

公司代码：600712

公司简称：南宁百货

南宁百货大楼股份有限公司 2014 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、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（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人黄永干、主管会计工作负责人陈春 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
2015年4月14日召开的公司第七届董事会2015年第一次正式会议，审议《关于2014年度利润分配的预案》，拟以2014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0.09元(含税)进行利润分配。该事项尚需提交股东大会审议通过后实施。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	24
第八节	公司治理.....	30
第九节	内部控制.....	32
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	110

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
南宁威宁公司	指	南宁威宁投资集团有限责任公司
南宁沛宁、沛宁公司	指	南宁沛宁资产经营有限责任公司
百通商贸	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
寰旺公司	指	南宁寰旺房地产开发有限责任公司
南百超市	指	广西南百超市有限公司
南百培训	指	南宁市南百职业培训学校
南百商务	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

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

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	变更前股票简称
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

公司报告期内注册情况未变更。

(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。
- 3、2014 年 4 月，南宁沛宁资产经营有限责任公司根据南宁市国资委的文件精神，由原来的国有独资企业变更为法人独资企业，即：由原南宁市国资委持有南宁沛宁 100% 股权变更为由南宁威宁投资集团有限责任公司持有南宁沛宁 100% 股权。南宁市国资委持有南宁威宁公司 100% 股权，公司现在的控股股东是仍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（境内）	名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	四川省成都市洗面桥街 18 号
	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	2014.1-募集资金使用完毕

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	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	2,497,480,916.29	2,895,113,857.35	-13.73	2,641,499,332.29
归属于上市公司股东的净利润	16,258,210.40	16,965,597.61	-4.17	64,418,444.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,286,859.81	12,656,673.92	12.88	64,792,956.85
经营活动产生的现金流量净额	-204,634,549.09	81,509,771.89	不适用	-3,985,310.32
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	1,082,066,466.77	1,071,254,809.97	1.01	1,071,462,462.09
总资产	2,079,284,588.10	2,189,195,139.37	-5.02	2,101,481,647.36

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.0299	0.0311	-3.86	0.1183
稀释每股收益(元/股)	0.0299	0.0311	-3.86	0.1183
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0262	0.0232	12.93	0.1190
加权平均净资产收益率(%)	1.51	1.58	减少0.07个百分点	6.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.33	1.18	增加0.15个百分点	6.19

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

公司根据财政部2014年修订的企业会计准则对公司原会计政策进行变更,并于2014年7月1日起执行新的企业会计准则。本次变更已经公司第七届董事会2014年第六次临时会议、第七届监事会第十次会议审议通过。

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-61,491.83		-84,572.28	185.87
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
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	915,600.00	详见本报告第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释”之营业外收入	2,405,300.00	64,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,438,266.84		2,655,112.88	-435,429.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-321,024.42		-666,916.91	-3,368.36
合计	1,971,350.59		4,308,923.69	-374,512.43

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

2014 年,我国宏观经济进入增速放缓、结构调整加剧的新常态,消费市场整体偏弱,终端消费需求依旧疲软,在刚性费用上涨、电商冲击以及同质化竞争的多重影响下,传统实体零售业客流难以提升,销售下滑明显,行业向上动力不足。面对严峻的发展形势和激烈的市场竞争,公司董事会、经营层全力以赴,不畏艰难,与全体员工共同努力,坚持稳中求进的工作总基调,着力落实各项营销措施,成功遏制了销售下滑的趋势,公司各项工作有序推进。

报告期内,受市场环境、电商冲击、同业竞争以及地铁围挡施工等多重不利因素的影响,公司整体业绩仍有一定幅度的下滑:公司实现营业收入 24.97 亿元,同比下降 13.73%;实现利润总额 2,602.05 万元,同比下降 12.44%;实现归属于上市公司股东的净利润 1,625.82 万元,同比下降 4.17%。

(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	2,497,480,916.29	2,895,113,857.35	-13.73
营业成本	2,110,108,842.82	2,457,694,847.41	-14.14
销售费用	117,995,216.14	135,056,337.23	-12.63
管理费用	202,182,804.59	231,498,032.95	-12.66
财务费用	13,940,229.66	10,779,118.66	29.33
经营活动产生的现金流量净额	-204,634,549.09	81,509,771.89	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-40,364,879.06	-29,415,937.36	-37.22
筹资活动产生的现金流量净额	18,008,423.20	66,791,729.54	-73.04
研发支出			
营业外收入	2,778,150.23	5,348,539.72	-48.06
营业外支出	485,775.22	372,699.12	30.34
所得税费用	9,762,295.91	12,750,123.16	-23.43

2 收入**(1) 驱动业务收入变化的因素分析**

本公司 2014 年度实现营业收入 24.97 亿元，同比下降 13.73%，下降的原因主要是受市场环境、电商冲击、同业竞争以及地铁围挡施工等多重因素的影响。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主要业务构成为商品销售收入，业态主要为百货零售。其中：百货综合类营业收入同比减少 17.04%，超市类营业收入同比减少 3.22%，家电类营业收入同比减少 12.27%。

(3) 主要销售客户的情况

公司为百货零售企业，销售客户较为分散，主力顾客群一般为个人消费者，无法统计前五名客户情况。

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 (%)	情况说明
商品零售	采购成本	2,040,427,403.75	82.46	2,394,334,433.30	83.39	-14.78	本年主要受消费市场低迷、电商冲击加剧的影响，且公司在南宁市的主力门店均处于地铁工程围挡施工范围内、金湖店只保留家电业态的经营，总体销售

							情况不佳, 导致营业收入、成本均较上年下滑。
汽车零售	采购成本	68,396,057.70	2.76	61,801,235.29	2.15	10.67	汽车零售经营规模较上年增长, 成本随之增加。
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(%)	情况说明
商品百货	采购成本	2,040,427,403.75	82.46	2,394,334,433.30	83.39	-14.78	本年主要受消费市场低迷、电商冲击加剧的影响, 且公司在南宁市的主力门店均处于地铁工程围挡施工范围内、金湖店只保留家电业态的经营, 总体销售情况不佳, 导致营业收入、成本均较上年下滑。
汽车	采购成本	68,396,057.70	2.76	61,801,235.29	2.15	10.67	汽车零售经营规模较上年增长, 成本随之增加。

(2) 主要供应商情况

本报告期内, 公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 9.32%。

4 费用

本报告期内, 公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等同比变动均在 30%以下, 详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

销售费用: 本期减少, 主要系经营人员薪酬随营业收入减少而下降及门店运营支出减少所致。

管理费用: 本期减少, 主要系管理人员薪酬下降及门店运营支出减少所致。

财务费用: 本期增加, 主要系短期借款额度较上年增加、利息支出也相应增加所致。

所得税费用: 本期减少, 主要系利润总额减少, 按其相应比例计提的所得税费用也随之减少所致。

5 现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-204,634,549.09	81,509,771.89	不适用	主要系本期销售额较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-40,364,879.06	-29,415,937.36	37.22	主要系购置“武鸣太阳广场”所致。
筹资活动产生的	18,008,423.20	66,791,729.54	-73.04	主要系本期新增银行贷款

现金流量净额				款较上期减少所致。
--------	--	--	--	-----------

6 其他

(1) 发展战略和经营计划进展说明

由于受消费市场低迷、电商冲击加剧的影响，且公司在南宁市的主力门店均处于地铁工程围挡施工范围内、金湖店只保留家电业态的经营等，总体销售情况不佳。营业总收入、利润总额、净利润等均出现不同程度的下滑，造成公司原定的中长期发展战略未能按原计划完成。

(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	2,311,125,906.93	2,040,427,403.75	11.71	-14.92	-14.78	减少 0.15 个百分点
汽车零售	73,534,717.17	68,396,057.70	6.99	11.54	10.67	增加 0.73 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	2,311,125,906.93	2,040,427,403.75	11.71	-14.92	-14.78	减少 0.15 个百分点
汽车	73,534,717.17	68,396,057.70	6.99	11.54	10.67	增加 0.73 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司商品零售本年主要受消费市场低迷、电商冲击加剧的影响，且公司在南宁市的主力门店均处于地铁工程围挡施工范围内、金湖店只保留家电业态的经营，总体销售情况不佳，导致营业收入、成本均较上年下滑。汽车零售经营规模较上年增长，营业收入、成本均随之增加。

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	2,384,660,624.10	-14.29

(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	情况说明

		(%)		(%)	动比例 (%)	
货币资金	271,224,968.88	13.04	498,215,973.83	22.76	-45.56	主要系销售收支变动及预付文化宫租金及武鸣太阳广场款项所致。
应收票据	430,000.00	0.02	150,000.00	0.01	186.67	主要系赊账销售较期初增加所致。
应收账款	2,170,166.56	0.10	3,241,350.62	0.15	-33.05	主要系赊账销售较期初减少所致。
预付款项	92,896,962.15	4.47	57,415,094.35	2.62	61.80	主要系预付货款较期初增加所致。
在建工程	1,430,896.65	0.07	1,022,492.65	0.05	39.94	主要系部分工程项目未完工所致。
长期待摊费用	25,934,571.96	1.25	34,022,752.04	1.55	-23.77	主要系逐年递减且无新增项目所致。
其他非流动资产	272,143,033.10	13.09	150,000,000.00	6.85	81.43	主要系按合同约定预付文化宫项目租金及武鸣太阳广场款项所致。
短期借款	140,000,000.00	6.73	109,400,000.00	5.00	27.97	主要系本期银行借款增加所致。
应付账款	345,334,117.12	16.61	441,850,370.25	20.18	-21.84	主要系支付前期供应商货款所致。
应付职工薪酬	9,764,543.32	0.47	14,105,401.01	0.64	-30.77	主要系年终奖减少所致。
应交税费	10,233,251.42	0.49	26,958,259.70	1.23	-62.04	主要系营业收入减少应缴税费相应减少所致。

(四) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司采取各项积极措施，使公司在长期经营中形成的竞争优势得以继续保持和进一步巩固。

1. 良好的市场形象和品牌美誉度。公司是广西目前规模最大的商业零售企业之一，也是国家商务部评选的“中华老字号商店”、“全国金鼎百货店”双荣誉称号的商业企业，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. 自有物业优势。公司朝阳店、新世界店等主力门店为自有物业，分别位于南宁市朝阳商圈和城西商圈的核心地段，位置优越，具备一定的成本优势。

3. 区域优势。公司地处广西南宁，南宁是华南经济圈、西南经济圈和中国—东盟经济圈的交汇点，是广西北部湾经济区的核心城市，具有近海、近边、沿江的区位优势。日前，广西被圈定为“一带一路”18个重点省份之一，是“一带一路”有机衔接的重要门户，加上南宁目前正在加快建设区域性国际城市和广西“首善之区”，区域经济有望保持快速增长态势，公司将受益于区域经济的快速发展。

4. 拥有经验丰富、吃苦耐劳的管理团队。公司现有管理团队秉承了公司多年的历史积淀，行业管理经验丰富、善于吃苦耐劳，是公司未来经营管理和发展的保证。

(五) 投资状况分析

1. 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

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	665,600,000.00	21,386,068.93	645,416,631.55	0.00	
合计	/	665,600,000.00	21,386,068.93	645,416,631.55	0.00	/
募集资金总体使用情况说明			本年度募集资金专户共发生收入 16,794.85 元, 其中银行存款利息收入 16,794.85 元; 共发生支出 21,386,695.43 元, 其中投入募投项目 21,386,068.93 元、支付银行手续费 626.50 元。截至 2014 年 12 月 31 日, 累计投入募投项目 645,416,631.55 元, 其中募集资金净额 642,534,900.00 元, 公司募集资金专户累计发生银行存款利息收入 2,884,929.74 元, 累计支付银行手续费 3,198.19 元, 募集资金余额为零。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
南宁百货世贸西城购物中心项目	否	642,534,900.00	21,386,068.93	645,416,631.55	是		42,000 万元	25,282.98 万元	否	因本年项目门店受南宁地铁工程围挡施工影响,以及实体商业受电商冲击等影响,导致本年度募投项目实现效益未达到预期。	
合计	/	642,534,900.00	21,386,068.93	645,416,631.55	/	/	42,000 万元	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			南宁百货世贸西城购物中心项目已于 2012 年 12 月 20 日完工,本年正常运营。2014 年预期达到营业收入 42,000 万元。因本年项目门店受南宁地铁工程围挡施工影响,以及实体商业受电商冲击等影响,导致本年度募投项目实现效益未达到预期。								

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

2、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、桂林南百竹木业发展有限公司、南宁金湖时代置业投资有限公司、南宁寰旺房地产开发有限责任公司、广西南百超市有限公司、南宁市南百职业培训学校、广西南百电子商务有限公司、广西南百汽车销售服务有限公司、广西新世界商业有限公司。其业务性质、主要产品或服务、注册资本等详见下表：

子公司全称	注册资本(万元)	经营范围	总资产(元)	营业收入(元)	净资产(元)	净利润(元)
南宁市百通业沃商贸公司	500	建筑建材	892,532.98	0	781,025.78	-1,000.00
桂林南百竹木业发展有限公司	600	竹制品生产、销售	697,229.85	0	-6,673,955.14	-116,212.37
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	232,401,106.89	63,221,511.28	46,751,848.72	-5,282,824.67
南宁寰旺房地产开发有限责任公司	880	建筑装饰材料（除危险化学品及木材）	9,517,133.85	0	8,550,142.64	-29,155.94
广西南百超市有限公司	1000	商业零售	102,052,607.45	332,727,612.39	-8,589,856.62	-5,021,814.72
南宁市南百职业培训学校	30	初级商品营业员职业培训	3,368,067.46	653,323.00	774,067.98	578,479.38
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。	3,079,041.65	4,214,923.37	379,425.69	-3,176,424.03
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	48,273,295.56	73,958,913.34	-5,557,752.45	-7,985,112.45
广西新世界商业有限公司	1100	商业零售	24,434,612.43	164,514,304.20	-10,376,974.61	-9,051,526.15
合计	8,490		424,715,628.12	639,290,587.58	26,037,971.99	-30,085,590.95

3、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

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

总体判断, 2015 年, 国内经济下行压力依然较大的情况下, 我国零售市场特别是传统零售行业还面临着诸多挑战。零售业的竞争依然激烈, 盈利依然艰难, 整个行业的分化重组将进一步加剧, 实体零售走向集中、电商渐进分化势成必然。消费模式正由模仿型排浪式消费转变为个性化、多样化消费; 移动互联网零售消费方式继续深入渗透, 移动购物继续快速发展, 电商渠道下沉, 跨境电商快速发展; 传统零售行业聚焦主业, 转型升级, 但增速暂时回落, 线上线下一体化的 O2O 形态发展更加迅速。但是, 随着消费者信心指数的逐步恢复, 包括消费市场的理性、消费者消费习惯的逐渐回归、零售企业在实体店经营和服务上的各项创新等, 都将为业绩的回暖奠定基础。未来, 百货的经营重心与核心竞争力是商品的销售和体验式消费, 应更多地掌握独家资源, 通过个性化、差异化的品牌与商品重新捕获消费者。

(二) 公司发展战略

2015 年, 公司将根据宏观经济形势的变化, 并结合公司所处行业发展的状况及公司面临的实际情况, 对公司未来几年的发展规划进行调整和重构, 使之更贴近公司, 以促进公司持续、稳健的发展。

(三) 经营计划

2015 年是公司经营发展的换挡调速之年, 也是全面深化公司改革、夯实公司发展战略基础之年。公司将坚持稳中求进的工作总基调, 坚决执行公司股东会决策, 主动适应公司发展的新常态, 争取门店销售取得新突破, 推动公司发展提质增效, 做到调速不减势, 量增质更优。

(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

公司将根据经营发展和投资需要, 做好资金的预算、统筹安排、合理使用。一方面, 公司出资购买了武鸣恒宁太阳广场“城东商贸城地下室商场”作为营业场所, 目前正处于开业筹备状态; 另一方面, 文化宫项目租金按照合同约定尚有约 5000 万元需要支付, 开业还需要筹办资金。因此, 2015 年公司在建项目所需投入的资金约为 1.35 亿元。

(五) 可能面对的风险

1. 宏观经济风险。公司主营业务为百货零售, 其市场需求受宏观经济周期波动影响明显。当前, 由于经济下行、消费信心不足导致消费需求减少, 将使公司可能面临销售下滑、新门店培育期延长的风险。

2. 市场竞争风险。电子商务的快速发展, 对公司的实体零售业务受到一定冲击。其他区域性、全国性零售企业的相继进入广西市场也对公司的经营形成压力, 受限于一时期内特定商圈的市场购买力增长幅度有限, 公司的市场占有率和盈利能力也存在着下降的风险。同时, 实体门店的销售乏力也会影响公司的招商。

3. 市政建设影响带来的风险。2015 年仍是南宁市地铁建设施工期。公司朝阳店、新世界店等主力门店因位于地铁围挡施工范围, 交通不便致使客流流失严重, 进而带来销售下滑, 毛利下降的风险。

4. 门店租赁期满不能续租及租金上涨的风险。公司外埠门店的经营权主要通过租赁取得。由于经营场所的选取对销售业务有重要的影响, 各个门店尤其是地段较好的门店租赁期满后能够续租, 将对公司正常经营非常重要。如不能续租, 公司将不得不重新寻找新的经营场地, 从而承受由于迁移、装修、暂时停业、租金提高等带来的额外成本, 甚至可能面临闭店的风险。即使租赁期满能够续租, 也面临着业主提高租金的风险。

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

适用 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

适用 不适用

公司于 2014 年 10 月 29 日召开第七届董事会 2014 年第六次临时会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，按照要求对“长期股权投资”和“职工薪酬”等的核算进行了调整。执行新会计准则不会对公司 2013 年度以及本年度报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生影响。内容详见本报告“第五节 重要事项”之“十二 执行新会计准则对合并财务报表的影响”。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 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。同时，公司还依据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》第十条“上市公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项……”的要求操作。

(二) 公司近三年（含报告期）的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（%）
2014 年	0	0.09	0	4,901,898.24	16,258,210.40	30.15
2013 年	0	0.10	0	5,446,553.60	16,965,597.61	32.10
2012 年	0	0.36	0	19,607,592.96	64,418,444.42	30.44

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

2014 年，公司在追求经济效益、保护投资者权益的同时，以饱满的热情投入履行社会责任的工作中，不断探索有效履行社会责任的着力点，将履行社会责任报告融入到公司经营和管理的各个环节，积极、持续地承担社会责任，实现和谐发展的社会责任梦。

一、公司积极参与服务“2014 年世界体操锦标赛”，承办“2014 年南宁市商贸系统商场超市服务竞赛”，以公司各门店为平台宣传世锦赛，组织号召公司员工积极学习服务世锦赛相关知识、参与世锦赛系列活动。

二、公司积极参与新农村建设、帮扶救助等工作，派驻公司中层管理人员担任定点扶贫村——武鸣陆斡镇大榄村党组织第一书记，捐资 5 万元为大榄村搭建农民文化戏台，春节期间慰问大榄村困难户、发放慰问金，努力扶助村民改善生产生活条件；组织号召公司员工为云南鲁甸地震灾区捐款 14.7 万余元；真诚关爱员工，使用帮扶基金 5.1 万元对 6 名公司病困职工及家属进行慰问等。

(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

公司及子公司的经营范围不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

六、其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2014 年 9 月，南宁市标特步房地产开发有限公司以我公司迟延支付购房款为由，要求解除与我公司签订的购买世贸西城 A 区、B 区商业物业的《商品房买卖合同》及其补充协议，并要求我公司退出物业，恢复原状。我公司已就此事向城区法院提出诉讼请求，要求法院确认标特步公司单方解除购房合同的行为无效，目前法院已受理此案。截至本报告出具之日止，尚未开庭审理。	2014 年 9 月 3 日、10 月 14 日上海证券交易所网站及同日《上海证券报》公告

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司以自有资金约 5130 万元购买武鸣恒宁太阳广场“城东商贸城地下室商场”，用于开设超市及家电卖场。	2014 年 1 月 28 日上海证券交易所网站及同日《上海证券报》公告

2014 年 1 月 27 日召开的南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一四年第一次临时会议，审议通过了《关于购买资产的议案》，同意公司以人民币约 5,130 万元的价格购买恒宁太阳广场“城东商贸城地下室商场”。截止本报告出具之日，该房产已交付我公司，目前处于开业筹备阶段。

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

本报告期内，公司将朝阳路本部及金湖购物中心、新世界店部分经营场所租赁给广西麦当劳餐厅食品有限公司、南宁名翔影院经营有限公司、广东星巴克咖啡有限公司、南宁市到长沙湘菜馆等 30 家租赁户，2014 年租金收入 1,736.15 万元。租金确定依据是协议定价，约占本报告期利润总额的 66.72%。

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

无

七、承诺事项履行情况

□适用 √不适用

八、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	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	40	40
境内会计师事务所审计年限	17	17

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	18

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经 2014 年 4 月 12 日召开的南宁百货第七届董事会 2014 年第一次正式会议和 2014 年 5 月 5 日召开的南宁百货 2013 年度股东大会审议，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年财务报告审计机构。

经 2014 年 12 月 16 日召开的南宁百货第七届董事会 2014 年第七次临时会议和 2015 年 1 月 29 日召开的南宁百货 2015 年第一次临时股东大会审议，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

本报告期内，不存在改聘会计师事务所的情况。

九、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

报告期内，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、收购人未受到任何处罚。

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则不会对公司 2013 年度以及本年度报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生影响。

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
南宁唯尔福卫生保健公司			0.00	0.00	
天津华联商厦股份有限公司			-300,000.00	300000.00	
江苏炎黄在线股份有限公司			-50,000.00	50,000.00	
北海华伟房地产开发公司			0.00	0.00	
南宁培荣电子有限责任公司			0.00	0.00	
合计	/		-350,000.00	350,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南规定，公司对被投资单位不具有控制、共同控制、重大影响的投资，重分类至可供出售金融资产，并按成本法核算。

2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
合计	/				

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

无

3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年1月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

无

4 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013年1月1日 归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
合计	-				

合并范围变动影响的说明
无

5 合营安排分类变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资主体	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东 权益 (+/-)
合计				

合营安排分类变动影响的说明
无

6 准则其他变动的影响

根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定，对其他流动负债和其他非流动负债中的递延收益单独列报。

准则名称	会计政策变更的内容及对本 公司影响说明	对2013年12月31日/2013财 务报表项目的影响	
		报表项目	影响金额（增加 为+，减少为-）
《企业会计准则第30号—— 财务报表列报（2014年修 订）》	根据修订后的《企业会计准则第30号—— 财务报表列报》的规定，对其他流动负 债和其他非流动负债中的递延收益单独 列报。	其他流动负债	7,788,657.62
		其他应付款	-7,788,657.62

续上表

准则名称	会计政策变更的内容及对本 公司影响说明	对2013年1月1日/2012财 务报表项目的影响	
		报表项目	影响金额（增加 为+，减少为-）
《企业会计准则第30号—— 财务报表列报	根据修订后的《企业会计准则第30号—— 财务报表列报》的规定，对其他流动负 债和其他非流动负债中的递延收益单独	其他流动负债	5,674,136.23

(2014 年修订)》	列报。	其他应付款	-5,674,136.23
-------------	-----	-------	---------------

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

无

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	27,156
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	29,654
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
南宁沛宁资产经营有限责任公司	0	99,311,510	18.23	0	无		国家
广州东百企业集团有限公司	0	38,052,347	6.99	0	无		国有法人
南宁农工商集团有限责任公司	0	16,000,000	2.94	0	无		国有法人

云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 45 号单一资金信托	12,300,273	12,300,273	2.26	0	无	其他
厦门国际信托有限公司—浙商一号新型结构化证券投资集合资金信托	12,205,488	12,205,488	2.24	0	无	其他
国泰君安金融控股有限公司—客户资金	9,793,950	9,793,950	1.80	0	无	其他
彭龙	6,245,468	6,245,468	1.15	0	无	境内自然人
中融国际信托有限公司—融金慧 66 号证券投资集合资金信托计划	5,408,153	5,408,153	0.99	0	无	其他
甘惠贞	5,088,480	5,088,480	0.93	0	无	境内自然人
中信信托有限责任公司—中信安州价值优选 11 号风险缓冲证券投资集合资金信托计划	4,356,959	4,356,959	0.80	0	无	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
南宁沛宁资产经营有限责任公司	99,311,510	人民币普通股	99,311,510			
广州东百企业集团有限公司	38,052,347	人民币普通股	38,052,347			
南宁农工商集团有限责任公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 45 号单一资金信托	12,300,273	人民币普通股	12,300,273			
厦门国际信托有限公司—浙商一号新型结构化证券投资集合资金信托	12,205,488	人民币普通股	12,205,488			
国泰君安金融控股有限公司—客户资金	9,793,950	人民币普通股	9,793,950			
彭龙	6,245,468	人民币普通股	6,245,468			
中融国际信托有限公司—融金慧 66 号证券投资集合资金信托计划	5,408,153	人民币普通股	5,408,153			
甘惠贞	5,088,480	人民币普通股	5,088,480			
中信信托有限责任公司—中信安州价值优选 11 号风险缓冲证券投资集合资金信托计划	4,356,959	人民币普通股	4,356,959			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	921,600.00			偿还股 改时大 股东代 垫股份 或者获 得大股 东同意 后
2	新发装潢	626,688.00			
3	共和百货	539,136.00			
4	华润通信	460,800.00			
5	南宁桂银	460,800.00			
6	南宁边贸	230,400.00			
7	财贸针织	230,400.00			
8	邕糖烟酒	230,400.00			
9	筑巢服务	230,400.00			
10	奥斯达皮	230,400.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。			

公司第二大股东--广州东百企业集团有限公司(以下简称:广州东百,持有我公司 38,052,347 股,占我公司总股本的 6.99%)于 2015 年 3 月 10-13 日分 3 次通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持我公司股份 11,800,000 股,占我公司总股本的 2.17%。减持后,广州东百持有我公司股份 26,252,347 股,占我公司总股本的 4.82%。详见 2015 年 3 月 14 日上海证券交易所网站和同日《上海证券报》公告。

三、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

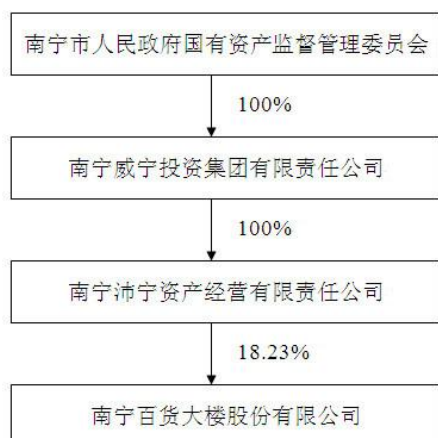
单位:亿元 币种:人民币

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	刘炽雄
成立日期	1997 年 12 月 25 日
组织机构代码	708600255
注册资本	1.46
主要经营业务	对市国资委授权范围内的国有资产及其收益统一经营,投资与资产管理,产权交易,企业管理服务,商品信息咨询,市场开发、建设、管理,物业管理服务,房屋租赁。
未来发展战略	“一基二主三拓新”的战略框架:继续深度挖掘物业租赁业务,提高物业资源回报率,夯实发展基础;全力发展酒店业务和加油站业务,做强做大;积极开拓有发展潜力的新兴业务,布局未来;将沛宁总部打造成战略决策中心、资源整合中心和投融资中心;快速达到公司治理明晰、战略方向明确、集团管控规范、运作标准高效、执行有力到位;整合国资委系统及外部相关资源;实现运作规范化、资产规模化、资源市场化。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

(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
组织机构代码	763096637
注册资本	
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。
未来发展战略	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

2014 年 4 月，南宁沛宁资产经营有限责任公司根据南宁市国资委的文件精神，由原来的国有独资企业变更为法人独资企业，即：由原南宁市国资委持有南宁沛宁 100% 股权变更为由南宁威宁投资集团有限责任公司持有南宁沛宁 100% 股权。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
黄永干	董事长	男	55	2013年3月6日	2016年3月5日					27.64	
李亮	副董事长、总经理	男	44	2013年3月6日	2016年3月5日					27.64	
胡盛品	董事	男	52	2013年3月6日	2016年3月5日					14.06	
王丽萍	董事	女	52	2014年9月25日	2016年3月5日					0.90	17.51
梅卓萃	董事、副总经理	男	53	2013年3月6日	2016年3月5日					27.49	30.00
任丽华	独立董事	女	53	2013年3月6日	2016年3月5日					5.00	
吴纪元	独立董事	男	63	2013年3月6日	2016年3月5日					5.00	
许春明	独立董事	男	52	2013年12月23日	2016年3月5日					5.00	
杨作生	监事会主席	男	50	2013年3月6日	2016年3月5日					16.23	
韦登香	监事	男	47	2013年3月6日	2016年3月5日					2.40	19.21
曹建国	监事	男	55	2013年3月6日	2016年3月5日					23.09	
赵琛	职工监事	女	39	2013年3月5日	2016年3月5日					22.80	
甘敏	职工监事	女	54	2013年3月6日	2016年3月5日					26.15	
陈春	副总经理	女	51	2013年3月6日	2016年3月5日	84,955	84,955			28.06	
李薇	副总经理	女	40	2013年3月6日	2016年3月5日					26.46	
吴晓宾	副总经理	男	42	2013年3月6日	2016年3月5日					18.19	
覃耀杯	副总经理	男	44	2013年3月6日	2016年3月5日					21.07	
周宁星	董事会秘书	男	44	2013年3月6日	2016年3月5日	1,770	1,770			28.41	
黄德珊	董事	男	45	2013年3月6日	2014年8月22日					2.40	6.4
黄瑞桃	董事	女	41	2013年3月6日	2014年8月22日					2.40	9.07
王川	副总经理	男	39	2013年7月19日	2014年7月18日	16,300	16,300				
合计	/	/	/	/	/	103,025	103,025		/	330.39	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
黄永干	2009 年 10 月起任公司董事长。
李亮	2009 年 10 月起任公司副董事长、总经理。
胡盛品	2009 年 10 月起任公司董事；2010 年 7 月起任本公司工会主席。
王丽萍	2007 年 9 月至 2013 年 12 月任南宁威宁资产经营有限责任公司计划财务部经理，2013 年 12 月至今任南宁威宁投资集团有限责任公司资金财务部经理；2014 年 9 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，2013 年 3 月 6 日起任本公司副总经理。
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。
吴纪元	2008 年至 2012 年任广州百货企业集团有限公司董事、广州市广百股份有限公司副董事长、首席财务官，现已退休；2013 年 3 月 6 日起任本公司独立董事。
许春明	2003 年至今任广西欣源律师事务所合伙人；2013 年 12 月 23 日起任本公司独立董事，2008 年 9 月至 2011 年 9 月任索芙特股份有限公司（000662）独立董事。
杨作生	2007 年至 2012 年任职于南宁市人民政府国有资产监督管理委员会，现任本公司纪委书记；2013 年 3 月 6 日起任本公司监事会主席。
韦登香	2007 年至 2014 年 1 月历任南宁沛宁资产经营有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席，现任南宁威宁投资集团有限责任公司纪委书记；2013 年 3 月 6 日起任本公司监事。
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。
赵琛	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	2003 年 2 月至今任公司工会副主席，2003 年 2 月至 2015 年 1 月任公司总经理助理；2010 年 3 月起任公司职工监事。
陈春	2001 年 4 月起任本公司副总经理。
李薇	2009 年 10 月起任本公司副总经理。
吴晓宾	2005 年至 2012 年 10 月任公司总经理助理，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。
覃耀杯	2009 年 10 月至 2012 年 9 月任本公司纪委书记，2009 年 10 月 16 日至 2013 年 3 月 5 日任本公司监事会主席，2013 年 3 月 6 日起任本公司副总经理。
周宁星	2009 年 12 月 31 日起任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
黄德珊	2001 年起历任南宁凤凰纸业有限责任公司任公司副总经理、党委副书记、副董事长、总经理，2012 年 7 月至 2014 年 8 月历任南宁沛宁资产经营有限责任公司董事会董事、副总经理、南宁威宁投资集团有限责任公司董事、副总经理；2013 年 3 月 6 日至 2014 年 8 月任本公司董事。
黄瑞桃	2009 年起历任南宁沛宁资产经营有限责任公司财务审计部副经理、经理、董事会职工董事、南宁沛宁资产经营有限责任公司副总经理；2013 年 3 月 6 日至 2014 年 8 月任本公司董事。
王川	曾任武宣县国家税务局党组书记、局长，南宁市经济委员会副主任，南宁市工业和信息化委员会副主任，期间挂任广西壮族自治区经济委员

会中小企业发展处副处长；2013年7月至2014年7月挂任我公司副总经理。

其他情况说明：黄永干、李亮、胡盛品、梅卓萃、杨作生、陈春、李薇、覃耀杯、吴晓宾、周宁星等在公司担任日常工作职务的公司董事、监事及其他高级管理人员的上述报酬总额中，包含了南宁市政府根据《南宁市鼓励和促进企业上市若干规定》的精神发放给公司高管的再融资奖励。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	
黄德珊	南宁威宁投资集团有限责任公司	副总经理	2014年1月28日	2014年8月
黄瑞桃	南宁沛宁资产经营有限责任公司	副总经理	2014年1月	2014年9月
王丽萍	南宁威宁投资集团有限责任公司	资金财务部经理	2013年12月	
韦登香	南宁威宁投资集团有限责任公司	纪委书记	2014年1月28日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄永干	广西南百超市有限公司	董事	2011年8月3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	南宁金湖时代置业投资有限公司	法定代表人	2010年4月9日	2014年7月3日
黄永干	南宁金湖时代置业投资有限公司	董事	2010年4月9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	
黄永干	南宁市南百职业培训学校	负责人	2009年10月16日	
李亮	广西南百超市有限公司	董事	2003年10月20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	2014年6月11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	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	广西新世界商业有限公司	董事	2012年7月19日	

李亮	广西鑫湖畅达商贸有限公司	法定代表人	2011年02月25日	2014年5月20日
李亮	广西鑫湖畅达商贸有限公司	董事	2011年02月25日	
李亮	广西南百汽车销售服务有限公司	董事	2011年05月13日	
胡盛品	广西南百超市有限公司	董事	2009年10月26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	南宁寰旺房地产开发有限责任公司	法人代表人、执行董事	2009年11月11日	
胡盛品	广西新世界商业有限公司	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02月25日	
陈春	广西南百超市有限公司	法定代表人	2013年4月24日	
陈春	广西南百超市有限公司	董事	2011年8月3日	
陈春	广西南百电子商务有限公司	董事	2010年10月27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02月25日	
陈春	广西南百汽车销售服务有限公司	董事	2011年05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	
李薇	广西新世界商业有限公司	法定代表人	2013年4月17日	
李薇	广西南百汽车销售服务有限公司	董事	2011年05月13日	
梅卓萃	南宁金湖时代置业投资有限公司	董事	2013年8月14日	2014年7月2日
梅卓萃	广西南百汽车销售服务有限公司	法定代表、董事	2013年12月12日	
杨作生	广西南百超市有限公司	监事	2014年5月21日	
杨作生	南宁金湖时代置业投资有限公司	监事	2014年7月3日	
杨作生	广西新世界商业有限公司	监事	2014年6月12日	
杨作生	南宁寰旺房地产开发有限责任公司	监事	2014年7月15日	
杨作生	广西南百汽车销售服务有限公司	监事	2014年5月21日	
杨作生	广西鑫湖畅达商贸有限公司	监事	2014年5月21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	广西南百电子商务有限公司	董事	2010年10月27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	2014年7月2日
覃耀杯	南宁寰旺房地产开发有限责任公司	监事	2009年11月11日	2014年7月14日
覃耀杯	广西新世界商业有限公司	监事	2012年7月19日	2014年6月11日

覃耀杯	广西鑫湖畅达商贸有限公司	监事	2011年02月25日	2014年5月20日
覃耀杯	广西鑫湖畅达商贸有限公司	法定代表人、董事、总经理	2014年5月21日	
覃耀杯	广西南百汽车销售服务有限公司	监事	2011年05月13日	2014年5月20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	南宁金湖时代置业投资有限公司	监事	2009年11月11日	
赵琛	广西新世界商业有限公司	监事	2012年7月19日	
赵琛	广西鑫湖畅达商贸有限公司	监事	2011年02月25日	
赵琛	广西南百汽车销售服务有限公司	监事	2011年05月13日	
吴晓宾	南宁金湖时代置业投资有限公司	法定代表人	2014年7月3日	
在其他单位任职情况的说明	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。			

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	330.39万元

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
黄德珊	董事	离任	工作变动
黄瑞桃	董事	离任	工作变动
王川	副总经理	离任	挂职期满
王丽萍	董事	选举	补选

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

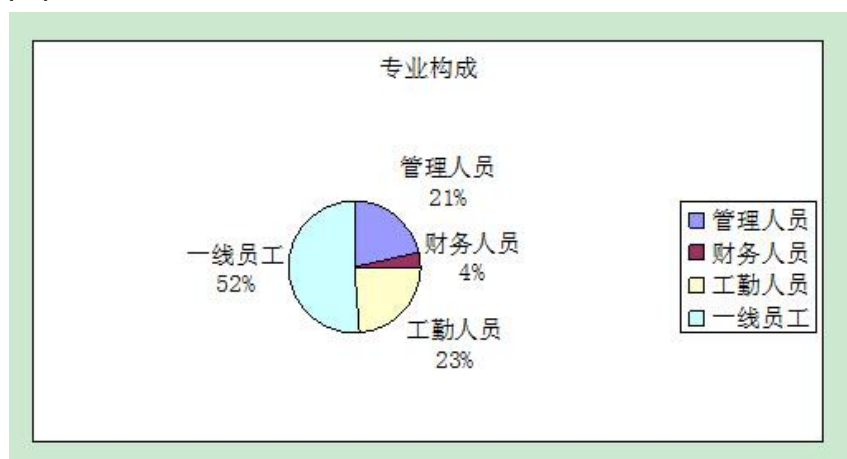
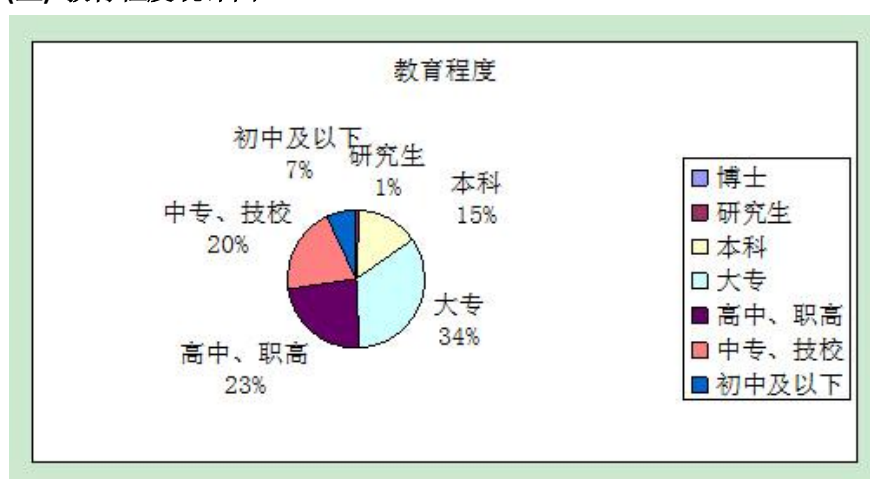
母公司在职员工的数量	1,034
主要子公司在职员工的数量	294
在职员工的数量合计	1,328
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	724
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	
技术人员	
财务人员	56
行政人员	
管理人员	283
工勤人员	311
一线员工	678
合计	1,328
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
研究生	10
本科	193
大专	449
高中、职高	312
中专、技校	270
初中及以下	93
合计	1,328

(二) 薪酬政策

本公司员工薪酬根据 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

公司以南宁市南百职业培训学校为平台，加强员工的职业技能培训，加大员工持证上岗的覆盖面，并根据不同层次员工的工作需要，采取内外结合的培训形式，定期或不定期组织开展经营业务知识专题培训班，进一步提升员工技能。

(四) 专业构成统计图**(五) 教育程度统计图****(六) 劳务外包情况**

劳务外包的工时总数	21,577 小时
劳务外包支付的报酬总额	2,125,200.00 元

六、其他

无

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**

《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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

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
二〇一三年度股东大会	2014年5月5日	1.《二〇一三年度董事会工作报告》；2.《二〇一三年度监事会工作报告》；3.《二〇一三年度报告》（全文、摘要）；4.《二〇一三年度财务决算报告》；5.《关于二〇一三年度利润分配的方案》；6.《关于向各商业银行申请授信的议案》；7.《关于续聘财务报告审计机构的议案》；8.《二〇一三年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。	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	2014年5月6日
二〇一四年第一次临时股东大会	2014年7月23日	《关于参股公司房屋征收补偿事项的议案》	通过	—600712	2014年7月24日
二〇一四年第二次临时股东大会	2014年9月25日	1.《关于修改公司〈章程〉的议案》；2.《关于补选董事的议案》。	议案1通过；议案2中王丽萍女士当选为公司第七届董事会董事，周达未当选。		2014年9月26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	8	8	1		0	否	3
李亮	否	8	8	1		0	否	2
胡盛品	否	8	8	1		0	否	2
梅卓萃	否	8	8	2		0	否	3
任丽华	是	8	8	5		0	否	1
吴纪元	是	8	8	6		0	否	2
许春明	是	8	8	4		0	否	2
黄德珊	否	5	5	4	1	0	否	1
黄瑞桃	否	5	5	4		0	否	2
王丽萍	否	2	2	2		0	否	0

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1

通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明
无

(三) 其他

无

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

无

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

无

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制体系 and 有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现

上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，因此根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

截至报告期末，公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷。目前公司内控体系基本健全，公司将根据不断提高的管理要求和相关职责要求，进一步修订完善内控制度体系，确保内部控制制度的有效执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留的审计意见。《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，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 财务报告

一、审计报告

审计报告

川华信审（2015）017 号

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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2014 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 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
(特殊普通合伙)
中国·成都

中国注册会计师：曾红

中国注册会计师：黄敏

二〇一五年四月十四日

二、财务报表

合并资产负债表
2014 年 12 月 31 日

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		271,224,968.88	498,215,973.83
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		430,000.00	150,000.00
应收账款		2,170,166.56	3,241,350.62
预付款项		92,896,962.15	57,415,094.35
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		21,117,665.28	25,122,987.58
买入返售金融资产			
存货		168,065,723.07	156,460,963.58
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		555,905,485.94	740,606,369.96
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		350,000.00	350,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		25,873,203.94	25,040,335.68
投资性房地产			
固定资产		1,157,621,378.98	1,196,297,112.15
在建工程		1,430,896.65	1,022,492.65
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		36,965,571.58	38,774,695.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		25,934,571.96	34,022,752.04
递延所得税资产		3,060,445.95	3,081,381.73
其他非流动资产		272,143,033.10	150,000,000.00

非流动资产合计		1,523,379,102.16	1,448,588,769.41
资产总计		2,079,284,588.10	2,189,195,139.37
流动负债:			
短期借款		140,000,000.00	109,400,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		281,675,811.10	280590227.91
应付账款		345,334,117.12	441,850,370.25
预收款项		142,264,767.81	170,197,890.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,764,543.32	14,105,401.01
应交税费		10,233,251.42	26,958,259.70
应付利息		243,333.33	195,622.22
应付股利		989,571.18	968,760.94
其他应付款		58,776,404.64	65,885,139.11
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,936,321.41	7,788,657.62
流动负债合计		997,218,121.33	1,117,940,329.40
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		997,218,121.33	1,117,940,329.40
所有者权益			
股本		544,655,360.00	544,655,360.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		369,857,554.53	369,857,554.53

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		42,871,717.94	38,237,337.80
一般风险准备			
未分配利润		124,681,834.30	118,504,557.64
归属于母公司所有者权益合计		1,082,066,466.77	1,071,254,809.97
少数股东权益			
所有者权益合计		1,082,066,466.77	1,071,254,809.97
负债和所有者权益总计		2,079,284,588.10	2,189,195,139.37

法定代表人：黄永干

主管会计工作负责人：陈春

会计机构负责人：黄丽琼

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		219,193,016.16	443,898,926.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		430,000.00	150,000.00
应收账款		35,792,025.69	39,640,602.20
预付款项		74,530,284.44	36,214,156.95
应收利息			
应收股利			
其他应收款		227,239,804.89	229,781,784.55
存货		116,358,575.62	107,788,332.54
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		673,543,706.80	857,473,802.69
非流动资产：			
可供出售金融资产		350,000.00	350,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		108,821,113.13	107,988,244.87
投资性房地产			
固定资产		945,508,441.97	976,912,047.85
在建工程		1,259,896.65	1,022,492.65
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		36,322,998.63	38,686,166.51
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		21,316,032.85	27,978,369.83
递延所得税资产		3,060,445.95	3,081,381.73
其他非流动资产		272,143,033.10	150,000,000.00
非流动资产合计		1,388,781,962.28	1,306,018,703.44
资产总计		2,062,325,669.08	2,163,492,506.13
流动负债：			
短期借款		140,000,000.00	109,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		258,845,554.10	261,893,717.91
应付账款		272,701,988.54	369,925,424.75
预收款项		155,112,665.23	167,921,282.87
应付职工薪酬		9,710,665.64	14,022,355.21
应交税费		9,927,377.02	29,377,867.45
应付利息		243,333.33	195,622.22
应付股利		989,571.18	968,760.94
其他应付款		67,318,452.69	103,356,324.97
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,936,321.41	7,788,657.62
流动负债合计		922,785,929.14	1,064,850,013.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		922,785,929.14	1,064,850,013.94
所有者权益：			
股本		544,655,360.00	544,655,360.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		369,857,554.53	369,857,554.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		42,871,717.94	38,237,337.80
未分配利润		182,155,107.47	145,892,239.86

所有者权益合计		1,139,539,739.94	1,098,642,492.19
负债和所有者权益总计		2,062,325,669.08	2,163,492,506.13

法定代表人：黄永干

主管会计工作负责人：陈春

会计机构负责人：黄丽琼

合并利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,497,480,916.29	2,895,113,857.35
其中：营业收入		2,497,480,916.29	2895113857.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,474,585,653.25	2,871,282,602.17
其中：营业成本		2,110,108,842.82	2,457,694,847.41
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		30,664,932.19	36,870,452.34
销售费用		117,995,216.14	135,056,337.23
管理费用		202,182,804.59	231,498,032.95
财务费用		13,940,229.66	10,779,118.66
资产减值损失		-306,372.15	-616,186.42
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）		832,868.26	908,624.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		832,868.26	908,624.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,728,131.30	24,739,880.17
加：营业外收入		2,778,150.23	5,348,539.72
其中：非流动资产处置利得		8,197.65	
减：营业外支出		485,775.22	372,699.12
其中：非流动资产处置损失		69,689.48	84,572.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,020,506.31	29,715,720.77
减：所得税费用		9,762,295.91	12,750,123.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,258,210.40	16,965,597.61
归属于母公司所有者的净利润		16,258,210.40	16,965,597.61
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		16,258,210.40	16,965,597.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,258,210.40	16,965,597.61
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.03	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：黄永干

主管会计工作负责人：陈春

会计机构负责人：黄丽琼

母公司利润表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,000,827,644.98	2,420,952,875.27
减：营业成本		1,682,225,409.26	2,049,546,662.21
营业税金及附加		25,248,461.27	31,133,421.75
销售费用		68,148,701.48	88,004,375.29
管理费用		159,712,368.02	200,729,206.95
财务费用		12,704,760.93	10,003,433.87
资产减值损失		-314,215.49	-622,833.86
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）		832,868.26	908,624.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		832,868.26	908,624.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,935,027.77	43,067,234.05
加：营业外收入		2,549,890.27	4,725,675.68
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		409,727.48	279,562.94
其中：非流动资产处置损失		4,591.74	18,348.10

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,075,190.56	47,513,346.79
减：所得税费用		9,731,389.21	9,300,628.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,343,801.35	38,212,718.04
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		46,343,801.35	38,212,718.04
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.07

法定代表人：黄永干

主管会计工作负责人：陈春

会计机构负责人：黄丽琼

合并现金流量表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,943,113,180.57	3,555,139,470.78
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		10,603,066.68	24,454,177.27

经营活动现金流入小计		2,953,716,247.25	3,579,593,648.05
购买商品、接受劳务支付的现金		2,684,841,663.43	3,058,077,238.32
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		119,764,283.74	131,714,002.73
支付的各项税费		96,814,794.52	112,848,958.10
支付其他与经营活动有关的现金		256,930,054.65	195,443,677.01
经营活动现金流出小计		3,158,350,796.34	3,498,083,876.16
经营活动产生的现金流量净额		-204,634,549.09	81,509,771.89
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		4,625.93	12,153.85
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		4,625.93	12,153.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,369,504.99	29,428,091.21
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		40,369,504.99	29,428,091.21
投资活动产生的现金流量净额		-40,364,879.06	-29,415,937.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		140,000,000.00	89,400,000.00
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		140,000,000.00	89,400,000.00
偿还债务支付的现金		109,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,591,576.80	22,608,270.46
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		121,991,576.80	22,608,270.46
筹资活动产生的现金流量净额		18,008,423.20	66,791,729.54
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		-226,991,004.95	118,885,564.07
加：期初现金及现金等价物余额		498,215,973.83	379,330,409.76
六、期末现金及现金等价物余额		271,224,968.88	498,215,973.83

法定代表人：黄永干

主管会计工作负责人：陈春

会计机构负责人：黄丽琼

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,339,058,187.54	2,819,198,783.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,319,820.58	22,529,790.95
经营活动现金流入小计		2,345,378,008.12	2,841,728,574.34
购买商品、接受劳务支付的现金		2,141,778,625.62	2,438,245,612.22
支付给职工以及为职工支付的现金		98,997,880.59	109,077,300.15
支付的各项税费		84,299,230.63	93,413,052.46
支付其他与经营活动有关的现金		224,347,284.35	137,313,021.41
经营活动现金流出小计		2,549,423,021.19	2,778,048,986.24
经营活动产生的现金流量净额		-204,045,013.07	63,679,588.10
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		4,625.93	7,153.85
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		4,625.93	7,153.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,673,946.35	25,695,358.46
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		38,673,946.35	25,695,358.46
投资活动产生的现金流量净额		-38,669,320.42	-25,688,204.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		140,000,000.00	89,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		140,000,000.00	89,400,000.00
偿还债务支付的现金		109,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,591,576.80	22,608,270.46
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		121,991,576.80	22,608,270.46

筹资活动产生的现金流量净额		18,008,423.20	66,791,729.54
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		-224,705,910.29	104,783,113.03
加：期初现金及现金等价物余额		443,898,926.45	339,115,813.42
六、期末现金及现金等价物余额		219,193,016.16	443,898,926.45

法定代表人：黄永干

主管会计工作负责人：陈春

会计机构负责人：黄丽琼

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	544,655,360.00				369,857,554.53				38,237,337.80		118,504,557.64		1,071,254,809.97
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	544,655,360.00				369,857,554.53				38,237,337.80		118,504,557.64		1,071,254,809.97
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)								4,634,380.14			6,177,276.66		10,811,656.80
(一) 综合收益总额											16,258,210.40		16,258,210.40
(二) 所有者投入和减少 资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投 入资本													
3. 股份支付计入所有者权 益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								4,634,380.14			-10,080,933.74		-5,446,553.60
1. 提取盈余公积								4,634,380.14			-4,634,380.14		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的 分配											-5,446,553.60		-5,446,553.60
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	544,655,360.00				369,857,554.53				42,871,717.94		124,681,834.30	1,082,066,466.77

项目	上期											少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	544,655,360.00				367,423,211.30				34,416,066.00		124,967,824.79		1,071,462,462.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	544,655,360.00				367,423,211.30				34,416,066.00		124,967,824.79		1,071,462,462.09
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)					2,434,343.23				3,821,271.80		-6,463,267.15		-207,652.12
(一) 综合收益总额											16,965,597.61		16,965,597.61
(二) 所有者投入和减少 资本													
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								3,821,271.80	-23,428,864.76			-19,607,592.96
1. 提取盈余公积								3,821,271.80	-3,821,271.80			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-19,607,592.96			-19,607,592.96
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					2,434,343.23							2,434,343.23
四、本期期末余额	544,655,360.00				369,857,554.53			38,237,337.80	118,504,557.64			1,071,254,809.97

法定代表人：黄永干

主管会计工作负责人：陈春

会计机构负责人：黄丽琼

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	544,655,360.00				369,857,554.53				38,237,337.80	145,892,239.86	1,098,642,492.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	544,655,360.00				369,857,554.53				38,237,337.80	145,892,239.86	1,098,642,492.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									4,634,380.14	36,262,867.61	40,897,247.75
(一)综合收益总额										46,343,801.35	46,343,801.35
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									4,634,380.14	-10,080,933.74	-5,446,553.60
1. 提取盈余公积									4,634,380.14	-4,634,380.14	
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,446,553.60	-5,446,553.60
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	544,655,360.00				369,857,554.53				42,871,717.94	182,155,107.47	1,139,539,739.94

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	544,655,360.00				367,423,211.30				34,416,066.00	131,108,386.58	1,077,603,023.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	544,655,360.00				367,423,211.30				34,416,066.00	131,108,386.58	1,077,603,023.88
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,434,343.23				3,821,271.80	14,783,853.28	21,039,468.31
(一) 综合收益总额										38,212,718.04	38,212,718.04
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									3,821,271.80	-23,428,864.76	-19,607,592.96
1. 提取盈余公积									3,821,271.80	-3,821,271.80	
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,607,592.96	-19,607,592.96
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他				2,434,343.23						2,434,343.23
四、本期期末余额	544,655,360.00			369,857,554.53				38,237,337.80	145,892,239.86	1,098,642,492.19

法定代表人：黄永干

主管会计工作负责人：陈春

会计机构负责人：黄丽琼

三、公司基本情况

1. 公司概况

（一）公司历史沿革

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份上市流通日 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。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司股东持股情况如下（金额单位：人民币元，下同）：

序号	项目	股份数	比例 (%)
1	有限售条件的流通股	6,926,285	1.27
2	无限售条件的流通股	537,729,075	98.73
3	股份总数	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	99,311,510	18.23%
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	407,291,503	74.78%
合计	544,655,360	100.00%

（二）公司注册地址、总部地址

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

（三）公司的业务性质、经营范围

本公司所处行业为百货零售业。本公司经营范围包括：国内贸易，进出口贸易；卷烟、雪茄烟的零售；进口、国产瓶装酒的零售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；道路普通货物运输；停车场服务；餐饮；理发、生活美容；电子游艺机；公开发国内版书刊的零售；自有房屋租赁；钟表维修，珠宝首饰维修；再生资源回收。

（四）财务报告的批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于 2015 年 4 月 14 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

本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、桂林南百竹木业发展有限公司、南宁金湖时代置业投资有限公司、南宁寰旺房地产开发有限责任公司、广西南百超市有限公司、南宁市南百职业培训学校、广西南百电子商务有限公司、广西南百汽车销售服务有限公司、广西新世界商业有限公司，纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其配套指南、解释（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制。

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

2. 持续经营

本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项,财务报表根据持续经营假设编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1. 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。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司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;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差额,经复核后,计入当期损益。

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直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

(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:

① 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。

- ② 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。
- ③ 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。
- ④ 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，以调整后的子公司表报为编制基础。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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 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。

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。

9. 外币业务和外币报表折算

10. 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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债

表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值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。

②可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益。但是，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。

③对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。

④持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量。

⑥其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。

（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）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全

部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

(5) 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。

(6) 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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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、现金流量等情况进项调整。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：账龄分析法、个别认定法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	8
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	5	8
2—3 年	20	10
3 年以上		
3—4 年	25	12
4—5 年	30	15
5 年以上	35	20

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	按组合(账龄)计提坏账准备明显低于该笔应收款可能发生的损失。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

12. 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

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资确认为长期股权投资。

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定

(2) 后续计量及收益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照

应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期应收款账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

(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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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。

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。

(2). 折旧方法

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

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。

22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

23. 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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬具体包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会

经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

(2)、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划，本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利是在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司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，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

25. 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。

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30. 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。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法****(2)、融资租赁的会计处理方法****32. 其他重要的会计政策和会计估计****33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2014 年初以来, 财政部先后发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报 (2014 年修订)》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬 (2014 年修订)》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表 (2014 年修订)》、《企业会计准则第 40 号——(合营安排)》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资 (2014 年修订)》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报 (2014 年修订)》。本公司于 7 月 1 日起开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则, 在编制 2014 年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。	经本公司第七届董事会 2014 年第六次临时会议决议, 本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行该新规定或修订后的企业会计准则。	详见本报告第五节“重要事项”之“执行新会计准则对合并财务报表的影响”

其他说明

根据前述各准则衔接要求进行了调整, 对可比期间财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及对本公司影响说明	对 2013 年 12 月 31 日/2013 财务报表项目的影响	
		报表项目	影响金额 (增加为+, 减少为-)
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报 (2014 年修订)》	《企业会计准则第 30 号——财务报表列报 (2014 年修订)》及应用指南规定, 公司对被投资单位不具有控制、共同控制、重大影响的投资, 重分类至可供出售金融资产, 并按成本法核算。	可供出售金融资产	350,000.00
		长期股权投资	-350,000.00
《企业会计准则第 30 号——	根据修订后的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的规定, 对其他流动负	其他流动负债	7,788,657.62

财务报表列报 (2014 年修 订)》	债和其他非流动负债中的递延收益单独 列报。	其他应付款	-7,788,657.62
---------------------------	--------------------------	-------	---------------

续上表

准则名称	会计政策变更的内容及对本公司的影响说 明	对 2013 年 1 月 1 日/2012 财务报表 项目的影 响	
		报表项目	影响金额(增加为 +, 减少为-)
《企业会计准 则第 30 号—— 财务报表列报 (2014 年修 订)》	《企业会计准则第 30 号——财务报表列 报(2014 年修订)》及应用指南规定, 公司对被投资单位不具有控制、共同控 制、重大影响的投资,重分类至可供出售 金融资产,并按成本法核算。	可供出售金 融资产	350,000.00
		长期股权投 资	-350,000.00
《企业会计准 则第 30 号—— 财务报表列报 (2014 年修 订)》	根据修订后的《企业会计准则第 30 号— —财务报表列报》的规定,对其他流动负 债和其他非流动负债中的递延收益单独 列报。	其他流动负债	5,674,136.23
		其他应付款	-5,674,136.23

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项**1. 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	消费税应税收入	5%
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	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%

2. 税收优惠

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。

2014年5月26日，南宁市兴宁区地方税务局《企业所得税优惠项目审核确认决定书》（南兴地税所得审字[2014]22号）确认，我公司符合享受2013年度西部大开发税收优惠政策，可按15%的优惠税率缴纳2013年度企业所得税。

截止报表报出日，本公司2014年度所得税优惠税率备案告知书尚未下达。根据前述相关政策，本公司暂按15%计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	189,884,829.40	429,049,450.95
其他货币资金	81,340,139.48	69,166,522.88
合计	271,224,968.88	498,215,973.83
其中：存放在境外的款项总额		

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据

应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	430,000.00	150,000.00
商业承兑票据		
合计	430,000.00	150,000.00

4、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,396,861.86	42.30	2,396,861.86	100.00		2,396,861.86	35.51	2,396,861.86	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,467,211.67	43.53	297,045.11	12.04	2,170,166.56	3,530,562.93	52.31	289,212.31	8.19	3,241,350.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	802,754.77	14.17	802,754.77	100.00		821,967.45	12.18	821,967.45	100.00	
合计	5,666,828.30	/	3,496,661.74	/	2,170,166.56	6,749,392.24	/	3,508,041.62	/	3,241,350.62

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
外部其他应收款	1,485,619.96	73,507.90	5
1 年以内小计	1,485,619.96	73,507.90	5
1 至 2 年	234,495.46	11,724.77	5
2 至 3 年	1,388.90	277.78	20
3 年以上			
3 至 4 年	243,551.10	60,887.78	25
4 至 5 年	502,156.25	150,646.88	30
5 年以上			
合计	2,467,211.67	297,045.11	12.04

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	帐面余额	坏账金额	计提比例	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	302,820.74	302,820.74	100%	帐龄长，收回可能性极小
合计	802,754.77	802,754.77		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-11379.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
香港得泰公司	1,576,861.86	5年以上	27.83	1,576,861.86
玉林市联百公司	912,928.81	1-2年、2-3年、3-4年、4-5年	16.11	220,104.07
市锦明电讯有限公司	820,000.00	5年以上	14.47	820,000.00
来宾市嘉美百货有限公司	300,811.00	1年以内	5.31	15,040.55
赵小敏	200,000.00	1年以内	3.53	10,000.00
合计	3,810,601.67		67.24	2,642,006.48

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	92,793,289.86	99.89	54,521,862.96	94.96
1至2年	82,672.29	0.09	2,836,994.28	4.94
2至3年				
3年以上	21,000.00	0.02	56,237.11	0.10
合计	92,896,962.15	100.00	57,415,094.35	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
广西晟世欣兴格力贸易有限公司	30,696,488.81	1年以内	33.04
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	5,717,708.47	1年以内	6.15
南宁天水目科技有限公司	5,190,512.82	1年以内	5.59
博西家用电器(中国)有限公司	4,148,452.00	1年以内	4.47
广西粤美制冷产品销售有限公司	3,877,358.35	1年以内	4.17
合计	49,630,520.45		53.43

其他说明

无

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	17,914,571.13	42.60	17,914,571.13	100.00		17,914,571.13	38.64	17,914,571.13	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,094,678.30	54.91	1,977,013.02	8.56	21,117,665.28	27,384,929.35	59.07	2,261,941.77	8.26	25,122,987.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,047,331.51	2.49	1,047,331.51	100.00		1,057,395.03	2.28	1,057,395.03	100.00	
合计	42,056,580.94	/	20,938,915.66	/	21,117,665.28	46,356,895.51	/	21,233,907.93	/	25,122,987.58

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
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
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款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
外部其他应收款	12,235,464.45	756,089.54	8.00
1 年以内小计	12,235,464.45	756,089.54	8.00
1 至 2 年	4,045,066.04	323,605.28	8.00
2 至 3 年	2,888,673.22	288,867.32	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,190,362.99	262,843.56	12.00
4 至 5 年	28,300.00	4,245.00	15.00
5 年以上	1,706,811.60	341,362.32	20.00
合计	23,094,678.30	1,977,013.02	8.56

确定该组合依据的说明:

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

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:

单位名称	帐面余额	坏帐金额	计提比例	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	165,112.12	165,112.12	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	1,047,331.51	1,047,331.51		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-294,992.27 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,365,499.49	12,122,297.03
押金、保证金	5,459,289.27	8,515,186.84
代垫工程费用	2,516,078.00	1,231,416.87
其他往来款项	27,715,714.18	24,487,994.77
合计	42,056,580.94	46,356,895.51

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南宁市新城糖酒副食品公司	往来款	5,440,000.00	5 年以上	12.93	5,440,000.00
柳州粮油公司	往来款	2,833,285.44	5 年以上	6.74	2,833,285.44
广西老年旅游桂林公司	往来款	2,200,000.00	5 年以上	5.23	2,200,000.00
桂林花桥美食康乐有限公司	往来款	1,553,900.00	5 年以上	3.69	1,553,900.00
北海银城实业有限公司	往来款	1,300,000.00	5 年以上	3.09	1,300,000.00
合计	/	13,327,185.44	/	31.68	13,327,185.44

7、存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,407.13	38,407.13		38,407.13	38,407.13	
在产品	448,240.19	448,240.19		448,240.19	448,240.19	
库存商品	168,598,562.24	532,839.17	168,065,723.07	156,993,802.75	532,839.17	156,460,963.58
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	4,237.93	4,237.93		4,237.93	4,237.93	
合计	169,089,447.49	1,023,724.42	168,065,723.07	157,484,688.00	1,023,724.42	156,460,963.58

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	38,407.13	0.00		0.00		38,407.13
在产品	448,240.19	0.00		0.00		448,240.19
库存商品	532,839.17	0.00		0.00		532,839.17
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	4,237.93	0.00		0.00		4,237.93
合计	1,023,724.42	0.00		0.00		1,023,724.42

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 0 元。

8、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	2,697,549.25	2,347,549.25	350,000.00	2,697,549.25	2,347,549.25	350,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	2,697,549.25	2,347,549.25	350,000.00	2,697,549.25	2,347,549.25	350,000.00
合计	2,697,549.25	2,347,549.25	350,000.00	2,697,549.25	2,347,549.25	350,000.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资	本期

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例 (%)	现金红利
*江苏炎黄在线股份有限公司	50,000.00			50,000.00					0.10	
天津华联商厦股份有限公司	300,000.00			300,000.00						
南宁唯尔福卫生保健公司	157,741.50			157,741.50	157,741.50			157,741.50	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		
*北海华伟房地产开发公司	1,922,747.75			1,922,747.75	1,922,747.75			1,922,747.75		
合计	2,697,549.25			2,697,549.25	2,347,549.25			2,347,549.25	/	

注*：江苏炎黄在线股份有限公司 2013 年 3 月 27 日起被终止在深圳证券交易所挂牌上市；南宁培荣电子有限责任公司、北海华伟房地产开发公司已吊销营业执照。

9、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
南宁医药有限责任公司	25,040,335.68			832,868.26					25,873,203.94	
小计	25,040,335.68			832,868.26					25,873,203.94	
合计	25,040,335.68			832,868.26					25,873,203.94	

10、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	通用设备	其他设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,261,069,450.31	8,830,866.23	140,875,602.26	4,382,656.01	5,254,706.68	1,420,413,281.49
2. 本期增加金额		1,738,616.07	933,441.07	9,714.53	20,125.14	2,701,896.81
（1）购置		1,738,616.07	933,441.07	9,714.53	20,125.14	2,701,896.81
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额		821,804.09	12,809.09	6,150.00		840,763.18
（1）处置或报废		821,804.09	12,809.09	6,150.00		840,763.18
4. 期末余额	1,261,069,450.31	9,747,678.21	141,796,234.24	4,386,220.54	5,274,831.82	1,422,274,415.12
二、累计折旧						
1. 期初余额	133,262,147.05	4,455,185.82	70,849,931.09	1,511,281.02	3,087,531.20	213,166,076.18
2. 本期增加金额	30,507,393.05	726,880.86	8,932,156.93	412,663.56	42,592.45	40,621,686.85
（1）计提	30,507,393.05	726,880.86	8,932,156.93	412,663.56	42,592.45	40,621,686.85
3. 本期减少金额		70,486.89	7,513.16	4,523.61		82,523.66
（1）处置或报废		70,486.89	7,513.16	4,523.61		82,523.66
4. 期末余额	163,769,540.10	5,111,579.79	79,774,574.86	1,919,420.97	3,130,123.65	253,705,239.37
三、减值准备						
1. 期初余额	7,014,358.39	58,703.33	2,307,320.10		1,569,711.34	10,950,093.16
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额			2,296.39			2,296.39
（1）处置或报废			2,296.39			2,296.39
4. 期末余额	7,014,358.39	58,703.33	2,305,023.71		1,569,711.34	10,947,796.77
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,090,285,551.82	4,577,395.09	59,716,635.67	2,466,799.57	574,996.83	1,157,621,378.98
2. 期初账面价值	1,120,792,944.87	4,316,977.08	67,718,351.07	2,871,374.99	597,464.14	1,196,297,112.15

期末无暂时闲置的固定资产，无通过融资租赁租入的固定资产，无通过经营租赁租出的固定资产。

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
钦州房屋建筑物	3,749,315.43	临时建筑不能办理
安吉乡鸡村一队仓库	2,821,819.52	临时建筑不能办理
世贸西城广场	777,136,356.55	待开发商办理

11、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南、北楼商场改造	1,212,492.65		1,212,492.65	1,022,492.65		1,022,492.65
文化宫项目室内装饰设计	47,404.00		47,404.00			
武鸣店室内装饰设计	171,000.00		171,000.00			
合计	1,430,896.65		1,430,896.65	1,022,492.65		1,022,492.65

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
南北楼商场改造		1,022,492.65	190,000.00			1,212,492.65						自筹
文化宫项目室内装饰设计			47,404.00			47,404.00						金融机构贷款
武鸣店室内装饰设计			171,000.00			171,000.00						金融机构贷款
合计		1,022,492.65	408,404.00			1,430,896.65	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

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。

12、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	15,324,910.18	56,085,877.14	71,410,787.32
2. 本期增加金额	715,384.62		715,384.62
(1) 购置	715,384.62		715,384.62
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	16,040,294.80	56,085,877.14	72,126,171.94
二、累计摊销			
1. 期初余额	6,562,408.72	23,929,663.77	30,492,072.49
2. 本期增加金额	1,120,448.56	1,404,059.64	2,524,508.20
(1) 计提	1,120,448.56	1,404,059.64	2,524,508.20
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	7,682,857.28	25,333,723.41	33,016,580.69
三、减值准备			
1. 期初余额	1,857,036.98	286,982.69	2,144,019.67
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,857,036.98	286,982.69	2,144,019.67
四、账面价值			
1. 期末账面价值	6,500,400.54	30,465,171.04	36,965,571.58
2. 期初账面价值	6,905,464.48	31,869,230.68	38,774,695.16

(2). 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
北楼中庭装修工程款	1,432,178.00		747,223.32		684,954.68
朝阳家电城改造工程		3,529,692.44	176,484.62		3,353,207.82
北楼一楼改造工程	585,666.02		351,399.72		234,266.30
北楼二楼改	685,529.67		391,731.12		293,798.55

造工程					
北楼三楼改造工程	1,532,378.22		656,733.48		875,644.74
北楼五楼改造工程	1,146,313.98		474,336.84		671,977.14
北楼四楼改造工程	1,558,176.84		534,232.08		1,023,944.76
北楼六楼改造工程	1,175,502.37		414,883.20		760,619.17
金湖店改造工程	2,078,394.23		804,539.76		1,273,854.47
桂平超市外观设计费	39,000.00		12,000.00		27,000.00
龙州超市装修工程	1,232,375.66		155,708.52		1,076,667.14
平果超市装修工程	1,564,286.68	25,385.34	264,767.28		1,324,904.74
南铁超市装修工程	926,928.09		88,084.32		838,843.77
金湖停车场装修	1,360,610.84		466,495.20		894,115.64
南百汽车百色店装修	921,180.94		748,315.44		172,865.50
北楼正门改造工程	918,765.36		275,629.68		643,135.68
贺州店装修工程	9,872,984.17		1,916,603.88	1,662,917.44	6,293,462.85
新世界店装修工程	6,992,480.97		1,785,314.28		5,207,166.69
南铁店办公室装修工程		300,856.58	16,714.26		284,142.32
合计	34,022,752.04	3,855,934.36	10,281,197.00	1,662,917.44	25,934,571.96

其他说明：

无

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,466,651.59	1,869,997.74	12,753,887.27	1,913,083.09
递延收益计算递延所得税	7,936,321.41	1,190,448.21	7,788,657.62	1,168,298.64
合计	20,402,973.00	3,060,445.95	20,542,544.89	3,081,381.73

(2). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产	抵销后递延所	递延所得税资产	抵销后递延所
----	---------	--------	---------	--------

	产和负债期末互抵金额	计税资产或负债期末余额	和负债期初互抵金额	计税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,060,445.95		3,081,381.73
递延所得税负债				

(3). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	99,293,767.60	86,189,680.12
合计	99,293,767.60	86,189,680.12

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014		17,552,139.51	
2015	10,635,579.16	10,635,579.16	
2016	5,722,360.08	5,722,360.08	
2017	22,043,680.87	22,043,680.87	
2018	30,235,920.50	30,235,920.50	
2019	30,656,226.99		
合计	99,293,767.60	86,189,680.12	/

其他说明：

14. 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付文化宫项目租金*	245,000,000.00	150,000,000.00
预付武鸣太阳广场购房款	27,143,033.10	
合计	272,143,033.10	150,000,000.00

其他说明：*注：详见本附注十三、其他重要事项。

15. 短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		20,000,000.00
保证借款		
信用借款	140,000,000.00	89,400,000.00
合计	140,000,000.00	109,400,000.00

短期借款分类的说明：

序号	项目	借款金额(万元)	抵押资产
----	----	----------	------

	信用借款		
1	农业银行南宁江南支行	3,000.00	
2	交通银行南宁分行	3,000.00	
3	中信银行南宁分行	4,000.00	
4	建设银行朝阳支行	2,000.00	
5	浦发银行南宁分行	2,000.00	
	合计	14,000.00	

16、衍生金融负债

适用 不适用

17、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	281,675,811.10	280,590,227.91
合计	281,675,811.10	280,590,227.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非关联方	345,334,117.12	441,850,370.25
合计	345,334,117.12	441,850,370.25

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

无

19、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

非关联方	142,264,767.81	170,197,890.64
合计	142,264,767.81	170,197,890.64

20、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,105,401.01	129,344,594.80	133,685,452.49	9,764,543.32
二、离职后福利-设定提存计划		22,140,196.62	22,140,196.62	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,105,401.01	151,484,791.42	155,825,649.11	9,764,543.32

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,964,141.74	69,124,891.67	73,439,033.41	9,650,000.00
二、职工福利费		16,705,552.73	16,705,552.73	
三、社会保险费		7,620,777.54	7,620,777.54	
其中: 医疗保险费		6,747,658.72	6,747,658.72	
工伤保险费		384,473.11	384,473.11	
生育保险费		488,645.71	488,645.71	
四、住房公积金		8,820,430.00	8,820,430.00	
五、工会经费和职工教育经费	141,259.27	3,127,939.63	3,154,655.58	114,543.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
劳务派遣费		23,945,003.23	23,945,003.23	
合计	14,105,401.01	129,344,594.80	133,685,452.49	9,764,543.32

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		15,392,537.90	15,392,537.90	
2、失业保险费		6,747,658.72	6,747,658.72	
3、企业年金缴费				
合计		22,140,196.62	22,140,196.62	

其他说明:

无

21、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	4,401,008.21	16,387,188.77
营业税	-806,743.16	-867,078.00
城市维护建设税	504,783.08	1,589,792.46
个人所得税	179,528.93	-7,397.17
企业所得税	2,859,019.24	2,845,855.61
土地使用税	150,831.04	135,225.29
房产税	1,099,765.21	1,100,031.48
消费税	1,200,309.42	4,589,083.49
土地增值税	5,800.00	-294,200.00
教育费附加	215,258.24	679,521.91
防洪保安费	270,768.01	341,371.05
地方教育费	127,529.11	434,127.70
文化教育费	454.86	1,352.59
价格调节基金	24,939.23	23,384.52
合计	10,233,251.42	26,958,259.70

其他说明：

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。

22、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	243,333.33	195,622.22
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	243,333.33	195,622.22

23、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
法人股	572,892.20	603,124.20
社会公众股	416,678.98	365,636.74
合计	989,571.18	968,760.94

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

股东无法联系，股东未领取

24、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付个人款	17,508,597.89	18,925,696.76
保证金、押金	23,348,925.05	18,928,173.15
单位往来款	12,753,323.58	27,398,497.98
其他费用	5,165,558.12	632,771.22

合计	58,776,404.64	65,885,139.11
----	---------------	---------------

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国营达县机械二厂	2,144,913.93	质保金
澳门利美信发有限公司	1,200,000.00	历史遗留往来款项
区二建三分公司	1,000,000.00	质保金
合计	4,344,913.93	/

25、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
会员积分公允价值形成的递延收益	7,936,321.41	7,788,657.62
合计	7,936,321.41	7,788,657.62

26、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	544,655,360.00						544,655,360.00

27、资本公积

单位：元 币种：人民币

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

28、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,237,337.80	4,634,380.14		42,871,717.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,237,337.80	4,634,380.14		42,871,717.94

29、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	118,504,557.64	124,967,824.79

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	118,504,557.64	124,967,824.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,258,210.40	16,965,597.61
减：提取法定盈余公积	4,634,380.14	3,821,271.80
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	5,446,553.60	19,607,592.96
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	124,681,834.30	118,504,557.64

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

30、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,384,660,624.10	2,108,823,461.45	2,782,400,050.67	2,456,135,668.59
其他业务	112,820,292.19	1,285,381.37	112,713,806.68	1,559,178.82
合计	2,497,480,916.29	2,110,108,842.82	2,895,113,857.35	2,457,694,847.41

31、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
营业税	5,659,738.44	5,802,355.10
城市维护建设税	3,708,177.96	5,747,036.74
教育费附加	2,660,783.86	4,113,786.48
消费税	12,522,416.24	14,520,730.22
资源税		
文化教育费	8,893.71	22,638.11
房产税	3,014,268.29	3,180,162.07
防洪保安费	2,980,804.21	3,320,332.73
价格调节基金	109,849.48	163,410.89
合计	30,664,932.19	36,870,452.34

32、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	18,825,639.07	34,061,009.74
职工薪酬	42,649,104.81	45,420,251.15
广告费	9,090,075.47	8,874,214.59

运杂费	7,666,639.70	8,556,083.24
差旅费	412,157.06	464,934.52
其他	39,351,600.03	37,679,843.99
合计	117,995,216.14	135,056,337.23

33、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	74,552,154.83	89,198,391.38
维修费	8,601,513.78	10,701,073.41
折旧费	40,621,686.85	40,452,355.87
水电费	22,980,100.40	27,370,752.74
租赁费	29,118,404.64	31,441,942.84
无形资产、长期待摊费用摊销	12,444,171.84	14,675,712.29
审计、咨询、诉讼费	3,078,958.87	1,181,212.50
业务招待费	903,222.84	1,755,482.86
税金	4,287,319.44	4,544,001.59
差旅费	946,105.80	968,748.34
其它	4,649,165.30	9,208,359.13
合计	202,182,804.59	231,498,032.95

34、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	7,118,122.33	3,222,611.09
减：利息收入	-2,157,738.64	-3,014,794.35
银行手续费支出	8,979,845.97	10,571,301.92
合计	13,940,229.66	10,779,118.66

35、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	-306,372.15	-616,186.42
二、存货跌价损失		
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	-306,372.15	-616,186.42

36、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	832,868.26	908,624.99
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	832,868.26	908,624.99

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

被投资单位	本期数	上期数	本期比上期增减变动的原因
南宁医药有限责任公司	832,868.26	908,624.99	本期被投资单位利润变动
合计	832,868.26	908,624.99	/

37、营业外收入

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	8,197.65		8,197.65
其中：固定资产处置利得	8,197.65		8,197.65
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	915,600.00	2,405,300.00	915,600.00
罚款收入	224,546.69	289,308.40	224,546.69
其他营业外收入	1,629,805.89	2,653,931.32	1,629,805.89
合计	2,778,150.23	5,348,539.72	2,778,150.23

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
服务业专项资金		400,000.00	与收益相关
2013年节能减排专项资金		100,000.00	与收益相关
2013第二批工业企业上市培育资金		700,000.00	与收益相关
2013年发展服务业引导资金		600,000.00	与收益相关

2012 年市场运作检测经费		11,800.00	与收益相关
人才培养资金		50,000.00	与收益相关
节能减排专项资金		21,500.00	与收益相关
农超财政补贴款		522,000.00	与收益相关
2014 年现代物流业发展专项资金补助	500,000.00		与收益相关
工人技能培训补助	159,750.00		与收益相关
2013 年人才培养专项资金	80,000.00		与收益相关
2013 年南宁消费购物节财政补贴	50,000.00		与收益相关
2013 年市场监测体系资金	9,800.00		与收益相关
2013 商贸流通业典型企业奖励	1,000.00		与收益相关
在岗技能培训补贴	115,050.00		与收益相关
合计	915,600.00	2,405,300.00	/

38、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	69,689.48	84,572.28	69,689.48
其中：固定资产处置损失	69,689.48	84,572.28	69,689.48
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款、赔偿支出	260,950.00	17,833.06	260,950.00
捐赠、赞助支出	150,000.00	162,000.00	150,000.00
其他	5,135.74	108,293.78	5,135.74
合计	485,775.22	372,699.12	485,775.22

39、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,741,360.13	9,610,188.20
递延所得税费用	20,935.78	3,139,934.96
合计	9,762,295.91	12,750,123.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	26,020,506.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,379,539.54
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	1,838,087.73
非应税收入的影响	-124,930.24

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-453,548.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,123,146.95
所得税费用	9,762,295.91

40、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
收质保金	1,076,487.44	3,577,571.48
利息收入	2,157,738.64	3,014,794.35
备用金还款	172,526.35	6,667,699.63
代收款	4,426,361.67	5,845,572.09
罚款收到的现金	279,552.80	324,569.40
废旧收入	40,470.10	38,842.91
政府补贴	915,600.00	2,405,300.00
其他营业外收入	1,534,329.68	2,579,827.41
合计	10,603,066.68	24,454,177.27

(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	本期发生额	上期发生额
促销费	18,197,926.95	33,562,528.69
经营租赁支付的租金	120,715,201.91	44,895,795.18
修理费	8,788,825.16	10,744,723.10
水电	22,982,636.72	27,370,752.74
手续费	8,821,691.77	10,588,701.92
广告费	9,090,075.47	8,874,214.59
运输费	7,666,639.70	8,556,083.24
业务招待费	882,694.34	1,755,482.86
差旅费	1,338,966.04	1,433,682.86
董事会会费	238,078.10	632,947.42
保险费	1,538,858.69	1,492,385.22
劳务派遣费	23,945,003.23	20,936,379.89
其他费用支出	32,723,456.57	24,599,999.30
合计	256,930,054.65	195,443,677.01

41、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	16,258,210.40	16,965,597.61
加: 资产减值准备	-306,372.15	-616,186.42

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,621,686.85	40,599,544.59
无形资产摊销	2,524,508.20	2,441,658.05
长期待摊费用摊销	10,281,197.00	13,391,919.87
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)	61,526.02	84,572.28
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)	7,118,122.33	3,222,611.09
投资损失(收益以“-”号填列)	-832,868.26	-908,624.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	20,935.78	3,139,934.96
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)	-11,604,759.49	-7,612,061.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-109,765,629.51	4,722,330.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-159,011,106.26	19,532,327.94
其他		-13,453,852.34
经营活动产生的现金流量净额	-204,634,549.09	81,509,771.89
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	271,224,968.88	498,215,973.83
减: 现金的期初余额	498,215,973.83	379,330,409.76
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	-226,991,004.95	118,885,564.07

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	271,224,968.88	498,215,973.83
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	189,884,829.40	429,049,450.95
可随时用于支付的其他货币资金	81,340,139.48	69,166,522.88
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		
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	271,224,968.88	498,215,973.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

42、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	81,340,139.48	信用证保证金存款，使用受到限制。
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	81,340,139.48	/

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南宁市百通业沃商贸公司	南宁市	南宁市	商业流通	100		设立
桂林南百竹木业发展有限公司	桂林市	桂林市	生产加工业	64		设立
南宁金湖时代置业投资有限公司	南宁市	南宁市	物业经营	100		设立
南宁寰旺房地产开发有限责任公司	南宁市	南宁市	商业流通	100		设立
广西南百超市有限公司	南宁市	南宁市	商业零售	100		设立
南宁市南百职业培训学校	南宁市	南宁市	初级商品营业员职业资格培训	100		设立
广西南百电子商务有限公司	南宁市	南宁市	电子商务	100		设立
广西南百汽车销售服务有限公司	南宁市	南宁市	汽车销售	100		设立
广西新世界商业有限公司	南宁市	南宁市	商业零售	100		设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	南宁医药	南宁医药
流动资产	199,868,249.75	37,315,552.38
非流动资产	7,155,870.79	22,974,902.61
资产合计	207,024,120.54	60,290,454.99
流动负债	2,926,741.78	4,486,492.34
非流动负债	148,167,409.15	1,674,400.00
负债合计	151,094,150.93	6,160,892.34
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	55,929,969.61	54,129,562.65
按持股比例计算的净资产份额	25,873,203.94	25,040,335.68
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	25,873,203.94	25,040,335.68
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	8,931,913.80	11,000,848.37
财务费用	-22,628.08	124.53
所得税费用	446,714.85	477,023.35
净利润	1,800,406.96	1,964,169.89
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,800,406.96	1,964,169.89
本年度收到的来自联营企业的股利		

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
南宁沛宁资产经营有限责任公司	广西南宁市	南宁市国资委授权范围内的国有资产及其	1.46 亿元	18.23	18.23

		收益统一经营			

本企业的母公司情况的说明

详见本报告“第六节股份变动及股东情况”

本企业最终控制方是南宁市国资委

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 万元	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	全资子公司	有限责任公司	南宁市	黄永干	商业流通	500	100	100	198292490
桂林南百竹木业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	桂林市	覃本东	生产加工工业	600	64	64	708686669
南宁金湖时代置业投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	南宁市	吴晓滨	物业经营	1380	100	100	751232689
南宁甯田房地产开发有限责任公司	全资子公司	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	全资子公司	有限责任公司	南宁市	陈春	商业零售	1000	100	100	75373730-6
南宁市南百职业培训学校	全资子公司	其他	南宁市	黄永干	初级商品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	全资子公司	有限责任公司	南宁市	覃春明	网上商业流通	1000	100	100	56402920-4
广西南百汽车销售服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	南宁市	梅卓萃	汽车销售	2000	100	100	57458552-x
广西新世界商业有限公司	全资子公司	有限责任公司	南宁市	李薇	商业零售	1100	100	100	05102070-6

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州东百企业集团有限公司	参股股东

其他说明

无

十、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
无

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2014年7月15日，南宁市标特步房地产开发有限公司（以下简称“标特步公司”）向本公司出具《关于解除“世贸西城广场”〈商品房买卖合同〉的函》，要求解除公司购买南宁市大学路98号“市建·世贸西城广场”A、B区1至5层商业房屋的《商品房买卖合同》及其补充协议。本公司于2014年9月向法院起诉要求确认标特步公司解除合同的行为无效。目前该案件法院已经立案，尚未开庭审理。

2、本公司起诉玉林市联百商业经营有限公司欠本公司购物卡费用未支付。2014年5月，经法院调解，玉林联百公司同意自2014年10月起分5期归还所欠费用及利息1,059,178.81元。截止2014年12月31日玉林联百公司尚未支付相关款项，本公司现申请强制执行中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

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。

3、其他

无

十二、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	4,901,898.24
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,901,898.24

2015年4月14日召开的公司第七届董事会2015年第一次正式会议，审议《关于2014年度利润分配的预案》，拟以2014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0.09元（含税），共计派发股利4,901,898.24元。该事项尚需提交股东大会审议通过后实施。

除上述事项外，截止报告报出日，本公司无应披露未披露的资产负债表日后非调整事项。

十三、 其他重要事项

1、 其他

(1) 经公司2011年11月22日召开的股东大会审议通过，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。

因外墙装修工程暂停施工和工期延长，截止2014年12月31日，南宁市文化宫商业经营场地尚未交付本公司使用，本公司也未进场装修。截止2014年12月31日已累计支付24500万元。

(2) 南宁市人民政府于2012年公告关于对水街片区旧城区改建项目实施房屋征收决定。2014年7月，本公司持股46.26%的南宁医药有限责任公司与南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室签订《房屋征收补偿协议书》，被征收房屋的货币补偿款、征收货币补助费合计200,555,289.07元。截至2014年12月31日，由于南宁医药有限责任公司尚未与南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室办理房屋移交手续，相关的拆迁支出及税费尚未确定，南宁医药有限责任公司收到南宁市西塘区人民政府专项拨款161,527,721.02元暂列专项应付款。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,396,861.86	6.17	2,396,861.86	100.00		2,396,861.86	5.61	2,396,861.86	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,057,028.74	92.75	265,003.05	0.73	35,792,025.69	39,874,891.07	93.35	234,288.87	0.59	39,640,602.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	422,718.52	1.09	422,718.52	100.00		441,931.20	1.04	441,931.20	100.00	
合计	38,876,609.12	/	3,084,583.43	/	35,792,025.69	42,713,684.13	/	3,073,081.93	/	39,640,602.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
内部应收款	34,246,120.39		
外部应收款	897,979.54	44,898.98	5.00
1 年以内小计	35,144,099.93	44,898.98	0.13
1 至 2 年	165,832.56	8,291.63	5.00
2 至 3 年	1,388.90	277.78	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	243,551.10	60,887.78	25.00
4 至 5 年	502,156.25	150,646.88	30.00
5 年以上			
合计	36,057,028.74	265,003.05	0.73

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	帐面余额	坏账金额	计提比例	理由
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
湛江霞山侨信家电总汇	31,851.98	31,851.98	100	帐龄长，收回可能性极小
南宁客运分公司	17,259.70	17,259.70	100	帐龄长，收回可能性极小
其他	76,117.81	76,117.81	100	帐龄长，收回可能性极小
合计	422,718.52	422,718.52		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,501.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南百超市	34,235,120.39	1 年以内	88.06	
香港得泰公司	1,576,861.86	5 年以上	4.06	1,576,861.86
玉林市联百公司	912,928.81	1-2 年、2-3 年、 3-4 年、4-5 年	2.35	220,104.07
市锦明电讯有限公司	820,000.00	5 年以上	2.11	820,000.00
来宾市嘉美百货有限公司	300,811.00	1 年以内	0.77	15,040.55
合计	37,845,722.06		97.35	2,642,006.48

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	14,077,185.44	5.79	14,077,185.44	100.00		14,077,185.44	5.72	14,077,185.44	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	228,292,005.10	93.84	1,052,200.21	0.46	227,239,804.89	231,149,638.23	93.91	1,367,853.68	0.59	229,781,784.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	898,937.63	0.37	898,937.63	100.00		909,001.15	0.37	909,001.15	100.00	
合计	243,268,128.17	/	16,028,323.28	/	227,239,804.89	246,135,824.82	/	16,354,040.27	/	229,781,784.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
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
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款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
内部应收款	216,715,181.17		
外部应收款	7,211,752.82	576,940.23	8.00
1 年以内小计	223,926,933.99	576,940.23	0.26
1 至 2 年	1,246,966.00	99,757.28	8.00
2 至 3 年	1,702,970.10	170,297.01	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	957,141.41	114,856.97	12.00
4 至 5 年	25,000.00	3,750.00	15.00
5 年以上	432,993.60	86,598.72	20.00
合计	228,292,005.10	1,052,200.21	0.46

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

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：

单位名称	帐面余额	坏帐金额	计提比例	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	165,112.12	165,112.12	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%	
上海真丝商厦有限公司	360.72	360.72	100%	
合计	898,937.63	898,937.63		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-325,716.99 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	216,715,181.17	214,980,763.74
备用金	3,710,221.33	9,106,922.50
押金、保证金	1,122,489.27	3,775,255.84
代垫工程费用	2,516,078.00	1,231,416.87
其他往来款项	19,204,158.40	17,041,465.87
合计	243,268,128.17	246,135,824.82

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南宁金湖时代置业投资有限公司	内部往来	172,729,950.52	——	71.00	
广西南百汽车销售服务有限公司	内部往来	28,396,470.78	——	11.67	
南宁市新城区糖酒副食品公司	往来款	5,440,000.00	5 年以上	2.24	5,440,000.00
桂林南百竹木业发展有限公司	内部往来	5,404,883.71	——	2.22	
柳州粮油公司	往来款	2,833,285.44	5 年以上	1.16	2,833,285.44
合计	/	214,804,590.45	/	88.29	8,273,285.44

本报告期内, 无涉及政府补助的应收款项, 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款, 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	82,947,909.19		82,947,909.19	82,947,909.19		82,947,909.19
对联营、合营企业投资	25,873,203.94		25,873,203.94	25,040,335.68		25,040,335.68
合计	108,821,113.13		108,821,113.13	107,988,244.87		107,988,244.87

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南宁金湖时代置业投资有限公司	13,700,000.00			13,700,000.00		
南宁寰旺房地产开发有限责任公司	8,688,900.00			8,688,900.00		
广西南百超市有限公司	9,900,000.00			9,900,000.00		
南百职业培训学校	300,074.96			300,074.96		
桂林南百竹木业发展有限公司	4,358,934.23			4,358,934.23		
南宁市百通业沃商贸公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广西南百电子商务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广西南百汽车销售服务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
广西新世界商业有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00		
合计	82,947,909.19			82,947,909.19		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南宁医药有限责任公司	25,040,335.68			832,868.26						25,873,203.94	
小计	25,040,335.68			832,868.26						25,873,203.94	
合计	25,040,335.68			832,868.26						25,873,203.94	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,915,304,431.36	1,681,001,652.36	2,334,472,513.60	2,049,051,345.95
其他业务	85,523,213.62	1,223,756.90	86,480,361.67	495,316.26
合计	2,000,827,644.98	1,682,225,409.26	2,420,952,875.27	2,049,546,662.21

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	832,868.26	908,624.99
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	832,868.26	908,624.99

十五、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-61,491.83	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	915,600.00	详见本报告第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释”之营业外收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,438,266.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-321,024.42	
少数股东权益影响额		
合计	1,971,350.59	

2、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	1.51	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.33	0.03	0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	379,330,409.76	498,215,973.83	271,224,968.88
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变			

动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		150,000.00	430,000.00
应收账款	1,801,756.50	3,241,350.62	2,170,166.56
预付款项	58,435,808.10	57,415,094.35	92,896,962.15
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	25,122,987.58	21,117,665.28
买入返售金融资产			
存货	148,848,902.25	156,460,963.58	168,065,723.07
划分为持有待售的资产			
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	740,606,369.96	555,905,485.94
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	350,000.00	350,000.00	350,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	21,697,367.46	25,040,335.68	25,873,203.94
投资性房地产			
固定资产	1,222,379,964.79	1,196,297,112.15	1,157,621,378.98
在建工程	139,600.00	1,022,492.65	1,430,896.65
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	38,774,695.16	36,965,571.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	42,855,063.09	34,022,752.04	25,934,571.96
递延所得税资产	6,221,316.69	3,081,381.73	3,060,445.95
其他非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00	272,143,033.10
非流动资产合计	1,483,266,758.64	1,448,588,769.41	1,523,379,102.16
资产总计	2,101,481,647.36	2,189,195,139.37	2,079,284,588.10
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	109,400,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	298,839,683.25	280,590,227.91	281,675,811.10
应付账款	416,974,760.82	441,850,370.25	345,334,117.12

预收款项	191,329,929.77	170,197,890.64	142,264,767.81
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	14,105,401.01	9,764,543.32
应交税费	25,317,350.93	26,958,259.70	10,233,251.42
应付利息	36,666.67	195,622.22	243,333.33
应付股利	905,782.90	968,760.94	989,571.18
其他应付款	47,817,609.06	65,885,139.11	58,776,404.64
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	13,453,852.34		
其他流动负债	5,674,136.23	7,788,657.62	7,936,321.41
流动负债合计	1,030,019,185.27	1,117,940,329.40	997,218,121.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,030,019,185.27	1,117,940,329.40	997,218,121.33
所有者权益：			
股本	544,655,360.00	544,655,360.00	544,655,360.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	367,423,211.30	369,857,554.53	369,857,554.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,416,066.00	38,237,337.80	42,871,717.94
一般风险准备			
未分配利润	124,967,824.79	118,504,557.64	124,681,834.30
归属于母公司所有者权益合计	1,071,462,462.09	1,071,254,809.97	1,082,066,466.77
少数股东权益			
所有者权益合计	1,071,462,462.09	1,071,254,809.97	1,082,066,466.77
负债和所有者权益总计	2,101,481,647.36	2,189,195,139.37	2,079,284,588.10

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公共的原稿。

董事长：黄永干

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 16 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容