



# 广州市广百股份有限公司

Guangzhou Grandbuy CO., LTD.

(住所：广东省广州市越秀区西湖路 12 号)

## 首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）



**广州证券有限责任公司**

(住所：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼)

## 第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定”。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

本上市公告书已披露公司第三季度财务数据（未经审计），敬请投资者注意。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关广州市广百股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“广百股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】380号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股4,000万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售800万股，网上发行3,200万股，发行价格为11.68元/股。

经深圳证券交易所《关于广州市广百股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2007】183号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“广百股份”，股票代码“002187”；其中：本次公开发行中网上定价发行的3,200万股股票将于2007年11月22日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2007年11月22日
- 3、股票简称：广百股份
- 4、股票代码：002187

5、发行后总股本：16,000 万

6、首次公开发行股票数量：4,000 万

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本公司控股股东广州百货企业集团有限公司及发起人股东广州市汽车贸易有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

本公司实际控制人广州市国资委承诺：广州市国资委通过广州百货企业集团有限公司间接持有广百股份 9600 万股，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的上述广百股份股份，也不由广百股份回购广州市国资委间接持有的上述股份。

本公司其他股东领先控股有限公司、广州市东方宾馆股份有限公司、广州市广之旅房地产开发有限公司、广州轻出集团有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的股票及其余股，共计 800 万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 3,200 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

项 目		发行后		可上市交易时间
		持股数 (万股)	持股 比例	
首次公开发 行前已发行 的股份	广州百货企业集团有限公司 (SS)	9,600	60.00%	2010年11月22日
	领先控股有限公司 (外资股)	840	5.25%	2008年11月22日
	广州市东方宾馆股份有限公司 (SLS)	600	3.75%	2008年11月22日
	广州市汽车贸易有限公司	600	3.75%	2010年11月22日
	广州市广之旅房地产开发有限公司	240	1.50%	2008年11月22日
	广州轻出集团有限公司 (SLS)	120	0.75%	2008年11月22日
	小计	12,000	75.00%	
首次公开发 行的股份	网下配售的股份	800	5.00%	2008年2月22日
	网上定价发行的股份	3,200	20.00%	2007年11月22日
	小计	4,000	25.00%	
合计	—	16,000	100.00%	—

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、公司的基本情况

1、注册名称：中文名称：广州市广百股份有限公司

英文名称：Guangzhou Grandbuy Co.,Ltd.

2、法定代表人：荀振英

3、成立日期：2002年4月30日

4、注册资本：16,000万元

5、公司住所：广东省广州市越秀区西湖路12号

6、邮政编码：510030

7、电话号码：020—83322348

8、传真号码：020—83331334

9、互联网网址：<http://www.grandbuy.com.cn>

10、电子邮箱：[grandbuyoffice@163.com](mailto:grandbuyoffice@163.com)

12、经营范围：国内商业（含零售、回收金饰品。零售医药、烟、酒、音像制品、书报刊，其它专营专控商品除外）。设计、制作各类广告，利用自有媒介发布橱窗、灯箱广告、代理自制广告的发布业务。场地租赁。洗染。进出口和代理出口工业品、工艺品、食品（具体按粤经贸字【1993】162号文）。日用品修理。理发、美容。摄影。复印。汽车保管。代运代储。装卸搬运。饮食。室内游乐场。收购农副产品（法律、法规禁止的不得经营，涉及许可经营的须凭许可证经营）。

13、所属行业：百货零售业

14、董事会秘书：邓华东

## 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	任职期限	持有公司股份
荀振英	董事长	2006.8.14—2008.5.31	—
何腾国	副董事长	2006.8.14—2008.5.31	—
蔡仪仕	董事	2005.5.31—2008.5.31	—
吴纪元	董事	2006.8.14—2008.5.31	—
黄永志	董事、总经理	2005.5.31—2008.5.31	—
肖爱珍	董事	2007.8.10—2008.5.31	—
曾炳权	独立董事	2005.5.31—2008.5.31	—
李正希	独立董事	2005.5.31—2008.5.31	—
郑敏	独立董事	2005.5.31—2008.5.31	—
汤莲春	监事会主席、职工监事	2005.5.31—2008.5.31	—
钱玉群	职工监事	2005.5.31—2008.5.31	—
李健荣	监事	2005.5.31—2008.5.31	—
何锦辉	监事	2005.5.31—2008.5.31	—
曾文标	监事	2007.6.5—2008.5.31	—
陈妙然	副总经理	2005.5.31—2008.5.31	—
黎国汉	副总经理	2005.5.31—2008.5.31	—
钱圣山	副总经理	2005.5.31—2008.5.31	—
严盛华	副总经理	2005.5.31—2008.5.31	—
谭燕红	副总经理	2005.8.12—2008.5.31	—
饶敏	财务总监	2005.5.31—2008.5.31	—
邓华东	董事会秘书	2005.5.31—2008.5.31	—

## 三、公司控股股东、实际控制人的情况

广州百货企业集团有限公司持有本公司股份 9,600 万股,本次发行前持股比例为 80%,为本公司第一大股东。广州百货企业集团有限公司系由广州市第一商

业局改制而成的国有独资有限责任公司，广州市国资委持有广百集团 100%股权，为公司实际控制人。

广州百货企业集团有限公司成立于 1996 年 6 月 10 日，注册资本为 37,846 万元，注册地为广州市越秀区西湖路 12 号 23 楼，经营范围为：广州市人民政府授权范围的国有资产的经营、管理。

除持有本公司股权外，广百集团拥有的主要资产有：广州市商业储运公司 100%股权、广州市化工原料公司 100%股权、广州市华宇乐物业管理有限公司 100%股权、广州市莲花山度假村 100%股权、广州市天宏基房地产开发公司 100%股权、广州市宇华商业配送有限公司 100%股权、广州市西湖商业公司 100%股权、广州市华宇声电器有限公司 60%股权、广州市华宇力五金交电有限公司 58.58%股权、广州市德禾兴商贸有限公司 46.47%股权及部分物业房产等。

截至 2006 年 12 月 31 日，广百集团（合并报表）总资产为 2,541,919,423.20 元人民币，净资产为 842,213,727.80 元，2006 年度净利润为 86,089,516.48 元（经广东正中珠江会计师事务所审计）。

截至 2007 年 6 月 30 日，广百集团（合并报表）总资产为 2,590,840,710.03 元人民币，净资产为 932,442,328.64 元，2007 年 1-6 月净利润为 70,923,973.96 元（未经审计）。

#### 四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

股东名称	持股数（股）	持股比例
广州百货企业集团有限公司（SS）	96,000,000	60.00%
领先控股有限公司（外资股）	8,400,000	5.25%
广州市东方宾馆股份有限公司（SLS）	6,000,000	3.75%
广州市汽车贸易有限公司	6,000,000	3.75%
广州市广之旅房地产开发有限公司	2,400,000	1.50%
广州轻出集团有限公司（SLS）	1,200,000	0.75%
中信证券股份有限公司	772,759	0.48%



国信证券有限责任公司	146,259	0.09%
中信建投证券有限责任公司	142,000	0.09%
国泰君安证券股份有限公司	133,259	0.08%
合 计	121,194,277	75.75%

## 五、发行后股东数量

本次首次公开发行后，公司的股东户数为 28127 户。

## 第四节 股票发行情况

1、发行数量：4,000 万股

2、发行价格：11.68 元/股

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行网下配售向询价对象配售的股票为 800 万股，有效申购为 323,900 万股，有效申购获得配售的配售比例为 0.24699%，超额认购倍数为 404.86 倍；本次发行网上发行 3,200 万股，中签率为 0.0361797184%，超额认购倍数为 2764 倍。本次发行中，网上发行不存在余股，网下配售 128 股零股由主承销商广州证券认购。

4、募集资金总额：4.672 亿元

5、本次发行费用共 1761 万元，每股发行费用 0.44 元，具体明细如下：

项目	金额（万元）
承销和保荐费用	1600
审计和验资费用	120
律师费用	41
合计	1761

6、募集资金净额：4.4959 亿元

立信羊城会计师事务所有限公司 2007 年 11 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 2007 年羊验字第 11862 号《验资报告》。

7、发行后每股净资产：4.93 元（按照 2006 年 12 月 31 日经审计的归属母公司股东权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后股本计算）

8、发行后每股收益：0.45 元/股（按照 2006 年度经会计师事务所审计的扣除非和经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

## 第五节 财务会计信息

### 一、公司 2007 年 1—9 月份主要会计数据（未经审计）及财务指标

本上市公告书已披露 2007 年 1—9 月份主要财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表，未经审计。

单位：人民币元

项目	2007 年 9 月 30 日	2006 年 12 月 30 日	增减情况
流动资产	789,402,152.42	443,592,720.61	77.96%
流动负债	861,730,660.64	602,609,549.05	43.00%
总资产	1,230,760,402.52	909,109,349.25	35.38%
股东权益（不含少数股东权益）	353,054,049.88	292,995,117.31	20.50%
每股净资产	3.02	2.50	20.80%
调整后的每股净资产（归属于母公司的股东权益）	2.94	2.45	20.00%
项目	2007 年 1—9 月	2006 年 1—9 月	增减情况
营业收入	1,943,443,972.45	1,347,558,155.40	44.22%
利润总额	134,147,376.85	107,982,622.89	24.23%
净利润	95,529,060.59	73,796,467.91	29.45%
每股收益（按发行前股本计算，归属于母公司股东的净利润，扣除非经常损益后）	0.78	0.61	27.87%
每股收益（按发行后股本计算，归属于母公司股东的净利润，扣除非经常损益后）	0.59	0.46	28.26%
净资产收益率（全面摊薄，归属于母公司的股东权益，扣除非经常损益后）	26.53%	24.97%	6.24%
净资产收益率（加权平均，归属于母公司的股东权益，扣除非经常损益后）	27.56%	24.05%	14.59%
经营活动产生的现金流	212,959,023.53	110,866,347.74	92.09%
每股经营活动产生的现金流	1.77	0.92	92.39%

## 二、公司 2007 年 1—9 月经营业绩和财务状况的简要说明

1、本公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，会计报表项目按照新会计准则要求进行编制。

2、2007 年 9 月 30 日，公司流动资产比 2006 年末增长 77.96%，主要原因是：

(1) 随着公司业务规模的增长，流动资金相应增加，公司 2007 年 9 月末货币资金余额比 2006 年末增加幅度为 87%；

(2) 随着公司业务规模增加，公司预付账款相应增加，公司 2007 年 9 月末预付账款余额比 2006 年末增加幅度为 43%；

(3) 随着公司业务规模的扩大，营业额的增长，应收银行卡款相应增加。2007 年 9 月 30 日公司的应收账款余额相比 2006 年末显著增长，增长幅度为 49.58%。

3、2007 年 9 月 30 日，公司流动负债比 2006 年末增长 43.00%，主要原因是：

(1) 公司规模扩大，应付供应商货款增加，2007 年 9 月末应付票据余额比 2006 年末增加幅度为 82%；

(2) 因为租购结合创办新一城商贸有限公司，预付购房订金，增加银行短期贷款 4,000 万元；

(3) 2006 年公司新开天河店和新一城店，导致公司预提租金和水电费增加，2007 年 9 月末其他流动负债比 2006 年增加 4,392 万元，增幅 950.65%；

(4) 公司经营网点的增加，经营规模的扩大，应付供应商货款也相应增加。2007 年 9 月末应付账款比 2006 年增加 16,563 万元，增加 39.03%。

4、2007 年 9 月 30 日，公司营业收入比 2006 年同期增加 44.22%，主要原因是公司新增两家门店，同时提升公司原有门店的经营管理水平，使公司营业收入同比增加。

5、2007 年 9 月 30 日，公司经营活动产生的现金流量比 2006 年同期增加 92.09%，主要原因是：

(1) 由于经营规模扩大, 经营网点增加等原因, 2007 年 1-9 月公司营业收入比 2006 年 1-9 月增加 59,588.58 万元, 增幅 44.22%;

(2) 预收购货款 2007 年 1-9 月比去年同期增加 10,384 万元, 增幅 41.28%。

## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自 2007 年 10 月 31 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、本公司商品采购价格和商品销售价格没有发生重大变化。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐人及其意见

### 一、上市保荐人情况

上市保荐人：广州证券有限责任公司

法定代表人：吴张

注册地址及办公地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼

保荐代表人：李奔、陈焱

项目主办人：石志华

项目人员：赵亮、寇巍巍、章健成

电 话：010—68521608

传 真：010—68525130

### 二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人广州证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《广州市广百股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的意见如下：

广州市广百股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，广州市广百股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。广州证券愿意推荐广州市广百股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

（此页无正文，为《广州市广百股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》  
之盖章页）

广州市广百股份有限公司

2007年11月21日



## 资 产 负 债 表

2007年9月30日

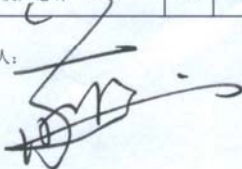
会合01表

编制单位：广州市广百股份有限公司


货币单位：人民币元

资 产	行号	年初数	期末数	负债及股东权益	行号	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	34		
货币资金	2	240,468,707.29	450,519,291.38	短期借款	35		40,000,000.00
应收票据	3		-	应付票据	36	40,000,000.00	72,850,000.00
应收账款	4	9,607,713.96	14,371,144.27	应付账款	37	424,335,031.10	589,965,175.69
预付款项	5	45,780,784.04	65,553,795.11	预收款项	38		-
应收利息	6			应付职工薪酬	39	46,219,124.63	3,342,036.78
应收股利	7		-	应交税费	40	19,154,162.47	41,171,802.56
其他应收款	8	91,828,687.93	168,894,975.97	应付利息	41		
存货	9	55,906,827.39	90,062,945.69	应付股利	42		
一年内到期的非流动资产	10		-	其他应付款	43	68,281,143.89	69,863,881.65
其他流动资产	11		-	一年内到期的非流动负债	44		
流动资产合计	12	443,592,720.61	789,402,152.42	其他流动负债	45	4,620,086.96	44,537,763.96
非流动资产：	13			流动负债合计	46	602,609,549.05	861,730,660.64
可供出售金融资产	14			非流动负债：	47		
持有至到期投资	15			长期借款	48		
长期应收款	16			应付债券	49		
长期股权投资	17	16,674,851.24	16,378,509.09	长期应付款	50		
投资性房地产	18	50,462,056.75	49,260,546.49	专项应付款	51	2,800,000.00	3,600,000.00
固定资产	19	258,257,068.97	249,637,748.59	预计负债	52		
在建工程	20			递延所得税负债	53	3,493,212.01	3,444,093.10
工程物资	21			其他非流动负债	54		
固定资产清理	22			非流动负债合计	55	6,293,212.01	7,044,093.10
无形资产	23	64,737,896.86	63,008,471.99	负债合计	56	608,902,761.06	868,774,753.74
开发支出	24			所有者权益(或股东权益)：	57		
商誉	25			实收资本(或股本)	58	120,000,000.00	120,000,000.00
长期待摊费用	26	73,464,809.59	61,725,119.76	资本公积	59	55,625,724.78	55,625,724.78
递延所得税资产	27	1,919,945.23	1,347,854.18	减：库存股	60		
其他非流动资产	28			盈余公积	61	39,334,877.77	48,595,275.45
非流动资产合计	29	465,516,628.64	441,358,250.10	未分配利润	62	78,034,514.76	128,833,049.65
	30			归属于母公司所有者权益	63	292,995,117.31	353,054,049.88
	31			少数股东权益	64	7,211,470.88	8,931,598.90
	32			所有者权益合计	65	300,206,588.19	361,985,648.78
资产总计	33	909,109,349.25	1,230,760,402.52	负债及所有者权益合计	66	909,109,349.25	1,230,760,402.52

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

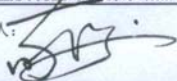
  


现金流量表

编制单位：广州新广百股份有限公司


项 目	行号	2007年1-9月	2006年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	2,010,968,430.38	1,862,569,042.97
收到的税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	207,762,930.50	199,382,842.44
<b>现金流入小计</b>	9	<b>2,218,731,360.88</b>	<b>2,061,951,885.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	10	1,493,478,521.17	1,460,599,103.48
支付给职工以及为职工支付的现金	12	83,201,261.40	72,705,931.54
支付的各项税费	13	132,185,692.31	89,648,185.48
支付的其他与经营活动有关的现金	18	296,906,862.47	328,132,317.17
<b>现金流出小计</b>	20	<b>2,005,772,337.35</b>	<b>1,951,085,537.67</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	21	<b>212,959,023.53</b>	<b>110,866,347.74</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	22	-	-
取得投资收益所收到的现金	23	1,979,600.00	1,460,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	8,546.99	6,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	-
<b>现金流入小计</b>	29	<b>1,988,146.99</b>	<b>1,466,200.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	7,294,961.50	1,552,767.37
投资所支付的现金	31	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	-
<b>现金流出小计</b>	36	<b>7,294,961.50</b>	<b>1,552,767.37</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	37	<b>-5,306,814.51</b>	<b>-86,567.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金	38	-	-
借款所收到的现金	40	40,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	-
<b>现金流入小计</b>	44	<b>40,000,000.00</b>	<b>-</b>
偿还债务所支付的现金	45	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	37,601,624.93	44,715,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	-
<b>现金流出小计</b>	53	<b>37,601,624.93</b>	<b>44,715,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	<b>2,398,375.07</b>	<b>-44,715,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	55		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	<b>210,050,584.09</b>	<b>66,064,780.37</b>
<b>补充资料</b>			
项 目	行号		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润	57	95,529,060.59	73,796,467.91
加：少数股东损益	58		
加：未确认投资损失	59		
加：计提的资产减值准备	60	27,133.29	-60,992.54
固定资产折旧	61	11,813,555.04	9,631,603.31
无形资产摊销	62	1,747,424.87	1,697,458.90
长期待摊费用摊销	63	16,616,518.99	8,450,818.34
待摊费用减少(减：增加)	64		
预提费用增加(减：减少)	65		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	66	235,535.86	2,084,824.12
固定资产报废损失	67		-2,670.00
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	68		
财务费用	69		
投资损失(减：收益)	70	-1,683,257.85	937,778.67
递延所得税资产减少	71	572,091.05	182,779.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	72	-49,118.91	-18,625.43
递延税款贷项(减：借项)	73		
存货的减少(减：增加)	74	-34,166,807.59	-17,751,920.33
经营性应收项目的减少(减：增加)	75	-101,602,729.42	-114,191,686.81
经营性应付项目的增加(减：减少)	76	223,919,617.61	146,110,512.34
其他	77		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	78	<b>212,959,023.53</b>	<b>110,866,347.74</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>	79		
债务转为资本	80		
一年内到期的可转换公司债券	81		
融资租入固定资产	82		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>	83		
现金的期末余额	84	450,519,291.38	234,763,048.13
减：现金的期初余额	85	240,468,707.29	168,698,267.76
加：现金等价物的期末余额	86		
减：现金等价物的期初余额	87		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	88	<b>210,050,584.09</b>	<b>66,064,780.37</b>

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

陆敏



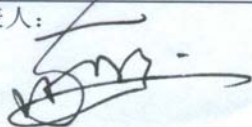


# 利润表

编制单位：广州市广百股份有限公司

项目		2007年1-9月	2006年1-9月
		合并	合并
一、营业总收入	1	1,943,443,972.45	1,347,558,155.40
二、营业总成本	2	1,810,675,344.01	1,239,602,984.66
其中：营业成本	3	1,484,848,183.89	1,034,752,359.29
营业税金及附加	4	23,965,573.07	15,662,417.94
销售费用	5	232,576,831.67	129,373,565.33
管理费用	6	62,647,456.65	56,291,380.37
财务费用	7	6,610,165.44	3,584,254.27
资产减值损失	8	27,133.29	-60,992.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9		
投资收益（损失以“-”号填列）	10	1,683,257.85	-937,778.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	134,451,886.29	107,017,392.07
加：营业外收入	13	35,605.42	3,085,349.27
减：营业外支出	14	340,114.86	2,120,118.45
其中：非流动资产处置损失	15		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	134,147,376.85	107,982,622.89
减：所得税费用	17	38,618,316.26	34,186,154.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	95,529,060.59	73,796,467.91
归属于母公司所有者的净利润	19	93,658,932.57	73,523,134.60
少数股东损益	20	1,870,128.02	273,333.31
六、按归属于上市公司股东的净利润计算：	21		
（一）每股收益	22	0.78	0.61
（二）每股净资产	23	2.94	2.45
（三）净资产收益率(全面摊薄)		26.53%	24.97%
净资产收益率(加权平均)	24	27.56%	24.05%

法定代表人：



主管会计工作的负责人：


所有者权益变动表

编制单位：广州市广百股份有限公司

项目	2006年1-9月								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	55,625,724.78		31,724,378.96		61,571,270.50		6,133,615.34	275,054,989.58
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年初余额	120,000,000.00	55,625,724.78	-	31,724,378.96	-	61,571,270.50	-	6,133,615.34	275,054,989.58
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				7,416,713.61		18,106,420.99		198,333.31	25,721,467.91
(一)净利润						73,523,134.60		273,333.31	73,796,467.91
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									-
4.其他									-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	73,523,134.60	-	273,333.31	73,796,467.91
(三)所有者投入和减少资本									-
1.所有者投入资本									-
2.股份支付计入所有者权益的金额									-
3.其他									-
(四)利润分配				7,416,713.61		-55,416,713.61		-75,000.00	-48,075,000.00
1.提取盈余公积				7,416,713.61		-7,416,713.61			-
2.提取一般风险准备									-
3.对所有者(或股东)的分配						-48,000,000.00		-75,000.00	-48,075,000.00
4.其他									-
(五)所有者权益内部结转									-
1.资本公积转增资本(或股本)									-
2.盈余公积转增资本(或股本)									-
3.盈余公积弥补亏损									-
4.其他									-
四、本年年末余额	120,000,000.00	55,625,724.78	-	39,141,092.57	-	79,677,691.49	-	6,331,948.65	300,776,457.49

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

魏敏



会计机构负责人：

陈芳



所有者权益变动表

编制单位：广州市广百股份有限公司

2007年1-9月

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	55,625,724.78	-	39,334,877.77	-	78,034,514.76	-	7,211,470.88	300,206,588.19
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年年初余额	120,000,000.00	55,625,724.78	-	39,334,877.77	-	78,034,514.76	-	7,211,470.88	300,206,588.19
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	9,260,397.68	-	50,798,534.89	-	1,720,128.02	61,779,060.59
(一)净利润						93,658,932.57		1,870,128.02	95,529,060.59
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									-
4.其他									-
上述(一)和(二)小计						93,658,932.57		1,870,128.02	95,529,060.59
(三)所有者投入和减少资本									-
1.所有者投入资本									-
2.股份支付计入所有者权益的金额									-
3.其他									-
(四)利润分配				9,260,397.68		-42,860,397.68		-150,000.00	-33,750,000.00
1.提取盈余公积				9,260,397.68		-9,260,397.68			-
2.提取一般风险准备									-
3.对所有者(或股东)的分配						-33,600,000.00		-150,000.00	-33,750,000.00
4.其他									-
(五)所有者权益内部结转									-
1.资本公积转增资本(或股本)									-
2.盈余公积转增资本(或股本)									-
3.盈余公积弥补亏损									-
4.其他									-
四、本年年末余额	120,000,000.00	55,625,724.78	-	48,595,275.45	-	128,833,049.65	-	8,931,598.90	361,985,648.78

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：