

公司代码：600712

公司简称：南宁百货

南宁百货大楼股份有限公司
2018 年年度报告
(2019 年 6 月修订)

重要提示

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

二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 陈琳 | 工作原因 | 黎军 |
| 董事 | 胡盛品 | 工作原因 | 覃耀杯 |
| 董事 | 孙洪 | 工作原因 | 范黎波 |
| 独立董事 | 孙韬 | 身体原因 | 赵磊 |

三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人黎军、主管会计工作负责人覃耀杯及会计机构负责人（会计主管人员）李玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要 | 7 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析 | 8 |
| 第五节 | 重要事项 | 18 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况 | 27 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 32 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 33 |
| 第九节 | 公司治理 | 40 |
| 第十节 | 公司债券相关情况 | 43 |
| 第十一节 | 财务报告 | 44 |
| 第十二节 | 备查文件目录 | 140 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------|---|-----------------|
| 南宁百货、公司 | 指 | 南宁百货大楼股份有限公司 |
| 南宁威宁集团 | 指 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 |
| 南宁沛宁、沛宁公司 | 指 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 |
| 百通业沃 | 指 | 南宁市百通业沃商贸公司 |
| 南百竹木业 | 指 | 桂林南百竹木业发展有限公司 |
| 金湖时代 | 指 | 南宁金湖时代置业投资有限公司 |
| 寰旺房地产 | 指 | 南宁寰旺房地产开发有限责任公司 |
| 南百超市 | 指 | 广西南百超市有限公司 |
| 职业学校 | 指 | 南宁市南百职业培训学校 |
| 南百电商 | 指 | 广西南百电子商务有限公司 |
| 南百汽车、汽车公司 | 指 | 广西南百汽车销售服务有限公司 |
| 新世界 | 指 | 广西新世界商业有限公司 |
| 南百物业 | 指 | 南宁南百物业服务服务有限公司 |
| 南宁医药、医药公司 | 指 | 南宁医药有限责任公司 |
| 前海人寿 | 指 | 前海人寿保险股份有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 南宁百货大楼股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 南宁百货 |
| 公司的外文名称 | Nanning Department Store Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | n.n.store |
| 公司的法定代表人 | 黎军 |
| 公司服务热线电话 | 0771-2098888 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 周宁星 | 颜丰 |
| 联系地址 | 广西南宁市朝阳路39号 | 广西南宁市朝阳路39号 |
| 电话 | 0771-2610906, 2098826 | 0771-2610906, 2098826 |
| 传真 | 0771-2610906 | 0771-2610906 |
| 电子信箱 | dshoffice@nmbh.net | dshoffice@nmbh.net |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|-------------------|
| 公司注册地址 | 广西南宁市朝阳路39、41、45号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 530012 |
| 公司办公地址 | 广西南宁市朝阳路39号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 0771-2098888 |
| 公司网址 | 530012 |

| | |
|------|---------------------|
| 电子信箱 | http://www.nmbh.cn/ |
|------|---------------------|

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 南宁百货 | 600712 | 不适用 |

六、其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 四川省成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 |
| | 签字会计师姓名 | 武兴田、黄磊 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 2,129,457,581.44 | 2,321,009,142.80 | -8.25 | 2,207,155,178.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -44,864,886.54 | 1,770,811.55 | -2,633.58 | -34,276,407.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -39,503,142.97 | -9,197,519.74 | -329.50 | -35,971,548.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,475,489.13 | -163,603,705.44 | 65.48 | 155,578,009.32 |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2016年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,017,124,178.52 | 1,063,623,031.14 | -4.37 | 1,061,852,219.59 |
| 总资产 | 2,048,286,597.87 | 2,237,802,076.34 | -8.47 | 2,242,623,263.48 |

（二）主要财务指标

| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|-------------------------|---------|---------|--------------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | -0.0824 | 0.0033 | -2,596.97 | -0.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0824 | 0.0033 | -2,596.97 | -0.06 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.0725 | -0.0169 | -328.99 | -0.06 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -4.31 | 0.17 | 减少4.48个百分点 | -3.16 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.80 | -0.87 | 减少2.93个百分点 | -3.32 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

主要会计数据和财务指标的变动原因详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 580,516,746.02 | 529,633,984.84 | 466,924,546.71 | 552,382,303.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -123,595.99 | -7,508,405.19 | -29,949,087.98 | -7,283,797.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -306,981.17 | -7,222,479.51 | -30,078,959.90 | -1,894,722.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,543,939.53 | -34,420,996.56 | -68,950,795.74 | 64,440,242.70 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2018 年金额 | 附注（如适用） | 2017 年金额 | 2016 年金额 |
|--|---------------|------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 62,952.97 | 详见“资产处置收益” | 9,388,779.84 | 121,023.07 |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 926,759.15 | 详见“政府补助” | 3,721,290.22 | 1,364,157.56 |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,264,363.10 | | -335,670.86 | 639,991.46 |
| 所得税影响额 | 912,907.41 | | -1,806,067.91 | -430,030.92 |
| 合计 | -5,361,743.57 | | 10,968,331.29 | 1,695,141.17 |

十一、采用公允价值计量的项目

□适用√不适用

十二、其他

□适用√不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务

南宁百货位于广西壮族自治区首府南宁市，主要业务和实体店分布在南宁市、贺州市等广西各市县。公司从事商业零售业务，是荣获国家商务部评选的“中华老字号商店”、“全国金鼎百货店”双荣誉称号的商业企业。主营业态涉及百货、超市、家电、汽车、电子商务。经营范围为：国内贸易，进出口贸易；卷烟、雪茄烟的零售；进口、国产瓶装酒的零售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；保健食品零售；道路普通货物运输；停车场服务；餐饮；理发、生活美容；电子游艺机；公开发国内版书刊的零售；自有房屋租赁；钟表维修，珠宝首饰维修；再生资源回收；汽车销售；室内娱乐活动。

(二) 公司经营模式

公司经营模式包括自营模式、联营模式、租赁模式，以联营模式为主。报告期内，公司主营业务收入占总营业收入的 95.81%，租赁收入占总营业收入的 1.56%；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态收入占比 48.16%、超市业态收入占比 8.05%、家电业态收入占比 37.14%、汽车业态收入占比 5.66%、其他占比 0.99%。

(三) 公司行业情况说明

公司所属行业为百货零售业，是国民经济的重要行业之一，也是市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。2018 年，受宏观经济减速、经济下行压力加大，居民可支配收入放缓，加上资本市场的持续低迷，零售行业景气度仍在低位运行，实体零售行业依然处于低迷状态。全年社会消费品零售总额突破 38 万亿元，同比增长 9%，增速比上年回落 1.1 个百分点。

一是新业态持续快速发展。经过十几年市场培育，网络零售市场成熟度越来越高，线上线下加速融合，保持快速增长。2018 年，全国网上零售额 90065 亿元，比上年增长 23.9%。其中实物商品网上零售额 70198 亿元，增长 25.4%，占社会消费品零售总额比重为 18.4%。

二是传统零售业态增速减缓，内部业态发展有所分化。2018 年，限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 6.8%、3.2%、6.2%和 1.8%，增速比上年分别下降 0.5、3.5、2.9 和 6.3 个百分点。餐饮收入 42716 亿元，比上年增长 9.5%，增速比上年下降 1.7 个百分点。

报告期内，公司进一步加快业态战略调整，完善五大业态协同发展，推进业态专业化管理，实行一店一策，加快全渠道建设，构建线上线下融合发展，深化市场化体制机制改革，为公司战略目标的实现奠定坚实基础。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 老字号品牌优势

公司有着 60 多年的诚信经营，是国家商务部评选的“中华老字号商店”、“全国金鼎百货店”双荣誉称号的商业企业。南宁百货品牌、形象在广西区内具有较高的知名度和影响力，为区域市场消费者所熟知和认可，拥有较为稳定的消费客群。

2. 多业态联动的集团化优势

公司百货、超市、家电、新零售、汽车等五大业态互相依托、协同联动、融合发展，已在广西区内部分市县开设多家门店，初步构建区域性零售集团化体系，对当地市场具有较大的影响力，全方位满足区域市场消费需求。

3. 自有优质物业

公司朝阳店、新世界店等主力门店均为自有物业，位于城市商圈的核心地段，位置优越，不仅能够确保经营的稳定性，且具备一定的成本优势，抗风险性强。

4. 区域优势

公司地处广西南宁市，南宁市是华南经济圈、西南经济圈和中国—东盟经济圈的交汇点，是衔接“一带一路”的重要枢纽城市、广西北部湾经济区的核心城市，目前正在加快建设区域性国际城市和广西“首善之区”，辐射能力持续提升，区域经济有望保持快速增长态势，公司将受益于区域经济的快速发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是公司加转型升级步伐之年。面对宏观经济持续减速，零售市场缓慢前行、新零售新业态加剧冲击及经营成本不断攀升等多重不利因素，公司认真谋划，切实贯彻落实股东大会决策，不断推动公司发展战略实施。

报告期内，公司经营管理突出抓好以下工作：

（一）持续推动门店转型调整，增强消费体验。一是文化宫店成功转型为广西首个“城市新人文购物中心”，于 6 月 30 日重装开业；二是家电金湖店全面完成升级改造，转型为高端家电卖场；三是超市文化宫店完成调整，打造超市生鲜示范店；四是推动公司旗舰店朝阳店升级调整工作，确定了朝阳店升级调整定位规划方案。

（二）积极开展各类营销活动，有效拉动销售增长。一是全年整体策划大中型促销活动 18 场，采用内购会、全员营销、网红直播等方式开展的活动销售贡献率达 48.5%。二是持续开发新会员，加大会员互动营销、会员价营销等精准营销方式。

（三）优化供应链渠道，提升商品供给和服务质量。百货业态持续进行品类优化及品牌布局；家电业态进一步加大与上游重点供应商的战略合作；超市业态加强了生鲜自采，并成立自采配送点；新零售引进轻奢品类、强化美妆品类，开发丰富跨境商品品类。

（四）积极发展轻资产，优化盘活公司资产。一是在网点拓展方面积极发展轻资产项目；二是推动虎丘仓库旧城改造项目，盘活公司资产。

（五）加快信息技术的应用，持续探索新零售模式。一是百货、家电、超市所有门店实现微信和支付宝收款功能；二是通过微信小程序上线运营，成功支持门店及线上大促活动。

（六）开展全员培训，加大人才培养力度。一是优化公司培训管理工作体系，根据不同对象提供有针对性的培训课程；二是组建公司内训师队伍，深入推进人才强企工程实施。

二、报告期内主要经营情况

本报告期内，公司实现营业收入 21.29 亿元，同比下降 8.25%；实现利润总额-4610.43 万元，同比下降 665.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-4486.49 万元，同比下降 2633.58%。利润大幅下滑主要受到公司水产品批发业务买卖合同纠纷计提坏账准备和未决诉讼预计负债的影响。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 营业收入 | 2,129,457,581.44 | 2,321,009,142.80 | -8.25 |
| 营业成本 | 1,771,791,311.79 | 1,974,987,641.73 | -10.29 |
| 销售费用 | 117,036,749.35 | 95,729,197.26 | 22.26 |
| 管理费用 | 194,052,574.76 | 210,399,775.15 | -7.77 |
| 财务费用 | 20,607,865.57 | 16,671,991.29 | 23.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,475,489.13 | -163,603,705.44 | 65.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,984,697.29 | 18,127.87 | -16,564.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,635,929.04 | 199,381,878.00 | -83.63 |
| 资产减值损失 | 42,909,290.09 | 2,283,682.19 | 1,778.95 |

| | | | |
|---------------|----------------|--------------|-----------|
| 投资收益 | 179,604.10 | -132,593.30 | 235.45 |
| 资产处置收益 | 62,952.97 | 9,388,779.84 | -99.33 |
| 营业利润 | -39,437,453.32 | 4,767,773.05 | -927.17 |
| 利润总额 | -46,104,316.42 | 8,153,392.41 | -665.46 |
| 净利润 | -44,864,886.54 | 1,770,811.55 | -2,633.58 |
| 基本每股收益/稀释每股收益 | -0.0824 | 0.0033 | -2,596.97 |

经营活动产生的现金净流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接受劳务、缴纳各项税费及保证金等现金支出同比减少所致。

投资活动产生的现金净流量净额变动原因说明：主要系处置无形资产所收回的现金净额同比减少所致。

筹资活动产生的现金净流量净额变动原因说明：主要系收到借款本金同比减少，偿还借款的现金增加，分配股利、偿付利息所支付的现金同比增加所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系公司就水产品批发业务买卖合同纠纷计提坏账准备所致。

投资收益变动原因说明：主要系南宁医药公司本期净利润同比增长所致。

资产处置收益变动原因说明：主要系上期收到南宁地铁1号线征地补偿款，而本报告期无此收入所致。

营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益/稀释每股收益变动原因说明：主要系营业收入同比下降，同时公司就水产品批发业务买卖合同纠纷计提坏账准备，以及根据法院一审判决计提预计负债所致。

2. 收入和成本分析

√适用□不适用

本报告期内，公司开拓新市场、新业务，介入水产品批发业务，但由于在具体操作中存在经验不足、监管不到位、风险管控机制不够健全的情况，致该业务产生法律纠纷，造成公司计提了较大额度的坏账准备，对公司的业绩造成较大的负面影响。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 商品零售 | 2,040,179,657.34 | 1,769,513,516.66 | 13.27 | -8.75 | -10.29 | 增加 1.49 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 商品百货 | 2,040,179,657.34 | 1,769,513,516.66 | 13.27 | -8.75 | -10.29 | 增加 1.49 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 广西 | 2,040,179,657.34 | 1,769,513,516.66 | 13.27 | -8.75 | -10.29 | 增加 1.49 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | |
|-------|--------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 商品零售 | 采购成本 | 1,769,513,516.66 | 99.87 | 1,972,485,309.95 | 99.87 | -10.29 |
| 分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 商品百货 | 采购成本 | 1,769,513,516.66 | 99.87 | 1,972,485,309.95 | 99.87 | -10.29 |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 11,450 万元，占年度销售总额 0.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 25,223.05 万元，占年度采购总额 14.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

| 科目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例(%) |
|------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 117,036,749.35 | 95,729,197.26 | 22.26 |
| 管理费用 | 194,052,574.76 | 210,399,775.15 | -7.77 |
| 财务费用 | 20,607,865.57 | 16,671,991.29 | 23.61 |

销售费用变动原因说明：主要系家电事业部和文化宫店广告费用、促销费同比增长所致。

管理费用变动原因说明：主要系管理人员工资、租赁费用减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系贷款总额增加，贷款利率增长，贷款利息支出相应增加所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

□适用√不适用

情况说明

□适用√不适用

5. 现金流

√适用□不适用

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|-----------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,475,489.13 | -163,603,705.44 | 65.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,984,697.29 | 18,127.87 | -16564.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,635,929.04 | 199,381,878.00 | -83.63 |

经营活动产生的现金净流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接受劳务、缴纳各项税费及保证金等现金支出同比减少所致。

投资活动产生的现金净流量净额变动原因说明：主要系处置无形资产所收回的现金净额同比减少所致。

筹资活动产生的现金净流量净额变动原因说明：主要系收到借款现金同比减少，偿还借款的现金增加，分配股利、利润、偿付利息所支付的现金同比增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例 (%) | 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------------|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| 应收票据及 应收账款 | 5,118,620.38 | 0.25 | 9,947,912.74 | 0.44 | -48.55 | 汽车公司和家电公司收回货款所致 |
| 预付款项 | 53,253,301.94 | 2.60 | 94,576,908.12 | 4.23 | -43.69 | 部份预付货款的商品到货及因水产品买卖合同纠纷，将上期期末存货余额中涉及水产品供应商违约金额调整至预付货款所致 |
| 其他应收款 | 46,136,950.01 | 2.25 | 21,767,017.91 | 0.97 | 111.96 | 公司就水产品批发业务买卖合同纠纷向法院提起诉讼，收到法院受理案件通知书后对会计科目列支项进行调整所致 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--|
| 其他流动资产 | 17,628,398.32 | 0.86 | 26,592,918.53 | 1.19 | -33.71 | 未抵扣的进项税金减少所致 |
| 递延所得税资产 | 8,876,149.08 | 0.43 | 1,686,811.48 | 0.08 | 426.21 | 计提水产品坏账准备影响所得税所致 |
| 应付票据及应付账款 | 515,026,830.88 | 25.14 | 671,980,728.43 | 30.03 | -23.36 | 汽车公司和家电公司承兑汇票减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 4,777,337.50 | 0.23 | 12,340,625.13 | 0.55 | -61.29 | 冲减了预提奖金所致 |
| 应交税费 | 16,369,011.84 | 0.80 | 8,022,334.20 | 0.36 | 104.04 | 房产税、土地税缴纳纳税期调整,导致年末计提的税费增加所致 |
| 未分配利润 | 48,860,221.05 | 2.38 | 95,359,073.67 | 4.26 | -48.76 | 营业收入同比下降,同时公司就水产品批发业务买卖合同纠纷计提坏账准备,以及根据法院一审判决计提预计负债所致 |

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2018 年国内消费市场水平稳增长,全年社会消费品零售总额同比增长 9%。随着消费品市场规模进一步扩大,消费市场业态结构、商品结构、城乡结构持续优化,消费转型升级态势明显。零售业态信托物联网、人工智能和移动互联网等新技术以及不断完善物流配送体系,与电商平台深度融合,涌现出更注重消费者体验、集餐饮、购物、娱乐、休闲等多功能一体的新零售业态。

根据国家统计局数据显示,2018 年,社会消费品零售总额 380987 亿元,比上年增长 9.0%。按经营单位所在地分,2018 年城镇消费品零售额 325637 亿元,比上年增长 8.8%;乡村消费品零售额 55350 亿元,增长 10.1%。全国网上零售额 90065 亿元,比上年增长 23.9%。其中,实物商品网上零售额 70198 亿元,增长 25.4%,占社会消费品零售总额的比重为 18.4%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长 33.8%、22.0%和 25.9%。

根据中华全国商业信息中心的统计,2018 年全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 0.7%,服装商品零售额同比增长 1.0%,增速较 2017 年同期下降 3.3 个百分点;家电零售额同比下降 2.4%,增速较 2017 年下降 4.4 个百分点;粮油、食品零售同比增长 1.5%,增速较 2017 年同期放缓 1.6 个百分点。

2018 年百货零售行业创新转型步伐加快,成效初显,主要有以下特点:

一是传统业态分化发展。配套超市业态的社区百货加快拓展。年轻时尚型和高端奢侈品百货项目受购物中心影响较大,新开店数量同比持续减少,大型传统百货企业普遍向购物中心转型,传统百货店投入大幅缩减。

二是零售新业态频现。新概念、新模式催生了千店千面的零售新气象,各种“零售+”新业

态层出不穷。与传统业态相比，新业态更加重视顾客体验。

三是技术驱动智慧零售。移动支付、物联网、人脸识别等信息技术，从采购、生产、供应、销售各环节推动传统百货零售业转型升级。顾客、商品、服务、营销等的数字化发展，全方位推动传统百货零售业运行效率提升。

四是零售资本深度整合。一方面，大型互联网企业大规模向线下渗透，线上线下的融合从资本性融合迈向业务性融合。另一方面，实体零售价值凸显，优质的线下零售品牌得到资本市场的充分认可。与此同时，线下企业也在加速整合，打造全国性零售平台。

公司地处广西省会城市——南宁市，主要从事商业零售业务。根据广西统计局公布的数据，2018年广西社会消费品零售总额比上年增长9.3%，增速比上年同期下降1.9个百分点。

公司商业零售业务主导区域是南宁市，是华南经济圈、西南经济圈和中国—东盟经济圈的交汇点，是“一带一路”有机衔接的重要门户，也是中国—东盟博览会的永久会址地，具有近海、近边、沿江的区位优势。南宁目前正在加快建设区域性国际城市和广西“首善之区”，有望保持经济持续增长的态势。经过多年的发展，百货零售业已较为成熟，但伴随着一些区域性、全国性的零售企业相继进入南宁市场，各种“零售+”新业态的层出不穷，行业竞争进一步加剧。

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用□不适用

| 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | |
|----|------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | 门店数量 | 建筑面积 (万平米) | 门店数量 | 建筑面积 (万平米) |
| 广西 | 百货 | 2 | 9.15 | 1 | 2.14 |
| 广西 | 家电 | 4 | 2.80 | 6 | 1.36 |
| 广西 | 超市 | 3 | 1.25 | 6 | 2.58 |
| 广西 | 电商 | 2 | 0.84 | 1 | 0.01 |
| 广西 | 租赁 | 0 | 0 | 1 | 2.54 |
| 广西 | 汽车 | 0 | 0 | 1 | 3.40 |

2. 公司各业态门店分布情况表

| 店名 | 地址 | 建筑面积 (万平米) | 经营业态 | 物业 权属 | 开业时间 | 租赁物业 租赁期 | 坪效 (万元/ m ²) | 备注 |
|------|-----------------------|---------------|----------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| 朝阳店 | 南宁市朝阳路 39、41、45 号 | 6.42 | 百货 家电 超市 | 自有 | 1956 年 | | 2.13 | |
| 新世界店 | 南宁市大学路 98 号 | 4.19 | 百货 家电 超市 | 自有 | 2013 年 3 月 | | 0.68 | |
| 文化宫店 | 南宁市民主路 20 号 | 4.30 | 租赁 电商 超市 | 租赁 | 2016 年 4 月 | 20 年 | 0.12 | |
| 金湖店 | 南宁市民族大道 98-3 号 | 1.07 | 家电 | 自有/ 租赁 | 2009 年 9 月 | | 0.95 | |
| 武鸣店 | 南宁市武鸣区兴武大道 167 号 | 1.54 | 家电 超市 | 自有 | 2015 年 6 月 | | 0.22 | |
| 邕宁店 | 邕宁新兴商业文化街 | 0.25 | 超市 | 租赁 | 2004 年 9 月 | 15 年 | 0.80 | |
| 贵港店 | 贵港市中山路路与金港大道交汇处中环商业广场 | 0.45 | 家电 超市 | 租赁 | 2008 年 1 月 | 10 年 到期后 已续租 | 0.67 | 本报告 期超市 已撤场 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|------|------|----|----------|-----|------|----------|
| 贺州店 | 贺州市八步区城东街道灵峰社区灵峰南路8号 | 2.14 | 百货 | 租赁 | 2012年11月 | 15年 | 0.45 | |
| 桂平店 | 桂平市桂南中路 | 0.43 | 家电超市 | 租赁 | 2003年11月 | 13年 | 0.86 | |
| 天等店 | 崇左市天等县天宝南路002号 | 0.53 | 家电超市 | 租赁 | 2017年12月 | 5年 | 0.32 | |
| 龙州店 | 龙州县龙州镇龙夏路2号龙州商业广场二楼 | 0.66 | 超市 | 租赁 | 2011年10月 | 5年 | 0.40 | |
| 百色店 | 百色市右江区大旺路1-3号A区02座 | 3.40 | 汽车 | 租赁 | 2016年7月 | 15年 | 0.34 | |
| 平南店 | 平南县大安镇育才路108号天利和中心广场一层 | 0.20 | 家电 | 租赁 | 2017年1月 | 8年 | 0.11 | |
| 梧州店 | 梧州市龙圩区龙圩镇龙湖一路66号龙湖国际商业城B幢二层商铺 | 0.29 | 家电 | 租赁 | 2018年2月 | 20年 | 0.29 | 本报告期新增门店 |
| 江南店 | 南宁市江南区五一中路3号 | 0.20 | 家电 | 租赁 | 2018年5月 | 5年 | 0.04 | 本报告期新增门店 |
| 南大门店 | 南宁市良庆区银海大道1219号南大门跨境电商保税直购中心 | 0.08 | 电商 | 租赁 | 2018年12月 | 1年 | 0.00 | 本报告期新增门店 |

注：以上建筑面积包含办公用房面积及非经营用房面积。

3. 公司经营模式包括自营模式、联营模式

| | 经营模式 | 2018年（单位：元） | | | 2017年（单位：元） | | |
|----|------|------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|-------|
| | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% |
| 主营 | 联营 | 1,107,488,856.48 | 943,377,992.16 | 14.81 | 1213,757,360.64 | 1,041,577,931.60 | 14.18 |
| | 自营 | 932,690,800.86 | 826,135,524.50 | 11.42 | 1022,095,185.70 | 930,907,378.35 | 8.92 |
| 其他 | 联营 | | | | | | |
| | 自营 | 89,277,924.10 | 2,277,795.13 | 97.44 | 85,156,596.46 | 2,502,331.78 | 97.06 |

(1)联营模式下，公司和供应商签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，公司每日以实际收到的营业款确认收入，月末系统根据零售价和合同扣率计算营业成本，同时做结转成本处理，供应商在提供增值税票后于合同约定的结算日进行结算。

(2)自营模式下商品采购与存货情况说明

a. 货源情况

自营商品主要从厂家采购，部分品牌从代理商处采购。

b. 采购团队情况

公司根据业态设立各事业部，由事业部招商管理部进行招商。

c. 前五名供应商

前五名供应商采购额 25,223.05 万元，占年度采购总额的 14.26%；公司对单一供应商的进货依赖程度相对较低。

d. 存货管理政策

存货管理方面，制订各品类安全库存量，控制滞销商品提高周转率，旺季提前按销售计划备货。同类商品都有替代厂商，在品牌、型号之间存在较高的可替代性，公司不会因为个别厂商中断合作导致货源中断，从而避免产生较大的经营风险。

e.对滞销及过期商品的处理政策及减值计提政策

针对滞销商品，公司将区分不同情况采取退回厂商、厂商进行换货、收取损耗费和折价销售等处理政策。

年末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

(3) 租赁情况

租赁模式指商户在门店内租赁部分场地开展经营，商户按合同约定向门店定期缴纳租金。公司目前采用租赁模式涉及的项目主要是餐饮、娱乐、服务、部分商品零售等。

本报告期内，公司将朝阳路本部及金湖店、新世界店、文化宫店、贺州店、贵港店、百色店等门店部分经营场所租赁给南宁名翔影院经营有限公司、迅销中国商贸有限公司、广西麦当劳餐厅食品有限公司、广东星巴克咖啡有限公司、南宁屈臣氏个人用品商店有限公司、百色市弘海机电设备有限责任公司等约 300 家租赁户，租金确定依据是协议定价，2018 年租金收入 3330.46 万元。

4.公司仓储物流情况

公司在南宁市自有仓库约 9600 平方米，主要用于存放家电商品，公司大件商品采用物流配送送货方式。公司成立孙公司—广西鑫湖畅达商贸有限公司，主营以物流配送为主体，负责家电产品配送运输和对外仓储服务及批发销售。报告期内发生运杂费 765.87 万元。

5. 与零售行业特点相关的费用项目及变化分析

| 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 (%) | | 变动原因 |
|--------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|-------|--------------------|
| | 费用额 | 费用率 (%) | 费用额 | 费用率 (%) | 费用额 | 费用率 | |
| 租赁费 | 35,013,821.28 | 1.64 | 41,525,959.18 | 1.79 | -6,512,137.90 | -0.15 | 关停了贵港店所致 |
| 广告、促销费 | 38,453,766.52 | 1.81 | 19,508,766.15 | 0.84 | 18,945,000.40 | 0.97 | 加大促销力度，促销费、广告费增长所致 |
| 装修费 | 14,913,181.72 | 0.70 | 15,990,026.78 | 0.69 | -1,076,842.06 | 0.01 | 部份装修费摊销完毕所致 |

6. 公司客户特征或类别、各类会员数量及销售占比、线上客户与实体店客户比例等信息。

截至 2018 年底止，公司会员数量为 138.3 万。报告期内，会员销售 12.74 亿元，约占公司全年销售的 58%；实体店销售及线上销售分别占公司全年总销售额的 99%和 1%。

7. 公司报告期参加或举办的主要促销或营销活动及其财务或业务效果。

报告期内，公司整体策划百货、家电、超市、电商等业态的联动营销，开展了“新春团购惠、春节系列活动、新世界店店庆、三月三、428 内购会、五一大促、公司半年庆、文化宫新装开业、清凉购物节、美美购周年庆、会员潮 buy 节”等大中型促销活动共计 18 场，实现销售 10.72 亿元（含税），同比增长 10%，销售贡献率约占公司全年总销售额的 48.50%。

(五) 状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用√不适用

(1) 重大的股权投资

□适用√不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

公司下设十一个控股子公司，分别为：南宁市百通业沃商贸公司、桂林南百竹木业发展有限公司、南宁金湖时代置业投资有限公司、南宁寰旺房地产开发有限责任公司、广西南百超市有限公司、南宁市南百职业培训学校、广西南百电子商务有限公司、广西南百汽车销售服务有限公司、广西新世界商业有限公司、南宁鲜品堂电子商务有限公司、南宁南百物业服务有限公司。其业务性质、主要产品或服务、注册资本等详见下表：

| 子公司全称 | 注册资本 (万元) | 经营范围 | 总资产 (元) | 营业收入 (元) | 净资产 (元) | 净利润 (元) |
|----------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 南宁金湖时代置业投资有限公司 | 1380 | 商业流通；停车场服务；房屋租赁 | 238,667,996.73 | 69,261,246.84 | 21,704,353.39 | -8,941,486.13 |
| 广西南百超市有限公司 | 1000 | 商业零售 | 78,631,688.47 | 207,333,028.36 | -80,160,437.94 | -19,976,331.74 |
| 广西南百电子商务有限公司 | 1000 | 网上商业零售；进出口贸易等。 | 6,500,159.02 | 20,821,768.07 | -5,036,427.69 | -329,966.14 |
| 广西南百汽车销售服务有限公司 | 2000 | 汽车销售；配件购销代理等 | 74,305,457.14 | 120,464,244.61 | -23,491,987.96 | -2,689,449.22 |
| 广西新世界商业有限公司 | 1100 | 商业零售 | 10,921,818.08 | 143,347,317.14 | -46,573,903.46 | -3,467,072.91 |
| 南宁鲜品堂电子商务有限公司 | 100 | 网上销售 | 2,151,688.73 | 171,879.15 | 968,399.83 | -4,524.81 |
| 南宁市南百职业培训学校 | 30 | 初级商品营业员职业培训 | 2,689,411.94 | 166,630.10 | 259,013.64 | 49,484.14 |
| 南宁南百物业服务有限公司 | 50 | 物业管理 | 503,777.02 | | 503,399.31 | 4,416.82 |
| 南宁市百通业沃商贸公司 | 500 | 建筑建材 | 893,128.90 | | 781,128.90 | -122.73 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 南宁市寰旺房地产开发有限责任公司 | 880 | 建筑装饰材料 (除危险化学品及木材) | 9,766,428.96 | | 8,500,184.59 | -666.41 |
| 桂林南百竹木业发展有限公司 | 600 | 竹制品生产、销售 | 180,168.35 | | -7,191,016.64 | 0.00 |
| 合计 | 8,640 | | 427,236,680.66 | 561,812,454.01 | -128,691,728.23 | -34,310,153.33 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2019 年是新中国成立 70 周年，同时也是决胜小康的关键之年，国家经济工作重心将坚持供给侧改革与扩大内需并重，尤其注重保持总需求平衡，经济发展更加注重经济发展质量的提升和经济效益的增长。消费市场规模稳步增长，消费结构进一步升级，城乡之间、东中西部地区之间的消费差距逐步缩小，网络消费保持高速增长，线上线下融合不断加强，新业态新物种加速落地，新生代逐步成长为消费群体，消费者对美好生活的追求驱动零售行业革新迭代，促使实体零售企业不断深化体制机制改革，加快创新转型步伐，深入挖掘消费者体验和用户需求，提升核心竞争力，增强发展动能。

面对严峻的经济形势和经营环境，转型和创新成为传统百货零售业的必由之路。未来，行业将呈现以下几种发展趋势：

- 1.以消费者需求为导向，回归商业本质，重新构建零售真正的专业化体系与能力。
- 2.从理念、机制、模式、文化等方面，进行协同创新及系统变革。
- 3.重构供应链，推进经营模式转型，鉴于当前零售行业区域分割严重，零售企业间将通过建立联合采购，来打破区域代理制造成的市场封闭。
- 4.以科技智能引领新零售，新的零售业态和商业模式将主导未来零售业。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

经公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司“十三五”发展规划》，确立了“稳主业、强品牌、创新业，把百货做大做强；构建具有南百特色的‘微营销’体系，逐步向‘互联网+零售’的智慧购物目标迈进；向小型购物中心化转型，走集约型发展之路；立足南宁，布局广西，面向东盟，争取建设成为具有较强竞争力的区域性商业龙头企业”的发展目标。

(三) 经营计划

适用 不适用

2019年，公司将主动适应消费升级需要，把握技术进步机遇，以消费者为导向，坚持新发展理念，大力推动思想再解放、改革再深入、创新再提速，增强核心竞争能力，进一步擦亮“南百”金字招牌，打造一流“品质生活提供者”的新形象。重点抓好以下几方面的工作：

- 1.持续专注五大主业，夯实高质量发展的基础；
- 2.聚力重点项目攻坚，激发高质量发展新动能；
- 3.聚力信息技术创新应用，以新零售思维赋能核心主业；
- 4.聚力提效率增活力，积极推动改革落地；
- 5.聚力防风险夯基础，全面提升管控水平；

6. 履行社会责任，积极展现国企担当新作为。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1.宏观经济波动风险。公司所处行业——百货零售行业高度依赖于中国经济发展和消费者信心，如果未来中国经济增长速度大幅放缓或者经济增长质量得不到改善，将直接影响消费者可支配收入和消费信心的提升，从而抑制消费者的实际需求和消费市场的发展。

2.市场竞争加剧风险。近年来国内消费市场总规模虽然不断扩张，但网络零售持续维持中高速增长，线下实体零售市场规模不断受到挤压，同时大型互联网企业纷纷通过投资收购实体零售企业拓展线下渠道，在技术创新驱动下，组合零售、餐饮、娱乐等多元化生活服务的新业态新物种不断涌现，不断冲击传统零售企业。虽然公司在区域市场拥有较高的品牌知名度和美誉度，但一定时期内特定商圈的市场购买能力有一定的稳定性和局限性，再加上公司所处传统零售行业存在商业模式较为单一、运营成本不断上升、商品结构同质化严重等量，市场竞争日趋激烈，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。

3.管理与经营的风险。公司力图通过转型和变革应对行业竞争。随着公司转型变革的落地与实施，在资源整合、经营管理、品牌招商等方面对管理提出了更高的要求。在行业转型变革期间，各门店销售下滑导致一些分、子公司出现亏损，将影响公司的整体业绩，甚至出现亏损的风险。

4.合同法律风险。公司的经济往来主要通过合同形式进行，合同蕴含着公司的经营理念，是公司发展的载体。但公司经营中的所有风险最终会转化为法律风险，而法律风险因为它具有偶然性和不确定性的特点，所以容易被忽视，如果公司无法及时预见、防范并化解这些风险，公司涉诉次数和涉诉金额将会攀升，使得公司诉讼成为影响公司生存和发展的重要因素之一。

5.公司本年度净利润为亏损，如 2019 年度不能实现扭亏，公司则会因连续两年亏损而面临戴上“*ST”帽子的情形。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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》及广西证监局《关于强化回报股东意识完善分红机制的通知》的要求，为增强公司现金分红的透明度，公司经 2012 年 8 月 20 日召开的第六届董事会 2012 年第五次临时会议及 2012 年 9 月 7 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，对公司《章程》中利润分配政策进行了修订，规定了“公司每年按照合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的百分之十向股东分配股利”等明确的分红标准和分红比例。同时，公司还依据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》第十条“上市公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项……”的要求操作。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数 (股) | 每 10 股派息数(元) (含税) | 每 10 股转增数 (股) | 现金分红的数额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|--------|----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44,864,886.54 | 0 |
| 2017 年 | 0 | 0.03 | 0 | 1,633,966.08 | 1,770,811.55 | 92.27 |
| 2016 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34,276,407.26 | 0 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

2017 年度财务报表存货中的水产品业务相关存货期末余额为 58,014,032.06 元（其中：供应商违约涉及存货 27,502,473.71 元）；2018 年度财务报表存货中的水产品业务相关存货期末余额为 0.00 元。我公司在上述存货入账时，均已取得了上游供应商出具的仓单并已开具了全额银行承兑汇票。

2018 年 5 月之后湛江汇丰水产股份有限公司、湛江旭骏水产有限公司、湛江满鲜水产有限公司、湛江京昌水产有限公司、湛江昌泰食品有限公司等 5 家供应商出现违约，导致南宁百货对供应商违约涉及水产品货物失去实际控制。2018 年 8 月，南宁百货已通过起诉前述 5 家供应商追讨货款，2018 年度财务报表中将该部分存货转入其他应收款列示。

2019 年 4 月 26 日中国证券监督管理委员会广西监管局出具行政监管措施决定书《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2019]7 号），南宁百货将 2017 年年度报告存货余额中涉及供应商违约金额调入预付账款，进行追溯调整：

1. 合并报表项目：

| 资产负债表项目 | 2017 年 12 月 31 日 | | | |
|---------|------------------|----------------|----------------|---------|
| | 调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 |
| 预付款项 | 67,074,434.41 | 27,502,473.71 | 94,576,908.12 | 41.00% |
| 存货 | 188,561,399.12 | -27,502,473.71 | 161,058,925.41 | -14.59% |

2、母公司报表项目：

| 资产负债表项目 | 2017 年 12 月 31 日 | | | |
|---------|------------------|----------------|----------------|---------|
| | 调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 |
| 预付款项 | 38,963,529.88 | 27,502,473.71 | 66,466,003.59 | 70.59% |
| 存货 | 146,205,466.15 | -27,502,473.71 | 118,702,992.44 | -18.81% |

上述会计差错更正对本公司资产总额、所有者权益项目、利润表项目均无影响。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 31 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 20 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2018 年 5 月 11 日召开的南宁百货 2017 年年度股东大会审议，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|---|
| <p>2018年6月，公司全资子公司—广西南百超市有限公司收到南宁市兴宁区人民法院传票，广西伟茂商贸有限责任公司因合同纠纷事由，向南宁市兴宁区人民法院提起诉讼。</p> <p>2018年8月，公司全资子公司—广西南百超市有限公司向南宁市兴宁区人民法院提交了《民事反诉状》，反诉广西伟茂商贸有限责任公司。</p> | 具体内容详见2018年6月27日及8月8日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》同日公告。 |
| <p>2018年8月，公司收到12份南宁市兴宁区人民法院《受理案件通知书》，已受理我公司与湛江旭骏水产有限公司等5家公司的买卖合同纠纷案（共12个案件）。本案已于12月开庭审理，截止本报告披露之日，尚未收到法院一审判决。</p> | 具体内容详见2018年8月9日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》同日公告。 |
| <p>2018年8月，公司收到南宁市兴宁区人民法院《受理案件通知书》，已受理我公司与南宁市小沛粮油有限责任公司、南宁天水目科技有限公司、林浩耿的买卖合同纠纷案。</p> <p>2018年12月，公司收到南宁市兴宁区人民法院的《民事判决书》。判令被告南宁市小沛粮油有限责任公司向公司支付货款444247元及利息。</p> <p>2019年1月，因均不服一审判决，公司和南宁市小沛粮油有限责任公司已分别向南宁市中级人民法院提起上诉。截止本报告披露日，二审尚未开庭审理。</p> | 具体内容详见2018年8月9日、2018年12月28日、2019年1月10日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》同日公告。 |
| <p>2018年8月，公司收到广西靖西市人民法院《受理案件通知书》，已受理我公司与广西嘉元房地产有限责任公司租赁合同纠纷案。</p> <p>2019年1月，公司收到广西靖西市人民法院的《民事调解书》，经法院主持调解，双方当事人自愿达成协议，广西嘉元房地产有限责任公司应于2019年1月30日前向公司退回保证金及赔偿金共计约192万元。截至本报告披露之日止，广西嘉元房地产有限责任公司分别于2019年2月和3月向公司支付20万元的退款和60万元的保证金。</p> | 具体内容详见2018年8月25日及2019年1月5日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》同日公告。 |
| <p>2018年12月，公司收到南宁市兴宁区人民法院的民事判决书，对南宁市标特步房地产开发有限公司与我公司、第三人交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行合同纠纷案做出一审判决。</p> <p>2019年1月，因不服一审判决，公司已向南宁市中级人民法院提起上诉，截止本报告披露日，二审尚未开庭审理。</p> | 具体内容详见2018年12月6日及2019年1月25日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》同日公告。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2018 年，南宁百货认真履行后盾单位职责，充分发挥帮扶作用，积极帮助 3 个定点帮扶贫困村和 2 个结对帮扶深度贫困村，在改善村民生产生活条件和谋划产业发展等方面取得了良好成效。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

(1) 力求“严实硬”，夯实脱贫攻坚工作基础

一是强化组织领导。公司坚持每季度至少召开一次会议专题研究扶贫工作，对工作队员选派、产业帮扶项目等进行了研究部署。

二是按照市委的工作部署，今年三月我公司顺利完成新一批驻村第一书记交接工作，确保扶贫工作不停、不乱，顺利开展。

三是根据市委市政府工作部署，公司在去年与隆安深度贫困村四联村结对帮扶的基础上，与马山深度贫困村里当瑶族乡雅联村进行了产业结对帮扶，并派出联络员。

(2) 构建“长效化”，发挥企业优势助力脱贫攻坚

自结对以来，公司积极开展帮扶行动，数次到村走访调研，共商帮扶计划，共谋发展思路。在充分了解村情的基础上，结合村集体经济实际情况，以品牌+扶贫、电商+扶贫、产业+扶贫、公益+扶贫等多种模式从线上到线下，从城市到农村，从产地调研到谋划发展思路等进行多项联动措施，充分发挥企业自身优势与精准扶贫工作深度融合，取得了良好的成效。

①品牌+扶贫。结合企业自身独特的资源优势，促进城市消费与农村销售联动，多角度纵深推进精准扶贫。

②电商+扶贫。以“精准电商扶贫”为抓手，依托南百的渠道和电商技术优势，不断创新方式方法，促进农产品销售线上线下联动。

③产业+扶贫。针对于深度贫困村的产业发展中的困难问题，引入“互联网+”模式，变“输血”为“造血”。

④公益+扶贫。2018年公司把6·26股票上市纪念日设立为首个“南百扶贫公益日”，筹集扶贫基金30000多元；南百家电与南宁电台合作的“冬日暖阳”活动已举办13届，在每年春节前组织各品牌供应商进行家电义卖，将销售额的千分之二作为爱心善款捐赠给贫困山区，已形成了一定规模和影响力。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

| 指标 | 数量及开展情况 |
|----------------------|---|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 53.80 |
| 2.物资折款 | 7.36 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 604 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 7 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 43.50 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 604 |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 3.易地搬迁脱贫 | |
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 0.20 |
| 4.2 资助贫困学生人数（人） | 7 |
| 5.健康扶贫 | |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 7.兜底保障 | |
| 其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额 | 0.50 |
| 7.2 帮助“三留守”人员数（人） | 12 |
| 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 | 0.629 |
| 7.4 帮助贫困残疾人数（人） | 2 |
| 8.社会扶贫 | |
| 9.其他项目 | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| 其中：9.1 项目个数（个） | 2 |
| 9.2 投入金额 | 10.3 |
| 9.4 其他项目说明 | 资助武鸣桥东村、隆安天隆村基础设施建设 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 公司荣获“2018 年脱贫攻坚先进后盾单位”（武鸣区党委政府颁发） | |
| 麻嘉发荣获“2018 年脱贫攻坚优秀第一书记”（武鸣区党委政府颁发） | |

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

（1）持续加大产业精准帮扶力度，切实做好贫困村集体经济产业等项目的跟进和服务，投入资金支持，及时解决各种问题和困难，深挖特色农产品，真正发挥出项目效益。

（2）帮助建立和完善专业合作社，打造公司+农户+基地+合作社的模式，建设现代农业产业基地，给贫困户提供稳定的收入来源，达到使贫困村长期受益的目标。

（3）继续发挥南百电商优势，定期开展“线上预售、线下自提”形式的农特产品销售。

（4）推进贫困村特色农产品入超市。针对当季商品，线上开展预售，线下可与南百超市进行合作，进入超市“贫困村农产品专区”进行长期的大量的销售，给农户提供一个稳定的收入来源。

（5）精准开展技能培训，增强“造血”功能。组织公司电商业务骨干、自治区“暖心电商讲师”开展电商、品牌策划等技能培训，将培训班办到贫困村，将技能送到贫困户家门口。

（6）坚持支部共建等长效联系机制，进一步落实脱贫攻坚精准帮扶到村到户，号召和组织全体员工和供应商等社会力量共同参与脱贫攻坚，齐心协力帮扶贫困群众增产增收，脱贫致富。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

社会责任工作情况

√适用 □不适用

在精准扶贫的帮扶过程中，公司充分发挥企业的优势和“特长”，依托南百电商的渠道和技术优势，助力脱贫攻坚，取得了一定的成效，公司连年被评为南宁市武鸣区“脱贫攻坚先进工作单位”。主要情况如下：

（1）推动特色农产品上网销售。整合全市农特优产品资源，对贫困村农产品进行包装设计、品牌策划和产品销售，逐步形成“雅联四宝”、“更望湖”等系列品牌。在南百美美购网上商城首页开辟扶贫农产品专题频道，开展免费赠礼、特产促销、商品预售等 10 余场线上贫困村农产品促销、预售活动。销售荞麦粉、早藕粉、土鸡、土鸭、黄豆、黑豆、饭豆、黑豆腐等，销售金额超过 25 万。

（2）推动特色农产品入超市。在南百超市设立贫困村土货专柜，专门推介和销售贫困地区农特产品，2018 年销售总额共计 28 万多元，约 50 户贫困户受益，为贫困村农户提供稳定的收入来源。

（3）举办线上线下农产品展销会。通过“电商平台+线下门店”，线上线下相结合的方式共举办农产品展销会，发挥集聚效应，展销贫困村农特产品。6 月 29 日，南宁百货在文化宫店举办了市属国有企业帮扶深度贫困村第一书记农产品展销会，四联村等 13 个贫困村共 16 种（约 5000 斤）农副产品参展，销售金额近 2 万元。

（4）精准扶贫开辟新路径。在公司文化宫店一楼、知了市集设计、开设更丹女织展销区，在南百电商平台设专栏，对更丹女织产品进行推介展销，借助活动把特色女织打开销路。展销期间，吸引了不少消费者前来购买和下单制作。

（5）帮扶基础设施初见成效。深入各合作社产业基地调研，谋划产业发展思路，年内共投入 53.8 万元资助帮扶贫困村建设产业水柜、扶贫车间、基础设施等，为龙吾屯肉牛、肉鸡养殖项目提供用水保障。

（6）组织开展“先锋引领——南宁百货圆梦贫困留守儿童微心愿”活动。六一期间，捐赠马山雅联村小学一批书包、文具、体育用品等物资约 5000 元；带领武鸣大榄村小学留守儿童到南宁观光游览城市风景，参加文化体验活动并发贫困助学金。同时整合企业资源，变“单打独斗”为“组团攻坚”。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

十八、转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 27,363 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 24,857 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------|---------------------------------|------------------|------------|-------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有 限售条 件股 份 数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 南宁沛宁资产经营有 限责任公司 | 0 | 99,361,645 | 18.24 | 0 | 无 | | 国家 |
| 前海人寿保险股份有 限公司—海利年年 | 0 | 60,945,757 | 11.19 | 0 | 无 | | 其他 |
| 洪琬玲 | -15,300,000 | 30,634,711 | 5.62 | 0 | 无 | | 境内自然 人 |
| 深圳市北部湾电子商 务有限公司 | | 22,912,309 | 4.21 | 0 | 质押 | 22,912,309 | 境内非国 有法人 |
| 前海人寿保险股份有 限公司—自有资金 | 0 | 18,829,765 | 3.46 | 0 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 南宁农工商集团有限 责任公司 | 0 | 16,000,000 | 2.94 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 广州东百企业集团有 限公司 | 0 | 11,052,347 | 2.03 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 陈伟钦 | 4,185,641 | 9,526,021 | 1.75 | 0 | 无 | | 境内自然 人 |
| 华鑫国际信托有限公 司—华鑫信托·民鑫 45号集合资金信托计 划 | 6,627,000 | 6,627,000 | 1.22 | 0 | 无 | | 其他 |
| 云南国际信托有限公 司—聚利48号单一资 金信托 | 5,423,820 | 5,423,820 | 1.00 | 0 | 无 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---------------------------------|---|---------|------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99,361,645 | 人民币普通股 | 99,361,645 |
| 前海人寿保险股份有限公司—海利年年 | 60,945,757 | 人民币普通股 | 60,945,757 |
| 洪琬玲 | 30,634,711 | 人民币普通股 | 30,634,711 |
| 深圳市北部湾电子商务有限公司 | 22,912,309 | 人民币普通股 | 22,912,309 |
| 前海人寿保险股份有限公司—自有资金 | 18,829,765 | 人民币普通股 | 18,829,765 |
| 南宁农工商集团有限责任公司 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 |
| 广州东百企业集团有限公司 | 11,052,347 | 人民币普通股 | 11,052,347 |
| 陈伟钦 | 9,526,021 | 人民币普通股 | 9,526,021 |
| 华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 民鑫 45 号集合资金信托计划 | 6,627,000 | 人民币普通股 | 6,627,000 |
| 云南国际信托有限公司—聚利 48 号单一资金信托 | 5,423,820 | 人民币普通股 | 5,423,820 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1. 本公司第一大股东--南宁沛宁资产经营有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2. 前海人寿保险股份有限公司、洪琬玲、深圳市北部湾电子商务有限公司与其一致行动人深圳市集付通供应链管理有限公司各方之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>3. 除此之外，前十名股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。</p> | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|------------------|---------------------------|----------------|-------------|------------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 949,248.00 | | | 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后 |
| 2 | 荣帆 | 921,600.00 | | | |
| 3 | 共和百货 | 539,136.00 | | | |
| 4 | 南宁桂银 | 460,800.00 | | | |
| 5 | 华润通信 | 460,800.00 | | | |
| 6 | 筑巢服务 | 230,400.00 | | | |
| 7 | 南宁边贸 | 230,400.00 | | | |
| 8 | 财贸针织 | 230,400.00 | | | |
| 9 | 温州绿情 | 184,320.00 | | | |
| 10 | 兴宁保安 | 138,240.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。 | | | |

其他说明：本报告期内，新发装璜、南宁钢精及邕糖烟酒 3 家有限售条件股东通过司法确权的方式，将他们所持有的有限售条件股份共计 949248 股过户给南宁城市建设投资有限责任公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 李可梅 |
| 成立日期 | 1997 年 12 月 25 日 |
| 主要经营业务 | 对市国资委授权范围内的国有资产及其收益统一经营，投资与资产管理，产权交易，企业管理服务，商品信息咨询，市场开发、建设、管理，物业管理服务，房屋租赁。 |
| 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 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

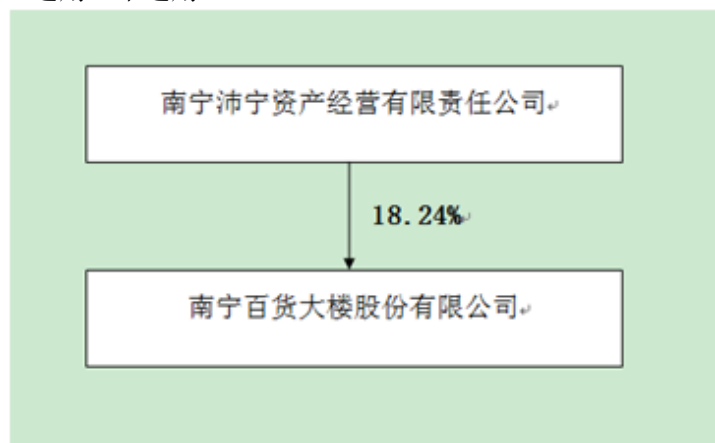
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

| | |
|------------|--------------------|
| 名称 | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表 | 宋日正 |

| | |
|--------------------------|---|
| 人 | |
| 成立日期 | 2004 年 9 月 8 日 |
| 主要经营业务 | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会，为市人民政府直属特设机构。主要职责为：一、根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规章履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。二、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理的地方性法规和市人民政府规章草案，制定有关监管制度；依法对县、区、开发区国有资产管理工作进行指导和监督。三、指导推进全市国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。四、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。五、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。六、按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。七、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。八、按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。九、根据市人民政府授权，负责对经营开发类事业单位国有资产的监督管理。十、承办市人民政府交办的其他事项。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 南宁市国资委全资控股的南宁振宁资产经营有限责任公司持有南糖股份(000911) 共 13,676.88 万股,占其总股本的 42.20%；南宁市国资委全资控股的南宁建宁水务投资集团有限责任公司持有绿城水务(601368) 共 42,764.82 万股，占其总股本的 58.12%。 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

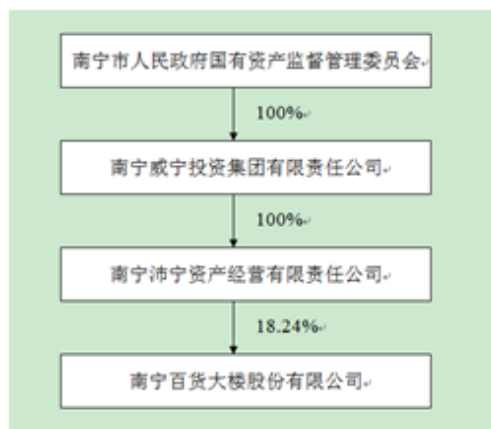
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|--------------|-------------|-----------|--------------------|------|--|
| 前海人寿保险股份有限公司 | 张金顺 | 2012年2月8日 | 914403005891979174 | 85 | 经营范围为：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；代理新疆前海联合财产保险股份有限公司保险业务，代理险种为：机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、工程保险（特殊风险除外）、责任保险、船舶保险、货运保险、短期健康保险、短期意外伤害保险；经中国保监会批准的其他业务。 |
| 情况说明 | 无 | | | | |

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------|----|----|------------|------------|--------|--------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 黎军 | 董事长 | 男 | 50 | 2018.04.10 | | | | | | 0.00 | 是 |
| 覃耀杯 | 董事 | 男 | 48 | 2018.04.10 | | 2,000 | 2,000 | | | 33.35 | 否 |
| 胡盛品 | 董事 | 男 | 56 | 2018.04.10 | | | | | | 29.42 | 否 |
| 陈琳 | 董事 | 女 | 46 | 2018.04.10 | | | | | | 2.61 | 是 |
| 孙洪 | 董事 | 男 | 70 | 2018.04.10 | | | | | | 3.77 | 否 |
| 范黎波 | 董事 | 男 | 54 | 2018.04.10 | | | | | | 3.77 | 否 |
| 魏志华 | 独立董事 | 男 | 35 | 2018.04.10 | | | | | | 3.61 | 否 |
| 孙韬 | 独立董事 | 男 | 48 | 2018.04.10 | | | | | | 3.61 | 否 |
| 赵磊 | 独立董事 | 男 | 45 | 2018.04.10 | | | | | | 3.61 | 否 |
| 程靖刚 | 监事会主席 | 男 | 37 | 2018.04.10 | | | | | | 1.73 | 是 |
| 杨作生 | 监事 | 男 | 54 | 2018.04.10 | | | | | | 29.41 | 否 |
| 刘简丹 | 监事 | 女 | 41 | 2018.04.10 | | | | | | 2.52 | 是 |
| 赵琛 | 职工监事 | 女 | 43 | 2018.04.10 | | | | | | 25.45 | 否 |
| 农清华 | 职工监事 | 女 | 40 | 2018.04.10 | | | | | | 22.84 | 否 |
| 李薇 | 副总经理 | 女 | 44 | 2018.04.10 | | 3,000 | 3,000 | | | 29.42 | 否 |
| 吴晓宾 | 副总经理 | 女 | 46 | 2018.04.10 | | 2,300 | 2,300 | | | 29.41 | 否 |
| 覃春明 | 副总经理 | 女 | 40 | 2018.04.10 | | | | | | 27.44 | 否 |
| 周宁星 | 董事会秘书 | 男 | 48 | 2018.04.10 | | 6,770 | 6,770 | | | 28.69 | 否 |
| 黄永干 | 董事长 | 男 | 59 | 2013.03.06 | 2018.04.10 | 15,000 | 15,000 | | | 32.16 | 否 |
| 王丽萍 | 董事 | 女 | 56 | 2014.09.25 | 2018.04.10 | | | | | 1.00 | 否 |
| 梅卓莹 | 董事 | 男 | 57 | 2013.03.06 | 2018.04.10 | | | | | 1.00 | 是 |
| 任丽华 | 独立董事 | 女 | 57 | 2013.03.06 | 2018.04.10 | | | | | 1.39 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----|------------|------------|--------|--------|--|---|--------|---|
| 吴纪元 | 独立董事 | 男 | 67 | 2013.03.06 | 2018.04.10 | | | | | 1.39 | 否 |
| 许春明 | 独立董事 | 男 | 56 | 2013.12.23 | 2018.04.10 | | | | | 1.39 | 否 |
| 曹建国 | 监事 | 男 | 59 | 2013.03.06 | 2018.04.10 | | | | | 23.95 | 否 |
| 甘敏 | 职工监事 | 女 | 58 | 2013.03.06 | 2018.04.10 | | | | | 0.67 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 29,070 | 29,070 | | / | 343.61 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 黎军 | 2002 年至 2011 年历任南宁威宁资产经营有限责任公司党委副书记、董事、副总经理、总经理；2011 年至 2013 年任南宁威宁资产经营有限责任公司党委书记、董事长，南宁学院董事长；2013 年至今任南宁威宁投资集团有限责任公司党委书记、董事长、南宁学院董事长；2016 年 10 月至今任本公司党委书记；2018 年 4 月 10 日至今任本公司董事长。 |
| 覃耀杯 | 2009 年 10 月 16 日至 2013 年 3 月 5 日任本公司监事会主席；2013 年 3 月 6 日至 2017 年 1 月 2 日任本公司副总经理；2017 年 1 月至今任本公司总经理；2017 年 12 月至今任本公司董事。 |
| 胡盛品 | 2003 年 9 月起任本公司党委副书记；2009 年 10 月至今任本公司董事；2010 年 7 月至今任本公司工会主席。 |
| 陈琳 | 历任深圳市钜华投资发展有限公司总经理助理，深圳深业物流集团股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理；现任深圳深业物流集团股份有限公司副总经理，前海人寿保险股份有限公司监事会主席，新疆前海联合财产保险股份有限公司监事会主席，盛华征信有限公司执行董事兼总经理，深圳宝源物业有限公司董事长，深圳市钜盛华股份有限公司监事，中国南玻集团股份有限公司董事长，广东韶能集团股份有限公司董事，宝能汽车有限公司董事长，观致汽车有限公司董事长；2018 年 4 月 10 日至今任本公司董事；2018 年 11 月至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事长。 |
| 孙洪 | 2010 年起任佛山市人民政府专家顾问；2011 年至 2014 年任香港城市大学商学院客座教授；2011 年至 2016 年任佛山市顺德区经济决策专家委员会委员；2012 年至 2015 年任广东省消费委员会专家委员会委员；2015 年 8 月至 2018 年 10 月担任中国顺客隆（00974.HK）独立董事；2013 年 11 月至今担任益华控股（02213.HK）独立董事；2017 年 12 月 14 日起任本公司董事。 |
| 范黎波 | 2010 年 4 月至 2014 年 12 月任对外经济贸易大学国际商学院副院长、分党委书记；2015 年 1 月至今任对外经济贸易大学公共管理学院院长；现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、公共管理学院院长；2017 年 12 月 14 日至今任本公司董事。 |
| 魏志华 | 2010 年 8 月至今，就职于厦门大学；历任助理教授、副教授、博士生导师，现任厦门经济学院副教授、博士生导师；2018 年 4 月 10 日至任本公司独立董事；2018 年 5 月至今任福建东百集团股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今任厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事。 |
| 孙韬 | 2003 年至 2011 年在华润集团历任华润万家总部招商部招商总监、高级招商总监，华润创业（香港）物业管理有限公司董事总经理，华润万家购物中心事业总总经理；2011 年至 2013 年任北京小马奔腾影视传媒集团总裁兼首席执行官；2013 年 7 月至今任深圳华晨商业有限公司及深圳华硕商业地产基金管理企业（有限合伙）董事、总经理（其中 2015 年至 2017 年兼任成都银石商业经营管理有限公司董事、总经理）；2018 年 4 月 10 日至今任本公司独立董事。 |
| 赵磊 | 2002 年至 2012 年任西南政法大学副教授；2012 年 3 月至今任中国社会科学院法学研究所副研究员；2016 年 9 月至今任浩潮深度股份有限公司（新三板）独立董事；2018 年 4 月 10 日至今任本公司独立董事。 |
| 程靖刚 | 曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师、富德生命人寿保险股份有限公司投资管理中心固定收益部高级信用分析师、生命保险资产 |

| | |
|-----|---|
| | 管理有限公司信用评估部高级经理、前海人寿保险股份有限公司资产管理中心风险管理部总经理。2012 年 4 月至今任前海人寿股份有限公司资产管理中心副总监；2017 年 7 月至今任广东韶能集团股份有限公司监事；2018 年 4 月 10 日至今任本公司监事会主席。 |
| 杨作生 | 2007 年至 2012 年任职于南宁市人民政府国有资产监督管理委员会，现任本公司纪委书记；2013 年 3 月至 2018 年 4 月任本公司监事会主席；2018 年 4 月至今任本公司监事会监事。 |
| 刘简丹 | 2013 年 12 月至 2016 年 2 月任南宁威宁投资集团有限责任公司资金财务部副经理，2016 年 2 月至今任南宁威宁投资集团有限责任公司资金财务部经理；2017 年 12 月 14 日至今任本公司监事。 |
| 赵琛 | 2010 年 11 月至 2017 年 8 月任本公司审计监察部主任；2017 年 8 月至今任本公司纪检监察室主任；2009 年 10 月至今任本公司职工监事。 |
| 农清华 | 1997 年起在本公司任职，历任本公司党群工作部副主任、团委副书记、团委书记；2017 年 9 月至今任本公司党群工作部主任；2018 年 4 月 10 日至今任本公司职工监事。 |
| 李薇 | 2009 年 10 月至今任本公司副总经理。 |
| 吴晓宾 | 2012 年 10 月至今任本公司副总经理。 |
| 覃春明 | 2012 年 8 月至今任广西南百电子商务有限公司总经理，2017 年 1 月至今任本公司副总经理。 |
| 周宁星 | 2009 年 12 月 31 日至今任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。 |

其它情况说明

适用 不适用

2018 年 4 月 10 日召开的南宁百货 2018 年第二次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会、监事会成员，董事会、监事会成员名单及简历详见 2018 年 3 月 23 日、4 月 11 日上海证券交易所网站及《上海证券报》同日公告。

(二) 董事、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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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 |
|--------|----------------|----------------|-------------|--------|
| 黎军 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 党委书记、董事长 | 2013 年 01 月 | |
| 陈琳 | 前海人寿保险股份有限公司 | 监事会主席 | 2012 年 04 月 | |
| 程靖刚 | 前海人寿保险股份有限公司 | 资产管理中心风险管理部总经理 | 2012 年 04 月 | |
| 刘简丹 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 资金财务部经理 | 2013 年 12 月 | |
| 梅卓莹 | 广州东百企业集团有限公司 | 副总经理 | 2009 年 01 月 | |
| 许春明 | 广西绿城水务股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 07 月 | |

| | | | | |
|--------------|----------------|------|----------|--|
| 韦登香 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 纪委书记 | 2014年01月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(二) 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 |
|--------|------------------|------------|------------|------------|
| 黄永干 | 广西南百超市有限公司 | 董事 | 2011.08.03 | 2018.02.01 |
| 黄永干 | 广西南百电子商务有限公司 | 董事 | 2010.10.27 | 2017.12.13 |
| 黄永干 | 南宁金湖时代置业投资有限公司 | 董事 | 2010.04.09 | 2018.02.01 |
| 黄永干 | 南宁市百通业沃商贸公司 | 法定代表人 | 2010.03.24 | 2018.01.26 |
| 黄永干 | 南宁市南百职业培训学校 | 负责人 | 2009.10.16 | |
| 覃耀杯 | 广西南百电子商务有限公司 | 董事 | 2010.10.27 | 2014.06.10 |
| 覃耀杯 | 广西鑫湖畅达商贸有限公司 | 董事长, 总经理 | 2014.07.04 | 2017.03.13 |
| 胡盛品 | 广西南百超市有限公司 | 董事 | 2009.10.26 | |
| 胡盛品 | 南宁金湖时代置业投资有限公司 | 董事 | 2010.04.09 | |
| 胡盛品 | 广西新世界商业有限公司 | 董事 | 2012.07.19 | |
| 胡盛品 | 广西鑫湖畅达商贸有限公司 | 董事 | 2011.02.25 | 2018.12.28 |
| 李薇 | 广西南百超市有限公司 | 董事 | 2009.10.26 | 2018.02.01 |
| 李薇 | 广西新世界商业有限公司 | 法定代表人 | 2013.04.17 | |
| 李薇 | 广西南百汽车销售服务有限公司 | 董事 | 2011.05.13 | |
| 李薇 | 广西金湖时代置业投资有限公司 | 董事 | 2018.02.01 | |
| 杨作生 | 广西南百超市有限公司 | 监事 | 2014.05.21 | 2018.02.01 |
| 杨作生 | 南宁金湖时代置业投资有限公司 | 监事 | 2014.07.03 | 2018.02.01 |
| 杨作生 | 广西新世界商业有限公司 | 监事 | 2014.06.12 | 2018.02.01 |
| 杨作生 | 南宁市寰旺房地产开发有限责任公司 | 监事 | 2014.07.15 | 2018.01.26 |
| 杨作生 | 广西南百汽车销售服务有限公司 | 监事 | 2014.05.21 | 2018.02.11 |
| 杨作生 | 广西鑫湖畅达商贸有限公司 | 监事 | 2014.05.21 | 2018.03.28 |
| 吴晓宾 | 南宁金湖时代置业投资有限公司 | 法定代表人、董事 | 2014.07.03 | |
| 吴晓宾 | 南宁市寰旺房地产开发有限责任公司 | 法定代表人、执行董事 | 2018.01.26 | |
| 吴晓宾 | 广西鑫湖畅达商贸有限公司 | 法定代表人、董事 | 2017.03.14 | 2018.03.28 |
| 梅卓萃 | 广西南百汽车销售服务有限公司 | 法定代表人、董事 | 2013.12.12 | 2018.01.19 |

| | | | | |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| 梅卓莹 | 南宁市寰旺房地产开发有限责任公司 | 法定代表人、执行董事 | 2015.03.26 | 2018.01.26 |
| 梅卓莹 | 百色桂通汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2013.07.10 | 2018.04.02 |
| 覃春明 | 广西南百电子商务有限公司 | 法定代表人、董事 | 2014.06.11 | 2018.10.22 |
| 覃春明 | 南宁鲜品堂电子商务有限公司 | 法定代表人、董事 | 2015.10.10 | |
| 覃春明 | 广西南百超市有限公司 | 董事 | 2018.02.28 | |
| 赵琛 | 广西南百电子商务有限公司 | 监事 | 2010.10.27 | 2018.01.24 |
| 赵琛 | 南宁金湖时代置业投资有限公司 | 监事 | 2009.11.11 | 2018.02.01 |
| 赵琛 | 广西新世界商业有限公司 | 监事 | 2012.07.19 | 2018.01.23 |
| 赵琛 | 广西鑫湖畅达商贸有限公司 | 监事 | 2011.02.25 | 2018.03.28 |
| 赵琛 | 广西南百汽车销售服务有限公司 | 监事 | 2011.05.13 | 2018.02.11 |
| 赵琛 | 南宁鲜品堂电子商务有限公司 | 监事 | 2015.10.10 | |
| 赵琛 | 百色桂通汽车销售服务有限公司 | 监事 | 2013.07.10 | 2018.04.02 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 上述董事、监事、高管在南宁百货子公司兼任法定代表人、董事、监事一职，均不在子公司领取报酬津贴。 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 在公司任职的董事、监事及高级管理人员的薪酬根据《南宁百货大楼股份有限公司薪酬管理制度》确定，该制度经职工代表大会审议通过。董事、监事津贴由董事会薪酬与考核委员会提出方案，交董事会审议并经股东大会审议通过后执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据公司经营效益，按《南宁百货大楼股份有限公司薪酬管理制度》规定的方法计算。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事和高级管理人员所披露的报酬与实际发放情况相符。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 343.61 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 黎军 | 董事长 | 选举 | 换届选举 |
| 覃耀杯 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 胡盛品 | 董事 | 选举 | 换届选举 |

| | | | |
|-----|-------|----|-------------|
| 陈琳 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 孙洪 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 范黎波 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 魏志华 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 孙韬 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 赵磊 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 程靖刚 | 监事会主席 | 选举 | 换届选举 |
| 杨作生 | 监事 | 选举 | 换届选举 |
| 刘简丹 | 监事 | 选举 | 换届选举 |
| 赵琛 | 职工监事 | 选举 | 换届选举 |
| 农清华 | 职工监事 | 选举 | 换届选举 |
| 覃耀杯 | 总经理 | 聘任 | 换届聘任 |
| 李薇 | 副总经理 | 聘任 | 换届聘任 |
| 吴晓宾 | 副总经理 | 聘任 | 换届聘任 |
| 覃春明 | 副总经理 | 聘任 | 换届聘任 |
| 周宁星 | 董事会秘书 | 聘任 | 换届聘任 |
| 黄永干 | 董事长 | 离任 | 换届离任 |
| 王丽萍 | 董事 | 离任 | 换届离任 |
| 梅卓莹 | 董事 | 离任 | 换届离任 |
| 任丽华 | 独立董事 | 离任 | 任期已满六年，换届离任 |
| 吴纪元 | 独立董事 | 离任 | 任期已满六年，换届离任 |
| 许春明 | 独立董事 | 离任 | 任期已满六年，换届离任 |
| 曹建国 | 监事 | 离任 | 换届离任 |
| 甘敏 | 职工监事 | 离任 | 换届离任 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 694 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 362 |
| 在职员工的数量合计 | 1,056 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 879 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | |
| 销售人员 | 657 |
| 技术人员 | |
| 财务人员 | 40 |
| 行政人员 | |
| 管理人员 | 189 |
| 工勤人员 | 170 |
| 合计 | 1,056 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 15 |
| 本科 | 184 |
| 大专 | 356 |
| 高中、职高 | 238 |
| 中专、技校 | 172 |
| 初中以下 | 91 |
| 合计 | 1,056 |

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

经公司职工代表大会审议通过的《南宁百货大楼股份有限公司薪酬管理制度》。

(三) 培训计划

√适用□不适用

首先，加强开展领导力、管理技能、执行力培训；其次，开展各岗位业务技能板块培训，组织业务骨干参加各类专题讲座及培训班；第三，加强师资力量建设，提高公司内训师综合实力。

(四) 劳务外包情况

√适用□不适用

| | |
|-------------|-----------|
| 劳务外包的工时总数 | 64.53 万小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 643.50 万元 |

七、其他

□适用√不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

(一) 报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其它相关法律法规以及《公司章程》的要求, 不断完善公司法人治理结构, 建立健全内部控制制度, 规范公司运作, 切实保障公司和股东的合法权益。公司治理的主要情况如下:

1. 股东与股东大会: 报告期内, 公司共召开 4 次股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律规定程序召集、召开。股东大会均采用现场结合网络投票的方式进行表决, 确保所有股东, 尤其是中小股东充分行使表决权。公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务, 无损害公司及其他股东权益的情形。

2. 关于控股股东与上市公司的关系: 控股股东行为规范, 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动; 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”, 公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

3. 董事与董事会: 公司董事选举程序公开、公平、公正。目前公司共有董事 9 名, 其中独立董事 3 名, 占全体董事数量超过三分之一, 董事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内, 公司董事会共召开 7 次会议, 会议召集召开和议事程序符合《董事会议事规则》。公司全体董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责, 按照法律法规规定对公司重大事项进行科学决策, 维护公司全体股东的合法权益。

4. 监事与监事会: 公司监事选举程序公开、公平、公正。目前公司共有监事 5 名, 其中职工监事 2 名, 监事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内, 监事会共召开 6 次会议, 会议的召集召开和议事程序符合《监事会议事规则》。监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定勤勉尽责的履行监督职能, 对公司财务及董事、其他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。

5. 绩效评价与激励约束机制: 公司制定了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明, 符合法律法规的规定。

6. 相关利益者: 公司充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴、社会公众等利益相关者的合法权益, 努力和利益相关者积极合作, 共同推进公司的持续健康发展。

7. 内部控制: 公司已按照财政部、审计署、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求, 建立、完善内部控制体系。本报告期内, 公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、南宁市国资委《关于印发南宁市国有企业把党建工作纳入章程指引的通知》要求, 并结合公司实际, 修订了公司《章程》, 新增党建工作内容, 确定了党组织在企业法人治理结构中的地位。同时, 为促进公司规范运作, 提升组织管理效率, 公司修订了《财务专项管理制度》、《经营目标管理制度》、《货币资金管理制度》等 13 项制度, 进一步健全和完善了公司治理结构。

(二) 内幕信息知情人管理

报告期内, 公司严格按照制度要求, 督促相关知情人员签署《内幕信息知情人登记表》, 做好定期报告等内幕信息保密工作, 有效防范和杜绝内幕交易等违法行为。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异; 如有重大差异, 应当说明原因

□适用√不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018 年 1 月 10 日 | 上海证券交易所(网址: http://www.sse.com.cn) | 2018 年 1 月 11 日 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 2018 年 4 月 10 日 | | 2018 年 4 月 11 日 |
| 2017 年年度股东大会 | 2018 年 5 月 11 日 | | 2018 年 5 月 12 日 |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 2018 年 9 月 17 日 | | 2018 年 9 月 18 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 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 | 出席股东大会的次数 |
| 黎军 | 否 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 覃耀杯 | 否 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 胡盛品 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 陈林 | 否 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 孙洪 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 范黎波 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 魏志华 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孙韬 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 赵磊 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 黄永干 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王丽萍 | 否 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 梅卓莹 | 否 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 任丽华 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 吴纪元 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 许春明 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见与本报告同日披露的公司《内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

1. 财务报告内部控制缺陷认定

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司发现与财务报告相关内控重要缺陷一项，在报告期内已得到有效整改。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

3. 发现缺陷描述

公司于2018年8月9日披露的水产品购销合同纠纷事项案件，暴露了公司在批发业务供应商评估和准入制度设计方面、库存管理相关制度执行方面存在的缺陷：

制度设计缺陷：公司对水产品供应商的管理仅按照公司《购进管理制度》规定要求供应商提交营业执照、生产许可证等证件，未针对批发业务的特点有针对性地制定或完善相应评估准入机制；

执行缺陷：根据合同约定所有权属于公司的货品发货前由供应商代为保管，存放在其位于湛江的仓库，业务部门仅采取定期或不定期查看供货企业生产及库存情况的方式来对货品进行管理，存在无法准确地把握货品的完整与安全的缺陷。

十、其他

适用 不适用

公司于2016年开始介入的水产品批发业务，由于在具体操作中存在经验不足、监管不到位、风险管控机制不够健全的情况，致该业务在本年度产生法律纠纷，并造成公司计提了较大额度的坏账准备，给公司的经营和业绩带来不利影响。四川华信出具了2018年度带强调事项段内控审计报告，详见与本报告同日披露的《2018年度内部控制评价报告》及《内部控制专项审计报告》。

已采取的整改措施：该事件发生后，公司立即暂停该项业务，并成立库存清理监督工作组，积极向供应商追索库存，采取法律措施以挽回损失；同时认真进行全面风险排查，针对事件中暴露的风险点，从内控制度的完善入手，开展风险控制和流程梳理工作，对人员岗位职责进行完善，对商品购进、库存管理、合同签订等41项制度、流程进行了重新修订，强化管控措施。此外，依照公司《内部问责管理规定》，对违规事项的当事人进行了处罚，包括：对直接责任人和间接责任人扣薪、直接责任人降级处理等。

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审计报告

川华信审（2019）016 号

南宁百货大楼股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“南宁百货公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南宁百货公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南宁百货公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键事项如下：

（一）收入的确认

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”中的“21、收入”，“五、合并财务报表项目注释”中的“26、营业收入、营业成本”，以及“十五、母公司财务报表重要项目注释”中的“4、营业收入、营业成本”。

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
|--|---|
| <p>南宁百货公司的营业收入是本期净利润的主要来源，来自于百货、家电、超市、汽车的销售。</p> <p>南宁百货公司销售业务主要分为自营和联营模式，自营模式收入确认具体原则：采取直接收款方式销售货物，为完成货物销售收到货款或取得销售款凭据的当天确认收入的实现；联营模式收入确认具体原则：公司与供应商签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，公司以实际收到的营业款确认销售收入。另外，公司向供应商收取的竞争性费用(平台建设费等)及非竞争性费用(促销费、管理费等)，按实际收到的金额于收取时确认为当期收入。</p> <p>由于营业收入是南宁百货公司的关键业绩指标之一，业绩压力使得收入确认存在可能被操纵以达到目标或预期的固有风险，故我们将营业收入确认作为关键审计事项予以关注。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1、了解及评价与收入确认事项有关的内部控制设计的合理性，并测试了关键控制执行的有效性； 2、与历史同期、同行业企业分业态对比收入、毛利变动情况； 3、分不同业务模式对合同主要条款进行检查，识别收入确认相关条款，判断收入确认政策与确认时点的合理性； 4、对主要的联营供应商、批发客户、加盟店客户的往来余额和交易额实施函证和替代测试程序； 5、将财务账面收入、成本与业务系统数据进行核对，对业务系统数据真实性、可靠性进行测试； 6、将联营扣点的实际执行与合同进行比对，验证联营毛利； 7、识别非常规业务收入来源，识别与合同主要风险和报酬转移相关的条款，评价公司收入确认政策的适当性。 |

(二) 或有事项

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”中的“20、预计负债”，“五、合并财务报表项目注释”中的“4、其他应收款”、“21、预计负债”，“十二、承诺及或有事项”中的“2、或有事项”，以及“十四、其他重要事项”中的“7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”。

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
|--|--|
| <p>南宁百货公司的或有事项主要是诉讼事项。其中，2018年南宁百货公司因水产品诉讼</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1、向公司法务部门收集2018年度所有诉讼相关文件，对诉讼的案由、事件情况进行全面了 |

| | |
|--|---|
| <p>案计提其他应收款坏账准备 4,137.32 万元；因标特步公司共管账户诉讼案预计负债 654.88 万元。</p> <p>因本年度或有事项标的及预计损失金额重大，且预计损失时需要管理层作出重大判断和估计，故我们将或有事项作为关键审计事项。</p> | <p>解与分析；</p> <p>2、向公司法务部门、法律顾问、诉讼案件代理律师沟通交流诉讼情况、发函了解诉讼事项进度，以及对诉讼结果的判断；</p> <p>3、与管理层讨论诉讼事项的对公司的影响、分析诉讼可能出现的情况、分析预计负债的依据、方法、结果，并结合我们获取的其他证据，评价管理层对未决诉讼案件计提预计负债所作出的判断及估计的合理性；</p> <p>4、对诉讼案件相关查封资产进行了现场查看和走访，对资产价值判断依据进行了复核；</p> <p>5、对履职资产评估机构的资质、胜任能力等进行了解与评估；</p> <p>6、对或有事项的列报和披露进行了复核。</p> |
|--|---|

四、其他信息

南宁百货公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

南宁百货公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估南宁百货公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的

事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南宁百货公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南宁百货公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南宁百货公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南宁百货公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就南宁百货公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)(项目合伙人)
中国 成都

中国注册会计师：武兴田

中国注册会计师：黄磊

二〇一九年四月十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|-----------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 334,755,106.30 | 410,669,732.11 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 五、2 | 5,118,620.38 | 9,947,912.74 |
| 其中: 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | 9,947,912.74 |
| 预付款项 | 五、3 | 53,253,301.94 | 94,576,908.12 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五、4 | 46,136,950.01 | 21,767,017.91 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、5 | 133,580,988.05 | 161,058,925.41 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 五、6 | 163,103.54 | 151,586.20 |
| 其他流动资产 | 五、7 | 17,628,398.32 | 26,592,918.53 |
| 流动资产合计 | | 590,636,468.54 | 724,765,001.02 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 五、8 | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五、9 | 29,716,257.76 | 29,536,653.66 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五、10 | 1,070,394,313.69 | 1,113,294,691.13 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五、11 | 28,553,783.77 | 30,579,434.06 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五、12 | 320,109,625.03 | 337,939,484.99 |
| 递延所得税资产 | 五、13 | 8,876,149.08 | 1,686,811.48 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,457,650,129.33 | 1,513,037,075.32 |
| 资产总计 | | 2,048,286,597.87 | 2,237,802,076.34 |
| 流动负债: | | | |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 五、14 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 五、15 | 515,026,830.88 | 671,980,728.43 |
| 预收款项 | 五、16 | 98,873,492.01 | 93,640,618.77 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、17 | 4,777,337.50 | 12,340,625.13 |
| 应交税费 | 五、18 | 16,369,011.84 | 8,022,334.20 |
| 其他应付款 | 五、19 | 86,970,878.21 | 85,338,928.25 |
| 其中：应付利息 | | 399,030.14 | 369,833.34 |
| 应付股利 | | 1,359,914.07 | 1,356,181.75 |
| 其他 | | 85,211,934.00 | 83,612,913.16 |
| 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 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 五、20 | 2,596,082.14 | 2,855,810.42 |
| 流动负债合计 | | 1,024,613,632.58 | 1,174,179,045.20 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 五、21 | 6,548,786.77 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 6,548,786.77 | |
| 负债合计 | | 1,031,162,419.35 | 1,174,179,045.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 五、22 | 544,655,360.00 | 544,655,360.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、23 | 369,857,554.53 | 369,857,554.53 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、24 | 53,751,042.94 | 53,751,042.94 |
| 一般风险准备 | | | |

| | | | |
|-------------------|------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 五、25 | 48,860,221.05 | 95,359,073.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,017,124,178.52 | 1,063,623,031.14 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,017,124,178.52 | 1,063,623,031.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,048,286,597.87 | 2,237,802,076.34 |

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：李玲

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 259,452,654.21 | 303,034,109.77 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 十五、1 | 44,631,406.68 | 45,837,311.61 |
| 其中：应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 44,631,406.68 | 45,837,311.61 |
| 预付款项 | | 39,112,141.38 | 66,466,003.59 |
| 其他应收款 | 十五、2 | 445,122,346.12 | 399,898,347.08 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 84,852,540.34 | 118,702,992.44 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 12,708,774.32 | 16,847,101.84 |
| 流动资产合计 | | 885,879,863.05 | 950,785,866.33 |
| 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 | 十五、3 | 109,805,232.72 | 109,625,628.62 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 878,853,780.21 | 912,981,429.80 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 28,208,505.80 | 30,185,014.57 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 311,567,620.09 | 329,467,268.82 |
| 递延所得税资产 | | 10,340,721.77 | 3,151,384.17 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,338,775,860.59 | 1,385,410,725.98 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 资产总计 | | 2,224,655,723.64 | 2,336,196,592.31 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 442,536,684.08 | 582,223,474.40 |
| 预收款项 | | 145,545,578.55 | 122,107,680.72 |
| 应付职工薪酬 | | 4,708,033.70 | 12,230,544.73 |
| 应交税费 | | 14,368,574.09 | 6,160,182.73 |
| 其他应付款 | | 84,778,511.85 | 75,902,293.36 |
| 其中：应付利息 | | 399,030.14 | 369,833.34 |
| 应付股利 | | 1,359,914.07 | 1,356,181.75 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 2,596,082.14 | 2,855,810.42 |
| 流动负债合计 | | 994,533,464.41 | 1,101,479,986.36 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 6,548,786.77 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 6,548,786.77 | |
| 负债合计 | | 1,001,082,251.18 | 1,101,479,986.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 544,655,360.00 | 544,655,360.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 369,857,554.53 | 369,857,554.53 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 53,751,042.94 | 53,751,042.94 |
| 未分配利润 | | 255,309,514.99 | 266,452,648.48 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,223,573,472.46 | 1,234,716,605.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,224,655,723.64 | 2,336,196,592.31 |

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：李玲

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,129,457,581.44 | 2,321,009,142.80 |
| 其中：营业收入 | 五、26 | 2,129,457,581.44 | 2,321,009,142.80 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,169,466,850.98 | 2,325,497,556.29 |
| 其中：营业成本 | 五、26 | 1,771,791,311.79 | 1,974,987,641.73 |
| 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 | | | |
| 税金及附加 | 五、27 | 23,069,059.42 | 25,425,268.67 |
| 销售费用 | 五、28 | 117,036,749.35 | 95,729,197.26 |
| 管理费用 | 五、29 | 194,052,574.76 | 210,399,775.15 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 五、30 | 20,607,865.57 | 16,671,991.29 |
| 其中：利息费用 | | 14,853,402.43 | 10,162,634.23 |
| 利息收入 | | 1,849,917.35 | 2,064,683.55 |
| 资产减值损失 | 五、31 | 42,909,290.09 | 2,283,682.19 |
| 加：其他收益 | 五、32 | 329,259.15 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、33 | 179,604.10 | -132,593.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 179,604.10 | -132,593.30 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、34 | 62,952.97 | 9,388,779.84 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -39,437,453.32 | 4,767,773.05 |
| 加：营业外收入 | 五、35 | 840,118.94 | 4,346,446.58 |
| 减：营业外支出 | 五、36 | 7,506,982.04 | 960,827.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -46,104,316.42 | 8,153,392.41 |
| 减：所得税费用 | 五、37 | -1,239,429.88 | 6,382,580.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -44,864,886.54 | 1,770,811.55 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -44,864,886.54 | 1,770,811.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | | -44,864,886.54 | 1,770,811.55 |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|--------------|
| 2.少数股东损益 | | | |
| 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 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 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 | | -44,864,886.54 | 1,770,811.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -44,864,886.54 | 1,770,811.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | -0.08 | 0.00 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | -0.08 | 0.00 |

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：李玲

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十五、4 | 1,682,157,204.02 | 1,822,206,270.05 |
| 减：营业成本 | 十五、4 | 1,388,617,674.25 | 1,532,402,439.18 |
| 税金及附加 | | 19,019,381.59 | 21,326,866.83 |
| 销售费用 | | 72,164,027.51 | 56,392,789.93 |
| 管理费用 | | 145,795,931.85 | 169,930,836.44 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 19,461,093.29 | 15,742,978.98 |
| 其中：利息费用 | | 14,853,402.43 | 10,162,634.23 |
| 利息收入 | | 1,441,360.09 | 1,475,871.89 |
| 资产减值损失 | | 41,365,565.65 | 763,430.97 |
| 加：其他收益 | | 326,149.15 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十五、5 | 179,604.10 | -132,593.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 十五、5 | 179,604.10 | -132,593.30 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -6,857.40 | 9,296,950.16 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -3,767,574.27 | 34,811,284.58 |
| 加：营业外收入 | | 416,518.28 | 3,323,509.79 |
| 减：营业外支出 | | 7,428,726.58 | 580,007.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -10,779,782.57 | 37,554,787.20 |
| 减：所得税费用 | | -1,270,615.16 | 6,050,676.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -9,509,167.41 | 31,504,110.90 |
| (一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -9,509,167.41 | 31,504,110.90 |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | |
| 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 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -9,509,167.41 | 31,504,110.90 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | -0.02 | 0.06 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | -0.02 | 0.06 |

法定代表人: 黎军

主管会计工作负责人: 覃耀杯

会计机构负责人: 李玲

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位: 元币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 2,530,537,758.45 | 2,806,840,599.69 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、38 | 9,966,631.33 | 16,253,991.74 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,540,504,389.78 | 2,823,094,591.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,293,217,443.31 | 2,635,859,348.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 106,827,219.38 | 113,974,248.56 |
| 支付的各项税费 | | 53,669,815.82 | 64,613,451.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、38 | 143,265,400.40 | 172,251,248.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,596,979,878.91 | 2,986,698,296.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -56,475,489.13 | -163,603,705.44 |
| 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 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,515,280.00 | 6,430,325.00 |
| 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 | | 3,515,280.00 | 6,430,325.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,499,977.29 | 6,412,197.13 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 6,499,977.29 | 6,412,197.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,984,697.29 | 18,127.87 |
| 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 | | 300,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、38 | 127,764,179.19 | 166,917,173.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 427,764,179.19 | 526,917,173.06 |
| 偿还债务支付的现金 | | 300,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 16,454,439.39 | 9,771,115.87 |
| 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 | 五、38 | 78,673,810.76 | 127,764,179.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 395,128,250.15 | 327,535,295.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 32,635,929.04 | 199,381,878.00 |
| 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 | | -26,824,257.38 | 35,796,300.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 282,905,552.92 | 247,109,252.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 256,081,295.54 | 282,905,552.92 |

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：李玲

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 1,991,919,615.48 | 2,153,886,816.72 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 7,880,697.60 | 12,724,044.37 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,999,800,313.08 | 2,166,610,861.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,803,753,345.91 | 2,030,503,163.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 67,928,059.40 | 82,671,819.22 |
| 支付的各项税费 | | 43,631,489.30 | 57,153,979.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 111,666,312.77 | 181,329,607.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,026,979,207.38 | 2,351,658,569.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -27,178,894.30 | -185,047,707.94 |
| 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 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,515,280.00 | 6,416,515.00 |
| 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 | | 3,515,280.00 | 6,416,515.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,463,401.87 | 5,767,670.38 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 3,463,401.87 | 5,767,670.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 51,878.13 | 648,844.62 |
| 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 | | 300,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 106,630,314.55 | 134,949,490.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 406,630,314.55 | 494,949,490.56 |
| 偿还债务支付的现金 | | 300,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 16,454,439.39 | 9,771,115.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 58,205,355.29 | 106,630,314.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 374,659,794.68 | 306,401,430.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 31,970,519.87 | 188,548,060.14 |
| 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 | | 4,843,503.70 | 4,149,196.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 196,403,795.22 | 192,254,598.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 201,247,298.92 | 196,403,795.22 |

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：李玲

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 544,655,360.00 | | | | 369,857,554.53 | | | | 53,751,042.94 | | 95,359,073.67 | | 1,063,623,031.14 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 544,655,360.00 | | | | 369,857,554.53 | | | | 53,751,042.94 | | 95,359,073.67 | | 1,063,623,031.14 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | | | | | | | | | | | -46,498,852.62 | | -46,498,852.62 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | -44,864,886.54 | | -44,864,886.54 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -1,633,966.08 | | -1,633,966.08 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股 | | | | | | | | | | | -1,633,966.08 | | -1,633,966.08 |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|------------------|
| 东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 544,655,360.00 | | | | 369,857,554.53 | | | | 53,751,042.94 | | 48,860,221.05 | | 1,017,124,178.52 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|---------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 544,655,360.00 | | | | 369,857,554.53 | | | | 50,600,631.85 | | 96,738,673.21 | | 1,061,852,219.59 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 544,655,360.00 | | | | 369,857,554.53 | | | | 50,600,631.85 | | 96,738,673.21 | | 1,061,852,219.59 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填) | | | | | | | | 3,150,411.09 | | | -1,379,599.54 | | 1,770,811.55 |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 列) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 1,770,811.55 | | 1,770,811.55 | | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | 3,150,411.09 | -3,150,411.09 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 3,150,411.09 | -3,150,411.09 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 544,655,360.00 | | | | | | | | | | 369,857,554.53 | | 53,751,042.94 | 95,359,073.67 | 1,063,623,031.14 |

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：李玲

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 544,655,360.00 | | | | 369,857,554.53 | | | | 53,751,042.94 | 266,452,648.48 | 1,234,716,605.95 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 544,655,360.00 | | | | 369,857,554.53 | | | | 53,751,042.94 | 266,452,648.48 | 1,234,716,605.95 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | -11,143,133.49 | -11,143,133.49 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -9,509,167.41 | -9,509,167.41 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -1,633,966.08 | -1,633,966.08 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -1,633,966.08 | -1,633,966.08 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 544,655,360.00 | | | | 369,857,554.53 | | | | 53,751,042.94 | 255,309,514.99 | 1,223,573,472.46 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 544,655,360.00 | | | | 369,857,554.53 | | | | 50,600,631.85 | 238,098,948.67 | 1,203,212,495.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 544,655,360.00 | | | | 369,857,554.53 | | | | 50,600,631.85 | 238,098,948.67 | 1,203,212,495.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 3,150,411.09 | 28,353,699.81 | 31,504,110.90 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 31,504,110.90 | 31,504,110.90 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 3,150,411.09 | -3,150,411.09 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,150,411.09 | -3,150,411.09 | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 544,655,360.00 | | | | 369,857,554.53 | | | | 53,751,042.94 | 266,452,648.48 | 1,234,716,605.95 |

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：李玲

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

(一) 公司历史沿革

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系 1992 年 12 月 22 日经广西壮族自治区体改委桂体改股字（1992）43 号文批准，由南宁市百货大楼进行股份制改组成立的定向募集股份有限公司，并于 1993 年 2 月 28 日取得南宁市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。公司统一社会信用代码：914500001982836073。公司设立时总股本为 63,600,000.00 股，注册资本 63,600,000.00 元。1996 年 5 月 15 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]65 号文批复同意，公司向社会公开发行人民币普通股 26,820,000 股，每股面值 1 元，1996 年 6 月 14 日发行结束后，公司总股本为 90,420,000 股。

根据 2003 年 9 月 29 日公司股东大会审议通过的利润分配方案，公司以 2003 年 6 月 30 日总股本 90,420,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，以资本公积人民币 54,252,000.00 元转增股本。变更后公司总股本为 144,672,000.00 元。

根据 2009 年 5 月 15 日股东大会审议通过的利润分配方案，公司向全体股东每 10 股送 2 股。变更后公司总股本为 17,360.64 万股。

根据 2010 年 10 月 21 日临时股东大会审议通过的利润分配方案，公司以 2010 年 6 月 30 日总股本 173,606,400 股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股。变更后公司总股本为 260,409,600 股。

根据 2011 年 4 月 12 日临时股东大会审议通过的关于非公开发行股票方案，经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁百货大楼股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1228 号文）核准，公司非公开发行 8,000 万股人民币 A 股股票。2011 年 10 月 11 日股票发行结束后，公司总股本变更为 340,409,600 股。

根据 2012 年 3 月 30 日公司股东大会审议通过利润分配方案，公司以 2011 年期末股本 340,409,600 股为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每 10 股转增 6 股。变更后公司总股本为 544,655,360 股。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司的注册资本及股本结构如下：

| 项目 | 股本 |
|-------------|-------------|
| 一、有限售条件流通股 | 6,695,885 |
| 二、无限售条件已流通股 | 537,959,475 |
| 三、股份总数 | 544,655,360 |

(二) 公司注册地址、总部地址

本公司注册地址：广西南宁市朝阳路 39—41、45 号；总部地址：广西南宁市兴宁区朝阳路 39—41、45 号。

(三) 业务性质及主要经营活动

本公司及各子公司主要从事百货商品批发和零售业务。经营范围包括：国内贸易，进出口贸易；卷烟、雪茄烟的零售；进口、国产瓶装酒的零售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；保健食品零售；道路普通货物运输；停车场服务；餐饮；理发、生活美容；电子游艺机；公开发行国内版书刊的零售；自有房屋租赁；钟表维修，珠宝首饰维修；再生资源回收；汽车销售；室内娱乐活动。

(四) 财务报告的批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 15 日决议批准报出。

(五) 合并财务报表范围

√适用□不适用

(1) 合并财务报表范围

2018 年度，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | 子公司简称 |
|-----------------|-------|
| 南宁市百通业沃商贸公司 | 百通业沃 |
| 桂林南百竹木业发展有限公司 | 南百竹木业 |
| 南宁金湖时代置业投资有限公司 | 金湖时代 |
| 南宁寰旺房地产开发有限责任公司 | 寰旺房地产 |
| 广西南百超市有限公司 | 南百超市 |
| 南宁市南百职业培训学校 | 职业学校 |
| 广西南百电子商务有限公司 | 南百电商 |
| 广西南百汽车销售服务有限公司 | 南百汽车 |
| 广西新世界商业有限公司 | 新世界 |
| 南宁南百物业服务服务有限公司 | 南百物业 |
| 南宁鲜品堂电子商务有限公司 | 鲜品堂 |

(2) 合并财务报表范围的变化

本公司本年合并财务报表范围比上年无变化。

四、财务报表的编制基础**1. 编制基础**

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月及以后期间颁布的企业会计准则及其配套指南、解释和其他相关规定（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》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用√不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表及附注符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，首先对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以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体

等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策，已按照本公司的会计政策调整一致。本公司内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本公司对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本公司重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权的情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务，并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或者现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分类为贷款和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值通过备抵项目减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值

损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(6) 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将期末余额在 100 万元（含 100 万元，下同）以上的应收款项以及期末余额小于 100 万元，大于 50 万元（含 50 万元），且账龄超过 3 年（含 3 年）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

坏账准备的确认标准：

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
|---|--------------------|
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 挂账账龄分析。 |
| 合并范围关联方应收款 | 合并报表范围内关联方企业之间的应收款 |

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同的组合计提坏账准备的计提方法:

| 项目 | 计提方法 |
|------------|----------------------|
| 账龄组合 | 账龄分析法。 |
| 合并范围关联方应收款 | 不存在重大收款风险的情况不计提坏账准备。 |

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 | 8 |
| 其中:1年以内分项,可添加行 | | |
| 1-2年 | 5 | 8 |
| 2-3年 | 20 | 10 |
| 3年以上 | | |
| 3-4年 | 25 | 12 |
| 4-5年 | 30 | 15 |
| 5年以上 | 35 | 20 |

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

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,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:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。 |
| 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,确认减值损失,计提坏账准备。 |

坏账准备的转回:

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的,按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

12. 存货

√适用□不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、受托代销商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 持有待售资产

√适用□不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因本公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且本公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；②因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

①初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企

业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

②资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

③不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：**a.**划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；**b.**可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

√适用□不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份

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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的

初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6.“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|------|---------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 35-40 | 3% | 2.77-2.43% |
| 运输设备 | 直线法 | 7-10 | 3% | 13.86-9.7% |
| 通用设备 | 直线法 | 7-20 | 3% | 13.86-4.85% |
| 其他设备 | 直线法 | 5-10 | 3% | 19.40-9.7% |
| 专用设备 | 直线法 | 5-10 | 3% | 19.40-9.7% |

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、25“资产减值”。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16. 在建工程

□适用√不适用

17. 借款费用

√适用□不适用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，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。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态的固定资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 占用的一般借款，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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建过程中，发生除达到预定可使用状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开始。

18. 生物资产

□适用√不适用

19. 油气资产

□适用√不适用

20. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形

资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

21. 长期资产减值

适用 不适用

22. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用系已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。长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

24. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

25. 股份支付

适用 不适用

26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

27. 收入

适用 不适用

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足以下条件时予以确认。

(1) 销售商品收入

公司批发和零售商品，在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

对于销售产品或提供劳务同时授予客户奖励积分的业务，本公司在销售产品或提供劳务的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的一部分确认为收入、奖励积分的公允价值确认为递延收益。客户兑换奖励积分或积分失效时，将递延收益结转计入当期损益。

公司零售和批发商品主要有自营和联营两种模式。

自营模式收入确认具体原则：采取直接收款方式销售货物，为完成货物销售收到货款或取得销售款凭据的当天确认收入的实现。

联营模式收入确认具体原则：公司与供应商签订联营合同，约定扣率及费用承担方式。公司以实际收到的营业款确认销售收入。

另外，公司向供应商收取的竞争性费用(平台建设费等)及非竞争性费用(促销费、管理费等)，按实际收到的金额于收取时确认为当期收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认合同收入和合同费用；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本公司，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言，还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。本公司以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

28. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括财政补贴、税费返还等。

(1) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，从相关资产达到预定使用状态开始折旧、摊销之月起，在其使用寿命内（即折旧摊销期限内）按照合理、系统的方法分期计入损益，若相关资产提前处置的，于资产处置时一次性将剩余递延收益计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分两种情况进行处理：①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助，本公司按照经济业务实质，计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助，本公司计入营业外收入。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(4) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

本公司在下列条件同时满足时确认递延所得税资产：

(1) 暂时性差异在可预计的未来很可能转回；

(2) 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，并以很可能取得的应纳税所得额为限。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

资产负债日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益。

30. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

31. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 资产减值

本公司对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

(3) 公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

(4) 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(6) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(7) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

32. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

2018年6月15日，财政部印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知的要求格式编制财务报表。此项会计政策变更采用追溯调整法，对本公司2017、2018年末资产总额、负债总额和净资产以及2017、2018年度净利润未产生影响。

其他说明：

本公司2017年度合并财务报表受影响的报表项目及金额如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 应收票据 | | 应收票据及应收账款 | 9,947,912.74 |
| 应收账款 | 9,947,912.74 | | |
| 应收利息 | | 其他应收款 | 21,767,017.91 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 21,767,017.91 | | |
| 应付票据 | 380,578,355.44 | 应付票据及应付账款 | 671,980,728.43 |
| 应付账款 | 291,402,372.99 | | |
| 应付利息 | 369,833.34 | 其他应付款 | 85,338,928.25 |
| 应付股利 | 1,356,181.75 | | |
| 其他应付款 | 83,612,913.16 | | |
| 管理费用 | 210,399,775.15 | 管理费用 | 210,399,775.15 |
| | | 研发费用 | |

本公司2017年度母公司财务报表受影响的报表项目及金额如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 应收票据 | | 应收票据及应收账款 | 45,837,311.61 |
| 应收账款 | 45,837,311.61 | | |
| 应收利息 | | 其他应收款 | 399,898,347.08 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 399,898,347.08 | | |
| 应付票据 | 336,913,472.14 | 应付票据及应付账款 | 582,223,474.40 |
| 应付账款 | 245,310,002.26 | | |
| 应付利息 | 369,833.34 | 其他应付款 | 75,902,293.36 |
| 应付股利 | 1,356,181.75 | | |
| 其他应付款 | 74,176,278.27 | | |
| 管理费用 | 169,930,836.44 | 管理费用 | 169,930,836.44 |
| | | 研发费用 | |

(2). 重要会计估计变更

□适用√不适用

报告期内，公司未发生会计估计变更。

33. 其他

□适用√不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用□不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-----------------------------|
| 增值税 | 应税收入按法定税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 17%、13%、11%； 16%、13%、10% |
| 消费税 | 对销售的贵重首饰按应税营业额的 5% 计缴消费税。 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的 25%、15% 计缴，详见下表 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。 | 2% |
| 房产税 | 按房产原值 70% 计缴的房产税，税率为 1.2%；按房产租金收入计缴的房产税，税率为 12%。 | 12%、1.2% |
| 水利建设基金 | 按营业收入的 0.10% 计缴，自 2017 年 7 月 1 日起减半征收。 | 0.05% |
| 文化教育事业费 | 按儿童娱乐业及广告业增值税应税收入的 3% 计缴。 | 3% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用□不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------------|----------|
| 南宁百货大楼股份有限公司 | 15% |
| 各子公司 | 25% |

2. 税收优惠

√适用□不适用

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据前述相关政策，本公司 2018 年度暂按 15% 计缴企业所得税。

根据广西壮族自治区财政厅、水利厅桂财税[2017]32 号《关于减征地方水利建设基金的通知》，自 2017 年 7 月 1 日起，减半征收广西壮族自治区地方水利建设基金，在此之前欠缴的地方水利建设基金须足额征收，减半征收地方水利建设基金政策执行至 2020 年 12 月 31 日止。

3. 其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 5,028,999.47 | 5,449,685.90 |
| 银行存款 | 244,061,634.30 | 272,573,202.02 |
| 其他货币资金 | 85,664,472.53 | 132,646,844.19 |
| 合计 | 334,755,106.30 | 410,669,732.11 |

注：其他货币资金 85,664,472.53 元，其中：使用受到限制的保证金存款余额 78,673,810.76 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用√不适用

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 5,118,620.38 | 9,947,912.74 |
| 合计 | 5,118,620.38 | 9,947,912.74 |

注：期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用√不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用√不适用

注：期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|---------------|--------|--------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 3,309,790.67 | 33.69 | 3,309,790.67 | 100.00 | 0.00 | 2,396,861.86 | 17.09 | 2,396,861.86 | 100 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 5,395,341.78 | 54.91 | 276,721.40 | 5.13 | 5,118,620.38 | 10,829,366.93 | 77.19 | 881,454.19 | 8.14 | 9,947,912.74 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,120,126.99 | 11.40 | 1,120,126.99 | 100.00 | 0.00 | 802,754.77 | 5.72 | 802,754.77 | 100 | |
| 合计 | 9,825,259.44 | 100.00 | 4,706,639.06 | 47.90 | 5,118,620.38 | 14,028,983.56 | 100.00 | 4,081,070.82 | 29.09 | 9,947,912.74 |

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：元币种：人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | 计提理由 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 香港得泰公司 | 1,576,861.86 | 1,576,861.86 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 玉林市联百商业经营 有限公司 | 912,928.81 | 912,928.81 | 100.00 | 应收款中止执行，无法收回 |
| 市锦明电讯有限公司 | 820,000.00 | 820,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 合计 | 3,309,790.67 | 3,309,790.67 | / | / |

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：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 内部应收款 | | | |
| 外部应收款 | 4,612,223.50 | 230,893.14 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 4,612,223.50 | 230,893.14 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 744,208.80 | 37,210.44 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 22,191.00 | 4,438.20 | 20.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 16,718.48 | 4,179.62 | 25.00 |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 5,395,341.78 | 276,721.40 | 5.13 |

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

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

(1).期末单项金额不重大但单独计提坏帐准备的应收账款

| 应收账款 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|-----------------|------------|------------|----------|----------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 来宾市嘉美百货有 限公司 | 300,811.00 | 300,811.00 | 100.00 | 客户经营异常，收回可能性极小 |
| 肖艳兵 | 140,145.00 | 140,145.00 | 100.00 | 历史遗留款项，收回可能性极小 |
| 玉林云锦 | 130,005.62 | 130,005.62 | 100.00 | 历史遗留款项，收回可能性极小 |
| 容县工业品供销公 司 | 95,404.91 | 95,404.91 | 100.00 | 历史遗留款项，收回可能性极小 |

| | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------|-----------------|
| 防城商业大楼 | 72,078.50 | 72,078.50 | 100.00 | 历史遗留款项, 收回可能性极小 |
| 易俊瑶 | 62,300.00 | 62,300.00 | 100.00 | 历史遗留款项, 收回可能性极小 |
| 其他 | 319,381.96 | 319,381.96 | 100.00 | 历史遗留款项, 收回可能性极小 |
| 合计 | 1,120,126.99 | 1,120,126.99 | | |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 625,568.24 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------------|--------------|------|--------------------|--------------|
| 珠海格力电器股份公司 | 1,631,475.00 | 1年以内 | 16.60 | 81,573.75 |
| 香港得泰公司 | 1,576,861.86 | 5年以上 | 16.05 | 1,576,861.86 |
| 玉林市联百商业经营有限公司 | 912,928.81 | 5年以上 | 9.29 | 912,928.81 |
| 市锦明电讯有限公司 | 820,000.00 | 5年以上 | 8.35 | 820,000.00 |
| 广西南宁梦之岛德盛投资有限责任公司江南分公司 | 659,014.87 | 1年以内 | 6.71 | 32,950.74 |
| 合计 | 5,600,280.54 | | 57.00 | 3,424,315.16 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5. 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|-------|----------------------|--------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 52,809,539.06 | 99.17 | 92,828,750.35 | 98.15 |
| 1至2年 | 206,366.77 | 0.39 | 1,216,016.91 | 1.29 |
| 2至3年 | 186,767.88 | 0.35 | 511,140.86 | 0.54 |
| 3年以上 | 50,628.23 | 0.1 | 21,000.00 | 0.02 |
| 合计 | 53,253,301.94 | 100 | 94,576,908.12 | 100 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过 1 年的预付款项 443,762.88 元, 无单项金额重大款项, 主要系未履行完毕的材料、配件采购合同的预付货款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√ 适用 □ 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|---------------------|---------------|-------|--------------------|
| 广西晟世欣兴格力贸易有限公司 | 11,522,663.84 | 1 年以内 | 21.64 |
| 重庆海尔家电销售有限公司南宁分公司 | 7,697,014.07 | 1 年以内 | 14.45 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 4,662,336.10 | 1 年以内 | 8.76 |
| 重庆新日日顺家电销售有限公司南宁分公司 | 4,197,043.06 | 1 年以内 | 7.88 |
| 广西粤美制冷产品销售有限公司 | 4,007,174.72 | 1 年以内 | 7.52 |
| 合计 | 32,086,231.79 | | 60.25 |

其他说明

□ 适用 √ 不适用

6、应收利息

(1). 应收利息分类

□ 适用 √ 不适用

(2). 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

□ 适用 √ 不适用

应收股利

(1). 应收股利

□ 适用 √ 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

□ 适用 √ 不适用

7、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|---------|---------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 78,896,531.53 | 71.85 | 59,020,519.77 | 74.81 | 19,876,011.76 | 20,123,571.13 | 45.11 | 19,023,571.13 | 94.53 | 1,100,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 29,163,277.44 | 26.56 | 2,902,339.19 | 9.95 | 26,260,938.25 | 22,985,223.87 | 51.53 | 2,318,205.96 | 10.09 | 20,667,017.91 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,749,985.43 | 1.59 | 1,749,985.43 | 100.00 | | 1,497,331.51 | 3.36 | 1,497,331.51 | 100.00 | |
| 合计 | 109,809,794.40 | 100.00 | 63,672,844.39 | 57.98 | 46,136,950.01 | 44,606,126.51 | 100.00 | 22,839,108.60 | 51.20 | 21,767,017.91 |

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：元币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | 计提理由 |
|----------------|---------------|---------------|---------|----------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 湛江旭骏水产有限公司 | 29,485,954.40 | 21,234,202.94 | 72.01 | 涉诉款项, 分析计提坏账 |
| 湛江昌泰食品有限公司 | 4,201,141.00 | 921,141.00 | 21.93 | 涉诉款项, 分析计提坏账 |
| 湛江满鲜水产有限公司 | 25,085,865.00 | 17,841,604.70 | 71.12 | 涉诉款项, 分析计提坏账 |
| 南宁市新城区糖酒副食品公司 | 5,440,000.00 | 5,440,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项, 无法收回 |
| 柳州粮油公司 | 2,833,285.44 | 2,833,285.44 | 100.00 | 历史遗留款项, 无法收回 |
| 广西美聚达国际贸易有限公司 | 2,209,000.00 | 1,109,000.00 | 50.20 | 判决胜诉款项, 分析计提付账 |
| 广西老年旅游桂林公司 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项, 无法收回 |
| 桂林花桥美食康乐有限公司 | 1,553,900.00 | 1,553,900.00 | 100.00 | 历史遗留款项, 无法收回 |
| 北海银城实业有限公司 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项, 无法收回 |
| 防城县东升贸易公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项, 无法收回 |
| 东兴开发区管委会 | 960,000.00 | 960,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项, 无法收回 |
| 北京北方波尔科技有限公司 | 750,000.00 | 750,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项, 无法收回 |
| 北海市土地局 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项, 无法收回 |
| 花桥美食公司 | 577,385.69 | 577,385.69 | 100.00 | 历史遗留款项, 无法收回 |
| 广西城乡房地产开发北海公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项, 无法收回 |
| 合计 | 78,896,531.53 | 59,020,519.77 | / | / |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 内部应收款 | | | |
| 外部应收款 | 17,188,371.97 | 1,375,029.67 | 8.00 |
| 1 年以内小计 | 17,188,371.97 | 1,375,029.68 | 8.00 |
| 1 至 2 年 | 4,681,333.78 | 374,506.71 | 8.00 |
| 2 至 3 年 | 731,476.00 | 73,147.60 | 10.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 535,475.93 | 64,257.11 | 12.00 |
| 4 至 5 年 | 3,798,517.14 | 569,777.57 | 15.00 |
| 5 年以上 | 2,228,102.62 | 445,620.53 | 20.00 |
| 合计 | 29,163,277.44 | 2,902,339.20 | 9.95 |

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析确定坏

账准备计提的比例。

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

期末单项不金额重大但单项计提坏帐准备的其他应收款:

| 其他应收款 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 陆雪芳 | 450,000.00 | 450,000.00 | 100.00 | 账龄长, 收回可能性极小 |
| 中行中兴公司 | 360,000.00 | 360,000.00 | 100.00 | 账龄长, 收回可能性极小 |
| 中国水利电力对外广西公司 | 185,053.31 | 185,053.31 | 100.00 | 账龄长, 收回可能性极小 |
| 南宁信托投资公司 | 165,112.12 | 165,112.12 | 100.00 | 账龄长, 收回可能性极小 |
| 梁东升 | 110,262.93 | 110,262.93 | 100.00 | 账龄长, 收回可能性极小 |
| 其他 | 479,557.07 | 479,557.07 | 100.00 | 账龄长, 收回可能性极小 |
| 合计 | 1,749,985.43 | 1,749,985.43 | / | / |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 备用金 | 5,000,891.41 | 5,652,407.61 |
| 押金、保证金 | 10,350,007.38 | 16,968,810.38 |
| 代垫工程费用 | 1,068,012.91 | 368,937.37 |
| 团购海产品涉诉款项 | 75,976,304.40 | |
| 其他往来款项 | 17,414,578.30 | 21,615,971.15 |
| 合计 | 109,809,794.40 | 44,606,126.51 |

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 40,833,735.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。主要系水产品三方贸易业务中，交易客商失信导致涉诉，分析计提的坏账准备增加所致。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------------|-----------|---------------|-------|----------------------|---------------|
| 湛江旭骏水产有限公司 | 团购水产品涉诉款项 | 29,485,954.40 | 1 年以内 | 26.85 | 21,234,202.94 |
| 湛江满鲜水产有限公司 | 团购水产品涉诉款项 | 25,085,865.00 | 1 年以内 | 22.84 | 17,841,604.70 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|---------------|-------|-------|---------------|
| 湛江汇丰水产股份有限公司 | 团购水产品涉诉款项 | 8,946,424.00 | 1 年以内 | 8.15 | 715,713.92 |
| 湛江京昌水产有限公司 | 团购水产品涉诉款项 | 8,256,920.00 | 1 年以内 | 7.52 | 660,553.60 |
| 南宁市新城区糖酒副食品公司 | 其他往来款 | 5,440,000.00 | 5 年以上 | 4.95 | 5,440,000.00 |
| 合计 | | 77,215,163.40 | | 70.31 | 45,892,075.16 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

8、存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 38,407.13 | 38,407.13 | | 38,407.13 | 38,407.13 | |
| 在产品 | 448,240.19 | 448,240.19 | | 448,240.19 | 448,240.19 | |
| 库存商品 | 135,090,410.05 | 1,509,422.00 | 133,580,988.05 | 161,741,703.25 | 682,777.84 | 161,058,925.41 |
| 低值易耗品 | 4,237.93 | 4,237.93 | | 4,237.93 | 4,237.93 | |
| 合计 | 135,581,295.30 | 2,000,307.25 | 133,580,988.05 | 162,232,588.50 | 1,173,663.09 | 161,058,925.41 |

(2). 存货跌价准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|----|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 38,407.13 | | | | | 38,407.13 |
| 在产品 | 448,240.19 | | | | | 448,240.19 |
| 库存商品 | 682,777.84 | 1,509,422.00 | | 682,777.84 | | 1,509,422.00 |
| 低值易耗品 | 4,237.93 | | | | | 4,237.93 |
| 合计 | 1,173,663.09 | 1,509,422.00 | | 682,777.84 | | 2,000,307.25 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √ 不适用

其他说明

□适用 √ 不适用

9、持有待售资产

□适用 √ 不适用

10、一年内到期的非流动资产

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------|------------|
| 租赁费 | 163,103.54 | 151,586.20 |
| 合计 | 163,103.54 | 151,586.20 |

其他说明

无

11、其他流动资产

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 银联卡在途资金 | 4,607,495.06 | 13,837,134.52 |
| 预缴税费 | 13,020,903.26 | 12,755,784.01 |
| 合计 | 17,628,398.32 | 26,592,918.53 |

其他说明

无

12、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 2,697,549.25 | 2,697,549.25 | | 2,697,549.25 | 2,697,549.25 | |
| 按成本计量的 | 2,697,549.25 | 2,697,549.25 | | 2,697,549.25 | 2,697,549.25 | |
| 合计 | 2,697,549.25 | 2,697,549.25 | | 2,697,549.25 | 2,697,549.25 | |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √ 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|---------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|----------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| *江苏炎黄在线股份有限公司 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 0.10 | |
| 天津华联商厦股份有限公司 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | |
| 南宁唯尔福卫生保健公司 | 157,741.50 | | | 157,741.50 | 157,741.50 | | | 157,741.50 | 10.00 | |
| *南宁培荣电子有限责任公司 | 267,060.00 | | | 267,060.00 | 267,060.00 | | | 267,060.00 | | |
| *北海华伟房地产开发公司 | 1,922,747.75 | | | 1,922,747.75 | 1,922,747.75 | | | 1,922,747.75 | | |
| 合计 | 2,697,549.25 | | | 2,697,549.25 | 2,697,549.25 | | | 2,697,549.25 | | |

注*：江苏炎黄在线股份有限公司 2013 年 3 月 27 日起被终止在深圳证券交易所挂牌上市；南宁培荣电子有限责任公司、北海华伟房地产开发公司已 被吊销营业执照。公司暂未取得天津华联商厦股份有限公司相关经营信息，估计收回投资成本的可能性极低。南宁唯尔福卫生保健公司未能查到工商登记的信息。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

13、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

14、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 南宁医药有限责任公司 | 29,536,653.66 | | | 179,604.10 | | | | | | 29,716,257.76 | |
| 小计 | 29,536,653.66 | | | 179,604.10 | | | | | | 29,716,257.76 | |
| 合计 | 29,536,653.66 | | | 179,604.10 | | | | | | 29,716,257.76 | |

其他说明

无

其他说明：

□适用√不适用

16、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 通用设备 | 其他设备 | 专用设备 | 合计 |
|------------|------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,315,491,175.11 | 10,629,383.12 | 169,494,838.67 | 6,547,694.39 | 5,274,831.79 | 1,507,437,923.08 |
| 2.本期增加金额 | 309,236.24 | 1,390,221.16 | 861,478.43 | 3,680.00 | 7,521.37 | 2,572,137.20 |
| (1) 购置 | 309,236.24 | 1,390,221.16 | 861,478.43 | 3,680.00 | 7,521.37 | 2,572,137.20 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 1,370,434.79 | 82,310.71 | | | 1,452,745.50 |
| (1) 处置或报废 | | 1,370,434.79 | 82,310.71 | | | 1,452,745.50 |
| 4.期末余额 | 1,315,800,411.35 | 10,649,169.49 | 170,274,006.39 | 6,551,374.39 | 5,282,353.16 | 1,508,557,314.78 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 260,108,423.50 | 6,056,414.19 | 110,102,393.75 | 3,370,510.59 | 3,269,421.06 | 382,907,163.09 |
| 2.本期增加金额 | 32,079,801.48 | 801,621.30 | 10,518,543.33 | 550,203.14 | 50,582.46 | 44,000,751.71 |
| (1) 计提 | 32,079,801.48 | 801,621.30 | 10,518,543.33 | 550,203.14 | 50,582.46 | 44,000,751.71 |
| 3.本期减少金额 | | 492,453.96 | 97,238.61 | | | 589,692.57 |
| (1) 处置或报废 | | 492,453.96 | 97,238.61 | | | 589,692.57 |
| 4.期末余额 | 292,188,224.98 | 6,365,581.53 | 120,523,698.47 | 3,920,713.73 | 3,320,003.52 | 426,318,222.23 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,265,127.01 | 14,631.90 | 2,255,411.23 | | 1,700,898.72 | 11,236,068.86 |
| 2.本期增加金额 | | | 623,341.90 | | | 623,341.90 |
| (1) 计提 | | | 623,341.90 | | | 623,341.90 |
| 3.本期减少金额 | | 14,631.90 | | | | 14,631.90 |
| (1) 处置或报废 | | 14,631.90 | | | | 14,631.90 |
| 4.期末余额 | 7,265,127.01 | | 2,878,753.13 | | 1,700,898.72 | 11,844,778.86 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,016,347,059.36 | 4,283,587.96 | 46,871,554.79 | 2,630,660.66 | 261,450.92 | 1,070,394,313.69 |
| 2.期初账面价值 | 1,048,117,624.60 | 4,558,337.03 | 57,137,033.69 | 3,177,183.80 | 304,512.01 | 1,113,294,691.13 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况适用 不适用**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**适用 不适用**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**适用 不适用**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|----------------|------------|
| 钦州房屋建筑物 | 3,230,657.67 | 临时建筑不能办理 |
| 安吉乡鸡村一队仓库 | 2,435,759.36 | 临时建筑不能办理 |
| 世贸西城广场 | 697,918,739.87 | 待开发商办理 |
| 合计 | 703,585,156.90 | |

其他说明：

适用 不适用**17、固定资产清理**适用 不适用**18、在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**适用 不适用**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**19、工程物资**适用 不适用**20、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、油气资产

适用 不适用

22、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件系统 | 合计 |
|----------|---------------|-----|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 54,643,676.83 | | | 17,932,346.16 | 72,576,022.99 |
| 2.本期增加金额 | | | | 498,169.78 | 498,169.78 |
| (1)购置 | | | | 498,169.78 | 498,169.78 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 54,643,676.83 | | | 18,430,515.94 | 73,074,192.77 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 28,718,045.44 | | | 11,134,523.82 | 39,852,569.26 |
| 2.本期增加金额 | 1,363,264.20 | | | 1,160,555.87 | 2,523,820.07 |
| (1)计提 | 1,363,264.20 | | | 1,160,555.87 | 2,523,820.07 |
| 3.本期减少金额 | | | | | - |
| (1)处置 | | | | | - |
| 4.期末余额 | 30,081,309.64 | | | 12,295,079.69 | 42,376,389.33 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 286,982.69 | | | 1,857,036.98 | 2,144,019.67 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.期末余额 | 286,982.69 | | | 1,857,036.98 | 2,144,019.67 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 24,275,384.50 | | | 4,278,399.27 | 28,553,783.77 |
| 2.期初账面价值 | 25,638,648.70 | | | 4,940,785.36 | 30,579,434.06 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

23、开发支出

适用 不适用

24、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用√不适用

(2). 商誉减值准备

□适用√不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用√不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

25、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 朝阳家电城改造工程 | 1,235,392.26 | | 705,938.52 | | 529,453.74 |
| 文化宫租金及装修工程 | 328,231,876.56 | 10,426,733.33 | 25,474,330.55 | 559,315.79 | 312,624,963.55 |
| 桂平超市外观设计费 | | | | | |
| 龙州超市装修工程 | 685,397.93 | | 79,852.20 | | 605,545.73 |
| 南铁店办公室装修工程 | | | | | |
| 武鸣店工程款 | 4,752,155.33 | | 637,370.88 | | 4,114,784.45 |
| 文化宫装修开业费用 | 1,217,213.79 | | 152,176.77 | | 1,065,037.02 |
| 汽车公司门店装修工程 | 1,817,449.12 | 196,961.10 | 844,569.68 | | 1,169,840.54 |
| 合计 | 337,939,484.99 | 10,623,694.43 | 27,894,238.60 | 559,315.79 | 320,109,625.03 |

其他说明：文化宫租金及装修工程按工程审定数调整摊销原值。

6、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 49,740,533.15 | 7,461,079.98 | 8,389,599.40 | 1,258,439.92 |
| 其中：应收账款坏账准备 | 1,348,190.92 | 202,228.64 | 730,956.84 | 109,643.53 |
| 其他应收款坏账准备 | 42,376,348.53 | 6,356,452.28 | 1,526,550.70 | 228,982.61 |

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 存货跌价准备 | 48,472.41 | 7,270.86 | 149,938.67 | 22,490.80 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 2,697,549.25 | 404,632.39 | 2,697,549.25 | 404,632.39 |
| 固定资产减值准备 | 1,412,935.06 | 211,940.26 | 1,427,566.96 | 214,135.04 |
| 无形资产减值准备 | 1,857,036.98 | 278,555.55 | 1,857,036.98 | 278,555.55 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 递延收益计算递延所得税 | 2,596,082.14 | 389,412.32 | 2,855,810.42 | 428,371.56 |
| 预计负债计算递延所得税 | 6,548,786.77 | 982,318.02 | | |
| 预提费用有计算递延所得税 | 288,925.08 | 43,338.76 | | |
| 合计 | 59,174,327.14 | 8,876,149.08 | 11,245,409.82 | 1,686,811.48 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用√不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 8,876,149.08 | | 1,686,811.48 |
| 递延所得税负债 | | | | |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | 184,479,176.98 | 180,934,288.07 |
| 资产减值准备 | 37,325,605.33 | 35,781,880.89 |
| 其中：应收账款坏账准备 | 3,358,448.14 | 3,350,113.98 |
| 其他应收款坏账准备 | 21,296,495.86 | 21,312,557.90 |
| 存货跌价准备 | 1,951,834.84 | 1,023,724.42 |
| 固定资产减值准备 | 10,431,843.80 | 9,808,501.90 |
| 无形资产减值准备 | 286,982.69 | 286,982.69 |
| 合计 | 221,804,782.31 | 216,716,168.96 |

公司因部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，同时部分历史计提的资产减值准备预计无法取得满足税务认定的抵扣条件，预计未来无法转回，因此其可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2018 | | 30,235,920.50 | |
| 2019 | 30,656,226.99 | 30,656,226.99 | |
| 2020 | 47,846,512.87 | 47,846,512.87 | |

| | | | |
|------|----------------|----------------|--|
| 2021 | 43,982,579.58 | 43,982,579.58 | |
| 2022 | 28,213,048.13 | 28,213,048.13 | |
| 2023 | 33,780,809.41 | | |
| 合计 | 184,479,176.98 | 180,934,288.07 | |

其他说明：

适用 不适用

27、其他非流动资产

适用 不适用

28、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 信用借款 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 合计 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注五、40、所有权或使用权受到限制的资产。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

30、衍生金融负债

适用 不适用

31、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 199,256,993.34 | 380,578,355.44 |
| 应付账款 | 315,769,837.54 | 291,402,372.99 |
| 合计 | 515,026,830.88 | 671,980,728.43 |

其他说明：

√适用□不适用

期末无已到期未支付的应付票据。

32、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 199,256,993.34 | 380,578,355.44 |
| 合计 | 199,256,993.34 | 380,578,355.44 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

33、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 非关联方 | 315,769,837.54 | 291,402,372.99 |
| 合计 | 315,769,837.54 | 291,402,372.99 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 南宁市标特步房地产开发有限公司 | 76,762,091.16 | 合同未履行完毕 |
| 合计 | 76,762,091.16 | / |

其他说明

□适用√不适用

34、预收款项

(1). 预收账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 非关联方 | 98,873,492.01 | 93,640,618.77 |
| 合计 | 98,873,492.01 | 93,640,618.77 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用√不适用

期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用√不适用

其他说明

适用 不适用

35、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 12,340,625.13 | 86,724,354.90 | 94,287,642.53 | 4,777,337.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 12,539,576.85 | 12,539,576.85 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 12,340,625.13 | 99,263,931.75 | 106,827,219.38 | 4,777,337.50 |

注：应付职工薪酬期末较期初减少 61.29%，主要系上期考核计提的绩效薪酬于本期发放所致。

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,161,131.44 | 54,326,636.26 | 62,230,567.33 | 4,257,200.37 |
| 二、职工福利费 | | 3,516,772.46 | 3,516,772.46 | |
| 三、社会保险费 | | 3,468,111.16 | 3,468,111.16 | |
| 其中：医疗保险费 | | 2,853,935.14 | 2,853,935.14 | |
| 工伤保险费 | | 155,124.55 | 155,124.55 | |
| 生育保险费 | | 459,051.47 | 459,051.47 | |
| 大病统筹 | | 0.00 | 0.00 | |
| 四、住房公积金 | | 6,407,000.00 | 6,407,000.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 179,493.69 | 1,991,444.72 | 1,650,801.28 | 520,137.13 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他 | | 17,014,390.30 | 17,014,390.30 | |
| 合计 | 12,340,625.13 | 86,724,354.90 | 94,287,642.53 | 4,777,337.50 |

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 12,357,111.86 | 12,357,111.86 | |
| 2、失业保险费 | | 182,464.99 | 182,464.99 | |
| 合计 | | 12,539,576.85 | 12,539,576.85 | |

其他说明：

适用 不适用

36、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 5,577,007.92 | 880,212.49 |
| 消费税 | 693,407.05 | 1,294,137.28 |
| 营业税 | 20,536.80 | 20,536.80 |
| 企业所得税 | 3,753,391.30 | 2,758,195.29 |
| 城市维护建设税 | 403,951.19 | 64,279.03 |
| 土地使用税 | 1,955,686.99 | 1,586,111.01 |
| 房产税 | 3,669,999.28 | 1,200,500.61 |
| 教育费附加 | 175,364.07 | 28,665.26 |
| 地方教育费 | 116,687.78 | 18,888.06 |
| 其他 | 2,979.46 | 170,808.37 |
| 合计 | 16,369,011.84 | 8,022,334.20 |

其他说明：
无

37、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 399,030.14 | 369,833.34 |
| 应付股利 | 1,359,914.07 | 1,356,181.75 |
| 其他应付款 | 85,211,934.00 | 83,612,913.16 |
| 合计 | 86,970,878.21 | 85,338,928.25 |

其他说明：
 适用 不适用

38、应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 399,030.14 | 369,833.34 |
| 合计 | 399,030.14 | 369,833.34 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 应付股利-法人股 | 566,236.10 | 566,236.10 |
| 应付股利-社会公众股 | 793,677.97 | 789,945.65 |
| 合计 | 1,359,914.07 | 1,356,181.75 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

39、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应付个人款 | 5,416,699.28 | 8,067,934.25 |
| 保证金、押金 | 31,586,360.79 | 28,229,410.66 |
| 单位往来款 | 26,142,654.20 | 32,683,189.27 |
| 其他费用 | 22,066,219.73 | 14,632,378.98 |
| 合计 | 85,211,934.00 | 83,612,913.16 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|--------------------|
| 南宁医药有限责任公司 | 17,791,202.20 | 借款未到期。 |
| 南宁市总工会文化宫改建项目办公室 | 9,412,509.35 | 文化宫店外立面装修工程尚未完成决算。 |
| 国营达县机械二厂 | 2,144,913.93 | 历史遗留往来款项。 |
| 澳门利美信发有限公司 | 1,200,000.00 | 历史遗留往来款项。 |
| 区二建三分公司 | 1,000,000.00 | 历史遗留往来款项。 |
| 合计 | 31,548,625.48 | |

其他说明：

□适用√不适用

40、持有待售负债

□适用√不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用√不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 短期应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 会员积分公允价值形成的递延收益 | 2,596,082.14 | 2,855,810.42 |
| 合计 | 2,596,082.14 | 2,855,810.42 |

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

46、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

47、专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用√不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

□适用√不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用√不适用

计划资产：

□适用√不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用√不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用√不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、预计负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|------|--------------|------|
| 诉讼事项预计负债 | | 6,548,786.77 | |
| 合计 | | 6,548,786.77 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

期末预计负债系根据与南宁市标特步房地产开发有限公司关于共管账户诉讼案一审判决结果预计赔偿损失，详见附注十二、2或有事项（3）。

50、递延收益

递延收益情况

□适用√不适用

涉及政府补助的项目：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

51、其他非流动负债

□适用√不适用

52、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 544,655,360 | | | | | | 544,655,360 |

其他说明：

无

53、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用√不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

54、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 362,772,646.86 | | | 362,772,646.86 |
| 其他资本公积 | 7,084,907.67 | | | 7,084,907.67 |
| 合计 | 369,857,554.53 | | | 369,857,554.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

55、库存股

□适用√不适用

56、其他综合收益

□适用√不适用

57、专项储备

□适用√不适用

58、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 53,751,042.94 | | | 53,751,042.94 |
| 合计 | 53,751,042.94 | | | 53,751,042.94 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

59、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 95,359,073.67 | 96,738,673.21 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 95,359,073.67 | 96,738,673.21 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -44,864,886.54 | 1,770,811.55 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 3,150,411.09 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 1,633,966.08 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 48,860,221.05 | 95,359,073.67 |

60、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,040,179,657.34 | 1,769,513,516.66 | 2,235,852,546.34 | 1,972,485,309.95 |
| 其他业务 | 89,277,924.10 | 2,277,795.13 | 85,156,596.46 | 2,502,331.78 |
| 合计 | 2,129,457,581.44 | 1,771,791,311.79 | 2,321,009,142.80 | 1,974,987,641.73 |

61、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | 8,212,570.62 | 9,026,276.90 |
| 城市维护建设税 | 3,064,706.10 | 3,037,945.31 |
| 教育费附加 | 2,203,155.54 | 2,181,138.28 |
| 房产税 | 6,769,215.28 | 6,185,388.41 |
| 土地使用税 | 911,208.50 | 2,135,369.42 |
| 车船使用税 | 26,411.70 | 25,658.60 |
| 印花税 | 1,330,114.41 | 872,140.00 |
| 水利建设资金 | 539,724.08 | 1,953,282.90 |
| 其他 | 11,953.19 | 8,068.85 |
| 合计 | 23,069,059.42 | 25,425,268.67 |

其他说明：

无

62、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 经营人员工资 | 36,180,709.18 | 35,487,857.95 |
| 促销宣传费 | 29,161,294.92 | 12,254,523.95 |
| 广告费 | 9,292,471.60 | 7,164,848.04 |
| 运杂费 | 7,658,665.79 | 6,528,757.60 |
| 福利费 | 2,568,640.08 | 2,801,591.99 |
| 保险费 | 1,243,130.03 | 1,317,991.25 |
| 包装费 | 300,344.43 | 189,452.41 |
| 场地费 | 158,416.74 | 50,018.86 |
| 差旅费 | 450,960.68 | 388,248.73 |
| 其他 | 30,022,115.90 | 29,545,906.48 |
| 合计 | 117,036,749.35 | 95,729,197.26 |

其他说明：

本期销售费用较上期增加 22.26%，主要系本期公司加大促销力度，促销费用、广告费等较上期增加所致。

63、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 49,177,462.70 | 67,045,156.19 |
| 折旧费 | 43,944,067.93 | 44,767,160.96 |
| 租赁费 | 35,013,821.28 | 41,568,412.01 |
| 维修费 | 18,961,457.79 | 11,934,431.14 |
| 水电费 | 17,020,059.88 | 18,127,648.70 |
| 装修费 | 15,242,713.94 | 15,182,671.31 |
| 审计、咨询、诉讼费 | 5,044,476.93 | 1,897,142.35 |
| 无形资产摊销 | 2,523,820.07 | 2,629,218.22 |
| 差旅费 | 597,457.35 | 613,690.52 |
| 业务招待费 | 62,878.90 | 130,028.00 |
| 其它 | 6,464,357.99 | 6,504,215.75 |
| 合计 | 194,052,574.76 | 210,399,775.15 |

其他说明：

无

64、研发费用

□适用√不适用

65、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 14,853,402.43 | 10,162,634.23 |
| 减：利息收入 | -1,849,917.35 | -2,064,683.55 |
| 手续费 | 7,604,380.49 | 8,312,035.13 |
| 其他 | 0.00 | 262,005.48 |
| 合计 | 20,607,865.57 | 16,671,991.29 |

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 41,459,304.03 | 2,283,682.19 |
| 二、存货跌价损失 | 826,644.16 | |
| 三、固定资产减值损失 | 623,341.90 | |
| 合计 | 42,909,290.09 | 2,283,682.19 |

其他说明：

本年度坏账损失的增加主要系公司水产品业务买卖合同纠纷，按分析计提的应收款项坏账准备增加所致，详见本附注：“十四、其他重要事项、7 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------|-------|
| 日常经营活动相关政府补助 | 329,259.15 | |
| 合计 | 329,259.15 | |

其他说明：

社保局发放企业稳岗补贴本期发生额：329,259.15。

68、投资收益

√适用□不适用

(1) 投资收益明细情况：

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 179,604.10 | -132,593.30 |
| 合计 | 179,604.10 | -132,593.30 |

其他说明：无

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|-------------|
| 南宁医药有限责任公司 | 179,604.10 | -132,593.30 |
| 合计 | 179,604.10 | -132,593.30 |

本期无处置长期股权投资产生的投资收益。

本年投资收益收回不存在重大限制。

69、公允价值变动收益

□适用√不适用

70、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|--------------|
| 固定资产处置净收益 | 62,952.97 | 91,829.68 |
| 无形资产处置净收益 | | 9,296,950.16 |
| 合计 | 62,952.97 | 9,388,779.84 |

其他说明：

无

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 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 |
|------|------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 597,500.00 | 3,721,290.22 | 597,500.00 |
| 罚款收入 | 73,668.69 | 149,727.67 | 73,668.69 |
| 其他 | 168,950.25 | 475,428.69 | 168,950.25 |
| 合计 | 840,118.94 | 4,346,446.58 | 840,118.94 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|------------|--------------|-------------|
| 百店大促销专项资金补助 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 兴宁区 2017、2018 年第一批电商科技项目补助 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 右江区商务局“四上企业”政府补贴 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 南宁经贸局服务业引导资金 | 50,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 平价店商店奖励 | 27,000.00 | 81,000.00 | 与收益相关 |
| 跨境电商直购体验中心补助资金 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 经济贸易信息化局资金补助 | | 676,243.20 | 与收益相关 |
| 2017 年自治区本级商业流通事务专项资金 | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 2017 广西.台湾(花莲)产品展销会扶持资金 | | 216,479.60 | 与收益相关 |
| 自治区服务业促销费项目资金 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 科技扶持资金 | | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 2017 年自治区服务业百项重点工程项目补贴 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 20,500.00 | 627,567.42 | 与收益相关 |
| 合计 | 597,500.00 | 3,721,290.22 | |

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 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 |
|----------|--------------|------------|---------------|
| 诉讼事项预计负债 | 6,548,786.77 | | 6,548,786.77 |
| 对外捐赠 | 589,677.21 | 130,866.00 | 589,677.21 |
| 罚款支出 | 81,214.18 | 27,276.95 | 81,214.18 |
| 其他 | 287,303.88 | 802,684.27 | 287,303.88 |
| 合计 | 7,506,982.04 | 960,827.22 | 7,506,982.04 |

其他说明：

详见附注十二、2 或有事项（3）

7、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 5,949,907.72 | 6,471,547.46 |
| 递延所得税费用 | -7,189,337.60 | -88,966.60 |
| 合计 | -1,239,429.88 | 6,382,580.86 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | -46,104,316.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -6,915,647.46 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -26,940.62 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 636,036.79 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,067,121.41 |
| 所得税费用 | -1,239,429.88 |

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

□适用√不适用

75、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 利息收入 | 1,849,917.35 | 2,064,683.55 |
| 备用金还款 | 228,687.85 | 1,792,766.75 |
| 代收款 | 5,823,872.93 | 8,255,045.64 |
| 罚款收到的现金 | 43,975.95 | 149,727.67 |
| 废旧收入 | 902,198.73 | 11,559.78 |
| 政府补贴 | 926,759.15 | 3,721,290.22 |
| 其他 | 191,219.37 | 258,918.13 |
| 合计 | 9,966,631.33 | 16,253,991.74 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 促销费 | 26,915,050.23 | 12,207,361.26 |
| 经营租赁支付的租金 | 26,628,823.03 | 41,569,929.26 |
| 修理费 | 18,530,901.21 | 11,930,531.14 |
| 水电 | 16,989,785.63 | 18,132,946.36 |
| 手续费 | 7,604,380.49 | 8,312,035.13 |
| 广告费 | 8,652,014.06 | 7,164,848.04 |
| 运输费 | 7,658,665.79 | 6,528,757.60 |
| 业务招待费 | 62,878.90 | 130,028.00 |
| 差旅费 | 1,040,518.03 | 1,001,929.25 |
| 董事会会费 | 685,676.76 | 453,353.39 |
| 保险费 | 1,243,130.03 | 1,313,157.55 |
| 其他费用支出 | 27,253,576.24 | 63,506,371.66 |
| 合计 | 143,265,400.40 | 172,251,248.64 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 承兑汇票保证金转回 | 127,764,179.19 | 166,917,173.06 |
| 合计 | 127,764,179.19 | 166,917,173.06 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 承兑汇票保证金存入 | 78,673,810.76 | 127,764,179.19 |
| 合计 | 78,673,810.76 | 127,764,179.19 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 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 | -44,864,886.54 | 1,770,811.55 |
| 加：资产减值准备 | 42,909,290.09 | 2,283,682.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44,000,751.71 | 44,817,012.10 |
| 无形资产摊销 | 2,523,820.07 | 2,629,218.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 27,894,238.60 | 29,645,696.15 |
| 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） | -62,952.97 | -9,388,779.84 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 14,853,402.43 | 10,162,634.23 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -179,604.10 | 132,593.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -7,189,337.60 | -88,966.60 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 54,153,766.91 | -50,751,268.67 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -38,225,808.43 | 1,278,053.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -152,288,169.30 | -196,094,391.98 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,475,489.13 | -163,603,705.44 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 256,081,295.54 | 282,905,552.92 |
| 减: 现金的期初余额 | 282,905,552.92 | 247,109,252.49 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -26,824,257.38 | 35,796,300.43 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √ 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √ 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 256,081,295.54 | 282,905,552.92 |
| 其中: 库存现金 | 5,028,999.47 | 5,449,685.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 244,061,634.30 | 272,573,202.02 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,990,661.77 | 4,882,665.00 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 256,081,295.54 | 282,905,552.92 |
| 另外, 未作为现金及现金等价物、使用受限的其他货币资金 | 78,673,810.76 | 127,764,179.19 |

其他说明:

□适用 √ 不适用

77. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √ 不适用

78. 所有权或使用权受到限制的资产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|---------------------------------|
| 货币资金 | 78,673,810.76 | 用于开具银行承兑汇票保证金。 |
| 固定资产 | 9,355,751.14 | 朝阳店北楼 3 层商场房产, 用于农信社抵押借款。 |
| 固定资产 | 41,999,976.18 | 金湖广场地下 2 层商场房产, 用于水产品诉讼案保全资产担保。 |
| 无形资产 | 1,643,988.68 | 朝阳店北楼 3 层商场对应土地使用权, 用于农信社抵押借款。 |
| 合计 | 131,673,526.76 | |

其他说明:

无

79、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**适用 不适用**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**适用 不适用**80、套期**适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息

81、政府补助**(1). 政府补助基本情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------------|------------|-------|------------|
| 企业稳岗补贴 | 329,259.15 | 其他收益 | 329,259.15 |
| 百店大促销专项资金补助 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 兴宁区 2017、2018 年第一批电商科技项目补助 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 企业稳岗补贴 | 329,259.15 | 营业外收入 | 329,259.15 |
| 右江区商务局“四上企业”政府补贴 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 南宁经贸局服务业引导资金 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 平价店商店奖励 | 27,000.00 | 营业外收入 | 27,000.00 |
| 其他 | 20,500.00 | 营业外收入 | 20,500.00 |
| 合计 | 926,759.15 | | 926,759.15 |

(2). 政府补助退回情况适用 不适用

其他说明：

无

82、其他适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得 方式 |
|-----------------|-------|-----|-------------------|---------|----|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 南宁市百通业沃商贸公司 | 南宁市 | 南宁市 | 商业流通 | 100.00 | | 设立 |
| 桂林南百竹木业发展有限公司 | 桂林市 | 桂林市 | 生产加工业 | 64.00 | | 设立 |
| 南宁金湖时代置业投资有限公司 | 南宁市 | 南宁市 | 物业经营 | 100.00 | | 设立 |
| 南宁寰旺房地产开发有限责任公司 | 南宁市 | 南宁市 | 商业流通 | 100.00 | | 设立 |
| 广西南百超市有限公司 | 南宁市 | 南宁市 | 商业零售 | 100.00 | | 设立 |
| 南宁市南百职业培训学校 | 南宁市 | 南宁市 | 初级商品营业员 职业资格培训 | 100.00 | | 设立 |
| 广西南百电子商务有限公司 | 南宁市 | 南宁市 | 电子商务 | 100.00 | | 设立 |
| 广西南百汽车销售服务有限公司 | 南宁市 | 南宁市 | 汽车销售 | 100.00 | | 设立 |
| 广西新世界商业有限公司 | 南宁市 | 南宁市 | 商业零售 | 100.00 | | 设立 |
| 南宁南百物业服务有限公司 | 南宁市 | 南宁市 | 物业经营 | 100.00 | | 设立 |
| 南宁鲜品堂电子商务有限公司 | 南宁市 | 南宁市 | 电子商务 | 100.00 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-------------|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 南宁医药有限责任公司 | 南宁市 | 南宁市解放路 75 号 | 医药销售 | 46.26 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| | 南宁医药 | 南宁医药 |
| 流动资产 | 65,680,527.04 | 62,141,560.14 |
| 非流动资产 | 6,301,055.08 | 6,204,904.93 |
| 资产合计 | 71,981,582.12 | 68,346,465.07 |
| 流动负债 | 6,069,703.18 | 2,822,835.37 |
| 非流动负债 | 1,674,400.00 | 1,674,400.00 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 负债合计 | 7,744,103.18 | 4,497,235.37 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 64,237,478.94 | 63,849,229.70 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 29,716,257.76 | 29,536,653.66 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 29,716,257.76 | 29,536,653.66 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 4,649,752.84 | 4,868,830.44 |
| 净利润 | 388,249.24 | 210,456.06 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 388,249.24 | 210,456.06 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与银行借款利率有关。

2、信用风险

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用√不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用√不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用√不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 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 (%) |
|----------------|-----|--------------------------|------|------------------|-------------------|
| 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 南宁市 | 南宁市国资委授权范围内的国有资产及其收益统一经营 | 1.94 | 18.24 | 18.24 |

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方是南宁市国资委

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注七、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 其他 |

| | |
|--------------|------|
| 前海人寿保险股份有限公司 | 参股股东 |
| 洪婉玲 | 参股股东 |

其他说明

南宁威宁投资集团有限责任公司是本公司控股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司的母公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 343.61 | 276.80 |

(8). 其他关联交易

□适用√不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------|----------|--------|------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 威宁集团 | 4,260.00 | 340.80 | 309,264.00 | 24,741.12 |
| 合计 | | 4,260.00 | 340.80 | 309,264.00 | 24,741.12 |

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 南宁医药 | 17,791,202.20 | 17,791,202.20 |
| 合计 | | 17,791,202.20 | 17,791,202.20 |

7、 关联方承诺

□适用√不适用

8、 其他

□适用√不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用√不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、 其他

□适用√不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 与南宁市标特步房地产开发有限公司（以下简称“标特步公司”）房屋买卖相关诉讼事项

2010 年本公司与标特步公司签订《商品房买卖合同》，向其购买南宁市大学路 98 号“市建·世贸西城广场” A、B 区 1 至 5 层商业房屋，约定将房屋交由标特步公司装修，并于 2011 年 3 月 30 日签订《商品房买卖合同》及《〈商品房买卖合同〉之补充协议》，协议约定购房款总价为人民币 639,684,093.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已支付上述合同约定购房款 562,922,001.84 元，尚余 76,762,091.16 元未支付；买卖双方在执行过程中发生多次诉讼。

①解除共管账户，赔偿利息损失

2011 年 12 月 19 日，本公司与标特步公司签订《付款监管协议书》及《账户监管协议书》，约定由本公司向标特步公司支付购房款的 88% 即 562,922,001.84 元当中的 1 亿元存入双方共同开设的共管账户，专项用于支付世贸西城 A 区 3—5 层、B 区 1—5 层房产建设工程的工程款、结算款、未达标设计部分的建设资金。

2017 年 9 月 26 日，标特步公司向南宁市兴宁区人民法院起诉，要求本公司配合其办理领取共管账户内的资金 18,865,436.68 元，并赔偿相应利息损失；2018 年 12 月 4 日，本公司收到南宁市兴宁区人民法院《民事判决书》（2017）桂 0102 民初 6378 号，判决本公司出具解除共管账户手续，并支付违约金（计算方式：以 18,865,436.68 元为基数，从 2014 年 5 月 15 日按日万分之二支付至解除共管账户之日止），并承担案件受理费 164,723.00 元。2018 年 12 月 12 日，本公司已向南宁市中级人民法院提起上诉。

截止本报告报出日，该案件二审尚未开庭。因诉讼结果存在不确定性，本公司基于谨慎性原则，本年暂按一审判决结果就违约金及一审案件受理费预计负债 6,548,786.77 元。

②未付房款利息损失

2018 年 4 月 11 日，标特步公司向南宁市兴宁区人民法院起诉，要求本公司向其赔偿因拖欠房款造成的利息损失 25,348,653.90 元（以未付房款 76,762,091.16 元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算，自 2012 年 5 月 15 日起，暂计至 2017 年 12 月 31 日，之后另计，计至付清为止）。

截止本报告报出日，该案件尚未开庭；结合案情判断，本公司败诉可能性较小，故暂未对该事项预计负债。

(2) 水产品贸易款项诉讼

2018 年 8 月 8 日，本公司已向南宁市兴宁区人民法院提起诉讼，要求湛江旭骏水产有限公司、湛江汇丰水产股份有限公司、湛江满鲜水产有限公司、湛江京昌水产有限公司、湛江昌泰食品有限公司等 5 家公司返还货款并支付违约金。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已向法院申请财产保全，并由法院查封了上述 5 家公司部分资产。

截止本报告报出日，上述案件尚未判决；该事项对本公司报表的影响，详见附注十四、其他重要事项、7。

(3) 与广西伟茂商贸有限责任公司（以下简称“伟茂公司”）合作纠纷

2011 年 10 月 28 日，本公司全资子公司广西南百超市有限公司（以下简称“南百超市”）与伟茂公司签订《合作经营合同》，约定由伟茂公司提供南宁市地洞口路 12 号家万福商业广场的第一层至第三层房屋作为合作经营场地，并提供可用的设备和设施做为南百超市南铁店经营场地，合作经营期限 12 年，合作经营期间内南百超市每月支付 15 万元固定收益，合同解除或者终止后，双方对门店利润进行清算并按比例分配。2016 年因南铁店持续亏损，南百超市提前终止了《合作经营合同》并停止了南铁店经营，将场地设备退还伟茂公司，但双方一直未对门店亏损进行清算，南铁店累计亏损 2,368.78 万元一直由南百超市承担。

2018年3月，南百超市向南宁市西乡塘区人民法院起诉伟茂公司，要求伟茂公司退回合同履约保证金10万元及承担逾期返还违约金，并交付98.15万元电费发票、30万元租金发票。

2018年6月，伟茂公司向南宁市兴宁区人民法院起诉南百超市，要求解除《合作经营合同》归还场地，并要求南百超市支付房屋设备使用费390万元、设备损失费500万元并承担诉讼费用。

2018年7月，南百超市向南宁市兴宁区人民法院反诉伟茂公司，要求伟茂公司退还2012年至2016年合作经营期间收取的870万元固定收益，并承担2012年至2016年合作经营期间的经营亏损约600万元及诉讼费用。

截止本报告报出日，上述案件尚未判决。因诉讼结果存在不确定性，本公司暂无法合理预判由此带来的损益。

(4) 催收购物卡款

2015年12月，本公司与南宁市小沛粮油有限责任公司（以下简称“小沛粮油”）、南宁天水目科技有限公司（以下简称“天水目公司”）签订《“南百”与“小沛粮油”团购合作方案暨代售卡协议书》，约定由小沛粮油包销本公司购物卡900万元，通过分期付款方式返还售卡款，并由天水目公司承担连带担保责任。上述合同签订后，小沛粮油并未按期付款。2016年5月，小沛粮油与天水目公司法定代表人林浩耿向本公司做出《还款承诺函》，承诺按年化8.5%计算罚息给本公司。

2018年8月，本公司向南宁市兴宁区人民法院起诉小沛粮油、天水目公司、林浩耿，要求支付剩余的售卡款及利息合计约100.78万元；2018年12月，本公司收到南宁市兴宁区人民法院《民事判决书》（2018）桂0102民初3627号，判决小沛粮油支付剩余货款44.42万元及利息，并由天水目公司与林浩耿承担连带清偿责任。

2019年1月，本公司向南宁市中级人民法院提起上诉，同时小沛粮油、天水目公司、林浩耿也向南宁市中级人民法院提起上诉。

截至2018年12月31日，本公司已累计收回售卡款及利息901.21万。

截止本报告报出日，该案件尚未二审判决，该案件判决结果不会对本公司财务报表造成损失。

(5) 催收合作款项

2016年1月，本公司与南宁市亿资联米业有限公司（以下简称“亿资联米业”）、广西宾阳县香映红农业发展有限公司（以下简称“香映红公司”）签订《项目合作协议书》，约定由亿资联米业参与第三方粮油采购招标，本公司与香映红公司负责组织货源提供给亿资联米业。亿资联米业收到本公司销售的大米后向招标方进行供货并收取了货款，但未按约定及时向本公司支付货款。根据《项目合作协议书》约定的违约赔偿责任，亿资联米业延迟支付货款，应承担货款延迟支付期间年息8.5%的违约金。截至2018年12月31日，亿资联米业欠本公司货款余额108.29万元。

2019年1月，本公司向南宁市西乡塘区人民法院起诉亿资联米业，要求支付所欠货款及违约金约151万元。

截止本报告报出日，该案件尚未判决，因诉讼结果存在不确定性，本公司暂未对该诉讼事项预计损失。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|---|---|------------------|----------------|
| <p>南宁百货 2017 年度财务报表存货中的水产品业务相关存货余额为 58,014,032.06 元（其中：供应商违约涉及存货 27,502,473.71 元）。南宁百货在上述存货入账时取得了上游供应商出具的仓单并已开具了全额银行承兑汇票。</p> <p>2018 年 5 月之后湛江汇丰水产股份有限公司、湛江旭骏水产有限公司、湛江满鲜水产有限公司、湛江京昌水产有限公司、湛江昌泰食品有限公司等 5 家供应商出现违约，导致南宁百货对供应商违约涉及水产品货物失去实际控制。2018 年 8 月，南宁百货已通过起诉前述 5 家供应商追讨货款，2018 年度财务报表中将该部分存货转入其他应收款列示。</p> <p>2019 年 4 月 26 日中国证券监督管理委员会广西监管局出具行政监管措施决定书《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2019]7 号），南宁百货将 2017 年年度报告存货余额中涉及供应商违约金额调入预付帐款，进行追溯调整。</p> | <p>根据 2019 年 4 月 26 日广西证监局《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。公司对 2017 年年度报告存货余额中涉及供应商违约金额调入预付帐款，进行追溯调整</p> | 合并报表存货 | -27,502,473.71 |
| | | 合并报表预付款项 | 27,502,473.71 |
| | | 母公司报表存货 | -27,502,473.71 |
| | | 母公司报表预付款项 | 27,502,473.71 |

(2). 未来适用法适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √ 不适用

4、 年金计划

□适用 √ 不适用

5、 终止经营

□适用 √ 不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √ 不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √ 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √ 不适用

(4). 其他说明

□适用 √ 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√ 适用 □ 不适用

2017 年 11 月至 2018 年 3 月，本公司与交易客商合作开展冷冻水产品三方贸易业务，先后与湛江旭骏水产有限公司、湛江汇丰水产股份有限公司、湛江满鲜水产有限公司、湛江京昌水产有限公司、湛江昌泰食品有限公司等 5 家公司（以下统称“水产品供应商”）签订《货物买卖合同》；履约期内，由于交易客商失信，交易未能完成。本公司向水产品供应商采购的冷冻水产品未能实质控制，且支付的采购款也未退回。

2018 年 7 月本公司书面通知上述水产品供应商，解除双方签订的《货物买卖合同》；2018 年 8 月本公司向南宁市兴宁区人民法院提起诉讼，要求上述水产品供应商返还本公司货款并承担相应的违约责任。同时，向南宁市兴宁区人民法院申请了财产保全，法院对上述水产品供应商的部分银行账户、厂房、综合楼、土地等资产进行了查封冻结。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收上述水产品供应商货款余额合计 75,976,304.40 元。本公司聘请司法评估机构（广西荣洋资产土地房地产评估有限公司）对法院已查封的厂房、综合楼、土地等资产进行评估，并出具了评估报告（荣洋估字【2018】第 20180007 号、20180009 号、20180010 号、2018185 号、2018186 号、2018187 号）。本公司根据评估结果以及冻结银行账户余额，扣除查封资产已设定抵押债权金额后，预计为通过诉讼后可收回金额，差额 41,373,216.16 元作为坏账准备进行了单项计提，明细情况如下：

| 单位名称 | 其他应收款 余额 | 预计可收回 金额 | 计提坏帐准备 | 坏账准备计提方法 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 湛江旭骏水产有限公司 | 29,485,954.40 | 8,251,751.46 | 21,234,202.94 | 单项分析计提 |
| 湛江京昌水产有限公司 | 8,256,920.00 | 8,944,756.59 | 660,553.60 | 账龄分析法计提 |
| 湛江昌泰食品有限公司 | 4,201,141.00 | 3,280,000.00 | 921,141.00 | 单项分析计提 |
| 湛江汇丰水产股份有限公司 | 8,946,424.00 | 19,097,878.72 | 715,713.92 | 账龄分析法计提 |
| 湛江满鲜水产有限公司 | 25,085,865.00 | 7,244,260.30 | 17,841,604.70 | 单项分析计提 |

| | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 75,976,304.40 | 46,818,647.07 | 41,373,216.16 |
|----|---------------|---------------|---------------|

除上述事项外，本公司无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

8、其他

适用 不适用

十七、公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 44,631,406.68 | 45,837,311.61 |
| 合计 | 44,631,406.68 | 45,837,311.61 |

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 3,309,790.67 | 6.78 | 3,309,790.67 | 100.00 | 0.00 | 2,396,861.86 | 4.85 | 2,396,861.86 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 44,765,857.79 | 91.74 | 134,451.11 | 0.30 | 44,631,406.68 | 46,568,268.45 | 94.29 | 730,956.84 | 1.57 | 45,837,311.61 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 723,529.52 | 1.48 | 723,529.52 | 100.00 | 0.00 | 422,718.52 | 0.86 | 422,718.52 | 100.00 | |
| 合计 | 48,799,177.98 | 100.00 | 4,167,771.30 | 8.54 | 44,631,406.68 | 49,387,848.83 | 100.00 | 3,550,537.22 | 7.19 | 45,837,311.61 |

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：元币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 香港得泰公司 | 1,576,861.86 | 1,576,861.86 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 玉林市联百商业经营有限公司 | 912,928.81 | 912,928.81 | 100.00 | 应收款中止执行，无法收回 |
| 市锦明电讯有限公司 | 820,000.00 | 820,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 合计 | 3,309,790.67 | 3,309,790.67 | / | / |

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：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 内部应收款 | 42,076,835.60 | | |
| 外部应收款 | 1,944,813.39 | 97,240.67 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 44,021,648.99 | 97,240.67 | 0.22 |
| 1 至 2 年 | 744,208.80 | 37,210.44 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 44,765,857.79 | 134,451.11 | 0.30 |

确定该组合依据的说明：

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 617,234.08 万元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 广西南百超市有限公司 | 42,076,835.60 | 1 年以内 | 86.22 | |
| 香港得泰公司 | 1,576,861.86 | 5 年以上 | 3.23 | 1,576,861.86 |
| 玉林市联百商业经营有限公司 | 912,928.81 | 5 年以上 | 1.87 | 912,928.81 |
| 市锦明电讯有限公司 | 820,000.00 | 5 年以上 | 1.68 | 820,000.00 |
| 广西南宁梦之岛德盛投资有限责任公司江南分公司 | 659,014.87 | 1 年以内 | 1.35 | 32,950.74 |

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|----|------------------------|--------------|
| 合计 | 46,045,641.14 | | 94.36 | 3,342,741.41 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、其他应收款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 445,122,346.12 | 399,898,347.08 |
| 合计 | 445,122,346.12 | 399,898,347.08 |

其他说明：

□适用√不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用√不适用

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用√不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 78,255,029.55 | 15.40 | 59,479,017.79 | 76.01 | 18,776,011.76 | 19,482,069.15 | 4.62 | 19,482,069.15 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 428,473,080.33 | 84.37 | 2,126,745.97 | 0.50 | 426,346,334.36 | 401,424,897.78 | 95.17 | 1,526,550.70 | 0.38 | 399,898,347.08 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,151,591.55 | 0.23 | 1,151,591.55 | 100.00 | | 898,937.63 | 0.21 | 898,937.63 | 100.00 | |
| 合计 | 507,879,701.43 | 100.00 | 62,757,355.31 | 12.36 | 445,122,346.12 | 421,805,904.56 | 100.00 | 21,907,557.48 | | 399,898,347.08 |

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：元币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | 计提理由 |
|---------------|---------------|---------------|---------|----------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 湛江旭骏水产有限公司 | 29,485,954.40 | 21,234,202.94 | 72.01 | 涉诉款项，分析计提坏账 |
| 湛江昌泰食品有限公司 | 4,201,141.00 | 921,141.00 | 21.93 | 涉诉款项，分析计提坏账 |
| 湛江满鲜水产有限公司 | 25,085,865.00 | 17,841,604.70 | 71.12 | 涉诉款项，分析计提坏账 |
| 南宁市新城区糖酒副食品公司 | 5,440,000.00 | 5,440,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 桂林南百竹木业发展有限公司 | 5,404,883.71 | 5,404,883.71 | 100.00 | 该公司资不抵债且已被工商部门吊销营业执照 |
| 柳州粮油公司 | 2,833,285.44 | 2,833,285.44 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 广西老年旅游桂林公司 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 桂林花桥美食康乐有限公司 | 1,553,900.00 | 1,553,900.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 北海银城实业有限公司 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 北京北方波尔科技有限公司 | 750,000.00 | 750,000.00 | 100.00 | 历史遗留款项，无法收回 |
| 合计 | 78,255,029.55 | 59,479,017.79 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 其中：内部应收款 | 406,005,253.58 | | |
| 外部应收款 | 14,207,458.82 | 1,136,596.71 | 8.00 |
| 1 年以内小计 | 420,212,712.40 | 1,136,596.71 | 0.27 |
| 1 至 2 年 | 3,688,392.44 | 295,071.40 | 8.00 |
| 2 至 3 年 | 626,280.00 | 62,628.00 | 10.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 381,807.93 | 45,816.95 | 12.00 |
| 4 至 5 年 | 2,522,892.07 | 378,433.81 | 15.00 |
| 5 年以上 | 1,040,995.49 | 208,199.10 | 20.00 |
| 合计 | 428,473,080.33 | 2,126,745.97 | 0.50 |

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

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

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 内部往来 | 406,005,253.58 | 385,883,317.86 |
| 团购水产品涉诉款项 | 75,976,304.40 | |
| 备用金 | 2,617,817.29 | 2,961,041.96 |
| 押金、保证金 | 4,472,002.46 | 11,067,961.38 |
| 代垫工程费用 | 1,068,012.91 | 110,757.63 |
| 其他往来款项 | 17,740,310.79 | 21,782,825.73 |
| 合计 | 507,879,701.43 | 421,805,904.56 |

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 40,849,797.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
|----------------|-------|----------------|-------|-----------------------------|--------------|
| 南宁金湖时代置业投资有限公司 | 内部往来 | 167,311,670.41 | 1-5 年 | 32.94 | |
| 广西南百汽车销售服务有限公司 | 内部往来 | 69,814,141.42 | 1-5 年 | 13.75 | |
| 广西南百超市有限公司 | 内部往来 | 68,497,923.13 | 1-5 年 | 13.49 | |
| 广西鑫湖畅达商贸有限公司 | 内部往来 | 47,364,318.77 | 1-5 年 | 9.33 | |
| 广西新世界商业有限公司 | 内部往来 | 37,195,428.10 | 1-5 年 | 7.32 | |
| 合计 | | 390,183,481.83 | | 76.83 | |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 84,447,909.19 | 4,358,934.23 | 80,088,974.96 | 84,447,909.19 | 4,358,934.23 | 80,088,974.96 |
| 对联营、合营企业投资 | 29,716,257.76 | | 29,716,257.76 | 29,536,653.66 | | 29,536,653.66 |
| 合计 | 114,164,166.95 | 4,358,934.23 | 109,805,232.72 | 113,984,562.85 | 4,358,934.23 | 109,625,628.62 |

(1). 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|----------|--------------|
| 南宁金湖时代置业投资有限公司 | 13,700,000.00 | | | 13,700,000.00 | | |
| 南宁寰旺房地产开发有限责任公司 | 8,688,900.00 | | | 8,688,900.00 | | |
| 广西南百超市有限公司 | 9,900,000.00 | | | 9,900,000.00 | | |
| 南百职业培训学校 | 300,074.96 | | | 300,074.96 | | |
| 桂林南百竹木业发展有限公司 | 4,358,934.23 | | | 4,358,934.23 | | 4,358,934.23 |
| 南宁市百通业沃商贸有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 广西南百电子商务有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 广西南百汽车销售服务有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 广西新世界商业有限公司 | 11,000,000.00 | | | 11,000,000.00 | | |
| 南宁南百物业服务服务有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | |
| 南宁鲜品堂电子商务有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 合计 | 84,447,909.19 | | | 84,447,909.19 | | 4,358,934.23 |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |

| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 南宁医药有 限责任公司 | 29,536,653.66 | | | 179,604.10 | | | | | | 29,716,257.76 |
| 小计 | 29,536,653.66 | | | 179,604.10 | | | | | | 29,716,257.76 |
| 合计 | 29,536,653.66 | | | 179,604.10 | | | | | | 29,716,257.76 |

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,609,724,639.60 | 1,386,751,507.50 | 1,742,951,420.98 | 1,530,077,268.04 |
| 其他业务 | 72,432,564.42 | 1,866,166.75 | 79,254,849.07 | 2,325,171.14 |
| 合计 | 1,682,157,204.02 | 1,388,617,674.25 | 1,822,206,270.05 | 1,532,402,439.18 |

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

(1) 投资收益明细情况：

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 179,604.10 | -132,593.30 |
| 合计 | 179,604.10 | -132,593.30 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

| 被投资单位 | 本期数 | 上期数 |
|------------|------------|-------------|
| 南宁医药有限责任公司 | 179,604.10 | -132,593.30 |
| 合计 | 179,604.10 | -132,593.30 |

(3) 本期无处置长期股权投资产生的投资收益。

(4) 本年投资收益收回不存在重大限制。

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|------------|
| 非流动资产处置损益 | 62,952.97 | 详见“资产处置收益” |
| 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） | 926,759.15 | 详见“政府补助” |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,264,363.10 | |

| | | |
|--------|---------------|--|
| 所得税影响额 | 912,907.41 | |
| 合计 | -5,361,743.57 | |

2、净资产收益率及每股收益

√适用□不适用

| 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 | -4.31% | -0.0824 | -0.0824 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.80% | -0.0725 | -0.0725 |

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求,本公司计算的加权平均净资产收益率、基本和稀释每股收益指标如上表列示。

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 1.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会计报表。 |
| 备查文件目录 | 2.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。 |
| 备查文件目录 | 3.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共原稿。 |

董事长：黎军

董事会批准报送日期：2019年4月15日

修订信息

√适用□不适用

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|--------------------------|-------------|--|
| 南宁百货2018年年度报告（2019年6月修订） | 2019年6月14日 | 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告、关于对2018年年度报告进行修订的公告 |