

证券代码：002187

证券简称：广百股份

公告编号：2023-035

广州市广百股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

会计政策变更

	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	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,105,480,193.26	947,426,639.08	947,426,639.08	16.68%	4,322,930,179.94	3,750,923,693.28	3,750,923,693.28	15.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	367,077.79	-45,037,082.66	-45,037,082.66	100.82%	30,263,036.74	-67,365,885.62	-67,365,885.62	144.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,725,729.28	-44,394,659.67	-44,394,659.67	75.84%	16,482,026.90	-43,305,259.07	-43,305,259.07	138.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	197,521,980.50	234,440,953.26	234,440,953.26	-15.75%
基本每股收益(元/股)	0.00	-0.07	-0.07	100.00%	0.04	-0.10	-0.10	140.00%
稀释每股收益(元/股)	0.00	-0.07	-0.07	100.00%	0.04	-0.10	-0.10	140.00%
加权平均净资产收益率	0.01%	-1.11%	-1.11%	1.12%	0.76%	-1.67%	-1.67%	2.43%
	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)	9,082,829,654.52	8,796,199,326.49	9,327,439,850.80					-2.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,013,268,506.65	3,972,466,080.05	3,972,466,080.05					1.03%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部印发的《企业会计准则解释第 16 号》规定，公司调整了承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易相关的递延所得税资产及递延所得税负债，该调整既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额，具体调整如下：

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	185,978,599.97	717,219,124.28	531,240,524.31
递延所得税负债	49,492,541.58	580,733,065.89	531,240,524.31

（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）	15,676,591.61	15,641,720.99	
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）	1,286,222.81	1,680,696.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-227,393.69	-677,237.72	
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	-2,983,260.00	258,463.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	862,167.52	913,262.16	
减：所得税影响额	3,599,643.07	4,279,205.72	
少数股东权益影响额（税后）	-78,121.89	-243,309.47	
合计	11,092,807.07	13,781,009.84	--

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、应收账款对比期初增加 48.51%，主要是月末为中秋国庆假期，销售额增加导致月末应收银行的信用卡款增加。
- 2、预付款项对比期初增加 61.64%，主要是为电器销售旺季备货而增加预付供应商款。
- 3、在建工程对比期初增加 75.60%，主要是本期环东店空调风柜机安装等门店优化改造工程增加。

- 4、应付票据对比期初增加 66.19%，主要是为电器销售旺季备货增加银行承兑汇票支付供应商款。
- 5、预收款项对比期初减少 100%，主要是期初预收租户租金已逐月转为收入。
- 6、应付职工薪酬对比期初减少 49.71%，主要是期初应付员工薪酬已支付。
- 7、应交税费对比期初增加 95.16%，主要是本期应交房产税及增值税增加。
- 8、递延收益对比期初减少 100%，主要是期初递延收益本期已转出。
- 9、其他收益对比上年同期减少 59.27%，主要是本期收到的政府补助同比减少。
- 10、对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期增加 359.39%，主要是本期联营企业经营盈利增加，按权益法确认的收益增加。
- 11、公允价值变动收益对比上年同期增加 98.77%，主要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减少亏损。
- 12、信用减值损失对比上年同期增加 190.51%，主要是本期子公司计提坏账准备产生的损失同比增加。
- 13、资产处置收益对比上年同期增加 1801.02%，主要是本期处置使用权资产产生的收益增加。
- 14、营业利润对比上年同期增加 153.44%，主要是本期公司优化门店经营，严控费用支出，减少门店亏损并处置部分使用权资产，同时金融资产公允价值变动亏损同比减少，综合影响经营业绩增加。
- 15、营业外收入对比上年同期增加 250.08%，主要是本期收到部分租户的违约金。
- 16、营业外支出对比上年同期减少 50.04%，主要是公益性捐赠及赔偿金同比减少。
- 17、利润总额对比上年同期增加 153.67%，主要受营业利润同比增加所致。
- 18、所得税费用对比上年同期增加 191.06%，主要是受利润总额的同比增加所致。
- 19、净利润对比上年同期增加 144.83%，主要受营业利润同比增加所致。
- 20、归属于母公司所有者的净利润对比上年同期增加 144.92%，主要是受本期营业利润增加所致。
- 21、少数股东损益对比上年同期增加 128.42%，主要是本期控股子公司经营盈利增加。
- 22、持续经营净利润对比上年同期增加 154.42%，主要是本期存量门店经营业绩增长。
- 23、终止经营净利润对比上年同期增加 98.41%，主要是本期关闭门店实现的利润亏损同比减少。
- 24、其他综合收益的税后净额对比上年同期增加 39.00%，主要是本期其他权益工具投资公允价值变动收益同比增加。
- 25、综合收益总额对比上年同期增加 168.00%，主要受本期营业利润增加所致。
- 26、归属于母公司所有者的综合收益总额对比上年同期增加 168.25%，主要受本期营业利润增加所致。
- 27、归属于少数股东的综合收益总额对比上年同期增加 128.42%，主要是本期控股子公司经营盈利增加。
- 28、收到的税费返还对比上年同期增加 884.90 元，主要是本期收到增值税留抵退税，同期还未发生。
- 29、收到其他与经营活动有关的现金对比上年同期减少 35.73%，主要是同期收回保函保证金 4134 万元。
- 30、收回投资收到的现金对比上年同期增加 150.70%，主要是到期收回的定期存款同比增加。
- 31、取得投资收益收到的现金对比上年同期增加 130.29%，主要是本期收到投资项目红利同比增加。
- 32、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 83.91%，主要是本期处置固定资产收到的现金同比增加。
- 33、投资活动现金流入小计对比上年同期增加 150.49%，主要是到期收回的定期存款同比增加。
- 34、投资支付的现金对比上年同期增加 383.15%，主要是本期存入定期存款的金额同比增加。
- 35、投资活动现金流出小计对比上年同期增加 313.01%，主要是本期存入定期存款的金额同比增加。
- 36、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期减少 815.58%，主要是本期存入定期存款的金额同比增加。
- 37、吸收投资收到的现金对比上年同期减少 100%，主要是同期收到定增股票发行募集资金。
- 38、取得借款收到的现金对比上年同期减少 50%，主要是同期收到银行并购借款。
- 39、筹资活动现金流入小计对比上年同期减少 81.82%，主要是同期增加并购贷款和收到发行定增股票募集资金。
- 40、偿还债务支付的现金对比上年同期增加 200,000,000 元，主要是本期支付到期银行借款。
- 41、分配股利、利润或偿付利息支付的现金对比上年同期减少 96.13%，主要是同期分配已宣告发放的现金股利，本期未有此事项。
- 42、子公司支付给少数股东的股利、利润对比上年同期增加 511,158.89 元，主要是本期子公司分配少数股东股利，同期

未发生。

43、支付其他与筹资活动有关的现金对比上年同期减少 80.61%，主要是同期支付并购友谊项目的现金对价 17 亿元。

44、筹资活动现金流出小计对比上年同期减少 74.08%，主要是同期支付并购友谊项目的现金对价 17 亿元。

45、筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加 67.30%，主要是同期支付并购友谊项目现金对价，本期未发生。

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		24,143	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
广州岭南商旅投资集团有限公司	国有法人	28.41%	200,025,169.00			
广州市广商资本管理有限公司	国有法人	17.60%	123,878,934.00	123,878,934.00		
中银金融资产投资有限公司	国有法人	8.96%	63,049,032.00			
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	8.96%	63,049,032.00	63,049,032.00		
广州交投私募基金管理有限公司	国有法人	2.63%	18,518,518.00			
广州市汽车贸易有限公司	国有法人	1.53%	10,800,000.00		质押	10,300,000.00
广州岭南集团控股股份有限公司	国有法人	1.16%	8,153,999.00			
广州化工集团有限公司	国有法人	1.02%	7,200,000.00		质押	7,200,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	5,678,754.00			
广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享私募证券投资基金	其他	0.53%	3,732,000.00			
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			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
广州岭南商旅投资集团有限公司	200,025,169.00			人民币普通股	200,025,169.00	
中银金融资产投资有限公司	63,049,032.00			人民币普通股	63,049,032.00	
广州交投私募基金管理有限公司	18,518,518.00			人民币普通股	18,518,518.00	
广州市汽车贸易有限公司	10,800,000.00			人民币普通股	10,800,000.00	
广州岭南集团控股股份有限公司	8,153,999.00			人民币普通股	8,153,999.00	
广州化工集团有限公司	7,200,000.00			人民币普通股	7,200,000.00	
香港中央结算有限公司	5,678,754.00			人民币普通股	5,678,754.00	
广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享私募证券投资基金	3,732,000.00			人民币普通股	3,732,000.00	
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券	2,610,800.00			人民币普通股	2,610,800.00	

投资基金			
袁芳		1,442,800.00	人民币普通股 1,442,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中广州岭南商旅投资集团有限公司、广州市广商资本管理有限公司、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）和广州岭南集团控股股份有限公司是一致行动人；广州市汽车贸易有限公司是广州岭南商旅投资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

（一）调整业绩承诺期

2023 年 7 月 27 日，公司与广州市广商资本管理有限公司和广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙）签订了《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，考虑到 2022 年度线下消费受阻及减免租金等因素对标的公司实际影响情况，同意将各方在原《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》项下就友谊集团 2022 年度、2023 年度净利润所作承诺的承诺期限顺延至 2023 年度、2024 年度履行（资产减值测试时点同步顺延）：即业绩承诺期由 2021 年、2022 年及 2023 年三个会计年度变更为 2021 年、2023 年及 2024 年三个会计年度，标的公司 2021 年、2023 年及 2024 年实现的净利润数额依次不低于 15,145 万元、15,423 万元及 15,863 万元。除前述内容外，原《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》项下业绩承诺补偿的程序、实施方式以及应补偿金额的计算方式等内容均保持不变。本次调整业绩承诺期事项已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司《关于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调整业绩承诺期方案的公告》（公告编号：2023-020）。

（二）注销股权激励计划部分股票期权

2023 年 8 月 28 日，公司第七届董事会第八次会议以及第七届监事会第五次会议审议通过《关于获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，鉴于公司 2022 年的业绩考核未达到第三个行权期的行权条件，同意将第一期股票期权激励计划第三个行权期 64.20 万份股票期权予以注销。2023 年 9 月 6 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。具体内容详见公司《关于获授期权未达到行权条件予以注销的公告》（公告编号：2023-029）。

（三）购买天河万科广场物业

2023 年 9 月 28 日，经公司第七届董事会第九次会议审议同意，公司与广州市万旭房地产有限公司签署《广州天河万科广场商业及车位整售协议》，公司以人民币 88,000 万元（不含交易税费）向广州市万旭房地产有限公司购买天河万科广场 58,975.38 平方米（建筑面积）商业物业及 461 个产权车位、790 个使用权车位。具体内容详见公司《关于购买天河万科广场物业的公告》（公告编号：2023-033）。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,969,471,995.17	3,087,137,538.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	66,127,291.11	65,092,067.20
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	83,197,755.18	56,023,240.47
应收款项融资		
预付款项	87,173,255.17	53,930,098.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	122,285,327.12	122,789,070.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	368,671,871.05	318,076,744.71
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	29,105,875.77	28,670,776.26
流动资产合计	3,726,033,370.57	3,731,719,536.15
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	214,127,235.14	216,165,276.97
其他权益工具投资	205,054,282.65	191,022,903.61
其他非流动金融资产	601,762,745.36	616,087,879.65
投资性房地产	496,233,337.31	504,623,432.06
固定资产	988,909,050.41	1,032,023,765.55
在建工程	2,430,670.31	1,384,200.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,960,604,833.27	2,124,965,718.95
无形资产	63,073,519.20	66,100,886.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	104,229,841.25	105,129,005.14
递延所得税资产	699,846,586.15	717,219,124.28
其他非流动资产	20,524,182.90	20,998,121.80
非流动资产合计	5,356,796,283.95	5,595,720,314.65
资产总计	9,082,829,654.52	9,327,439,850.80

流动负债：		
短期借款	500,356,943.32	500,406,805.48
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	233,500,000.00	140,500,000.00
应付账款	418,499,105.78	466,686,952.76
预收款项		60,971,317.42
合同负债	798,252,786.19	861,082,206.26
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	6,393,386.42	12,712,257.78
应交税费	46,979,443.05	24,071,955.52
其他应付款	262,511,881.47	271,581,216.64
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	388,755,172.74	382,828,761.36
其他流动负债	4,137,610.37	3,381,859.92
流动负债合计	2,659,386,329.34	2,724,223,333.14
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	1,847,608,837.18	2,029,017,754.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,392,739.00	1,634,684.94
递延收益		116,202.66
递延所得税负债	546,246,385.30	580,733,065.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,395,247,961.48	2,611,501,708.17
负债合计	5,054,634,290.82	5,335,725,041.31
所有者权益：		
股本	704,038,932.00	704,038,932.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,745,985,196.09	1,745,985,196.09
减：库存股		
其他综合收益	69,831,113.91	59,291,724.05
专项储备		
盈余公积	397,368,246.45	395,860,475.95
一般风险准备		
未分配利润	1,096,045,018.20	1,067,289,751.96
归属于母公司所有者权益合计	4,013,268,506.65	3,972,466,080.05
少数股东权益	14,926,857.05	19,248,729.44
所有者权益合计	4,028,195,363.70	3,991,714,809.49
负债和所有者权益总计	9,082,829,654.52	9,327,439,850.80

法定代表人：王晖

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	4,322,930,179.94	3,750,923,693.28
其中：营业收入	4,322,930,179.94	3,750,923,693.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,297,912,044.09	3,803,118,005.28
其中：营业成本	3,363,431,744.53	2,801,244,495.34
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	66,579,513.51	71,283,557.07
销售费用	744,358,957.63	793,293,765.11
管理费用	94,077,359.13	106,159,707.28
研发费用		
财务费用	29,464,469.29	31,136,480.48
其中：利息费用	85,935,144.04	92,770,762.29
利息收入	66,821,274.17	72,606,330.44
加：其他收益	1,680,696.99	4,126,903.38
投资收益（损失以“-”号填列）	2,662,041.36	2,467,990.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,961,958.17	427,081.39
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）	-441,619.52	-35,902,575.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-509,038.27	-175,220.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,731,762.93	-924,841.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,141,979.34	-82,602,055.62
加：营业外收入	1,644,078.10	469,626.88

减：营业外支出	820,857.88	1,642,886.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,965,199.56	-83,775,315.36
减：所得税费用	14,592,876.32	-16,024,880.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,372,323.24	-67,750,434.69
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,556,486.98	-56,152,794.21
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-184,163.74	-11,597,640.48
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	30,263,036.74	-67,365,885.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	109,286.50	-384,549.07
六、其他综合收益的税后净额	10,539,389.86	7,582,235.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,539,389.86	7,582,235.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,539,389.86	7,582,235.08
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	10,539,389.86	7,582,235.08
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	40,911,713.10	-60,168,199.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	40,802,426.60	-59,783,650.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	109,286.50	-384,549.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.10
（二）稀释每股收益	0.04	-0.10

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：王晖 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	7,278,385,424.30	6,740,736,007.91
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	884.90	
收到其他与经营活动有关的现金	104,367,052.68	162,390,507.84
经营活动现金流入小计	7,382,753,361.88	6,903,126,515.75
购买商品、接受劳务支付的现金	6,352,647,161.92	5,831,612,081.74
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	304,921,038.59	337,368,289.49
支付的各项税费	149,940,337.76	178,360,474.48
支付其他与经营活动有关的现金	377,722,843.11	321,344,716.78
经营活动现金流出小计	7,185,231,381.38	6,668,685,562.49
经营活动产生的现金流量净额	197,521,980.50	234,440,953.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	524,348,390.86	209,152,233.11
取得投资收益收到的现金	4,700,083.19	2,040,909.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,910.97	49,977.01
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	529,140,385.02	211,243,119.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,982,481.95	49,068,514.13
投资支付的现金	1,113,600,100.00	230,485,321.00
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	1,154,582,581.95	279,553,835.13
投资活动产生的现金流量净额	-625,442,196.93	-68,310,715.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		699,999,999.30

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	200,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	1,099,999,999.30
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,558,147.18	298,314,894.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	511,158.89	
支付其他与筹资活动有关的现金	398,712,002.11	2,056,204,528.33
筹资活动现金流出小计	610,270,149.29	2,354,519,423.20
筹资活动产生的现金流量净额	-410,270,149.29	-1,254,519,423.90
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	-838,190,365.72	-1,088,389,186.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,090,981,205.98	3,190,957,523.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,252,790,840.26	2,102,568,337.68

（二）2023 年起首次执行新会计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

调整情况说明

根据财政部印发的《企业会计准则解释第 16 号》规定，公司调整了承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易相关的递延所得税资产及递延所得税负债，该调整既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额，具体调整如下：

报表项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 01 月 01 日	调整数
递延所得税资产	185,978,599.97	717,219,124.28	531,240,524.31
递延所得税负债	49,492,541.58	580,733,065.89	531,240,524.31

（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

2023 年 10 月 28 日