

一、重要提示
1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本半年报的董事会会议。
2. 公司负责人周奕先生、主管会计工作负责人王银女士及会计机构负责人(会计主管人员)唐和先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、公司基本情况
(一) 基本概况
1. 公司概况
2. 主要财务数据和指标
3. 主要会计政策和会计估计
4. 主要会计政策和会计估计变更

主要财务数据和指标
单位：元
报告期(1-6月) 上年同期 本报告比上年同期增减(%)
营业收入 3,149,866,637.99 2,128,462,743.84 48.37
营业利润 255,116,822.28 262,077,463.74 -2.65
利润总额 256,830,934.17 276,179,471.04 -6.94
归属于上市公司股东的净利润 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 188,911,688.45 196,486,391.93 -5.85
经营活动产生的现金流量净额 -201,557,135.08 -29,361,493.52 -586.46

主要财务指标
报告期(1-6月) 上年同期 本报告比上年同期增减(%)
基本每股收益(元) 0.51 0.56 -5.36
稀释每股收益(元) 0.51 0.56 -5.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.52 0.55 -5.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 10.82 11.51 下降60.69个百分点
归属于上市公司股东的净资产(元) 10,647 12,37 下降17.71个百分点
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(元) 10,310 12,08 下降17.71个百分点
归属于上市公司股东的净资产收益率(%) -0.56 -1.00 增加60.00个百分点
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产收益率(%) 4.93 4.90 增加0.04个百分点

非经常性损益项目
√适用 □不适用
非流动资产处置损益 1,189.72 资产处置损益
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) 2,000,000.00 政府补助
计入当期损益的所得税费用 1,000.00 所得税费用

三、股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况
√适用 □不适用
1. 普通股变动情况
2. 其他权益变动情况

股本变动及股东情况
单位：元
项目 期初余额 本期增减变动 期末余额
一、普通股 328,028 0.00% 发行新股 25,000 52,000 380,078 0.11%
二、其他权益变动 358,430,479 99.91% -52,000 -52,000 358,378,479 99.89%

四、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
(二) 董事、监事和高级管理人员薪酬情况

五、董事会报告
(一) 主营业务分析
(二) 主要财务指标
(三) 核心竞争力分析
(四) 投资状况分析
(五) 利润分配情况
(六) 募集资金使用情况
(七) 重大关联交易
(八) 重大诉讼、仲裁事项
(九) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

六、重要事项
(一) 收购、出售资产及资产重组
(二) 股权激励
(三) 非经营性往来款项
(四) 重大诉讼、仲裁事项
(五) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

七、财务报告
(一) 审计报告
(二) 会计政策变更
(三) 会计估计变更
(四) 差错更正
(五) 其他重要事项

八、备查文件目录
(一) 报告期内在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司财务报告和其他公开披露过的所有文件及其摘要
(二) 报告期内在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司财务报告和其他公开披露过的所有文件及其摘要

九、备查文件目录
(一) 报告期内在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司财务报告和其他公开披露过的所有文件及其摘要
(二) 报告期内在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司财务报告和其他公开披露过的所有文件及其摘要

十、备查文件目录
(一) 报告期内在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司财务报告和其他公开披露过的所有文件及其摘要
(二) 报告期内在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司财务报告和其他公开披露过的所有文件及其摘要

十一、备查文件目录
(一) 报告期内在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司财务报告和其他公开披露过的所有文件及其摘要
(二) 报告期内在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司财务报告和其他公开披露过的所有文件及其摘要

十二、备查文件目录
(一) 报告期内在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司财务报告和其他公开披露过的所有文件及其摘要
(二) 报告期内在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司财务报告和其他公开披露过的所有文件及其摘要

十三、备查文件目录
(一) 报告期内在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司财务报告和其他公开披露过的所有文件及其摘要
(二) 报告期内在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司财务报告和其他公开披露过的所有文件及其摘要

十四、备查文件目录
(一) 报告期内在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司财务报告和其他公开披露过的所有文件及其摘要
(二) 报告期内在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司财务报告和其他公开披露过的所有文件及其摘要

广州友谊集团股份有限公司

2012 半年度报告摘要

证券代码:000987 证券简称:广州友谊

资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 1,424,307,447.43 2,271,233,479.34
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 7,202,787.50 8,196,393.23
应收账款 17,101,413.74 16,524,251.62
预付款项 13,108,123.29 11,028,690.00
其他应收款 20,184,771.88 20,184,771.88
存货 107,479,108.82 76,799,424.50
流动资产合计 168,555,108.88 478,144,224.58

资产负债表(续)
单位:元
项目 期末余额 期初余额
非流动资产:
可供出售金融资产 0.00 0.00
长期股权投资 49,374,738.58 49,374,639.62
投资性房地产 42,483,700.00 44,576,496.27
固定资产 155,794,447.45 163,266,967.42
在建工程 12,480.00 428,936.60
无形资产 21,404,750.99 22,124,259.29
非流动资产合计 239,061,316.92 280,771,393.18

资产负债表(续)
单位:元
项目 期末余额 期初余额
资产总计 407,616,425.80 758,915,617.76
流动负债:
短期借款 111,763,082.24 206,796,563.70
应付票据 13,145,400.00 13,186,845.53
应付账款 444,141,442.54 513,176,803.80
预收款项 2,199,291,198.80 2,328,341,064.17
流动负债合计 2,778,341,123.58 3,060,301,303.20

资产负债表(续)
单位:元
项目 期末余额 期初余额
非流动负债:
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 2,778,341,123.58 3,060,301,303.20

资产负债表(续)
单位:元
项目 期末余额 期初余额
所有者权益:
实收资本 358,958,107.00 40,144,174.96
资本公积 324,721,750.69 1,027,234,961.71
盈余公积 1,815,149,488.68 1,798,449,113.13
未分配利润 1,967,566,162.31 1,786,649,312.52
所有者权益合计 1,652,105,300.68 3,972,168,312.36

资产负债表(续)
单位:元
项目 期末余额 期初余额
资产总计 4,430,466,726.48 7,032,473,925.12
负债和所有者权益总计 4,430,466,726.48 7,032,473,925.12

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 2,282,963,319.62 2,344,547,553.79
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 70,462,169.27 13,327,912.57

现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
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 15,000,493.86
取得投资收益收到的现金 2,004,048.92 1,786,107.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -18,242.98 -1,786,107.15

现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 1,044,176,363.64 0.00
发行债券收到的现金 9,965,755.06 2,323,163.53
取得借款收到的现金 1,537,000,000.00 0.00

现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 4,430,466,726.48 7,032,473,925.12

现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
六、现金及现金等价物期初余额 0.00 0.00
七、现金及现金等价物期末余额 4,430,466,726.48 7,032,473,925.12

现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
八、现金及现金等价物期末余额 4,430,466,726.48 7,032,473,925.12

现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
九、现金及现金等价物期末余额 4,430,466,726.48 7,032,473,925.12

现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
十、现金及现金等价物期末余额 4,430,466,726.48 7,032,473,925.12

现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
十一、现金及现金等价物期末余额 4,430,466,726.48 7,032,473,925.12

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 2,282,963,319.62 2,344,547,553.79
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 70,462,169.27 13,327,912.57

6.母公司现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
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 15,000,493.86
取得投资收益收到的现金 2,004,048.92 1,786,107.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -18,242.98 -1,786,107.15

6.母公司现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 1,044,176,363.64 0.00
发行债券收到的现金 9,965,755.06 2,323,163.53
取得借款收到的现金 1,537,000,000.00 0.00

6.母公司现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 4,430,466,726.48 7,032,473,925.12

6.母公司现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
六、现金及现金等价物期末余额 4,430,466,726.48 7,032,473,925.12

6.母公司现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
七、现金及现金等价物期末余额 4,430,466,726.48 7,032,473,925.12

6.母公司现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
八、现金及现金等价物期末余额 4,430,466,726.48 7,032,473,925.12

6.母公司现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
九、现金及现金等价物期末余额 4,430,466,726.48 7,032,473,925.12

6.母公司现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
十、现金及现金等价物期末余额 4,430,466,726.48 7,032,473,925.12

6.母公司现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
十一、现金及现金等价物期末余额 4,430,466,726.48 7,032,473,925.12

6.母公司现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
十二、现金及现金等价物期末余额 4,430,466,726.48 7,032,473,925.12

6.母公司现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
十三、现金及现金等价物期末余额 4,430,466,726.48 7,032,473,925.12

6.母公司现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
十四、现金及现金等价物期末余额 4,430,466,726.48 7,032,473,925.12

6.母公司现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
十五、现金及现金等价物期末余额 4,430,466,726.48 7,032,473,925.12

6.母公司现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
十六、现金及现金等价物期末余额 4,430,466,726.48 7,032,473,925.12

6.母公司现金流量表(续)
单位:元
项目 本期金额 上期金额
十七、现金及现金等价物期末余额 4,430,466,726.48 7,032,473,925.12

证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2012-008
广州友谊集团股份有限公司
第六届董事会第10次会议决议公告

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半年报的董事会会议。
2. 公司负责人周奕先生、主管会计工作负责人王银女士及会计机构负责人(会计主管人员)唐和先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

广州友谊集团股份有限公司
独立董对对外担保、控股股东及其他关联方
占用资产情况的专项说明和独立意见