

# 广州市广百股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,940,862,138.28	2,030,003,031.51	-4.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,444,427.46	67,678,977.58	7.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,176,749.23	67,752,733.47	-12.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-156,512,224.24	-139,790,030.78	
基本每股收益（元/股）	0.21	0.20	5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.20	5.00%
加权平均净资产收益率	2.99%	2.96%	0.03%
	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）	4,502,187,319.43	4,511,922,643.65	-0.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,458,867,771.07	2,386,423,343.61	3.04%

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
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）	13,897.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	528,846.74	
委托他人投资或管理资产的损益	753,424.66	
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	16,443,198.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,824.42	
减：所得税影响额	4,422,635.55	
少数股东权益影响额（税后）	228.41	
合计	13,267,678.23	--

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		14,846				
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	其他	1.43%	4,881,836			
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	其他	1.03%	3,512,645			
中信证券国际投资管理(香港)有限公司—自有资金	境外法人	0.99%	3,401,180			

金						
杨清	境内自然人	0.44%	1,503,786			
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	4,881,836	人民币普通股	4,881,836			
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			
中信证券国际投资管理(香港)有限公司—自有资金	3,401,180	人民币普通股	3,401,180			
杨清	1,503,786	人民币普通股	1,503,786			
余佳伟	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
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。					

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

- 1、应收票据对比期初减少87.17%，主要原因是收到银行承兑汇票到期款。
- 2、预付款项对比期初增加125.92%，主要原因是预付货款增加。
- 3、其他流动资产对比期初增加192.58%，主要原因为未到期的理财产品增加。
- 4、可供出售金融资产对比期初增加35,000,000.00元，主要原因是本期新增对中邮金融公司的投资。
- 5、预收款项对比期初增加171.86%，主要原因为预收批发销售货款增加。
- 6、应付职工薪酬对比期初减少59.98%，主要原因为应付工会经费减少。
- 7、财务费用对比上年同期增加4,895,981.04元，主要原因是本期利息收入同比减少。
- 8、公允价值变动损益对比上年同期增加 21,700,646.98 元，主要原因是本期证券投资公允价值变动收益较同期增加。
- 9、投资收益对比上年同期减少45.98%，主要原因是本期理财收益同比减少。
- 10、营业外支出对比上年同期减少47.74%，主要原因是本期无发生非流动资产处置损失。
- 11、非流动资产处置损失对比上年同期减少100%，主要原因是本期无发生非流动资产处置损失。
- 12、少数股东损益对比上年同期增加 645,495.00 元，主要原因是本期控股子公司减亏。
- 13、支付的各项税费对比上年同期减少34.28%，主要原因是本期支付的增值税、所得税同比减少。
- 14、收回投资收到的现金对比上年同期减少85.69%，主要原因是本期收回到期的理财产品同比减少。
- 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对比上年同期减少100%，主要原因本期无发生非流动资产处置事项。
- 16、投资活动现金流入小计对比上年同期减少85.69%，主要原因是本期收回到期的理财产品同比减少。
- 17、投资支付的现金对比上年同期减少45.00%，主要原因是本期购买理财产品同比减少。
- 18、投资活动现金流出小计对比上年同期减少44.85%，主要原因是本期购买理财产品同比减少。
- 19、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期减少288,860,548.44元，主要原因是本期未到期的理财产品同比增加。
- 20、分配股利、利润或偿付利息支付的现金对比上年同期减少75.56%，主要原因是本期支付的利息同比减少。
- 21、筹资活动现金流出小计对比上年同期减少75.56%，主要原因是本期支付的利息同比减少。
- 22、筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加68,008.08元，主要原因是本期支付的利息同比减少。
- 23、现金及现金等价物净增加额对比上年同期减少305,514,733.82元，主要原因是投资产生的现金流量净额同比减少。

### 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 2015 年第一季度报告公告之日，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	2013 年 07 月 24 日	增持期间及法定期限内	切实履行

		低于 3,424,178 股（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				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,905.84	至	14,287.01
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,905.84		
业绩变动的原因说明	公司采取措施开源节流，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	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	150060	YH 资源 B	26,953,661.93	17,940,820	57.95%	17,940,820	40.48%	29,727,938.74	4,162,270.24	交易性金融资产	二级市场购买
基金	150023	深成指 B	9,184,503.93	26,303,099	19.74%	26,303,099	27.15%	19,937,749.04	4,629,345.42	交易性金融资产	二级市场购买
基金	150029	中证 500B	8,812,698.39	14,553,564	18.95%	14,553,564	30.22%	22,194,185.10	7,640,621.10	交易性金融资产	二级市场购买
基金	CC0003	红棉现金宝	1,564,762.57	1,564,762.57	3.36%	1,575,725	2.15%	1,575,725.00	10,961.45	交易性金融资产	二级市场购买
合计			46,515,626.82	60,362,245.57	--	60,373,208	--	73,435,597.88	16,443,198.21	--	--
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
-----------------	------------------

## 六、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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,369,192,473.72	1,810,023,987.71
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	73,435,597.88	56,992,398.69
衍生金融资产		
应收票据	1,034,366.77	8,063,429.28
应收账款	66,672,407.02	76,229,644.21
预付款项	319,364,391.41	141,362,541.10
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	268,519,032.75	272,681,460.15
买入返售金融资产		
存货	226,749,038.45	220,065,854.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	67,916,361.15	79,640,616.58
其他流动资产	372,801,244.88	127,418,213.85
流动资产合计	2,765,684,914.03	2,792,478,146.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	35,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,108,043.85	82,340,916.15
投资性房地产	351,070,448.44	353,904,925.53
固定资产	1,061,378,774.92	1,073,108,528.78
在建工程	5,890,880.34	5,890,880.34
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	54,140,548.43	54,749,799.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,025,672.85	52,282,667.87
递延所得税资产	101,888,036.57	97,166,779.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,736,502,405.40	1,719,444,497.61
资产总计	4,502,187,319.43	4,511,922,643.65
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		
衍生金融负债		
应付票据	55,338,358.00	65,338,358.00
应付账款	1,520,316,214.36	1,713,184,576.24
预收款项	175,205,532.64	64,447,091.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	444,393.67	1,110,547.17
应交税费	55,193,293.43	71,951,261.26

应付利息		
应付股利		
其他应付款	165,788,352.63	140,680,240.29
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	1,972,286,144.73	2,056,712,073.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	44,332,400.00	44,687,200.00
递延所得税负债	33,633,252.20	29,815,785.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,965,652.20	74,502,985.50
负债合计	2,050,251,796.93	2,131,215,059.46
所有者权益：		
股本	342,422,568.00	342,422,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	928,045,532.90	928,045,532.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	188,790,961.43	182,580,134.37
一般风险准备		
未分配利润	999,608,708.74	933,375,108.34
归属于母公司所有者权益合计	2,458,867,771.07	2,386,423,343.61
少数股东权益	-6,932,248.57	-5,715,759.42
所有者权益合计	2,451,935,522.50	2,380,707,584.19
负债和所有者权益总计	4,502,187,319.43	4,511,922,643.65

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	876,089,917.46	1,305,985,205.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	73,435,597.88	56,992,398.69
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	37,759,435.28	56,901,245.56
预付款项	7,255,852.24	10,378,619.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	551,520,694.87	438,484,122.56
存货	93,073,665.47	107,566,693.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	25,749,988.18	29,020,949.25
其他流动资产	320,221,772.21	74,283,759.58
流动资产合计	1,985,106,923.59	2,079,612,993.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,052,654,197.01	1,049,887,069.31
投资性房地产	93,022,161.70	93,854,039.56

固定资产	584,135,877.67	590,859,749.62
在建工程	5,890,880.34	5,890,880.34
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	53,710,830.27	54,313,513.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,437,609.02	18,595,992.29
递延所得税资产	25,138,532.63	25,747,887.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,863,990,088.64	1,839,149,131.98
资产总计	3,849,097,012.23	3,918,762,125.96
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,308,512,760.12	1,451,826,416.66
预收款项	30,117.17	
应付职工薪酬	193,221.43	594,629.90
应交税费	39,004,258.01	46,162,941.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	83,573,673.19	66,150,779.72
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	1,431,314,029.92	1,564,734,768.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,147,075.98	32,584,496.78
递延所得税负债	8,344,061.44	4,259,286.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,491,137.42	36,843,783.59
负债合计	1,469,805,167.34	1,601,578,551.62
所有者权益：		
股本	342,422,568.00	342,422,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	921,770,601.47	921,770,601.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,924,551.20	176,713,724.14
未分配利润	932,174,124.22	876,276,680.73
所有者权益合计	2,379,291,844.89	2,317,183,574.34
负债和所有者权益总计	3,849,097,012.23	3,918,762,125.96

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,940,862,138.28	2,030,003,031.51
其中：营业收入	1,940,862,138.28	2,030,003,031.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,866,605,040.51	1,944,088,552.35

其中：营业成本	1,560,949,531.76	1,641,293,670.63
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	28,163,086.89	31,309,670.27
销售费用	243,399,064.80	238,378,244.82
管理费用	29,547,627.75	33,457,218.36
财务费用	4,545,729.31	-350,251.73
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	16,432,236.76	-5,268,410.22
投资收益（损失以“－”号填列）	3,531,513.81	6,537,482.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,767,127.70	2,277,379.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,220,848.34	87,183,551.14
加：营业外收入	59,412.20	83,323.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	94,339.62	180,504.00
其中：非流动资产处置损失		180,324.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,185,920.92	87,086,370.67
减：所得税费用	22,957,982.61	21,269,377.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,227,938.31	65,816,993.43
归属于母公司所有者的净利润	72,444,427.46	67,678,977.58
少数股东损益	-1,216,489.15	-1,861,984.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	71,227,938.31	65,816,993.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,444,427.46	67,678,977.58
归属于少数股东的综合收益总额	-1,216,489.15	-1,861,984.15
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.21	0.20
(二)稀释每股收益	0.21	0.20

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,198,454,771.49	1,204,283,609.79
减：营业成本	969,709,874.33	965,413,453.78
营业税金及附加	16,795,081.92	20,147,202.91

销售费用	122,222,502.67	119,994,195.93
管理费用	27,693,712.77	31,152,764.35
财务费用	150,055.56	-3,897,659.29
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	16,432,236.76	-5,268,410.22
投资收益（损失以“－”号填列）	3,531,513.81	6,537,482.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,767,127.70	2,277,379.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,847,294.81	72,742,724.09
加：营业外收入	41,356.70	45,455.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		179,841.63
其中：非流动资产处置损失		179,661.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,888,651.51	72,608,337.76
减：所得税费用	19,780,380.96	17,582,739.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,108,270.55	55,025,598.24
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	62,108,270.55	55,025,598.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.16
（二）稀释每股收益	0.18	0.16

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,234,439,502.97	2,195,623,876.59
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	20,562,350.41	28,214,330.80
经营活动现金流入小计	2,255,001,853.38	2,223,838,207.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,085,721,505.16	1,955,009,048.85
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	78,249,563.89	79,832,131.58
支付的各项税费	118,864,909.56	180,861,173.66
支付其他与经营活动有关的现金	128,678,099.01	147,925,884.08
经营活动现金流出小计	2,411,514,077.62	2,363,628,238.17
经营活动产生的现金流量净额	-156,512,224.24	-139,790,030.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,764,386.11	704,260,102.50
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,422.28
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	100,764,386.11	704,286,524.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,850,721.51	1,521,250.90
投资支付的现金	385,010,962.43	700,002,023.27
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	386,861,683.94	701,523,274.17
投资活动产生的现金流量净额	-286,097,297.83	2,763,250.61
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	21,991.92	90,000.00
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	21,991.92	90,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,991.92	-90,000.00
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	-442,631,513.99	-137,116,780.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,795,753,987.71	1,810,815,734.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,353,122,473.72	1,673,698,954.80

## 6、母公司现金流量表

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	1,414,993,593.06	1,362,895,867.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,982,483.06	18,236,962.68
经营活动现金流入小计	1,428,976,076.12	1,381,132,830.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,317,843,209.81	1,189,366,476.15
支付给职工以及为职工支付的现金	43,967,633.47	44,779,409.38
支付的各项税费	72,140,284.03	126,371,905.77
支付其他与经营活动有关的现金	139,106,161.82	144,197,781.52
经营活动现金流出小计	1,573,057,289.13	1,504,715,572.82
经营活动产生的现金流量净额	-144,081,213.01	-123,582,742.20

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,764,386.11	704,260,102.50
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,417.15
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	100,764,386.11	704,286,519.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,567,498.44	1,450,567.25
投资支付的现金	385,010,962.43	700,002,023.27
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	386,578,460.87	701,452,590.52
投资活动产生的现金流量净额	-285,814,074.76	2,833,929.13
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	-429,895,287.77	-120,748,813.07

加：期初现金及现金等价物余额	1,305,985,205.23	1,348,760,297.94
六、期末现金及现金等价物余额	876,089,917.46	1,228,011,484.87

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

广州市广百股份有限公司

董事长：王华俊

二〇一五年四月二十日