

广州市广百股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 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 公司负责人苟振英先生、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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	3,910,348,953.73	3,349,740,109.46	16.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,902,042,276.34	1,285,621,028.78	47.95%	
股本 (股)	285,352,140.00	168,883,291.00	68.96%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.67	7.61	-12.35%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,520,767,405.39	20.24%	4,916,601,932.36	22.96%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	40,640,368.35	10.54%	151,287,276.85	16.96%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	280,246,038.39	-33.91%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.98	-60.96%
基本每股收益 (元/股)	0.14	-36.36%	0.54	-29.87%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	-36.36%	0.54	-29.87%
加权平均净资产收益率 (%)	2.16%	-0.85%	9.03%	-1.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.57%	-0.28%	9.63%	-0.68%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-20,882.32	
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	300,000.00	
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	-12,649,082.69	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,012,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,022,692.16	
所得税影响额	3,345,164.29	
少数股东权益影响额	22.50	
合计	-10,035,470.38	-

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）	15,286	
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	11,250,129	人民币普通股
广州市汽车贸易有限公司	9,000,000	人民币普通股
广州市东方宾馆股份有限公司	6,794,999	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	5,700,000	人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金	1,799,924	人民币普通股
广州轻出集团有限公司	1,212,687	人民币普通股
中国再保险（集团）股份有限公司－传统－普通保险产品	1,050,000	人民币普通股
尹喜地	700,000	人民币普通股
姜国桥	445,550	人民币普通股
杨杏云	379,460	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>1、货币资金较期初增加 59.85%，主要原因是营业收入大幅增长使货币资金同比增加。</p> <p>2、交易性金融资产较期初增加 65,710,826.44 元，主要原因是本期利用自有资金购买交易性金融资产。</p> <p>3、应收票据较期初增加 1006.75%，主要原因是本期电器批发销售收入增加。</p> <p>4、应收账款较期初增加 42.48%，主要原因是本期销售收入增加。</p> <p>5、长期待摊费用较期初增加 44.60%，主要原因是增加新设门店。</p> <p>6、递延所得税资产较期初增加 48.79%，主要原因是尚未弥补亏损额增加。</p> <p>7、短期借款较期初减少 33.33%，主要原因是本期短期筹资减少。</p> <p>8、预收款项较期初减少 72.17%，主要原因是预收货款确认销售收入减少预收款项。</p> <p>9、其他应付款较期初减少 35.83%，主要原因是本期支付应付购置经营场地余款。</p> <p>10、实收资本(或股本)较期初增加 68.96%，主要原因是本期完成 2010 年度非公开发行股票工作新增注册资本，及实施 2010 年度以资本公积转增资本方案。</p> <p>11、资本公积较期初增加 64.32%，主要原因是本期完成 2010 年度非公开发行股票工作，股本溢价影响增加资本公积。</p> <p>12、少数股东权益较期初增加 70.54%，主要原因是本期控股子公司盈利增加及较同期新设控股子公司。</p> <p>13、营业税金及附加较上年同期增加 35.46%，主要原因是应交消费税的商品销售收入增加令消费税增加，以及随营业总收入增长而增加税费。</p> <p>14、资产减值损失较上年同期减少 1,673,466.05 元，主要原因是资产减值准备的转回增加。</p> <p>15、公允价值变动收益较上年同期减少 13,219,262.79 元，主要原因是本期持有的交易性金融资产期末市值下降。</p>

- 16、投资收益较上年同期减少 76.78%，主要原因是本期不存在长期股权投资收益因素，影响投资收益减少。
- 17、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少 100.00%，主要原因是本期不存在长期股权投资收益因素。
- 18、营业外收入较上年同期减少 93.08%，主要原因是本期收到的政府补贴较同期减少。
- 19、营业外支出较上年同期增加 2,747,954.23 元，主要原因是本期捐赠支出增加。
- 20、非流动资产处置损失较上年同期减少 92.70%，主要原因是本期非流动资产报废损失减少。
- 21、少数股东损益较上年同期增加 98.37%，主要原因是本期控股子公司同比盈利增加。
- 22、收到的税费返还较上年同期减少 90.80%，主要原因是本期应收的税费返还较上年同期减少。
- 23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 33.91%，主要原因是：1)本期新设门店的费用支出。2)随销售收入大幅上升而增加各项税费支付。
- 24、收回投资收到的现金较上年同期增加 249.86%，主要原因是本期收回出售交易性金融资产款项增加。
- 25、取得投资收益收到的现金较上年同期减少 100.00%，主要原因是本期不存在长期股权投资收益因素。
- 26、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 13,518.83 元，主要原因是本期处置固定资产增加。
- 27、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增加 38.76%，主要原因是本期支付购置经营场地及仓库的款项。
- 28、投资支付的现金较上年同期增加 939.18%，主要原因是本期购买交易性金融资产增加。
- 29、吸收投资收到的现金较上年同期增加 22647.16%，主要原因是本期完成 2010 年度非公开发行股票工作。
- 30、子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加 117.78%，主要原因是新设控股子公司吸收少数股东投资收到的现金较同期增加。
- 31、取得借款收到的现金较上年同期减少 71.43%，主要原因是本期短期筹资减少。
- 32、偿还债务支付的现金较上年同期减少 79.41%，主要原因是本期偿还短期借款减少。
- 33、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 36.05%，主要原因是本期实施 2010 年度分红方案以现金支付股利同比减少。
- 34、子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期增加 174.81%，主要原因是本期公司属下控股子公司支付分红款同比增加。
- 35、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 541,351.47 元，主要原因是本期支付 2010 年度非公开发行股票的部分费用。
- 36、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 186.92%，主要原因是本期收到 2010 年度非公开发行股票的资金，且偿还短期借款减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广州百货企业集团有限公司	除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会豁免，广百集团持有的全部广百股份股票（包括本次发行股份购买资产所认购的股票）在本次发行结束之日起的 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由广百股份回购。	承诺人遵守了所作的承诺。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	广州百货企业集团有限公司、广州市汽车贸易有限公司	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。	承诺人遵守了所作的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	广州百货企业集团有限公司	为避免同业竞争，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。	承诺人遵守了所作的承诺。

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	20.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	173,866,318.35		
业绩变动的原因说明	预计公司 2011 年全年营业收入同比增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
1	基金	510050	50ETF	47,125,520.96	23,875,080	40,659,261.24	61.88%	-6,466,259.72
2	基金	510180	180ETF	31,804,568.27	46,220,600	25,051,565.20	38.12%	-6,753,003.07
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				-	-	-	-	449,851.33
合计				78,930,089.23	-	65,710,826.44	100%	-12,769,411.46

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，以自有资金进行了证券投资，已实现投资收益 449,851.33 元，报告期末账面浮亏 13,219,262.79 元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 14 日	公司会议室	实地调研	广发证券——欧亚菲、丁一洪；景顺长城——林芝；大成基金——张君孺	公司基本面情况，未提供书面资料。
2011 年 08 月 29 日	公司会议室	实地调研	广发证券——王鼎	公司基本面情况，未提供书面资料。
2011 年 09 月 01 日	公司会议室、门店	实地调研	鹏华基金管理有限公司——王宗合、刘国丰	公司基本面情况，未提供书面资料。
2011 年 09 月 02 日	公司会议室	实地调研	中国证券报证券研究中心——范凯；中国证券报——黎宇文	公司基本面情况，未提供书面资料。
2011 年 09 月 09 日	公司会议室	实地调研	北京高华证券有限责任公司——苗凯洲	公司基本面情况，未提供书面资料。
2011 年 09 月 16 日	公司会议室	实地调研	中信证券——胡维波、陈吉勇；万联证券——欧阳瑾娟、金珍；中山证券——李权兵	公司基本面情况，未提供书面资料。
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	东兴证券——高坤	公司基本面情况，未提供书面资料。

§ 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

2011 年 09 月 30 日

单位：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	1,088,848,769.42	678,816,951.09	681,180,385.90	491,053,377.59
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	65,710,826.44	65,710,826.44		
应收票据	32,108,522.48		2,901,153.59	
应收账款	124,889,090.94	53,983,770.20	87,652,447.25	43,995,940.79
预付款项	163,114,246.84	35,017,797.52	200,421,042.72	55,049,393.61
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	273,409,691.34	579,271,428.63	231,974,610.53	514,786,319.27
买入返售金融资产				
存货	210,124,248.92	44,189,109.93	241,414,363.48	42,305,977.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,958,205,396.38	1,456,989,883.81	1,445,544,003.47	1,147,191,008.38
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	50,000.00	920,493,253.16	50,000.00	488,724,253.16
投资性房地产	396,144,358.35	93,362,100.03	407,949,443.07	91,232,766.39
固定资产	1,218,801,563.37	682,975,714.06	1,244,220,872.90	705,309,935.42
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	58,245,842.25	57,275,498.40	60,198,411.74	59,082,643.68
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	222,309,880.30	82,932,955.23	153,741,356.36	11,059,981.68

递延所得税资产	56,591,913.08	5,155,238.83	38,036,021.92	5,194,981.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,952,143,557.35	1,842,194,759.71	1,904,196,105.99	1,360,604,561.97
资产总计	3,910,348,953.73	3,299,184,643.52	3,349,740,109.46	2,507,795,570.35
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00		15,000,000.00	
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	133,305,032.00		150,857,099.45	
应付账款	1,632,427,818.34	1,317,440,794.15	1,517,015,847.11	1,182,465,783.45
预收款项	21,014,426.00		75,510,076.77	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	316,117.46	86,086.02	416,075.24	
应交税费	-44,650,257.75	-11,921,475.51	-48,015,664.55	-2,706,992.86
应付利息				
应付股利				
其他应付款	188,259,129.48	92,554,158.43	293,383,075.38	66,470,179.11
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	1,940,672,265.53	1,398,159,563.09	2,004,166,509.40	1,246,228,969.70
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	28,856,863.54	1,536,641.12	28,534,314.43	1,595,951.12
其他非流动负债	27,581,800.00	20,340,803.99	24,853,532.00	18,499,775.21
非流动负债合计	56,438,663.54	21,877,445.11	53,387,846.43	20,095,726.33
负债合计	1,997,110,929.07	1,420,037,008.20	2,057,554,355.83	1,266,324,696.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	285,352,140.00	285,352,140.00	168,883,291.00	168,883,291.00
资本公积	987,952,862.73	978,841,029.47	601,240,789.02	592,128,955.76
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	115,948,369.27	110,081,959.04	98,694,090.24	92,827,680.01

一般风险准备				
未分配利润	512,788,904.34	504,872,506.81	416,802,858.52	387,630,947.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,902,042,276.34	1,879,147,635.32	1,285,621,028.78	1,241,470,874.32
少数股东权益	11,195,748.32		6,564,724.85	
所有者权益合计	1,913,238,024.66	1,879,147,635.32	1,292,185,753.63	1,241,470,874.32
负债和所有者权益总计	3,910,348,953.73	3,299,184,643.52	3,349,740,109.46	2,507,795,570.35

4.2 本报告期利润表

编制单位：广州市广百股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：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	1,520,767,405.39	935,829,916.40	1,264,805,408.73	791,256,552.60
其中：营业收入	1,520,767,405.39	935,829,916.40	1,264,805,408.73	791,256,552.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,454,475,897.39	865,795,751.49	1,218,189,803.61	749,809,448.17
其中：营业成本	1,220,481,208.02	759,953,756.64	1,017,778,096.24	647,840,336.82
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	13,893,629.20	5,677,475.82	13,092,151.40	7,045,044.82
销售费用	192,910,555.81	77,504,407.28	153,959,084.63	65,507,679.32
管理费用	26,347,827.80	23,775,113.58	27,657,188.13	26,101,826.25
财务费用	2,842,676.56	884,998.17	5,847,283.21	3,364,560.96
资产减值损失	-2,000,000.00	-2,000,000.00	-144,000.00	-50,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,663,216.50	-9,663,216.50		
投资收益（损失以“-”号填列）	-419,702.80	-419,702.80	533,191.36	12,443,976.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			430,128.01	430,128.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,208,588.70	59,951,245.61	47,148,796.48	53,891,081.05
加：营业外收入	15,904.16	10,700.00	2,486,125.66	2,485,325.66
减：营业外支出	2,244,643.42	2,232,750.61	74,832.91	74,626.91

其中：非流动资产处置损失	15,897.32	4,099.81	43,626.91	43,626.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,979,849.44	57,729,195.00	49,560,089.23	56,301,779.80
减：所得税费用	13,494,962.36	14,432,298.75	12,390,022.34	11,075,444.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,484,887.08	43,296,896.25	37,170,066.89	45,226,334.84
归属于母公司所有者的净利润	40,640,368.35	43,296,896.25	36,766,181.46	45,226,334.84
少数股东损益	-155,481.27		403,885.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.22	
（二）稀释每股收益	0.14		0.22	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	40,484,887.08	43,296,896.25	37,170,066.89	45,226,334.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,640,368.35	43,296,896.25	36,766,181.46	45,226,334.84
归属于少数股东的综合收益总额	-155,481.27		403,885.43	

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。

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

2011 年 1-9 月

单位：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	4,916,601,932.36	3,010,154,552.22	3,998,661,920.60	2,557,259,879.39
其中：营业收入	4,916,601,932.36	3,010,154,552.22	3,998,661,920.60	2,557,259,879.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,698,668,300.61	2,795,350,953.05	3,833,553,287.90	2,389,742,946.93
其中：营业成本	3,950,529,310.59	2,414,786,184.04	3,202,043,006.49	2,055,583,793.99
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	57,131,004.02	33,890,980.17	42,174,002.94	26,359,478.49
销售费用	578,524,587.49	251,609,109.56	486,105,816.85	217,099,099.55
管理费用	100,321,474.23	92,420,253.01	88,816,871.30	82,924,922.92
财务费用	14,083,626.22	4,644,426.27	14,661,826.21	7,825,651.98
资产减值损失	-1,921,701.94	-2,000,000.00	-248,235.89	-50,000.00

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,219,262.79	-13,219,262.79		
投资收益（损失以“-”号填列）	570,180.10	23,244,249.33	2,455,586.72	14,565,695.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			753,333.46	753,333.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,284,549.06	224,828,585.71	167,564,219.42	182,082,627.88
加：营业外收入	410,268.21	354,943.70	5,930,873.46	3,787,778.26
减：营业外支出	3,153,842.69	3,138,351.35	405,888.46	155,769.44
其中：非流动资产处置损失	20,882.32	6,124.45	286,213.93	43,626.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,540,974.58	222,045,178.06	173,089,204.42	185,714,636.70
减：所得税费用	50,327,272.26	49,502,387.77	43,271,559.70	43,027,409.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,213,702.32	172,542,790.29	129,817,644.72	142,687,227.52
归属于母公司所有者的净利润	151,287,276.85	172,542,790.29	129,350,623.80	142,687,227.52
少数股东损益	926,425.47		467,020.92	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.54		0.77	
（二）稀释每股收益	0.54		0.77	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	152,213,702.32	172,542,790.29	129,817,644.72	142,687,227.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,287,276.85	172,542,790.29	129,350,623.80	142,687,227.52
归属于少数股东的综合收益总额	926,425.47		467,020.92	

年初到报告期末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。

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

2011 年 1-9 月

单位：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	5,733,256,491.61	3,691,534,046.76	5,126,439,248.27	3,315,968,576.52
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	121,444.46		1,319,744.02	
收到其他与经营活动有关的现金	90,955,619.11	100,740,458.47	71,816,842.45	77,427,943.37
经营活动现金流入小计	5,824,333,555.18	3,792,274,505.23	5,199,575,834.74	3,393,396,519.89
购买商品、接受劳务支付的现金	4,546,825,529.16	2,826,145,327.60	3,953,850,604.40	2,510,506,550.51
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	212,543,092.33	120,508,667.95	170,778,291.66	97,489,210.65
支付的各项税费	312,258,927.72	224,575,248.06	241,106,682.81	177,345,250.40
支付其他与经营活动有关的现金	472,459,967.58	327,948,667.95	409,780,266.14	348,886,003.89
经营活动现金流出小计	5,544,087,516.79	3,499,177,911.56	4,775,515,845.01	3,134,227,015.45
经营活动产生的现金流量净额	280,246,038.39	293,096,593.67	424,059,989.73	259,169,504.44
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	52,956,805.39	52,956,805.39	15,136,477.60	4,942,941.96
取得投资收益收到的现金		22,794,398.00	235,200.00	13,840,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,318.83		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	52,971,124.22	75,751,203.39	15,372,477.60	18,783,941.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,764,121.58	86,200,867.30	186,486,021.87	21,654,156.06
投资支付的现金	131,437,043.29	563,206,043.29	12,648,089.34	7,257,210.00
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	390,201,164.87	649,406,910.59	199,134,111.21	28,911,366.06
投资活动产生的现金流量净额	-337,230,040.65	-573,655,707.20	-183,761,633.61	-10,127,424.10
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	511,810,990.50	506,910,990.50	2,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00		2,250,000.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00		35,000,000.00	
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	521,810,990.50	506,910,990.50	37,250,000.00	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00		72,858,221.53	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,582,046.50	38,046,952.00	61,894,606.54	60,797,984.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,195,402.00		435,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	541,351.47	541,351.47		
筹资活动现金流出小计	55,123,397.97	38,588,303.47	134,752,828.07	60,797,984.76
筹资活动产生的现金流量净额	466,687,592.53	468,322,687.03	-97,502,828.07	-60,797,984.76
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	409,703,590.27	187,763,573.50	142,795,528.05	188,244,095.58
加：期初现金及现金等价物余额	665,814,675.95	491,053,377.59	562,478,998.28	286,714,445.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,075,518,266.22	678,816,951.09	705,274,526.33	474,958,540.92

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： 苟振英
 二〇一一年十月二十六日