

证券代码：002187

证券简称：广百股份

公告编号：2022-022

## 广州市广百股份有限公司

### 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计  
 是  否

### 一、主要财务数据

#### (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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,664,608,140.67	892,112,237.91	1,498,710,565.89	11.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,347,825.79	55,334,701.08	111,343,843.13	-73.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,358,299.19	52,258,528.48	52,258,528.48	-45.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,456,099.87	7,506,368.36	-25,223,130.00	-318.09%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.16	0.18	-77.78%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.16	0.18	-77.78%
加权平均净资产收益率	0.74%	2.09%	2.14%	-1.40%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	9,350,367,154.08	9,671,225,382.92	9,671,225,382.92	-3.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,428,066,191.35	3,694,595,925.98	3,694,595,925.98	19.85%

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-42,348.09	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	216,110.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-222,450.35	
委托他人投资或管理资产的损益	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	1,178,032.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,295.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	248,705.97	
少数股东权益影响额（税后）	-81,593.50	
合计	989,526.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项对比期初增加55.83%，主要是本期末为下季度促销进行备货，预付供应商货款增加。
- 2、其他流动资产对比期初增加64.66%，主要是本期待抵扣及待认证进项税增加。
- 3、使用权资产对比期初增加30.17%，主要是本期门店新签租赁合同，使用权资产增加。
- 4、短期借款对比期初增加200.00%，主要是本期为支付并购广州友谊集团对价而增加银行并购贷款。
- 5、应付票据对比期初增加46.17%，主要是本期增加银行承兑汇票支付货款。
- 6、预收款项对比期初减少72.75%，主要是预收租户租金较期初减少。
- 7、应付职工薪酬对比期初减少31.47%，主要是本期已支付期初未付员工薪酬。
- 8、应交税费对比期初减少57.40%，主要是期末应交所得税及增值税较期初减少。
- 9、其他应付款对比期初减少85.89%，主要是本期已支付并购广州友谊集团现金部分对价17亿元。
- 10、流动负债合计对比期初减少38.58%，主要是本期已支付并购广州友谊集团现金部分对价17亿元。
- 11、资本公积对比期初增加54.11%，主要是本期增发新股引起的股本溢价增加。
- 12、财务费用对比上年同期增加1035.89%，主要是门店新签租赁合同，租赁利息支出同比增加及本期借款利息增加。
- 13、利息费用对比上年同期增加104.08%，主要是门店新签租赁合同，租赁利息支出同比增加及本期借款利息增加。
- 14、其他收益对比上年同期减少95.26%，主要是本期收到的疫情相关补助同比减少。
- 15、投资收益对比上年同期减少126.37%，主要是本期未购买理财产品，理财投资收益同比减少。
- 16、对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期减少751.19%，主要是本期联营企业盈利减少，确认的投资收益也同比减少。

- 17、公允价值变动收益对比上年同期增加307.47%，主要是受市场行情波动影响，本期金融资产公允价值变动收益同比增加。
- 18、信用减值损失对比上年同期减少304.03%，主要是本期子公司计提其他应收款坏账准备。
- 19、资产处置收益对比上年同期增加100%，主要是本期固定资产处置收益增加。
- 20、营业利润对比上年同期减少72.89%，主要是本期受疫情影响，市场消费结构发生变化，门店客流量减少，营业毛利率及营业毛利额同比下降，引起营业利润同比减少。
- 21、营业外收入对比上年同期减少86%，主要是同期收到合同补偿款，本期未有此事项。
- 22、利润总额对比上年同期减少72.94%，主要是由于营业利润同比减少所致。
- 23、所得税费用对比上年同期减少70.04%，主要是受利润总额的减少所致。
- 24、净利润对比上年同期减少73.92%，主要是受营业利润同比减少所致。
- 25、归属于母公司所有者的净利润对比上年同期减少73.64%，主要是受营业利润同比减少所致。
- 26、少数股东损益对比上年同期减少1110.93%，主要是本期参股公司经营亏损，引起少数股东权益同比减少。
- 27、持续经营净利润对比上年同期减少74.05%，主要是本期存量门店营业利润同比减少。
- 28、终止经营净利润对比上年同期增加2145.48%，主要是本期关闭门店清理费用同比减少，引起净利润增加。
- 29、其他综合收益的税后净额对比上年同期减少60.86%，主要是本期其他权益工具投资公允价值变动收益同比减少。
- 30、综合收益总额对比上年同期减少72.73%，主要是经营净利润及其他权益工具投资公允价值变动收益同比减少。
- 31、归属于母公司所有者的综合收益总额对比上年同期减少72.48%，主要是经营净利润及其他权益工具投资公允价值变动收益同比减少。
- 32、归属于少数股东的综合收益总额对比上年同期减少1110.93%，主要是本期参股公司经营亏损，引起少数股东权益同比减少。
- 33、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期减少318.09%，主要是本期受疫情影响，市场消费结构发生变化，实体零售门店客流量及客单量同比减少，销售活动产生的现金流量净额同比下降。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,546		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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州商贸投资控股集团集团有限公司	国有法人	28.41%	200,025,169	0			
广州市广商资本管理有限公司	国有法人	17.60%	123,878,934	123,878,934			
中银金融资产投资有限公司	国有法人	8.96%	63,049,032	63,049,032			
广州商贸产业投资基金管理有限公司—广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	8.96%	63,049,032	63,049,032			
建投华文投资有限责任公司	国有法人	3.58%	25,219,613	25,219,613			
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品—港股通（创新策略）	其他	3.51%	24,691,358	24,691,358			
广州交投私募基金管理有限公司	国有法人	2.63%	18,518,518	18,518,518			

广州地铁集团有限公司	国有法人	1.75%	12,345,683	12,345,683		
广州市汽车贸易有限公司	国有法人	1.53%	10,800,000	0	质押	10,300,000
广东德汇投资管理有限公司—德汇全球优选私募证券投资基金	其他	1.42%	10,014,691	8,024,691		
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	200,025,169	人民币普通股	200,025,169			
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			
广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享私募证券投资基金	1,997,000	人民币普通股	1,997,000			
广东德汇投资管理有限公司—德汇全球优选私募证券投资基金	1,990,000	人民币普通股	1,990,000			
林穗贤	1,902,550	人民币普通股	1,902,550			
平安银行股份有限公司—中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	1,589,000	人民币普通股	1,589,000			
广州国发资本管理有限公司	1,554,900	人民币普通股	1,554,900			
黄佩玲	1,479,054	人民币普通股	1,479,054			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中广州商贸投资控股集团有限公司、广州市广商资本管理有限公司、广州商贸产业投资基金管理有限公司—广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙）和广州岭南集团控股股份有限公司是一致行动人；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。					

## (二)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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

根据中国证监会出具的《关于核准广州市广百股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]863号），核准公司发行股份募集配套资金不超过7亿元。公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股86,419,753股，每股面值1元，共募集资金人民币699,999,999.30元，扣除不含税发行费用（即发行登记费）人民币81,528.07元后，实际募集资金净额为人民币699,918,471.23元。上述募集资金已于2022年2月10日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了众环验字（2022）0510007号验资报告。详见公司2022年2月16日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书》等公告。本次发行新增86,419,753股股份于2022年3月1日在深圳证券交易所上市，详见公司2022年2月25日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

## 四、季度财务报表

### (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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,187,506,754.16	4,183,226,842.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,403,105.87	66,629,025.09
衍生金融资产		
应收票据	0.00	0.00
应收账款	44,921,909.07	43,062,996.15
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	103,463,723.17	66,394,332.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,564,073.31	117,193,371.11
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	341,780,322.74	292,464,263.77
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	67,789,835.57	41,169,546.87
流动资产合计	3,937,429,723.89	4,810,140,378.09
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	185,769,634.12	186,839,731.14
其他权益工具投资	182,177,677.45	176,339,338.72
其他非流动金融资产	687,254,837.28	691,651,384.42
投资性房地产	526,003,257.12	546,147,411.88
固定资产	1,055,554,563.06	1,053,278,468.48
在建工程	768,282.13	863,010.63

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,456,125,400.68	1,886,800,951.34
无形资产	55,911,418.78	57,059,712.20
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	103,510,898.87	107,145,862.06
递延所得税资产	138,986,591.37	134,084,264.63
其他非流动资产	20,874,869.33	20,874,869.33
非流动资产合计	5,412,937,430.19	4,861,085,004.83
资产总计	9,350,367,154.08	9,671,225,382.92
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	175,710,000.00	120,210,000.00
应付账款	462,275,024.86	591,961,053.58
预收款项	9,463,129.54	34,727,878.64
合同负债	873,005,167.21	894,333,862.04
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	9,870,440.36	14,404,119.18
应交税费	21,756,638.02	51,071,205.28
其他应付款	280,744,425.81	1,989,509,691.36
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	382,326,704.28	302,359,917.33
其他流动负债	4,831,303.73	4,124,593.56
流动负债合计	2,519,982,833.81	4,102,702,320.97
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	2,320,313,287.12	1,795,990,219.25

长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	61,492,179.06	57,118,397.89
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,381,805,466.18	1,853,108,617.14
负债合计	4,901,788,299.99	5,955,810,938.11
所有者权益：		
股本	704,038,932.00	617,619,179.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,746,878,696.09	1,133,554,763.56
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	52,664,637.69	48,285,883.64
专项储备		
盈余公积	392,273,328.22	391,893,073.80
一般风险准备		
未分配利润	1,532,210,597.35	1,503,243,025.98
归属于母公司所有者权益合计	4,428,066,191.35	3,694,595,925.98
少数股东权益	20,512,662.74	20,818,518.83
所有者权益合计	4,448,578,854.09	3,715,414,444.81
负债和所有者权益总计	9,350,367,154.08	9,671,225,382.92

法定代表人：冯凯芸

主管会计工作负责人：钟芬

会计机构负责人：梁桂芳

## 2、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	1,664,608,140.67	1,498,710,565.89
其中：营业收入	1,664,608,140.67	1,498,710,565.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,624,363,826.84	1,356,998,751.27
其中：营业成本	1,285,485,818.82	1,067,301,603.46
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	28,499,303.93	27,543,596.10
销售费用	264,575,210.49	236,572,497.16
管理费用	33,108,369.31	26,937,525.32
研发费用	0.00	0.00
财务费用	12,695,124.29	-1,356,470.77
其中：利息费用	30,700,615.39	15,043,517.80
利息收入	22,588,809.94	21,007,517.43
加：其他收益	216,110.02	4,559,825.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-908,281.83	3,444,216.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,070,097.02	164,328.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
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）	1,016,216.84	-489,822.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-109,956.97	53,893.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,615.76	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,470,017.65	149,279,927.47
加：营业外收入	32,757.00	233,966.05
减：营业外支出	59,425.39	78,198.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,443,349.26	149,435,695.46
减：所得税费用	11,401,379.56	38,061,597.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,041,969.70	111,374,098.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,899,496.30	111,367,753.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	142,473.40	6,344.89
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	29,347,825.79	111,343,843.13
2.少数股东损益	-305,856.09	30,254.97
六、其他综合收益的税后净额	4,378,754.05	11,187,629.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,378,754.05	11,187,629.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,378,754.05	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	4,378,754.05	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	33,420,723.75	122,561,727.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,726,579.84	122,531,472.39
归属于少数股东的综合收益总额	-305,856.09	30,254.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.18
(二) 稀释每股收益	0.04	0.18

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：冯凯芸

主管会计工作负责人：钟芬

会计机构负责人：梁桂芳

### 3、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	2,865,521,054.00	2,972,560,169.88
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	37,543,064.45	73,034,991.26
经营活动现金流入小计	2,903,064,118.45	3,045,595,161.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,684,832,695.07	2,755,917,667.03
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	111,809,889.94	117,579,693.03
支付的各项税费	113,064,176.06	106,698,865.68
支付其他与经营活动有关的现金	98,813,457.25	90,622,065.40
经营活动现金流出小计	3,008,520,218.32	3,070,818,291.14
经营活动产生的现金流量净额	-105,456,099.87	-25,223,130.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,800,503.20	30,432,118.16
取得投资收益收到的现金	161,815.19	159,888.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,950.00	58,444.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	6,993,268.39	30,650,450.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,827,680.35	15,248,754.20
投资支付的现金	30,161,820.00	5,159,891.00
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	1,700,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,732,989,500.35	20,408,645.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,725,996,231.96	10,241,805.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	699,999,999.30	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	200,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	899,999,999.30	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,907,977.58	753,841.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	113,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	111,758,402.16	118,553,107.43
筹资活动现金流出小计	113,666,379.74	219,306,948.59
筹资活动产生的现金流量净额	786,333,619.56	-219,306,948.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,045,118,712.27	-234,288,273.59
加：期初现金及现金等价物余额	3,190,957,523.92	3,502,054,384.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,145,838,811.65	3,267,766,110.98

## (二)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会  
2022 年 4 月 29 日