

广州市广百股份有限公司
Guangzhou Grandbuy Co.,Ltd.

2012年半年度报告

二〇一二年八月

证券简称：广百股份 证券代码：002187

目 录

第一节 重要提示	1
第二节 公司基本情况	1
第三节 主要会计数据和业务数据摘要	2
第四节 股本变动及股东情况	4
第五节 董事、监事和高级管理人员	8
第六节 董事会报告	12
第七节 重要事项	22
第八节 财务会计报告	38
第九节 备查文件目录	132

2012 年半年度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人荀振英、主管会计工作负责人吴纪元及会计机构负责人卢杨月声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002187	B 股代码	
A 股简称	广百股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	广州市广百股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	广百股份		
公司的法定英文名称	Guangzhou Grandbuy Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Grandbuy		
公司法定代表人	荀振英		
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		
公司国际互联网网址	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	邓华东	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报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	3,578,443,468.50	3,395,834,526.97	5.38%
营业利润 (元)	131,787,118.05	149,075,960.36	-11.6%
利润总额 (元)	134,558,666.84	148,561,125.14	-9.43%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	100,641,731.13	110,646,908.50	-9.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	98,023,477.83	112,948,627.88	-13.21%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-90,664,698.03	-156,823,935.58	42.19%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,797,160,361.72	4,335,654,631.29	-12.42%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,007,947,365.06	1,964,376,061.93	2.22%
股本 (股)	342,422,568.00	285,352,140.00	20%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.29	0.33	-12.12%
稀释每股收益 (元/股)	0.29	0.33	-12.12%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.29	0.34	-14.71%
全面摊薄净资产收益率 (%)	5.01%	5.94%	-0.93%
加权平均净资产收益率 (%)	5.04%	7%	-1.96%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	4.88%	6.07%	-1.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.91%	7.15%	-2.24%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.26	-0.55	52.73%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.86	6.88	-14.83%
资产负债率（%）	46.87%	54.42%	-7.55%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，公司实施2011年度以资本公积转增股本方案，2011年同期的基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经营性损益后的基本每股收益已按调整后的股本重新计算。

（二）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

2、同时按照境外会计准则与按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

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-454,030.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,154,124.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	90,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	5,582,281.95	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损		

益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,943,484.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,455.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-7,006.34	
所得税影响额	-875,086.55	
合计	2,618,253.30	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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(%)
一、有限售条件股份	189,352,140	66.36%			31,464,987	-32,027,204	-562,217	188,789,923	55.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股	171,424,936	60.07%			31,464,987	-14,100,000	17,364,987	188,789,923	55.13%
3、其他内资持股	17,927,204	6.28%			0	-17,927,204	-17,927,204	0	0%
其中：境内法人持股	17,927,204	6.28%			0	-17,927,204	-17,927,204	0	0%
境内自然人持股									
4、外资持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	96,000,000	33.64%		25,605,441	32,027,204	57,632,645	153,632,645	44.87%	
1、人民币普通股	96,000,000	33.64%		25,605,441	32,027,204	57,632,645	153,632,645	44.87%	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	285,352,140.00	100%		57,070,428	0	57,070,428	342,422,568.00	100%	

股份变动的批准情况（如适用）

1、2012年3月12日，公司2011年度非公开发行股份32,027,204股限售期满上市流通。

2、2012年4月20日，公司2011年度股东大会审议通过2011年度分配方案：以公司现有总股本285,352,140股为基数，向公司全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金股利57,070,428元。同时，以公司现有总股本285,352,140股为基数，以资本公积金每10股转增2股。

股份变动的过户情况

2012年6月5日，公司实施2011年度权益分派方案，57,070,428股转增股份记入股东证券账户。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司原第一季度基本每股收益为0.21元/股；股份变动后，第一季度基本每股收益为0.175元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
易方达基金管理有限公司	5,250,000	5,250,000	0	0	2011年认购公司非公开发行股份承诺12个月内不转让	2012年3月12日
上海景贤投资有限公司	3,750,000	3,750,000	0	0	2011年认购公司非公开发行股份承诺12个月内不转让	2012年3月12日
雅戈尔集团股份有限公司	6,000,000	6,000,000	0	0	2011年认购公司非公开发行股份承诺12个月内不转让	2012年3月12日
广州化工集团有限公司	6,000,000	6,000,000	0	0	2011年认购公司非公开发行股份承诺12个月内不转让	2012年3月12日
方正证券股份有限公司	4,200,000	4,200,000	0	0	2011年认购公司非公开发行股份承诺12个月内不转让	2012年3月12日
中信证券股份有限公司	3,900,000	3,900,000	0	0	2011年认购公司非公开发行股份承诺12个月内不转让	2012年3月12日

济南北安投资有限公司	2,927,204	2,927,204	0	0	2011 年认购公司非公开发行股份承诺 12 个月内不转让	2012 年 3 月 12 日
合计	32,027,204	32,027,204	0	0	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 03 月 02 日	24.5	21,351,469	2011 年 03 月 11 日	21,351,469	
A 股	2009 年 12 月 31 日	20.72	8,883,291	2010 年 01 月 12 日	8,883,291	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2009 年 12 月 31 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1477 号文核准，公司向广州百货企业集团有限公司发行 8,883,291 股股份购买相关资产，发行后公司总股本为 168,883,291 股。

2011 年 3 月 2 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]194 号文核准，公司非公开发行 21,351,469 股，发行后公司总股本为 190,234,760 股。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

2012 年 3 月 12 日，公司 2011 年度非公开发行 32,027,204 股限售期满上市流通。限售股份上市流通后，公司有限售条件股份为 157,324,936 股，无限售条件股份为 128,027,204 股。股份总数未发生变化，为 285,352,140 股，对公司资产负债结构无影响。

2012 年 4 月 20 日，公司 2011 年度股东大会审议通过 2011 年度权益分配方案：以公司现有总股本 285,352,140 股为基数，向公司全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税），合计派发现金股利 57,070,428 元。同时，以公司现有总股本 285,352,140 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 2 股。方案实施后，公司总股本由 285,352,140 股变更为 342,422,568 股，但股本结构未发生变化。对公司资产负债结构无影响。

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、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 17,326 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	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	53.18%	182,092,249	182,092,249		
领先控股有限公司	境外法人	3.94%	13,500,155	0	质押	13,500,000
广州市汽车贸易有限公司	境内非国有法人	3.15%	10,800,000	0	质押	10,800,000
广州市东方宾馆股份有限公司	国有法人	2.38%	8,153,999	0	冻结	418,604
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	2.1%	7,200,000	0		
广州化工集团有限公司	国有法人	2.1%	7,200,000	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.96%	6,697,674	6,697,674		
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	1.25%	4,275,000	0		
湖南和昌机械制造有限公司	境内非国有法人	1.04%	3,547,077	0		
中融国际信托有限公司—融鼎01号	境内非国有法人	1.03%	3,512,645	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
领先控股有限公司	13,500,155	A 股	13,500,155
广州市汽车贸易有限公司	10,800,000	A 股	10,800,000
广州市东方宾馆股份有限公司	8,153,999	A 股	8,153,999
雅戈尔集团股份有限公司	7,200,000	A 股	7,200,000
广州化工集团有限公司	7,200,000	A 股	7,200,000
上海景贤投资有限公司	4,275,000	A 股	4,275,000
湖南和昌机械制造有限公司	3,547,077	A 股	3,547,077
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	3,512,645	A 股	3,512,645
广州轻出集团股份有限公司	1,455,224	A 股	1,455,224
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	1,280,824	A 股	1,280,824

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名股东中广州市汽车贸易有限公司是广州百货企业集团有限公司的参股公司；未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
苟振英	董事长	男	60	2011年05月31日	2014年05月31日	0	0	0	0	0	0		是
吴纪元	财务总监;副董事长	男	60	2011年05月31日	2014年05月31日	0	0	0	0	0	0		否
黄永志	总经理;董事	男	50	2011年05月31日	2014年05月31日	0	0	0	0	0	0		否
冼家雄	董事	男	52	2011年05月31日	2014年05月31日	0	0	0	0	0	0		是
温栋荣	董事	男	63	2011年05月31日	2014年05月31日	0	0	0	0	0	0		否
陈湘云	董事	男	39	2011年05月31日	2014年05月31日	0	0	0	0	0	0		是
葛芸	独立董事	女	50	2011年05月31日	2014年05月31日	0	0	0	0	0	0		否
谢康	独立董事	男	49	2011年05月31日	2014年05月31日	0	0	0	0	0	0		否
王学琛	独立董事	男	52	2011年05月31日	2014年05月31日	0	0	0	0	0	0		否
陈奇明	监事会主席	男	57	2011年05月31日	2014年05月31日	0	0	0	0	0	0		否
梁启基	监事	男	55	2011年05月31日	2014年05月31日	0	0	0	0	0	0		是
钱玉群	监事	女	52	2011年05月31日	2014年05月31日	0	0	0	0	0	0		否
严盛华	副总经理	男	43	2011年05月31日	2014年05月31日	0	0	0	0	0	0		否
钱圣山	副总经理	男	49	2011年05月31日	2014年05月31日	0	0	0	0	0	0		否
谭燕红	副总经理	女	52	2011年05月31日	2014年05月31日	0	0	0	0	0	0		否
邓华东	副总经理;董事会秘书	男	41	2011年05月31日	2014年05月31日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、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

(二) 任职情况

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
苟振英	广州百货企业集团有限公司	董事长、党委书记、总经理	2005年10月01日		是
吴纪元	广州百货企业集团有限公司	董事	2002年01月01日		否
梁启基	广州百货企业集团有限公司	总经理助理、商业地产开发协调管理办公室主任	2009年02月01日		是
冼家雄	广州百货企业集团有限公司	纪委书记	2010年02月01日		是
黄永志	广州百货企业集团有限公司	董事	2010年05月01日		否
在股东单位任职情况的说明					

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
苟振英	广州国际商品展贸城股份有限公司	董事长	2008年01月01日		是
	广州广百地产投资有限公司	董事长	2010年01月01日		否
	广州市广百世贸流花交易中心有限公司	董事长	2010年11月01日		否
	广州市商荟恒展商务顾问有限公司	董事长	2009年11月01日		否
	广州商业总会	会长	2008年09月01日		否
吴纪元	广州广百地产投资有限公司	副董事长	2010年03月01日		否
	北京华南大厦有限公司	董事	2004年12月01日		否
	广州市内审协会	副会长	2010年12月01日		否
梁启基	广州国际商品展贸城股份有限公司	监事会主席	2008年01月01日		是
黄永志	广州市越秀区北京路商会	会长	2007年06月28日		否
	广州市广百电器有限公司	董事长	2004年		否
葛芸	广东省注册会计师协会	副秘书长	1997年02月01日		是
	索菲亚家居股份有限公司	独立董事	2010年		是

	广州迪森热能技术股份有限公司	独立董事	2011 年		是
	广州南菱汽车集团股份有限公司	独立董事	2011 年		是
	珠海港股份有限公司	独立董事	2012 年		是
谢康	中山大学管理学院	教授	2001 年		是
王学琛	广东中信协诚律师事务所	主任	2004 年 08 月 03 日		是
	众业达股份有限公司	独立董事	2011 年 03 月 24 日		是
	广东奥马电器股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 02 日		是
	广东泰恩康医药股份有限公司	独立董事	2011 年 11 月 17 日		是
陈湘云	广州粤泰集团控股有限公司	投资发展部总经理	2011 年 01 月 01 日		是
	广州东华实业股份有限公司	总经理	2012 年 05 月 03 日		是
钱圣山	广州市李占记钟表有限公司	董事长	2010 年 04 月 01 日		否
严盛华	湛江广百商贸有限公司	执行董事	2002 年 01 月 01 日		否
	肇庆广百商贸有限公司	董事长	2005 年 09 月 01 日		否
	广州市广百太阳新天地商贸有限公司	董事长	2011 年 05 月 01 日		否
	佛山市南海广百地产开发有限公司	董事	2011 年 09 月 23 日		否
	广州广百地产投资有限公司	董事	2012 年 02 月 19 日		否
谭燕红	广州市广百电器有限公司	副董事长	2009 年 02 月 26 日		否
在其他单位任职情况的说明					

(三) 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	董事的报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定议案提交董事会审议通过后再由公司股东大会审议决定。监事报酬由监事会拟定议案提交公司股东大会审议决定。高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事和监事报酬由股东大会根据公司实际情况结合行业、地区等因素确定。高级管理人员薪酬由公司董事会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等因素确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事的报酬按季度支付，高级管理人员的薪酬按月支付。2012 年上半年，公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬合计 396 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
亢小燕	副总经理	辞职	2012 年 06 月 30 日	因个人原因辞职

（五）公司员工情况

在职员工的人数	4,239
公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	3,412
技术人员	413
财务人员	131
行政人员	283
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	6
本科	433
大专	1,003
高中及以下	2,797
	4,239

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2012年上半年，在需求不振、成本高企的宏观大环境下，公司经营销售遇到前所未有的困难和挑战。面对严峻的经营形势和激烈的竞争环境，公司经营班子以“改革、创新、突破、发展”为工作方针，紧密围绕“调结构、强内功、抓机遇、促发展、谋幸福”的工作主线，带领全体员工在逆市中寻找机遇，努力做好公司经营、管理、发展等各项工作。报告期内，公司实现营业总收入35.78亿元，同比上升5.38%；实现归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比下降9.04%。报告期内公司在经营发展等方面重点完成了以下几方面工作：

（1）着力提升企业经营力

在上半年经济大环境不景气，消费信心下降的情形下，为保持成熟门店的内生性增长，提升新开门店的营运能力，公司各职能部门、各事业部与各门店紧密配合，结合门店的经营定位，多次开展实地调研考察，认真研究门店所处地区商圈的消费特点，紧贴市场需求，对现有门店的经营布局、品牌结构做出了相应的装修调整，有针对性地开展促销活动，着力巩固提升经营竞争力，取得一定成效。

（2）稳步推动企业健康发展

上半年，公司发展工作本着“稳中求进”的原则，按计划推进各个新开项目工作。年初进驻增城新兴商圈的地标式城市综合体东汇城项目，开设1.8万平方米的中高端精品时尚百货；有序推进太阳新天地项目，积极做好开业前筹备工作。在稳步推进新门店开业工作的同时，实事求是、客观分析，关闭了深圳店，将门店亏损对企业发展的影响降至最低，认真总结了连锁网点拓展工作中的经验教训，扫清障碍确保企业健康稳定发展。

（3）强化提高企业管理水平

结合建设国家级现代服务业试点工作和创新提升年要求，公司从财务、物业、安全、拓展等各方面加强标准化建设，切实提升管理水平。同时，改革总部管控架构，强化战略管理职能，为购物中心打造和专业店连锁拓展奠定了基础。

（4）节能降耗推进企业可持续发展

大力开展节能减排工作，从管理节能、技术节能、组织节能三方面入手，认真做好节能降耗工作，以河源店、肇庆店

为试点，采用了EMC能源服务的合作方式，由灯具供应方先行提供灯具使用，在四年内按节省的电费相应比例进行分成返还，切实为企业节约了费用，又达到了节能降耗的目的。

公司2012年上半年主要会计数据和财务指标变动如下：

金额单位：万元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	379,716.04	433,565.46	-12.42%
归属于上市公司股东的所有者权益	200,794.74	196,437.61	2.22%
股本（股）	342,422,568	285,352,140	20%
归属于上市公司股东的每股净资产 （元）	5.86	6.88	-14.83%
资产负债率（%）	46.87%	54.42%	-7.55%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业总收入	357,844.35	339,583.45	5.38%
营业利润	13,178.71	14,907.60	-11.60%
利润总额	13,455.87	14,856.11	-9.43%
归属于上市公司股东的净利润	10,064.17	11,064.69	-9.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	9,802.35	11,294.86	-13.21%
基本每股收益（元）	0.29	0.33	-12.12%
稀释每股收益（元）	0.29	0.33	-12.12%
加权平均净资产收益率（%）	5.04%	7%	-1.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	4.91%	7.15%	-2.24%
经营活动产生的现金流量净额	-9,066.47	-15,682.39	42.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 （元）	-0.26	-0.55	52.73%

注1：经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加42.19%，主要原因是同比增加营业收入，影响经营活动产生的现金流量净额同比增加。

注2：每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加52.73%，主要原因是同比增加营业收入，影响经营活动产生的现金流量净额同比增加。

2、非经常性损益情况

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）
非流动资产处置损益	-454,030.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,154,124.21
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	90,000
委托他人投资或管理资产的损益	5,582,281.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,943,484.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,455.34
少数股东权益影响额	-7,006.34
所得税影响额	-875,086.55
合计	2,618,253.30

报告期公司非经常性损益合计261.83万元，占公司当期净利润的2.6%。
报告期内，公司无非经常性损益绝对值达到净利润绝对值10%以上的非经常性损益项目。

3、合并会计报表项目大幅度变动的情况和原因

(1) 资产负债表大幅度变动项目及原因分析

单位：元

项 目	期末数	期初数	同比增减 (%)
应收票据	11,180,323.78	51,021,811.97	-78.09%
应收账款	85,353,684.03	125,529,619.03	-32.01%
应交税费	-95,049,768.30	-4,317,678.14	-2101.41%

注1：应收票据期末数比期初数减少78.09%，主要原因是本期应收票据到期收回，令账面余额减少。

注2：应收账款期末数比期初数减少32.01%，主要原因是本期收回代垫家电下乡、电器以旧换新政府补贴款，令账面余额减少。

注3：应交税费期末数比期初数减少2101.41%，主要原因是本期进项税增加。

(2) 利润表大幅度变动项目及原因分析

单位：元

项 目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)
资产减值损失	180,761.78	78,298.06	-130.86%
投资收益	4,441,415.76	989,882.90	348.68%
营业外收入	3,232,877.55	394,364.05	719.77%
营业外支出	461,328.76	909,199.27	-49.26%
少数股东损益	166,540.42	1,081,906.74	-84.61%

注1：资产减值损失本期数比上年同期减少130.86%，主要原因是本期计提坏账准备增加。

注2：投资收益本期数比上年同期增加348.68%，主要原因是本期理财投资收益增加。

注3：营业外收入本期数比上年同期增加719.77%，主要原因是本期政府补助较同期增加。

注4：营业外支出本期数比上年同期减少49.26%，主要原因是本期公益性捐赠支出减少。

注5：少数股东损益本期数比上年同期减少84.61%，主要原因是本期控股子公司盈利减少。

(3) 现金流量表大幅度变动项目及原因分析

单位：元

项 目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-90,664,698.03	-156,823,935.58	42.19%
收回投资收到的现金	912,724,921.79	118,739,229.41	668.68%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,052.76	0	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,469,091.21	191,335,297.55	-90.35%
投资支付的现金	991,675,837.75	355,895,248.44	178.64%
吸收投资收到的现金	0	511,810,990.50	-100.00%
子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	4,900,000.00	-100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,892,301.33	39,408,689.75	51.98%
子公司支付给少数股东的股利、利润	2,510,000.00	1,195,402.00	109.97%
支付其他与筹资活动有关的现金	0	541,351.47	-100.00%
期末现金及现金等价物余额	1,031,240,690.13	542,360,373.07	90.14%

注1：经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加42.19%，主要原因是同比增加营业收入，影响经营活动产生的现金流量净额同比增加。

注2：收回投资收到的现金本期数比上年同期增加668.68%，主要原因是收回理财产品资金较同期增加。

注3：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数比上年同期增加257,052.76元，主要原因是本期处置固定资产收回现金。

注4：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数比上年同期减少90.35%，主要原因是本期不存在支

付购置经营场地及仓库款项的因素。

注5：投资支付的现金本期数比上年同期增加178.64%，主要原因是支付理财产品资金较同期增加。

注6：吸收投资收到的现金本期数比上年同期减少100%，主要原因是本期不存在收到再融资资金因素。

注7：子公司吸收少数股东投资收到的现金本期数比上年同期减少100%，主要原因是本期不存在子公司吸收少数股东投资款因素。

注8：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数比上年同期增加51.98%，主要原因本期现金分红增加。

注9：子公司支付给少数股东的股利、利润本期数比上年同期增加109.97%，主要原因是子公司支付给少数股东的股利增加。

注10：支付其他与筹资活动有关的现金本期数比上年同期减少100%，主要原因是本期没有再融资费用。

注11：期末现金及现金等价物余额本期数比上年同期增加90.14%，主要原因是累计盈利增加，预收款项增加。

4、主要费用分析

金额单位：万元

费用项目	本期数	上年同期数	同比增减%	占本期营业收入比例%
销售费用	46,850.64	38,561.40	21.50%	13.09%
管理费用	7,113.47	7,397.36	-3.84%	1.99%
财务费用	1,068.82	1,124.09	-4.92%	0.30%
所得税费用	3,375.04	3,683.23	-8.37%	0.94%
合计	58,407.97	50,766.09	15.05%	16.32%

2012年上半年，由于较去年同期新增门店以及促销力度加大等原因，销售费用较去年同期增加21.5%。由于严格管理，节约费用，管理费用较上年同期下降3.84%。由于利息收入增加，财务费用较上年同期下降4.92%。由于2012年上半年利润同比减少的原因，所得税费用较上年同期下降8.37%。

5、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

6、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

公司名称	持股比例	2012年上半 年营业收入	2012年上半 年末净资产	2012年上半 年净利润	2011年上半 年净利润	净利润同比 变动比例%	对合并净利润 的影响比例%
广州市广百电器 有限公司	100%	41,112.89	3,786.85	317.42	442.79	-28.31%	3.15%
广州市新大新有 限公司	100%	24,834.26	21,071.85	1,496.88	1,262.58	18.56%	14.87%
广州市广百新一 城商贸有限公司	100%	20,767.76	68,823.77	2,471.79	1,410.43	75.25%	24.56%
肇庆广百商贸有 限公司	51%	7,671.65	985.45	243.90	355.86	-31.46%	1.24%
广州市广百佳润 商贸有限公司	100%	6,825.23	216.44	38.61	1.89	1942.86%	0.38%
广州市华宇力五 金交电有限公司	100%	20,434.39	696.47	107.25	77.92	37.64%	1.07%
广州市华宇声电 器有限公司	100%	10,074.82	873.47	109.04	79.31	37.49%	1.08%
广州市新大新番 禺易发商厦有限 公司	100%	14,279.84	542.60	153.65	94.02	63.42%	1.53%
佛山新大新百货 有限公司	100%	5,164.64	-587.01	1.36	0.38	257.89%	0.01%

7、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 宏观经济风险

2012年上半年，由于受宏观政策调控，经济结构调整等因素影响，宏观经济走势处于增速下降的过程中，同时由于物价仍然保持在较高水平，居民消费意愿不高，消费信心不足。受宏观经济大环境影响，上半年零售行业整体增速放缓。若下半年宏观经济增速下降，公司的经营发展将会面临较大的压力。

(2) 市场竞争加剧风险

零售行业作为准入门槛较低，开放程度较高的竞争性行业，市场竞争日趋白热化。近期随着商业地产项目的不断增加，商业网点供给增加较快，将进一步分食零售市场。同时，零售行业的并购活动增多，少数大型零售企业市场份额不断增加，市场集中度有所提高。除传统商业业态激烈竞争外，电子商务等新兴业态的迅速崛起也加剧了零售行业的市场竞争。

(3) 管理风险

随着公司规模不断扩大，公司经营涉及百货、超市、电器、购物中心、批发代理、网上商城等多个业态和批零业务，经营区域已从广州市扩展到广东省内其他城市及广东省外地区，公司经营管理的复杂程度大大提高，对公司的管理模式和管理能力提出了更高的要求。如果公司不能及时储备人才、优化管理模式、提高管理能力，将会影响公司的经营及管理。

8、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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	3,429,694,697.08	2,829,728,913.81	17.49%	4.54%	4.2%	0.27%
租赁	61,517,164.97	15,688,366.93	74.5%	70.11%	30.42%	7.76%
分产品						

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务收入主要来自商业，租赁业务所占比例较小。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
广州市	3,100,246,613.90	2.76%
广东省其他城市	333,482,747.24	32.28%
广东省外	57,482,500.91	20.15%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司主营业务收入主要来自广州市，广东省其他城市和省外的营业收入增长较快。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务构成未发生变化。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

 适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

 适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

 适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

 适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

2012 年上半年，由于市场大环境的影响，消费意愿不强，零售市场持续偏冷，虽经公司加大促销力度及调整经营结构等多方努力，但经营效果表现一般。下半年，公司在保持门店内生性增长和缩短新开门店培育期方面面临重重压力。为力保

下半年经营不滑坡，力促新门店减亏增效缩短培育期，公司将从提高对门店调整的研究能力、对市场竞争的应对能力和对会员服务创新能力等多方面入手，促进公司经营力的提升。同时结合国内经济增长放缓的形势，认真研究公司发展策略，及时调整发展思路，使公司保持稳中求进的发展态势。

9、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

公司会计政策规定采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	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	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43,331,400.00	-3,802,618.36	0.00	0.00	52,921,113.36
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计					
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	43,331,400.00	-3,802,618.36	0.00	0.00	52,921,113.36

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否 不适用

10、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,102.98	至	15,128.73
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	151,287,276.85		
业绩变动的原因说明	受宏观经济环境影响，公司销售收入增长乏力，租金、人工等费用同比上升。		

(五) 董事会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) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证券监督管理委员会、广东证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的要求，2012 年 6 月 26 日，公司 2012 年第一次临时股东大会对《公司章程》中关于利润分配的相关条款作出了修改，对现金分红政策作出了进一步的细化，制定了公司《分红管理制度》和《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》，相关决策程序和机制已完备，分红标准和比例明确清晰，独立董事尽职履责发挥了应有作用，中小股东具备充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。公司最近三年累计现金分红金额占实现的年均可分配利润的 86.34%，切实回报投资者，符合证监会相关政策的核心要求。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）其他披露事项

1、董事会的会议情况及决议内容

（1）2012年2月27日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司审计监察部经理的议案》。本次会议决议公告刊登在2012年2月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（2）2012年3月29日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司董事会2011年度工作报告的议案》、《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》、《关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于公司2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2012年度日常关联交易计划的议案》、《关于公司2012年度银行综合授信额度的议案》、《关于节余募集资金补充流动资金的议案》、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》、《关于制定公司<董事会秘书工作制度>的议案》和《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。本次会议决议公告刊登在2012年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（3）2012年4月20日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司2012年第一季度报告的议案》和《关于关闭深圳店的议案》。本次会议决议公告刊登在2012年4月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（4）2012年6月8日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>的预案》、《关于制定公司<分红管理制度>的议案》、《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》和《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。本次会议决议公告刊登在2012年6月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会忠实执行了各次股东大会的决议。

（1）2012年6月5日，公司根据2011年度股东大会决议，完成实施了以公司现有总股本285,352,140股为基数，向公司全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金每10股转增2股的2011年度权益分配方案。

（2）根据公司2012年度第一次临时股东大会决议，公司修订了《公司章程》并安排办理相关工商变更备案等手续。

3、董事会各委员会的履职情况

（1）2012年3月26日，审计委员会2012年第一次会议审议通过《关于公司2011年度审计报告的议案》、《关于立信会计师事务所2011年审计工作总结的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2011年内审工作情况和2012年工作计划的议案》、《关于公司2011年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2011年四季度证券投资资金审计报告的议案》、《关于公司2011年四季度委托理财资金审计报告的议案》和《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告的议案》。

（2）2012年4月26日，审计委员会2012年第二次会议审议通过《关于公司2012年一季度内部审计工作情况报告的议案》、《关于公司2012年一季度证券投资审计报告的议案》和《关于公司2012年一季度委托理财资金审计报告的议案》。

（3）2012年7月26日，审计委员会2012年第三次会议审议通过《关于公司2012年二季度内部审计工作情况报告的议案》、《关于公司2012年二季度证券投资审计报告的议案》和《关于公司2012年二季度委托理财资金审计报告的议案》。

4、投资者关系管理

（1）公司董事会秘书邓华东先生为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。

（2）公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真作好投资者关系管理工作：积极接待投资者的咨询和来访，报告期内，公司共接待投资者来访11家，加强同投资者的交流和沟通，按时准确完整披露应披露的信息。

（3）通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、投资者关系互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。

（4）2012年4月10日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司2011年度报告网上说明会，公司董事长荀振英先生，副董事长、首席财务官吴纪元先生，董事、总经理黄永志先生，副总经理、董事会秘书邓华东先生，独立董事葛芸女士、保荐代表人胡汉杰先生参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的经营情况。

5、选定信息披露报纸的变更

报告期内，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），未发生信息披露指定报刊变更的情况。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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。

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》等文件要求，2012年6月26日，公司2012年第一次临时股东大会对《公司章程》中利润分配政策条款进行了修改，制定了公司《分红管理制度》和《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》。上述制度有利于形成科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护中小投资者合法权益。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年4月20日召开的公司2011年度股东大会审议通过2011年度权益分派方案：以公司现有总股本285,352,140股为基数，向公司全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金股利57,070,428元。同时，以公司现有总股本285,352,140股为基数，以资本公积金每10股转增2股，转增后总股本增至342,422,568股。本次权益分派股权登记日为2012年6月4日，除权除息日为2012年6月5日。上述权益分派方案已于2012年6月5日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	基金	150029	申万进取	28,536,510.63	45,714,100	26,102,751.10	49%	-2,433,759.53
2	基金	150023	信诚 500B	21,821,043.18	31,947,377	20,574,110.79	39%	-1,246,932.39
3	基金	150060	银华鑫瑞	7,672,589.93	6,256,765	6,244,251.47	12%	-1,428,338.46
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	165,545.83
合计				58,030,143.74	--	52,921,113.36	100%	-4,943,484.55
证券投资审批董事会公告披露日期				2009 年 02 月 26 日				
证券投资审批股东会公告披露日期				2009 年 03 月 20 日				

证券投资情况的说明

为提高自有资金的使用效益,在不影响正常经营和风险可控的前提下为公司和股东创造更大的收益,公司根据董事会授权,在8000万元投资额度内开展了二级市场证券投资业务。报告期内,受证券市场波动影响,公司持有交易性金融资产变动损益以及处置交易性金融资产的投资收益为-494.35 万元。

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价 值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会计核算科 目	股份来源
000805	* S T 炎黄	50,000.00	0.08%	50,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	认购股份
合计			--				--	--

3、持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/卖出股 份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
粤电力 A	0	130,000	0	710,467.97	-35,242.87

雏鹰农牧	0	36,699	0	921,494.34	49,695.76
大唐发电	0	80,000	0	420,015.72	-7,065.61
广州控股	0	22,000	0	156,387.01	-3,983.92
精功科技	0	69,300	0	1,667,028.78	-125,403.50
达华智能	0	57,000	0	970,270.91	-127,144.17
天通股份	0	102,000	0	926,806.68	-148,139.65
悦达投资	0	70,000	0	860,347.81	-76,573.99
云南锗业	0	23,200	0	912,110.50	18,054.19
登海种业	0	25,000	0	549,515.56	-27,270.54
海南航空	0	381,415	0	1,747,222.04	196,164.16
南方建材	0	69,400	0	495,657.99	-1,644.03
宁波银行	0	120,000	0	1,097,057.96	74,069.56
中国卫星	0	10,000	0	1,805,419.69	-170,584.31
中金黄金	0	20,000	0	431,228.57	46,283.10
罗牛山	0	170,100	0	945,141.50	-82,142.58

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

报告期内，为提高自有资金的使用效益，在不影响正常经营和风险可控的前提下为公司和股东创造更大的收益，公司根据董事会授权，在8000万元投资额度内开展了二级市场证券投资业务。报告期内，公司买卖其他上市公司股份产生的投资收益为-420,928.40元。

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用
收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用
出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用
资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
广州百货企业集团有限公司	母公司	提供劳务	零星费用	市场价	0.33	0.33	0.16%				
广州百货企业集团有限公司	母公司	接受劳务	商标使用费	市场价	2.5	2.5	0.15%				
广州市广百置业有限公司	同受广州百货企业集团有限公司控制	接受劳务	水电费、物业管理费	市场价	119.29	119.29	1.62%				
广州百货企业集团有限公司	母公司	租赁	租赁费	协议	244.53	244.53	1.65%				
广州百货企业集团有限公司	母公司	租赁	租赁费	协议	206.95	206.95	1.39%				
广州百货企业集团有限公司	母公司	租赁	租赁费	协议	97.81	97.81	0.66%				
合计				--	--	671.41		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				因正常的经营需要产生,根据市场化原则运作,交易价格公允合理,有利于公司正常业务的开展。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不会对公司独立性产生影响							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不会对关联方产生依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				无							
关联交易的说明				报告期内绝大部分日常关联交易符合年初预计,个别超出预计的日常关联交易已履行公司关联交易管理制度规定的审批程序。							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)

广州百货企业集团有限公司	0.33	0.16%	2.5	0.15%
广州市广百置业有限公司			119.29	1.62%
合计				

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.33 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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 （协议签署 日）	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 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
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（协 议签署日）	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 （是或 否）
广州市广百电器有 限公司、广州市华宇 声电器有限公司、广 州市华宇力五金交 电有限公司	2012 年 03 月 31 日	10,000	2011 年 05 月 18 日	6,679.84	保证	债务人债务履行期 限届满之日后两年	否	是
广州市广百电器有 限公司	2012 年 03 月 31 日	5,000	2010 年 05 月 31 日	0	保证	债务人债务履行期 限届满之日后两年	是	是
从化广百商贸有限 责任公司	2012 年 03 月 31 日	1,800	2010 年 12 月 07 日	0	保证	债务人债务履行期 限届满之日后两年	是	是
广州市华宇声电器	2012 年 03	1,300	2010 年 12 月 02 日	0	保证	债务人债务履行期	是	是

有限公司	月 31 日					限届满之日后两年		
广州市华宇力五金交电有限公司	2012 年 03 月 31 日	4,000	2010 年 12 月 07 日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市华宇声电器有限公司	2012 年 03 月 31 日	2,000	2010 年 09 月 13 日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市华宇力五金交电有限公司	2012 年 03 月 31 日	2,000	2010 年 10 月 11 日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市华宇声电器有限公司	2012 年 03 月 31 日	2,000	2010 年 10 月 11 日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市华宇声电器有限公司	2012 年 03 月 31 日	6,000	2011 年 01 月 21 日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市华宇力五金交电有限公司	2012 年 03 月 31 日	6,000	2011 年 01 月 26 日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市华宇力五金交电有限公司	2012 年 03 月 31 日	15,000	2011 年 04 月 13 日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市广百电器有限公司	2012 年 03 月 31 日	3,000	2011 年 01 月 26 日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市广百电器有限公司	2012 年 03 月 31 日	2,000	2011 年 05 月 31 日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市华宇力五金交电有限公司	2012 年 03 月 31 日	4,000	2011 年 05 月 31 日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市华宇声电器有限公司	2012 年 03 月 31 日	4,000	2011 年 05 月 27 日	2,000	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	否	是
广州市广百电器有限公司	2012 年 03 月 31 日	5,000	2011 年 11 月 21 日	4,500	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	否	是
广州市华宇力五金交电有限公司	2012 年 03 月 31 日	3,000	2011 年 11 月 21 日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	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、广州市华宇力五金交电有限公司，从化广百商贸有限责任公司	2012 年 03 月 31 日	20,000	2012 年 05 月 21 日	2,619.57	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			80,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				15,799.41
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			80,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				13,399.41
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			80,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				15,799.41
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			80,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				13,399.41
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				6.4%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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金额 (D)				13,399.41				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	13,399.41
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

3、委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
广州农村商业银行股份有限公司	8,000	2012年01月06日	2012年01月30日	协议	8,000	27.88	27.88	是	0	否	
中国银行荔湾支行	4,000	2012年01月06日	2012年02月06日	协议	4,000	17.33	17.33	是	0	否	
中国农业银行西湖路支行	4,000	2012年01月07日	2012年02月06日	协议	4,000	17.26	17.26	是	0	否	
招商银行高新支行	4,000	2012年01月12日	2012年02月23日	协议	4,000	23.93	23.93	是	0	否	
招商银行高新支行	8,000	2012年02月01日	2012年02月20日	协议	8,000	22.9	22.9	是	0	否	
中国农业银行西湖路支行	5,000	2012年02月10日	2012年03月29日	协议	5,000	34.19	34.19	是	0	否	
中国银行荔湾支行	10,000	2012年02月21日	2012年06月29日	协议	10,000	198.13	198.13	是	0	否	
招商银行高新支行	5,000	2012年02月24日	2012年03月28日	协议	5,000	22.6	22.6	是	0	否	
中国农业银行西湖路支行	5,000	2012年04月05日	2012年05月31日	协议	5,000	39.89	39.89	是	0	否	
中国农村商业银行华南新城支行	4,000	2012年04月13日	2012年05月18日	协议	4,000	20.71	20.71	是	0	否	
招商银行高新支行	5,000	2012年04月18日	2012年06月08日	协议	5,000	34.93	34.93	是	0	否	
中国农业银行西湖路支行	4,000	2012年04月11日	2012年06月29日	协议	4,000	42.31	42.31	是	0	否	
中国农业银行淘金支行	5,000	2012年05月17日	2012年06月29日	协议	5,000	27.98	27.98	是	0	否	
招商银行高新支行	4,000	2012年05月25日	2012年06月29日	协议	4,000	18.41	18.41	是	0	否	
兴业银行广州分行	5,000	2012年04月26日	2012年07月26日	协议	5,000	0	0	是	0	否	
中国银行股份有限公司	2,000	2012年05月29日	2012年08月30日	协议	2,000	0	0	是	0	否	
合计	82,000	--	--	--	75,000	548.47	548.47	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）				0							
委托理财情况说明				经公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币四亿元自有闲置资金用于投资短期保本型银行理财产品。报告期内任一时点，公司用于投资短期保本型银行理财产品的自有资金未超过4元，取							

	得收益 548.47 万元。
--	----------------

4、日常经营重大合同的履行情况

无。

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	广州百货企业集团有限公司	公司向广百集团定向增发的 8,883,291 股自上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其所持有的全部公司股份,也不由公司回购广百集团持有的股份	2010 年 01 月 12 日	36 个月	切实履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

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

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	宏利资产管理	公司基本面情况，未提供书面资料
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	惠里基金管理公司	公司基本面情况，未提供书面资料
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	DORIC CAPITAL CORPORATION	公司基本面情况，未提供书面资料
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券（香港）资产管理有限公司	公司基本面情况，未提供书面资料
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	交银国际控股有限公司	公司基本面情况，未提供书面资料
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	交银国际控股有限公司	公司基本面情况，未提供书面资料
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实国际资产管理	公司基本面情况，未提供书面资料
2012年04月11日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券	公司基本面情况，未提供

					书面资料
2012 年 04 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券	公司基本面情况, 未提供书面资料
2012 年 05 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金	公司基本面情况, 未提供书面资料
2012 年 06 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	民族证券	公司基本面情况, 未提供书面资料

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
广州市广百股份有限公司 2011 年度业绩快报	证券时报第 C003 版	2012 年 01 月 20 日	www.cninfo.com.cn
广州市广百股份有限公司 关于签订续租合同的关联交易公告	证券时报第 D002 版	2012 年 02 月 09 日	www.cninfo.com.cn
广州市广百股份有限公司 关于子公司签订续租合同的关联交易公告	证券时报第 D002 版	2012 年 02 月 09 日	www.cninfo.com.cn
广州市广百股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告	证券时报第 D031 版	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
广州市广百股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通提示性公告	证券时报第 D011 版	2012 年 03 月 08 日	www.cninfo.com.cn
广州市广百股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告	证券时报第 B003 版	2012 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn
广州市广百股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告	证券时报第 B003 版	2012 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn
广州市广百股份有限公司 2011 年度报告摘要	证券时报第 B003 版	2012 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn

广州市广百股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知公告	证券时报第 B003 版	2012 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn
广州市广百股份有限公司 2012 年日常关联交易计划公告	证券时报第 B003 版	2012 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn
广州市广百股份有限公司关于节余募集资金补充流动资金的公告	证券时报第 B003 版	2012 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn
广州市广百股份有限公司关于运用自有闲置资金投资银行理财产品的公告	证券时报第 B003 版	2012 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn
广州市广百股份有限公司关于新大新公司 2011 年业绩承诺实现情况的公告	证券时报第 B003 版	2012 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn
广州市广百股份有限公司关于举行 2011 年度报告网上业绩说明会的公告	证券时报第 B003 版	2012 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn
广州市广百股份有限公司关于 2012 年度为控股子公司使用银行综合授信额度提供担保的公告	证券时报第 B003 版	2012 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn
广州市广百股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	证券时报第 B023 版	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
广州市广百股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告	证券时报第 B023 版	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
广州市广百股份有限公司 2012 年第一季度报告	证券时报第 B023 版	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
广州市广百股份有限公司 2011 年年度权益分派实施公告	证券时报第 D002 版	2012 年 05 月 30 日	www.cninfo.com.cn
广州市广百股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告	证券时报第 B022 版	2012 年 06 月 09 日	www.cninfo.com.cn
广州市广百股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的	证券时报第 B022 版	2012 年 06 月 09 日	www.cninfo.com.cn
广州市广百股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报第 D030 版	2012 年 06 月 27 日	www.cninfo.com.cn
广州市广百股份有限公司高管辞职公告	证券时报第 D032 版	2012 年 07 月 03 日	www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计
 是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：
 是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,068,240,107.29	1,346,614,233.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		52,921,113.36	43,331,400.00
应收票据		11,180,323.78	51,021,811.97
应收账款		85,353,684.03	125,529,619.03
预付款项		220,762,326.63	295,110,166.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		246,270,277.34	271,006,879.44
买入返售金融资产			
存货		180,937,248.70	212,971,560.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,865,665,081.13	2,345,585,671.12
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		50,000.00	50,000.00
投资性房地产		406,290,651.61	392,830,855.31
固定资产		1,170,710,034.33	1,214,146,061.81
在建工程		1,405,797.28	437,050.51
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		56,428,457.47	57,360,186.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		231,695,238.97	258,703,047.07
递延所得税资产		64,915,100.93	66,541,758.53

其他非流动资产			
非流动资产合计		1,931,495,280.59	1,990,068,960.17
资产总计		3,797,160,361.72	4,335,654,631.29
流动负债：			
短期借款			10,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		133,994,171.59	126,535,899.00
应付账款		1,427,235,104.27	1,924,650,975.72
预收款项		91,212,385.20	76,525,225.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		121,774.47	153,940.11
应交税费		-95,049,768.30	-4,317,678.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款		165,843,063.36	166,368,909.58
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,723,356,730.59	2,299,917,271.78
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		29,179,406.98	28,964,379.91
其他非流动负债		27,229,900.00	30,606,499.00
非流动负债合计		56,409,306.98	59,570,878.91
负债合计		1,779,766,037.57	2,359,488,150.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		342,422,568.00	285,352,140.00
资本公积		930,882,434.73	987,952,862.73
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		133,013,151.88	122,460,572.63
一般风险准备			

未分配利润		601,629,210.45	568,610,486.57
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,007,947,365.06	1,964,376,061.93
少数股东权益		9,446,959.09	11,790,418.67
所有者权益（或股东权益）合计		2,017,394,324.15	1,976,166,480.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,797,160,361.72	4,335,654,631.29

法定代表人：荀振英

主管会计工作负责人：吴纪元

会计机构负责人：卢杨月

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		659,897,126.07	878,917,018.32
交易性金融资产		52,921,113.36	43,331,400.00
应收票据			40,000,000.00
应收账款		49,390,343.81	67,005,930.03
预付款项		6,984,020.37	72,178,541.40
应收利息			
应收股利		25,000,000.00	
其他应收款		540,568,814.97	627,464,323.04
存货		36,264,656.53	54,866,801.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,371,026,075.11	1,783,764,014.31
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		915,493,253.16	920,493,253.16
投资性房地产		91,125,938.52	92,616,712.86
固定资产		666,942,891.01	679,773,992.98
在建工程		1,405,797.28	437,050.51
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		55,622,471.02	56,438,267.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		105,590,336.17	111,532,364.61
递延所得税资产		6,163,267.34	6,018,570.95

其他非流动资产			
非流动资产合计		1,842,343,954.50	1,867,310,212.74
资产总计		3,213,370,029.61	3,651,074,227.05
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,199,314,337.48	1,564,233,713.71
预收款项			15,380,000.00
应付职工薪酬			
应交税费		-71,539,029.63	30,909,413.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		72,076,362.44	72,224,726.70
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,199,851,670.29	1,682,747,853.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,477,325.45	1,516,871.12
其他非流动负债		19,316,000.40	22,539,833.21
非流动负债合计		20,793,325.85	24,056,704.33
负债合计		1,220,644,996.14	1,706,804,558.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		342,422,568.00	285,352,140.00
资本公积		921,770,601.47	978,841,029.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		127,146,741.65	116,594,162.40
一般风险准备			
未分配利润		601,385,122.35	563,482,337.08
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,992,725,033.47	1,944,269,668.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,213,370,029.61	3,651,074,227.05

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,578,443,468.50	3,395,834,526.97
其中：营业收入		3,578,443,468.50	3,395,834,526.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,447,295,147.85	3,244,192,403.22
其中：营业成本		2,849,288,477.74	2,730,048,102.57
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			
营业税金及附加		47,496,637.97	43,237,374.82
销售费用		468,506,381.85	385,614,031.68
管理费用		71,134,663.37	73,973,646.43
财务费用		10,688,225.14	11,240,949.66
资产减值损失		180,761.78	78,298.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,802,618.36	-3,556,046.29
投资收益（损失以“-”号填列）		4,441,415.76	989,882.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		131,787,118.05	149,075,960.36
加：营业外收入		3,232,877.55	394,364.05
减：营业外支出		461,328.76	909,199.27
其中：非流动资产处置损失		454,030.76	4,985.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		134,558,666.84	148,561,125.14
减：所得税费用		33,750,395.29	36,832,309.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,808,271.55	111,728,815.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		100,641,731.13	110,646,908.50
少数股东损益		166,540.42	1,081,906.74
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.29	0.33

(二) 稀释每股收益		0.29	0.33
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		100,808,271.55	111,728,815.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,641,731.13	110,646,908.50
归属于少数股东的综合收益总额		166,540.42	1,081,906.74

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。

法定代表人：荀振英

主管会计工作负责人：吴纪元

会计机构负责人：卢杨月

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,218,502,980.49	2,074,324,635.82
减：营业成本		1,768,635,165.28	1,654,832,427.40
营业税金及附加		28,943,669.31	28,213,504.35
销售费用		216,602,699.12	174,104,702.28
管理费用		65,928,693.91	68,645,139.43
财务费用		895,124.59	3,759,428.10
资产减值损失		76,873,866.93	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,802,618.36	-3,556,046.29
投资收益（损失以“－”号填列）		61,991,415.76	23,663,952.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		118,812,558.75	164,877,340.10
加：营业外收入		3,174,725.40	344,243.70
减：营业外支出		270,619.14	905,600.74
其中：非流动资产处置损失		268,321.14	2,024.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		121,716,665.01	164,315,983.06
减：所得税费用		16,190,872.49	35,070,089.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		105,525,792.52	129,245,894.04
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		105,525,792.52	129,245,894.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,946,136,003.78	3,780,031,112.10
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	54,981,075.18	60,962,695.77
经营活动现金流入小计	4,001,117,078.96	3,840,993,807.87
购买商品、接受劳务支付的现金	3,305,849,072.91	3,325,498,280.77
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	153,146,205.49	127,450,045.20
支付的各项税费	279,351,033.29	243,175,560.58
支付其他与经营活动有关的现金	353,435,465.30	301,693,856.90
经营活动现金流出小计	4,091,781,776.99	3,997,817,743.45
经营活动产生的现金流量净额	-90,664,698.03	-156,823,935.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	912,724,921.79	118,739,229.41
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,052.76	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	912,981,974.55	118,739,229.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,469,091.21	191,335,297.55
投资支付的现金	991,675,837.75	355,895,248.44
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	1,010,144,928.96	547,230,545.99
投资活动产生的现金流量净额	-97,162,954.41	-428,491,316.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		511,810,990.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
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	0.00	511,810,990.50
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,892,301.33	39,408,689.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,510,000.00	1,195,402.00
支付其他与筹资活动有关的现金		541,351.47
筹资活动现金流出小计	69,892,301.33	49,950,041.22
筹资活动产生的现金流量净额	-69,892,301.33	461,860,949.28
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	-257,719,953.77	-123,454,302.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,288,960,643.90	665,814,675.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,031,240,690.13	542,360,373.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,498,829,806.30	2,344,323,651.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	95,808,604.97	99,268,618.65
经营活动现金流入小计	2,594,638,411.27	2,443,592,270.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,256,724,096.09	2,138,130,713.88
支付给职工以及为职工支付的现金	88,425,066.13	71,702,365.71
支付的各项税费	202,035,767.14	181,053,110.66
支付其他与经营活动有关的现金	173,851,718.75	145,315,218.30
经营活动现金流出小计	2,721,036,648.11	2,536,201,408.55
经营活动产生的现金流量净额	-126,398,236.84	-92,609,137.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	912,724,921.79	98,618,900.64
取得投资收益所收到的现金	32,550,000.00	22,794,398.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,880.64	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	945,465,802.43	121,413,298.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,341,192.09	38,607,607.20
投资支付的现金	971,675,837.75	767,664,248.44
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	981,017,029.84	806,271,855.64
投资活动产生的现金流量净额	-35,551,227.41	-684,858,557.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		506,910,990.50
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	0.00	506,910,990.50
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	57,070,428.00	38,046,952.00
支付其他与筹资活动有关的现金		541,351.47
筹资活动现金流出小计	57,070,428.00	38,588,303.47
筹资活动产生的现金流量净额	-57,070,428.00	468,322,687.03
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	-219,019,892.25	-309,145,007.96
加：期初现金及现金等价物余额	878,917,018.32	491,053,377.59
六、期末现金及现金等价物余额	659,897,126.07	181,908,369.63

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	285,352,140.00	987,952,862.73			122,460,572.63		568,610,486.57		11,790,418.67	1,976,166,480.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	57,070,428.00	-57,070,428.00			11,052,579.25		32,518,723.88		-2,343,459.58	41,227,843.55
(一) 净利润							100,641,731.13		166,540.42	100,808,271.55
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							100,641,731.13		166,540.42	100,808,271.55
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,552,579.25	0.00	-67,623,007.25	0.00	-2,510,000.00	-59,580,428.00
1. 提取盈余公积					10,552,579.25		-10,552,579.25			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-57,070,428.00		-2,510,000.00	-59,580,428.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	57,070,428.00	-57,070,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	57,070,428.00	-57,070,428.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	342,422,568.00	930,882,434.73			133,013,151.88		601,629,210.45		9,446,959.09	2,017,394,324.15

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额											
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整											
加:会计政策变更											
前期差错更正											

其他										
二、本年初余额	168,883,291.00	601,240,789.02			98,694,090.24		416,802,858.52		6,564,724.85	1,292,185,753.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,351,469.00	481,829,453.71			23,766,482.39		151,807,628.05		5,225,693.82	683,980,726.97
（一）净利润							213,621,062.44		1,521,095.82	215,142,158.26
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							213,621,062.44		1,521,095.82	215,142,158.26
（三）所有者投入和减少资本	21,351,469.00	481,829,453.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	508,080,922.71
1. 所有者投入资本	21,351,469.00	481,829,453.71							4,900,000.00	508,080,922.71
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	23,766,482.39	0.00	-61,813,434.39	0.00	-1,195,402.00	-39,242,354.00
1. 提取盈余公积					23,766,482.39		-23,766,482.39			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-38,046,952.00		-1,195,402.00	-39,242,354.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	95,117,380.00	-95,117,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	95,117,380.00	-95,117,380.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	285,352,140.00	987,952,862.73			122,460,572.63		568,610,486.57		11,790,418.67	1,976,166,480.60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	285,352,140.00	978,841,029.47			116,594,162.40		563,482,337.08	1,944,269,668.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	57,070,428.00	-57,070,428.00			11,052,579.25		42,402,785.27	53,455,364.52
（一）净利润							105,525,792.52	105,525,792.52
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							105,525,792.52	105,525,792.52
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,552,579.25	0.00	-67,623,007.25	-57,070,428.00
1. 提取盈余公积					10,552,579.25		-10,552,579.25	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-57,070,428.00	-57,070,428.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	57,070,428.00	-57,070,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	57,070,428.00	-57,070,428.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	342,422,568.00	921,770,601.47			127,146,741.65		601,385,122.35	1,992,725,033.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	168,883,291.00	592,128,955.76			92,827,680.01		387,630,947.55	1,241,470,874.32

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	116,468,849.00	386,712,073.71			23,766,482.39		175,851,389.53	702,798,794.63
(一) 净利润							237,664,823.92	237,664,823.92
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							237,664,823.92	237,664,823.92
(三) 所有者投入和减少资本	21,351,469.00	481,829,453.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	21,351,469.00	481,829,453.71						
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	23,766,482.39	0.00	-61,813,434.39	-38,046,952.00
1. 提取盈余公积					23,766,482.39		-23,766,482.39	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-38,046,952.00	-38,046,952.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	95,117,380.00	-95,117,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	95,117,380.00	-95,117,380.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	285,352,140.00	978,841,029.47			116,594,162.40		563,482,337.08	1,944,269,668.95

(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”或“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、英属维尔京群岛粤泰集团有限公司、广州市东方宾馆股份有限公司、广州市汽车贸易有限公司、广州市广之旅房地产开发有限公司、广州轻出集团有限公司作为发起人设立的股份有限公司,总股本为1.2亿股,注册资本为1.2亿元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]380号文核准,公司于2007年11月8日,采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的发行方式首次向社会公开发行普通股(A股)4,000万股,发行后公司总股本为16,000万股,注册资本增至1.6亿元。经深圳证券交易所深证上[2007]183号文批准,公司公开发行的4,000万股于2007年11月22日在深圳证券交易所上市,所属行业为商业类。股票代码为002187。

2009年经中国证券监督管理委员会证监许可(2009)1477号批复,核准本公司向广州百货企业集团有限公司发行8,883,291股购买相关资产。发行后,公司总股本为168,883,291股,注册资本增至168,883,291元。

根据本公司2010年第二次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会批准(证监许可[2011]194号),本公司于2011年3月向特定对象非公开发行普通股21,351,469股。发行后,公司总股本为190,234,760股,注册资本增至190,234,760元。

根据本公司2010年度股东大会决议,本公司以股本190,234,760股为基数,按每10股由资本公积金转增5股,共计转增95,117,380股,并于2011年5月25日实施。转增后,公司总股本为285,352,140股,注册资本增至285,352,140元。

2012年4月30日，公司实施2011年度权益分派，以公司总股本285,352,140股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，并于2012年6月5日实施。转增后，公司总股本为342,422,568股，注册资本（实收资本）增至342,422,568元。

截至2012年6月30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元。

本公司经营范围为：批发兼零售：预包装、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉，有效期至2014年3月17日），零售：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品（有效期至2014年12月07日止）、三类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（软性角膜接触镜及护理液）、二类6846植入材料和人工器官（器官辅助装置（助听器））、二类6864医用卫生材料及敷料（护创材料，有效期至2016年09月20日止），卷烟、雪茄烟（限分支机构经营），酒类；普通货运、停车场经营（有效期至2014年3月31日）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；设计、制作、代理、发布国内外各类广告，企业管理咨询；场地出租，物业管理；洗染服务，摄影、扩印、过塑、复印服务，日用品、家用电器、钟表维修，装卸搬运，代办货运手续，仓储；验光配镜服务。

公司注册地：广东省广州市越秀区西湖路12号，总部办公地：广东省广州市越秀区西湖路12号10至12楼。

本公司营业执照注册号为：440101000064910。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的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》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期本公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）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，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策对被合并方的财务报表相关项目进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方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相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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；贷款和应收款项；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

① 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。

② 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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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。

③ 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、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，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。

④ 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资本公积（其他资本公积）。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 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：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 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：

① 终止确认部分的账面价值；

② 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公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

① 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较大幅度下降，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，不得通过损益转回。

② 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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指余额占应收款项余额 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	期末对于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发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他资产组合	其他方法	备用金、押金以及正常的关联方账款

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(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 年以上		
3-4 年	50%	50%
4-5 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：

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

组合名称	方法说明
其他资产组合	以历史损失率为基础，除了有证据表明其回收性存在重大不确定，不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

客观证据表明其已发生减值。

坏账准备的计提方法：

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，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

(1) 存货的分类

存货分类为：库存商品、受托代销商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

① 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。

② 批发商品存货发出时按先进先出法计价，采用进价核算。

③ 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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

① 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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本

公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

② 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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

① 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

② 损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 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，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的公允价值低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

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。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。已计提减值准备的固定资产，应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额，按照尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25~35 年	5%	2.7%~3.8%
机器设备	15~18 年	5%	5.3%~6.3%
电子设备	5 年	5%	19%
运输设备	9~14 年	5%	6.8%~10.6%
其他设备	5~15 年	5%	6.3%~19%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产

预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。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、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

② 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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40 年	土地使用权证
电脑软件	5 年	预计软件更新年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1)、摊销方法与摊销年限

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司在销售产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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- ③ 出租物业收入：
 - a. 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
 - b. 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
 - c. 出租开发产品成本能够可靠地计量。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期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，用于补偿企业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营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

① 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。

② 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) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入应税项目	13%、17%
消费税	商品销售收入应税项目	5%
营业税	管理费、租金等收入的应税项目	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定	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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
湛江广百商贸有限公司	全资子公司	湛江	商业	5,000,000.00	CNY	销售日用百货	61,529,200.00		100%	100%	是			
从化广百商贸有限责任公司	控股子公司	从化	商业	1,500,000.00	CNY	销售日用百货	2,181,533.40		90%	90%	是	976,050.57		
广州市广百联合贸易有限公司	全资子公司	广州	商业	2,000,000.00	CNY	销售、贸易	6,841,600.00		100%	100%	是			
广州市广百电器有限公司	全资子公司	广州	商业	10,500,000.00	CNY	销售家用电器、五金交电等	14,053,160.00		100%	100%	是			
广州市花都广百商贸有限公司	控股子公司	广州	商业	1,000,000.00	CNY	销售日用百货	900,000.00		90%	90%	是	888,987.96		
肇庆广百商贸有限公司	控股子公司	肇庆	商业	3,000,000.00	CNY	销售日用百货	1,530,000.00		51%	51%	是	4,728,725.69		
广州市广百新一城商贸	全资子公司	广州	商业	20,000,000.00	CNY	场地出租、物业管理、	650,783,000.00		100%	100%	是			

有限公司						销售日用百货											
广州市广百佳润商贸有限公司	全资子公司	广州	商业	5,000,000.00	CNY	销售日用百货	5,000,000.00		100%	100%	是						
惠州市广百商贸有限公司	全资子公司	惠州	商业	5,000,000.00	CNY	销售日用百货	5,000,000.00		100%	100%	是						
揭阳广百商贸有限公司	全资子公司	揭阳	商业	5,000,000.00	CNY	销售日用百货	5,000,000.00		100%	100%	是						
茂名市广百商贸有限公司	全资子公司	茂名	商业	5,000,000.00	CNY	销售日用百货	5,000,000.00		100%	100%	是						
深圳市广百商贸有限公司	全资子公司	深圳	商业	5,000,000.00	CNY	销售日用百货	5,000,000.00		100%	100%	是						
成都广百商贸有限公司	全资子公司	成都	商业	10,000,000.00	CNY	销售日用百货	10,000,000.00		100%	100%	是						
武汉广百商贸有限公司	全资子公司	武汉	商业	8,000,000.00	CNY	销售日用百货	8,000,000.00		100%	100%	是						
河源广百商贸有限公司	控股子公司	河源	商业	5,000,000.00	CNY	销售日用百货	2,750,000.00		55%	55%	是	-2,307,889.07	4,557,889.07				
广州市广百太阳新天地商贸有限公司	控股子公司	广州	商业	10,000,000.00	CNY	销售日用百货	5,100,000.00		51%	51%	是	4,694,455.73	205,544.27				

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广州市华宇五金交电有限公司	全资子公司	广州	商业	1,200,000.00	CNY	家电批发、家用电器安装、维修	3,334,220.57		100%	100%	是			
广州市华宇声电器有限公司	全资子公司	广州	商业	1,750,000.00	CNY	家电批发、家用电器安装、维修	2,574,102.67		100%	100%	是			
广州市新大新有限公司	全资子公司	广州	商业	30,000,000.00	CNY	销售日用百货	138,661,839.76		100%	100%	是			
广州市新大新番禺易发商厦有限公司	全资子公司	广州	商业	3,000,000.00	CNY	销售日用百货	3,000,000.00		100%	100%	是			
广州市新大新荔湾商厦有限公司	全资子公司	广州	商业	3,000,000.00	CNY	销售日用百货	3,000,000.00		100%	100%	是			
广州市李占记钟表有限公司	控股子公司	广州	商业	2,000,000.00	CNY	零售和批发钟表、钟表维修	2,176,497.05		90%	90%	是	32,605.58		
佛山市新大新百货有	全资子公司	佛山	商业	3,000,000.00	CNY	销售日用百货	3,000,000.00		100%	100%	是			

限公司														
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：本期合并范围没有发生变更。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

--	--	--

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	6,606,893.70	--	--	7,420,617.71
人民币	--	--	6,606,893.70	--	--	7,420,617.71
银行存款：	--	--	951,104,093.39	--	--	1,280,554,865.44
人民币	--	--	951,104,093.39	--	--	1,280,554,865.44
其他货币资金：	--	--	110,529,120.20	--	--	110,529,120.20
人民币	--	--	110,529,120.20	--	--	110,529,120.20
合计	--	--	1,068,240,107.29	--	--	1,346,614,233.80

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他	52,921,113.36	43,331,400.00
合计	52,921,113.36	43,331,400.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,180,323.78	51,021,811.97
合计	11,180,323.78	51,021,811.97

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一位	2012年03月30日	2012年09月30日	43,309,140.25	
第二位	2012年06月29日	2012年12月29日	30,452,020.30	
第三位	2012年05月04日	2012年11月04日	15,033,947.63	
第四位	2012年05月04日	2012年11月04日	15,033,947.62	
第五位	2012年04月26日	2012年07月26日	2,000,000.00	
合计	--	--	105,829,055.80	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄组合	84,842,777.89	98.67%	635,157.84	0.75%	85,377,793.79	67.76%	470,544.25	0.55%
其他资产组合	1,146,063.98	1.33%	0.00	0%	40,622,369.49	32.24%	0.00	0%
组合小计	85,988,841.87	100%	635,157.84	0.74%	126,000,163.28	100%	470,544.25	0.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	85,988,841.87	--	635,157.84	--	126,000,163.28	--	470,544.25	--

应收账款种类的说明:

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, 采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
半年以内	81,994,341.84	96.64%	0.00	83,142,995.09	97.38%	0.00
半年至 1 年 (含 1 年)	846,937.20	1%	42,346.86	958,469.60	1.12%	47,923.48
1 年以内小计	82,841,279.04	97.64%	42,346.86	84,101,464.69	98.5%	47,923.48
1 至 2 年	1,134,842.72	1.34%	113,484.27	705,130.04	0.83%	70,513.00
2 至 3 年	356,853.69	0.42%	107,056.11	254,305.70	0.3%	76,291.71
3 年以上	509,802.44	0.6%	372,270.60	316,893.36	0.37%	275,816.06
3 至 4 年	253,409.08	0.3%	126,704.54	60,500.00	0.07%	30,250.00
4 至 5 年	54,136.51	0.06%	43,309.21	54,136.51	0.06%	43,309.21
5 年以上	202,256.85	0.24%	202,256.85	202,256.85	0.24%	202,256.85
合计	84,842,777.89	--	635,157.84	85,377,793.79	--	470,544.25

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:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	账面余额	坏账准备
其他资产组合	1,146,063.98	0.00
合计	1,146,063.98	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

合计	0.00	0.00	0%	--
----	------	------	----	----

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	服务机构	11,375,374.58	半年以内	13.23%
第二名	服务机构	9,026,574.88	半年以内	10.5%
第三名	服务机构	8,880,742.79	半年以内	10.33%
第四名	服务机构	7,603,095.10	半年以内	8.84%
第五名	客户	6,988,192.33	半年以内	8.13%
合计	--	43,873,979.68	--	51.02%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）

合计	--	0.00	0%
----	----	------	----

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	23,377,195.24	9.48%	434,605.47	1.86%	24,335,851.92	8.97%	418,457.28	1.72%
其他资产组合	223,327,687.57	90.52%	0.00	0%	247,089,484.80	91.03%	0.00	0%
组合小计	246,704,882.81	100%	434,605.47	0.18%	271,425,336.72	100%	418,457.28	0.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	246,704,882.81	--	434,605.47	--	271,425,336.72	--	418,457.28	--

其他应收款种类的说明：

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，采用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			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
半年以内	22,820,612.86	97.62%	0.00	23,914,799.44	98.27%	0.00
半年至 1 年（含 1 年）	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
1 年以内小计	22,820,612.86	97.62%	0.00	23,914,799.44	98.27%	0.00
1 至 2 年	135,529.90	0.58%	13,552.99	0.00	0%	0.00
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 年以上	421,052.48	1.8%	421,052.48	421,052.48	1.73%	418,457.28
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	12,976.02	0.05%	10,380.82
5 年以上	421,052.48	1.8%	421,052.48	408,076.46	1.68%	408,076.46
合计	23,377,195.24	--	434,605.47	24,335,851.92	--	418,457.28

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
其他资产组合	223,327,687.57	0.00
合计	223,327,687.57	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00		--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
广州百货企业集团有限公司	1,353,891.90	0.00	1,353,891.90	0.00
合计	1,353,891.90	0.00	1,353,891.90	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	143,847,979.40	预缴预收款项税金	58.31%
合计	143,847,979.40	--	58.31%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	税务机关	143,847,979.40	半年以内	58.31%
第二名	出租方与承租方	14,879,823.00	三年以上	6.03%
第三名	出租方与承租方	11,221,649.69	两年至三年	4.55%
第四名	出租方与承租方	7,030,000.00	一年以内	2.85%
第五名	出租方与承租方	4,950,000.00	五年以上	2.01%
合计	--	181,929,452.09	--	73.74%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广州市广百新翼房地产开发有限公司	被认定为广州百货企业集团有限公司有重大影响的企业	5,599,035.82	2.31%
广州市广百置业有限公司	同受广州百货企业集团有限公司控制	111,030.00	0.05%

广州百货企业集团有限公司	母公司	1,353,891.90	0.61%
合计	--	5,710,065.82	2.97%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	220,062,369.96	99.68%	295,082,393.08	99.99%
1 至 2 年	673,799.51	0.31%	5,779.40	0%
2 至 3 年	25,579.40	0.01%	21,994.39	0.01%
3 年以上	577.76	0%	0.00	0%
合计	220,762,326.63	--	295,110,166.87	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	137,315,887.71	2012 年 12 月 31 日	尚未结算
第二名	供应商	12,018,067.82	2012 年 12 月 31 日	尚未结算
第三名	供应商	9,155,061.66	2012 年 12 月 31 日	尚未结算
第四名	供应商	7,476,027.91	2012 年 12 月 31 日	尚未结算
第五名	供应商	7,387,562.61	2012 年 12 月 31 日	尚未结算

合计	--	173,352,607.71	--	--
----	----	----------------	----	----

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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						
在产品						
库存商品	180,659,696.61	646,392.15	180,013,304.46	212,948,672.51	875,800.25	212,072,872.26
周转材料	923,944.24		923,944.24	898,687.75	0.00	898,687.75
消耗性生物资产						
合计	181,583,640.85	646,392.15	180,937,248.70	213,847,360.26	875,800.25	212,971,560.01

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	875,800.25	0.00	0.00	229,408.10	646,392.15
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	
消耗性生物资产					
合计	875,800.25	0.00	0.00	229,408.10	646,392.15

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	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为依据		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明:

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明:

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明:

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
0	0												
0													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州商业进出口贸易股份有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	5.71%	5.71%		1,000,000.00	0.00	0.00
江苏炎黄在线物流股份有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.08%	0.08%		0.00	0.00	0.00
合计	--	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	--	--	--	1,000,000.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
广州商业进出口贸易股份有限公司	非正常经营	0.00
江苏炎黄在线物流股份有限公司	暂停上市	0.00

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	421,511,780.49	29,814,563.86	0.00	451,326,344.35
1.房屋、建筑物	421,511,780.49	29,814,563.86	0.00	451,326,344.35
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	28,680,925.18	16,354,767.56	0.00	45,035,692.74
1.房屋、建筑物	28,680,925.18	16,354,767.56	0.00	45,035,692.74
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	392,830,855.31	13,459,796.30	0.00	406,290,651.61
1.房屋、建筑物	392,830,855.31	13,459,796.30	0.00	406,290,651.61
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	392,830,855.31	13,459,796.30	0.00	406,290,651.61
1.房屋、建筑物	392,830,855.31	13,459,796.30	0.00	406,290,651.61
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	5,964,461.61
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,602,088,366.38	5,069,354.31		34,868,531.32	1,572,289,189.37
其中：房屋及建筑物	1,459,800,478.16	35,282.64		29,814,563.86	1,430,021,196.94
机器设备	41,145,713.49	1,272,055.51		1,534,313.50	40,883,455.50
运输工具	15,038,566.50	10,145.00		1,922,302.38	13,126,409.12
办公及电子设备	57,911,194.37	3,255,978.16		1,319,390.28	59,847,782.25
其他设备	28,192,413.86	495,893.00		277,961.30	28,410,345.56
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	387,496,709.36	1,421,249.33	25,938,078.46	13,722,477.32	401,133,559.83
其中：房屋及建筑物	306,361,810.14	0.00	19,132,569.36	10,390,305.95	315,104,073.55
机器设备	26,208,911.76	40,997.64	781,995.59	1,442,856.69	25,589,048.30
运输工具	5,309,671.84	39,698.49	501,480.27	1,129,028.07	4,721,822.53
办公及电子设备	30,938,140.96	1,339,270.70	4,186,994.09	636,388.82	35,828,016.93
其他设备	18,678,174.66	1,282.50	1,335,039.15	123,897.79	19,890,598.52
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,214,591,657.02	--			1,171,155,629.54
其中：房屋及建筑物	1,153,438,668.02	--			1,114,917,123.39
机器设备	14,936,801.73	--			15,294,407.20
运输工具	9,728,894.66	--			8,404,586.59
办公及电子设备	26,973,053.41	--			24,019,765.32
其他设备	9,514,239.20	--			8,519,747.04
四、减值准备合计	445,595.21	--			445,595.21
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	445,595.21	--			445,595.21
运输工具		--			
办公及电子设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	1,214,146,061.81	--			1,170,710,034.33
其中：房屋及建筑物	1,153,438,668.02	--			1,114,917,123.39
机器设备	14,491,206.52	--			14,848,811.99
运输工具	9,728,894.66	--			8,404,586.59
办公及电子设备	26,973,053.41	--			24,019,765.32
其他设备	9,514,239.20	--			8,519,747.04

本期折旧额 25,938,078.46 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具	0.00			0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广百新翼负一、二层	1,405,797.28	0.00	1,405,797.28	437,050.51	0.00	437,050.51
合计	1,405,797.28	0.00	1,405,797.28	437,050.51	0.00	437,050.51

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 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	期末数
广百新翼负 一、二层	7,168,954.16	437,050.51	968,746.77	0.00	0.00	19.61%	19.61%	0.00	0.00		自有	1,405,797.28
合计	7,168,954.16	437,050.51	968,746.77	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	1,405,797.28

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

 适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	80,681,579.21	737,698.12	51,282.05	81,367,995.28
(1).土地使用权	73,583,983.00	0.00	0.00	73,583,983.00
(2).电脑软件	7,097,596.21	737,698.12	51,282.05	7,784,012.28
二、累计摊销合计	23,321,392.27	1,669,427.59	51,282.05	24,939,537.81
(1).土地使用权	18,567,100.68	917,762.04	0.00	19,484,862.72
(2).电脑软件	4,754,291.59	751,665.55	51,282.05	5,454,675.09
三、无形资产账面净值合计	57,360,186.94	737,698.12	751,665.55	56,428,457.47
(1).土地使用权	55,016,882.32	0.00	0.00	54,099,120.28
(2).电脑软件	2,343,304.62	737,698.12	751,665.55	2,329,337.19
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1).土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
(2).电脑软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	57,360,186.94	737,698.12	751,665.55	56,428,457.47
(1).土地使用权	55,016,882.32	0.00	0.00	54,099,120.28
(2).电脑软件	2,343,304.62	737,698.12	751,665.55	2,329,337.19

本期摊销额 1,669,427.59 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	206,040,513.29	8,225,852.98	31,036,334.98	9,129.15	183,220,902.14	合同价与实际结算价差调整
租赁费	47,526,166.72	0.00	2,466,926.83	0.00	45,059,239.89	
综合服务费	5,016,367.06	0.00	1,691,270.12	0.00	3,325,096.94	
设备补偿费	120,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	
合计	258,703,047.07	8,225,852.98	35,224,531.93	9,129.15	231,695,238.97	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备	540,437.68	552,599.25
开办费	145,674.86	32,088.77
可抵扣亏损	53,778,374.74	55,509,307.81
预提未支付的费用	1,924,515.07	1,924,515.07
装修费摊销	416,755.74	512,206.26
预计收益-待兑换会员积分奖励款	6,807,475.07	7,651,624.79
资产评估减值	24,610.17	32,813.57
交易性金融资产的公允价值变动	1,277,257.60	326,603.01
小计	64,915,100.93	66,541,758.53
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
(1).固定资产折旧时间性差异	10,910,371.97	10,336,141.87
(2).资产评估增值	18,269,035.01	18,628,238.04
小计	29,179,406.98	28,964,379.91

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
(1).固定资产折旧时间性差异	43,641,487.88	41,344,567.48
(2).资产评估增值	73,076,140.04	74,512,952.16
小计	116,717,627.92	115,857,519.64
可抵扣差异项目		
(1).资产减值准备	2,161,750.72	2,210,396.99
(2).开办费摊销	582,699.44	128,355.08
(3).预提未支付的费用	7,698,060.28	7,698,060.28
(4).尚未弥补亏损	215,113,498.96	222,037,231.24
(5).装修费摊销	1,667,022.96	2,048,825.04
(6).预计收益-待兑换会员积分奖励款	27,229,900.28	30,606,499.00
(7).资产评估减值	98,440.68	131,254.28

(8).交易性金融资产的公允价值变动	5,109,030.40	1,306,412.02
小计	259,660,403.72	266,167,033.93

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	889,001.53	180,761.78	0.00	0.00	1,069,763.31
二、存货跌价准备	875,800.25	0.00	0.00	229,408.10	646,392.15
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	445,595.21	0.00	0.00	0.00	445,595.21
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	3,210,396.99	180,761.78	0.00	229,408.10	3,161,750.67

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	0.00	10,000,000.00
信用借款		
合计		10,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	133,994,171.59	126,535,899.00
合计	133,994,171.59	126,535,899.00

下一会计期间将到期的金额 133,994,171.59 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	1,427,235,104.27	1,924,650,975.72
合计	1,427,235,104.27	1,924,650,975.72

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
供货方	778,374.82	暂未结算
供货方	328,084.82	暂未结算
供货方	237,326.68	暂未结算
供货方	205,675.56	暂未结算
供货方	158,529.63	暂未结算

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	91,212,385.20	76,525,225.51
合计	91,212,385.20	76,525,225.51

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	130,174,555.87	130,174,555.87	0.00
二、职工福利费	0.00	1,580,976.11	1,580,976.11	0.00
三、社会保险费	0.00	32,825,785.86	32,825,785.86	0.00
其中：医疗保险费	0.00	7,970,889.83	7,970,889.83	0.00
基本养老保险费	0.00	16,601,228.69	16,601,228.69	0.00
年金缴费	0.00	5,595,630.80	5,595,630.80	0.00

失业保险费	0.00	1,799,519.47	1,799,519.47	0.00
工伤保险费	0.00	510,648.95	510,648.95	0.00
生育保险费	0.00	347,868.12	347,868.12	0.00
四、住房公积金	0.00	10,162,347.15	10,162,347.15	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	153,940.11	3,531,089.97	3,563,255.61	121,774.47
工会经费和职工教育经费	153,940.11	2,893,855.57	2,926,021.21	121,774.47
因解除劳动关系给予的补偿	0.00	637,234.40	637,234.40	0.00
合计	153,940.11	178,274,754.96	178,306,920.60	121,774.47

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 2,893,855.57 元，非货币性福利金额 815,774.97 元，因解除劳动关系给予补偿 637,234.40 元。应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-117,551,223.86	-63,715,626.02
消费税	3,061,927.35	4,925,910.00
营业税	1,797,733.77	2,883,959.86
企业所得税	6,907,658.68	36,483,942.33
个人所得税		
城市维护建设税	365,516.19	6,452,475.74
防洪费	3,526,159.14	3,179,617.22
教育费附加	261,190.68	4,608,870.45
其他税种	6,581,269.75	863,172.28
合计	-95,049,768.30	-4,317,678.14

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：
期末比期初减少2101.41%，主要原因是本期抵扣的进项税增加。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	134,439,411.63	140,951,484.69
1 年以上	31,403,651.73	25,417,424.89
合计	165,843,063.36	166,368,909.58

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
广州百货企业集团有限公司	12,500.00	0.00
合计	12,500.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
租户	16,036,442.55	租金及水电保证金
出租方	8,264,970.19	暂未收到发票
提供服务方	3,365,055.58	对方未办理结算

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
应付工程及物料款	33,496,475.22	应付工程及物料款
门店预收租户保证金	30,722,880.19	租户保证金
应付费用	57,415,264.73	应付水电费、租赁费等
门店预收专柜装修按金	7,477,085.80	专柜装修按金
北京路店、天河店、新一城店等暂收租户款	5,028,165.34	暂收租户款

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计		0.00	0.00	

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0.00	0.00
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-待兑换会员积分奖励款	27,229,900.00	30,606,499.00
合计	27,229,900.00	30,606,499.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

说明：公司在销售产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。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	285,352,140	0	0	57,070,428		57,070,428	342,422,568

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；

注：本期变动业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具信会师粤报字【2012】第00163号验资报告验证。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	987,882,176.37	0.00	57,070,428.00	930,811,748.37
其他资本公积	70,686.36	0.00	0.00	70,686.36
合计	987,952,862.73	0.00	0.00	930,882,434.73

资本公积说明：

根据本公司2012年4月20日通过的2011年度股东大会决议，本公司以股本285,352,140股为基数，按每10股由资本公积金转增2股，共计转增57,070,428股，并于2012年6月5日实施。资本公积减少57,070,428.00元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	122,460,572.63	10,552,579.25	0.00	133,013,151.88
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	122,460,572.63	11,052,579.25	0.00	133,013,151.88

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	568,610,486.57	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,641,731.13	--
减：提取法定盈余公积	11,052,579.25	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	57,070,428.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	601,629,210.45	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,491,211,862.05	3,316,991,117.11

其他业务收入	87,231,606.45	78,843,409.86
营业成本	2,849,288,477.74	2,730,048,102.57

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	3,429,694,697.08	2,829,728,913.81		
租赁	61,517,164.97	15,688,366.93		
合计	3,491,211,862.05	2,845,417,280.74	3,316,991,117.11	2,727,776,196.98

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广州市	3,100,246,613.90	2,519,498,303.30	3,017,040,453.51	2,475,150,920.74
广东省其他城市	333,482,747.24	273,976,994.64	252,108,952.74	210,672,328.54
广东省外	57,482,500.91	51,941,982.80	47,841,710.86	41,952,947.70
合计	3,491,211,862.05	2,845,417,280.74	3,316,991,117.11	2,727,776,196.98

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	0.00	0%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准

消费税	22,855,892.73	19,091,995.72	应税收入的 5%
营业税	8,140,975.65	5,978,894.68	应税收入的 5%
城市维护建设税	8,356,409.91	9,913,060.73	应交流转税的 7%或 1%
教育费附加	3,581,745.23	4,213,359.62	应交流转税的 3%
资源税			
地方教育费附加	2,387,535.63	2,507,646.93	应交流转税的 2%
投资性房地产房产税	2,163,616.74	1,516,087.58	租赁收入的 12%
文化事业建设税	10,462.08	16,329.56	应税收入的 3%
合计	47,496,637.97	43,237,374.82	--

营业税金及附加的说明：

57、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
交易性金融资产	-3,802,618.36	-3,556,046.29
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	-3,802,618.36	-3,556,046.29

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,140,866.19	789,006.18
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	5,582,281.95	200,876.72
合计	4,441,415.76	989,882.90

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：
本期同比增加348.68%，主要原因是本期理财投资收益增加。

59、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	180,761.78	78,298.06
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	180,761.78	78,298.06

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		

债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,154,124.21	300,000.00
其他	78,753.34	94,364.05
合计	3,232,877.55	394,364.05

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1、广州越秀区科学技术局补助款	0.00	300,000.00	
2、商业网点建设扶持资金	500,000.00	0.00	
3、家电以旧换新运费补贴	2,648,900.00	0.00	
4、工伤奖励金	1,359.81	0.00	
5、失业人员保险补贴款	3,864.40	0.00	
合计	3,154,124.21	300,000.00	--

营业外收入说明

本期同比增加 719.77%，主要原因是本期政府补助较同期增加。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	454,030.76	4,985.00
其中：固定资产处置损失	454,030.76	4,985.00
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	7,000.00	883,300.00
其他	298.00	20,914.27
合计	461,328.76	909,199.27

营业外支出说明：

本期同比减少 49.26%，主要原因是本期处置固定资产损失增加。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,557,710.99	48,254,455.13
递延所得税调整	2,192,684.30	-11,422,145.23
合计	33,750,395.29	36,832,309.90

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	同期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	100,641,731.13	110,646,908.50
本公司发行在外普通股的加权平均数	342,422,568	331,746,834
基本每股收益（元/股）	0.29	0.33

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	同期金额
年初已发行普通股股数	285,352,140	168,883,291
加：本期发行的普通股加权数	57,070,428	162,863,543（注）
减：本期回购的普通股加权数	0	0
年末发行在外的普通股加权数	342,422,568	331,746,834

注：上期发行的普通股加权数162,863,543股：为根据本公司2012年4月20日通过的2011年度股东大会决议，按每10股由资本公积金转增2股。按此送股比例重新计算上期的每股收益

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	同期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	100,641,731.13	110,646,908.50
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	342,422,568	331,746,834
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.33

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	同期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	342,422,568	331,746,834
年末普通股的加权平均数（稀释）	342,422,568	331,746,834

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
租户往来款	31,577,603.47
利息收入	8,090,531.36
预收租户定金	5,629,005.55
暂收租户、联营专柜装修按金	4,908,366.80
政府补贴	3,154,124.21
商品质量保证金	1,621,443.79
合计	54,981,075.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
租赁费	148,173,281.48
水电费	31,039,543.46
支付租户往来款	33,831,034.15
物业管理费及清洁垃圾费	45,618,186.83
修理费	9,467,761.32
手续费	18,450,681.89
广告业务宣传费	14,403,712.86
退租户定金	3,978,710.00
退租赁保证金、装修按金等	6,510,679.00
付租赁等保证金	4,464,821.00
其他费用	37,497,053.31
合计	353,435,465.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、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	100,808,271.55	111,728,815.24
加：资产减值准备	180,761.78	78,298.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,902,540.07	31,517,580.03
无形资产摊销	1,669,427.59	1,585,377.07
长期待摊费用摊销	35,224,531.93	27,297,893.43
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）	446,244.25	2,960.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,786.51	2,024.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,802,618.36	3,556,046.29
财务费用（收益以“-”号填列）	311,873.33	166,335.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,441,415.76	-989,882.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,626,657.60	-11,988,171.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	215,027.07	215,032.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	31,804,903.21	50,513,154.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	178,165,072.56	-35,285,177.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-472,388,998.08	-335,224,221.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-90,664,698.03	-156,823,935.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,031,240,690.13	
减：现金的期初余额	542,360,373.07	665,814,675.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-257,719,953.77	-123,454,302.88

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,031,240,690.13	542,360,373.07
其中：库存现金	6,606,893.70	5,654,210.16
可随时用于支付的银行存款	951,104,093.39	530,635,517.31
可随时用于支付的其他货币资金	73,529,703.04	6,070,645.60
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,031,240,690.13	1,288,960,643.90

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广州百货企业集团有限公司	控股股东	有限责任公司(国有独资)	广州市越秀区西湖路12号23楼	荀振英	商业	3,784,600,000.00	CNY	53.18%	53.95%	广州市国有资产监督管理委员会	231244547

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
湛江广百商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	湛江市霞山区	严盛华	商业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	194371044
从化广百商贸有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	从化市	陈敏昭	商业	1,500,000.00	CNY	90%	90%	708224229
广州市广百联合贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市越秀区	晏湘	商业	2,000,000.00	CNY	100%	100%	729901540
广州市广百电器有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市越秀区	黄永志	商业	10,500,000.00	CNY	100%	100%	741886224

限公司										
广州市花都广百商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市花都区	卢凤平	商业	1,000,000.00	CNY	90%	90%	74599795 X
肇庆广百商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	肇庆市端州区	严盛华	商业	3,000,000.00	CNY	51%	51%	779231784
广州市广百新一城商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市海珠区	詹俊良	商业	20,000,000.00	CNY	100%	100%	797355959
广州市广百佳润商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市白云区	岳树仁	商业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	679737331
惠州市广百商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	惠州市	关杰斌	商业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	690529250
揭阳广百商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	揭阳	谢彦波	商业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	692481123
茂名市广百商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	茂名市	汤景韵	商业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	696454384
深圳市广百商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市龙岗区	胡勇泉	商业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	695562324
成都广百商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川省成都市青羊区	冯伟成	商业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	693678630
广州市新大新公司有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市越秀区	亢小燕	商业	30,000,000.00	CNY	100%	100%	190457406
武汉广百商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉市	朱永辉	商业	8,000,000.00	CNY	100%	100%	698322297
河源广百商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	河源市	郭梓亮	商业	5,000,000.00	CNY	55%	55%	559192744
广州市广百太阳新天地商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市越秀区	严盛华	商业	10,000,000.00	CNY	49%	51%	576047020

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
广州市广百置业有限公司	同受广州百货企业集团有限公司控制	708292571
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	791018038
广州市天宏基房地产开发公司	同受广州百货企业集团有限公司控制	190546441
广州市广百新翼房地产开发有限公司	被认定为广州百货企业集团有限公司有重大影响的企业	716324529
广州市汽车贸易有限公司	公司高管担任董事	190429595

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广州百货企业集团有限公司	接受劳务	市场价	25,000.00	0.15%	25,000.00	0.21%
广州市汽车贸易有限公司	购买商品	市场价			573,823.62	100%
广州市广百置业有限公司	接受劳务	市场价	1,192,879.58	1.62%	1,148,211.91	2.5%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广州百货企业集团有限公司	提供劳务	协议	3,256.41	0.16%	6,002,400.00	7.61%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出	受托方/承	委托/出包	委托/出包	受托/出包	委托/出包	委托/出包	托管费/出	本报告期	委托/出包

包方名称	包方名称	资产情况	资产涉及金额	资产类型	起始日	终止日	包费定价依据	确认的托管费/出包费	收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
广州百货企业集团有限公司	广州市广百股份有限公司	房屋建筑物			2006年10月01日	2016年09月30日	市场价协议	2,445,270.00	
广州百货企业集团有限公司	广州市广百股份有限公司	房屋建筑物			2008年01月01日	2017年12月31日	市场价协议	2,069,522.40	
广州百货企业集团有限公司	广州市广百电器有限公司	房屋建筑物			2008年01月01日	2017年12月31日	市场价协议	978,112.20	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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、广州市华宇力五金交电有限公司	10,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市广百电器有限公司	5,000.00			是
广州市广百股份有限公司	从化广百商贸有限责任公司	1,800.00			否
广州市广百股份有限公司	广州市华宇声电器有限公司	1,300.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇力五金交电有限公司	4,000.00			是
广州市广百股份有	广州市华宇声电器	2,000.00			是

限公司	有限公司				
广州市广百股份有限公司	广州市华宇力五金交电有限公司	2,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇声电器有限公司	2,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇声电器有限公司	6,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇力五金交电有限公司	6,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇力五金交电有限公司	15,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市广百电器有限公司	3,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市广百电器有限公司	2,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇力五金交电有限公司	4,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇声电器有限公司	4,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市广百电器有限公司	5,000.00			否
广州市广百股份有限公司	广州市华宇力五金交电有限公司	3,000.00			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、广州市华宇力五金交电有限公司、从化广百商贸有限责任公司	20,000.00			否

关联担保情况说明

担保起始日为债务人债务履行期限届满之日，担保到期日为债务人债务履行期限届满之日后两年。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

--	--	--	--	--	--	--	--

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	广州市广百新翼房地产开发有限公司	5,599,035.82	6,535,828.79
其他应收款	广州百货企业集团有限公司	1,353,891.90	1,353,891.90
其他应收款	广州市广百置业有限公司	111,030.00	111,030.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	广州市广百新翼房地产开发有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	广州市星骏贸易有限公司	17,726.40	17,726.40
其他应付款	广州百货企业集团有限公司	12,500.00	0.00
其他应付款	广州市广百置业有限公司	150.00	150.00
其他应付款	广州市天宏基房地产开发公司	1,000.00	1,000.00

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	

本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无重大的未决诉讼或仲裁。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

本公司截至 2012 年 6 月 30 日已背书的应收票据形成的或有负债 144,906,683.79 元。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

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）	328,368,361.90
1年以上2年以内（含2年）	365,280,735.79
2年以上3年以内（含3年）	381,111,227.69
3年以上	3,820,084,853.46

合 计	4,894,845,178.84
-----	------------------

2、其他重大财务承诺事项

(1) 提供担保情况：

2011年5月27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点肆玖肆玖零柒万元，保函自签发之日生效，在2013年5月24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。

2、前期承诺履行情况

前期承诺的租赁，仍在进行中。

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

根据2012年5月10日深圳广百商贸有限公司的股东决定，广百深圳店实施关闭，按照清算原则和清算手续进行清算工作。截至报告日，已完成国税、地税注销登记手续，深圳市义达会计师事务所出具了2012年7月15日清算结束日会计报表的专项审计报告，正在办理工商登记注销手续。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

根据《企业年金实施办法》，公司于2008年设立一项自愿性定额供款之企业年金缴款计划，公司每年的年金缴费为本公司上年度职工工资总额的十二分之一；职工个人缴费遵从职工本人意愿，按公司缴费额的10%、50%缴纳。

公司采用法人受托的模式来运作企业年金。

报告期内没有发生重大变化。

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	49,467,104.38	100%	76,760.57	0.21%	67,082,690.60	100%	76,760.57	0.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	49,467,104.38	--	76,760.57	--	67,082,690.60	--	76,760.57	--

应收账款种类的说明：

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

①单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大是指余额占应收款项余额10%以上的款项。

②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：期末对于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发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

组合名称	组合依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法

其他资产组合	备用金、押金以及正常的关联方账款	以历史损失率为基础,除了有证据表明其回收性存在重大不确定,不计提坏账准备
--------	------------------	--------------------------------------

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账 龄	应收款项坏账准备计提比例
半年以内	0%
半年至一年(含一年)	5%
一年至二年(含二年)	10%
二年至三年(含三年)	30%
三年至四年(含四年)	50%
四年至五年(含五年)	80%
五年以上	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

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,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。

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

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00	--	--

组合中,采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	35,738,841.26	99.79%	0.00	12,632,711.74	99.4%	0.00
1 至 2 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	76,760.57	0.16%	76,760.57	76,760.57	0.11%	76,760.57
合计	35,815,601.83	--	76,760.57	12,709,472.31	--	76,760.57

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:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	账面余额	坏账准备
其他资产组合	13,651,502.55	

合计	13,651,502.55	0.00
----	---------------	------

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00		--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

本期无此事项。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
服务机构	服务机构	8,794,480.50	半年以内	17.78%
服务机构	服务机构	7,603,095.10	半年以内	15.37%

政府机构	政府机构	7,321,854.60	半年以内	14.8%
服务机构	服务机构	7,116,110.69	半年以内	14.39%
服务机构	服务机构	3,223,166.10	半年以内	6.52%
合计	--	34,058,706.99	--	68.86%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本期无此事项。

2、其他应收款**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	612,567,858.39	100%	71,999,043.42	11.75%	627,589,499.53	100%	125,176.49	0.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	612,567,858.39	--	71,999,043.42	--	627,589,499.53	--	125,176.49	--

其他应收款种类的说明：

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

①单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大是指余额占应收款项余额10%以上的款项。

②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：期末对于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发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

组合名称	组合依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法

其他资产组合	备用金、押金以及正常的关联方账款	以历史损失率为基础,除了有证据表明其回收性存在重大不确定,不计提坏账准备
--------	------------------	--------------------------------------

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账 龄	应收款项坏账准备计提比例
半年以内	0%
半年至一年(含一年)	5%
一年至二年(含二年)	10%
二年至三年(含三年)	30%
三年至四年(含四年)	50%
四年至五年(含五年)	80%
五年以上	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

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,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。

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

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计	0.00	0.00	--	--

组合中,采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	152,550,008.39	99.92%	0.00	13,279,147.25	99.07%	0.00
1至2年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
2至3年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3至4年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4至5年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5年以上	125,176.49	0.08%	125,176.49	125,176.49	0.93%	125,176.49
合计	152,675,184.88	--	125,176.49	13,404,323.74	--	125,176.49

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

单位: 元

组合名称	账面余额	坏账准备
其他资产组合	459,892,673.51	71,873,866.93

合计	459,892,673.51	71,873,866.93
----	----------------	---------------

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00	0%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

本期无此事项。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
广州百货企业集团有限公司	919,371.90	0.00	919,371.90	0.00
合计	919,371.90	0.00	919,371.90	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
税务机关	税务机关	142,627,279.88	半年以内	23.28%
子公司	子公司	81,727,754.26	半年以内	13.34%
子公司	子公司	56,533,679.05	半年以内	9.23%
子公司	子公司	41,784,956.43	半年以内	6.82%
子公司	子公司	38,172,420.24	半年以内	6.23%
合计	--	360,846,089.86	--	58.9%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
子公司 1	子公司	81,727,754.26	13.34%
子公司 2	子公司	56,533,679.05	9.23%
子公司 3	子公司	41,784,956.43	6.82%
子公司 4	子公司	38,172,420.24	6.23%
合计	--	218,218,809.98	35.62%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本期无此事项。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湛江广百商贸有限公司	成本法	55,376,280.00	55,376,280.00	0.00	55,376,280.00	90%	90%		0.00	0.00	0.00
从化广百商贸有限责任公司	成本法	2,181,533.40	2,181,533.40	0.00	2,181,533.40	90%	90%		0.00	0.00	0.00
广州市广百联合贸易有限公司	成本法	6,157,440.00	6,157,440.00	0.00	6,157,440.00	90%	90%		0.00	0.00	0.00
广州市广百电器有限公司	成本法	14,053,160.00	14,053,160.00	0.00	14,053,160.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
广州市花	成本法	900,000.0	900,000.0	0.00	900,000.0	90%	90%		0.00	0.00	0.00

都广百商贸有限公司		0	0		0						
肇庆广百商贸有限公司	成本法	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	51%	51%		0.00	0.00	2,550,000.00
广州市广百新一城商贸有限公司	成本法	650,783,000.00	650,783,000.00	0.00	650,783,000.00	100%	100%		0.00	0.00	30,000,000.00
广州市广百佳润商贸有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
广州市新大新有限公司	成本法	138,661,839.76	138,661,839.76	0.00	138,661,839.76	100%	100%		0.00	0.00	25,000,000.00
惠州市广百商贸有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
揭阳广百商贸有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
茂名市广百商贸有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
深圳市广百商贸有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100%	100%		5,000,000.00	0.00	0.00
成都广百商贸有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
武汉广百商贸有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
河源广百商贸有限公司	成本法	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	55%	55%		0.00	0.00	0.00
广州市广百太阳新天地商贸有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	51%	51%		0.00	0.00	0.00
合计	--	920,493,253.16	920,493,253.16	0.00	920,493,253.16	--	--	--	5,000,000.00	0.00	57,550,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,172,028,706.40	2,029,824,658.33
其他业务收入	46,474,274.09	44,499,977.49
营业成本	1,768,635,165.28	1,654,832,427.40
合计	2,218,502,980.49	2,074,324,635.82

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁	28,513,713.74	8,418,141.30	15,193,764.24	4,898,798.55
商业	2,143,514,992.66	1,758,010,724.29	2,014,630,894.09	1,649,310,735.92
合计	2,172,028,706.40	1,766,428,865.59	2,029,824,658.33	1,654,209,534.47

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东省其他地方	15,624,288.19	13,739,366.64		
广州市	2,156,404,418.21	1,752,689,498.95	2,029,824,658.33	1,654,209,534.47
合计	2,172,028,706.40	1,766,428,865.59	2,029,824,658.33	1,654,209,534.47

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	0.00	0%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

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	57,550,000.00	22,794,398.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,140,866.19	789,006.18
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	5,582,281.95	80,547.95
合计	61,991,415.76	23,663,952.13

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州市新大新有限公司	25,000,000.00		
广州市花都广百商贸有限公司		1,800,000.00	
肇庆广百商贸有限公司	2,550,000.00	994,398.00	
广州市广百新一城商贸有限公司	30,000,000.00	20,000,000.00	
合计	57,550,000.00	22,794,398.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、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	105,525,792.52	129,245,894.04
加：资产减值准备	76,873,866.93	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,557,070.33	16,521,021.83
无形资产摊销	1,553,494.77	1,485,675.20
长期待摊费用摊销	7,980,888.50	7,025,558.88
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）	260,534.63	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	7,786.51	2,024.64
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	3,802,618.36	3,556,046.29

财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-61,991,415.76	-23,663,952.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-144,696.39	-1,098,376.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-39,545.67	-39,540.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,602,144.99	8,605,034.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	208,768,822.35	38,802,167.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-504,155,598.91	-273,050,692.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-126,398,236.84	-92,609,137.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	659,897,126.07	181,908,369.63
减：现金的期初余额	878,917,018.32	491,053,377.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-219,019,892.25	-309,145,007.96

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
	0.00	0.00
负债		
	0.00	0.00

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.04%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.91%	0.29	0.29

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本 期金额）	年初余额（或上年 金额）	变动比率	变动原因
应收票据	11,180,323.78	51,021,811.97	-78.09%	主要原因是本期应收票据到期收回，令账

				面余额减少。
应收账款	85,353,684.03	125,529,619.03	-32.01%	主要原因是本期收回代垫家电下乡、电器以旧换新政府补贴款，令账面余额减少。
应交税费	-95,049,768.30	-4,317,678.14	-2101.41%	主要原因是本期进项税增加。
资产减值损失	180,761.78	78,298.06	-130.86%	主要原因是本期计提坏账准备增加。
投资收益	4,441,415.76	989,882.90	348.68%	主要原因是本期理财投资收益增加。
营业外收入	3,232,877.55	394,364.05	719.77%	主要原因是本期政府补助较同期增加。
营业外支出	461,328.76	909,199.27	-49.26%	主要原因是本期处置固定资产损失增加。
少数股东损益	166,540.42	1,081,906.74	-84.61%	主要原因是本期控股子公司盈利减少。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长: 苟振英

董事会批准报送日期: 2012 年 8 月 16 日