

广州友谊集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长房向前先生、总经理王银喜女士及财务总监苏媚女士声明：保证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

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,577,794,105.46	2,255,602,696.90	14.28	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,438,220,492.42	1,315,957,553.56	9.29	
股本 (股)	358,958,107.00	358,958,107.00	0.00	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.01	3.67	9.26	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	774,036,529.59	16.97	2,464,957,392.34	20.21
归属于上市公司股东的净利润 (元)	56,571,224.85	17.07	229,950,370.96	20.53
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	173,602,762.92	-41.52
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.48	-42.17
基本每股收益 (元/股)	0.16	23.08	0.64	20.75
稀释每股收益 (元/股)	0.16	23.08	0.64	20.75
加权平均净资产收益率 (%)	4.21	增加 0.09 个百分点	16.77	增加 0.40 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.27	增加 0.16 个百分点	16.83	增加 0.47 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	314,591.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,358,891.85	
减：所得税影响额	-260,675.01	
合计	-783,625.03	-

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）	8,862	
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
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	186,266,107	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	5,600,000	人民币普通股
景顺长城动力平衡证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
银华富裕主题股票型证券投资基金	4,899,436	人民币普通股
易方达积极成长证券投资基金	4,400,000	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	4,095,281	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,934,300	人民币普通股
德盛精选股票证券投资基金	3,900,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司	3,480,049	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

<p>1、截至本报告期末，公司合并资产负债表项目大幅变动情况说明：</p> <p>1.1 报告期末“应收利息”余额比期初减少 99.00%，主要原因是到期利息收回；</p> <p>1.2 报告期末“其他应收款”余额比期初增加 145.20%，主要原因是新增门店支付租赁保证金增加；</p> <p>1.3 报告期末“在建工程”余额比期初增加 1512.87%，主要原因是新门店装修项目增加；</p> <p>1.4 报告期末“预收账款”余额比期初增加 30.91%，主要原因是订货款增加；</p> <p>1.5 报告期末“长期待摊费用”余额比期初增加 2097.08%，主要原因是新增门店预付租金增加；</p> <p>1.6 报告期末“其他应付款”余额比期初增加 129.99%，主要原因是物业租赁经营预收的租赁保证金增加。</p> <p>2、截至本报告期末，公司合并利润表项目大幅变动情况说明：</p> <p>2.1 本报告期“资产减值损失”比上年同期增加 12277.33%，主要原因是应收款项增加使计提坏账减值准备增加；</p> <p>2.2 本报告期“营业外收入”比上年同期减少 60.77%，主要原因是上年同期有出售职工住房收入，本期该项收入减少。</p> <p>3、截至本报告期末，公司合并现金流量表项目大幅变动情况说明：</p> <p>3.1 本报告期“收到的其他与经营活动有关的现金”比上年同期增加 123.61%，主要原因是物业租赁收入增加；</p> <p>3.2 本报告期“支付的其他与经营活动有关的现金”比上年同期增加 235.91%，主要原因是新增门店的预付租金增加；</p> <p>3.3 本报告期“经营活动产生的现金流量净额”比上年同期减少 41.52%，主要原因是新增门店支付的租赁费用及预付租金增加，使现金流出增加，影响现金流量净额减少；</p> <p>3.4 本报告期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”比上年同期减少 65.54%，主要原因是上年同期有出售职工住房收入，本期该项收入减少；</p> <p>3.5 本报告期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”比上年同期增加 1013.50%，主要原因是新增门店购置设备和装修工程项目支出增加；</p> <p>3.6 本报告期“分配股利、利润或偿还利息所支付的现金”比上年同期增加 88.96%，主要原因是控股股东国资委的股利上年在四季度支付，本年改为三季度支付；</p> <p>3.7 由于以上原因，公司本报告期现金流出额增加大于现金流入额增加，影响本报告期“现金及现金等价物净增加额”比上年同期减少 701.93%。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月13日	本公司会议室	实地调研	毕盛资产、华泰证券	本公司基本面情况，未提供书面材料
2010年07月14日	本公司会议室	实地调研	海通证券、深圳民森、国泰君安	本公司基本面情况，未提供书面材料
2010年07月20日	本公司会议室	实地调研	高盛高华、工银端信、景顺投资、富兰克林、盛海投资、中邮基金、中投证券、Boyer Allan	本公司基本面情况，未提供书面材料
2010年08月09日	本公司会议室	实地调研	中银国际、富国基金、广发基金、南方基金	本公司基本面情况，未提供书面材料
2010年08月19日	本公司会议室	电话沟通	中投证券、大成基金、易方达基金、招商基金	本公司基本面情况，未提供书面材料
2010年08月20日	本公司会议室	实地调研	航天证券、兴业证券、麦盛投资	本公司基本面情况，未提供书面材料

2010 年 08 月 25 日	本公司会议室	实地调研	中证投资、天相投顾、国信证券、西部证券	本公司基本面情况，未提供书面材料
2010 年 09 月 07 日	本公司会议室	实地调研	广州证券	本公司基本面情况，未提供书面材料
2010 年 09 月 09 日	本公司会议室	实地调研	中投证券、中邮基金	本公司基本面情况，未提供书面材料
2010 年 09 月 10 日	本公司会议室	实地调研	华宝信托	本公司基本面情况，未提供书面材料
2010 年 09 月 20 日	本公司会议室	实地调研	Equinox Partners	本公司基本面情况，未提供书面材料
2010 年 09 月 29 日	本公司会议室	实地调研	工银端信、广发证券	本公司基本面情况，未提供书面材料

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广州友谊集团股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,788,195,083.62	1,726,731,304.71	1,752,091,137.46	1,690,566,571.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	566,346.84	566,346.84	5,399,952.26	5,399,952.26
预付款项	23,101,562.66	23,068,303.25	29,898,332.96	29,898,332.96
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	56,887.00		5,689,335.63	5,437,500.00
应收股利				
其他应收款	37,228,822.77	37,019,201.66	15,182,779.83	14,057,097.20
买入返售金融资产				
存货	134,941,547.82	134,941,547.82	121,128,762.48	121,128,762.48
一年内到期的非流动资产	19,080,776.25	19,080,776.25		
其他流动资产				
流动资产合计	2,003,171,026.96	1,941,407,480.53	1,929,390,300.62	1,866,488,216.04
非流动资产：				
发放贷款及垫款				

可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	5,061,545.37	26,822,645.37	5,060,605.50	26,821,705.50
投资性房地产	92,352,340.73	73,835,378.32	96,265,073.53	77,109,663.18
固定资产	177,609,796.73	177,487,632.93	184,922,118.61	184,765,840.58
在建工程	26,401,162.95	26,401,162.95	1,636,905.74	1,636,905.74
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	22,935,076.56	22,935,076.56	23,425,644.62	23,425,644.62
开发支出				
商誉	470,027.48		528,780.86	
长期待摊费用	246,504,262.75	246,504,262.75	11,219,639.00	11,219,639.00
递延所得税资产	3,288,865.93	3,259,175.05	3,153,628.42	3,113,816.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	574,623,078.50	577,245,333.93	326,212,396.28	328,093,215.43
资产总计	2,577,794,105.46	2,518,652,814.46	2,255,602,696.90	2,194,581,431.47
流动负债：				
短期借款				
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	310,976,310.71	310,976,310.71	329,621,712.71	329,621,712.71
预收款项	622,448,959.62	622,111,960.84	475,478,925.18	475,231,035.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,472,864.65	7,422,610.42	9,627,168.23	9,608,985.60
应交税费	53,244,135.09	51,576,452.55	57,702,803.96	56,096,627.13
应付利息				
应付股利				
其他应付款	138,455,016.76	133,368,349.11	60,201,659.75	55,682,038.11
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				
流动负债合计	1,132,597,286.83	1,125,455,683.63	932,632,269.83	926,240,398.65
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				
其他非流动负债	5,159,082.49	5,159,082.49	5,175,446.89	5,175,446.89
非流动负债合计	5,159,082.49	5,159,082.49	5,175,446.89	5,175,446.89
负债合计	1,137,756,369.32	1,130,614,766.12	937,807,716.72	931,415,845.54
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	358,958,107.00	358,958,107.00	358,958,107.00	358,958,107.00
资本公积	60,144,174.96	60,144,174.96	60,144,174.96	60,144,174.96
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	256,160,625.56	256,160,625.56	256,160,625.56	256,160,625.56
一般风险准备				
未分配利润	762,957,584.90	712,775,140.82	640,694,646.04	587,902,678.41
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,438,220,492.42	1,388,038,048.34	1,315,957,553.56	1,263,165,585.93
少数股东权益	1,817,243.72		1,837,426.62	
所有者权益合计	1,440,037,736.14	1,388,038,048.34	1,317,794,980.18	1,263,165,585.93
负债和所有者权益总计	2,577,794,105.46	2,518,652,814.46	2,255,602,696.90	2,194,581,431.47

4.2 本报告期利润表

编制单位：广州友谊集团股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	774,036,529.59	766,367,853.16	661,720,034.72	654,560,587.53
其中：营业收入	774,036,529.59	766,367,853.16	661,720,034.72	654,560,587.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	697,375,799.15	695,454,967.64	597,382,848.99	595,495,653.66
其中：营业成本	609,568,953.31	609,239,194.42	510,328,142.26	510,000,176.50
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	9,384,286.86	8,753,022.13	15,309,736.38	14,719,025.47
销售费用	60,981,236.19	60,319,633.73	52,903,033.00	52,141,919.81
管理费用	20,223,764.00	19,915,110.32	21,524,784.15	21,258,548.53
财务费用	-2,779,524.38	-2,769,076.13	-2,682,846.80	-2,624,016.65
资产减值损失	-2,916.83	-2,916.83		
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,660,730.44	70,912,885.52	64,337,185.73	59,064,933.87
加：营业外收入	462,365.79	462,365.79	871,456.74	871,456.74
减：营业外支出	1,639,925.13	1,639,925.13	741,312.64	741,312.64
其中：非流动资产处置损失	22,125.13	22,125.13		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,483,171.10	69,735,326.18	64,467,329.83	59,195,077.97
减：所得税费用	18,924,934.34	17,433,352.34	16,145,825.03	14,798,819.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,558,236.76	52,301,973.84	48,321,504.80	44,396,258.47
归属于母公司所有者的净利润	56,571,224.85	52,301,973.84	48,321,504.80	44,396,258.47
少数股东损益	-12,988.09			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.15	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.16	0.15	0.13	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	56,558,236.76	52,301,973.84	48,321,504.80	44,396,258.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,571,224.85	52,301,973.84	48,321,504.80	44,396,258.47
归属于少数股东的综合收益总额	-12,988.09			

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广州友谊集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,464,957,392.34	2,442,471,888.30	2,050,593,922.06	2,028,140,839.55
其中：营业收入	2,464,957,392.34	2,442,471,888.30	2,050,593,922.06	2,028,140,839.55
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,157,064,266.05	2,151,343,947.82	1,797,489,095.18	1,791,903,046.89
其中：营业成本	1,910,624,231.16	1,909,636,651.30	1,568,266,696.63	1,567,282,799.35
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	30,970,138.57	29,182,057.59	30,166,865.80	28,406,689.24
销售费用	163,309,388.12	160,971,005.43	147,642,275.32	145,371,498.83
管理费用	61,578,652.47	60,732,640.78	62,063,347.23	61,307,501.15
财务费用	-9,956,177.47	-9,756,923.42	-10,645,671.48	-10,462,308.89
资产减值损失	538,033.20	578,516.14	-4,418.32	-3,132.79
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）	-57,813.51	15,001,419.18	-59,052.84	-299.46
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	939.87	939.87	-299.46	-299.46
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	307,835,312.78	306,129,359.66	253,045,774.04	236,237,493.20
加：营业外收入	923,556.23	916,860.63	2,354,367.97	2,354,367.97
减：营业外支出	1,967,856.27	1,967,272.94	2,221,160.89	2,221,160.89
其中：非流动资产处置损 失	60,745.62	60,539.24	23,134.95	23,134.95
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	306,791,012.74	305,078,947.35	253,178,981.12	236,370,700.28
减：所得税费用	76,860,824.68	72,519,052.84	62,410,411.10	58,102,167.28
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	229,930,188.06	232,559,894.51	190,768,570.02	178,268,533.00
归属于母公司所有者的 净利润	229,950,370.96	232,559,894.51	190,775,891.72	178,268,533.00
少数股东损益	-20,182.90		-7,321.70	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.64	0.65	0.53	0.50
（二）稀释每股收益	0.64	0.65	0.53	0.50
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	229,930,188.06	232,559,894.51	190,768,570.02	178,268,533.00
归属于母公司所有者的 综合收益总额	229,950,370.96	232,559,894.51	190,775,891.72	178,268,533.00
归属于少数股东的综合	-20,182.90		-7,321.70	

收益总额				
------	--	--	--	--

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州友谊集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,958,803,478.56	2,958,714,369.86	2,446,458,557.35	2,446,458,557.35
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				
收到其他与经营活动有关的现金	176,944,565.62	153,493,870.09	79,129,168.99	56,491,431.89
经营活动现金流入小计	3,135,748,044.18	3,112,208,239.95	2,525,587,726.34	2,502,949,989.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,215,894,065.30	2,215,894,065.30	1,851,777,551.74	1,851,777,551.74
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	72,014,087.55	69,676,169.56	64,140,160.67	62,184,669.40
支付的各项税费	212,446,667.09	206,273,417.34	175,317,660.23	169,040,662.41

支付其他与经营活动有关的现金	461,790,461.32	461,724,166.73	137,474,315.98	137,843,568.53
经营活动现金流出小计	2,962,145,281.26	2,953,567,818.93	2,228,709,688.62	2,220,846,452.08
经营活动产生的现金流量净额	173,602,762.92	158,640,421.02	296,878,037.72	282,103,537.16
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		15,000,479.31		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360,337.43	360,337.43	1,045,554.73	1,045,554.73
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	360,337.43	15,360,816.74	1,045,554.73	1,045,554.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,171,722.09	30,149,072.09	2,709,634.06	2,709,634.06
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计	30,171,722.09	30,149,072.09	2,709,634.06	2,709,634.06
投资活动产生的现金流量净额	-29,811,384.66	-14,788,255.35	-1,664,079.33	-1,664,079.33
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				
发行债券收到的现金				
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	107,687,432.10	107,687,432.10	56,988,360.00	56,988,360.00
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	107,687,432.10	107,687,432.10	56,988,360.00	56,988,360.00
筹资活动产生的现金流量净额	-107,687,432.10	-107,687,432.10	-56,988,360.00	-56,988,360.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	36,103,946.16	36,164,733.57	238,225,598.39	223,451,097.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,752,091,137.46	1,690,566,571.14	1,431,106,865.67	1,388,092,629.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,788,195,083.62	1,726,731,304.71	1,669,332,464.06	1,611,543,727.11

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2010 年 10 月 26 日