

证券代码：000987

证券简称：广州友谊

公告编号：2016-025

广州友谊集团股份有限公司

GuangZhou Friendship Group Co., Ltd.

2016 年第一季度报告



G·Z·Friendship

股票名称：广州友谊/股票代码：000987

2016 年 4 月

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人房向前、主管会计工作负责人及会计机构负责人唐和平声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释义

释义项	指	释义内容
非公开发行项目	指	广州友谊通过非公开发行 A 股的方式，向广州市国资委、广州国发、广州地铁、广州电气装备、广州城投、广州交投和万力集团募集现金不超过人民币 100 亿元的项目
广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会，为发行人控股股东、实际控制人
广州国发	指	广州国资发展控股有限公司
广州地铁	指	广州市地下铁道总公司
广州电气装备	指	广州电气装备集团有限公司
广州城投	指	广州市城市建设投资集团有限公司
广州交投	指	广州交通投资集团有限公司
万力集团	指	广州万力集团有限公司
越秀金控	指	广州越秀金融控股集团有限公司，本次非公开发行项目募集资金收购标的
广州越企	指	广州越秀企业集团有限公司，本次非公开发行项目收购标的的交易对手方
越秀集团	指	广州越秀集团有限公司

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	694,592,987.33	757,255,634.45	-8.27%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	60,574,113.88	64,284,956.84	-5.77%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	54,619,284.15	63,710,069.50	-14.27%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-74,795,200.22	-82,227,779.65	9.04%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56%
加权平均净资产收益率	2.69%	2.91%	下降 0.22 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	13,088,039,611.22	3,318,452,234.66	294.40%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	12,236,783,400.16	2,223,321,678.03	450.38%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本 （股）	1,482,553,609
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	0.0409

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	13,563.17	固定资产处置损益
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）		

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		
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	95,575.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,830,634.25	金融理财产品投资收益
减：所得税影响额	1,984,943.25	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	5,954,829.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定

义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,423	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	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	国有法人	54.25%	804,243,635	617,977,528		0
广州国资发展控股有限公司	国有法人	18.95%	280,898,876	280,898,876		
广州地铁集团有限公司	国有法人	7.58%	112,359,550	112,359,550		
广州万力集团有限公司	国有法人	1.89%	28,089,887	28,089,887		
广州电气装备集团有限公司	国有法人	1.89%	28,089,887	28,089,887		
广州市城市建设投资集团有限公司	国有法人	1.89%	28,089,887	28,089,887		
广州交通投资集团有限公司	国有法人	1.89%	28,089,887	28,089,887		
李奎东	境内自然人	0.25%	3,691,066			
阴宁	境内自然人	0.24%	3,560,814			
任可蒙	境内自然人	0.24%	3,492,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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	186,266,107			
李奎东	3,691,066	人民币普通股	3,691,066			
阴宁	3,560,814	人民币普通股	3,560,814			

任可蒙	3,492,000	人民币普通股	3,492,000
范小娟	2,635,360	人民币普通股	2,635,360
中信证券股份有限公司	1,999,956	人民币普通股	1,999,956
富国中证国有企业改革指数 分级证券投资基金	1,219,138	人民币普通股	1,219,138
褚恩波	1,216,400	人民币普通股	1,216,400
华泰证券股份有限公司	1,167,400	人民币普通股	1,167,400
郭乙燕	923,631	人民币普通股	923,631
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司、广州地铁的控股股东及实际控制人均为广州市国资委，广州国发、广州电气装备、广州城投、广州交投、万力集团的出资人均为广州市人民政府。在实际国有资产管理中，公司与广州国发、广州地铁、广州电气装备、广州城投、广州交投、万力集团均由广州市国资委行使国有资产和股权的监督管理职责，均接受广州市国资委的监管。除上述关系外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 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“货币资金”余额比期初增加 112,605.39 万元，上升 106.07%，主要原因是本期完成非公开发行股票工作，收取募集资金。

1.2 报告期末“预付款项”余额比期初减少 716.42 万元，下降 35.95%，主要原因是预付供应商货款减少。

1.3 报告期末“应收利息”余额比期初减少 1,019.87 万元，下降 60.25%，主要原因是本期部分定期存款到期，应计利息减少。

1.4 报告期末“其他非流动资产”余额比期初增加 882,988.27 万元，主要原因是公司按协议规定向广州越秀企业集团有限公司支付广州越秀金融控股集团有限公司 100%股权转让款。因本期末股权交割尚未完成，暂作为其他非流动资产核算，未计入长期股权投资。

1.5 报告期末“应付账款”余额比期初减少 12,765.47 万元，下降 35.06%，主要原因是本期支付应付供应商结算货款增加。

1.6 报告期末“应交税费”余额比期初减少 2,216.69 万元，下降 41.46%，主要原因是本期支付上年应交未交税费。

1.7 报告期末“股东权益合计”余额比期初增加 1,001,346.43 万元，上升 450.05%，主要原因是本期完成非公开发行股票工作。

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“投资收益”比上年同期增加 274.88 万元，上升 54.01%，主要原因是本期收到金融理财产品收益较去年同期增加；

2.2 本报告期“营业外收入”比上年同期增加 3.53 万元，上升 44.70%，主要原因本期收到部分租户租赁违约金；

2.3 本报告期“营业外支出”比上年同期减少 33.74 万元，下降 98.46%，主要是本期固定资产处置净损失较去年同期减少。

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”比上年同期增加 7,514.94 万元，增幅 738.98%，主要原因是公司属下佛山店诉讼案了结，原冻结的 5000 万元存款已于本期解冻；

3.2 本报告期“支付的其他与经营活动有关的现金”比上年同期增加 2,823.40 万元，增幅 60.00%，主要原因是本期支付属下佛山店诉讼案赔偿金；

3.3 本报告期“收回投资收到的现金”比上年同期增加 77,000.00 万元，增幅 385.00%，主要原因是本期赎回到期的金融理财产品金额较上年同期增加；

3.4 本报告期“取得投资收益收到的现金”比上年同期增加 526.75 万元，上升 205.51%，主要原因是本期收到金融理财产品收益较去年增加；

3.5 本报告期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”比上年同期减少 6,630.85 万元，主要原因是去年同期公司预付了部分门店租金；

3.6 本报告期“投资支付的现金”比上年同期增加 70,000.00 万元，上升 466.67%，主要原因是本期购买的金融理财产品较上年同期增加；

3.7 本报告期“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”比上年同期增加 882,988.27 万元，主要原因是公司按协议规定向广州越秀企业集团有限公司支付广州越秀金融控股集团有限公司 100%股权转让款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

非公开发行项目进展情况：

（一）募集资金使用进展情况

经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司拟以非公开发行股票募集资金 1,123,004,908.25 元向越秀金控增资，用于补充广州证券营运资金。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。详见公司 2016 年 4 月 30 日披露的相关公告。

（二）股权交割事项

经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司与广州越企签署关于越秀金控之股权转让交割协议。股权转让交割日为 2016 年 4 月 30 日。详见公司 2016 年 4 月 30 日披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行项目获得中国证监会核准批复。	2016年1月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司非公开发行1,123,595,502股,募集资金9,999,999,967.80元。	2016年3月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司以2015年9月30日为基准日将全部资产及负债,整体按经审计的账面净值成建制划转至全资子公司广州友谊集团有限公司。	2016年3月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司收购广州越秀金融控股集团有限公司100%股权完成工商变更登记。	2016年4月9日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司与广州越企签订关于越秀金控之股权转让交割协议。	2016年4月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,拟以非公开发行股票募集资金1,123,004,908.25元向越秀金控增资,用于补充广州证券股份有限公司的营运资金。	2016年4月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	广州市国资委、广州国发、广州地铁、广州电气装备、广州城投、广州交投以及万力集团	股份限售承诺	广州市国资委、广州国发、广州地铁、广州电气装备、广州市城投、广州交投和万力集团认购的股票自新增股份上市之日起36个月内不得转让。	2016年03月25日	36个月内	正常履行过程中。

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

四、对 2016 年 1-6 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、证券投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐适用 ☒不适用

八、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州友谊集团股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,187,634,020.07	1,061,580,114.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	725,611.87	258,790.92
预付款项	12,763,570.94	19,927,800.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,729,541.07	16,928,219.17
应收股利		
其他应收款	69,400,209.52	64,511,127.95
买入返售金融资产		
存货	94,916,391.79	106,176,347.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,188,432,000.00	1,308,432,000.00
流动资产合计	3,560,601,345.26	2,577,814,400.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	313,451,549.71	313,451,549.71

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,931,238.10	1,923,356.76
投资性房地产	61,359,170.11	62,578,329.19
固定资产	133,472,117.35	136,389,619.48
在建工程	1,180,723.69	1,068,942.56
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	19,207,630.15	19,442,894.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	160,423,279.62	199,024,263.12
递延所得税资产	6,529,857.23	6,758,878.56
其他非流动资产	8,829,882,700.00	
非流动资产合计	9,527,438,265.96	740,637,833.94
资产总计	13,088,039,611.22	3,318,452,234.66
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	236,457,288.11	364,111,996.97
预收款项	440,685,215.43	497,413,115.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,952,850.89	7,939,475.93
应交税费	31,294,117.36	53,461,048.34
应付利息		

应付股利		
其他应付款	125,715,934.79	163,056,700.34
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	842,105,406.58	1,085,982,336.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,520,451.30	7,520,451.30
非流动负债合计	7,520,451.30	7,520,451.30
负债合计	849,625,857.88	1,093,502,788.22
所有者权益：		
股本	1,482,553,609.00	358,958,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,889,436,281.21	60,144,174.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	440,451,894.54	440,451,894.54

一般风险准备		
未分配利润	1,424,341,615.41	1,363,767,501.53
归属于母公司所有者权益合计	12,236,783,400.16	2,223,321,678.03
少数股东权益	1,630,353.18	1,627,768.41
所有者权益合计	12,238,413,753.34	2,224,949,446.44
负债和所有者权益总计	13,088,039,611.22	3,318,452,234.66

法定代表人：房向前

主管会计工作负责人：唐和平

会计机构负责人：唐和平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,444,204,823.27	958,443,597.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		258,790.92
预付款项		19,927,800.15
应收利息		14,756,123.29
应收股利		
其他应收款		64,324,585.61
存货		106,176,347.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,188,432,000.00	1,308,432,000.00
流动资产合计	2,632,636,823.27	2,472,319,245.74
非流动资产：		
可供出售金融资产		313,451,549.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,184,220,430.64	23,684,456.76
投资性房地产		48,530,502.36
固定资产		136,336,108.22

在建工程		1,068,942.56
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		19,442,894.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		199,024,263.12
递延所得税资产		22,531,131.85
其他非流动资产	8,829,882,700.00	
非流动资产合计	11,014,103,130.64	764,069,849.14
资产总计	13,646,739,953.91	3,236,389,094.88
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		364,111,996.97
预收款项		464,014,094.16
应付职工薪酬		7,471,512.75
应交税费		48,814,417.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,509,631,915.02	207,565,235.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,509,631,915.02	1,091,977,256.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		7,520,451.30
非流动负债合计		7,520,451.30
负债合计	1,509,631,915.02	1,099,497,708.03
所有者权益：		
股本	1,482,553,609.00	358,958,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,889,436,281.21	60,144,174.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	440,451,894.54	440,451,894.54
未分配利润	1,324,666,254.14	1,277,337,210.35
所有者权益合计	12,137,108,038.89	2,136,891,386.85
负债和所有者权益总计	13,646,739,953.91	3,236,389,094.88

法定代表人：房向前

主管会计工作负责人：唐和平

会计机构负责人：唐和平

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	694,592,987.33	757,255,634.45
其中：营业收入	694,592,987.33	757,255,634.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	621,711,875.77	674,679,105.61
其中：营业成本	517,480,798.32	569,535,071.49
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	8,493,519.98	10,682,733.55
销售费用	90,984,435.70	90,242,950.19
管理费用	10,810,555.90	10,352,283.82
财务费用	-5,776,133.93	-6,133,933.44
资产减值损失	-281,300.20	
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）	7,838,515.59	5,089,738.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,881.34	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,719,627.15	87,666,266.90
加：营业外收入	114,400.03	79,059.37
其中：非流动资产处置利得	17,126.90	
减：营业外支出	5,261.30	342,660.69
其中：非流动资产处置损失	3,563.73	340,096.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,828,765.88	87,402,665.58
减：所得税费用	20,252,067.23	23,125,397.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,576,698.65	64,277,268.54
归属于母公司所有者的净利润	60,574,113.88	64,284,956.84
少数股东损益	2,584.77	-7,688.30
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益		

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	60,576,698.65	64,277,268.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,574,113.88	64,284,956.84
归属于少数股东的综合收益总额	2,584.77	-7,688.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.18
（二）稀释每股收益	0.17	0.18

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：房向前

主管会计工作负责人：唐和平

会计机构负责人：唐和平

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	671,052,072.95	734,265,592.67
减：营业成本	517,170,457.62	569,354,394.45
营业税金及附加	6,188,065.45	8,409,336.96
销售费用	87,339,404.85	81,803,547.32
管理费用	10,783,909.28	10,303,308.48
财务费用	-5,319,484.75	-5,431,586.91
资产减值损失	-294,624.66	
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）	7,838,515.59	5,089,738.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,584.83	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,022,860.75	74,916,330.43
加：营业外收入	84,086.23	32,578.97
其中：非流动资产处置利得	17,126.90	
减：营业外支出	3,563.73	981.60
其中：非流动资产处置损失	3,563.73	981.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,103,383.25	74,947,927.80
减：所得税费用	15,774,339.46	18,736,981.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,329,043.79	56,210,945.84
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	47,329,043.79	56,210,945.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：房向前

主管会计工作负责人：唐和平

会计机构负责人：唐和平

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	735,601,949.49	801,463,490.89
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	85,318,826.72	10,169,390.61
经营活动现金流入小计	820,920,776.21	811,632,881.50
购买商品、接受劳务支付的现金	725,540,422.91	739,248,107.20
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	27,398,658.69	29,165,251.84
支付的各项税费	67,489,328.63	78,393,727.24
支付其他与经营活动有关的现金	75,287,566.20	47,053,574.87
经营活动现金流出小计	895,715,976.43	893,860,661.15
经营活动产生的现金流量净额	-74,795,200.22	-82,227,779.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	970,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,830,634.25	2,563,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,563.17	8,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	977,844,197.42	202,572,050.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,308,457.96
投资支付的现金	850,000,000.00	150,000,000.00
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	8,829,882,700.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	9,679,882,700.00	216,308,457.96
投资活动产生的现金流量净额	-8,702,038,502.58	-13,736,407.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,952,887,608.25	
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	9,952,887,608.25	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	9,952,887,608.25	
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	1,176,053,905.45	-95,964,186.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,011,580,114.62	1,255,394,363.17
六、期末现金及现金等价物余额	2,187,634,020.07	1,159,430,176.24

法定代表人：房向前

主管会计工作负责人：唐和平

会计机构负责人：唐和平

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	735,601,949.49	806,132,602.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,125,800.32	116,109,425.72

经营活动现金流入小计	806,727,749.81	922,242,028.64
购买商品、接受劳务支付的现金	725,540,422.91	723,455,808.52
支付给职工以及为职工支付的现金	24,044,641.94	24,166,334.10
支付的各项税费	61,291,986.00	72,361,759.84
支付其他与经营活动有关的现金	71,417,297.22	56,078,760.08
经营活动现金流出小计	882,294,348.07	876,062,662.54
经营活动产生的现金流量净额	-75,566,598.26	46,179,366.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	970,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,830,634.25	2,563,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,563.17	8,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	977,844,197.42	202,572,050.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,308,457.96
投资支付的现金	1,489,521,282.00	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,829,882,700.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,319,403,982.00	216,308,457.96
投资活动产生的现金流量净额	-9,341,559,784.58	-13,736,407.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,952,887,608.25	
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	9,952,887,608.25	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	9,952,887,608.25	
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	535,761,225.41	32,442,958.82
加：期初现金及现金等价物余额	908,443,597.86	1,019,626,133.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,444,204,823.27	1,052,069,092.71

法定代表人：房向前

主管会计工作负责人：唐和平

会计机构负责人：唐和平

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第一季度报告未经审计。

广州友谊集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月28日

