

广州市广百股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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）	892,112,237.91	408,014,230.75	118.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,334,701.08	-36,101,638.62	253.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,258,528.48	-35,063,763.29	249.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,506,368.36	-308,902,815.23	102.43%
基本每股收益（元/股）	0.16	-0.11	245.45%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-0.11	245.45%
加权平均净资产收益率	2.09%	-1.32%	3.41%
	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）	4,899,887,955.34	4,232,740,607.82	15.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,685,435,915.84	2,787,781,312.37	-3.67%

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）	-76,906.45	
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）	4,692,432.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-513,436.46	
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	-329,934.58	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	30,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	229,917.58	
减：所得税影响额	968,046.03	

少数股东权益影响额（税后）	-12,146.48	
合计	3,076,172.60	--

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	20,177	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	0		
广州市汽车贸易有限公司	国有法人	3.15%	10,800,000	0	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	0		
广州化工集团有限公司	国有法人	2.10%	7,200,000	0	质押	7,200,000
高可诚	境内自然人	1.46%	4,999,788	0		
广州国发资本管理有限公司	国有法人	0.68%	2,328,000	0		
魏国华	境内自然人	0.59%	2,025,147	0		
林穗贤	境内自然人	0.47%	1,597,150	0		
黄佩玲	境内自然人	0.39%	1,336,154	0		
范勇	境内自然人	0.32%	1,100,800	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州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
高可诚	4,999,788	人民币普通股	4,999,788
广州国发资本管理有限公司	2,328,000	人民币普通股	2,328,000
魏国华	2,025,147	人民币普通股	2,025,147
林穗贤	1,597,150	人民币普通股	1,597,150
黄佩玲	1,336,154	人民币普通股	1,336,154
范勇	1,100,800	人民币普通股	1,100,800
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、应收账款对比期初增加59.99%，主要原因是本期应收款项较期初增加。
- 2、应付职工薪酬对比期初减少72.99%，主要原因是本期已支付期初未付员工薪酬。
- 3、应交税费对比期初减少42.70%，主要原因是期末应交增值税及附加税费较期初减少。
- 4、递延收益对比期初减少100.00%，主要原因是本期已偿还疫情专项借款并转出防疫资金贷款贴息递延收益。
- 5、其他综合收益对比期初增加53.45%，主要原因是本期其他权益工具投资公允价值变动收益增加。
- 6、营业总收入对比上年同期增加118.65%，主要原因是同期受疫情冲击，营业收入大幅下滑，本期因疫情控制得当及公司积极应对，销售收入及租赁收入稳步复苏，营业收入逐步上升，引起营业收入同比大幅增加。
- 7、营业总成本对比上年同期增加81.20%，主要原因是随着销售收入的上升，销售成本也同比增加。
- 8、营业成本对比上年同期增加152.26%，主要原因是随着销售收入的上升，销售成本也同比增加。
- 9、税金及附加对比上年同期增加102.43%，主要原因是去年同期疫情期间销售收入下降并享有房产税等减免优惠,影响本期消费税及房产税同比增加。
- 10、财务费用对比上年同期增加248.44%，主要原因是本期实施新租赁准则，新增租赁负债确认的利息费用。
- 11、利息费用对比上年同期增加10,099,982.37元，主要原因是本期实施新租赁准则，新增租赁负债确认的利息费用。
- 12、利息收入对比上年同期增加79.26%，主要是本期银行存款利息收入同比增加。
- 13、其他收益对比上年同期增加495.87%，主要原因是本期收到的疫情相关补助。
- 14、投资收益对比上年同期增加192.20%，主要原因是本期联营企业经营盈利增加，确认的投资收益也同比增加。
- 15、对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期增加249.57%，主要原因是本期联营企业经营盈利增加，确认的投资收益也同比增加。
- 16、公允价值变动收益对比上年同期增加79.56%，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亏损。
- 17、信用减值损失对比上年同期增加30,000.00元，主要原因是本期母公司转回应收账款坏账准备。
- 18、营业利润对比上年同期增加258.31%，主要原因是本期因疫情控制得当及公司积极应对，销售收入及租赁收入稳步复苏，营业毛利额逐步上升，引起营业利润同比转亏为盈。
- 19、营业外收入对比上年同期增加48.34%，主要原因是本期收到的补偿款增加。
- 20、营业外支出对比上年同期增加76,271.15元，主要原因是本期处置到期固定资产产生的损失增加。
- 21、利润总额对比上年同期增加259.16%，主要原因是由于营业利润从疫情中稳步恢复，导致利润总额同比转亏为盈。
- 22、所得税费用对比上年同期增加293.85%，主要原因是受利润总额的增加而同比增加。
- 23、净利润对比上年同期增加249.78%，主要原因是由于营业利润从疫情中稳步恢复，引起净利润同比转亏为盈。
- 24、归属于母公司所有者的净利润对比上年同期增加253.27%，主要原因是由于营业利润从疫情中稳步恢复，引起归母净利润同比转亏为盈。
- 25、少数股东损益对比上年同期增加103.51%，主要原因是本期控股子公司从疫情中复苏，总体经营向好，引起同比转亏为盈。
- 26、持续经营净利润对比上年同期增加258.58%，主要原因是由于营业利润从疫情中稳步恢复，引起持续经营净利润同比转亏为盈。
- 27、终止经营净利润对比上年同期增加100.31%，主要原因是本期关闭门店停止经营引起的同比亏损减少。
- 28、其他综合收益的税后净额对比上年同期增加11,187,629.26元，主要原因是本期其他权益工具投资公允价值变动收益增加。
- 29、综合收益总额对比上年同期增加280.04%，主要原因是经营净利润转亏为盈及其他权益工具投资公允价值变动收益增加。

- 30、归属于母公司所有者的综合收益总额对比上年同期增加284.26%，主要原因是经营净利润转亏为盈及其他权益工具投资公允价值变动收益增加。
- 31、归属于少数股东的综合收益总额对比上年同期增加103.51%，主要原因是本期控股子公司从疫情中复苏，总体经营向好，引起同比转亏为盈。
- 32、销售商品、提供劳务收到的现金对比上年同期增加62.71%，主要原因是同期遭受疫情，实体经营严重受创，本期因政府疫情控制得当及公司积极应对，销售收入及租赁收入稳步复苏，销售商品及提供劳务产生的现金同比上升。
- 33、收到其他与经营活动有关的现金对比上年同期增加67.95%，主要原因是：（1）本期收到的利息收入及政府补助增加；（2）去年受疫情影响，收到的租户往来款及保证金较少。
- 34、经营活动现金流入小计对比上年同期增加62.77%，主要原因是同期遭受疫情，实体经营严重受创，本期因政府对疫情控制得当及公司积极应对，销售收入及租赁收入稳步复苏，销售商品及提供劳务产生的现金同比上升。
- 35、购买商品、接受劳务支付的现金对比上年同期增加40.73%，主要原因是本报告期经营活动从疫情中恢复，购买商品及提供劳务产生现金支出同比增加。
- 36、支付其他与经营活动有关的现金对比上年同期减少63.12%，主要原因是本期实施新租赁准则，根据财政部文件规定，将房屋等租金支出从经营活动划入筹资活动列示。
- 37、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期增加102.43%，主要原因是本报告期经营活动从疫情中全面复苏，购买商品及提供劳务产生现金净额同比增加。
- 38、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38,092.00元，主要原因是本期处置固定资产收到现金同比增加。
- 39、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减少39.53%，主要原因是同期预付租赁费影响支付长期资产的现金同比减少。
- 40、投资支付的现金对比上年同期减少70.88%，主要原因是对联营企业的增资款同比减少。
- 41、投资活动现金流出小计对比上年同期减少52.76%，主要原因是本期对联营企业增资款同比减少及购进长期资产同比减少。
- 42、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加52.99%，主要原因是本期对联营企业增资款同比减少及购进长期资产同比减少。
- 43、取得借款收到的现金对比上年同期减少7,000万元，主要原因是同期收到疫情专项借款。
- 44、筹资活动现金流入小计对比上年同期减少7,000万元，主要原因是同期收到疫情专项借款。
- 45、偿还债务支付的现金对比上年同期增加7,000万元，主要原因是本期偿还疫情专项借款。
- 46、分配股利、利润或偿付利息支付的现金对比上年同期增加166.03%，主要原因是本期增加疫情专项借款利息的支出。
- 47、子公司支付给少数股东的股利、利润对比上年同期增加11.3万元，主要原因是本期分配少数股东股利，同期尚未发生。
- 48、支付其他与筹资活动有关的现金对比上年同期增加7,755.81万元，主要原因是本期实施新租赁准则，根据财政部文件规定，将房屋等租金支出从经营活动划入筹资活动列示。
- 49、筹资活动现金流出小计对比上年同期增加14,795.39万元，主要原因是本期偿还疫情专项借款及按新租赁准则列示租金支出。
- 50、筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加312.43%，主要原因是：1、同期借入疫情专项借款，本期到期偿还本金及利息；2、本期根据新租赁准则要求，将房屋等租金支出放在筹资活动列示，同期在经营活动列示。
- 51、现金及现金等价物净增加额对比上年同期增加42.93%，主要原因是本报告期经营活动从疫情中全面复苏，购买商品及提供劳务产生现金净额同比增加。

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、金融资产投资

1、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	CC0003	红棉现金宝	53,392,927.25	公允价值计量	53,392,927.25			159,891.00		159,888.04	53,552,818.25	交易性金融资产	自有资金
基金	160631	银行指基	2,995,528.25	公允价值计量	4,111,994.60	461,860.88					4,573,855.48	交易性金融资产	自有资金
基金	161812	银华100	1,344,810.58	公允价值计量	2,430,000.00	-154,756.18					2,275,243.82	交易性金融资产	自有资金
基金	163113	申万证券	13,100,903.96	公允价值计量	5,397,257.15	-808,664.65					4,588,592.50	交易性金融资产	自有资金
基金	165511	信诚500	607,768.15	公允价值计量	671,232.00	11,737.33					682,969.33	交易性金融资产	自有资金
合计			71,441,938.19	--	66,003,411.00	-489,822.62	0.00	159,891.00	0.00	159,888.04	65,673,479.38	--	--
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（如有）			2009年03月20日										

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,564,100,947.42	1,733,555,888.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,673,479.38	66,003,411.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	47,145,454.07	29,467,608.85
应收款项融资		
预付款项	82,001,966.30	66,759,455.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,186,601.74	71,332,463.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	214,971,143.87	194,340,082.15
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	82,855,416.27	71,105,984.04
流动资产合计	2,136,935,009.05	2,232,564,893.41
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	175,275,987.41	170,111,658.94
其他权益工具投资	149,206,761.78	134,289,922.76
其他非流动金融资产	101,140,302.91	101,140,302.91
投资性房地产	420,912,618.01	429,319,884.92
固定资产	950,259,570.41	956,801,104.25
在建工程	26,274,944.02	32,751,916.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	712,695,881.07	
无形资产	43,275,697.71	44,183,455.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,805,693.60	70,198,729.38
递延所得税资产	94,627,721.57	40,900,971.77
其他非流动资产	20,477,767.80	20,477,767.80
非流动资产合计	2,762,952,946.29	2,000,175,714.41
资产总计	4,899,887,955.34	4,232,740,607.82
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	143,000,000.00	123,000,000.00
应付账款	329,498,453.13	420,216,342.60
预收款项		
合同负债	592,301,513.67	598,095,149.78
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	2,773,866.94	10,271,640.27
应交税费	16,609,822.54	28,986,384.81
其他应付款	160,966,424.80	213,097,605.11
其中：应付利息		
应付股利	0.00	113,000.00
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	3,445,298.88	3,624,112.55
流动负债合计	1,248,595,379.96	1,397,291,235.12
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	914,877,206.36	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		133,528.17
递延所得税负债	30,765,707.89	27,324,630.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	945,642,914.25	27,458,158.55
负债合计	2,194,238,294.21	1,424,749,393.67
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	915,444,547.68	915,444,547.68
减：库存股		

其他综合收益	32,117,571.33	20,929,942.07
专项储备		
盈余公积	284,291,300.59	285,090,295.33
一般风险准备		
未分配利润	1,111,159,928.24	1,223,893,959.29
归属于母公司所有者权益合计	2,685,435,915.84	2,787,781,312.37
少数股东权益	20,213,745.29	20,209,901.78
所有者权益合计	2,705,649,661.13	2,807,991,214.15
负债和所有者权益总计	4,899,887,955.34	4,232,740,607.82

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	940,387,808.99	957,056,375.17
交易性金融资产	65,673,479.38	66,003,411.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	38,749,181.49	25,129,930.60
应收款项融资		
预付款项	15,492,189.99	14,891,117.43
其他应收款	117,480,580.43	129,440,388.26
其中：应收利息		126,327.20
应收股利		32,990,000.00
存货	75,615,252.75	72,519,581.52
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	47,656,510.13	41,027,029.07
流动资产合计	1,301,055,003.16	1,306,067,833.05
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	1,213,094,788.25	1,207,930,459.78
其他权益工具投资	149,206,761.78	134,289,922.76
其他非流动金融资产	101,140,302.91	101,140,302.91
投资性房地产	147,167,339.60	148,582,828.07
固定资产	643,449,672.12	650,695,451.56
在建工程	15,896,090.66	22,813,420.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	188,167,847.07	
无形资产	42,888,700.82	43,794,287.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,571,426.12	21,050,173.84
递延所得税资产	44,377,916.27	28,401,518.08
其他非流动资产	20,477,767.80	20,477,767.80
非流动资产合计	2,605,438,613.40	2,379,176,132.72
资产总计	3,906,493,616.56	3,685,243,965.77
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	173,393,816.56	209,584,280.14
预收款项		
合同负债	575,750,824.81	580,642,432.15
应付职工薪酬	1,756,337.20	6,555,052.16
应交税费	5,440,364.55	14,399,589.83
其他应付款	87,077,953.77	69,590,323.10
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	2,335,564.19	2,437,832.71

流动负债合计	845,754,861.08	883,209,510.09
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	251,800,692.65	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,013,817.66	8,307,892.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,814,510.31	8,307,892.46
负债合计	1,109,569,371.39	891,517,402.55
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	923,090,227.15	923,090,227.15
减：库存股		
其他综合收益	33,155,071.33	21,967,442.07
专项储备		
盈余公积	278,424,890.36	279,223,885.10
未分配利润	1,219,831,488.33	1,227,022,440.90
所有者权益合计	2,796,924,245.17	2,793,726,563.22
负债和所有者权益总计	3,906,493,616.56	3,685,243,965.77

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	892,112,237.91	408,014,230.75
其中：营业收入	892,112,237.91	408,014,230.75

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	821,944,502.00	453,609,572.32
其中：营业成本	618,345,656.71	245,124,822.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,109,671.86	10,428,032.09
销售费用	162,701,490.19	180,591,730.47
管理费用	15,917,215.30	20,072,477.93
研发费用		
财务费用	3,870,467.94	-2,607,490.59
其中：利息费用	10,336,160.48	236,178.11
利息收入	8,725,141.22	4,867,394.47
加：其他收益	4,558,903.89	765,088.56
投资收益（损失以“-”号填 列）	324,216.51	110,956.87
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	164,328.47	-109,865.99
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）	-489,822.62	-2,396,747.78
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	30,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	74,591,033.69	-47,116,043.92
加: 营业外收入	229,917.58	154,992.01
减: 营业外支出	76,906.45	635.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	74,744,044.82	-46,961,687.21
减: 所得税费用	19,379,088.77	-9,996,941.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	55,364,956.05	-36,964,745.98
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	55,358,611.16	-34,909,914.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,344.89	-2,054,831.64
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	55,334,701.08	-36,101,638.62
2.少数股东损益	30,254.97	-863,107.36
六、其他综合收益的税后净额	11,187,629.26	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,187,629.26	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	11,187,629.26	
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	11,187,629.26	
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	66,552,585.31	-36,964,745.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,522,330.34	-36,101,638.62
归属于少数股东的综合收益总额	30,254.97	-863,107.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	-0.11
（二）稀释每股收益	0.16	-0.11

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	532,175,429.17	205,206,055.97
减：营业成本	365,500,065.60	112,290,576.86
税金及附加	12,173,562.55	6,138,624.64
销售费用	78,703,096.37	100,005,892.20
管理费用	15,877,942.81	18,445,979.13
研发费用		
财务费用	-1,660,323.20	-2,829,038.74
其中：利息费用	3,125,023.68	
利息收入	6,254,469.74	4,288,307.24
加：其他收益	4,046,260.76	420,817.42
投资收益（损失以“—”号填列）	324,216.51	110,956.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	164,328.47	-109,865.99

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）	-489,822.62	-2,396,747.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,491,739.69	-30,710,951.61
加：营业外收入	25,262.60	153,405.30
减：营业外支出	26,991.94	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,490,010.35	-30,557,546.31
减：所得税费用	16,291,448.48	-7,667,125.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,198,561.87	-22,890,420.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,198,561.87	-22,839,930.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-50,489.78
五、其他综合收益的税后净额	11,187,629.26	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,187,629.26	
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	11,187,629.26	
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	60,386,191.13	-22,890,420.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	-0.07
（二）稀释每股收益	0.14	-0.07

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	1,861,293,287.17	1,143,938,378.56
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	22,653,522.90	13,488,475.05

经营活动现金流入小计	1,883,946,810.07	1,157,426,853.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,672,506,813.21	1,188,461,485.90
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	79,552,134.79	69,795,927.03
支付的各项税费	67,678,425.61	54,326,675.60
支付其他与经营活动有关的现金	56,703,068.10	153,745,580.31
经营活动现金流出小计	1,876,440,441.71	1,466,329,668.84
经营活动产生的现金流量净额	7,506,368.36	-308,902,815.23
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	159,888.04	220,822.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,352.00	260.00
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	198,240.04	221,082.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,669,108.43	24,258,624.98
投资支付的现金	5,159,891.00	17,720,831.79
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	19,828,999.43	41,979,456.77
投资活动产生的现金流量净额	-19,630,759.39	-41,758,373.91
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	70,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	634,257.83	238,417.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	113,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	77,558,070.78	
筹资活动现金流出小计	148,192,328.61	238,417.34
筹资活动产生的现金流量净额	-148,192,328.61	69,761,582.66
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	-160,316,719.64	-280,899,606.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,642,834,198.33	1,724,791,119.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,482,517,478.69	1,443,891,512.98

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	1,317,774,442.08	716,548,719.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,792,174.34	7,644,011.59
经营活动现金流入小计	1,331,566,616.42	724,192,730.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,194,618,398.29	718,321,030.20
支付给职工以及为职工支付的现金	43,792,280.82	40,406,352.93
支付的各项税费	44,153,578.00	32,549,433.22
支付其他与经营活动有关的现金	31,352,559.36	83,728,961.39
经营活动现金流出小计	1,313,916,816.47	875,005,777.74
经营活动产生的现金流量净额	17,649,799.95	-150,813,046.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,149,888.04	69,220,822.86

取得投资收益收到的现金	18,154.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	33,168,042.04	69,220,822.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,387,033.68	1,352,170.87
投资支付的现金	5,159,891.00	17,720,831.79
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	18,546,924.68	19,073,002.66
投资活动产生的现金流量净额	14,621,117.36	50,147,820.20
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	290,986.11	
支付其他与筹资活动有关的现金	48,924,639.55	
筹资活动现金流出小计	49,215,625.66	
筹资活动产生的现金流量净额	-49,215,625.66	
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	-16,944,708.35	-100,665,226.61
加：期初现金及现金等价物余额	916,534,685.17	949,453,079.37
六、期末现金及现金等价物余额	899,589,976.82	848,787,852.76

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,733,555,888.33	1,733,555,888.33	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产	66,003,411.00	66,003,411.00	0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据			0.00
应收账款	29,467,608.85	29,467,608.85	0.00
应收款项融资			0.00
预付款项	66,759,455.88	66,759,455.88	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	71,332,463.16	71,332,463.16	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	194,340,082.15	194,340,082.15	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	71,105,984.04	71,694,862.73	588,878.69
流动资产合计	2,232,564,893.41	2,233,153,772.10	588,878.69
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	170,111,658.94	170,111,658.94	0.00

其他权益工具投资	134,289,922.76	134,289,922.76	0.00
其他非流动金融资产	101,140,302.91	101,140,302.91	0.00
投资性房地产	429,319,884.92	429,319,884.92	0.00
固定资产	956,801,104.25	956,801,104.25	0.00
在建工程	32,751,916.47	32,751,916.47	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产		752,743,628.37	752,743,628.37
无形资产	44,183,455.21	44,183,455.21	0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	70,198,729.38	53,142,703.50	-17,056,025.88
递延所得税资产	40,900,971.77	97,110,589.46	56,209,617.69
其他非流动资产	20,477,767.80	20,477,767.80	0.00
非流动资产合计	2,000,175,714.41	2,792,072,934.59	791,897,220.18
资产总计	4,232,740,607.82	5,025,226,706.69	792,486,098.87
流动负债：			
短期借款			0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	123,000,000.00	123,000,000.00	0.00
应付账款	420,216,342.60	420,216,342.60	0.00
预收款项			0.00
合同负债	598,095,149.78	598,095,149.78	0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	10,271,640.27	10,271,640.27	0.00
应交税费	28,986,384.81	28,986,384.81	0.00
其他应付款	213,097,605.11	213,097,605.11	0.00
其中：应付利息			0.00

应付股利	113,000.00	113,000.00	0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动 负债			0.00
其他流动负债	3,624,112.55	3,624,112.55	0.00
流动负债合计	1,397,291,235.12	1,397,291,235.12	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债		961,380,237.20	961,380,237.20
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	133,528.17	133,528.17	0.00
递延所得税负债	27,324,630.38	27,324,630.38	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	27,458,158.55	988,838,395.75	961,380,237.20
负债合计	1,424,749,393.67	2,386,129,630.87	961,380,237.20
所有者权益：			
股本	342,422,568.00	342,422,568.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	915,444,547.68	915,444,547.68	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	20,929,942.07	20,929,942.07	0.00
专项储备			0.00
盈余公积	285,090,295.33	279,371,444.40	-5,718,850.93
一般风险准备			0.00

未分配利润	1,223,893,959.29	1,060,745,083.35	-163,148,875.94
归属于母公司所有者权益合计	2,787,781,312.37	2,618,913,585.50	-168,867,726.87
少数股东权益	20,209,901.78	20,183,490.32	-26,411.46
所有者权益合计	2,807,991,214.15	2,639,097,075.82	-168,894,138.33
负债和所有者权益总计	4,232,740,607.82	5,025,226,706.69	792,486,098.87

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司作为承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。公司在首次执行新租赁准则时选择简化处理，只调整2021年年初数，不追溯调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	957,056,375.17	957,056,375.17	0.00
交易性金融资产	66,003,411.00	66,003,411.00	0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据			0.00
应收账款	25,129,930.60	25,129,930.60	0.00
应收款项融资			0.00
预付款项	14,891,117.43	14,891,117.43	0.00
其他应收款	129,440,388.26	129,440,388.26	0.00
其中：应收利息	126,327.20	126,327.20	0.00
应收股利	32,990,000.00	32,990,000.00	0.00
存货	72,519,581.52	72,519,581.52	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	41,027,029.07	41,027,029.07	0.00
流动资产合计	1,306,067,833.05	1,306,067,833.05	0.00
非流动资产：			
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款			0.00

长期股权投资	1,207,930,459.78	1,207,930,459.78	0.00
其他权益工具投资	134,289,922.76	134,289,922.76	0.00
其他非流动金融资产	101,140,302.91	101,140,302.91	0.00
投资性房地产	148,582,828.07	148,582,828.07	0.00
固定资产	650,695,451.56	650,695,451.56	0.00
在建工程	22,813,420.73	22,813,420.73	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产		219,280,007.12	219,280,007.12
无形资产	43,794,287.19	43,794,287.19	0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	21,050,173.84	21,050,173.84	0.00
递延所得税资产	28,401,518.08	47,464,354.50	19,062,836.42
其他非流动资产	20,477,767.80	20,477,767.80	0.00
非流动资产合计	2,379,176,132.72	2,617,518,976.26	238,342,843.54
资产总计	3,685,243,965.77	3,923,586,809.31	238,342,843.54
流动负债：			
短期借款			0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据			0.00
应付账款	209,584,280.14	209,584,280.14	0.00
预收款项			0.00
合同负债	580,642,432.15	580,642,432.15	0.00
应付职工薪酬	6,555,052.16	6,555,052.16	0.00
应交税费	14,399,589.83	14,399,589.83	0.00
其他应付款	69,590,323.10	69,590,323.10	0.00
其中：应付利息			0.00
应付股利			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动 负债			0.00
其他流动负债	2,437,832.71	2,437,832.71	0.00

流动负债合计	883,209,510.09	883,209,510.09	0.00
非流动负债：			
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债		295,531,352.72	295,531,352.72
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益			0.00
递延所得税负债	8,307,892.46	8,307,892.46	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	8,307,892.46	303,839,245.18	295,531,352.72
负债合计	891,517,402.55	1,187,048,755.27	295,531,352.72
所有者权益：			
股本	342,422,568.00	342,422,568.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	923,090,227.15	923,090,227.15	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	21,967,442.07	21,967,442.07	0.00
专项储备			0.00
盈余公积	279,223,885.10	273,505,034.17	-5,718,850.93
未分配利润	1,227,022,440.90	1,175,552,782.65	-51,469,658.25
所有者权益合计	2,793,726,563.22	2,736,538,054.04	-57,188,509.18
负债和所有者权益总计	3,685,243,965.77	3,923,586,809.31	238,342,843.54

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司作为承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。公司在首次执行新租赁准则时选择简化处理，只调整2021年年初数，不追溯调整可比期间信息。

2、2021年起首次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

二〇二一年四月三十日