

广州友谊集团股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文

一、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、总经理及财务负责人王银喜女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	3,342,280,056.24	3,400,291,344.96	-1.71	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,835,299,167.72	1,758,973,433.51	4.34	
股本 (股)	358,958,107.00	358,958,107.00	0	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.11	4.9	4.29	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	982,868,962.40	3.01	3,123,735,600.39	1.33
归属于上市公司股东的净利润 (元)	64,240,243.36	6.26	255,804,787.71	-2.71
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	153,577,771.80	-54.69
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.43	-54.26
基本每股收益 (元/股)	0.18	5.88	0.71	-2.74
稀释每股收益 (元/股)	0.18	5.88	0.71	-2.74
加权平均净资产收益率 (%)	3.56	减 0.16 个百分点	14.31	减 1.93 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.06	减 0.7 个百分点	13.43	减 2.48 个百分点

单位：元

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	1,940.32	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,000,000.00	政府补助

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	19,556,498.63	金融理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-515,729.51	主要为捐赠支出
所得税影响额	-5,260,677.36	
合计	15,782,032.08	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	21,709	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	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
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	13,873,455	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	9,709,764	人民币普通股
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	6,700,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	3,328,340	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	2,950,475	
中国建设银行-长城消费增值股票型证券投资基金	2,635,319	人民币普通股
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金	2,300,046	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	2,110,817	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,070,134	人民币普通股

三、重要事项

(一) 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

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：

- 1.1 报告期末“应收账款”余额比期初减少59.72%，主要原因是应收客户货款收回；
- 1.2 报告期末“预付账款”余额比期初增加118.72%，主要原因是预付货款增加；
- 1.3 报告期末“其他流动资产”余额比期初增加150%，主要原因是购买银行理财产品增加；
- 1.4 报告期末“长期待摊费用”余额比期初减少39.89%，主要原因是本期摊销转入费用；
- 1.5 报告期末“应付职工薪酬”余额比期初减少78.29%，主要原因是本期支付上年应付未付职工薪酬较多；
- 1.6 报告期末“应交税费”余额比期初减少62.58%，主要原因是本期支付上年应交未交税费较多。

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：

- 2.1 本报告期“财务费用”比上年同期减少51.95%，主要原因是存款利息增加；
- 2.2 本报告期“资产减值损失”比上年同期减少261.44%，主要原因是计提资产减值准备减少；
- 2.3 本报告期“投资收益”比上年同期增加41834.35%，主要原因是购买银行理财产品收益增加；
- 2.4 本报告期“营业外收入”比上年同期减少72.46%，主要原因是上年处置一处房产，收益较大；
- 2.5 本报告期“营业外支出”比上年同期减少52.26%，主要原因是非流动资产处置损失减少；

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：

3.1 本报告期“收到的其他与经营活动有关的现金”比上年同期减少41.33%，主要原因是上年收取租户租赁押金及租金预收款金额较大；

3.2 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144.73%，主要原因是新成立子

公司购建固定资产增加；

3.3 本报告期“支付其他与投资活动有关的现金”比上年同期减少98.94%，主要原因是处置固定资产支付的费用减少；

3.4 由于以上原因，公司本报告期现金流入额增加小于现金流出额增加，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342.48%。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

（三）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

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

无	无	无	无	无	无
---	---	---	---	---	---

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

1、合并资产负债表

编制单位：广州友谊集团股份有限公司

2012 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,854,995,314.34	2,315,831,504.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	619,394.27	1,537,850.14
预付款项	36,142,131.84	16,524,251.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,096,343.29	11,417,735.01
应收股利		
其他应收款	46,942,911.04	44,198,918.87
买入返售金融资产		
存货	203,407,189.68	181,050,532.48
一年内到期的非流动资产	19,080,776.25	
其他流动资产	750,000,000.00	300,000,000.00
流动资产合计	2,923,284,060.71	2,870,560,792.25
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	5,115,626.58	5,113,539.62
投资性房地产	78,250,580.73	82,032,380.73
固定资产	153,603,356.94	164,642,378.79

在建工程	1,361,675.00	0.00
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	21,573,928.97	22,257,471.54
开发支出		
商誉	235,013.96	293,767.34
长期待摊费用	145,379,186.61	241,869,686.31
递延所得税资产	13,476,626.74	13,521,328.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	418,995,995.53	529,730,552.71
资产总计	3,342,280,056.24	3,400,291,344.96
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	463,706,018.80	650,786,328.74
预收款项	835,231,495.30	682,158,996.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,930,367.03	18,102,908.53
应交税费	47,245,994.92	126,261,904.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	132,013,718.79	138,683,682.18
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	1,482,127,594.84	1,615,993,821.33
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	23,143,305.39	23,525,441.01
非流动负债合计	23,143,305.39	23,525,441.01
负债合计	1,505,270,900.23	1,639,519,262.34
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
资本公积	60,144,174.96	60,144,174.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	324,721,750.69	324,721,750.69
一般风险准备		
未分配利润	1,091,475,135.07	1,015,149,400.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,835,299,167.72	1,758,973,433.51
少数股东权益	1,709,988.29	1,798,649.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,837,009,156.01	1,760,772,082.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,342,280,056.24	3,400,291,344.96

2、母公司资产负债表

编制单位：广州友谊集团股份有限公司

2012 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,707,359,504.88	2,231,233,679.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,247,939.36	8,166,395.23
预付款项	36,110,750.98	16,524,251.62
应收利息	12,096,343.29	11,028,696.00
应收股利		
其他应收款	148,757,719.14	70,793,024.90
存货	196,423,544.93	177,419,114.28
一年内到期的非流动资产	19,080,776.25	
其他流动资产	650,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	2,777,076,578.83	2,715,165,161.37
非流动资产：		
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	49,376,726.58	49,374,639.62
投资性房地产	61,436,146.16	64,579,498.22
固定资产	151,875,887.47	163,206,997.42
在建工程	901,116.39	
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	21,344,384.96	22,124,259.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	108,702,974.59	200,704,563.70
递延所得税资产	13,141,986.22	13,186,845.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	406,779,222.37	513,176,803.80
资产总计	3,183,855,801.20	3,228,341,965.17
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	456,747,992.04	647,993,577.50
预收款项	816,045,040.46	651,717,046.25
应付职工薪酬	3,703,052.48	17,937,230.88
应交税费	42,357,788.10	122,226,451.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	67,184,292.58	67,436,055.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,386,038,165.66	1,507,310,361.85
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	23,143,305.39	23,525,441.01
非流动负债合计	23,143,305.39	23,525,441.01
负债合计	1,409,181,471.05	1,530,835,802.86
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
资本公积	60,144,174.96	60,144,174.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	324,721,750.69	324,721,750.69
一般风险准备		
未分配利润	1,030,850,297.50	953,682,129.66

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,774,674,330.15	1,697,506,162.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,183,855,801.20	3,228,341,965.17

3、合并本报告期利润表

编制单位：广州友谊集团股份有限公司

2012 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	982,868,962.40	954,123,952.40
其中：营业收入	982,868,962.40	954,123,952.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	913,615,485.95	872,559,045.94
其中：营业成本	773,985,242.84	750,727,552.60
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	12,925,668.67	12,492,352.46
销售费用	101,817,955.31	87,598,290.31
管理费用	25,868,585.09	25,670,929.67
财务费用	-981,965.96	-3,930,079.10
资产减值损失	0.00	0.00
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）	16,893,136.83	
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）	86,146,613.28	81,564,906.46
加：营业外收入	31,243.67	162,699.80
减：营业外支出	239,144.75	1,073,316.16
其中：非流动资产处置损失	6,279.57	37,504.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,938,712.20	80,654,290.10
减：所得税费用	21,709,100.87	20,205,865.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,229,611.33	60,448,424.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	64,240,243.36	60,456,873.51

少数股东损益	-10,632.03	-8,448.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.17
（二）稀释每股收益	0.18	0.17
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	64,229,611.33	60,448,424.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,240,243.36	60,456,873.51
归属于少数股东的综合收益总额	-10,632.03	-8,448.52

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广州友谊集团股份有限公司

2012 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	940,974,104.31	946,337,861.35
减：营业成本	756,166,912.57	750,412,983.46
营业税金及附加	10,605,989.87	11,843,890.74
销售费用	92,020,987.79	86,948,828.74
管理费用	23,647,271.38	25,401,234.38
财务费用	-733,347.45	-3,689,760.89
资产减值损失	0.00	0.00
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）	16,893,136.83	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,159,426.98	75,420,684.92
加：营业外收入	11,679.07	131,972.40
减：营业外支出	238,029.57	1,071,564.71
其中：非流动资产处置损失	6,279.57	37,504.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,933,076.48	74,481,092.61
减：所得税费用	17,858,642.84	18,620,323.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,074,433.64	55,860,769.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.16
（二）稀释每股收益	0.16	0.16
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	58,074,433.64	55,860,769.46

5、合并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

2012 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,123,735,600.39	3,082,786,696.24

其中：营业收入	3,123,735,600.39	3,082,786,696.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,806,464,996.88	2,739,092,786.70
其中：营业成本	2,407,971,680.08	2,396,502,913.42
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	35,902,323.10	35,300,611.23
销售费用	308,924,651.63	249,253,161.16
管理费用	76,121,368.91	72,637,729.22
财务费用	-22,316,728.47	-14,687,294.54
资产减值损失	-138,298.37	85,666.21
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）	24,012,832.05	-57,537.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,086.96	1,216.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	341,283,435.56	343,636,372.20
加：营业外收入	2,658,062.47	9,652,199.78
减：营业外支出	1,171,851.66	2,454,810.84
其中：非流动资产处置损失	7,593.78	42,337.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	342,769,646.37	350,833,761.14
减：所得税费用	87,053,519.48	87,910,340.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	255,716,126.89	262,923,420.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	255,804,787.71	262,941,491.91
少数股东损益	-88,660.82	-18,070.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.71	0.73
（二）稀释每股收益	0.71	0.73
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	255,716,126.89	262,923,420.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	255,804,787.71	262,941,491.91
归属于少数股东的综合收益总额	-88,660.82	-18,070.97

6、母公司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 2012 年 1-9 月 单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,989,408,822.11	3,058,944,172.91
减：营业成本	2,349,924,138.71	2,395,528,823.67
营业税金及附加	28,867,364.09	33,399,725.72
销售费用	274,491,858.53	247,019,729.90
管理费用	69,158,290.82	71,808,090.14
财务费用	-21,705,440.35	-14,197,037.21
资产减值损失	-179,437.30	106,801.15
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）	41,094,680.59	15,002,709.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,086.96	1,216.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	329,946,728.20	340,280,749.44
加：营业外收入	2,583,849.67	9,616,799.38
减：营业外支出	1,167,621.52	2,452,796.45
其中：非流动资产处置损失	7,593.78	42,337.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	331,362,956.35	347,444,752.37
减：所得税费用	74,715,735.01	83,160,581.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	256,647,221.34	264,284,170.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.71	0.74
（二）稀释每股收益	0.71	0.74
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	256,647,221.34	264,284,170.60

7、合并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 2012 年 1-9 月 单位： 元

项目	本期金额	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	3,674,547,051.09	3,569,623,074.71
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	111,673,828.87	190,328,159.35
经营活动现金流入小计	3,786,220,879.96	3,759,951,234.06
购买商品、接受劳务支付的现金	3,056,358,750.03	2,875,789,004.41
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	97,963,317.56	76,903,729.11
支付的各项税费	292,316,004.06	263,893,970.25
支付其他与经营活动有关的现金	186,005,036.51	204,380,880.00
经营活动现金流出小计	3,632,643,108.16	3,420,967,583.77
经营活动产生的现金流量净额	153,577,771.80	338,983,650.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,737,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	24,069,498.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,761,069,498.47	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,986,665.66	3,672,094.98
投资支付的现金	2,187,000,000.00	
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	17,740.90	1,677,877.15
投资活动现金流出小计	2,196,004,406.56	5,349,972.13
投资活动产生的现金流量净额	-434,934,908.09	-5,349,972.13
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	0.00	0.00
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	179,479,053.50	143,583,242.80

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	179,479,053.50	143,583,242.80
筹资活动产生的现金流量净额	-179,479,053.50	-143,583,242.80
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	-460,836,189.79	190,050,435.36
加：期初现金及现金等价物余额	2,315,831,504.13	2,062,640,174.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,854,995,314.34	2,252,690,610.02

8、母公司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

2012 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	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	3,562,511,626.15	3,569,623,074.71
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	72,802,642.08	64,266,877.28
经营活动现金流入小计	3,635,314,268.23	3,633,889,951.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,990,427,939.70	2,875,789,004.41
支付给职工以及为职工支付的现金	88,644,446.98	74,915,243.23
支付的各项税费	268,311,100.84	257,151,732.68
支付其他与经营活动有关的现金	222,389,858.63	202,631,032.64
经营活动现金流出小计	3,569,773,346.15	3,410,487,012.96
经营活动产生的现金流量净额	65,540,922.08	223,402,939.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,600,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	41,092,593.63	15,001,493.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,641,092,593.63	15,001,493.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,010,895.77	3,628,324.98
投资支付的现金	2,050,000,000.00	
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	17,740.90	1,677,877.15
投资活动现金流出小计	2,051,028,636.67	5,306,202.13
投资活动产生的现金流量净额	-409,936,043.04	9,695,291.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

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	0.00	0.00
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	179,479,053.50	143,583,242.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	179,479,053.50	143,583,242.80
筹资活动产生的现金流量净额	-179,479,053.50	-143,583,242.80
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	-523,874,174.46	89,514,987.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,231,233,679.34	2,000,988,841.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,707,359,504.88	2,090,503,829.20

(二) 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
2012 年 10 月 29 日