

# 广州市广百股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 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钟芬及会计机构负责人(会计主管人员)梁桂芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,217,645,597.68	4,397,784,658.70	-4.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,798,241,662.80	2,744,846,991.29	1.95%	
	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）	1,626,302,301.39	19.05%	5,815,209,554.36	13.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,069,572.85	6.23%	156,121,441.91	2.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,075,689.67	24.66%	147,056,888.73	-0.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）			50,945,471.48	-53.00%
基本每股收益（元/股）	0.15	7.14%	0.46	2.22%
稀释每股收益（元/股）	0.15	7.14%	0.46	2.22%
加权平均净资产收益率	1.81%	0.05%	5.64%	-0.10%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-64,465.80	
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）	8,728,308.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-644,198.09	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,586,614.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-849,739.61	

减：所得税影响额	2,939,129.88	
少数股东权益影响额（税后）	-247,163.53	
合计	9,064,553.18	--

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	18,926	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	国有法人	3.15%	10,800,000	0	质押	4,800,000
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		
余洪涛	境内自然人	1.40%	4,810,014	0		
黄佩玲	境内自然人	1.31%	4,493,933	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		
林穗贤	境内自然人	0.84%	2,884,550	0		
李伟彬	境内自然人	0.61%	2,100,000	0		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.42%	1,453,667	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
余洪涛	4,810,014	人民币普通股	4,810,014
黄佩玲	4,493,933	人民币普通股	4,493,933
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
林穗贤	2,884,550	人民币普通股	2,884,550
李伟彬	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,453,667	人民币普通股	1,453,667
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		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据对比期初增加100%，主要原因是本期新增应收银行承兑汇票款。
- 2、预付款项对比期初减少59.38%，主要原因是本期预付供应商货款较期初减少。
- 3、其他流动资产对比期初增加133.33%，主要原因是本期待抵扣待认证的进项税额较期初增加。
- 4、在建工程对比期初减少37.46%，主要原因是期初部分在建工程本期已交付使用，转入“固定资产”科目。
- 5、长期待摊费用对比期初增加47.04%，主要原因是本期增加荔胜广场装修费摊销。
- 6、其他非流动资产对比期初减少52.95%，主要原因是本期转出荔胜广场项目工程款并开始进行摊销。
- 7、应付票据对比期初减少39.50%，主要原因是部分银行承兑汇票已到期支付。
- 8、预收款项对比期初减少58.29%，主要原因是预收客户货款较期初减少。
- 9、应付职工薪酬对比期初减少70.62%，主要原因是本期应付工会费较期初减少。
- 10、应交税费较期初减少67.83%，主要原因是本期应交企业所得税较期初减少。
- 11、财务费用对比上年同期减少322.66%，主要原因为本期银行利息收入同比增加。
- 12、利息收入对比上年同期增加244.65%，主要原因是本期银行存款利息收入同比增加。
- 13、其他收益对比上年同期增加2345.37%，主要原因是本期收到与日常经营活动相关的政府补助金额同比增加。
- 14、投资收益对比上年同期减少93.44%，主要原因是本期理财收益同比减少。
- 15、对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期增加3,434,764.79元，主要原因是本期联营企业经营净利润同比减少亏损。
- 16、公允价值变动收益对比上年同期增加10,314,712.81元，主要原因是受证券市场波动影响，本期证券投资公允价值变动收益同比增加。
- 17、资产减值损失对比上年同期减少100%，主要原因是同期转出已计提存货跌价准备，本期未发生。
- 18、资产处置收益对比上年同期减少425.60%，主要原因是本期处置固定资产产生的收益同比减少。
- 19、营业外支出对比上年同期增加56.40%，主要原因是本期支付门店外墙维修补偿款，同期未发生。
- 20、所得税费用对比上年同期减少57.98%，主要原因是本期转出已到期未能弥补亏损的递延所得税同比减少。
- 21、少数股东损益对比上年同期增加464,135.69元，主要原因是控股子公司本期盈利同比增加。
- 22、终止经营净利润对比上年同期减少15,850,719.27元，主要原因是本期关闭门店支付的费用同比增加，引起净利润亏损增加。
- 23、收到其他与经营活动有关的现金对比上年同期增加118.24%，主要原因是：（1）本期收回租赁保证金同比增加；（2）本期收回保函保证金1500万，同期未发生；（3）本期收到的银行利息收入及政府补助同比增加。
- 24、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期减少53.00%，主要原因是：（1）本期购进商品支付金额同比增加；（2）本期支付人员费用同比增加。
- 25、收回投资收到的现金对比上年同期减少100%，主要原因是同期收回理财投资，本期未发生。
- 26、取得投资收益收到的现金对比上年同期增加157.89%，主要原因是本期收到联营企业现金股利同比增加。
- 27、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99.32%，主要原因是本期处置固定资产收到现金同比减少。
- 28、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额对比上年同期减少100%，主要原因是同期发生处置子公司收益，本期未发生。
- 29、投资活动现金流入小计对比上年同期减少99.64%，主要原因是本期收回理财投资的现金同比减少。
- 30、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59.31%，主要原因是本期购进固定资产金额同

比减少。

- 31、投资支付的现金对比上年同期减少99.94%，主要原因是本期支付理财投资的现金同比减少。
- 32、投资活动现金流出小计对比上年同期减少98.58%，主要原因是本期支付理财投资现金的同比减少。
- 33、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加386,673,500.00元，主要原因是本期投资理财支付的现金同比减少。
- 34、吸收投资收到的现金对比上年同期减少100%，主要原因是同期收到少数股东投资，本期未发生。
- 35、子公司吸收少数股东投资收到的现金对比上年同期减少100%，主要原因是同期收到少数股东投资，本期未发生。
- 36、筹资活动现金流入小计对比上年同期减少100%，主要原因是同期收到少数股东投资，本期未发生。
- 37、子公司支付给少数股东的股利、利润对比上年同期减少44.36%，主要原因是本期子公司对少数股东分红金额同比减少。
- 38、现金及现金等价物净增加额对比上年同期增加326,774,697.24元，主要原因是本期投资期理财支付现金同比减少。
- 39、期末现金及现金等价物余额对比上年同期增加31.34%，主要原因是本期投资理财支付的现金同比减少。

## 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）股权激励计划进展情况

- 1、2019年7月1日广东省国资委《关于广州市广百股份有限公司第一期股票期权激励计划备案意见的复函》（粤国资函[2019]764号）以及2019年7月2日广州市国资委《关于同意广百股份实施第一期股票期权激励计划的批复》（穗国资批[2019]109号），同意公司实施第一期股票期权激励计划。详见公司2019年7月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期股票期权激励计划获广州市国资委批复的公告》（公告编号：2019-018）。
- 2、2019年7月26日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》及其相关事项，详见公司2019年7月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-019）和《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》。
- 3、2019年8月27日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，详见公司2019年8月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-025）。
- 4、2019年9月24日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于向公司第一期股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，确定以2019年9月24日为股票期权的授权日，向符合条件的129名首次授予激励对象授予251.40万份股票期权。详见公司2019年9月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-031）和《关于向公司第一期股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2019-035）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期股票期权激励计划获广州市国资委批复	2019年07月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
董事会审议通过第一期股票期权激励计划（草案修订稿）	2019年07月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股东大会审议通过第一期股票期权激励计划（草案修订稿）	2019年08月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
董事会确定股票期权授予日	2019年09月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	69,777,672.04	3,883,769.21		702,855.89		702,845.41	63,123,712.67	自有闲置资金
合计	69,777,672.04	3,883,769.21	0.00	702,855.89	0.00	702,845.41	63,123,712.67	--

### 五、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。

### 六、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。

### 七、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	100,000	90,000	0
合计		100,000	90,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用



## 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
2019 年 04 月 30 日	实地调研	机构	互动易平台 2019 年 4 月 30 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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,643,686,834.12	1,691,818,405.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,123,712.67	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		58,537,087.57
衍生金融资产		
应收票据	8,000,000.00	4,000,000.00
应收账款	103,996,925.83	122,882,120.31
应收款项融资		
预付款项	72,057,224.06	177,371,650.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,384,854.86	90,566,378.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	178,141,402.15	161,438,003.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,702,850.34	24,301,735.05

流动资产合计	2,206,093,804.03	2,330,915,381.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		205,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,183,582.05	97,463,860.69
其他权益工具投资	205,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	440,987,612.87	465,965,355.50
固定资产	1,015,276,564.04	1,032,700,486.32
在建工程	6,033,256.76	9,647,376.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,156,422.15	46,022,978.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,699,021.05	51,481,609.09
递延所得税资产	105,716,142.21	112,888,844.42
其他非流动资产	21,499,192.52	45,698,765.83
非流动资产合计	2,011,551,793.65	2,066,869,277.40
资产总计	4,217,645,597.68	4,397,784,658.70
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	38,900,000.00	64,300,000.00

应付账款	1,033,135,482.84	1,123,464,141.37
预收款项	45,907,795.42	110,060,884.37
合同负债		
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	486,053.12	1,654,640.11
应交税费	20,280,845.99	63,043,238.17
其他应付款	213,730,493.80	223,494,195.20
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,352,440,671.17	1,586,017,099.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,494,850.62	26,970,017.24
递延所得税负债	21,175,918.24	22,040,314.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,670,768.86	49,010,332.23
负债合计	1,401,111,440.03	1,635,027,431.45
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	914,122,347.68	914,122,347.68
减：库存股		
其他综合收益	-1,037,500.00	
专项储备		
盈余公积	277,795,868.19	268,034,278.76
一般风险准备		
未分配利润	1,264,938,378.93	1,220,267,796.85
归属于母公司所有者权益合计	2,798,241,662.80	2,744,846,991.29
少数股东权益	18,292,494.85	17,910,235.96
所有者权益合计	2,816,534,157.65	2,762,757,227.25
负债和所有者权益总计	4,217,645,597.68	4,397,784,658.70

法定代表人：王华俊

主管会计工作负责人：钟芬

会计机构负责人：梁桂芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	985,935,796.17	991,371,846.75
交易性金融资产	63,123,712.67	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		58,537,087.57
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	113,225,237.27	133,875,904.01
应收款项融资		
预付款项	530,820.40	5,371,331.22
其他应收款	196,778,561.18	222,663,551.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	73,319,451.59	68,826,433.79

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,650,667.69	1,363,900.30
流动资产合计	1,461,564,246.97	1,482,010,054.84
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		205,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,128,750,555.21	1,146,407,113.85
其他权益工具投资	205,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	119,737,629.22	137,301,801.16
固定资产	718,778,338.92	724,987,408.24
在建工程	1,781,980.68	5,034,235.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,769,201.03	45,630,890.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,514,537.74	38,657,114.28
递延所得税资产	43,362,631.22	44,376,494.28
其他非流动资产	21,499,192.52	45,365,035.84
非流动资产合计	2,318,194,066.54	2,392,760,093.64
资产总计	3,779,758,313.51	3,874,770,148.48
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	899,458,182.44	957,567,722.65
预收款项	2,060,831.40	1,532,153.76
合同负债		
应付职工薪酬	224,886.81	1,073,223.67
应交税费	7,959,489.46	47,464,153.20
其他应付款	95,619,159.24	87,979,509.37
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,005,322,549.35	1,095,616,762.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,895,474.70	17,432,366.63
递延所得税负债	833,228.87	903,082.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,728,703.57	18,335,449.18
负债合计	1,024,051,252.92	1,113,952,211.83
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	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	271,929,457.96	262,167,868.53
未分配利润	1,219,584,433.16	1,234,456,898.65
所有者权益合计	2,755,707,060.59	2,760,817,936.65
负债和所有者权益总计	3,779,758,313.51	3,874,770,148.48

### 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	1,626,302,301.39	1,366,039,794.04
其中：营业收入	1,626,302,301.39	1,366,039,794.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,590,181,044.72	1,308,270,117.99
其中：营业成本	1,334,725,705.20	1,088,896,198.08
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	15,213,369.62	19,913,120.24
销售费用	226,931,257.78	179,241,508.55
管理费用	20,382,676.06	18,187,719.26
研发费用		
财务费用	-7,071,963.94	2,031,571.86
其中：利息费用	237,619.44	290,108.91
利息收入	10,340,113.14	1,523,811.54
加：其他收益	40,281.45	27,016.80
投资收益（损失以“－”号填列）	324,365.75	5,364,141.97



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,255.10	-2,880,665.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-740,008.69	70,593.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		572,556.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,745,895.18	63,803,985.21
加：营业外收入	24,070.87	1,128.20
减：营业外支出	790,814.26	15,212.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,979,151.79	63,789,901.27
减：所得税费用	-15,170,479.93	16,948,849.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,149,631.72	46,841,051.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,777,262.03	54,829,777.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,627,630.31	-7,988,726.13
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	50,069,572.85	47,133,004.30
2.少数股东损益	80,058.87	-291,953.02
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）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		
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	50,149,631.72	46,841,051.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,069,572.85	47,133,004.30
归属于少数股东的综合收益总额	80,058.87	-291,953.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14

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：钟芬

会计机构负责人：梁桂芳

## 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	869,831,377.28	836,550,351.93
减：营业成本	683,646,205.30	666,448,567.85
税金及附加	7,558,823.98	10,041,116.20
销售费用	128,491,407.14	97,669,106.13
管理费用	20,096,818.87	18,140,326.85
研发费用		
财务费用	-3,189,583.59	470,037.30
其中：利息费用		
利息收入	5,528,105.60	1,646,573.48
加：其他收益	28,981.45	8,442.81
投资收益（损失以“-”号填列）	96,084,365.75	78,674,141.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,255.10	-2,880,665.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-740,008.69	70,593.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-83,400,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,376,280.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,175,235.91	122,534,375.88
加：营业外收入	610.00	193.20
减：营业外支出	17,668.18	8,385.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,192,294.09	122,526,183.98
减：所得税费用	-26,568,759.80	12,970,376.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,376,465.71	109,555,807.23

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,680,812.07	115,701,469.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,304,346.36	-6,145,662.03
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	16,376,465.71	109,555,807.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.32
（二）稀释每股收益	0.05	0.32

## 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	5,815,209,554.36	5,128,174,657.11
其中：营业收入	5,815,209,554.36	5,128,174,657.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,650,210,148.08	4,929,967,568.06
其中：营业成本	4,911,374,530.44	4,220,659,067.14
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	58,416,372.57	67,051,577.64
销售费用	634,855,529.78	578,775,410.22
管理费用	57,160,016.57	58,273,402.49
研发费用		
财务费用	-11,596,301.28	5,208,110.57
其中：利息费用	725,772.26	857,435.92
利息收入	21,362,520.41	6,198,349.22
加：其他收益	8,728,308.41	356,931.45
投资收益（损失以“-”号填列）	673,974.76	10,271,242.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,870.65	-3,463,635.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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	3,883,769.21	-6,430,943.60

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		511,251.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-64,465.80	19,798.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	178,220,992.86	202,935,369.63
加: 营业外收入	124,853.87	136,053.58
减: 营业外支出	974,593.48	623,143.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	177,371,253.25	202,448,279.84
减: 所得税费用	20,793,552.45	49,487,399.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	156,577,700.80	152,960,880.10
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	193,796,127.10	174,328,587.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-37,218,426.30	-21,367,707.03
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	156,121,441.91	152,968,756.90
2.少数股东损益	456,258.89	-7,876.80
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) 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		
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		

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	156,577,700.80	152,960,880.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,121,441.91	152,968,756.90
归属于少数股东的综合收益总额	456,258.89	-7,876.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.46	0.45
（二）稀释每股收益	0.46	0.45

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：钟芬

会计机构负责人：梁桂芳

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,842,286,334.83	3,059,390,267.94
减：营业成本	2,281,596,379.57	2,487,515,466.15
税金及附加	33,282,753.74	36,916,797.50
销售费用	343,864,692.28	309,197,503.67
管理费用	56,813,588.93	58,173,843.19

研发费用		
财务费用	-8,550,919.91	580,582.80
其中：利息费用		
利息收入	15,035,555.27	6,612,730.48
加：其他收益	541,008.41	308,442.81
投资收益（损失以“-”号填列）	96,433,974.76	82,807,404.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,870.65	-3,463,635.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	3,883,769.21	-6,430,943.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-82,765,208.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,376,280.00	-60,851,260.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-64,465.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,932,637.86	182,839,718.09
加：营业外收入	96,510.00	100,358.50
减：营业外支出	18,740.09	609,784.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,010,407.77	182,330,292.48
减：所得税费用	394,513.43	27,950,871.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,615,894.34	154,379,421.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	133,495,790.60	175,536,149.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,879,896.26	-21,156,728.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	97,615,894.34	154,379,421.24
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.29	0.45
(二) 稀释每股收益	0.29	0.45

## 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	6,329,733,280.93	5,904,416,656.87
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		
收到其他与经营活动有关的现金	108,722,551.66	49,817,398.08
经营活动现金流入小计	6,438,455,832.59	5,954,234,054.95
购买商品、接受劳务支付的现金	5,433,427,790.21	4,966,571,661.80
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	241,079,480.74	229,000,172.59
支付的各项税费	198,797,525.45	198,459,636.81
支付其他与经营活动有关的现金	514,205,564.71	451,811,163.06
经营活动现金流出小计	6,387,510,361.11	5,845,842,634.26
经营活动产生的现金流量净额	50,945,471.48	108,391,420.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		813,438,218.02
取得投资收益收到的现金	2,954,253.40	1,145,542.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,874.81	570,806.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		213,463.22
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,958,128.21	815,368,030.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,536,780.53	40,642,583.97
投资支付的现金	702,855.89	1,175,680,454.98
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	17,239,636.42	1,216,323,038.95
投资活动产生的现金流量净额	-14,281,508.21	-400,955,008.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,450,000.00
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	103,475,536.44	103,472,682.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	74,000.00	133,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,475,536.44	103,472,682.89
筹资活动产生的现金流量净额	-103,475,536.44	-101,022,682.89
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	-66,811,573.17	-393,586,270.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,660,325,828.39	1,606,844,203.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,593,514,255.22	1,213,257,932.75

## 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	3,154,300,188.96	3,466,458,449.69

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,701,839.27	25,710,906.54
经营活动现金流入小计	3,208,002,028.23	3,492,169,356.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,589,245,641.37	2,974,797,387.12
支付给职工及为职工支付的现金	142,009,537.40	135,949,594.72
支付的各项税费	132,134,962.04	103,969,236.40
支付其他与经营活动有关的现金	356,352,468.17	261,101,336.54
经营活动现金流出小计	3,219,742,608.98	3,475,817,554.78
经营活动产生的现金流量净额	-11,740,580.75	16,351,801.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		612,116,358.78
取得投资收益收到的现金	98,714,253.40	74,455,542.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,436,428.69	23,003,131.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,602,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	140,150,682.09	711,177,233.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,416,525.63	36,045,872.70
投资支付的现金	40,702,855.89	943,230,454.98
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	56,119,381.52	979,276,327.68
投资活动产生的现金流量净额	84,031,300.57	-268,099,094.63
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		
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	-30,436,050.58	-354,474,063.58
加：期初现金及现金等价物余额	976,371,846.75	983,524,341.14
六、期末现金及现金等价物余额	945,935,796.17	629,050,277.56

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,691,818,405.39	1,691,818,405.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		58,537,087.57	58,537,087.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	58,537,087.57		-58,537,087.57
衍生金融资产			
应收票据	4,000,000.00	4,000,000.00	
应收账款	122,882,120.31	122,882,120.31	
应收款项融资			
预付款项	177,371,650.96	177,371,650.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	90,566,378.69	90,566,378.69	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	161,438,003.33	161,438,003.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,301,735.05	24,301,735.05	
流动资产合计	2,330,915,381.30	2,330,915,381.30	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	205,000,000.00	0.00	-205,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	97,463,860.69	97,463,860.69	
其他权益工具投资		205,000,000.00	205,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	465,965,355.50	465,965,355.50	
固定资产	1,032,700,486.32	1,032,700,486.32	
在建工程	9,647,376.57	9,647,376.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	46,022,978.98	46,022,978.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	51,481,609.09	51,481,609.09	
递延所得税资产	112,888,844.42	112,888,844.42	
其他非流动资产	45,698,765.83	45,698,765.83	
非流动资产合计	2,066,869,277.40	2,066,869,277.40	
资产总计	4,397,784,658.70	4,397,784,658.70	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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	64,300,000.00	64,300,000.00	
应付账款	1,123,464,141.37	1,123,464,141.37	
预收款项	110,060,884.37	110,060,884.37	
合同负债			
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	1,654,640.11	1,654,640.11	
应交税费	63,043,238.17	63,043,238.17	
其他应付款	223,494,195.20	223,494,195.20	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,586,017,099.22	1,586,017,099.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	26,970,017.24	26,970,017.24	
递延所得税负债	22,040,314.99	22,040,314.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	49,010,332.23	49,010,332.23	
负债合计	1,635,027,431.45	1,635,027,431.45	
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	914,122,347.68	914,122,347.68	
减：库存股			
其他综合收益		-1,037,500.00	-1,037,500.00
专项储备			
盈余公积	268,034,278.76	268,034,278.76	
一般风险准备			
未分配利润	1,220,267,796.85	1,221,305,296.85	1,037,500.00
归属于母公司所有者权益合计	2,744,846,991.29	2,744,846,991.29	
少数股东权益	17,910,235.96	17,910,235.96	
所有者权益合计	2,762,757,227.25	2,762,757,227.25	
负债和所有者权益总计	4,397,784,658.70	4,397,784,658.70	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	991,371,846.75	991,371,846.75	
交易性金融资产		58,537,087.57	58,537,087.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	58,537,087.57	0.00	-58,537,087.57
衍生金融资产			
应收票据			



应收账款	133,875,904.01	133,875,904.01	
应收款项融资			
预付款项	5,371,331.22	5,371,331.22	
其他应收款	222,663,551.20	222,663,551.20	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	68,826,433.79	68,826,433.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,363,900.30	1,363,900.30	
流动资产合计	1,482,010,054.84	1,482,010,054.84	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	205,000,000.00		-205,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,146,407,113.85	1,146,407,113.85	
其他权益工具投资		205,000,000.00	205,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	137,301,801.16	137,301,801.16	
固定资产	724,987,408.24	724,987,408.24	
在建工程	5,034,235.51	5,034,235.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,630,890.48	45,630,890.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	38,657,114.28	38,657,114.28	
递延所得税资产	44,376,494.28	44,376,494.28	
其他非流动资产	45,365,035.84	45,365,035.84	

非流动资产合计	2,392,760,093.64	2,392,760,093.64	
资产总计	3,874,770,148.48	3,874,770,148.48	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	957,567,722.65	957,567,722.65	
预收款项	1,532,153.76	1,532,153.76	
合同负债			
应付职工薪酬	1,073,223.67	1,073,223.67	
应交税费	47,464,153.20	47,464,153.20	
其他应付款	87,979,509.37	87,979,509.37	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,095,616,762.65	1,095,616,762.65	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,432,366.63	17,432,366.63	
递延所得税负债	903,082.55	903,082.55	
其他非流动负债			

非流动负债合计	18,335,449.18	18,335,449.18	
负债合计	1,113,952,211.83	1,113,952,211.83	
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	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	262,167,868.53	262,167,868.53	
未分配利润	1,234,456,898.65	1,234,456,898.65	
所有者权益合计	2,760,817,936.65	2,760,817,936.65	
负债和所有者权益总计	3,874,770,148.48	3,874,770,148.48	

调整情况说明

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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

二〇一九年十月二十五日