

广州市广百股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 本公司董事长荀振英先生、首席财务官吴纪元先生及会计机构负责人卢杨月女士声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	1,874,383,274.65	1,845,438,213.26	1.57%
归属于母公司所有者权益	907,598,169.37	914,051,973.27	-0.71%
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	5.67	5.71	-0.70%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	946,239,273.69	965,713,480.53	-2.02%
归属于母公司所有者的净利润	50,228,546.95	48,483,972.05	3.60%
经营活动产生的现金流量净额	65,676,966.17	89,091,633.93	-26.28%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.41	0.56	-26.79%
基本每股收益	0.31	0.30	3.33%
稀释每股收益	0.31	0.30	3.33%
净资产收益率	5.53%	5.58%	-0.05%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.53%	5.46%	0.07%
非经常性损益项目			年初至报告期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			2,032.10
所得税影响额			-508.03
合计			1,524.07

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	12,433
-------------	--------

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	4,956,821	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
广州市广之旅房地产开发有限公司	2,206,200	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	1,964,962	人民币普通股
交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金	1,569,430	人民币普通股
广州轻出集团有限公司	1,200,000	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	1,178,215	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	500,000	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	480,850	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

1.货币资金较上年末增加了 31.89%，主要原因是收到广州市家广超市有限公司股权转让款。
2.应收票据较上年末新增了 186,438.12 元，主要是增加了广州市广百电器有限公司应收广州市新大新有限公司票据。
3.应收账款较上年末减少了 35.29%，主要原因是减少了应收银行卡款。
4.应付票据较上年末增加了 156.09%，主要原因是增加了应付银行票据。
5.应付职工薪酬较上年末增加了 95.78%，主要原因是本期工会经费未支付。
6.应交税费较上年末减少了 119.11%，主要原因是减少了预缴税金。
7.应付股利较上年末增加了 5,600 万元，主要原因是报告期内确定分红方案。
8.少数股东权益较上年末减少了 53.42%，主要原因是本期购买广州市广百电器有限公司的 49% 股权。
9.管理费用较上年同期增加了 51.14%，主要原因是房产税和修理费支出增加。
10.财务费用较上年同期增加了 49.49%，主要原因是本期利息收入减少。
11.投资收益较上年同期减少了 87.22%，主要原因是去年四季度出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。
12.营业外收入较上年同期减少了 99.87%，主要原因是报告期内无政府补贴收入。
13.营业外支出较上年同期减少了 96,321.77 元，主要原因是本期没有发生营业外支出。
14.收到的税费返还较上年同期增加了 96,033.95 元，主要原因是广州市广百电器有限公司收到税局返还的堤围费。
15.收回投资收到的现金较上年同期增加了 4,000 万元，主要原因是收到广州市家广超市有限公司股权转让款。
16.取得投资收益收到的现金较上年同期增加了 228.34 万元，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。
17.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了 60.23%，主要原因是广州市广百新一城商贸有限公司上年同期支付购房款，本期没有此因素。
18.投资支付的现金较上年同期增加了 938.5 万元，主要原因是支付广州市广百电器有限公司的 49% 股权受让款。
19.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 222.20%，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。
20.取得借款收到的现金较上年同期增加了 3,000 万元，主要原因是本期增加了短期筹资。
21.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 3,000 万元，主要原因是本期增加了短期筹资。
22.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了 75.19%，主要原因是收到广州市家广超市有限公司股权转让款及增加了短

期筹资。

23.期末现金及现金等价物余额较上年同期减少了 32.19%，主要原因是 2008 年支付了购买广百新翼大厦房产款。

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 2 月 20 日，公司与广东创鸿房地产开发有限公司签订《揭阳市房屋租赁合同》，公司拟出资 500 万元在广东省揭阳市注册成立全资子公司负责经营揭阳市金城广场首至四层约 2.5 万平方米物业用作经营百货门店，年均租金及管理费合计约 1260 万元，预计将于 2009 年下半年开业。上述事项已通过公司第三届董事会第十四次会议审议通过；
 3.2009 年 3 月 9 日，公司与控股股东广州百货企业集团有限公司签订《发行股份购买资产协议》，公司拟以向广州百货企业集团有限公司定向发行股份的方式，购买其持有的广州市新大新有限公司 99% 股权，上述股权协议转让事项已经公司第三届董事会第十六次会议及 2009 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2009 年 3 月 20 日获广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意广州百货企业集团有限公司协议转让广州市新大新有限公司 99% 股权的批复》（粤国资函[2009]151 号）文件批准同意。相关材料于 2009 年 3 月 27 日已上报中国证券监督管理委员会。

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。公司股东领先控股有限公司、广州市东方宾馆股份有限公司、广州市广之旅房地产开发有限公司、广州轻出集团有限公司承诺自发行人股票上市之日起十二个月内不转让其持有的广百股份股份。	股东均遵守了所做的承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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。公司股东领先控股有限公司、广州市东方宾馆股份有限公司、广州市广之旅房地产开发有限公司、广州轻出集团有限公司承诺自发行人股票上市之日起十二个月内不转让其持有的广百股份股份。	股东均遵守了所做的承诺。
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、经营相竞争的任何活动。	股东遵守了所做的承诺。

3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于 30%
---------------------	------------------------------

2008 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	90,702,556.43
业绩变动的原因说明	公司加大促销力度应对市场环境变化，以及相关费用增加。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 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 03 月 31 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	498,304,590.05	422,211,371.68	377,808,122.81	245,269,407.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	186,438.12			
应收账款	12,613,989.52	1,539,795.66	19,492,461.73	12,235,880.31
预付款项	32,825,559.55	13,915,199.33	44,161,330.62	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	116,301,878.55	110,804,912.85	149,863,313.91	144,549,666.22
买入返售金融资产				
存货	64,919,991.01	22,141,290.24	87,663,342.64	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	725,152,446.80	570,612,569.76	678,988,571.71	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	3,548,302.85	311,876,547.96	4,492,847.54	305,435,260.94
投资性房地产	46,912,888.00	46,912,888.00	47,303,621.65	47,303,621.65
固定资产	971,780,313.21	718,666,409.25	981,478,204.14	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	64,097,636.94	63,984,090.91	64,901,928.57	64,710,065.26
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	59,389,450.92	33,880,428.52	64,851,017.66	37,236,163.46
递延所得税资产	3,502,235.93	1,074,004.89	3,422,021.99	958,150.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,149,230,827.85	1,176,394,369.53	1,166,449,641.55	1,182,015,792.74
资产总计	1,874,383,274.65	1,747,006,939.29	1,845,438,213.26	1,629,802,271.89
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00		
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	91,936,251.36	64,436,251.36	35,900,000.00	
应付账款	695,479,167.83	622,048,630.32	754,434,029.90	662,773,072.77
预收款项	1,117.00			
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	430,895.41	213,042.30	220,095.94	
应交税费	-6,927,633.97	-8,795,357.80	36,246,680.30	34,181,049.44
应付利息				
应付股利	56,000,000.00	56,000,000.00		
其他应付款	87,958,463.10	137,167,194.68	87,008,242.02	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				
流动负债合计	954,878,260.73	901,069,760.86	913,809,048.16	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	1,671,888.34	1,671,888.34	1,673,719.83	1,673,719.83
其他非流动负债	4,697,800.00	3,942,636.05	4,015,300.00	3,479,219.38

非流动负债合计	6,369,688.34	5,614,524.39	5,689,019.83	5,152,939.21
负债合计	961,247,949.07	906,684,285.25	919,498,067.99	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	465,861,498.34	466,513,017.48	466,513,017.48	466,513,017.48
减：库存股				
盈余公积	65,545,898.76	60,082,982.44	61,750,421.93	56,287,505.61
一般风险准备				
未分配利润	216,190,772.27	153,726,654.12	225,788,533.86	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	907,598,169.37	840,322,654.04	914,051,973.27	858,367,885.71
少数股东权益	5,537,156.21		11,888,172.00	
所有者权益合计	913,135,325.58	840,322,654.04	925,940,145.27	858,367,885.71
负债和所有者权益总计	1,874,383,274.65	1,747,006,939.29	1,845,438,213.26	1,629,802,271.89

4.2 利润表

编制单位：广州市广百股份有限公司

2009 年 1-3 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	946,239,273.69	781,032,717.27	965,713,480.53	831,389,080.29
其中：营业收入	946,239,273.69	781,032,717.27	965,713,480.53	831,389,080.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	877,801,310.14	730,782,478.62	903,533,624.92	786,116,957.98
其中：营业成本	735,564,984.64	611,555,775.64	765,764,754.21	663,813,036.74
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	12,234,487.34	10,083,239.15	11,110,225.25	9,338,725.13
销售费用	100,185,093.24	81,442,453.58	106,901,346.87	93,849,564.91
管理费用	25,764,744.46	24,646,665.33	17,046,713.40	16,399,783.78
财务费用	4,052,000.46	3,054,344.92	2,710,585.19	2,715,847.42
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）	354,687.02	354,687.02	2,775,969.80	2,775,969.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	354,687.02	354,687.02	2,775,969.80	2,775,969.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,792,650.57	50,604,925.67	64,955,825.41	48,048,092.11
加：营业外收入	2,032.10	1,432.10	1,527,565.00	1,501,800.00
减：营业外支出			96,321.77	94,882.08
其中：非流动资产处置损失			31,087.83	31,087.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,794,682.67	50,606,357.77	66,387,068.64	49,455,010.03
减：所得税费用	17,198,670.65	12,651,589.44	16,565,747.95	12,323,804.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,596,012.02	37,954,768.33	49,821,320.69	37,131,205.48
归属于母公司所有者的净利润	50,228,546.95	37,954,768.33	48,483,972.05	37,131,205.48
少数股东损益	1,367,465.07		1,337,348.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31		0.30	
（二）稀释每股收益	0.31		0.30	

4.3 现金流量表

编制单位：广州市广百股份有限公司

2009 年 1-3 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	1,112,329,193.74	915,737,898.79	1,205,470,058.39	1,055,187,573.14
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	96,033.95			

收到其他与经营活动有关的现金	23,992,921.29	113,754,468.34	28,545,379.12	14,938,843.42
经营活动现金流入小计	1,136,418,148.98	1,029,492,367.13	1,234,015,437.51	1,070,126,416.56
购买商品、接受劳务支付的现金	858,663,277.99	741,206,906.28	928,486,324.71	791,530,463.36
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	30,679,411.58	25,115,403.80	25,003,834.03	20,893,389.35
支付的各项税费	100,568,401.21	88,401,756.84	96,662,405.31	78,022,118.95
支付其他与经营活动有关的现金	80,830,092.03	54,434,516.01	94,771,239.53	73,154,987.52
经营活动现金流出小计	1,070,741,182.81	909,158,582.93	1,144,923,803.58	963,600,959.18
经营活动产生的现金流量净额	65,676,966.17	120,333,784.20	89,091,633.93	106,525,457.38
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	2,283,400.00	2,283,400.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			800.00	800.00
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	42,283,400.00	42,283,400.00	800.00	800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,078,898.93	7,305,219.60	20,311,827.95	697,690.00
投资支付的现金	9,385,000.00	8,370,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	17,463,898.93	15,675,219.60	20,311,827.95	697,690.00
投资活动产生的现金流量净额	24,819,501.07	26,608,180.40	-20,311,027.95	-696,890.00
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	30,000,000.00	30,000,000.00		
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	30,000,000.00	30,000,000.00		
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				
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	30,000,000.00	30,000,000.00		
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	120,496,467.24	176,941,964.60	68,780,605.98	105,828,567.38
加：期初现金及现金等价物余额	377,808,122.81	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	498,304,590.05	422,211,371.68	734,889,341.72	617,177,849.89

4.4 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： 苟振英
 2009 年 4 月 16 日