

广州市广百股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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	
总资产（元）	4,118,501,467.94	4,612,180,030.20		-10.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,533,263,993.36	2,534,333,878.82		-0.04%
	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）	1,342,911,263.27	-17.82%	4,864,878,347.43	-10.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,227,494.00	-34.70%	116,663,066.38	-29.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,256,039.32	-67.94%	101,430,916.81	-32.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	43,114,770.44	200.22%
基本每股收益（元/股）	0.08	-33.33%	0.34	-30.61%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-33.33%	0.34	-30.61%
加权平均净资产收益率	1.07%	-0.65%	4.60%	-2.29%

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）	-102,035.39	
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）	7,998,427.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-484,024.28	
委托他人投资或管理资产的损益	18,051,029.02	
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	-5,377,207.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	592,316.57	
减：所得税影响额	5,169,626.43	
少数股东权益影响额（税后）	276,729.71	

合计	15,232,149.57	--
----	---------------	----

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,588	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						
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	53.23%	182,276,438	0		
广州市汽车贸易有限公司	境内非国有法人	3.15%	10,800,000	0	质押	7,800,000
广州岭南集团控股股份有限公司	国有法人	2.38%	8,153,999	0		
广州化工集团有限公司	国有法人	2.10%	7,200,000	0		
新晟期货有限公司—广州城发投资管理咨询有限公司	其他	1.75%	5,995,712	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.08%	3,711,500	0		
李亨堃	境内自然人	0.87%	2,987,023	0		
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	其他	0.58%	2,000,000	0		
前海人寿保险股份有限公司—海	境内非国有法人	0.56%	1,934,411	0		

利年年					
招商证券股份有限公司	国有法人	0.53%	1,817,501	0	
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	182,276,438	人民币普通股	182,276,438		
广州市汽车贸易有限公司	10,800,000	人民币普通股	10,800,000		
广州岭南集团控股股份有限公司	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		
新晟期货有限公司—广州城发投资管理咨询有限公司	5,995,712	人民币普通股	5,995,712		
中央汇金资产管理有限责任公司	3,711,500	人民币普通股	3,711,500		
李亨堃	2,987,023	人民币普通股	2,987,023		
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000		
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	1,934,411	人民币普通股	1,934,411		
招商证券股份有限公司	1,817,501	人民币普通股	1,817,501		
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、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

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、货币资金对比期初减少65.95%，主要原因为本期购买银行理财产品及支付广百奥特莱斯购物广场工程款。
- 2、应收票据对比期初减少59.55%，主要原因是本期收到银行承兑汇票到期款。
- 3、预付款项对比期初减少45.64%，主要原因是本期发生的预付货款减少。
- 4、应收利息对比期初减少100%，主要原因为本期收到换汇宝利息。
- 5、一年内到期的非流动资产对比期初减少52.57%，主要原因是本期一年内待摊费用进行摊销。
- 6、其他流动资产对比期初增加766.34%，主要原因为本期购买银行理财产品。
- 7、在建工程对比期初增加3179.73%，主要原因是本期新增广百奥特莱斯购物广场项目建设。
- 8、长期待摊费用对比期初减少47.40%，主要原因为本期摊销装修费及租赁费。
- 9、应付票据对比期初减少82.21%，主要原因应付银行承兑汇票到期支付。
- 10、应付职工薪酬对比期初减少90.20%，主要原因为本期已发放期初应付工资。
- 11、应交税费对比期初减少52.80%，主要原因为本期进行营改增引起应交增值税和应交营业税较期初减少；同时由于销售和利润的下降，应交所得税也有所减少。
- 12、财务费用对比上年同期减少59.18%，主要原因为去年同期支付贴现利息及本期刷卡手续费下降。
- 13、资产减值损失对比上年同期减少56.23%，主要为本期计提存货跌价准备同比减少。
- 14、公允价值变动收益对比上年同期增加80.97%，主要原因是本期证券投资公允价值变动收益较同期减亏。
- 15、投资收益对比上年同期减少62.48%，主要原因是证券收益同比减少。
- 16、对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期减少54.35%，主要原因是本期联营企业经营净利润同比下降，导致投资收益同比减少。
- 17、营业利润对比上年同期减少36.37%，主要原因是证券投资收益同比减少及营业收入同比下降影响毛利额同比减少。
- 18、营业外收入对比上年同期增加767.12%，主要原因是本期收到的政府补助同比增加。
- 19、营业外支出对比上年同期增加1645.75%，主要原因是本期对外捐赠同比增加。
- 20、非流动资产处置损失对比上年同期增加151.54%，主要原因是本期进行固定资产清理损失同比增加。
- 21、利润总额对比上年同期减少32.71%，主要原因是证券投资收益同比减少及营业收入同比下降影响毛利额同比减少。
- 22、所得税费用对比上年同期减少33.48%，主要原因是本期利润总额同比减少引起所得税费用同比减少。
- 23、净利润对比上年同期减少32.46%，主要原因是证券投资收益同比减少及营业收入同比下降影响毛利额同比减少。
- 24、少数股东损益对比上年同期减少64.51%，主要原因为本期控股子公司经营亏损增加。
- 25、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期增加200.22%，主要原因是购进商品的现金支出同比减少；销售同比下降及营改增影响税费支出同比减少，以及经营活动费用也同比减少。
- 26、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增加2695.92%，主要原因为本期新增购建广百奥特莱斯购物广场项目。
- 27、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期减少37.72%，主要原因为本期新增购建广百奥特莱斯购物广场项目。
- 28、子公司支付给少数股东的股利、利润对比上年同期减少91.47%，主要原因是本期进行少数股东股利分配的金额同比减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、参与投资设立国资创新基金

1、2015年10月23日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于参与投资设立国资产业基金二期的议案》，同意公司以自有资金出资1亿元人民币参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金（详见公司2015年10月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金的公告》（公告编号：2015-022））。

2、2016年4月，广州国资产业发展二期股权投资基金拟更名为广州国资国企创新投资基金（暂定名，最终名称以工商登记为准，简称“国资创新基金”），以国资创新基金组建方案为基础进行重新组建；基金总规模200亿，其中首期拟募集16亿；基金期限由3+1年变更为5+1年，即基金存续期为5年，经普通合伙人决定可延长一年（详见公司2016年4月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于国资基金二期拟更名为国资创新基金的公告》（公告编号：2016-014））。

3、2016年8月，公司控股股东广州百货企业集团有限公司拟认缴出资2亿元参与投资设立国资创新基金，因此公司以自有资金1亿元参与投资设立国资创新基金项目构成了关联共同投资。2016年8月19日公司第五届董事会第十五次会议同意公司自有资金出资1亿元人民币与公司控股股东广州百货企业集团有限公司共同参与投资设立国资创新基金。（详见公司2016年8月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-020））。

4、2016年8月11日，国资创新基金完成工商登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440101MA59E9H033，企业名称：广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）；企业类型：合伙企业（有限合伙）；主要经营场所：广州市花都区新华街迎宾大道95号108房；执行事务合伙人：广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（委派代表：方加春）；合伙期限：2016年8月11日至2021年8月8日；经营范围：资本市场服务。

截至本报告期末，国资创新基金尚未完成资金募集。

二、广百奥特莱斯购物广场项目

2016年4月14日公司第五届董事会第十二次会议以及2016年4月28日公司2015年度股东大会审议通过《关于投资广百奥特莱斯购物广场项目的议案》，（详见公司2016年4月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2016-012）、2016年4月29日的《2015年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-016）和2016年5月13日的《关于签订广百奥特莱斯购物广场项目相关合同的关联交易公告》（公告编号：2016-017））。

三、续租广州百货大厦九楼和拓展经营广百新翼大厦负一层

2016年9月28日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过续租广州百货大厦九楼和拓展经营广百新翼大厦负一层事项（详见公司2016年9月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2016-026））。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
参与投资设立国资创新基金	2015年10月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金的公告》（公告编号：2015-022）
	2016年04月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于国资基金二期拟更名为国资创新基金的公告》（公告编号：2016-014）
	2016年08月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-020）
广百奥特莱斯购物广场项目	2016年04月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2016-012）
	2016年04月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年度股东大会决议公告》（公告编号：

		2016-016)
	2016 年 05 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于签订广百奥特莱斯购物广场项目相关合同的关联交易公告》(公告编号: 2016-017)
续租广州百货大厦九楼和拓展经营广百新翼大厦负一层	2016 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2016-026)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	避免同行业竞争承诺	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	其他承诺	目前本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	2007 年 11 月 08 日	长期	截止本报告公告之日,相关部门未要求公司拆除上述物业。

			上述物业时，拆除费用及其他相关费用由广百集团承担。			
股权激励承诺						
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	股份不减持承诺	为维护资本市场的健康稳定发展，积极履行社会责任，切实维护全体股东的利益，广州百货企业集团有限公司承诺：自 2015 年 7 月 9 日起六个月内不减持公司股票。	2015 年 07 月 08 日	2016 年 1 月 8 日	切实履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	-10.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,038.24	至	22,557.36
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,063.73		
业绩变动的原因说明	营业收入下降，导致利润减少。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资	本期公允价	计入权益的累	报告期内购入	报告期内售	累计投资收	期末金额	资金来源
------	------	-------	--------	--------	-------	-------	------	------

	成本	值变动损益	计公允价值变 动	金额	出金额	益		
基金	66,311,905 .60	-5,639,420.46	0.00	17,869,572.36	17,599,624. 82	262,212.51	61,002,660. 91	自有资金
合计	66,311,905 .60	-5,639,420.46	0.00	17,869,572.36	17,599,624. 82	262,212.51	61,002,660. 91	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月09日	实地调研	机构	互动易平台 2016年5月10日投资者活动关系表
2016年05月18日	实地调研	机构	互动易平台 2016年5月19日投资者活动关系表
2016年09月05日	实地调研	机构	互动易平台 2016年9月7日投资者活动关系表
2016年09月07日	实地调研	机构	互动易平台 2016年9月9日投资者活动关系表

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

2016 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	678,015,833.28	1,991,020,404.65
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	61,002,660.91	66,372,133.83
衍生金融资产		
应收票据	2,651,956.82	6,555,543.87
应收账款	66,802,911.63	52,643,809.63
预付款项	116,714,166.39	214,701,204.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		3,343,835.62
应收股利		
其他应收款	200,658,603.63	262,768,312.85
买入返售金融资产		
存货	178,359,513.88	195,809,004.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	19,464,057.94	41,039,989.19
其他流动资产	948,046,737.54	109,431,354.30
流动资产合计	2,271,716,442.02	2,943,685,592.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,776,963.90	82,423,769.83
投资性房地产	332,726,848.63	324,274,526.46
固定资产	998,399,841.74	1,047,015,878.27
在建工程	219,460,780.62	6,691,432.07
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	49,417,942.41	51,867,951.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,413,019.07	15,995,668.24
递延所得税资产	123,589,629.55	105,225,211.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,846,785,025.92	1,668,494,437.24
资产总计	4,118,501,467.94	4,612,180,030.20
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	46,100,000.00	259,189,152.42
应付账款	1,241,018,891.34	1,445,457,102.08
预收款项	77,345,619.11	109,237,921.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	675,801.50	6,896,247.87
应交税费	37,024,258.90	78,448,079.05

应付利息		
应付股利		
其他应付款	150,157,894.51	140,164,712.84
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	1,552,322,465.36	2,039,393,215.58
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	24,901,300.00	26,892,900.00
递延所得税负债	24,882,060.45	25,761,514.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,783,360.45	52,654,414.25
负债合计	1,602,105,825.81	2,092,047,629.83
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	913,039,351.46	928,045,532.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	228,040,994.18	209,929,104.66
一般风险准备		
未分配利润	1,049,761,079.72	1,053,936,673.26
归属于母公司所有者权益合计	2,533,263,993.36	2,534,333,878.82
少数股东权益	-16,868,351.23	-14,201,478.45
所有者权益合计	2,516,395,642.13	2,520,132,400.37
负债和所有者权益总计	4,118,501,467.94	4,612,180,030.20

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	322,984,990.30	1,453,536,885.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	61,002,660.91	66,372,133.83
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	62,110,935.00	43,893,948.98
预付款项	128,791.06	5,986,746.22
应收利息		3,343,835.62
应收股利		
其他应收款	422,444,463.40	459,648,042.80
存货	88,658,740.10	87,297,255.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,612,088.19	14,624,474.98
其他流动资产	756,470,071.62	58,332,974.18
流动资产合计	1,719,412,740.58	2,193,036,297.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,058,143,927.06	1,050,790,732.99
投资性房地产	51,634,688.33	72,235,970.62

固定资产	586,440,026.61	586,220,379.74
在建工程	218,805,122.49	6,324,495.30
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	49,011,251.77	51,456,255.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,216,888.37	6,275,791.07
递延所得税资产	23,298,210.58	22,184,228.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,027,550,115.21	1,830,487,853.69
资产总计	3,746,962,855.79	4,023,524,151.32
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		200,000,000.00
应付账款	1,086,996,877.17	1,208,797,868.73
预收款项	459,310.49	132,008.56
应付职工薪酬	332,842.40	3,884,629.12
应交税费	20,760,073.77	45,910,013.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	53,580,974.91	57,150,804.36
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	1,162,130,078.74	1,515,875,324.56
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	17,206,595.49	18,329,859.28
递延所得税负债	1,287,549.93	1,372,460.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,494,145.42	19,702,319.94
负债合计	1,180,624,224.16	1,535,577,644.50
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	222,174,583.95	204,062,694.43
未分配利润	1,079,970,878.21	1,019,690,642.92
所有者权益合计	2,566,338,631.63	2,487,946,506.82
负债和所有者权益总计	3,746,962,855.79	4,023,524,151.32

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,342,911,263.27	1,634,071,283.25
其中：营业收入	1,342,911,263.27	1,634,071,283.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,329,498,957.50	1,578,690,188.96

其中：营业成本	1,070,126,850.31	1,310,070,050.41
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	15,062,615.91	25,134,527.21
销售费用	218,671,200.50	214,891,206.77
管理费用	22,796,911.66	16,758,058.66
财务费用	2,841,379.12	11,836,554.60
资产减值损失		-208.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	313,427.09	-19,161,680.34
投资收益（损失以“－”号填列）	14,996,187.30	16,000,971.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	489,815.03	1,489,835.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,721,920.16	52,220,385.50
加：营业外收入	2,496,802.64	979,003.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	43,694.15	33,524.29
其中：非流动资产处置损失	43,694.15	38,524.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,175,028.65	53,165,864.56
减：所得税费用	7,645,572.84	13,239,065.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,529,455.81	39,926,798.78
归属于母公司所有者的净利润	27,227,494.00	41,696,548.42
少数股东损益	-3,698,038.19	-1,769,749.64
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	23,529,455.81	39,926,798.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,227,494.00	41,696,548.42
归属于少数股东的综合收益总额	-3,698,038.19	-1,769,749.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.12
(二)稀释每股收益	0.08	0.12

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：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	808,305,985.62	912,691,566.40
减：营业成本	647,610,105.68	725,758,974.96

营业税金及附加	8,557,767.14	14,152,888.82
销售费用	108,544,632.06	104,162,082.65
管理费用	21,175,052.30	14,835,758.59
财务费用	-643,554.11	237,894.15
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	313,427.09	-19,161,680.34
投资收益（损失以“－”号填列）	14,996,187.30	16,000,971.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	489,815.03	1,489,835.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,371,596.94	50,383,258.44
加：营业外收入	1,565,811.36	805,282.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		-339.44
其中：非流动资产处置损失		4,660.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,937,408.30	51,188,879.88
减：所得税费用	9,836,020.22	12,424,761.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,101,388.08	38,764,118.88
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	30,101,388.08	38,764,118.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.11

5、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	4,864,878,347.43	5,409,485,133.90
其中：营业收入	4,864,878,347.43	5,409,485,133.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,744,770,970.41	5,223,414,177.32
其中：营业成本	3,956,833,946.24	4,372,059,932.92
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	55,635,972.07	74,110,603.74
销售费用	658,938,899.21	680,664,266.88
管理费用	64,632,251.38	75,305,099.99
财务费用	8,043,374.15	19,705,783.97
资产减值损失	686,527.36	1,568,489.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,639,420.46	-29,638,452.21
投资收益（损失以“－”号填列）	21,441,308.20	57,150,492.13

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,128,066.67	6,852,497.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,909,264.76	213,582,996.50
加：营业外收入	9,196,864.33	1,060,620.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	708,155.41	40,564.55
其中：非流动资产处置损失	102,035.39	40,564.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,397,973.68	214,603,052.92
减：所得税费用	35,167,961.52	52,865,528.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,230,012.16	161,737,524.78
归属于母公司所有者的净利润	116,663,066.38	166,255,840.82
少数股东损益	-7,433,054.22	-4,518,316.04
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	109,230,012.16	161,737,524.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,663,066.38	166,255,840.82
归属于少数股东的综合收益总额	-7,433,054.22	-4,518,316.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.49
（二）稀释每股收益	0.34	0.49

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。

6、母公司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、营业收入	2,858,130,830.01	3,095,004,699.87
减：营业成本	2,319,668,703.51	2,479,915,886.21
营业税金及附加	32,471,568.51	43,031,075.79
销售费用	327,707,372.34	331,539,652.19
管理费用	59,391,637.71	69,698,231.12
财务费用	-3,195,884.04	-118,053.27
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,639,420.46	-29,638,452.21
投资收益（损失以“－”号填列）	94,331,308.20	112,321,793.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,128,066.67	6,852,497.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	210,779,319.72	253,621,249.12
加：营业外收入	5,314,440.10	850,638.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	621,429.39	6,700.82
其中：非流动资产处置损失	21,429.39	6,700.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	215,472,330.43	254,465,187.00

减：所得税费用	34,353,435.22	47,926,422.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,118,895.21	206,538,764.54
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	181,118,895.21	206,538,764.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.53	0.60
（二）稀释每股收益	0.53	0.60

7、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	5,383,105,207.12	5,937,456,906.80
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	55,531,849.14	60,441,168.25
经营活动现金流入小计	5,438,637,056.26	5,997,898,075.05
购买商品、接受劳务支付的现金	4,468,584,331.93	5,079,207,344.26
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	237,199,223.18	226,272,850.98
支付的各项税费	235,826,974.78	265,357,847.27
支付其他与经营活动有关的现金	453,911,755.93	470,078,405.25
经营活动现金流出小计	5,395,522,285.82	6,040,916,447.76
经营活动产生的现金流量净额	43,114,770.44	-43,018,372.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,035,912,866.35	1,134,942,130.03
取得投资收益收到的现金	5,774,872.60	6,333,671.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,990.00	16,482.18
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	1,041,705,728.95	1,141,292,283.63
购建固定资产、无形资产和其他	220,390,358.56	7,882,580.77

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,877,869,572.36	1,900,592,346.70
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	2,098,259,930.92	1,908,474,927.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,056,554,201.97	-767,182,643.84
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	102,966,770.40	105,539,770.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	240,000.00	2,813,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,966,770.40	105,539,770.40
筹资活动产生的现金流量净额	-102,966,770.40	-105,539,770.40
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	-1,116,406,201.93	-915,740,786.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,780,593,545.21	1,795,753,987.71
六、期末现金及现金等价物余额	664,187,343.28	880,013,200.76

8、母公司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	3,299,119,540.46	3,529,184,500.50

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,555,710.71	36,931,606.03
经营活动现金流入小计	3,343,675,251.17	3,566,116,106.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,808,898,581.49	3,129,555,649.34
支付给职工以及为职工支付的现金	133,501,526.19	124,888,748.72
支付的各项税费	138,817,898.50	157,428,265.17
支付其他与经营活动有关的现金	260,560,846.56	299,994,134.96
经营活动现金流出小计	3,341,778,852.74	3,711,866,798.19
经营活动产生的现金流量净额	1,896,398.43	-145,750,691.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,035,912,866.35	1,074,206,431.40
取得投资收益收到的现金	78,664,872.60	62,240,671.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,160.00	15,796.18
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	1,114,590,898.95	1,136,462,899.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,442,849.44	7,082,608.62
投资支付的现金	1,727,869,572.36	1,640,592,346.70
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	1,944,312,421.80	1,647,674,955.32
投资活动产生的现金流量净额	-829,721,522.85	-511,212,056.32
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	102,726,770.40

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	102,726,770.40
筹资活动产生的现金流量净额	-102,726,770.40	-102,726,770.40
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	-930,551,894.82	-759,689,518.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,253,536,885.12	1,305,985,205.23
六、期末现金及现金等价物余额	322,984,990.30	546,295,686.85

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

二〇一六年十月二十一日