

证券代码：002187

证券简称：广百股份

公告编号：2021—053

广州市广百股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	1,439,162,551.80	1,841,855,634.83	404,545,697.52	255.75%	4,409,735,648.73	4,016,126,734.57	2,480,632,016.72	77.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,365,083.12	33,103,397.13	71,726,476.80	-73.00%	173,488,956.17	10,621,788.54	87,127,572.22	99.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,604,579.17	27,555,048.19	55,025,667.92	-77.09%	136,655,742.47	1,292,367.63	47,313,160.46	188.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	——	——	248,998,081.75	-24,843,544.32	-119,409,458.17	308.52%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.10	0.21	-80.95%	0.43	0.03	0.25	72.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.10	0.21	-80.95%	0.43	0.03	0.25	72.00%
加权平均净资产收益率	0.46%	1.20%	2.09%	-1.63%	3.58%	0.39%	2.45%	1.13%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,451,290,174.63	4,232,740,607.82	7,791,350,251.33	8.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,602,815,016.50	2,787,781,312.37	5,361,030,031.55	-32.80%

注：2021 年 7 月公司完成发行股份及支付现金收购广州友谊集团有限公司 100% 股权重大资产重组定向增发新股登记上市，2021 年 7 月广州友谊集团有限公司纳入公司合并报表范围，上年同期及上年度末的调整后数据为模拟重组完成后合并报表范围测算所得。

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	69,506.05	-9,787.50	
计入当期损益的政府补助（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）	246,749.41	6,512,758.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-227,393.69	-968,223.83	
委托他人投资或管理资产的损益	4,530,410.95	12,266,301.36	
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	3,922,275.05	30,236,499.75	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,344.93	37,412.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	356,325.41	763,819.06	
减：所得税影响额	2,185,207.77	12,088,532.93	
少数股东权益影响额（税后）	-40,493.61	-82,967.53	
合计	6,760,503.95	36,833,213.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项对比期初减少 55.82%，主要原因是本期末预付供应商货款减少。
- 1、预付款项对比期初减少 55.82%，主要原因是本期末预付供应商货款减少。
- 2、在建工程对比期初减少 92.64%，主要原因是年初门店升级改造再本期完工，金额结转至“长期待摊费用”进行摊销。
- 3、长期待摊费用对比期初增加 105.25%，主要原因是门店升级改造完工转入。
- 4、短期借款对比期初增加 43,141,836.68 元，主要原因是本期发生银行承兑汇票贴现。
- 5、预收款项对比期初减少 97.17%，主要原因是预收租户租金较期初减少。
- 6、应付职工薪酬对比期初减少 81.03%，主要原因是本期已支付期初未付员工薪酬。
- 7、应交税费对比期初减少 33.73%，主要原因是期末应交增值税及附加税费较期初减少。
- 8、其他应付款对比期初增加 409.81%，主要原因是本期新增应付并购广州友谊集团现金部分的对价。
- 9、一年内到期的非流动负债对比期初减少 36.84%，主要原因是部分租赁合同即将到期，一年内到期的租赁负债较期初减少。
- 10、其他流动负债对比期初减少 56.69%，主要原因是本期应交税费-待转销项税较期初减少。
- 11、流动负债合计对比期初增加 41.92%，主要原因是本期新增应付并购广州友谊集团现金部分的对价。
- 12、递延收益对比期初减少 100%，主要原因是本期已偿还疫情专项借款并转出防疫资金贷款政府贴息递延收益。
- 13、递延所得税负债对比期初增加 34.40%，主要原因是本期增加因金融资产公允价值变动收益产生的递延所得税负债。
- 14、实收资本（或股本）对比期初增加 80.37%，主要原因是本期发行股票并购广州友谊集团。
- 15、资本公积对比期初减少 63.81%，主要原因是本期并购广州友谊集团引起的资本公积减少。
- 16、其他综合收益对比期初增加 133.55%，主要原因是本期其他权益工具投资公允价值变动收益增加。
- 17、归属于母公司所有者权益合计对比期初减少 30.00%，主要原因是本期并购广州友谊集团引起的资本公积减少。
- 18、营业总收入对比上年同期增加 77.77%，主要原因是：（1）公司积极调整经营方式，购销产生的销售收入同比增加；（2）同期受疫情冲击，营业收入大幅下滑，本期因疫情控制得当及公司积极应对，销售收入及租赁收入稳步复苏，引起营业收入同比大幅增加。
- 19、营业总成本对比上年同期增加 74.91%，主要原因是随着销售收入的上升，销售成本也同比增加。
- 20、营业成本对比上年同期增加 117.39%，主要原因是随着销售收入的上升，销售成本也同比增加。
- 21、税金及附加对比上年同期增加 34.87%，主要原因是去年同期疫情期间销售收入下降并享有房产税等减免优惠,影响本期消费税及房产税同比增加。
- 22、研发费用对比上年同期增加 340,566.04 元，主要原因是本期新增平台开发费用及其他项目开发费用。
- 23、财务费用对比上年同期减少 76.75%，主要原因是本期实施新租赁准则，新增租赁负债确认的利息费用。
- 24、利息费用对比上年同期增加 2887.84%，主要原因是本期实施新租赁准则，新增租赁负债确认的利息费用。
- 25、利息收入对比上年同期增加 230.76%，主要是本期银行存款利息收入同比增加。
- 26、其他收益对比上年同期增加 176.95%，主要原因是本期收到的疫情相关补助。
- 27、投资收益对比上年同期减少 62.01%，主要原因是本期减少理财产品的购买，理财投资收益同比减少。
- 28、对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期减少 77.90%，主要原因是本期联营企业盈利减少，确

认的投资收益也同比减少。

29、公允价值变动收益对比上年同期增加 5343.56%，主要原因是受市场行情波动影响，本期金融资产公允价值变动收益同比增加。

30、信用减值损失对比上年同期减少 198.19%，主要原因是本期子公司计提应收账款坏账准备。

31、资产减值损失对比上年同期增加 1,008,015.34 元，主要原因是本期子公司转出存货跌价准备。

32、资产处置收益对比上年同期减少 63.41%，主要原因是固定资产处置收益同比减少。

33、营业利润对比上年同期增加 95.73%，主要原因是本期因疫情控制得当及公司积极应对，销售收入及租赁收入稳步复苏，营业毛利额逐步上升，引起营业利润同比上升。

34、营业外收入对比上年同期减少 78.17%，主要原因是同期收到的诉讼判决款。

35、营业外支出对比上年同期减少 95.54%，主要原因是同期发生扶贫捐款支出，本期未发生。

36、利润总额对比上年同期增加 94.95%，主要原因是由于营业利润同比增加，导致利润总额同比上升。

37、所得税费用对比上年同期增加 81.55%，主要原因是受利润总额的增加而同比增加。

38、净利润对比上年同期增加 100.20%，主要原因是由于营业利润同比增加，引起净利润同比上升。

39、归属于母公司所有者的净利润对比上年同期增加 99.12%，主要原因是由于营业利润同比增加，引起归母净利润同比上升。

40、持续经营净利润对比上年同期增加 95.37%，主要原因是由于营业利润同比增加，引起持续经营净利润同比上升。

41、终止经营净利润对比上年同期增加 100.93%，主要原因是本期关闭门店停止经营影响的亏损减少。

42、其他综合收益的税后净额对比上年同期增加 25,118,658.20 元，主要原因是本期其他权益工具投资公允价值变动收益增加。

43、综合收益总额对比上年同期增加 129.33%，主要原因是经营净利润及其他权益工具投资公允价值变动收益同比增加。

44、归属于母公司所有者的综合收益总额对比上年同期增加 127.95%，主要原因是经营净利润及其他权益工具投资公允价值变动收益同比增加。

45、收到其他与经营活动有关的现金对比上年同期增加 40.45%，主要原因是本期收到的银行存款利息收入同比增加。

46、支付其他与经营活动有关的现金对比上年同期减少 59.11%，主要原因是本期实施新租赁准则，根据财政部文件规定，将房屋等租金支出从经营活动划入筹资活动列示。

47、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期增加 308.52%，主要原因是本报告期实施新租赁准则，房屋等租金支出从经营活动划入筹资活动列示。

48、收回投资收到的现金对比上年同期减少 94.41%，主要原因是本期减少理财产品的购买，收回理财投资金额同比减少。

49、取得投资收益收到的现金对比上年同期减少 86.56%，主要原因是本期减少理财产品的购买，收回理财投资金额同比减少。

50、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增加 467.96%，主要原因是本期处置固定资产收到现金同比增加。

51、投资活动现金流入小计对比上年同期减少 94.29%，主要原因是本期减少理财产品的购买，收回理财投资金额同比减少。

52、投资支付的现金对比上年同期减少 97.20%，主要原因是本期购买理财产品金额同比减少。

53、投资活动现金流出小计对比上年同期减少 95.80%，主要原因是本期购买理财产品金额同比减少。

54、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加 102.23%，主要原因是本期减少理财产品的购买且尚未收回的理财投资同比减少。

55、取得借款收到的现金对比上年同期减少 56.86%，主要原因是同期收到疫情专项借款 1 亿元，本期发生银行承兑汇票贴现 4314 万元。

56、筹资活动现金流入小计对比上年同期减少 56.86%，主要原因是同期收到疫情专项借款 1 亿元，本期发生银行承兑汇票贴现 4314 万元。

57、偿还债务支付的现金对比上年同期增加 100,000,000.00 元，主要原因是本期偿还疫情专项借款。

58、分配股利、利润或偿付利息支付的现金对比上年同期减少 92.871%，主要原因是本期分配现金股利金额同比减少。

59、子公司支付给少数股东的股利、利润对比上年同期增加 113,000.00 元，主要原因是本期分配少数股东股利，同期尚未发生。

60、支付其他与筹资活动有关的现金对比上年同期增加 384,018,759.58 元，主要原因是本期实施新租赁准则，根据财政部文件规定，将房屋等租金支出从经营活动划入筹资活动列示。

61、筹资活动现金流出小计对比上年同期增加 89.90%，主要原因是本期偿还疫情专项借款及按新租赁准则列示租金支出。

62、筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期减少 178.94%，主要原因是：（1）本期根据新租赁准则要求，将房屋等租金支出放在筹资活动列示，同期在经营活动列示；（2）同期借入疫情专项借款，本期到期偿还本金及利息。

63、现金及现金等价物净增加额对比上年同期增加 76.43%，主要原因是本期减少理财产品的购买且尚未收回的理财投资同比减少。

64、期初现金及现金等价物余额对比上年同期增加 39.82%，主要原因是同期期初长期理财投资未收回。

65、期末现金及现金等价物余额对比上年同期增加 98.64%，主要原因是同期购买的长期理财投资未收回。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,745	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州商贸投资控股集团有限公司	国有法人	29.51%	182,276,438			
广州市广商资本管理有限公司	国有法人	20.06%	123,878,934	123,878,934		
中银金融资产投资有限公司	国有法人	10.21%	63,049,032	63,049,032		
广州商贸产业投资基金管理有限公司—广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	10.21%	63,049,032	63,049,032		

建投华文投资有 限责任公司	国有法人	4.08%	25,219,613	25,219,613		
广州市汽车贸易 有限公司	国有法人	1.75%	10,800,000		质押	10,300,000
广州岭南集团控 股股份有限公司	国有法人	1.32%	8,153,999			
广州化工集团有 限公司	国有法人	1.17%	7,200,000		冻结	7,200,000
广州国发资本管 理有限公司	境内非国有法人	0.41%	2,503,000			
林穗贤	境内自然人	0.28%	1,753,850			
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			
广州商贸投资控股集团有限公司	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			
广州国发资本管理有限公司	2,503,000	人民币普通股	2,503,000			
林穗贤	1,753,850	人民币普通股	1,753,850			
黄佩玲	1,425,854	人民币普通股	1,425,854			
王细林	1,003,600	人民币普通股	1,003,600			
刘伟	980,100	人民币普通股	980,100			
刘婧	914,500	人民币普通股	914,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中广州市广商资本管理有限公司及广州商贸产业投资基金管理有限公司—广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙）是广州商贸投资控股集团有限公司的控股公司，广州市汽车贸易有限公司是广州商贸投资控股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。					

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2021年3月4日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核无条件通过，并于2021年3月22日取得证监会核准批复，同意公司以发行股份及支付现金方式购买广州市广商资本管理有限公司、广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资有限公司及建投华文投资有限责任公司合计持有的广州友谊集团有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集不超过7亿元配套资金。2021年7月7日，公司向广州友谊集团有限公

司原股东定向增发的275,196,611股股份完成登记并在深圳证券交易所上市。

2、经公司第六届董事会第三十一次会议及2020年度股东大会审议通过，2021年6月25日，公司与广州天鸿物业经营管理有限公司、广东中怡时尚物业经营管理有限公司签订续租相关协议，继续租赁位于广州市天河区天河路 200 号的中怡时尚坊物业，用于经营广百天河中怡店。该续租项目面积约49,599 平方米，租赁期限 8 年，交易总金额（含租金及管理费）约 15.24 亿元。

四、季度财务报表

(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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,443,131,724.36	3,662,913,864.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	66,317,452.54	66,003,411.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	47,344,502.92	38,694,359.19
应收款项融资		
预付款项	57,061,960.07	129,170,016.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	122,990,945.69	122,329,588.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	356,153,473.51	302,599,166.06
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	467,950,431.49	474,991,445.13
流动资产合计	4,560,950,490.58	4,796,701,849.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	178,841,426.76	170,111,658.94

其他权益工具投资	170,681,142.60	137,167,900.13
其他非流动金融资产	728,072,405.48	762,571,201.97
投资性房地产	541,695,378.51	559,090,701.97
固定资产	1,076,199,455.10	1,123,063,857.20
在建工程	2,408,922.66	32,751,916.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	870,045,007.06	0.00
无形资产	57,065,906.52	60,598,383.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	110,868,077.03	85,406,725.44
递延所得税资产	133,563,262.81	43,408,288.15
其他非流动资产	20,898,699.52	20,477,767.80
非流动资产合计	3,890,339,684.05	2,994,648,401.35
资产总计	8,451,290,174.63	7,791,350,251.33
流动负债：		
短期借款	43,141,836.68	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,000,000.00	123,000,000.00
应付账款	537,008,558.16	733,024,169.96
预收款项	1,000,000.00	35,371,764.04
合同负债	938,876,427.91	977,003,811.57
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	6,503,564.03	34,280,231.90
应交税费	38,499,375.41	58,098,946.80
其他应付款	2,012,341,715.98	394,720,417.44
其中：应付利息		
应付股利		113,000.00
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	259,484,784.52	
其他流动负债	5,652,759.54	13,050,861.99
流动负债合计	3,944,509,022.23	2,368,550,203.70
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	828,958,678.82	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		133,528.17
递延所得税负债	55,677,023.29	41,426,586.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	884,635,702.11	41,560,114.30
负债合计	4,829,144,724.34	2,410,110,318.00
所有者权益：		
股本	617,619,179.00	342,422,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,134,584,485.94	3,135,182,225.81
减：库存股		
其他综合收益	43,926,577.64	18,807,919.44
专项储备		
盈余公积	391,714,019.25	394,472,612.67
一般风险准备		
未分配利润	1,414,970,754.67	1,470,144,705.63
归属于母公司所有者权益合计	3,602,815,016.50	5,361,030,031.55
少数股东权益	19,330,433.79	20,209,901.78
所有者权益合计	3,622,145,450.29	5,381,239,933.33
负债和所有者权益总计	8,451,290,174.63	7,791,350,251.33

法定代表人：冯凯芸

主管会计工作负责人：钟芬

会计机构负责人：梁桂芳

2、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	4,409,735,648.73	2,480,632,016.72
其中：营业收入	4,409,735,648.73	2,480,632,016.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,230,155,426.00	2,418,497,942.60
其中：营业成本	3,335,593,667.30	1,534,368,698.41
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	73,527,676.73	54,517,031.14
销售费用	743,127,178.13	745,096,423.26
管理费用	92,675,405.82	93,063,833.45
研发费用	340,566.04	0.00
财务费用	-15,109,068.02	-8,548,043.66
其中：利息费用	41,205,409.85	1,379,102.73
利息收入	68,237,501.07	20,630,412.35
加：其他收益	6,379,229.87	2,303,414.61
投资收益（损失以“－”号填列）	20,494,060.85	53,948,047.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	479,767.82	2,170,654.15
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）	26,710,383.08	-509,394.49
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-991,901.87	1,010,136.90
资产减值损失（损失以“－”号填列）	1,008,015.34	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	110,168.76	301,051.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	233,290,178.76	119,187,330.59
加：营业外收入	763,842.66	3,498,285.05
减：营业外支出	119,979.86	2,689,069.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	233,934,041.56	119,996,545.84
减：所得税费用	61,298,141.92	33,763,414.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,635,899.64	86,233,131.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	172,616,200.62	88,354,554.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,699.02	-2,121,423.46
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	173,488,956.17	87,127,572.22

2.少数股东损益	-853,056.53	-894,440.97
六、其他综合收益的税后净额	25,118,658.20	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,118,658.20	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25,118,658.20	
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	25,118,658.20	
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	197,754,557.84	86,233,131.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	198,607,614.37	87,127,572.22
归属于少数股东的综合收益总额	-853,056.53	-894,440.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.25
（二）稀释每股收益	0.43	0.25

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：88,139,844.09 元，上期被合并方实现的净利润为：76,713,838.13 元。

法定代表人：冯凯芸

主管会计工作负责人：钟芬

会计机构负责人：梁桂芳

3、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	7,701,707,078.52	6,476,156,632.13
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	233,428,460.65	166,197,045.38
经营活动现金流入小计	7,935,135,539.17	6,642,353,677.51
购买商品、接受劳务支付的现金	6,884,239,218.26	5,686,015,596.24
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	331,356,877.61	305,224,884.52
支付的各项税费	234,031,279.41	192,125,788.37
支付其他与经营活动有关的现金	236,510,082.14	578,396,866.55
经营活动现金流出小计	7,686,137,457.42	6,761,763,135.68
经营活动产生的现金流量净额	248,998,081.75	-119,409,458.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,079,795.03	2,346,163,608.58
取得投资收益收到的现金	4,706,522.41	35,021,453.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,892.85	26,215.44
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	135,935,210.29	2,381,211,277.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,848,322.54	56,644,899.97
投资支付的现金	80,634,657.00	2,881,797,209.45

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	123,482,979.54	2,938,442,109.42
投资活动产生的现金流量净额	12,452,230.75	-557,230,831.49
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	43,141,836.68	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,141,836.68	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,878,689.95	264,821,914.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	113,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	384,018,759.58	
筹资活动现金流出小计	502,897,449.53	264,821,914.64
筹资活动产生的现金流量净额	-459,755,612.85	-164,821,914.64
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	-198,305,300.35	-841,462,204.30
加：期初现金及现金等价物余额	3,502,054,384.57	2,504,650,082.22
六、期末现金及现金等价物余额	3,303,749,084.22	1,663,187,877.92

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,662,913,864.17	3,662,913,864.17	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	66,003,411.00	66,003,411.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	38,694,359.19	38,694,359.19	0.00
应收款项融资			
预付款项	129,170,016.24	129,170,016.24	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	122,329,588.19	122,664,002.34	334,414.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	302,599,166.06	302,599,166.06	0.00
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	474,991,445.13	475,580,323.82	588,878.69
流动资产合计	4,796,701,849.98	4,797,625,142.82	923,292.84
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	170,111,658.94	170,111,658.94	0.00
其他权益工具投资	137,167,900.13	137,167,900.13	0.00
其他非流动金融资产	762,571,201.97	762,571,201.97	0.00
投资性房地产	559,090,701.97	559,090,701.97	0.00
固定资产	1,123,063,857.20	1,123,063,857.20	0.00
在建工程	32,751,916.47	32,751,916.47	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	1,168,546,188.09	1,168,546,188.09
无形资产	60,598,383.28	60,598,383.28	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	85,406,725.44	54,015,310.24	-31,391,415.20
递延所得税资产	43,408,288.15	114,762,120.95	71,353,832.80
其他非流动资产	20,477,767.80	20,477,767.80	0.00
非流动资产合计	2,994,648,401.35	4,203,157,007.04	1,208,508,605.69
资产总计	7,791,350,251.33	9,000,782,149.86	1,209,431,898.53
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			
衍生金融负债			
应付票据	123,000,000.00	123,000,000.00	0.00
应付账款	733,024,169.96	733,024,169.96	0.00
预收款项	35,371,764.04	35,371,764.04	0.00
合同负债	977,003,811.57	977,003,811.57	0.00
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	34,280,231.90	34,280,231.90	0.00
应交税费	58,098,946.80	58,098,946.80	0.00
其他应付款	394,720,417.44	394,720,417.44	0.00
其中：应付利息			
应付股利	113,000.00	113,000.00	0.00
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		410,813,020.94	410,813,020.94
其他流动负债	13,050,861.99	13,050,861.99	0.00
流动负债合计	2,368,550,203.70	2,779,363,224.64	410,813,020.94
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		1,012,945,661.20	1,012,945,661.20
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	133,528.17	133,528.17	0.00
递延所得税负债	41,426,586.13	41,426,586.13	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,560,114.30	1,054,505,775.50	1,012,945,661.20
负债合计	2,410,110,318.00	3,833,869,000.14	1,423,758,682.14
所有者权益：			
股本	342,422,568.00	342,422,568.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,135,182,225.81	3,135,182,225.81	0.00

减：库存股			
其他综合收益	18,807,919.44	18,807,919.44	0.00
专项储备			
盈余公积	394,472,612.67	384,210,497.20	-10,262,115.47
一般风险准备			
未分配利润	1,470,144,705.63	1,266,106,448.95	-204,038,256.68
归属于母公司所有者权益合计	5,361,030,031.55	5,146,729,659.40	-214,300,372.15
少数股东权益	20,209,901.78	20,183,490.32	-26,411.46
所有者权益合计	5,381,239,933.33	5,166,913,149.72	-214,326,783.61
负债和所有者权益总计	7,791,350,251.33	9,000,782,149.86	1,209,431,898.53

调整情况说明

无。

2、2021 年起首次执行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会

2021 年 10 月 29 日