

## 1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	广百股份	股票代码	002187
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	李翠
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑亦东	李翠	
电话	(020-83322348)	(020-83322348)	
传真	(020-83313334)	(020-83313334)	
电子信箱	gplb@dfwc0163.com	gplb@dfwc0163.com	

## 2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等调整前期年度会计数据  
√ 是  否

项目	2014年		2013年		本年比上年增减		2012年	
	数值	单位	数值	单位	数值	单位	数值	单位
营业收入(万元)	7,645,599,238.00		7,766,574,522.08		-1.48%	7,349,467,884.89		7,349,467,884.89
归属于上市公司股东的净利润	238,236,952.08		222,139,145.57		7.25%	192,788,797.86		192,788,797.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,430,205.86		202,100,686.93		-10.23%	183,541,489.72		183,541,489.72
经营活动产生的现金流量净额	68,197,887.29		396,514,945.82		-82.80%	509,191,907.08		509,191,907.08
基本每股收益(元/股)	0.28		0.31		-0.29	0.26		0.26
稀释每股收益(元/股)	0.23		0.25		-0.05	0.24		0.24
加权平均净资产收益率	10.34%		10.29%		0.05%	9.53%		9.53%

项目	2014年末		2013年末		本年比上年增减		2012年末	
	数值	单位	数值	单位	数值	单位	数值	单位
总资产(万元)	4,511,622,643.65		4,895,349,748.47		-7.95%	4,655,462,597.71		4,761,102,594.00
归属于上市公司股东的净资产	2,386,423,343.61		2,255,750,063.76		5.89%	2,100,995,431.79		2,100,995,431.79

## (2)前10名普通股股东持股情况表

序号	名称	持股数量	持股数量(股)	持股比例	限售股数量	限售股数量(股)	质押或冻结情况
1	广东省基金企业管理有限公司	100.00	54.18%	185,516,427	0	0	股份冻结
2	广州市汽车贸易有限公司	100.00	3.15%	10,800,000	0	0	质押
3	广州市东方企业集团有限公司	100.00	2.38%	8,153,999	0	0	质押
4	广州市企业集团有限公司	100.00	2.10%	7,200,000	0	0	质押
5	肇庆市恒业房产代理有限公司-肇庆分公司-肇庆分公司	100.00	2.05%	7,032,580	0	0	
6	金诺投资有限公司	100.00	1.96%	6,697,674	0	0	
7	中国医药健康产业股份有限公司-香港中央证券交易平台特别挂牌证券	100.00	1.57%	4,881,254	0	0	
8	中国医药健康产业股份有限公司	100.00	1.29%	4,115,719	0	0	
9	中国医药健康产业股份有限公司-香港中央证券交易平台特别挂牌证券	100.00	1.03%	3,512,645	0	0	
10	中国医药健康产业股份有限公司	100.00	0.64%	2,202,663	0	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明:前十名大股东中,广州市汽车贸易有限公司和广州市东方企业集团有限公司,未知其他股东之间是否存在关联关系,未知是否以上市公司股份质押或冻结暨质押或冻结的一致行动人。

## (3)前十名优先股股东持股情况表

(4)控股股东及实际控制人情况

(5)公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(一)把握市场趋势,紧抓消费需求,结构优化的新常态下,经济增长速度从高速增长向中高速增长。受产能过剩,消费疲软以及零售渠道多元化等因素的影响,百货行业整体销售增速下行,根据中国国家统计局公布,2014年全国百家百货企业零售额同比增长为0.4%,增速大幅低于上半年,连续三年下降,传统零售业增长持续放缓,传统百货之传统业态面临转型和升级的压力,在电商冲击下,行业洗牌加速,强者恒强,重点突破,稳中求进,为总方针,以“改革、创新、突破、发展”为行动指南,科学研判市场发展态势,积极应对经济发展和企业运营面临的挑战和机遇,主动引入先进理念,适应新常态,全面启动转型升级战略规划。2014年,公司实现营业收入76.46亿元,同比增长3.48%;实现归属于母公司所有者的净利润 2.82亿元,同比增长7.25%。报告期内,公司主要工作如下:

1. 公司围绕经营目标,有效推进经营,积极拓展市场,提升品牌价值,扩大公司在粤港澳大湾区的影响力,有效推进经营目标的实现。

2. 公司持续推进品牌建设和项目研发,持续提升社区生活服务的创新能力,着力打造“广州地区+广东省多地”的新项目,进一步加深零售市场的业务研究,组建专业队伍,努力提升品牌影响力。

3. 公司投资5800万元(参股3%)中国医药健康产业股份有限公司,拓宽自主研发空间并搭建医药服务产业链。

(三)完善内控管理,提升财务管理水平,严格合同管理,积极防范经营风险。此外,公司持续推进节能减排,在多个环节开展节能减排工作,合理调整资源节约型“绿色工厂”建设,真正做到降本增效。

(四)积极参与社会公益事业,履行社会责任,提升品牌美誉度。在中国传统佳节中参与慈善活动,天河中街服务台参与志愿服务。

1. 参与年度报告编制工作,会计政策、会计估计和核算方法的说明

√ 适用  不适用

2. 《企业会计准则第30号——长期股权投资》(修订)

√ 适用  不适用

3. 执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)

√ 适用  不适用

4. 参与年度报告编制工作,会计政策、会计估计和核算方法的说明

√ 适用  不适用

5. 参与年度报告编制工作,会计政策、会计估计和核算方法的说明

√ 适用  不适用

6. 参与年度报告编制工作,会计政策、会计估计和核算方法的说明

√ 适用  不适用

7. 参与年度报告编制工作,会计政策、会计估计和核算方法的说明

√ 适用  不适用

8. 参与年度报告编制工作,会计政策、会计估计和核算方法的说明

√ 适用  不适用

9. 参与年度报告编制工作,会计政策、会计估计和核算方法的说明

√ 适用  不适用

## 2015年度日常关联交易计划公告

证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2015-006

### 广州市百百股份有限公司

### 关于为控股子公司使用公司2015年度银行综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保基本情况

二、被担保单位的基本情况

## 广州市百百股份有限公司

2014年度日常关联交易计划公告

证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2015-004

# 2014年度报告摘要

## 广州市百百股份有限公司

2015年度日常关联交易计划公告

证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2015-008

### 广州市百百股份有限公司

### 关于举行2014年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州百百股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年4月10日(星期五)上午10:00时在深圳证券交易所互动平台(网址:irm.p5w.net)参与本次说明会。

一、会议时间:2015年4月10日上午10:00

二、会议地点:深圳证券交易所互动平台(网址:irm.p5w.net)

三、参会人员:公司董事长李翠先生、总经理李翠先生、副总经理李翠先生、财务总监李翠先生、董事会秘书李翠先生、投资者关系部李翠先生、投资者关系部李翠先生。

## 广州市百百股份有限公司

2015年度日常关联交易计划公告

证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2015-003

### 广州市百百股份有限公司

### 第五届监事会第四次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州百百股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次决议公告,审议通过《关于2014年度日常关联交易计划的议案》,并提交股东大会审议。

一、会议时间:2015年3月26日

二、会议地点:广州市天河区花城大道8号

三、参会人员:监事会主席李翠先生、监事李翠先生、监事李翠先生、监事李翠先生、监事李翠先生、监事李翠先生、监事李翠先生。

## 广州市百百股份有限公司

2015年度日常关联交易计划公告

证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2015-007

### 广州市百百股份有限公司

### 关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州百百股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次决议公告,审议通过《关于2014年度日常关联交易计划的议案》,并提交股东大会审议。

一、会议时间:2015年4月10日

二、会议地点:广州市天河区花城大道8号

三、参会人员:公司董事长李翠先生、总经理李翠先生、副总经理李翠先生、财务总监李翠先生、董事会秘书李翠先生、投资者关系部李翠先生、投资者关系部李翠先生。

关联类别	关联方	持有发行人股权比例(%)	与发行人实际的总交易额
关联方	广州市百百股份有限公司	100	82
关联方	广州市百百股份有限公司	33.34	307
关联方	广州市百百股份有限公司	20	8
关联方	广州市百百股份有限公司	21	21
关联方	广州市百百股份有限公司	5	1
关联方	广州市百百股份有限公司	1	1
关联方	广州市百百股份有限公司	717	0
关联方	广州市百百股份有限公司	11532	1113
关联方	广州市百百股份有限公司	23012	1543

(一)关联方名称

(二)关联关系

(三)关联交易金额

(四)关联交易用途

(五)关联交易对公司的影响

## 广州市百百股份有限公司

2015年度日常关联交易计划公告

证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2015-002

### 广州市百百股份有限公司

### 第五届董事会第七次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州百百股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次决议公告,审议通过《关于2014年度日常关联交易计划的议案》,并提交股东大会审议。

一、会议时间:2015年3月26日

二、会议地点:广州市天河区花城大道8号

三、参会人员:公司董事长李翠先生、总经理李翠先生、副总经理李翠先生、财务总监李翠先生、董事会秘书李翠先生、投资者关系部李翠先生、投资者关系部李翠先生。

## 四川明星电缆股份有限公司

2015年度日常关联交易计划公告

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2015-019

### 四川明星电缆股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议时间:2015年3月24日

二、会议地点:四川省成都市高新区

三、参会人员:公司董事长李翠先生、总经理李翠先生、副总经理李翠先生、财务总监李翠先生、董事会秘书李翠先生、投资者关系部李翠先生、投资者关系部李翠先生。

## 四川明星电缆股份有限公司

2015年度日常关联交易计划公告

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2015-020

### 四川明星电缆股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议时间:2015年3月24日

二、会议地点:四川省成都市高新区

三、参会人员:监事会主席李翠先生、监事李翠先生、监事李翠先生、监事李翠先生、监事李翠先生、监事李翠先生、监事李翠先生。

## 四川明星电缆股份有限公司

2015年度日常关联交易计划公告

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2015-021

### 四川明星电缆股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

四、以书面方式,审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》。

五、以书面方式,审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

六、以书面方式,审议通过《关于公司<内部控制制度编制与实施自查表>的议案》。

七、以书面方式,审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

八、以书面方式,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

九、以书面方式,审议通过《关于公司2015年度日常关联交易计划的议案》。

十、以书面方式,审议通过《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》。

十一、以书面方式,审议通过《关于修订<公司-股东大会决议公告格式>的议案》。

十二、以书面方式,审议通过《关于修订<公司-股东大会决议公告格式>的议案》。

十三、以书面方式,审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

十四、以书面方式,审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

## 广州市百百股份有限公司

2015年度日常关联交易计划公告

证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2015-005

### 广州市百百股份有限公司

### 2015年度日常关联交易计划公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州百百股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次决议公告,审议通过《关于2014年度日常关联交易计划的议案》,并提交股东大会审议。

一、会议时间:2015年3月26日

二、会议地点:广州市天河区花城大道8号

三、参会人员:公司董事长李翠先生、总经理李翠先生、副总经理李翠先生、财务总监李翠先生、董事会秘书李翠先生、投资者关系部李翠先生、投资者关系部李翠先生。

## 广州市百百股份有限公司

2015年度日常关联交易计划公告

证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2015-005

### 广州市百百股份有限公司

### 2015年度日常关联交易计划公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州百百股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次决议公告,审议通过《关于2014年度日常关联交易计划的议案》,并提交股东大会审议。

一、会议时间:2015年3月26日

二、会议地点:广州市天河区花城大道8号

三、参会人员:公司董事长李翠先生、总经理李翠先生、副总经理李翠先生、财务总监李翠先生、董事会秘书李翠先生、投资者关系部李翠先生、投资者关系部李翠先生。

## 广州市百百股份有限公司

2015年度日常关联交易计划公告

证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2015-005

### 广州市百百股份有限公司

### 2015年度日常关联交易计划公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州百百股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次决议公告,审议通过《关于2014年度日常关联交易计划的议案》,并提交股东大会审议。

一、会议时间:2015年3月26日

二、会议地点:广州市天河区花城大道8号

三、参会人员:公司董事长李翠先生、总经理李翠先生、副总经理李翠先生、财务总监李翠先生、董事会秘书李翠先生、投资者关系部李翠先生、投资者关系部李翠先生。

## 广州市百百股份有限公司

2015年度日常关联交易计划公告

证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2015-005

### 广州市百百股份有限公司

### 2015年度日常关联交易计划公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州百百股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次决议公告,审议通过《关于2014年度日常关联交易计划的议案》,并提交股东大会审议。

一、会议时间:2015年3月26日

二、会议地点:广州市天河区花城大道8号

三、参会人员:公司董事长李翠先生、总经理李翠先生、副总经理李翠先生、财务总监李翠先生、董事会秘书李翠先生、投资者关系部李翠先生、投资者关系部李翠先生。

## 广州市百百股份有限公司

2015年度日常关联交易计划公告

证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2015-005

### 广州市百百股份有限公司

### 2015年度日常关联交易计划公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州百百股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次决议公告,审议通过《关于2014年度日常关联交易计划的议案》,并提交股东大会审议。

一、会议时间:2015年3月26日

二、会议地点:广州市天河区花城大道8号

三、参会人员:公司董事长李翠先生、总经理李翠先生、副总经理李翠先生、财务总监李翠先生、董事会秘书李翠先生、投资者关系部李翠先生、投资者关系部李翠先生。

## 广州市百百股份有限公司

2015年度日常关联交易计划公告

证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2015-005

### 广州市百百股份有限公司

### 2015年度日常关联交易计划公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州百百股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次决议公告,审议通过《关于2014年度日常关联交易计划的议案》,并提交股东大会审议。

一、会议时间:2015年3月26日

二、会议地点:广州市天河区花城大道8号

三、参会人员:公司董事长李翠先生、总经理李翠先生、副总经理李翠先生、财务总监李翠先生、董事会秘书李翠先生、投资者关系部李翠先生、投资者关系部李翠先生。

## 广州市百百股份有限公司

2015年度日常关联交易计划公告

证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2015-005

### 广州市百百股份有限公司

### 2015年度日常关联交易计划公告