

证券代码：000987

证券简称：广州友谊

公告编号：2012-003

## 广州友谊集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长房向前先生、总经理及会计工作负责人王银喜女士、财务部部长唐和平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

|       |         |
|-------|---------|
| 股票简称  | 广州友谊    |
| 股票代码  | 000987  |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

#### 2.2 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   | 020-83483200     | 020-83483211       |
| 传真   | 020-83572228     | 020-83572228       |
| 电子信箱 | gzfs@cgzfs.com   | mars.cgzfs@163.com |

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

|           | 2011 年           | 2010 年           | 本年比上年增减 (%) | 2009 年           |
|-----------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 营业总收入 (元) | 4,458,474,213.42 | 3,585,740,168.52 | 24.34%      | 2,959,195,170.80 |
| 营业利润 (元)  | 482,971,782.53   | 435,357,127.96   | 10.94%      | 378,284,775.59   |
| 利润总额 (元)  | 490,014,122.47   | 435,148,048.57   | 12.61%      | 379,699,241.17   |
| 归属于上市公司股东 | 367,099,631.53   | 327,186,923.32   | 12.20%      | 285,146,897.18   |

|                           |                  |                  |              |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 的净利润（元）                   |                  |                  |              |                  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 358,103,036.90   | 327,344,311.73   | 9.40%        | 278,405,192.02   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 727,269,677.40   | 457,760,864.21   | 58.88%       | 439,969,415.40   |
|                           | 2011 年末          | 2010 年末          | 本年末比上年末增减（%） | 2009 年末          |
| 资产总额（元）                   | 3,400,291,344.96 | 2,907,805,493.98 | 16.94%       | 2,255,602,696.90 |
| 负债总额（元）                   | 1,639,519,262.34 | 1,370,533,249.41 | 19.63%       | 937,807,716.72   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 1,758,973,433.51 | 1,535,457,044.78 | 14.56%       | 1,315,957,553.56 |
| 总股本（股）                    | 358,958,107.00   | 358,958,107.00   | 0.00%        | 358,958,107.00   |

### 3.2 主要财务指标

单位：元

|                         | 2011 年  | 2010 年  | 本年比上年增减（%）   | 2009 年  |
|-------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益（元/股）             | 1.02    | 0.91    | 12.09%       | 0.79    |
| 稀释每股收益（元/股）             | 1.02    | 0.91    | 12.09%       | 0.79    |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 1.00    | 0.91    | 9.89%        | 0.78    |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 22.29%  | 23.24%  | 下降 0.95 个百分点 | 23.51%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 21.74%  | 23.25%  | 下降 1.51 个百分点 | 22.95%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 2.03    | 1.28    | 58.59%       | 1.23    |
|                         | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 4.90    | 4.28    | 14.49%       | 3.67    |
| 资产负债率（%）                | 48.22%  | 47.13%  | 增加 1.09 个百分点 | 41.58%  |

### 3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目  | 2011 年金额     | 附注（如适用） | 2010 年金额   | 2009 年金额     |
|---|--------------|---------|------------|--------------|
| 非流动资产处置损益   | 9,400,967.23 |         | 314,594.99 | 3,783,536.26 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 0.00         |         | 910,000.00 | 0.00         |
| 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 | 4,956,958.90 |         | 0.00       | 0.00         |

|                     |               |   |               |               |
|---------------------|---------------|---|---------------|---------------|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00          |   | 0.00          | 6,108,524.00  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -2,358,627.29 |   | -1,433,674.38 | -902,501.37   |
| 所得税影响额              | -3,002,704.21 |   | 51,694.85     | -2,247,853.73 |
| 少数股东权益影响额           | 0.00          |   | -3.87         | 0.00          |
| 合计                  | 8,996,594.63  | - | -157,388.41   | 6,741,705.16  |

## § 4 股东持股情况和控制框图

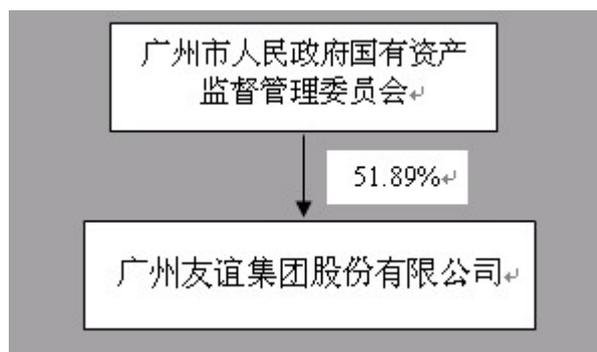
### 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 2011 年末股东总数                       | 15,823      | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 17,910      |             |            |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况                      |             |                   |             |             |            |
| 股东名称                              | 股东性质        | 持股比例 (%)          | 持股总数        | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 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           | 0          |
| 国泰金马稳健回报证券投资基金                    | 境内非国有法人     | 4.39%             | 15,758,224  | 0           | 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     | 2.61%             | 9,352,449   | 0           | 0          |
| 易方达消费行业股票型证券投资基金                  | 境内非国有法人     | 2.17%             | 7,800,000   | 0           | 0          |
| 广发策略优选混合型证券投资基金                   | 境内非国有法人     | 1.88%             | 6,753,689   | 0           | 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           | 0          |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金                   | 境内非国有法人     | 1.62%             | 5,813,433   | 0           | 0          |
| 金泰证券投资基金                          | 境内非国有法人     | 1.46%             | 5,237,820   | 0           | 0          |
| 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金                | 境内非国有法人     | 1.46%             | 5,223,691   | 0           | 0          |
| 泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深 | 境内非国有法人     | 1.11%             | 3,997,786   | 0           | 0          |
| 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        |             |            |
| 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      |             |            |
| 国泰金马稳健回报证券投资基金                    | 15,758,224  |                   | 人民币普通股      |             |            |
| 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)           | 9,352,449   |                   | 人民币普通股      |             |            |
| 易方达消费行业股票型证券投资基金                  | 7,800,000   |                   | 人民币普通股      |             |            |
| 广发策略优选混合型证券投资基金                   | 6,753,689   |                   | 人民币普通股      |             |            |
| 长城安心回报混合型证券投资基金                   | 6,700,000   |                   | 人民币普通股      |             |            |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金                   | 5,813,433   |                   | 人民币普通股      |             |            |

|                                   |   |        |
|-----------------------------------|---|--------|
| 金泰证券投资基金                          | 5,237,820   | 人民币普通股 |
| 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金                | 5,223,691   | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深 | 3,997,786   | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | <p>前十名股东中，本公司控股股东广州市国资委与其他股东之间不存在关联关系。景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）与景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金同属景顺证劵基金管理有限公司管理。</p> <p>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。</p> |        |

#### 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### § 5 董事会报告

#### 5.1 管理层讨论与分析概要

##### 1、报告期内的总体经营情况

2011 年，面对宏观经济环境、行业经营竞争环境，以及市场需求环境带来的种种困难、压力和挑战，公司上下奋发有为，变革图强，不断提高经营能力，提高发展能力，提高管理能力，统筹兼顾、扎实有序地推进各项工作，企业发展再上新台阶，为顺利实现企业“十二五”规划奠定了坚实的基础。公司 2011 年实现销售规模突破 50 亿元（含税），同比增长 24.34%，实现利润总额 4.90 亿元，同比增长 12.61%，实现净利润 3.67 亿元，同比增长 12.20%。与此同时，公司在内部管理和精神文明建设方面也取得了优异成果，荣膺“全国文明单位”的光荣称号，充分彰显了公司的综合实力，极大地提升了企业的社会形象。

多举措促销售，进一步提升经营能力。一是着力抓好门店的经营调整，对环市东店南、北馆的部分经营楼层、商品类别实施新一轮的联动调整、提升，南馆形成了“高端男士服饰+高端电器+高端餐饮”的新业务组合格局，北馆扩展了女士服饰、家居生活类商品的经营，增设了“美妍中心”等配套服务功能，提升了环市东店为顾客提供“一站式”精致生活综合解决方案的功能，本年度，环市东店再创广州同行单店销售之冠；同时，对正佳店、南宁店实施了区域性、品类性的局部调整，强化了优势品类经营，增强了客流聚集力和品类效益。二是着力精准营销、创新营销，精心策划和组织促销扩销活动，以“友谊”特色营销、节庆旺季综合营销、品类主题营销、品牌专题营销为重点开展促销工作，各门店因应节庆举行文化促销、情感促销等特色主题营销活动，全年销售均刷新记录。

编规划促扩张，进一步提升发展能力。一是随着国家以及省市“十二五”规划的出台和实施，公司开展了企业“十二五”发展规划的编制实施工作，通过走访学习国内同行、开展市场调研、广泛收集内部建议，听取各方专家及上级主管部门意见，并召开董事会战略委员会扩大会议等 30 多次专题会议，新规划于 2011 年 6 月经股东大会审议通过后正式实施，为企业今后五年的发展描绘了宏伟的蓝图。二是作为公司“十二五”期间的首个对外拓展项目，抓好位于佛山市国际商业中心的佛山店项目的如期开业。2011 年 12 月 29 日佛山店开业，成为进驻佛山市祖庙商圈的首家高级百货商店，目前经营状况符合公司预期。

抓团队促服务，进一步提升管理能力。一是借助公司管理层三年换届之机，提拔和招聘了一批主任职员以上的骨干员工，大大充实并优化了管理团队，同时通过深入推进优才计划，创新培训机制和学习模式，强化提升了员工队伍的综合素质。二是构建“大物业”管理机制和管理团队，优化物业管理，提升物业经营效益，确保了物业经营效益的持续增长。三是开展“双争创优、奋战冬秋”主题活动，围绕“服务优、商品优、环境优、业绩优”的“四优”目标，进一步加强门店服务软、硬件的整体提升，进一步加强对 VIP 及机团客户的深度维系和管理，进一步通过服务创新促效益增长，进一步强化供应商关系的沟通与维系，优化供应链管理，最终实现创全国文明单位，创年销售业绩新高的“双创”目标。

2、行业发展趋势及公司面临的行业竞争格局

2012 年，整体宏观经济环境、形势错综复杂、不容乐观，不稳定、不确定的因素仍然较多，是极具挑战性的一年。广州市零售市场竞争激烈，各商家在定位、商品、品牌和营销手段上的同质化现象及价格竞争日益严重；其它各类零售业态蚕食市场份额，网购、团购等新兴购物形式造成消费分流，高端百货经营的客层和经营空间愈受到挤压；租金、用工、招商成本压力趋大，企业加快发展受到较大的挑战。但 2012 年也是国家、省、市以及企业实施“十二五”规划承上启下的重要一年，为了提振内需，预计国家可能会出台一些有利于刺激消费的新的政策措施；此外，伴随着《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》的全面深入实施，珠三角城市群快速崛起，为公司在更高层次上谋划新发展、增创新优势带来了新的机遇；同时，广州市将紧紧围绕加快建设国家中心城市和“率先加快转型升级、建设幸福广州”核心任务和打造国际商贸中心、世界文化名城战略目标，不断提升城市凝聚力、影响力和知名度，扩大消费市场总量，提升消费水平，为公司进一步拓宽市场空间也带来了新的机遇。

3、2012 年本公司主要工作思路

2012 年，公司将以“十二五”发展规划为引领，以“保增长，稳效益，强管理，促发展”为总要求，以成功“创文”为新动力，着力增强经营竞争力，着力增强发展能力，着力增强管理效能，着力增强队伍素质，进一步振奋精神，攻坚克难，团结拼搏，改革创新，积极采取各种有效措施应对复杂多变的市场环境和各种困难与挑战，努力完成全年各项工作任务。

(1) 着力增强经营竞争力，确保业绩稳定增长

一是突出抓好主业经营的优化提升，实施门店经营特色的差异化策略，提高采购业务创新水平和门店经营管理的能动性，切实加大供应商维系力度；二是突出抓好服务水平有效提升，加强 VIP 维系和开发工作，加强商品质量管控，延伸 VIP 服务内涵，提高顾客忠诚度；三是突出抓好营销推广的创新突破，加强资源整合，提高营销推广的辐射带动力、影响力，加强差异化营销力度，提高营销推广的针对性，嫁接网络新经济时代，加强微营销手段应用，提高营销推广的创新性；四是突出抓好“友谊网乐购”的培育推广，优化“友谊网乐购”的运营和管理，完善“网乐购”的各项服务措施，优化服务流程、环节，逐步培养 VIP 客群的网络消费习惯，努力提升网乐购的经营业绩。

(2) 着力增强发展能力，力促企业加快发展

一是加大战略研发的工作力度，着力构建集团研发工作的长效机制，强化各部门研发职能，开展重点课题研究，必要时引入外部智力；二是加快对外拓展的步伐，积极实施主业拓展延伸并努力探索新零售业态的拓展；三是加强新发展模式的探索，研究如何利用资本市场、合作开发或增设副品牌等方式加快企业发展。

(3) 着力增强管理效能，完善企业内部管理

一是切实提升风险管控水平，增强全员风险管理意识，完善风险管控机制；二是切实提升内控管理水平，全面梳理和更新内控制度，进一步提高财务管理水平，加强工程项目、重大项目的监管；三是切实提升物业经营管理效能，提升物业租赁收益，提升服务水平，提升物业招商能力，助力企业加快发展；四是切实提升信息技术应用水平，增强信息技术对管理创新的推动作用和对一线经营服务的支撑作用；五是切实提升安全防范水平，探索人防、技防相结合的安全管理模式，加强应急防范管理。

(4) 着力增强队伍素质，打造高效能的企业团队

一是全面优化人力资源管理，创新人力资源培训模式，建立 E-learning 网络培训平台，加快人才队伍培育力度，继续完善绩效管理薪酬体系；二是深化推进责任文化建设，倡导责任文化的核心价值内涵，落实责任文化建设的各项举措；三是以人为本，关爱员工，加强企业内部沟通，通过多项措施丰富员工生活，全面增强内部凝聚力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况 |            |            |         |               |               |              |
|-----------|------------|------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 百货零售业     | 423,331.10 | 344,560.24 | 18.61%  | 26.25%        | 25.98%        | 0.18%        |
| 主营业务分产品情况 |            |            |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 百货零售业     | 423,331.10 | 344,560.24 | 18.61%  | 26.25%        | 25.98%        | 0.18%        |

**5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**§ 6 财务报告**

**6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

适用  不适用

**6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

适用  不适用

**6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明**

适用  不适用

2011 年 10 月，本公司以货币资金 2250 万元、新谊公司以货币资金 750 万元，合计 3000 万元共同投资成立广州友谊集团佛山商店有限公司，本公司将其纳入合并范围。

**6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

广州友谊集团股份有限公司  
董 事 会  
2012 年 3 月 28 日