

证券代码: 002187

证券简称: 广百股份

公告编号: 2016-015

广州市广百股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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邓华东及会计机构负责人(会计主管人员)卢杨月声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,774,664,167.38	1,940,862,138.28	-8.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,585,532.13	72,444,427.46	-34.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,275,288.43	59,176,749.23	-20.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-175,296,779.17	-156,512,224.24	
基本每股收益（元/股）	0.140	0.210	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.140	0.210	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.86%	2.99%	-1.13%
	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）	4,550,123,964.38	4,612,180,030.20	-1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,581,919,410.95	2,534,333,878.82	1.88%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-3,744.17	
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）	5,492,789.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-80,301.58	
委托他人投资或管理资产的损益	1,133,100.63	
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	-4,961,666.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-506,812.22	
减：所得税影响额	268,341.36	
少数股东权益影响额（税后）	494,780.37	

合计	310,243.70	--
----	------------	----

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	18,597	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	境内非国有法人	3.15%	10,800,000	0	质押	7,800,000
中信建投基金—招商银行—中信建投金星一号资产管理计划	其他	2.63%	9,010,685	0		
广州市东方宾馆股份有限公司	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		
全国社保基金—零四组合	其他	1.96%	6,697,674	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		
招商证券股份有限公司	国有法人	0.53%	1,817,501	0		
上海舜淮投资管理有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,502,100	0		
上海淮矿资产管	境内非国有法人	0.44%	1,500,000	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	
中信建投基金—招商银行—中信建投金星一号资产管理计划	9,010,685	人民币普通股	9,010,685	
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	
广州化工集团有限公司	7,200,000	人民币普通股	7,200,000	
全国社保基金—零四组合	6,697,674	人民币普通股	6,697,674	
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	
招商证券股份有限公司	1,817,501	人民币普通股	1,817,501	
上海舜淮投资管理有限公司	1,502,100	人民币普通股	1,502,100	
上海淮矿资产管理有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000	
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金对比期初减少59.04%，主要原因是本期购进银行理财产品增加。
- 2、应收票据对比期初减少88.95%，主要原因是收到银行承兑汇票到期款。
- 3、应收账款对比期初减少30.27%，主要原因是本期收回部分应收货款。
- 4、预付款项对比期初增加83.91%，主要原因是预付货款增加。
- 5、应收利息对比期初增加65.09%，主要原因是本期增加应收换汇宝利息。
- 6、其他流动资产对比期初增加915.25%，主要原因是本期购进银行理财产品。
- 7、预收款项对比期初增加100.38%，主要原因是预收批发销售货款增加。
- 8、应付职工薪酬对比期初减少64.75%，主要原因是本期已发放期初未发工资。
- 9、应交税费对比期初减少45.04%，主要原因是本期应交增值税和所得税较期初减少。
- 10、公允价值变动损益对比上年同期减少21,507,778.32元，主要原因是本期证券投资公允价值变动收益较同期减少。
- 11、对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期减少49.06%，主要原因是本期联营企业经营净利润同比下降，导致投资收益同比减少。
- 12、营业利润对比上年同期减少40.19%，主要原因是销售收入同比下降影响利润额同比减少。
- 13、营业外收入对比上年同期增加 9312.16%，主要原因是本期收到的政府补助增加。
- 14、营业外支出对比上年同期增加546.32%，主要原因是本期对外捐赠同比增加。
- 15、非流动资产处置损失对比上年同期增加3,744.17元，主要原因是本期发生固定资产清理损失，去年同期未发生。
- 16、利润总额对比上年同期减少34.88%，主要原因是销售收入同比下降影响利润额同比减少。
- 17、所得税费用对比上年同期减少33.86%，主要原因是本期利润总额同比减少。
- 18、净利润对比上年同期减少35.20%，主要原因是销售收入同比下降影响利润额同比减少。
- 19、归属于母公司所有者的净利润对比上年同期减少34.31%，主要原因是销售收入同比下降影响利润额同比减少。
- 20、收回投资收到的现金对比上年同期增加67.34%，主要原因是本期收回到期理财金额同比增加。
- 21、投资活动现金流入小计对比上年同期增加67.34%，主要原因是本期收回到期理财金额同比增加。
- 22、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35.31%，主要原因是本期购进固定资产同比减少。
- 23、分配股利、利润或偿付利息支付的现金对比上年同期增加854.90%，主要原因是本期发生控股子公司分红，去年同期未发生。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年10月23日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于参与投资设立国资产业基金二期的议案》，2016年4月16日，公司公告《关于国资基金二期拟更名为国资创新基金的公告》。截止本报告期末，该基金尚未成立。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金	2015年10月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金的公告》（公告编号：

		2015-022)
	2016 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于 国资基金二期拟更名为国资创新基金的 公告》(公告编号: 2016-014)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	广州百货企业集团有限公司	避免同行业竞争承诺	广百集团及其所控制的关联企业不会从事与股份公司构成实质性竞争的业务, 并保证不直接	2007 年 11 月 08 日	长期	切实履行
	广州百货企业集团有限公司	其他承诺	目前本公司使用了部分未有权属物业, 上述物业位于公司北京路店临街位置, 共计 3,520 平方米。若相关部门要求拆除上述物业时, 拆除费用及其他相关费用由广百集团承担。	2007 年 11 月 08 日	长期	截止本报告公告之日, 相关部门未要求公司拆除上述物业。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广州百货企业集团有限公司	股份不减持承诺	为维护资本市场的健康发展, 积	2015 年 07 月 08 日	2016 年 1 月 8 日	切实履行

			极履行社会责任，切实维护全体股东的利益，广州百货企业集团有限公司承诺：自 2015 年 7 月 9 日起六个月内不减持公司股票。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,719.15	至	12,455.93
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,455.93		
业绩变动的原因说明	营业收入下降，导致利润减少。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：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	66,311,905.60	-5,075,541.56	0.00	17,497,094.05	17,375,489.72	113,874.75	61,418,196.60	自有资金
合计	66,311,905.60	-5,075,541.56	0.00	17,497,094.05	17,375,489.72	113,874.75	61,418,196.60	--

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广州市广百股份有限公司

董事长：王华俊

二〇一六年四月二十二日