

证券代码：002187

证券简称：广百股份

公告编号：2025-042

广州市广百股份有限公司

2025 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	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）	538,759,095.51	-40.23%	2,786,686,057.20	-31.60%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-15,643,727.28	-148.13%	-30,997,394.73	-159.01%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-15,350,537.74	-488.67%	-27,339,863.63	-206.22%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-57,456,498.45	-118.98%
基本每股收益（元/ 股）	-0.02	-140.00%	-0.04	-157.14%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.02	-140.00%	-0.04	-157.14%
加权平均净资产收益 率	-0.38%	-1.17%	-0.77%	-2.07%
	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）	7,106,220,170.41	9,108,767,896.32	-21.98%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,033,828,329.54	4,070,550,970.05	-0.90%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-132,451.30	7,493,887.34	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	0.00	450,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	806,622.24	-12,474,259.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款	0.00	0.00	

项减值准备转回			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-722,593.16	-779,061.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减：所得税影响额	201,804.79	-1,646,024.11	
少数股东权益影响额（税后）	42,962.53	-5,878.00	
合计	-293,189.54	-3,657,531.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

- 1、货币资金对比期初减少 37.85%，主要是本期偿还银行借款和支付供应商货款所致。
- 2、应收账款对比期初增加 52.03%，主要是本期应收以旧换新补贴款和团购款增加所致。
- 3、预付款项对比期初减少 44.11%，主要是电器公司预付供应商货款减少。
- 4、其他流动资产对比期初增加 36.48%，主要是本期应退所得税和待抵扣待认证的进项税增加所致。
- 5、流动资产合计对比期初减少 31.33%，主要是本期偿还银行借款和支付供应商货款所致。
- 6、在建工程对比期初增加 13,597,200.15 元，主要是本期门店增加升级改造工程所致。
- 7、使用权资产对比期初减少 46.03%，主要是本期门店签订减租合同和正常计提折旧所致。
- 8、短期借款对比期初减少 58.81%，主要是本期偿还银行短期借款。
- 9、应付票据对比期初减少 38.55%，主要是本期已支付到期票据。
- 10、应付账款对比期初减少 37.33%，主要是本期已支付供应商货款。
- 11、预收款项对比期初减少 89.27%，主要是期初预收租户租金已逐月转为收入。
- 12、应付职工薪酬对比期初减少 36.20%，主要是期初未付职工薪酬本期已支付。
- 13、应交税费对比期初减少 59.36%，主要是本期应交企业所得税和增值税较期初减少。
- 14、其他流动负债对比期初减少 43.42%，主要是本期预收款项和合同负债减少导致待转销项税额减少。
- 15、流动负债合计对比期初减少 37.53%，主要是本期偿还银行短期借款和支付供应商货款所致。
- 16、租赁负债对比期初减少 43.52%，主要是本期门店签订减租合同所致。
- 17、预计负债对比期初减少 82.96%，主要是本期已支付部分租户补偿款所致。
- 18、递延所得税负债对比期初减少 36.64%，主要是使用权资产减少所致。
- 19、非流动负债合计对比期初减少 42.09%，主要是门店签订减租合同导致租赁负债减少。
- 20、负债合计对比期初减少 39.17%，主要是：（1）本期偿还借款和支付供应商货款导致短期借款、应付账款等减少；（2）门店签订减租合同导致租赁负债、递延所得税负债减少。
- 21、营业总收入对比上年同期减少 31.60%，主要是在宏观经济增速放缓的背景下，居民消费能力和意愿双重承压，公司根据市场变化积极调整业务布局，缩减低效业务规模，关停低效门店，并探寻数智化转型，短期内导致营业收入规模和利润下降。

- 22、营业总成本对比上年同期减少 30.64%，主要是随营业收入减少所致。
- 23、营业成本对比上年同期减少 35.08%，主要是随营业收入减少所致。
- 24、财务费用对比上年同期减少 55.95%，主要是本期银行利息支出和租赁利息支出减少所致。
- 25、利息费用对比上年同期减少 48.28%，主要是本期银行借款减少和签订减租合同后租赁利息支出减少所致。
- 26、利息收入对比上年同期减少 37.94%，主要是本期存款减少所致。
- 27、其他收益对比上年同期增加 258.76%，主要是本期收到的政府补助增加。
- 28、投资收益对比上年同期增加 108.28%，主要是本期确认的联营企业投资收益同比增加。
- 29、对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期增加 97.86%，主要是本期联营企业亏损减少，按权益法确认的收益同比增加。
- 30、公允价值变动收益对比上年同期减少 254.91%，主要是受金融市场行情波动影响，本期确认的公允价值变动收益减少。
- 31、资产减值损失对比上年同期增加 623,731.18 元，主要是本期子公司转回存货跌价准备所致。
- 32、资产处置收益对比上年同期减少 82.56%，主要是本期门店提前结束经营而处置使用权资产产生的损失增加。
- 33、营业利润对比上年同期减少 158.60%，主要是在宏观经济增速放缓的背景下，居民消费能力和意愿双重承压，公司根据市场变化积极调整业务布局，缩减低效业务规模，关停低效门店，并探寻数智化转型，短期内导致营业收入规模和利润下降。
- 34、营业外支出对比上年同期减少 74.77%，主要是门店提前结束经营产生的结业损失减少。
- 35、利润总额对比上年同期减少 171.25%，主要是在宏观经济增速放缓的背景下，居民消费能力和意愿双重承压，公司根据市场变化积极调整业务布局，缩减低效业务规模，关停低效门店，并探寻数智化转型，短期内导致营业收入规模和利润下降。
- 36、所得税费用对比上年同期增加 85.85%，主要是随利润总额变化所致。
- 37、净利润对比上年同期减少 155.06%，主要是随利润总额变化所致。
- 38、归属母公司所有者的净利润对比上年同期减少 159.01%，主要是随利润总额变化所致。
- 39、少数股东权益对比上年同期增加 1245.63%，主要是本期参股企业盈利增加所致。
- 40、持续经营净利润对比上年同期减少 139.73%，主要是本期存量门店利润总额同比减少所致，
- 41、终止经营净利润对比上年同期减少 4320.07%，主要是本期关闭门店亏损增加所致。
- 42、其他综合收益的税后净额对比上年同期增加 40.14%，主要是本期其他权益工具投资公允价值变动收益同比增加。
- 43、综合收益总额对比上年同期减少 111.94%，主要是本期实现净利润同比减少所致。
- 44、归属于母公司所有者的综合收益总额对比上年同期减少 114.93%，主要是本期实现净利润同比减少所致。
- 45、归属于少数股东的综合收益总额对比上年同期增加 1245.63%，主要是本期参股企业盈利增加所致。
- 46、收到的税费返还对比上年同期增加 668,156.96 元，主要是本期收到增值税留抵退税款。
- 47、收到其他与经营活动有关的现金对比上年同期减少 41.18%，主要是同期收回共管保证金 5000 万元所致。
- 48、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期减少 118.98%，主要是：（1）本期零售收入同比减少导致销售商品收到的现金同比减少；（2）本期支付供应商货款和预付货款增加，导致购进活动减幅不及销售活动减幅；（3）本期支付企业所得税和增值税等税费和关闭门店产生的赔款增加。
- 49、取得投资收益收到的现金对比上年同期减少 43.51%，主要是本期收回的定期存款利息同比减少。
- 50、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金对比上年同期减少 72.21%，主要是本期购买物业的现金支出同比减少。
- 51、投资支付的现金对比上年同期减少 98.61%，主要是同期存入定期存款，本期未发生。
- 52、投资活动现金流出小计对比上年同期减少 93.86%，主要是同期存入定期存款，本期未发生。
- 53、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加 309.60%，主要是本期定期存款到期收回后停止继续投入所致。
- 54、取得借款收到的现金对比上年同期减少 67.52%，主要是本期短期借款减少。
- 55、收到其他与筹资活动有关的现金对比上年同期增加 1,509,263.52 元，主要是本期收到业绩承诺补偿返还的现金股利。
- 56、筹资活动现金流入小计对比上年同期减少 67.29%，主要是本期短期借款减少。

57、偿还债务支付的现金对比上年同期增加 126.75%，主要是本期偿还银行借款增加。

58、分配股利、利润或偿付利息支付的现金对比上年同期减少 30.10%，主要是本期减少银行借款，支付借款利息同比减少。

59、子公司支付给少数股东的股利、利润对比上年同期减少 100%，主要是同期子公司分配少数股东股利，本期未发生。

60、支付其他与筹资活动有关的现金对比上年同期减少 46.71%，主要是：（1）正佳店签订短期租赁合同，支付租金在经营活动体现；（2）天河店同期预付一年租金，本期签订减租合同导致支付租金减少。

61、筹资活动现金流出小计对比上年同期增加 33.80%，主要是本期偿还银行借款增加和支付租金减少所致。

62、筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期减少 284.79%，主要是：（1）本期偿还银行借款后减少短期借款；（2）本期支付租金同比减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,293	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州岭南商旅投资集团有限公司	国有法人	28.54%	200,025,169.00	0	不适用	0
广州市岭南资本管理有限公司	国有法人	17.23%	120,734,635.00	120,734,635.00	不适用	0
广州商贸产业投资基金管理有限公司—广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	9.00%	63,049,032.00	63,049,032.00	不适用	0
中银金融资产投资有限公司	国有法人	6.00%	42,042,932.00	0	不适用	0
广州交投私募基金管理有限公司	国有法人	2.64%	18,518,518.00	0	不适用	0
广州市汽车贸易有限公司	国有法人	1.54%	10,800,000.00	0	不适用	0
广州岭南集团控股股份有限公司	国有法人	1.16%	8,153,999.00	0	不适用	0
广州化工集团有限公司	国有法人	1.03%	7,200,000.00	0	冻结	7,200,000.00
中国银行股份有限公司—大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.70%	4,893,600.00	0	不适用	0
徐小君	境内自然人	0.39%	2,718,400.00	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类及数量	
					股份种类	数量
广州岭南商旅投资集团有限公司		200,025,169.00			人民币普通股	200,025,169.00

中银金融资产投资有限公司	42,042,932.00	人民币普通股	42,042,932.00
广州交投私募基金管理有限公司	18,518,518.00	人民币普通股	18,518,518.00
广州市汽车贸易有限公司	10,800,000.00	人民币普通股	10,800,000.00
广州岭南集团控股股份有限公司	8,153,999.00	人民币普通股	8,153,999.00
广州化工集团有限公司	7,200,000.00	人民币普通股	7,200,000.00
中国银行股份有限公司—大成景恒混合型证券投资基金	4,893,600.00	人民币普通股	4,893,600.00
徐小君	2,718,400.00	人民币普通股	2,718,400.00
张月仙	1,130,000.00	人民币普通股	1,130,000.00
徐发彬	1,121,000.00	人民币普通股	1,121,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中广州岭南商旅投资集团有限公司、广州市岭南资本管理有限公司、广州商贸产业投资基金管理有限公司—广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙）和广州岭南集团控股股份有限公司是一致行动人；广州市汽车贸易有限公司是广州岭南商旅投资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，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		不适用	

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（二） 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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

2025 年 3 月 27 日公司第七届董事会第二十次会议及 2025 年 4 月 21 日公司 2024 年度股东大会审议通过《关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案》，针对重大资产重组标的广州友谊 2024 年度业绩承诺未实现的情况，根据公司与广州市岭南资本管理有限公司（原名广州市广商资本管理有限公司，以下简称“岭南资本”）、广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙）签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，岭南资本需以其通过本次交易获得的上市公司股份向公司进行补偿，并就本次补偿股份数量已分配的现金股利作相应返还。详见公司 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的公告》（公告编号：2025-019）。

2025 年 6 月 20 日，公司已收到岭南资本应返还补偿股份于公司 2021 年度、2023 年度和 2024 年度利润分配中获取的现金股利合计 1,509,263.52 元。岭南资本应补偿股份数量 3,144,299 股由公司总价 1 元人民币回购并注销，2025 年 7 月 1 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述股份回购注销手续。详见公司 2025 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成及补偿方案履行完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2025-033）。

四、季度财务报表

(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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,827,642,283.48	2,940,472,703.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	71,268,219.97	69,503,218.24
衍生金融资产		
应收票据	0.00	0.00
应收账款	54,647,270.91	35,945,524.30
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	32,967,756.37	58,987,900.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,814,833.67	104,756,470.85
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	243,291,633.81	249,980,001.80
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	84,850,239.62	62,168,756.05
流动资产合计	2,418,482,237.83	3,521,814,575.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	229,333,886.79	220,831,459.32
其他权益工具投资	266,074,282.43	238,206,369.30
其他非流动金融资产	558,855,353.83	577,175,462.74
投资性房地产	1,360,037,543.88	1,366,602,194.73
固定资产	837,371,413.62	899,817,045.09
在建工程	13,597,200.15	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	799,087,262.64	1,480,503,635.98
无形资产	53,951,272.73	57,361,714.65
其中：数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	78,537,411.70	96,650,906.78

递延所得税资产	469,770,846.44	628,950,440.43
其他非流动资产	21,121,458.37	20,854,092.28
非流动资产合计	4,687,737,932.58	5,586,953,321.30
资产总计	7,106,220,170.41	9,108,767,896.32
流动负债：		
短期借款	511,798,717.62	1,242,460,471.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	84,797,947.51	138,000,000.00
应付账款	330,407,941.63	527,244,010.21
预收款项	3,708,294.11	34,547,479.43
合同负债	547,830,956.14	610,862,854.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,021,480.21	7,870,809.86
应交税费	22,632,920.82	55,697,263.87
其他应付款	250,093,769.51	269,071,454.01
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	250,541,601.97	326,396,069.63
其他流动负债	1,273,991.55	2,251,811.20
流动负债合计	2,008,107,621.07	3,214,402,224.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	773,234,417.58	1,369,153,649.03
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,580,446.00	9,277,407.86
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	273,032,684.17	430,942,318.54
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,047,847,547.75	1,809,373,375.43
负债合计	3,055,955,168.82	5,023,775,599.60
所有者权益：		
股本	700,894,633.00	704,038,932.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,750,638,757.61	1,745,985,196.09
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	115,651,557.15	94,724,508.17
专项储备		
盈余公积	407,605,732.41	406,429,594.89
一般风险准备		
未分配利润	1,059,037,649.37	1,119,372,738.90

归属于母公司所有者权益合计	4,033,828,329.54	4,070,550,970.05
少数股东权益	16,436,672.05	14,441,326.67
所有者权益合计	4,050,265,001.59	4,084,992,296.72
负债和所有者权益总计	7,106,220,170.41	9,108,767,896.32

法定代表人：康永平 主管会计工作负责人：苏兆忠 会计机构负责人：曹细妹

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,786,686,057.20	4,074,021,053.45
其中：营业收入	2,786,686,057.20	4,074,021,053.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,812,027,307.90	4,053,990,153.77
其中：营业成本	2,053,454,154.13	3,163,236,823.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	51,155,114.95	56,405,250.53
销售费用	591,331,598.59	684,922,207.74
管理费用	98,596,205.46	109,720,433.72
研发费用	0.00	0.00
财务费用	17,490,234.77	39,705,438.63
其中：利息费用	45,475,378.90	87,927,471.24
利息收入	36,034,814.67	58,068,827.40
加：其他收益	545,687.28	152,104.01
投资收益（损失以“-”号填列）	1,001,553.59	-12,098,323.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-272,572.53	-12,757,970.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,748,385.57	-3,873,814.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-211,650.47	-299,765.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	623,731.18	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,989,936.01	45,815,445.84

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,140,378.68	49,726,545.51
加：营业外收入	763,968.98	1,042,512.60
减：营业外支出	2,039,078.75	8,083,211.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,415,488.45	42,685,846.95
减：所得税费用	-1,413,439.10	-9,991,769.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,002,049.35	52,677,616.28
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,002,380.19	52,858,601.45
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,999,669.16	-180,985.17
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,997,394.73	52,529,332.73
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,995,345.38	148,283.55
六、其他综合收益的税后净额	20,927,048.98	14,932,602.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,927,048.98	14,932,602.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	20,927,048.98	14,932,602.53
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	20,927,048.98	14,932,602.53
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-8,075,000.37	67,610,218.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,070,345.75	67,461,935.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,995,345.38	148,283.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.07
（二）稀释每股收益	-0.04	0.07

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：康永平 主管会计工作负责人：苏兆忠 会计机构负责人：曹细妹

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,859,791,583.63	6,664,366,932.84
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	668,156.96	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	69,083,971.44	117,443,924.74
经营活动现金流入小计	4,929,543,712.03	6,781,810,857.58
购买商品、接受劳务支付的现金	4,308,388,565.29	5,813,842,835.22
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	260,749,519.25	281,576,244.07
支付的各项税费	130,819,859.31	119,227,398.77
支付其他与经营活动有关的现金	287,042,266.63	264,509,206.14
经营活动现金流出小计	4,987,000,210.48	6,479,155,684.20
经营活动产生的现金流量净额	-57,456,498.45	302,655,173.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	621,745,657.38	514,790,486.55
取得投资收益收到的现金	11,356,102.97	20,103,630.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,828.70	176,515.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	633,292,589.05	535,070,632.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,712,761.03	146,490,656.80
投资支付的现金	9,260,355.00	666,884,658.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	49,973,116.03	813,375,314.80
投资活动产生的现金流量净额	583,319,473.02	-278,304,682.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资	0.00	0.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	211,704,965.93	651,797,049.70
收到其他与筹资活动有关的现金	1,509,263.52	0.00
筹资活动现金流入小计	213,214,229.45	651,797,049.70
偿还债务支付的现金	950,571,072.29	419,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,674,232.34	53,898,478.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	1,071,435.97
支付其他与筹资活动有关的现金	235,099,175.42	441,201,155.88
筹资活动现金流出小计	1,223,344,480.05	914,309,634.87
筹资活动产生的现金流量净额	-1,010,130,250.60	-262,512,585.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-484,267,276.03	-238,162,094.19
加：期初现金及现金等价物余额	890,032,926.71	825,886,847.63
六、期末现金及现金等价物余额	405,765,650.68	587,724,753.44

（二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州市广百股份有限公司
董事长：康永平
2025 年 10 月 29 日