

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

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黎军、主管会计工作负责人覃耀杯及会计机构负责人（会计主管人员）马丽贤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减(%)
总资产	1,852,649,395.75	1,893,069,648.58	-2.14
归属于上市公司股东的净资产	972,811,718.21	1,025,125,341.23	-5.10
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-31,527,108.53	22,238,670.19	-241.77
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	552,374,649.69	1,350,542,200.34	-59.10
归属于上市公司股东的净利润	-50,679,656.94	6,006,632.17	-943.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,159,403.50	4,930,449.44	-955.08

加权平均净资产收益率 (%)	-0.05	0.59	减少 0.64 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.0930	0.0110	-945.45
稀释每股收益 (元/股)	-0.0930	0.0110	-945.45

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-40,672.48	-25,642.43	处置固定资产损失
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	438,906.68	13,009,956.80	获得企业稳岗补贴、就业 补贴、复工补贴等
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	131,772.87	-23,523,983.33	根据法院一审判决结果， 计提预计负债
所得税影响额	-14,008.26	2,019,415.52	
合计	515,998.81	-8,520,253.44	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数 (户)				54,502		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	
南宁市富天投资有 限公司	102,687,831	18.85		质押	63,000,000	境内非国有 法人
南宁沛宁资产经营 有限责任公司	99,451,385	18.26		无		国家
南宁农工商集团有 限责任公司	16,000,000	2.94		无		国有法人
南宁城市建设投资 集团有限责任公司	4,281,293	0.79	4,281,293	无		国有法人
问建萍	2,000,000	0.37		无		境内自然人
陈哲	1,899,700	0.35		无		境内自然人
南宁建宁水务投资 集团有限责任公司	1,783,200	0.33		无		国有法人

谭永忠	1,765,813	0.32		无		境内自然人
陈伟群	1,413,800	0.26		无		境内自然人
杨立志	1,238,400	0.23		无		境内自然人
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			
南宁市富天投资有限公司	102,687,831	人民币普通股	102,687,831			
南宁沛宁资产经营有限责任公司	99,451,385	人民币普通股	99,451,385			
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			
问建萍	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
陈哲	1,899,700	人民币普通股	1,899,700			
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	1,783,200	人民币普通股	1,783,200			
谭永忠	1,765,813	人民币普通股	1,765,813			
陈伟群	1,413,800	人民币普通股	1,413,800			
杨立志	1,238,400	人民币普通股	1,238,400			
王陈飞	1,138,100	人民币普通股	1,138,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>南宁沛宁资产经营有限责任公司与其一致行动人南宁农工商集团有限责任公司持有我公司股份共计 115,451,385 股，占公司总股本的 21.20%。</p> <p>除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否为一行动人。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减比例 (%)	变动原因
应收账款	5,483,572.01	3,881,362.55	41.28	主要系家电公司和鑫湖畅达公司应收款项增长

				所致
预付款项	36,363,570.31	60,420,115.99	-39.82	主要系家电公司和汽车公司减少预付供货商货款所致
其他流动资产	8,628,999.44	11,396,476.89	-24.28	主要系未抵扣进项税减少所致
在建工程	14,500,318.82	99,378.45	14,491.01	主要系门店升级改造,增加了装修改造工程所致
递延所得税资产	14,922,707.16	11,281,527.67	32.28	主要系根据法院一审判决结果,计提标特步公司购房余款违约金的递延所得税资产所致
短期借款	304,000,000.00	220,000,000.00	38.18	主要系银行短期贷款增加所致
应付账款	221,948,268.68	283,216,567.91	-21.63	主要系门店和子公司支付年初供货商货款所致
应交税费	5,592,794.35	7,749,227.69	-27.83	主要系缴纳了期初未上缴的税金所致
预计负债	36,687,031.23	13,625,603.65	169.25	主要系根据法院一审判决结果,计提预计负债所致
未分配利润	2,204,941.31	54,518,564.33	-95.96	主要系本期净利润大幅减少所致
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例(%)	变动原因
营业收入	552,374,649.69	1,350,542,200.34	-59.10	主要系受新冠疫情影响,公司整体销售大幅下滑以及2020年起执行新会计准则,按净额法确认收入所致
营业成本	380,009,099.12	1,093,598,475.78	-65.25	
税金及附加	11,329,054.17	14,822,561.67	-23.57	主要系受新冠疫情影响,公司整体销售大幅下滑,缴纳税金较少所致
财务费用	10,401,005.84	13,819,188.20	-24.74	主要系贷款总额减少,贷款利率降低,贷款利息相应减少所致

信用减值损失	-547,185.64	95,607.02	-672.33	主要系本期其他应收款计提坏账准备较多所致
营业外支出	23,782,326.31	216,050.86	10,907.74	主要系根据法院一审判决结果，计提预计负债所致
所得税费用	-3,231,014.87	2,769,081.92	-216.68	主要系本期利润总额下降较大所致
营业利润	-31,499,046.11	7,399,654.50	-525.68	主要系受疫情影响，销售大幅下滑以及减免中小微租赁户 2020 年 2 至 6 月部分租金所致
利润总额	-53,910,671.81	8,775,714.09	-714.32	主要系：1. 根据法院一审判决结果，计提了较大额度的预计负债；2. 受疫情影响，销售大幅下滑以及减免中小微租赁户 2020 年 2 至 6 月部分租金所致
净利润	-50,679,656.94	6,006,632.17	-943.73	主要系本期净利润下降较大所致
基本/稀释每股收益	-0.0930	0.0110	-945.45	主要系本期净利润下降较大所致
现金流量表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-31,527,108.53	22,238,670.19	-241.77	主要系受到疫情影响，本期销售大幅减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-17,655,428.24	-287,521.09	-6,040.57	主要系门店升级改造，增加了装修改造工程所致
筹资活动产生的现金流量净额	85,772,767.38	-60,683,316.09	241.34	主要系收到银行贷款较多，偿还到期贷款较少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	南宁百货大楼股份有限公司
法定代表人	黎军
日期	2020 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9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 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	294,740,863.43	270,074,994.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		30,000.00
应收账款	5,483,572.01	3,881,362.55
应收款项融资		
预付款项	36,363,570.31	60,420,115.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,211,461.15	46,046,558.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	108,254,508.01	114,515,013.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,606,642.85	
其他流动资产	8,628,999.44	11,396,476.89
流动资产合计	500,289,617.20	506,364,521.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,302,517.54	30,203,020.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	995,950,883.32	1,027,381,791.66
在建工程	14,500,318.82	99,378.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,349,693.39	27,001,438.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	271,333,658.32	290,737,969.51
递延所得税资产	14,922,707.16	11,281,527.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,352,359,778.55	1,386,705,126.68
资产总计	1,852,649,395.75	1,893,069,648.58
流动负债：		
短期借款	304,000,000.00	220,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	135,024,614.74	160,527,266.01
应付账款	221,948,268.68	283,216,567.91
预收款项	90,122,394.90	88,845,326.05
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,121,710.06	9,371,732.07
应交税费	5,592,794.35	7,749,227.69
其他应付款	74,936,229.49	82,203,949.88
其中：应付利息		234,698.63
应付股利	1,363,136.38	1,359,914.07
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,404,634.09	2,404,634.09
流动负债合计	843,150,646.31	854,318,703.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,687,031.23	13,625,603.65
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	36,687,031.23	13,625,603.65
负债合计	879,837,677.54	867,944,307.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	544,655,360.00	544,655,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,857,554.53	369,857,554.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,093,862.37	56,093,862.37
一般风险准备		
未分配利润	2,204,941.31	54,518,564.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	972,811,718.21	1,025,125,341.23
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	972,811,718.21	1,025,125,341.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,852,649,395.75	1,893,069,648.58

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：马丽贤

母公司资产负债表

2020年9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 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	268,681,900.93	220,981,341.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	36,515,523.74	36,264,312.26

应收款项融资		
预付款项	27,581,092.04	45,800,255.03
其他应收款	452,859,512.19	450,411,648.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	76,065,833.46	83,385,456.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,269,371.78	6,731,401.78
流动资产合计	866,973,234.14	843,574,415.61
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,876,529.78	105,777,032.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	819,886,144.98	844,653,459.82
在建工程	14,500,318.82	99,378.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,324,137.38	26,916,074.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	265,569,326.55	283,840,041.41
递延所得税资产	15,599,951.57	11,958,772.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,246,756,409.08	1,273,244,758.69
资产总计	2,113,729,643.22	2,116,819,174.30
流动负债：		
短期借款	304,000,000.00	220,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	135,024,614.74	160,527,266.01
应付账款	183,700,806.54	237,416,611.34
预收款项	148,727,483.73	142,972,481.48
合同负债		
应付职工薪酬	8,948,476.87	9,302,705.39
应交税费	4,810,152.94	7,185,360.68

其他应付款	80,847,014.62	82,082,484.88
其中：应付利息		234,698.63
应付股利	1,363,136.38	1,359,914.07
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,404,634.09	2,404,634.09
流动负债合计	868,463,183.53	861,891,543.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,687,391.23	7,925,963.65
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	31,687,391.23	7,925,963.65
负债合计	900,150,574.76	869,817,507.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	544,655,360.00	544,655,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,857,554.53	369,857,554.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,093,862.37	56,093,862.37
未分配利润	242,972,291.56	276,394,889.88
所有者权益（或股东权益）合计	1,213,579,068.46	1,247,001,666.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,113,729,643.22	2,116,819,174.30

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：马丽贤

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	191,080,568.35	420,317,805.29	552,374,649.69	1,350,542,200.34
其中：营业收入	191,080,568.35	420,317,805.29	552,374,649.69	1,350,542,200.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	204,520,997.41	415,501,347.87	595,297,963.98	1,343,178,443.61
其中：营业成本	130,727,718.94	337,235,381.42	380,009,099.12	1,093,598,475.78
税金及附加	3,796,567.42	4,998,833.84	11,329,054.17	14,822,561.67
销售费用	21,316,549.63	23,227,841.16	65,196,608.00	76,681,079.37
管理费用	44,453,075.74	46,128,069.41	128,362,196.85	144,257,138.59
研发费用				
财务费用	4,227,085.68	3,911,222.04	10,401,005.84	13,819,188.20
其中：利息费用	3,448,089.60	3,718,108.11	8,583,174.28	11,269,548.77
利息收入	381,040.64	904,567.92	1,100,063.10	1,862,537.43
加：其他收益	7,049.05		11,897,599.17	
投资收益（损失以“-”号填列）	55,459.41	18,899.93	99,497.08	50,253.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,459.41	18,899.93	99,497.08	50,253.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-547,185.64	95,607.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,672.48		-25,642.43	-109,962.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,418,593.08	4,835,357.35	-31,499,046.11	7,399,654.50
加：营业外收入	585,160.60	971,972.94	1,370,700.61	1,592,110.45
减：营业外支出	21,530.10	126,783.93	23,782,326.31	216,050.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,854,962.58	5,680,546.36	-53,910,671.81	8,775,714.09
减：所得税费用		659,526.41	-3,231,014.87	2,769,081.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,854,962.58	5,021,019.95	-50,679,656.94	6,006,632.17
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,854,962.58	5,021,019.95	-50,679,656.94	6,006,632.17
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				

1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,854,962.58	5,021,019.95	-50,679,656.94	6,006,632.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（二）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	-12,854,962.58	5,021,019.95	-50,679,656.94	6,006,632.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,854,962.58	5,021,019.95	-50,679,656.94	6,006,632.17
（二）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)	-0.0236	0.0092	-0.0930	0.0110
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0236	0.0092	-0.0930	0.0110

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：马丽贤

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度（7-9月）	2019年第三季度（7-9月）	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）
一、营业收入	135,957,783.14	325,819,172.81	396,056,573.08	1,050,475,290.16
减：营业成本	87,776,962.22	263,936,725.24	257,574,451.53	848,507,926.81
税金及附加	3,059,711.21	4,066,507.72	9,063,649.92	12,027,330.92
销售费用	12,227,310.27	15,031,141.20	35,788,468.01	45,519,491.38
管理费用	36,763,032.95	35,423,802.11	104,813,037.68	113,961,436.28
研发费用				
财务费用	4,024,410.78	3,684,929.98	9,960,277.89	13,235,852.98
其中：利息费用	3,448,089.60	3,718,108.11	8,583,174.28	11,269,548.77
利息收入	360,606.97	868,034.20	1,005,090.21	1,612,749.85
加：其他收益	5,860.16		10,788,351.96	
投资收益（损失以“-”号填列）	55,459.41	18,899.93	99,497.08	50,253.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,459.41	18,899.93	99,497.08	50,253.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-513,102.31	155,745.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）				

号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-13,156.97		-13,156.97	-33,841.95
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,845,481.69	3,694,966.49	-10,781,722.19	17,395,408.12
加: 营业外收入	121,385.57	803,371.33	213,861.25	1,253,265.18
减: 营业外支出	21,030.13	101,495.14	24,451,826.34	188,127.19
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-7,745,126.25	4,396,842.68	-35,019,687.28	18,460,546.11
减: 所得税费用		659,526.41	-3,231,055.04	2,769,081.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,745,126.25	3,737,316.27	-31,788,632.24	15,691,464.19
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,745,126.25	3,737,316.27	-31,788,632.24	15,691,464.19
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
六、综合收益总额	-7,745,126.25	3,737,316.27	-31,788,632.24	15,691,464.19
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0142	0.0069	-0.0584	0.0288
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0142	0.0069	-0.0584	0.0288

法定代表人: 黎军

主管会计工作负责人: 覃耀杯

会计机构负责人: 马丽贤

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	1,088,724,496.37	1,579,858,256.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,609,708.23	4,543,851.40
经营活动现金流入小计	1,103,334,204.60	1,584,402,107.72
购买商品、接受劳务支付的现金	952,606,795.92	1,342,879,402.39
支付给职工及为职工支付的现金	76,214,794.57	79,662,899.48
支付的各项税费	31,587,173.36	47,697,787.53
支付其他与经营活动有关的现金	74,452,549.28	91,923,348.13

经营活动现金流出小计	1,134,861,313.13	1,562,163,437.53
经营活动产生的现金流量净额	-31,527,108.53	22,238,670.19
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	464,079.00	1,211,327.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	464,079.00	1,211,327.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,119,507.24	1,498,848.09
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	18,119,507.24	1,498,848.09
投资活动产生的现金流量净额	-17,655,428.24	-287,521.09
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	274,000,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,436,472.35	78,673,810.76
筹资活动现金流入小计	323,436,472.35	268,673,810.76
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	269,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,151,594.51	11,668,548.77
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	37,512,110.46	47,988,578.08
筹资活动现金流出小计	237,663,704.97	329,357,126.85
筹资活动产生的现金流量净额	85,772,767.38	-60,683,316.09
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	36,590,230.61	-38,732,166.99
加：期初现金及现金等价物余额	220,638,522.36	256,081,295.54
六、期末现金及现金等价物余额	257,228,752.97	217,349,128.55

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：马丽贤

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	840,209,446.22	1,225,045,425.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,226,088.99	3,947,890.87
经营活动现金流入小计	852,435,535.21	1,228,993,316.66
购买商品、接受劳务支付的现金	734,188,612.71	1,029,807,202.23
支付给职工及为职工支付的现金	50,801,472.31	54,928,686.33
支付的各项税费	26,245,893.39	40,129,371.20
支付其他与经营活动有关的现金	49,746,267.95	48,947,753.85
经营活动现金流出小计	860,982,246.36	1,173,813,013.61
经营活动产生的现金流量净额	-8,546,711.15	55,180,303.05
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	17,550.00	17,088.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,550.00	17,088.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,618,685.00	222,980.55
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	17,618,685.00	222,980.55
投资活动产生的现金流量净额	-17,601,135.00	-205,892.55
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	274,000,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,436,472.35	58,205,355.29
筹资活动现金流入小计	323,436,472.35	248,205,355.29
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	269,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,151,594.51	11,668,548.77
支付其他与筹资活动有关的现金	37,512,110.46	47,988,578.08
筹资活动现金流出小计	237,663,704.97	329,357,126.85
筹资活动产生的现金流量净额	85,772,767.38	-81,151,771.56
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	59,624,921.23	-26,177,361.06
加：期初现金及现金等价物余额	171,544,869.24	201,247,298.92
六、期末现金及现金等价物余额	231,169,790.47	175,069,937.86

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：马丽贤

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用