



2014 年第三季度报告

2014 年 10 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。

公司负责人王华俊、主管会计工作负责人邓华东及会计机构负责人(会计主管人员)卢杨月声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,449,114,462.52	4,895,349,748.47	4,901,525,026.32	-9.23%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,312,208,285.94	2,253,750,063.76	2,253,750,063.76	2.59%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,503,361,659.67	-6.17%	5,440,337,378.12	-3.90%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	45,427,813.54	12.10%	164,486,202.21	8.72%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	29,155,033.40	-2.22%	141,952,235.31	1.56%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-89,249,935.75	-159.63%
基本每股收益（元/股）	0.13	8.33%	0.48	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.13	8.33%	0.48	9.09%
加权平均净资产收益率	1.98%	0.08%	7.22%	0.12%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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）	-365,681.00	
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）	110,681.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,195,771.17	
委托他人投资或管理资产的损益	21,747,974.93	
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	6,187,721.24	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-837,907.53	
减：所得税影响额	7,509,640.19	
少数股东权益影响额（税后）	-5,046.35	
合计	22,533,966.90	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,205				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
广州百货企业集团有限公司	国有法人	54.18%	185,516,427			
广州市汽车贸易有限公司	境内非国有法人	3.15%	10,800,000		质押	10,800,000
广州市东方宾馆股份有限公司	国有法人	2.38%	8,153,999			
广州化工集团有限公司	国有法人	2.10%	7,200,000			
华宝兴业资产管理（香港）有限公司－客户资产	境外法人	2.05%	7,032,580			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.96%	6,697,674	6,697,674		
中信证券国际投资管理(香港)有限公司－自有资金	境外法人	1.41%	4,813,144			
中国银行股份有限公司	其他	1.24%	4,251,180			

限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金						
中融国际信托有限公司－融鼎 01 号	其他	1.03%	3,512,645			
海通－工行－DRESNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.53%	1,814,767			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		股份种类	数量	
广州百货企业集团有限公司	185,516,427	人民币普通股			185,516,427	
广州市汽车贸易有限公司	10,800,000	人民币普通股			10,800,000	
广州市东方宾馆股份有限公司	8,153,999	人民币普通股			8,153,999	
广州化工集团有限公司	7,200,000	人民币普通股			7,200,000	
华宝兴业资产管理（香港）有限公司－客户资产	7,032,580	人民币普通股			7,032,580	
中信证券国际投资管理(香港)有限公司－自有资金	4,813,144	人民币普通股			4,813,144	
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	4,251,180	人民币普通股			4,251,180	
中融国际信托有限公司－融鼎 01 号	3,512,645	人民币普通股			3,512,645	
海通－工行－DRESNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT	1,814,767	人民币普通股			1,814,767	
法国兴业银行	1,579,001	人民币普通股			1,579,001	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中广州市汽车贸易有限公司是广州百货企业集团有限公司的参股公司；未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否《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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十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

（一）根据《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》（会计部函[2014]467号），本公司自2014年7月1日起按新颁布或修订的会计准则的规定进行核算与披露，并按规定调整可比会计期间的比较数据。公司执行新会计准则对财务报表的影响如下：

1、执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,本报告期公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”,转入可供出售金融资产科目进行核算,具体调整事项如下:

金额单位：元

被投资单位	交易基 本信息	2013年1月1日归属 于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产(+/-)	归属母公司 股东权益(+/-)
商品进出口贸易有限公司		0	-0.00	0.00	0
江苏炎黄在线物流股份有限公司		0	-50000.00	50000.00	0
合计		0	-50000.00	50000.00	0

备注：“商品进出口贸易有限公司”投资成本100万元，减值准备100万元，净值0元。

上述会计准则的变动，对本公司2013年度及本期的经营成果和现金流量不产生任何影响。

2、准则其他变动的的影响

（1）执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的相关情况

金额单位：元

项目	合并		母公司	
	调整前	调整后	调整前	调整后
2014年期初资产负债表项目				
应收账款	83501293.08	82998856.01		
预付款项	374086290.64	289370486.01	28738626.57	21916539.74
其他应收款	342332411.10	336366004.28	530518274.67	524919238.85
一年内到期的非流动资产	0.00	100277368.82	0.00	37827690.93
其他流动资产	0.00	124437597.17	0.00	62102982.32
长期待摊费用	233563760.73	106208721.11	68198038.80	30370347.87
应付账款	2109385641.04	2018215703.11	1753207465.31	1740786342.66
应交税费	-28909763.03	95527834.14	-650622.57	61452359.75
其他应付款	189009963.95	161917582.56		

上述会计准则的变动，对本公司2013年度及本期的经营成果和现金流量不产生任何影响。

(2) 根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》，公司本期财务报表已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及本期经营成果和现金流量产生任何影响，也无需进行追溯调整。

(二) 主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的变动情况。

- 1、在建工程对比期初增加5270.56%，主要原因是支付广百新翼负一、负二层工程款。
- 2、长期待摊费用对比期初减少52.37%，主要原因是费用摊销。
- 3、应付职工薪酬对比期初减少52.15%，主要原因为工会经费划付地税使账面余额减少。
- 4、应交税费对比期初减少67.01%，主要原因是本期应交增值税、所得税等较期初减少。
- 5、其他非流动负债对比期初减少42.08%，主要原因是待兑奖积分较期初减少。
- 6、少数股东权益对比期初减少 -5,932,067.10 元，主要原因是本期控股子公司亏损及实施分红方案共同减少期末余额。
- 7、财务费用较上年同期减少52.72%，主要原因是本期利息收入增加及刷卡手续费减少。
- 8、资产减值损失较上年同期增加86.89%，主要原因是本期计提的坏账准备增加。
- 9、公允价值变动损益较上年同期减少55.16%，主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动收益较同期减少。
- 10、投资收益较上年同期增加 31,130,918.61元，主要原因是本期联营公司投资收益及理财收益同比增加。
- 11、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加6,080,046.84元，主要原因是本期联营公司投资收益同比增加。
- 12、营业外收入较上年同期减少82.81%，主要原因是本期违约金收入较同期减少。
- 13、少数股东损益较上年同期增加60.84%，主要原因是本期控股子公司减亏。
- 14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少159.63%，主要原因是本期销售商品收到的现金同比减少。
- 15、取得投资收益收到的现金较上年同期增加481,531.15元，主要原因是本期收到联营企业分红。
- 16、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580.90%，主要原因是本期处置固定资产收回现金增加。
- 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72.32%，主要原因是购置其他长期资产同比减少。
- 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加107.68%，主要原因是支付的投资款减少。
- 19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加46.77%，主要原因是本期支付的现金股利同比增加。
- 20、筹资活动现金流出小计较上年同期增加46.77%，主要原因是本期支付的现金股利同比增加。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.77%，主要原因是本期支付的现金股利同比增加。
- 22、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少160,573,382.23 元，主要原因是本期销售商品收到的现金同比减少。.

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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	广州百货企业集团有限公司	公司首次公开发行股票时广百集团承诺：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。	2007 年 11 月 08 日	长期	切实履行
	广州百货企业集团有限公司	公司首次公开发行股票时广百集团承诺：目前公司使用了部分未有权属物业，上述物业位于公司北京路店临街位置，共计 3,520 平方米。若相关部门要求拆除上述物业时，拆除费用及其他相关费用由广百集团承担。	2007 年 11 月 08 日	长期	截至公告之日，相关部门未要求公司拆除上述物业。
其他对公司中小股东所作承诺	广州百货企业集团有限公司	2013 年 7 月 5 日至 23 日，广百集团通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份共计 3,424,178 股，占公司总股本的 1%。广百集团承诺，自首次增持之日起 12 个月内，增持不低于 3,424,178 股	2013 年 07 月 24 日	增持期间及法定期限内	切实履行

	(含此次已增持股份在内)且不超过公司总股本 2%的股份。在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无。			

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	22,213.91	至	26,656.7
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	22,213.91		
业绩变动的原因说明	公司采取措施降耗挖潜，压减费用支出，提升营运质量。		

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	150060	银华鑫瑞	27,704,844.48	18,440,820	59.37%	17,940,820	44.73%	19,734,902.00	1,463,142.64	可供出售金融资产	二级市场购买
基金	150029	信诚 500B	8,812,698.39	14,553,564	18.89%	14,553,564	29.63%	13,069,100.47	4,118,658.61	可供出售金融资产	二级市场购买
基金	150023	申万进取	9,882,863.00	28,303,099	21.18%	26,303,099	22.12%	9,758,449.73	595,918.63	可供出售金融资产	二级市场购买
基金	CC0003	红棉现金宝	263,340.32	263,340.32	0.56%	1,554,777.03	3.52%	1,554,777.03	10,001.36	可供出售金融资产	二级市场购买
合计			46,663,746.19	61,560,823.32	--	60,352,260.03	--	44,117,229.23	6,187,721.24	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2009 年 02 月 26 日								

证券投资审批股东会公告披露日期	2009 年 03 月 20 日
-----------------	------------------

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州市广百股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,629,242,209.68	1,814,156,059.96
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	44,117,229.23	37,929,503.23
应收票据	8,793,372.93	8,301,661.50
应收账款	78,403,025.90	82,998,856.01
预付款项	241,563,158.09	289,370,486.01
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	313,231,682.47	336,366,004.28
买入返售金融资产		
存货	219,784,423.90	301,124,507.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	83,652,717.29	100,277,368.82
其他流动资产	104,829,776.59	124,437,597.17
流动资产合计	2,723,617,596.08	3,094,962,044.19
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,000.00	50,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	81,306,799.78	75,535,034.61
投资性房地产	356,886,118.83	386,836,304.05
固定资产	1,083,622,550.84	1,097,926,445.21
在建工程	5,997,290.60	111,669.78
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	55,111,703.30	57,210,672.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,586,292.57	106,208,721.11
递延所得税资产	91,936,110.52	82,684,135.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,725,496,866.44	1,806,562,982.13
资产总计	4,449,114,462.52	4,901,525,026.32
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		
应付票据	81,650,000.00	92,403,249.87
应付账款	1,658,047,632.19	2,018,215,703.11
预收款项	139,581,335.26	193,643,921.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	449,249.95	938,795.53
应交税费	31,515,621.12	95,527,834.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	172,469,302.13	161,917,582.56

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	2,083,713,140.65	2,562,647,087.18
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	26,933,434.75	27,785,207.10
其他非流动负债	34,612,500.00	59,763,500.00
非流动负债合计	61,545,934.75	87,548,707.10
负债合计	2,145,259,075.40	2,650,195,794.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	342,422,568.00	342,422,568.00
资本公积	927,581,225.10	930,882,434.73
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	181,022,679.49	159,274,147.40
一般风险准备		
未分配利润	861,181,813.35	821,170,913.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,312,208,285.94	2,253,750,063.76
少数股东权益	-8,352,898.82	-2,420,831.72
所有者权益（或股东权益）合计	2,303,855,387.12	2,251,329,232.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,449,114,462.52	4,901,525,026.32

法定代表人：王华俊

主管会计工作负责人：邓华东

会计机构负责人：卢杨月

2、母公司资产负债表

编制单位：广州市广百股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,206,933,794.23	1,348,760,297.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	44,117,229.23	37,929,503.23
应收票据		
应收账款	48,086,280.91	57,310,065.16
预付款项	14,066,128.09	21,916,539.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	559,577,044.91	524,919,238.85
存货	83,882,501.41	106,166,670.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	23,932,046.82	37,827,690.93
其他流动资产	58,865,770.64	62,102,982.32
流动资产合计	2,039,460,796.24	2,196,932,988.87
非流动资产：		
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	1,093,852,952.94	1,086,128,287.77
投资性房地产	94,685,947.42	115,133,165.68
固定资产	596,704,356.60	598,267,894.43
在建工程	5,997,290.60	111,669.78
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	54,659,541.50	56,666,373.33
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	15,750,424.44	30,370,347.87
递延所得税资产	6,919,392.55	13,649,690.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,868,569,906.05	1,900,327,429.62
资产总计	3,908,030,702.29	4,097,260,418.49
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		
应付票据	14,200,000.00	0.00
应付账款	1,474,612,231.00	1,740,786,342.66
预收款项		
应付职工薪酬	194,270.27	507,082.12
应交税费	15,263,476.80	61,452,359.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	77,269,555.33	62,149,424.40
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	1,581,539,533.40	1,864,895,208.93
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	1,295,504.72	1,352,734.00
其他非流动负债	23,586,638.61	44,162,000.52
非流动负债合计	24,882,143.33	45,514,734.52
负债合计	1,606,421,676.73	1,910,409,943.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	342,422,568.00	342,422,568.00
资本公积	921,770,601.47	921,770,601.47

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	175,156,269.26	153,407,737.17
一般风险准备		
未分配利润	862,259,586.83	769,249,568.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,301,609,025.56	2,186,850,475.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,908,030,702.29	4,097,260,418.49

法定代表人：王华俊

主管会计工作负责人：邓华东

会计机构负责人：卢杨月

3、合并本报告期利润表

编制单位：广州市广百股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,503,361,659.67	1,602,290,334.73
其中：营业收入	1,503,361,659.67	1,602,290,334.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,468,948,104.53	1,567,054,211.28
其中：营业成本	1,193,266,312.69	1,276,596,890.06
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	18,595,430.82	19,620,577.84
销售费用	228,797,622.25	238,960,231.38
管理费用	24,536,930.57	28,613,241.66
财务费用	3,751,808.20	3,271,754.28

资产减值损失	0.00	-8,483.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,913,082.34	17,201,859.98
投资收益（损失以“－”号填列）	12,949,505.17	-4,015,845.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,116,837.77	-76,750.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,276,142.65	48,422,137.81
加：营业外收入	80,193.00	861,095.24
减：营业外支出	999,570.57	1,044,338.84
其中：非流动资产处置损失	78,850.27	242,638.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,356,765.08	48,238,894.21
减：所得税费用	13,884,184.04	12,078,911.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,472,581.04	36,159,983.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	45,427,813.54	40,522,894.07
少数股东损益	-1,955,232.50	-4,362,911.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	0.12
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	43,472,581.04	36,159,983.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,427,813.54	40,522,894.07
归属于少数股东的综合收益总额	-1,955,232.50	-4,362,911.06

法定代表人：王华俊

主管会计工作负责人：邓华东

会计机构负责人：卢杨月

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广州市广百股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	898,360,641.79	975,931,443.44
减：营业成本	718,987,302.63	780,637,834.47
营业税金及附加	9,309,337.46	9,316,709.40
销售费用	109,162,701.84	116,591,168.09
管理费用	22,474,904.98	26,121,145.28
财务费用	21,258.51	18,708.48
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,913,082.34	17,201,859.98
投资收益（损失以“－”号填列）	10,658,820.24	-5,359,845.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,116,837.77	-76,750.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,977,038.95	55,087,892.08
加：营业外收入	65,630.88	554,735.58
减：营业外支出	984,885.26	801,200.00
其中：非流动资产处置损失	64,164.96	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,057,784.57	54,841,427.66
减：所得税费用	14,235,236.70	13,729,544.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,822,547.87	41,111,883.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.12
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	44,822,547.87	41,111,883.10

法定代表人：王华俊

主管会计工作负责人：邓华东

会计机构负责人：卢杨月

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,440,337,378.12	5,661,252,515.39
其中：营业收入	5,440,337,378.12	5,661,252,515.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,260,515,594.35	5,487,167,618.78
其中：营业成本	4,404,311,667.37	4,548,796,334.73
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	72,385,397.19	85,259,144.10
销售费用	693,535,453.35	755,484,838.32
管理费用	85,176,583.53	87,284,817.14
财务费用	4,816,379.99	10,187,250.22
资产减值损失	290,112.92	155,234.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,345,830.91	14,151,273.23
投资收益（损失以“－”号填列）	27,593,161.58	-3,537,757.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,003,296.32	-76,750.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	213,760,776.26	184,698,412.81
加：营业外收入	212,240.21	1,234,477.62

减：营业外支出	1,305,146.81	1,207,616.39
其中：非流动资产处置损失	365,681.00	386,857.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,667,869.66	184,725,274.04
减：所得税费用	52,718,044.18	45,015,472.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,949,825.48	139,709,801.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	164,486,202.21	151,293,370.41
少数股东损益	-4,536,376.73	-11,583,569.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.44
（二）稀释每股收益	0.48	0.44
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	159,949,825.48	139,709,801.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,486,202.21	151,293,370.41
归属于少数股东的综合收益总额	-4,536,376.73	-11,583,569.11

法定代表人：王华俊

主管会计工作负责人：邓华东

会计机构负责人：卢杨月

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,210,440,893.43	3,436,074,694.29
减：营业成本	2,593,168,740.34	2,767,971,232.20
营业税金及附加	42,789,619.41	48,538,864.35
销售费用	342,705,189.69	350,543,153.86
管理费用	78,495,761.41	78,866,444.09

财务费用	-5,641,830.26	-2,008,085.36
资产减值损失	0.00	95,591,977.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,345,830.91	14,151,273.23
投资收益（损失以“－”号填列）	99,158,476.65	57,799,742.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,003,296.32	-76,750.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	264,427,720.40	168,522,123.47
加：营业外收入	124,489.28	706,252.64
减：营业外支出	1,191,547.23	847,121.20
其中：非流动资产处置损失	252,347.23	40,191.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	263,360,662.45	168,381,254.91
减：所得税费用	45,875,341.53	24,045,495.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	217,485,320.92	144,335,759.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.64	0.42
（二）稀释每股收益	0.64	0.42
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	217,485,320.92	144,335,759.10

法定代表人：王华俊

主管会计工作负责人：邓华东

会计机构负责人：卢杨月

7、合并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

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	5,793,222,825.65	6,655,843,294.37
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		
收到其他与经营活动有关的现金	71,168,649.44	83,277,990.48
经营活动现金流入小计	5,864,391,475.09	6,739,121,284.85
购买商品、接受劳务支付的现金	4,928,382,778.21	5,464,697,213.90
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	229,993,379.34	228,516,714.19
支付的各项税费	310,300,490.32	339,827,099.78
支付其他与经营活动有关的现金	484,964,762.97	556,415,497.85
经营活动现金流出小计	5,953,641,410.84	6,589,456,525.72
经营活动产生的现金流量净额	-89,249,935.75	149,664,759.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,723,039,406.88	1,831,280,685.82
取得投资收益所收到的现金	481,531.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,813.15	19,946.16
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	1,723,656,751.18	1,831,300,631.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,173,233.61	43,981,812.92
投资支付的现金	1,703,494,336.71	1,891,309,707.65
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	1,715,667,570.32	1,935,291,520.57
投资活动产生的现金流量净额	7,989,180.86	-103,990,888.59
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		
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		
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	105,562,770.40	71,924,013.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,744,000.00	3,048,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	105,562,770.40	71,924,013.60
筹资活动产生的现金流量净额	-105,562,770.40	-71,924,013.60
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	-186,823,525.29	-26,250,143.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,810,815,734.97	1,587,920,314.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,623,992,209.68	1,561,670,171.89

法定代表人：王华俊

主管会计工作负责人：邓华东

会计机构负责人：卢杨月

8、母公司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

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	3,545,567,417.99	4,220,428,332.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,772,537.00	46,747,327.25
经营活动现金流入小计	3,590,339,954.99	4,267,175,659.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,088,773,505.07	3,357,679,523.53
支付给职工以及为职工支付的现金	129,340,016.52	127,087,633.29
支付的各项税费	192,114,587.67	219,013,572.90
支付其他与经营活动有关的现金	307,410,852.50	353,174,377.84
经营活动现金流出小计	3,717,638,961.76	4,056,955,107.56
经营活动产生的现金流量净额	-127,299,006.77	210,220,552.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,630,748,721.95	1,769,936,685.82
取得投资收益所收到的现金	74,337,531.15	72,681,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,194.91	27,485.95
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	1,705,170,448.01	1,842,645,671.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,476,837.84	21,800,154.52
投资支付的现金	1,613,494,336.71	1,931,309,707.65
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	1,616,971,174.55	1,953,109,862.17
投资活动产生的现金流量净额	88,199,273.46	-110,464,190.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	102,726,770.40	68,484,513.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,726,770.40	68,484,513.60
筹资活动产生的现金流量净额	-102,726,770.40	-68,484,513.60
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	-141,826,503.71	31,271,848.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,348,760,297.94	1,128,744,272.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,206,933,794.23	1,160,016,120.64

法定代表人：王华俊

主管会计工作负责人：邓华东

会计机构负责人：卢杨月

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

广州市广百股份有限公司

董事长：王华俊

二〇一四年十月二十五日