

广州市广百股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 4 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人荀振英、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	2,081,331,725.88	1,907,767,124.97	9.1%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,706,000.34	60,396,702.66	8.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,854,466.81	64,172,193.21	-0.5%
经营活动产生的现金流量净额(元)	90,005,586.17	-69,227,248.71	230.01%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56%
加权平均净资产收益率(%)	3.08%	3.03%	0.05%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	4,721,970,411.89	4,655,482,397.71	1.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,097,316,918.53	2,100,095,431.79	-0.13%

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)	-42,490.76	
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)	3,361.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,578,660.08	
委托他人投资或管理资产的损益	2,257,793.54	
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	-2,241,270.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	290,283.93	
所得税影响额	711,584.53	

少数股东权益影响额（税后）	283,220.07	
合计	1,851,533.53	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	17,887					
前 10 名股东持股情况						
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	53.18%	182,092,249			
领先控股有限公司	境外法人	3.94%	13,500,155		质押	13,500,000
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		冻结	418,604
广州化工集团有限公司	国有法人	2.1%	7,200,000			
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		
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	1.2%	4,100,917			
湖南和昌机械制造有限公司	境内非国有法人	1.04%	3,548,054			
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	其他	1.03%	3,512,645			
郑静和	境内自然人	0.9%	3,080,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
广州百货企业集团有限公司	182,092,249			人民币普通股	182,092,249	
领先控股有限公司	13,500,155			人民币普通股	13,500,155	
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
上海景贤投资有限公司	4,100,917	人民币普通股	4,100,917
湖南和昌机械制造有限公司	3,548,054	人民币普通股	3,548,054
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
郑静和	3,080,000	人民币普通股	3,080,000
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	1,812,902	人民币普通股	1,812,902
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名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》规定的属于一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- (1) 交易性金融资产对期初减少46.95%，主要原因是本期出售交易性金融资产；
- (2) 应收票据对期初减少59.81%，主要原因是本期应收票据到期收回减少账面余额；
- (3) 应交税费对期初减少197.24%，主要原因是本期进项税增加；
- (4) 财务费用同比减少48.38%，主要原因是本期利息收入增加，减少费用；
- (5) 公允价值变动收益同比增加143.90%，主要原因是本期持有的交易性金融资产期末账面价值变动收益增加；
- (6) 投资收益同比减少275.42%，主要原因是本期处置交易性金融资产损失增加；
- (7) 营业外收入同比减少63.59%，主要原因是本期政府补助减少；
- (8) 营业外支出同比减少85.27%，主要原因是本期处置固定资产损失减少；
- (9) 非流动资产处置损失同比减少85.50%，主要原因是本期处置固定资产损失减少；
- (10) 少数股东权益同比减少375.29%，主要原因是本期控股子公司盈利减少；
- (11) 经营活动产生的现金流量净额同比增加230.01%，主要原因是本期营业收入及应付账款同比增加；
- (12) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少91.67%，主要原因是本期处置固定资产的事项减少；
- (13) 投资活动产生的现金流量净额同比增加64.22%，主要原因是本期投资支付的现金减少；
- (14) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少100%，主要原因是本期没有银行借款费用支出；
- (15) 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加118,000元，主要原因是本期支付了其他单位的资金占用费；
- (16) 筹资活动现金流出小计同比减少32.23%，主要原因是本期支付其他单位的资金占用费较同期银行借款费用减少；
- (17) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加32.23%，主要原因是本期支付其他单位的资金占用费较同期银行借款费用减少；
- (18) 现金及现金等价物净增加额同比增加122.55%，主要原因是本期营业收入及应付账款同比增加；
- (19) 期末现金及现金等价物余额同比增加49.44%，主要原因是营业收入及应付账款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关闭成都店	2013年02月02日	www.cninfo.com.cn, 公告编号 2013-003
发起设立小额贷款公司	2013年03月16日	www.cninfo.com.cn, 公告编号 2013-012

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	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	公司向广百集	2010年01月12	36个月	切实履行

	集团有限公司	团定向增发的 8,883,291 股自 上市之日起 36 个月内不转让 或者委托他人 管理其所持有 的全部公司股 份,也不由公司 回购广百集团 持有的股份	日		
其他对公司中小股东所作承诺					
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	切实履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	10,064.17	至	12,077
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,064.17		
业绩变动的原因说明	预计公司 2013 年上半年营业收入同比增长。		

五、证券投资情况

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	150023	申万进取	32,646,314.91	59,083,672	49.97%	34,000,000	48.59%	13,192,000.00	464,174.31	可供出售金融资产	二级市场购买
基金	150029	信诚 500B	24,362,063.04	39,712,097	37.29%	19,320,000	34.37%	9,331,560.00	3,777,713.01	可供出售金融资产	二级市场购买
基金	150060	银华鑫瑞	8,319,905	6,956,765	12.74%	6,536,565	17.04%	4,627,888	-998,486.	可供出售	二级市场

			.79					.02	00	金融资产	购买
期末持有的其他证券投资	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--	--	--
报告期已出售证券投资损益	--	--	--	--	--	--	-5,484,671.62	--	--	--	--
合计	65,328,283.74	105,752,534	--	59,856,565	--	27,151,448.02	-2,241,270.30	--	--	--	--
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

无。

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	1,765,697,523.74	1,676,468,378.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,151,448.02	51,182,687.47
应收票据	14,694,348.02	36,562,844.70
应收账款	77,001,547.94	105,198,226.14
预付款项	311,546,126.73	249,732,798.79
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	351,785,641.89	323,333,151.55
买入返售金融资产		
存货	228,459,908.09	225,645,602.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,776,336,544.43	2,668,123,689.12
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	50,000.00

投资性房地产	390,697,971.91	393,882,508.76
固定资产	1,139,913,619.36	1,152,757,490.57
在建工程	111,669.78	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	54,451,447.99	54,810,243.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	277,831,431.02	298,297,049.79
递延所得税资产	82,577,727.40	87,449,746.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,945,633,867.46	1,987,358,708.59
资产总计	4,721,970,411.89	4,655,482,397.71
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		
交易性金融负债		
应付票据	154,746,624.00	183,480,634.00
应付账款	2,155,468,838.43	2,086,774,589.99
预收款项	88,057,244.88	75,938,659.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	104,718.07	105,518.07
应交税费	-90,705,935.35	-30,516,211.36
应付利息		
应付股利	68,484,513.60	
其他应付款	168,107,699.72	155,969,548.16
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	2,544,263,703.35	2,471,752,738.40
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	28,645,141.05	28,929,766.81
其他非流动负债	39,982,200.00	39,805,200.00
非流动负债合计	68,627,341.05	68,734,966.81
负债合计	2,612,891,044.40	2,540,487,705.21
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	930,882,434.73	930,882,434.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	144,824,296.75	139,031,739.36
一般风险准备		
未分配利润	679,187,619.05	687,758,689.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,097,316,918.53	2,100,095,431.79
少数股东权益	11,762,448.96	14,899,260.71
所有者权益（或股东权益）合计	2,109,079,367.49	2,114,994,692.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,721,970,411.89	4,655,482,397.71

法定代表人：苟振英

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	1,252,698,815.61	1,128,744,272.44
交易性金融资产	27,151,448.02	51,182,687.47
应收票据		30,000,000.00
应收账款	43,930,481.76	64,675,251.75
预付款项	47,398,648.62	27,966,663.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	753,808,477.28	675,853,471.11
存货	46,655,931.97	58,586,417.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,171,643,803.26	2,037,008,764.10
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	918,593,253.16	918,593,253.16
投资性房地产	117,565,207.49	118,517,836.79
固定资产	617,684,596.34	625,103,323.96
在建工程	111,669.78	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	53,771,728.64	54,089,580.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	89,784,799.78	99,625,850.32
递延所得税资产	10,349,664.65	22,293,633.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,807,860,919.84	1,838,335,148.53
资产总计	3,979,504,723.10	3,875,343,912.63
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,822,021,433.01	1,728,734,278.58
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	-51,237,939.89	516,707.99
应付利息		
应付股利	68,484,513.60	
其他应付款	66,380,497.64	61,657,989.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,905,648,504.36	1,790,908,976.13
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	1,418,124.92	1,437,902.99
其他非流动负债	30,086,125.23	30,086,125.23
非流动负债合计	31,504,250.15	31,524,028.22
负债合计	1,937,152,754.51	1,822,433,004.35
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		
盈余公积	138,957,886.52	133,165,329.13
一般风险准备		
未分配利润	639,200,912.60	655,552,409.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,042,351,968.59	2,052,910,908.28
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,979,504,723.10	3,875,343,912.63

计		
---	--	--

法定代表人：苟振英

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	2,081,331,725.88	1,907,767,124.97
其中：营业收入	2,081,331,725.88	1,907,767,124.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,997,223,033.62	1,820,684,936.88
其中：营业成本	1,671,649,361.79	1,511,815,749.36
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	30,457,607.02	26,184,991.42
销售费用	253,994,852.65	233,184,644.28
管理费用	37,068,964.49	41,648,735.28
财务费用	4,052,247.67	7,850,816.54
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,243,401.32	-7,388,700.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,226,878.08	1,839,557.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,125,215.50	81,533,045.09

加：营业外收入	294,374.95	808,561.94
减：营业外支出	43,220.14	293,379.58
其中：非流动资产处置损失	42,490.76	293,081.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,376,370.31	82,048,227.45
减：所得税费用	21,807,181.72	20,512,056.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,569,188.59	61,536,170.64
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	65,706,000.34	60,396,702.66
少数股东损益	-3,136,811.75	1,139,467.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.18
（二）稀释每股收益	0.19	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	62,569,188.59	61,536,170.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,706,000.34	60,396,702.66
归属于少数股东的综合收益总额	-3,136,811.75	1,139,467.98

法定代表人：苟振英

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	1,299,275,333.57	1,220,684,108.92
减：营业成本	1,053,842,393.46	975,572,259.06
营业税金及附加	18,390,487.09	15,885,380.39
销售费用	120,412,969.86	113,275,607.38
管理费用	34,163,423.94	38,981,676.12
财务费用	-647,537.41	5,195,018.36
资产减值损失	-14,011,812.82	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,243,401.32	-7,388,700.75

投资收益（损失以“-”号填列）	-13,226,878.08	1,839,557.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,141,932.69	66,225,024.61
加：营业外收入	133,087.06	773,777.90
减：营业外支出	40,921.20	261,586.93
其中：非流动资产处置损失	40,191.82	261,288.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,234,098.55	66,737,215.58
减：所得税费用	19,308,524.64	16,684,303.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,925,573.91	50,052,911.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	0.17	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	57,925,573.91	50,052,911.69

法定代表人：荀振英

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	2,581,633,513.56	2,237,709,050.79
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	32,839,004.32	27,089,532.90
经营活动现金流入小计	2,614,472,517.88	2,264,798,583.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,035,403,578.49	1,862,943,833.94
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	78,168,058.11	77,926,736.71
支付的各项税费	206,245,764.68	225,340,952.52
支付其他与经营活动有关的现金	204,649,530.43	167,814,309.23
经营活动现金流出小计	2,524,466,931.71	2,334,025,832.40
经营活动产生的现金流量净额	90,005,586.17	-69,227,248.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	397,871,220.43	479,057,175.03
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,650.93	235,939.98
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	397,890,871.36	479,293,115.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,599,844.40	12,712,122.71
投资支付的现金	433,823,457.74	593,852,524.85
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	443,423,302.14	606,564,647.56
投资活动产生的现金流量净额	-45,532,430.78	-127,271,532.55

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		174,113.33
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	118,000.00	
筹资活动现金流出小计	118,000.00	174,113.33
筹资活动产生的现金流量净额	-118,000.00	-174,113.33
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	44,355,155.39	-196,672,894.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,587,920,314.95	1,288,960,643.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,632,275,470.34	1,092,287,749.31

法定代表人：荀振英

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	1,746,314,146.08	1,503,058,721.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,520,087.76	29,387,165.43
经营活动现金流入小计	1,763,834,233.84	1,532,445,886.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,313,293,721.50	1,282,340,259.80
支付给职工以及为职工支付的现金	43,129,711.03	43,587,026.98

支付的各项税费	153,265,999.54	171,815,881.79
支付其他与经营活动有关的现金	147,203,043.68	86,020,763.27
经营活动现金流出小计	1,656,892,475.75	1,583,763,931.84
经营活动产生的现金流量净额	106,941,758.09	-51,318,044.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	397,871,220.43	479,057,175.03
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,313.11	178,450.00
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	397,890,533.54	479,235,625.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,054,290.72	6,691,481.96
投资支付的现金	373,823,457.74	593,852,524.85
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	380,877,748.46	600,544,006.81
投资活动产生的现金流量净额	17,012,785.08	-121,308,381.78
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		
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		
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	123,954,543.17	-172,626,426.70

加：期初现金及现金等价物余额	1,128,744,272.44	878,917,018.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,252,698,815.61	706,290,591.62

法定代表人：苟振英

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

广州市广百股份有限公司

董事长：苟振英

二〇一三年四月十九日