

南宁百货大楼股份有限公司

600712

2012 年年度报告

重要提示

一、 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、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人黄永干、主管会计工作负责人李亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声明：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： 2013 年 4 月 10 日召开的公司第七届董事 2013 年第一次正式会议，拟审议《关于 2012 年度利润分配的预案》，拟以 2012 年期末公司总股本 544,655,360 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.36 元(含税)。该事项尚需提交股东大会审议通过后实施。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况.....	21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	26
第八节 公司治理	33
第九节 内部控制	36
第十节 财务会计报告	37
第十一节 备查文件目录.....	108

第一节 释义及重大风险提示

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
南宁沛宁、沛宁公司	指	南宁沛宁资产经营有限责任公司
百通商贸	指	南宁市百通业沃商贸公司
南百竹木	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
寰旺建材	指	南宁恒寰旺建材有限公司
南百超市	指	广西南百超市有限公司
南百培训	指	南宁市南百职业培训学校
南百商务、电子商务	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、新世界店	指	广西新世界商业有限公司
南宁医药、医药公司	指	南宁医药有限责任公司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中描述了可能存在的风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	南宁百货大楼股份有限公司
公司的中文名称简称	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	黄永干

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@nnbh.cn	dshoffice@nnbh.cn

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	530012
公司网址	http://www.nnbh.com.cn
电子信箱	dshoffice@nnbh.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
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
A 股	上海证券交易所	南宁百货	600712

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 7 月 5 日
注册登记地点	南宁市朝阳路 39、41、45 号
企业法人营业执照注册号	450000000010342 (1-1)
税务登记号码	450100198283607
组织机构代码	19828360-7

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司所属行业为批发和零售贸易，主要从事百货零售。公司创始于 1956 年 2 月，1996 年 6 月上市，公司自成立以来一直从事百货零售业。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

- 1、1996 年上市时，公司控股股东是南宁市国有资产管理局；
- 2、2001 年，南宁市国有资产管理局将其持有的股份无偿划转给南宁沛宁资产经营有限责任公司。

公司现在的控股股东是南宁沛宁资产经营有限责任公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
	办公地址	四川省成都市洗面桥街 18 号
	签字会计师姓名	曾红 黄敏
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	西南证券股份有限公司
	办公地址	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	何燕、李皓
	持续督导的期间	2011.10-2012.12

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司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	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	2,641,499,332.29	2,300,246,187.57	14.84	1,857,688,038.04
归属于上市公司股东的净利润	64,418,444.42	58,337,815.26	10.42	97,599,469.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,792,956.85	56,509,017.84	14.66	25,861,754.39
经营活动产生的现金流量净额	-3,985,310.32	116,805,649.77	不适用	121,923,962.34
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,071,462,462.09	1,030,872,689.67	3.94	329,999,974.41
总资产	2,101,481,647.36	1,858,716,968.13	13.06	1,088,272,004.56

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.1183	0.13	-9.00	0.2342
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1183	0.13	-9.00	0.2342
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1190	0.1260	-5.56	0.0621
加权平均净资产收益率 (%)	6.15	11.22	减少 5.07 个百分点	33.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.19	10.87	减少 4.68 个百分点	8.88

公司前三年年末总股本表

年	总股本 (单位: 股)
2010	260,409,600
2011	340,409,600
2012	544,655,360

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注 (如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	185.87		-873,438.60	79,098,469.51
计入当期损益的	64,100.00	详见附注 5、37 营	1,246,000.00	

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		业外收入中的政府补助明细		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-435,429.94		1,824,434.09	-514,311.82
所得税影响额	-3,368.36		-368,198.07	-6,846,442.90
合计	-374,512.43		1,828,797.42	71,737,714.77

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，受欧债危机持续蔓延的影响，我国经济增速明显放缓，国内全年社会消费品零售总额 210,307 亿元，比上年增长 14.3%。商品零售额 186,859 亿元，增长 14.4%；均较 2011 年的增幅下降 2.8%，消费市场增速自 2010 年来进一步下滑（以上数据来自国家统计局《2011、2012 年国民经济与社会发展统计公报》）。面对种种不利因素，公司董事会紧紧围绕“368”战略方针，稳妥推进公司各项工作的开展。年内新开综合门店两家、超市门店两家、汽车销售 4S 店两家，电子商务公司的网上业务进一步发展。通过加强精细化管理，全面完成了 2012 年初确定的销售目标。

报告期内，公司实现营业收入 26.41 亿元，同比增长 14.84%；实现利润总额 8,111.31 万元，同比增长 15.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,441.84 万元，同比增长 10.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,479.30 万元，同比增长 14.66%；各项经济指标持续向好。

(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	2,641,499,332.29	2,300,246,187.57	14.84
营业成本	2,220,066,415.70	1,940,245,687.78	14.42
销售费用	116,128,349.20	99,765,479.52	16.40
管理费用	189,293,322.58	170,573,652.95	10.97
财务费用	9,965,454.68	3,767,744.43	164.49
经营活动产生的现金流量净额	-3,985,310.32	116,805,649.77	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-96,562,724.60	-667,056,966.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-5,812,557.29	642,523,557.41	不适用
营业税金及附加	24,265,154.62	17,246,285.06	40.70
投资收益	731,521.38	173,811.80	320.87
营业利润	81,484,222.57	67,871,047.63	20.06
所得税费用	16,694,634.08	11,730,227.86	42.32

营业收入：本期增加主要系经营业务增长所致。

营业成本：本期增加主要系随营业收入增长而增加所致。

销售费用：本期增加主要系新增门店聘请人员费用增加所致。

管理费用：本期增加主要系新世界店在建工程部分转入当期费用及增加新开门店的租金、水电费所致。

财务费用：本期增加主要系新增银行借款增加了利息支出，同时银行存款平均余额降低减少了利息收入所致。

经营活动产生的现金流量净额：本期减少主要系预付文化宫项目租金 15,000 万元所致。

投资活动产生的现金流量净额：本期减少主要系新世界店投资较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额：本期减少主要系上期收到非公开发行股票募集资金款项，本期无此款项所致。

营业税金及附加：本期增加主要系随应交增值税等增加所致。

投资收益：本期增加主要系对参股公司-医药公司的投资收益较上期增长所致。

营业利润：本期增加主要系营业收入增长所致。

所得税费用：本期增加主要系利润总额增加，按相应比例计提的所得税费用随之增加所致。

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

营业收入本期较上期有所增长，主要系本年度公司通过持续升级改造、品牌调整、营销模式的创新等精细化管理的手段，不断提升原有门店的内生性增长所致；同时，在广西区内各地陆续新开的门店也为收入增长提升了新的动力。

(2) 因公司为商贸零售企业，客户群庞大且分散，难以统计主要客户情况。

3、成本

(1) 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	2,190,197,070.06	85.53	1,939,226,520.83	86.86	12.94
汽车零售	采购成本	28,283,831.32	1.10			
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	2,190,197,070.06	85.53	1,939,226,520.83	86.86	12.94
汽车	采购成本	28,283,831.32	1.10			

变动原因：

采购成本：随销售规模的扩大同步增长。

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 9.15%。

4、费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
财务费用	9,965,454.68	3,767,744.43	164.49	新增银行借款增加了利息支出，同时银行存款平均余额降低减少了利息收入所致
所得税费用	16,694,634.08	11,730,227.86	42.32	利润总额增加，按相应比例计提的所得税费用随之增加所致

5、现金流

科目	本期数	上年同期数	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,985,310.32	116,805,649.77	本期减少主要系预付文化宫项目租金 15,000 万元所致
投资活动产生的现金流量净额	-96,562,724.60	-667,056,966.89	本期增加，主要系新世界店投资较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-5,812,557.29	642,523,557.41	本期减少主要系上期收到非公开发行股票募集资金款项，本期无此款项所致

6、其它

(1)发展战略和经营计划进展说明

2010 年，公司制定了 2010 年-2015 年的中长期发展战略，战略实施三年来，“立足南宁、布局广西、面向东盟”的目标愿景得以稳步推进。2013 年，公司将继续坚定落实“368 计划”。

2012 年度公司股东大会审议通过的《关于 2012 年度财务预算报告》制定的 2012 年主要经济指标是：计划完成销售收入 30 亿元（含税），利润总额 7,500 万元；实际完成分别超额 2.50% 和 8.65%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1. 主营业务分行业、分产品情况

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	2,534,259,770.95	2,190,197,070.06	13.58	13.55	12.94	增加 0.47 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	2,534,259,770.95	2,190,197,070.06	13.58	13.55	12.94	增加 0.47 个百分点

2. 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
广西	2,562,707,474.16	14.82

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

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

					(%)
应收账款	1,801,756.50	0.09	3,124,091.65	0.17	-42.33
其他应收款	29,798,012.11	1.42	20,473,035.18	1.10	45.55
固定资产	1,222,379,964.79	58.17	400,324,929.48	21.54	205.35
在建工程	139,600.00	0.01	677,934,978.30	36.47	-99.98
长期待摊费用	42,855,063.09	2.04	26,787,543.15	1.44	59.98
其他非流动资产	150,000,000.00	7.14	0	0	不适用
应付账款	416,974,760.82	19.84	276,324,155.29	14.87	50.90
应付职工薪酬	9,669,413.30	0.46	16,867,280.65	0.91	-42.67
应交税费	25,317,350.93	1.20	17,111,931.43	0.92	47.95
其他应付款	53,491,745.29	2.55	40,983,717.40	2.20	30.52
其他非流动负债	13,453,852.34	0.64	26,903,669.30	1.45	-49.99
股本	544,655,360	25.92	340,409,600	18.31	60.00
资本公积	367,423,211.30	17.48	571,668,971.30	30.76	-35.73
盈余公积	34,416,066.00	1.64	26,463,314.36	1.42	30.05
未分配利润	124,967,824.79	5.95	92,330,804.01	4.97	35.35

应收账款：本期减少主要系批发业务减少所致。

其他应收款：本期增加主要系信用卡消费导致报告期时点出现的银行未达账项所致。

固定资产：本期增加主要系世贸西城项目完工预转固所致。

在建工程：本期减少主要系世贸西城项目完工预转固所致。

长期待摊费用：本期增加主要系增加经营场地装修改造所致。

其他非流动资产：本期增加主要系预付文化宫项目租金所致。

应付账款：本期增加主要系世贸西城项目完工预转固增加暂估工程款、以及本年销售增加相应增加应付货款所致。

应付职工薪酬：本期减少主要系实行年薪制每月支付薪酬增加、年底提留奖金减少所致。

应交税费：本期增加主要系应交增值税及其流转税增加所致。

其他应付款：本期增加主要系应付商户往来款项、工程质保金增加所致。

其他非流动负债：本期减少主要系金湖时代递延收益摊销减少所致。

股本：本期增加主要系本公司以资本公积转增股本所致。

资本公积：本期减少主要系本公司以资本公积转增股本所致。

盈余公积：本期增加主要系按政策提取本年法定盈余公积所致。

未分配利润：本期增加主要系本期利润结转所致。

(四) 核心竞争力分析

公司的竞争优势

1. 品牌优势

公司成立于 1956 年，是广西目前规模最大的商业零售企业之一，也是广西唯一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，在广西区内具有较高的知名度和美誉度，是广大消费者喜爱和信赖的知名品牌。

2. 区位优势

公司总部地处北部湾经济区核心城市——南宁，又处于中国-东盟自由贸易区、泛珠三角经济区、西南六省（区、市）协作区等多个区域合作的交汇点，区位优势、战略地位突出，发展

潜力巨大。通过充分发挥区位优势和国家经济区的政策优势，将为公司的发展带来光明的前景。

3.管理团队优势

多年来，公司培养锻炼了一支凝聚力强、不畏艰难、敢打硬仗的管理人员骨干队伍。近年来，还通过店总培训、管理人员专业培训和心智培训等方式不断提升他们的工作能力；同时，采取引进部分优秀中高层管理人员的方式来不断充实这支队伍，为公司的业务发展奠定了坚实的人才基础。

(五) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

a) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
期末持有的其他证券投资				/	/	/	/	/
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	/
合计				/	/	/	/	/

b) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
合计		/	/	/	/	/	/	/

c) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
合计								

2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

a) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

b) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3. 募集资金使用情况

a) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	642,534,900.00	43,777,594.42	606,699,596.26	35,835,303.74	工程装修款项

募集资金专户 2011 年末余额 81,516,818.37 元。本年度募集资金专户共发生收入 918,614.81 元，其中银行存款利息收入 918,614.81 元；共发生支出 43,898,876.43 元，其中投入募投项目 43,777,594.42 元、转出上年银行误入公司销售收入 113,000.00 元、支付其他发行费用尾款 6,700.00 元、支付银行手续费 1,582.01 元。募集资金专户本年末余额 38,536,556.75 元。

4. 主要子公司、参股公司分析

公司下设九个控股子公司，分别为：南宁市百通业沃商贸公司（以下简称“百通商贸”）、桂林南百竹木业发展有限公司（以下简称“南百竹木”）、南宁金湖时代置业投资有限公司（以下简称“金湖时代”）、南宁恒寰旺建材有限公司（以下简称“寰旺建材”）、广西南百超市有限公司（以下简称“南百超市”）、南宁市南百职业培训学校（以下简称“南百培训”）、广西南百电子商务有限公司（以下简称“南百商务”）、广西南百汽车销售服务有限公司（以下简称“南百汽车”）、广西新世界商业有限公司（以下简称“新世界”）。其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)
南宁市百通业沃商贸公司	500	建筑建材	893,420.89	0.00	781,913.69	127.46
桂林南百竹木业发展有限公司	600	竹制品生产、销售	1,194,987.38	-252,235.97	-6,736,146.27	-410,828.24
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	242,720,995.54	5,843,792.12	46,366,355.79	5,166,039.77
南宁恒寰旺建材有限公司	880	建筑装饰材料(除危险化学品及木材)	9,230,671.91	0.00	8,595,952.11	-10,194.28
广西南百超市有限公司	1000	商业零售	88,109,366.22	203,899,549.25	1,293,033.33	-8,428,407.31
南宁市南百职业培训学校	30	初级商品营业员职业培训	1,883,567.83	1,152,093.00	287,661.44	94,254.98
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。	7,472,344.95	34,966,682.38	6,267,550.45	-1,980,132.31
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	29,792,087.67	28,447,703.12	10,435,820.85	-8,618,474.03
广西新世界商	1100	商业零售	22,478,151.12	10,664,515.84	9,826,306.01	-1,173,693.99

业有限公司						
合 计	8,490		403,775,593.51	284,722,099.70	77,118,447.40	-15,361,307.95

5. 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

2012 年，我国国内生产总值首次突破 50 万亿元，比去年同期增长 7.8%；全年消费市场增长率虽然有所下降，但仍保持较好的增长态势。根据《国内贸易发展“十二五”规划》、《商务部关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》制定的发展目标，到 2015 年，我国社会消费品零售总额将达到 32 万亿元左右，年均增长 15%左右。根据《广西北部湾经济区发展规划》的发展目标，至 2020 年，北部湾经济区内人口将由 2005 年的 1230 万增长到 1900 万，城镇化率由 39.23%增长到 60%。因此，南宁百货作为地处北部湾经济区核心城市的零售龙头企业，未来的发展空间仍有巨大的潜力。我们要抓紧战略机遇，充分利用经济区的优惠政策，进一步优化布点，构筑南宁一城多店的架构，加快二三级城市的拓展，形成区内完整的网点布局，进一步巩固和扩大竞争优势。同时，我们也充分认识到所面临竞争态势的严峻：

一是行业竞争日趋激烈，局部市场饱和；

二是行业集中度偏低，呈现出“群龙无首、强强割据”的现状；

三是同质化明显，百货店千店一面，差异化小；

四是电子商务的蓬勃发展已超越区域的界限，对零售企业构成强大的冲击。

由此可以预见，未来的百货零售市场仍将是一个挑战与机遇并存的市场。行业整合将成为今后业态发展的必然趋势，“品牌化、特色化、主题化、时尚化”将成为行业竞争的制胜点。我们必须认清形势，适应变化、调整心态，通过稳妥、效率的扩张实现快速发展。

（二）公司发展战略

2013 年，公司将继续抓住区域经济发展机遇，加快推进“368”发展战略，以百货、家电、超市为依托，积极发展电子商务、汽车销售等业态，持续提高主业竞争力，构建多元业态发展格局，不断提高公司整体实力和经营业绩，将公司打造成为“立足南宁、布局广西、辐射东盟”的具有较强竞争力的区域性商业龙头企业。

（三）经营计划

2013 年公司将通过挖掘潜力、提高外埠门店效益、加快培育新店和其他业态，提升经济效益和盈利能力，克服经营中遇到的困难，争取营业收入和利润在上年的基础上有一定比例的增长，各项费用率有所下降。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

因 2012 年与南宁市总工会签订的文化宫商业经营场地《租赁合同》中的标的场地将于今年三季度交付，按照合同约定，场地交付后，公司将需支付约 1.45 亿的合同租金；加之公司计划尽快筹备该场地的开业经营。为此，预计 2013 年在正常的经营所需资金外，将需要不少于 2 亿元的资金投入，按原计划，该笔资金公司将以自筹资金解决。

（四）可能面对的风险

1. 市场竞争风险

百货零售业是市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。随着众多知名商家进入南宁市场，受限于一定时期内特定商圈市场容量的局限性，公司的市场占有率和盈利能力面临一定的压力。

对策：一是强化本土企业优势，加强市场调研力度，及时掌握市场发展动态信息，在竞争中保持主动地位；二是坚持走“特色化”的道路，不断创新业态和经营方式，兼收并蓄各种业态的优点和长处，加以创新应用，形成自己的经营特色和竞争优势。

2.外埠市场经营风险

公司已在贵港、玉林、贺州等城市开设了门店，在桂平、龙州、天等、平果等县区开设了超市网点，并将陆续在其他成熟的城市和地区拓展经营网络。由于对新进区域的消费者结构、偏好和消费模式都有一个了解、磨合的过程，供应链的建设也有待进一步完善，从而带来一定的经营风险。

对策：一是要针对新进区域的消费群体及其特点进行深入的调研分析，建立能满足当地消费需求的供应链，并加以完善，缩短磨合时间；二是针对新进区域制定和执行市场营销计划，提升公司在当地的品牌形象；三是利用主力门店争取到的促销资源向其他门店倾斜，逐步提升其他门店在当地的竞争力和影响力，并与当地其他零售企业开展差异化竞争。

3.市政建设影响带来的风险

2013 年，南宁市地铁一号线将全面开工，公司朝阳店、新世界店位于主要站点施工范围内，从 4 月份中下旬起至未来的 2-3 年，对两店门前的道路进行封闭施工，将给周边的车辆和行人通行带来不便，进而影响两店的经营；金湖店周边的市政道路修建预计还会持续半年左右，这些将给公司在本埠的三个主力门店造成较大影响。由于我公司从未遇到过如此大范围、长时间的交通限制，无法预计其对公司经营业绩的影响幅度。我们将持续关注进展情况并及时依规披露。

对策：通过稳定现有顾客群，加快新店和其他业态的培育、挖掘新的利润增长点，力争将市政建设影响带来的风险降到最低点。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二） 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

（三） 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 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

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。

（二） 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，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

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		0.36		19,607,592.96	64,418,444.42	30.44
2011 年		0.70	6	23,828,672.00	58,337,815.26	40.85
2010 年	5	0.60		10,416,384.00	97,599,469.16	10.67

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司不仅下大力气抓好企业改革与创新发 展，同时还积极主动履行社会责任。2012 年以来，先后捐赠给百色市乐业县龙门村小学 50 万元用于校舍改造；捐赠给南宁市慈善总会 10 万元；捐赠给武鸣县陆斡镇坡班村和上林县巷贤镇长联村各 1.5 万元和 3 万元，用于公共设施建设等。南百家电携手各家电厂商等联合发起的“冬日暖阳”公益活动已经连续举办七届，义卖所得善款、物资均送到贫困学校师生手中。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

本报告期内，我公司列入“广西万家企业节能低碳行动企业名单”（国家发展改革委 2012 年第 10 号公告）。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1. 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
南宁市标特步房地产开发有限公司	市建·世贸西城广场A区第3-5层、B区第1-5层商业性房产		639,684,093.00	截至本年末尚未正式经营		否	评估	办 理 中		截至本年末尚未正式经营	无

1、详见 2011 年 2 月 23 日上海证券交易所网站及《上海证券报》临 2011-009 号公告。

2、本报告期内,公司将 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目的运营主体由南宁百货的分公司变更为全资子公司--广西新世界商业有限公司。详见 2012 年 5 月 24 日上海证券交易所及同日《上海证券报》公告。

3、广西新世界店(原世贸西城项目)于 2012 年 12 月底试营业。

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

√ 不适用

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

1、公司与南宁市总工会签订《租赁合同》，承租南宁市文化宫商业经营场地中的 42,000 平方米及约 800 个停车位，租赁期限为 20 年，另有免租及装修期限 3 年。详见 2011 年 11 月 4 日、2012 年 2 月 1 日上海证券交易所网站及同日《上海证券报》公告。

八、承诺事项履行情况

√ 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	15

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司	30

1、经 2012 年 3 月 30 日召开的南宁百货二〇一一年度股东大会审议，决定续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为南宁百货 2012 年度公司财务报告审计机构。详见 2012 年 3 月 31 日上海证券交易所网站及同日《上海证券报》公告。

2、经 2012 年 9 月 7 日召开的南宁百货二〇一二年第二次临时股东大会审议，决定聘请四川华信(集团)会计师事务所为南宁百货 2012 年度的内控审计机构。详见 2012 年 9 月 8 日上海证券交易所网站及同日《上海证券报》公告。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

1、符如林先生通过证券交易所的集中交易持有南宁百货股份达 17,307,186 股，占南宁百货总股本的 5.08%。（详见 2012 年 2 月 3 日上海证券交易所网站和同日《上海证券报》公告）

2、符如林先生于 2012 年 12 月 25 日减持南宁百货股份，减持后，符如林先生持有南宁百货股份 26,005,747 股，占公司总股本的 4.77%。（详见 2012 年 12 月 28 日上海证券交易所网站和同日《上海证券报》公告）

3、2013 年 3 月 6 日召开的南宁百货 2013 年第一次临时股东大会选举出南宁百货第七届董事会、监事会成员。（详见 2013 年 3 月 7 日上海证券交易所网站和同日《上海证券报》公告）

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1. 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	84,691,808.00	24.88			50,815,085.00	-128,000,000.00	-77,184,915.00	7,506,893.00	1.38
1、国家持股									
2、国有法人持股	33,000,000.00	9.69			19,800,000.00	-52,800,000.00	-33,000,000.00	0.00	0.00
3、其他内资持股	51,691,808.00	15.19			31,015,085.00	-75,200,000.00	-44,184,915.00	7,506,893.00	1.38
其中：境内非国有法人持股	51,691,808.00	15.19			31,015,085.00	-75,200,000.00	-44,184,915.00	7,506,893.00	1.38
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	255,717,792.00	75.12			153,430,675.00	128,000,000.00	281,430,675.00	537,148,467.00	98.62
1、人民币普通股	255,717,792.00	75.12			153,430,675.00	128,000,000.00	281,430,675.00	537,148,467.00	98.62
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	340,409,600.00	100.00			204,245,760.00	0.00	204,245,760.00	544,655,360.00	100.00

2. 股份变动情况说明

1、2012 年 4 月，公司实施了 2011 年度利润分配方案：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 340,409,600 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 6 股，转增后公司总股本为 544,655,360 股。

2、2012 年 10 月 12 日，公司 2011 年非公开发行的 8,000 万股有限售条件流通股股份（2012 年 4 月转增至 12,800 万股）限售期满，获上市流通。

3. 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

报告期内，公司实施了 2011 年度利润分配方案，股本由 340,409,600 股增至 544,655,360 股，2011 年基本每股收益由 0.21 变为 0.13;2011 年每股净资产由 3.03 变为 1.89。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州东百企业集团有限公司	23,000,000	36,800,000	13,800,000	0	参与南宁百货非公开发行，所认购股份限售期为发行结束之日起 12 个月。	2012 年 10 月 12 日
华宝信托有限责任公司	16,900,000	27,040,000	10,140,000	0		
深圳市平安创新资本投资有限公司	16,900,000	27,040,000	10,140,000	0		
南宁农工商集团有限责任公司	10,000,000	16,000,000	6,000,000	0		
博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,000,000	12,800,000	4,800,000	0		
江苏瑞华投资控股集团有限公司	5,200,000	8,320,000	3,120,000	0		
其他	4,691,808	0	2,815,085	7,506,893	偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后	
合计	84,691,808	128,000,000	50,815,085	7,506,893	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2011 年 9 月 22 日	8.32	8,000	2012 年 10 月 12 日	12,800	

(二) 公司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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末 股东总数	42,034			年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数	36,196	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增 减	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结的股 份数量
南宁沛宁资产经营 有限责任公司	国家	18.21	99,185,170	37,194,439		
广州东百企业集团 有限公司	国有法人	6.99	38,052,347	14,343,630		
华宝信托有限责任 公司	其他	4.96	27,040,000	10,140,000		
深圳市平安创新资 本投资有限公司	其他	4.96	27,040,000	10,140,000		
符如林	境内自然 人	4.77	26,005,747	19,090,500		质押 22,504,500
南宁农工商集团有 限责任公司	国有法人	2.94	16,000,000	6,000,000		
中国民生银行股份 有限公司－华商领 先企业混合型证券 投资基金	其他	2.39	13,004,586	12,308,537		
太平洋证券股份有 限公司	其他	1.60	8,711,218	8,711,218		
长安国际信托股份 有限公司－长安申 购 2 号	其他	1.44	7,849,400	7,849,400		
何文兰	境内自然 人	0.94	5,097,557	5,097,557		质押 5,000,000
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
南宁沛宁资产经营有限责任公司			99,185,170		人民币普通股	
广州东百企业集团有限公司			38,052,347		人民币普通股	
华宝信托有限责任公司			27,040,000		人民币普通股	

深圳市平安创新资本投资有限公司	27,040,000	人民币普通股
符如林	26,005,747	人民币普通股
南宁农工商集团有限责任公司	16,000,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	13,004,586	人民币普通股
太平洋证券股份有限公司	8,711,218	人民币普通股
长安国际信托股份有限公司－长安申购2号	7,849,400	人民币普通股
何文兰	5,097,557	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	天津市塘沽区林森商贸有限公司	921,600			偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
2	新发装璜	626,688			
3	共和百货	539,136			
4	华润通信	460,800			
5	南宁桂银	460,800			
6	南宁市经干校园服务有限责任公司	442,368			
7	南宁边贸	230,400			
8	财贸针织	230,400			
9	邕糖烟酒	230,400			
10	筑巢服务	230,400			
11	奥斯达皮	230,400			
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。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1. 法人

单位：万元 币种：人民币

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	龙文原
成立日期	1997年12月25日
注册资本	14,635
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（凭资质证经营），房屋租赁。※（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）
经营成果	经营收入持续增加，经营业绩表现良好。
财务状况	良好
现金流和未来发展策略	现金流满足投资及经营要求，资产经营与实业投资相结合为未来发展策略。

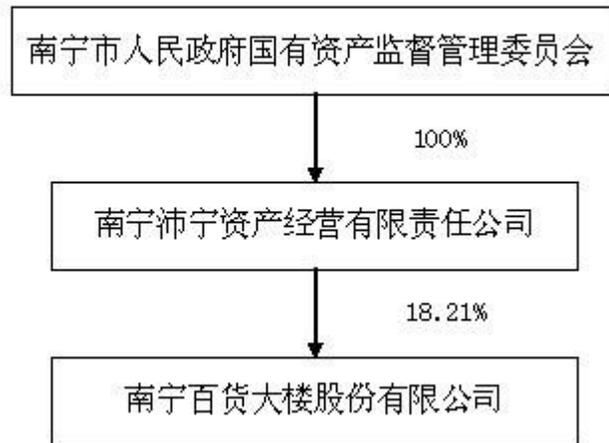
（二）实际控制人情况

1.法人

单位：元 币种：人民币

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人	傅隆政
成立日期	2004 年 9 月 8 日
主要经营业务	南宁市国有资产监督管理委员会是南宁市的国有资产监督管理机构，市人民政府授权市国有资产监督管理委员会代表国家履行国有资产出资人职责，实行管资产和管人、管事相结合、权利、义务和责任相统一，同时依法对县区国有资产监督管理工作进行指导和监督，确保县区国有资产的保值增值。

2. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(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

单位：股

姓名	职务	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	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
黄永干	董事长	男	53	2009年10月16日	2013年3月5日					33.47	
李亮	副董事长、总经理	男	42	2009年10月16日	2013年3月5日					33.11	
胡盛品	董事	男	50	2009年10月16日	2013年3月5日					25.43	
王保江	董事	男	56	2009年10月16日	2013年3月5日					3.6	12.61
李立新	董事	男	45	2009年10月16日	2013年3月5日					3.6	10
梅卓萃	董事	男	51	2009年10月16日	2013年3月5日					3.6	56.60
张志浩	独立董事	男	63	2009年10月16日	2013年3月5日					5	
任丽华	独立董事	女	51	2009年10月16日	2013年3月5日					5	
包新民	独立董事	男	42	2009年10月16日	2013年3月5日					5	
覃耀杯	监事会主席	男	42	2009年10月16日	2013年3月5日					24.24	
曹建国	监事	男	53	2009年10月16日	2013年3月5日					24.48	
程建和	监事	男	47	2009年10月16日	2013年3月5日					2.4	10
赵琛	职工监事	女	37	2009年10月16日	2013年3月5日					22.34	
甘敏	职工监事	女	52	2010年3月17日	2013年3月5日					27.78	
陈春	副总经理	女	49	2009年10月16日	2013年3月5日	53,097	84,955	31,858	公积金转增	21.91	
李薇	副总经理	女	38	2009年10月16日	2013年3月5日					21.83	
谭茂忠	副总经理	男	47	2009年10月16日	2013年3月5日					21.66	
吴晓宾	副总经理	男	40	2012年10月12日	2013年3月5日					5.81	
周宁星	董事会秘书	男	42	2009年12月31日	2013年3月5日	1,106	1,770	664	公积金转增	22.04	
合计	/	/	/	/	/	54,203	86,725	32,522	/	312.30	89.21

黄永干：2004 年 12 月至 2009 年 10 月任本公司总经理,2005 年 1 月至 2009 年 10 月任本公司副董事长；2009 年 10 月起任公司董事长。

李亮：2002 年 12 月至 2009 年 10 月任本公司副总经理，2003 年 1 月起任本公司董事；2009 年 10 月起任公司副董事长、总经理。

胡盛品：2003 年 9 月至今任本公司党委副书记，2006 年 4 月至 2009 年 10 月任本公司监事会主席；2009 年 10 月起任公司董事；2010 年 7 月起任本公司工会主席。

王保江：1998 年 2 月至 2012 年 2 月任南宁沛宁资产经营有限责任公司董事、副总经理，2012 年 2 月任南宁沛宁资产经营有限责任公司顾问，2006 年 4 月 25 日起任本公司董事。

李立新：1989 年至今任利时集团董事长，2008 年起任香港通达工业（主板 0526）董事兼主席；2009 年 10 月起任本公司董事。

梅卓萃：现任广州东百企业集团有限公司副总经理；2009 年 10 月起任本公司董事。

张志浩：2002 年至 2006 年任南宁市法制办公室主任、党组书记，2006 年 10 月任调研员，2007 年 7 月退休；2007 年 8 月以来任本公司独立董事，2008 年 4 月至今任北海银河股份有限公司独立董事，2010 年 1 月至今任索芙特股份有限公司（000662）独立董事,2011 年 12 月至今任南宁糖业股份有限公司（000911）独立董事。

任丽华：2000 年 9 月至 2012 年 2 月任广西信达友邦资产评估有限公司总经理、2012 年 9 月起任广西信达友邦会计师事务所有限公司所长；2008 年 9 月至 2010 年 1 月任索芙特（000662）独立董事；2009 年 10 月起任本公司独立董事。

包新民：现任宁波正源税务师事务所所长兼企业管理咨询公司总经理、会计师事务所副主任会计师、2007 年至今任宁波韵升（600366）、宁波先锋新材料股份有限公司（300163）独立董事；2008 年至今任宁波华龙电子股份有限公司独立董事；2009 年 10 月起任本公司独立董事。

覃耀杯：2005 年至 2007 年 7 月任公司营销管理部经理，2007 年 7 月至 2009 年 11 月任公司信息中心经理，2008 年 1 月至 2009 年任公司总经理助理，2009 年 10 月至 2012 年 9 月任本公司纪委书记，2009 年 10 月 16 日起任本公司监事会主席。

曹建国：2003 年 2 月至今任公司党群工作部主任；2009 年 10 月 16 日起任本公司监事。

程建和：2002 年起任利时集团财务总监、2008 年起任香港通达工业（主板 0526）董事兼行政总裁；2009 年 10 月起任本公司监事。

赵琛：2004 年 2 月至 2008 年 7 月，任公司财务管理部经理助理；2008 年 8 月至 2010 年 10 月，任公司内审督查室副主任；2010 年 11 月至今，任公司审计监察部主任；2009 年 10 月起任本公司职工监事。

甘敏：2005 年 10 月至 2008 年 6 月任南百佳年华超市总经理，2003 年 2 月至今任公司工会副主席，2003 年 2 月至 2010 年 2 月任公司总经理助理，2010 年 3 月起任公司职工监事。

陈春：1996 年 12 月 9 日至 2006 年 4 月任本公司董事,2001 年 4 月起任本公司副总经理。

李薇：2004 年 3 月至 2009 年 10 月任总经理助理兼服装商场经理；2009 年 10 月起任本公司副总经理。

谭茂忠：2005 年至 2008 年任广西年年丰投资担保有限责任公司运营总监,2008 年 9 月至 2009 年 10 月任本公司资产工程部经理；2009 年 10 月起任本公司副总经理。

吴晓宾：2005 年至今任公司总经理助理，期间先后兼任市场开发部、团购部、市场营销部经理、营运管理部经理；2012 年 10 月起任本公司副总经理。

周宁星：2007 年 12 月至 2009 年 12 月任公司董秘办主任，2010 年 1 月至今兼任董事会办公室主任；2005 年 4 月至 2009 年 12 月任证券事务代表；2003 年 1 月至 2009 年 12 月任公司监事；2009 年 12 月 31 日起任公司董事会秘书。

其他情况说明

公司于 2013 年 3 月 6 日完成了第七届董事会、监事会换届选举工作。

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

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
王保江	南宁沛宁资产经营有限责任公司	副总经理		2012年2月20日
王保江	南宁沛宁资产经营有限责任公司	顾问	2012年2月20日	
李立新	利时集团股份有限公司	董事长	1989年1月1日	
梅卓萃	广州东百企业集团有限公司	副总经理	2009年1月1日	
程建和	利时集团股份有限公司	财务总监	2002年1月1日	

(二) 在其他单位任职情况

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	董事长	2011年8月3日	2012年11月11日
黄永干	广西南百超市有限公司	董事	2011年8月3日	
黄永干	南宁金湖时代置业投资有限公司	法定代表人董事	2010年4月9日	
黄永干	广西南百电子商务有限公司	法定代表人	2010年10月27日	2012年8月20日
黄永干	广西南百电子商务有限公司	董事	2010年10月27日	
黄永干	南宁市百通业沃商贸公司	法定代表人	2010年3月24日	
李亮	南宁金湖时代置业投资有限公司	经理 董事	2010年4月9日	
李亮	广西南百电子商务有限公司	法定代表人	2012年8月21日	
李亮	广西南百电子商务有限公司	董事	2010年10月27日	
李亮	广西鑫湖畅达商贸有限公司	法定代表人、董事	2011年2月25日	
李亮	广西南百汽车销售服务有限公司	法定代表人、董事	2011年5月13日	
李亮	广西南百超市有限公司	法定代表人	2012年11月11日	
李亮	广西新世界商业有限公司	法定代表人、董事	2012年7月19日	
胡盛品	广西鑫湖畅达商贸有限公司	董事	2011年2月25日	
胡盛品	南宁金湖时代置业投资有限公司	董事	2010年4月9日	
胡盛品	南宁恒寰旺建材有限公司	法人代表人、执行	2009年11月11日	

	司	董事		
胡盛品	广西南百超市有限公司	董事	2009年10月26日	
胡盛品	广西新世界商业有限公司	董事	2012年7月19日	
陈春	广西鑫湖畅达商贸有限公司	董事	2011年2月25日	
陈春	南宁金湖时代置业投资有限公司	董事	2010年4月9日	
陈春	广西南百汽车销售服务有限公司	董事	2011年5月13日	
陈春	广西南百电子商务有限公司	董事	2010年10月27日	
陈春	广西南百超市有限公司	董事	2011年8月3日	
陈春	广西新世界商业有限公司	董事	2012年7月19日	
李薇	广西南百汽车销售服务有限公司	董事	2011年5月13日	
李薇	广西南百超市有限公司	董事	2009年10月26日	
李薇	广西新世界商业有限公司	董事	2012年7月19日	
谭茂忠	南宁金湖时代置业投资有限公司	董事	2010年4月9日	
谭茂忠	广西南百汽车销售服务有限公司	董事	2011年5月13日	
覃耀杯	南宁恒寰旺建材有限公司	监事	2009年11月11日	
覃耀杯	南宁金湖时代置业投资有限公司	监事	2010年4月9日	
覃耀杯	广西南百电子商务有限公司	董事	2010年10月27日	
覃耀杯	广西南百汽车销售服务有限公司	监事	2011年5月13日	
覃耀杯	广西鑫湖畅达商贸有限公司	监事	2011年2月25日	
覃耀杯	广西南百超市有限公司	监事	2009年11月3日	
覃耀杯	广西新世界商业有限公司	监事	2012年7月19日	
赵琛	广西南百汽车销售服务有限公司	监事	2011年5月13日	
赵琛	广西鑫湖畅达商贸有限公司	监事	2011年2月25日	
赵琛	南宁金湖时代置业投资有限公司	监事	2010年4月9日	
赵琛	广西南百电子商务有限公司	监事	2010年10月27日	
赵琛	广西新世界商业有限公司	监事	2012年7月19日	

司			
---	--	--	--

上述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。广西新世界商业有限公司于 2012 年 7 月 19 日取得广西壮族自治区工商行政管理局颁发的(企)450000000018437 (1-1) 号企业法人营业执照。

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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、监事津贴经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应付报酬情况	按照经 2010 年第三届职工代表大会第二次会议审议通过的《南宁百货大楼股份有限公司薪酬管理制度》的规定计算，由南宁市国资委待次年从生产经营、经济效益等方面进行考核评价，并根据《南宁市企业负责人薪酬管理暂行办法》，对全年薪酬进行总体计算及兑现。董事、监事按照经 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提高公司董事、监事津贴的议案》领取津贴。
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	312.30 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴晓宾	副总经理	聘任	新聘

五、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	1,103
主要子公司在职员工的数量	136
在职员工的数量合计	1,239
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	659
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
财务人员	42
行政人员	172
管理人员	140
后勤人员	244
一线员工	641
合计	1,239
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	1
研究生	6

本科	218
专科	358
中专、技校	320
高中、职高	262
初中	74
合计	1,239

(二) 薪酬政策

本公司员工薪酬按经 2010 年公司职代会通过的《南宁百货大楼股份有限公司薪酬管理制度》执行。

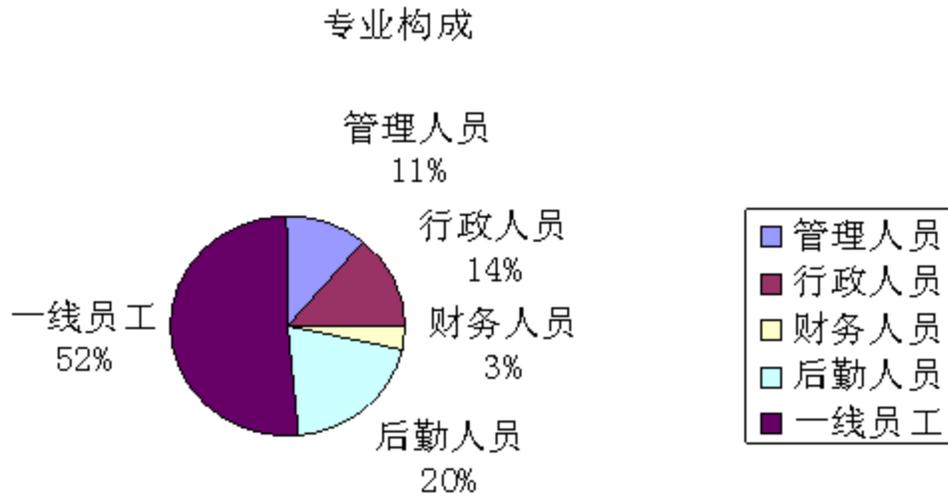
(三) 培训计划

一、分级别开展技能提升培训。中、高层管理人员开展领导力及团队管理等培训；基层管理人员开展门店营运管理标准流程培训；一线员工开展导购销售技巧、服务礼仪等培训。

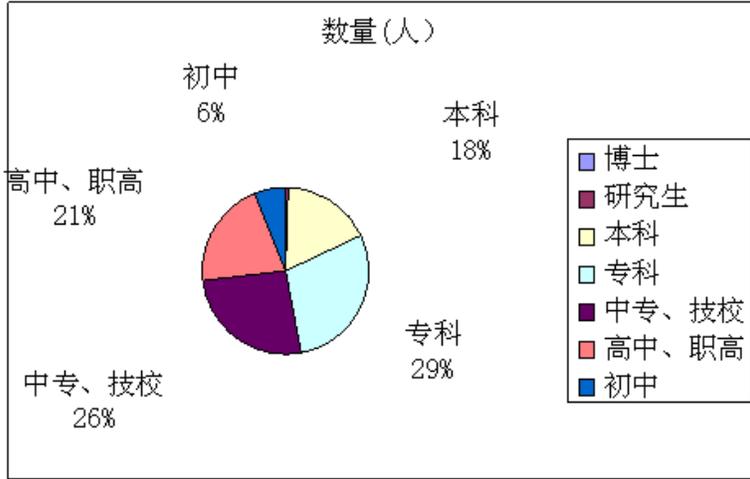
二、全员开展经营业务知识专题培训。

三、组织开展新进员工培训。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

1、根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司章程指引》等规定，2012年3月7日召开的南宁百货第六届董事会二〇一二年第一次正式会议及2012年3月30日召开的南宁百货二〇一一年度股东大会审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，对公司《章程》中经营宗旨、对外担保、董监事提名等条款进行了完善、补充。

2、因公司向全体股东转增股本及分配利润，2012年5月22日召开的第六届董事会二〇一二年第四次临时会议和2012年6月8日召开的南宁百货二〇一二年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对公司《章程》中的注册资本及总股本分别修订为54,465.536万元和544,655,360股。

3、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，2012年8月20日召开的南宁百货第六届董事会二〇一二年第五次临时会议及2012年9月7日召开的南宁百货二〇一二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完善、修订。

4、《南宁百货大楼股份有限公司内幕信息知情人登记制度》经2012年1月12日召开的公司第六届董事会二〇一二年第一次临时会议审议通过，我公司严格遵照该制度执行内幕信息知情人登记管理。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
二〇一一年度股东大会	2012年3月30日	1.《二〇一一年度董事会工作报告》；2.《二〇一一年度监事会工作报告》；3.《二〇一一年度财务报告》（正本、摘要）；4.《二〇一一年度财务决算报告》；5.《二〇一二年度财务预算报告》；6.《二〇一一年度利润分配预案》；7.《关于修改公司〈章程〉的议案》；8.《关于向各商业银行申请授信的议案》；9.《关于续聘财务报告审计机构的议案》；10.《南宁百货大楼股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；11.独立董事作《二〇一一年度独立董事述职报告》。	全部通过	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ； 路径：上海证券交易所网站—资料检索—上市公司—600712	2012年3月31日
二〇一一年度第一次临时股东会	2012年6月8日	1.《关于变更2011年非公开发行股票募集资金投资项目运营主体的议案》；2.《关于修改〈公	全部通过	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ； 路径：	2012年6月9日

		司章程>的议案》。		上海证券交易所网站—资料检索—上市公司—600712	
二〇一一年度第二次临时股东大会	2012年9月7日	1.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； 2.《关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案》。	全部通过	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径： 上海证券交易所网站—资料检索—上市公司—600712	2012年9月8日

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
黄永干	否	9	9	0			否	3
李亮	否	9	9	0			否	3
胡盛品	否	9	9	0			否	3
王保江	否	9	8	4	1		否	0
梅卓萃	否	9	9	6			否	3
李立新	否	9	8	8	1		否	0
张志浩	是	9	9	6			否	2
任丽华	是	9	9	6			否	0
包新民	是	9	8	8	1		否	0

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

本报告期内，独立董事未对本年度公司召开的董事会议案提出异议。

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

本报告期内，董事会下设专门委员会在履职时未提出需披露的重要意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、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

在公司任职的高级管理人员根据经 2010 年第三届职工代表大会第二次会议审议通过的《南宁百货大楼股份有限公司薪酬管理制度》的规定及 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提高公司董事、监事津贴的议案》领取薪酬。年终根据《关于做好南宁市国资委监管企业领导班子年度考核的办法》，从生产经营、经济效益等方面进行考核评价，进行述职和民主评议，并根据《南宁市企业负责人薪酬管理暂行办法》，进行年终薪酬的计算及兑现。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、2012 年 3 月 30 日召开的南宁百货第六届董事会二〇一二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内部控制规范实施工作方案（修订版）》，公司已按照内控实施工作方案开展相关工作。

2、2012 年 8 月 20 日召开的南宁百货第六届董事会二〇一二年第五次临时会议及 2012 年 9 月 7 日召开的南宁百货二〇一二年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案》，聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司 2012 年度的内控审计机构，审计费用 30 万元。

内部控制自我评价报告详见附件

二、内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告详见附件

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，经 2010 年 3 月 19 日召开的南宁百货第六届董事会 2010 年第一次正式会议审议通过。

公司严格按照该制度的相关规定执行。本报告期内未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司注册会计师曾红、黄敏审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

南宁百货大楼股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的南宁百货大楼股份有限公司(以下简称“南宁百货”)财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 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财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南宁百货管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为,南宁百货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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所
有限责任公司
中国·成都

中国注册会计师:曾红

中国注册会计师:黄敏

二〇一三年四月十日

二、财务报表

合并资产负债表
2012 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	年初余额
流动资产:			
货币资金		379,330,409.76	485,691,001.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		0.00	1,000,000.00
应收账款		1,801,756.50	3,124,091.65
预付款项		58,435,808.10	50,873,725.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		29,798,012.11	20,473,035.18
买入返售金融资产			
存货		148,848,902.25	122,133,222.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		618,214,888.72	683,295,075.87
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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		22,047,367.46	21,315,846.08
投资性房地产			
固定资产		1,222,379,964.79	400,324,929.48
在建工程		139,600.00	677,934,978.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		39,623,446.61	40,424,904.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		42,855,063.09	26,787,543.15
递延所得税资产		6,221,316.69	8,633,690.31
其他非流动资产		150,000,000.00	
非流动资产合计		1,483,266,758.64	1,175,421,892.26
资产总计		2,101,481,647.36	1,858,716,968.13

流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		298,839,683.25	296,264,791.22
应付账款		416,974,760.82	276,324,155.29
预收款项		191,329,929.77	152,579,553.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,669,413.30	16,867,280.65
应交税费		25,317,350.93	17,111,931.43
应付利息		36,666.67	
应付股利		905,782.90	809,179.30
其他应付款		53,491,745.29	40,983,717.40
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,016,565,332.93	800,940,609.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		13,453,852.34	26,903,669.30
非流动负债合计		13,453,852.34	26,903,669.30
负债合计		1,030,019,185.27	827,844,278.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		544,655,360.00	340,409,600.00
资本公积		367,423,211.30	571,668,971.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		34,416,066.00	26,463,314.36
一般风险准备			
未分配利润		124,967,824.79	92,330,804.01
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,071,462,462.09	1,030,872,689.67

少数股东权益			
所有者权益合计		1,071,462,462.09	1,030,872,689.67
负债和所有者权益总计		2,101,481,647.36	1,858,716,968.13

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

母公司资产负债表

2012 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	年初余额
流动资产：			
货币资金		339,115,813.42	458,457,949.41
交易性金融资产			
应收票据			1,000,000.00
应收账款		29,697,851.25	6,896,760.28
预付款项		46,798,677.99	37,601,703.89
应收利息			
应收股利			
其他应收款		226,976,003.84	210,501,780.07
存货		103,828,255.81	99,471,373.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		746,416,602.31	813,929,567.30
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		104,995,276.65	93,263,755.27
投资性房地产			
固定资产		997,810,211.22	173,167,213.24
在建工程			677,519,728.30
工程物资		39,068,140.06	40,444,544.39
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		36,456,171.61	22,148,385.71
递延所得税资产		2,857,853.60	1,907,772.98
其他非流动资产		150,000,000.00	
非流动资产合计		1,331,187,653.14	1,008,451,399.89
资产总计		2,077,604,255.45	1,822,380,967.19
流动负债：			

短期借款		20,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		298,839,683.25	296,264,791.22
应付账款		366,438,683.89	249,650,294.91
预收款项		189,653,936.59	152,131,135.53
应付职工薪酬		9,549,575.42	16,809,662.51
应交税费		25,170,288.26	18,848,128.05
应付利息		36,666.67	
应付股利		905,782.90	809,179.30
其他应付款		83,732,478.36	65,963,596.19
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,674,136.23	
流动负债合计		1,000,001,231.57	800,476,787.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,000,001,231.57	800,476,787.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		544,655,360.00	340,409,600.00
资本公积		367,423,211.30	571,668,971.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		34,416,066.00	26,463,314.36
一般风险准备			
未分配利润		131,108,386.58	83,362,293.82
所有者权益（或股东权益）合计		1,077,603,023.88	1,021,904,179.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,077,604,255.45	1,822,380,967.19

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,641,499,332.29	2,300,246,187.57
其中：营业收入		2,641,499,332.29	2,300,246,187.57

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,560,746,631.10	2,232,548,951.74
其中：营业成本		2,220,066,415.70	1,940,245,687.78
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			
营业税金及附加		24,265,154.62	17,246,285.06
销售费用		116,128,349.20	99,765,479.52
管理费用		189,293,322.58	170,573,652.95
财务费用		9,965,454.68	3,767,744.43
资产减值损失		1,027,934.32	950,102.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		731,521.38	173,811.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		731,521.38	173,811.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		81,484,222.57	67,871,047.63
加：营业外收入		631,941.92	3,387,149.40
减：营业外支出		1,003,085.99	1,190,153.91
其中：非流动资产处置损失		57,304.48	887,494.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		81,113,078.50	70,068,043.12
减：所得税费用		16,694,634.08	11,730,227.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		64,418,444.42	58,337,815.26
归属于母公司所有者的净利润		64,418,444.42	58,337,815.26
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1183	0.13
（二）稀释每股收益		0.1183	0.13
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		64,418,444.42	58,337,815.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		64,418,444.42	58,337,815.26
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,359,677,329.81	2,157,186,808.54
减：营业成本		1,977,896,277.92	1,824,787,281.32
营业税金及附加		21,541,017.37	15,809,794.20
销售费用		92,170,446.43	91,017,199.27
管理费用		165,614,138.85	161,086,034.00
财务费用		9,689,995.46	3,821,141.78
资产减值损失		659,734.62	707,377.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		731,521.38	173,811.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		731,521.38	173,811.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		92,837,240.54	60,131,791.93
加：营业外收入		462,915.48	3,167,673.53
减：营业外支出		440,459.78	1,152,466.19
其中：非流动资产处置损失		57,304.48	852,367.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		92,859,696.24	62,146,999.27
减：所得税费用		13,332,179.84	8,337,139.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		79,527,516.40	53,809,859.72
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	0.12
（二）稀释每股收益		0.15	0.12
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		79,527,516.40	53,809,859.72

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

合并现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,183,986,307.14	2,756,561,231.76
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费			

取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,645,995.03	18,277,727.03
经营活动现金流入小计		3,192,632,302.17	2,774,838,958.79
购买商品、接受劳务支付的现金		2,648,495,207.14	2,288,942,993.66
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		123,999,976.78	117,781,093.98
支付的各项税费		95,041,415.49	85,317,564.67
支付其他与经营活动有关的现金		329,081,013.08	165,991,656.71
经营活动现金流出小计		3,196,617,612.49	2,658,033,309.02
经营活动产生的现金流量净额		-3,985,310.32	116,805,649.77
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		57,490.35	2,322,806.00
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		57,490.35	2,322,806.00
购建固定资产、无形		96,620,214.95	669,379,772.89

资产和其他长期资产支付的现金			
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		96,620,214.95	669,379,772.89
投资活动产生的现金流量净额		-96,562,724.60	-667,056,966.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			642,534,900.00
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		50,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	642,534,900.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	9,064.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,812,557.29	2,278.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		55,812,557.29	11,342.59
筹资活动产生的现金流量净额		-5,812,557.29	642,523,557.41
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		-106,360,592.21	92,272,240.29
加：期初现金及现金等价物余额		485,691,001.97	393,418,761.68
六、期末现金及现金等价物余额		379,330,409.76	485,691,001.97

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

母公司现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,822,314,086.08	2,581,660,543.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,315,838.67	16,307,567.41
经营活动现金流入小计		2,828,629,924.75	2,597,968,110.68
购买商品、接受劳务支付的现金		2,353,879,000.86	2,130,045,764.76
支付给职工以及为职工支付的现金		105,703,241.73	104,323,060.73
支付的各项税费		87,599,166.62	79,988,043.90
支付其他与经营活动有关的现金		296,791,166.40	155,533,722.26
经营活动现金流出小计		2,843,972,575.61	2,469,890,591.65
经营活动产生的现金流量净额		-15,342,650.86	128,077,519.03
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		57,031.11	83,306.00
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		57,031.11	83,306.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,243,958.95	662,752,337.16
投资支付的现金		11,000,000.00	20,000,000.00
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		98,243,958.95	682,752,337.16
投资活动产生的现金流量净额		-98,186,927.84	-682,669,031.16
三、筹资活动产生的现金			

流量：			
吸收投资收到的现金			642,534,900.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	642,534,900.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	9,064.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,812,557.29	2,278.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		55,812,557.29	11,342.59
筹资活动产生的现金流量净额		-5,812,557.29	642,523,557.41
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		-119,342,135.99	87,932,045.28
加：期初现金及现金等价物余额		458,457,949.41	370,525,904.13
六、期末现金及现金等价物余额		339,115,813.42	458,457,949.41

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	340,409,600.00	571,668,971.30			26,463,314.36		92,330,804.01			1,030,872,689.67
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	340,409,600.00	571,668,971.30			26,463,314.36		92,330,804.01			1,030,872,689.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	204,245,760.00	-204,245,760.00			7,952,751.64		32,637,020.78			40,589,772.42
(一)净利润							64,418,444.42			64,418,444.42
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							64,418,444.42			64,418,444.42
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					7,952,751.64		-31,781,423.64			-23,828,672.00
1.提取盈余公积					7,952,751.64		-7,952,751.64			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-23,828,672.00			-23,828,672.00

4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	204,245,760.00	-204,245,760.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	204,245,760.00	-204,245,760.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	544,655,360.00	367,423,211.30			34,416,066.00		124,967,824.79		1,071,462,462.09

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	260,409,600.00	9,134,071.30			21,082,328.39		39,373,974.72		329,999,974.41	
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	260,409,600.00	9,134,071.30			21,082,328.39		39,373,974.72		329,999,974.41	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	80,000,000.00	562,534,900.00			5,380,985.97		52,956,829.29		700,872,715.26	
(一)净利润							58,337,815.26		58,337,815.26	
(二)其他综合										

收益										
上述(一)和(二)小计							58,337,815.26			58,337,815.26
(三)所有者投入和减少资本	80,000,000.00	562,534,900.00								642,534,900.00
1. 所有者投入资本	80,000,000.00	562,534,900.00								642,534,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					5,380,985.97		-5,380,985.97			
1. 提取盈余公积					5,380,985.97		-5,380,985.97			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)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. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	340,409,600.00	571,668,971.30			26,463,314.36		92,330,804.01			1,030,872,689.67

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	340,409,600.00	571,668,971.30			26,463,314.36		83,362,293.82	1,021,904,179.48
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	340,409,600.00	571,668,971.30			26,463,314.36		83,362,293.82	1,021,904,179.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	204,245,760.00	-204,245,760.00			7,952,751.64		47,746,092.76	55,698,844.40
(一) 净利润							79,527,516.40	79,527,516.40
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							79,527,516.40	79,527,516.40
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					7,952,751.64		-31,781,423.64	-23,828,672.00
1. 提取盈余公积					7,952,751.64		-7,952,751.64	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,828,672.00	-23,828,672.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	204,245,760.00	-204,245,760.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	204,245,760.00	-204,245,760.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	544,655,360.00	367,423,211.30			34,416,066.00		131,108,386.58	1,077,603,023.88

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	260,409,600.00	9,134,071.30			21,082,328.39		34,933,420.07	325,559,419.76
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	260,409,600.00	9,134,071.30			21,082,328.39		34,933,420.07	325,559,419.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,000,000.00	562,534,900.00			5,380,985.97		48,428,873.75	696,344,759.72
(一) 净利润							53,809,859.72	53,809,859.72
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							53,809,859.72	53,809,859.72
(三) 所有者投入和减少资本	80,000,000.00	562,534,900.00						642,534,900.00
1. 所有者投入资本	80,000,000.00	562,534,900.00						642,534,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					5,380,985.97		-5,380,985.97	
1. 提取盈余公积					5,380,985.97		-5,380,985.97	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	340,409,600.00	571,668,971.30			26,463,314.36		83,362,293.82	1,021,904,179.48

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

三、公司基本情况

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“南宁百货”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，注册资本人民币 63,600,000.00 元，于 1993 年 2 月 28 日取得南宁市工商行政管理局核发的（企）19828360-7 号企业法人营业执照，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，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，增加注册资本人民币 26,820,000.00 元，于 1996 年 11 月 11 日取得南宁市工商行政管理局换发的（企）4500001000043 号企业法人营业执照，注册资本变更为人民币 90,420,000.00 元。住所：南宁市朝阳路 39-41、45 号。

根据 2003 年 9 月 29 日《南宁百货大楼股份有限公司 2003 年第四次临时股东大会决议》，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，于 2003 年 11 月 26 日取得南宁市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，注册资本变更为人民币 144,672,000.00 元。

2005 年 10 月 31 日，南宁百货第二大股东南宁市高新技术开发投资公司与浙江利时投资集团股份有限公司签订《法人股股份转让合同》，以每股 1.50 元的价格将持有的 26,746,176 股社会法人股全部转让给浙江利时投资集团股份有限公司，转让总价款 40,119,264.00 元。本次股份转让完成后，浙江利时投资集团股份有限公司持有公司股份 26,746,176 股，持股比例为 18.49%，成为公司第二大股东；并于 2006 年 12 月办理了股权变更登记手续。2006 年 12 月 29 日，公司实施股改方案，流通股股东每 10 股获送 2.80 股。至此，浙江利时投资集团股份有限公司持有 20,926,359.00 股，持股比例变更为 14.46%。

2005 年 12 月 27 日，南宁百货第三大股东南宁市自来水公司与广西国力投资担保有限公司签订《法人股股份转让合同》，以每股 1.52 元的价格将持有的 16,243,264 股社会法人股全部转让给广西国力投资担保有限公司，转让总价款 24,689,762.00 元。本次股份转让完成后，广西国力投资担保有限公司持有 16,243,264 股，持股比例为 11.23%，成为公司第三大股东；并于 2006 年 12 月办理了股权变更登记手续。2006 年 12 月 29 日，公司实施股改方案，流通股股东每 10 股获送 2.80 股。至此，广西国力投资担保有限公司持有 12,708,822.00 股，持股比例变更为 8.78%。

南宁百货第一大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司（以下简称南宁沛宁公司）与深圳市亚奥数码有限公司（以下简称亚奥数码）于 2005 年签订了《南宁百货大楼股份有限公司国家股股份转让合同》，以每股 2.049 元的价格将持有的 35,616,000 股国家股全部转让给亚奥数码，转让总价款 72,979,154.000 元。

根据国务院国资委《关于南宁百货大楼股份有限公司国有股东转让所持股份有关问题的复函》（国资产权[2008]1297 号）精神，沛宁公司与亚奥数码就转让价格重新进行协商，但未能取得一致意见，经报请南宁市国资委同意，沛宁公司已于 2009 年 3 月 3 日和亚奥数码公司签订协议，终止原南宁百货国家股转让合同及相关协议。沛宁公司继续保留所持有的南宁百货国家股。

2009 年 3 月 13 日，公司收到深圳市中海融担保投资有限公司有关来函(传真)，深圳市中海融担保投资有限公司通过与公司第三大股东广西国力投资担保有限公司于 2007 年 1 月 16 日签订的《代持协议》拥有公司权益股份，通过本次协议转让，中海融持有公司 12,708,822 股权益股份(占公司总股本的 8.78%)。

2009 年 3 月 30 日，岳阳市中级人民法院委托湖南华兴拍卖有限公司拍卖了深圳市中海融担保投资有限公司所有的，由广西国力投资担保有限公司代持的“南宁百货”（证券代码 600712）限售流通股 12,708,822 股，广州东百企业集团有限公司在拍卖会上以 89,597,195 元最高价竞得，且支付了全部价款。依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》，法院裁定：深圳市中海融担保投资有限公司所有的，由广西国力投资担保有限公司代持的“南宁百货”（证券代码 600712）限售流通股 12,708,822 股的所有权及相应权利，归买受人广州东百企业集团有限公司所有。广州东百企业集团有限公司在办理完毕上述股权的过户登记手续后，持有占公司总股本 8.78% 的股份。随后广州东百于 2009 年 11 月 3 日减持所持股份，减持后占总股本比例 3.80%。

2009 年 4 月 23 日公司第五届董事会 2009 年第一次正式会议决议通过分配预案：拟向全体股东每 10 股送 2 股派发 1.7 元(含税)现金股利。该预案已经 2009 年 5 月 15 日召开的二 00 八年年度股东大会审议通过，并于 2009 年 7 月 8 日实施，新增无限售条件流通股上市流通日 2009 年 7 月 9 日。至此，公司变更后的总股本为 17,360.64 万股、注册资本为 17,360.64 万元、实收资本为 17,360.64 万元。

第一大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司(原持有公司股份 32,737,896 股，占总股本的 18.86%)对公司股份实施增持，至 2009 年 7 月 22 日，已累计增持公司股份 6,904,642 股，所持股份份额增至总股本的 22.81%。

2010 年 10 月 21 日公司召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过了 2010 年度中期利润分配预案，本次分配以 2010 年 6 月 30 日公司总股本 173,606,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）送 5 股。实施后总股本为 260,409,600 股，增加 86,803,200 股。

2010 年 11 月 23 日至 12 月 22 日，第二大股东利时集团股份有限公司通过大宗交易系统共计减持 1,200 万股股份，占总股本的 4.61%。

2011 年 3 月 14 日至 10 月 11 日，第二大股东利时集团股份有限公司通过二级市场 and 大宗交易系统共计减持 1,546.74 万股股份，占总股本的 5.94%。

2011 年 4 月 12 日公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。2011 年 8 月 3 日，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，南宁百货非公开发行 8,000 万股人民币 A 股股票。2011 年 10 月 11 日发行结束后，总股本变更为 340,409,600 股，增加 80,000,000 股。

2012 年 3 月 30 日，公司 2011 年度股东大会审议通过利润分配方案，以 2011 年期末股本 340,409,600 股为基数，向全体股东转增股本及分配利润，以资本公积每 10 股转增 6 股，以未分配利润每 10 股派现金 0.70 元(含税)。实施后总股本为 544,655,360 股，增加 204,245,760 股。

至此，公司股东持股情况如下（金额单位：人民币元，下同）：

序号	项目	变动前股本	比例（%）	本年变动	变动后股本	比例（%）
1	有限售条件的流通股	84,691,808	24.88	-77,184,915	7,506,893	1.38
2	无限售条件的流通股	255,717,792	75.12	281,430,675	537,148,467	98.62
3	股份总数	340,409,600	100.00	204,245,760	544,655,360	100.00

股东	股份数	持股比例
南宁沛宁资产经营有限责任公司	99,185,170	18.21%
广州东百企业集团有限公司	38,052,347	6.99%
持股比例低于 5%的股东	407,417,843	74.80%
合计	544,655,360	100.00%

经公司登记机关核准，经营范围：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；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。

公司下设九个控股子公司，分别为：南宁市百通业沃商贸公司（以下简称“百通商贸”）、桂林南百竹木业发展有限公司（以下简称“南百竹木”）、南宁金湖时代置业投资有限公司（以下简称“金湖时代”）、南宁恒寰旺建材有限公司（以下简称“寰旺建材”）、广西南百超市有限公司（以下简称“南百超市”）、南宁市南百职业培训学校（以下简称“南百培训”）、广西南百电子商务有限公司（以下简称“南百商务”）、广西南百汽车销售服务有限公司（以下简称“南百汽车”）、广西新世界商业有限公司（以下简称“新世界”）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（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》（2010 年修订）的披露规定编制。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（三） 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。

（四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

同一控制下企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。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。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并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，应当于发生时计入当期损益；合并方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行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；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。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。

合并成本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。合并成本

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合并成本的计量进行复核，复核后合并成本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。

(六) 合并财务报表的编制方法:

1.

(1) 合并范围的确定原则:

本公司将控制的所有子公司均应纳入合并财务报表的合并范围。包括:

- A. 母公司为融资、销售商品或提供劳务等特定经营业务的需要直接或间接设立特殊目的主体。
- B. 母公司具有控制或获得控制特殊目的主体或其资产的决策权。
- C. 母公司通过章程、合同、协议等具有获取特殊目的主体大部分利益的权力。
- D. 母公司通过章程、合同、协议等承担了特殊目的主体的大部分风险。

不能控制的被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并的会计方法:

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。对子公司所采用的会计政策或会计期间与母公司不一致的，先按母公司的会计政策或会计期间进行调整，以调整后的子公司报表为编制基础。编制时抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响。

在报告期内因同一控制下合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并报表。因非同一控制下合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并报表。

在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润、现金流量纳入合并报表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

本公司现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算:

(1) 外币业务

在处理外币交易和对外币财务报表进行折算时，采用交易发生日的中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价将外币金额折算为人民币金额反映；公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照交易实际采用的汇率（即银行买入价或卖出价）折算。

在资产负债表日，对外币业务分为外币货币性项目和外币非货币性项目进行会计处理。

1) 外币货币性项目

货币性项目，是指企业持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。对于外币货币性项目，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，计入当期损益，同时调增或调减外币货币性项目的人民币金额。

2) 外币非货币性项目

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目，包括存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等。

A、以历史成本计量的外币非货币性项目，由于已在交易发生日按当日即期汇率折算，资产负债表日不应改变其原人民币金额，不产生汇兑差额。

B、以公允价值计量的外币非货币性项目，如交易性金融资产（股票、基金等），采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的人民币金额与原人民币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

3)、外币投入资本

公司收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算方法：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

(九) 金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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；未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产（不包括应收款项）的减值测试和减值准备计提方法

1) 持有至到期投资

有客观证据表明持有至到期投资发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

2) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，公司认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

(6) 如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(十) 应收款项：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	符合下列条件之一的为单项金额重大的应收款项：期末余额在 100 万元（含 100 万元，下同）以上的应收款项；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；其他金额虽不重大但本公司根据款项性质特别认定的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏帐准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按风险特征在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
信用风险特征组合的确定依据	风险特征的划分标准以应收款项的账龄为主要，辅以债务单位的财务状况、现金流量等情况进行调整。

按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
	账龄分析法
	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5	8
1—2 年	5	8
2—3 年	20	10
3—4 年	25	12
4—5 年	30	15
5 年以上	35	20

(十一) 存货:

1. 存货的分类

存货分为物资采购、原材料、在途商品、库存商品、低值易耗品、库存材料、开发成本、出租开发产品、受托代销商品等。

2. 发出存货的计价方法

先进先出法

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

受托代销商品不计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资:

1. 投资成本确定

持有时间准备超过 1 年 (不含 1 年) 的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资 (不包括在活跃市场中有报价、公允价值能可靠计量的权益性投资) 等，确认为长期股权投资。

A、合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本:

被投资企业属同一控制下的，以合并日按照取得被投资企业所有者权益账面价值 (统一会计政策后) 的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所

承担债务账面价值以及发行股份(以发行权益性证券作为合并对价的情况下)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。

被投资企业不属于同一控制下的,投资成本包括在购买日为取得对被投资企业的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。为进行企业合并发生的各项相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也将其计入投资成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:

以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其投资成本按所取得的长期股权投资公允价值加上所支付的补价(或减去收到的补价)和应支付的相关税费,作为投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其投资成本按照所取得的长期股权投资公允价值确认。

C、企业无论以何种方式取得长期股权投资,取得投资时,对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润作为应收项目单独核算,不构成取得长期股权投资的投资成本。

2.后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位实施控制的被投资单位,以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算;投资收益于被投资单位宣派现金股利或利润时确认。

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算,投资收益以取得股权后被投资单位实现的净损益份额计算确定。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。对于被投资单位除净损益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所有者权益。本公司在确认被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值以及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,但合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润,本公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后,恢复确认收益分享额。

公司能够对被投资单位实施控制的,被投资单位为其子公司,将其子公司纳入合并财务报表的范围。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决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,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4.减值测试方法及减值准备计提方法

期末时,若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值,则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

(十三) 投资性房地产:

- (1) 核算范围包括:已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
- (2) 计价方法:外购投资性房地产的成本,包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他

支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3) 投资性房地产采用成本模式进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物的后续计量，计量方法与固定资产的后续计量一致；采用成本模式计量的土地使用权后续计量，计量方法与无形资产的计量方法一致。

(4) 投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算。

(5) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法。

在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(十四) 固定资产：

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法：

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，单项资产的可收回金额难以进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

5. 其他说明

固定资产按其取得时的成本作为入账价值，并根据具体情况分别确定：

1) 外购的固定资产，按实际支付的买价、扣除可以抵扣的增值税、进口关税等相关税费，以及为

使固定资产达到预定可使用状态所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为入账价值；

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2) 自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为入账价值。

3) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，以其公允价值计价；以非货币性交易换入的固定资产，如果该交换具有商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的，以其公允价值计价，如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量的，以换出资产的账面价值计价。

4) 融资租赁的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。

5) 盘盈的固定资产按如下规定确定其入账价值：

同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；

同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该盘盈的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。

6) 接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：

同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；

同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。

7) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值。

(十五) 在建工程：

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用：

借款费用，是指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。

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，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或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用及其辅助费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(十七) 无形资产：

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性长期资产。

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的

相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。取得时以实际成本计价。公司内部研究开发无形资产项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出满足资本化条件并达到预定用途形成无形资产的转入无形资产。

(2) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益；使用寿命不确定的无形资产不摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，摊销时还应扣除已经提取的减值准备金额。

无形资产类别及摊销期限如下：

项 目	预计使用年限	摊销年限
土地使用权	按合同约定的使用年限	按合同约定的使用年限
计算机软件	5 年	5 年

(3) 无形资产使用寿命的判断依据及复核

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

2) 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

3) 按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。复核方法参照上述判断依据。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

经复核，本公司本期内不存在使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用：

主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上的各项费用。有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分 5 年平均摊销。

(十九) 预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务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。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(二十) 收入：

(1) 销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- ① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司在销售商品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。

(2) 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认提供的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，如已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。利息收入金额，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；使用

费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助:

(1) 政府补助分类

政府补助，指从政府无偿取得的除投入资本外的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 能够满足政府补助所附条件；
- 2) 能够收到政府补助。

(2) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(3) 与收益相关的政府补助，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。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债:

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(3) 递延所得税资产、递延所得税负债的计量

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。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

无

2. 会计估计变更

无

(二十四) 前期会计差错更正

1. 追溯重述法

无

2. 未来适用法

无

(二十五) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 商誉的核算方法

非同一控制下企业合并时，对合并成本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。初始确认后，商誉按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。每年末，结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(2) 职工薪酬的核算方法

1) 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。

2) 在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予

的补偿外，根据职工提供服务的受益对象计入相关的成本费用。

3) 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：a.企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。b.企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

(3) 利润分配政策：

根据《公司法》和公司章程，净利润分配顺序及比例如下：

- 1) 弥补上年亏损；
- 2) 提取法定盈余公积金：按净利润 10%提取；
- 3) 提取任意盈余公积金：按股东会决议提取；
- 4) 支付普通股股利：按股东会决议分配。

五、税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%或 13%
消费税	5%	5%
营业税	5%	5%
城市维护建设税	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	依照房产原值 70%计缴的，税率为 1.2%；依照房产租金收入计缴的，税率为 12%	1.2%； 12%
防洪保安费	营业收入	0.10%
价格调节基金	应纳流转税额	0.2%
文化教育事业费	儿童娱乐业及广告业营业税应税收入	3%

(二) 税收优惠及批文

公司享受原西部大开发所得税优惠政策，2005 年-2010 年企业所得税减按 15%税率计缴。原西部大开发所得税优惠政策有效期截止到 2010 年 12 月 31 日。

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。

同时，根据广西壮族自治区国家税务局桂国税函[2011]448 号《关于享受西部大开发税收优惠政策的企业继续暂按 15%税率预缴企业所得税问题的通知》：原已享受西部大开发企业所得税优惠政策的企业，从 2011 年度第二季度开始继续暂按 15%的税率申报预缴企业所得税，待国家税务总局制定下发新的西部大开发税收优惠政策具体实施规定后再按新规定予以调整。

据国家税务总局[2012]第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2011 年版）》范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照 15%税率缴纳。

2012 年 5 月 25 日，广西壮族自治区商务厅以桂商商贸函（2012）80 号、桂商商贸函（2012）170 号确认：南宁百货的经营符合《国家产业结构调整指导目录（2011 年本）》（国家发展改革委员会第 9 号令）第一类"鼓励类"第三十三第"商贸服务业"第五款"商贸企业的统一配送和分销网络建设"的规定，符合国家鼓励类发展产业。

截止报表报出日，本公司所得税优惠税率尚在报批过程中。根据前述相关通知及广西壮族自治区

商务厅关于本公司符合鼓励类产业的确认函，本公司暂按 15% 计缴企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南宁市百通业沃商贸公司	全资子公司	南宁市	商业流通	500	建筑建材	500		100	100	是			
桂林南百竹木业发展有限公司	控股子公司	桂林市	生产加工工业	600	竹制品生产、销售	435.89		64	64	是		227.71	
南宁金湖时代置业投资有限公司	全资子公司	南宁市	物业经营	1,380	商业流通；停车场服务；房屋租赁	1,380		100	100	是			
南宁恒寰旺建材有限公司	全资子公司	南宁市	商业流通	880	建筑装饰材料（除危险	880		100	100	是			

					化学及木材)								
广西南百超市有限公司	全资子公司	南宁市	商业零售	1,000	商业零售	1,000		100	100	是			
南宁市南百职业培训学校	全资子公司	南宁市	初级商品营业员职业资格培训	30	初级商品营业员职业培训	30		100	100	是			
广西南百电子商务有限公司	全资子公司	南宁市	电子商务	1,000	网上商业零售；进出口贸易等。	1,000		100	100	是			
广西南百汽车销售服务有限公司	全资子公司	南宁市	汽车销售	2,000	汽车销售；配件销售等	2,000		100	100	是			
广西新世界商业有限公司	全资子公司	南宁市	商业零售	1,100	商业零售	1,100		100	100	是			
合计				8,490		8,325.89						227.71	

(二) 合并范围发生变更的说明

公司本期新设立全资子公司广西新世界商业有限公司，自设立起纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
广西新世界商业有限公司	9,826,306.01	-1,173,693.99

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
银行存款：	288,721,426.52	388,914,929.73

人民币	288,721,426.52	388,914,929.73
其他货币资金：	90,608,983.24	96,776,072.24
人民币	90,608,983.24	96,776,072.24
合计	379,330,409.76	485,691,001.97

注 1：其他货币资金系银行承兑汇票保证金存款。

(二) 应收票据：

1. 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		1,000,000.00
合计	0.00	1,000,000.00

2、本报告期内，本公司不存在任何质押应收票据的情况；

3、本报告期内，本公司不存在任何因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

(三) 应收账款：

1. 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,396,861.86	45.91	2,396,861.86	100.00	2,396,861.86	36.83	2,396,861.86	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中：账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合	2,002,057.71	38.35	200,301.21	10.00	3,288,507.41	50.54	164,415.76	5.00
组合小计	2,002,057.71	38.35	200,301.21	10.00	3,288,507.41	50.54	164,415.76	5.00
单项金额虽不重大但单项计	821,967.45	15.74	821,967.45	100.00	821,967.45	12.63	821,967.45	100.00

提坏账准备的应收账款								
合计	5,220,887.02	/	3,419,130.52	/	6,507,336.72	/	3,383,245.07	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
市锦明电讯有限公司	820,000.00	820,000.00	100	帐龄长, 收回可能性极小
香港得泰公司	1,576,861.86	1,576,861.86	100	帐龄长, 收回可能性极小
合计	2,396,861.86	2,396,861.86	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	1,090,517.80	54.47	54,525.89	2,620,518.60	79.69	131,016.32
1 至 2 年	243,551.10	12.17	12,177.56	667,988.81	20.31	33,399.44
2 至 3 年	667,988.81	33.36	133,597.76			
合计	2,002,057.71	100	200,301.21	3,288,507.41	100	164,415.76

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
肖艳兵	140,145.00	140,145.00	100	帐龄长, 收回可能性极小
玉林云锦	130,005.62	130,005.62	100	帐龄长, 收回可能性极小
容县工业品供销公司	95,404.91	95,404.91	100	帐龄长, 收回可能性极小
防城商业大楼	72,078.50	72,078.50	100	帐龄长, 收回可能性极小
易俊瑶	62,300.00	62,300.00	100	帐龄长, 收回可能性极小
其他	322,033.42	322,033.42	100	帐龄长, 收回可能性极小
合计	821,967.45	821,967.45	/	/

2. 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3. 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
香港得泰公司	客户	1,576,861.86	5 年以上	30.20
玉林市联百公司	客户	912,928.81	1 年以内、1-2 年、2-3 年	17.49
市锦明电讯有限公司	客户	820,000.00	5 年以上	15.71

钦州商业大厦	客户	423,902.82	1 年以内	8.12
广西美声投资有限公司	客户	166,089.03	1 年以内	3.18
合计	/	3,899,782.52	/	74.70

(四) 其他应收款:

1. 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	17,914,571.13	34.63	17,914,571.13	100.00	17,914,571.13	43.27	17,914,571.13	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
其中: 账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款组合	32,765,051.40	63.33	2,967,039.29	9.06	22,431,392.15	54.18	1,958,356.97	8.73
组合小计	32,765,051.40	63.33	2,967,039.29	9.06	22,431,392.15	54.18	1,958,356.97	8.73
单项金额虽不大但单项计提坏账准备的	1,057,395.03	2.04	1,057,395.03	100.00	1,057,395.03	2.55	1,057,395.03	100.00

其他 应收 账款								
合计	51,737,017.56	/	21,939,005.45	/	41,403,358.31	/	20,930,323.13	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
南宁市新城糖酒副食品公司	5,440,000.00	5,440,000.00	100	帐龄长，收回可能性极小
柳州粮油公司	2,833,285.44	2,833,285.44	100	帐龄长，收回可能性极小
广西老年旅游桂林公司	2,200,000.00	2,200,000.00	100	帐龄长，收回可能性极小
桂林花桥美食康乐有限公司	1,553,900.00	1,553,900.00	100	帐龄长，收回可能性极小
北海银城实业有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	100	帐龄长，收回可能性极小
其他	4,587,385.69	4,587,385.69	100	帐龄长，收回可能性极小
合计	17,914,571.13	17,914,571.13	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	26,366,858.31	80.48	2,250,175.53	19,035,358.80	84.86	1,507,271.79
1 至 2 年	4,175,591.47	12.74	334,047.32	1,188,700.00	5.30	95,096.00
2 至 3 年	82,500.00	0.25	8,250.00	229,043.17	1.02	22,674.52
3 至 4 年	203,290.02	0.62	24,394.80	779,292.18	3.47	93,515.06
4 至 5 年	743,813.60	2.27	111,572.04			
5 年以上	1,192,998.00	3.64	238,599.60	1,198,998.00	5.35	239,799.60
合计	32,765,051.40	100.00	2,967,039.29	22,431,392.15	100.00	1,958,356.97

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中行中兴公司	360,000.00	360,000.00	100	帐龄长，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	帐龄长，收回可能性极小
南宁信托投资公司	175,175.64	175,175.64	100	帐龄长，收回可能性极小
梁东升	110,262.93	110,262.93	100	帐龄长，收回可能性极小
其他	226,903.15	226,903.15	100	帐龄长，收回可能性极小
合计	1,057,395.03	1,057,395.03	/	/

2. 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3. 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南宁市新城区糖酒副食品公司	购销	5,440,000.00	5 年以上	10.51
牟彦（节能补贴备用金）	内部	3,300,000.00	1 年以内	6.38
代垫节能惠民补贴款	购销	3,203,810.00	1 年以内	6.19
朝阳家电点钞室备用金	内部	3,100,000.00	1 年以内	5.99
柳州粮油公司	购销	2,833,285.44	5 年以上	5.48
合计	/	17,877,095.44	/	34.55

（五） 预付款项：

1. 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	58,337,801.10	99.83	50,765,502.10	99.79
1 至 2 年	39,730.09	0.07	108,222.91	0.21
2 至 3 年	58,276.91	0.10		
合计	58,435,808.10	100	50,873,725.01	100

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
博西家用电器(中国)有限公司	供应商	8,082,945.93	1 年以内	月底备货所付承兑
广西美的制冷产品销售有限公司	供应商	7,420,783.39	1 年以内	月底备货所付承兑
海信科龙电器股份有限公司广西分公司	供应商	5,949,692.09	1 年以内	月底备货所付承兑
广西晟世欣兴格力贸易有限公司	供应商	5,287,991.13	1 年以内	月底备货所付承兑
重庆新日日顺家电销售有限公司南宁分公司	供应商	2,814,721.17	1 年以内	月底备货所付承兑
合计	/	29,556,133.71	/	/

3. 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

（六） 存货：

1. 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	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	149,381,741.42	532,839.17	148,848,902.25	122,682,694.68	549,472.62	122,133,222.06
低 值 易 耗 品	4,237.93	4,237.93		4,237.93	4,237.93	
合计	149,872,626.67	1,023,724.42	148,848,902.25	123,173,579.93	1,040,357.87	122,133,222.06

2. 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	38,407.13				38,407.13
在产品	448,240.19				448,240.19
库存商品	549,472.62			16,633.45	532,839.17
低值易耗品	4,237.93				4,237.93
合计	1,040,357.87			16,633.45	1,023,724.42

(七) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
南宁医药有限责任公司	46.26	46.26	58,462,583.94	6,297,191.18	52,165,392.76	10,814,786.76	1,581,325.93

(八) 长期股权投资:

1. 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位	在被投资单位
-------	------	------	------	------	------	--------	--------

						持股比例 (%)	表决权比例 (%)
南宁唯尔福卫生保健公司	157,741.50	157,741.50		157,741.50	157,741.50	10	10
南宁培荣电子有限责任公司	267,060.00	267,060.00		267,060.00	267,060.00	60	60
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		
* 江苏炎黄在线股份有限公司	50,000.00	50,000.00		50,000.00		0.10	0.10
天津华联商厦股份有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00			

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
南宁医药有限责任公司	9,978,305.90	20,965,846.08	731,521.38	21,697,367.46		46.26	46.26

2. 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元 币种：人民币

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
南宁唯尔福卫生保健公司	处于清算程序	
南宁培荣电子有限责任公司	已被吊销营业执照	
北海华伟房地产开发公司	已被吊销营业执照	
*江苏炎黄在线股份有限公司	暂停上市	

注*： 2006 年 5 月 15 日起被深圳证券交易所暂停上市。

(九) 固定资产:

1. 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	566,668,441.62	839,830,305.24		322,982.84	1,406,175,764.02
其中: 房屋及建筑物	444,312,587.56	811,426,958.55		0.00	1,255,739,546.11
机器设备					
运输工具					
运输设备	7,261,849.92	1,326,559.54		312,615.00	8,275,794.46
通用设备	107,227,258.40	25,920,294.79		10,367.84	133,137,185.35
其他设备	3,148,591.20	749,290.65		0.00	3,897,881.85
专用设备	4,718,154.54	407,201.71		0.00	5,125,356.25
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	155,391,918.98		17,664,580.83	212,293.74	172,844,206.07
其中: 房屋及建筑物	92,053,714.70		10,701,039.26	0.00	102,754,753.96
机器设备					
运输工具					
运输设备	3,359,470.72		645,561.92	209,738.51	3,795,294.13
通用设备	56,071,624.07		5,931,087.20	2,555.23	62,000,156.04
其他设备	889,853.66		361,714.78	0.00	1,251,568.44
专用设备	3,017,255.83		25,177.67	0.00	3,042,433.50
三、固定资产账面净值合计	411,276,522.64	/		/	1,233,331,557.95
其中: 房屋及建筑物	352,258,872.86	/		/	1,152,984,792.15
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
运输设备	3,902,379.20	/		/	4,480,500.33
通用设备	51,155,634.33	/		/	71,137,029.31
其他设备	2,258,737.54	/		/	2,646,313.41
专用设备	1,700,898.71	/		/	2,082,922.75
四、减值准备合计	10,951,593.16	/		/	10,951,593.16
其中: 房屋及建筑物	7,014,358.39	/		/	7,014,358.39
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
运输设备	58,703.33	/		/	58,703.33
通用设备	2,308,820.10	/		/	2,308,820.10
其他设备		/		/	
专用设备	1,569,711.34	/		/	1,569,711.34

五、固定资产账面价值合计	400,324,929.48	/	/	1,222,379,964.79
其中：房屋及建筑物	345,244,514.47	/	/	1,145,970,433.76
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
运输设备	3,843,675.87	/	/	4,421,797.00
通用设备	48,846,814.23	/	/	68,828,209.21
其他设备	2,258,737.54	/	/	2,646,313.41
专用设备	131,187.37	/	/	513,211.41

本期折旧额：17,664,580.83 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：826,314,440.59 元。

2. 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
钦州房屋建筑物	历史遗留原因	
安吉乡鸡村一队仓库	历史遗留原因	
世贸西城广场	新购房屋，等待开发商办理	

1、本期固定资产原值的增加主要系世贸西城 A、B 区工程完工暂估转固以及新购设备；原值减少主要系处置、报废车辆、设备。

2、固定资产的抵押情况及产权情况：

资产名称	存放地点	产权持有人	权属证号	数量 (平方米)	备注
北楼负一层	朝阳路 45 号负一层	南宁百货大楼股份有限公司	邕房权证字第 01403226 号	5,804.62	交行南宁分行
北楼第二层	朝阳路 45 号第二层	南宁百货大楼股份有限公司	邕房权证字第 01403212 号	5,804.62	交行南宁分行
北楼第六层	朝阳路 45 号第六层	南宁百货大楼股份有限公司	邕房权证字第 01403219 号	5,804.62	交行南宁分行

(十) 在建工程：

1. 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	139,600.00		139,600.00	677,934,978.30		677,934,978.30

2. 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	资金来源	期末数

						(%)			
南百世贸西城(注)	816,000,000.00	677,261,220.30	154,843,257.37	825,984,402.13	6,120,075.54			募集\自筹	
南百贺州分店装修	9,200,000.00	258,508.00	10,537,831.80	330,038.46	10,466,301.34			自筹	
汽车公司百色分店装修	755,000.00	415,250.00	226,500.00		641,750.00			自筹	
南百超市制冷设备工程	244,300.00		139,600.00			57.14	57.14%		139,600.00
合计	826,199,300.00	677,934,978.30	165,747,189.17	826,314,440.59	17,228,126.88	/	/	/	139,600.00

注：南百世贸西城项目中 A 区 3-5 层、B 区 1-5 层为募集资金项目，A 区 1-2 层为自筹资金项目。期末在建工程无可收回金额低于账面成本的情形，故未计提在建工程减值准备。

(十一) 无形资产：

1. 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	68,326,960.88	1,490,919.84		69,817,880.72
软件	12,241,083.74	1,490,919.84		13,732,003.58
土地使用权	56,085,877.14	0.00		56,085,877.14
二、累计摊销合计	25,758,036.27	2,292,378.17		28,050,414.44
软件	4,755,780.21	854,778.91		5,610,559.12
土地使用权	21,002,256.06	1,437,599.26		22,439,855.32
三、无形资产账面净值合计	42,568,924.61	-801,458.33		41,767,466.28
软件	7,485,303.53	636,140.93		8,121,444.46
土地使用权	35,083,621.08	-1,437,599.26		33,646,021.82
四、减值准备合计	2,144,019.67	0.00		2,144,019.67
软件	1,857,036.98	0.00		1,857,036.98
土地使用权	286,982.69	0.00		286,982.69
五、无形资产账面价值合计	40,424,904.94	-801,458.33		39,623,446.61
软件	5,628,266.55	636,140.93		6,264,407.48

土地使用权	34,796,638.39	-1,437,599.26		33,359,039.13
-------	---------------	---------------	--	---------------

本期摊销额：2,292,378.17 元。

无形资产原值本期增加额系本年购入软件。

(十二) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
北楼中庭装修工程	2,929,535.64		747,223.32		2,182,312.32
贵港店装修工程	1,385,572.91		1,385,572.91		
北楼一楼改造工程	1,288,465.46		351,399.72		937,065.74
北楼二楼改造工程	1,283,615.51		342,297.48		941,318.03
北楼三楼改造工程	2,845,845.18		656,733.48		2,189,111.70
北楼五楼改造工程	2,094,987.66		474,336.84		1,620,650.82
北楼四楼改造工程	2,626,641.00		534,232.08		2,092,408.92
北楼六楼改造工程	2,005,268.77		414,883.20		1,590,385.57
金湖店改造工程	3,687,473.75		804,539.76		2,882,933.99
北楼正门改造工程		1,378,148.16	183,753.12		1,194,395.04
贺州店装修工程		13,307,305.96	887,153.72		12,420,152.24
新世界店装修工程		7,032,555.14	117,209.25		6,915,345.89
玉林店工程	2,000,979.83		510,888.48		1,490,091.35
龙州超市装修工程	1,543,792.70		155,708.52		1,388,084.18
平果超市装修工程	801,763.50	1,178,185.66	255,593.63		1,724,355.53
南铁超市装修工程		1,022,512.41	42,000.00		980,512.41
桂平超市外观设计费		60,000.00	9,000.00		51,000.00
金湖停车场装修	2,293,601.24		466,495.20		1,827,106.04
南百汽车百色店装修		641,750	213,916.68		427,833.32
合计	26,787,543.15	24,620,457.33	8,552,937.39		42,855,063.09

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
计提减值形成的递延所得税资产	2,006,733.17	1,907,772.98
递延收益计算递延所得税	4,214,583.52	6,725,917.33
小计	6,221,316.69	8,633,690.31

本报告期内公司不存在递延所得税负债情况。

(十四) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	24,313,568.20	1,044,567.77			25,358,135.97
二、存货跌价准备	1,040,357.87			16,633.45	1,023,724.42
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	2,347,549.25				2,347,549.25
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	10,951,593.16				10,951,593.16
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	2,144,019.67	0.00			2,144,019.67
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	40,797,088.15	1,044,567.77		16,633.45	41,825,022.47

(十五) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预付文化宫项目租金*	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

*注: 详见本附注十、其他重要事项、3。

(十六) 短期借款:

1. 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

短期借款分类的说明:

序号	项目	借款金额(万元)	抵押资产
	抵押借款		
1	交通银行南宁分行	2,000.00	朝阳路 45 号北楼负一、二、六层房产及其分摊的土地使用权
	小计	2,000.00	

(十七) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	298,839,683.25	296,264,791.22
合计	298,839,683.25	296,264,791.22

下一会计期间将到期的金额 298,839,683.25 元。

(十八) 应付账款:

1. 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
关联方		
非关联方	416,974,760.82	276,324,155.29
合计	416,974,760.82	276,324,155.29

2. 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3. 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本报告期内, 本公司不存在账龄超过 1 年的大额应付账款。

4. 期末余额较期初增加 140,650,605.53 元, 增幅 50.90%, 其中: 世贸西城项目完工预转固增加暂估工程款 85,375,631.85 元, 其余系本年销售增加相应增加的应付货款。

(十九) 预收账款:

1. 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
关联方		
非关联方	191,329,929.77	152,579,553.87
合计	191,329,929.77	152,579,553.87

2. 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3. 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

本报告期内，本公司不存在账龄超过 1 年的大额预收账款。

(二十) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,700,000.00	74,292,700.32	81,492,700.32	9,500,000.00
二、职工福利费		8,585,898.23	8,585,898.23	
三、社会保险费		26,896,012.69	26,896,012.69	
其中：1. 医疗保险费		5,824,844.51	5,824,844.51	
2. 基本养老保险费		14,879,708.33	14,879,708.33	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		1,448,945.20	1,448,945.20	
5. 工伤保险费		363,056.19	363,056.19	
6. 生育保险费		503,314.39	503,314.39	
7. 其他		3,876,144.07	3,876,144.07	
四、住房公积金		3,854,066.00	3,854,066.00	
五、辞退福利				
六、其他				
五、工会经费和职工教育经费	167,280.65	3,170,804.11	3,168,671.46	169,413.30
合计	16,867,280.65	116,799,481.35	123,997,348.70	9,669,413.30

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

(二十一) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	19,696,967.97	13,730,259.98
消费税	585,668.30	511,662.06
营业税	-1,043,743.20	-1,201,397.05
企业所得税	2,407,537.70	2,010,539.06
个人所得税	-51,393.65	-11,746.14
城市维护建设税	1,421,871.28	915,179.18
土地使用税	123,655.20	392,264.65
房产税	966,519.86	454,062.11

土地增值税	-300,000.00	-341,665.61
教育费附加	608,751.11	421,078.22
防洪保安费	477,914.87	-31,838.01
地方教育费	390,141.45	262,264.89
文化教育费	2,134.20	1,268.09
印花税	17,684.06	
价格调节基金	13,641.78	
合计	25,317,350.93	17,111,931.43

应缴各项税费以税务机关汇算为准；本年度各项税费尚未汇算。

(二十二) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
银行借款利息	36,666.67	
合计	36,666.67	

(二十三) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
国家股			
法人股	585,125.40	585,995.40	股东无法联系，股东未领取
社会公众股	320,657.50	223,183.90	股东无法联系，股东未领取
合计	905,782.90	809,179.30	/

(二十四) 其他应付款：

1. 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
关联方		
非关联方	53,491,745.29	40,983,717.40
合计	53,491,745.29	40,983,717.40

2. 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3. 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

项目	余额	帐龄	款项性质
国营达县机械二厂	2,144,913.93	三年以上	质保金
区二建三分公司	1,000,000.00	三年以上	质保金

(二十五) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
金湖时代商铺售后回租形成递延收益	13,453,852.34	26,903,669.30
合计	13,453,852.34	26,903,669.30

注：金湖时代商铺售后回租形成递延收益，详见“十、其他重要事项、1”。

(二十六) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	340,409,600.00			204,245,760.00		204,245,760.00	544,655,360.00

本期股本变动详见“一、公司基本情况”。

本期增资业经四川华信（集团）会计师事务所【川华信验（2012）31 号】验资报告验证。

(二十七) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	567,018,406.86		204,245,760.00	362,772,646.86
其他资本公积	4,650,564.44			4,650,564.44
合计	571,668,971.30		204,245,760.00	367,423,211.30

本期资本公积减少系资本公积转增股本，详见“一、公司基本情况”。

(二十八) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,463,314.36	7,952,751.64		34,416,066.00
合计	26,463,314.36	7,952,751.64		34,416,066.00

南宁百货二 0 一一年度利润分配方案以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 340,409,600 股为基数，向全体股东转增股本及分配利润：以资本公积每 10 股转增 6 股，以未分配利润每 10 股派现金 0.70 元(含税)，扣税后每 10 股派发现金红利 0.63 元。此分配方案已获 2012 年 3 月 30 日召开的公司二 0 一一年度股东大会审议通过。

(二十九) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	92,330,804.01	/
调整后 年初未分配利润	92,330,804.01	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,418,444.42	/
减：提取法定盈余公积	7,952,751.64	10
应付普通股股利	23,828,672.00	
期末未分配利润	124,967,824.79	/

(三十) 营业收入和营业成本：

1. 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,562,707,474.16	2,231,883,843.76
其他业务收入	78,791,858.13	68,362,343.81
营业成本	2,220,066,415.70	1,940,245,687.78

2. 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品零售	2,534,259,770.95	2,190,197,070.06	2,231,883,843.76	1,939,226,520.83
汽车零售	28,447,703.21	28,283,831.32		
合计	2,562,707,474.16	2,218,480,901.38	2,231,883,843.76	1,939,226,520.83

3. 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品百货	2,534,259,770.95	2,190,197,070.06	2,231,883,843.76	1,939,226,520.83
汽车	28,447,703.21	28,283,831.32		
合计	2,562,707,474.16	2,218,480,901.38	2,231,883,843.76	1,939,226,520.83

4. 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广西	2,562,707,474.16	2,218,480,901.38	2,231,883,843.76	1,939,226,520.83
合计	2,562,707,474.16	2,218,480,901.38	2,231,883,843.76	1,939,226,520.83

（三十一） 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	5,178,082.38	4,342,126.27	5%
营业税	3,957,290.71	3,460,987.32	5%
城市维护建设税	4,873,358.44	4,963,749.33	7%
教育费附加	3,449,760.20	3,297,300.73	5%
文化教育费	67,444.28	23,688.92	3%
房产税	1,178,539.42	1,158,432.49	
防洪保安费	5,513,177.40		0.1%
价格调节基金	47,501.79		0.2%
合计	24,265,154.62	17,246,285.06	/

（三十二） 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
促销宣传费	34,741,765.02	39,309,269.02
职工薪酬	47,460,369.62	41,029,560.90
广告费	10,448,575.05	8,498,009.52
运杂费	8,033,184.21	6,080,872.34
差旅费	561,939.66	499,088.00
其他	14,882,515.64	4,348,679.74
合计	116,128,349.20	99,765,479.52

(三十三) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	68,919,496.66	69,579,813.82
维修费	16,627,495.67	12,082,099.71
折旧费	17,665,044.39	17,455,415.34
水电费	25,656,347.23	16,607,133.52
租赁费	27,504,954.77	23,660,221.39
无形资产、长期待摊费用摊销	10,726,027.13	9,330,909.97
审计、咨询、诉讼费	3,069,168.63	2,771,744.63
业务招待费	3,053,018.91	3,398,623.70
税金	4,488,931.90	2,869,790.13
办公费	263,345.07	240,937.75
差旅费	1,081,657.25	911,164.27
其它	10,237,834.97	11,665,798.72
合计	189,293,322.58	170,573,652.95

(三十四) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,117,155.56	19,052.00
减：利息收入	-3,264,479.55	-6,481,895.73
银行手续费支出	11,112,778.67	10,230,588.16
合计	9,965,454.68	3,767,744.43

(三十五) 投资收益：

1. 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	731,521.38	173,811.80
合计	731,521.38	173,811.80

2. 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南宁医药有限责任公司	731,521.38	173,811.80	上期注销子公司形成投资损失

合计	731,521.38	173,811.80	/
----	------------	------------	---

注：联营公司南宁医药有限责任公司 2010 年 2 月转让了其药品经营业务及药品经营业务对应的资产和负债，目前仅以保留的房产做经营租赁。

(三十六) 资产减值损失：

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	1,044,567.77	950,102.00
二、存货跌价损失	-16,633.45	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,027,934.32	950,102.00

(三十七) 营业外收入：

1. 营业外收入情况

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
非流动资产处置利得合计	57,490.35	14,055.56	
其中：固定资产处置利得	57,490.35	14,055.56	
政府补助	64,100.00	1,246,000.00	
罚款收入	201,461.70	222,353.94	
其他营业外收入	308,889.87	1,904,739.90	
合计	631,941.92	3,387,149.40	

2. 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
市场监测体系补助	23,100.00		南宁市商务局、南宁市财政局（南商务字【2012】132号）
建筑节能试点补助	41,000.00		广西壮族自治区住建厅
绿色照明工程财政奖励资金		163,000.00	
品牌发展专项资金		200,000.00	

人才培养专项资金		30,000.00	
公共商务信息补助		500,000.00	
经开区管委会奖励		150,000.00	
购车惠民补贴		3,000.00	
B2C 电子商务平台科技补助		200,000.00	
合计	64,100.00	1,246,000.00	/

(三十八) 营业外支出:

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
非流动资产处置损失合计	57,304.48	887,494.16	
其中: 固定资产处置损失	57,304.48	887,494.16	
罚款、赔偿支出	16,600.00	159,818.50	
捐赠、赞助支出	812,597.00	95,890.00	
其他	116,584.51	46,951.25	
合计	1,003,085.99	1,190,153.91	

(三十九) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,282,260.46	9,154,532.05
递延所得税调整	2,412,373.62	2,575,695.81
合计	16,694,634.08	11,730,227.86

(四十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

(1) 每股收益

项目	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
2012 年 1-12 月		
归属于本公司普通股股东的净利润	0.1183	0.1183
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	0.1190	0.1190
2011 年 1-12 月		
归属于本公司普通股股东的净利润	0.1300	0.1300
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	0.1260	0.1260

(2) 每股收益计算过程

项目	序号	本期数	上期数
A、分子:			
归属于本公司普通股股东的净利润	1	64,418,444.42	58,337,815.26
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	-374,512.43	1,828,797.42
扣除非经常性损益后, 归属于本公司普	3=1-2	64,792,956.85	56,509,017.84

普通股股东的净利润			
B、基本每股收益分母：			
期初股份总数	4	340,409,600.00	416,655,360.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	204,245,760.00	
发行新股或债转股等增加股份数	6		128,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份下月份起至报告期年末的月份数	7		3
报告期回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
报告期缩股数	11		
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/10-8×9/10-11	544,655,360.00	448,655,360.00
基本每股收益----归属于公司普通股股东的净利润	13=1/12	0.1183	0.1300
基本每股收益----扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14=3/12	0.1190	0.1260
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	15		
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	16		
稀释每股收益----归属于公司普通股股东的净利润	17= (1-15) / (12+16)	0.1183	0.1300
稀释每股收益----扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18= (3-15) / (12+16)	0.1190	0.1260

(四十一) 现金流量表项目注释：

1. 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收质保金	2,199,720.68
利息收入	3,264,479.55
代收款	2,605,926.90
罚款收到的现金	228,694.75
废旧收入	103,671.02
政府补贴	124,100.00
其他营业外收入	119,402.13
合计	8,645,995.03

2. 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
促销费	30,255,029.33
经营租赁支付的租金	180,954,771.73
修理费	16,479,153.67

水电	25,656,347.23
手续费	11,094,631.27
广告费	14,538,162.82
运输费	8,033,184.21
业务招待费	3,055,147.91
差旅费	1,574,542.33
董事会会费	624,838.12
保险费	763,627.56
其他费用支出	26,255,407.50
退质保金、付保证金、备用金	9,796,169.40
合计	329,081,013.08

(四十二) 现金流量表补充资料:

1. 现金流量表补充资料:

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	64,418,444.42	58,337,815.26
加: 资产减值准备	1,027,934.32	950,102.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,664,580.83	17,455,415.34
无形资产摊销	2,292,378.17	2,055,535.56
长期待摊费用摊销	8,552,937.39	7,516,459.56
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)	-185.87	873,438.60
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)	2,117,155.56	82,838.78
投资损失(收益以“—”号填列)	-731,521.38	-173,811.80
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	2,412,373.62	2,575,695.81
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)	-26,715,680.19	-24,182,177.49
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-223,945,904.10	-45,324,233.19
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	162,371,993.87	110,210,924.59
其他	-13,449,816.96	-13,572,353.25
经营活动产生的现金流量净额	-3,985,310.32	116,805,649.77
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	288,721,426.52	485,691,001.97
减: 现金的期初余额	388,914,929.73	393,418,761.68
加: 现金等价物的期末余额	90,608,983.24	
减: 现金等价物的期初余额	96,776,072.24	

现金及现金等价物净增加额	-106,360,592.21	92,272,240.29
--------------	-----------------	---------------

2. 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	288,721,426.52	388,914,929.73
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	288,721,426.52	388,914,929.73
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	90,608,983.24	96,776,072.24
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	379,330,409.76	485,691,001.97

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南宁产营有限公司	有限责任公司	南宁市	龙文原	南宁市国资委授权的国有资产及收益统一经营	69,786	18.21	18.21	南宁市人民政府国有资产监督管理委员会	70860025-5

(二) 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
南宁市百通业沃商贸公司	有限责任公司	南宁市	黄永干	商业流通	500	100	100	198292490
桂林南	有限责	桂林市	覃本东	生产加	600	64	64	708686669

百竹木业发展 有限公司	任公司			工业				
南宁金湖 时代置业 投资公司	有 限 责 任公司	南宁市	黄永干	物 业 经 营	1,380	100	100	751232689
南宁恒寰 旺建材有 限公司	有 限 责 任公司	南宁市	胡盛品	商 业 流 通	880	100	100	711405231
广西南百 超市有限 公司	有 限 责 任公司	南宁市	陈春	商 业 零 售	1,000	100	100	75373730-6
南宁市南 百职业培 训学校	其他	南宁市	黄永干	初 级 商 业 营 业 员 职 业 资 格 培 训	30	100	100	664844417
广西南百 电子商务 有限公司	有 限 责 任公司	南宁市	黄永干	网 上 商 业 流 通	1,000	100	100	56402920-4
广西南百 汽车销售 服务有限 公司	有 限 责 任公司	南宁市	李亮	汽 车 销 售	2,000	100	100	57458552-x
广西新世 界商业有 限公司	有 限 责 任公司	南宁市	李亮	商 业 零 售	1,100	100	100	05102070-6

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资 单位名称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	本企业 持股比 例(%)	本企业 在被投 资单位 表决权 比例(%)	组织机 构代 码
二、联营企业								
南宁医 药有限	有 限 责 任公司	南 宁 市 解 放 路	张丽铭	医 药 销 售	3,000	46.26	46.26	70860174-1

责任公司		75 号						
------	--	------	--	--	--	--	--	--

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
广州东百企业集团有限公司	参股股东	

(五) 关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

1、2006 年 5 月 20 日本公司与南宁市中讯公司、王义鑫、王雪梅就以前年度委托代理进出口合同纠纷一案(涉及金额 3,666,790.37 元,其中王义鑫、王雪梅涉及金额在 83.7%范围内承担连带清偿责任),广西壮族自治区南宁市中级人民法院(2003)南市民二初字第 95 号民事判决书判决本公司胜诉。2008 年 11 月 3 日,王义鑫对我公司诉起债务金额存异议,申请再审。2011 年 1 月 12 日,公司收到广西高级人民法院“(2010)桂民再终字第 6 号”民事判决书,判决为:驳回上诉,维持原判。即:中讯公司向公司偿付信用证项下的代垫款 1,738,484.5 元及该代垫款的利息(利息从 2003 年 3 月 17 日起至本案原审判决规定的履行期限最后一日止,按中国人民银行规定的同期流动资金贷款利率分段计付),并支付从履行期限届满后逾期至今未履行的双倍利息,合计约 315 万余元;王义鑫、王雪梅对此案的债务在 83.7%范围内承担连带清偿责任。该判决于 2011 年 5 月生效,现该案仍在执行中。

2、除上述事项外,本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

十一、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

截止 2012 年 12 月 31 日,本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	0.036
-----------	-------

(二) 其他资产负债表日后事项说明

2012 年度利润分配预案:公司拟以 2012 年期末股本 544,655,360 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派现金 0.36 元(含税)。此预案需提交公司董事会、股东会审议通过后实施。

十三、 其他重要事项:

(一) 其他

1、本公司下属全资子公司金湖时代开发的金湖广场项目的已售商铺采取先销售后租用的模式,即金湖时代已出售部分商铺,再由本公司全部租用。按照该种销售模式的实质,金湖时代前期销售实现的收益本公司作为递延收益核算,在租赁期内按支付租金的比例摊销。

截止本报告年末，本公司已结转销售收入 3.00 亿元，结转成本费用 1.61 亿元，相关的期间费用及土地增值税 0.29 亿元，确认递延收益 1.10 亿元。

根据本公司与购房人签订的《房屋委托出租合同》的约定，采用售后租用的方式，租用期限不短于 9 年，其中：1-3 年的租金按房款总额的 7% 计算；4-6 年的租金按房款总额的 8% 计算；7-9 年的租金按房款总额的 9% 计算。租赁期从业主购买的金湖广场商铺交付之日起计算，统一至 2013 年 12 月为止。根据合同的约定本年已向业主支付租金 27,122,831.28 元，同时摊销递延收益 13,449,816.96 元，作为租金费用的调整。

2、经公司 2012 年 5 月 23 日第六届董事会 2012 年第四次临时会议、2012 年 6 月 8 日 2012 第一次临时股东大会审议通过，南宁百货 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目的运营主体由南宁百货的分公司变更为南宁百货的全资子公司--广西新世界商业有限公司。

2012 年 12 月 20 日，广西新世界商业有限公司试业运行。

2012 年 12 月 1 日，公司与子公司广西新世界商业有限公司签订《南宁百货大楼股份有限公司场地租赁合同》，将位于南宁市西乡塘区大学路 98 号的“世贸西城广场”商业性房地产的 A 区 3-5 层、B 区 1-5 层商场部分区域出租给广西新世界商业有限公司经营购物中心，租赁面积为 49,932.45 平方米。租赁期从试业之日起至 2013 年 12 月 31 日止。租金：每平方米每月人民币 20 元，管理费用每平方米每月人民币 6 元，每年不递增。

2012 年 12 月广西新世界商业有限公司试业期间，南宁百货收取广西新世界商业有限公司租金 399,459.60 元，管理费 119,837.88 元。

3、经公司 2011 年 10 月 31 日召开的第六届董事会 2011 年第十次临时会议、2011 年 11 月 22 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司租赁南宁市总工会所有并负责建设的位于南宁市民主路 20 号的南宁市文化宫商业经营场地。2012 年 1 月，双方正式签订租赁合同，交付时间为 2013 年 9 月 30 日，装修和试业期 36 个月，约定租期从装修和试业期届满之次日起算共 20 年；租金共 2.95 亿元，在签订合同后支付 1.5 亿元，租赁标的交付后支付余款。

公司于 2012 年 1 月签订合同，截止 2012 年 12 月 31 日，预付南宁市总工会文化宫租金 1.5 亿元，其中，0.1 亿元系上年支付的保证金转为预付帐款，1.4 亿元系 2012 年直接支付的预付款。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1. 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,396,861.86	7.32	2,396,861.86	100.00	2,396,861.86	24.21	2,396,861.86	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中：账龄分析法计提坏账	29,888,706.54	91.33	190,855.29	0.64	7,061,141.95	71.33	164,381.67	2.33

准备的应收账款组合								
组合小计	29,888,706.54	91.33	190,855.29	0.64	7,061,141.95	71.33	164,381.67	2.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	441,931.20	1.35	441,931.20	100.00	441,931.20	4.46	441,931.20	100.00
合计	32,727,499.60	/	3,029,648.35	/	9,899,935.01	/	3,003,174.73	/

注：应收账款净值年末较年初增加 22,801,090.97 元，增幅为 330.61%，主要系对全资子公司南百超市应收款余额增加所致。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
市锦明电讯有限公司	820,000.00	820,000.00	100.00	帐龄长，收回可能性极小
香港得泰公司	1,576,861.86	1,576,861.86	100.00	帐龄长，收回可能性极小
合计	2,396,861.86	2,396,861.86	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
并表单位	28,261,162.20	94.56		3,773,316.38	53.44	
1 年以内	716,004.43	2.40	45,079.97	2,619,836.76	37.10	130,982.23
1 年以内小计	28,977,166.63	96.96	45,079.97	6,393,153.14	90.54	130,982.23
1 至 2 年	243,551.10	0.81	12,177.56	667,988.81	9.46	33,399.44
2 至 3 年	667,988.81	2.23	133,597.76			
合计	29,888,706.54	100	190,855.29	7,061,141.95	100	164,381.67

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
玉林云锦	130,005.62	130,005.62	100.00	帐龄长，收回可能性极小
容县工业品供销公司	95,404.91	95,404.91	100.00	帐龄长，收回可能性极小

防城商业大楼	72,078.50	72,078.50	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
湛江霞山侨信家电总汇	31,851.98	31,851.98	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
南宁客运分公司	17,259.70	17,259.70	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
其他	95,330.49	95,330.49	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
合计	441,931.20	441,931.20	/	/

2. 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3. 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
广西南百超市有限公司	子公司	28,261,162.20	1 年以内	86.35
香港得泰公司	供销	1,576,861.86	5 年以上	4.82
玉林市联百公司	供销	912,928.81	1 年以内、1-2 年、2-3 年	2.79
市锦明电讯有限公司	供销	820,000.00	5 年以上	2.51
钦州商业大厦	供销	423,902.82	1 年以内	1.30
合计	/	31,994,855.69	/	97.77

4. 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广西南百超市有限公司	子公司	28,261,162.20	86.35
合计	/	28,261,162.20	86.35

(二) 其他应收款：

1. 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收	14,077,185.44	5.77	14,077,185.44	100.00	14,077,185.44	6.20	14,077,185.44	100

账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中： 账龄 分析法计 提坏账 准备 的其他 应收 账款 组合	229,010,124.96	93.86	2,034,121.12	0.89	211,886,006.74	93.40	1,384,226.67	0.65
组合 小计	229,010,124.96	93.86	2,034,121.12	0.89	211,886,006.74	93.40	1,384,226.67	0.65
单项 金额 虽不 重大 但单 项计 提坏 账准 备的 其他 应收 账款	909,001.15	0.37	909,001.15	100.00	909,001.15	0.40	909,001.15	100
合计	243,996,311.55	/	17,020,307.71	/	226,872,193.33	/	16,370,413.26	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
南宁市新城区糖酒副食品公司	5,440,000.00	5,440,000.00	100	帐龄长，收回可能性极小
柳州粮油公司	2,833,285.44	2,833,285.44	100	帐龄长，收回可能性极小
广西老年旅游桂林公司	2,200,000.00	2,200,000.00	100	帐龄长，收回可能性极小
桂林花桥美食康乐有限公司	1,553,900.00	1,553,900.00	100	帐龄长，收回可能性极小
北海银城实业有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	100	帐龄长，收回可能性极小
北京北方波尔科技有限公司	750,000.00	750,000.00	100	帐龄长，收回可能性极小
合计	14,077,185.44	14,077,185.44	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
并表单位	204,254,597.90	89.19		194,962,144.43	92.01	
1 年以内	21,776,421.99	9.52	1,742,113.76	15,017,070.13	7.09	1,201,365.61
1 年以内小计	226,031,019.89	98.71	1,742,113.76	209,979,214.56	99.1	1,201,365.61
1 至 2 年	2,155,991.47	0.94	172,479.32	1,148,200.00	0.54	91,856.00
2 至 3 年	78,000.00	0.03	7,800.00	1,300.00	0.00	130
3 至 4 年	1,300.00	0.00	156.00	757,292.18	0.36	90,875.06
4 至 5 年	743,813.60	0.32	111,572.04			
合计	229,010,124.96	100	2,034,121.12	211,886,006.74	100	1,384,226.67

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中行中兴公司	360,000.00	360,000.00	100	帐龄长, 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	帐龄长, 收回可能性极小
南宁信托投资公司	175,175.64	175,175.64	100	帐龄长, 收回可能性极小
梁东升	110,262.93	110,262.93	100	帐龄长, 收回可能性极小
广东中山万宝来灯饰厂	16,020.00	16,020.00	100	帐龄长, 收回可能性极小
福建宏业厨房设备有限公司	62,128.55	62,128.55	100	帐龄长, 收回可能性极小
上海真丝商厦有限公司	360.72	360.72	100	帐龄长, 收回可能性极小
合计	909,001.15	909,001.15	/	/

2. 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3. 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
南宁金湖时代置业投资有限公司	全资子公司	180,094,621.74	1—5 年	73.81
广西南百汽车销售服务有限公司	全资子公司	18,175,092.45	1 年以内	7.45
桂林南百竹木业发展有限公司	控股子公司	5,984,883.71	5 年以上	2.45
南宁市新城区糖酒副食品公司	往来	5,440,000.00	5 年以上	2.23
牟彦 (节能补贴备用金)	内部	3,300,000.00	1 年以内	1.35
合计	/	212,994,597.90	/	87.29

4. 其他应收关联方款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
南宁金湖时代置业投资有限公司	全资子公司	180,094,621.74	73.81
广西南百汽车销售服务有限公司	全资子公司	18,175,092.45	7.45

桂林南百竹木业发展有限公司	控股子公司	5,984,883.71	2.45
合计	/	204,254,597.90	83.71

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
南宁金湖时代置业投资有限公司	13,700,000.00	13,700,000.00		13,700,000.00			100	100.00
南宁恒寰旺建材有限公司	8,688,900.00	8,688,900.00		8,688,900.00			100	100.00
广西南百超市有限	9,900,000.00	9,900,000.00		9,900,000.00			100	100.00

公司								
南百职业培训学校	300,074.96	300,074.96		300,074.96			100	100.00
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			64	64.00
南宁市百通业沃商贸公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100.00
广西南百电子商务有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100.00
广	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100.00

西南百汽车销售服务有限公司								
广西新世界商业有限公司	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00			100	46.26
南宁唯尔福卫生保健公司	157,741.50	157,741.50		157,741.50	157,741.50		10	10
南宁培荣电子有限责任公司	267,060.00	267,060.00		267,060.00	267,060.00		60	60

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			
天津华联商厦股份有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00				
江苏炎黄在线股份有限公司	50,000.00	50,000.00		50,000.00				

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
南	16,841,408.99	20,965,846.08	731,521.38	21,697,367.46				46.26	100

宁医药有限责任公司									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(四) 营业收入和营业成本:

1. 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,296,451,346.29	2,100,537,035.88
其他业务收入	63,225,983.52	56,649,772.66
营业成本	1,977,896,277.92	1,824,787,281.32

2. 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品零售	2,296,451,346.29	1,976,904,903.09	2,100,537,035.88	1,824,180,846.17
合计	2,296,451,346.29	1,976,904,903.09	2,100,537,035.88	1,824,180,846.17

3. 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品百货	2,296,451,346.29	1,976,904,903.09	2,100,537,035.88	1,824,180,846.17
合计	2,296,451,346.29	1,976,904,903.09	2,100,537,035.88	1,824,180,846.17

4. 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广西	2,296,451,346.29	1,976,904,903.09	2,100,537,035.88	1,824,180,846.17
合计	2,296,451,346.29	1,976,904,903.09	2,100,537,035.88	1,824,180,846.17

(五) 投资收益:

1. 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	731,521.38	173,811.80
合计	731,521.38	173,811.80

2. 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南宁医药	731,521.38	173,811.80	上期注销子公司形成投资损失
合计	731,521.38	173,811.80	/

(六) 现金流量表补充资料：

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	79,527,516.40	53,809,859.72
加：资产减值准备	659,734.62	707,377.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,063,431.88	10,072,939.88
无形资产摊销	2,196,101.43	2,047,929.92
长期待摊费用摊销	7,410,223.37	6,953,395.67
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）	273.37	846,811.98
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）	2,117,155.56	
投资损失（收益以“-”号填列）	-731,521.38	-173,811.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-950,080.62	-817,392.50
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）	-4,356,882.16	-10,717,449.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-211,264,493.35	-16,597,122.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	99,985,890.02	81,944,979.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,342,650.86	128,077,519.03
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	339,115,813.42	458,457,949.41
减：现金的期初余额	458,457,949.41	370,525,904.13
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	-119,342,135.99	87,932,045.28

十五、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
----------	----------	---------	----------	----------

非流动资产处置损益	185.87		-873,438.60	79,098,469.51
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	64,100.00	详见附注 5、37 营业外收入中的政府补助明细	1,246,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-435,429.94		1,824,434.09	-514,311.82
所得税影响额	-3,368.36		-368,198.07	-6,846,442.90
合计	-374,512.43		1,828,797.42	71,737,714.77

(二) 净资产收益率及每股收益

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	6.15	0.1183	0.1183
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.19	0.1190	0.1190

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动率	增加变动原因说明
货币资金	379,330,409.76	485,691,001.97	-21.90%	预付文化宫租金及世贸西城、贺州店等项目投资综合影响
其他应收款	29,798,012.11	20,473,035.18	45.55%	信用卡消费导致报告期时点出现的银行未达账项
存货	148,848,902.25	122,133,222.06	21.87%	随营业量增大备货量增加
固定资产	1,222,379,964.79	400,324,929.48	205.35%	世贸西城项目完工预转固
在建工程	139,600.00	677,934,978.30	-99.98%	世贸西城项目完工预转固
长期待摊费用	42,855,063.09	26,787,543.15	59.98%	增加经营场地装修改造
其他非流动资产	150,000,000.00			增加的文化宫项目预付租金
递延所得税资产	6,221,316.69	8,633,690.31	-27.94%	随金湖时代递延收益逐期分摊相应减少
应付账款	416,974,760.82	276,324,155.29	50.90%	世贸西城项目完工预转固增加暂估工程款、以及本年销售增加相应增加应付货款
预收款项	191,329,929.77	152,579,553.87	25.40%	团购储值卡销售收款增加
其他应付款	53,491,745.29	40,983,717.40	30.52%	代收款、工程质保金增加
利润表项目	本期数	上期数	增减变动率	
营业收入	2,641,499,332.29	2,300,246,187.57	14.84%	本期销售规模扩大，收入平稳增长
营业成本	2,220,066,415.70	1,940,245,687.78	14.42%	本期销售规模扩大，成本相应平稳增长
销售费用	116,128,349.20	99,765,479.52	16.40%	随营业收入相应增加
管理费用	189,293,322.58	170,573,652.95	10.97%	管理费用变化不大
财务费用	9,965,454.68	3,767,744.43	164.49%	新增银行借款增加了利息支出，同时银行存款平均余额降低减少了利息收入
投资收益	731,521.38	173,811.80	320.87%	权益法核算投资收益增加

第十一节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 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。
- 三、 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告的原稿。

董事长： 黄永干

南宁百货大楼股份有限公司

2013 年 4 月 10 日