

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

2012年度报告

二〇一三年三月

证券简称：广百股份 证券代码：002187

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人荀振英、主管会计工作负责人邓华东及会计机构负责人(会计主管人员)卢杨月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

2012 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	26
六、股份变动及股东情况	32
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	36
八、公司治理.....	44
九、内部控制.....	49
十、财务报告.....	50
十一、备查文件目录	162

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	广州市广百股份有限公司
增城店	指	广州市广百股份有限公司增城分公司
太阳新天地店	指	广州市广百太阳新天地商贸有限公司
东山店、广百百货东山店	指	广州市越东广百商贸有限公司
河源店	指	河源广百商贸有限公司
揭阳店	指	揭阳广百商贸有限公司
广百北京路店	指	广州市广百股份有限公司北京路分公司
新一城店	指	广州市广百新一城商贸有限公司
新大新北京路店	指	广州市新大新有限公司北京路分公司
GBF 北京路店	指	广州市广百股份有限公司风尚广百北京路分公司
广百网购	指	广州市广百股份有限公司电子商务分公司
广百集团	指	广州百货企业集团有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

一、市场竞争加剧风险

零售行业作为开放程度高，准入门槛低的充分竞争行业，近年来市场竞争激烈程度逐年加剧，竞争不仅表现在国内外零售巨头在广州地区不断开设门店对本地市场的冲击，购物中心、电子商务等新兴零售业态的迅速崛起也侵蚀了传统百货零售业态的部分市场份额。如果行业竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力可能存在下降的风险。

二、市场需求波动风险

零售行业的市场需求受经济周期波动影响明显，若经济复苏低于预期影响消费者实际可支配收入水平和消费信心下降，将对公司的营业收入增长造成直接负面影响。

三、经营成本上升风险

由于通胀压力持续存在，公司经营物业的租金成本、人工费用等面临上升压力，将会对公司的盈利能力造成一定影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	广百股份	股票代码	002187
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州市广百股份有限公司		
公司的中文简称	广百股份		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Grandbuy Co.,Ltd		
公司的法定代表人	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的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	2002 年 04 月 30 日	广州市工商行政管理局	4401011108872	440104190422131 (国税)、 440100190422131 (地税)	19042213-1
报告期末注册	2012 年 08 月 07 日	广州市工商行政管理局	440101000064910	440104190422131 (国税)、 440100190422131 (地税)	19042213-1
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更				
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	王翼初、徐聃

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广州证券有限责任公司	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层	胡汉杰、冯海轩	2011 年 3 月 11 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	7,349,467,484.89	7,184,507,762.72	2.3%	5,824,849,056.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	192,789,797.86	213,621,062.44	-9.75%	173,866,318.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	183,541,489.72	211,775,144.99	-13.33%	164,499,254.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	509,191,907.08	521,429,219.21	-2.35%	539,570,905.83
基本每股收益（元/股）	0.56	0.64	-12.5%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.64	-12.5%	0.58
净资产收益率（%）	9.53%	12.25%	-2.72%	14.32%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	4,655,482,397.71	4,335,654,631.29	7.38%	3,349,740,109.46
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,100,095,431.79	1,964,376,061.93	6.91%	1,285,621,028.78

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,484,143.60	-99,504.36	222,658.20	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	9,000.00	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,743,227.05	3,315,688.91	6,561,496.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,738,260.70	2,048,434.46	1,031,744.35	

委托他人投资或管理资产的损益	12,422,289.05	5,114,096.55	0.00	
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	-17,718,919.98	-10,463,773.57	1,702,253.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	2,000,000.00	426,000.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	210,789.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,171,457.30	640,204.60	2,909,615.31	
所得税影响额	3,228,792.62	718,230.52	3,578,773.55	
少数股东权益影响额（税后）	395,069.76	-1.38	118,719.99	
合计	9,248,308.14	1,845,917.45	9,367,063.74	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，受消费意愿下降和经营成本上涨等因素影响，全国百家重点大型零售企业零售额名义同比增长10.8%，增速相比去年大幅度放缓11.8个百分点，创2005年以来新低，行业增速明显放缓。面对艰难的市场环境和激烈的市场竞争，公司管理层带领全体员工以提升销售为出发点，以创新经营为突破口，以标准化管理为着力点，坚定信心、迎难而上、稳中求进，稳步推动连锁发展。全年实现营业总收入73.49亿元，同比上升2.3%；实现利润总额2.54亿元；实现归属于母公司所有者的净利润1.93亿元。报告期内，公司主要工作如下：

报告期内，公司择机发展，在广州地区按计划开拓出增城店、太阳新天地店两个网点；并在年中把握机遇，进军广州东山口商圈，在接手租赁物业后以最短时间开出东山店，三家新店全年新增经营面积近10万平方米。

2012年，公司在创新营销工作上狠下功夫，开展了针对会员的“广百之夜”主题营销活动以及微博营销等新型促销方式，在逆境中对推动销售增长起到了积极作用。

在联营模式导致商品同质化、电商低价冲击、行业竞争白热化的今天，传统百货业的经营与利润空间受到挤压，为保持企业的竞争力，扩大盈利空间，公司管理层组织带领全体员工认真研究分析市场，探索转变经营模式，报告期内，公司成立了铂尚珠宝首饰有限公司，代理六福品牌产品，并在河源店、揭阳店、东山店和太阳新天地店开设六福专柜。同时在部分门店尝试品牌服装代理或以买手制自营品牌的经营模式，打破了联营分销的单一模式，扩大了利润空间。

报告期内，公司被商务部确定为80家商贸服务行业电子商务应用重点企业之一；公司成为全国第二家、广州首家通过商贸安全生产标准化一级评审的企业；广百北京路店、新一城店、新大新北京路店以优异成绩通过首批广州市清洁生产试点单位的验收；公司还荣获了广东省十佳连锁经营企业、广东省守合同重信用企业、广州市和谐劳动关系AAA级企业等荣誉。

二、主营业务分析

1、概述

2012年度公司主营业务分析如下：

- 1、报告期内，公司实现营业收入734,946.75万元，较上年同期增长2.3%，主要原因是本期新开门店新增销售以及成熟门店内生性增长所致。
- 2、报告期内，公司营业成本为590,901.63万元，较上年同期增长1.69%，主要原因是本期营业收入增加导致营业成本相应增加。
- 3、报告期内，公司销售费用为95,076.94万元，较上年同期增长15.15%，主要原因是门店租金增长及新增门店导致人工、租金及物业管理费等费用增加。
- 4、报告期内，公司管理费用为12,404.35万元，较上年同期下降14.15%，主要原因是公司加强管理，控制费用支出所致。
- 5、报告期内，公司财务费用为1,899.85万元，较上年同期下降21.35%，主要原因是利息收入增加所致。
- 6、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为50919.19万元，较上年同期下降2.35%，主要原因是各项税费和其他费用支出增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年公司按照“立足广州、拓展华南、面向全国”的布局规划，实施积极扩张战略，确保新的增长点。报告期内，公司新开拓3家百货门店，超额完成2012年新增2家百货门店的计划，同时积极争取储备项目，确保企业发展后劲。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减
主营业务收入	7,142,075,694.00	7,008,002,707.92	1.91%
其他业务收入	207,391,790.89	176,505,054.80	17.50%

报告期公司主营业务收入比上年同期增加1.91%，主要原因是报告期新增门店增加销售和原有门店内生性增长；

报告期公司其他业务收入比上年同期增加17.5%，主要原因是报告期管理费等其他业务收入增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
商业	销售量	7,016,223,033.18	6,921,238,894.13	1.37%
租赁	销售量	125,852,660.82	86,763,813.79	45.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司2012年实现租赁收入125,852,660.82元，较上年增加45.05%，主要原因是出租面积增加及租金水平提升。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	0.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	0%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
商业		5,865,667,291.83	99.27%	5,778,783,868.00	99.45%	1.5%

租赁		35,118,439.61	0.59%	26,343,469.89	0.45%	33.31%
----	--	---------------	-------	---------------	-------	--------

说明

2012年公司租赁业务成本为35,118,439.61元，较上年同比增加33.31%，主要原因是承租面积增加及租金水平提升。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	994,435,046.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	15.68%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	425,434,139.99	6.71%
2	第二名	243,928,226.03	3.85%
3	第三名	128,667,378.50	2.03%
4	第四名	104,068,122.14	1.64%
5	第五名	92,337,179.57	1.46%
合计	——	994,435,046.23	15.68%

4、费用

单位：万元

项目	2012年	2011年	同比增减
销售费用	950,769.40	825,664.70	15.15%
管理费用	124,043.46	144,481.20	-14.15%
财务费用	18,998.45	24,156.91	-21.35%
所得税费用	62,622.79	74,594.24	-16.05%

5、研发支出

不适用。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	8,604,953,027.19	8,265,097,510.50	4.11%

经营活动现金流出小计	8,095,761,120.11	7,743,668,291.29	4.55%
经营活动产生的现金流量净额	509,191,907.08	521,429,219.21	-2.35%
投资活动现金流入小计	2,217,589,012.24	1,181,421,780.56	87.71%
投资活动现金流出小计	2,364,324,946.94	1,546,120,931.02	52.92%
投资活动产生的现金流量净额	-146,735,934.70	-364,699,150.46	59.77%
筹资活动现金流入小计	30,900,000.00	521,810,990.50	-94.08%
筹资活动现金流出小计	94,396,301.33	55,395,091.30	70.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-63,496,301.33	466,415,899.20	-113.61%
现金及现金等价物净增加额	298,959,671.05	623,145,967.95	-52.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 投资活动现金流入小计较去年同比增加87.71%，主要原因是本期收回理财产品资金较同期增加。
- (2) 投资活动现金流出小计较去年同比增加52.92%，主要原因是本期支付理财产品资金较同期增加。
- (3) 投资活动产生的现金流量净额较去年同比增加59.77%，主要原因是去年同期支付购置经营场地及仓库款项，本期不存在此因素。
- (4) 筹资活动现金流入小计较去年同比减少94.08%，主要原因是去年同期收到再融资资金，本期不存在此因素。
- (5) 筹资活动现金流出小计较去年同比增长70.41%，主要原因是本期现金分红增加。
- (6) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同比减少113.61%，主要原因是去年同期收到再融资资金，本期不存在此因素。
- (7) 现金及现金等价物净增加额较去年同减少52.02%，主要原因是去年同期收到再融资资金，本期不存在此因素。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额与净利润差异31768万元，主要原因是报告期内应付货款增加16212万元，计提折旧及摊销15087万元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
商业	7,016,223,033.18	5,865,667,291.83	16.4%	1.37%	1.5%	-0.11%
租赁	125,852,660.82	35,118,439.61	72.1%	45.05%	33.31%	2.46%
分产品						
分地区						

广州市	6,352,609,383.36	5,235,410,193.47	17.59%	0.07%	-0.25%	0.27%
广东省其他城市	686,921,945.47	572,138,353.31	16.71%	23.79%	23.77%	0.01%
广东省外	102,544,365.17	93,237,184.66	9.08%	-2.19%	-0.99%	-1.11%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	1,676,468,378.35	36.01%	1,346,614,233.80	31.06%	4.95%
应收账款	105,198,226.14	2.26%	125,529,619.03	2.9%	-0.64%
存货	225,645,602.12	4.85%	212,971,560.01	4.91%	-0.06%
投资性房地产	393,882,508.76	8.46%	392,830,855.31	9.06%	-0.6%
长期股权投资	50,000.00	0%	50,000.00	0%	0%
固定资产	1,152,757,490.57	24.76%	1,214,146,061.81	28%	-3.24%
在建工程	111,669.78	0%	437,050.51	0.01%	-0.01%

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	0.00	0%	10,000,000.00	0.23%	-0.23%
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	43,331,400.00	-12,839,184.25	0.00	0.00			51,182,687.47
金融资产小计	43,331,400.00	-12,839,184.25	0.00	0.00			51,182,687.47
投资性房地产	0.00						0.00
上述合计	43,331,400.00	-12,839,184.25	0.00	0.00			51,182,687.47
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

（一）丰富的供应商资源

零售企业的成功经营在很大程度上依赖招商能力，招商成功取决于是否符合供应商的布点策略和自身的行业地位、销售规模，非单方面所能决定，需要长期积累。公司历来注重信誉，及时结算货款，取得了供应商对公司的信任，与多家国际、国内知名品牌供应商建立了良好的长期合作关系，结成了长期稳定战略发展伙伴，使公司门店商品供应稳定，并能及时根据商品销售趋势进行更新升级，增加对消费者的吸引力。

（二）优越的门店位置

优越的门店位置是零售企业的成功要素。公司主要门店均位于广州市或其他城市的传统或新兴商圈的核心位置，地理优势突出。公司广百北京路店、新大新北京路店位于广州市最繁华的商业街北京路步行街，广百天河店位于广州市天河区商业区核心地段，广百新一城购物中心位于广州市海珠区江南西传统商圈。公司自有门店物业面积约12万平方米，主要位于广百及新大新北京路店、广百新一城广场等门店，其他门店物业一般是通过10年或以上长期租约租用，保证公司经营物业的稳定性。

（三）积极的市场研究和创新

零售行业作为开放且充分竞争的行业，面临着来自国内外行业巨头和各种新兴业态的冲击和挑战，还要适应消费者不断变化升级的消费需求，为了在激烈的市场竞争和多变的 market 环境下保持较强的竞争力，公司历来重视研究市场变化和行业发展趋势，勇于探索和实践行业创新。报告期内，公司探索转变经营模式，改变单一联销经营方式，加大品牌代理、自采比例，实现商品差异化经营，提升毛利水平；突破传统营销手段，开展主题营销，加大与消费者互动，提升消费体验，有效推动公司销售增长。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
13,100,000.00	5,100,000.00	156.86%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
广州市越东广百商贸有限公司	销售日用百货	80%
广州市铂尚珠宝首饰有限公司	销售珠宝玉器黄金	51%

(2) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
基金	150029	信诚 500B	24,362,063.04	0	0%	39,712,097	37.29%	18,466,125.11	-7,473,940.87	可供出售金融资产	二级市场购买
基金	150023	申万进取	32,646,314.91	0	0%	59,083,672	49.97%	26,587,652.40	-8,154,418.00	可供出售金融资产	二级市场购买
基金	150060	银华鑫瑞	8,319,905.79	0	0%	6,956,765	12.74%	6,128,909.96	-2,204,850.58	可供出售金融资产	二级市场购买
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			65,328,283.74	0	--	105,752,534	--	51,182,687.47	-17,833,209.45	--	--
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								

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内买卖其他上市公司股份情况：

股票名称	股份数量 (股)	资金数量 (元)	投资收益 (元)
粤电力A	130,000	710,467.97	-35,242.87
雏鹰农牧	36,699	921,494.34	49,695.76

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

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

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
广州农商银行华南新城支行	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	无
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	无
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	无
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	无
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	无
中国农业银行西湖	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	无

路支行											
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	无
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	无
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	无
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	无
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	无
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	无
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	61.08	61.08	是	0	否	无
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	无
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	无
中国银行 湛江分行	2,000	2012年05 月29日	2012年08 月30日	协议	2,000	21.15	21.15	是	0	否	无
中国农业 银行西湖 路支行	4,000	2012年07 月06日	2012年08 月07日	协议	4,000	16.13	16.13	是	0	否	无
深圳发展 银行越秀 支行	1,500	2012年07 月18日	2012年10 月18日	协议	1,500	14.75	14.75	是	0	否	无
中国农业 银行淘金 支行	5,000	2012年07 月27日	2012年08 月28日	协议	5,000	18.41	18.41	是	0	否	无
招商银行 高新支行	5,000	2012年08 月14日	2012年09 月21日	协议	5,000	22.38	22.38	是	0	否	无
中国农业 银行西湖 路支行	5,000	2012年08 月17日	2012年09 月28日	协议	5,000	22.44	22.44	是	0	否	无

中国银行 广州珠江 支行	5,000	2012年08 月21日	2012年11 月21日	协议	5,000	54.08	54.08	是	0	否	无
中国银行 荔湾支行	5,000	2012年08 月21日	2012年12 月31日	协议	5,000	68.71	68.71	是	0	否	无
中国光大 银行广州 花城大道 支行	3,000	2012年09 月01日	2012年12 月31日	协议	3,000	35.4	35.4	是	0	否	无
招商银行 高新支行	7,000	2012年07 月09日	2012年09 月29日	协议	7,000	75.48	75.48	是	0	否	无
上海浦发 银行广州 分行	5,000	2012年09 月27日	2012年12 月27日	协议	5,000	57.97	57.97	是	0	否	无
深发展越 秀支行	4,000	2012年09 月14日	2012年12 月13日	协议	4,000	38.89	38.89	是	0	否	无
深发展越 秀支行	1,000	2012年09 月14日	2012年12 月13日	协议	1,000	9.72	9.72	是	0	否	无
上海浦发 银行广州 分行	3,500	2012年09 月20日	2012年12 月20日	协议	3,500	40.58	40.58	是	0	否	无
招商银行 高新支行	5,000	2012年10 月11日	2012年11 月22日	协议	5,000	24.16	24.16	是	0	否	无
招商银行 高新支行	5,000	2012年10 月25日	2012年12 月07日	协议	5,000	24.74	24.74	是	0	否	无
深圳发展 银行越秀 支行	1,500	2012年11 月09日	2012年12 月18日	协议	1,500	5.93	5.93	是	0	否	无
上海浦发 银行广州 分行	2,000	2012年11 月22日	2012年12 月27日	协议	2,000	7.77	7.77	是	0	否	无
中国银行 股份有限 公司湛江 分行	2,000	2012年11 月27日	2012年12 月28日	协议	2,000	4.76	4.76	是	0	否	无
中国农业 银行西湖 路支行	3,000	2012年11 月28日	2012年12 月26日	协议	3,000	9.21	9.21	是	0	否	无
招商银行 高新支行	5,000	2012年11 月27日	2012年12 月29日	协议	5,000	19.1	19.1	是	0	否	无

平安银行 越秀支行	5,000	2012年12 月05日	2012年12 月26日	协议	5,000	10.26	10.26	是	0	否	无
招商银行 高新支行	10,000	2012年12 月05日	2012年12 月12日	协议	10,000	7.1	7.1	是	0	否	无
平安银行 越秀支行	1,000	2012年12 月17日	2012年12 月31日	协议	1,000	1.34	1.34	是	0	否	无
平安银行 越秀支行	4,000	2012年12 月17日	2012年12 月31日	协议	4,000	5.37	5.37	是	0	否	无
招商银行 高新支行	10,000	2012年12 月18日	2012年12 月25日	协议	10,000	7.1	7.1	是	0	否	无
合计	189,500	--	--	--	189,500	1,232.46	1,232.46	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用。							
委托理财情况说明				无。							

说明

公司委托理财投资的资金均来自自有闲置资金。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
广州市新大新有限公司	子公司	零售业	商业	3,000 万	354,077,594.19	221,125,444.02	952,889,788.79	36,909,921.99	27,352,462.56
广州市广百电器有限公司	子公司	零售业	商业	1,050 万	568,232,699.25	51,249,307.72	1,460,148,621.54	11,966,381.18	8,926,774.31
广州市广百新一城商贸有限公司	子公司	零售业	商业	2,000 万	766,053,773.62	710,668,681.06	410,519,382.71	62,702,496.61	47,148,916.17
肇庆广百商贸有限公司	子公司	零售业	商业	300 万	35,244,093.45	13,688,131.56	158,111,111.90	8,396,562.68	6,272,565.63
广州市广百佳润商贸有限公司	子公司	零售业	商业	500 万	14,413,084.71	2,276,925.37	130,843,496.94	670,895.55	498,572.65

武汉广百 商贸有限 公司	子公司	零售业	商业	800 万	47,224,893.44	-54,557,427.55	90,971,225.98	-29,099,624.52	-21,831,266.77
--------------------	-----	-----	----	-------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------

主要子公司、参股公司情况说明

无。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司 目的	报告期内取得和处置子公司 方式	对整体生产和业绩的影响
广州市越东广百商贸有限公司	投资运营广百百货东山店	投资设立	无重大影响
广州市铂尚珠宝首饰有限公司	代理销售品牌珠宝	投资设立	无重大影响
深圳市广百商贸有限公司	减少亏损	关闭注销	无重大影响

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际 投入金额	项目进度	项目收益情况
广百百货东山店	1,560	1,273	1,273	100%	-92
合计	1,560	1,273	1,273	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

2012年8月16日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于新设公司东山店的议案》，同意公司子公司广州市越东广百商贸有限公司与广州海外置业投资有限公司签订租赁合同，向其承租广州市越秀区农林下路37号广州建和商业广场负一至九层合计约3.6万平方米物业，用于开设广百百货东山店。由广州市越东广百商贸有限公司负责投资和运营该门店。预计投资总额约为1560万元。

七、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势。

2013年，经济结构调整仍将继续深化，国内需求面临一定下行风险，物价水平持续保持高位，全年经济增长放缓趋势明显。从目前零售业的发展来看，历经多年高速发展，消费分化明显，电子商务等新兴业态分流市场，便捷快速消费已成为新的趋势，单体百货店的生存发展将面临更大的压力，行业并购、整合的趋势加速，企业的生存、发展充满挑战。人力、租金等成本的上升将对公司的扩张和盈利造成负面影响。但国家促进消费的政策、城镇化、居民收入水平提高和消费需求升级都将促进消费保持长期稳定增长。

(二) 公司发展战略。

2013年，面对复杂的国内外经济形势，公司将以突出科学发展为主题，以加快转变经营方式为主线，继续以“改革、创新、突破、发展”为行动方针，强化创新驱动，优化经营管理，竭尽全力推进企业实现大踏步快速健康发展。

1、充分利用广百品牌的价值，尝试改变单一的租赁发展模式，在“商业+地产”的拓展上创新合作模式，为公司的可持续

发展奠定基础，以大项目推进公司新一轮大发展。

2、继续创新业务模式，拓宽品牌代理之路。目前，随着国内零售业联营模式发展已经非常成熟，经营同质化现象严重，零售业向自营模式的转型迫在眉睫。转变业务模式，向代理和买手制转型，不仅可以大大提高经营与盈利能力，也为企业连锁拓展中的招商和差异化经营带来了丰富的资源。2013年，公司在成立铂尚珠宝首饰有限公司的基础上，扩大代理面，继续创新自营业务模式，提升自营水平，扩大盈利空间和经营能力，提高自营商品在销售中的占比。

3、开创业务经营新模式，将GBF北京路店转型为华南地区首家黄金珠宝大厦，为消费者提供更丰富的商品选择，满足消费客群的购买和投资需求。

4、发展广百网购，创造新的销售增长点。电子商务的快速发展正成为消费市场的新生力量，面对这一市场变化、必须顺应市场趋势，挖掘开拓新的消费领域。切实改变网购游离实体店的局面，构建电子商务营运体系，在业务模式、平台建设、仓储物流、商品组织、宣传包装等各方面下功夫，力争广百网购2013年实现销售规模快速增长。

（三）经营计划。

2013年，公司将坚持科学发展观，提高可持续发展的质量和效益，进一步推动企业发展。抓住市场机遇，储备发展项目，努力实现年内能争取1-2个轻资产百货零售项目，着手储备商业地产项目，力争完成3间以上超市专业店和电器生活体验馆的拓展目标。

为达到上述发展目标，公司将成立专项小组推动商业地产发展，研究好企业轻重资产投资比例，充分盘活可支配的资源。认真研究专业店的发展路径，争取以社区超市和电器生活馆的发展模式，打开专业店发展新局面。

（四）重大资本支出计划。

新年度暂无重大资本支出计划。

（五）可能面对的风险。

1、市场竞争加剧风险

零售行业作为开放程度高，准入门槛低的充分竞争行业，近年来市场竞争激烈程度逐年加剧，竞争不仅表现在国内外零售巨头在广州地区不断开设门店对本地市场的冲击，购物中心、电子商务等新兴零售业态的迅速崛起也侵蚀了传统百货零售业态的部分市场份额。如果行业竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力可能存在下降的风险。公司将顺应市场趋势，挖掘开拓新的消费领域，加快经营模式和促销模式创新，提升企业竞争力。

2、市场需求波动风险

零售行业的市场需求受经济周期波动影响明显，若经济复苏低于预期影响消费者实际可支配收入水平和消费信心下降，将对公司的营业收入增长造成直接负面影响。公司将根据市场状况，加大促销力度，做好门店经营调整、结构调整，全面提升门店经营能力。

3、经营成本上升风险

由于通胀压力持续存在，公司经营物业的租金成本、人工费用等面临上升压力，将会对公司的盈利能力造成一定影响。公司将提高企业管理水平，降耗挖潜，做好公司和各门店预算分析，强化预算管控，控制费用支出。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期，公司新设子公司两家：

- 1、广州市越东广百商贸有限公司，负责投资和运营广百百货东山店。注册资本1000万元，公司出资800万元，占股比80%。
- 2、广州市铂尚珠宝首饰有限公司，负责代理销售品牌珠宝。注册资本1000万元，公司出资510万元，占股比51%。

报告期内，为减少亏损，公司关闭深圳店，将深圳广百商贸有限公司进行了注销。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，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》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》（广东证监[2012]91号），公司于2012年6月8日召开第四届董事会第十一次会议，审议修订了《公司章程》，对其中的利润分配政策条款进行了修改，同时制定了《分红管理制度》和《未来三年股东回报规划》，并于2012年6月26日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。公司利润分配政策符合法律法规和公司章程等有关制度的规定，对分红标准、比例，以及相关的决策程序进行了明确规定，并由独立董事发表意见，充分保护中小投资者的合法权益。公司将严格执行分红制度和政策。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	342,422,568.00
现金分红总额（元）（含税）	68,484,513.60
可分配利润（元）	655,552,409.68
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012 年度公司分配预案为：以公司现有总股本 342,422,568 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金股利 68,484,513.60 元。本次股利分配后未分配利润余额为 587,067,896.08 元，结转以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利68,484,513.60元。本次股利分配后未分配利润余额为587,067,896.08元，结转以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。

2011年度公司利润分配及公积金转增股本方案为：以公司总股本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，以公司总股本285,352,140股为基数，以资本公积金每10股转增2股。

2010年度公司利润分配及公积金转增股本方案为：以公司总股本190,234,760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38,046,952元。同时，以公司总股本190,234,760股为基数，以资本公积金每10股转增5股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	68,484,513.60	192,789,797.86	35.52%
2011 年	57,070,428.00	213,621,062.44	26.72%
2010 年	38,046,952.00	173,866,318.35	21.88%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、社会责任情况

公司始终坚持积极履行社会责任，以企业履行社会责任增强公司全体员工责任感，以立足于每位员工的责任感推动企业整体对内、对外的社会责任公信力提升，以大踏步健康快速发展为社会、为流通行业作出应有贡献。根据企业具体情况制订了公司社会责任管理机制（试行），严格把CSR工作7大板块具体责任指标落实到相关部门。报告期内，社会责任履行情况如下：

（一）顾客权益责任

每季度坚持对售后服务体系建立及实施情况进行跟踪分析，一次性解决投诉率达98%，继续加大服务标准化的深入推广，提升服务质量，公司委托第三方开展顾客满意度调查，全年组织二次调查发出问卷4420份，满意率达86.06%。针对指标中反映出来的问题，重点加强了商品质量管理，建立商品质量信息收集制度，定期组织学习，聘请第三方进行质量抽检；还加强了售后服务跟踪，加强售后回访，了解顾客购买商品后在送货、安装、维修等环节的情况，及时跟进出现的问题。

（二）员工权益责任

全年劳动合同签订率/集体合同覆盖率、社会保险参保率等基本指标均达到100%，并直接推动了公司《人才培养开发制度》、《一线员工培训体系》的进一步加强与落实。持续打造“幸福广百”工程，制订女职工劳动特别保护规定和高温天气劳动保护办法，通过早茶会形式组织员工交流座谈活动72次，参与交流员工790人次；全年共组织员工376人，推销员1632人参加的各类培训。

（三）商品责任质量

针对商品质量管理的难点，今年根据公司业务板块发展需求，重新整理修订电器、超市、百货商品质量管理办法并进行发文，积极搭建符合公司发展需要的商品质量层级管理架构，明确门店商场、门店营运部、事业部、公司营销管理部等职能部门在商品质量管理中所担任的角色和职责，同时将质量事故纳入BSC考核，进一步使商品质量监管工作落到实处。

在商务部2012年重点开展的清理整顿大型零售企业向供应商违规收费工作中，公司管理层高度重视，积极响应商务部号召，成立专责小组，迅速开展自查自纠工作。法律事务部、财务中心与各事业部认真研究规范收费标准，梳理和修订了经营合同（协议）条款，向各门店规范了收费项目和标准，确保公司顺利通过国家、省、市各级部门的联合督查，并获好评。

（四）环境保护责任

环保节能收效明显，合理改造降费增效。2011年，公司八家门店被认定为省、市经贸部门“十二五规划”商贸酒店节能试点单位。通过两年的努力获考评通过。2012年，公司完成对广百新一城空调节能改造，年节能率达25%以上，预计每年节省电费126万元。公司采用EMC能源服务方式，对试点门店实施LED节能灯改造，改造完成的在GBF北京路店和太阳新天地店照明全部使用LED灯，预计每年节省电费约140万元。

（五）安全生产责任

公司积极认真推进国家安全生产标准化企业的申报创建工作，成为全国第二家、广州首家通过商贸安全生产标准化一级评审的企业，广百北京路店、新一城店、新大新北京路店以优异成绩通过首批广州市清洁生产试点单位的验收。继续加强消防、地震和游行防暴等演练和培训，加强门店日常安全的指导和检查，提出安全建议300多条，指导门店整改安全隐患43宗，有效确保企业安全运营。CSR的实施不仅使经营者、消费者有了安全、可持续发展的良好场所，确保新开门店顺利投入经营，优良的标准化管理已经成为商业安全生产的标杆，对整个社会的安全生产起到良好的示范作用。

（六）伙伴权益责任

全年战略合作伙伴的合同履行率均达到100%，《商铺租赁管理办法》、《百货店专柜合同签订办法》、《潜在供应商的开发及维护办法》、《供应商进场和退场管理办法》等一系列制度切实保障了合作伙伴的权益不受侵害。全年无发生低价倾销、价格歧视等不正当竞争手段，破坏公平竞争的市场环境，扰乱市场经济秩序等违反公平竞争的情况。

（七）社会公益责任

积极承担社会责任，彰显国企大爱。全年向特殊困难员工和推销员等社会公益捐赠贡献的金额达80.56万元，同时公司将“尊重、理解、关爱”的橙色文化上升为社会责任的高度，继续坚持做好扶贫“双到”和支援春运的工作。为做好扶贫“双到”工作，公司组织对口帮扶责任人到户帮扶140多人次，三年来共投入资金380万元。对“广百周江希望小学”教学楼、中兴村委办公楼、甘茶村委“广百文化广场”等进行新建改造以及贫困户的种养帮扶，极大地改善了贫困户的生活条件。圆满完成了三年帮扶工作，并顺利通过省委省政府的验收。为做好支援春运的工作，连续六年响应海珠区春运指挥部号召，坚持为琶洲春运

候车点提供平价商品，彰显社会责任，也赢得了省、市各级领导部门的好评。

十一、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
2012年09月05日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券	公司基本面情况，未提供书面资料
2012年09月12日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	公司基本面情况，未提供书面资料
2012年09月12日	公司会议室	实地调研	机构	景顺长城基金管理 有限公司	公司基本面情况，未提供书面资料
2012年09月20日	公司会议室	实地调研	机构	常丰中国研究有限 公司	公司基本面情况，未提供书面资料
2012年10月26日	公司会议室	实地调研	机构	上海重阳投资管理 有限公司	公司基本面情况，未提供书面资料

2012 年 10 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金管理有限 公司	公司基本面情况，未提供 书面资料
2012 年 10 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限 公司	公司基本面情况，未提供 书面资料
2012 年 11 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限 公司	公司基本面情况，未提供 书面资料
2012 年 11 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	广州广证恒生证券 投资咨询有限公司	公司基本面情况，未提供 书面资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，2012年8月16日，公司子公司广州市越东广百商贸有限公司与广州外海置业投资有限公司签订租赁合同，向其承租广州市越秀区农林下路37号广州建和商业广场负一至九层合计约3.6万平方米商业物业，用于开设广百百货东山店。合同约定租赁期限为十五年，租期内年均租金（含物业管理费）约为5470万元。报告期内，该合同正常履行。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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）
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	2012 年 07 月 27 日	7,918.06	连带责任保 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	7,800	连带责任保 证	债务人债务 履行期限届 满之日后两 年	否	是
广州市越东广百商 贸有限公司	2012 年 03 月 31 日	2,880	2012 年 08 月 22 日		连带责任保 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	2,630	连带责任保 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	2012 年 03 月 31 日	10,000	2011 年 05 月 18 日		连带责任保 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、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	2010 年 01 月 29 日		连带责任保 证	债务人债务 履行期限届 满之日后两 年	是	是

州市华宇力五金交电有限公司						年		
广州市广百电器有限公司	2012 年 03 月 31 日	5,000	2010 年 05 月 30 日		连带责任保证	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	3,000	2011 年 11 月 21 日		连带责任保证	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		连带责任保证	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	1,300	2010 年 12 月 02 日		连带责任保证	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		连带责任保证	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		连带责任保证	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		连带责任保证	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 07 月 31 日		连带责任保证	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		连带责任保证	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		连带责任保证	债务人债务履行期限届满之日后两	是	是

						年		
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		连带责任保 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		连带责任保 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		连带责任保 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	2010 年 12 月 07 日		连带责任保 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		连带责任保 证	债务人债务 履行期限届 满之日后两 年	是	是
广州市广百新一城 商贸有限公司	2012 年 03 月 31 日	12,900	2010 年 12 月 07 日		连带责任保 证	债务人债务 履行期限届 满之日后两 年	是	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)				39,756
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)				18,348.06
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)				39,756
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)				18,348.06
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				8.74%				
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)				10,018.06				

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)	10,018.06
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。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

三、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	广州百货企业集团有限公司	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	切实履行。				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	103.78
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王翼初、徐聘

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

五、其他重大事项的说明

报告期内，吴纪元先生因退休原因辞去公司第四届董事会副董事长、董事职务，公司于2012年11月1日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司第四届董事会董事候选人的议案》，同意提名张蕴坚女士为第四届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。公司于2012年11月19日召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。补选张蕴坚女士为公司第四届董事会董事，任期自该次股东大会决议之日起至本届董事会任期届满时止。

2012年6月30日，亢小燕女士因个人原因辞去公司副总经理职务。

2012年11月1日，公司董事会聘任邓华东先生为公司财务负责人。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%
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%
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%
三、股份总数	285,352,140	100%			57,070,428	0	57,070,428	342,422,568	100%

股份变动的原因

- 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。
- 2012年6月5日，公司实施2011年度分配方案，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，公司总股本由285,352,140股增加至342,422,568股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

2012年6月5日，公司实施2011年度分配方案，57,070,428股转增股份记入股东证券账户。

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

适用 不适用

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，公司总股本增至342,422,568股，公司2011年度基本每股收益调整为0.64元，稀释每股收益调整为0.64元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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
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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]194号文核准，2011年3月2日，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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	17,432	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	17,293					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州百货企业集团有限公司	国有法人	53.18%	182,092,249	30,348,708	182,092,249	0		
领先控股有限公司	境外法人	3.94%	13,500,155	2,250,026	0	13,500,155	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	1,800,000	0	10,800,000	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	1,359,000	0	8,153,999	冻结	418,604
广州化工集团有限公司	国有法人	2.1%	7,200,000	1,200,000	0	7,200,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.96%	6,697,674	1,046,511	6,697,674	0		
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	5,100,000	-1,241,907		5,100,000		
上海景贤投资有限	境内非国有法人	1.25%	4,275,917	525,917	0	4,275,917		

公司								
湖南和昌机械制造有限公司	境内非国有法人	1.04%	3,548,054	3,548,054	0	3,548,054		
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	其他	1.03%	3,512,645	3,512,645	0	3,512,645		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
领先控股有限公司	13,500,155	人民币普通股	13,500,155					
广州市汽车贸易有限公司	10,800,000	人民币普通股	10,800,000					
广州市东方宾馆股份有限公司	8,153,999	人民币普通股	8,153,999					
广州化工集团有限公司	7,200,000	人民币普通股	7,200,000					
雅戈尔集团股份有限公司	5,100,000	人民币普通股	5,100,000					
上海景贤投资有限公司	4,275,917	人民币普通股	4,275,917					
湖南和昌机械制造有限公司	3,548,054	人民币普通股	3,548,054					
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	3,512,645	人民币普通股	3,512,645					
广州轻出集团股份有限公司	1,455,224	人民币普通股	1,455,224					
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	1,280,824	人民币普通股	1,280,824					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>前十大无限售条件股东之间，以及前十大无限售条件股东和前十名股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。							

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广州百货企业集团有限公司	荀振英	1996 年 06	23124454-7	378460000 元	市人民政府授权范围的国有资产的经

司		月 10 日			营、管理、国内商业及物资供销业。仓储运输业。制造业。房地产开发。室内装饰、装修。咨询服务业。场地出租。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	广百集团 2012 年度营业收入为 110.61 亿元，2012 年末，广百集团总资产为 103.69 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 64904.12 万元（以上数据未经审计）。广百集团是以零售、展贸、物流以及商业地产为主的综合性集团公司。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

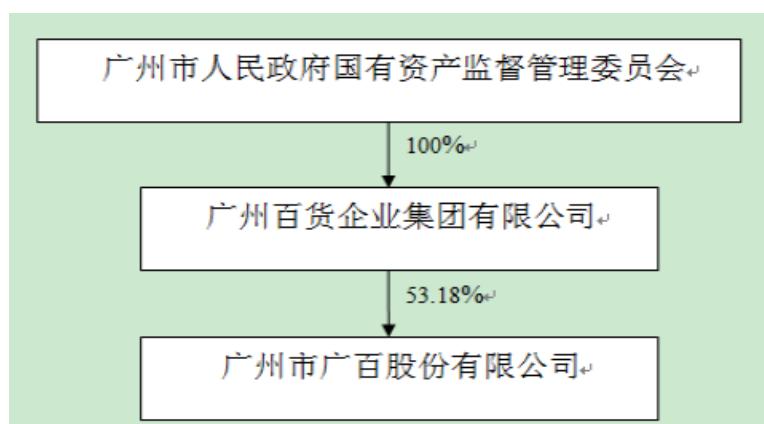
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	黄伟林				
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
荀振英	董事长	现任	男	61	2011年05月31日	2014年05月30日	0	0	0	0
吴纪元	副董事长、首席财务官	离任	男	61	2011年05月31日	2012年10月29日	0	0	0	0
黄永志	董事、总经理、首席执行官	现任	男	50	2011年05月31日	2014年05月30日				
张蕴坚	董事	现任	女	49	2012年11月19日	2014年05月30日	0	0	0	0
冼家雄	董事	现任	男	53	2011年05月31日	2014年05月30日	0	0	0	0
温栋荣	董事	现任	男	64	2011年05月31日	2014年05月30日	0	0	0	0
陈湘云	董事	现任	男	40	2011年05月31日	2014年05月30日	0	0	0	0
葛芸	独立董事	现任	女	51	2011年05月31日	2014年05月30日	0	0	0	0
谢康	独立董事	现任	男	50	2011年05月31日	2014年05月30日	0	0	0	0
王学琛	独立董事	现任	男	52	2011年05月31日	2014年05月30日	0	0	0	0
陈奇明	监事会主席	现任	男	57	2011年05月31日	2014年05月30日	0	0	0	0
钱玉群	职工监事	现任	女	53	2011年05月31日	2014年05月30日	0	0	0	0
梁启基	监事	现任	男	55	2011年05月31日	2014年05月30日	0	0	0	0
严盛华	副总经理	现任	男	43	2011年05月31日	2014年05月30日	0	0	0	0
钱圣山	副总经理	现任	男	49	2011年05月31日	2014年05月30日	0	0	0	0

谭燕红	副总经理	现任	女	52	2011年05月31日	2014年05月30日	0	0	0	0
邓华东	副总经理、董事会秘书、财务负责人	现任	男	42	2011年05月31日	2014年05月31日	0	0	0	0
亢小燕	副总经理	离任	女	36	2011年05月31日	2012年06月30日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 董事

苟振英先生：中国国籍，1951年8月出生，硕士学位，中共党员。现任广州百货企业集团有限公司董事长、党委书记、总经理，广州国际商品展贸城股份有限公司董事长，广州广百地产投资有限公司董事长，广州市广百世贸流花交易中心有限公司董事长，广州市商荟恒展商务顾问有限公司董事长，广州商业总会会长，本公司董事长。

张蕴坚女士：中国国籍，1963年10月出生，硕士研究生，中共党员。曾任广州市国资委办公室主任。现任广州百货企业集团有限公司副总经理、本公司董事。

冼家雄先生：中国国籍，1959年11月出生，硕士学位，经济师，中共党员。曾任广州百货企业集团有限公司总经理助理、纪委书记，现任广州医药集团有限公司党委副书记、纪委书记，本公司董事。

黄永志先生：中国国籍，1962年4月出生，硕士学位，中共党员。现任广州百货企业集团有限公司董事，本公司董事、总经理、首席执行官，广州市广百电器有限公司执行董事，北京路商会会长。

温栋荣先生：中国国籍，1949年12月出生，大专学历，中共党员。曾任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，广州市东方酒店集团有限公司党委书记，广州市东方宾馆股份有限公司党委书记、董事，广州市政协委员，现任本公司董事。

陈湘云先生：中国国籍，1973年12月出生，硕士研究生。曾任广州粤泰集团有限公司企业发展经营部高级项目经理、副总经理及办公室主任，广州证券有限责任公司董事。现任广州粤泰控股集团投资发展部总经理，广州东华实业股份有限公司董事，本公司董事。

葛芸女士：中国国籍，1962年11月出生，经济学硕士，高级会计师，注册会计师，中共党员。现任广东省注册会计师协会副秘书长、索菲亚家居股份有限公司独立董事、广州迪森热能技术股份有限公司独立董事、珠海港股份有限公司独立董事、广州南菱汽车集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

谢康先生：中国国籍，1963年10月出生，博士研究生，教授，中共党员。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事。

王学琛先生：中国国籍，1961年4月出生，工商管理硕士，中共党员。现任广东中信协诚律师事务所主任，众业达股份有限公司独立董事、广东奥马电器股份有限公司独立董事、广东泰恩康医药股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

(2) 监事

陈奇明先生：中国国籍，1955年3月出生，本科学历，高级政工师，中共党员。曾任本公司纪委书记。现任本公司党委书记、监事会主席。

钱玉群女士：中国国籍，1959年9月出生，本科学历，助理政工师，中共党员。曾任本公司人力资源部经理，现任本公司企业文化部经理、职工监事。

梁启基先生：中国国籍，1957年4月出生，本科学历，注册会计师，会计师，审计师，中共党员。曾任广州百货企业集团有限公司审计监察部总监、风险管控部总监、纪委副书记、职工监事，广州市德禾兴商贸有限公司董事长、监事会主席。现任广州百货企业集团有限公司总经理助理兼商业地产开发协调管理办公室主任，广州国际商品展贸城股份有限公司监事会

主席，本公司监事。

(3) 高级管理人员

黄永志先生：中国国籍，1962年4月出生，硕士学位，中共党员。现任广州百货企业集团有限公司董事，本公司董事、总经理、首席执行官，广州市广百电器有限公司执行董事，北京路商会会长。

严盛华先生：中国国籍，1969年9月出生，硕士学位，中共党员。曾任湛江广百商贸有限公司总经理、从化广百商贸有限公司执行董事。现任本公司副总经理、湛江广百商贸有限公司执行董事、肇庆广百商贸有限公司董事长，广州市广百太阳新天地商贸有限公司董事长，佛山市南海广百地产开发有限公司董事，广州广百地产投资有限公司董事，广州市越东广百商贸有限公司执行董事。

钱圣山先生：中国国籍，1963年5月出生，硕士研究生，高级经济师，中共党员。曾任广州市广百联合贸易有限公司执行董事兼经理。现任本公司副总经理，广州市李占记钟表有限公司董事长。

谭燕红女士：中国国籍，1960年4月出生，研究生学历。现任本公司副总经理，广州市新大新有限公司执行董事、总经理。

邓华东先生：中国国籍，1970年12月出生，硕士研究生，经济师，中共党员。现任本公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

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
荀振英	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
张蕴坚	广州百货企业集团有限公司	副总经理	2010年07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	2012年10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
梁启基	广州百货企业集团有限公司	总经理助理兼商业地产开发协调管理办公室主任	2009年02月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

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
荀振英	广州国际商品展贸城股份有限公司	董事长	2008年01月01日		否
荀振英	广州广百地产投资有限公司	董事长	2010年01月		否

			01 日		
荀振英	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
荀振英	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
荀振英	广州商业总会	会长	2008 年 09 月 01 日		否
冼家雄	广州医药集团有限公司	党委副书记、 纪委书记	2012 年 11 月 01 日		是
黄永志	广州市广百电器有限公司	董事长	2004 年 01 月 01 日	2013 年 01 月 14 日	否
黄永志	北京路商会	会长	2007 年 06 月 28 日		否
葛芸	广东省注册会计师协会	副秘书长	2003 年 10 月 01 日		是
葛芸	索菲亚家居股份有限公司	独立董事	2009 年 06 月 02 日		是
葛芸	广州迪森热能技术股份有限公司	独立董事	2010 年 05 月 14 日		是
葛芸	珠海港股份有限公司	独立董事	2012 年 05 月 15 日		是
葛芸	广州南菱汽车集团股份有限公司	独立董事	2011 年 01 月 01 日		是
谢康	中山大学管理学院	教授、博士生 导师	2011 年 01 月 01 日		是
王学琛	广东中信协诚律师事务所	主任	2004 年 08 月 03 日		是
王学琛	众业达股份有限公司	独立董事	2011 年 03 月 24 日		是
王学琛	广东奥马电器股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 02 日		是
王学琛	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
陈湘云	广州东华实业股份有限公司	董事	2012 年 05 月 03 日		是
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

严盛华	湛江广百商贸有限公司	执行董事	2002年01月01日		否
严盛华	肇庆广百商贸有限公司	董事长	2005年09月01日		否
严盛华	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
严盛华	佛山市南海广百地产开发有限公司	董事	2011年09月23日		否
严盛华	广州广百地产投资有限公司	董事	2012年02月19日		否
严盛华	广州市越东广百商贸有限公司	执行董事	2012年07月17日		否
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
谭燕红	广州市新大新有限公司	执行董事、总经理	2012年07月18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	2013年01月14日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

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、确定依据

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

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：不在公司领薪的董事、监事的报酬分别按照公司股东大会通过的董事、监事津贴办法执行；在公司领薪的董事、监事报酬按照其担任职务标准执行；公司高级管理人员按照董事会审议通过的公司高管人员薪酬方案，确定年度报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
苟振英	董事长	男	61	现任	50,000.00	595,100.00	645,100.00
吴纪元	副董事长、首席财务官	男	61	离任	878,500.00	0.00	878,500.00
黄永志	董事、总经理、首席执行官	男	50	现任	863,000.00	0.00	863,000.00
张蕴坚	董事	女	49	现任	5,800.00	486,000.00	491,800.00

冼家雄	董事	男	53	现任	50,000.00	388,600.00	438,600.00
温栋荣	董事	男	64	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
陈湘云	董事	男	40	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
葛芸	独立董事	女	51	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
谢康	独立董事	男	50	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
王学琛	独立董事	男	52	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
陈奇明	监事会主席	男	57	现任	821,700.00	0.00	821,700.00
钱玉群	职工监事	女	53	现任	315,500.00	0.00	315,500.00
梁启基	监事	男	55	现任	35,000.00	383,700.00	418,700.00
严盛华	副总经理	男	43	现任	633,800.00	0.00	633,800.00
钱圣山	副总经理	男	49	现任	634,900.00	0.00	634,900.00
谭燕红	副总经理	女	52	现任	645,700.00	0.00	645,700.00
邓华东	副总经理、董 事会秘书、财 务负责人	男	42	现任	629,200.00	0.00	629,200.00
亢小燕	副总经理	女	36	离任	386,800.00	0.00	386,800.00
合计	--	--	--	--	6,199,900.00	1,853,400.00	8,053,300.00

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴纪元	副董事长、首席 财务官	离职	2012年10月29日	退休原因辞职
亢小燕	副总经理	离职	2012年06月30日	个人原因辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用。

六、公司员工情况

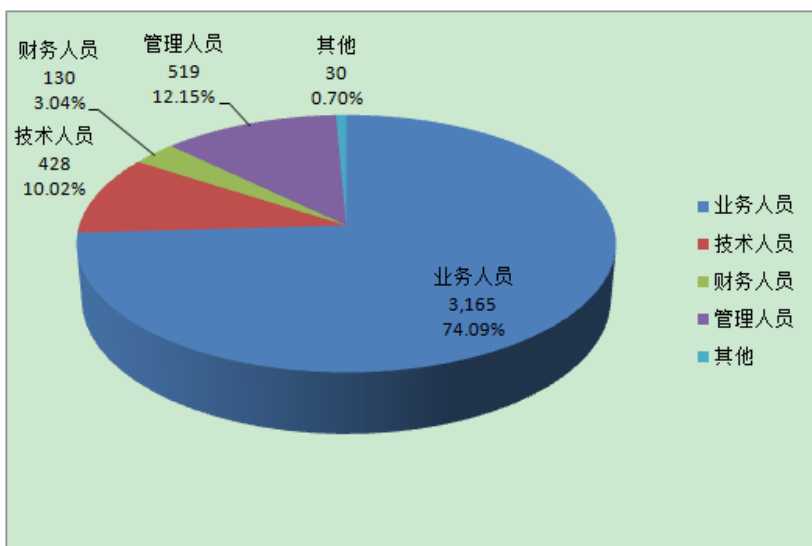
1、截至2012年12月31日，公司员工人数为4,272人。

2、员工构成情况

(1) 员工专业构成情况

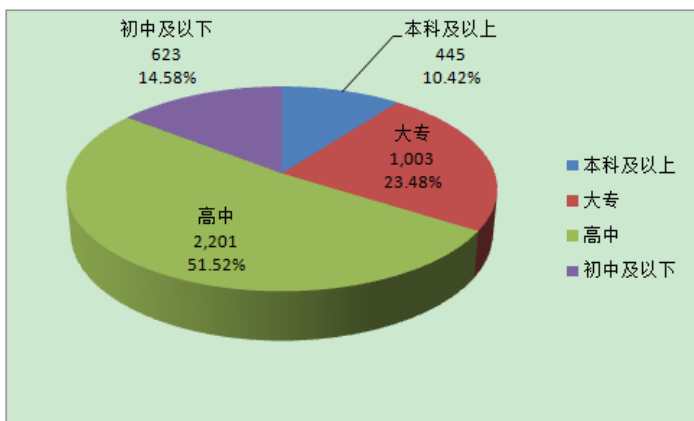
专业构成类别	人数（人）	比例
业务人员	3,165	74.09%

技术人员	428	10.02%
财务人员	130	3.04%
管理人员	519	12.15%
其他	30	0.70%
合计	4,272	100.00%



(2) 员工教育程度情况

教育程度	人数 (人)	比例
本科及以上	445	10.42%
大专	1,003	23.48%
高中	2,201	51.52%
初中及以下	623	14.58%
合计	4,272	100.00%



3、员工薪酬政策

2012年公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，遵循“战略性、竞争性、公平性、业绩导向、经济性”的薪酬原则，使公司薪酬政策服务于公司发展战略。公司整体薪酬水平以市场为导向，以公司经营管理情况和财务支付能力为前提，员工个人薪酬以员工个人的工作能力、工作业绩为依据，实行以岗定薪、易岗易薪、以绩定奖，员工薪酬晋升方式有奖励性晋升和职级晋升等。

4、培训计划

公司重视员工与企业的共同成长与发展，贯彻落实执行三级培训体系，由公司人力资源部、职能部门、门店共同为员工成长搭建平台。公司每年会根据员工需求以及公司发展需要，制定年度培训规划，从素质能力、工作技能、管理技巧、企业文化等方面，结合专项专题讲座、课堂授课、座谈会、轮岗实践、拓展、管理沙龙等形式深入开展员工培训。2012年公司和门店开展各类员工培训，包括应届大学生专项培训、中层干部内训和外派学习、储备中层干部培训、基层岗位专业精品培训、门店营运力提升培训、新入职员工培训和实习生培训等。

5、公司需承担费用的离退休职工人数

截至2012年12月31日，公司需承担费用的离退休职工人数为1人。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）股东和股东大会

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

（二）公司与控股股东

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

（三）董事与董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正；公司目前有董事九名，独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事能够不受影响地独立履行职责。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。

（四）监事与监事会

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

（五）信息披露与透明度

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

（六）治理制度的完善

为促进公司规范运作，保护中小投资者合法权益，结合公司实际情况，报告期内公司修订了《公司章程》，制定了《董事会秘书工作制度》、《分红管理制度》和《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

按照《关于印发〈关于加强上市公司董事会秘书管理的意见〉的通知》（广东证监[2011]174号）的要求，为切实加强公司董事会秘书管理，进一步明确董事会秘书的职责、权利、义务和责任，建立健全专门的董事会秘书工作制度，促进公司规范运作，报告期内公司开展了董事会秘书工作制度专项自查，制定了《董事会秘书工作制度》并经公司第四届董事会第九

次会议审议通过,《董事会秘书工作制度》2012年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。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》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》(广东证监[2012]91号)的有关规定,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,并制定了公司《分红管理制度》和《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》,上述制度已于2012年6月9日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

为维护信息披露的公平原则,加强内幕信息保密工作,公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并经公司第四届董事会第七次会议审议通过,上述制度已于2011年12月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。报告期内,公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》,认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作,对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案,并按规定及时报送备案,同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内,公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年度股东大会	2012年4月20日	1、《关于公司董事会2011年度工作报告的议案》; 2、《关于公司监事会2011年度工作报告的议案》; 3、《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》; 4、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》; 5、《关于公司2011年度利润分配方案及公积金转增股本的议案》; 6、《关于续聘会计师事务所的议案》; 7、《关于公司2012年度日常关联交易计划的议案》; 8、《关于公司2012年度银行综合授信额度的议案》。	审议通过	2012年4月21日	公告披露网站: 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 公告披露编号: 2012-016; 公告名称: 广州市广百股份有限公司2011年度股东大会决议公告

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年第1次临时股东大会	2012年06月26日	1、《关于修订公司章程的议案》; 2、《关于制定公司<分红管理制度>的议案》; 3、《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2012年-2014年)>的议案》。	审议通过	2012年06月27日	公告披露网站: 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 公告披露编号: 2012-022; 公告名称: 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
2012年第2次临时股东大会	2012年11月19日	1、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。	审议通过	2012年11月20日	公告披露网站: 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;

					公告披露编号： 2012-034；公告名称： 广州市广百股份有限 公司 2012 年第二次临 时股东大会决议公告
--	--	--	--	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
葛芸	8	7	1	0	0	否
谢康	8	6	1	1	0	否
王学琛	8	7	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司关联往来、提名董事和聘任高管人员、投资银行理财产品等情况，认真地听取了相关人员的详细汇报；在公司董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，对报告期内公司发生的续聘审计机构、提名董事和聘任高管人员、投资银行理财产品、对控股子公司使用公司授信额度进行担保及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

公司董事会战略委员会2012年第一次会议审议通过了《关于提请讨论广百百货农林项目的议案》，认为该项目可行建议提交董事会审议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格依据《董事会议事规则》履行职责，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行考核和审查。

3、提名委员会

2012年10月29日，公司董事会提名委员会2012年第一次会议审议通过了《关于提请审查公司财务负责人候选人资格的议案》和《关于提请审查公司第四届董事会董事候选人资格的议案》，对总经理向董事会提名的公司财务负责人进行了资格审查，确认财务负责人候选人邓华东先生符合《公司法》等法律法规和公司章程的任职资格规定；对董事候选人进行资格审查，确认张蕴坚女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格。

4、审计委员会

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的采购和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。（二）人员：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在股份公司工作、领取薪酬，不存在在股东单位兼任职务的情况。公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，经公司合法程序选举产生。高级管理人员均由董事会聘任，不存在股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的情形。公司人员独立，所有员工均和公司签订了劳动合同。公司在员工管理、社会保障、工薪报酬等方面独立于股东单位或其他关联方。（三）资产：公司拥有独立完整的资产结构，拥有独立的经营场所，配套设施、房屋所有权等资产，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。不存在资产资金被控股股东占用的情况，公司资产完全独立于控股股东。（四）机构：公司依法设立股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系。公司建立了独立于股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了公司独立与完善的管理机构和业务经营体系。（五）财务：公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，独立依法纳税。公司独立做出财务决策，不存在大股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况，不存在为股东单位及其关联方提供担保的行为。

七、同业竞争情况

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争问题。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据财政部、证监会、审计署、银监会和保监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及公司《内部审计工作制度》等有关规范和制度要求，结合公司自身特点和企业发展的需要，按照全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，在充分考虑企业的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素的基础上，逐步建立和完善满足公司需要的内控组织管理结构和内部控制制度，形成完善的内部控制管理体系。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制制度的建立、实施情况和内部控制的有效性进行了全面的检查，在此基础上对内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了评价，并出具了公司《2012 年度内部控制自我评价报告》，公司董事会全体成员保证内部控制报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门相关规范性文件，建立了财务报告内部控制。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 06 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司《2012 年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，2010 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对财务报告重大差错的认定及处理程序、重大差错的责任追究做出了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 04 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 410019 号

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2013]第410019号

广州市广百股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州市广百股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师
王翼初

中国·上海

中国注册会计师
徐 聃

二〇一三年三月四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广州市广百股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,676,468,378.35	1,346,614,233.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	51,182,687.47	43,331,400.00
应收票据	36,562,844.70	51,021,811.97
应收账款	105,198,226.14	125,529,619.03
预付款项	249,732,798.79	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	323,333,151.55	271,006,879.44
买入返售金融资产		
存货	225,645,602.12	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	2,668,123,689.12	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	393,882,508.76	392,830,855.31
固定资产	1,152,757,490.57	1,214,146,061.81

在建工程	111,669.78	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	54,810,243.62	57,360,186.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	298,297,049.79	258,703,047.07
递延所得税资产	87,449,746.07	66,541,758.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,987,358,708.59	1,990,068,960.17
资产总计	4,655,482,397.71	4,335,654,631.29
流动负债：		
短期借款	0.00	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	183,480,634.00	126,535,899.00
应付账款	2,086,774,589.99	1,924,650,975.72
预收款项	75,938,659.54	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	105,518.07	153,940.11
应交税费	-30,516,211.36	-4,317,678.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	155,969,548.16	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	2,471,752,738.40	2,299,917,271.78
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
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	28,929,766.81	28,964,379.91
其他非流动负债	39,805,200.00	30,606,499.00
非流动负债合计	68,734,966.81	59,570,878.91
负债合计	2,540,487,705.21	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	139,031,739.36	122,460,572.63
一般风险准备		
未分配利润	687,758,689.70	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	2,100,095,431.79	1,964,376,061.93
少数股东权益	14,899,260.71	11,790,418.67
所有者权益（或股东权益）合计	2,114,994,692.50	1,976,166,480.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,655,482,397.71	4,335,654,631.29

法定代表人：苟振英

主管会计工作负责人：邓华东

会计机构负责人：卢杨月

2、母公司资产负债表

编制单位：广州市广百股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,128,744,272.44	878,917,018.32

交易性金融资产	51,182,687.47	43,331,400.00
应收票据	30,000,000.00	40,000,000.00
应收账款	64,675,251.75	67,005,930.03
预付款项	27,966,663.80	72,178,541.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	675,853,471.11	627,464,323.04
存货	58,586,417.53	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	2,037,008,764.10	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	918,593,253.16	920,493,253.16
投资性房地产	118,517,836.79	92,616,712.86
固定资产	625,103,323.96	679,773,992.98
在建工程	111,669.78	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	54,089,580.72	56,438,267.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	99,625,850.32	111,532,364.61
递延所得税资产	22,293,633.80	6,018,570.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,838,335,148.53	1,867,310,212.74
资产总计	3,875,343,912.63	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	1,728,734,278.58	1,564,233,713.71
预收款项	0.00	15,380,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	516,707.99	30,909,413.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	61,657,989.56	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	1,790,908,976.13	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	1,437,902.99	1,516,871.12
其他非流动负债	30,086,125.23	22,539,833.21
非流动负债合计	31,524,028.22	24,056,704.33
负债合计	1,822,433,004.35	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	133,165,329.13	116,594,162.40
一般风险准备		
未分配利润	655,552,409.68	563,482,337.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,052,910,908.28	1,944,269,668.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,875,343,912.63	3,651,074,227.05

法定代表人：荀振英

主管会计工作负责人：邓华东

会计机构负责人：卢杨月

3、合并利润表

编制单位：广州市广百股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,349,467,484.89	7,184,507,762.72
其中：营业收入	7,349,467,484.89	7,184,507,762.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,100,915,561.71	6,893,287,078.96
其中：营业成本	5,909,016,308.89	5,810,734,908.30
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	97,473,736.00	89,810,094.46
销售费用	950,769,404.47	825,664,704.18
管理费用	124,043,458.53	144,481,196.65
财务费用	18,998,453.88	24,156,913.94
资产减值损失	614,199.94	-1,560,738.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-12,839,184.25	-1,306,412.02
投资收益（损失以“－”号填列）	7,542,553.32	-4,043,265.00
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）	243,255,292.25	285,871,006.74
加：营业外收入	13,141,935.33	7,358,146.70
减：营业外支出	2,265,799.37	3,492,757.55
其中：非流动资产处置损	1,770,036.59	99,504.36

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	254,131,428.21	289,736,395.89
减：所得税费用	62,622,788.31	74,594,237.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,508,639.90	215,142,158.26
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	192,789,797.86	213,621,062.44
少数股东损益	-1,281,157.96	1,521,095.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.56	0.64
（二）稀释每股收益	0.56	0.64
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	191,508,639.90	215,142,158.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,789,797.86	213,621,062.44
归属于少数股东的综合收益总额	-1,281,157.96	1,521,095.82

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：邓华东

会计机构负责人：卢杨月

4、母公司利润表

编制单位：广州市广百股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,510,388,745.82	4,390,160,086.93
减：营业成本	3,633,925,910.34	3,545,196,020.30
营业税金及附加	55,857,966.37	54,110,199.76
销售费用	446,569,947.94	361,711,166.31
管理费用	112,820,329.41	133,942,382.14
财务费用	270,722.68	6,722,638.59
资产减值损失	116,400,371.88	-2,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12,839,184.25	-1,306,412.02
投资收益（损失以“-”号填列）	59,162,101.27	18,630,804.23

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）	190,866,414.22	307,802,072.04
加：营业外收入	11,695,865.27	7,097,258.41
减：营业外支出	1,429,102.09	3,302,863.26
其中：非流动资产处置损失	964,097.93	10,400.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	201,133,177.40	311,596,467.19
减：所得税费用	35,421,510.07	73,931,643.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	165,711,667.33	237,664,823.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.71
（二）稀释每股收益	0.48	0.71
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	165,711,667.33	237,664,823.92

法定代表人：荀振英

主管会计工作负责人：邓华东

会计机构负责人：卢杨月

5、合并现金流量表

编制单位：广州市广百股份有限公司

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	8,485,666,750.82	8,098,981,304.64
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		121,444.46
收到其他与经营活动有关的现金	119,286,276.37	165,994,761.40
经营活动现金流入小计	8,604,953,027.19	8,265,097,510.50
购买商品、接受劳务支付的现金	6,558,495,723.97	6,348,695,476.84
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	323,767,054.39	310,860,725.78
支付的各项税费	466,787,316.97	400,206,644.57
支付其他与经营活动有关的现金	746,711,024.78	683,905,444.10
经营活动现金流出小计	8,095,761,120.11	7,743,668,291.29
经营活动产生的现金流量净额	509,191,907.08	521,429,219.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,216,027,613.09	1,181,407,461.73
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	1,561,399.15	14,318.83
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	2,217,589,012.24	1,181,421,780.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,149,415.45	316,032,392.27
投资支付的现金	2,229,175,531.49	1,230,088,538.75
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	2,364,324,946.94	1,546,120,931.02
投资活动产生的现金流量净额	-146,735,934.70	-364,699,150.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,900,000.00	511,810,990.50

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,900,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	24,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,900,000.00	521,810,990.50
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,396,301.33	39,853,739.83
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	94,396,301.33	55,395,091.30
筹资活动产生的现金流量净额	-63,496,301.33	466,415,899.20
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	298,959,671.05	623,145,967.95
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	1,587,920,314.95	1,288,960,643.90

法定代表人：荀振英

主管会计工作负责人：邓华东

会计机构负责人：卢杨月

6、母公司现金流量表

编制单位：广州市广百股份有限公司

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	5,494,666,069.19	5,263,676,583.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,446,376.69	109,730,308.77
经营活动现金流入小计	5,563,112,445.88	5,373,406,892.17
购买商品、接受劳务支付的现金	4,321,652,438.95	4,076,407,051.04
支付给职工以及为职工支付的现金	186,021,950.48	176,818,320.15
支付的各项税费	317,138,252.78	272,332,729.96
支付其他与经营活动有关的现金	445,520,141.66	343,740,508.41
经营活动现金流出小计	5,270,332,783.87	4,869,298,609.56

经营活动产生的现金流量净额	292,779,662.01	504,108,282.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,975,097,161.04	1,161,287,132.96
取得投资收益所收到的现金	57,550,000.00	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	451,440.88	
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	2,033,098,601.92	1,184,081,530.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,705,050.32	126,791,321.12
投资支付的现金	2,002,275,531.49	1,641,857,538.75
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	2,018,980,581.81	1,768,648,859.87
投资活动产生的现金流量净额	14,118,020.11	-584,567,328.91
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		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	249,827,254.12	387,863,640.73
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	1,128,744,272.44	878,917,018.32

法定代表人：苟振英

主管会计工作负责人：邓华东

会计机构负责人：卢杨月

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广州市广百股份有限公司

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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			16,571,166.73		119,148,203.13		3,108,842.04	138,828,211.90
（一）净利润							192,789,797.86		-1,281,157.96	191,508,639.90
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							192,789,797.86		-1,281,157.96	191,508,639.90
（三）所有者投入和减少资本									6,900,000.00	6,900,000.00
1. 所有者投入资本									6,900,000.00	6,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					16,571,166.73		-73,641,594.73		-2,510,000.00	-59,580,428.00
1. 提取盈余公积					16,571,166.73		-16,571,166.73			
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									
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			139,031,739.36		687,758,689.70		14,899,260.71	2,114,994,692.50	

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	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
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）	116,468,849.00	386,712,073.71			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	215,142,15 8.26
(三) 所有者投入和减少资本	21,351, 469.00	481,829, 453.71							4,900,000 .00	508,080,92 2.71
1. 所有者投入资本	21,351, 469.00	481,829, 453.71							4,900,000 .00	508,080,92 2.71
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					23,766, 482.39		-61,813, 434.39		-1,195,40 2.00	-39,242,35 4.00
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		-1,195,40 2.00	-39,242,35 4.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	95,117,3 80.00	-95,117, 380.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	95,117,3 80.00	-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		11,790,41 8.67	1,976,166, 480.60

法定代表人：苟振英

主管会计工作负责人：邓华东

会计机构负责人：卢杨月

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广州市广百股份有限公司

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	285,352,14 0.00	978,841,02 9.47			116,594,16 2.40		563,482,33 7.08	1,944,269, 668.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	285,352,14 0.00	978,841,02 9.47			116,594,16 2.40		563,482,33 7.08	1,944,269, 668.95
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	57,070,428 .00	-57,070,42 8.00			16,571,166 .73		92,070,072 .60	108,641,23 9.33
（一）净利润							165,711,66 7.33	165,711,66 7.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							165,711,66 7.33	165,711,66 7.33
（三）所有者投入和减少资本								
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					16,571,166 .73		-73,641,59 4.73	-57,070,42 8.00
1. 提取盈余公积					16,571,166 .73		-16,571,16 6.73	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-57,070,42 8.00	-57,070,42 8.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	57,070,428 .00	-57,070,42 8.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	57,070,428	-57,070,42						

	.00	8.00						
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			133,165,329.13		655,552,409.68	2,052,910,908.28

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	168,883,291.00	592,128,955.76			92,827,680.01		387,630,947.55	1,241,470,874.32
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						503,180,922.71
1. 所有者投入资本	21,351,469.00	481,829,453.71						503,180,922.71
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					23,766,482.39		-61,813,439.53	-38,046,957.14

					.39		4.39	2.00
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						
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

法定代表人：苟振英

主管会计工作负责人：邓华东

会计机构负责人：卢杨月

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人民币普通股(A股)4,000万股,发行后公司总股本为16,000万股。经深圳证券交易所“深证上[2007]183号文”批准,公司公开发行的人民币普通股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,注册资本增至人民币168,883,291.00元。本公司定向发行的人民币普通股8,883,291股于2010年1月12日在深圳证券交易所上市。

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“证监许可[2011]194号”文批复,本公司于2011年3月向特定对象非公开发行人民币普通股21,351,469股。发行股票后,本公司注册资本增至人民币190,234,760.00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,注册资本增至人民币285,352,140.00元。

根据本公司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。转增后,注册资本增至人民币342,422,568.00元。以上股本经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所以“信会师粤报字【2012】第00163号”验资报告验证。

截至2012年12月31日,本公司累计发行股本总数342,422,568股,公司注册资本为342,422,568.00元。

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。

公司注册地址: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

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。

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。

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。

(2) 外币财务报表的折算

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、预付款项、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(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。

(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	确定组合的依据
------	-------------	---------

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

11、存货

(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

计价方法：

- (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

盘存制度：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) 投资成本的确定

(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，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。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。

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%

(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

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，按照尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

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

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产各部分分别完工，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，本年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

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) 确认提供劳务收入的依据

(4) 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。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。

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

(3) 售后租回的会计处理

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

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

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

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(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

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(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

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

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

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	6%、13%、17%
消费税	按应税销售收入计征	5%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
房产税	依照房产原值 70% 计缴的, 税率为	1.2%、12%

	1.2%；依照房产租金收入计缴的，税率为 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

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	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	500	销售日用百货	6,152.92		100%	100%	是			
从化广百商贸有限责任公司	控股子公司	从化	商业	150	销售日用百货	218.15		90%	90%	是	107.02		

广州市广百联合贸易有限公司	全资子公司	广州	商业	200	销售、贸易	684.16		100%	100%	是			
广州市广百电器有限公司	全资子公司	广州	商业	1,050	销售家用电器、五金交电等	1,405.32		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	100	销售日用百货	90.00		90%	90%	是	97.23		
肇庆广百商贸有限公司	控股子公司	肇庆	商业	300	销售日用百货	153.00		51%	51%	是	670.72		
广州市广百新一城商贸有限公司	全资子公司	广州	商业	2000	场地出租、物业管理、销售日用百货	65,078.30		100%	100%	是			
广州市广百佳润商贸有限公司	全资子公司	广州	商业	500	销售日用百货	500.00		100%	100%	是			
惠州市广百商贸有限公司	全资子公司	惠州	商业	500	销售日用百货	500.00		100%	100%	是			
揭阳广百商贸有限公司	全资子公司	揭阳	商业	500	销售日用百货	500.00		100%	100%	是			
茂名市广百商贸有限公司	全资子公司	茂名	商业	500	销售日用百货	500.00		100%	100%	是			

成都广百商贸有限公司	全资子公司	成都	商业	1,000	销售日用百货	1,000.00		100%	100%	是			
武汉广百商贸有限公司	全资子公司	武汉	商业	800	销售日用百货	800.00		100%	100%	是			
河源广百商贸有限公司	控股子公司	河源	商业	500	销售日用百货	275.00		55%	55%	是	-381.29	606.29	
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	1,000	销售日用百货	510.00		51%	51%	是	282.48	207.52	
广州市越东广百商贸有限公司	控股子公司	广州	商业	1,000	销售日用百货	800.00		80%	80%	是	181.59	18.41	
广州市铂尚珠宝首饰有限公司	控股子公司	广州	商业	1,000	销售珠宝玉器黄金	510.00		51%	51%	是	490.00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	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	120	家电批发、家用电器安装、维修	333.42		100%	100%	是			
广州市华宇声电器有限公司	全资子公司	广州	商业	175	家电批发、家用电器安装、维修	257.41		100%	100%	是			
广州市新大新有限公司	全资子公司	广州	商业	3,000	销售日用百货	13,866.18		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	300	销售日用百货	300.00		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	300	销售日用百货	300.00		100%	100%	是			
广州市李占记钟表有限公司	控股子公司	广州	商业	200	零售和批发钟表、钟表维修	217.65		90%	90%	是	42.17		
佛山市新大新百货有限公司	全资子公司	佛山	商业	300	销售日用百货	300.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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	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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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

- 1、与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：新设子公司。
- 2、与上期相比本期减少合并单位1家，原因为：结束营业。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为新设子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为结束营业。

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
广州市越东广百商贸有限公司	9,079,687.75	-920,312.25
广州市铂尚珠宝首饰有限公司	10,000,000.00	0.00

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
深圳市广百商贸有限公司	0.00	33,743,552.37

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

以上数据已含母公司对深圳市广百商贸有限公司豁免应收款项的影响。

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	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

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：	--	--	6,802,162.62	--	--	7,420,617.71
人民币	--	--	6,802,162.62	--	--	7,420,617.71
银行存款：	--	--	1,580,619,103.91	--	--	1,280,554,865.44
人民币	--	--	1,580,619,103.91	--	--	1,280,554,865.44
其他货币资金：	--	--	89,047,111.82	--	--	58,638,750.65
人民币	--	--	89,047,111.82	--	--	58,638,750.65
合计	--	--	1,676,468,378.35	--	--	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

期末余额中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	88,548,063.40	57,653,589.90

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
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资	51,182,687.47	43,331,400.00

产		
合计	51,182,687.47	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) 套期工具及对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	36,562,844.70	51,021,811.97
合计	36,562,844.70	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
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明

- 1、期末没有已质押的应收票据情况。
- 2、期末没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
- 3、期末应收票据中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

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
供应商	2012年11月26日	2013年02月26日	30,000,000.00	
供应商	2012年11月26日	2013年02月26日	30,000,000.00	
供应商	2012年12月27日	2013年06月27日	16,604,791.25	
供应商	2012年09月21日	2013年03月21日	11,707,699.77	
供应商	2012年08月17日	2013年02月17日	5,000,000.00	
合计	--	--	93,312,491.02	--

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		0.00	0.00		--	--

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
	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(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	101,786,228.03	96.15%	658,724.29	0.65%	85,377,793.79	67.76%	470,544.25	0.55%
其他资产组合	4,070,722.40	3.85%	0.00	0%	40,622,369.49	32.24%	0.00	0%
组合小计	105,856,950.43	100%	658,724.29	0.62%	126,000,163.28	100%	470,544.25	0.37%
合计	105,856,950.43	--	658,724.29	--	126,000,163.28	--	470,544.25	--

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
本期无发生额	0.00	0.00	0%	
合计	0.00	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	99,349,109.00	97.61%	0.00	83,142,995.09	97.38%	0.00
半年至 1 年以内 (含 1 年)	829,862.60	0.82%	41,493.13	958,469.60	1.12%	47,923.48
1 年以内小计	100,178,971.60	98.43%	41,493.13	84,101,464.69	98.5%	47,923.48
1 至 2 年	591,461.30	0.58%	59,146.13	705,130.04	0.83%	70,513.00
2 至 3 年	480,796.07	0.47%	144,238.82	254,305.70	0.3%	76,291.71
3 年以上	534,999.06	0.52%	413,846.21	316,893.36	0.37%	275,816.06
3 至 4 年	218,105.70	0.21%	109,052.85	60,500.00	0.07%	30,250.00
4 至 5 年	60,500.00	0.06%	48,400.00	54,136.51	0.06%	43,309.21
5 年以上	256,393.36	0.25%	256,393.36	202,256.85	0.24%	202,256.85
合计	101,786,228.03	--	658,724.29	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	4,070,722.40	0.00
合计	4,070,722.40	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
本期无发生额	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
本期无此事项			0.00	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
	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

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。

(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

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

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
本期无此事项	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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 (%)
服务机构	服务机构	18,961,245.48	半年以内	17.91%
服务机构	服务机构	15,169,977.62	半年以内	14.33%
服务机构	服务机构	10,666,902.37	半年以内	10.08%
服务机构	服务机构	8,278,245.29	半年以内	7.82%
服务机构	服务机构	7,695,040.39	半年以内	7.27%
合计	--	60,771,411.15	--	18.31%

(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 (%)
本期无此事项		0.00	
合计	--	0.00	

(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
本期无此事项	0.00	0.00
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	期末数
资产：	
	0.00
资产小计	0.00

负债：	
	0.00
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	28,651,688.88	8.84%	421,052.48	1.47%	24,335,851.92	8.97%	418,457.28	1.72%
其他资产组合	295,004,844.24	91.06%	0.00	0%	247,089,484.80	91.03%	0.00	0%
组合小计	323,656,533.12	99.9%	421,052.48	1.47%	271,425,336.72	100%	418,457.28	1.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	318,545.87	0.1%	220,874.96	69.34%	0.00	0%	0.00	0%
合计	323,975,078.99	--	641,927.44	--	271,425,336.72	--	418,457.28	--

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	以历史损失率为基础，除了有证据表明其回

	账款	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
本期无发生额	0.00	0.00		
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：						
半年以内	28,230,636.40	98.53%	0.00	23,914,799.44	98.27%	0.00
1 年以内小计	28,230,636.40	98.53%	0.00	23,914,799.44	98.27%	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	421,052.48	1.47%	421,052.48	421,052.48	1.73%	418,457.28
4 至 5 年				12,976.02	0.05%	10,380.82
5 年以上	421,052.48	1.47%	421,052.48	408,076.46	1.68%	408,076.46

合计	28,651,688.88	--	421,052.48	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	295,004,844.24	0.00
合计	295,004,844.24	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
代付赔偿款	179,016.00	179,016.00	100%	责任方无力偿还
代付款-供应商	139,529.87	41,858.96	30%	欠款难以收回
合计	318,545.87	220,874.96	--	--

（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
本期无此事项			0.00	0.00
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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
代付赔偿款	179,016.00	179,016.00	100%	责任方无力偿还
代付款-供应商	139,529.87	41,858.96	30%	欠款难以收回
合计	318,545.87	220,874.96	--	--

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

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。

(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
			0.00		
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

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(%)
税务机关	204,002,359.60	预缴税金	62.97%
出租方与承租方	14,879,823.00	租赁保证金	4.59%
出租方与承租方	11,221,649.69	租赁保证金往来款	3.46%
出租方与承租方	7,030,000.00	租赁保证金及预付租金	2.17%
出租方与承租方	6,170,000.00	租赁保证金	1.9%
合计	243,303,832.29	--	75.09%

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	204,002,359.60	半年以内	62.97%
第二名	出租方与承租方	14,879,823.00	四年以上	4.59%
第三名	出租方与承租方	11,221,649.69	二至三年	3.46%
第四名	出租方与承租方	7,030,000.00	一至二年	2.17%

第五名	出租方与承租方	6,170,000.00	半年以内	1.9%
-----	---------	--------------	------	------

(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(%)
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	1.73%
广州百货企业集团有限公司	母公司	1,353,891.90	0.42%
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	0.03%

(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
本期无此事项	0.00	0.00
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	期末数
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	249,309,732.37	99.83%	295,082,393.08	99.99%
1至2年	396,909.26	0.16%	5,779.40	0%
2至3年	5,779.40	0%	21,994.39	0.01%

3 年以上	20,377.76	0.01%	0.00	0%
合计	249,732,798.79	--	295,110,166.87	--

预付款项账龄的说明

见上表。

(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
供应商	供应商	110,638,347.05	2012 年 12 月 31 日	货款
供应商	供应商	17,886,599.65	2012 年 12 月 31 日	货款
供应商	供应商	15,614,301.25	2012 年 12 月 31 日	货款
供应商	供应商	13,264,288.23	2012 年 12 月 31 日	货款
供应商	供应商	9,577,019.47	2012 年 12 月 31 日	货款
合计	--	166,980,555.65	--	--

预付款项主要单位的说明

见上表。

(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

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
本期无此事项	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

见上表。

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
库存商品	225,745,255.64	845,888.56	224,899,367.08	212,948,672.51	875,800.25	212,072,872.26
周转材料	746,235.04	0.00	746,235.04	898,687.75	0.00	898,687.75

合计	226,491,490.68	845,888.56	225,645,602.12	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	
库存商品	875,800.25	202,549.74	0.00	232,461.43	845,888.56
周转材料	0.00				0.00
合计	875,800.25	202,549.74	0.00	232,461.43	845,888.56

(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（%）
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。	-	

存货的说明

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

(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

采用永续盘存制。

5、周转材料的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次摊销法；

(2) 包装物采用一次摊销法。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
本期无此事项	0.00	0.00

其他流动资产说明

本期无此事项。

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

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

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

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 (%)
----	----	-------------------

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

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	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							

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	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%	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%	0.08%	0.08%	0.00	0.00	0.00
合计	--	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00		--	--	--	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	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
-------------------	--------	----------------

期股权投资项目		
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	终止上市	0.00

长期股权投资的说明

见上表。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	421,511,780.49	13,282,998.74	0.00	434,794,779.23
1.房屋、建筑物	421,511,780.49	13,282,998.74	0.00	434,794,779.23
二、累计折旧和累计摊销合计	28,680,925.18	12,231,345.29	0.00	40,912,270.47
1.房屋、建筑物	28,680,925.18	12,231,345.29	0.00	40,912,270.47
三、投资性房地产账面净值合计	392,830,855.31	1,051,653.45	0.00	393,882,508.76
1.房屋、建筑物	392,830,855.31	1,051,653.45		393,882,508.76
2.土地使用权			0.00	
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
五、投资性房地产账面价值合计	392,830,855.31	1,051,653.45	0.00	393,882,508.76
1.房屋、建筑物	392,830,855.31	1,051,653.45	0.00	393,882,508.76

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	11,600,402.84

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公允价值变动合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

本期无未办妥产权证书的投资性房地产。

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	7,789,846.49		47,760,231.23	1,562,117,981.64
其中：房屋及建筑物	1,459,800,478.16	1,329,410.14		14,039,184.47	1,447,090,703.83
机器设备	41,145,713.49	1,815,637.61		2,253,477.17	40,707,873.93
运输工具	15,038,566.50	145.00		2,180,806.38	12,857,905.12
办公及电子设备	57,911,194.37	3,993,621.51		15,614,560.20	46,290,255.68
其他设备	28,192,413.86	651,032.23		13,672,203.01	15,171,243.08
--	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	0.00	52,219,661.64	30,355,879.93	409,360,491.07
其中：房屋及建筑物	306,361,810.14	0.00	38,620,460.62	1,198,616.38	343,783,654.38
机器设备	26,208,911.76	0.00	1,578,313.96	1,573,043.65	26,214,182.07
运输工具	5,309,671.84	0.00	975,459.15	1,131,813.72	5,153,317.27
办公及电子设备	30,938,140.96	0.00	8,502,389.79	13,562,916.81	25,877,613.94
其他设备	18,678,174.66	0.00	2,543,038.12	12,889,489.37	8,331,723.41
--	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	--	1,152,757,490.57
其中：房屋及建筑物	1,153,438,668.02	--	1,103,307,049.45
机器设备	14,936,801.73	--	14,493,691.86
运输工具	9,728,894.66	--	7,704,587.85
办公及电子设备	26,973,053.41	--	20,412,641.74
其他设备	9,514,239.20	--	6,839,519.67
四、减值准备合计	445,595.21	--	0.00
机器设备	445,595.21	--	0.00
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	--	1,152,757,490.57
其中：房屋及建筑物	1,153,438,668.02	--	1,103,307,049.45
机器设备	14,491,206.52	--	14,493,691.86
运输工具	9,728,894.66	--	7,704,587.85
办公及电子设备	26,973,053.41	--	20,412,641.74
其他设备	9,514,239.20	--	6,839,519.67

本期折旧额 52,219,661.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,294,127.50 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	0.00	0.00	0.00	
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

房屋及建筑物	0.00
机器设备	0.00
运输工具	0.00
办公及电子设备	0.00
其他设备	0.00

(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
本期无此事项				

(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
本期无此事项		

固定资产说明

- 1、 期末无暂时闲置的固定资产。
- 2、 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- 3、 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- 4、 期末无持有待售的固定资产情况。
- 5、 期末没有未办妥产权证书的固定资产的情况。
- 6、 本期没有以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况。

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

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	111,669.78	0.00	111,669.78	437,050.51	0.00	437,050.51
合计	111,669.78		111,669.78	437,050.51		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	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数

						(%)			金额			
广百新翼负一、二层	7,168,954.16	437,050.51	968,746.77	1,294,127.50	0.00	19.61%	0	0.00		0%	自有	111,669.78
合计	7,168,954.16	437,050.51	968,746.77	1,294,127.50	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	111,669.78

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
本期无此事项	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		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
本期无此事项		

(5) 在建工程的说明

见上表。

19、工程物资

单位：元

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

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

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

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	3,287,641.44	51,282.05	26,557,751.66
(1)土地使用权	18,567,100.68	1,835,524.08	0.00	20,402,624.76
(2)电脑软件	4,754,291.59	1,452,117.36	51,282.05	6,155,126.90
三、无形资产账面净值合计	57,360,186.94	-2,549,943.32	0.00	54,810,243.62
(1)土地使用权	55,016,882.32	-1,855,524.08	0.00	53,181,358.24
(2)电脑软件	2,343,304.62	-714,419.24	0.00	1,628,885.38

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	-2,549,943.32	0.00	54,810,243.62
(1)土地使用权	55,016,882.32	-1,855,524.08	0.00	53,181,358.24
(2)电脑软件	2,343,304.62	-714,419.24	0.00	1,628,885.38

本期摊销额 3,287,641.44 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	
本期无此事项					

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

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

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	206,040,513.29	43,368,935.07	73,378,800.09	19,300.18	176,011,348.09	合同价与实际结算价差调整
租赁费	47,526,166.72	80,000,000.00	6,929,038.22	0.00	120,597,128.50	
综合服务费	5,016,367.06	0.00	3,387,793.86	0.00	1,628,573.20	
设备补偿费	120,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
合计	258,703,047.07	123,368,935.07	83,755,632.17	19,300.18	298,297,049.79	--

长期待摊费用的说明

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。

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

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	536,635.07	552,599.25
开办费	3,608.97	32,088.77
可抵扣亏损	70,789,650.88	55,509,307.81
预提未支付的费用	2,294,439.99	1,924,515.07
装修费摊销	321,305.22	512,206.26
预计收益-待兑换会员积分奖励款	9,951,300.09	7,651,624.79
资产评估减值	16,406.77	32,813.57
交易性金融资产的公允价值变动	3,536,399.08	326,603.01
小计	87,449,746.07	66,541,758.53
递延所得税负债：		
(1)固定资产折旧时间性差异	11,019,811.62	10,336,141.87
(2)资产评估增值	17,909,955.19	18,628,238.04
小计	28,929,766.81	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	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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

	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

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	44,079,246.48	41,344,567.48
(2)资产评估增值	71,639,820.76	74,512,952.16
小计	115,719,067.24	115,857,519.64
可抵扣差异项目		
(1)资产减值准备	2,146,540.29	2,210,396.99
(2)开办费摊销	14,435.88	128,355.08
(3)预提未支付的费用	9,177,759.96	7,698,060.28
(4)尚未弥补亏损	283,158,603.52	222,037,231.24
(5)装修费摊销	1,285,220.88	2,048,825.04
(6)预计收益-待兑换会员积分奖励款	39,805,200.00	30,606,499.00
(7)资产评估减值	65,627.05	131,254.28
(8)交易性金融资产的公允价值变动	14,145,596.27	1,306,412.02
小计	349,798,983.85	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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	87,449,746.07	0.00	66,541,758.53	0.00
递延所得税负债	28,929,766.81	0.00	28,964,379.91	0.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
本期无此事项	0.00

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	411,650.20	0.00	0.00	1,300,651.73
二、存货跌价准备	875,800.25	202,549.74	0.00	232,461.43	845,888.56
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
七、固定资产减值准备	445,595.21			445,595.21	0.00
九、在建工程减值准备		0.00			
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	3,210,396.99	614,199.94		678,056.64	3,146,540.29

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

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
保证借款		10,000,000.00
合计	0.00	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

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

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

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
银行承兑汇票	183,480,634.00	126,535,899.00
合计	183,480,634.00	126,535,899.00

下一会计期间将到期的金额 183,480,634.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	2,086,774,589.99	1,924,650,975.72
合计	2,086,774,589.99	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
本期无此事项。	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因
供货方	519,223.93	暂未结算
供货方	388,463.02	暂未结算
供货方	328,084.82	暂未结算
供货方	287,265.99	暂未结算
供货方	237,326.68	暂未结算

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	75,938,659.54	76,525,225.51
合计	75,938,659.54	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

- 1、 期末数中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、 期末数中无预收关联方款项。
- 3、 期末数中无账龄超过1年的大额预收款项。

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	224,787,741.38	224,787,741.38	0.00
二、职工福利费	0.00	4,095,628.63	4,095,628.63	0.00
三、社会保险费	0.00	65,880,240.84	65,880,240.84	0.00
四、住房公积金	0.00	21,153,936.43	21,153,936.43	0.00
五、辞退福利	0.00	1,091,138.40	1,091,138.40	0.00
六、其他	153,940.11	6,709,946.67	6,758,368.71	105,518.07
合计	153,940.11	323,718,632.35	323,767,054.39	105,518.07

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 6,709,946.67 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 1,091,138.40 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	-92,643,959.57	-63,715,626.02
消费税	4,668,317.47	4,925,910.00
营业税	2,619,478.35	2,883,959.86
企业所得税	45,578,705.07	36,483,942.33
城市维护建设税	3,154,205.18	6,452,475.74
防洪费	3,049,546.08	3,179,617.22
教育费附加	1,351,802.43	4,608,870.45
其他税种	1,705,693.63	863,172.28
合计	-30,516,211.36	-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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	122,096,920.95	140,951,484.69
1年以上	33,872,627.21	25,417,424.89
合计	155,969,548.16	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(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	10,012,490.84	租金及水电保证金
出租方	9,177,760.00	暂未收到发票
提供服务方	8,606,358.59	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	30,586,118.60	应付工程及物料款
门店预收租户保证金	31,903,276.19	租户保证金
应付费	23,503,840.23	应付水电费、租赁费等
门店预收专柜装修按金	8,686,585.80	专柜装修按金
北京路店、天河店、新一城店等暂收租户款	7,471,251.74	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
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

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

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

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

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
合计	0.00	0.00

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

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

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

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	39,805,200.00	30,606,499.00

合计	39,805,200.00	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

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	285,352,140.00			57,070,428.00		57,070,428.00	342,422,568.00

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1：根据本公司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。转增后，注册资本增至人民币342,422,568.00元。

以上股本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所以“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		57,070,428.00	930,811,748.37
其他资本公积	70,686.36			70,686.36
合计	987,952,862.73		57,070,428.00	930,882,434.73

资本公积说明

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	16,571,166.73		139,031,739.36
合计	122,460,572.63	16,571,166.73		139,031,739.36

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	192,789,797.86	--
减：提取法定盈余公积	16,571,166.73	
应付普通股股利	57,070,428.00	
期末未分配利润	687,758,689.70	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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、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	7,142,075,694.00	7,008,002,707.92
其他业务收入	207,391,790.89	176,505,054.80
营业成本	5,909,016,308.89	5,810,734,908.30

(2) 主营业务（分行业）

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	7,016,223,033.18	5,865,667,291.83	6,921,238,894.13	5,778,783,868.00
租赁	125,852,660.82	35,118,439.61	86,763,813.79	26,343,469.89
合计	7,142,075,694.00	5,900,785,731.44	7,008,002,707.92	5,805,127,337.89

(3) 主营业务（分地区）

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	6,352,609,383.36	5,235,410,193.47	6,348,235,735.64	5,248,715,945.46
广东省其他城市	686,921,945.47	572,138,353.31	554,922,828.09	462,245,678.16
广东省外	102,544,365.17	93,237,184.66	104,844,144.19	94,165,714.27
合计	7,142,075,694.00	5,900,785,731.44	7,008,002,707.92	5,805,127,337.89

(4) 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(%)
------	--------	-----------------

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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	45,896,258.69	42,567,959.43	应税收入的 5%

营业税	18,027,252.04	14,119,636.99	应税收入的 5%
城市维护建设税	16,872,708.24	18,630,637.75	应交流转税的 7%
教育费附加	7,231,587.38	7,974,537.25	应交流转税的 3%
地方教育附加	4,820,763.70	2,980,097.90	应交流转税的 2%
投资性房地产房产税	4,565,413.45	3,485,144.78	租赁收入的 12%
投资性房地产土地使用税	33,113.46	18,717.58	
文化事业建设税	26,639.04	33,362.78	应税收入的 3%
合计	97,473,736.00	89,810,094.46	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	256,888,842.07	230,746,492.83
折旧及摊销	121,490,095.46	96,261,758.62
水电费	77,889,071.23	73,579,170.38
租赁费用	273,267,965.33	213,335,032.75
物业管理费及清洁垃圾费	96,557,292.56	77,362,177.90
宣传广告费	36,992,120.32	39,996,889.89
其他	87,684,017.50	94,383,181.81
合计	950,769,404.47	825,664,704.18

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,820,054.28	79,994,511.28
折旧及摊销	5,852,057.36	6,670,329.03
税费	24,767,680.53	24,601,271.57
租赁费用	4,139,044.80	4,018,490.04
修理费	6,610,235.68	7,891,740.92
其他	15,854,385.88	21,304,853.81
合计	124,043,458.53	144,481,196.65

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	815,873.33	611,385.83
减：利息收入	-20,767,074.90	-12,874,218.13
汇兑损益	-906.78	1,433.95
银行手续费	38,950,562.23	36,418,312.29
合计	18,998,453.88	24,156,913.94

60、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	-12,839,184.25	-1,306,412.02
合计	-12,839,184.25	-1,306,412.02

公允价值变动收益的说明

61、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
处置交易性金融资产取得的投资收益	-4,879,735.73	-9,157,361.55
其他	12,422,289.05	5,114,096.55
合计	7,542,553.32	-4,043,265.00

(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

(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

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

62、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	411,650.20	-1,834,894.64
二、存货跌价损失	202,549.74	274,156.07
合计	614,199.94	-1,560,738.57

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	731,488.20	0.00	731,488.20
其中：固定资产处置利得	731,488.20	0.00	731,488.20
政府补助	5,743,227.05	3,315,688.91	5,743,227.05
其他	6,667,220.08	4,042,457.79	6,667,220.08
合计	13,141,935.33	7,358,146.70	13,141,935.33

(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、广州市商贸流通业发展资金	800,000.00	0.00	
3、商业网点建设扶持资金	500,000.00	1,000,000.00	
4、家电以旧换新运费补贴	2,648,900.00	894,495.00	
5、工伤奖励金	18,074.19	14,431.91	
6、广州市标准化战略专项资金	100,000.00	0.00	
7、家电下乡补贴(穗财工[2010]151号)	0.00	10,000.00	
8、省级现代服务业发展引导专项资金	1,000,000.00	0.00	
9、广州市电子商贸发展专项资金	500,000.00	1,000,000.00	
10、失业人员保险补贴款	5,506.86	4,327.00	
11、标准研制资助款	0.00	50,000.00	

12、社会保障局补贴	0.00	42,435.00	
13、广州市就业见习补贴	86,746.00	0.00	
14、商贸流通业发展专项资金	4,000.00	0.00	
15、流通网络建设资金	10,000.00	0.00	
16、湛江 2012 年区级扶持企业发展专项资金	70,000.00	0.00	
合计	5,743,227.05	3,315,688.91	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,770,036.59	99,504.36	1,770,036.59
其中：固定资产处置损失	1,770,036.59	99,504.36	1,770,036.59
对外捐赠	405,000.00	1,203,300.00	405,000.00
其他	90,762.78	2,189,953.19	90,762.78
合计	2,265,799.37	3,492,757.55	2,265,799.37

营业外支出说明

65、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	82,863,512.90	101,967,920.84
递延所得税调整	-20,240,724.59	-27,373,683.21
合计	62,622,788.31	74,594,237.63

66、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 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+$ 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	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	192,789,797.86	213,621,062.44
本公司发行在外普通股的加权平均数	342,422,568	334,415,767
基本每股收益（元/股）	0.56	0.64

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	285,352,140	310,395,365
加：本期发行的普通股加权数	57,070,428	24,020,402
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	334,415,767

(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	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	192,789,797.86	213,621,062.44
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	342,422,568	334,415,767
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.63

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
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	334,415,767
年末普通股的加权平均数（稀释）	342,422,568	334,415,767

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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	64,879,082.65
利息收入	19,951,201.57
暂收租户、联营专柜装修按金	12,105,940.80
预收租户保证金	13,276,657.98
商品质量保证金	3,330,166.32
政府补助	5,743,227.05
合计	119,286,276.37

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	280,096,330.32
水电费	75,132,688.38
支付租户往来款	64,599,426.93
修理费	26,927,742.13
手续费	38,923,473.03
广告业务宣传费	36,957,397.41
退租户保证金等	22,032,834.27
付租赁等保证金	10,829,287.00
其他费用	191,211,845.31
合计	746,711,024.78

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
----	----

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
----	----

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
----	----

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	191,508,639.90	215,142,158.26
加：资产减值准备	614,199.94	-1,560,738.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,820,064.48	63,241,988.37
无形资产摊销	3,287,641.44	3,193,395.77
长期待摊费用摊销	83,755,632.17	55,809,550.31
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）	741,279.16	99,504.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	297,269.23	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	12,839,184.25	1,306,412.02
财务费用（收益以“-”号填列）	815,873.33	611,385.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,542,553.32	4,043,265.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,907,987.54	-28,505,736.61

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-34,613.10	430,065.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,644,130.42	28,618,028.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,429,805.93	-211,348,499.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	165,211,601.63	390,348,439.90
经营活动产生的现金流量净额	509,191,907.08	521,429,219.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,587,920,314.95	1,288,960,643.90
减：现金的期初余额	1,288,960,643.90	665,814,675.95
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	298,959,671.05	623,145,967.95

（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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	1,587,920,314.95	1,288,960,643.90
其中：库存现金	6,802,162.62	7,420,617.71
可随时用于支付的银行存款	1,580,619,103.91	1,280,554,865.44
可随时用于支付的其他货币资金	499,048.42	985,160.75
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,587,920,314.95	1,288,960,643.90

现金流量表补充资料的说明

70、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	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	实际控制人	有限责任公司(国有独资)	广州市越秀区西湖路 12 号 23 楼	苟振英	商业	378,460,000	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	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	宋伟跃	商业	5000000	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	陈敏昭	商业	1500000	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	晏湘	商业	2000000	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	陈伟豪	商业	10500000	100%	100%	741886224
广州市花都	控股子公司	有限责任公	广州	卢凤平	商业	1000000	90%	90%	74599795X

广百商贸有限公司		司							
肇庆广百商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	肇庆	苏惠隆	商业	3000000	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	詹俊良	商业	20000000	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	岳树仁	商业	5000000	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	关杰斌	商业	5000000	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	5000000	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	陈伟民	商业	5000000	100%	100%	696454384
成都广百商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都	冯伟成	商业	10000000	100%	100%	693678630
武汉广百商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉	朱永辉	商业	8000000	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	彭国光	商业	5000000	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	严盛华	商业	10000000	51%	51%	576047020
广州市越东广百商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	黎汉辉	商业	10000000	80%	80%	050624292
广州市铂尚珠宝首饰有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	余锦波	商业	10000000	51%	51%	058929883

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	------------	------------	------	--------

							表决权比例 (%)		
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
广州市莲花山度假村	同受广州百货企业集团有限公司控制	190421673

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 (%)
广州市星骏贸易有限公司	购买商品	市场价	0.00	0%	200,935.82	0%
广州百货企业集团有限公司	接受劳务	市场价	700,000.00	1.88%	50,000.00	0.12%
广州市广百新翼房地产开发有限公司	购买负一负二层固定资产	市场价	1,405,797.28	14.89%	0.00	0%
广州市汽车贸易有限公司	购买商品	市场价	0.00	0%	1,881,123.62	12.33%
广州市广百置业有限公司	接受劳务	市场价	2,777,452.08	1.75%	2,729,677.29	1.97%

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	本期发生额	上期发生额
-----	--------	----------	-------	-------

		式及决策程序	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	0.00	0%	12,004,400.00	6.82%
广州市莲花山度假村	出售商品	协议	417,808.16	0.06%		

(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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

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

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
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	4,890,540.00
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	4,139,044.80
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	1,956,244.40

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	100,000,000.00			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	100,000,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市广百电器有限公司、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	100,000,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市广百电器有限公司、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	200,000,000.00			否
广州市广百股份有限公司	广州市广百电器有限公司	50,000,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市广百电器有限公司	50,000,000.00			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	30,000,000.00			是
广州市广百股份有限公司	从化广百商贸有限责任公司	18,000,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇声电器有限公司	13,000,000.00			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	40,000,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇声电器有限公司	20,000,000.00			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	20,000,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇声电器有限公司	20,000,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇声电器有限公司	60,000,000.00			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	60,000,000.00			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	150,000,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市广百电器有限公司	30,000,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市广百电器有限公司	20,000,000.00			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	40,000,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇声电器有限公司	40,000,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市广百新一城商贸有限公司	129,000,000.00			是
广州市广百股份有限公司	广州市越东广百商贸有限公司	28,800,000.00			否

关联担保情况说明

(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	关联交易定价原则	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

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,199,900.00	10,461,100.00

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	0.00	6,535,828.79	0.00
其他应收款	广州百货企业集团有限公司	1,353,891.90	0.00	1,353,891.90	0.00
其他应收款	广州市广百置业有限公司	111,030.00	0.00	111,030.00	0.00

上市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
应付账款	广州市星骏贸易有限公司	200,935.82	200,935.82
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

单位：元

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

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

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

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

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

关联担保情况

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	10,000万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	否
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	10,000万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	是
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	10,000万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	是
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	20,000万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	否
广州市广百股份有限公司	广州市广百电器有限公司	5,000万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	是
广州市广百股份有限公司	广州市广百电器有限公司	5,000万	债务人债务履行	债务人债务履行	是

有限公司			期限届满之日	期限届满之日后 两年	
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	3,000万	债务人债务履行 期限届满之日	债务人债务履行 期限届满之日后 两年	是
广州市广百股份有限公司	从化广百商贸有限责任公司	1,800万	债务人债务履行 期限届满之日	债务人债务履行 期限届满之日后 两年	是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇声电器有限公司	1,300万	债务人债务履行 期限届满之日	债务人债务履行 期限届满之日后 两年	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	4,000万	债务人债务履行 期限届满之日	债务人债务履行 期限届满之日后 两年	是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇声电器有限公司	2,000万	债务人债务履行 期限届满之日	债务人债务履行 期限届满之日后 两年	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	2,000万	债务人债务履行 期限届满之日	债务人债务履行 期限届满之日后 两年	是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇声电器有限公司	2,000万	债务人债务履行 期限届满之日	债务人债务履行 期限届满之日后 两年	是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇声电器有限公司	6,000万	债务人债务履行 期限届满之日	债务人债务履行 期限届满之日后 两年	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	6,000万	债务人债务履行 期限届满之日	债务人债务履行 期限届满之日后 两年	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	15,000万	债务人债务履行 期限届满之日	债务人债务履行 期限届满之日后 两年	是
广州市广百股份有限公司	广州市广百电器有限公司	3,000万	债务人债务履行 期限届满之日	债务人债务履行 期限届满之日后 两年	是
广州市广百股份有限公司	广州市广百电器有限公司	2,000万	债务人债务履行 期限届满之日	债务人债务履行 期限届满之日后 两年	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	4,000万	债务人债务履行 期限届满之日	债务人债务履行 期限届满之日后 两年	是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇声电器有限公司	4,000万	债务人债务履行	债务人债务履行	是

有限公司	司		期限届满之日	期限届满之日后 两年	
广州市广百股份 有限公司	广州市广百新一城商贸有 限公司	12,900万	债务人债务履行 期限届满之日	债务人债务履行 期限届满之日后 两年	是
广州市广百股份 有限公司	广州市越东广百商贸有限 公司	2,880万	债务人债务履行 期限届满之日	债务人债务履行 期限届满之日后 两年	否

其他或有负债及其财务影响

本公司截至2012年12月31日已背书的应收票据形成的或有负债122,199,127.56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）	374,854,770.53
1年以上2年以内（含2年）	402,320,255.82
2年以上3年以内（含3年）	403,439,704.58
3年以上	3,869,429,765.19
合 计	5,050,044,496.12

2、其他重大财务承诺事项

(1) 提供担保情况：

①关联担保情况说明

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	10,000万	债务人债务履行 期限届满之日	债务人债务履行 期限届满之日后 两年	否
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	10,000万	债务人债务履行 期限届满之日	债务人债务履行 期限届满之日后 两年	是
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	10,000万	债务人债务履行 期限届满之日	债务人债务履行 期限届满之日后	是

	司、广州市华宇力五金交电有限公司			两年	
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	20,000万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	否
广州市广百股份有限公司	广州市广百电器有限公司	5,000万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	是
广州市广百股份有限公司	广州市广百电器有限公司	5,000万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	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	3,000万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	是
广州市广百股份有限公司	从化广百商贸有限责任公司	1,800万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇声电器有限公司	1,300万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	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	4,000万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇声电器有限公司	2,000万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	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	2,000万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇声电器有限公司	2,000万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇声电器有限公司	6,000万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	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	6,000万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	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	15,000万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后	是

				两年	
广州市广百股份有限公司	广州市广百电器有限公司	3,000万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	是
广州市广百股份有限公司	广州市广百电器有限公司	2,000万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	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	4,000万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	是
广州市广百股份有限公司	广州市华宇声电器有限公司	4,000万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	是
广州市广百股份有限公司	广州市广百新一城商贸有限公司	12,900万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	是
广州市广百股份有限公司	广州市越东广百商贸有限公司	2,880万	债务人债务履行期限届满之日	债务人债务履行期限届满之日后两年	否

② 2012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26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	68,484,513.60
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

公司以截止本报告出具日总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利68,484,513.60元。本次股利分配后母公司未分配利润余额为587,067,896.08元，结转以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。

本次利润分配预案尚须公司2012年年度股东大会审议通过。

(二) 其他

1、子公司关闭。根据2013年2月5日成都广百商贸有限公司的股东决定，广百成都店实施关闭，目前正按照清算原则和清算手续进行清算工作。

2、2013年1月30日，本公司与中国银行股份有限公司广东省分公司（下称保证人）签订银行担保函，保证人根据《单用途商业预付卡管理办法》的相关规定，对持卡人持有的预付卡内的一定比例的未消费额且未能退还的实际预收资金提供担保，有效期自出具日至2014年1月29日。

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	43,331,400.00	-12,839,184.25	0.00	0.00	51,182,687.47
金融资产小计	43,331,400.00	-12,839,184.25	0.00	0.00	51,182,687.47
投资性房地产	0.00				0.00

上述合计	43,331,400.00	-12,839,184.25	0.00	0.00	51,182,687.47
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00

8、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。

2012年没有发生重大变化。

9、其他

终止经营

由于开业以来经营状况不如预期，继续培育价值不大，本公司已于2012年7月15日将深圳市广百商贸有限公司进行了关闭注销。

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								
账龄组合	46,620,031.60	72%	76,760.57	0.16%	12,709,472.31	18.95%	76,760.57	0.6%
其他资产组合	18,131,980.72	28%	0.00	0%	54,373,218.29	81.05%	0.00	0%
组合小计	64,752,012.32	100%	76,760.57	0.16%	67,082,690.60	100%	76,760.57	0.6%
合计	64,752,012.32	--	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
本期无此事项	0.00	0.00		
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	46,543,271.03	99.84%	0.00	12,632,711.74	99.4%	0.00
5 年以上	76,760.57	0.16%	76,760.57	76,760.57	0.6%	76,760.57
合计	46,620,031.60	--	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	18,131,980.72	0.00
合计	18,131,980.72	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
本期无发生额	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
本期无此事项				

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
本期无发生额	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

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。

(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

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

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

(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 (%)
第一名	服务机构	12,021,254.00	半年以内	18.57%
第二名	服务机构	11,277,331.60	半年以内	17.42%
第三名	服务机构	5,534,259.50	半年以内	8.55%
第四名	子公司	3,915,746.83	半年以内	6.05%
第五名	服务机构	3,707,776.90	半年以内	5.73%
合计	--	24,435,114.83	--	37.74%

(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 (%)

(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								
账龄组合	17,761,578.76	2.5%	125,176.49	0.7%	13,404,323.74	2.14%	125,176.49	0.93%
其他资产组合	692,749,544.13	97.47%	34,532,475.29	4.98%	614,185,175.79	97.86%	0.00	
组合小计	710,511,122.89	99.97%	34,657,651.78	5.68%	627,589,499.53	100%	125,176.49	0.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	179,016.00	0.03%	179,016.00	100%				
合计	710,690,138.89	--	34,836,667.78	--	627,589,499.53	--	125,176.49	--

其他应收款种类的说明

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	账龄分析法

	信用风险特征	
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
本期无发生额	0.00	0.00		
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：	--	--	--	--	--	--
半年以内	17,636,402.27	99.3%		13,279,147.25	99.07%	
1 年以内小计	17,636,402.27	99.3%	0.00	13,279,147.25	99.07%	
5 年以上	125,176.49	0.7%	125,176.49	125,176.49	0.93%	125,176.49
合计	17,761,578.76	--	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	692,749,544.13	34,532,475.29
合计	692,749,544.13	34,532,475.29

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
代付赔偿款	179,016.00	179,016.00	100%	责任方无力偿还
合计	179,016.00	179,016.00	--	--

(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
本期无此事项				

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
代付赔偿款	179,016.00	179,016.00	100%	责任方无力偿还
合计	179,016.00	179,016.00	--	--

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

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。

(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
深圳市广百商贸有限公司	往来款	2012年07月31日	71,685,596.78	子公司关闭	是
合计	--	--	71,685,596.78	--	--

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

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(%)
第一名	税务机关	202,727,278.16	半年以内	28.53%
第二名	子公司	90,134,317.01	半年以内	12.68%
第三名	子公司	68,650,000.00	半年以内	9.66%
第四名	子公司	55,311,111.33	半年以内	7.78%
第五名	子公司	47,078,846.82	半年以内	6.62%
合计	--	463,901,553.32	--	65.27%

(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(%)
广州百货企业集团有限公司	母公司	919,371.90	0.13%
合计	--	919,371.90	0.13%

(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	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
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
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
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
广州市花都广百商贸有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	90%	90%	--			0.00
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%	--			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%	--			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
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%	--			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
揭阳广百	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

商贸有限公司		.00	.00		.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	-5,000,000.00	0.00	0%	0%	--	0.00	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%	--	10,000,000.00	10,000,000.00	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
广州市越东广百商贸有限公司	成本法	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	80%	80%	--	0.00	0.00	0.00
广州市铂尚珠宝首饰有限公司	成本法	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	51%	51%	--	0.00	0.00	0.00
合计	--	933,593,253.16	920,493,253.16	8,100,000.00	928,593,253.16	--	--	--	10,000,000.00	10,000,000.00	57,550,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,395,826,389.18	4,292,774,773.38

其他业务收入	114,562,356.64	97,385,313.55
合计	4,510,388,745.82	4,390,160,086.93
营业成本	3,633,925,910.34	3,545,196,020.30

(2) 主营业务（分行业）

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	4,336,850,936.70	3,611,272,828.51	4,254,977,919.57	3,531,360,939.90
租赁	58,975,452.48	17,750,828.68	37,796,853.81	11,543,190.55
合计	4,395,826,389.18	3,629,023,657.19	4,292,774,773.38	3,542,904,130.45

(3) 主营业务（分地区）

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	4,364,188,478.29	3,601,663,279.59	4,281,502,243.79	3,532,943,951.59
广州市外	31,637,910.89	27,360,377.60	11,272,529.59	9,960,178.86
合计	4,395,826,389.18	3,629,023,657.19	4,292,774,773.38	3,542,904,130.45

(4) 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(%)
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	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,000,000.00	0.00

处置交易性金融资产取得的投资收益	-4,879,735.73	-9,157,361.55
其他	11,491,837.00	4,993,767.78
合计	59,162,101.27	18,630,804.23

(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
广州市花都广百商贸有限公司	0.00	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	
广州市新大新有限公司	25,000,000.00	0.00	
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
-------	-------	-------	--------------

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	165,711,667.33	237,664,823.92
加：资产减值准备	116,400,371.88	-2,000,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,225,733.06	33,074,211.63
无形资产摊销	3,086,385.07	2,995,418.77
长期待摊费用摊销	18,635,840.05	13,390,837.55
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）	666,828.70	10,033.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	297,269.23	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	12,839,184.25	1,306,412.02
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-59,162,101.27	-18,630,804.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,275,062.85	-823,589.31

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-78,968.13	-79,080.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,722,899.82	-12,508,711.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,558,083.48	-186,281,312.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,713,497.99	435,990,042.75
经营活动产生的现金流量净额	292,779,662.01	504,108,282.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,128,744,272.44	878,917,018.32
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	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	249,827,254.12	387,863,640.73

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	9.53%	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.07%	0.54	0.54

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
货币资金	1,676,468,378.35	1,346,614,233.80	24.50%	主要原因是本期营业收入及应付货

				款增加。
交易性金融资产	51,182,687.47	43,331,400.00	18.12%	主要原因是本期利用暂时闲置的自有资金购买基金增加了交易性金融资产。
应收票据	36,562,844.70	51,021,811.97	-28.34%	主要原因是本期应收票据到期兑现。
应收账款	105,198,226.14	125,529,619.03	-16.20%	主要原因是本期较同期减少应收政府补贴款。
预付款项	249,732,798.79	295,110,166.87	-15.38%	主要原因是本期收到商品入库，预付货款减少。
其他应收款	323,333,151.55	271,006,879.44	19.31%	主要原因是本期预缴税款及保证金支出增加。
长期待摊费用	298,297,049.79	258,703,047.07	15.30%	本年预付租金增加。
递延所得税资产	87,449,746.07	66,541,758.53	231.42%	主要原因是尚未弥补亏损额增加。
短期借款	0.00	10,000,000.00	-100.00%	主要原因是本期按期归还短期筹资款。
应付账款	2,086,774,589.99	1,924,650,975.72	8.42%	主要原因是应付货款随销售增加而相应增加。
应付职工薪酬	105,518.07	153,940.11	-31.46%	主要原因是本期使用了以前年度的职工教育经费余额。
应交税费	-30,516,211.36	-4,317,678.14	-606.77%	主要原因是本期末应交增值税较同期减少令应交税费账面余额负增长。
其他应付款	155,969,548.16	166,368,909.58	-6.25%	主要原因是本期末应付工程及物料款减少。
实收资本	342,422,568.00	285,352,140.00	20.00%	主要原因是本期实施2011年以资本公积转增资本的分红方案。
资本公积	930,882,434.73	987,952,862.73	-5.78%	主要原因是本期实施2011年以资本公积转增资本的分红方案减少资本公积。
未分配利润	687,758,689.70	568,610,486.57	20.95%	主要原因是本期累计盈利增加。
少数股东权益	14,899,260.71	11,790,418.67	26.37%	主要原因是本期新增控股公司少数股东权益。
营业收入	7,349,467,484.89	7,184,507,762.72	2.30%	主要原因是本期主营业务收入增加。
营业成本	5,909,016,308.89	5,810,734,908.30	1.69%	主要原因是随本期主营业务收入增加而增加。
营业税金及附加	97,473,736.00	89,810,094.46	8.53%	主要原因是本期消费税及营业税增加。
资产减值损失	614,199.94	-1,560,738.57	139.35%	主要原因是本期计提了坏账损失且

				没有转回坏账损失情况。
公允价值变动收益	-12,839,184.25	-1,306,412.02	-882.78%	主要原因是本期交易性金融资产市值下降。
投资收益	7,542,553.32	-4,043,265.00	286.55%	主要原因是本期理财产品收益增加,交易性金融资产交易损失减少。
营业外收入	13,141,935.33	7,358,146.70	78.60%	主要原因是本期政府补助收入及五年以上未付款转营业外收入增加。
营业外支出	2,265,799.37	3,492,757.55	-35.13%	主要原因是本期较同期处置固定资产损失增加,公益性捐赠支出减少。
少数股东损益	-1,281,157.96	1,521,095.82	-184.23%	主要原因是本期控股子公司盈利减少。

第十一节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

广州市广百股份有限公司

董事长：苟振英

二〇一三年三月四日