

广州市广百股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王华俊、主管会计工作负责人钟芬及会计机构负责人(会计主管人员)卢杨月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 342,422,568 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第九节 公司治理.....	51
第十节 公司债券相关情况.....	56
第十一节 财务报告.....	57
第十二节 备查文件目录.....	147

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	广州市广百股份有限公司
广百集团	指	广州百货企业集团有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	广百股份	股票代码	002187
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州市广百股份有限公司		
公司的中文简称	广百股份		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Grandbuy Co.,Ltd		
公司的法定代表人	王华俊		
注册地址	广东省广州市越秀区西湖路 12 号		
注册地址的邮政编码	510030		
办公地址	广东省广州市越秀区西湖路 12 号 10-12 楼		
办公地址的邮政编码	510030		
公司网址	www.grandbuy.com.cn		
电子信箱	grandbuyoffice@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟芬	李亚
联系地址	广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼	广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼
电话	020-83322348	020-83322348
传真	020-83331334	020-83331334
电子信箱	grandbuyoffice@163.com	grandbuyoffice@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91440101190422131L
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	龚静伟 何丽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	7,612,793,304.74	6,889,541,301.43	10.50%	6,525,808,515.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	201,089,870.37	173,872,511.45	15.65%	157,654,227.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	186,245,072.21	138,937,637.85	34.05%	103,461,585.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	216,753,180.37	196,710,767.26	10.19%	272,543,480.30
基本每股收益（元/股）	0.59	0.51	15.69%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.51	15.69%	0.46
加权平均净资产收益率	7.51%	6.70%	0.81%	6.20%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	4,397,784,658.70	4,237,894,772.15	3.77%	4,223,702,897.09
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,744,846,991.29	2,646,483,891.32	3.72%	2,575,338,150.27

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,942,013,099.17	1,820,121,763.90	1,366,039,794.04	2,484,618,647.63
归属于上市公司股东的净利润	54,316,817.70	51,518,934.90	47,133,004.30	48,121,113.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,700,705.63	51,019,586.68	40,972,970.13	38,551,809.77
经营活动产生的现金流量净额	-33,841,915.78	-9,775,771.21	152,009,107.68	108,361,759.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-96,923.58	-185,378.42	-222,661.99	
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）	1,360,266.12	1,711,837.17	10,923,004.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-878,715.59	-1,960,864.98	-4,825,887.32	
委托他人投资或管理资产的损益	27,815,991.08	43,719,680.32	37,631,890.19	
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	-8,596,325.64	5,425,226.25	-4,671,834.65	

可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	144,226.47			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,090.34	-3,212,840.69	34,050,445.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	235,360.48	0.00	0.00	
减：所得税影响额	4,932,197.25	11,374,414.91	18,224,181.09	
少数股东权益影响额（税后）	-48,206.41	-811,628.86	468,133.48	
合计	14,844,798.16	34,934,873.60	54,192,641.34	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

（一）公司从事的主要业务和经营模式

公司从事的主要业务为百货零售服务。公司采用的经营模式主要包括：联营、购销及物业出租。

1、联营：指一种百货公司与供应商的合作经营方式。即供应商提供商品在百货店指定区域设立品牌专柜，由公司营业人员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司进行货款结算，公司在商品售出后按企业会计准则的规定通过商品进销差价核算结转毛利。联营模式是百货零售业最主要的经营模式之一，也是本公司百货经营最重要的销售方式。

2、购销：即本公司直接采购商品后，购销商品验收入库后纳入库存管理，公司负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常公司可有一定退货换货率，以及因市场变化而发生的调价补偿。其利润来源于公司的购销差价。公司目前对不能采取联销方式的商品经营一般采用购销模式，主要为电器、部分知名品牌化妆品、珠宝和超市商品等。

3、物业出租：是在本公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同，可分为两类：一类是配合百货门店零售业务，满足顾客其他消费需求的服务补充，例如银行、通信、餐厅、快餐店、电影院、娱乐项目等；另一类以百货公司为主营业态，运用购物中心理念，按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务，以满足各消费群体的不同需求。

报告期内，公司从事的主要业务及主要经营模式没有发生重大变化。

（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

公司所属行业为百货零售业。近年来，在国内宏观经济持续增长、人均可支配收入不断提高、消费结构不断升级等有利因素影响下，百货零售行业保持较为稳定的发展趋势，但随着电商等渠道分流的影响持续，市场竞争加剧以及成本费用存在刚性上涨压力，传统百货零售业增长乏力，行业景气度仍在低位运行。百货零售行业面对的是终端消费市场，周期性较弱，需求主要受宏观经济环境、消费者预期等因素影响，具体商品需求受季节及节假日等周期性因素影响。

根据国家统计局公布的数据，2018年社会消费品零售总额同比增长9%，公司2018年实现营业总收入76.13亿元，同比增加10.50%，公司经营情况与行业发展匹配，不存在较大差异。

公司主要服务市场为广州市及广东省其他城市，区域内百货零售业较为发达，有多家本地及外来零售企业在区域内开设门店，且随着商业综合体、购物中心的不断增加，市场竞争状况较为激烈。公司依托优越的门店位置，丰富的供应商资源和积极的市场研究，顺应市场发展趋势，提升经营品质，优化现有门店运营管理，深化区域连锁，在广州市、广东省内深度渗透发展，同时创新经营模式和管理体制，不断提升在区域内的竞争力。公司是广州市销售规模最大的百货零售企业，是广东省百货连锁龙头企业，根据中国连锁经营协会公布的“2017中国连锁百强”，公司名列第57位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	较期初减少 96.27%，主要原因是本期“金沙洲广百广场”定制物业已验收交付，报表列示从“在建工程”转入“固定资产”及“投资性房地产”。
预付款项	较期初增加 74.22%，主要原因是本期增加预付供应商货款。
投资性房地产	较期初增加 39.19%，主要原因是本期大朗仓转租赁物业及金沙洲物业交付使用。
其他非流动资产	较期初增加 210.10%，主要原因是本年新增荔胜广百广场装修费、金沙洲定制物业税费。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司的核心竞争力主要包括优越的门店位置、丰富的供应商资源、较高的品牌知名度和经验丰富的管理团队。报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。

- 1、公司的主要门店均坐落于广州市或者广东省其他城市的主要商业地段，地理优势突出。门店物业一般使用自有物业或通过长期租约租用，保持长期稳定持续的盈利能力。报告期内公司主要门店物业权属和租约情况没有发生重大变化。
- 2、公司与约2000家国际和国内知名品牌供应商建立了良好的长期合作关系，并与其中大部分结成了长期稳定战略发展伙伴，使公司商品供应稳定，并能及时根据消费趋势进行更新，保持对消费者的吸引力。报告期内，公司供应商资源得到了持续优化。
- 3、公司是广东省百货连锁龙头企业，在广州市及广东省内享有较高的知名度，公司连续多年被评为“广东省守合同重信用企业”，公司所属多家门店被商务部评定为“金鼎”百货店，深受消费者信赖。报告期内，公司知名度和美誉度不断提高。
- 4、公司经营管理团队经验丰富，从事百货行业多年，对百货行业有深入的见地，对百货经营的各个环节有清晰的了解，并按照市场发展趋势，创建了合乎市场规律的经营模式和管理体制，使公司在激烈的市场竞争中保持了较强的竞争力。报告期内公司核心管理团队保持稳定，没有发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 报告期经营情况概述

2018年是中国改革开放40周年，随着供给侧结构性改革不断深入推进，尽管面临着错综复杂的国内外形势，中国经济依然保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。根据国家统计局公布的数据，2018年全年社会消费品零售总额同比增长9%，居民消费持续升级提质，消费的主动角色进一步巩固。百货零售行业以转型升级为主线，以消费者需求为核心，主动适应消费升级需要，经营局面逐步改善，行业整体呈现出回稳向好态势，但行业景气度仍维持在较低水平。在公司董事会的正确领导下，公司把握整体经营和行业发展态势，强化创新意识和新时期发展理念，坚持“稳中求进、质量第一”的总方针，以“强化创新驱动、激发企业活力、确保优质增长”为工作主线，较好地完成了全年经营目标和重点工作任务。2018年，公司实现营业总收入76.13亿元，同比增长10.50%，实现归属于母公司所有者的净利润2.01亿元，同比增长15.65%。报告期内，公司完成的主要工作如下：

1、聚力发展，多元并举，巩固区域连锁龙头地位

一是大力拓展广百广场业态和区域市场，2018年初，作为首家“广佛门户”的一站式综合性购物中心——金沙洲广百广场盛大开业，打造了广佛同城新地标；12月29日，与地铁集团合作的荔胜广百广场顺利试业，标志着“商业+”模式创新取得实质性成果。广百清远店、广百阳江东汇城店分别于2018年1月和5月盛大开业，进一步完善了公司在粤北市场的布局，扩大了在粤西市场的品牌影响力。二是创新拓展专业店和主题店，优化超市发展规划，突破传统拓展模式，成功开出11家广百小超；以全新概念打造母婴集合店G-baby，积极开展社群运营、引入创新性双品牌合作模式，与京东合作第一个项目在荔胜广百广场落地运营；加大广百黄金项目的连锁发展力度，继在黄金珠宝大厦门店设立广百黄金专柜后，分别在广百北京路店和东山店开设专柜，完善了广百黄金的拓展模式，坚定了公司开创自有品牌新发展的信心。

2、经营升级，优化存量，加速提质增效转型进程

一是围绕“创新提升存量”工作重心，成立门店优化升级小组，实现升级改造的系统性、整体性、协同性，更新品牌数量超过139个，涉及调整面积超过6万平方米。二是打造千万柜工程，实现厂商共赢局面。设立年度销售目标，形成事业部、门店、品牌三位一体的目标管理体系，全年培养千万销售专柜共26个。三是积极完善供应商资料库，百货、电器、超市加大供应商储备数量，不断完善、维护好“供应商品牌资料库”；商业体验中心事业部新建立了品牌资源库，按百货、体验等业态集聚了1504个客户，为公司拓展、招商提供大量选择；建立了体验中心模型，以盈利为目标，对业态进行分类规划，并在荔胜广百广场试点推广，为打造平台型商管服务体系做好准备。四是与各大银行及银联合作，推出多种形式促销活动，积极争取促销资源，有效拉动了门店销售。

3、精准营销，深度融合，彰显公司品牌优质服务

一是全方位融合跨界资源，5月中旬，广百北京路店和天河中怡店同时举办年度营销盛事“广百之夜”，紧扣母亲节主题“妈妈去哪儿”，号召全城子女一起参与感恩行动；11月，举行为期3天五店联动的广百之夜活动，首次尝试新媒体与本地官方媒体广州电视台合作，五大电视主播亲临广百门店互动；新大新举办三次六店联动主题促销取得良好收益，并成功建设“穿越百年新大新”文化体验馆，图文并茂展示广州商业发展历程。二是全方位升级服务内涵，深入诠释4A服务，广百荟各商品频道、各门店人工在线客服10小时，机器人全天候服务24小时，平均响应速度不断提升。三是全方位打通渠道，创设自媒体运营，构建多媒体传播矩阵，实现传播声量最大化。四是全方位打造会员服务，广泛应用会员营销工具，实现线上引流、以多元化活动活跃电子会员的效果。

4、革新驱动，技术赋能，打造科学引领智慧广百

一是引入自助设备，打造智慧广百。百货全程数字化销售及自助扫码下单试点专柜上线，电器实现O2O门店线下支付，部分超市门店率先引入自助收款及刷脸支付设备；黄金业态系统整体优化升级，支持集团化运作及新品类销售；积分商城频道在广百荟平台上线；扩大电子会员申请渠道，完成对接微信、支付宝电子会员卡及第三方平台卡券核销；大数据分析项目成功上线，数据赋能初步目标达成。二是搭建新BI系统，提升经营分析力。以会员、销售两大主题数据为主线，完成了两个

主题的BI系统搭建与运用。同时，针对公司现有业务系统的问题，通过组织开展线上培训、制定规范流程、补充缺失信息等措施，使新BI系统底层数据得到更全面的数据支撑，提升经营分析力与效益。

5、活化机制、规范管理，完善高效管理运作体系

一是实现公司激励方式突破，推出公司《第一期股票期权激励计划》（草案），完善公司治理结构，增强员工积极性和责任心。二是探索创新考核机制，全面优化薪酬体系，试点推行“划小承包”考核激励机制，开展全司性薪酬管理办法的全面优化工作，进一步提高高素质人才吸引力和薪酬机制的市场化程度。三是修订公司内部层级管理权限，优化审批流程，放权赋能，充分授权事业部，加速发展的步伐。四是调整组织机构适应新零售、新业务创新发展。五是进一步加强管理的标准化和规范化，高分通过国家级服务业标准化试点验收，夯实管理制度发展基石。

2018年，公司在2017年中国连锁百强中排名57位，荣获改革开放四十周年连锁企业长青奖、改革开放40年广东商业领军企业称号，保持16年A级纳税信用；公司获得越秀区区域经济社会发展综合贡献奖，广百北京路店荣获越秀区首批“四星级平安商场”，广百湛江店19个专柜荣获“湛江市首批诚信经营示范店”称号。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

（二）报告期门店经营情况

1、报告期末门店的经营情况

截至本报告期末，公司已在广州市区及广东省内其他城市开设门店27家，其中广州市区综合百货店12家，购物中心2家，超市专业店2家，钟表专业店1家；广东省其他城市综合百货店9家，购物中心1家。公司所有门店均为直营门店，2018年门店营业收入为645,178万元。2018年营业收入排名前十的门店情况如下：

名称	地址	开业日期	建筑面积 (平方米)	经营业态	经营模式	物业权属
广百北京路店	广州市越秀区	1991年2月8日	80,754	综合百货	直营	自有物业7.5万平方米，租赁物业0.5万平方米。
广百天河中怡店	广州市天河区	2006年9月29日	49,599	综合百货	直营	租赁
海珠广百新一城	广州市海珠区	2007年1月15日	49,469	购物中心	直营	自有物业3.5万平方米，租赁物业1.4万平方米。
花都广百新一城	广州市花都区	2011年12月2日	42,462	购物中心	直营	租赁
新大新北京路店	广州市越秀区	1989年9月28日	20,746	综合百货	直营	自有
新大新番禺店	广州市番禺区	2005年9月19日	15,952	综合百货	直营	租赁
新大新东广店	广州市越秀区	1996年12月6日	12,550	综合百货	直营	租赁
广百新市店	广州市白云区	2004年10月28日	14,452	综合百货	直营	租赁
金沙洲广百广场	佛山市南海区	2018年2月3日	50,000	购物中心	直营	自有物业2.86万平方米，租赁物业2.14万平方米
广百东山店	广州市越秀区	2012年12月22日	26,813	综合百货	直营	租赁

2、报告期内门店变动情况

（1）报告期内公司新增门店3家，具体情况如下：

名称	地址	开业日期	建筑面积 (平方米)	经营业态	经营模式	物业权属	对公司业绩影响
广百清远店	广东省清远市	2018年1月28日	13,561	综合百货	直营	租赁	无重大影响
金沙洲广百广场	佛山市南海区	2018年2月3日	50,000	购物中心	直营	自有物业2.86万平方米，租赁物业2.14万平	无重大影响

						方米	
广百阳江店	广东省阳江市	2018年5月1日	12,993	综合百货	直营	租赁	无重大影响

(2) 报告期内公司关闭门店情况

报告期内，公司关闭了1家综合百货门店，是位于广州市天河区珠江新城的太阳新天地门店，面积24,665平方米，因合同到期于2018年2月关闭。

3、门店店效信息

公司2018年分地区及业态可比门店情况如下：

地区	业态	数量	店面坪效(元/m ²)	销售额同比幅度	营业收入同比幅度	净利润同比幅度
广州市内	综合百货店	12	21,830	23.38%	23.98%	47.57%
	购物中心店	2	8,456	13.80%	11.36%	-15.90%
	小 计	14	18,453	22.19%	22.21%	26.87%
广东省内其他城市	综合百货店	6	3,658	-10.31%	-8.29%	7.77%
	小 计	6	3,658	-10.31%	-8.29%	7.77%
合 计		20	14,660	19.42%	19.60%	31.31%

注：1、可比店指在2017年及2018年正常经营的直营门店。

2、坪效是指每平方米经营面积年销售额。

(三) 报告期内线上销售情况

截至2018年年底，广百会员人数逾138万，其中电子会员人数近75万，2018年超过156万人次通过广百荟交互获取信息或消费，上半年GMV4,297万元。全部门店均上线广百荟资讯频道，同步发布门店品牌信息、促销资讯、会员服务，全面实施4A服务，为顾客提供在线客服24小时服务。

(四) 商品采购与存货情况

1、2018年公司向前五名供应商采购额 155,182.89 万元，占年度采购总额24.79%；向关联方采购额186.35万元，占年度采购总额0.03%。

2、公司的存货管理及滞销、过期商品处理政策

公司的存货主要为自营商品存货。存货管理政策的主要目标是维持合理库存量，加快资金周转，保证商品在各流转环节的安全。公司制定了商品盘点管理制度，并严格按照制度要求定期对商品存货进行实物盘点。此外，公司与供应商签订的合同中约定了商品退货条件和商品坏损补偿条款。

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

(五) 仓储与物流情况

公司现有自营配送中心大朗仓库，位于广州市白云区白云湖街道内，属于自有物业，配送中心占地面积约3.2万m²，仓库建筑面积约1.9万m²。2018年8月31日，公司与广州市广百物流有限公司签署物流外包合同，将公司大朗仓库及其附属设施和送货车辆整体租赁给广百物流，由广百物流承接公司物流配送业务。合同期自2018年9月1日至2023年8月31日，五年合同期内公司支付给广百物流公司物流服务费用总额不超过9,910.77万元。

二、主营业务分析

1、概述

(1) 报告期内，公司实现主营业务收入740,092.63万元，较上年同期增加10.14%，主要原因是加大外延拓展力度，提升内生增长效率，创新营销方式，多措并举扩大销售规模。

(2) 报告期内，公司主营业务成本为633,044.83万元，较上年同期增加11.40%，主要原因是随收入增加而增加成本。

(3) 报告期内，公司销售费用为83,039.47万元，较上年同期增加0.38%，主要原因是宣传广告费增加。

(4) 报告期内，公司管理费用为9,216.98万元，较上年同期增加9.08%，主要原因是物流整合相关费用增加。

(5) 报告期内，公司财务费用为-385.70万元，较上年同期减少133.51%，主要原因是本期利息收入同比增加且手续费支出同比减少。

(6) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为21,675.32万元，较上年同期增加10.19%，主要原因是本期支付各项税费减少。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,612,793,304.74	100%	6,889,541,301.43	100%	10.50%
分行业					
商业	7,243,137,893.16	95.14%	6,564,863,426.90	95.29%	10.33%
租赁	157,788,422.80	2.07%	154,709,233.83	2.25%	1.99%
其他业务收入	211,866,988.78	2.78%	169,968,640.70	2.47%	24.65%
分产品					
商业	7,243,137,893.16	95.14%	6,564,863,426.90	95.29%	10.33%
租赁	157,788,422.80	2.07%	154,709,233.83	2.25%	1.99%
其他业务收入	211,866,988.78	2.78%	169,968,640.70	2.47%	24.65%
分地区					
广州市	7,075,870,235.82	92.95%	6,363,898,478.89	92.37%	11.19%
广东省其他城市	536,923,068.92	7.05%	525,642,822.54	7.63%	2.15%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
商业	7,243,137,893.16	6,259,273,038.35	13.58%	10.33%	11.43%	-0.85%
租赁	157,788,422.80	71,175,244.46	54.89%	1.99%	8.61%	-2.75%
分产品						
分地区						
广州市	6,870,564,624.58	5,891,662,458.46	14.25%	10.64%	11.72%	-0.82%
广东省其他城市	530,361,691.38	438,785,824.35	17.27%	4.05%	7.28%	-2.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
零售	销售量	元	7,612,793,304.74	6,889,541,301.43	10.50%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商业	主营业务成本	6,259,273,038.35	98.63%	5,617,236,414.67	98.59%	11.43%
租赁	主营业务成本	71,175,244.46	1.12%	65,535,804.40	1.15%	8.61%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期新纳入合并范围子公司2间，均为新设立公司；因处置及清算原因不再纳入合并范围子公司3间。具体情况如下：

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
阳江广百商贸有限公司	设立
广州市荔湾广百商贸有限公司	设立
广百国际贸易（香港）有限公司	出售
河源广百商贸有限公司	清算关闭
广州市越东广百商贸有限公司	清算关闭

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	536,693,513.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.41%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	257,900,439.66	3.56%
2	第二名	125,064,366.02	1.73%
3	第三名	73,311,495.69	1.01%
4	第四名	54,351,085.16	0.75%
5	第五名	26,066,127.33	0.36%
合计	--	536,693,513.86	7.41%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,551,828,873.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.79%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	0.00%

比例	
----	--

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	457,428,033.69	7.31%
2	第二名	412,808,153.56	6.60%
3	第三名	255,266,014.13	4.08%
4	第四名	218,447,198.42	3.49%
5	第五名	207,879,473.82	3.32%
合计	--	1,551,828,873.62	24.79%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	830,394,694.94	827,212,026.79	0.38%	
管理费用	92,169,848.07	84,494,167.29	9.08%	
财务费用	-3,857,010.07	11,509,555.48	-133.51%	主要原因是本期利息收入同比增加且手续费支出同比减少。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,694,523,199.81	7,892,630,586.81	10.16%
经营活动现金流出小计	8,477,770,019.44	7,695,919,819.55	10.16%
经营活动产生的现金流量净额	216,753,180.37	196,710,767.26	10.19%
投资活动现金流入小计	1,181,259,244.14	1,285,063,241.46	-8.08%
投资活动现金流出小计	1,243,280,722.69	1,431,773,408.83	-13.16%
投资活动产生的现金流量净额	-62,021,478.55	-146,710,167.37	57.73%
筹资活动现金流入小计	11,226,900.00	6,707,600.00	67.38%

筹资活动现金流出小计	112,476,976.59	102,756,770.40	9.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-101,250,076.59	-96,049,170.40	-5.41%
现金及现金等价物净增加额	53,481,625.23	-46,017,625.58	216.22%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 投资活动产生的现金流量净额较上年增加57.73%，主要原因是本期购进固定资产等同比减少。
(2) 筹资活动现金流入小计较上年增加67.38%，主要原因是本期新增控股子公司向少数股东借款。
(3) 现金及现金等价物净增加额较上年增加216.22%，主要原因是本期购进固定资产等及支付税费同比减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,691,818,405.39	38.47%	1,619,081,226.83	38.20%	0.27%	
应收账款	122,882,120.31	2.79%	145,300,704.41	3.43%	-0.64%	
存货	161,438,003.33	3.67%	161,621,286.81	3.81%	-0.14%	
投资性房地产	465,965,355.50	10.60%	334,775,009.55	7.90%	2.70%	
长期股权投资	97,463,860.69	2.22%	79,414,403.92	1.87%	0.35%	
固定资产	1,032,700,486.32	23.48%	963,114,111.90	22.73%	0.75%	
在建工程	9,647,376.57	0.22%	258,435,692.91	6.10%	-5.88%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	67,133,395.65	-9,508,108.13	0.00	0.00	911,800.05	0.00	58,537,087.57
上述合计	67,133,395.65	-9,508,108.13	0.00	0.00	911,800.05	0.00	58,537,087.57
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产为货币资金，金额为31,492,577.00元，受限原因为银行承兑汇票保证金16,490,000元，履约保证金15,000,000元，暂被冻结银行存款2,577元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广州市广百资本有限	股权投资、风险投资	新设	25,000,000.00	25.00%	自有资金	广州百货企业集团有	长期	有限公司	已完成注册资	0.00	0.00	否	2018年01月09日	巨潮资讯网（www.

公司	资、投资管理 服务、投资咨 询服务等					限公 司、广 州市广 百物流 有限公司、广 州市广 百展贸 股份有 限公司			本出 资及 工商 登记, 取得 营业 执照。					cninfo.c om.cn) 《对外 投资暨 关联交 易公 告》(公 告编 号: 2018-00 2)
合计	--	--	25,000, 000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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	68,865,871 .99	-9,508,108.13	0.00	911,800.05	0.00	911,782.49	58,537,087. 57	自有资金
合计	68,865,871 .99	-9,508,108.13	0.00	911,800.05	0.00	911,782.49	58,537,087. 57	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州市广百新一城商贸有限公司	子公司	百货零售、批发及物业出租	20,000,000.00	785,386,407.62	744,269,046.94	461,189,727.84	64,844,285.10	48,590,673.84
湛江广百商贸有限公司	子公司	百货零售	5000000	37,611,861.94	-52,977,361.74	79,984,708.95	-26,357,924.54	-23,677,273.33

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
阳江广百商贸有限公司	设立	无重大影响
广州市荔湾广百商贸有限公司	设立	无重大影响
广百国际贸易（香港）有限公司	出售	无重大影响
河源广百商贸有限公司	清算关闭	无重大影响
广州市越东广百商贸有限公司	清算关闭	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

不适用。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

根据国家统计局公布的数据，2018年全年社会消费品零售总额同比增长9%，最终消费对经济增长的贡献率不断上升。在主力消费阶层年轻化，消费升级与消费结构分化并存的市场环境下，面对技术创新加速，电商分流压力不减，竞争激烈的百货零售业加快转型升级，以消费者需求为导向，一方面全面向多业态、多领域、协同化方向转型布局，通过布局购物中心、超市和便利店等多元化经营业态来顺应消费者需求的转变，同时通过大力改善购物环境，增加体验式消费元素来迎合消费者从购买产品到购买服务，购买体验的需求转变；另一方面利用互联网、大数据、人工智能等新技术与传统零售深度融合，探索新模式、新物种，运用科技提升顾客购物体验。百货零售行业未来发展趋势将形成融合线上线下、社交化、场景化及多业态的经营格局。

从行业竞争格局来看，目前百货零售业仍是区域性公司主导市场，公司在广州市和广东省百货零售行业占据突出位置，

但行业整合已成为发展趋势，行业集中度将进一步提高。

（二）公司发展战略

公司将积极应对新消费的升级，密切关注新物种、新业态的发展，充分利用新科技，加快线上线下新融合，带给消费者新体验，为在新零售周期的大发展打下坚实基础。

对于现有门店和业务，以保持稳定增长，提升运营效率为目标，优化门店运营管理，提升存量门店经营质量；建立核心品牌供应商战略合作体系，延伸挖掘上游供应链环节价值空间。

对于外延拓展，将深化区域连锁，重点在广州、广东深度渗透发展，继续着力发展商业体验中心，积极发展超市、折扣店、专业店等业态，进一步丰富零售业态布局；同时着力加快推进行业并购整合工作。

对于线上线下融合发展，将通过搭建全新IT应用架构，实现数据互通，为大数据运营、精准营销提供支持，加速推动线上线下融合发展。

对于创新业务发展，将以零售产业链投资为主，兼顾高回报产业的战略投资、财务投资，实现借力发展。

（三）经营计划

2018年，公司实现营业收入76.13亿元，完成年度计划进度101.85%；实现归属于母公司所有者的净利润2.01亿元，完成年度计划进度105.24%。

2019年，公司计划完成营业收入82.35亿元，实现归属于母公司所有者的净利润2.02亿元。（上述经营计划、经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

（四）可能面临的风险

1、消费需求下降风险

经济增长放缓可能会影响消费者可支配收入以及消费信心的提升，消费需求和消费信心不足将使公司可能面临销售下滑、新开门店培育期延长的风险。公司将进一步升级商品和服务，丰富门店体验元素，提升门店经营能力。

2、市场竞争加剧风险

随着新零售的发展，新物种的出现，传统零售行业之间，以及与新业态之间的竞争更为激烈，传统百货增长空间可能被进一步挤占，公司有可能面临市场占有率及盈利能力下滑的风险。公司将继续深化区域连锁发展，深化新技术应用，加快新业态研究，借助外延性增长和跨界合作，在未来市场竞争中取得主动。

3、经营成本上升风险

公司人力成本、经营物业租金成本等面临上升压力，将对公司的盈利能力造成一定影响。公司将进一步挖潜降耗，强化预算管控，控制费用支出，落实开源节流，厉行节约。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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
2018年01月12日	实地调研	机构	互动易平台2018年1月12日投资者活动关系表
2018年02月26日	实地调研	机构	互动易平台2018年2月26日投资者活动关系表
2018年11月29日	实地调研	机构	互动易平台2018年11月29日投资者活动关系表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司利润分配政策未发生变化，公司严格按照相关利润分配政策实施利润分配：2018年4月20日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了公司2017年度利润分配方案：以公司2017年末总股本342,422,568股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），合计派发股利102,726,770.40元。根据股东大会决议，公司于2018年4月26日在巨潮资讯网、《证券时报》上刊登了公司2017年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2018年5月3日，除权除息日为2018年5月4日。上述权益分派已于2018年5月4日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度公司利润分配方案为：以2018年12月31日的公司总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金股利102,726,770.40元。该年度资本公积金不转增股本。

2017年度公司利润分配方案为：以2017年12月31日的公司总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金股利102,726,770.40元。该年度资本公积金不转增股本。

2016年度公司利润分配方案为：以2016年12月31日的公司总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金股利102,726,770.40元。该年度资本公积金不转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	102,726,770.40	201,089,870.37	51.09%	0.00	0.00%	102,726,770.40	51.09%
2017年	102,726,770.40	173,872,511.45	59.08%	0.00	0.00%	102,726,770.40	59.08%

2016 年	102,726,770.40	157,654,227.07	65.16%	0.00	0.00%	102,726,770.40	65.16%
--------	----------------	----------------	--------	------	-------	----------------	--------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	342422568
现金分红金额（元）（含税）	102,726,770.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	102,726,770.40
可分配利润（元）	1,234,456,898.65
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 342,422,568 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金股利 102,726,770.40 元。本年度资本公积金不转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、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	公司首次公开发行股票时公司控股股东广州百	2007 年 11 月 08 日	长期	切实履行

			货企业集团 有限公司承 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 或间接从事、 参与或进行 与股份公司 生产、经营相 竞争的任何 活动。			
	广州百货企 业集团有限 公司	其他承诺	公司首次公 开发行股票 时广百集团 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 2018 年 度报告公告 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	避免同行业 竞争承诺	广百集团签 订受让 100% 友谊集团股 权意向书时 承诺：1、广 百集团将在 友谊集团的 股权过户完	2018 年 12 月 24 日	股权过户完 成后 24 个月 内	正常履行

			<p>成后 24 个月内，以广百股份认可且符合相关法律、法规规定的方式，履行所需的程序后，启动将其所持有的友谊集团 100% 股权转让给广百股份的相关事宜，以消除本次股权交易完成后与上市公司构成的潜在同业竞争情形。</p> <p>2、广百集团将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及广百股份公司章程的有关规定行使股东权利，在广百股份股东大会对涉及友谊集团的关联交易进行表决时履行回避表决的义务。</p> <p>3、若因违反上述承诺而导致广百股份遭受任何直接或者间接的经济损失，广百集团将给予广百股份全额赔偿。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据财政部2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：1、原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；2、原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；3、原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；4、原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；5、原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；6、原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；7、原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；8、进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；9、在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；10、股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的公司股东权益无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期新纳入合并范围子公司2间，均为新设立公司；因处置及清算原因不再纳入合并范围子公司3间。具体情况如下：

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
阳江广百商贸有限公司	设立

广州市荔湾广百商贸有限公司	设立
广百国际贸易（香港）有限公司	出售
河源广百商贸有限公司	清算关闭
广州市越东广百商贸有限公司	清算关闭

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	98
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	龚静伟、何丽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2018年11月9日，公司第六届董事会第九次会议审议通过公司《第一期股票期权激励计划（草案）》，详见公司2018年11月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。本计划尚需经广东省人民政府国有资产监督管理委员会审核通过、公司股东大会审议通过后方可实施。报告期内，公司尚未实施股权激励计划。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

（1）2017年12月27日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于续租广百商务楼10至12楼物业的议案》。同意公司与广州百货企业集团有限公司签订广百商务楼10至12楼续租合同。2018年1月22日，公司与广州百货企业集团有限公司在广州市签署房屋租赁合同，续租位于广州市越秀区西湖路12号的广百商务楼10-11楼物业用作公司办公场所。同日，公司全资子公司广州市广百电器有限公司与广百集团在广州市签署房屋租赁合同，续租位于广州市越秀区西湖路12号的广百商务楼12楼物业用作商业/仓储场所。

（2）2018年1月8日公司第五届董事会第二十七次会议及2018年1月19日公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于投资参股广百资本有限公司的议案》、同意公司与广百集团、广州市广百物流有限公司以及广州市广百展贸股份有限公司共同投资设立广州市广百资本有限公司，注册资本人民币1亿元，公司出资人民币2,500万元，占注册资本的25%。广百资本成立后，因业务发展需要扩大投资规模时，由股东各方按注册资本出资比例同步投资，股东累计投资额上限为10亿元，其中公司累计投资额上限为2.5亿元（含注册资本出资额2,500万元）。报告期内，公司已完成出资，广州市广百资本有限公司已完成工商登记并取得营业执照。

（3）2018年8月31日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于签订物流外包合同的议案》。同意将公司大朗仓库及其

附属设备设施和送货车辆整体租赁给广百物流，由广百物流承接公司物流配送业务。同日，公司与广州市广百物流有限公司签订物流外包合同。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于签订广百商务楼 10 至 12 楼续租合同的关联交易公告	2018 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
对外投资暨关联交易公告	2018 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于签订物流外包合同的关联交易公告	2018 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

2018年1月1日，公司与广百集团、广州市妇女儿童用品有限公司签订《托管协议》，公司受托经营管理广州市妇女儿童用品有限公司。托管期限为2018年1月1日至2018年12月31日，托管费按1万元/月计算。托管期满后视情况协商新一轮托管事宜。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司除正常房屋租赁进行开设商场外，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的租赁或者其他公司租赁事项。有关商场房屋租赁的合同正常履行。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
广州市广百电器有限公司、广州市华宇声电器有限公司	2018年03月31日	10,000	2018年04月11日	1,400	连带责任保证	债务人债务履行期限届满之日起两年	否	是
广州市广百电器有限公司、广州市华宇声电器有限公司	2018年03月31日	20,000	2018年01月05日	5,030	连带责任保证	债务人债务履行期限届满之日起两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			70,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				13,075
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			70,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				6,430
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			70,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				13,075
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			70,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				6,430
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.34%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				105				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				105				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	100,000	0	0
合计		100,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
广州农商银行	银行	保本浮动收益	30,000	自有闲置资金	2018年01月12日	2018年12月20日	资产管理	协议	5.05%	1,419.53	1,419.53	如期收回		是	是	
合计			30,000	--	--	--	--	--	--	1,419.53	1,419.53	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
广州市广百股份有限公司	广州地铁集团有限公司	租赁荔胜广场约3.8万平方米物业,租期十二年	2018年04月09日			无		双方协商一致	28,969.32	否	无	正常履行	2018年04月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签订荔胜广场租赁合同的公告》(公告编号:2018-020)

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司坚持积极履行社会责任,以立足于每位员工的责任感推动企业整体对内、对外的社会责任公信力提升,以“新时代新商业,新阶段新作为”的工作思路,为流通行业作出应有贡献。报告期内社会责任履行情况如下:

(一) 顾客权益责任

根据指标要求,每季度坚持对售后服务体系建立及实施情况进行跟踪分析,2018年度接投诉量共330宗,一次性解决投诉量325宗,投诉解决率为98%。以电子问卷的形式开展顾客满意度调查,实现实时收集顾客意见,实时获取满意度数据,实时优化现场服务。全年回收顾客满意度电子问卷29万份,顾客满意度达到97.4%。2018年公司按照客户信息保密相关制度,对内加强对新入职员工服务规范的培训,更新完善了员工手册,加强会员CRM系统的维护,在技术上及时堵塞管理漏洞,对内部使用客户信息作层层把关审核,预防客户信息泄密。对外在会员信息的采集上,按照《消费者权益保护法》的相关要求,对收集的消费者个人信息履行严格保密的义务,对使用的客户信息也遵循征求客户同意后运用原则,切实保护好客户的个人信息。

(二) 员工权益责任

全年劳动合同签订率/集体合同覆盖率、社会保险参保率等基本指标均达到100%,重视员工与企业的共同成长与发展,

贯彻落实执行四级培训体系，2018年员工培训覆盖率为93%，人均培训时间为12小时，人均培训投入0.045万元。持续打造“幸福广百”工程，公司工会围绕员工关心的问题倾听员工心声，开展寓教于乐的各项文体活动和兴趣小组活动。2018年全年公司工会共向困难员工及其家庭发放帮扶金、慰问金、助学金等共230人次，合计14万元。积极为员工争取市总工会和上级工会的政策补助，帮助6名员工申请“集团员工关爱基金”2.5万元，143名员工申请市总工会住院关爱计划慰问金4.29万元，四个互助医疗保障计划补助员工65人次。全年共慰问基层单位56次，探望、慰问病困员工352人次，送出慰问金约15万元。

（三）商品质量责任

在商品质量监管工作方面，我司以确保商品质量为工作重心，建立了较为完善的管理制度和流程管控模式，对商品采购、库存、销售、售后服务等各方面严格把关。对于商品质量监督体系，我司推行“四个三”制度，即“三项审查”制度，“三级检查”制度，“三个推进”制度和“第三方监管”制度，为消费者提供各种丰富及优质的商品。2018年质量管理体系覆盖率为100%。2018年内部商品质量检查60次，检查商品数2400种，商品质量合格率100%。

（四）环境保护责任

公司从管理节能、技术节能、组织节能三方面着手，通过强化节能技改措施，扎实地推进各项节能降耗减排工作，注重建立绿色供应链，引领辖区商圈绿色消费，获评国家商务部颁发的“绿色商场”等荣誉。截至2018年12月，我司在照明系统优化改造上，逐步将普通节能灯具更换为LED灯，18家门店安装使用近130000盏LED灯，取得良好的节能成果；空调系统节能改造上，对中央空调实现空调机组的自动控制，相对于手动控制可实现节电率34%；安装能耗在线监测系统，通过分类分项能耗计量装置，能耗数据实现了远程传输与实时采集。全年节电约合1545万千瓦时、节约标煤约合1899吨、减少二氧化碳排放约合4937吨。

（五）安全生产责任

2018年广百股份认真贯彻落实上级领导部门安全生产工作要求，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻落实上级领导部门安全生产工作要求。牢固树立“安全发展”理念，强化“党政同责、一岗双责”，推进公司安全生产标准化建设，落实全员安全生产责任制，强化现场安全管理，排查治理安全隐患，对发现的安全隐患实行铁手腕、零容忍，确保不发生安全生产责任事故，从而推动公司安全稳定发展。2018年，广百股份按照《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》要求，建立公司的全员安全生产责任制。结合公司生产经营情况，抓住安全工作重点、难点和关键环节，建立起“层层负责、人人有责、各负其责”的全员安全生产责任体系，内容包括总部24个中心、部室，公司属下25间门店的全员安全生产责任书。全年组织169人进行安全生产再培训及新考证人员培训工作，确保各个中心、部室、分、子公司第一安全负责人全部持证上岗，安全培训覆盖率100%。公司推动市内15家门店按要求完成安全生产责任保险参保工作，进一步完善单位风险管理体系，增强公司应急救援和事故处理能力。全年安全生产投入805.87万元。全年未发生生产安全责任事故。

（六）伙伴权益责任

全年公司遵纪守法、诚信经营，未出现利用价格串通、低价倾销、价格歧视等不正当竞争手段牟取非法利益的行为。同时，签署专柜合同3559份，履行率100%；签署租户合同323份，履行率100%。2018年根据百货类《百货类商品标杆品牌、战略品牌和优质品牌的管理办法》、《百货类商品标杆品牌、战略品牌和优质品牌招商、维护、调整权限及流程规范》等一系列制度，切实保障了合作伙伴的权益不受侵害。

（七）社会公益责任

积极承担社会责任，彰显国企大爱。2018年落实政府各项扶贫政策：通过种植、养殖、就业、集体经济收益等项目帮扶，实现了“两不愁”（不愁吃、穿），“三保障”（义务教育、基本医疗、住房安全）；实现“八有”目标：有安全住房、安全饮水、有电用、有电视信号覆盖、有网络信号覆盖、有教育保障、有医疗保障、有稳定收入来源，获最低生活保障；实现有劳动能力脱贫户2018年度人均可支配收入超过7598元，达到年初预定目标，2019年仍享受国家以上的各种帮扶政策。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

一是结合实际，特色帮扶，入股集体分红项目，打造精准扶贫新模式，使得两条村劳动力贫困户能有分红。
二是量力而为，分步推进，支持当地新农村示范村建设。

三是巩固成果，千方百计，确保完成本轮精准扶贫任务。不断巩固现有帮扶成果，跟进贫困户和集体经济的考核指标。此外，继续做好帮扶台账的查漏补缺，不断完善和补充帮扶台账。

(2) 年度精准扶贫概要

2018年，公司贯彻落实各级的工作部署，全面推进新时期“精准扶贫、精准脱贫”专项帮扶，按照各级扶贫绩效考核指标，围绕四个方面开展精准扶贫工作。概要如下：

一是脱贫成效。2018年公司采取从生活上、生产上帮扶，从资金、农用生产物品、劳务输出提供帮助。两条贫困村共100户343人，年人均纯收入达到8000元以上，脱贫率100%。此外，通过入股集体分红项目，贫困户人均有分红，并提高了贫困村的集体经济收益，达到预期目标。

二是精准帮扶。财政资金帮扶，利用财政资金分别入股三个集体帮扶项目，使每一个有劳动力贫困户有分红；农村危房改造，2018年危房改造任务户数是54户，现已完成改造，完成率达100%；举办技能培训，通过培训让贫困户树立勤劳致富、自主择业、科学耕作和规范化养殖的观念；产业帮扶，在农耕时节送化肥、农药、种苗，协调解决群众在生产、生活中的实际困难；就业帮扶，落实产业扶贫奖补政策，帮助43人转移就业；医疗帮扶，每年参加新型农村合作医疗，出资补助脱贫户医疗费用，共对15户特困户进行救助慰问；教育帮扶，实施对义务教育、高中教育和全日制教育阶段的建档立卡贫困户子女免学杂费并给予生活费补助。

三是资金管理。公司严格按照各级文件要求，2018年共投入资金160万元，帮扶项目包括：建设路灯、医疗救助、村道硬化建设、水利建设、扶贫政策宣传、购买办公用品等。

四是精准识别。对两条村建档立卡贫困户进行核查，继续做好帮扶台账的查漏补缺，完成建档立卡的贫困户信息采集、比对和录入工作，规范建档立卡资料归档。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	160
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	345
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	75
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	345
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	147
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	37
3.易地搬迁脱贫	——	——

其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1.7
4.2 资助贫困学生人数	人	15
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0.35
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	其他
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	82.95
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	345
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

一是继续深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫攻坚的系列重要讲话精神。

二是打好扶贫攻坚战，把脱贫攻坚各项政策和任务落实到位。

三是帮助贫困群众树立起摆脱贫困的斗志和勇气，增强贫困户主动脱贫的意识。

四是深入贯彻“产业带头人+劳动力+贫困户”的带动模式，通过合营合作、入股分红等形式，带动贫困户参与到产业链条中，带动贫困群众持续增收。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司主营业务为百货零售，公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1、2018年1月17日，公司第四届职工代表大会第十一次会议选举汤智全、关兆葵为公司第六届监事会职工监事。
- 2、2018年10月23日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任蔡劲松先生为公司副总经理。
- 3、2018年11月1日，公司董事会收到公司副总经理区瑞玲女士的书面辞职报告，因退休原因，区瑞玲女士申请辞去公司副总经理及在公司所兼任的其他职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。区瑞玲女士辞职后将不再担任公司任何职务。
- 4、2018年11月9日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，本议案尚需广东省国有资产监督管理委员会审核通过后提交公司股东大会审议。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
二、无限售条件股份	342,422,568	100.00%						342,422,568	100.00%
1、人民币普通股	342,422,568	100.00%						342,422,568	100.00%
三、股份总数	342,422,568	100.00%						342,422,568	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,940	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,725	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	182,276,438		
广州市汽车贸易有限公司	境内非国有法人	3.15%	10,800,000	+400000	0	10,800,000	质押	4,800,000
广州岭南集团控股股份有限公司	国有法人	2.38%	8,153,999	0	0	8,153,999		
广州化工集团有限公司	国有法人	2.10%	7,200,000	0	0	7,200,000		
余洪涛	境内自然人	1.50%	5,127,816	-679634	0	5,127,816		
黄佩玲	境内自然人	1.12%	3,831,119	+3831119	0	3,831,119		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.08%	3,711,500	0	0	3,711,500		

上海舜淮投资管理 有限公司	境内非国有法人	0.93%	3,200,000	0	0	3,200,000		
李伟彬	境内自然人	0.61%	2,100,000	-73180	0	2,100,000		
林穗贤	境内自然人	0.57%	1,958,049	+193000	0	1,958,049		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
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					
余洪涛	5,127,816	人民币普通股	5,127,816					
黄佩玲	3,831,119	人民币普通股	3,831,119					
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					
上海舜淮投资管理有限公司	3,200,000	人民币普通股	3,200,000					
李伟彬	2,100,000	人民币普通股	2,100,000					
林穗贤	1,958,049	人民币普通股	1,958,049					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件普通股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。其他前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件普通股股东和前十名普通股股东之间，未知是否存在关联，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	------------	------	--------	--------

	人			
广州百货企业集团有限公司	王华俊	1996年06月10日	91440101231244547W	商务服务业
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

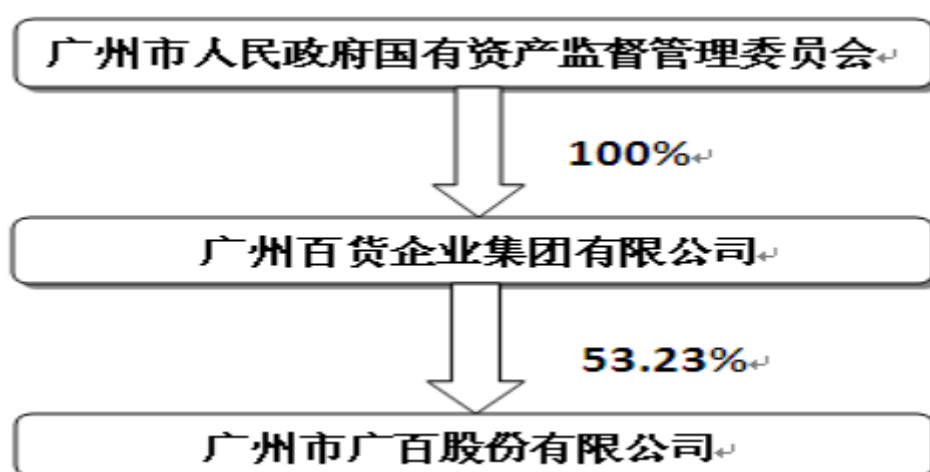
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	陈浩钿	2005年02月02日	77119611X	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王华俊	董事长	现任	男	58	2013年08月03日	2021年01月19日	0	0	0	0	0
钱圣山	董事、总经理	现任	男	56	2017年12月08日	2021年01月19日	0	0	0	0	0
冯凯芸	董事	现任	女	56	2018年01月19日	2021年01月19日	0	0	0	0	0
郑定全	董事	现任	男	45	2013年08月03日	2021年01月19日	0	0	0	0	0
沈洪涛	独立董事	现任	女	52	2016年09月05日	2021年01月19日	0	0	0	0	0
陈宏辉	独立董事	现任	男	48	2016年09月05日	2021年01月19日	0	0	0	0	0
王鸿茂	独立董事	现任	男	60	2016年09月05日	2021年01月19日	0	0	0	0	0
汤智全	监事会主席	现任	男	48	2018年01月17日	2021年01月19日	0	0	0	0	0
李建新	监事	现任	男	40	2018年01月19日	2021年01月19日	0	0	0	0	0
关兆棻	职工监事	现任	女	39	2014年05月31日	2021年01月19日	0	0	0	0	0
钟芬	副总经	现任	女	50	2017年	2021年	0	0	0	0	0

	理、财务 负责人、 董秘				12月27 日	01月19 日					
廖雪强	副总经理	现任	男	48	2014年 08月21 日	2021年 01月19 日	0	0	0	0	0
谢安贤	副总经理	现任	男	54	2016年 08月19 日	2021年 01月19 日	0	0	0	0	0
蔡劲松	副总经理	现任	男	39	2018年 10月23 日	2021年 01月19 日	0	0	0	0	0
区瑞玲	副总经理	离任	女	56	2014年 08月21 日	2018年 11月01 日	0	0	0	0	0
梁启基	监事会主 席	离任	男	62	2015年 10月23 日	2018年 01月19 日	0	0	0	0	0
晏湘	职工监事	离任	女	56	2015年 10月17 日	2018年 01月19 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
区瑞玲	副总经理	解聘	2018年11月01日	退休
梁启基	监事会主席	任期满离任	2018年01月19日	任期满离任
晏湘	职工监事	任期满离任	2018年01月19日	任期满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事

王华俊先生：中国国籍，1961年5月出生，硕士学位，中共党员。曾任广州市经贸委副主任、党委委员，广州新华出版发行集团股份有限公司董事长、党委书记。现任广州百货企业集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长、党委书记。

冯凯芸女士：中国国籍，1963年2月出生，硕士研究生，高级国际财务管理师，经济师，中共党员。曾任广州发展集团

股份有限公司财务总监、副总经理、董事，广州发展集团财务有限公司董事长，广州国资发展控股有限公司副总经理。现任广州百货企业集团有限公司副总经理、党委委员。

钱圣山先生：中国国籍，1963年5月出生，硕士研究生，高级经济师，中共党员。曾任公司采购部经理、总经理助理、副总经理，广州百货企业集团有限公司副总经理，广州市广百展贸股份有限公司董事长、党委书记；现任广州百货企业集团有限公司董事、党委委员，本公司董事、总经理、党委副书记。

郑定全先生：中国国籍，1974年7月出生，大学本科学历，经济师，中共党员。曾任广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部总经理助理、办公室副主任；现任广州岭南集团控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，本公司董事。

沈洪涛女士，中国国籍，1967年8月出生，博士研究生，教授。曾任广东省人民政府副主任科员、普华永道国际会计公司咨询顾问。现任暨南大学会计学系教授，博士生导师；广晟有色金属股份有限公司、广东电力发展股份有限公司、广州越秀金融控股集团股份有限公司、融捷股份有限公司及本公司独立董事。

陈宏辉先生，中国国籍，1971年10月出生，博士研究生，教授，中共党员。曾任武汉科技大学管理学院副系主任，中山大学岭南学院副院长；现任中山大学岭南学院商务管理系主任；卡宾服饰有限公司、国药集团一致药业股份有限公司及本公司独立董事。

王鸿茂先生，中国国籍，1959年12月出生，硕士研究生，中共党员，高级经济师。曾任华南理工大学社会科学系助教，广东发展银行信托投资部助理经理，广东发展银行证券部副总经理，广东发展银行基金部（广发基金）总经理，广发证券有限责任公司副总裁，广州科技风险投资有限公司总经理，伦敦亚洲基金华南区董事长。现任广东梧桐亚太创业投资有限公司董事长、广东国富汇基金管理有限公司董事长，广州广日股份有限公司及本公司独立董事。

(2) 监事

汤智全先生：中国国籍，1971年7月出生，本科学历，高级政工师，中共党员。曾任广州百货企业集团有限公司办公室副主任、企业文化与品牌传播部副总监、党委办公室副主任、广州百货企业集团有限公司办公室主任、广百研究室主任（兼）、董事会办公室主任（兼），本公司党委副书记、工会主席。现任广州市广百物流有限公司董事长，本公司监事会主席。

关兆菜女士：中国国籍，1980年8月出生，本科学历，助理经济师，中共党员。曾任本公司人力资源部经理助理、副经理。现任本公司人力资源部总监，职工监事。

李建新先生：中国国籍，1979年12月出生，硕士，具备律师执业资格，中共党员。曾任广州市司法局律师管理处副主任科员，广州百货企业集团有限公司审计监察部、风险管控部副总监。现任广州百货企业集团有限公司审计风控部总监，本公司监事。

(3) 高级管理人员

钱圣山先生：中国国籍，1963年5月出生，硕士研究生，高级经济师，中共党员。曾任公司采购部经理、总经理助理、副总经理，广州百货企业集团有限公司副总经理，广州市广百展贸股份有限公司董事长、党委书记；现任广州百货企业集团有限公司董事、党委委员，本公司董事、总经理、党委副书记。

钟芬女士：中国国籍，1969年2月出生，工商管理硕士，会计师。曾任羊城会计师事务所项目经理、华凌集团有限公司计财部财务副总监、新世界（中国）地产广州地区总部财务部高级经理、番禺珠江钢管有限公司财务总监、广州百货企业集团有限公司财务会计部总监。现任本公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，广州市广百小额贷款有限公司董事长。

廖雪强先生：中国国籍，1971年5月出生，本科学历，助理经济师，中共党员。曾任公司业务中心副总监、总监。现任本公司副总经理。

谢安贤先生：中国国籍，1965年9月出生，本科学历，中共党员，助理经济师。曾任公司从化分店、天河中怡店店长、总经理，公司北京路店店长、总经理，广百黄金珠宝大厦店长、总经理。现任本公司副总经理。

蔡劲松先生：中国国籍，1980年1月出生，本科学历，中共党员，助理经济师。曾任任广州市广百太阳新天地商贸有限公司总经理，公司总经理助理，期间兼任广百北京路店店长、里水筹备组长。现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

王华俊	广州百货企业集团有限公司	党委书记	2013年06月20日		是
王华俊	广州百货企业集团有限公司	董事长	2013年07月01日		是
冯凯芸	广州百货企业集团有限公司	副总经理	2017年05月01日		是
冯凯芸	广州百货企业集团有限公司	党委委员	2017年05月01日		是
钱圣山	广州百货企业集团有限公司	董事	2017年11月01日		否
钱圣山	广州百货企业集团有限公司	党委委员	2017年05月01日		否
李建新	广州百货企业集团有限公司	审计风控部 总监	2017年10月01日		是
郑定全	广州岭南集团控股股份有限公司	董事会秘书	2009年11月01日		是
郑定全	广州岭南集团控股股份有限公司	董事	2011年04月01日		是
郑定全	广州岭南集团控股股份有限公司	副总经理	2015年07月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
钟芬	广州市广百小额贷款有限公司	董事长	2017年12月28日		否
沈洪涛	暨南大学	教授、讲师	1999年12月01日		是
沈洪涛	广晟有色金属股份有限公司	独立董事	2015年04月13日		是
沈洪涛	广东电力发展股份有限公司	独立董事	2016年05月20日		是
沈洪涛	广州越秀金融控股集团股份有限公司	独立董事	2017年10月01日		是
沈洪涛	融捷股份有限公司	独立董事	2017年10月01日		是
陈宏辉	中山大学岭南学院	系主任	2008年08月01日		是

陈宏辉	卡宾服饰有限公司	独立董事	2013年02月18日		是
陈宏辉	国药集团一致药业股份有限公司	独立董事	2017年04月01日		是
王鸿茂	广东梧桐亚太创业投资有限公司	董事长	2010年09月30日		是
王鸿茂	广东国富汇基金管理有限公司	董事长	2016年11月30日		是
王鸿茂	广州广日股份有限公司	独立董事	2018年04月13日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

董事及监事报酬由公司股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员报酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据年度经营目标完成情况，制定公司高管人员的薪酬方案，并报董事会审议通过后执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

不在公司领薪的董事、监事的报酬分别按照公司股东大会通过的董事、监事津贴办法执行；在公司领薪的董事、监事报酬按照其担任职务标准执行；公司高级管理人员按照董事会审议通过的公司高管人员薪酬方案，确定年度报酬。在广百集团任职的关联董事、监事自愿放弃在本公司领取津贴报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王华俊	董事长	男	58	现任	0	是
冯凯芸	董事	女	56	现任	0	是
钱圣山	董事、总经理	男	56	现任	41.2	否
郑定全	董事	男	45	现任	5	否
沈洪涛	独立董事	女	52	现任	5	否
陈宏辉	独立董事	男	47	现任	5	否
王鸿茂	独立董事	男	59	现任	5	否
汤智全	监事会主席	男	48	现任	68.08	否
李建新	监事	男	40	现任	0	是
关兆棻	职工监事	女	39	现任	32.83	否
钟芬	副总经理、财务	女	50	现任	59.31	否

	负责人、董秘					
廖雪强	副总经理	男	48	现任	67.82	否
谢安贤	副总经理	男	54	现任	67.96	否
蔡劲松	副总经理	男	39	现任	52.03	否
梁启基	监事会主席	男	62	离任	0	否
晏湘	职工监事	女	56	离任	34.85	否
区瑞玲	副总经理	女	56	离任	58.77	否
合计	--	--	--	--	502.85	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,681
主要子公司在职员工的数量（人）	1,595
在职员工的数量合计（人）	3,276
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,276
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	2,425
技术人员	339
财务人员	142
行政人员	370
合计	3,276
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	530
大专	881
高中	1,612
初中及以下	253
合计	3,276

2、薪酬政策

2018年公司根据国家有关劳动法规和政策,结合公司实际情况,遵循“战略性、竞争性、公平性、经济性、业绩导向、细分地区和业态”的薪酬原则,使公司薪酬政策服务于公司发展战略。公司在充分考虑企业的市场地位、经营效益和财务支付能力的前提下,合理确定薪酬水平,对外具有竞争力,对内具有公平性。同时体现所属地区、业态、发展阶段、专业领域的因素,内部适用不同的薪酬策略。员工个人薪酬与组织绩效、个人绩效密切挂钩,根据企业经营业绩、个人绩效考核结果确定薪酬。

3、培训计划

公司重视员工与企业的共同成长与发展,通过实施人才开发和培训工作提升企业竞争力。公司实行四级人才培养体系,以公司发展需要及员工成长需求为基础,制定全年度培训计划,采用主体班、内训课、公开课、专题讲座、体验式培训、跨界学习、移动课堂、轮岗实践、手机微课等形式开展各项员工培训。2018年公司总部和各分、子公司开展员工培训包括新员工入职培训、安全生产专项培训、应届毕业生培训、门店营运力提升培训、办公软件技能培训、储备人才专项培养、中高层管理人员培训等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，深入开展公司治理专项活动。目前公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）股东和股东大会

公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务。

（二）公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）董事与董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正；公司目前有董事七名，独立董事三名，超过全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事能够不受影响地独立履行职责。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。

（四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）信息披露与透明度

为加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，公司制定了《信息披露管理办法》及《投资者关系管理制度》。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司指定董事会秘书为公司信息披露和投资者关系管理事务的直接负责人和授权发言人，公司证券部在董事会秘书的指导下，负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询。

（六）治理制度的完善

为促进公司规范运作，结合公司实际情况，报告期内公司修订了《公司章程》和《总经理工作细则》。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务：

公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的采购和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

(二) 人员:

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在股份公司工作、领取薪酬,不存在在股东单位兼任职务的情况。公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定,经公司合法程序选举产生。高级管理人员均由董事会聘任,不存在股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的情形。公司人员独立,所有员工均和公司签订了劳动合同。公司在员工管理、社会保障、工薪报酬等方面独立于股东单位或其他关联方。

(三) 资产:

公司拥有独立完整的资产结构,拥有独立的经营场所,配套设施、房屋所有权等资产,与控股股东之间产权关系清晰,不存在产权纠纷或潜在纠纷。不存在资产资金被控股股东占用的情况,公司资产完全独立于控股股东。

(四) 机构:

公司依法设立股东大会、董事会、监事会,各项规章制度完善,法人治理结构规范有效。公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系。公司建立了独立于股东的适应自身发展需要的组织机构,并明确了各部门的职能,形成了公司独立与完善的管理机构和业务经营体系。

(五) 财务:

公司设有独立的财务会计部门,配备了专门的财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户,独立依法纳税。公司独立做出财务决策,不存在大股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况,不存在为股东单位及其关联方提供担保的行为。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况**1、本报告期股东大会情况**

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2.40%	2018 年 01 月 19 日	2018 年 01 月 20 日	公告披露网站:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ; 公告披露编号: 2018-005; 公告名称:广州市广百股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告。
2017 年度股东大会	年度股东大会	1.39%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	公告披露网站:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ; 公告披露编号:

					2018-021; 公告名称: 广州市广百股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.43%	2018 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 10 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ; 公告披露编号: 2018-032; 公告名称: 广州市广百股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
沈洪涛	12	6	6	0	0	否	3
陈宏辉	12	5	6	1	0	否	3
王鸿茂	12	6	6	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格依据《董事会议事规则》、《战略委员会议事规则及实施细则》等规章制度积极履行职责，对公司长期发展战略和重大投资决策进行认真研究。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格依据《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则及实施细则》等规章制度积极履行职责，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行考核和审查。2018年11月6日，公司董事会薪酬与考核委员会2018年第一次会议审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》；2018年12月21日，公司董事会薪酬与考核委员会2018年第二次会议审议通过《关于核定公司高管人员2017年度薪酬的议案》。

3、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格依据《董事会议事规则》、《提名委员会议事规则及实施细则》等规章制度积极履行职责。2018年10月19日，公司董事会提名委员会2018年第一次会议审议通过《关于提请审查公司拟任高管人员资格的议案》。

4、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，审议了公司证券投资、委托理财、内部审计工作总结和计划、内部控制评价报告、审计报告、会计师事务所审计工作总结、续聘会计师事务所等事项。听取了会计师审计工作计划安排，指导审计监察部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作及协助做好内部控制规范实施相关工作等。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案报公司董事会审批，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，并监督薪酬制度执行情况。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月30日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形之一导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，认定为重大缺陷：(1)董事、监事和高级管理人员舞弊；(2)公司财务报告发生严重错报或漏报；(3) 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；(4) 造成的负面影响波及范围极广，给公司声誉带来无法弥补的损害。重要缺陷：(1) 公司财务报告发生中等程度的错报或漏报；(2) 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在缺陷；(3) 造成的负面影响波及范围较广，给公司声誉带来较大的损害。一般缺陷(1) 公司财务报告发生轻微错报或漏报；(2) 造成的负面影响仅在部分区域流传，给公司声誉带来轻微的损害。	重大缺陷：(1) 缺乏民主决策程序，决策程序发生重大失误；(2) 违反国家法律法规并受到处罚；(3) 重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；(4) 内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷：(1) 民主决策程序存在但不够完善，出现一般失误；(2) 违反公司内部规章制度，形成损失；(3) 重要业务制度或系统存在缺陷；(4) 内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷：(1) 违反公司内部规章制度，但未形成损失；(2) 一般业务制度或系统存在缺陷；(3) 一般缺陷未得到整改。
定量标准	重大缺陷：错漏报金额>当期经营收入总额的 0.5%；重要缺陷：当期经营收入总额的 0.1%<错漏报金额≤当期经营收入总额的 0.5%；一般缺陷：错漏报金额≤当期经营收入总额的 0.1%。	重大缺陷：直接经济损失>当期经营收入总额的 0.5%；重要缺陷：当期经营收入总额的 0.1%<直接经济损失≤当期经营收入总额的 0.5%；一般缺陷：直接经济损失≤经营收入总额的 0.1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 29 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2019）050127 号
注册会计师姓名	龚静伟、何丽

审计报告正文

审计报告

众环审字（2019）050127号

广州市广百股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广州市广百股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

（一）递延所得税资产

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>请参见财务报告中“附注五、22”及“附注七、15”。</p> <p>截至2018年12月31日，贵公司合并资产负债表中列示了11,288.88万元的递延所得税资产，其中9,553.51万元递延所得税资产与可抵扣亏损相关。递延所得税资产的确认依赖于管理层的重大判断，管理层在做出判断时需评估未来是否可以取得足够的应纳税所得额，以及未来产生上述应纳税所得额和转回可抵扣暂时性差异的可能性。由于递延所得税资产的确认对合并财务报表的重要性，以及在预测未来应纳税所得额时涉及管理层的重大判断和估计，其中可能存在错误或潜在的管理层偏向的情况，因此我们将其识别为贵公司关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、对贵公司与税务事项相关的内部控制的设计与执行进行了评估； 2、获取了与可抵扣亏损相关的所得税汇算清缴资料，复核了可抵扣亏损金额，并对其在税前弥补的可实现性进行了评估； 3、复核了递延所得税资产的确认是否以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限； 4、我们也检查了财务报告中“附注五、22”以及“附注七、15”对递延所得税资产相关信息披露的充分性与准确性。

(二) 存货跌价准备

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>请参见财务报告中“附注五、10”以及“附注七、6”。</p> <p>截至2018年12月31日，贵公司合并资产负债表中存货账面价值16,143.80万元，其中存货账面余额16,278.16万元和存货跌价准备134.36万元。贵公司的管理层于每季度末对存货进行减值测试，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。存货跌价准备的确认取决于对存货可变现净值的估计，存货可变现净值的确定，要求管理层对存货的未来售价，至完工时将要发生的成本（如相关）、销售费用以及相关税费的金额进行估计。由于存货和存货跌价准备的确认对合并财务报表的重要性，且存货跌价准备的计算过程复杂，以及在确定存货可变现净值时涉及管理层的重大判断、假设和估计，其中可能存在错误或潜在的管理层偏向的情况，因此我们将其识别为贵公司关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对存货跌价准备确认相关的内部控制的设计和运行进行了评估； 2. 评价了管理层计算可变现净值所涉及的重要判断、假设和估计； 3. 执行了检查、重新计算等审计程序，对于存货可变现净值的确定根据相关数据进行了重新计算； 4. 对存货盘点进行了监盘，在监盘过程中，我们重点关注了存货的使用状况，是否存在呆滞、残次等状况的存货，以评价存货跌价准备计提的充分性； 5. 我们也检查了财务报告中“附注五、10”以及“附注七、6”对存货跌价准备相关信息披露的充分性与准确性。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们

在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：龚静伟

（项目合伙人）

中国注册会计师：何丽

2019年3月29日

中国 武汉

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广州市广百股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,691,818,405.39	1,619,081,226.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	58,537,087.57	67,133,395.65
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	126,882,120.31	148,757,490.41
其中：应收票据	4,000,000.00	3,456,786.00
应收账款	122,882,120.31	145,300,704.41
预付款项	177,371,650.96	101,806,221.33
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,566,378.69	82,475,863.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	161,438,003.33	161,621,286.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,301,735.05	15,006,893.74
流动资产合计	2,330,915,381.30	2,195,882,378.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	205,000,000.00	205,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	97,463,860.69	79,414,403.92
投资性房地产	465,965,355.50	334,775,009.55
固定资产	1,032,700,486.32	963,114,111.90
在建工程	9,647,376.57	258,435,692.91
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,022,978.98	47,936,989.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,481,609.09	40,644,762.69
递延所得税资产	112,888,844.42	97,954,813.93
其他非流动资产	45,698,765.83	14,736,609.96
非流动资产合计	2,066,869,277.40	2,042,012,393.92
资产总计	4,397,784,658.70	4,237,894,772.15
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,187,764,141.37	1,222,152,634.97
预收款项	110,060,884.37	63,449,184.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,654,640.11	2,286,650.28
应交税费	63,043,238.17	48,065,888.21
其他应付款	223,494,195.20	232,786,417.37
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,586,017,099.22	1,568,740,775.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,970,017.24	38,108,616.23
递延所得税负债	22,040,314.99	23,227,078.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,010,332.23	61,335,694.71
负债合计	1,635,027,431.45	1,630,076,470.25

所有者权益：		
股本	342,422,568.00	342,422,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	914,122,347.68	914,122,347.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	268,034,278.76	244,031,368.66
一般风险准备		
未分配利润	1,220,267,796.85	1,145,907,606.98
归属于母公司所有者权益合计	2,744,846,991.29	2,646,483,891.32
少数股东权益	17,910,235.96	-38,665,589.42
所有者权益合计	2,762,757,227.25	2,607,818,301.90
负债和所有者权益总计	4,397,784,658.70	4,237,894,772.15

法定代表人：王华俊

主管会计工作负责人：钟芬

会计机构负责人：卢杨月

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	991,371,846.75	983,600,161.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	58,537,087.57	67,133,395.65
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	133,875,904.01	147,480,181.17
其中：应收票据		
应收账款	133,875,904.01	147,480,181.17
预付款项	5,371,331.22	1,077,184.07
其他应收款	222,663,551.20	183,599,591.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	68,826,433.79	65,155,096.12

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,363,900.30	1,925,106.22
流动资产合计	1,482,010,054.84	1,449,970,716.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	205,000,000.00	205,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,146,407,113.85	1,111,628,467.08
投资性房地产	137,301,801.16	65,404,765.34
固定资产	724,987,408.24	572,002,200.33
在建工程	5,034,235.51	255,943,944.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,630,890.48	47,538,410.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,657,114.28	23,289,396.95
递延所得税资产	44,376,494.28	44,029,686.05
其他非流动资产	45,365,035.84	14,736,609.96
非流动资产合计	2,392,760,093.64	2,339,573,480.93
资产总计	3,874,770,148.48	3,789,544,197.03
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	957,567,722.65	1,032,044,002.58
预收款项	1,532,153.76	1,068,160.81
应付职工薪酬	1,073,223.67	1,696,307.06
应交税费	47,464,153.20	24,248,081.83
其他应付款	87,979,509.37	79,934,030.40
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,095,616,762.65	1,138,990,582.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,432,366.63	26,013,202.63
递延所得税负债	903,082.55	1,024,805.64
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	18,335,449.18	27,038,008.27
负债合计	1,113,952,211.83	1,166,028,590.95
所有者权益：		
股本	342,422,568.00	342,422,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	921,770,601.47	921,770,601.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	262,167,868.53	238,164,958.43
未分配利润	1,234,456,898.65	1,121,157,478.18
所有者权益合计	2,760,817,936.65	2,623,515,606.08
负债和所有者权益总计	3,874,770,148.48	3,789,544,197.03

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	7,612,793,304.74	6,889,541,301.43
其中：营业收入	7,612,793,304.74	6,889,541,301.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,355,756,097.14	6,714,433,667.75
其中：营业成本	6,346,089,518.19	5,697,387,913.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	91,680,755.43	88,947,532.28
销售费用	830,394,694.94	827,212,026.79
管理费用	92,169,848.07	84,494,167.29
研发费用		
财务费用	-3,857,010.07	11,509,555.48
其中：利息费用	1,140,303.08	2,110,811.15
利息收入	19,050,337.07	6,807,712.31
资产减值损失	-721,709.42	4,882,472.37
加：其他收益	859,266.12	1,701,837.17
投资收益（损失以“-”号填列）	22,012,590.82	46,450,297.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,950,543.23	2,466,817.35
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,508,108.13	5,161,426.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,089.05	31,017.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	270,434,045.46	228,452,212.50
加：营业外收入	2,152,611.11	1,570,169.00

减：营业外支出	2,036,714.08	4,989,405.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	270,549,942.49	225,032,975.66
减：所得税费用	68,121,246.74	72,254,147.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,428,695.75	152,778,827.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	200,873,517.25	222,495,644.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,555,178.50	-69,716,816.50
归属于母公司所有者的净利润	201,089,870.37	173,872,511.45
少数股东损益	1,338,825.38	-21,093,683.66
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	202,428,695.75	152,778,827.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,089,870.37	173,872,511.45

归属于少数股东的综合收益总额	1,338,825.38	-21,093,683.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.59	0.51
（二）稀释每股收益	0.59	0.51

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王华俊

主管会计工作负责人：钟芬

会计机构负责人：卢杨月

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,547,557,937.12	3,925,695,026.93
减：营业成本	3,746,706,499.34	3,197,483,645.49
税金及附加	50,917,645.36	53,011,493.82
销售费用	450,000,522.97	440,652,408.36
管理费用	91,202,175.08	83,157,131.74
研发费用		
财务费用	-6,546,819.44	-401,109.06
其中：利息费用		
利息收入	16,171,801.06	11,523,333.40
资产减值损失	459,960.81	77,966,010.54
加：其他收益	679,812.38	1,325,724.53
投资收益（损失以“-”号填列）	92,943,668.84	22,856,746.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,950,543.23	2,466,817.35
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,508,108.13	5,161,426.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-794.94	-689.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	298,932,531.15	103,168,654.10
加：营业外收入	1,158,411.71	148,667.02
减：营业外支出	2,010,207.29	1,704,992.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	298,080,735.57	101,612,328.48
减：所得税费用	58,051,634.60	2,252,547.86

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	240,029,100.97	99,359,780.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	239,940,326.22	99,798,318.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	88,774.75	-438,537.92
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	240,029,100.97	99,359,780.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.70	0.29
（二）稀释每股收益	0.70	0.29

5、合并现金流量表

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	8,606,213,899.91	7,766,560,338.06
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,309,299.90	126,070,248.75
经营活动现金流入小计	8,694,523,199.81	7,892,630,586.81
购买商品、接受劳务支付的现金	7,207,017,269.78	6,423,002,434.83
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	348,413,872.01	331,184,321.41
支付的各项税费	294,122,610.18	327,489,864.90
支付其他与经营活动有关的现金	628,216,267.47	614,243,198.41
经营活动现金流出小计	8,477,770,019.44	7,695,919,819.55
经营活动产生的现金流量净额	216,753,180.37	196,710,767.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,179,486,942.14	1,281,777,509.63
取得投资收益收到的现金	911,782.49	3,183,831.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	647,056.29	101,900.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	213,463.22	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,181,259,244.14	1,285,063,241.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,368,922.64	122,884,277.10
投资支付的现金	1,175,911,800.05	1,308,889,131.73
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	1,243,280,722.69	1,431,773,408.83
投资活动产生的现金流量净额	-62,021,478.55	-146,710,167.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	2,450,000.00
取得借款收到的现金	8,776,900.00	4,257,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,226,900.00	6,707,600.00
偿还债务支付的现金	8,776,900.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,700,076.59	102,756,770.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	133,000.00	30,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	112,476,976.59	102,756,770.40
筹资活动产生的现金流量净额	-101,250,076.59	-96,049,170.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		30,944.93
五、现金及现金等价物净增加额	53,481,625.23	-46,017,625.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,606,844,203.16	1,652,861,828.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,660,325,828.39	1,606,844,203.16

6、母公司现金流量表

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	5,100,199,592.76	4,512,958,197.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,729,432.80	109,136,272.93
经营活动现金流入小计	5,141,929,025.56	4,622,094,470.44
购买商品、接受劳务支付的现金	4,313,960,440.19	3,689,720,050.51
支付给职工以及为职工支付的现金	207,874,883.16	193,431,237.26
支付的各项税费	159,770,941.10	213,243,918.45
支付其他与经营活动有关的现金	385,337,188.86	348,694,145.30
经营活动现金流出小计	5,066,943,453.31	4,445,089,351.52
经营活动产生的现金流量净额	74,985,572.25	177,005,118.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	926,311,701.25	1,022,238,468.53
取得投资收益收到的现金	74,221,782.49	93,933,831.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,006,731.32	12,400.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,602,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,025,142,415.06	1,116,184,699.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,091,911.25	102,942,301.40
投资支付的现金	943,461,800.05	1,223,429,131.73
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	1,004,553,711.30	1,326,371,433.13
投资活动产生的现金流量净额	20,588,703.76	-210,186,733.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,726,770.40	102,726,770.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,726,770.40	102,726,770.40
筹资活动产生的现金流量净额	-102,726,770.40	-102,726,770.40
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	-7,152,494.39	-135,908,384.94
加：期初现金及现金等价物余额	983,524,341.14	1,119,432,726.08
六、期末现金及现金等价物余额	976,371,846.75	983,524,341.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	342,422,568.00				914,122,347.68				244,031,368.66		1,145,907,606.98	-38,665,589.42	2,607,818,301.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	342,422,568.00				914,122,347.68				244,031,368.66		1,145,907,606.98	-38,665,589.42	2,607,818,301.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								24,002,910.10		74,360,189.87	56,575,825.38	154,938,925.35	
（一）综合收益总额										201,089,870.37	1,338,825.38	202,428,695.75	

(二)所有者投入和减少资本											55,370,000.00	55,370,000.00
1. 所有者投入的普通股											55,370,000.00	55,370,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							24,002,910.10		-126,729,680.50		-133,000.00	-102,859,770.40
1. 提取盈余公积							24,002,910.10		-24,002,910.10			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-102,726,770.40		-133,000.00	-102,859,770.40
4. 其他												
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	342,42				914,122			268,034		1,220,2	17,910,	2,762,7

	2,568.00				,347.68				,278.76		67,796.85	235.96	57,227.25
--	----------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	-----------	--------	-----------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	342,422,568.00				914,122,347.68				234,095,390.60		1,084,697,843.99	-19,991,905.76	2,555,346,244.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	342,422,568.00				914,122,347.68				234,095,390.60		1,084,697,843.99	-19,991,905.76	2,555,346,244.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								9,935,978.06			61,209,762.99	-18,673,683.66	52,472,057.39
（一）综合收益总额											173,872,511.45	-21,093,683.66	152,778,827.79
（二）所有者投入和减少资本												2,450,000.00	2,450,000.00
1. 所有者投入的普通股												2,450,000.00	2,450,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								9,935,978.06			-112,662,748.4	-30,000	-102,756,770.4

								78.06		6	.00	0
1. 提取盈余公积								9,935,978.06		-9,935,978.06		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-102,726,770.40	-30,000.00	-102,756,770.40
4. 其他												
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	342,422,568.00				914,122,347.68			244,031,368.66		1,145,907,606.98	-38,665,589.42	2,607,818,301.90

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	342,422,568.00				921,770,601.47				238,164,958.43	1,121,157,478.00	2,623,515,606.08

										18	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	342,422,568.00				921,770,601.47				238,164,958.43	1,121,157,478.18	2,623,515,606.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									24,002,910.10	113,299,420.47	137,302,330.57
（一）综合收益总额										240,029,100.97	240,029,100.97
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									24,002,910.10	-126,729,680.50	-102,726,770.40
1. 提取盈余公积									24,002,910.10	-24,002,910.10	
2. 对所有者（或股东）的分配										-102,726,677.40	-102,726,770.40
3. 其他											
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	342,422,568.00				921,770,601.47				262,167,868.53	1,234,456,898.65	2,760,817,936.65

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	342,422,568.00				921,770,601.47				228,228,980.37	1,134,460,446.02	2,626,882,595.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	342,422,568.00				921,770,601.47				228,228,980.37	1,134,460,446.02	2,626,882,595.86
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									9,935,978.06	-13,302,967.84	-3,366,989.78
（一）综合收益总额										99,359,780.62	99,359,780.62
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								9,935,978.06	-112,662,748.46	-102,726,770.40	
1. 提取盈余公积								9,935,978.06	-9,935,978.06		
2. 对所有者（或股东）的分配									-102,726,770.40	-102,726,770.40	
3. 其他											
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	342,422,568.00				921,770,601.47			238,164,958.43	1,121,157,478.18	2,623,515,606.08	

三、公司基本情况

广州市广百股份有限公司(以下简称“本公司”)是经广州市人民政府办公厅“穗府办函[2002]46号文”的批准,广东省人民政府“粤府函[2003]13号文”的确认,由广州百货企业集团有限公司(以下简称“广百集团”)作为主发起人设立的

股份有限公司，经深圳证券交易所“深证上[2007]183号文”批准，公司于2007年11月22日在深圳证券交易所上市，股票代码为002187，所属行业为商业类。

截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数342,422,568股，公司注册资本为342,422,568.00元，统一社会信用代码91440101190422131L。

1. 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司。

本公司注册地址：广东省广州市越秀区西湖路12号。

本公司总部办公地址：广东省广州市越秀区西湖路12号10至12楼。

2. 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司所处行业为百货零售业，主要从事百货零售、批发和物业出租服务。

3. 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司的母公司为广州百货企业集团有限公司，本公司的实际控制人为广州市国有资产监督管理委员会。

4. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2019年3月29日经公司第六届董事会第十二次会议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计二十九家，详见本附注（九）1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

本公司对自2018年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，包括应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、投资性房地产的计量模式、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点，详见附注三（十）、（十一）、（十三）、（十四）、（十七）、（二十一）。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券和债务性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将企业母公司及子公司视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司及子公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企

业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（3）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（4）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（5）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

9、金融工具

（1）金融工具的分类和计量

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C、应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

E、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：A、所转移金融资产的账面价值；B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：A、终止确认部分的账面价值；B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

A、可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生

的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

各类可供出售金融资产减值的认定标准：

根据企业会计准则及相关规定，表明可供出售金融资产发生减值的客观证据，是指可供出售金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。可供出售金融资产发生减值的客观依据，包括下列各项：

①发行方发生严重财务困难；

②发行方很可能倒闭或进行其他财务重组；

③因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

④权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑤权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，严重下跌指公允价值低于成本的50%，且持续时间超过一年；非暂时性下跌是指公允价值低于成本价的80%，且持续时间超过三年；

⑥其他表明金融资产发生减值的客观证据

公司根据以上客观证据，综合相关因素判断该可供出售金融资产公允价值是否严重或非暂时性下跌，其公允价值低于成本的差额计提减值准备。

B、持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项金额占应收账款(或其他应收款)总额 10%(含 10%)以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他资产组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
半年以内	0.00%	0.00%
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

(1) 存货分类为：库存商品、受托代销商品、原材料、委托加工物资、周转材料等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：零售商品采用售价核算，商品售价与进价的差额在“商品进销差价”科目核算，每月月末按差价率计算分摊本月已销商品负担的进销差价，年度通过商品盘点，计算出库存商品应保留进销差价额，对商品的进销差价进行核实调整；自营黄金按个别计价法核算；批发商品存货发出时按先进先出法计价，采用进价核算；电子商务商品的存货发出时按先进先出法计价，采用进价核算。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次转销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的

金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

12、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始计量

A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

B、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3) 后续计量

A、成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

C、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权

益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备并计入减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的单价 2000 元以上的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；B、该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25~35 年	5%	2.7%~3.8%
机器设备	年限平均法	15~18 年	5%	5.3%~6.3%
运输设备	年限平均法	9~14 年	5%	6.8%~10.6%
办公及电子设备	年限平均法	5 年	5%	19%
其他设备	年限平均法	5~15 年	5%	6.3%~19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

(1) 在建工程的计价：按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1) 无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

②无形资产的后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

无

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产改良受益期尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 其他长期待摊费用在受益期(5年)内平均摊销。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

本公司的收入包括销售商品收入、让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入本公司时,确认销售商品收入。

(2) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入、出租物业收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业时,确认让渡资产使用权收入。

(3) 本公司收入确认的具体原则

A、联销

联销即供应商提供商品在百货店指定区域设立品牌专柜由公司营业员及供应商的销售人员共同负责销售,公司在售出商品并取得货款或收款凭证时确认收入。

B、购销

我司按所需向供应商发出订货单订购商品，购销商品验收入库后纳入库存管理，公司负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常公司可有一定退货换货率，以及因市场变化而发生的调价补偿。公司在售出商品并取得货款或收款凭证时确认收入。

C、代销

我司按所需向供应商发出订货单订购商品，代销商品验收入库后纳入库存管理，公司负责商品的销售，对不适销商品有退货权且不承担商品的削价风险。公司在售出商品并取得货款或收款凭证时确认收入。

D、电子商务

客户通过在公司网站下订单并按公司提供的付款方式支付货款后，由公司委托物流公司将商品配送交付予客户，客户在规定的期限和指定的商品类别内，可以将商品退回公司：①对于有质量问题商品的退回，公司将原收取的商品货款和运费全额返还予客户；②对于非质量问题商品的退回，公司将原收取的商品货款或者商品货款扣除一定比例的退货手续费后返还予客户，客户原支付的运费不予返还。

公司在约定的退货期满后确认营业收入和营业成本。

D、物业租赁收入

本公司在经营场所里进行租赁经营，按照与承租方签定的租赁合同或协议的约定收取租金确认收入。

E、销售积分、销售退回账务处理及确认原则

公司在销售商品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分应首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。

售出商品发生销售退回，在发生时冲减当期销售商品收入。

22、政府补助

（1）政府补助的判断依据

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

（2）政府补助的确认与计量

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：①能够满足政府补助所附条件；②能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计

利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，按合同约定的租赁费，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，按合同约定的租赁费，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司无融资租赁业务。

25、其他重要的会计政策和会计估计

（1）公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参

与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

(3) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

本公司所处行业为百货零售业，实行总部管控，属下的各分、子公司均从事商业工作，经营模式基本相同。本公司的营业收入、费用、资产及负债主要与百货零售及其相关业务有关，因此本公司将自身作为一个经营分部。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：①原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；②原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；③原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；④原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；⑤原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；⑥原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；⑦原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；⑧进行研究与开发过	根据财政部 2018 年 6 月发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)	本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司股东权益无影响。

程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目； ⑨在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；⑩股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。		
---	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

27、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
消费税	按应税销售收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
房产税	依照房产原值 70% 计缴的，税率为 1.2%； 依照房产租金收入计缴的，税率为 12%	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

本公司本期未享受税收优惠。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,216,778.83	3,636,648.62
银行存款	1,507,077,188.42	1,597,009,042.12
其他货币资金	181,524,438.14	18,435,536.09
合计	1,691,818,405.39	1,619,081,226.83
其中：存放在境外的款项总额		431,607.08

其他说明

期末余额中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	16,490,000.00	8,607,000.00
银行存款（注）	2,577.00	3,585,148.60
履约保证金	15,000,000.00	44,875.07
合计	31,492,577.00	12,237,023.67

注：截至2018年12月31日，子公司广州市花都广百商贸有限公司因收到法院的强制执行判决通知书，银行账户暂被冻结，涉及金额2,577.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	58,537,087.57	67,133,395.65
权益工具投资	58,537,087.57	67,133,395.65
合计	58,537,087.57	67,133,395.65

其他说明：

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,000,000.00	3,456,786.00
应收账款	122,882,120.31	145,300,704.41
合计	126,882,120.31	148,757,490.41

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,000,000.00	3,456,786.00
合计	4,000,000.00	3,456,786.00

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	77,250,000.00	
合计	77,250,000.00	

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	124,380,916.67	98.40%	1,498,796.36	1.21%	122,882,120.31	146,799,500.77	98.54%	1,498,796.36	1.02%	145,300,704.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,026,932.06	1.60%	2,026,932.06	100.00%		2,171,158.53	1.46%	2,171,158.53	100.00%	
合计	126,407,848.73	100.00%	3,525,728.42	2.79%	122,882,120.31	148,970,659.30	100.00%	3,669,954.89	2.46%	145,300,704.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内	16,819,425.08		

1 年以内小计	16,819,425.08		
3 年以上	1,498,796.36	1,498,796.36	100.00%
5 年以上	1,498,796.36	1,498,796.36	100.00%
合计	18,318,221.44	1,498,796.36	8.18%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
半年以内	0%	0%
半年至1年（含1年）	5%	5%
1—2年（含2年）	10%	10%
2—3年（含3年）	30%	30%
3—4年（含4年）	50%	50%
4—5年（含5年）	80%	80%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
其他资产组合(注)	106,062,695.23		
合计	106,062,695.23		

注：暂付税款

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 144,226.47 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期无重要的坏账准备收回或转回。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额的比例（%）	坏账准备
税务机关	106,062,695.23	83.91	
服务机构1	2,220,973.40	1.76	
服务机构2	1,853,692.29	1.47	
服务机构3	1,475,528.20	1.17	

业务往来单位	1,362,720.00	1.08	
合计	112,975,609.12	89.39	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	177,360,939.13	99.99%	101,766,044.51	99.96%
1 至 2 年	10,711.83	0.01%	31,221.70	0.03%
2 至 3 年			2,557.69	
3 年以上			6,397.43	0.01%
合计	177,371,650.96	--	101,806,221.33	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本期无此事项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	113,270,799.98	63.86
第二名	16,928,826.49	9.54
第三名	10,966,388.29	6.18
第四名	8,315,169.75	4.69
第五名	5,105,846.50	2.88
合计	154,587,031.01	87.15

其他说明：

无。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	90,566,378.69	82,475,863.46
合计	90,566,378.69	82,475,863.46

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	91,010,584.13	98.35%	444,205.44	0.49%	90,566,378.69	82,691,384.04	98.18%	421,052.48	0.51%	82,270,331.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,527,546.00	1.65%	1,527,546.00	100.00%		1,530,122.63	1.82%	1,324,590.73	86.57%	205,531.90
合计	92,538,130.13	100.00%	1,971,751.44	2.13%	90,566,378.69	84,221,506.67	100.00%	1,745,643.21	2.07%	82,475,863.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	10,618,455.95		
1 年以内小计	10,618,455.95		
1 至 2 年	231,529.61	23,152.96	10.00%
3 年以上	421,052.48	421,052.48	100.00%
5 年以上	421,052.48	421,052.48	100.00%
合计	11,271,038.04	444,205.44	3.94%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
半年以内	0%	0%
半年至1年（含1年）	5%	5%
1—2年（含2年）	10%	10%
2—3年（含3年）	30%	30%
3—4年（含4年）	50%	50%

4-5年（含5年）	80%	80%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
其他资产组合(注)	79,739,546.09		

注：其他资产组合是由备用金、押金以及正常的关联方账款构成。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 228,684.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,576.63 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

本期无重要坏账准备转回或收回。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金等	79,739,546.09	75,250,103.54
其他	12,798,584.04	8,971,403.13
合计	92,538,130.13	84,221,506.67

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	租赁保证金	14,879,823.00	5 年以上	16.08%	
第二名	租赁保证金	11,221,649.69	5 年以上	12.13%	
第三名	租赁保证金	6,170,000.00	1-2 年	6.67%	
第四名	租赁保证金	5,654,007.00	1 年以内	6.11%	
第五名	租赁保证金	4,420,000.00	5 年以上	4.78%	
合计	--	42,345,479.69	--	45.77%	

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	468,714.55		468,714.55	522,532.70		522,532.70
库存商品	161,924,823.04	1,343,612.99	160,581,210.05	162,936,737.50	2,218,309.08	160,718,428.42
委托加工物资	388,078.73		388,078.73	380,325.69		380,325.69
合计	162,781,616.32	1,343,612.99	161,438,003.33	163,839,595.89	2,218,309.08	161,621,286.81

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,218,309.08			874,696.09		1,343,612.99
合计	2,218,309.08			874,696.09		1,343,612.99

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本期无此事项。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

本期无此事项。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣、认证进项税	21,945,343.59	12,444,762.74
应退多交税费	2,356,391.46	2,562,131.00
合计	24,301,735.05	15,006,893.74

其他说明：

无

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	206,050,000.00	1,050,000.00	205,000,000.00	206,050,000.00	1,050,000.00	205,000,000.00
按成本计量的	206,050,000.00	1,050,000.00	205,000,000.00	206,050,000.00	1,050,000.00	205,000,000.00
合计	206,050,000.00	1,050,000.00	205,000,000.00	206,050,000.00	1,050,000.00	205,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广州商业进出口贸易股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	5.71%	
江苏高能时代在线股份有限公司（原江苏炎黄在线物流股份有限公司）	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	0.08%	
广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合	100,000,000.00			100,000,000.00					3.83%	

伙)										
中邮消费金融有限公司	105,000.00			105,000.00					3.50%	
合计	206,050.00			206,050.00	1,050,000.00			1,050,000.00	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	1,050,000.00			1,050,000.00
期末已计提减值余额	1,050,000.00			1,050,000.00

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广州市广百小额贷款有限公司	78,411,695.68			-7,120,131.46						71,291,564.22	
广州市力沛企业管理咨询有限公司	1,002,708.24			40.32						1,002,748.56	
广州市广百资本有限公司		25,000,000.00		169,547.91						25,169,547.91	
小计	79,414,403.92	25,000,000.00		-6,950,543.23						97,463,860.69	
合计	79,414,403.92	25,000,000.00		-6,950,543.23						97,463,860.69	

其他说明

无。

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	442,593,454.42			442,593,454.42
2.本期增加金额	218,006,284.53			218,006,284.53
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	218,006,284.53			218,006,284.53
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	14,009,627.76			14,009,627.76
(1) 处置				
(2) 其他转出	14,009,627.76			14,009,627.76
4.期末余额	646,590,111.19			646,590,111.19
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	107,818,444.87			107,818,444.87
2.本期增加金额	78,732,381.91			78,732,381.91
(1) 计提或摊销	15,204,548.10			15,204,548.10
(2) 固定资产 累计折旧转入	63,527,833.81			63,527,833.81
3.本期减少金额	5,926,071.09			5,926,071.09
(1) 处置				
(2) 其他转出	5,926,071.09			5,926,071.09
4.期末余额	180,624,755.69			180,624,755.69
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	465,965,355.50			465,965,355.50
2.期初账面价值	334,775,009.55			334,775,009.55

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
金沙洲广百广场负一至第五层（对外出租部分）	31,040,789.43	房管局正在核实面积

其他说明

无。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,032,700,486.32	963,114,111.90
合计	1,032,700,486.32	963,114,111.90

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,470,448,819.00	37,361,563.43	10,881,700.39	25,698,483.36	12,767,781.88	1,557,158,348.06
2.本期增加金额	278,016,296.53	1,179,931.56		3,669,166.12	2,396,064.37	285,261,458.58

(1) 购置				3,669,166.12	2,396,064.37	6,065,230.49
(2) 在建工程转入	264,006,668.77	1,179,931.56				265,186,600.33
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	14,009,627.76					14,009,627.76
3.本期减少金额	226,708,473.65	2,541.83	945,649.00	1,780,848.99	315,090.65	229,752,604.12
(1) 处置或报废		2,050.43	945,649.00	1,780,848.99	315,090.65	3,043,639.07
(2) 转到投资性房地产	218,006,284.53					218,006,284.53
(3) 其他	8,702,189.12	491.40				8,702,680.52
4.期末余额	1,521,756,641.88	38,538,953.16	9,936,051.39	27,586,800.49	14,848,755.60	1,612,667,202.52
二、累计折旧						
1.期初余额	527,811,601.16	28,090,962.33	8,046,931.28	19,993,244.03	10,101,497.36	594,044,236.16
2.本期增加金额	47,544,087.04	1,044,483.60	668,296.26	1,975,319.15	974,058.56	52,206,244.61
(1) 计提	41,618,015.95	1,044,483.60	668,296.26	1,975,319.15	974,058.56	46,280,173.52
(2) 投资性房地产转入	5,926,071.09					5,926,071.09
3.本期减少金额	63,527,833.81	1,947.91	898,366.55	1,558,807.01	296,809.29	66,283,764.57
(1) 处置或报废		1,947.91	898,366.55	1,558,807.01	296,809.29	2,755,930.76
(2) 转入投资性房地产累计折旧	63,527,833.81					63,527,833.81
4.期末余额	511,827,854.39	29,133,498.02	7,816,860.99	20,409,756.17	10,778,746.63	579,966,716.20
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						

(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	1,009,928,787.49	9,405,455.14	2,119,190.40	7,177,044.32	4,070,008.97	1,032,700,486.32
2.期初账面价 值	942,637,217.84	9,270,601.10	2,834,769.11	5,705,239.33	2,666,284.52	963,114,111.90

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
运输工具	892,554.66

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金沙洲广百广场负一至第五层（自用部分）	218,488,946.02	房管局正在核实面积
广百新翼负一层	2,103,686.95	截止 2019 年 2 月已办妥 22 家商铺产权证书，其余部分正在办理

其他说明

无。

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,647,376.57	258,435,692.91
合计	9,647,376.57	258,435,692.91

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

新大新电梯安装工程				689,237.69		689,237.69
新大新外立面改建工程	4,251,276.08		4,251,276.08	1,802,510.72		1,802,510.72
广百新翼负二层商铺改造工程	4,508,804.45		4,508,804.45	4,508,804.45		4,508,804.45
"金沙洲广百广场"定制项目				251,161,635.77		251,161,635.77
广百金沙洲手扶电梯				273,504.28		273,504.28
广百北京路店汽车电梯	525,431.06		525,431.06			
荔湾广百电梯购置安装工程	361,864.98		361,864.98			
合计	9,647,376.57		9,647,376.57	258,435,692.91		258,435,692.91

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新大新电梯安装工程	851,881.83	689,237.69	162,644.14	851,881.83			100.00%	100.00%				其他
新大新外立面改建工程	6,785,450.70	1,802,510.72	2,448,765.36			4,251,276.08	62.65%	62.65%				其他
广百新翼负二层商铺改造工程	4,746,110.00	4,508,804.45				4,508,804.45	95.00%	95.00%				其他
"金沙洲广百广场"定制项目	337,000,000.00	251,161,635.77	12,845,033.00	264,006,668.77			100.00%	100.00%				其他
广百金	328,049.	273,504.	54,545.4	328,049.			100.00%	100.00%				其他

沙洲手扶电梯	73	28	5	73							
广百北京路店汽车电梯	677,051.72		525,431.06			525,431.06	77.61%	77.61%			其他
荔湾广百电梯购置安装工程	374,413.17		361,864.98			361,864.98	96.65%	96.65%			其他
合计	350,762,957.15	258,435,692.91	16,398,283.99	265,186,600.33		9,647,376.57	--	--			--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	73,583,983.00			17,258,065.66	90,842,048.66
2.本期增加金额				1,443,766.05	1,443,766.05
(1) 购置				1,443,766.05	1,443,766.05
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	73,583,983.00			18,701,831.71	92,285,814.71
二、累计摊销					
1.期初余额	29,580,245.16			13,324,814.44	42,905,059.60
2.本期增加金额	1,835,524.08			1,522,252.05	3,357,776.13
(1) 计提	1,835,524.08			1,522,252.05	3,357,776.13

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	31,415,769.24			14,847,066.49	46,262,835.73
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	42,168,213.76			3,854,765.22	46,022,978.98
2.期初账面价值	44,003,737.84			3,933,251.22	47,936,989.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	19,403,269.41	28,153,181.87	11,751,271.05		35,805,180.23
租赁费	21,052,814.03		5,517,894.61		15,534,919.42
综合服务费	188,679.25		47,169.81		141,509.44
合计	40,644,762.69	28,153,181.87	17,316,335.47		51,481,609.09

其他说明

无。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,891,092.85	1,722,773.21	7,683,907.29	1,920,976.83
内部交易未实现利润	24,150,942.72	6,037,735.68	8,603,773.32	2,150,943.33
可抵扣亏损	382,140,250.07	95,535,062.41	335,023,548.70	83,755,887.18
预提费用			666,933.32	166,733.33
递延收益	26,970,017.24	6,742,504.42	38,108,616.48	9,527,154.16
交易性金融资产的公允价值变动	11,240,584.52	2,810,146.13	1,732,476.34	433,119.10
广告费	162,490.28	40,622.57		
合计	451,555,377.68	112,888,844.42	391,819,255.45	97,954,813.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧时间性差异	33,997,422.08	8,499,355.46	35,677,726.00	8,919,431.50
资产评估增值	54,091,107.27	13,522,776.49	57,020,917.76	14,255,229.44
固定资产加速折旧	72,732.32	18,183.04	209,670.16	52,417.54
合计	88,161,261.67	22,040,314.99	92,908,313.92	23,227,078.48

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产减值准备	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
"金沙洲广百广场"定制项目租入物业装修费		14,046,955.21
未上线无形资产软件进度款	376,426.30	689,654.75
广百荔胜广场项目工程款	23,884,807.25	
广百新翼 13A 办公室二次装修工程款	959,764.48	
预付金沙洲广百广场定制物业工程款	20,477,767.80	
合计	45,698,765.83	14,736,609.96

其他说明：

无。

17、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	64,300,000.00	31,470,000.00
应付账款	1,123,464,141.37	1,190,682,634.97
合计	1,187,764,141.37	1,222,152,634.97

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	64,300,000.00	31,470,000.00
合计	64,300,000.00	31,470,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,123,464,141.37	1,190,682,634.97
合计	1,123,464,141.37	1,190,682,634.97

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	110,060,884.37	63,449,184.71
合计	110,060,884.37	63,449,184.71

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,286,650.28	300,196,650.72	300,828,660.89	1,654,640.11
二、离职后福利-设定提存计划		41,602,761.81	41,602,761.81	
三、辞退福利		6,086,889.68	6,086,889.68	
合计	2,286,650.28	347,886,302.21	348,518,312.38	1,654,640.11

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,105,934.00	242,964,464.81	243,649,999.81	420,399.00
2、职工福利费		12,692,650.60	12,692,650.60	
3、社会保险费		17,097,206.73	17,097,206.73	
其中：医疗保险费		16,249,286.81	16,249,286.81	
工伤保险费		563,434.83	563,434.83	
生育保险费		284,485.09	284,485.09	
4、住房公积金		21,413,986.45	21,413,986.45	
5、工会经费和职工教育经费	1,180,716.28	6,028,342.13	5,974,817.30	1,234,241.11
合计	2,286,650.28	300,196,650.72	300,828,660.89	1,654,640.11

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		28,580,643.05	28,580,643.05	
2、失业保险费		1,104,896.76	1,104,896.76	

3、企业年金缴费		11,008,222.00	11,008,222.00	
4、其他离职后福利		909,000.00	909,000.00	
合计		41,602,761.81	41,602,761.81	

其他说明：

无。

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,761,931.35	12,559,087.68
消费税	3,819,597.12	4,509,583.23
企业所得税	38,167,327.29	25,301,801.48
城市维护建设税	1,512,322.35	1,173,723.01
房产税	361,009.29	3,069,903.37
教育费附加	1,080,230.41	829,124.19
印花税	340,071.42	294,246.48
其他税种	748.94	328,418.77
合计	63,043,238.17	48,065,888.21

其他说明：

无。

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	223,494,195.20	232,786,417.37
合计	223,494,195.20	232,786,417.37

(1) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租户保证金	37,455,875.63	33,683,182.77
装修按金	9,401,635.00	7,766,160.00
按金	6,457,393.10	5,317,567.00

单位往来款	83,857,177.84	135,708,997.98
预提费用	7,531,898.04	6,029,809.43
商品质量保证金	4,689,403.67	4,389,114.87
顾客定金	42,686,006.83	23,746,893.17
应付工程及物料款	23,721,851.22	8,528,635.45
其他	7,692,953.87	7,616,056.70
合计	223,494,195.20	232,786,417.37

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
租户	30,386,621.89	租金及水电保证金
业主	14,054,487.09	应支付的租金等
提供服务方	1,928,321.06	暂未收到发票
合计	46,369,430.04	--

其他说明

无。

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
待兑换会员积分奖励款	37,133,400.00		10,166,400.00	26,967,000.00	
促销赠券	975,216.23	3,017.24	975,216.23	3,017.24	
合计	38,108,616.23	3,017.24	11,141,616.23	26,970,017.24	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

本公司在销售商品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分应首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。

24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	342,422,568.00						342,422,568.00

其他说明：

25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	914,051,661.32			914,051,661.32
其他资本公积	70,686.36			70,686.36
合计	914,122,347.68			914,122,347.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	244,031,368.66	24,002,910.10		268,034,278.76
合计	244,031,368.66	24,002,910.10		268,034,278.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期提取盈余公积24002910.1元。

27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,145,907,606.98	1,084,697,843.99
调整后期初未分配利润	1,145,907,606.98	1,084,697,843.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	201,089,870.37	173,872,511.45

减：提取法定盈余公积	24,002,910.10	9,935,978.06
应付普通股股利	102,726,770.40	102,726,770.40
期末未分配利润	1,220,267,796.85	1,145,907,606.98

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,400,926,315.96	6,330,448,282.81	6,719,572,660.73	5,682,772,219.07
其他业务	211,866,988.78	15,641,235.38	169,968,640.70	14,615,694.47
合计	7,612,793,304.74	6,346,089,518.19	6,889,541,301.43	5,697,387,913.54

29、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	44,828,503.04	45,320,553.48
城市维护建设税	13,706,599.53	13,106,733.52
教育费附加	5,874,334.56	5,617,167.21
房产税	19,144,150.13	17,932,735.93
土地使用税	254,327.73	327,246.60
车船使用税	19,888.84	29,903.04
印花税	3,935,799.84	3,197,649.41
地方教育费附加	3,915,453.76	3,744,778.28
其他	1,698.00	-329,235.19
合计	91,680,755.43	88,947,532.28

其他说明：

无。

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	279,612,026.18	269,270,884.42
折旧及摊销	56,438,554.20	52,249,195.70
水电费	25,842,331.56	29,504,768.13
租赁费用	283,228,713.83	300,716,664.20
物业管理费及清洁垃圾费	74,286,299.53	79,095,581.65
宣传广告费	29,978,173.19	23,443,829.07
其他	81,008,596.45	72,931,103.62
合计	830,394,694.94	827,212,026.79

其他说明：

无。

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	68,274,276.03	59,356,418.49
折旧及摊销	4,949,640.75	5,061,388.64
租赁费用	3,746,136.00	4,182,012.00
修理费	3,391,815.70	3,518,773.91
其他	11,807,979.59	12,375,574.25
合计	92,169,848.07	84,494,167.29

其他说明：

无。

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,140,303.08	2,110,811.15
减：利息收入	19,050,337.07	6,807,712.31
汇兑损益	16,783.91	32,000.49
银行手续费	14,036,240.01	16,174,456.15
合计	-3,857,010.07	11,509,555.48

其他说明：

无。

33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	81,881.76	3,980,565.53
二、存货跌价损失	-803,591.18	901,906.84
合计	-721,709.42	4,882,472.37

其他说明：

34、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	859,266.12	1,701,837.17

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,950,543.23	2,466,817.35
处置长期股权投资产生的投资收益	235,360.48	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	911,782.49	495,627.11
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-231,827.49
投资理财产品取得的投资收益	27,815,991.08	43,719,680.32
合计	22,012,590.82	46,450,297.29

其他说明：

无。

36、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-9,508,108.13	5,161,426.63

合计	-9,508,108.13	5,161,426.63
----	---------------	--------------

其他说明：

无。

37、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	33,089.05	31,017.73

38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	501,000.00	10,000.00	501,000.00
其他	1,651,611.11	1,560,169.00	1,651,611.11
合计	2,152,611.11	1,570,169.00	2,152,611.11

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
越秀区商务 增量贡献奖 (越府办 2017年65 号)		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	500,000.00		与收益相关
2018年"中国 繁星计划"妇 女公益学堂 资金款		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	1,000.00		与收益相关
2014年第七 批服务业发 展专项资金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的	是	否		10,000.00	与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

其他说明：

无。

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,700,000.00	1,000,000.00	1,700,000.00
固定资产毁损报废损失	130,012.63	216,396.15	130,012.63
其他	206,701.45	3,773,009.69	206,701.45
合计	2,036,714.08	4,989,405.84	2,036,714.08

其他说明：

无。

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	84,242,040.72	47,625,672.95
递延所得税费用	-16,120,793.98	24,628,474.92
合计	68,121,246.74	72,254,147.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	270,549,942.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	67,637,485.62
子公司适用不同税率的影响	-19,663.50
调整以前期间所得税的影响	-53,126.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,031,894.23
归属于合营企业和联营企业的损益的影响	1,737,635.81

免税、减计收入及加计扣除优惠	-231,854.83
未能使用前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,808,092.67
其他	-4,789,216.79
所得税费用	68,121,246.74

其他说明

无。

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租户往来款	34,508,174.11	32,949,409.90
利息收入	18,648,492.37	7,212,237.48
预收租户保证金等	20,477,188.10	37,034,392.91
暂收租户、联营专柜装修按金等	10,173,366.50	8,435,925.00
商品质量保证金	3,096,937.63	2,860,755.97
政府补助	1,360,266.12	1,711,837.17
收小高德赔偿款		35,865,690.32
收回保函保证金	44,875.07	
合计	88,309,299.90	126,070,248.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁费	294,740,479.86	294,508,289.10
物业管理费及清洁垃圾费	78,915,253.41	84,094,571.46
支付水电费	32,063,177.96	34,890,547.20
支付租户往来款	34,267,627.17	33,326,663.79
支付手续费	15,156,083.04	16,282,815.23
支付广告业务宣传费	31,776,863.58	24,850,458.81
支付修理费	31,602,055.38	25,450,835.17
退租户等租赁保证金、装修按金等	8,886,268.00	7,790,640.00

支付保函保证金	15,000,000.00	
其他	85,808,459.07	93,048,377.65
合计	628,216,267.47	614,243,198.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	202,428,695.75	152,778,827.79
加：资产减值准备	-721,709.42	4,882,472.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,484,721.62	54,793,042.45
无形资产摊销	3,357,776.13	3,461,106.47
长期待摊费用摊销	17,316,335.47	17,095,926.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-33,089.05	-31,017.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	130,012.63	216,396.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9,508,108.13	-5,161,426.63
财务费用（收益以“-”号填列）	902,159.74	2,141,756.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,012,590.82	-46,450,297.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,934,030.49	25,843,198.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,186,763.49	-1,214,723.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,057,979.57	17,626,122.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,708,039.84	14,264,691.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,163,614.44	-43,535,308.45
经营活动产生的现金流量净额	216,753,180.37	196,710,767.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,660,325,828.39	1,606,844,203.16

减：现金的期初余额	1,606,844,203.16	1,652,861,828.74
现金及现金等价物净增加额	53,481,625.23	-46,017,625.58

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,602,200.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,388,736.78
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	213,463.22

其他说明：

本期出售子公司广百国际贸易（香港）有限公司。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,660,325,828.39	1,606,844,203.16
其中：库存现金	3,216,778.83	3,636,648.62
可随时用于支付的银行存款	1,507,074,611.42	1,593,423,893.52
可随时用于支付的其他货币资金	150,034,438.14	9,783,661.02
三、期末现金及现金等价物余额	1,660,325,828.39	1,606,844,203.16
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

无。

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,492,577.00	主要为银行承兑汇票保证金及履约保证金
合计	31,492,577.00	--

其他说明：

无。

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广百国际贸易（香港）有限公司	1,602,200.00	100.00%	股权转让	2018年03月31日	购买方实际已控制了被合并方的财务和经营政策，并享有相应利益承担相应风险	235,360.48	0.00%	0.00	0.00			

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设子公司

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	设立日至期末净利润
阳江广百商贸有限公司	2018年4月9日	5,000,000.49	0.49

广州市荔湾广百商贸有限公司	2018年5月21日	8,261,246.45	-1,738,753.55
---------------	------------	--------------	---------------

清算子公司

名称	清算时间
河源广百商贸有限公司	2018年5月31日
广州市越东广百商贸有限公司	2018年3月31日

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湛江广百商贸有限公司	湛江	湛江	商业	90.00%	10.00%	设立
从化广百商贸有限责任公司	从化	从化	商业	90.00%		设立
广州市广百联合贸易有限公司	广州	广州	商业	90.00%	10.00%	设立
广州市广百电器有限公司	广州	广州	商业	100.00%		设立
广州市花都广百商贸有限公司	广州	广州	商业	90.00%		设立
肇庆广百商贸有限公司	肇庆	肇庆	商业	100.00%		设立
广州市广百新一城商贸有限公司	广州	广州	商业	100.00%		设立
广州市广百佳润商贸有限公司	广州	广州	商业	100.00%		设立
惠州市广百商贸有限公司	惠州	惠州	商业	100.00%		设立
揭阳广百商贸有限公司	揭阳	揭阳	商业	100.00%		设立
茂名市广百商贸有限公司	茂名	茂名	商业	100.00%		设立
广州市广百太阳新天地商贸有限	广州	广州	商业	51.00%		设立

公司						
广州市铂尚珠宝首饰有限公司	广州	广州	商业	51.00%		设立
开平广百新大新商贸有限公司	开平	开平	商业	51.00%		设立
广州市华宇力五金交电有限公司	广州	广州	商业	100.00%		同一控制下企业合并
广州市华宇声电器有限公司	广州	广州	商业	100.00%		同一控制下企业合并
广州市新大新有限公司	广州	广州	商业	100.00%		同一控制下企业合并
广州市新大新番禺易发商厦有限公司	广州	广州	商业	100.00%		同一控制下企业合并
广州市新大新荔湾商厦有限公司	广州	广州	商业	100.00%		同一控制下企业合并
广州市李占记钟表有限公司	广州	广州	商业	90.00%		同一控制下企业合并
佛山市新大新百货有限公司	佛山	佛山	商业	100.00%		同一控制下企业合并
广州市广百新悦悠超市有限公司	广州	广州	商业	100.00%		设立
广州市广百新一城广场商贸有限公司	广州	广州	商业	100.00%		设立
茂名广百百货有限公司	茂名	茂名	商业	51.00%		设立
广州黄埔区广百超市有限公司	广州	广州	商业	100.00%		设立
广州市增城广百商贸有限公司	广州	广州	商业	100.00%		设立
清远广百商贸有限公司	清远	清远	商业	100.00%		设立
阳江广百商贸有限公司	阳江	阳江	商业	51.00%		设立
广州市荔湾广百商贸有限公司	广州	广州	商业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州市广百小额贷款有限公司	广州	广州	小额贷款	25.00%		权益法
广州市力沛企业管理咨询有限公司	广州	广州	咨询	25.00%		权益法
广州市广百资本有限公司	广州	广州	金融	25.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	广州市广百小额贷款有限公司	广州市力沛企业管理咨询有限公司	广州市广百资本有限公司	广州市广百小额贷款有限公司	广州市力沛企业管理咨询有限公司	广州市广百资本有限公司
流动资产	268,440,654.36	4,016,605.93	102,368,090.08	323,196,773.28	4,720,855.57	
非流动资产	19,077,596.44	3,970.58		8,054,714.63	8,540.06	
资产合计	287,518,250.80	4,020,576.51	102,368,090.08	331,251,487.91	4,729,395.63	
流动负债	2,351,993.98	9,582.25	239,546.58	17,604,705.24	716,728.25	
非流动负债					1,834.39	

负债合计	2,351,993.98	9,582.25	239,546.58	17,604,705.24	718,562.64	
少数股东权益			1,450,351.87			
归属于母公司股东权益	285,166,256.82	4,010,994.26	100,678,191.63	313,646,782.67	4,010,832.99	
按持股比例计算的净资产份额	71,291,564.21	1,002,748.57	25,169,547.91	78,411,695.68	1,002,708.24	
对联营企业权益投资的账面价值	71,291,564.21	1,002,748.57	25,169,547.91	78,411,695.68	1,002,708.24	
营业收入	19,479,310.75	239,506.91		28,782,312.37	2,108,971.23	
净利润	-28,480,525.85	161.27	678,191.63	8,616,374.31	1,250,895.06	
综合收益总额	-28,480,525.85	161.27	678,191.63	8,616,374.31	1,250,895.06	
本年度收到的来自联营企业的股利				1,708,493.55	979,710.40	

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1. 金融工具分类信息

本公司的金融工具主要包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项；可供出售金融资产。在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司总部各职能部门负责设计和实施本部门职责范围内能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序，公司内审部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。对于证券投资业务董事会通过审计委员会递交的季度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

2. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

3. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

4. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括其他价格风险。

本公司持有证券投资基金投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的证券投资基金投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	58,537,087.57	67,133,395.65
合计	58,537,087.57	67,133,395.65

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌20%，则本公司将增加或减少净利润8,780,563.14元。管理层认为20%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（2）权益工具投资	58,537,087.57			58,537,087.57
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
交易性金融资产-基金投资	58,537,087.57	交易市场报价	交易市场报价	

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州百货企业集团有限公司	广州市越秀区西湖路12号23楼	商业	52,366.00	53.23%	56.38%

本企业的母公司情况的说明

广州百货企业集团有限公司共持有本公司股份计182,276,438股，占本公司股本的53.23%；同时，还通过广州市汽车贸易有限公司持有本公司10,800,000股，占本公司股本的3.15%。故其共占本公司股本共193,076,438股，占本公司股本的56.38%。

本企业最终控制方是广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州市星骏贸易有限公司	同受广州百货企业集团有限公司控制
广州市汽车贸易有限公司	同受广州百货企业集团有限公司控制
广州市广百酒业有限公司	同受广州百货企业集团有限公司控制
广州市南天供应链管理有限公司	同受广州百货企业集团有限公司控制
广州市莲花山度假村	同受广州百货企业集团有限公司控制
广州市华天晨物资贸易有限公司	同受广州百货企业集团有限公司控制
广州市妇女儿童用品有限公司	同受广州百货企业集团有限公司控制
广州百汇通供应链管理有限公司	同受广州百货企业集团有限公司控制
广州国际商品展贸城股份有限公司	广州百货企业集团有限公司参股企业
广州市广百物流有限公司	同受广州百货企业集团有限公司控制
广州市广百展贸股份有限公司	同受广州百货企业集团有限公司控制
佛山市南海广百地产开发有限公司	广州百货企业集团有限公司参股企业
广州市星之光实业有限公司	同受广州百货企业集团有限公司控制
广州市星之光机电轴承市场有限公司	同受广州百货企业集团有限公司控制
广州普洛斯抽纱物流有限公司	同受广州百货企业集团有限公司控制
广州百广喜贸易有限公司	同受广州百货企业集团有限公司控制

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州市华天晨物资贸易有限公司	采购商品	803,508.22	803,508.22	否	905,207.24
广州市南天供应链管理有 限公司	采购商品	949,164.48	949,164.48	否	510,712.28
广州市汽车贸易有 限公司	采购商品	74,441.72	74,441.72	否	129,197.34
广州市妇女儿童用 品公司	接受劳务	238,825.66	238,825.66	否	
广州市广百物流有 限公司	接受劳务	5,533,333.32	5,533,333.32	否	
广州百货企业集团 有限公司	接受劳务	853,404.70	853,404.70	否	709,421.69
广州市广百展贸股 份有限公司	接受劳务	2,300,991.99	2,300,991.99	否	2,583,676.76
广州市莲花山休假 村	接受劳务	85,782.51	85,782.51	否	48,928.60
广州百汇通供应链 管理有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	361,748.71
广州市妇女儿童用 品公司	采购商品	36,406.29	36,406.29	否	387,364.02
广州市广百酒业有 限公司	采购商品	0.00	0.00	否	2,426.53

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州市广百莲花山酒店有 限公司	销售商品	11,200.00	
广州市广百物流有限公司	销售商品	446,512.14	29,094.02
广州百货企业集团有限公司	提供劳务	113,207.55	113,207.55
广州国际商品展贸城股份有 限公司	提供劳务	4,800.00	3,200.00

广州市妇女儿童用品有限公司	提供劳务	1,132.08	14,784.59
广州市广百物流有限公司	提供劳务	1,036,697.42	24,800.00
广州市广百展贸股份有限公司	提供劳务		47,008.92
广州市莲花山度假村	提供劳务	80.00	1,520.00
广州市汽车贸易有限公司	提供劳务		10,000.00
广百国际贸易（香港）有限公司	提供劳务	56,790.75	
广州百货企业集团有限公司	提供劳务	335,675.80	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州市广百物流有限公司	房屋建筑物	719,682.54	0.00
广州市广百物流有限公司	固定资产	117,959.76	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州百货企业集团有限公司	房屋建筑物	15,658,906.90	10,336,926.36

关联租赁情况说明

本期新租入广州百货企业集团有限公司金沙洲广场物业。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广州市广百电器有限公司、广州市华宇声电器有限公司	10,000.00	2018年04月11日		否
广州市广百电器有限公司、广州市华宇声电器有限公司	20,000.00	2018年01月05日		否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,470,845.00	3,083,902.00

(5) 其他关联交易

1) 2016年5月11日，公司与佛山市南海广百地产开发有限公司在广州市签署《商业物业定制协议》，向其定制购买广物国际广场1-3层及第4层部分约2.86万平方米商业物业及143个产权车位。截至2018年12月31日该物业已竣工验收，公司已按《商业物业定制协议》约定向佛山市南海广百地产开发有限公司支付物业定制款以及相关税费225,255,445.83元，其中包括尚未开具发票的进项税20,477,767.80元。

2) 2018年4月3日公司与广州百货企业集团有限公司签订股权转让协议，将子公司广百国际贸易（香港）有限公司100%股权转让给广州百货企业集团有限公司，成交价为1,602,200.00元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广州百货企业集团有限公司	1,853,891.90		1,853,891.90	
其他应收款	广州市广百展贸股份有限公司	111,030.00		111,030.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付帐款	广州市华天晨物资贸易有限公司	31,708.39	124,111.21
应付帐款	广州市汽车贸易有限公司	5,824.72	3,230.35
应付账款	广州百广喜贸易有限公司	41,991.45	34,340.55
其他应付款	广州市广百展贸股份有限公司	150.00	150.00
其他应付款	广州百汇通供应链管理有限公司	5,000.00	5,000.00

其他应付款	广州市南天供应链管理有限 公司	15,000.00	15,000.00
其他应付款	广州市广百物流有限公司	245,311.02	
其他应付款	广州市南天供应链管理有限 公司	9,751.20	
其他应付款	广州市星骏贸易有限公司	265.20	
其他应付款	广州市星之光实业有限公司	1,132.20	
其他应付款	广州市星之光机电轴承市场 有限公司	612.00	
其他应付款	广州普洛斯抽纱物流有限公 司	530.40	
其他应付款	广州市广百酒业有限公司	2,743.80	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

①已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	415,516,004.24
1年至2年（含2年）	439,585,052.81
2年至3年（含3年）	409,818,827.94
3年至4年（含4年）	241,732,828.06
4年至5年（含5年）	209,533,710.87
5年以上	820,471,989.09
合计	2,536,658,413.01

②2018年5月18日本公司与中信银行股份有限公司广州分行签订《银行履约保函》，中信银行股份有限公司广州分行为本公司出具以广州市城市复建有限公司为受益人的担保书，担保额为叁仟叁佰零陆万肆仟玖佰肆拾玖元零柒分，保函自签发之日生效，在2019年5月19日（含）前保持有效，除非广州市城市复建有限公司同意提前终止。

③2014年10月17日，本公司与招商银行股份有限公司广州分行（下称保证人）签订银行担保函，保证人根据《单用途商业预付卡管理办法》的相关规定，对持卡人持有的预付卡内的一定比例的未消费额且未能退还的实际预收资金提供担保，保证人担保责任至2018年8月21日，到期后三年有效。

④2018年10月24日本公司与中信银行股份有限公司广州分行签订《质量保函》，中信银行股份有限公司广州分行为本公司出具以广州市第一人民医院为受益人的质量保函，担保金额为柒万零贰佰贰拾元伍角，保函自签发之日生效，至2019年9月14日失效。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①为本单位全资子公司提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司作为担保方

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	实际担保余额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
广州市广百股份有限公司	广州市广百电器有限公司、广州市华宇声电器有限公司	10,000.00	1,400.00	债务人债务履行期限届满之日	该笔债务履行期限届满之日后两年	否
广州市广百股份有限公司	广州市广百电器有限公司、广州市华宇声电器有限公司	20,000.00	5,030.00	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	否

②本公司截至2018年12月31日已背书未到期应收票据为77,250,000.00元。

③惠州市兴惠经济发展有限公司因惠州市广百商贸有限公司未按时移交场地以及相关设备，要求其承担空置期的全部占用费向惠州市惠城区中级人民法院提起诉讼，2018年8月17日，惠州市惠城区中级人民法院作出一审判决：“惠州市广百商贸有限公司应在本判决生效之日起七日内向原告惠州市兴惠经济发展有限公司支付场地占用费用1,128,600.00元，惠州市广百商贸有限公司承担受理费7,763.00元”（2017粤1302民初5691号民事判决书）。惠州市广百商贸有限公司对上述判决不服，于2018年9月21日向惠州市中级人民法院提起上诉，诉请撤销上述判决。截至2018年12月31日，案件正在审理中。

3、其他

无。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	102,726,770.40
-----------	----------------

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 广州市广百股份有限公司风尚广百珠江新城分公司于2019年1月已注入新的业态开始正常经营。

(2) 2019年2月27日本公司控股股东广州百货企业集团有限公司（以下简称“广百集团”）及其全资子公司广州市广商资本管理有限公司（以下简称“广商资本”）与广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”）于广州市签订正式的附条件生效的股权转让协议，由广商资本受让越秀金控所持有的友谊集团100%股权。广百集团承诺促使广商资本将其持有的友谊集团100%股权转让给广百股份。

十五、其他重要事项

1、年金计划

根据《企业年金试行办法》，公司于2008年建立企业年金计划，并于2016年根据《关于推进广州市企业年金若干事项的通知》和相关管理要求对本司企业年金方案进行修订。修订后公司每年的年金缴费总额与公司前三年净利润实现情况关联，公司缴费总额为本公司上年度职工工资总额的5%、7%或8.33%。公司缴费以职工个人上年度月平均工资为基础进行分配，职工个人缴费额为公司缴费额的50%。公司采用法人受托的模式来运作企业年金。

2、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
广州市广百股份有限公司风尚广百珠江新城分公司	69,172.56	-17,280.54	88,774.75		88,774.75	88,774.75
广州市花都广百商贸有限公司		131,922.25	-63,451.22		-63,451.22	-57,106.10
河源广百商贸有限公司		215.00	19,583.80		19,583.80	19,583.80
惠州市广百商贸有限公司	46,548.73	197,054.87	-96,611.20		-96,611.20	-96,611.20
广州市广百太阳新天地商贸有限公司	25,200,963.35	4,207,793.61	2,091,026.47	522,997.97	1,568,028.50	799,694.54
广百国际贸易（香港）有限公司	260,938.01	20,008.56	9,516.02	-29,337.85	38,853.87	38,853.87

其他说明

广州市广百太阳新天地商贸有限公司于2018年停止经营，将其2017年作为持续经营损益列报的净利润-42,975,214.95元调整为终止经营损益列报。2017年经营成果如下：

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

广州市广百太阳新天地商贸有限公司	166,769,812.11	52,693,439.23	-20,091,847.79	22,883,367.16	-42,975,214.95	-21,917,359.62
------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------

3、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司所处行业为百货零售业，实行总部管控，属下的各分、子公司均从事商业工作，经营模式基本相同。由于本公司的营业收入、费用、资产及负债主要与百货零售及其相关业务有关，因此本公司将自身作为一个经营分部，本公司并没有编制分部信息。

4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

5、其他

无。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	133,875,904.01	147,480,181.17
合计	133,875,904.01	147,480,181.17

(1) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	133,952,664.58	100.00%	76,760.57	0.06%	133,875,904.01	147,556,941.74	100.00%	76,760.57	0.05%	147,480,181.17

合计	133,952,664.58	100.00%	76,760.57	0.06%	133,875,904.01	147,556,941.74	100.00%	76,760.57	0.05%	147,480,181.17
----	----------------	---------	-----------	-------	----------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内	9,193,705.95		
半年至 1 年（含 1 年）			
1 年以内小计	9,193,705.95		
5 年以上	76,760.57	76,760.57	100.00%
合计	9,270,466.52	76,760.57	0.83%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
其他资产组合(注)	124,682,198.06		
合计	124,682,198.06		

注：其他资产组合是由暂付税款、备用金、押金以及合并范围内关联方账款构成。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
税务机关	105,138,633.24	78.49	
子公司一	5,376,316.35	4.01	
子公司二	3,365,165.75	2.51	
子公司三	2,557,614.83	1.91	

服务机构	1,475,528.20	1.10	
合计	117,913,258.37	88.02	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	222,663,551.20	183,599,591.73
合计	222,663,551.20	183,599,591.73

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	240,134,699.04	99.93%	17,471,147.84	7.28%	222,663,551.20	255,690,778.76	99.93%	72,091,187.03	28.19%	183,599,591.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	179,016.00	0.07%	179,016.00	100.00%		179,016.00	0.07%	179,016.00	100.00%	
合计	240,313,715.04	100.00%	17,650,163.84	7.34%	222,663,551.20	255,869,794.76	100.00%	72,270,203.03	28.24%	183,599,591.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内	4,372,493.25		
半年至 1 年（含 1 年）			
1 年以内小计	4,372,493.25		

1 至 2 年	231,529.61	23,152.96	10.00%
5 年以上	125,176.49	125,176.49	100.00%
合计	4,729,199.35	148,329.45	3.14%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款由备用金、押金以及合并范围内关联方账款构成，其中应收停业子公司惠州市广百商贸有限公司、广州市花都广百商贸有限公司、广州市太阳新天地商贸有限公司往来款17,322,818.39元，已全额计提坏账。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 459,960.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 55,080,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无。

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	191,699,720.71	211,785,589.28
保证金、押金	43,705,778.98	38,920,494.59
其他	4,908,215.35	5,163,710.89
合计	240,313,715.04	255,869,794.76

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
子公司一	往来款	82,685,903.80	半年以内	34.41%	
子公司二	往来款	35,031,181.19	半年以内	14.58%	
子公司三	往来款	27,243,679.05	半年以内	11.34%	
子公司四	往来款	16,596,688.80	1 年以上 16,241,330.80 元; 半年以内 355,358.00 元	6.91%	16,596,688.80
出租方	保证金	14,879,823.00	5 年以上	6.19%	
合计	--	176,437,275.84	--	73.43%	16,596,688.80

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,180,023,253.16	131,080,000.00	1,048,943,253.16	1,108,214,063.16	76,000,000.00	1,032,214,063.16
对联营、合营企业投资	97,463,860.69		97,463,860.69	79,414,403.92		79,414,403.92
合计	1,277,487,113.85	131,080,000.00	1,146,407,113.85	1,187,628,467.08	76,000,000.00	1,111,628,467.08

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湛江广百商贸有限公司	55,376,280.00			55,376,280.00		
从化广百商贸有限责任公司	2,181,533.40			2,181,533.40		
广州市广百联合贸易有限公司	6,157,440.00			6,157,440.00		
广州市广百电器有限公司	14,053,160.00			14,053,160.00		
广州市花都广百商贸有限公司	900,000.00			900,000.00		900,000.00
肇庆广百商贸有限公司	11,530,000.00			11,530,000.00		

广州市广百新一城商贸有限公司	650,783,000.00			650,783,000.00		
广州市新大新有限公司	138,661,839.76			138,661,839.76		
广州市广百佳润商贸有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
惠州市广百商贸有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		70,000,000.00
揭阳广百商贸有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
茂名市广百商贸有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
广州市广百太阳新天地商贸有限公司	5,100,000.00	55,080,000.00		60,180,000.00	55,080,000.00	60,180,000.00
广州市铂尚珠宝首饰有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
广百国际贸易(香港)有限公司	820,810.00		820,810.00			
茂名广百百货有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
广州市广百新一城广场商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广州黄埔区广百超市有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
清远广百商贸有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
阳江广百商贸有限公司		2,550,000.00		2,550,000.00		
广州市荔湾广百商贸有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	1,108,214,063.16	72,630,000.00	820,810.00	1,180,023,253.16	55,080,000.00	131,080,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资 损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
广州市广 百小额贷 款有限公 司	78,411,69 5.68			-7,120,13 1.46						71,291,56 4.22	
广州市力 沛企业管 理咨询有 限公司	1,002,708 .24			40.32						1,002,748 .56	
广州市广 百资本有 限公司		25,000,00 0.00		169,547.9 1						25,169,54 7.91	
小计	79,414,40 3.92	25,000,00 0.00		-6,950,54 3.23						97,463,86 0.69	
合计	79,414,40 3.92	25,000,00 0.00		-6,950,54 3.23						97,463,86 0.69	

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,388,050,520.16	3,737,905,456.50	3,818,291,729.32	3,189,961,118.81
其他业务	159,507,416.96	8,801,042.84	107,403,297.61	7,522,526.68
合计	4,547,557,937.12	3,746,706,499.34	3,925,695,026.93	3,197,483,645.49

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	73,310,000.00	90,750,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	-6,950,543.23	2,466,817.35
处置长期股权投资产生的投资收益	1,994,735.08	-104,692,900.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	911,782.49	495,627.11
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-231,827.49
投资理财产品取得的投资收益	23,677,694.50	34,069,029.45
合计	92,943,668.84	22,856,746.42

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-96,923.58	
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）	1,360,266.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-878,715.59	
委托他人投资或管理资产的损益	27,815,991.08	
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	-8,596,325.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	144,226.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,090.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	235,360.48	
减：所得税影响额	4,932,197.25	
少数股东权益影响额	-48,206.41	
合计	14,844,798.16	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.51%	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.95%	0.54	0.54

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

广州市广百股份有限公司
董事长：王华俊
二〇一九年三月二十九日