

# 广州友谊集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## §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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,389,626,445.27	2,255,602,696.90	5.94
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,409,761,874.51	1,315,957,553.56	7.13
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）	3.93	3.67	7.08
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	951,129,145.43	774,176,543.90	22.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,810,435.54	79,275,916.45	18.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	164,334,486.35	35,133,127.01	367.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.46	0.10	360.00
基本每股收益（元/股）	0.26	0.22	18.18
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.22	18.18
加权平均净资产收益率（%）	6.88	6.67	增加 0.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.88	6.69	增加 0.19 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-3,486.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,167.85
减：所得税影响额	3,720.31
合计	10,960.93

对重要非经常性损益项目的说明

无

### 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)	12,368	
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	11,000,000	人民币普通股
长信金利趋势股票型证券投资基金	7,752,635	人民币普通股
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	7,736,925	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	5,634,314	人民币普通股
银华富裕主题股票型证券投资基金	5,099,436	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
JF 中国先驱 A 股基金	4,908,893	人民币普通股
银华核心价值优选股票型证券投资基金	4,750,000	人民币普通股
易方达积极成长证券投资基金	4,356,443	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“应收账款”余额比期初减少 41.71%，主要原因是上年度期末欠款在本期收回。</p> <p>1.2 报告期末“预付账款”余额比期初减少 50.01%，主要原因是上年度期末预付的货款本期已到货，冲减预付货款余额。</p> <p>1.3 报告期末“其他应收款”余额比期初增加 126.77%，主要原因是新增门店租赁保证金增加。</p> <p>1.4 报告期末“在建工程”比期初增加 91.90%，主要原因是商场装修工程增加。</p> <p>1.5 报告期末“长期待摊费用”比期初增加 2068.73%，主要原因是新增门店预付租金增加。</p> <p>1.6 报告期末“应交税费”比期初减少 68.57%，主要原因是本期末应交未交税费比上年度期末减少。</p> <p>1.7 报告期末“其他应付款”比期初增加 37.10%，主要原因是出租物业预收押金增加。</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“营业外收入”同比减少 91.85%、“营业外支出”同比减少 97.21%，主要原因是上年同期出售（清理）职工住房，反映的收入及成本都较大。</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“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增加 30.72%，主要原因是营业总收入增加。</p> <p>3.2 本报告期“收到的其他与经营活动有关的现金”同比增加 81.63%，主要原因是物业租赁收入及押金收入增加。</p> <p>3.3 本报告期“支付的其他与经营活动有关的现金”同比增加 61.99%，主要原因是新增门店支付的租赁保证金增加。</p> <p>3.4 本报告期“经营活动产生的现金流量净额”同比增加 367.75%，主要原因是经营现金流入额的增加大于现金流出额的增加。</p> <p>3.5 本报告期“构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”同比增加 31460.20%，主要原因是计入“长期待摊费用”的预付租金增加，并同时影响“投资活动产生的现金流量净额”同比减少 59497.38%。</p> <p>3.6 由于上述综合因素影响，本报告期“现金及现金等价物净增加额”同比减少 526.27%。</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 重大合同履行情况

2010 年 1 月，经公司第五届董事会第 15 次会议审议通过，公司租赁广州世界贸易中心大厦有限公司（以下简称“世贸中心”）首至六层的裙楼商场（总建筑面积合计约为 2.5 万平方米），用于开设经营百货店及相关配套设施（详见公司 2010 年 1 月 8 日的公告）。报告期内，公司应向世贸中心支付首至四年租金 3.19 亿元，以提前支付租金的利息抵扣租金总额后，公司实际向世贸中心支付 3.05 亿元，减少 0.14 亿元的租金费用支出。公司银行存款及经营现金流量充裕，预付租金可降低

租金支付成本，提高公司闲置资金的使用效率，对公司的日常经营运作、本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不会构成重大影响。

### 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01月13日	公司会议室	实地调研	国金证券、广发证券、华夏证券、银华基金、重阳投资、山西证券	公司基本面情况，未提供书面材料
2010年01月15日	公司会议室	实地调研	广州证券	公司基本面情况，未提供书面材料
2010年01月20日	公司会议室	实地调研	中金公司、科维创业	公司基本面情况，未提供书面材料
2010年01月22日	公司会议室	实地调研	大成基金、招商基金、友邦证券	公司基本面情况，未提供书面材料
2010年01月26日	公司会议室	实地调研	银华基金、联合证券	公司基本面情况，未提供书面材料
2010年01月27日	公司会议室	实地调研	上投摩根、信达澳银、兴业基金、中国平安、泰信基金、东北证券、国信证券	公司基本面情况，未提供书面材料
2010年02月04日	公司会议室	实地调研	兴业证券、泰达荷银、诺德基金、广发证券	公司基本面情况，未提供书面材料
2010年03月04日	公司会议室	实地调研	国联安基金、华富基金	公司基本面情况，未提供书面材料
2010年03月09日	公司会议室	实地调研	华泰证券	公司基本面情况，未提供书面材料
2010年03月16日	公司会议室	实地调研	泰康资产	公司基本面情况，未提供书面材料
2010年03月19日	公司会议室	实地调研	南方基金、	公司基本面情况，未提供书面材料
2010年03月29日	公司会议室	实地调研	摩根大通、研富资产	公司基本面情况，未提供书面材料
2010年03月30日	公司会议室	实地调研	摩根士丹利、华鑫基金、国泰君安、国金证券、中国太平资产、金鹰基金	公司基本面情况，未提供书面材料

#### 3.5.3 其他重大事项的说明

适用  不适用

**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 03 月 31 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	1,604,559,060.93	1,537,549,436.50	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	3,147,680.01	3,147,680.01	5,399,952.26	5,399,952.26
预付款项	14,944,837.92	14,944,837.92	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	4,943,762.00	4,886,875.00	5,689,335.63	5,437,500.00
应收股利				
其他应收款	34,430,663.17	34,121,080.85	15,182,779.83	14,057,097.20
买入返售金融资产				
存货	115,820,482.59	115,820,482.59	121,128,762.48	121,128,762.48
一年内到期的非流动资产	57,242,328.75	57,242,328.75		
其他流动资产				
流动资产合计	1,835,088,815.37	1,767,712,721.62	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	5,060,605.50	26,821,705.50	5,060,605.50	26,821,705.50
投资性房地产	94,996,895.65	76,054,301.28	96,265,073.53	77,109,663.18
固定资产	181,158,971.86	180,993,676.07	184,922,118.61	184,765,840.58
在建工程	3,141,261.62	3,141,261.62	1,636,905.74	1,636,905.74
工程物资				

固定资产清理	20,242.95	20,242.95		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	23,153,793.14	23,153,793.14	23,425,644.62	23,425,644.62
开发支出				
商誉	528,780.86		528,780.86	
长期待摊费用	243,323,449.90	243,323,449.90	11,219,639.00	11,219,639.00
递延所得税资产	3,153,628.42	3,113,816.81	3,153,628.42	3,113,816.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	554,537,629.90	556,622,247.27	326,212,396.28	328,093,215.43
资产总计	2,389,626,445.27	2,324,334,968.89	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	305,024,769.58	305,024,769.58	329,621,712.71	329,621,712.71
预收款项	557,263,765.03	557,203,112.11	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	9,898,645.50	9,874,087.57	9,627,168.23	9,608,985.60
应交税费	18,133,146.23	16,581,353.78	57,702,803.96	56,096,627.13
应付利息				
应付股利				
其他应付款	82,538,781.35	77,578,569.46	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	972,859,107.69	966,261,892.50	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	5,168,036.45	5,168,036.45	5,175,446.89	5,175,446.89
非流动负债合计	5,168,036.45	5,168,036.45	5,175,446.89	5,175,446.89

负债合计	978,027,144.14	971,429,928.95	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	734,498,966.99	677,642,132.42	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	1,409,761,874.51	1,352,905,039.94	1,315,957,553.56	1,263,165,585.93
少数股东权益	1,837,426.62		1,837,426.62	
所有者权益合计	1,411,599,301.13	1,352,905,039.94	1,317,794,980.18	1,263,165,585.93
负债和所有者权益总计	2,389,626,445.27	2,324,334,968.89	2,255,602,696.90	2,194,581,431.47

## 4.2 利润表

编制单位：广州友谊集团股份有限公司

2010 年 1-3 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	951,129,145.43	943,408,454.64	774,176,543.90	766,351,752.31
其中：营业收入	951,129,145.43	943,408,454.64	774,176,543.90	766,351,752.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	826,030,178.87	823,764,145.21	668,043,391.42	666,230,315.05
其中：营业成本	740,473,881.40	739,985,708.49	590,214,967.57	589,827,239.31
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	10,563,024.10	9,979,926.30	8,808,758.91	8,213,467.05
销售费用	58,060,796.34	57,122,834.76	50,678,710.02	49,992,745.86
管理费用	19,849,273.53	19,566,216.48	21,242,638.94	21,026,277.63
财务费用	-2,916,796.50	-2,890,540.82	-2,898,832.77	-2,829,414.80
资产减值损失			-2,851.25	
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）	125,098,966.56	119,644,309.43	106,133,152.48	100,121,437.26
加：营业外收入	38,946.80	32,251.20	477,666.13	477,666.13
减：营业外支出	24,265.56	23,888.61	871,023.09	871,023.09
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,113,647.80	119,652,672.02	105,739,795.52	99,728,080.30
减：所得税费用	31,309,326.85	29,913,218.01	26,471,058.50	24,932,232.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,804,320.95	89,739,454.01	79,268,737.02	74,795,847.73
归属于母公司所有者的净利润	93,810,435.54	89,739,454.01	79,275,916.45	74,795,847.73
少数股东损益	-6,114.59		-7,179.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.25	0.22	0.21
（二）稀释每股收益	0.26	0.25	0.22	0.21
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	93,804,320.95	89,739,454.01	79,268,737.02	74,795,847.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,810,435.54	89,739,454.01	79,275,916.45	74,795,847.73
归属于少数股东的综合收益总额	-6,114.59		-7,179.43	

### 4.3 现金流量表

编制单位：广州友谊集团股份有限公司

2010 年 1-3 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	1,195,477,400.47	1,195,477,400.47	914,563,209.61	914,563,209.61
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	47,932,789.18	39,736,681.86	26,389,982.99	18,517,110.11

经营活动现金流入小计	1,243,410,189.65	1,235,214,082.33	940,953,192.60	933,080,319.72
购买商品、接受劳务支付的现金	864,591,364.85	864,591,364.85	742,091,675.38	742,091,675.38
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	23,608,666.13	22,669,420.56	21,412,924.75	20,773,068.24
支付的各项税费	124,783,531.79	122,803,896.62	101,515,217.27	99,937,161.64
支付其他与经营活动有关的现金	66,092,140.53	66,326,819.06	40,800,248.19	41,286,317.21
经营活动现金流出小计	1,079,075,703.30	1,076,391,501.09	905,820,065.59	904,088,222.47
经营活动产生的现金流量净额	164,334,486.35	158,822,581.24	35,133,127.01	28,992,097.25
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			464,875.00	464,875.00
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				
投资活动现金流入小计			464,875.00	464,875.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,866,562.88	311,839,715.88	988,164.08	988,164.08
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	311,866,562.88	311,839,715.88	988,164.08	988,164.08
投资活动产生的现金流量净额	-311,866,562.88	-311,839,715.88	-523,289.08	-523,289.08
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				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	-147,532,076.53	-153,017,134.64	34,609,837.93	28,468,808.17
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	1,604,559,060.93	1,537,549,436.50	1,465,716,703.60	1,416,561,437.45

#### 4.4 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 4 月 26 日