

# 广州市广百股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人荀振英先生、主管会计工作负责人吴纪元先生及会计机构负责人(会计主管人员)卢杨月女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,379,781,394.97	1,999,163,638.16	19.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	970,674,859.98	919,911,819.48	5.52%	
股本（股）	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.07	5.75	5.57%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	866,830,252.71	14.74%	2,678,914,202.06	12.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,913,196.50	60.44%	113,275,799.40	1.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	224,520,950.20	-19.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	1.40	-20.00%
基本每股收益（元/股）	0.21	61.54%	0.71	1.43%
稀释每股收益（元/股）	0.21	61.54%	0.71	1.43%
净资产收益率（%）	3.49%	1.10%	11.67%	-0.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.51%	1.00%	11.69%	-1.21%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-67,244.91	
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	36,820.31	
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	272,960.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-449,918.63	

少数股东权益影响额	-7,709.78	
所得税影响额	51,845.60	
合计	-163,246.56	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,198	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
领先控股有限公司	7,961,700	人民币普通股
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	5,156,735	人民币普通股
广州市东方宾馆股份有限公司	4,529,999	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	3,058,604	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	2,607,044	人民币普通股
广州市广之旅房地产开发有限公司	2,197,800	人民币普通股
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	1,947,762	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	1,508,779	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	1,312,275	人民币普通股
广州轻出集团有限公司	1,199,812	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表</p> <p>1、货币资金较上年末增加了 73.82%，主要原因是收到转让广州市家广超市有限公司股权款，增加了短期筹资及经营收益。</p> <p>2、应收票据较上年末减少了 33.05%，主要原因是银行承兑汇票到期贴现。</p> <p>3、预付款项较上年末增加了 91.93%，主要原因是增加电器批发业务，预付货款增加。</p> <p>4、流动资产合计较上年末增加了 45.22%，主要原因是货币资金及预付款项增加。</p> <p>5、长期股权投资较上年末减少了 54.80%，主要原因是广州市百信广场经营管理有限公司分红增加。</p> <p>6、投资性房地产较上年末增加了 57.79%，主要原因是北京路店将自有经营房产用于出租的面积增加。</p> <p>7、递延所得税资产较上年末增加了 40.14%，主要原因是尚未弥补亏损额和待兑换会员积分奖励款增加。</p> <p>8、预收款项较上年末增加了 50.19%，主要原因是增加电器批发业务，预收款项增加。</p> <p>9、应交税费较上年末增加了 76.84%，主要原因是应交增值税增加。</p> <p>10、其他应付款较上年末减少了 32.00%，主要原因是子公司本期归还了借款。</p> <p>11、流动负债合计较上年末增加了 31.63%，主要原因是应交增值税及批发电器的公司预收款项增加。</p> <p>12、递延收益较上年末增加了 46.34%，主要原因是待兑换会员积分奖励款增加。</p> <p>13、非流动负债合计较上年末增加了 32.65%，主要原因是待兑换会员积分奖励款增加。</p> <p>14、负债合计较上年末增加了 31.64%，主要原因是应交增值税及批发电器的公司预收款项增加。</p> <p>15、少数股东权益较上年末减少了 65.89%，主要原因是购买了广百电器有限公司股权，100%拥有该公司，本期不存在该公司</p>
---

的 49% 少数股东损益并且转回该公司以前年度的少数股东权益。

## 二、本报告期利润表（2009 年 7-9 月）

- 1、财务费用较上年同期增加了 63.14%，主要原因是本期利息收支净额减少了。
- 2、投资收益较上年同期增加了 70.32%，主要原因是本期增加了股票投资收益。
- 3、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少了-61.02%，主要原因是本期联营企业收益减少。
- 4、营业利润较上年同期增加了 44.94%，主要原因是本期营业毛利大幅增加。
- 5、营业外收入较上年减少了 86.40%，主要原因是本期违约金收入及保险公司赔款收入减少。
- 6、营业外支出较上年同期减少了 66.40%，主要原因是本期不存在公益性支出。
- 7、非流动资产处置损失较上年同期减少了 66.32%，主要原因是本期处置固定资产损失减少。
- 8、利润总额较上年同期增加了 50.13%，主要原因是本期营业毛利大幅增加。
- 9、所得税费用较上年同期增加了 44.84%，主要原因是本期利润增加所得税相应地增加。
- 10、净利润较上年同期增加了 51.89%，主要原因是本期营业毛利大幅增加。
- 11、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加了 60.44%，主要原因是本期营业毛利额大幅增加。
- 12、少数股东损益较上年同期减少了 260.68%，主要原因是购买了广百电器有限公司股权，100%拥有该公司，本期不存在该公司的 49% 少数股东权益。
- 13、基本每股收益较上年同期增加了 61.54%，主要原因是本期净利润增加。
- 14、稀释每股收益较上年同期增加了 61.54%，主要原因是本期净利润增加。

## 三、年初到报告期末利润表（2009 年 1-9 月）

- 1、财务费用较上年同期增加了 135.58%，主要原因是本期利息收支净额减少了。
- 2、资产减值损失较上年同期减少了 100.00%，主要原因是本期既不需作资产减值准备计提，也无需转回。
- 3、投资收益较上年同期减少了 51.73%，主要原因是转让了广州市家广超市有限公司股权，不再计算该公司的投资收益。
- 4、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少了 64.11%，主要原因是转让了广州市家广超市有限公司股权，不再计算该公司的投资收益。
- 5、营业外收入较上年同期减少了 97.64%，主要原因是本期没有收到政府补贴。
- 6、营业外支出较上年同期减少了 87.63%，主要原因是本期大幅减少了捐赠支出。
- 7、非流动资产处置损失较上年同期增加了 72.46%，主要原因是本期增加处置固定资产损失。
- 8、少数股东损益较上年同期减少了 82.74%，主要原因是购买了广百电器有限公司股权，100%拥有该公司，本期不存在该公司的 49% 少数股东权益。

## 四、年初到报告期末现金流量表（2009 年 1-9 月）

- 1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了 35.47%，主要原因是本期不存在由于转让广州市家广超市有限公司股权而暂收的保证金款。
- 2、取得投资收益收到的现金较上年同期增加了 1797.14%，主要原因是收到广州百信广场物业经营管理有限公司分红同比增加。
- 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加了 869.00%，主要原因是本期处置固定资产可收回的现金增加。
- 4、投资活动现金流入小计较上年同期增加了 25580.74%，主要原因是收到转让广州市家广超市有限公司股权款及广州百信广场物业经营管理有限公司分红。
- 5、投资支付的现金较上年同期增加了 882.88%，主要原因是支付购买广州市广百电器有限公司的 49% 股权款，及收购广州市华宇声电器有限公司和广州市华宇力五金交电有限公司两家公司的款项。
- 6、投资活动现金流出小计较上年同期增加了 51.60%，主要原因是支付购买广州市广百电器有限公司的 49% 股权款，及收购广州市华宇声电器有限公司和广州市华宇力五金交电有限公司两家公司的款项。从化广百商贸有限责任公司及北京路店购置了房产。
- 7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 54.60%，主要原因是收到转让广州市家广超市有限公司股权款及广州百信广场物业经营管理有限公司分红增加。
- 8、子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期减少了 68.18%，主要原因是本期购买了广百电器有限公司股权，100%拥有该公司，本期不存在该公司的 49% 少数股东权益，相应减少了少数股东的分红。
- 9、筹资活动现金流出小计较上年同期增加了 298.98%，主要原因是本期归还短期借款增加。
- 10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 218.97%，主要原因是本期增加了短期筹资。
- 11、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了 66.61%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加，而支付其他与经营活动有关的现金减少。收到转让广州市家广超市有限公司股权款及广州百信广场物业经营管理有限公司分红增加。增加了短期筹资。
- 12、期初现金及现金等价物余额较上年同期减少了 37.28%，主要原因是去年末支付了广百新翼大厦购房款。

- 13、资产减值准备较上年同期减少了 100.00%，主要原因是本期无资产减值准备转回。
- 14、固定资产折旧较上年同期增加了 80.70%，主要原因是本期增加了新购房屋的折旧。
- 15、长期待摊费用摊销较上年同期增加了 37.56%，主要原因是本期增加了租赁费及综合管理费的摊销。
- 16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失较上年同期增加了 3961.02%，主要原因是处置固定资产的损失增加。
- 17、投资损失较上年同期减少了 51.73%，主要原因是转让了广州市家广超市有限公司股权，不再计算该公司的投资收益。
- 18、递延所得税资产减少较上年同期增加了 1303.44%，主要原因是尚未弥补亏损额和待兑换会员积分奖励款增加。
- 19、递延所得税负债增加较上年同期减少了 490.64%，主要原因是本期涉及评估增值的固定资产清理同比减少，纳税调整转回增加。
- 20、经营性应收项目的减少较上年同期减少了 1890.50%，主要原因是增加了预付款项。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
- 2、2009 年 7 月 9 日，公司与成都熊猫万国商城有限公司签订租赁合同，公司拟出资 500 万元在四川省成都市注册成立全资子公司负责经营成都市富力天汇 MALL 二至四层部分商业物业用作经营百货门店，年均租金及管理费合计约 2790 万元。上述事项已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过；
- 3、2009 年 9 月 26 日，公司与茂名市国际大酒店有限公司签订租赁合同，公司拟出资 800 万元在广东省茂名市注册成立全资子公司负责经营茂名市茂名富丽广场一至四层部分商业物业用作经营百货门店，年均租金及管理费合计约 870 万元。上述事项已通过公司第三届董事会第二十五次会议审议通过；
- 4、2009 年 9 月 24 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2009 年第 28 次工作会议审核，公司发行股份购买广州市新大新有限公司 99% 股权暨关联交易事宜获得有条件通过。
- 5、2009 年 9 月 19 日，公司位于惠州市下埔路 9 号时代广场 1-4 层物业的惠州门店开业。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	控股股东广州百货企业集团有限公司和发起人股东广州市汽车贸易有限公司承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的广百股份股份，也不由广百股份回购其持有的股份。	股东均遵守了所作的承诺。
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	控股股东广州百货企业集团有限公司和发起人股东广州市汽车贸易有限公司承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的广百股份股份，也不由广百股份回购其持有的股份。	股东均遵守了所作的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	为避免同业竞争，本公司控股股东广百集团出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺广百集团及其所控制的关联企业不会从事与股份公司构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与股份公司生产、经营相竞	股东均遵守了所作的承诺。

	争的任何活动。	
--	---------	--

### 3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	142,027,470.13
业绩变动的原因说明	预计营业收入增加，利润相应增长，增长幅度小于 30%。	

### 3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	300002	神州泰岳	58,000.00	1,000.00	58,000.00	31.31%	0.00
2	股票	780888	中国国旅	47,120.00	4,000.00	47,120.00	25.43%	0.00
3	股票	300003	乐普医疗	29,000.00	1,000.00	29,000.00	15.65%	0.00
4	股票	300008	上海佳豪	27,800.00	1,000.00	27,800.00	15.01%	0.00
5	股票	300001	特锐德	11,900.00	500.00	11,900.00	6.42%	0.00
6	股票	300004	南风股份	11,445.00	500.00	11,445.00	6.18%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	272,960.85
合计				185,265.00	-	185,265.00	100%	272,960.85

#### 证券投资情况说明

经公司第三届董事会第十五次会议及公司 2008 年度股东大会审议通过，同意公司利用不超过 8000 万元自有资金在国内证券市场进行证券投资。此外，公司制定了《证券投资内控制度》并获公司 2008 年度股东大会审议通过。报告期内，公司严格执行上述内控制度，以自有资金进行了新股申购等证券投资，实现投资收益 272960.85 元。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：广州市广百股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	726,196,489.06	584,426,552.63	417,776,515.44	245,269,407.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	185,265.00	54,345.00		
应收票据	4,421,408.32		6,603,639.50	
应收账款	66,547,782.11	36,101,986.83	52,752,116.83	12,235,880.31
预付款项	125,038,266.40	26,738,318.41	65,148,311.63	18,159,382.45

应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	166,787,301.71	164,717,571.58	152,012,507.90	144,549,666.22
买入返售金融资产				
存货	119,031,990.36	24,109,521.04	137,690,513.66	27,572,143.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,208,208,502.96	836,148,295.49	831,983,604.96	447,786,479.15
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	2,030,709.08	321,343,122.48	4,492,847.54	305,435,260.94
投资性房地产	74,640,133.41	74,640,133.41	47,303,621.65	47,303,621.65
固定资产	955,531,520.94	688,849,783.27	982,013,487.40	726,372,530.71
在建工程				
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	62,627,885.59	62,532,142.21	64,904,261.84	64,710,065.26
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	71,712,391.97	26,606,699.18	64,876,251.37	37,236,163.46
递延所得税资产	5,030,251.02	1,334,648.13	3,589,563.40	958,150.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,171,572,892.01	1,175,306,528.68	1,167,180,033.20	1,182,015,792.74
资产总计	2,379,781,394.97	2,011,454,824.17	1,999,163,638.16	1,629,802,271.89
流动负债：				
短期借款	165,515,344.19			
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	130,755,240.00	126,515,344.19	139,462,945.00	
应付账款	943,202,575.71	834,672,363.42	754,453,853.23	662,773,072.77
预收款项	12,814,112.65		8,531,763.92	
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	287,197.29		314,873.37	
应交税费	59,986,878.49	54,446,647.38	33,921,982.98	34,181,049.44
应付利息				
应付股利				
其他应付款	84,943,779.57	46,167,475.93	124,922,631.69	69,327,324.76
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			66,576.66	
流动负债合计	1,397,505,127.90	1,061,801,830.92	1,061,674,626.85	766,281,446.97
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	1,670,263.92	1,670,263.92	1,673,719.83	1,673,719.83
其他非流动负债	5,876,100.00	4,985,208.99	4,015,300.00	3,479,219.38
非流动负债合计	7,546,363.92	6,655,472.91	5,689,019.83	5,152,939.21
负债合计	1,405,051,491.82	1,068,457,303.83	1,067,363,646.68	771,434,386.18
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	463,100,855.32	466,513,017.48	469,635,350.61	466,513,017.48
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	76,216,879.30	70,350,469.07	62,294,197.41	56,287,505.61
一般风险准备				
未分配利润	271,357,125.36	246,134,033.79	227,982,271.46	175,567,362.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	970,674,859.98	942,997,520.34	919,911,819.48	858,367,885.71
少数股东权益	4,055,043.17		11,888,172.00	
所有者权益合计	974,729,903.15	942,997,520.34	931,799,991.48	858,367,885.71
负债和所有者权益总计	2,379,781,394.97	2,011,454,824.17	1,999,163,638.16	1,629,802,271.89

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：广州市广百股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	866,830,252.71	658,166,076.41	755,448,827.75	651,216,215.41

其中：营业收入	866,830,252.71		755,448,827.75	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	823,248,878.20	619,103,724.26	725,343,930.47	627,844,986.30
其中：营业成本	689,896,270.38	519,699,688.37	594,781,859.83	519,587,054.03
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	7,563,477.28	5,457,326.70	10,343,955.93	8,324,234.11
销售费用	101,682,562.65	72,115,561.72	94,425,268.45	77,045,477.44
管理费用	20,734,200.94	19,352,992.64	23,725,675.63	20,897,120.66
财务费用	3,372,366.95	2,478,154.83	2,067,170.63	1,991,100.06
资产减值损失				
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）	353,979.88	47,206,489.54	207,828.86	207,828.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,019.03	81,019.03	207,828.86	207,828.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,935,354.39	86,268,841.69	30,312,726.14	23,579,057.97
加：营业外收入	6,923.92	6,400.00	50,902.83	30,418.43
减：营业外支出	473,561.10	463,776.26	1,409,333.20	1,409,294.07
其中：非流动资产处置损失	3,130.34	1,599.34	9,294.07	9,294.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,468,717.21	85,811,465.43	28,954,295.77	22,200,182.33
减：所得税费用	10,484,431.07	9,488,000.96	7,238,573.95	5,550,045.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,984,286.14	76,323,464.47	21,715,721.82	16,650,136.74
归属于母公司所有者的净利润	33,913,196.50	76,323,464.47	21,137,614.23	16,650,136.74
少数股东损益	-928,910.36		578,107.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.13	
（二）稀释每股收益	0.21		0.13	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,984,286.14	76,323,464.47	21,715,721.82	16,650,136.74

归属于母公司所有者的综合收益总额	33,913,196.50	76,323,464.47	21,137,614.23	16,650,136.74
归属于少数股东的综合收益总额	-928,910.36		578,107.59	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广州市广百股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,678,914,202.06	2,044,280,325.89	2,371,228,691.02	2,042,484,831.53
其中：营业收入	2,678,914,202.06		2,371,228,691.02	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,528,310,108.72	1,920,158,987.07	2,216,702,152.55	1,920,973,780.30
其中：营业成本	2,127,396,415.02	1,612,975,071.44	1,849,546,632.92	1,607,907,011.23
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	27,743,374.32	21,775,058.42	28,669,150.35	23,683,352.55
销售费用	293,560,930.71	213,536,917.57	275,180,902.82	229,748,004.87
管理费用	67,966,307.25	64,223,532.49	58,487,309.95	54,584,267.30
财务费用	11,643,081.42	7,648,407.15	4,942,314.51	5,051,144.35
资产减值损失			-124,158.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,064,422.39	47,916,932.05	2,205,248.90	6,333,248.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	791,461.54	791,461.54	2,205,248.90	2,205,248.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,668,515.73	172,038,270.87	156,731,787.37	127,844,300.13
加：营业外收入	37,485.73	33,059.57	1,587,295.93	1,536,546.53
减：营业外支出	554,649.27	518,304.80	4,482,450.04	4,480,646.22
其中：非流动资产处置损失	79,264.59	52,515.58	45,962.25	45,637.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,151,352.19	171,553,025.64	153,836,633.26	124,900,200.44

减：所得税费用	37,436,464.37	30,923,391.01	39,452,548.82	31,177,511.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,714,887.82	140,629,634.63	114,384,084.44	93,722,688.58
归属于母公司所有者的净利润	113,275,799.40	140,629,634.63	111,840,170.66	93,722,688.58
少数股东损益	439,088.42		2,543,913.78	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.71		0.70	
（二）稀释每股收益	0.71		0.70	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	113,714,887.82	140,629,634.63	114,384,084.44	93,722,688.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,275,799.40	140,629,634.63	111,840,170.66	93,722,688.58
归属于少数股东的综合收益总额	439,088.42		2,543,913.78	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州市广百股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,228,362,101.99	2,615,939,678.61	2,845,361,967.95	2,489,327,832.58
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	262,655.37			
收到其他与经营活动有关的现金	57,674,604.54	91,923,667.33	89,374,341.44	120,735,874.15
经营活动现金流入小计	3,286,299,361.90	2,707,863,345.94	2,934,736,309.39	2,610,063,706.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,508,874,989.23	1,911,226,191.72	2,141,378,886.98	1,855,291,315.78

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	103,047,840.81	81,493,037.56	86,458,214.02	73,247,901.27
支付的各项税费	162,876,983.26	130,417,533.96	173,708,480.24	143,698,669.75
支付其他与经营活动有关的现金	286,978,598.40	237,476,307.62	252,857,411.75	278,493,939.74
经营活动现金流出小计	3,061,778,411.70	2,360,613,070.86	2,654,402,992.99	2,350,731,826.54
经营活动产生的现金流量净额	224,520,950.20	347,250,275.08	280,333,316.40	259,331,880.19
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	41,171,895.85	40,274,950.51		
取得投资收益收到的现金	3,253,600.00	50,321,600.00	171,500.00	4,299,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,019.44	14,995.52	1,550.00	1,550.00
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	44,440,515.29	90,611,546.03	173,050.00	4,301,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,951,416.81	23,917,658.06	44,156,607.76	12,936,784.01
投资支付的现金	15,358,533.00	18,641,825.00	1,562,600.00	6,562,600.00
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				
投资活动现金流出小计	69,309,949.81	42,559,483.06	45,719,207.76	19,499,384.01
投资活动产生的现金流量净额	-24,869,434.52	48,052,062.97	-45,546,157.76	-15,198,334.01
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	306,951,595.55	75,000,000.00		
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	306,951,595.55	75,000,000.00		

偿还债务支付的现金	141,436,251.36	75,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,746,886.25	56,145,192.50	49,672,000.00	48,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	532,000.00		1,672,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	198,183,137.61	131,145,192.50	49,672,000.00	48,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	108,768,457.94	-56,145,192.50	-49,672,000.00	-48,000,000.00
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	308,419,973.62	339,157,145.55	185,115,158.64	196,133,546.18
加：期初现金及现金等价物余额	417,776,515.44	245,269,407.08	666,108,735.74	511,349,282.51
六、期末现金及现金等价物余额	726,196,489.06	584,426,552.63	851,223,894.38	707,482,828.69

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广州市广百股份有限公司  
 董事长：荀振英  
 2009年10月22日