

证券代码：002187

证券简称：广百股份

公告编号：2017-012

广州市广百股份有限公司 2017 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 公司基本情况

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）	1,606,620,939.00	1,774,664,167.38	-9.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,565,066.23	47,585,532.13	2.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,251,564.16	47,275,288.43	4.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-131,442,353.82	-175,296,779.17	
基本每股收益（元/股）	0.140	0.140	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.140	0.140	0.00%
加权平均净资产收益率	1.87%	1.86%	0.01%
	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）	4,069,821,275.34	4,223,702,897.09	-3.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,623,903,216.50	2,575,338,150.27	1.89%

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）	-11,314.38	
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）	218,587.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-441,255.75	
委托他人投资或管理资产的损益	335,639.21	
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	-173,746.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,042,254.71	
减：所得税影响额	-278,586.20	
少数股东权益影响额（税后）	-149,260.68	

合计	-686,497.93	--
----	-------------	----

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、普通股股东总数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	18,362	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		
李亨堃	境内自然人	3.29%	11,263,718	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
广州岭南集团控股股份有限公司	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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.08%	3,711,500	0		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.76%	2,618,255	0		
上海舜淮投资管理有限公司	境内非国有法人	0.66%	2,250,000	0		
福建道冲投资管理有限公司—道冲补天 1 号私募基金	其他	0.59%	2,033,251	0		

福建道冲投资管理 有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,975,852	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		
李亨堃	11,263,718	人民币普通股	11,263,718		
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		
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		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,618,255	人民币普通股	2,618,255		
上海舜淮投资管理有限公司	2,250,000	人民币普通股	2,250,000		
福建道冲投资管理有限公司—道冲补天 1 号私募基金	2,033,251	人民币普通股	2,033,251		
福建道冲投资管理有限公司	1,975,852	人民币普通股	1,975,852		
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。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、应收票据对比期初减少40.98%，主要原因是本期收到银行承兑汇票到期款。
- 2、一年内到期的非流动资产对比期初减少32.68%，主要原因是本期部分长期待摊费用到期而减少。
- 3、其他流动资产对比期初增加210.47%，主要原因为本期待抵扣进项税同比增加。
- 4、在建工程对比期初增加2651.37%，主要原因是本期里水定制物业已验收交付，报表列示从其他非流动资产转入在建工程。
- 5、其他非流动资产对比期初减少100%，主要原因是本期里水定制物业已验收交付，报表列示从其他非流动资产转入在建工程。
- 6、应付票据对比期初减少46.71%，主要原因是本期已支付到期银行承兑汇票款。
- 7、应付职工薪酬对比期初减少67.95%，主要原因是本期已发放期初应付工资。
- 8、应交税费对比期初减少63.83%，主要原因是本期应交增值税和所得税较期初减少。
- 9、公允价值变动收益对比上年同期增加95.26%，主要原因是本期证券投资公允价值变动收益同比减亏。
- 10、投资收益对比上年同期减少40.73%，主要原因是本期购买银行理财产品未到期，导致投资收益同比下降。
- 11、营业外收入对比上年同期减少95.73%，主要原因是本期收到的政府补助同比减少。
- 12、营业外支出对比上年同期增加76.14%，主要原因是本期新增应付赔偿款。
- 13、非流动资产处置损失对比上年同期增加202.19%，主要原因是本期发生固定资产清理损失同比增加。
- 14、所得税费用对比上年同期减少33.12%，主要原因是本期递延所得税费用同比减少。
- 15、收回投资收到的现金对比上年同期减少100%，主要原因是本期购买的银行理财产品未到期。
- 16、取得投资收益收到的现金对比上年同期增加66,977.38 元，主要原因是本期收到交易性金融资产投资收益。
- 17、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2775.00%，主要原因是本期处置固定资产收到的现金同比增加。
- 18、投资活动现金流入小计对比上年同期减少99.96%，主要原因是本期购买的银行理财产品未到期。
- 19、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增加270.60%，主要原因是本期购进固定资产同比增加。
- 20、分配股利、利润或偿付利息支付的现金对比上年同期减少100%，主要原因是本期未发生现金分红，去年同期有控股子公司分红。
- 21、子公司支付给少数股东的股利、利润对比上年同期减少100%，主要原因是本期未发生现金分红，去年同期有控股子公司分红。
- 22、筹资活动现金流出小计对比上年同期减少100%，主要原因是本期未发生现金分红，去年同期有控股子公司分红。
- 23、筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加210,00.00元，主要原因是本期未发生现金分红，去年同期有控股子公司分红。

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,943.56	至	10,732.27
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,943.56		
业绩变动的原因说明	公司采取措施开源节流，提升营运质量。		

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	68,602,036.27	-240,723.81	0.00	66,979.00	0.00	66,977.38	61,534,388.49	自有资金
合计	68,602,036.27	-240,723.81	0.00	66,979.00	0.00	66,977.38	61,534,388.49	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 02 月 15 日	实地调研	机构	互动易平台 2017 年 2 月 15 日投资者活动关系表

广州市广百股份有限公司

董事长：王华俊

二〇一七年四月十九日