

# 广州市广百股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王华俊、主管会计工作负责人钟芬及会计机构负责人(会计主管人员)梁桂芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	997,160,680.65	2,179,319,947.39	-54.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-36,101,638.62	54,694,843.59	-166.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-35,063,763.29	51,197,867.37	-168.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-308,902,815.23	-126,615,918.38	
基本每股收益（元/股）	-0.11	0.16	-168.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	0.16	-168.75%
加权平均净资产收益率	-1.32%	1.97%	-3.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,074,521,325.26	4,302,271,726.35	-5.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,719,233,579.68	2,755,335,218.30	-1.31%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-635.30	
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）	765,088.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-224,922.02	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,175,924.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,992.01	
减：所得税影响额	-370,350.42	
少数股东权益影响额（税后）	-73,175.92	

合计	-1,037,875.33	--
----	---------------	----

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,485	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州商贸投资控股集团有限公司	国有法人	53.23%	182,276,438			
广州市汽车贸易有限公司	国有法人	3.15%	10,800,000		质押	10,300,000
广州岭南集团控股股份有限公司	国有法人	2.38%	8,153,999			
广州化工集团有限公司	国有法人	2.10%	7,200,000			
余洪涛	境内自然人	1.44%	4,919,814			
黄佩玲	境内自然人	1.35%	4,614,733			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.08%	3,711,500			
林穗贤	境内自然人	0.85%	2,895,050			
李伟彬	境内自然人	0.61%	2,100,000			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.42%	1,453,667			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			

广州商贸投资控股集团有限公司	182,276,438	人民币普通股	182,276,438
广州市汽车贸易有限公司	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
广州岭南集团控股股份有限公司	8,153,999	人民币普通股	8,153,999
广州化工集团有限公司	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
余洪涛	4,919,814	人民币普通股	4,919,814
黄佩玲	4,614,733	人民币普通股	4,614,733
中央汇金资产管理有限责任公司	3,711,500	人民币普通股	3,711,500
林穗贤	2,895,050	人民币普通股	2,895,050
李伟彬	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,453,667	人民币普通股	1,453,667
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中广州市汽车贸易有限公司是广州商贸投资控股集团有限公司的参股公司；未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项对比期初减少44.50%，主要原因是受疫情防控影响，公司一季度电器批发业务大幅减少，因此减少向供应商预付货款订购商品。
- 2、其他流动资产对比期初增加108.05%，主要原因是销项税随销售收入大幅下降，导致本期待抵扣待认证的进项税额较期初增加。
- 3、在建工程对比期初减少37.15%，主要原因是期初部分在建工程本期已交付使用，转入“固定资产”科目。
- 4、应付票据对比期初减少41.34%，主要原因是部分银行承兑汇票已到期支付。
- 5、预收款项对比期初增加69.37%，主要原因是随着疫情的遏制以及政府积极政策的推动，消费市场逐步复苏及复工复产，公司批发企业收到下游商家预付订货款增加。
- 6、应付职工薪酬对比期初增加33.89%，主要原因本期应付企业年金金额较期初增加。
- 7、应交税费对比期初减少86.70%，主要原因是由于受疫情影响收入大幅下降，利润减少导致所得税减少，以及政府免征1月至3月房产税及城镇土地使用税，导致应交税费较期初减少。
- 8、营业总收入对比上年同期减少54.24%，主要原因是：年初突如其来的新冠肺炎疫情重创中国消费市场，实体门店的线下经营受到较大影响，公司门店根据所在地政府防控要求和市场情况于1月27日起分阶段调整营业时间，3月23日全面恢复正常营业时间，由于经营时间减少及疫情防控影响，客流量出现大幅下滑，影响公司一季度营业收入同比大幅下降。同时，公司与中小微企业共克时艰，履行社会责任，给予符合政策条件的租户减免租金支持。
- 9、营业总成本对比上年同期减少50.56%，主要原因是受疫情影响，营业总收入下降引起营业总成本同比下降。
- 10、营业成本对比上年同期减少55.39%，主要原因是受疫情影响，营业收入下降引起营业成本同比下降。
- 11、税金及附加对比上年同期减少56.40%，主要原因是政府对因受疫情影响的企业，免征一季度房产税及城镇土地使用税，同时受疫情影响，公司应交增值税及消费税减少，影响本期税金及附加同比减少。
- 12、其他收益对比上年同期增加765,088.56元，主要原因是本期收到与日常经营活动相关的政府补助，主要是政府为稳定就业发放的稳岗补贴，同期未发生。
- 13、投资收益对比上年同期增加623.45%，主要原因是本期联营企业经营亏损金额减少。
- 14、对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期增加48.17%，主要原因是本期联营企业经营亏损金额减少。
- 15、公允价值变动收益对比上年同期减少154.16%，主要原因是受证券市场波动影响，本期证券投资公允价值变动收益同比减少。
- 16、资产处置收益对比上年同期减少100%，主要原因是同期处置固定资产产生亏损，本期未发生。
- 17、营业利润对比上年同期减少163.30%，主要原因是由于受疫情影响，营业收入大幅下降，毛利额减少，但租金及人工等费用刚性支付，同时增加防疫费用支出，导致营业利润大幅减少。
- 18、营业外收入对比上年同期增加60.35%，主要原因是收到的外部奖励款同比增加。
- 19、营业外支出对比上年同期减少88.28%，主要原因是本期固定资产报废损失同比下降。
- 20、利润总额对比上年同期减少163.02%，主要原因是由于营业利润同比大幅下降，导致利润总额大幅减少。
- 21、所得税费用对比上年同期减少150.96%，主要原因是受利润总额的减少而同比减少。
- 22、净利润对比上年同期减少167.33%，主要原因是由于利润总额同比大幅下降，导致净利润大幅减少。
- 23、归属于母公司所有者的净利润对比上年同期减少166.01%，主要原因是由于净利润同比大幅下降，导致归属于母公司所有者的净利润大幅减少。
- 24、少数股东损益对比上年同期减少514.05%，主要原因是受疫情影响，本期控股子公司经营亏损。
- 25、持续经营净利润对比上年同期减少155.75%，主要原因是受疫情影响，收入大幅下降导致。

- 26、终止经营净利润对比上年同期增加79.44%，主要原因是本期关闭门店停止经营引起的同比亏损减少。
- 27、销售商品、提供劳务收到的现金对比上年同期减少50.37%，主要原因是受疫情影响，本期营业收入同比下降。
- 28、收到其他与经营活动有关的现金对比上年同期减少37.73%，主要原因是受疫情影响本期收到的租户往来款及保证金同比减少。
- 29、经营活动现金流入小计对比上年同期减少50.26%，主要原因是受疫情影响，本期营业收入同比下降。
- 30、购买商品、接受劳务支付的现金对比上年同期减少43.25%，主要原因是受疫情影响，本期营业收入同比下降，商品购进也同比减少。
- 31、支付的各项税费对比上年同期减少54.76%，主要原因是受疫情及税费优惠政策影响，本期缴纳的房产税、所得税及增值税同比减少。
- 32、经营活动现金流出小计对比上年同期减少40.23%，主要原因是受疫情影响，本期商品购进及缴纳税金同比减少。
- 33、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期减少182,286,896.85 元，主要原因是受疫情影响，销售收入收到现金大幅减少导致。
- 34、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额对比上年同期增加213.25%，主要原因是本期处置固定资产收到现金同比增加。
- 35、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金对比上年同期增加196.10%，主要原因是本期子公司预付租金及管理费，引起购买长期资产支付的金额同比增加。
- 36、投资支付的现金对比上年同期增加7695.33%，主要原因是本期对联营企业广百资本公司增资，同期未发生。
- 37、投资活动现金流出小计对比上年同期增加398.57%，主要原因是本期对联营企业进行增资及购买长期资产同比增加。
- 38、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期减少409.71%，主要原因是本期对联营企业进行增资及购买长期资产同比增加。
- 39、取得借款收到的现金对比上年同期增加70,000,000.00元，主要原因是本期收到疫情专项借款，同期未发生。
- 40、筹资活动现金流入小计对比上年同期增加70,000,000.00元，主要原因是本期收到疫情专项借款，同期未发生。
- 41、筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加69,986,504.67 元，主要原因是本期收到疫情专项借款，同期未发生。
- 42、现金及现金等价物净增加额对比上年同期减少145,866,269.45元，主要原因是：（1）受疫情影响，本期经营净现金流同比大幅下降；（2）本期对联营企业进行增资，引起投资净现金流同比下降。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2020 年 1-6 月净利润（万元）	-4,500	至	-3,500
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,605.19		
业绩变动的原因说明	预计 2020 年上半年公司营业收入受疫情防控影响同比大幅下降,但随着疫情得到有效控制以及政府积极政策的推动,营业收入下降幅度有望收窄。公司将采取多种措施保障经营,积极组织优质货源,策划线上线下营销活动,加快线上线下一体化,同时积极争取业主租金减免支持,进一步压缩可变费用支出,降低疫情对公司经营的不利影响。		

## 五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	150029	中证 500B	607,768.15	公允价值计量	458,880.00	-5,760.00					453,120.00	交易性金融资产	自有资金
基金	150172	证券 B	13,100,903.96	公允价值计量	3,391,000.13	-690,423.92					2,700,576.21	交易性金融资产	自有资金
基金	150228	银行 B	2,995,528.25	公允价值计量	4,566,383.50	-1,354,168.90					3,212,214.60	交易性金融资产	自有资金
基金	150019	银华锐进	1,344,810.58	公允价值计量	1,300,800.00	-34,800.00					1,266,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	163113	申万证券		公允价值计量	2,756,015.93	-311,594.96					2,444,420.97	交易性金融资产	自有资金
基金	CC0003	红棉现金宝	52,664,503.63	公允价值计量	52,664,503.63			220,831.79		220,822.86	52,885,335.42	交易性金融资产	自有资金
合计			70,713,514.57	--	65,137,583.19	-2,396,747.78	0.00	220,831.79	0.00	220,822.86	62,961,667.20	--	--
证券投资审批董事会公告	2009 年 02 月 26 日												



披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2009 年 03 月 20 日

## 六、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州市广百股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,488,983,466.53	1,776,411,119.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,961,667.20	65,137,583.19
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	105,145,110.99	101,906,395.32
应收款项融资		
预付款项	36,823,117.22	66,342,673.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,186,850.03	70,421,580.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	207,009,233.11	177,316,426.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,722,829.85	39,760,259.13
流动资产合计	2,051,832,274.93	2,297,296,037.09
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	136,679,895.51	119,289,761.50
其他权益工具投资	205,000,000.00	205,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	443,384,056.45	445,354,513.72
固定资产	984,239,427.15	996,473,373.16
在建工程	1,043,208.16	1,659,856.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,134,011.83	46,057,537.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,573,390.15	72,926,914.29
递延所得税资产	98,095,877.30	97,205,256.76
其他非流动资产	21,539,183.78	21,008,475.79
非流动资产合计	2,022,689,050.33	2,004,975,689.26
资产总计	4,074,521,325.26	4,302,271,726.35
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	47,750,000.00	81,400,000.00
应付账款	954,552,236.44	1,122,239,086.18
预收款项	15,210,458.73	8,980,502.10
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,851,800.28	1,383,110.62
应交税费	3,724,115.71	28,005,964.02
其他应付款	265,306,125.09	235,695,457.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,288,394,736.25	1,477,704,120.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,831,300.00	28,018,000.00
递延所得税负债	20,581,470.70	20,871,041.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,412,770.70	48,889,041.62
负债合计	1,335,807,506.95	1,526,593,162.06
所有者权益：		
股本	342,422,568.00	342,422,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	914,689,047.68	914,689,047.68
减：库存股		

其他综合收益	-1,037,500.00	-1,037,500.00
专项储备		
盈余公积	276,735,860.16	276,735,860.16
一般风险准备		
未分配利润	1,186,423,603.84	1,222,525,242.46
归属于母公司所有者权益合计	2,719,233,579.68	2,755,335,218.30
少数股东权益	19,480,238.63	20,343,345.99
所有者权益合计	2,738,713,818.31	2,775,678,564.29
负债和所有者权益总计	4,074,521,325.26	4,302,271,726.35

法定代表人：王华俊

主管会计工作负责人：钟芬

会计机构负责人：梁桂芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	889,064,806.31	989,463,079.37
交易性金融资产	62,961,667.20	65,137,583.19
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	95,539,562.97	107,864,868.92
应收款项融资		
预付款项	16,807,309.63	2,932,818.47
其他应收款	112,599,085.08	163,494,982.35
其中：应收利息		
应收股利		69,000,000.00
存货	68,873,990.66	65,931,529.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,826,623.66	11,744,668.60
流动资产合计	1,283,673,045.51	1,406,569,530.20
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,174,498,696.35	1,157,108,562.34
其他权益工具投资	205,000,000.00	205,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	136,340,572.88	137,263,355.53
固定资产	686,505,397.47	693,380,585.69
在建工程	1,043,208.16	1,659,856.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,750,035.43	45,671,938.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,066,356.87	30,754,075.15
递延所得税资产	84,575,326.47	84,081,371.82
其他非流动资产	21,539,183.78	21,008,475.79
非流动资产合计	2,382,318,777.41	2,375,928,221.50
资产总计	3,665,991,822.92	3,782,497,751.70
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	823,998,219.47	900,002,429.04
预收款项	479,831.77	2,099,490.68
合同负债		
应付职工薪酬	1,281,732.48	786,243.40
应交税费	1,738,053.15	13,792,282.28
其他应付款	96,704,077.33	100,692,763.31
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	924,201,914.20	1,017,373,208.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,239,032.61	18,659,961.81
递延所得税负债	770,189.71	793,474.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,009,222.32	19,453,436.08
负债合计	943,211,136.52	1,036,826,644.79
所有者权益：		
股本	342,422,568.00	342,422,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	922,334,728.15	922,334,728.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	270,869,449.93	270,869,449.93
未分配利润	1,187,153,940.32	1,210,044,360.83
所有者权益合计	2,722,780,686.40	2,745,671,106.91
负债和所有者权益总计	3,665,991,822.92	3,782,497,751.70

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	997,160,680.65	2,179,319,947.39
其中：营业收入	997,160,680.65	2,179,319,947.39

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,042,756,022.22	2,109,329,392.39
其中：营业成本	834,271,272.32	1,870,323,042.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,428,032.09	23,916,256.76
销售费用	180,591,730.47	197,713,110.20
管理费用	20,072,477.93	19,553,157.18
研发费用		
财务费用	-2,607,490.59	-2,176,174.74
其中：利息费用	236,178.11	249,140.70
利息收入	4,867,394.47	5,845,876.07
加：其他收益	765,088.56	
投资收益（损失以“-”号填列）	110,956.87	15,337.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-109,865.99	-211,985.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,396,747.78	4,425,269.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,278.05



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-47,116,043.92	74,429,883.60
加：营业外收入	154,992.01	96,657.00
减：营业外支出	635.30	5,420.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-46,961,687.21	74,521,119.90
减：所得税费用	-9,996,941.23	19,617,823.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,964,745.98	54,903,296.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,252,231.52	63,233,379.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,712,514.46	-8,330,083.21
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-36,101,638.62	54,694,843.59
2.少数股东损益	-863,107.36	208,452.43
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-36,964,745.98	54,903,296.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,101,638.62	54,694,843.59
归属于少数股东的综合收益总额	-863,107.36	208,452.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.11	0.16
（二）稀释每股收益	-0.11	0.16

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王华俊

主管会计工作负责人：钟芬

会计机构负责人：梁桂芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	476,406,980.44	1,058,888,111.55
减：营业成本	383,491,501.33	871,767,058.57
税金及附加	6,138,624.64	14,235,481.91
销售费用	100,005,892.20	103,001,642.67
管理费用	18,445,979.13	19,528,248.67
研发费用		
财务费用	-2,829,038.74	-2,978,851.25
其中：利息费用		
利息收入	4,288,307.24	5,298,610.81
加：其他收益	420,817.42	
投资收益（损失以“－”号填列）	110,956.87	15,337.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-109,865.99	-211,985.05
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,396,747.78	4,425,269.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）		634,791.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,278.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,710,951.61	58,408,650.64
加：营业外收入	153,405.30	95,300.00
减：营业外支出		988.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,557,546.31	58,502,961.79
减：所得税费用	-7,667,125.80	14,621,906.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,890,420.51	43,881,055.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,839,930.73	45,972,041.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,489.78	-2,090,985.58
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-22,890,420.51	43,881,055.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	0.13
（二）稀释每股收益	-0.07	0.13

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,143,938,378.56	2,305,163,134.85
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,488,475.05	21,660,390.84
经营活动现金流入小计	1,157,426,853.61	2,326,823,525.69

购买商品、接受劳务支付的现金	1,188,461,485.90	2,094,145,619.45
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		
拆出资金净增加额		
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	69,795,927.03	81,399,842.69
支付的各项税费	54,326,675.60	120,095,036.50
支付其他与经营活动有关的现金	153,745,580.31	157,798,945.43
经营活动现金流出小计	1,466,329,668.84	2,453,439,444.07
经营活动产生的现金流量净额	-308,902,815.23	-126,615,918.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	220,822.86	227,322.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260.00	83.00
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	221,082.86	227,405.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,258,624.98	8,192,575.69
投资支付的现金	17,720,831.79	227,326.22
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	41,979,456.77	8,419,901.91
投资活动产生的现金流量净额	-41,758,373.91	-8,192,496.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	70,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	
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	238,417.34	224,922.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	238,417.34	224,922.01
筹资活动产生的现金流量净额	69,761,582.66	-224,922.01
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	-280,899,606.48	-135,033,337.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,724,791,119.46	1,660,325,828.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,443,891,512.98	1,525,292,491.36

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	716,548,719.34	1,204,934,097.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,644,011.59	8,973,258.71
经营活动现金流入小计	724,192,730.93	1,213,907,355.75
购买商品、接受劳务支付的现金	718,321,030.20	1,051,051,438.69
支付给职工以及为职工支付的现金	40,406,352.93	47,784,536.88
支付的各项税费	32,549,433.22	87,718,481.44
支付其他与经营活动有关的现金	83,728,961.39	97,125,854.94
经营活动现金流出小计	875,005,777.74	1,283,680,311.95
经营活动产生的现金流量净额	-150,813,046.81	-69,772,956.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	69,220,822.86	227,322.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,432,646.88
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	69,220,822.86	41,659,969.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,352,170.87	7,190,701.57
投资支付的现金	17,720,831.79	40,227,326.22
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	19,073,002.66	47,418,027.79
投资活动产生的现金流量净额	50,147,820.20	-5,758,058.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-100,665,226.61	-75,531,014.84
加：期初现金及现金等价物余额	949,453,079.37	976,371,846.75
六、期末现金及现金等价物余额	848,787,852.76	900,840,831.91

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

广州市广百股份有限公司

董事长：王华俊

二〇二〇年四月二十五日