

证券代码：002187

证券简称：广百股份

公告编号：2012-029

2012 年第三季度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人苟振英、主管会计工作负责人吴纪元及会计机构负责人(会计主管人员) 卢杨月声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产（元）	4,587,805,054.77	4,335,654,631.29	5.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,036,012,484.98	1,964,376,061.93	3.65%	
股本（股）	342,422,568.00	285,352,140.00	20%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.95	6.88	-13.52%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2012 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,601,229,104.18	5.29%	5,179,672,572.68	5.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,065,119.92	-30.94%	128,706,851.05	-14.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	369,096,344.32	31.7%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	1.08	10.2%
基本每股收益（元/股）	0.09	-25%	0.38	-15.56%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-25%	0.38	-15.56%
加权平均净资产收益率（%）	1.39%	-0.77%	6.44%	-2.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.66%	-0.91%	6.59%	-3.04%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-558,231.20	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,254,942.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	90,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	7,953,076.74	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-14,669,070.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,593.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-7,006.34	
所得税影响额	950,922.12	
合计	-2,859,772.71	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	17,545		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

领先控股有限公司	13,500,155	人民币普通股	13,500,155
广州市汽车贸易有限公司	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
广州市东方宾馆股份有限公司	8,153,999	人民币普通股	8,153,999
雅戈尔集团股份有限公司	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
广州化工集团有限公司	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
上海景贤投资有限公司	4,263,463	人民币普通股	4,263,463
湖南和昌机械制造有限公司	3,548,054	人民币普通股	3,548,054
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	3,512,645	人民币普通股	3,512,645
广州轻出集团股份有限公司	1,455,224	人民币普通股	1,455,224
上海浦东发展银行—广发小盘 成长股票型证券投资基金	1,280,824	人民币普通股	1,280,824
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据对比期初减少87.51%，主要原因是本期末应收票据到期收回，令账面余额减少。
2. 其他应收款对比期初增加50.29%，主要原因是本期末预缴税款及预付租赁费增加。
3. 在建工程对比期初增加221.66%，主要原因是本期购置的经营性物业未达到使用状态。
4. 固定资产清理对比期初增加518306.03元，主要原因是本期末部分固定资产清理未完成。
5. 短期借款对比期初增加140.00%，主要原因是子公司因经营需要增加短期借款。
6. 预收款项对比期初增加68.12%，主要原因是扩大销售，预收款项增加。
7. 资产减值损失同比增加109.41%，主要原因是本期计提坏账准备增加。
8. 投资收益同比增加439.01%，主要原因是本期理财投资收益增加。
9. 营业外收入同比增加792.14%，主要原因是本期政府补助较同期增加。
10. 营业外支出同比减少73.43%，主要原因是本期处置固定资产损失增加。
11. 非流动资产处置损失同比增加2573.22%，主要原因是本期处置固定资产损失增加。
12. 所得税费用同比减少47.40%，主要原因是随盈利情况变动。
13. 少数股东损益同比减少169.36%，主要原因是本期控股子公司盈利减少。
14. 经营活动产生的现金流量净额同比增加31.70%，主要原因是同比增加营业收入，应收款项减少及预收款项增加共同影响经营活动产生的现金流量净额同比增加。
15. 收回投资收到的现金同比增加2310.57%，主要原因是收回理财产品资金较同期增加。
16. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加1277.78%，主要原因是本期处置固定资产收回现金较同期增加。
17. 投资活动现金流入小计同比增加2310.29%，主要原因是收回理财产品资金较同期增加。
18. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少80.45%，主要原因是去年同期支付购置经营场地及仓库款项，本期不存在此因素。
19. 投资支付的现金同比增加884.64%，主要原因是支付理财产品资金较同期增加。
20. 投资活动现金流出小计同比增加244.64%，主要原因是支付理财产品资金较同期增加。
21. 投资活动产生的现金流量净额同比增加79.83%，主要原因是去年同期支付购置经营场地及仓库款项，本期不存在此因素。
22. 吸收投资收到的现金同比减少99.61%，主要原因是去年同期收到再融资资金，本期不存在此因素。
23. 子公司吸收少数股东投资收到的现金同比减少59.18%，主要原因是本期子公司吸收少数股东投资款减少。
24. 取得借款收到的现金同比增加140.00%，主要原因是本期子公司因经营需要增加短期筹资。
25. 筹资活动现金流入小计同比减少95.02%，主要原因是去年同期收到再融资资金，本期不存在此因素。
26. 偿还债务支付的现金同比减少33.33%，主要原因是本期到期需偿还的短期借款减少。
27. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加51.31%，主要原因本期现金分红增加。
28. 子公司支付给少数股东的股利、利润同比增加109.97%，主要原因是子公司支付给少数股东的股利增加。
29. 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少100.00%，主要原因是本期没有再融资费用。
30. 筹资活动现金流出小计同比增加26.79%，主要原因是本期现金分红增加。

31. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加109.41%，主要原因是去年同期收到再融资资金，本期不存在此因素。
 32. 现金及现金等价物净增加额同比减少37.23%，主要原因是去年同期收到再融资资金，本期不存在此因素。
 33. 期初现金及现金等价物余额同比增加93.59%，主要原因是2011年较2010年盈利增加、预收款项增加。
 34. 期末现金及现金等价物余额同比增加43.76%，主要原因是累计盈利增加，预收款项增加。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，2012年8月16日，公司子公司广州市越东广百商贸有限公司与广州外海置业投资有限公司签订租赁合同，向其承租广州市越秀区农林下路37号广州建和商业广场负一至九层合计约3.6万平方米物业，用于开设广百百货东山店。合同租期十五年。年均租金（含物业管理费）约为5470万元。报告期内，该合同正常履行。

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	广州百货企业集团有限公司	除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会豁免，广百集团持有的全部广百股份股票（包括本次认购的 8,883,291 股）在本次发行股票上市之日起的 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由广百股份回购。	2010 年 01 月 12 日	36 个月	切实履行
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	0%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,089.68	至	21,362.11
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	213,621,062.44		
业绩变动的原因说明	受宏观经济环境影响，公司销售收入增长乏力，租金、人工等费用同比上升。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
1	基金	150023	申万进取	32,646,314.91	59,083,672	28,832,831.94	55.87%	-3,813,482.97
2	基金	150029	信诚 500B	24,362,063.04	39,712,097	18,783,821.88	37.55%	-5,578,241.16
3	基金	150060	银华鑫瑞	8,319,905.79	6,956,765	6,615,883.51	6.58%	-1,704,022.28
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	-3,573,323.71
合计				65,328,283.74	--	54,232,537.33	100%	-14,669,070.12
证券投资审批董事会公告披露日期				2009 年 02 月 26 日				
证券投资审批股东会公告披露日期				2009 年 03 月 20 日				

证券投资情况的说明

为提高自有资金的使用效益，在不影响正常经营和风险可控的前提下为公司和股东创造更大的收益，公司根据董事会授权，在8000万元投资额度内开展了二级市场证券投资业务。报告期内，受证券市场波动影响，公司持有交易性金融资产变动损益以及处置交易性金融资产的投资收益为-1466.91万元。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	宏利资产管理	公司基本面情况, 未提供书面资料
2012 年 02 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	惠里基金管理公司	公司基本面情况, 未提供书面资料
2012 年 02 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	DORIC CAPITAL CORPORATION	公司基本面情况, 未提供书面资料
2012 年 02 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券(香港)资产管理有限公司	公司基本面情况, 未提供书面资料
2012 年 02 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	交银国际控股有限公司	公司基本面情况, 未提供书面资料
2012 年 02 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实国际资产管理	公司基本面情况, 未提供书面资料
2012 年 04 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券	公司基本面情况, 未提供书面资料
2012 年 04 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券	公司基本面情况, 未提供书面资料
2012 年 05 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金	公司基本面情况, 未提供书面资料
2012 年 06 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	民族证券	公司基本面情况, 未提供书面资料
2012 年 09 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券	公司基本面情况, 未提供书面资料
2012 年 09 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	公司基本面情况, 未提供书面资料
2012 年 09 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	景顺长城基金管理有限公司	公司基本面情况, 未提供书面资料
2012 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	常丰中国研究有限公司	公司基本面情况, 未提供书面资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

广州市广百股份有限公司
 董事长: 苟振英
 2012年10月19日