

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

2015 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

九、其他
无

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介	3
第三节	会计数据和财务指标摘要	4
第四节	董事会报告	5
第五节	重要事项	10
第六节	股份变动及股东情况	14
第七节	优先股相关情况	16
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	16
第九节	财务报告	17
第十节	备查文件目录	104

第一节 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

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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司基本情况无变更。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司信息披露及备置地点无变更。

五、 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

报告期内，公司无注册变更情况。

第三节 会计数据和财务指标摘要**一、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,211,168,246.87	1,306,139,783.80	-7.27
归属于上市公司股东的净利润	1,351,728.31	7,626,641.67	-82.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	909,821.60	6,397,700.24	-85.78
经营活动产生的现金流量净额	-18,259,265.53	-222,899,805.75	91.81
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,078,516,296.84	1,082,066,466.77	-0.33
总资产	1,970,326,714.55	2,079,284,588.10	-5.24

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0025	0.0140	-82.14
稀释每股收益(元/股)	0.0025	0.0140	-82.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0017	0.0117	-85.47
加权平均净资产收益率(%)	0.13	0.71	减少0.58个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.09	0.60	减少0.51个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
详见本报告第四节“董事会报告”

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-104,251.84	
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	528,250.00	详见本报告第九节财务报告“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		
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	140,398.63	
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	-122,490.08	
合计	441,906.71	

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**

2015年1-6月,我国社会消费品零售总额141,577亿元,同比名义增长10.4%(扣除价格因素实际增长10.5%),增速比一季度回落0.2个百分点。其中,商品零售126,581亿元,增长10.3%。受经济放缓、电商冲击、竞争加剧,以及主力门店遭遇地铁围挡施工、金湖店因租约到期处于半停业状态等多重不利因素的影响,公司经营压力进一步增大。截至6月30日,公司实现营业收入12.11亿元,同比下降7.27%;净利润135.17万元,同比下降82.28%。

本报告期内,公司主要开展了以下工作:一是逐步推进集团化、精细化管控及薪酬制度等三项改革,夯实公司发展基础;二是继续推进特色门店打造工作,提升门店竞争力;三是持续抓好会员拓展,加强针对会员的营销活动,助力公司销售增长;四是加快培育新门店,积极拓展新增长点,年内新开超市门店一家;五是发挥美美购的电商平台作用,在实现电商自身销售增长的基础上,继续为公司实体店提高流量引入和转化率提供服务。

(一) 主营业务分析**1 财务报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	1,211,168,246.87	1,306,139,783.80	-7.27
营业成本	1,036,363,984.10	1,118,080,949.08	-7.31
销售费用	59,663,329.36	59,173,941.35	0.83
管理费用	89,058,863.27	95,600,959.80	-6.84

2015 年半年度报告

财务费用	7,441,859.46	6,564,478.09	13.37
经营活动产生的现金流量净额	-18,259,265.53	-222,899,805.75	91.81
投资活动产生的现金流量净额	-14,582,941.75	-21,338,073.00	31.66
筹资活动产生的现金流量净额	-7,788,466.46	-6,879,549.32	-13.21
应收账款	4,107,668.18	2,170,166.56	89.28
预付款项	61,155,122.60	92,896,962.15	-34.17
应付职工薪酬	1,244,922.25	9,764,543.32	-87.25
应交税费	-2,177,857.29	10,233,251.42	-121.28
营业利润	4,659,305.40	10,689,607.81	-56.41
利润总额	5,223,702.19	12,134,676.65	-56.95
净利润	1,351,728.31	7,626,641.67	-82.28

营业收入变动原因说明:主要系受消费市场低迷、电商冲击加剧,以及公司在南宁市的几个主力门店仍受地铁工程围挡施工影响;同时,金湖店处于半停业状态、销售不佳所致。

营业成本变动原因说明:主要系随营业收入减少所致。

销售费用变动原因说明:经营人员收入因销售额减少而较上期减少、为提振销售增加广告发布费所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期薪酬同比减少所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期贷款总额增加、贷款利息支出也相应增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品提供劳务现金流入减少和经营活动产生的现金流出减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付工程款较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系利息支出同比增加所致。

应收账款变动原因说明:主要系赊账销售额较期初增加所致。

预付款项变动原因说明:主要系预付货款较期初减少所致。

应付职工薪酬变动原因说明:主要系发放上年末预提额所致。

应交税费变动原因说明:主要系本期上缴上年末税费及本期进项税大于销项税形成的留抵额。

营业利润、利润总额、净利润变动原因说明:主要系营业收入减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

详见本节“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。

(4) 其他

无

(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	1,100,721,844.28	980,583,971.01	10.91	-9.31	-9.24	减少 0.07 个百分点
汽车零售	57,957,498.79	55,780,013.09	3.76	43.18	48.22	减少 3.27 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	营业成本	毛利率比上年增减

2015 年半年度报告

			(%)	上年增减 (%)	比上年增 减 (%)	(%)
商品百货	1,100,721,844.28	980,583,971.01	10.91	-9.31	-9.24	减少 0.07 个百分点
汽车	57,957,498.79	55,780,013.09	3.76	43.18	48.22	减少 3.27 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

受消费市场低迷、电商冲击加剧影响，且公司在南宁市的几家主力门店仍受地铁施工的影响，在地铁开通以前，业绩成长仍面临较大压力。

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	1,158,679,343.07	-7.62

(三) 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（详见《2014 年年度报告》有关部分）。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

无

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、 集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

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	0
桂林南百竹木业发展有限公司	600	竹制品生产、销售	639,123.66	0	-6,732,061.33	-58,106.19
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	227,520,314.76	31,377,974.42	43,908,951.83	-2,842,896.89
南宁寰旺房地产开发有限公司	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	0
广西南百超市有限公司	1000	商业零售	118,013,200.10	152,282,333.77	-14,620,700.06	-6,030,843.44
南宁市南百职业培训学校	30	初级商品营业员职业培训	3,419,832.77	283,097.00	840,094.20	66,026.22
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。	3,609,758.20	3,573,852.36	-741,646.63	-1,121,072.32
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	55,067,851.25	58,245,930.80	-11,681,200.52	-6,123,448.07
广西新世界商业有限公司	1100	商业零售	12,327,586.41	83,655,111.75	-14,271,216.06	-3,894,241.45
合计	8,490		431,007,333.98	329,418,300.10	6,033,389.85	-20,004,582.14

5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
南宁市文化宫商业经营场地	29,500		500	25,000	因本项目尚未交付我公司,故暂无收益
合计	29,500	/	500	25,000	/

非募集资金项目情况说明

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，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。因外墙装修工程暂停施工和工期延长等原因，截止本报告期末，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 2015 年 6 月 30 日已累计支付 25,000 万元。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015 年 5 月 7 日召开的南宁百货大楼股份有限公司 2014 年度股东大会，审议通过了公司《关于 2014 年度利润分配方案》：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 544,655,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.09 元(含税)，共计派发股利 4,901,898.24 元。该利润分配方案已于 2015 年 6 月 26 日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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

(三) 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) 有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担连 带责任 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲 裁)涉及 金额	诉讼(仲裁) 是否形成预 计负债及金 额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲 裁)审理 结果及影 响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况
我公司	南宁市 标特步 房地产 开发有 限公司		民事 诉讼	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。详见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。			该案已于2015年7月开庭审理,截至本报告出具之日止尚未作出一审判决。		

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 有后续进展的情况

适用 不适用

1、收购资产情况说明

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 万元的价格购买武鸣恒宁太阳广场“城东商贸城地下室商场”。2015 年 6 月，武鸣店开始试业。

2、企业合并情况

无

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

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

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

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构、聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

本报告期，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的要求，不断完善公司治理结构，严格执行各项法律法规和公司章程等的规定，公司股东大会、董事会、监事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。报告期内，公司治理情况符合上市公司治理相关的要求，公司治理的具体情况如下：

1、报告期内，公司共召开股东大会二次，股东大会的召集、召开和表决程序规范，公司按规定对相关议案的表决提供网络投票，确保了所有股东尤其是中小股东充分行使表决权。公司召开股东大会会有律师见证并出具法律意见书，保证了股东大会合法有效。

2、报告期内，控股股东严格按法律法规行使出资人权利并履行义务，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部经营管理机构独立运作，确保了公司重大决策由公司独立作出和实施。

3、报告期内，董事会召开 4 次会议，全体董事依法勤勉履行职责。

4、报告期内，监事会召开 2 次会议，全体监事认真履行职责。

5、公司通过电话、媒体与广大投资者保持积极沟通。同时，公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益。

6、公司认真做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确和完整，以及信息披露的公开、公平、公正。同时，做好内幕信息知情人登记工作。

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

(二) 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

(三) 其他

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。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	42,465
截止报告期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
南宁农工商集团有限责 任公司	0	16,000,000	2.94	0	无		国有法 人
广州东百企业集团有限 公司	-27,000,000	11,052,347	2.03	0	无		国有法 人
中信证券股份有限公司	7,000,052	7,000,052	1.29	0	无		其他
易方达资产—浦发银行 —易方达资产—共赢一 号资产管理计划	7,000,000	7,000,000	1.29	0	无		其他
中粮信托有限责任公司 —中粮信托·五谷丰登(2 期)证券投资集合资金信 托计划	4,727,700	4,727,700	0.87	0	无		其他
刘向阳	-572,705	4,000,000	0.73	0	无		境内自 然人
海澜集团有限公司	3,208,724	3,208,724	0.59	0	无		境内非 国有法 人
华润深国投信托有限公 司—皓熙轻盐1期集合资 金信托计划	3,000,000	3,000,000	0.55	0	无		其他

诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金公司股票型组合	2,909,689	2,909,689	0.53	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			
南宁农工商集团有限责任公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
广州东百企业集团有限公司	11,052,347	人民币普通股	11,052,347			
中信证券股份有限公司	7,000,052	人民币普通股	7,000,052			
易方达资产—浦发银行—易方达资产—共赢一号资产管理计划	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
中粮信托有限责任公司—中粮信托·五谷丰登(2期)证券投资集合资金信托计划	4,727,700	人民币普通股	4,727,700			
刘向阳	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
海澜集团有限公司	3,208,724	人民币普通股	3,208,724			
华润深国投信托有限公司—皓熙轻盐1期集合资金信托计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金公司股票型组合	2,909,689	人民币普通股	2,909,689			
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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 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		230,594,295.14	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		250,000.00	430,000.00
应收账款		4,107,668.18	2,170,166.56
预付款项		61,155,122.60	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		18,150,921.48	21,117,665.28
买入返售金融资产			
存货		144,281,624.28	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		458,539,631.68	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
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		26,188,898.99	25,873,203.94
投资性房地产			
固定资产		1,142,762,293.76	1,157,621,378.98
在建工程		1,671,276.65	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		35,693,338.84	36,965,571.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		24,927,649.29	25,934,571.96
递延所得税资产		3,050,592.24	3,060,445.95
其他非流动资产		277,143,033.10	272,143,033.10
非流动资产合计		1,511,787,082.87	1,523,379,102.16
资产总计		1,970,326,714.55	2,079,284,588.10
流动负债：			
短期借款		140,000,000.00	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		266,422,738.59	281,675,811.10
应付账款		297,031,066.91	345,334,117.12
预收款项		121,489,011.25	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		1,244,922.25	9,764,543.32
应交税费		-2,177,857.29	10,233,251.42
应付利息			243,333.33
应付股利		2,051,590.42	989,571.18
其他应付款		57,812,624.17	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			
其他流动负债		7,936,321.41	7,936,321.41
流动负债合计		891,810,417.71	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		891,810,417.71	997,218,121.33

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	42,871,717.94
一般风险准备			
未分配利润		121,131,664.37	124,681,834.30
归属于母公司所有者权益合计		1,078,516,296.84	1,082,066,466.77
少数股东权益			
所有者权益合计		1,078,516,296.84	1,082,066,466.77
负债和所有者权益总计		1,970,326,714.55	2,079,284,588.10

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

2015年6月30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		165,178,476.27	219,193,016.16
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		250,000.00	430,000.00
应收账款		55,863,304.29	35,792,025.69
预付款项		49,223,473.21	74,530,284.44
应收利息			
应收股利			
其他应收款		239,163,491.35	227,239,804.89
存货		92,951,229.00	116,358,575.62
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		602,629,974.12	673,543,706.80
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		109,136,808.18	108,821,113.13
投资性房地产			
固定资产		929,658,875.72	945,508,441.97
在建工程		1,671,276.65	1,259,896.65

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		35,093,124.09	36,322,998.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,398,735.85	21,316,032.85
递延所得税资产		3,050,592.24	3,060,445.95
其他非流动资产		277,143,033.10	272,143,033.10
非流动资产合计		1,372,502,445.83	1,388,781,962.28
资产总计		1,975,132,419.95	2,062,325,669.08
流动负债：			
短期借款		140,000,000.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		232,126,338.59	258,845,554.10
应付账款		226,865,585.00	272,701,988.54
预收款项		139,429,954.21	155,112,665.23
应付职工薪酬		1,107,090.82	9,710,665.64
应交税费		620,113.79	9,927,377.02
应付利息			243,333.33
应付股利		2,051,590.42	989,571.18
其他应付款		69,001,273.56	67,318,452.69
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	7,936,321.41
流动负债合计		819,138,267.80	922,785,929.14
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		819,138,267.80	922,785,929.14
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	42,871,717.94
未分配利润		198,609,519.68	182,155,107.47
所有者权益合计		1,155,994,152.15	1,139,539,739.94
负债和所有者权益总计		1,975,132,419.95	2,062,325,669.08

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

2015 年 1—6 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		1,211,168,246.87	1,306,139,783.80
其中：营业收入		1,211,168,246.87	1,306,139,783.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,206,824,636.52	1,295,619,457.16
其中：营业成本		1,036,363,984.10	1,118,080,949.08
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		14,345,161.95	16,161,621.43
销售费用		59,663,329.36	59,173,941.35
管理费用		89,058,863.27	95,600,959.80
财务费用		7,441,859.46	6,564,478.09
资产减值损失		-48,561.62	37,507.41
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）		315,695.05	169,281.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		315,695.05	169,281.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,659,305.40	10,689,607.81
加：营业外收入		700,687.44	1,770,247.67
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		136,290.65	325,178.83
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,223,702.19	12,134,676.65
减：所得税费用		3,871,973.88	4,508,034.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,351,728.31	7,626,641.67

归属于母公司所有者的净利润		1,351,728.31	7,626,641.67
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		1,351,728.31	7,626,641.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,351,728.31	7,626,641.67
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)		0.0025	0.0140
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0025	0.0140

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

2015 年 1—6 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		951,467,021.55	1,053,201,858.59
减：营业成本		808,911,727.98	899,640,175.64
营业税金及附加		11,603,677.15	13,465,651.50
销售费用		31,505,335.35	33,977,532.17
管理费用		68,330,014.29	75,231,006.19
财务费用		6,568,801.47	5,954,281.19
资产减值损失		-65,691.41	42,862.89
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）		315,695.05	169,281.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		315,695.05	169,281.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,928,851.77	25,059,630.18
加：营业外收入		282,957.39	1,687,777.73
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		109,136.31	259,727.51
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,102,672.85	26,487,680.40
减：所得税费用		3,746,362.40	4,508,034.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,356,310.45	21,979,645.42
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		21,356,310.45	21,979,645.42
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.04

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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,424,592,744.99	1,599,232,172.75
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		4,702,647.41	2,648,603.82
经营活动现金流入小计		1,429,295,392.40	1,601,880,776.57
购买商品、接受劳务支付的现金		1,266,346,236.85	1,550,165,416.72
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		58,778,243.29	66,117,541.70
支付的各项税费		45,993,467.89	63,643,102.88
支付其他与经营活动有关的现金		76,436,709.90	144,854,521.02
经营活动现金流出小计		1,447,554,657.93	1,824,780,582.32
经营活动产生的现金流量净额		-18,259,265.53	-222,899,805.75
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		6,555.00	-51,109.58
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		6,555.00	-51,109.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,589,496.75	21,286,963.42
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		14,589,496.75	21,286,963.42
投资活动产生的现金流量净额		-14,582,941.75	-21,338,073.00
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			600,000.00
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			600,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,788,466.46	7,479,549.32
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		7,788,466.46	7,479,549.32
筹资活动产生的现金流量净额		-7,788,466.46	-6,879,549.32
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		-40,630,673.74	-251,117,428.07
加：期初现金及现金等价物余额		271,224,968.88	498,215,973.83
六、期末现金及现金等价物余额		230,594,295.14	247,098,545.76

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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,083,669,001.94	1,195,718,285.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,925,529.26	2,054,483.62
经营活动现金流入小计		1,086,594,531.20	1,197,772,769.26
购买商品、接受劳务支付的现金		988,767,522.27	1,199,590,106.48
支付给职工以及为职工支付的现金		47,717,848.18	54,269,716.33
支付的各项税费		36,902,915.54	56,799,672.70
支付其他与经营活动有关的现金		55,268,176.56	125,904,512.53
经营活动现金流出小计		1,128,656,462.55	1,436,564,008.04
经营活动产生的现金流量净额		-42,061,931.35	-238,791,238.78
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		6,555.00	4,591.74
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		6,555.00	4,591.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,170,697.08	20,479,174.71
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		4,170,697.08	20,479,174.71
投资活动产生的现金流量净额		-4,164,142.08	-20,474,582.97
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			600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			600,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,788,466.46	7,479,549.32
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,788,466.46	7,479,549.32
筹资活动产生的现金流量净额		-7,788,466.46	-6,879,549.32
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		-54,014,539.89	-266,145,371.07
加：期初现金及现金等价物余额		219,193,016.16	443,898,926.45
六、期末现金及现金等价物余额		165,178,476.27	177,753,555.38

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
2015 年 1—6 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				42,871,717.94		124,681,834.30		1,082,066,466.77
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				42,871,717.94		124,681,834.30		1,082,066,466.77
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)											-3,550,169.93		-3,550,169.93
(一)综合收益总额											1,351,728.31		1,351,728.31
(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											-4,901,898.24		-4,901,898.24
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有(或股东) 的分配											-4,901,898.24		-4,901,898.24

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		121,131,664.37	1,078,516,296.84

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				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)											2,180,088.07		2,180,088.07
(一) 综合收益总额											7,626,641.67		7,626,641.67
(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									-5,446,553.60			-5,446,553.60
1. 提取盈余公积												
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				38,237,337.80		120,684,645.71	1,073,434,898.04

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

2015 年 1—6 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	其他综	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		优先股	永续债	其他		存股	合收益	储备			
一、上年期末余额	544,655,360.00				369,857,554.53				42,871,717.94	182,155,107.47	1,139,539,739.94
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				42,871,717.94	182,155,107.47	1,139,539,739.94
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										16,454,412.21	16,454,412.21
(一) 综合收益总额										21,356,310.45	21,356,310.45
(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										-4,901,898.24	-4,901,898.24
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-4,901,898.24	-4,901,898.24
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、本期期末余额	544,655,360.00				369,857,554.53				42,871,717.94	198,609,519.68	1,155,994,152.15

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	544,655,360.00				369,857,554.53				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)										16,533,091.82	16,533,091.82
(一) 综合收益总额										21,979,645.42	21,979,645.42
(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										-5,446,553.60	-5,446,553.60
1. 提取盈余公积											
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、本期期末余额	544,655,360.00				369,857,554.53			38,237,337.80	162,425,331.68	1,115,175,584.01	

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2015年6月30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(股)	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(股)	持股比例
南宁沛宁资产经营有限责任公司	99,311,510	18.23%
持股比例低于5%的股东	445,343,850	81.77%
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

本财务报表经本公司董事会于 2015 年 8 月 25 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为编制基础。

2. 持续经营

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. 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。

8. 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。

9. 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，计提坏账准备；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。

10. 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

11. 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。

12. 投资性房地产

不适用

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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，本期期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。

17. 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。

18. 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。

19. 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

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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）》。	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。	

其他说明

(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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

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。

3. 其他

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	160,846,874.65	189,884,829.40
其他货币资金	69,747,420.49	81,340,139.48
合计	230,594,295.14	271,224,968.88
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	250,000.00	430,000.00
商业承兑票据		
合计	250,000.00	430,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

5、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	31.20	2,396,861.86	100.00		2,396,861.86	42.30	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	4,483,517.36	58.36	375,849.18	8.38	4,107,668.18	2,467,211.67	43.53	297,045.11	12.04	2,170,166.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	802,754.77	10.45	802,754.77	100.00		802,754.77	14.17	802,754.77	100.00	
合计	7,683,133.99	/	3,575,465.81	/	4,107,668.18	5,666,828.30	/	3,496,661.74	/	2,170,166.56

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	3,229,277.55	153,060.72	5
1 年以内小计	3,229,277.55	153,060.72	5
1 至 2 年	341,311.00	40,202.70	5
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	912,928.81	182,585.76	25
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,483,517.36	375,849.18	8.38

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 78,804.07 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	20.52	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	11.88	220,104.07
市锦明电讯有限公司	820,000.00	5年以上	10.67	820,000.00
钦州商业大厦	417212.62	1年以内	5.43	20860.63
来宾市嘉美百货有限公司	300,811.00	1年以内	3.92	15,040.55
合计	4,027,814.29		52.42	2,642,006.48

6、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	30,271,372.81	49.50	92,793,289.86	99.89
1至2年	30,759,077.50	50.30	82,672.29	0.09
2至3年	103,672.29	0.17		
3年以上	21,000.00	0.03	21,000.00	0.02
合计	61,155,122.60	100.00	92,896,962.15	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	6,375,709.31	1年以内	10.43
广东海信冰箱营销股份有限公司南宁分公司	5,899,344.24	1年以内	9.65
博西家用电器(中国)有限公司	4,156,481.94	1年以内	6.80
合肥美的电冰箱有限公司	2,197,030.48	1年以内	3.59
惠而浦(中国)股份有限公司	2,191,274.18	1年以内	3.58
合计	20,819,840.15		34.04

其他说明

无

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、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	45.98	17,914,571.13	100.00		17,914,571.13	42.60	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	20,000,568.81	51.33	1,849,647.33	9.25	18,150,921.48	23,094,678.30	54.91	1,977,013.02	8.56	21,117,665.28
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	2.69	1,047,331.51	100.00		1,047,331.51	2.49	1,047,331.51	100.00	
合计	38,962,471.45	/	20,811,549.97	/	18,150,921.48	42,056,580.94	/	20,938,915.66	/	21,117,665.28

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			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南宁市新城区糖酒副食品公司	5,440,000.00	5,440,000.00	100%	帐龄长, 收回可能性极小
柳州粮油公司	2,833,285.44	2,833,285.44	100%	帐龄长, 收回可能性极小
广西老年旅游桂林公司	2,200,000.00	2,200,000.00	100%	帐龄长, 收回可能性极小
桂林花桥美食康乐有限公司	1,553,900.00	1,553,900.00	100%	帐龄长, 收回可能性极小
北海银城实业有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	100%	帐龄长, 收回可能性极小
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	7,253,651.05	646,485.50	8.00
1 年以内小计	7,253,651.05	646,485.50	8.00
1 至 2 年	7,948,543.09	492,016.25	8.00
2 至 3 年	1,675,079.42	187,321.41	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	177,800.00	21,336.00	12.00
4 至 5 年	1,379,395.77	189,268.27	15.00
5 年以上	1,566,099.48	313,219.90	20.00
合计	20,000,568.81	1,849,647.33	9.25

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:

√适用 □不适用

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-127,365.69元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	7,073,547.76	6,365,499.49
其他往来款项	31,888,923.69	35,691,081.45
合计	38,962,471.45	42,056,580.94

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南宁市新城区糖酒副食品公司	往来款	5,440,000.00	5年以上	13.96	5,440,000.00
柳州粮油公司	往来款	2,833,285.44	5年以上	7.27	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	5.65	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	3.99	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	3.34	1,300,000.00
合计	/	13,327,185.44	/	34.21	13,327,185.44

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

10、 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	144,814,463.45	532,839.17	144,281,624.28	168,598,562.24	532,839.17	168,065,723.07
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	145,305,348.70	1,023,724.42	144,281,624.28	169,089,447.49	1,023,724.42	168,065,723.07

(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:

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

无

13、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

无

14、可供出售金融资产

适用 不适用

(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). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
*江苏炎黄在线股份有限公司	50,000.00			50,000.00					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。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
南宁医药有限责任公司	25,873,203.94			315,695.05						26,188,898.99
小计	25,873,203.94			315,695.05						26,188,898.99
合计	25,873,203.94			315,695.05						26,188,898.99

其他说明

18、投资性房地产

□适用 √不适用

19、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	专用工具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额		1,151,350.38	4,607,693.05			5,759,043.43
(1) 购置		1,151,350.38	4,607,693.05			5,759,043.43
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		725,446.42	545,490.00			1,270,936.42
(1) 处置或报废		725,446.42	545,490.00			1,270,936.42
4. 期末余额	1,261,069,450.31	10,173,582.17	145,858,437.29	4,386,220.54	5,274,831.82	1,426,762,522.13
二、累计折旧						
1. 期初余额	163,769,540.10	5,111,579.79	79,774,574.86	1,919,420.97	3,130,123.65	253,705,239.37
2. 本期增加金额	15,252,814.29	426,922.38	4,458,227.60	200,963.88	22,027.36	20,360,955.51
(1) 计提	15,252,814.29	426,922.38	4,458,227.60	200,963.88	22,027.36	20,360,955.51
3. 本期减少金额		535,404.01	413,875.15			949,279.16
(1) 处置或报废		535,404.01	413,875.15			949,279.16
4. 期末余额	179,022,354.39	5,003,098.16	83,818,927.31	2,120,384.85	3,152,151.01	273,116,915.72

三、减值准备						
1. 期初余额	7,014,358.39	58,703.33	2,305,023.71		1,569,711.34	10,947,796.77
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额			64,484.12			64,484.12
(1) 处置或报废			64,484.12			64,484.12
4. 期末余额	7,014,358.39	58,703.33	2,240,539.59		1,569,711.34	10,883,312.65
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,075,032,737.53	5,111,780.68	59,798,970.39	2,265,835.69	552,969.47	1,142,762,293.76
2. 期初账面价值	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). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
钦州房屋建筑物	3,684,483.21	临时建筑不能办理
安吉乡鸡村一队仓库	2,773,562.00	临时建筑不能办理
世贸西城广场	767,240,978.05	待开发商办理

其他说明：

无

20、在建工程

√适用 □不适用

(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	1,212,492.65		1,212,492.65
文化宫项目室内装饰设计	458,784.00		458,784.00	47,404.00		47,404.00
武鸣店室内装饰设计				171,000.00		171,000.00
合计	1,671,276.65		1,671,276.65	1,430,896.65		1,430,896.65

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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		1,212,492.65				1,212,492.65						自筹
文化宫项目室内装饰设计		47,404.00	411,380.00			458,784.00						金融机构贷款
武鸣店室内装饰设计		171,000.00	5,819,243.80		5,990,243.80							金融机构贷款
合计		1,430,896.65	6,230,623.80		5,990,243.80	1,671,276.65	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

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。

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	软件软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	16,040,294.80	56,085,877.14	72,126,171.94
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
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	7,682,857.28	25,333,723.41	33,016,580.69
2. 本期增加金额	570,202.92	702,029.82	1,272,232.74
(1) 计提	570,202.92	702,029.82	1,272,232.74
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	8,253,060.20	26,035,753.23	34,288,813.43

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			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
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	5,930,197.62	29,763,141.22	35,693,338.84
2. 期初账面价值	6,500,400.54	30,465,171.04	36,965,571.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
北楼中庭装修工程款	684,954.68		373,611.66		311,343.02
朝阳家电城改造工程	3,353,207.82		352,969.26		3,000,238.56
北楼一楼改造工程	234,266.30		175,699.86		58,566.44
北楼二楼改造工程	293,798.55		195,865.56		97,932.99
北楼三楼改造工程	875,644.74		328,366.74		547,278.00
北楼五楼改造工程	671,977.14		237,168.42		434,808.72
北楼四楼改造工程	1,023,944.76		267,116.04		756,828.72

北楼六楼改造工程	760,619.17		207,441.60		553,177.57
金湖店改造工程	1,273,854.47		402,269.88		871,584.59
桂平超市外观设计费	27,000.00		6,000.00		21,000.00
龙州超市装修工程	1,076,667.14		77,854.26		998,812.88
平果超市装修工程	1,324,904.74		1,324,904.74		
南铁超市装修工程	838,843.77		44,042.16		794,801.61
金湖停车场装修	894,115.64		233,247.60		660,868.04
南百汽车百色店装修	172,865.50		86,432.70		86,432.80
北楼正门改造工程	643,135.68		137,814.84		505,320.84
贺州店装修工程	6,293,462.85		1,346,316.00		4,947,146.85
新世界店装修工程	5,207,166.69		892,657.14		4,314,509.55
南铁店办公室装修工程	284,142.32	38,367.41	113,722.18		208,787.55
武鸣店装修工程		5,806,598.89	48,388.33		5,758,210.56
合计	25,934,571.96	5,844,966.30	6,851,888.97		24,927,649.29

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,400,960.18	1,860,144.03	12,466,651.59	1,869,997.74
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益计算递延所得税	7,936,321.41	1,190,448.21	7,936,321.41	1,190,448.21
合计	20,337,281.59	3,050,592.24	20,402,973.00	3,060,445.95

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末	抵销后递延所得税资产或负	递延所得税资产和负债期初互抵	抵销后递延所得税资产或负

	互抵金额	债期末余额	金额	债期初余额
递延所得税资产		3,050,592.24		3,060,445.95
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	108,711,667.01	99,293,767.60
合计	108,711,667.01	99,293,767.60

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015		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	30,656,226.99	
2020	20,053,478.57		
合计	108,711,667.01	99,293,767.60	/

其他说明：

30、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	250,000,000.00	245,000,000.00
预付武鸣太阳广场购房款	27,143,033.10	27,143,033.10
合计	277,143,033.10	272,143,033.10

其他说明：

31、短期借款

√适用 □不适用

(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		
保证借款		
信用借款	140,000,000.00	140,000,000.00
合计	140,000,000.00	140,000,000.00

短期借款分类的说明：

序号	项目	借款金额(万元)	抵押资产
	信用借款		
1	农业银行南宁江南支行	5,000.00	
2	交通银行南宁分行	3,000.00	
3	中信银行南宁分行	2,000.00	
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	

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	266,422,738.59	281,675,811.10
合计	266,422,738.59	281,675,811.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非关联方	297,031,066.91	345,334,117.12
合计	297,031,066.91	345,334,117.12

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非关联方	121,489,011.25	142,264,767.81
合计	121,489,011.25	142,264,767.81

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,764,543.32	49,159,855.68	57,679,476.75	1,244,922.25
二、离职后福利-设定提存计划		6,673,432.84	6,673,432.84	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,764,543.32	55,833,288.52	64,352,909.59	1,244,922.25

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,650,000.00	25,081,149.56	34,731,149.56	
二、职工福利费		5,145,360.15	4,487,716.59	657,643.56
三、社会保险费		2,870,783.08	2,870,783.08	
其中: 医疗保险费		2,446,638.35	2,446,638.35	
工伤保险费		161,756.81	161,756.81	
生育保险费		262,387.92	262,387.92	
四、住房公积金		4,338,342.00	4,338,342.00	
五、工会经费和职工教育经费	114,543.32	1,415,249.90	942,514.53	587,278.69
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
劳务派遣费		10,308,970.99	10,308,970.99	
合计	9,764,543.32	49,159,855.68	57,679,476.75	1,244,922.25

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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		6,085,222.70	6,085,222.70	
2、失业保险费		588,210.14	588,210.14	
3、企业年金缴费				
合计		6,673,432.84	6,673,432.84	

其他说明:

无

38、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	-5,405,539.25	4,401,008.21
消费税	677,722.88	1,200,309.42
营业税	-1,189,242.88	-806,743.16
企业所得税	1,841,147.76	2,859,019.24
个人所得税	126,272.96	179,528.93
城市维护建设税	209,868.27	504,783.08
土地使用税	162,460.43	150,831.04
房产税	1,052,878.80	1,099,765.21
土地增值税	5,800.00	5,800.00
教育费附加	88,422.17	215,258.24
防洪保安费	197,973.71	270,768.01
地方教育费	42,971.49	127,529.11
文化教育费	270.34	454.86
价格调节基金	11,136.03	24,939.23
合计	-2,177,857.29	10,233,251.42

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。

39、应付利息

适用 不适用

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
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		243,333.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
法人股	572,892.20	572,892.20
社会公众股	1,478,698.22	416,678.98

合计	2,051,590.42	989,571.18
----	--------------	------------

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

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他往来款项	57,812,624.17	58,776,404.64
合计	57,812,624.17	58,776,404.64

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

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	/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
会员积分公允价值形成的递延收益	7,936,321.41	7,936,321.41
合计	7,936,321.41	7,936,321.41

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

45、长期借款适用 不适用**46、应付债券**适用 不适用**47、长期应付款**适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**适用 不适用**52、其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

无

53、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

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

55、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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、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	42,871,717.94			42,871,717.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	42,871,717.94			42,871,717.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、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	124,681,834.3	118,504,557.64
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	124,681,834.3	118,504,557.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,351,728.31	7,626,641.67
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,901,898.24	5,446,553.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	121,131,664.37	120,684,645.71

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。

61、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	1,158,679,343.07	1,036,363,984.10	1,254,191,966.49	1,118,080,949.08
其他业务	52,488,903.80		51,947,817.31	
合计	1,211,168,246.87	1,036,363,984.10	1,306,139,783.80	1,118,080,949.08

62、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
消费税	5,512,925.20	6,662,268.22
营业税	2,623,447.03	2,672,708.14
城市维护建设税	1,914,440.31	2,126,317.40

教育费附加	1,373,477.34	1,530,198.25
资源税		
文化教育费	1,903.55	4,097.26
房产税	1,403,050.39	1,542,601.95
防洪保安费	1,450,534.64	1,560,886.26
价格调节基金	65,383.49	62,543.95
合计	14,345,161.95	16,161,621.43

其他说明：

63、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	8,527,450.45	7,278,901.98
职工薪酬	21,814,997.71	24,434,812.69
广告费	4,060,111.53	3,015,845.65
运杂费	3,604,853.01	3,606,035.27
差旅费	224,950.30	166,164.66
其他	21,430,966.36	20,672,181.10
合计	59,663,329.36	59,173,941.35

其他说明：

64、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	28,437,362.23	35,165,050.09
维修费	4,886,826.87	3,897,871.92
折旧费	20,360,955.51	20,260,729.25
水电费	9,148,861.47	8,506,990.88
租赁费	13,913,973.05	14,994,313.18
无形资产、长期待摊费用摊销	8,057,450.39	6,502,310.98
审计、咨询、诉讼费	506,944.22	1,751,634.45
业务招待费	279,130.90	271,898.54
税金	2,370,886.40	2,300,576.72
差旅费	311,255.50	317,321.98
其它	785,216.73	1,632,261.81
合计	89,058,863.27	95,600,959.80

其他说明：

无

65、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	3,948,587.46	3,231,822.31
减：利息收入	-908,787.04	-1,254,002.13
银行手续费支出	4,402,059.04	4,586,657.91
合计	7,441,859.46	6,564,478.09

其他说明：

——

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-48,561.62	37,507.41
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	-48,561.62	37,507.41

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	315,695.05	169,281.17
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	315,695.05	169,281.17

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	315,695.05	169,281.17	本期被投资单位利润变动
合计	315,695.05	169,281.17	/

69、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	
其中：固定资产处置利得		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	528,250.00	51,000.00	528,250.00
罚款收入	112,668.00	156,579.69	112,668.00
其他营业外收入	59,769.44	1,554,470.33	59,769.44
合计	700,687.44	1,770,247.67	700,687.44

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
电子商务项目补助	406,000.00		与收益相关
工人技能培训补助	122,250.00		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 商贸流通业典型企业奖励		1,000.00	与收益相关
合计	528,250.00	51,000.00	/

其他说明：

70、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	104,251.84	59,793.06	104,251.84
其中：固定资产处置损失	104,251.84	59,793.06	104,251.84
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	30,870.26	260,250.00	30,870.26
捐赠、赞助支出			
其他	1,168.55	5,135.77	1,168.55
合计	136,290.65	325,178.83	136,290.65

其他说明：

71、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	3,862,120.17	4,514,464.41
递延所得税费用	9,853.71	-6,429.43
合计	3,871,973.88	4,508,034.98

(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	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	
所得税费用	

其他说明:

无

72、其他综合收益

详见附注

73、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
收回保证金	392,700.00	437,768.84
利息收入	765,346.24	1,254,002.13
备用金还款	145,869.50	
代收款	2,984,044.23	657,666.9
罚款收到的现金	112,668.00	182,879.69
政府补贴	242,250.00	51,000.00
其他营业外收入	59,769.44	65,286.26
合计	4,702,647.41	2,648,603.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(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	8,527,450.45	7,278,901.98

经营租赁支付的租金	13,913,973.05	14,994,313.18
修理费	4,886,826.87	3,897,871.92
水电	9,148,861.47	8,506,990.88
手续费	4,047,764.59	4,586,657.91
广告费	4,060,111.53	3,015,845.65
运输费	3,604,853.01	3,606,035.27
业务招待费	279,130.90	271,898.54
差旅费	536,205.8	483,486.64
董事会会费	212,424.66	132,352.04
保险费	1,102,563.29	1,130,915.71
审计、咨询费	506,944.22	1,751,634.45
退质保金、付保证金、备用金	164,017.23	4,058,329.6
预付文化宫项目租金	5,000,000	70,000,000.00
其他费用支出	20,445,582.83	21,139,287.25
合计	76,436,709.90	144,854,521.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

74、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	1,351,728.31	7,626,641.67
加：资产减值准备	-48,561.62	39,592.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,360,955.51	20,260,729.25
无形资产摊销	1,272,232.74	1,277,660.80
长期待摊费用摊销	6,785,217.65	5,224,650.18
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）	104,251.84	59,793.06
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）	3,948,587.46	3,298,183.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-315,695.05	-169,281.17
递延所得税资产减少（增加以“-”	9,853.71	-6,429.43

号填列)		
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)	23,784,098.79	19,852,672.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-302,997.05	-76,827,078.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-75,208,907.05	-203,597,235.96
其他	-30.77	60,295.61
经营活动产生的现金流量净额	-18,259,265.53	-222,899,805.75
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	230,594,295.14	247,098,545.76
减: 现金的期初余额	271,224,968.88	498,215,973.83
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	-40,630,673.74	-251,117,428.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	230,594,295.14	271,224,968.88
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	160,846,874.65	189,884,829.40
可随时用于支付的其他货币资金	69,747,420.49	81,340,139.48
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	230,594,295.14	271,224,968.88
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		

其他说明：

75、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

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	69,747,420.49	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	69,747,420.49	/

其他说明：

77、外币货币性项目

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

无

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(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、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

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

(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	239,916,621.12	199,868,249.75
非流动资产	7,003,508.03	7,155,870.79
资产合计	246,920,129.15	207,024,120.54
流动负债	188,605,703.89	2,926,741.78
非流动负债	1,674,400.00	148,167,409.15
负债合计	190,280,103.89	151,094,150.93
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	56,640,025.26	55,929,969.61
按持股比例计算的净资产份额	26,201,675.68	25,873,203.94
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	26,188,898.99	25,873,203.94
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	3,627,202.42	4,865,183.45
财务费用	-45,725.30	-2,733.03
净利润	682,436.35	365,934.23
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	682,436.35	365,934.23
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

4、重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

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收益统一经营	1.46 亿元	18.23	18.23

本企业的母公司情况的说明

详见公司《2014 年年度报告》“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	吴晓宾	物业经营	1380	100	100	751232689
南宁震田房地产开发有限公司	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	全资子公司	有限责任	南宁市	梅卓莹	汽车销售	2000	100	100	57458552-x

有限公司		任公司			售				
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、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州东百企业集团有限公司	参股股东

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

7、 关联方承诺

无

8、 其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、 其他

无

十七、 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	4.06	2,396,861.86	100.00		2,396,861.86	6.17	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	56,206,896.05	95.22	343,591.76	0.61	55,863,304.29	36,057,028.74	92.75	265,003.05	0.73	35,792,025.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	422,718.52	0.72	422,718.52	100.00		422,718.52	1.09	422,718.52	100.00	
合计	59,026,476.43	/	3,163,172.14	/	55,863,304.29	38,876,609.12	/	3,084,583.43	/	35,792,025.69

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	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
香港得泰公司	1,576,861.86	1,576,861.86	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
合计	2,396,861.86	2,396,861.86	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	52,073,847.24		
外部应收款	2,919,309	145,965.45	5
1 年以内小计	54,993,156.24	145,965.45	0.27
1 至 2 年	300,811.00	15,040.55	5
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	912,928.81	182,585.76	25
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	56,206,896.05	343,591.76	0.61

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 78,588.71 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	52916977.65	1 年以内	89.65	
香港得泰公司	1,576,861.86	5 年以上	2.67	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	1.55	220,104.07
市锦明电讯有限公司	820,000.00	5 年以上	1.39	820,000.00
钦州商业大厦	417212.62	1 年以内	0.71	20860.63
合计	56,643,980.94		95.96	2,637,826.56

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

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	5.52	14,077,185.44	100.00		14,077,185.44	5.79	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	240,071,411.44	94.13	907,920.09	0.38	239,163,491.35	228,292,005.10	93.84	1,052,200.21	0.46	227,239,804.89
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	0.35	898,937.63	100.00		898,937.63	0.37	898,937.63	100.00	
合计	255,047,534.51	/	15,884,043.16	/	239,163,491.35	243,268,128.17	/	16,028,323.28	/	227,239,804.89

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	230,198,732.62		
外部应收款	2,871,114.25	229,689.14	8
1 年以内小计	233,069,846.87	229,689.14	0.10
1 至 2 年	4,713,683.09	377,094.65	8
2 至 3 年	1,028,800.00	102,880.00	10
3 年以上			
3 至 4 年	175,000.00	21,000.00	12
4 至 5 年	791,200.00	118,680.00	15
5 年以上	292,881.48	58,576.30	20
合计	240,071,411.44	907,920.09	0.38

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-144,280.12 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,168,258.48	3,710,221.33
其他往来款项	250,879,276.03	239,557,906.84
合计	255,047,534.51	243,268,128.17

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南宁金湖时代置业投资有限公司	内部往来	171,793,714.72		67.36	
广西南百汽车销售服务有限公司	内部往来	30,070,872.30		11.79	
南宁市新城糖酒副食品公司	往来款	5,440,000.00	5 年以上	2.13	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		2.12	
柳州粮油公司	往来款	2,833,285.44	5 年以上	1.11	2,833,285.44
合计	/	215,542,756.17	/	84.51	8,273,285.44

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	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	26,188,898.99		26,188,898.99	25,873,203.94		25,873,203.94
合计	109,136,808.18		109,136,808.18	108,821,113.13		108,821,113.13

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

二、联营企业									
南宁医药	25,873,203.94		315,695.05					26,188,898.99	
小计	25,873,203.94		315,695.05					26,188,898.99	
合计	25,873,203.94		315,695.05					26,188,898.99	

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	912,640,259.89	808,911,727.98	1,015,932,844.64	899,640,175.64
其他业务	38,826,761.66		37,269,013.95	
合计	951,467,021.55	808,911,727.98	1,053,201,858.59	899,640,175.64

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	315,695.05	169,281.17
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	315,695.05	169,281.17

6、其他

十八、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	-104,251.84	

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）	528,250.00	详见本报告第九节财务报告“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	140,398.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-122,490.08	
少数股东权益影响额		
合计	441,906.71	

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	0.13	0.0025	0.0025

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.09	0.0017	0.0017
-------------------------	------	--------	--------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

无

第十节 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。



董事会批准报送日期: 2015 年 8 月 27 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