上海友谊集团股份有限公司 2008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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 浦静波董事因公未能出席会议,委托汪龙生董事出席并行使表决权。

1.3 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。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	友谊股份
股票代码	600827
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	友谊 B 股
股票代码	900923
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼
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

2.2 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	021-58883100*3012	58799358
传真	021-58793834	58793834
电子信箱	yy600827@163.com	yy600827@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	25,563,730,775.84	22,935,676,424.11	11.46	21,184,706,166.43
利润总额	622,855,570.32	859,408,045.41	-27.53	432,578,249.64
归属于上市公司股东的净利润	139,809,979.18	306,316,695.80	-54.36	124,209,384.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,165,888.38	111,425,488.13	24.90	96,852,419.37
经营活动产生的现金流量净额	2,518,871,835.56	2,786,701,552.69	-9.61	2,187,915,916.70
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	16,437,613,809.80	15,386,593,756.65	6.83	11,949,837,627.80
所有者权益(或股东权益)	2,253,502,051.29	3,052,435,235.65	-26.17	2,163,507,357.46

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.326	0.714	-54.36	0.289
稀释每股收益(元/股)	0.326	0.714	-54.36	0.289
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.324	0.260	24.90	0.226
全面摊薄净资产收益率(%)	6.204	10.035	-3.831	5.741
加权平均净资产收益率(%)	4.551	13.325	-8.774	6.926
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.176	3.650	2.526	4.477
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	4.530	4.847	-0.317	5.400
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	5.869	6.493	-9.61	5.098
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.251	7.112	-26.17	5.041

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-61,814,184.66
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	41,378,261.92
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	31,813,708.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,385,749.47
少数股东权益影响额	-20,268,306.30
所得税影响额	31,920,360.54
合计	644,090.80

3.3 境内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	57,816 户,其中 A 股 35830 户,B 股 21986 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	89,928,385		89,928,385	
百联集团有限公司	国家	6.31	27,063,630		25,429,828	无
DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA	境外法人	4.56	19,582,546	174,875		未知
博时第三产业成长股票证券投资基金	境内非国有法人	3.50	15,011,806	5,011,495		未知
上海国际信托有限公司	境内非国有法人	1.19	5,105,630			未知
EXCEL CHINA FUND	境外法人	1.04	4,444,855	1,780,653		未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.93	3,999,524	-636,186		未知
鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.84	3,595,813	3,595,813		未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.82	3,529,207	-218,545		未知
上海九百(集团)有限公司	境内非国有法人	0.80	3,442,400	22,400		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				
DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA	19,582,546	境内上市外资股				
博时第三产业成长股票证券投资基金	15,011,806	人民币普通股				
上海国际信托有限公司	5,105,630					
EXCEL CHINA FUND	4,444,855					
NAITO SECURITIES CO., LTD.	3,999,524					
鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	3,595,813	人民币普通股				
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	3,529,207	境内上市外资股				
上海九百(集团)有限公司	3,442,400	人民币普通股				
博时新兴成长股票型证券投资基金	3,299,895	人民币普通股				
海富通收益增长证券投资基金	3,132,101	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

控股股东名称:上海友谊复星(控股)有限公司

法人代表:吕勇明

注册资本:4 亿元

成立日期:2000 年 10 月 11 日

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。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

实际控制人名称:百联集团有限公司

法人代表:马新生

注册资本:10 亿元

成立日期:2003 年 5 月 8 日

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)。

控股股东上海友谊复星(控股)有限公司为实际控制人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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 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	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
吕勇明	董事长、执行董事	男	54	2007-5-22~2010-5-22	0	0			否		是
浦静波	执行董事	男	47	2007-5-22~2010-5-22	0	0			否		是
汪龙生	执行董事、总经理	男	56	2007-5-22~2010-5-22	3,814	3,814			是	39.50	否
华国平	执行董事	男	45	2007-5-22~2010-5-22	0	0			否		是
汪群斌	董事	男	40	2007-5-22~2010-5-22	0	0			否		是
吴平	执行董事	男	44	2007-5-22~2010-5-22	0	0			否		是
陈信元	独立董事	男	44	2007-5-22~2010-5-22	0	0			是	8	否
吴弘	独立董事	男	53	2007-5-22~2010-5-22	0	0			是	8	否
苏勇	独立董事	男	54	2007-5-22~2010-5-22	0	0			是	8	否
宓秀瑜	监事长	女	54	2007-5-22~2010-5-22	0	0			否		是
张增勇	监事	男	60	2007-5-22~2010-5-22	0	0			是	112.26	否
关晓晖	监事	女	38	2007-5-22~2010-5-22	0	0			否		是
王家生	副总经理	男	52	2007-5-22~2010-5-22	0	0			是	16	否
施戌子	副总经理	男	60	2007-5-22~2010-5-22	0	0			是	21.92	否
陈冠军	财务总监兼董秘	男	47	2007-5-22~2010-5-22	0	0			是	30.30	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2008年是极其不平凡的一年。

这一年,我们经历了市场“寒冷的冬天”,经受了突如其来的自然灾害的多重考验、和国际金融危机带来的严重挑战。面对外部严峻复杂经济环境的不利影响以及公司自身发展调整转型的严峻考验,公司及各成员企业沉着应对、坚定信心,克难前行,务实进取,主营业务各项经营活动有序推进。报告期公司整体业绩因证券市场波动较大,金融资产投资收益大幅减少,以及好美家因行业市场影响及关店损失增加出现巨额亏损而下降。除好美家外,在宏观经济不景气的大背景下,各成员企业经营业绩继续保持稳步增长,剔除上年大额金融资产投资收益影响后,报告期公司扣除非经常性损益后净利润仍然保持同比增长。

报告期,公司实现销售规模 566.05 亿元(统计口径),比上年增长 7.97 %;实现营业收入 255.64 亿元(财务口径),比上年增长 11.46%;实现营业利润 6.37 亿元,实现利润总额 6.23 亿元,分别比上年下降 39.74%、27.53%,实现税后净利润 1.398 亿元,比上年下降 54.36%。扣除非经常性损益后净利润 1.39 亿元,同比增长 24.90%。

报告期末,公司净资产为 22.54 亿元,资产总额为 164.38 亿元,全面摊薄净资产收益率为 6.204%,全年加权平均净资产收益率为 4.551%。

截止 2008 年末,公司在全国的营业网点为 3963 家,本期新增 471 家,净增 153 家。

(1)报告期公司经营活动运行的主要特点:

①、由于金融危机对行业波及深度的差异,各主营业务经营情况出现分化

公司主要核心业务联华超市,面对 2008 年金融危机冲击的严峻市场形势,充分运用该公司贴近民生的商品和网络优势,坚持转型与发展并举、创新与优化并重的战略,强化顾客第一的理念,积极推进强店计划的实施,进一步加大商品展销和促销的力度,优化结构、提升管理,报告期各项经营指标取得了历史最佳成绩。2008 年, 联华超市实现主营业务收入较上年同比增长 14.12%, 税后净利润同比增长 46.35%,持续呈现稳定较快发展的良好态势。

好美家作为房地产行业的下游企业,由于受金融海啸的巨大冲击,低迷的房地产市场交易严重影响装潢建材市场的销售,在金融危机、房产市场萧条等外部经营环境的影响下,好美家总体营运出现严重困难,经营绩效大幅下滑,经营业绩出现巨额亏损。

友谊百货虽然受外部经营环境的影响也大于其它业态,但其通过适时调整商品结构布局,改善流程,创新促销方式、加大促销力度,降低营运成本,致使毛利率水平进一步提高,本期净利润同比实现增长 24%。

友谊南方商城 2008 年除受外部经济环境变化影响外,同时还经历自身新楼竣工开业、老楼外部装修改造、内部局部装修、总体经营格局、业态调整等因素影响,本期在销售规模、主营收入、费用支出等方面出现同向增长,净利润同比略有增加。

西郊购物中心通过提升门店绩效各项措施的有效推进和落实,本期经营业绩也取得了稳步增长。

②、强店战略成效初显,单店经营绩效稳步提升

报告期公司各主营业态秉持科学发展观,通过强店战略计划的实施,单店经营业绩有了显著提高,发展质量明显提升,在销售收入增长放缓、成本不断提高的情况下,仍取得了利润总额的明显提高。特别是联华超市,在销售规模同比增长 8.35%的基础上,实现了净利润同比增长 46.35%。

③、多种经营模式进一步发展

报告期公司在发展主核心业务同时,进一步推进多种业态和创新经营模式协同发展,本期在电子商务、会员制销售、特许加盟、团购等方面取得较好绩效。

④、金融资产投资收益大幅下降

受国际金融危机和国内股市大幅下跌的影响, 报告期公司未减持所持有的部分可供出售金融资产,同时由于下半年证券市场 IPO 暂停,新股申购收益同时减少,导致金融资产投资收益较上期同比大幅下降。

(2)报告期公司主要业务工作:

①、强化集中度和结构调整,保持适当的发展速度

在金融危机时代,控制好连锁店的发展速度和规模关系到发展的质量。报告期公司及成员企业针对外部市场环境的急剧变化,适时滚动修正年度发展计划。联华超市 08 年新增网点的 84%集中在城郊结合部以及长三角地区,为巩固重点区域市场、服务长三角、服务长江流域打下基础。从网点发展情况来看,选点更加谨慎,选址和营运质量都有明显提高,单体门店平均规模也有所扩大,大型综合超市和综合超市已成为发展的主力业态, 特许加盟也已成为推动企业网点扩展的主力军。报告期内联华超市净增门店 157 家,目前联华超市在全国的网点数达 3931 家(含联营公司)。

面对迅速蔓延的低迷建材消费市场,报告期好美家加快对外地网点结构的调整,关闭了效益不佳的 2 家北京地区的网点,尽管缩短战线关闭门店短期给好美家带来经营上的压力,但利用危机时代的减速发展来调整好企业的内部结构,创新体制和机制、练好内功,及时制止经营规模徘徊不前、扭亏无望的门店亏损将有利于好美家的长期发展。

友谊南方商城新楼项目 1~5 层按计划报告期顺利开业,6~9 层正处于项目最后收尾阶段,于 10 月底基本投入营运。根据布局规划,1~5F 经营以中高档百货为主,6~9F 增设商务、餐饮、娱乐等配套服务功能,目前招商工作进展顺利,部分商户已进行试营业,租户也已陆续入驻。为了实现新老大楼外观形象上的协调统一,报告期友谊南方商城在推进新楼项目建设的同时对原购物中心的东、西、北侧外立面实施了改造,实现了新老大楼的同步竣工,整体规模和形象也更趋统一。

②、加快转型,推进强店计划实施,提升竞争力

报告期公司各成员企业深化转型实施强店战略取得新进展。

联华超市年内完成转型门店 115 家,转型门店总数增至 307 家。目标门店销售、毛利额、利润总额、客流量等指标出现明显增长,其中浙江公司、江苏公司和广西公司分别增长 17.52%、12.05%和 10.75%。在强店战略推进中,联华超市把加强系统总部建设作为推进行动计划的切入口,确定了联华超市生鲜基地建设、世纪联华集中配送和联华浙江快客公司的专题项目,年内联华超市完成了商品采购组织架构调整,成立了基地采购专业团队,采购项目小组以源头采购和品牌建设相结合,致力于产销对接,生鲜源头采购有了新的提升,联华超市全年共开发了 277 种新品,“联华蔬菜”销售同比上升 9.66%。通过资源整合,业务管理总部和上海标超商品管理部,建立了统一的业务管理平台,进一步提升了公司商品规划能力、集约化采购能力、运营指导能力。联华超市同时利用第三方物流,提高门店集中配送比例,提高物流的支撑能力。该公司还运用自动订单技术建立了集约订单管理模式,成立了 MC 工作小组,专职负责订单管理流程制订、订单作业监控、参数更新和修改、与物流部沟通等事宜,运用自动补货分析报表模块,及时发现操作中问题,及时改进,效果显著。

好美家在结构调整过程中同时推进强店工作。经过对有关经营卖场的排队分析,选好试点门店和建设项目,制定相应目标和落实措施,采取多种形式,寻找重点管控目标,确立了清理门店滞销商品、盘活商品资金、优化存货管理为切入口,采用退厂串换、折扣促销特供等多种形式的促销方式扩大销售。

友谊南方商城新楼店铺的全新定位,给其品牌提升、业态调整和错位经营带来了想象空间,通过调整和同步对老楼购物环境进行改造、硬件设施功能的完善,取得了业态布局上达到错位经营和品牌提升的预期效果,购物中心的社区服务整体布局和功能更趋合理完善。

西郊购物中心为优化业态布局,挖掘经营场地的潜力,按业态、分阶段推进实施四级调整项目,调整涉及经营面积 3,629.42 平方米,共 29 个单元的招商业务。通过对各个主力店开业以来的经营进行分析后,提出改善经营状况的建议和经营调整提升的要求,进一步适应了社区消费者的需求。

③、加强内部控制、提升管理水平,增强应对经济危机的能力

报告期公司及各成员企业对内部控制系统进行自我审视, 并根据业务发展和内部机构调整的需要,及时补充和完善了部分内控措施和制度,健全相关管理环节,促进公司持续、健康发展。

联华超市通过加强价格管理,进一步理顺价格体系,监控价格变动,控制毛利损失,商品经营质量得到明显改善。同时通过深化商品品类管理,运用价格带分析模式,形成总部品类信息数据支持。联华超市还利用资金集中管理优势,适时调整投资策略,控制风险,增加财务收益。报告期费控工作效益明显。

好美家加强企业信息化建设工作,在上海范围内试行网上供应商服务平台的使用,建立与供应商的远程对帐系统;同时推广商业智能分析系统在企业内部的使用,为采购、运营、财务、营销、门店等各部门的数据分析提供依据。为加强财务基础管理,完善会计核算规范,好美家提出了规范价外收入的核算与管理意见,制定了加强各类预付货款的清理和控制的试行办法,进一步加强了财务风险控制。

友谊南方商城强化内部管理制度的建设,制定和改进了一批管理制度和流程。并根据业务发展的整体需要,对现有信息管理系统实施升级,改进和完善现有系统的功能。针对施工项目南方商城加强了现场监督和管理的力度,有效控制项目成本。

西郊购物中心加强内控管理,进一步梳理修订内部管理制度,规范在项目实施过程的管理以及项目开业预算控制,推行标准化财务管理及审计,同时加强租户在装修前计划的审核,并进一步完善现场管理制度,有效管控各种风险。

④、创新方式,多元化营销活动促进销售提升

面对迅速蔓延的低迷消费市场,公司及各成员企业根据各自不同情况,加大营销促销活动的力度,通过多元化的展销、促销、造市方式,展开集中与个性相结合的丰富多彩的主题营销活动,进一步扩大了企业品牌的影响力,拉动了市场人气和销售。

⑤、履行社会责任,营造和谐环境

去年四川汶川发生特大地震灾害后,公司及各成员企业认真贯彻市委、市府和百联集团关于全力以赴做好支援灾区抗震救灾有关要求,第一时间迅速行动,大力发扬“一方有难、八方支援”的精神,积极捐款捐物,公司及各成员企业、干部员工捐赠金额达 550 余万元(不计捐赠的物资);公司核心企业联华超市还利用零售企业的优势,及时组织、协调抗震救灾相关物资保障工作,并采取积极有效措施,组织保障商品供应,确保市场稳定,取得了很好的社会反响。在“问题乳制品”事件发生之后,联华超市迅速启动应急机制,妥善做好问题乳制品处理工作,确保“问题乳制品”回收工作的顺利进行。2010 年上海即将举行世博会,公司及各成员企业不仅捐款 300 万元支持世博会的场馆建设工作,同时积极投入“迎世博”工作,公司所属联华超市已有 23 家门店入选迎世博行动重点门店。

(3)经营中面临的问题和困难

①、在金融危机的市场环境下,表现出公司各主营业务的发展和抗市场风险的能力还很不平衡,建材超市业务业绩严重下滑拖累公司整体业绩,也加大了公司网点结构调整的难度,公司面临发展过程中的短期财务平衡的压力进一步加大;

②、受金融海啸的巨大冲击传导,房地产市场交易陷入低迷,作为房地产下游企业的公司装潢建材业务发展遇到空前的压力,且这种压力在 2009 年还将持续;

③、公司及各成员企业在集约经营管理、供应链建设,以及加快业态转型进程等方面需进一步提升;

④、高质素人才的缺乏以及企业活力不足等因素仍然是制约公司发展的瓶颈。

(4)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	23,018,667,666.49	18,320,462,433.91	20.41

(5)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	15.28	占采购总额比重	3.39%

(6)公司资产构成变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2008-12-31		2007-12-31		增减
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	7,102,736,371.32	43.21%	5,383,867,081.00	34.99%	8.22%
交易性金融资产	27,804,145.00	0.17%	111,349,218.40	0.72%	-0.55%
应收账款	51,370,915.02	0.31%	82,650,268.11	0.54%	-0.23%
应收利息	39,242,523.00	0.24%	1,167,585.00	0.01%	0.23%
存货	2,480,827,910.08	15.09%	2,148,294,349.19	13.96%	1.13%
可供出售金融资产	481,060,790.79	2.93%	1,469,012,386.75	9.55%	-6.62%
持有至到期投资	223,800,000.00	1.36%	120,000,000.00	0.78%	0.58%
递延所得税资产	92,769,698.89	0.56%	67,427,688.53	0.44%	0.12%
资本公积	1,095,892,897.52	6.67%	1,914,460,966.86	12.44%	-5.77%
短期借款	435,000,000.00	2.65%	300,000,000.00	1.95%	0.70%
应付账款	3,424,688,064.95	20.83%	3,076,750,228.99	20.00%	0.83%
预收账款	6,068,696,084.55	36.92%	4,876,816,978.32	31.70%	5.22%
长期借款	194,700,000.00	1.18%	315,100,000.00	2.05%	-0.87%

报告期末公司资产总额同比增长 6.83%,主要是报告期末货币资金的增长。报告期末货币资金占总资产比重增加 8.22 个百分点, 主要是本公司所属联华超市等企业销售增长及预收款增加带来相应的营业现金流增加,导致短期货币资金同幅增长;也直接致使报告期末其他资产负债项目占资产总额的比重相应减少。可供出售金融资产、资本公积占总资产比重减少主要是由于报告期证券市场波动较大,公司持有金融资产市值变动较大所致。

(7)报告期利润表主要项目变动分析

单位:元 币种:人民币

项目	2008年	2007年	同比增减
营业收入	25,563,730,775.84	22,935,676,424.11	11.46%
营业成本	20,202,080,618.99	18,300,788,489.96	10.39%
营业税金及附加	150,924,523.43	109,491,176.77	37.84%
销售费用	4,308,369,263.53	3,725,566,495.42	15.64%
管理费用	521,798,455.74	480,108,206.85	8.68%
财务费用	-81,107,692.28	25,502,543.95	-418.04%
资产减值损失	47,445,122.62	120,600,059.92	-60.66%
公允价值变动损益	-	57,406,389.70	-100.00%
投资收益	223,014,245.11	826,414,636.73	-73.01%
营业利润	637,234,728.92	1,057,440,477.67	-39.74%
营业外收支净额	-14,379,158.60	-198,032,432.26	-92.74%
利润总额	622,855,570.32	859,408,045.41	-27.53%
所得税费用	155,156,135.53	269,165,843.75	-42.36%
归属于母公司的净利润	139,809,979.18	306,316,695.80	-54.36%

报告期公司销售费用、管理费用的同比增长主要是所属南方商城新广场开业以及联华超市新增网点 471 家;财务费用同比减少 418.04%,主要是联华超市资金流充裕,定期存款利息收入增加所致。

资产减值损失同比减少主要是上年同期所属子公司对陈旧过时的机器设备和装修计提了减值准备。

报告期公允价值变动净收益同比减少主要是上年末本公司所属联华超市等企业期末持有以公允价计价的交易性金融资产较大而本年末持有以公允价计价的交易性金融资产大幅减少且公允价值变动为零。

报告期投资收益减幅较大主要原因是上年同期公司以及所属子公司出售了部分金融性资产及相关投资企业资产,实现了大额投资收益。

报告期营业外收支净额同比减少主要是由于上年同期所属联华超市等企业一次性关店损失较大。

报告期所得税费用的减少一方面是源于应纳税所得额的减少,另一方面是 2008 年实施新所得税法后,公司所属主要子公司适用所得税率由 33%降至 25%。

报告期营业利润、利润总额、净利润的减幅较大主要有两方面的原因,一方面是上年同期含减持金融资产获取的大额投资收益;另一方面是所属子公司好美家装潢建材有限公司报告期由于受宏观经济不景气、房产市场低迷以及关闭部分市外亏损门店影响,出现了大幅的经营亏损。但由于公司主力业态经营良好, 在剔除上年大额金融资产投资收益影响后, 公司扣除非经常性损益后净利润同比实现增长 24.90%。

(8)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 17.19 亿元。其中:经营活动产生现金流量净额为 25.19 亿元,净减少 2.68 亿元,主要是报告期支付供应商货款及经营活动相关税费增加。公司投资活动产生的现金流量净额为 -4.97 亿元,净减少 6.67 亿元,主要是公司上年同期投资活动取得收益带来的大额现金净流入。公司筹资活动产生的现金流量为 -3.03 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。尽管公司资产和销售规模扩大,报告期末借款仍减少了 1460 万元,报告期财务费用较上年下降 418.04%,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。

(9)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	1,344,334.53	232,000.50	39,300.51
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	79,122.09	27,605.12	-8,310.56
上海友谊百货有限公司	商业零售	主营百货零售	5,300	19,268.56	13,069.28	3,561.03
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	77,664.92	53,081.64	4,071.89
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	51,937.49	20,009.50	820.63

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	521,956.70	86,197.37	31,109.38	4,763.38	34.07
上海虹桥友谊商城有限公司	百货零售	百货零售,食品,烟,酒、餐饮等	60,819.68	13,320.36	4,299.85	1,719.94	12.30

2、对公司未来发展的展望

(1)2009 年市场环境分析

①、2009 年经济形势将依然严峻,世界经济不稳定、不确定因素短期内依然存在,金融危机尚未见底,而且对实体经济的影响正在进一步加深,经济减速必将对零售行业继续带来巨大的冲击,其滞后影响的严重后果还会进一步显现。

②、金融危机导致内需、外需增幅都可能进一步回落,并影响经济增长速度的进一步减慢,但中央“把扩大内需作为保增长根本途径”的相关政策将会有利于提升商业流通行业的景气度。

③、经济危机导致房地产业 2009 年有可能进入周期性调整,直接影响产业链中的建材、家居等下游行业的销售,房市回暖尚需时间,市场的整体复苏还会有一个较长的过程,2009 年仍将面临一个比较困难的阶段。

④、中央扩内需保增长的政策,将进一步推动中国零售业未来仍然将以高于 GDP 的增长速度发展,未来市场仍然充满发展机会。

⑤、随着金融危机的进一步加深,市场消费结构将发生较大变化,行业竞争进一步加剧,市场面临新一轮重新洗牌。

(2)市场环境因素对公司的影响

①、依然严峻的经济形势将给公司 2009 年的营运带来压力,但中央和市政府一系列“促消费、保增长”的政策措施,同样给公司业务发展带来新的机遇,任何一次经济危机都是结构再平衡的过程,也将激发新的技术创新并提升效率。行业竞争结构的重新洗牌,也将有助于生存下来的企业获得更多的市场份额。

②、住房市场环境的持续低迷,将会进一步加大 2009 年公司装潢建材业务经营和结构调整的压力,成员企业好美家发展仍将面临一个比较困难的阶段。

③、CPI 增幅下降、利率连续下调、物业租金下降,人工成本上升压力趋缓,有利于降低公司财务和发展并购成本。

④、挑战和机遇并存,面对经济危机的外部环境,公司将更专注核心能力提升,持续改善优化内部管理,控制风险,增强在危机时代生存和创造机遇的能力。

(3)2009 年年度目标

2009 年公司工作的总体思路是:深入贯彻落实科学发展观,审慎分析形势,在危机中寻找机遇,坚定发展信心,抓住“迎世博、保增长、促消费”的契机,重点关注顾客需求,变化性地调整经营结构和经营策略,突破传统,务实创新,继续提升管理和核心技术,更加扎实地做好各项工作,努力实现公司更高质量的发展。

2009 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增长。

①、继续推进发展方式转变和结构调整,保持公司经济平稳发展

稳健发展是应对经济减速控制风险的需要。09 年公司各成员企业将继续探索、推进发展方式转变和结构的调整,确保公司主营业务在严峻的外部市场环境中继续保持平稳健康发展。

2009 年公司发展将力求在稳健与进取中取得平衡。年度网点发展战略调整为:1)深耕上海(包括城郊结合部和郊区),加快上海市场占有率和行业影响力;2)有序拓展长三角区域,逐步推进积极发展,选择试点城市寻求突破;3)机遇性进入全国其他区域。坚持集中发展和质量第一的原则,专注于提升网点发展质量。

联华超市年内发展和调整将会更加突显“增强新店选择、建设和开业的科学性、完善新店培育机制、落实新店储备项目、优化门店布局”的特点,以综超和大卖场业态作为发展的重心,创新发展方式,在确保开店质量的前提下,充分捕捉市场上各种发展机会,通过加快新店发展,推进结构调整;

好美家要在充分调研基础上有序推进结构调整计划, 审慎发展。要通过对既存门店的分析评估,重新审视可行性方案与实际绩效的差异,不断总结、提高开店质量;同时要进一步加强家装家居等业态的发展,除了继续做好传统的装潢业务外,还要努力扩大单项装潢业务,延伸服务项目;

购物中心、友谊百货要抓住“迎世博、促消费、保增长”的机遇择机发展,不断探索创新经营模式。

②、继续推进转型,延伸转型内涵

危机和竞争推动企业创新与转型。零售业的创新转型,将会推进在重新细分市场和定位中让商品的结构和服务得到目标性的提升。今年公司各成员企业的转型我们将更加围绕创新进行。除了继续推进计划中结合店铺改造的业态转型,同时要推进商品的结构调整和服务的改进,进一步延伸转型内涵,扩大转型效果。

联华超市要加快标超转型,要在探索高端转型模式的基础上,创新探索大型卖场的转型模式,业态微调转型,便利店转型要结合区域继续探索“新农村便利店”等模式;要通过深化转型、突破瓶颈、实现强店目标。生鲜商品是超市战略性配置品类, 联华超市业务转型要力争使生鲜经营面貌取得突破性改变,要制定生鲜经营提升目标和实施方案,开展自营试点,尽快实现上海地区生鲜商品的集约化采购,把基地源头采购与供应商战略合作、市场采购、竞价采购有机结合起来,努力降低采购成本,建立供货稳定、品质稳定的生鲜商品供应体系。生鲜经营要成为联华的主要经营特色,成为吸引客流,扩大销售的重要手段。联华超市业务模式转型同样要从标准业态向其他业态延伸,特别是大型综市,要向“卖场 + 精品百货”模式转型,根据所在市场环境特点,确定转型方向,加快推进。

好美家发展要坚持积极审慎的调整策略,要通过业态的微调转型、以调整商品结构创新服务方式为主要内容的业务转型,来提高对市场危机的应变能力和实际效果,尽快扭转效益迅速下滑的趋势,保持平稳健康发展的趋势。要通过经营方式和服务方式的转变,提升经营能力,推进毛利率水平增长;要通过商品结构调整,推进品类适合现代消费;要通过卖场调整,促进重点商品经营;要通过调研逐步单位的核算、考核与分配体系等,促进家装业务与卖场的联动发展,理顺市外家装经营关系;规范业务流程和统一核算模式;要通过建立辅助要货决策系统,提升商品管理水平。

友谊南方商城 2009 年调整方面围绕购物中心打造“四城、两街”进行,通过统筹规划,对相关业态实施“做大做强”。要对新楼总体布局进行部分改进和完善;。老楼规划要通过局部调整,突出“七大特色”。

西郊购物中心,要紧密结合市场需求和品牌发展情况,对各业态进行稳妥的调整和提升,要提高对商家经营状况的关注度,加强与商户的沟通与协作,及时提出经营调整提升的要求。要围绕社区购物中心的特征,通过有计划的对品牌和业态实施梯度推升调整,持续提高购物中心的经营档次和综合效益。

③、深度推进强店战略,专注经营薄弱环节提升

强店战略是公司发展过程中的一项长期性任务, 2009 年要进一步推进这项工作。对业态公司“强店战略”工作的初步设想是,要在对目标门店充分分析、测试的基础上,制定切实可行的深度推进行动计划,包括业态转型、赢利模式、技术升级、激励与约束机制等方面,重点性和系统性的突破和解决目标店铺发展中面临的“瓶颈”。

2009 年,公司将通过着力提高业态总部建设来深化强店战略的实施,提升企业的市场竞争能力。要通过加强供应链管理创新,强化采购集约、源头采购,缩短流通环节、提高流通效率、降低流通成本,向市场提供性价比更高的适价商品。要通过管理创新,加强信息管理、科学理性决策,提高业态总部按发展规律进行运营的能力,切实提高门店质量,提升既存门店的业绩。

今年各成员企业强店战略实施过程中,会更加注重:⑴对商品价格带和品牌结构进行重新组合来全面提升商品盈利能力;⑵通过改变经营方式如采取自营和供应链上移来创造新的利润机会点;⑶增强消费者的购物体验扩大有利于销售和利润增长的影响。

④、继续推进核心技术提升,提高核心竞争力

今年核心技术提升工作要在去年基础上有新的突破。⑴连锁超市的生鲜经营提升。要扩大生鲜商品的集约化采购,把基地源头采购与供应商战略合作、市场采购、竞价采购有机结合起来,努力降低采购成本,建立供货稳定、品质稳定的生鲜商品供应体系;要加快农超对接、农超联动计划的实施,建立农超对接的专门流程和长效机制,根据季节适时引入绿色环保健康农副产品,形成独特的经营优势;⑵营运管理水平提升。 要加快品类管理技术的推广运用、优化货架资源配置、加快自动订单技术的运用推广,形成顺畅的商品循环系统,要完善新品引进制度,建立常态滞销商品处理机制,持续改善门店经营质量;⑶业务管理水平提升。各连锁业态要抓紧完善业务组织体系,完善、加强总部统一的业务管理平台,建立集中与分级管理相结合的管理体制,扩大集约化采购的范围,加大自有品牌开发力度,加强重点商品品类经营,降低采购成本,支持门店增盈;⑷配送能力提升。要通过改善流程和供应链核心环节的作用,提高供应链效率,提高门店订货满足率,促进存货加快周转,持续改善物流服务水平;⑸加盟管理技术提升。要扩大试点紧密型加盟模式,提升加盟管理水平支持发展。

⑤、更加关注市场变化,加强创新营销模式

要缩小和化解经济危机的市场影响,单靠传统的营销模式来扩大销售已经不够,必须要靠创新来寻求新的改变,我们商家的立场必须从关注竞争对手转向更加关注消费者转变,以适应不断变化的消费者需求。09 年公司各成员企业除了要不断深化原来有效的促销营销方式, 还要不断创新探索营销的新模式,要对顾客消费行为的持续跟踪分析,把握消费倾向和商品发展趋势;要用品类管理来推进顾客的细分,实现竞争的差异化;要有所放弃,调整商品结构,提升目标顾客满意度的购买单价;要通过增强消费者的购物体验推进销售和利润的增长;要充分利用联华电子商务平台和网点网络优势,扩大网上商店业务,以“便利便宜”的优势扩大市场份额,增加收益。

2010 年上海世博会将是继 2008 年北京奥运后的又一盛事,同时孕育着巨大的商机,预计届时将会有 7000 万人参与,拉动数千亿元的市场需求。公司及各成员企业要以“迎世博”为契机,通过参与“迎世博”活动,努力捕捉商机、创造商机,加大营销力度,使迎世博工作成为公司经济工作的新亮点。

⑥、提升管理、强化资源节约,降耗增效

2009 年,公司及成员企业将进一步强化内部管理,加强内部挖潜,坚持勤俭办企、积极应对经济危机和经济减速对市场的影响。

⑴强化管理、控制风险。母公司和联华超市要根据《企业内部控制基本规范》要求,把风险管理理念、技术、方法和手段进一步贯彻应用于战略制定、投融资决策、财务管理、内部审计体系建设中;并加强过程监控,及时控制和化解各种风险。

联华同时要利用 EAS 信息一体化管理平台的项目推进,实现资金实时有效的集中管理、费用控制过程的监控和预警,有效控制财务风险。

好美家要在全面审视企业管理状况的基础上,进一步完善公司内控制度。要通过加强财务基础管理和风险,及时察觉和化解经营过程中出现的风险和问题;要进一步完善商品存货管理;要加强重点项目可行性分析的科学性和可行性以及过程管控;要不断完善内部审计督导体制,建立企业绩效的预警机制;强化经济责任的考核与评价机制。

友谊南方商城、西郊购物中心要根据企业实际,加强内控执行检查、加强对项目预算执行和项目现场监理,确保项目实施中财务风险的有效管控;要通过加强财务管理,提高流动资金的运用效率,严格控制费用成本。

⑵强化资源节约,降耗增效。削减开支和严控费用是企业应对经济寒冬有效做法。今年公司及成员企业进一步增强节俭意识,要在开源节流、降本增效上下功夫,要加强管理、加强预算控制,制定切实有效的措施,减少费用支出,严控各项成本;要通过创新方式,把管理节能和技改节能相结合,确保完成年内节能降耗 5%目标。

⑦、多渠道多方式加强对人力资源的培育和储备

要建立内部市场化的人才选拔制度,鼓励人才在企业内部流动,要重视对年轻干部的培养使用,进一步优化人力资源的配置,形成公司发展的支撑。

⑧、2009 年经济工作需要突出把握好的几个方面

⑴坚持把保持经济平稳较快发展作为公司年度工作的首要任务。着力解决影响制约效益增长的突出矛盾和关键问题,加强薄弱环节,培育新的经济增长点;

⑵要利用危机时代来调整自己的发展步骤、调整好企业的内部结构,创新体制和机制,练好内功。

⑶要进一步处理好调整转型与短期财务平衡的关系,确保公司实现健康平稳发展

⑷要建立良好的工商关系与上游企业一起同舟共济、抱团取暖、激发活力、共度危机。

(4)资金需求、使用计划及来源情况

根据公司 2009 年经营与发展规划, 预计年度发展需要投入资金约 8 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。

3、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司依据新会计准则的要求,制订了公允价值计量和披露的相关制度。并由专人负责进行公允价值计量的内部复核。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	111,349,218.4				27,804,145
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	1,469,012,386.75		-818,839,081.84		481,060,790.79
金融资产小计	1,580,361,605.15		-818,839,081.84		508,864,935.79

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 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	23,018,667,666.49	18,320,462,433.91	20.41	14.12	13.14	0.69
连锁建材业务	1,632,528,815.68	1,293,151,945.62	20.79	-18.87	-21.06	2.19
连锁百货业务	695,689,129.28	532,871,379.04	23.40	27.68	25.61	1.26
房屋出租	216,845,164.39	55,594,860.42	74.36	4.47	20.71	-3.45

6.3 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(%)
华东地区	21,801,849,841.38	14.38
华中地区	1,511,324,926.72	-3.47
华北地区	841,544,509.77	-5.71
华南地区	1,151,910,165.93	-1.57
华西地区	257,101,332.04	4.45

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据公司聘请的上海上会会计师事务所出具的无保留意见的审计报告,公司 2008 年的母公司净利润为 86,470,806.06 元,根据公司章程,按净利润 10%的比例计提法定盈余公积金后,本年度确认的可供分配利润为 77,823,725.45 元,加上年度剩余的未分配利润为 192,020,821.43 元,减在本年度发生的派发 2007 年度现金红利 120,175,094.20 元,年末累计可供分配利润余额为 149,669,452.68 元。

按 2008 年末公司总股本 429,196,765 股为基数,向全体股东按每 10 股派发人民币现金红利 0.50 元(含税),B 股股东红利以美元支付;同时以资本公积金按每 10 股转增 1 股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □ 不适用

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 < 九 > 关联方关系及其交易。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
百联集团资金结算中心			95,000,000	125,000,000

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元,余额 0 元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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进行锁定。 2、公司股权激励目前尚未有具体方案。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本公司子公司好美家装潢建材有限公司起诉上海易初莲花连锁超市有限公司、上海初莲超市有限公司租赁违约事项(详见 2008 年 4 月 17 日刊登的公司 2007 年年度报告),经上海市第二中级人民法院近一年的审理,于 2008 年 10 月 28 日审结。根据上海市第二中级人民法院 92007)沪二中民二(民)初号了事判决书裁定:好美家与上海易初莲花连锁超市有限公司签订的《租赁合同》及补充协议于 2007 年 5 月 10 日解除;上海初莲超市有限公司向好美家支付补偿款 1,265,808.44 元;上海易初莲花连锁超市有限公司对前述付款责任承担连带清偿责任。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
1.	股票	600000	浦发银行	62,118,126.22	35,957,891	476,442,055.75	93.63	4,425,586.56
2.	货币基金	217004	招商现金增值基金	25,706,000.00	25,706,000	25,706,000.00	5.05	
3.	股票	600649	城投控股	280,000.00	294,745	2,428,698.80	0.48	
4.	货币基金	050003	博时现金收益基金	2,000,000.00	2,000,000	2,000,000.00	0.39	
5.	股票	601328	交通银行	228,224.00	272,476	1,291,536.24	0.25	68,119.00
6.	股票	600642	申能股份	858,420.00	150,000	898,500.00	0.18	
7.	股票	002257	立立电子	98,145.00	4,500	98,145.00	0.02	
合计				91,288,915.22	/	508,864,935.79	100.00	4,493,705.56

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 35,620,438.84 元。

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,详见公司 2008 年年度报告全文。

7.10 公司是否披露履行社会责任的报告:否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期,公司根据相关法律、法规,修订了公司《董事会审计委员会实施细则》、制订了《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》、《独立董事年报工作制度》等制度,加强了董事会审计委员会和独立董事对公司财务报告工作的监督检查,进一步完善了公司的治理制度。公司根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》要求,对公司治理整改报告中所列事项的整改情况,以及防止大股东占用上市公司资金的自查自纠工作进行了检查,公司董事会审议通过了公司《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》和《关于防止占用上市公司资金的自查报告》,完成了 " 公司治理专项活动 " 的各项工作。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。

8.2 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 2008 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 2008 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。

8.3 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。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司及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。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司及成员企业未发生日常关联交易外的重大关联交易,公司及成员企业日常关联交易公平规范,按规定履行了审议程序和信息披露程序,没有发现损害公司利益或内幕交易的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计报告

上会师报字(2009)第 0558 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 2008 年 12 月 31 日的资产负债表,2008 年度的利润表、所有者权益变动表和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:⑴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;⑵选择和运用恰当的会计政策;⑶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 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 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　　中国注册会计师:刘小虎
中国 上海　　石东骏

二〇〇九年三月二十七日

9.2 财务报表

见附表

9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更。

本公司所属联华超市股份有限公司本年将一批经营及其他设备原预计使用寿命由 5-8 年变更为 3-8 年,预计净残值率由 5%-10%变更为 0%-5%,以反映该批设备的真实耐用寿命和净残值。此项估计变更采用未来适用法,减少本年度归属于母公司的净利润为 9,691,204.85 元。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长:吕勇明
(签名)
上海友谊集团股份有限公司
2009 年 3 月 31 日

(下转 C174 版)

股票简称:友谊股份　　友谊 B 股
证券代码:600827　　900923　　编号:临 2009-005

上海友谊集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于 2009 年 3 月 27 日上午 9:30 时在上海锦江汤臣酒店会议室召开,本公司董事会董事 9 名,实到董事 8 名,浦静波董事因公未能出席会议,委托汪龙生董事出席并行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定。会议由公司董事长吕勇明先生主持,公司监事会成员列席本次会议。

经审议,本次会议以全部 9 票同意表决通过下列决议:

一、审议通过了 2008 年年度报告正文及摘要;

二、审议通过了 2008 年度公司业务报告与董事会工作报告;

三、审议通过了 2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告;

四、审议通过了 2008 年度利润分配预案;

根据公司聘请的上海上会会计师事务所出具的无保留意见的审计报告,公司 2008 年的母公司净利润为 86,470,806.06 元,根据公司章程,按净利润 10%的比例计提法定盈余公积金后,本年度确认的可供分配利润为 77,823,725.45 元,加上年度剩余的未分配利润为 192,020,821.43 元,减在本年度发生的派发 2007 年度现金红利 120,175,094.20 元,年末累计可供分配利润余额为 149,669,452.68 元。

同意按 2008 年末公司总股本 429,196,765 股为基数,向全体股东按每 10 股派发人民币现金红利 0.50 元(含税),B 股股东红利以美元支付;同时以资本公积金按每 10 股转增 1 股。

上述预案,提请公司第十六次股东大会(2008 年年会)审议。

五、审议通过了关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所 2008 年度审计费用的提案;

根据公司董事会审计委员会的提议,同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度会计报表进行审计的会计师事务所,聘期一年,自公司第十六次股东大会(2008 年年会)结束之时起到下次股东大会年会结束之时止。上海上会会计师事务所具有从事证券业务资格并符合国家有关规定。本事项提请公司第十六次股东大会(2008 年年会)审议。

根据公司 2008 年财务报告审计的工作量和所需的工作时间,结合审计对象的资产规模,同意支付上海上会会计师事务所有限公司对本公司 2008 年度会计报表审计费 60 万元人民币 (不含审计差旅费和报告翻译费)。

六、审议通过了关于为控股子公司继续担保的提案;

为进一步支持好美家的经营和发展,同意继续为其向上海银行虹口支行贷款 5,000 万元、招商银行南京西路支行贷款 5,000 万元、工商银行市分行营业部贷款 5,000 万元提供担保,贷款期限为一年。

同意授权公司在适当的时候确定召开第十六次股东大会(2008 年年会),并安排会议相关事项。

第十六次股东大会议程:

1、审议公司 2008 年度业务报告与董事会工作报告;

2、审议公司 2008 年度监事会工作报告;

3、审议公司 2008 年度财务决算报告和 2009 年度财务预算报告;

4、审议公司 2008 年度利润分配预案;

5、审议公司关于续聘会计师事务所的提案。

特此公告。

上海友谊集团股份有限公司
董事会
2009 年 3 月 31 日

股票简称:友谊股份　　友谊 B 股
证券代码:600827　　900923　　编号:临 2009-006

上海友谊集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

上海友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于 2009 年 3 月 27 日上午 9:30 时在上海锦江汤臣洲际大酒店召开,出席本次会议监事应到 3 名,实到 3 名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开监事会会议法定人数的规定。会议由公司监事长宓秀瑜女士主持。经审议,本次会议全票表决通过如下的提案:

一、审议通过了公司 2008 年年度报告正文及摘要;

二、审议通过了公司 2008 年度监事会工作报告;

三、审议通过了公司 2008 年度财务决算报告和 2009 年度财务预算报告;

四、审议通过了公司 2008 年度利润分配预案;

五、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 2008 年度审计费用的提案。

特此公告。

上海友谊集团股份有限公司
监事会
2009 年 3 月 31 日