

2012 年半年度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人房向前先生、主管会计工作负责人王银喜女士及会计机构负责人(会计主管人员)唐和平先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000987	B 股代码	
A 股简称	广州友谊	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	广州友谊集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	广州友谊		
公司的法定英文名称	GUANGZHOU FRIENDSHIP CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	房向前		
注册地址	广州市越秀区环市东路 369 号		
注册地址的邮政编码	510095		
办公地址	广州市越秀区环市东路 369 号		
办公地址的邮政编码	510095		
公司国际互联网网址	www.cgzfs.com		
电子信箱	gzfs@cgzfs.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江国源	李浩
联系地址	广州市越秀区环市东路 369 号	广州市越秀区环市东路 369 号
电话	020-83483236	020-83483211
传真	020-83572228	020-83572228

电子信箱	gzfs@cgzfs.com	mars.cgzfs@163.com
------	----------------	--------------------

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减%
营业总收入 (元)	2,140,866,637.99	2,128,662,743.84	0.57
营业利润 (元)	255,136,822.28	262,071,465.74	-2.65
利润总额 (元)	256,830,934.17	270,179,471.04	-4.94
归属于上市公司股东的净利润 (元)	191,564,544.35	202,484,618.40	-5.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	184,911,688.45	196,406,393.93	-5.85
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-201,557,355.08	-29,361,970.52	-586.46
	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 (元)	3,043,509,698.76	3,400,291,344.96	-10.49
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,771,058,924.36	1,758,973,433.51	0.69
股本 (股)	358,958,107.00	358,958,107.00	0

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.53	0.56	-5.36
稀释每股收益 (元/股)	0.53	0.56	-5.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.52	0.55	-5.45
全面摊薄净资产收益率 (%)	10.82	11.51	下降 0.69 个百分点
加权平均净资产收益率 (%)	10.67	12.37	下降 1.7 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	10.44	11.17	下降 0.73 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.30	12.00	下降 1.7 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/	-0.56	-0.08	-600.00

股)			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.93	4.90	0.61
资产负债率(%)	41.75	48.22	下降 6.47 个百分点

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

无。

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	8,193.72	固定资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	7,176,361.64	金融理财产品投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-314,080.83	主要为捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
减：所得税影响额	2,217,618.63	
合计	6,652,855.90	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	328,028	0.09%				52,050	52,050	380,078	0.11%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	328,028	0.09%				52,050	52,050	380,078	0.11%

二、无限售条件股份	358,630,079	99.91%				-52,050	-52,050	358,578,029	99.89%
1、人民币普通股	358,630,079	99.91%				-52,050	-52,050	358,578,029	99.89%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	358,958,107.00	100%						358,958,107.00	100%

本报告期内，董事、监事、高管人员持有的公司股票数量发生变动的主要原因是其自行在二级市场购买公司股票所致。公司董事、监事及高管人员买入公司股票的操作符合有关政策法规的规定，公司已及时向深圳证券交易所申报，并已在深圳证券交易所网站予以披露。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 21,027 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	51.89%	186,266,107	0		
国泰金马稳健回报证券投资基金	境内非国有法人	3.42%	12,286,676	0		

景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	2.68%	9,634,140	0		
长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.87%	6,700,000	0		
广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	5,810,089	0		
首域中国 A 股基金	境外法人	1.01%	3,617,363	0		
泰康人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	0.93%	3,328,340	0		
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	0.82%	2,950,475	0		
长城消费增值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	2,635,319	0		
金泰证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	2,600,000	0		

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名股东中，公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
房向前	董事长	男	56	2011年06月 30日	2014年06月 30日	68,294	12,200	0	80,494	0	0	二级市场增 持	否
王银喜	副董事长、 总经理、财 务负责人	女	57	2011年06月 30日	2014年06月 30日	111,105	10,600	0	121,705	0	0	二级市场增 持	否
江国源	董事、副总 经理、董事 会秘书	男	48	2011年06月 30日	2014年06月 30日	24,420	8,600	0	33,020	0	0	二级市场增 持	否
周兵	独立董事	男	45	2011年06月 30日	2014年06月 30日	0	0	0	0	0	0		否
李映照	独立董事	男	50	2011年06月 30日	2014年06月 30日	0	0	0	0	0	0		否
王帆	独立董事	男	38	2011年06月 30日	2014年06月 30日	0	0	0	0	0	0		否
汤胜	独立董事	男	36	2011年06月 30日	2014年06月 30日	0	0	0	0	0	0		否
王展飞	监事	男	57	2011年06月 30日	2014年06月 30日	0	0	0	0	0	0		是
冯丽华	监事	女	48	2011年06月 30日	2014年06月 30日	0	900	0	900	0	0	二级市场增 持	否

崔素娟	监事	女	45	2011年06月30日	2014年06月30日	17,624	4,500	0	22,124	0	0	二级市场增持	否
黎钢	副总经理	男	44	2011年06月30日	2014年06月30日	23,685	8,500	0	32,185	0	0	二级市场增持	否
王晖	副总经理	男	40	2011年06月30日	2014年06月30日	12,300	7,000	0	19,300	0	0	二级市场增持	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王银喜	广州新谊百货有限公司	董事长	2011年06月30日	2014年06月30日	否
黎钢	广州友谊物业经营有限公司	董事	2011年06月30日	2014年06月30日	否
	广州市友谊餐厅有限公司	董事长	2011年06月30日	2014年06月30日	否
	广州保税区友谊保税有限公司	董事长	2011年06月30日	2014年06月30日	否
周兵	广东诺言律师事务所	主任、执业律师			是
李映照	华南理工大学	教授			是
王帆	中山大学	管理学院副院长、教授			是
汤胜	广东外语外贸大学	会计系主任、副教授			是
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司法》、《公司章程》规定，董事、监事报酬由股东大会审议批准，高级管理人员报酬由董事会考核确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司经营目标、效益考核及综合管理等情况确定报酬额度；独立董事津贴标准由股东大会确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司支付给董事、监事和高级管理人员的报酬总额为 102.96 万元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变动。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,700
公司需承担费用的离职工工人数	12
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
其他人员	363
销售人员	1,116
技术人员	139
财务人员	38
行政管理人员	44
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	18
本科	196
大专	377
高中及以下	1,109

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、上半年工作情况

上半年以来，宏观经济环境复杂多变，经济下行压力增大，受房地产调控、股市低迷、消费者信心和需求受阻等因素影响，包括北京、上海、广州、深圳等一线城市、沿海城市的零售市场销售增长乏力，对上半年的经营业绩影响比较明显。同行商家竞争日趋激烈，价格促销频繁，以及电商的“价格大战”等形成消费分流，场地租金、人工薪酬、水电费等各项运营成本上升，导致企业经营压力不断增大。面对复杂多变的经济形势和市场环境，公司以“保增长、稳效益、强管理、促发展”作为总要求，振奋精神，攻坚克难，创新求变，通过积极采取各种有效举措，千方百计降低宏观经济下行对公司经营的不利影响，稳中求进，实现上半年销售同比基本持平，其中，高端商务消费、投资类商品、高端特色食品及家居日用

品类的消费保持平稳增长。

报告期内，公司主要做好以下工作：

一是千方百计保持业绩稳定。公司有针对性地对各门店实施差异化经营调整策略，做好相关门店的优化提升工作，进一步加速新门店的培育提升；实施“打造千万元俱乐部”的品牌培育扶持计划，通过建立良性的竞争环境以及制定相应的奖励措施，激励品牌供应商不断加大资源投入，扩销增效，努力达成年销售收入超千万元目标；开展“金牌商场经理和营业主任”的评比活动，加大对一线骨干员工的激励力度，提升员工士气，促进销售；创新营销渠道，加大“微博营销”力度，借节造势，紧抓商机，创造消费话题，以各种节假日为契机，举行形式多样的主题酬宾活动；全新打造钻石 VIP“友谊轩”，成立一支专业的高素质团购客服队伍，切实加强对高端消费群体的深度维系。

二是狠抓降耗挖潜，强化基础管理。公司加大开源节流的力度，强化成本预算管理，严格控制各项费用支出；推行商场节能降耗的各项绿色环保举措，目前效果开始显现；切实加强财务资金管理，充分利用闲置资金，在风险严格可控的前提下，滚动购置利率相对较高的银行理财产品，大幅提升资金使用效率，以增加企业收益；全面启动内控规范建设项目，进一步规范完善企业内控体系，识别关键业务流程的风险控制点，查找缺陷和不足予以整改，增强企业风险防范能力，为企业今后的健康发展保驾护航。

2. 下半年工作重点

展望下半年，随着国家“保增长、扩内需”预调微调政策效应逐步显现，宏观经济有望企稳并逐渐回升，投资者、消费者的信心将得到提振；公司将充分利用下半年传统消费旺季节庆多、促销商机多、客单价相对比较高等特点，实施一系列强有力的经营举措以确保全年各项经济指标任务的顺利完成。

一是继续加强门店，特别是新门店的调整培育提升工作，加强营销创新策划，加强机团业务，加强网络营销业务，抓时机、抢商机，加大扩销促销力度抢占市场；二是继续推进各项降耗挖潜开源节流的措施，进一步控制成本，提升企业效益；三是继续加强商品质量管控，强化服务管理，加强服务软硬件的持续提升；四是切实加强已有项目和新项目开发落实的力度，加大力度推进环东店南北馆连廊工程以及商场局部调整项目；五是继续抓好内控规范体系建设，提升企业风险防范水平；六是继续抓好人力资源优化管理，完善绩效管理和薪酬体系。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	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(%)
分行业						
商品销售	1,991,372,748.93	1,614,739,358.83	18.91	-1.12	-0.23	下降 0.72 个百分点
分产品						

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
省内	1,888,903,270.54	-1.2
省外	102,469,478.39	0.5
合计	1,991,372,748.93	-1.12

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 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) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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) 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

(六) 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

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1. 现金分红政策的制定情况

本公司在《公司章程》第一百五十二条中规定：“公司现金分红政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。”

2. 现金分红政策的执行情况

公司自 2000 年上市以来，一直坚持较高比例的现金分红政策，截止至 2011 年，累计现金分红额为 8.46 亿元，为上市募集资金的 358.47%，平均各年现金分红比例超过当年可分配净利润的 50%。近三年来，公司累计发放现金 4.31 亿元，占同期年均净利润的 132.89%。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

适用 不适用

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1. 内控建设情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理制度，健全并有效执行内部控制机制，确保了企业日常经营管理运作的规范化，增强了企业风险防范能力，为公司的长远健康发展奠定了坚实的基础。目前，公司法人治理的实际状况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。

2012年3月广东证监局下发《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》，公司是辖区主板上市公司30家实施内控规范重点企业之一，根据《通知》要求，公司对内控规范体系建设实施工作进行了布置和安排，制定了《内控规范体系建设实施工作方案》，并经公司第六届董事会第8次会议审议通过。公司严格按照工作方案的要求认真开展了内控规范体系建设的一系列实施工作，认真筛选专业咨询机构，选聘了德勤华永会计师事务所协助公司开展该项工作；组织召开了实施内控规范体系建设的启动大会；组织开展了专题培训活动，组织了多次的内部访谈，目前该项工作正有序地按计划推进，公司定期向监管部门报告实施情况。

2. 制度建设

2012年8月28日，经公司第六届董事会第10次会议审议，通过了《公司董事会秘书工作制度》及《投资者关系管理制度》（2012年修订），从制度上进一步完善了董事会秘书的工作职责，并根据深圳证券交易所最新颁布的《信息披露业务备忘录第41号——投资者关系管理及其信息披露》的相关规定，重新梳理并补充完善了原有的《投资者关系管理制度》，规范了公司接受机构投资者调研的信息披露流程和必须履行的相关信息披露义务。

3. 专项活动

2012年5月，根据广东证监局《关于开展上市公司董事会秘书工作制度落实情况专项检查的通知》的要求，公司开展了专项自查，公司虽未专门制订董事会秘书工作制度，但在现行制度中有不少关于董事会秘书职权职责及其工作流程的相关规定，借助本次专项活动，公司重新制订《董事会秘书工作制度》，已经董事会会议审议通过。并就自查的结果形成了自查

分析报告报广东证监局。

此外，公司根据广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的要求，对公司的现金分红政策的制定及历年以来现金分红的执行情况进行了自查。经自查，公司关于现金分红的现行相关规章制度均能够符合中国证监会相关政策的要求。公司自上市以来，未曾出现过企业盈利而未提出现金分红的情况，并且历年均能实施较高比例的现金分红政策。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

报告期内，根据 2011 年度股东大会批准的利润分配方案，2012 年 6 月 26 日公司已向全体股东实施每 10 股派送现金 5.00 元（含税）的分配方案。分红派息公告已刊登于 2012 年 6 月 18 日的《证券时报》。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、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

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，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

5、其他重大关联交易

适用 不适用

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国银行广州白云宾馆支行	190,000,000	2011年12月30日	2012年01月30日	协议	190,000,000	919,808.22	919,808.22	是	0	否	
中国工商银行广州第二支行	200,000,000	2012年01月04日	2012年02月27日	协议	200,000,000	1,627,397.26	1,627,397.26	是	0	否	
中国银行广州白云宾馆支行	200,000,000	2012年03月07日	2012年03月30日	协议	200,000,000	497,808.22	497,808.22	是	0	否	
中国工商银行广州第二支行	50,000,000	2012年05月04日	2012年06月25日	协议	50,000,000	333,972.6	333,972.6	是	0	否	
中国银行广州白云宾馆支行	50,000,000	2012年05月02日	2012年05月17日	协议	50,000,000	69,863.01	69,863.01	是	0	否	
中国银行广州白云宾馆支行	100,000,000	2012年05月22日	2012年06月28日	协议	100,000,000	334,520.55	334,520.55	是	0	否	
中国银行广州白云宾馆支行	50,000,000	2012年06月04日	2012年06月18日	协议	50,000,000	49,863.01	49,863.01	是	0	否	

中国银行南宁市邕州支行	10,000,000	2011年12月27日	2012年01月10日	协议	10,000,000	18,986.3	18,986.3	是	0	否		
中国银行南宁市邕州支行	50,000,000	2012年02月07日	2012年02月27日	协议	50,000,000	152,465.75	152,465.75	是	0	否		
中国工商银行广州友谊支行	100,000,000	2011年09月06日	2012年03月28日	协议	100,000,000	3,018,082.19	3,018,082.19	是	0	否		
中国银行佛山厚辉支行	30,000,000	2012年02月23日	2012年03月26日	协议	30,000,000	126,246.58	126,246.58	是	0	否		
中国建设银行佛山汾江支行	7,000,000	2012年02月24日	2012年03月26日	协议	7,000,000	27,347.95	27,347.95	是	0	否		
合计	1,037,000,000	--	--	--	1,037,000,000	1,037,000,000	7,176,361.65	--	0	--	--	
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												0
委托理财情况说明				2011年12月26日，经公司第六届董事会第6次临时会议审议通过，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币4亿元自有闲置资金主要用于投资短期保本型银行理财产品，上述资金额度可滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜，详见公司2011年12月27日披露的公告；2012年3月28日，经公司第六届董事会第8次会议审议通过，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币4亿元自有闲置资金主要用于投资短期保本型银行理财产品，上述资金额度可滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜，详见公司2012年3月30日披露的公告；								

4、日常经营重大合同的履行情况

2011 年 7 月，公司第六届董事会第 2 次临时会议审议通过了《关于新中国大厦物业租赁的议案》并提交股东大会审议，8 月，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，项目合同主要内容已在指定的证券媒体予以公告。目前合同履行正常。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

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

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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		

减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

(十四) 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
2012年03月30日	公司	电话沟通	机构	东方港湾投资、国泰基金、鹏华基金、东方港湾资产、广东汇正物资、华西证券、奕金安投资、兴业证券、远策投资	公司基本面情况，未提供书面材料
2012年04月26日	公司	实地调研	机构	华泰证券	公司基本面情况，未提供书面材料
2012年06月05日	公司	实地调研	机构	光大证券	公司基本面情况，未提供书面材料
2012年06月07日	公司	实地调研	机构	高华证券、ASHMOREEMM、生命保险、汇琛资产、新加坡政府资产管理有限公司、瑞银证券、未来资产、中银国际、东方港湾	公司基本面情况，未提供书面材料

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

新中国大厦物业产权情况说明：

根据广州市房地产交易登记中心出具的《关于提供新中国大厦首、二、三层房产“分成协议”备案资料的复函》（穗房交登函[2008]326号文），本公司所拥有的新中国大厦资产已进行备案。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

□ 适用 √ 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司第六届董事会第 7 次会议决议公告	《证券时报》第 D016 版	2012 年 02 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司第六届董事会第 8 次会议决议公告	《证券时报》第 D072 版	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司 2011 年年度报告	《证券时报》第 D016 版	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司关于委托理财的公告	《证券时报》第 D016 版	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司第六届监事会第 4 次会议决议公告	《证券时报》第 D016 版	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司 2011 年度独立董事述职报告	《证券时报》第 D016 版	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》第 D016 版	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司 2011 年度内控自我评价报告	《证券时报》第 D016 版	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司 2012 年度第一季度报告全文	《证券时报》第 D036 版	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司 2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》第 B064 版	2012 年 04 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司 2011 年度利润分配公告	《证券时报》第 D004 版	2012 年 06 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广州友谊集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,526,123,492.05	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		384,222.41	1,537,850.14
预付款项		17,101,415.74	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		13,268,539.96	11,417,735.01
应收股利			
其他应收款		43,848,727.74	44,198,918.87
买入返售金融资产			
存货		175,674,251.92	181,050,532.48
一年内到期的非流动资产		38,161,552.50	
其他流动资产		800,000,000.00	300,000,000.00

流动资产合计		2,614,562,202.32	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		79,511,180.73	82,032,380.73
固定资产		157,644,393.84	164,642,378.79
在建工程		473,238.61	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		21,847,923.32	22,257,471.54
开发支出			
商誉		235,013.96	293,767.34
长期待摊费用		150,639,868.98	241,869,686.31
递延所得税资产		13,480,250.42	13,521,328.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		428,947,496.44	529,730,552.71
资产总计		3,043,509,698.76	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		415,506,542.83	650,786,328.74
预收款项		614,684,320.22	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		3,767,507.36	18,102,908.53

应交税费		-6,768,371.27	126,261,904.91
应付利息			
应付股利		93,133,053.50	
其他应付款		127,263,796.05	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		1,247,586,848.69	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		1,270,730,154.08	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		1,027,234,891.71	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		1,771,058,924.36	1,758,973,433.51
少数股东权益		1,720,620.32	1,798,649.11
所有者权益（或股东权益）合计		1,772,779,544.68	1,760,772,082.62
负债和所有者权益（或股东权益）		3,043,509,698.76	3,400,291,344.96

总计			
----	--	--	--

法定代表人：房向前

主管会计工作负责人：王银喜

会计机构负责人：唐和平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,424,307,847.43	2,231,233,679.34
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		7,012,767.50	8,166,395.23
预付款项		17,101,415.74	16,524,251.62
应收利息		13,108,123.29	11,028,696.00
应收股利		20,194,771.88	
其他应收款		107,670,108.82	70,793,024.90
存货		168,555,169.10	177,419,114.28
一年内到期的非流动资产		38,161,552.50	
其他流动资产		700,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计		2,496,111,756.26	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		62,483,930.18	64,579,498.22
固定资产		155,794,647.65	163,206,997.42
在建工程		12,680.00	
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		21,604,763.99	22,124,259.29
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		111,763,084.24	200,704,563.70
递延所得税资产		13,145,609.90	13,186,845.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		414,181,442.54	513,176,803.80
资产总计		2,910,293,198.80	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		409,648,232.23	647,993,577.50
预收款项		611,356,632.69	651,717,046.25
应付职工薪酬		3,561,545.35	17,937,230.88
应交税费		-8,113,723.25	122,226,451.95
应付利息			
应付股利		93,133,053.50	
其他应付款		60,964,256.38	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		1,170,549,996.90	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		1,193,693,302.29	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		972,775,863.86	953,682,129.66
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,716,599,896.51	1,697,506,162.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,910,293,198.80	3,228,341,965.17

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,140,866,637.99	2,128,662,743.84
其中：营业收入		2,140,866,637.99	2,128,662,743.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,892,849,510.93	1,866,533,740.76
其中：营业成本		1,633,986,437.24	1,645,775,360.82
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		22,976,654.43	22,808,258.77
销售费用		207,106,696.32	161,654,870.85
管理费用		50,252,783.82	46,966,799.55
财务费用		-21,334,762.51	-10,757,215.44
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）		7,119,695.22	-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）		255,136,822.28	262,071,465.74
加：营业外收入		2,626,818.80	9,489,499.98
减：营业外支出		932,706.91	1,381,494.68
其中：非流动资产处置损失		1,314.21	4,833.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		256,830,934.17	270,179,471.04
减：所得税费用		65,344,418.61	67,704,475.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		191,486,515.56	202,474,995.95
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		191,564,544.35	202,484,618.40
少数股东损益		-78,028.79	-9,622.45
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.53	0.56
（二）稀释每股收益		0.53	0.56
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		191,486,515.56	202,474,995.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		191,564,544.35	202,484,618.40
归属于少数股东的综合收益总额		-78,028.79	-9,622.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：房向前

主管会计工作负责人：王银喜

会计机构负责人：唐和平

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,048,434,717.80	2,112,606,311.56
减：营业成本		1,593,757,226.14	1,645,115,840.21
营业税金及附加		18,261,374.22	21,555,834.98
销售费用		182,470,870.74	160,070,901.16
管理费用		45,511,019.44	46,406,855.76

财务费用		-20,972,092.90	-10,507,276.32
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）		24,201,543.76	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）		253,787,301.22	264,860,064.52
加：营业外收入		2,572,170.60	9,484,826.98
减：营业外支出		929,591.95	1,381,231.74
其中：非流动资产处置损失		1,314.21	4,833.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		255,429,879.87	272,963,659.76
减：所得税费用		56,857,092.17	64,540,258.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		198,572,787.70	208,423,401.14
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.55	0.58
（二）稀释每股收益		0.55	0.58
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		198,572,787.70	208,423,401.14

5、合并现金流量表

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	2,343,856,827.36	2,344,347,553.79
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	59,587,286.79	49,501,893.13
经营活动现金流入小计	2,403,444,114.15	2,393,849,446.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,164,763,442.83	2,050,411,945.34
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	69,775,093.68	52,093,260.30
支付的各项税费	240,528,137.02	211,787,147.53
支付其他与经营活动有关的现金	129,934,795.70	108,919,064.27
经营活动现金流出小计	2,605,001,469.23	2,423,211,417.44
经营活动产生的现金流量净额	-201,557,355.08	-29,361,970.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,037,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	7,176,361.64	
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	1,044,176,361.64	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,962,735.66	2,323,183.53
投资支付的现金	1,537,000,000.00	
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	18,282.98	1,730,107.15
投资活动现金流出小计	1,545,981,018.64	4,053,290.68
投资活动产生的现金流量净额	-501,804,657.00	-4,053,290.68

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	86,346,000.00	
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	86,346,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-86,346,000.00	0.00
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	-789,708,012.08	-33,415,261.20
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	1,526,123,492.05	2,029,224,913.46

6、母公司现金流量表

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	2,282,963,315.62	2,344,347,553.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,642,160.27	31,377,915.91
经营活动现金流入小计	2,353,605,475.89	2,375,725,469.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,120,657,477.88	2,050,411,945.34
支付给职工以及为职工支付的现金	63,379,500.41	50,716,868.18
支付的各项税费	222,946,935.78	207,454,663.95
支付其他与经营活动有关的现金	170,176,899.90	107,233,915.60

经营活动现金流出小计	2,577,160,813.97	2,415,817,393.07
经营活动产生的现金流量净额	-223,555,338.08	-40,091,923.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	900,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,004,684.92	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	0	0
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	904,004,684.92	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	2,279,413.53
投资支付的现金	1,400,000,000.00	
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	18,282.98	1,730,107.15
投资活动现金流出小计	1,401,029,178.75	4,009,520.68
投资活动产生的现金流量净额	-497,024,493.83	10,991,973.18
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	86,346,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	86,346,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-86,346,000.00	0.00
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	-806,925,831.91	-29,099,950.19
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	1,424,307,847.43	1,971,888,891.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	358,958,107.00	60,144,174.96			324,721,750.69		1,015,149,400.86		1,798,649.11	1,760,772,082.62
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	358,958,107.00	60,144,174.96			324,721,750.69		1,015,149,400.86		1,798,649.11	1,760,772,082.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							12,085,490.85		-78,028.79	12,007,462.06
（一）净利润							191,564,544.35		-78,028.79	191,486,515.56
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							191,564,544.35		-78,028.79	191,486,515.56
（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	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-179,479,053.50	0.00	0.00	-179,479,053.50
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-179,479,053.50			-179,479,053.50
4. 其他										
（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	0.00
1. 资本公积转增资本（或股										

本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	358,958,107.00	60,144,174.96			324,721,750.69		1,027,234,891.71		1,720,620.32	1,772,779,544.68

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	358,958,107.00	60,144,174.96			288,715,375.95		827,639,386.87		1,815,199.79	1,537,272,244.57
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	358,958,107.00	60,144,174.96			288,715,375.95		827,639,386.87		1,815,199.79	1,537,272,244.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					36,006,374.74		187,510,013.99		-16,550.68	223,499,838.05
(一) 净利润							367,099,631.53		-16,550.68	367,083,080.85
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							367,099,631.53		-16,550.68	367,083,080.85
(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	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益										

的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	36,006,374.74	0.00	-179,589,617.54	0.00	0.00	-143,583,242.80
1. 提取盈余公积					36,006,374.74		-36,006,374.74			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-143,583,242.80			-143,583,242.80
4. 其他										
(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	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	358,958,107.00	60,144,174.96			324,721,750.69		1,015,149,400.86		1,798,649.11	1,760,772,082.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	358,958,107.00	60,144,174.96			324,721,750.69		953,682,129.66	1,697,506,162.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	358,958,107.00	60,144,174.96			324,721,750.69		953,682,129.66	1,697,506,162.31

	7.00	.96			0.69		9.66	162.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							19,093,734.20	19,093,734.20
（一）净利润							198,572,787.70	198,572,787.70
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							198,572,787.70	198,572,787.70
（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
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-179,479,053.50	-179,479,053.50
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-179,479,053.50	-179,479,053.50
4. 其他								
（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
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	358,958,107.00	60,144,174.96			324,721,750.69		972,775,863.86	1,716,599,896.51

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	358,958,107.00	60,144,174.96			288,715,375.95		773,207,999.80	1,481,025,657.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	358,958,107.00	60,144,174.96			288,715,375.95		773,207,999.80	1,481,025,657.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					36,006,374.74		180,474,129.86	216,480,504.60
（一）净利润							360,063,747.40	360,063,747.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							360,063,747.40	360,063,747.40
（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
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	36,006,374.74	0.00	-179,589,617.54	-143,583,242.80
1．提取盈余公积					36,006,374.74		-36,006,374.74	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-143,583,242.80	-143,583,242.80
4．其他								
（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
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	358,958,107.00	60,144,174.96			324,721,750.69		953,682,129.66	1,697,506,162.31
----------	----------------	---------------	--	--	----------------	--	----------------	------------------

（三）公司基本情况

1、公司历史沿革

广州友谊集团股份有限公司（原名广州友谊商店股份有限公司）是经广州市人民政府“穗改股字[1992]14号”文批准，于1992年12月28日由广州市友谊公司为发起人，并向公司内部职工定向募集而设立。公司成立时注册资本为14,942.12万元，经公司1997年度股东大会决议和广州市经济体制改革委员会“穗改股字[1998]6号文”批准送股后，注册资本变更为17,930.54万元。

根据广州市国有资产管理局1999年4月30日穗国资二[1999]54号文“关于广州友谊商店股份有限公司股权界定的通知”，撤销广州友谊企业集团和广州友谊企业集团有限公司后，将公司的原国有法人股15,074.54万股界定为国家股，股权由广州市国有资产管理局持有。

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]85号”文核准，公司于2000年6-7月在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股6,000万股，同年7月18日社会公众股上市交易。发行社会公众股后，公司注册资本变更为23,930.54万元。

2001年，根据穗编字[2001]96号文《关于印发〈广州市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，广州市国有资产管理局不再保留，其行政管理职能被划入广州市财政局，国家股股权管理也归属广州市财政局。由于历史的原因，股东名册中国有控股股东的名称一直没有变更，仍为“广州市国有资产管理局”。2005年，广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）成立，其被授权代表广州市政府对公司的国家股股权履行出资人职责。有鉴于此，广州市国资委已依据相关文件向中国登记结算有限公司深圳分公司提出国有控股股东名称变更登记申请，并于2005年12月1日完成了相关手续，公司的国有控股股东名称获准变更为广州市国资委。

2006年1月公司完成股权分置改革，按照每10股流通股可以获得非流通股股东支付的3股对价股份，即非流通股股东向流通股股东支付2,656.8万股股票对价，公司注册资本不变。

按照公司2007年年度股东大会决议的规定，公司于2008年7月28日按每10股以资本公积转增5股的比例向全体股东转增股份总额119,652,702股，每股面值1元，计增加股本人民币119,652,701.54元，公司注册资本变更为358,958,107.00元。

公司营业执照注册号为4401011106368。

2、公司所处行业

公司所处行业为百货零售业，是一家以零售、批发业务为主，兼营物业租赁等综合性商业企业。

3、公司的经营范围包括且不仅限于以下内容：

批发和零售贸易（国家主营专控商品除外），包括副食品及其它食品、乳制品（含婴儿配方乳粉）、粮油及制品、罐装气体、药品、书刊、烟、酒、旅业、经营灯箱橱窗广告、美容理发、日用品修理、代办托运、邮购、汽车运输、关外买单国内提货、中西餐、彩像冲印、写字楼出租业务、室内装饰、代售火车票、汽车保管、企业管理咨询、验光配镜、镜片加工、信息服务业务等，以及除法律、行政法规规定所禁止、限制、或依法必须经过批准的项目以外的一切经营活动。

4、公司注册地址

广州市越秀区环市东路369号。

5、公司的基本组织架构

本公司已根据《公司法》和《章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构，股东大会是公司的权力机构。

6、公司财务报告的批准报出

本财务报告已经公司第六届董事会第10次会议批准于2012年8月28报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金

流量等有关信息。

3、会计期间

公司会计年度自公历每年1 月1 日起至12 月31 日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资

产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同所产生的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设“外币报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

公司按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项和贷款；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取

得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将以下两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权

人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大是指单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	按账龄划分组合
押金组合	余额百分比法	按押金、保证金等不存在重大收回风险的应收款项划分组合
合并范围内关联方组合	其他方法	按合并范围内关联方划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
押金组合	5	5

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
合并范围内关联方组合	对列入合并范围内的母子公司之间的应收款项不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项, 单独进行减值测试。

坏账准备的计提方法:

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

存货的分类为: 库存商品、受托代销商品、原材料、低值易耗品、包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

库存商品、受托代销商品采用进价金额核算, 已销商品成本结转采用先进先出法计价。原材料、低值易耗品、包装物按实际成本核算, 发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末, 存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 使存货成本高于可变现净值的, 按可变现净值低于成本(按个别)的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中, 以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的价值确定。以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法: 一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的投资成本；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

2) 损益确认方法

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：

首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

公司将为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的且能单独计量和出售房地产，确认为投资性房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。

公司采用成本模式对于投资性房地产进行后续计量。对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧；对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

期末，逐项对采用成本模式计量的投资性房地产进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的资产确认为固定资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定其折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-30	3	6.4667-3.2333
通用设备	6-10	3	16.1667-9.70
运输设备	10	3	9.70
电脑设备	6	3	16.667
固定资产装修	5	0	20

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，逐项检查固定资产预计使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值准备，同时调整预计净残值。

(5) 其他说明

无。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按立项类别分别核算，分商场设备、商场工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反

映工程成本，以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。按照至当期末止购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无。

(4) 无形资产减值准备的计提

期末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为公司创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的支出为开发阶段支出。除满足下列条件的开发阶段支出确认为无形资产外，其余确认为费用：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无。

20、长期待摊费用摊销方法

公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用（如经营租入固定资产改良支出等）按实际受益期限平均摊销。当长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益时，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为预计负债：该义务是公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠地计量。

待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。

公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，并以授予日的公允价值计量。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内的期末，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在等待期内的期末，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。后续信息表明公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。在相关负债结算前的期末以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入：相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

期末，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，公司选用已完工作的测量确定完工进度。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

- 1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
- 2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

- 1) 公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
- 2) 公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%、13%
消费税	销售应税货物收入	5%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	1%、2%
堤围防护费	应税收入	0.1%
文化事业建设费	应税收入	3%
房产税	房产原值 70%	1.2%
	租金收入	12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

与公司一致，税率为25%

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

无。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

截至报告期末，公司下属子公司4家，其中通过设立或投资等方式取得的子公司3家，非同一控制下企业合

并取得子公司1家。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广州保税区友谊保税有限公司	控股子公司	广州	仓储、物业出租	8,100,000.00	CNY	保税仓储、物业出租	7,697,600.00		95	95	是	1,720,620.33		
广州友谊物业经营有限公司	全资子公司	广州	物业经营	10,000,000.00	CNY	房地产、物业管理服务、场地出租、房地产中介服务	10,000,000.00		100	100	是			
广州友谊集团佛山商店有限公司	控股子公司	佛山	批发零售	30,000,000.00	CNY	国内贸易	30,000,000.00		99.375	100	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

本公司持有广州友谊集团佛山商店有限公司（以下简称“佛山公司”）75%的股权，新谊公司持有佛山公司25%的股权，因此本公司通过直接和间接方式持有佛山公司99.375%的股权、持有佛山公司100%的表决权。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

截至2012年6月30 日止，公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
广州新 谊百货 有限公 司	控股子 公司	广州	批发零 售，场 地出租	8,127,0 00.00	CNY	批发零 售，场 地出租	9,700,5 00.00		97.5	100	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

本公司持有广州新谊百货有限公司（以下简称“新谊公司”）50%的股份，本公司之控股子公司广州保税区友谊保税有限公司（以下简称“保税公司”）持有新谊公司50%的股权，因此本公司通过直接和间接方式持有新谊公司97.5%的股权、持有新谊公司100%的表决权。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

公司报告期内合并报表范围未发生变化。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	916,756.06	--	--	1,864,703.79
人民币	--	--	916,756.06	--	--	1,864,703.79

银行存款：	--	--	1,525,206,735.99	--	--	2,313,966,800.34
人民币	--	--	1,525,206,735.99	--	--	2,313,966,800.34
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	1,526,123,492.05	--	--	2,315,831,504.13

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

无。

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无。

4、应收股利

无。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	11,417,735.01	11,074,623.29	9,223,818.34	13,268,539.96
合计	11,417,735.01	11,074,623.29	9,223,818.34	13,268,539.96

(2) 逾期利息

无。

(3) 应收利息的说明

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	404,444.64	100	20,222.23	5	1,618,789.62	100%	80,939.48	5
组合小计	404,444.64	100	20,222.23	5	1,618,789.62	100%	80,939.48	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	404,444.64	--	20,222.23	--	1,618,789.62	--	80,939.48	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	404,444.64	100	20,222.23	1,618,789.62	100	80,939.48
1 年以内小计	404,444.64	100	20,222.23	1,618,789.62	100	80,939.48
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	404,444.64	--	20,222.23	1,618,789.62	--	80,939.48

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	315,553.56	1年以内	78.02
第二名	客户	58,625.10	1年以内	14.5
第三名	客户	20,000.00	1年以内	4.95
第四名	客户	3,915.72	1年以内	0.97
第五名	客户	1,707.86	1年以内	0.42
合计	--	399,802.24	--	98.86

(6) 应收关联方账款情况

无。

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	12,753,628.94	27.57	738,842.47	5.79	13,108,982.91	28.08	812,802.67	6.2
采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	33,509,411.86	72.43	1,675,470.59	5	33,581,830.14	71.92	1,679,091.51	5

组合小计	46,263,040.80	100	2,414,313.06	5.22	46,690,813.05	100	2,491,894.18	5.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0	0.00		0.00		0.00	
合计	46,263,040.80	--	2,414,313.06	--	46,690,813.05	--	2,491,894.18	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	12,653,628.94	27.35	638,842.467	11,761,912.27	25.19	588,095.61
1 年以内小计	12,653,628.94	27.35	638,842.467	11,761,912.27	25.19	588,095.61
1 至 2 年				1,247,070.64	2.67	124,707.06
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	100,000.00	0.22	100,000.00	100,000.00	0.22	100,000.00
合计	12,753,628.94	--	738,842.47	13,108,982.91	--	812,802.67

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	账面余额	计提比例%	坏账准备
押金组合	33,509,411.86	5	1,675,470.59
合计	33,509,411.86	--	1,675,470.59

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	10,306,550.00	租赁押金	22.28
第二名	7,178,448.00	租赁押金	15.52
第三名	4,609,768.80	租赁押金	9.96
第四名	3,122,048.16	物业管理保证金	6.75
第五名	2,260,194.00	租赁押金	4.89
合计	27,477,008.96	--	59.40

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	场地出租方	10,306,550.00	1-2 年	22.28
第二名	场地出租方	7,178,448.00	1-2 年、3-4 年、5 年以上	15.52
第三名	场地出租方	4,609,768.80	1-2 年	9.96
第四名	场地出租方	3,122,048.16	1-2 年	6.75
第五名	场地出租方	2,260,194.00	1-2 年、5 年以上	4.89
合计	--	27,477,008.96	--	59.40

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	17,101,415.74	100	16,420,714.07	99.37
1至2年			103,537.55	0.63
2至3年				
3年以上				
合计	17,101,415.74	--	16,524,251.62	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	5,126,611.15	2011年12月28日	预付货款
第二名	供应商	5,000,000.00	2011年12月25日	预付货款
第三名	供应商	2,846,216.64	2012年01月30日	预付货款
第四名	供应商	2,317,888.67	2012年06月21日	预付货款
第五名	供应商	1,698,450.26	2012年05月24日	预付货款
合计	--	16,989,166.72	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	613,223.41		613,223.41	626,999.51		626,999.51
在产品						
库存商品	174,846,953.23		174,846,953.23	180,223,182.66		180,223,182.66
周转材料						
消耗性生物资产						
包装物	7,852.42		7,852.42	8,547.87		8,547.87
低值易耗品	206,222.86		206,222.86	191,802.44		191,802.44
受托代销商品	72,834,887.06		72,834,887.06	71,951,770.74		71,951,770.74
减：代销商品款	72,834,887.06		72,834,887.06	71,951,770.74		71,951,770.74
合计	175,674,251.92		175,674,251.92	181,050,532.48		181,050,532.48

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

--	--	--	--

存货的说明:

- (1) 存货中不含借款费用资本化金额。
- (2) 期末不存在存货可变现净值低于账面价值而需计提存货跌价准备的情形。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
金融理财产品	800,000,000.00	300,000,000.00
合计	800,000,000.00	300,000,000.00

其他流动资产说明:

期末余额为公司以自有闲置资金购买的银行短期理财产品。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
广州市友谊餐厅有限公司	有限公司	广州	黎钢	餐饮	476,200.00	CNY	37	37	4,767,775.29	0.00	4,767,775.29	0.00	5,640.42

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
广州市友谊餐 厅有限公司	权益法	1,500,000.00	1,761,989.91	2,086.96	1,764,076.87	37	37	一致			
广州珠江资产 管理有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	7.69	7.69	一致	1,648,450.29		
广州家谊超市 股份有限公司	成本法	5,737,188.73	5,737,188.73		5,737,188.73	7.5	7.5	一致	5,737,188.73		
合计	--	12,237,188.73	12,499,178.64	2,086.96	12,501,265.60	--	--	--	7,385,639.02	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
广州市家谊超市股份有限公司	破产	0.00

长期股权投资的说明：

广州友谊餐厅有限公司因市政建设拆迁，目前尚在歇业，所以无营业收入。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	157,153,348.38	0.00	0.00	157,153,348.38
1.房屋、建筑物	139,053,627.97			139,053,627.97
2.土地使用权	18,099,720.41			18,099,720.41
二、累计折旧和累计摊销合计	75,120,967.65	2,521,200.00	0.00	77,642,167.65
1.房屋、建筑物	70,183,513.57	2,310,790.20		72,494,303.77
2.土地使用权	4,937,454.08	210,409.80		5,147,863.88
三、投资性房地产账面净值合计	82,032,380.73	0.00	2,521,200.00	79,511,180.73
1.房屋、建筑物	68,870,114.40		2,310,790.20	66,559,324.20
2.土地使用权	13,162,266.33		210,409.80	12,951,856.53
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	82,032,380.73	0.00	2,521,200.00	79,511,180.73
1.房屋、建筑物	68,870,114.40		2,310,790.20	66,559,324.20
2.土地使用权	13,162,266.33		210,409.80	12,951,856.53

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,521,200.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	389,839,580.02	1,367,518.15		140,816.62	391,066,281.55
其中：房屋及建筑物	262,439,499.45	-9,184.26			262,430,315.19
机器设备	84,466,942.30	-1,500,623.02		26,748.60	82,939,570.68
运输工具	4,946,233.86				4,946,233.86
电脑设备	24,023,008.41	2,877,325.43		114,068.02	26,786,265.82
固定资产装修	13,963,896.00				13,963,896.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	225,197,201.23	0.00	8,487,096.70	262,410.22	233,421,887.71
其中：房屋及建筑物	123,254,732.25		4,430,505.59	131,391.31	127,553,846.53
机器设备	66,524,033.23		1,761,612.59	22,238.35	68,263,407.47
运输工具	3,222,897.52		311,244.27		3,534,141.79
电脑设备	18,231,642.23		1,983,734.25	108,780.56	20,106,595.92
固定资产装修	13,963,896.00				13,963,896.00
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	164,642,378.79	--			157,644,393.84
其中：房屋及建筑物	139,184,767.20	--			134,876,468.66
机器设备	17,942,909.07	--			14,676,163.21
运输工具	1,723,336.34	--			1,412,092.07
电脑设备	5,791,366.18	--			6,679,669.90
固定资产装修		--			0.00
四、减值准备合计	0.00	--			0.00

其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电脑设备		--	
固定资产装修		--	
五、固定资产账面价值合计	164,642,378.79	--	157,644,393.84
其中：房屋及建筑物	139,184,767.20	--	134,876,468.66
机器设备	17,942,909.07	--	14,676,163.21
运输工具	1,723,336.34	--	1,412,092.07
电脑设备	5,791,366.18	--	6,679,669.90
固定资产装修		--	

本期折旧额 8,487,096.70 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

商场设备	460,558.61		460,558.61	0.00		0.00
商场工程	12,680.00		12,680.00	0.00		0.00
合计	473,238.61	0.00	473,238.61	0.00	0.00	0.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

无。

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	33,607,088.47	0.00	0.00	33,800,860.21
①土地使用权	28,696,749.59			28,696,749.59
②软件使用权	4,910,338.88			5,104,110.62

二、累计摊销合计	11,349,616.93	603,319.96	0.00	11,952,936.89
①土地使用权	7,522,992.81	327,160.80		7,850,153.61
②软件使用权	3,826,624.12	276,159.16		4,102,783.28
三、无形资产账面净值合计	22,257,471.54	0.00	0.00	21,847,923.32
①土地使用权	21,173,756.78			20,846,595.98
②软件使用权	1,083,714.76			1,001,327.34
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
①土地使用权				
②软件使用权				
无形资产账面价值合计	22,257,471.54	0.00	0.00	21,847,923.32
①土地使用权	21,173,756.78			20,846,595.98
②软件使用权	1,083,714.76			1,001,327.34

本期摊销额 603,319.96 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
广州新谊百货有限公司	293,767.34		58,753.38	235,013.96	
合计	293,767.34	0.00	58,753.38	235,013.96	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

保税公司2004年6月受让新谊公司的50%股权，产生股权投资借方差额1,175,068.06元。根据《企业会计准则第38号—首次执行企业准则》及《企业会计准则解释第1号》的规定，保税公司期末按50%持股比例计算应享有合营企业新谊公司的净损益时，扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。上述股权投资借方差额的余额，在合并资产负债表中作为商誉列示。

截至2012年6月30日，本公司商誉无账面价值高于可收回金额的情况。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	82,949,864.51	2,363,602.15	11,431,417.48		73,882,049.18	
租赁费	158,919,821.80		82,162,002.00		76,757,819.80	
合计	241,869,686.31	2,363,602.15	93,593,419.48	0.00	150,639,868.98	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,448,540.22	2,489,618.18
开办费		
可抵扣亏损		
可抵扣亏损	186,230.83	186,230.83
预计费用	1,927,246.00	1,927,246.00
应付职工薪酬	3,132,976.96	3,132,976.96
待兑换会员积分奖励款	5,785,256.41	5,785,256.41
小 计	13,480,250.42	13,521,328.38
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		

可抵扣亏损		
可抵扣亏损（保税公司）	-832,667.52	-442,523.59
合计	-832,667.52	-442,523.59

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	362,664.80		
2014 年	720,947.81	362,664.80	
2015 年	686,481.76	720,947.81	
2016 年	1,560,575.72	686,481.76	
合计	3,330,670.09	1,770,094.37	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	9,794,160.88	9,958,472.68
可抵扣亏损	744,923.33	744,923.33
预计费用	7,708,984.00	7,708,984.00
应付职工薪酬	12,531,907.82	12,531,907.82
待兑换会员积分奖励款	23,141,025.64	23,141,025.64
小计	53,921,001.68	54,085,313.47
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

			转回	转销	
一、坏账准备	2,572,833.66		138,298.37		2,434,535.29
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	7,385,639.02	0.00			7,385,639.02
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	9,958,472.68	0.00	138,298.37	0.00	9,820,174.31

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

无。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

无。

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	415,506,542.83	650,786,328.74
合计	415,506,542.83	650,786,328.74

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项 适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计		

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
供应商	700,220.30	暂未结算
供应商	508,340.00	暂未结算
供应商	417,713.93	暂未结算
供应商	264,885.26	暂未结算
供应商	245,043.62	暂未结算
合计	2,136,203.11	

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	614,684,320.22	682,158,996.97
合计	614,684,320.22	682,158,996.97

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,645,364.04	40,222,575.03	50,601,100.03	266,839.04
二、职工福利费		839,548.74	839,548.74	
三、社会保险费	3,925,860.78	10,753,046.82	14,709,895.00	30,987.40
其中：（1）医疗保险费		3,104,475.72	3,104,475.72	
（2）基本养老保险费		6,481,732.87	6,481,732.87	
（3）年金缴费	3,925,860.78		3,925,860.78	
（4）失业保险费		675,578.32	675,578.32	
（5）工伤保险费		186,189.57	186,189.57	
（6）生育保险费		305,070.34	336,057.74	30,987.40
四、住房公积金		3,746,124.50	3,746,124.50	
五、辞退福利		27,926.40	27,926.40	
六、其他	3,531,683.71	1,572,645.17	1,634,647.96	3,469,680.92
其中：工会经费和职工教育经费	3,531,683.71	1,572,645.17	1,634,647.96	3,469,680.92
合计	18,102,908.53	57,161,866.66	71,559,242.63	3,767,507.36

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 1,634,647.96，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 27,926.40。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-44,727,662.42	72,329,512.00

消费税	1,164,187.93	1,459,897.04
营业税	1,452,308.92	1,105,117.76
企业所得税	28,886,759.72	39,339,453.41
个人所得税	7,240,520.05	30,758.49
城市维护建设税	-2,778,063.61	5,242,381.19
房产税	1,841,599.32	643,970.59
教育费附加	-1,190,496.91	2,307,901.52
地方教育费附加	-793,664.62	1,436,824.86
堤围防护费	1,933,237.65	2,344,307.67
文化事业建设费	5,797.32	21,780.38
印花税	13,841.38	
土地使用税	183,264.00	
合计	-6,768,371.27	126,261,904.91

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

无。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
余额	93,133,053.50		
合计	93,133,053.50		--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	127,263,796.05	138,683,682.18
合计	127,263,796.05	138,683,682.18

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
承租方	2,254,729.00	租赁押金
承租方	866,666.66	租赁押金
承租方	667,583.80	租赁押金
承租方	348,166.56	租赁押金
承租方	320,000.00	租赁押金
合计	4,457,146.02	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	未结转原因
承租方	50,000,000.00	租赁押金
施工方	8,829,886.53	应付工程款
承租方	2,460,685.25	租赁押金
承租方	2,254,729.30	租赁押金
承租方	1,968,548.20	租赁押金
合计	65,513,849.28	

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

无。

(3) 一年内到期的应付债券

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

无。

41、其他流动负债

无。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无。

(2) 金额前五名的长期借款

无。

43、应付债券

无。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益—待兑换会员积分奖励款	23,141,025.64	23,141,025.64
代管非经营性资产	2,279.75	384,415.37
合计	23,143,305.39	23,525,441.01

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

—注1：公司在销售商品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分应首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。

—注2：代管非经营性资产是原属广州友谊企业集团有限公司的非经营性资产，广州友谊企业集团有限公司因办理撤销将其转入本公司代管，本期减少主要原因是非经营性资产的核销。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	358,958,107						358,958,107

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

无。

49、专项储备

无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	58,801,760.02			58,801,760.02
其他资本公积	1,342,414.94			1,342,414.94

合计	60,144,174.96			60,144,174.96
----	---------------	--	--	---------------

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	241,235,846.03			241,235,846.03
任意盈余公积	83,485,904.66			83,485,904.66
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	324,721,750.69			324,721,750.69

52、一般风险准备

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,015,149,400.86	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	1,015,149,400.86	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	191,564,544.35	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	179,479,053.50	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,027,234,891.71	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

2012年3月28日公司第六届董事会第8次会议审议通过2011年度利润分配预案，以总股本35,895.81万股为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），共派发17,947.90万元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。此分配方案已获公司2012年4月27日召开的2011年度股东大会审议通过，并于2012年6月26日实施。分红派息公告已刊登于2012年6月18日的《证券时报》。

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,991,372,748.93	2,013,871,991.80
其他业务收入	149,493,889.06	114,790,752.04
营业成本	1,633,986,437.24	1,645,775,360.82

（2）主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	1,991,372,748.93	1,614,739,358.83	2,013,871,991.80	1,618,501,858.18
合计	1,991,372,748.93	1,614,739,358.83	2,013,871,991.80	1,618,501,858.18

（3）主营业务（分产品）

适用 不适用

（4）主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	1,888,903,270.54	1,530,452,345.15	1,911,912,007.92	1,534,555,778.18
省外	102,469,478.39	84,287,013.68	101,959,983.88	83,946,080.00
合计	1,991,372,748.93	1,614,739,358.83	2,013,871,991.80	1,618,501,858.18

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	50,000,000.10	2.34
客户 2	2,812,099.98	0.13
客户 3	2,410,953.78	0.11
客户 4	1,926,418.19	0.09
客户 5	1,840,024.36	0.09
合计	58,989,496.41	2.76

营业收入的说明

55、合同项目收入

 适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	6,779,303.74	6,349,661.46	应税收入的 5%
营业税	8,879,697.56	5,982,124.82	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,944,992.13	3,712,648.73	应交流转税的 7%、5%
教育费附加	835,451.72	1,606,496.58	应交流转税的 3%
资源税			
地方教育费附加	554,709.60	1,035,988.25	应交流转税的 2%
房产税	3,940,619.68	4,080,598.93	租赁收入的 12%
土地使用税	41,880.00	40,740.00	6、10、18、27 元/平方米
合计	22,976,654.43	22,808,258.77	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

无。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-56,666.42	-57,537.34
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	7,176,361.64	
合计	7,119,695.22	-57,537.34

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州市友谊餐厅有限公司	2,086.96	1,216.04	
广州新谊百货有限公司	-58,753.38	-58,753.38	
合计	-56,666.42	-57,537.34	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

投资收益汇回不存在重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-138,298.37	85,666.21
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-138,298.37	85,666.21

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	9,507.93	9,421,204.28
其中：固定资产处置利得	9,507.93	9,421,204.28
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,000,000.00	0.00
其他	617,310.87	68,295.70
合计	2,626,818.80	9,489,499.98

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政拨款的商贸流通企业发展专项资金	2,000,000.00	0.00	
合计	2,000,000.00	0.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,314.21	4,833.74
其中：固定资产处置损失	1,314.21	4,833.74
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	924,977.74	1,362,280.00
其他	6,414.96	14,380.94
合计	932,706.91	1,381,494.68

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	65,303,340.65	67,725,891.65
递延所得税调整	41,077.96	-21,416.56
合计	65,344,418.61	67,704,475.09

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算如下：

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	191,564,544.35	202,484,618.40
非经常性损益	2	6,652,855.90	6,078,224.47
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	184,911,688.45	196,406,393.93
期初股份总数	4	358,958,107.00	358,958,107.00

报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-	-
报告期因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-	-
报告期缩股数	10	-	-
报告期月份数	11	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$	358,958,107.00	358,958,107.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.53	0.56
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.52	0.55

(2) 稀释每股收益的计算如下:

本公司 2012 年上半年未发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股, 则稀释每股收益的计算结果与基本每股收益一致。

64、其他综合收益

无。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	金额
租赁收入	28,376,403.33
银行存款利息	19,546,903.86
收到的往来款及其他	11,663,979.60
合计	59,587,286.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	金额
租赁费	90,565,361.78
业务宣传费	1,234,971.74

业务费	2,191,706.11
装修维修费	3,783,610.66
信用卡手续费	12,466,162.26
水电费	12,829,761.97
广告费	898,223.00
工会经费	933,375.99
支付的往来款及其他	5,031,622.19
合计	129,934,795.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
处置固定资产支付的税费	18,282.98
合计	18,282.98

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	191,486,515.56	202,474,995.95

加：资产减值准备	-138,298.37	85,666.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,797,886.90	10,989,621.38
无形资产摊销	813,729.76	800,577.54
长期待摊费用摊销	54,873,424.60	50,362,879.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-8,193.72	-9,416,370.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,119,695.22	57,537.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	41,077.96	-21,416.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,376,280.56	-1,247,101.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-924,150.21	26,482,235.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-456,755,932.90	-309,930,594.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-201,557,355.08	-29,361,970.52
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	1,526,123,492.05	2,029,224,913.46
减：现金的期初余额	2,315,831,504.13	2,062,640,174.66
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	-789,708,012.08	-33,415,261.20

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	1,526,123,492.05	2,315,831,504.13
其中：库存现金	916,756.06	1,864,703.79
可随时用于支付的银行存款	1,525,206,735.99	2,313,966,800.34
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,526,123,492.05	2,315,831,504.13

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

无。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
广州保税区友谊保税有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州保税区广保 19 段首二层	黎钢	仓储、物业出租	8,100,000.00	CNY	95	95%	278465021

司										
广州新谊百货有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市环市东路369号自编2号楼	王银喜	批发零售, 场地出租	8,127,000.00	CNY	97.5	100%	618427014
广州友谊物业经营有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市环市东路369号自编1号楼十五楼	黎广成	物业经营	10,000,000.00	CNY	100	100%	679726675
广州友谊集团佛山商店有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市禅城区城头路18号首层至七层	安卫东	批发零售	30,000,000.00	CNY	99.375	100%	584690235

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
广州市友谊餐厅有限公司	有限公司	广州	黎钢	餐饮	476,200.00	CNY	37	37	4,767,775.29	0.00	4,767,775.29	0.00	5,640.42	联营企业	190654979

4、本企业的其他关联方情况

无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无。

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

无。

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

无。

2、以权益结算的股份支付情况

无。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、以股份支付服务情况

无。

5、股份支付的修改、终止情况

无。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2010年9月，本公司接到广州市天河区人民法院（2010）天法民四初字第2068号《应诉通知书》，要求本公司就深圳发展银行股份有限公司广州花城支行诉本公司时代广场三楼部分租赁场地（面积2945平方米，涉诉金额783万元）的租赁合同纠纷进行应诉。目前，该案件尚在审理过程中。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

本报告期内，公司不存在需披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

根据《企业年金实施办法》，公司于2007年设立一项自愿性定额供款之企业年金缴款计划，公司每年的年金缴费为本公司职工工资总额的十二分之一；职工个人缴费遵从职工本人意愿，按公司缴费额的30%、50%缴纳。公司采用法人受托的模式来运作企业年金。2012年上半年没有发生重大变化。

7、其他需要披露的重要事项

1、新中国大厦物业产权情况说明

新中国大厦物业包括有住宅及商场裙楼两部分，其中首至三层中的7000平方米商场裙楼属本公司拥有。新中国大厦由于历史原因，至今整体仍未能办理房地产权证，本公司出于谨慎原则，故未将新中国大厦物业确认为资产（详见公司2004年度报告）。2008年，根据广州市房地产交易登记中心出具的《关于提供新中国大厦首、二、三层房产“分成协议”备案资料的复函》（穗房交登函[2008]326号文），本公司拥有的新中国大厦物业资产已进行备案。

2011年7月，公司第六届董事会第2次临时会议审议通过了《关于新中国大厦物业租赁的议案》并提交股

东大会审议，8月，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，项目合同主要内容已在指定的证券媒体予以公告。目前合同履行正常。

2、保税区贸易街商铺产权情况说明

保税区贸易街商铺由于房地产开发商原因，至今仍未能办理房地产权证。

3、已签订的正在履行或准备履行的租赁合同情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含1 年）	202,693,088.61
1 年以上2 年以内（含2 年）	241,195,184.82
2 年以上3 年以内（含3 年）	253,999,688.19
3 年以上	507,214,357.05
合 计	1,205,102,318.66

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	404,444.64	5.75	20,222.23	5	1,618,789.62	19.63	80,939.48	5
采用其他方法计提坏账准备的应收账款	6,628,545.09	94.25			6,628,545.09	80.37		
组合小计	7,032,989.73	100	20,222.23	0.29	8,247,334.71	100	80,939.48	0.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	7,032,989.73	--	20,222.23	--	8,247,334.71	--	80,939.48	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	404,444.64	5.7	20,222.23	1,618,789.62	19.63	80,939.48
1 年以内小计	404,444.64	5.7	20,222.23	1,618,789.62	19.63	80,939.48
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	404,444.64	--	20,222.23	1,618,789.62	--	80,939.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方组合	6,628,545.09	0.00
合计	6,628,545.09	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	子公司	6,628,545.09	1 年以内	94.25
第二名	客户	305,553.56	1 年以内	4.34
第三名	客户	58,625.10	1 年以内	0.83
第四名	客户	20,000.00	1 年以内	0.28
第五名	客户	3,915.72	1 年以内	0.06
合计	--	7,016,639.47	--	99.76

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
广州友谊集团佛山商店有限公司	子公司	6,628,545.09	94.25
合计	--	6,628,545.09	94.25

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	12,082,983.11	10.81	597,910.29	5.05	13,008,031.77	17.87	712,755.12	5.48
采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	25,315,617.33	23.11	1,265,780.87	5	25,393,121.81	34.9	1,269,656.09	5
采用其他方法计提坏账准备的其他应收款	72,379,976.71	66.08			34,374,282.53	47.23		
组合小计	109,533,799.98	100	1,863,691.16	1.7	72,775,436.11	100	1,982,411.21	2.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	109,533,799.98	--	1,863,691.16	--	72,775,436.11	--	1,982,411.21	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	12,082,983.11	11.03	610,149.15	11,760,961.13	16.16	588,048.06
1 年以内小计	12,082,983.11	11.03	610,149.15	11,760,961.13	16.16	588,048.06
1 至 2 年				1,247,070.64	1.71	124,707.06
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						

5 年以上						
合计	12,082,983.11	--	610,149.15	13,008,031.77	--	712,755.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例%	坏账准备
押金组合	25,315,617.33	5	1,265,780.87
合计	25,315,617.33	--	1,265,780.87

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方组合	72,426,073.18	
合计	72,426,073.18	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	子公司	72,010,449.15	1 年以内	65.74
第二名	场地出租方	10,306,550.00	1-2 年	9.41

第三名	场地出租方	7,178,448.00	1-2 年、3-4 年、5 年以上	6.55
第四名	场地出租方	3,122,048.16	1-2 年	2.85
第五名	场地出租方	2,260,194.00	5 年以上	2.06
合计	--	94,877,689.31	--	86.61

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广州友谊集团佛山商店有限公司	子公司	72,010,449.15	65.74
广州友谊物业经营有限公司	子公司	369,527.56	0.34
合计	--	72,379,976.71	66.08

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州保税区友谊保税有限公司	成本法	7,697,600.00	7,697,600.00		7,697,600.00	95	95	一致			
广州新谊百货有限公司	成本法	4,063,500.00	4,063,500.00		4,063,500.00	50	50	一致			
广州友谊物业经营	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100	100	一致			

有限公司											
广州友谊集团佛山商店有限公司	成本法	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00	75	75	一致			
广州市友谊餐厅有限公司	权益法	1,500,000.00	1,761,989.91	2,086.96	1,764,076.87	37	37	一致			
广州珠江资产管理	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	7.69	7.69	一致	1,648,450.29		
广州家谊超市股份有限公司	成本法	5,737,188.73	5,737,188.73		5,737,188.73	7.5	7.5	一致	5,737,188.73		
合计	--	56,498,288.73	56,760,278.64	2,086.96	56,762,365.60	--	--	--	7,385,639.02		

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,942,281,092.42	2,013,871,991.80
其他业务收入	106,153,625.38	98,734,319.76
营业成本	1,593,757,226.14	1,645,115,840.21

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	1,942,281,092.42	1,593,757,226.14	2,013,871,991.80	1,618,501,858.18
合计	1,942,281,092.42	1,593,757,226.14	2,013,871,991.80	1,618,501,858.18

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	1,839,811,614.03	1,509,470,212.46	1,911,912,007.92	1,534,555,778.18
省外	102,469,478.39	84,287,013.68	101,959,983.88	83,946,080.00
合计	1,942,281,092.42	1,593,757,226.14	2,013,871,991.80	1,618,501,858.18

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	1,926,418.19	0.09
客户 2	1,840,024.36	0.09
客户 3	1,530,714.87	0.07
客户 4	1,437,607.30	0.07
客户 5	1,326,539.15	0.06
合计	8,061,303.86	0.38

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,194,771.88	15,001,493.86
权益法核算的长期股权投资收益	2,086.96	1,216.04
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他	4,004,684.92	
合计	24,201,543.76	15,002,709.90

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州友谊物业经营有限公司	20,194,771.88	15,001,493.86	
合计	20,194,771.88	15,001,493.86	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州市友谊餐厅有限公司	2,086.96	1,216.04	
合计	2,086.96	1,216.04	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	198,572,787.70	208,423,401.14
加：资产减值准备	-179,437.30	106,801.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,338,811.29	10,525,150.18
无形资产摊销	786,840.10	800,577.54
长期待摊费用摊销	50,822,436.96	50,362,879.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-8,193.72	-9,416,370.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,201,543.76	-15,002,709.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	41,235.65	-26,700.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,863,945.18	-1,247,101.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,263,960.99	25,841,077.09

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-428,328,259.19	-310,458,926.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-223,555,338.08	-40,091,923.37
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	1,424,307,847.43	1,971,888,891.05
减：现金的期初余额	2,231,233,679.34	2,000,988,841.24
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	-806,925,831.91	-29,099,950.19

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.67	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.30	0.52	0.52

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因说明
货币资金	1,526,123,492.05	2,315,831,504.13	-34.10%	购买金融理财产品增加
应收账款	384,222.41	1,537,850.14	-75.02%	支付应收账款
长期待摊费用	150,639,868.98	241,869,686.31	-37.72%	摊销预付租赁及装修费
应付账款	415,506,542.83	650,786,328.74	-36.15%	本期结算货款增加
应付职工薪酬	3,767,507.36	18,102,908.53	-79.19%	本期支付上年未付工资
应交税费	-6,768,371.27	126,261,904.91	-105.36%	本年支付上年未付税费

财务费用	-21,334,762.51	-10,757,215.44	98.33%	定期存款利息增加
资产减值损失	-138,298.37	85,666.21	-261.44%	坏账准备转回
投资收益	7,119,695.22	-57,537.34	-12474.04%	主要是金融理财产品投资收益增加
营业外收入	2,626,818.80	9,489,499.98	-72.32%	主要是上年固定资产处置收益较大
营业外支出	932,706.91	1,381,494.68	-32.49%	对外捐赠减少

九、备查文件目录

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》上公开披露过的所有文件文本；三、公司章程文本；四、其它有关资料。

董事长：房向前

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日