

南宁百货大楼股份有限公司

600712

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	10
七、 财务会计报告（未经审计）	13
八、 备查文件目录	88

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王保江	董事	在外地出差	黄永干

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	黄永干
主管会计工作负责人姓名	李亮
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄丽琼

公司负责人黄永干、主管会计工作负责人李亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	南宁百货大楼股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	南宁百货
公司的法定英文名称	Nanning Department Store Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	n.n.store
公司法定代表人	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@nmbh.cn	dshoffice@nmbh.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	广西南宁市朝阳路 39 号
注册地址的邮政编码	530012

办公地址	广西南宁市朝阳路 39 号
办公地址的邮政编码	530012
公司国际互联网网址	http: //www.nnbh.com.cn
电子信箱	dshoffice@nnbh.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http: //www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,797,281,524.96	1,858,716,968.13	1,858,716,968.13	-3.31
所有者权益(或股东权益)	1,046,500,825.59	1,030,872,689.67	1,030,872,689.67	1.52
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	1.9214	1.8927	3.0283	1.52
	报告期(1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	48,723,101.34	31,278,541.25	31,278,541.25	55.77
利润总额	48,805,520.26	31,911,679.19	31,911,679.19	52.94
归属于上市公司股东的净 利润	39,456,807.92	26,439,597.08	26,439,597.08	49.23
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	39,397,156.98	25,900,965.34	25,900,965.34	52.11
基本每股收益(元)	0.0724	0.0485	0.1015	49.28
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.0723	0.0476	0.0995	51.89
稀释每股收益(元)	0.0724	0.0485	0.1015	49.28
加权平均净资产收益率(%)	3.78	7.70	7.70	减少 3.92 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-68,449,011.19	-37,673,983.97	-37,673,983.97	-81.69
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.1257	-0.0692	-0.1447	-81.69

公司近三年年末总股本表

年	总股本（单位：股）
2009	173,606,400
2010	260,409,600
2011	340,409,600
2012 年 6 月	544,655,360

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-55,440.59	处置固定资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,859.51	
所得税影响额	-22,767.98	
合计	59,650.94	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	84,691,808	24.88			50,815,085		50,815,085	135,506,893	24.88
1、国家持股									
2、国有法人持股	33,000,000	9.69			19,800,000		19,800,000	52,800,000	9.69
3、其他内资持股	51,691,808	15.19			31,015,085		31,015,085	82,706,893	15.19
其中：境内非国有法人持股	51,691,808	15.19			31,015,085		31,015,085	82,706,893	15.19
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	255,717,792	75.12			153,430,675		153,430,675	409,148,467	75.12
1、人民币普通股	255,717,792	75.12			153,430,675		153,430,675	409,148,467	75.12
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、股份总数	340,409,600	100			204,245,760		204,245,760	544,655,360	100

股份变动的批准情况

报告期内，《南宁百货大楼股份有限公司二〇一一年度利润分配预案》已获 2012 年 3 月 30 日召开的公司二〇一一年度股东大会审议通过。2012 年 4 月，利润分配方案实施完毕，公司总股本增至 544,655,360 股。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		46,074 户							
前十名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量			
南宁沛宁资产经营有限责任公司	国家	18.21	99,185,170	37,194,439	0	无			
广州东百企业集团有限公司	国有法人	6.99	38,052,347	14,343,630	36,718,347	无			
符如林	境内自然人	5.08	27,691,497	20,776,250	0	无			
深圳市平安创新资本投资有限公司	其他	4.96	27,040,000	10,140,000	27,040,000	无			
华宝信托有限责任公司	其他	4.96	27,040,000	10,140,000	27,040,000	无			
南宁农工商集团有限责任公司	国有法人	2.94	16,000,000	6,000,000	16,000,000	无			
博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.35	12,800,000	4,800,000	12,800,000	无			
江苏瑞华投资控股集团有限公司	其他	1.53	8,320,000	3,120,000	8,320,000	质押 8,320,000			
利时集团股份有限公司	境内非国有法人	1.16	6,320,000	-3,880,000	0	无			
罗镇城	境内自然人	0.83	4,515,294	4,515,294	0	无			
前十名无限售条件股东持股情况									
股东名称				持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
南宁沛宁资产经营有限责任公司				99,185,170	人民币普通股				
符如林				27,691,497	人民币普通股				
利时集团股份有限公司				6,320,000	人民币普通股				

罗镇城	4,515,294	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	3,999,792	人民币普通股
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	2,543,243	人民币普通股
万慢慢	1,500,000	人民币普通股
陈光	1,334,000	人民币普通股
金汉华	1,299,668	人民币普通股
广州东百企业集团有限公司	1,252,347	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东--南宁沛宁资产经营有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	广州东百企业集团有限公司	36,800,000	2012年10月12日		参与南宁百货非公开发行，所认购股份限售期为发行结束之日起12个月。束之日起12个月。 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
2	深圳市平安创新资本投资有限公司	27,040,000	2012年10月12日		
3	华宝信托有限责任公司	27,040,000	2012年10月12日		
4	南宁农工商集团有限责任公司	16,000,000	2012年10月12日		
5	博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,800,000	2012年10月12日		
6	江苏瑞华投资控股集团有限公司	8,320,000	2012年10月12日		
7	天津市塘沽区林森商贸有限公司	921,600			
8	新发装璜	626,688			
9	共和百货	539,136			
10	华润通信	460,800			
11	南宁桂银	460,800			

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
陈春	副总经理	53,097	31,858		84,955	2011 年度利润分配资本公积金转增股本
周宁星	董事会秘书	1,106	664		1,770	2011 年度利润分配资本公积金转增股本

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 公司主营业务及其经营状况

2012 年上半年，虽然 CPI 增速从去年全年的 5.4% 逐渐回落，但国内经济增长放缓、增幅走低，消费者购买欲望和购买力呈现减弱趋势，居民消费趋于谨慎。因此，全国百货零售业出现了整体的增速趋缓。面对特殊的经济环境，公司上下团结一心、沉着应对、力克时艰、谋求发展，经过全体员工的不懈努力，公司上半年各项经济指标仍保持稳中有进、稳中有升的良好态势。经营方面：实现营业收入 12.79 亿元(不含税)，同比增长 13.91%；实现利润总额 4,880.55 万元，同比增长 52.94%；实现净利润 3,945.68 万元，同比增长 49.23%。

2012 年上半年，公司以“368”发展战略为指引，紧紧围绕 2012 年的经营目标，有序推进各项工作：

1) 加大门店调整力度，强化门店特色经营。

报告期内，公司对朝阳店、金湖店、贵港店、玉林店等门店进行了硬件升级改造，同时对品类布局及品牌结构组合进行特色优化。通过科学的调整、改造，进行店面提档升级，对稳定客流、提升各门店创效能力起到了积极的作用。

2) 继续推进“368”战略，增强公司发展后劲。

公司继续推进“368”发展战略的深入实施，在做好前期募投项目及贺州店开业筹备的同时，继续精选网点。南百电子商务公司美美购网站上线销售以来，大力开展网络营销，销售业绩节节攀升；南百汽车公司百色店和南宁（长安）店于 2012 年上半年正式开业，为公司销售业绩做出了贡献。上述项目的顺利推进，为公司发展注入新的元素，公司发展更具规模。

3) 积极推进内控工作，提高公司治理水平。

上半年，公司按照《南宁百货内部控制规范实施工作方案》有步骤地展开企业内部控制规范体系建设工作，及时进行阶段进展情况总结，进一步促进公司规范发展，不断提高公司治理水平。

1、公司主营业务及其经营状况

(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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
商品零售	1,240,749,271.49	1,073,569,861.42	13.47	14.10	13.84	增加 0.19 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
商品百货	1,240,749,271.49	1,073,569,861.42	13.47	14.10	13.84	增加 0.19 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广西	1,240,749,271.49	14.10

报告期内主要财务指标变动情况

项目	本期数(元)	上期数(元)	增减比例(%)
销售费用	55,430,438.23	44,131,935.00	25.60
财务费用	4,069,442.76	2,246,509.80	81.15
营业利润	48,723,101.34	31,278,541.25	55.77
利润总额	48,805,520.26	31,911,679.19	52.94
所得税费用	9,348,712.34	5,472,082.11	70.84
净利润	39,456,807.92	26,439,597.08	49.23
归属于母公司所有者的净利润	39,456,807.92	26,439,597.08	49.23
基本每股收益	0.07	0.10	-30.00

销售费用：本期增加 25.60%，主要系促销宣传费用增长以及新增门店人员工资增加所致。

财务费用：本期增加 81.15%，主要系消费刷卡手续费增长所致。

营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润等本期增加，主要系随营业收入增长而增加所致。

基本每股收益：本期减少 30%，主要系总股本较上期扩大所致。

报告期内资产构成变动情况

项目	期末数	占总资产 比重 (%)	期初数	占总资产 比重 (%)	同比增减 比例 (%)
货币资金	264,672,848.20	14.73	485,691,001.97	26.13	-45.51
应收账款	4,671,774.46	0.26	3,124,091.65	0.17	49.54
预付款项	198,045,864.95	11.02	50,873,725.01	2.74	289.29

货币资金：本期减少 45.51%，主要系预付租赁经营场地租金所致。

应收账款：本期增加 49.54%，主要系批发业务增加所致。

预付款项：本期增加 289.29%，主要系预付租赁经营场地租金所致。

报告期内负债及所有者权益变动情况

项目	期末数	期初数	增减	增减比例%
应付职工薪酬	7,899,388.98	16,867,280.65	-8,967,891.67	-53.17
应交税费	-4,998,811.08	17,111,931.43		
其他应付款	51,080,718.78	40,983,717.40	10,097,001.38	24.64
实收资本	544,655,360.00	340,409,600.00	204,245,760.00	60.00
资本公积	367,423,211.30	571,668,971.30	-204,245,760.00	-35.73

应付职工薪酬：本期减少 53.17%，主要系期末无需提留奖金所致。

应交税费：本期减少，主要系期末留抵增值税增加所致。

其他应付款：本期增加 24.64%，主要系代收款、工程质保金增加所致。

实收资本：本期增加 60.00%，主要系本公司实施 2011 年度利润分配方案，股本扩大所致。

资本公积：本期减少 35.73%，主要系本公司实施 2011 年度利润分配方案用资本公积金转增股本所致。

报告期内公司现金流量变动情况

项目	本期数	上期数	增减	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-68,449,011.19	-37,673,983.97	-30,775,027.22	-81.69
投资活动产生的现金流量净额	-178,254,337.07	-71,268,178.82	-106,986,158.25	150.12
筹资活动产生的现金流量净额	25,685,194.49	-10,442.59		

经营活动产生的现金流量净额：本期减少 81.69%，主要系本期支付货款较上期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：本期增加 150.12%，主要系支付租赁经营场地租金所致。

筹资活动产生的现金流量净额：本期增加，主要系增加银行贷款所致。

(3) 公司在经营中出现的问题与困难：

2012 年下半年，国内经济是否能够企稳回升，对消费信心的恢复至关重要。公司将继续关注市场环境变化，顺应行业发展趋势，适时调整经营思路，抓好主营销售、发展新兴业态，争取全年工作目标的顺利完成。

(二) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	增发	665,600,000.00	4,971,095.77	567,893,097.61	74,641,802.39	仍用于募投项目
合计	/	665,600,000.00	4,971,095.77	567,893,097.61	74,641,802.39	/

本次募集资金扣除承销、保荐费用后金额 643,800,000.00 元，于 2011 年 9 月 30 日到达公司募集资金专户。截至 2012 年 6 月 30 日募集资金专户共发生其他收入 2,470,680.52 元,其中银行存款利息收入 2,357,680.52 元、银行误入公司销售收入 113,000.00 元；共发生支出 569,271,640.61 元，其中投入募投项目 567,893,097.61 元、支付其他发行费用 1,265,100.00 元、转出 2011 年底银行误入公司销售收入 113,000.00 元、支付银行手续费 443.00 元。募集资金专户 2012 年 6 月末余额 76,999,039.91 元。

2、 募集资金变更项目情况

经 2012 年 5 月 22 日召开的南宁百货第六届董事会 2012 年第四次临时会议及 2012 年 6 月 8 日召开的南宁百货 2012 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于变更 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目运营主体的议案》，决定将 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目的运营主体由南宁百货的分公司变更为全资子公司。本次募集资金投资项目运营主体的变更没有改变募集资金投资项目的总投资额、募集资金投向、项目实施地点等其他内容，不会对该项目的建设和运营造成不利影响。

(三) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

《南宁百货大楼股份有限公司二 0 一一年度利润分配预案》已获 2012 年 3 月 30 日召开的公司二 0 一一年度股东大会审议通过，内容为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 340,409,600 股为基数，向全体股东转增股本及分配利润：以资本公积每 10 股转增 6 股，以未分配利润每 10 股派现金 0.70 元(含税)，扣税后每 10 股派发现金红利 0.63 元。2012 年 4 月，利润分配方案实施完毕，共计派发股利 23,828,672.00 元，总股本增至 544,655,360 股。

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广西证监局《关于强化回报股东意识完善分红机制的通知》的要求，拟修改完善公司《章程》中对于现金分红事项的有关规定，进一步明确分红标准和分红比例，完备决策程序和机制，充分考虑了独立董事和公众投资者的意见，增强回报股东意识，充分维护中小股东的合法权益。《关于修改公司〈章程〉的议案》已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司将于 9 月上旬召开股东大会对该议案进行审议。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律法规、规章制度的要求，建立与完善公司法人治理结构，公司的经营和运作规范有效。公司治理的相关情况：

(1) 股东与股东大会 公司充分保障所有股东的合法权益。严格依照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，股东依法充分行使决策权。

(2) 控股股东和上市公司 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面有相互独立的体系，各自独立核算，不干预公司的日常运营；不存在占用上市公司资金的情况。

(3) 董事与董事会 公司董事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》进行有效运作并履行股东赋予的职权；独立董事和董事会专门委员会在决策中发挥着重要作用，积极参与公司的管理和决策。

(4) 监事与监事会 公司严格依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》认真履行职责，对公司财务、定期报告的制作进行检查并发表审核意见，监督董事及其他高级管理人员依法依规地履行职责。

(5) 绩效评价及激励约束机制 公司薪酬与考核体系进行了修订，进一步规范了薪酬制度，在兼顾效率、公平的原则下，激发全体员工的工作热情与创新能力。

(6) 相关利益者 公司充分尊重职工、消费者、供应商、银行、社区等利益相关者的合法权益，秉承共同发展、共同受益的原则，推动社会与公司的共同发展。

(7) 信息披露与透明度 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《信息披露管理办法》、上交所《股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的要求和规定，力求真实、准确、完整、及时、公正地披露公司信息，保证所有股东平等获取相关信息的权利，严防内幕交易。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

《南宁百货大楼股份有限公司二〇一一年度利润分配预案》已获 2012 年 3 月 30 日召开的公司二〇一一年度股东大会审议通过，内容为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 340,409,600 股为基数，向全体股东转增股本及分配利润：以资本公积每 10 股转增 6 股，以未分配利润每 10 股派现金 0.70 元(含税)。2012 年 4 月，该利润分配方案实施完毕，共计派发股利 23,828,672.00 元，总股本增至 544,655,360 股。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

公司第六届董事会 2011 年第十次临时会议及公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过的《关于租赁南宁市文化宫商业经营场地的议案》，授权公司经营层以不超过 3 亿元的租金总额参与租赁南宁市文化宫商业经营场地的洽商。2012 年 1 月，公司成为租赁南宁市工人文化宫改造建设项目中商业经营场地和地下停车场项目的中标单位，中标金额为人民币贰亿玖仟伍佰万元（¥29,500.00 万元）。同月，公司与南宁市总工会签订了《租赁合同》。（详见 2012 年 1 月 7 日、2 月 1 日上海证券交易所网站和《上海证券报》公告）

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于租赁经营场地竞争性谈判进展公告	《上海证券报》13 版	2012 年 1 月 5 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径：上海证券交易所网站--资料检索--上市公司--600712
第六届董事会二〇一二年第一次临时会议（现场+通	《上海证券报》B35 版	2012 年 1 月 13 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路

讯方式) 决议公告			径: 上海证券交易所网站-- 资料检索 -- 上市公司 --600712
签订租赁经营场地合同公告	《上海证券报 B1 版	2012 年 2 月 1 日	上海证券交易所网址: http://www.sse.com.cn ; 路径: 上海证券交易所网站-- 资料检索 -- 上市公司 --600712
南宁百货大楼股份有限公司公告/简式权益变动报告书	《上海证券报》A7 版	2012 年 2 月 3 日	
2011 年年度报告摘要/第六届董事会二〇一二年第一次正式会议(现场方式)决议公告/第六届监事会第十一次会议决议公告/关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告/关于召开二〇一一年度股东大会的通知	《上海证券报》B24 版	2012 年 3 月 9 日	
二〇一一年度股东大会决议公告/第六届董事会二〇一二年第二次临时会议(现场+通讯方式)决议公告	《上海证券报》14 版	2012 年 3 月 31 日	
2011 年度利润分配实施公告	《上海证券报》B48 版	2012 年 4 月 17 日	
2012 年第一季度报告	《上海证券报》170 版	2012 年 4 月 23 日	
关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动及开通投资者关系互动平台的公告	《上海证券报》B28 版	2012 年 5 月 16 日	
第六届董事会二〇一二年第四次临时会议(现场+通讯方式)决议公告/第六届董事会第十三次会议决议公告/关于召开二〇一二年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B39 版	2012 年 5 月 24 日	
二〇一二年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》23 版	2012 年 6 月 9 日	

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

合并资产负债表
2012 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	年初余额
流动资产:			
货币资金		264,672,848.20	485,691,001.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款		4,671,774.46	3,124,091.65
预付款项		198,045,864.95	50,873,725.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		17,990,475.06	20,473,035.18
买入返售金融资产			
存货		118,416,537.52	122,133,222.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		604,797,500.19	683,295,075.87
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		21,444,178.21	21,315,846.08
投资性房地产			
固定资产		395,654,618.08	400,324,929.48
在建工程		704,274,271.35	677,934,978.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		39,372,317.83	40,424,904.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		24,835,843.94	26,787,543.15
递延所得税资产		6,902,795.36	8,633,690.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,192,484,024.77	1,175,421,892.26
资产总计		1,797,281,524.96	1,858,716,968.13
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		277,091,818.92	296,264,791.22
应付账款		223,890,160.41	276,324,155.29
预收款项		124,732,505.64	152,579,553.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,899,388.98	16,867,280.65
应交税费		-4,998,811.08	17,111,931.43
应付利息			
应付股利		906,156.90	809,179.30
其他应付款		51,080,718.78	40,983,717.40
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		730,601,938.55	800,940,609.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		20,178,760.82	26,903,669.30
非流动负债合计		20,178,760.82	26,903,669.30
负债合计		750,780,699.37	827,844,278.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		544,655,360.00	340,409,600.00
资本公积		367,423,211.30	571,668,971.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		26,463,314.36	26,463,314.36
一般风险准备			
未分配利润		107,958,939.93	92,330,804.01
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,046,500,825.59	1,030,872,689.67
少数股东权益			
所有者权益合计		1,046,500,825.59	1,030,872,689.67
负债和所有者权益 总计		1,797,281,524.96	1,858,716,968.13

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

母公司资产负债表

2012 年 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	年初余额
流动资产：			
货币资金		235,751,900.65	458,457,949.41
交易性金融资产			
应收票据		1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款		18,730,127.40	6,896,760.28
预付款项		191,851,495.03	37,601,703.89
应收利息			
应收股利			

其他应收款		213,630,424.80	210,501,780.07
存货		79,497,755.08	99,471,373.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		740,461,702.96	813,929,567.30
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		93,392,087.40	93,263,755.27
投资性房地产			
固定资产		169,312,517.96	173,167,213.24
在建工程		704,274,271.35	677,519,728.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		39,357,554.27	40,444,544.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,037,332.07	22,148,385.71
递延所得税资产		1,858,105.15	1,907,772.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,027,231,868.20	1,008,451,399.89
资产总计		1,767,693,571.16	1,822,380,967.19
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		277,091,818.92	296,264,791.22
应付账款		197,167,544.05	249,650,294.91
预收款项		123,994,919.26	152,131,135.53
应付职工薪酬		7,759,963.56	16,809,662.51
应交税费		-1,416,703.07	18,848,128.05
应付利息			
应付股利		906,156.90	809,179.30
其他应付款		70,996,039.99	65,963,596.19

一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		726,499,739.61	800,476,787.71
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		726,499,739.61	800,476,787.71
所有者权益（或股东权 益）:			
实收资本（或股本）		544,655,360.00	340,409,600.00
资本公积		367,423,211.30	571,668,971.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		26,463,314.36	26,463,314.36
一般风险准备			
未分配利润		102,651,945.89	83,362,293.82
所有者权益（或股东权益） 合计		1,041,193,831.55	1,021,904,179.48
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,767,693,571.16	1,822,380,967.19

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,278,690,728.09	1,122,526,799.97
其中：营业收入		1,278,690,728.09	1,122,526,799.97
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,230,095,958.88	1,091,279,949.00
其中：营业成本		1,074,186,561.11	943,622,936.79
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		7,107,175.20	7,004,878.60
销售费用		55,430,438.23	44,131,935.00
管理费用		89,548,189.42	94,010,862.40
财务费用		4,069,442.76	2,246,509.80
资产减值损失		-245,847.84	262,826.41
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）		128,332.13	31,690.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		48,723,101.34	31,278,541.25
加：营业外收入		317,816.17	759,446.17
减：营业外支出		235,397.25	126,308.23
其中：非流动资产处置损失		55,440.59	54,069.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		48,805,520.26	31,911,679.19
减：所得税费用		9,348,712.34	5,472,082.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,456,807.92	26,439,597.08
归属于母公司所有者的净利润		39,456,807.92	26,439,597.08
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0724	0.1015
（二）稀释每股收益		0.0724	0.1015
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		39,456,807.92	26,439,597.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,456,807.92	26,439,597.08
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,151,442,359.91	1,060,172,092.98
减：营业成本		966,927,096.02	894,305,451.80
营业税金及附加		6,158,619.38	6,346,360.57
销售费用		45,792,532.98	40,386,689.87
管理费用		78,181,841.14	88,986,104.46
财务费用		4,017,646.12	2,280,131.03
资产减值损失		-314,485.39	257,258.39
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）		128,332.13	31,690.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,807,441.79	27,641,787.14
加：营业外收入		197,963.54	752,449.27
减：营业外支出		219,596.04	114,666.40
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		50,785,809.29	28,279,570.01
减：所得税费用		7,667,485.22	3,785,799.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		43,118,324.07	24,493,770.20
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		43,118,324.07	24,493,770.20

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

合并现金流量表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,490,161,420.28	1,307,398,547.35
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,569,773.66	6,883,016.88
经营活动现金流入小计		1,495,731,193.94	1,314,281,564.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,368,285,422.43	1,167,890,939.77
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		70,755,297.89	63,573,620.20
支付的各项税费		44,740,191.59	40,564,015.04
支付其他与经营活动有关的现金		80,399,293.22	79,926,973.19
经营活动现金流出小计		1,564,180,205.13	1,351,955,548.20
经营活动产生的现金流量净额		-68,449,011.19	-37,673,983.97
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		47,435.90	13,000.00
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		47,435.90	13,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		178,301,772.97	71,281,178.82
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		178,301,772.97	71,281,178.82
投资活动产生的现金流量净额		-178,254,337.07	-71,268,178.82
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		50,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	
偿还债务支付的现金			9,064.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,314,805.51	1,378
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		24,314,805.51	10,442.59
筹资活动产生的现金流量净额		25,685,194.49	-10,442.59
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		-221,018,153.77	-108,952,605.38
加：期初现金及现金等价物余额		485,691,001.97	393,418,761.68
六、期末现金及现金等价物余额		264,672,848.20	284,466,156.30

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

母公司现金流量表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,330,025,572.32	1,231,635,143.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,165,782.24	6,240,228.81

经营活动现金流入小计		1,334,191,354.56	1,237,875,372.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,224,804,631.65	1,106,275,694.36
支付给职工以及为职工支付的现金		61,043,562.50	57,045,139.44
支付的各项税费		41,014,343.05	37,585,994.00
支付其他与经营活动有关的现金		83,295,286.45	56,971,908.85
经营活动现金流出小计		1,410,157,823.65	1,257,878,736.65
经营活动产生的现金流量净额		-75,966,469.09	-20,003,363.98
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		47,435.90	6,500.00
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		47,435.90	6,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,472,210.06	70,551,636.82
投资支付的现金			20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		172,472,210.06	90,551,636.82
投资活动产生的现金流量净额		-172,424,774.16	-90,545,136.82
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		50,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	
偿还债务支付的现金			9,064.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,314,805.51	1,378.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		24,314,805.51	10,442.59
筹资活动产生的现金流量净额		25,685,194.49	-10,442.59
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		-222,706,048.76	-110,558,943.39
加：期初现金及现金等价物余额		458,457,949.41	370,525,904.13
六、期末现金及现金等价物余额		235,751,900.65	259,966,960.74

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	340,409,600.00	571,668,971.30			26,463,314.36		92,330,804.01			1,030,872,689.67
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	340,409,600.00	571,668,971.30			26,463,314.36		92,330,804.01			1,030,872,689.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	204,245,760.00	-204,245,760.00					15,628,135.92			15,628,135.92
(一)净利润							39,456,807.92			39,456,807.92
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							39,456,807.92			39,456,807.92
(三)所有										

者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-23,828,672.00			-23,828,672.00
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							-23,828,672.00			-23,828,672.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	204,245,760.00	-204,245,760.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	204,245,760.00	-204,245,760.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期末余额	544,655,360.00	367,423,211.30			26,463,314.36		107,958,939.93		1,046,500,825.59

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	260,409,600.00	9,134,071.30			21,082,328.39		39,373,974.72		329,999,974.41	
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	260,409,600.00	9,134,071.30			21,082,328.39		39,373,974.72		329,999,974.41	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							26,439,597.08		26,439,597.08	

(一) 净利润							26,439,597.08			26,439,597.08
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							26,439,597.08			26,439,597.08
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
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										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										

1. 资本公积 转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项 储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期末 余额	260,409,600.00	9,134,071.30			21,082,328.39		65,813,571.80		356,439,571.49

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股 本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	340,409,600.00	571,668,971.30			26,463,314.36		83,362,293.82	1,021,904,179.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	340,409,600.00	571,668,971.30			26,463,314.36		83,362,293.82	1,021,904,179.48

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	204,245,760.00	-204,245,760.00					19,289,652.07	19,289,652.07
(一) 净利润							43,118,324.07	43,118,324.07
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							43,118,324.07	43,118,324.07
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-23,828,672.00	-23,828,672.00
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							-23,828,672.00	-23,828,672.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	204,245,760.00	-204,245,760.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	204,245,760.00	-204,245,760.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	544,655,360.00	367,423,211.30			26,463,314.36		102,651,945.89	1,041,193,831.55

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	260,409,600.00	9,134,071.30			21,082,328.39		34,933,420.07	325,559,419.76
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	260,409,600.00	9,134,071.30			21,082,328.39		34,933,420.07	325,559,419.76
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							24,493,770.20	24,493,770.20
(一) 净利润							24,493,770.20	24,493,770.20
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							24,493,770.20	24,493,770.20
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
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								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	260,409,600.00	9,134,071.30			21,082,328.39		59,427,190.27	350,053,189.96

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

(二) 公司概况

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“南宁百货”或“公司”）系 1992 年 12 月 22 日经广西壮族自治区体改委桂体改股字（1992）43 号文批准，由南宁市百货大楼进行股份制改组成立的定向募集股份有限公司，注册资本人民币 63,600,000.00 元，于 1993 年 2 月 28 日取得南宁市工商行政管理局核发的（企）19828360-7 号企业法人营业执照，1996 年 5 月 15 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]65 号文批复同意，向社会公开发行人民币普通股 26,820,000 股，每股面值 1 元，1996 年 6 月 14 日发行结束后，增加注册资本人民币 26,820,000.00 元，于 1996 年 11 月 11 日取得南宁市工商行政管理局换发的（企）4500001000043 号企业法人营业执照，注册资本变更为人民币 90,420,000.00 元。住所：南宁市朝阳路 39、41、45 号。

根据 2003 年 9 月 29 日《南宁百货大楼股份有限公司 2003 年第四次临时股东大会决议》，以 2003 年 6 月 30 日总股本 90,420,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，以资本公积人民币 54,252,000.00 元转增股本，于 2003 年 11 月 26 日取得南宁市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，注册资本变更为人民币 144,672,000.00 元。

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

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

南宁百货第一大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司（以下简称南宁沛宁公司）与深圳市亚奥数码有限公司（以下简称亚奥数码）于 2005 年签订了《南宁百货大楼股份有限公司国家股股份转让合同》，以每股 2.049 元的价格将持有的 35,616,000 股国家股全部转让给亚奥数码，转让总价款 72,979,154.000 元。根据国务院国资委《关于南宁百货大楼股份有限公司国有股东转让所持股份有关问题的复函》（国资产权[2008]1297 号）精神，沛宁公司与亚奥数码就转让价格重新进行协商，但未能取得一致意见，经报请南宁市国资委同意，沛宁公司已于 2009 年 3 月 3 日和亚奥数码公司签订协议，终止原南宁百货国家股转让合同及相关协议。沛宁公司继续保留所持有的南宁百货国家股。

2009 年 3 月 13 日，公司收到深圳市中海融担保投资有限公司有关来函（传真），深圳市中海融担保投资有限公司通过与公司第三大股东广西国力投资担保有限

公司于 2007 年 1 月 16 日签订的《代持协议》拥有公司权益股份，通过本次协议转让，中海融持有公司 12,708,822 股权益股份(占公司总股本的 8.78%)。

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

2009 年 4 月 23 日公司第五届董事会 2009 年第一次正式会议决议通过分配预案：拟向全体股东每 10 股送 2 股派发 1.7 元(含税)现金股利。该预案已经 2009 年 5 月 15 日召开的二 00 八年年度股东大会审议通过，并于 2009 年 7 月 8 日实施，新增无限售条件流通股份上市流通日 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和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 4 月，公司实施了 2011 年度利润分配方案：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 340,409,600 股为基数，向全体股东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 2012 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	变动前股本	比例（%）	转增股	变动后股本	比例（%）
1	有限售条件的流通股	84,691,808	24.88	50,815,085	135,506,893	24.88
2	无限售条件的流通股	255,717,792	75.12	153,430,675	409,148,467	75.12
3	股份总数	340,409,600	100.00	204,245,760	544,655,360	100.00

股东	股份数	持股比例
南宁沛宁资产经营有限责任公司	99,185,170	18.21%
广州东百企业集团有限公司	38,052,347	6.99%
符如林	27,691,497	5.08%
持股比例低于 5% 的股东	379,726,346	69.72%
合计	544,655,360	100.00%

经公司登记机关核准，经营范围：国内贸易，进出口贸易；卷烟、雪茄烟的零售；进口、国产瓶装酒的零售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；道路普通货物运输；停车场服务；餐饮；理发、生活美容；电子游艺机；公开发国内版书刊的零售；自有房屋租赁；钟表维修，珠宝首饰维修；再生资源回收。公司下设八个控股子公司，分别为：南宁市百通业沃商贸公司（以下简称“百通商贸”）、桂林南百竹木业发展有限公司（以下简称“南百竹木”）、南宁金湖时代置业投资有限公司（以下简称“金湖时代”）、南宁恒寰旺建材有限公司（以下简称“寰旺建材”）、广西南百超市有限公司（以下简称“南百超市”）、南宁市南百职业培训学校（以下简称“南百培训”）、广西南百电子商务有限公司（以下简称“南百商务”）、广西南百汽车销售服务有限公司（以下简称“南百汽车”）。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

2、 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。

3、 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。

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

(1) 同一控制下企业合并

同一控制下企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减

的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；合并方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司将控制的所有子公司均应纳入合并财务报表的合并范围。包括：

A. 母公司为融资、销售商品或提供劳务等特定经营业务的需要直接或间接设立特殊目的主体。

B. 母公司具有控制或获得控制特殊目的主体或其资产的决策权。

C. 母公司通过章程、合同、协议等具有获取特殊目的主体大部分利益的权力。

D. 母公司通过章程、合同、协议等承担了特殊目的主体的大部分风险。

不能控制的被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并的会计方法：

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。对子公司所采用的会计政策或会计期间

与母公司不一致的，先按母公司的会计政策或会计期间进行调整，以调整后的子公司表报为编制基础。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。

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

8、 外币业务和外币报表折算:

(1) 外币业务

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

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

1) 外币货币性项目

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

2) 外币非货币性项目

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

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

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

3) 外币投入资本

公司收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算方法:

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

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

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折

算。

9、金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转

移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(5) 金融资产（不包括应收款项）的减值测试和减值准备计提方法

1) 持有至到期投资

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

2) 可供出售金融资产

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

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

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账</p>	<p>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</p>

准备的计提方法	测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其帐面价值的差额，确定减值损失，计提坏帐准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按风险特征在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
---------	---

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法、个别认定法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

11、 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

12、长期股权投资：

(1) 投资成本确定

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

A、合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

被投资企业属同一控制下的，以合并日按照取得被投资企业所有者权益账面价值（统一会计政策后）的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份（以发行权益性证券作为合并对价的情况下）面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，投资收益以取得股权后被投资单位实现的净损益份额计算确定。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同约定负有承担额外

损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。
公司能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司，将其子公司纳入合并财务报表的范围。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、 投资性房地产：

(1) 核算范围包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2) 计价方法：外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

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

(4) 投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算。

(5) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法。

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

15、 在建工程：

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、 借款费用：

借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本。包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

17、 无形资产：

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性长期资产。

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

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

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

(3) 无形资产使用寿命的判断依据及复核

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

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

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

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

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

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

经复核，本公司本期内不存在使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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、 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。

20、 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的时间:

- 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。

合同或协议价款的收取采用递延方式, 实质上具有融资性质的, 按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(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。

21、 政府补助:

(1) 政府补助分类

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

- 1) 能够满足政府补助所附条件;
- 2) 能够收到政府补助。

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

(3) 与收益相关的政府补助, 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

22、 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。

23、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

25、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 商誉的核算方法

非同一控制下企业合并时，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。初始确认后，商誉按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。每年末，结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(2) 职工薪酬的核算方法

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

2) 在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象计入相关的成本费用。

3) 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：a.企业已经制定正式的

解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。b.企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

(3) 利润分配政策:

根据《公司法》和公司章程，净利润分配顺序及比例如下:

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

(四) 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	应纳税所得额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
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	1%、2% (注)
文化教育事业费	儿童娱乐业及广告业营业税应税收入	3%

注: 根据广西壮族自治区财政厅桂财综[2011]13 号文件, 自 2011 年 2 月 1 日起按 2% 税率缴纳地方教育费附加。

2、 税收优惠及批文

公司享受原西部大开发所得税优惠政策, 2005 年—2010 年企业所得税减按 15% 税率计缴。原西部大开发所得税优惠政策有效期截止到 2010 年 12 月 31 日。根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》, 自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

同时, 根据广西壮族自治区国家税务局桂国税函[2011]448 号《关于享受西部大开发税收优惠政策的企业继续暂按 15% 税率预缴企业所得税问题的通知》、广西壮族自治区国家税务局桂地税公告[2011]第 2 号《关于享受西部大开发税收优惠政策企业预缴企业所得税问题的公告》, 本公司 2012 年暂按 15% 税率计缴企业所得税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用	从母公司所有者权

							司净 投资 的其他 项目余 额					于冲 减少 少数 股东 损益 的金额	益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本期 亏损超 过少数 股东在 该子公 司期初 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
南宁 市百 通沃 商公 司	全 资 子 公 司	南 宁 市	商 业 流 通	500	建 筑 建 材	500		100	100	是			
桂 林 南 百 竹 木 业 发 展 有 限 公 司	控 股 子 公 司	桂 林 市	生 产 加 工 业	600	竹 制 品 生 产、 销 售	435.89		64	64	是		227.71	
南 宁 金 湖 时 代 置 业 投 资 有 限 公 司	全 资 子 公 司	南 宁 市	物 业 经 营	1,380	商 业 流 通； 停 车 场 服 务； 房 屋 租 赁	1,380		100	100	是			

南宁恒寰建材有限公司	全资子公司	南宁市	商业流通	880	建筑装饰材料（除危险化学品及木材）	880		100	100	是		
广西南百超市有限公司	全资子公司	南宁市	商业零售	1,000	商业零售	1,000		100	100	是		
南宁市南百职业培训学校	全资子公司	南宁市	初级商品营业员职业资格培训	30	初级商品营业员职业培训	30		100	100	是		
广西南百电子商务有限公司	全资子公司	南宁市	电子商务	1,000	网上商业零售；进出口贸易等。	1,000		100	100	是		
广西南百汽车销售服务有限公司	全资子公司	南宁市	汽车销售	2,000	汽车销售；配件购销代理等	2,000		100	100	是		
合计				7,390		7,225.89						227.71

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
银行存款：	178,470,211.69	388,914,929.73

人民币	178,470,211.69	388,914,929.73
其他货币资金:	86,202,636.51	96,776,072.24
人民币	86,202,636.51	96,776,072.24
合计	264,672,848.20	485,691,001.97

注：其他货币资金系银行承兑汇票保证金存款。

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

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

(2) 本报告期内，本公司不存在任何质押应收票据的情况：

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

3、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,396,861.86	29.94	2,396,861.86	100.00	2,396,861.86	36.83	2,396,861.86	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中：账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合	4,787,026.68	59.79	115,252.22	2.41	3,288,507.41	50.54	164,415.76	5.00
组合小计	4,787,026.68	59.79	115,252.22	2.41	3,288,507.41	50.54	164,415.76	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	821,967.45	10.27	821,967.45	100.00	821,967.45	12.63	821,967.45	100.00

账款								
合计	8,005,855.99	/	3,334,081.53	/	6,507,336.72	/	3,383,245.07	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

组合中, 按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	4,787,026.68	100	115,252.22	2,620,518.60	79.69	131,016.32
1 至 2 年				667,988.81	20.31	33,399.44
合计	4,787,026.68	100	115,252.22	3,288,507.41	100	164,415.76

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
香港得泰公司	客户	1,576,861.86	5 年以上	19.72
玉林市联百公司	客户	912,928.81	2-3 年	11.40
市锦明电讯有限	客户	820,000.00	5 年以上	10.24

公司				
凌云县凌华家电商场	客户	142,893.00	1 年以内	1.78
肖艳兵	客户	140,145.00	5 年以内	1.75
合计	/	3,592,828.67	/	44.89

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	17,914,571.13	46.26	17,914,571.13	100.00	17,914,571.13	43.27	17,914,571.13	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款组合	19,752,147.73	51.01	1,761,672.67	8.92	22,431,392.15	54.18	1,958,356.97	8.73
组合小计	19,752,147.73	51.01	1,761,672.67	8.92	22,431,392.15	54.18	1,958,356.97	8.73
单项金额虽不重大但单	1,057,395.03	2.73	1,057,395.03	100.00	1,057,395.03	2.55	1,057,395.03	100.00

项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	38,724,113.89	/	20,733,638.83	/	41,403,358.31	/	20,930,323.13	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

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

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	16,185,211.1	81.94	1,238,751.86	19,035,358.80	84.86	1,507,271.79
1至2年	852,060.04	4.31	68,164.80	1,188,700.00	5.30	95,096.00
2至3年	481,500.00	2.44	48,150.00	229,043.17	1.02	22,674.52
3至4年	500,866.41	2.54	60,103.97	779,292.18	3.47	93,515.06
5年以上	1,732,510.18	8.77	346,502.04	1,198,998.00	5.35	239,799.60
合计	19,752,147.73	100.00	1,761,672.67	22,431,392.15	100.00	1,958,356.97

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中行中兴公司	360,000.00	360,000.00	100	帐龄长, 收回可能性极小
中国水利电力对外广西公司	185,053.31	185,053.31	100	帐龄长, 收回可能性极小

南宁信托投资公司	175,175.64	175,175.64	100	帐龄长, 收回可能性极小
梁东升	110,262.93	110,262.93	100	帐龄长, 收回可能性极小
其他	226,903.15	226,903.15	100	帐龄长, 收回可能性极小
合计	1,057,395.03	1,057,395.03	/	/

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南宁市新城糖酒副食品公司	购销	5,440,000.00	5 年以上	13.14
备用金	内部	3,100,000.00	1 年以内	7.49
柳州粮油公司	购销	2,833,285.44	5 年以上	6.84
牟彦	购销	2,300,000.00	1 年以内	5.56
广西老年旅游桂林公司	购销	2,200,000.00	5 年以上	5.31
合计	/	15,873,285.44	/	38.34

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	198,033,864.95	99.99	50,765,502.10	99.79
1 至 2 年			108,222.91	0.21
2 至 3 年	12,000.00	0.01		
合计	198,045,864.95	100.00	50,873,725.01	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南宁市总工会文化宫改建办公室	出租方	150,000,000.00	1 年以内	预付租金
南宁市科能电子技术有限责任公司	供应商	25,391,132.48	1 年以内	月底备货所付承兑
海信科龙电器股份有限公司广西分公司	供应商	2,838,659.54	1 年以内	月底备货所付承兑
重庆新日日顺家	供应商	2,180,951.41	1 年以内	月底备货所付承兑

电销售有限公司 南宁分公司				
广西美的制冷产 品销售有限公司	供应商	1,460,890.67	1 年以内	月底备货所付承兑
合计	/	181,871,634.10	/	/

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

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原 材 料	38,407.13	38,407.13		38,407.13	38,407.13	
在 产 品	448,240.19	448,240.19		448,240.19	448,240.19	
库 存 商 品	118,949,376.69	532,839.17	118,416,537.52	122,682,694.68	549,472.62	122,133,222.06
低 值 易 耗 品	4,237.93	4,237.93		4,237.93	4,237.93	
合 计	119,440,261.94	1,023,724.42	118,416,537.52	123,173,579.93	1,040,357.87	122,133,222.06

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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

7、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
南宁医药有限责任公司	46.26	46.26	57,920,719.58	7,059,237.85	50,861,481.73	5,304,788.15	277,414.90

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
南宁唯尔福卫生保健公司	157,741.50	157,741.50		157,741.50	157,741.50	10	10
南宁培荣电子有限责任公司	267,060.00	267,060.00		267,060.00	267,060.00	60	60
北海华伟房地产开发公司	1,922,747.75	1,922,747.75		1,922,747.75	1,922,747.75		
* 江苏炎黄在线股份有限公司	50,000.00	50,000.00		50,000.00		0.10	0.10
天津华联商厦股份有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00			

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
南宁医药有限责任公司	9,978,305.90	20,965,846.08	128,332.13	21,094,178.21		46.26	46.26

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元 币种：人民币

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
南宁唯尔福卫生保健公司	处于清算程序	157,741.50
南宁培荣电子有限责任公司	已被吊销营业执照	267,060.00
北海华伟房地产开发公司	已被吊销营业执照	1,922,747.75
*江苏炎黄在线股份有限公司	暂停上市	

9、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	566,668,441.62	4,222,760.41		314,715.00	570,576,487.03
其中：房屋及建筑物	444,312,587.56	0.00		0.00	444,312,587.56
机器设备	0.00	0.00		0.00	0.00
运输工具	7,261,849.92	767,091.29		312,615.00	7,716,326.21
通用设备	107,227,258.40	2,481,954.56		2,100.00	109,707,112.96
其他设备	3,148,591.20	612,076.94		0.00	3,760,668.14
专用设备	4,718,154.54	361,637.62		0.00	5,079,792.16
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	155,391,918.98		8,788,095.32	209,738.51	163,970,275.79
其中：房屋及建筑物	92,053,714.70		5,350,519.62	0.00	97,404,234.32
机器设备	0.00		0.00	0.00	0.00
运输工具	3,359,470.72		309,472.16	209,738.51	3,459,204.37

通用设备	56,071,624.07		2,933,333.82	0.00	59,004,957.89
其他设备	889,853.66		188,923.26	0.00	1,078,776.92
专用设备	3,017,255.83		5,846.46	0.00	3,023,102.29
三、固定资产账面净值合计	411,276,522.64	/	/	/	406,606,211.24
其中：房屋及建筑物	352,258,872.86	/	/	/	346,908,353.24
机器设备	0.00	/	/	/	0.00
运输工具	3,902,379.20	/	/	/	4,257,121.84
通用设备	51,155,634.33	/	/	/	50,702,155.07
其他设备	2,258,737.54	/	/	/	2,681,891.22
专用设备	1,700,898.71	/	/	/	2,056,689.87
四、减值准备合计	10,951,593.16	/	/	/	10,951,593.16
其中：房屋及建筑物	7,014,358.39	/	/	/	7,014,358.39
机器设备	0.00	/	/	/	0.00
运输工具	58,703.33	/	/	/	58,703.33
通用设备	2,308,820.10	/	/	/	2,308,820.10
其他设备	0.00	/	/	/	0.00
专用设备	1,569,711.34	/	/	/	1,569,711.34
五、固定资产账面价值合计	400,324,929.48	/	/	/	395,654,618.08
其中：房屋及建筑物	345,244,514.47	/	/	/	339,893,994.85
机器设备	0.00	/	/	/	0.00
运输工具	3,843,675.87	/	/	/	4,198,418.51
通用设备	48,846,814.23	/	/	/	48,393,334.97
其他设备	2,258,737.54	/	/	/	2,681,891.22
专用设备	131,187.37	/	/	/	486,978.53

本期折旧额：8,780,152.39 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
钦州房屋建筑物	历史遗留原因	
安吉乡鸡村一队仓库	历史遗留原因	

注 1：本期固定资产原值的增加主要系购入设备所致，原值减少主要系处置、报废设备所致。

注 2: 固定资产的抵押情况及产权情况:

资产名称	存放地点	产权持有人	权属证号	数量 (平方米)	备注
北楼负一层	朝阳路 45 号 负一层	南宁百货大楼股 份有限公司	邕房权证字第 01403226 号	5,804.62	交行南宁分行
北楼第一层	朝阳路 45 号 第一层	南宁百货大楼股 份有限公司	邕房权证字第 01922096 号	5,804.62	浦发银行南宁 分行
北楼第二层	朝阳路 45 号 第二层	南宁百货大楼股 份有限公司	邕房权证字第 01403212 号	5,804.62	交行南宁分行
北楼第三层	朝阳路 45 号 第三层	南宁百货大楼股 份有限公司	邕房权证字第 01403210 号	5,804.62	建行朝阳支行
北楼第六层	朝阳路 45 号 第六层	南宁百货大楼股 份有限公司	邕房权证字第 01403219 号	5,804.62	交行南宁分行

10、 在建工程:

(1) 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	704,274,271.35		704,274,271.35	677,934,978.30		677,934,978.30

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目名 称	预算数	期初数	本期增加	其他减 少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	资 金 来 源	期 末 数
南百世 贸西城 (注)	780,000,000.00	677,261,220.30	25,148,570.45		90.05		募 集 \ 自 筹	702,409,790.75
南百贺 州分店 装修	430,800	258,508.00	324,366.40		135.30		自 筹	582,874.40
汽车公 司百色 分店装 修	755,000.00	415,250.00		415,250	55.00	100%	自 筹	0
北楼改 造	2,000,000.00		1,281,606.20		64.08			1,281,606.20
合计	783,185,800.00	677,934,978.30	26,754,543.05	415,250	/	/	/	704,274,271.35

注: 南百世贸西城项目中 A 区 3-5 层、B 区 1-5 层为募集资金项目, A 区 1-2 层为自筹资金项目, 预计总投入为 7.8 亿元, 具体预算尚在制定当中。

11、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	68,326,960.88	39,805.83		68,366,766.71
土地使用权	56,085,877.14			56,085,877.14
计算机软件系统	12,241,083.74	39,805.83		12,280,889.57
二、累计摊销合计	25,758,036.27	1,092,392.94		26,850,429.21
土地使用权-	21,002,256.06	702,029.82		21,704,285.88
计算机软件系统	4,755,780.21	390,363.12		5,146,143.33
三、无形资产账面净值合计	42,568,924.61	-1,052,587.11		41,516,337.50
土地使用权-	35,083,621.08	-702,029.82		34,381,591.26
计算机软件系统	7,485,303.53	-350,557.29		7,134,746.24
四、减值准备合计	2,144,019.67			2,144,019.67
土地使用权-	286,982.69			286,982.69
计算机软件系统	1,857,036.98			1,857,036.98
五、无形资产账面价值合计	40,424,904.94	-1,052,587.11		39,372,317.83

本期摊销额：1,092,392.94 元。

无形资产原值本期增加额系购入软件。

12、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
北楼中庭装修工程款	2,929,535.64		373,611.66		2,555,923.98
贵港中环装修工程款	1,385,572.91		692,786.46		692,786.45
北楼一楼改造工程	1,288,465.46		175,699.86		1,112,765.60
北楼二楼改造工程	1,283,615.51		171,148.74		1,112,466.77
北楼三楼改造工程	2,845,845.18		328,366.74		2,517,478.44
北楼五楼改造工程	2,094,987.66		237,168.42		1,857,819.24
北楼四楼改造工程	2,626,641.00		267,116.04		2,359,524.96
北楼六楼改造工程	2,005,268.77		207,441.60		1,797,827.17
金湖店改造	3,687,473.75		402,269.88		3,285,203.87

工程					
玉林店工程	4,346,536.03		333,298.50		4,013,237.53
桂平店装修		60,000	3,000.00		57,000
金湖停车场装修	2,293,601.24		233,247.60		2,060,353.64
汽车公司百色店装修		641,750.00	106,958.34		534,791.66
平果店装修		438,021.31	83,496.68		354,524.63
南铁店装修		540,940.00	16,800.00		524,140
合计	26,787,543.15	1,680,711.31	3,632,410.52		24,835,843.94

13、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
计提减值形成的递延所得税资产	1,858,105.15	1,907,772.98
预计负债形成的递延所得税资产		
递延收益计算递延所得税	5,044,690.21	6,725,917.33
抵消内部未实现利润形成的递延所得税资产		
小计	6,902,795.36	8,633,690.31

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

项目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	110,944.32
其他应收款坏账准备	1,123,198.63
存货跌价准备	0
长期股权投资减值准备	2,347,549.25
固定资产减值准备	6,948,658.49
无形资产减值准备	1,857,036.98
递延收益	20,178,760.82
合计	32,566,148.49

(3) 本报告期内公司不存在递延所得税负债情况。

14、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	24,313,568.20		245,847.84		24,067,720.36

二、存货跌价准备	1,040,357.87		16,633.45		1,023,724.42
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	2,347,549.25				2,347,549.25
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	10,951,593.16				10,951,593.16
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	2,144,019.67				2,144,019.67
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	40,797,088.15		262,481.29		40,534,606.86

15、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

16、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	277,091,818.92	296,264,791.22
合计	277,091,818.92	296,264,791.22

下一会计期间（下半年）将到期的金额 277,091,818.92 元。

17、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
关联方		
非关联方	223,890,160.41	276,324,155.29
合计	223,890,160.41	276,324,155.29

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

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

18、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
关联方		
非关联方	124,732,505.64	152,579,553.87
合计	124,732,505.64	152,579,553.87

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

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

19、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,700,000.00	38,660,478.68	48,196,789.27	7,163,689.41
二、职工福利费		5,443,669.81	4,682,356.19	761,313.62
三、社会保险费		10,418,928.34	10,418,928.34	
其中：1. 医疗保险费		2,610,655.17	2,610,655.17	
2. 基本养老保险费		6,771,221.61	6,771,221.61	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		663,948.98	663,948.98	
5. 工伤保险费		165,678.02	165,678.02	
6. 生育保险费		207,424.56	207,424.56	
四、住房公积金		3,854,066.00	3,854,066.00	
五、辞退福利				
六、其他		1,985,189.22	1,985,189.22	
五、工会经费和职工教育经费	167,280.65	767,349.39	960,244.09	-25,614.05

合计	16,867,280.65	61,129,681.44	70,097,573.11	7,899,388.98
----	---------------	---------------	---------------	--------------

20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-5,975,875.81	13,730,259.98
消费税	392,141.03	511,662.06
营业税	-1,300,735.23	-1,201,397.05
企业所得税	1,248,094.63	2,010,539.06
个人所得税	-13,716.30	-11,746.14
城市维护建设税	48,868.85	915,179.18
土地使用税	73,800.75	392,264.65
房产税	835,132.37	454,062.11
土地增值税	-294,200.00	-341,665.61
教育费附加	19,399.37	421,078.22
防洪保安费	-31,840.81	-31,838.01
地方教育费	-2,759.67	262,264.89
文化教育费	1,980.36	1,268.09
价格调节基金	899.38	
合计	-4,998,811.08	17,111,931.43

应缴各项税费以税务机关汇算为准；本年度各项税费尚未汇算。

21、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
国家股			
法人股	615,667.40	585,995.40	股东无法联系, 股东未领取
社会公众股	290,489.50	223,183.90	股东无法联系, 股东未领取
合计	906,156.90	809,179.30	/

22、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
关联方		
非关联方	51,080,718.78	40,983,717.40
合计	51,080,718.78	40,983,717.40

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

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

23、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	20,178,760.82	26,903,669.30
合计	20,178,760.82	26,903,669.30

注：本期转出系金湖时代本期商铺销售及退铺品跌影响数，详见“十、其他重要事项.1”。

24、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	340,409,600			204,245,760		204,245,760	544,655,360

本期股本变动详见“一、公司基本情况”。

25、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	567,018,406.86		204,245,760	362,772,646.86
其他资本公积	4,650,564.44			4,650,564.44
合计	571,668,971.30		204,245,760	367,423,211.30

本期资本公积增加系发行新股溢价。本期股本、资本公积增加业经四川华信（集团）会计师事务所川华信验（2011）55 号验资报告验证。

26、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,463,314.36			26,463,314.36
合计	26,463,314.36			26,463,314.36

27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	92,330,804.01	/
调整后 年初未分配利润	92,330,804.01	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,456,807.92	/

减：应付普通股股利	23,828,672.00	每 10 股派现金 0.70 元（含税）
期末未分配利润	107,958,939.93	/

28、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,240,749,271.49	1,087,455,300.22
其他业务收入	37,941,456.60	35,071,499.75
营业成本	1,074,186,561.11	943,622,936.79

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品零售	1,240,749,271.49	1,073,569,861.42	1,087,455,300.22	943,086,176.10
合计	1,240,749,271.49	1,073,569,861.42	1,087,455,300.22	943,086,176.10

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品百货	1,240,749,271.49	1,073,569,861.42	1,087,455,300.22	943,086,176.10
合计	1,240,749,271.49	1,073,569,861.42	1,087,455,300.22	943,086,176.10

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广西	1,240,749,271.49	1,073,569,861.42	1,087,455,300.22	943,086,176.10
合计	1,240,749,271.49	1,073,569,861.42	1,087,455,300.22	943,086,176.10

29、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	2,518,427.48	1,952,055.16	5%
营业税	1,883,686.41	1,683,563.22	5%
城市维护建设税	1,214,336.77	1,968,958.66	7%
教育费附加	925,073.14	844,236.05	4%、5%
文化教育费	11,438.82	10,700.37	3%
房产税	551,937.17	544,902.91	
其他	2,275.41	462.23	
合计	7,107,175.20	7,004,878.60	/

30、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	15,556,718.34	16,096,580.72
职工薪酬	28,172,259.20	21,680,301.48
广告费	2,683,660.85	2,270,566.90
运杂费	3,744,804.23	2,790,760.09
差旅费	199,362.08	145,889.00
其他	5,073,633.53	1,147,836.81
合计	55,430,438.23	44,131,935.00

31、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	33,681,659.81	44,159,679.31
维修费	7,964,203.77	6,341,203.15
折旧费	8,780,152.39	8,890,429.69
水电费	10,001,848.12	8,296,958.57
涉外、租赁费	12,918,035.43	11,828,048.85
无形资产开办费摊销	4,724,803.46	3,288,312.53
审计、咨询、诉讼费	2,069,142.13	2,604,333.72
业务招待费	1,939,100.89	1,827,815.00
税金	2,337,515.53	2,409,402.1
差旅费	505,799.70	299,015.99
其它	4,625,928.19	4,065,663.49
合计	89,548,189.42	94,010,862.40

32、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	583,111.11	19,364.83
减：利息收入	-1,995,772.52	-2,285,066.92
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	5,482,104.17	4,512,211.89
合计	4,069,442.76	2,246,509.80

33、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	128,332.13	31,690.28

合计	128,332.13	31,690.28
----	------------	-----------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南宁医药有限责任公司	128,332.13	31,690.28	联营公司南宁医药有限责任公司于 2010 年 2 月转让了其药品经营业务和药品业务对应的资产及负债,其他仍保留的资产仅作经营租赁。
合计	128,332.13	31,690.28	/

34、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-245,847.84	262,826.41
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	-245,847.84	262,826.41

35、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,675.21	5,555.56	13,675.21
其中：固定资产处置利得	13,675.21	5,555.56	13,675.21
政府补助		543,000.00	
罚款收入	106,729.11	97,062.54	106,729.11
其他营业外收入	197,411.85	113,828.07	197,411.85
合计	317,816.17	759,446.17	317,816.17

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
绿色照明工程财政奖励资金		393,000.00	
经开区管委会奖励		150,000.00	
合计		543,000.00	/

36、 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	55,440.59	54,069.42	55,440.59
其中：固定资产处置损失	55,440.59	54,069.42	55,440.59
罚款、赔偿支出	15,801.21	5,800.00	15,801.21
捐赠、赞助支出	163,597.00	65,890.00	163,597.00
其他	558.45	548.81	558.45
合计	235,397.25	126,308.23	235,397.25

37、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,617,871.39	4,241,935.50
递延所得税调整	1,730,840.95	1,230,146.61
合计	9,348,712.34	5,472,082.11

38、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 每股收益

项目	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
2012 年 1-6 月		
归属于本公司普通股股东的净利润	0.0724	0.0724
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	0.0723	0.0723
2011 年 1-6 月		
归属于本公司普通股股东的净利润	0.1015	0.1015
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	0.0995	0.0995

(2) 每股收益计算过程

项目	序号	本期数	上期数
A、分子：			

归属于本公司普通股股东的净利润	1	39,456,807.92	26,439,597.08
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	59,650.94	538,631.74
扣除非经常性损益后, 归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	39,397,156.98	25,900,965.34
B、基本每股收益分母:			
期初股份总数	4	340,409,600.00	260,409,600.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	204,245,760.00	
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10	6	6
报告期缩股数	11		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/10-8 \times 9/10-11$	544,655,360.00	260,409,600.00
基本每股收益----归属于公司普通股股东的净利润	$13 = 1/12$	0.0724	0.1015
基本每股收益----扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$14=3/12$	0.0723	0.0995
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	15		
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	16		
稀释每股收益----归属于公司普通股股东的净利润	$17 = (1-15) / (12+16)$	0.0724	0.1015
稀释每股收益----扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$18 = (3-15) / (12+16)$	0.0723	0.0995

39、 现金流量表项目注释:

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
代收质保金	1,395,000
利息收入	2,285,066.92
其他收入	197,411.85
备用金还款	500,000
代收款	1,085,565.78

罚款收到的现金	106,729.11
政府补贴	
代业主还款	
合计	5,569,773.66

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
促销费	15,556,718.34
经营租赁支付的租金	19,642,943.91
修理费	7,964,203.77
水电	10,001,848.12
手续费	5,482,104.17
广告费	2,683,660.85
运输费	3,744,804.23
审计、咨询费	2,069,142.13
业务招待费	1,939,100.89
差旅费	705,161.78
董事会会费	252,314.06
保险费	268,742.99
其他费用支出	9,203,322.98
退质保金、付保证金、备用金	885,225.00
合计	80,399,293.22

40、 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	39,456,807.92	26,439,597.08
加：资产减值准备	-250,838.52	262,826.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,780,152.39	8,890,429.69
无形资产摊销	1,092,392.94	1,005,906.84
长期待摊费用摊销	3,632,410.52	2,082,405.69
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）	55,440.59	17,390.07
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		36,679.34
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	583,111.11	54,777.15
投资损失（收益以“－”号填列）	-128,332.13	-31,690.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,730,894.95	930,146.61

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）	3,733,317.99	16,775,499.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,847,863.07	-36,979,221.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-93,561,597.40	-50,413,600.95
其他	-6,724,908.48	-6,745,129.26
经营活动产生的现金流量净额	-68,449,011.19	-37,673,983.97
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	178,470,211.69	284,466,156.30
减：现金的期初余额	388,914,929.73	393,418,761.68
加：现金等价物的期末余额	86,202,636.51	
减：现金等价物的期初余额	96,776,072.24	
现金及现金等价物净增加额	-221,018,153.77	-108,952,605.38

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	178,470,211.69	388,914,929.73
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	178,470,211.69	388,914,929.73
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	86,202,636.51	96,776,072.24
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	264,672,848.20	485,691,001.97

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南宁沛宁资产经营	有限责任公司	南宁市	龙文原	南宁市国资委授权	69,786	18.21	18.21	南宁市国资委	70860025-5

有 限 责 任 公 司				范 围 的 有 产 其 益 一 统 经 营					
-------------	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机 构代 码
南 宁 市 百 通 业 沃 商 贸 有 限 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	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	有 限 责 任 公 司	南 宁 市	黄 永 干	物 业 经 营	1,380	100	100	751232689
南 宁 恒 寰 旺 建 材 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	南 宁 市	胡 盛 品	商 业 流 通	880	100	100	711405231
广 西 南 百 超 市 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	南 宁 市	陈 春	商 业 零 售	1,000	100	100	75373730-6
南 宁 市 南 百 职 业 培 训 学 校	其 他	南 宁 市	黄 永 干	初 级 商 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	有 限 责 任 公 司	南 宁 市	黄 永 干	网 上 商 业 流 通	1,000	100	100	56402920-4

广西南百汽车销售服务有限公司	有限责任公司	南宁市	李亮	汽车销售	2,000	100	100	57458552-x
----------------	--------	-----	----	------	-------	-----	-----	------------

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
南宁医药有限责任公司	有限责任公司	南宁市解放路75号	张丽铭	医药销售	3,000	46.26	46.26	70860174-1

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
南宁医药有限责任公司	5,792.071958	705.923785	5,086.148173	530.478815	27.741490

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
广州东百企业集团有限公司	参股股东	23124538-X
符如林	参股股东	

5、关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、2006年5月20日本公司与南宁市中讯公司、王义鑫、王雪梅就以前年度委托代理进出口合同纠纷一案(涉及金额3,666,790.37元,其中王义鑫、王雪梅涉及金额在83.7%范围内承担连带清偿责任),广西壮族自治区南宁市中级人民法院(2003)南市民二初字第95号民事判决书判决本公司胜诉。2008年11月3日,王义鑫对我公司诉起债务金额存异议,

申请再审。2011 年 1 月 12 日，公司收到广西高级人民法院“(2010)桂民再终字第 6 号”民事判决书，判决为：驳回上诉，维持原判。即：中讯公司向公司偿付信用证项下的代垫款 1,738,484.5 元及该代垫款的利息(利息从 2003 年 3 月 17 日起至本案原审判决规定的履行期限最后一日止，按中国人民银行规定的同期流动资金贷款利率分段计付)，并支付从履行期限届满后逾期至今未履行的双倍利息，合计约 315 万余元；王义鑫、王雪梅对此案的债务在 83.7% 范围内承担连带清偿责任。该判决于 2011 年 5 月生效，现该案仍在执行中。

2、除上述事项外，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

(十) 承诺事项：

无

(十一) 其他重要事项：

1、 其他

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

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

根据本公司与购房人签订的《房屋委托出租合同》的约定，采用售后租用的方式，租用期限不短于 9 年，其中：1—3 年的租金按房款总额的 7% 计算；4—6 年的租金按房款总额的 8% 计算；7—9 年的租金按房款总额的 9% 计算。租赁期从业主购买的金湖广场商铺交付之日起计算，统一至 2013 年 12 月为止。根据合同的约定本年 1-6 月已向业主支付租金 13,597,994.66 元，同时摊销递延收益 6,724,908.48 元，作为租金费用的调整。

2、经公司 2010 年 12 月 13 日召开的第六届董事会第 9 次临时会议、2010 年 12 月 29 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过，公司购买南宁市标特步房地产开发有限公司建设并持有的位于南宁市西乡塘区大学路 98 号的“世贸西城广场”商业性房地产的 A 区 1-2 层商场(该部分房产总建筑面积为 6,095.85 平方米)。公司于 2010 年与南宁市标特步房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》，购房价款暂按合同备案的面积计价 1.10 亿元，实际成交总价款按产权登记的建筑面积调整，多退少补，不计利息。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司已支付 112,529,962.81 元到以南宁市标特步房地产开发有限公司名义开立的、由双方共管的银行账户。

3、经公司 2011 年 2 月 21 日召开的第六届董事会 2011 年第一次临时会议、2011 年 4 月 12 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司通过非公开发行股票募集资金购买南宁市标特步房地产开发有限公司建设并持有的位于南宁市西乡塘区大学路 98 号的“世贸西城广场”商业性房地产的 A 区 3-5 层、B 区 1-5 层商场(该部分房产总建筑面积为 49,932.45 平方米)。公司于 2011 年与南宁市标特步房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》，购房价款暂按合同备案的面积计价 6.40 亿元，实际成交总价款按产权登记的建筑面积调整，多退少补，不计利息。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司已支付 562,922,001.84 元到南宁市标特步房地产开发有限公司银行账户。

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

截止 2012 年 6 月 30 日，公司已支付南宁市总工会文化宫改建办公室竞标保证金 150,000,000.00 元，现已转为预付租金。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,396,861.86	11.06	2,396,861.86	100.00	2,396,861.86	24.21	2,396,861.86	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中： 账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合	18,841,051.72	86.90	110,924.32	0.59	7,061,141.95	71.33	164,381.67	2.33
组合小计	18,841,051.72	86.90	110,924.32	0.59	7,061,141.95	71.33	164,381.67	2.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	441,931.20	2.04	441,931.20	100.00	441,931.20	4.46	441,931.20	100.00
合计	21,679,844.78	/	2,949,717.38	/	9,899,935.01	/	3,003,174.73	/

注：应收账款净值年末较年初增加 11833367.12 元，增幅为 171.58%，主要系母

公司于子公司批发业务有所增加所致。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

组合中, 按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	18,841,051.72	100	110,924.32	6,393,153.14	90.54	130,982.23
1 至 2 年				667,988.81	9.46	33,399.44
合计	18,841,051.72	100	110,924.32	7,061,141.95	100	164,381.67

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
玉林云锦	130,005.62	130,005.62	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
容县工业品供销公司	95,404.91	95,404.91	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
防城商业大楼	72,078.50	72,078.50	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
湛江霞山侨信家电总汇	31,851.98	31,851.98	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
南宁客运分公司	17,259.70	17,259.70	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
其他	95,330.49	95,330.49	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
合计	441,931.20	441,931.20	/	/

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
广西南百超市有限公司	子公司	16,082,759.22	1 年以内	74.18

香港得泰公司	供销	1,576,861.86	5 年以上	7.27
玉林市联百公司	供销	912,928.81	2-3 年	4.21
市锦明电讯有限公司	供销	820,000.00	5 年以上	3.78
凌云县凌华家电商场	供销	142,893.00	1 年以内	0.66
合计	/	19,535,442.89	/	90.10

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广西南百超市有限公司	子公司	16,082,759.22	74.18
合计	/	16,082,759.22	74.18

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	14,077,185.44	6.13	14,077,185.44	100	14,077,185.44	6.20	14,077,185.44	100
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中： 账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款组合	214,753,623.43	93.48	1,123,198.63	0.52	211,886,006.74	93.40	1,384,226.67	0.65
组合小计	214,753,623.43	93.48	1,123,198.63	0.52	211,886,006.74	93.40	1,384,226.67	0.65
单项金额虽不	909,001.15	0.39	909,001.15	100	909,001.15	0.40	909,001.15	100

重大但 单项计 提坏账 准备的 其他应 收账款								
合计	229,739,810.02	/	16,109,385.22	/	226,872,193.33	/	16,370,413.26	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

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

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	213,116,364.84	99.23	915,650.22	209,979,214.56	99.10	1,201,365.61
1 至 2 年	484,000.00	0.23	38,720.00	1,148,200.00	0.54	91,856.00
2 至 3 年	295,300.00	0.14	29,530.00	1,300.00	0.00	130.00
3 至 4 年	403,666.41	0.19	48,439.97	757,292.18	0.36	90,875.06
5 年以上	454,292.18	0.21	90,858.44			
合计	214,753,623.43	100.00	1,123,198.63	211,886,006.74	100.00	1,384,226.67

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中行中兴公司	360,000.00	360,000.00	100	帐龄长, 收回可能性极小
中国水利电力对外广西公司	185,053.31	185,053.31	100	帐龄长, 收回可能性极小
南宁信托投资公	175,175.64	175,175.64	100	帐龄长, 收回可能性极小

司				
梁东升	110,262.93	110,262.93	100	帐龄长, 收回可能性极小
广东中山万宝来灯饰厂	16,020.00	16,020.00	100	帐龄长, 收回可能性极小
福建宏业厨房设备有限公司	62,128.55	62,128.55	100	帐龄长, 收回可能性极小
上海真丝商厦有限公司	360.72	360.72	100	帐龄长, 收回可能性极小
合计	909,001.15	909,001.15	/	/

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
南宁金湖时代置业投资有限公司	全资子公司	181,291,461.26	1 年以内	78.91
广西南百超市有限公司	全资子公司	11,115,454.96	1 年以内	4.84
南宁市新城糖酒副食品公司	往来	5,440,000.00	5 年以上	2.37
桂林南百竹木业发展有限公司	控股子公司	5,404,883.71	1 年以内	2.35
广西南百汽车有限公司百色分公司	全资子公司	4,800,000.00	1 年以内	2.09
合计	/	208,051,799.93	/	90.56

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
南宁金湖时代置业投资	13,700,000.00	13,700,000.00		13,700,000.00			100	100.00

有限公司								
南宁恒寰旺建材有限公司	8,688,900.00	8,688,900.00		8,688,900.00			100	100.00
广西南百超市有限公司	9,900,000.00	9,900,000.00		9,900,000.00			100	100.00
南百职业培训学校	300,074.96	300,074.96		300,074.96			100	100.00
桂林南百竹木业发展有限公司	4,358,934.23	4,358,934.23		4,358,934.23			64	64.00
南宁市百通业沃商贸公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100.00
广西南百电子商务有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100.00
广西南百汽车销售服务有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100.00
南宁	157,741.50	157,741.50		157,741.50	157,741.50		10	10

唯尔福卫生保健公司								
南宁培荣电子有限责任公司	267,060.00	267,060.00		267,060.00	267,060.00		60	60
北海华伟房地产开发公司	1,922,747.75	1,922,747.75		1,922,747.75	1,922,747.75			
天津华联商厦股份有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00				
江苏炎黄在线股份有限公司	50,000.00	50,000.00		50,000.00				

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
南宁医药有限责任公司	16,841,408.99	20,965,846.08	128,332.13	21,094,178.21				46.26	46.26

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,120,715,001.34	1,030,590,023.94
其他业务收入	30,727,358.57	29,582,069.04
营业成本	966,927,096.02	894,305,451.80

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品零售	1,120,715,001.34	966,486,195.83	1,030,590,023.94	894,090,327.11
合计	1,120,715,001.34	966,486,195.83	1,030,590,023.94	894,090,327.11

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品百货	1,120,715,001.34	966,486,195.83	1,030,590,023.94	894,090,327.11
合计	1,120,715,001.34	966,486,195.83	1,030,590,023.94	894,090,327.11

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广西	1,120,715,001.34	966,486,195.83	1,030,590,023.94	894,090,327.11
合计	1,120,715,001.34	966,486,195.83	1,030,590,023.94	894,090,327.11

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	128,332.13	31,690.28
合计	128,332.13	31,690.28

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南宁医药有限责任公司	128,332.13	31,690.28	联营公司南宁医药有限责任公司于 2010 年 2 月转让了其药品经营业务和药品业务对应的资产及负债，其他

			仍保留的资产仅作经营租赁。
合计	128,332.13	31,690.28	/

6、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	43,118,324.07	24,493,770.20
加：资产减值准备	-314,485.39	257,258.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,985,598.37	5,015,420.19
无形资产摊销	1,086,990.12	1,002,904.02
长期待摊费用摊销	3,111,053.64	2,059,556.18
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）	55,440.59	6,308.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		36,679.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	583,111.11	
投资损失（收益以“-”号填列）	-128,332.13	-31,690.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	49,667.83	-756,135.69
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）	19,990,252.02	17,533,835.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,897,317.60	-4,679,788.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-119,606,771.72	-64,941,480.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-75,966,469.09	-20,003,363.98
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	235,751,900.65	259,966,960.74
减：现金的期初余额	458,457,949.41	370,525,904.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-222,706,048.76	-110,558,943.39

(十三) 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	-55,440.59	处置固定资产

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,859.51	
所得税影响额	-22,767.98	
合计	59,650.94	

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	3.78	0.0724	0.0724
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.78	0.0723	0.0723

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动率	备注
货币资金	264,672,848.20	485,691,001.97	-45.51%	预付租赁经营场地租金
预付款项	198,045,864.95	50,873,725.01	289.29%	预付租赁经营场地租金
在建工程	704,274,271.35	677,934,978.30	3.88%	增加世贸西城项目投资
长期待摊费用	24,835,843.94	26,787,543.15	-7.29%	分期摊相应减少
递延所得税资产	6,902,795.36	8,633,690.31	-20.05%	随递延收益逐期分摊相应减少
应付账款	223,890,160.41	276,324,155.29	-18.98%	支付前期货款
预收款项	124,732,505.64	152,579,553.87	-18.25%	团购业务销售收款减少
利润表项目	本期数	上期数	增减变动率	
营业收入	1,278,690,728.09	1,122,526,799.97	13.91%	本期加大促销等营销措施及增加网点，使销售收入增长
营业成本	1,074,186,561.11	943,622,936.79	13.84%	主要是随收入增长而增长
销售费用	55,430,438.23	44,131,935.00	25.60%	促销宣传费用增长；新增门店人员工资增加；随业务量增加其他费用增加
投资收益	128,332.13	31,690.28	304.96%	联营企业医药公司利润增长
营业外收入	317,816.17	759,446.17	-58.15%	因上期有政府补贴 54.3 万元
营业外支出	235,397.25	126,308.23	86.37%	捐赠增加 10 万元

八、备查文件目录

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

董事长： 黄永干

南宁百货大楼股份有限公司

2012 年 8 月 20 日