

# 南宁百货大楼股份有限公司

600712

## 2013 年年度报告

## 重要提示

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

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	黄德珊	工作原因	黄永干

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

四、 公司负责人黄永干、主管会计工作负责人陈春及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

2014 年 4 月 10 日召开的公司第七届董事会 2014 年第一次正式会议，拟审议《关于 2013 年度利润分配的预案》，拟以 2013 年期末公司总股本 544,655,360 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.10 元(含税)。该事项尚需提交股东大会审议通过后实施。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	26
第八节	公司治理.....	34
第九节	内部控制.....	36
第十节	财务会计报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	107

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
南宁百货、公司	指	南宁百货大楼股份有限公司
南宁沛宁、沛宁公司	指	南宁沛宁资产经营有限责任公司
百通商贸	指	南宁市百通业沃商贸公司
南百竹木	指	桂林南百竹木业发展有限公司
金湖时代	指	南宁金湖时代置业投资有限公司
寰旺公司	指	南宁寰旺房地产开发有限责任公司
南百超市	指	广西南百超市有限公司
南百培训	指	南宁市南百职业培训学校
南百商务	指	广西南百电子商务有限公司
南百汽车、汽车公司	指	广西南百汽车销售服务有限公司
新世界、新世界店	指	广西新世界商业有限公司
南宁医药、医药公司	指	南宁医药有限责任公司

### 二、 重大风险提示：

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

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	南宁百货大楼股份有限公司
公司的中文名称简称	南宁百货
公司的外文名称	Nanning Department Store Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	n.n.store
公司的法定代表人	黄永干

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周宁星	颜丰
联系地址	广西南宁市朝阳路 39 号	广西南宁市朝阳路 39 号
电话	0771-2610906, 2098826	0771-2610906, 2098826
传真	0771-2610906	0771-2610906
电子信箱	dshoffice@nnbh.cn	dshoffice@nnbh.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	广西南宁市朝阳路 39、41、45 号
公司注册地址的邮政编码	530012
公司办公地址	广西南宁市朝阳路 39 号
公司办公地址的邮政编码	530012
公司网址	http://www.nnbh.com.cn
电子信箱	dshoffice@nnbh.cn

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2013 年 5 月 28 日
注册登记地点	南宁市朝阳路 39、41、45 号
企业法人营业执照注册号	450000000010342 (1-1)
税务登记号码	450100198283607
组织机构代码	19828360-7

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

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

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

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

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	四川华信(集团)会计师事务所 有限责任公司
	办公地址	四川省成都市洗面桥街 18 号
	签字会计师姓名	曾红 黄敏
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	西南证券股份有限公司
	办公地址	重庆市江北区桥北苑 8 号西南 证券大厦
	签字的保荐代表人 姓名	何燕、李皓
	持续督导的期间	2013.1-募集资金使用完毕

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	2,895,113,857.35	2,641,499,332.29	9.60	2,300,246,187.57
归属于上市公司股东的净利润	16,965,597.61	64,418,444.42	-73.66	58,337,815.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,656,673.92	64,792,956.85	-80.47	56,509,017.84
经营活动产生的现金流量净额	81,509,771.89	-3,985,310.32	不适用	116,805,649.77
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,071,254,809.97	1,071,462,462.09	-0.02	1,030,872,689.67
总资产	2,189,195,139.37	2,101,481,647.36	4.17	1,858,716,968.13

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益（元 / 股）	0.0311	0.1183	-73.71	0.13
稀释每股收益（元 / 股）	0.0311	0.1183	-73.71	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0232	0.1190	-80.50	0.1260
加权平均净资产收益率（%）	1.58	6.15	减少 4.57 个百分点	11.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.18	6.19	减少 5.01 个百分点	10.87

#### 公司前三年年末总股本表

年	总股本（单位：股）
2011	340,409,600
2012	544,655,360
2013	544,655,360

### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-84,572.28		185.87	-873,438.60
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	2,405,300.00	详见附注“营业外收入”中的“政府补助明细”	64,100.00	1,246,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,655,112.88		-435,429.94	1,824,434.09
所得税影响额	-666,916.91		-3,368.36	-368,198.07
合计	4,308,923.69		-374,512.43	1,828,797.42



## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，宏观经济环境的持续不振使得消费市场表现低靡，国内零售行业的景气度依然偏低，社会消费品零售总额同比增长率较上年下降 1.2 个百分点（以上数据来自国家统计局《2012、2013 年国民经济与社会发展统计公报》），延续了近三年持续下滑的态势。与此同时，行业变革加剧，商业物业租金和人工成本上升，购物中心、电子商务等新兴业态加速冲击传统零售业。而此时，公司主力门店又遭遇南宁地铁建设封闭围挡施工的影响，公司经营压力陡增。面对种种不利因素，新一届董事会率领经营班子与全体员工一道，迎难而上、努力拼搏，一方面做好董事会的各项工作，一方面围绕“确保存量、做大增量”的经营工作目标，着力落实各项营销措施，公司营业收入实现了稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入 28.95 亿元，同比增长 9.60%；实现利润总额 2,971.57 万元，同比下降 63.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,696.56 万元，同比下降 73.66%。下降的主要原因是公司为应对消费市场低迷、行业竞争加剧以及地铁围挡施工造成的销售压力，进一步加大了促销的规模和力度抢占市场份额，广告宣传费用、促销费用等各项成本有较大幅度上升；加上受制于新增门店市场培育及固定资产折旧、摊销额增加等因素，公司整体成本、费用增加，毛利率下降，从而导致了利润下滑幅度较大，增收不增利。

#### (一) 主营业务分析

##### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,895,113,857.35	2,641,499,332.29	9.60
营业成本	2,457,694,847.41	2,220,066,415.70	10.70
销售费用	135,056,337.23	116,128,349.20	16.30
管理费用	231,498,032.95	189,293,322.58	22.30
财务费用	10,779,118.66	9,965,454.68	8.16
经营活动产生的现金流量净额	81,509,771.89	-3,985,310.32	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-29,415,937.36	-96,562,724.60	69.54
筹资活动产生的现金流量净额	66,791,729.54	-5,812,557.29	不适用
营业税金及附加	36,870,452.34	24,265,154.62	51.95
投资收益	908,624.99	731,521.38	24.21
营业利润	24,739,880.17	81,484,222.57	-69.64
营业外收入	5,348,539.72	631,941.92	746.37
营业外支出	372,699.12	1,003,085.99	-62.84
利润总额	29,715,720.77	81,113,078.50	-63.37
所得税费用	12,750,123.16	16,694,634.08	-23.63
净利润	16,965,597.61	64,418,444.42	-73.66

利润表相关科目变动分析详见本报告财务报表附注“公司主要会计报表项目增减变动情况及原因的说明”

经营活动产生的现金流量净额：本期增加主要系上期预付文化宫项目租金 1.5 亿元，而本期无此项支出所致。

投资活动产生的现金流量净额：本期增加主要系新世界店投资较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额：本期增加主要系新增银行贷款所致。

利润总额、所得税费用、净利润：本期减少主要系因地铁施工，公司促销规模和促销力度较上期增加导致毛利率下降，以及广告宣传费、门店劳务人员支出、门店运营费用增加、新增新世界店工程项目固定资产折旧及摊销额所致。

## 2、 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

产品名称	本期数	上期数	变动幅度 (%)
	营业收入	营业收入	
商品零售	2,716,474,556.76	2,534,259,770.95	7.19
汽车零售	65,925,493.91	28,447,703.21	131.74
合计	2,782,400,050.67	2,562,707,474.16	8.57

本期较上期有所增长，主要系本年度为降低宏观经济及地铁围挡施工带来的负面影响，公司灵活运用营销策略，加大营销频次和力度刺激消费增长所致。

### (2) 主要销售客户的情况

因公司为商贸零售企业，客户群庞大且分散，难以统计主要客户情况。

## 3、 成本

### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
商品零售	采购成本	2,394,334,433.30	83.39	2,190,197,070.06	85.53	9.32
汽车零售	采购成本	61,801,235.29	2.15	28,283,831.32	1.10	118.50
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
商品百货	采购成本	2,394,334,433.30	83.39	2,190,197,070.06	85.53	9.32
汽车	采购成本	61,801,235.29	2.15	28,283,831.32	1.10	118.50

采购成本：随销售规模的增长而增长

### (2) 主要供应商情况

本报告期内，公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 9.75%。

## 4、 费用

本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动均在 30%以下，详见附注“公司主要会计报表项目增减变动情况及原因的说明”。

5、 现金流

投资活动产生的现金流量净额较去年增加，主要系新世界店投资较上期减少所致。

6、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年，公司继续执行既定的中长期发展战略。由于受宏观经济环境和国内零售行业景气度依然偏低等种种不利因素影响，公司营业收入虽同比增长 9.60%，但因新增门店市场培育以及地铁围挡施工、公司为应对市场低迷采取加大营销力度抢占市场份额等原因，利润总额、净利润等出现同比较大幅度下滑。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品零售	2,716,474,556.76	2,394,334,433.30	11.86	7.19	9.32	减少 1.72 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品百货	2,716,474,556.76	2,394,334,433.30	11.86	7.19	9.32	减少 1.72 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
广西	2,782,400,050.67	8.57

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	498,215,973.83	22.76	379,330,409.76	18.05	31.34
应收账款	3,241,350.62	0.15	1,801,756.50	0.09	79.90
在建工程	1,022,492.65	0.05	139,600.00	0.01	632.44
递延所得税资产	3,081,381.73	0.14	6,221,316.69	0.30	-50.47
短期借款	109,400,000.00	5.00	20,000,000.00	0.95	447.00
应付职工薪酬	14,105,401.01	0.64	9,669,413.30	0.46	45.88
其他应付款	73,673,796.73	3.37	53,491,745.29	2.55	37.73

货币资金：本期增加，主要系应付款增加所致。  
 应收账款：本期增加，主要系销售增加、未结货款所致。  
 在建工程：本期增加，主要系新增朝阳店配电增容工程支出所致。  
 递延所得税资产：本期减少，主要系金湖时代递延收益期末摊销完毕所致。  
 短期借款：本期增加，主要系银行借款增加所致。  
 应付职工薪酬：本期增加，主要系新增门店增加员工所致。  
 其他应付款：本期增加，主要系代收款、质保金增加所致。

#### (四) 核心竞争力分析

报告期内，公司主要核心竞争力未发生变化。

1.良好的市场形象和品牌美誉度。公司是广西目前规模最大的商业零售企业之一，也是广西唯一荣获国家商务部评选的“中华老字号商店”、“全国金鼎百货店”双荣誉称号的商业企业,在广西区内具有较高的知名度和美誉度，是广大消费者喜爱和信赖的知名品牌。

2.主力门店均处城市各核心商圈地段。公司朝阳店、新世界店等主力门店为自有物业，分别位于南宁市朝阳商圈和城西商圈的核心地段，目前虽受地铁围挡施工影响，客流量有所下降。但这些核心地段的商业物业，作为商业经营的独有资源及不可再生资源，将为未来销售业绩的增长提供最佳保障。

3.依托北部湾经济区发展优势。2014 年，随着南宁至防城港、桂林、北海等高铁的开通，北部湾经济区由此形成了便捷的“1 小时经济圈”；同时，北部湾经济区作为“重要国际区域经济合作区”，对区域经济的带动作用日益凸显。独特的区位优势及区域经济的快速发展，将对公司的未来发展起到至关重要的促进作用。

4.拥有一支经验丰富、吃苦耐劳的管理团队。经过多年培养锻炼，公司拥有了一支具有丰富行业管理经验、且吃苦耐劳的管理团队，能够在一定程度上满足公司未来经营管理和发展的需要。同时，人才队伍建设也仍然是我们需要大力加强的方面，只有继续抓好人才队伍和后备力量的培养，才能为公司的快速发展提供保障。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

##### (1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
	0	0		0	0	0		
合计	0	0	/	0	0	0	/	/

##### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

##### 3、 募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年	募集方	募集资金总额	本年度已使用	已累计使用募	尚未使用募	尚未使用募集资
-----	-----	--------	--------	--------	-------	---------

份	式		募集资金总额	集资金总额	集资金总额	金用途及去向
2011	非公开发行	665,600,000.00	17,330,966.36	624,030,562.62	18,504,337.38	本募集资金项目
合计	/	665,600,000.00	17,330,966.36	624,030,562.62	18,504,337.38	/

募集资金专户 2012 年末余额 38,536,556.75 元。本年度募集资金专户共发生收入 165,277.37 元，其中银行存款利息收入 165,277.37 元；共发生支出 17,331,933.54 元，其中投入募投项目 17,330,966.36 元、支付银行手续费 967.18 元。募集资金专户本年末余额 21,369,900.58 元。

#### 4、 主要子公司、参股公司分析

公司下设九个控股子公司，分别为：南宁市百通业沃商贸公司、桂林南百竹木业发展有限公司、南宁金湖时代置业投资有限公司、南宁寰旺房地产开发有限责任公司、广西南百超市有限公司、南宁市南百职业培训学校、广西南百电子商务有限公司、广西南百汽车销售服务有限公司、广西新世界商业有限公司。其业务性质、主要产品或服务、注册资本等详见下表：

子公司全称	注册 资本 (万元)	经营范围	总资产 (元)	营业收入 (元)	净资产 (元)	净利润 (元)
南宁市百通业沃商贸公司	500	建筑建材	893,532.98	0.00	782,025.78	112.09
桂林南百竹木业发展有限公司	600	竹制品生产、销售	813,442.22	252,235.97	-6,557,742.77	178,403.50
南宁金湖时代置业投资有限公司	1380	商业流通；停车场服务；房屋租赁	234,373,102.51	36,642,404.69	52,034,673.39	5,668,317.60
南宁寰旺房地产开发有限责任公司	880	房屋建设、销售、自有房屋、建材	9,214,018.38	0.00	8,579,298.58	-16,653.53
广西南百超市有限公司	1000	商业零售	102,948,711.64	343,802,779.95	-3,568,041.90	-4,861,075.23
南宁市南百职业培训学校	30	初级商品营业员职业培训	2,506,959.97	1,269,217.00	195,588.60	-92,072.84
广西南百电子商务有限公司	1000	网上商业零售；进出口贸易等。	3,909,202.92	20,608,486.97	3,555,849.72	-2,711,700.73
广西南百汽车销售服务有限公司	2000	汽车销售；配件购销代理等	49,224,535.73	66,234,991.55	2,427,360.00	-8,008,460.85
广西新世界商业有限公司	1100	商业零售	28,728,307.17	146,767,211.63	-1,325,448.46	-11,151,754.47
合 计	8,490		432,611,813.52	615,577,327.76	56,123,562.94	-20,994,884.46

#### 5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2014 年，我国面临的经济形势依然错综复杂，支持我国发展的要素条件也在发生深刻变化，深层次矛盾凸显，正处于结构调整和增长速度换挡期，经济下行压力依然较大。

受宏观环境影响，中国零售市场当前也面临着转型。一方面我国的经济转型给零售行业带来了巨大机遇。中国政府已将拉动内需作为战略基点，消费将对中国经济增长起基础性作用，同时居民收入的快速提高和社会保障支出的增加以及营改增的财税改革都为行业增长奠定了基础；另一方面宏观经济转向低速高质量运行使得行业增速趋于稳定。

与此同时，购物中心、电子商务及专业店增长迅猛等多重因素的影响，尤其是随着移动互联网时代的到来，电商凭借着其对海量数据的智慧分析和科学预测，再通过精准营销，加速分流着传统零售业的市场，必将改变我国的商业格局，加速推动行业的变革。据统计，2013 年，全国网络购物交易规模 1.89 万亿元，同比增长 42.8%，占社会消费品总额的比重高达 8.04%，而这一数据在 2011 年仅为 4.4%，两年就增长了近 3.64%，但是根据统计数据实体零售企业仍然占据着 90% 多的市场份额（以上数据来自中国电子商务研究中心发布的《2013 年度中国网络零售市场数据监测报告》）。由此可以预见，在短期的未来，电商取代不了实体零售，而更多的实体零售也在探索线上、线下业务的结合。事实上，新的商业模式的出现，必然会对旧模式造成冲击，带来整个行业的创新与突破，实体零售企业通过运用新的信息技术手段推动转型，并以消费者个性化、特色化的需求为出发点、利用更有效率的方式向消费者提供优质服务将成为行业发展的大趋势。

## （二）公司发展战略

2014 年，困难固然存在，但我们也有着一些有利条件，特别是公司在 2010 年以来打下了良好的战略基础：公司销售一直保持稳健增长，门店已逐步升级，综合营销已取得新突破，人才队伍和企业文化建设已开创新局面。公司将继续依照既定的中长期发展战略，紧抓重点门店和分、子公司的销售工作，调整好品牌定位、产品结构、盈利模式，以提升经济效益为核心，全面推动各项工作扎实有效开展。

## （三）经营计划

坚持稳中求进的工作总基调，把改革贯穿企业发展的各个环节，全面推进公司集团化改革和精细化管理，构建南百“微营销”体系，大力唱响南百品牌，为全面实现公司 368 发展战略目标继续夯实基础。

## （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

因工程原因，原计划投入文化宫项目的资金未能按计划进行，将延后至 2014 年投入该笔款项；加上 2014 年 1 月召开的公司董事会已同意出资购买武鸣恒宁太阳广场“城东商贸城地下室商场”作为营业场所。因此，公司 2014 年在建投资项目所需投入的资金约为 2.6 亿元。

## （五）可能面对的风险

1.宏观经济波动和行业竞争加剧的风险。宏观经济走势直接影响社会总需求的变化，因此，若未来国内宏观经济增速持续放缓，将影响百货零售业的整体发展。另外，日趋激烈的零售行业竞争将对公司在经营成本和商品销售价格上造成压力，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

2.市政建设影响带来的风险。2013 年至 2016 年，是南宁市地铁建设施工期。公司朝阳店、新世界店等主力门店均位于地铁围挡施工范围，交通不便致使客流流失严重，进而带来销售下滑，毛利下降的风险。这将在较长的一段时间内对公司的经营业绩带来较大的影响，且 2014 年的影响是整个年度的，较 2013 年影响的时间更长。

3.行业变革及转型升级的风险。新型电子商务（O2O）的迅猛发展对传统百货运营模式构成冲击，促使百货行业正加速升级转型，传统零售百货企业纷纷开展线上线下结合战略，从长期来看，业务创新和科技化进程是不可避免的，行业面临巨大的变革风险。

4.门店经营风险。公司原有主力门店金湖店由于经营场地续租问题，可能导致停业。尽管目前在过渡期中公司仍在积极与相关业主进行商谈，但结果充满变数和不确定性。如不能达成全面续租协议，将对公司的营收增长及现金流带来影响。同时，今后 2-3 年公司仍有外围门店租期将满，也同

样存在能否续租和租金压力增加的风险。

### 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### 四、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及广西证监局《关于强化回报股东意识完善分红机制的通知》的要求，为增强公司现金分红的透明度，公司经 2012 年 8 月 20 日召开的第六届董事会 2012 年第五次临时会议及 2012 年 9 月 7 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，对公司《章程》中利润分配政策进行了修订，规定了“公司每年按照合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的百分之十向股东分配股利”等明确的分红标准和分红比例。

#### (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

#### (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		0.10		5,446,553.60	16,965,597.61	32.10
2012 年		0.36		19,607,592.96	64,418,444.42	30.44
2011 年		0.70	6	23,828,672.00	58,337,815.26	40.85

### 五、 积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 社会责任工作情况

公司始终牢记企业社会责任和使命，将追求利润和承担社会责任有机融合在一起，积极参与和支持社会公益活动，力所能及服务地方，热心公益回馈社会，促进社区和社会和谐。

2013 年，公司积极参与帮扶解困工作，响应南宁市委市政府的号召，选派一名优秀中层干部担任武鸣县陆斡镇大榄村党组织第一书记、新农村建设指导员，长期驻村就地开展工作，为该村捐助文体用品、助学金、慰问金及慰问品等合计金额 26,400 元；还争取到其他公司投资扶贫资金共计 72.25 万元，协助相关部门投资 17 万元完成大榄小学食堂的建设。

2013 年，公司新增门店提供 558 个就业岗位，缓解了社会的就业压力。

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

本报告期内，我公司荣获广西壮族自治区本级商业流通事务专项奖、南宁市商贸行业节能减排专

项奖。



## 第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

√ 不适用

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本年度公司无托管事项。

2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

3、 租赁情况

本报告期内，公司将朝阳路本部及金湖购物中心、新世界店部分经营场所租赁给南宁名翔影院经营有限公司、广东星巴克咖啡有限公司、南宁市到长沙湘菜馆、南宁肯德基有限公司、广西麦当劳餐厅食品有限公司等 33 家租赁户，2013 年租金收入 1,594.97 万元。租金确定依据是协议定价，约占本报告期利润总额的 53.67%。

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	7,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	

担保总额 (A+B)	7,000
------------	-------

2012 年 9 月 5 日召开的公司第六届董事会二〇一二年第六次临时会议，审议通过了《关于公司为广西鑫湖畅达商贸有限公司提供担保的议案》及《关于公司为广西南百汽车销售服务有限公司提供担保的议案》，同意公司分别为南百汽车公司、金湖时代下属的全资子公司广西鑫湖畅达商贸有限公司向银行申请 3,000 万元和 5,000 万元授信提供担保。(详见 2012 年 9 月 6 日上海证券交易所网站和同日《上海证券报》公告)

本报告期内，汽车公司已使用 1,000 万的授信额度用于开具承兑汇票；广西鑫湖畅达商贸有限公司尚未使用该授信额度。

(三) 其他重大合同

1、经 2013 年 3 月 22 日召开的公司第七届董事会二〇一三年第二次临时会议审议同意，我公司全资子公司广西南百汽车销售服务有限公司百色分公司与广西百色广达港务储运有限公司签订了租赁合同，承租位于百色市进城大道与东环路交汇处、面积为 50 亩的地块，用于经营汽车销售与服务，租期 15 年（详见 2013 年 3 月 23 日上海证券交易所网站及同日《上海证券报》公告）。

2、经 2013 年 12 月 6 日召开的公司第七届董事会二〇一三年第八次临时会议及 2013 年 12 月 23 日召开的公司二〇一三年第二次临时股东大会审议通过，我公司与南宁市总工会就文化宫项目交付的条件和租金的支付及其他内容进行了细化，并于 2013 年底签订了《<租赁合同>补充协议》（详见 2013 年 12 月 7 日、12 月 24 日上海证券交易所网站及同日《上海证券报》公告）。

八、 承诺事项履行情况

√不适用

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	40
境内会计师事务所审计年限	16

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

2014 年 1 月，四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司已依照有关规定完成了特殊普通合伙转制的相关工作，转制后名称由"四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司"变更为"四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)"，并于 2014 年 1 月 1 日起正式启用新名称。

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

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

十一、 其他重大事项的说明

1、2013 年 3 月 6 日召开的南宁百货 2013 年第一次临时股东大会选举产生南宁百货第七届董事会、监事会成员（详见 2013 年 3 月 7 日上海证券交易所网站和同日《上海证券报》公告）。

2、2013 年 11 月，南宁沛宁将与南宁威宁资产经营有限责任公司整合成立南宁威宁投资集团有限责任公司。公司实际控制人仍为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会（详见 2013 年 11 月 6 日上海证券交易所网站和同日《上海证券报》公告）。

3、2013 年 8 月，公司独立董事张志浩因任期满提出辞职。同年 12 月，公司补选许春明先生为公司第七届董事会独立董事（详见 2013 年 8 月 23 日、12 月 7 日及 12 月 24 日上海证券交易所网站和同日《上海证券报》公告）。

## 第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况  
 (一) 股份变动情况表  
 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	7,506,893.00	1.38				-580,608.00	-580,608.00	6,926,285.00	1.27
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	7,506,893.00	1.38				-580,608.00	-580,608.00	6,926,285.00	1.27
其中：境内非国有法人持股	7,506,893.00	1.38				-580,608.00	-580,608.00	6,926,285.00	1.27
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	537,148,467.00	98.62				580,608.00	580,608.00	537,729,075.00	98.73
1、人民币普通股	537,148,467.00	98.62				580,608.00	580,608.00	537,729,075.00	98.73
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	544,655,360.00	100.00				0.00	0.00	544,655,360.00	100.00

2、 股份变动情况说明

南宁市经干校园服务有限责任公司与南宁市信托投资公司所持的限售股股份，在偿还了股改时大股东代垫的股份数后，于 2013 年 12 月 3 日上市流通（详见 2013 年 11 月 29 日上海证券交

易所网站及同日《上海证券报》公告)。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南宁沛宁资产经营有限责任公司		126,340	126,340	0	股权分置改革时为未明确表示参加股权分置改革的股东代垫对价偿让股数	2013 年 12 月 3 日
南宁市信托投资公司			-30,081		为取得上市流通权将股权分置改革时由沛宁公司为其代垫的对价偿让股数进行偿还	2013 年 12 月 3 日
南宁市经干校园服务有限责任公司			-96,259		为取得上市流通权将股权分置改革时由沛宁公司为其代垫的对价偿让股数进行偿还	2013 年 12 月 3 日
南宁市信托投资公司	138,240	108,159		0	在股权分置改革时未明确表示同意参加	2013 年 12 月 3 日
南宁市经干校园服务有限责任公司	442,368	346,109		0	在股权分置改革时未明确表示同意参加	2013 年 12 月 3 日
合计	580,608	580,608	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

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

1、我公司非公开发行股票事项于 2011 年 8 月 3 日获得中国证券监督管理委员会核准，并于 2011 年 9 月发行完毕。

2、2012 年 10 月 12 日，非公开发行的 8,000 万有限售条件流通股股份限售期满，全部上市流通。

3、详见公司 2011 年、2012 年年度报告。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

1、我公司非公开发行股票事项于 2011 年 8 月 3 日获得中国证券监督管理委员会核准，并于 2011 年 9 月发行完毕；公司总股本由 260,409,600 股增至 340,409,600 股。

2、2012 年 4 月，公司实施了 2011 年度利润分配方案：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本

340,409,600 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 6 股，转增后公司总股本为 544,655,360 股。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		35,863		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		34,757
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	18.23	99,311,510.00	126,340.00		无
广州东百企业集团有限公司	国有法人	6.99	38,052,347.00	0.00		无
歌元成长(北京)财务顾问有限公司	其他	4.96	27,040,000.00	27,040,000.00		无
中信证券股份有限公司	其他	3.80	20,700,000.00	20,700,000.00		无
南宁农工商集团有限责任公司	国有法人	2.94	16,000,000.00	0.00		无
符如林	境内自然人	2.33	12,712,600.00	-13,293,147.00		质押 12,440,000.00
陈民	境内自然人	1.67	9,121,967.00	4,121,967.00		质押 9,100,000.00
中信信托有限责任公司—财富 3 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.16	6,340,000.00	6,340,000.00		无
何文兰	境外自然人	0.94	5,097,557.00	0.00		质押 5,000,000.00
广西金海金融投资控股集团有限公司	境内非国有法人	0.77	4,200,000.00	4,200,000.00		质押 4,200,000.00
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	99,311,510.00	人民币普通股
广州东百企业集团有限公司	38,052,347.00	人民币普通股
歌元成长(北京)财务顾问有限公司	27,040,000.00	人民币普通股
中信证券股份有限公司	20,700,000.00	人民币普通股
南宁农工商集团有限责任公司	16,000,000.00	人民币普通股
符如林	12,712,600.00	人民币普通股
陈民	9,121,967.00	人民币普通股
中信信托有限责任公司－财富3期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	6,340,000.00	人民币普通股
何文兰	5,097,557.00	人民币普通股
广西金海金融投资控股集团有限公司	4,200,000.00	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。符如林与广西金海金融投资控股集团有限公司存在关联关系。其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。	

注：据悉“歌元成长(北京)财务顾问有限公司”已变更名称为“北京华信皓天管理咨询有限公司”。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	天津市塘沽区林森商贸有限公司	921,600.00			偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
2	新发装璜	626,688.00			
3	共和百货	539,136.00			
4	华润通信	460,800.00			
5	南宁桂银	460,800.00			
6	南宁边贸	230,400.00			
7	财贸针织	230,400.00			
8	邕糖烟酒	230,400.00			
9	筑巢服务	230,400.00			
10	奥斯达皮	230,400.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	南宁沛宁资产经营有限责任公司
单位负责人或法定代表人	周达
成立日期	1997 年 12 月 25 日
组织机构代码	70860025-5
注册资本	1.46
主要经营业务	对南宁市国资委授权范围内的国有资产及其收益统一经营，投资与资产管理，产权交易，企业管理服务，商品信息咨询，市场开发、建设、管理，物业管理服务（凭资质证经营），房屋租赁
经营成果	营业收入与利润稳步增长，经营业绩表现良好
财务状况	良好
现金流和未来发展战略	现金流满足投资及经营需求，资产经营与管理、企业的改革改组等为未来发展战略
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

注：2014 年 1 月，南宁沛宁资产经营有限责任公司的法定代表人已变更为：刘炽雄。

(二) 实际控制人情况

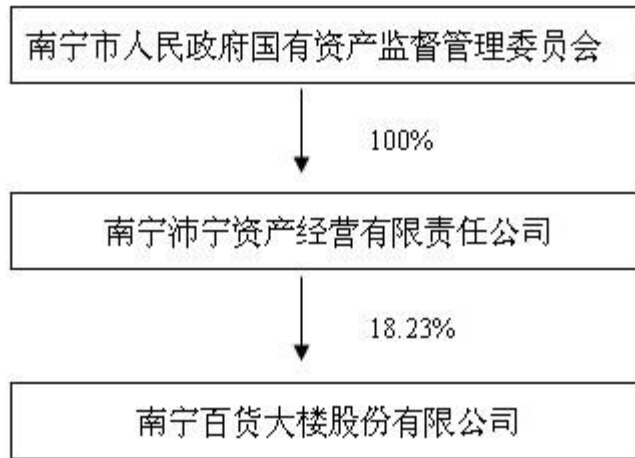
1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	傅隆政
成立日期	2004 年 9 月 8 日
组织机构代码	763096637
主要经营业务	南宁市国有资产监督管理委员会是南宁市的国有资产监督管理机构，市人民政府授权市国有资产监督管理委员会代表国家履行国有资产出资人职责，实行管资产和管人、管事相结合、权利、义务和责任相统一，同时依法对县区国有资产监督管理工作进行指导和监督，确保县区国有资产的保值增值。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
黄永干	董事长	男	54	2013年3月6日	2016年3月5日					30.267	
李亮	副董事长、总经理	男	43	2013年3月6日	2016年3月5日					30.426	
胡盛品	董事	男	51	2013年3月6日	2016年3月5日					24	
黄德珊	董事	男	45	2013年3月6日	2016年3月5日					2.95	14.99
黄瑞桃	董事	女	40	2013年3月6日	2016年3月5日					2.95	13.5
梅卓萃	董事、副总经理	男	52	2013年3月6日	2016年3月5日					22.2	38.20
张志浩	独立董事	男	64	2013年3月6日	2013年12月22日					5	
任丽华	独立董事	女	52	2013年3月6日	2016年3月5日					5	
吴纪元	独立董事	男	62	2013年3月6日	2016年3月5日					4.086	
许春明	独立董事	男	51	2013年12月23日	2016年3月5日					0	
杨作生	监事会主席	男	49	2013年3月6日	2016年3月5日					22.14	
韦登香	监事	男	46	2013年3月6日	2016年3月5日					1.96	15.97
曹建国	监事	男	54	2013年3月6日	2016年3月5日					24.92	
赵琛	职工监	女	38	2013年3	2016年3					24.92	

	事			月 5 日	月 5 日						
甘敏	职工监事	女	53	2013年3月6日	2016年3月5日					28.21	
王川	副总经理	男	38	2013年7月19日	2014年7月18日		16,300				
陈春	副总经理	女	50	2013年3月6日	2016年3月5日	84,955	84,955			23.93	
李薇	副总经理	女	39	2013年3月6日	2016年3月5日					24	
吴晓宾	副总经理	男	41	2013年3月6日	2016年3月5日					24.25	
覃耀杯	副总经理	男	43	2013年3月6日	2016年3月5日					22.028	
周宁星	董事会秘书	男	43	2013年3月6日	2016年3月5日	1,770	1,770			24.28	
王保江	董事	男	57	2009年10月16日	2013年3月5日					0.658	
李立新	董事	男	46	2009年10月16日	2013年3月5日					0.658	
包新民	独立董事	男	43	2009年10月16日	2013年3月5日					0.914	
覃耀杯	监事会主席	男	43	2009年10月16日	2013年3月5日						
程建和	监事	男	48	2009年10月16日	2013年3月5日					0.439	
谭茂忠	副总经理	男	48	2009年10月16日	2013年3月5日					13.143	
合计	/	/	/	/	/	86,725	103,025		/	363.329	82.66

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

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

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

黄德珊：2001年起历任南宁凤凰纸业有限公司任公司副总经理、党委副书记、副董事长、总经理，2012年7月至2014年1月任南宁沛宁资产经营有限责任公司董事会董事、副总经理，现任南宁威宁投资集团有限责任公司董事、副总经理；2013年3月6日起任本公司董事。

黄瑞桃：2009年起历任南宁沛宁资产经营有限责任公司财务审计部副经理、经理、董事会职工董事，现任南宁沛宁资产经营有限责任公司副总经理；2013年3月6日起任本公司董事。

梅卓萃：现任广州东百企业集团有限公司副总经理；2009年10月起任本公司董事，2013年3月6日起任本公司副总经理。

张志浩：2002年至2006年任南宁市法制办公室主任、党组书记，2006年10月任调研员，2007年7月退休；2007年8月至2013年12月22日任本公司独立董事，2008年4月至2014年1月任北海银河股份有限公司独立董事，2010年1月至2013年7月任索芙特股份有限公司（000662）独立董事,2011年12月至今任南宁糖业股份有限公司（000911）独立董事。

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

吴纪元：2008 年至 2012 年任广州百货企业集团有限公司董事、广州市广百股份有限公司副董事长、首席财务官，现已退休；2013 年 3 月 6 日起任本公司独立董事。

许春明：2003 年至今任广西欣源律师事务所合伙人；2013 年 12 月 23 日起任本公司独立董事，2002 年 5 月至 2008 年 5 月任南宁糖业股份有限公司（000911）独立董事，2008 年 9 月至 2011 年 9 月任索芙特股份有限公司（000662）独立董事。

杨作生：2007 年至 2012 年任职于南宁市人民政府国有资产监督管理委员会，现任本公司纪委书记；2013 年 3 月 6 日起任本公司监事会主席。

韦登香：2007 年至 2014 年 1 月历任南宁沛宁资产经营有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席，现任南宁威宁投资集团有限责任公司纪委书记；2013 年 3 月 6 日起任本公司监事。

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

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

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

王川：曾任武宣县国家税务局党组书记、局长，南宁市经济委员会副主任，南宁市工业和信息化委员会副主任，期间挂任广西壮族自治区经济委员会中小企业发展处副处长；现任中共马山县委常委、马山县人民政府党组副书记、马山县副县长；2013 年 7 月起挂任我公司副总经理，挂任期 1 年。

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

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

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

覃耀杯：2005 年至 2007 年 7 月任公司营销管理部经理，2007 年 7 月至 2009 年 11 月任公司信息中心经理，2008 年 1 月至 2009 年任公司总经理助理，2009 年 10 月至 2012 年 9 月任本公司纪委书记，2009 年 10 月 16 日至 2013 年 3 月 5 日任本公司监事会主席，2013 年 3 月 6 日起任本公司副总经理。

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

王保江：1998 年 2 月至 2012 年 2 月任南宁沛宁资产经营有限责任公司董事、副总经理，2012 年 2 月任南宁沛宁资产经营有限责任公司顾问，2006 年 4 月 25 日至 2013 年 3 月 5 日任本公司董事。

李立新：1989 年至今任利时集团董事长，2008 年起任香港通达工业（主板 0526）董事兼主席；2009 年 10 月至 2013 年 3 月 5 日任本公司董事。

包新民：现任宁波正源税务师事务所所长兼企业管理咨询公司总经理、会计师事务所副主任会计师、2007 年至今任宁波韵升（600366）、宁波先锋新材料股份有限公司（300163）独立董事；2008 年至今任宁波华龙电子股份有限公司独立董事；2009 年 10 月至 2013 年 3 月 5 日任本公司独立董事。

程建和：2002 年起任利时集团财务总监、2008 年起任香港通达工业（主板 0526）董事兼行政总裁；2009 年 10 月至 2013 年 3 月 5 日任本公司监事。

谭茂忠：2005 年至 2008 年任广西年年丰投资担保有限责任公司运营总监，2008 年 9 月至

2009 年 10 月任本公司资产工程部经理；2009 年 10 月至 2013 年 3 月任本公司副总经理。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄德珊	南宁沛宁资产经营有限责任公司	董事、副总经理	2012 年 7 月 1 日	2014 年 1 月 27 日
黄瑞桃	南宁沛宁资产经营有限责任公司	职工董事、财务审计部经理	2011 年 5 月 1 日	
梅卓萃	广州东百企业集团有限公司	副总经理	2009 年 1 月 1 日	
韦登香	南宁沛宁资产经营有限责任公司	纪委书记、监事会主席	2007 年 1 月 1 日	2014 年 1 月 27 日

注：黄德珊现任南宁威宁投资集团有限责任公司董事、副总经理；黄瑞桃现任南宁沛宁资产经营有限责任公司副总经理；韦登香现任南宁威宁投资集团有限责任公司纪委书记。

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄永干	广西南百超市有限公司	董事	2011 年 8 月 3 日	
黄永干	广西南百电子商务有限公司	董事	2010 年 10 月 27 日	
黄永干	南宁金湖时代置业投资有限公司	法定代表人董事	2010 年 4 月 9 日	
黄永干	南宁市百通业沃商贸公司	法定代表人	2010 年 3 月 24 日	
黄永干	南宁市南百职业培训学校	负责人	2009 年 10 月 16 日	
李亮	广西南百超市有限公司	法定代表人	2012 年 11 月 11 日	2013 年 4 月 23 日
李亮	广西南百超市有限公司	董事	2003 年 10 月 20 日	
李亮	广西南百电子商务有限公司	法定代表人	2012 年 8 月 21 日	
李亮	广西南百电子商务有限公司	董事	2010 年 10 月 27 日	
李亮	南宁金湖时代置业投资有限公司	经理 董事	2010 年 4 月 9 日	
李亮	广西新世界商业有限公司	法定代表人	2012 年 7 月 19 日	2013 年 4 月 16 日
李亮	广西新世界商业有限公司	董事	2012 年 7 月 19 日	
李亮	广西鑫湖畅达商贸有限公司	法定代表人、董事	2011 年 2 月 25 日	
李亮	广西南百汽车销售服务有限公司	法定代表、董事	2011 年 5 月 13 日	2013 年 12 月 11 日
胡盛品	广西南百超市有限公司	董事	2009 年 10 月 26 日	

胡盛品	南宁金湖时代置业投资有限公司	董事	2010 年 4 月 9 日	
胡盛品	南宁寰旺房地产开发有限责任公司	法人代表人、执行董事	2009 年 11 月 11 日	
胡盛品	广西新世界商业有限公司	董事	2012 年 7 月 19 日	
胡盛品	广西鑫湖畅达商贸有限公司	董事	2011 年 2 月 25 日	
陈春	广西南百超市有限公司	法定代表人	2013 年 4 月 24 日	
陈春	广西南百超市有限公司	董事	2011 年 8 月 3 日	
陈春	广西南百电子商务有限公司	董事	2010 年 10 月 27 日	
陈春	南宁金湖时代置业投资有限公司	董事	2010 年 4 月 9 日	
陈春	广西新世界商业有限公司	董事	2012 年 7 月 19 日	
陈春	广西鑫湖畅达商贸有限公司	董事	2011 年 2 月 25 日	
陈春	广西南百汽车销售服务有限公司	董事	2011 年 5 月 13 日	
李薇	广西南百超市有限公司	董事	2009 年 10 月 26 日	
李薇	广西新世界商业有限公司	董事	2012 年 7 月 19 日	
李薇	广西新世界商业有限公司	法定代表人	2013 年 4 月 17 日	
李薇	广西南百汽车销售服务有限公司	董事	2011 年 5 月 13 日	
梅卓萃	南宁金湖时代置业投资有限公司	董事	2013 年 8 月 14 日	
梅卓萃	广西南百汽车销售服务有限公司	法定代表、董事	2013 年 12 月 12 日	
覃耀杯	广西南百超市有限公司	监事	2009 年 11 月 3 日	
覃耀杯	广西南百电子商务有限公司	董事	2010 年 10 月 27 日	
覃耀杯	南宁金湖时代置业投资有限公司	监事	2010 年 4 月 9 日	
覃耀杯	南宁寰旺房地产开发有限责任公司	监事	2009 年 11 月 11 日	
覃耀杯	广西新世界商业有限公司	监事	2012 年 7 月 19 日	
覃耀杯	广西鑫湖畅达商贸有限公司	监事	2011 年 2 月 25 日	
覃耀杯	广西南百汽车销售服务有限公司	监事	2011 年 5 月 13 日	
赵琛	广西南百电子商务有限公司	监事	2010 年 10 月 27 日	

赵琛	南宁金湖时代置业投资有限公司	监事	2009 年 11 月 11 日	
赵琛	广西新世界商业有限公司	监事	2012 年 7 月 19 日	
赵琛	广西鑫湖畅达商贸有限公司	监事	2011 年 2 月 25 日	
赵琛	广西南百汽车销售服务有限公司	监事	2011 年 5 月 13 日	

上述高管在南宁百货子公司兼任法定代表人、董事、监事一职，均不在子公司领取报酬津贴。

### 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事、监事及高级管理人员的薪酬根据《南宁百货大楼股份有限公司薪酬管理制度》确定，该制度经职工代表大会审议通过。董事、监事津贴经由董事会薪酬与考核委员会提出方案，交董事会审议并经股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司经营效益，按《南宁百货大楼股份有限公司薪酬管理制度》规定的方法计算。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	按照经 2010 年第三届职工代表大会第二次会议审议通过的《南宁百货大楼股份有限公司薪酬管理制度》的规定计算，由南宁市国资委待次年从生产经营、经济效益等方面进行考核评价，并根据《南宁市企业负责人薪酬管理暂行办法》，对全年薪酬进行总体计算及兑现。董事、监事按照经 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提高公司董事、监事津贴的议案》领取津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	363.329 万元

### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王保江	董事	离任	任期届满，换届
李立新	董事	离任	任期届满，换届
包新民	独立董事	离任	任期届满，换届
覃耀杯	监事会主席	离任	任期届满，换届
程建和	监事	离任	任期届满，换届
谭茂忠	副总经理	离任	任期届满，换届
黄德珊	董事	聘任	换届新聘
黄瑞桃	董事	聘任	换届新聘
吴纪元	独立董事	聘任	换届新聘
杨作生	监事会主席	聘任	换届新聘
韦登香	监事	聘任	换届新聘
王川	副总经理	聘任	新聘
梅卓萃	副总经理	聘任	新聘
覃耀杯	副总经理	聘任	新聘
张志浩	独立董事	离任	任期届满六年
许春明	独立董事	聘任	新聘

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,081
主要子公司在职员工的数量	370
在职员工的数量合计	1,451
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	714
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
财务人员	57
管理人员	294
工勤人员	340
一线人员	760
合计	1,451
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
研究生	9
本科	199
大专	464
高中职高	355
中专技校	295
初中及以下	128
合计	1,451

(二) 薪酬政策

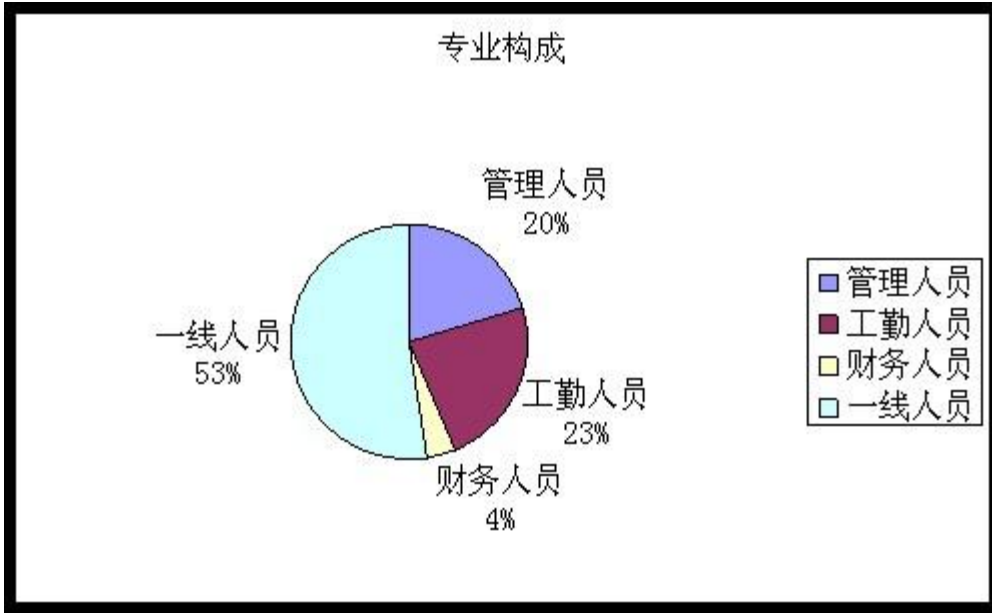
本公司员工薪酬按经 2010 年公司职代会通过的《南宁百货大楼股份有限公司薪酬管理制度》执行。

(三) 培训计划

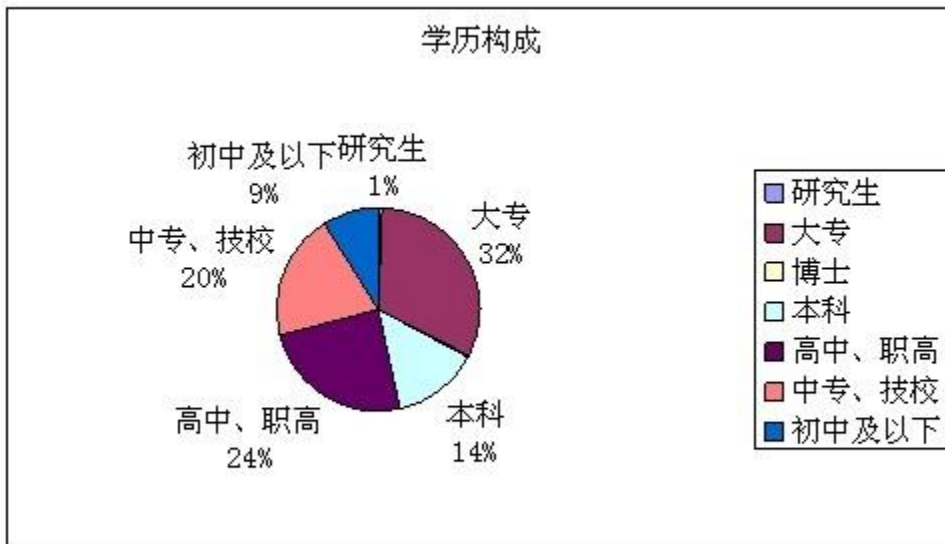
根据公司 368 发展战略的需要，以提升素质、提升业绩、促进发展为目标，采取内外结合的培训形式，针对不同层次的员工分别组织开展管理营销、专业技能、基础知识等类型培训，进一步完善员工的知识结构，促进工作效率的提高。

(四) 专业构成统计图：





(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	144 万小时
劳务外包支付的报酬总额	2,094 万元

## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

2、《南宁百货大楼股份有限公司内部问责制度》经 2013 年 6 月 28 日召开的公司第七届董事会 2013 年第四次临时会议审议通过，进一步健全完善了公司内部约束和责任追究机制，敦促公司董事、监事、高级管理人员依法履行职责，提高公司治理的有效性。

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
二〇一三年第一次临时股东大会	2013 年 3 月 6 日	1.关于选举公司第七届董事会董事成员的议案；2.关于选举公司第七届监事会股东监事的议案。	全部通过	上海证券交易所网站（网址： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）；路径：上海证券交易所网站—资料检索—上市公司—600712	2013 年 3 月 7 日
二〇一二年年度股东大会	2013 年 5 月 3 日	1.《二〇一二年度董事会工作报告》；2.《二〇一二年度监事会工作报告》；3.《二〇一二年度年度报告》(全文、摘要)；4.《二〇一二年度财务决算报告》；5.《关于二〇一二年度利润分配预案》；6.《关于向各商业银行申请授信的议案》；7.《关于续聘财务报告审计机构的议案》；8.《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；9.《关于修改公司〈章程〉的议案》。	全部通过		2013 年 5 月 4 日
二〇一三年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 23 日	1.《关于与南宁市总工会签订〈租赁合同〉补充协议的议案》；2.《关于补选独立董事的议案》；3.《关于 2013 年度公司财务报告审计机构报酬的议案》；4.《关于聘请公司 2013 年度内控审计机构的议案》。	全部通过		2013 年 12 月 24 日

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓	是否独	参加董事会情况	参加股
-----	-----	---------	-----

名	立董事							东大会 情况
		本年应 参加董 事会次 数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席次 数	是否连 续两次 未亲自 参加会 议	出席股 东大会 的次数
黄永干	否	10	10	0	0	0	否	3
李 亮	否	10	10	0	0	0	否	3
胡盛品	否	10	10	0	0	0	否	3
梅卓萃	否	10	10	1	0	0	否	3
王保江	否	1	1	0	0	0	否	1
张志浩	是	10	10	6	0	0	否	1
任丽华	是	10	9	7	1	0	否	3
包新民	是	1	1	1	0	0	否	0
李立新	否	1	1	1	0	0	否	0
黄德珊	否	9	9	8	0	0	否	2
黄瑞桃	否	9	9	8	0	0	否	2
吴纪元	是	9	8	6	1	0	否	2

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

本报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时未提出需披露的重要意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、2012年3月30日召开的南宁百货第六届董事会二〇一二年第二次临时会议审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司内部控制规范实施工作方案（修订版）》，我公司已按照内控实施工作方案开展相关工作。

2、2013年10月29日召开的南宁百货第七届董事会二〇一三年第七次临时会议及2013年12月23日召开的南宁百货二〇一三年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司2013年度内控审计机构的议案》，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的内控审计机构，审计费用18万元。

3、《内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站。

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站。

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2010年3月19日召开的南宁百货第六届董事会2010年第一次正式会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司严格按照该制度的相关规定执行。

本报告期内未出现年报信息披露重大差错。

## 第十节 财务会计报告

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

### 一、 审计报告

南宁百货大楼股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的南宁百货大楼股份有限公司(以下简称“南宁百货”)财务报表,包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南宁百货管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,南宁百货财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了南宁百货 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国·成都

中国注册会计师:曾红

中国注册会计师:黄敏

二〇一四年四月十日

### 二、 财务报表

合并资产负债表  
2013 年 12 月 31 日

编制单位:南宁百货大楼股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		498,215,973.83	379,330,409.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		150,000.00	0.00
应收账款		3,241,350.62	1,801,756.50
预付款项		57,415,094.35	58,435,808.10
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		25,122,987.58	29,798,012.11
买入返售金融资产			
存货		156,460,963.58	148,848,902.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		740,606,369.96	618,214,888.72
<b>非流动资产:</b>			
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		25,390,335.68	22,047,367.46
投资性房地产			
固定资产		1,196,297,112.15	1,222,379,964.79
在建工程		1,022,492.65	139,600.00
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		38,774,695.16	39,623,446.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		34,022,752.04	42,855,063.09
递延所得税资产		3,081,381.73	6,221,316.69
其他非流动资产		150,000,000.00	150,000,000.00
非流动资产合计		1,448,588,769.41	1,483,266,758.64
资产总计		2,189,195,139.37	2,101,481,647.36

<b>流动负债：</b>			
短期借款		109,400,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		280,590,227.91	298,839,683.25
应付账款		441,850,370.25	416,974,760.82
预收款项		170,197,890.64	191,329,929.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,105,401.01	9,669,413.30
应交税费		26,958,259.70	25,317,350.93
应付利息		195,622.22	36,666.67
应付股利		968,760.94	905,782.90
其他应付款		73,673,796.73	53,491,745.29
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,117,940,329.40	1,016,565,332.93
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			13,453,852.34
非流动负债合计			13,453,852.34
负债合计		1,117,940,329.40	1,030,019,185.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		544,655,360.00	544,655,360.00
资本公积		369,857,554.53	367,423,211.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,237,337.80	34,416,066.00
一般风险准备			
未分配利润		118,504,557.64	124,967,824.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,071,254,809.97	1,071,462,462.09

少数股东权益			
所有者权益合计		1,071,254,809.97	1,071,462,462.09
负债和所有者权益总计		2,189,195,139.37	2,101,481,647.36

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼

**母公司资产负债表**

2013 年 12 月 31 日

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		443,898,926.45	339,115,813.42
交易性金融资产			
应收票据		150,000.00	
应收账款		39,640,602.20	29,697,851.25
预付款项		36,214,156.95	46,798,677.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款		229,781,784.55	226,976,003.84
存货		107,788,332.54	103,828,255.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		857,473,802.69	746,416,602.31
<b>非流动资产：</b>			
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		108,338,244.87	104,995,276.65
投资性房地产			
固定资产		976,912,047.85	997,810,211.22
在建工程		1,022,492.65	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		38,686,166.51	39,068,140.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		27,978,369.83	36,456,171.61
递延所得税资产		3,081,381.73	2,857,853.60
其他非流动资产		150,000,000.00	150,000,000.00
非流动资产合计		1,306,018,703.44	1,331,187,653.14
资产总计		2,163,492,506.13	2,077,604,255.45
<b>流动负债：</b>			



短期借款		109,400,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		261,893,717.91	298,839,683.25
应付账款		369,925,424.75	366,438,683.89
预收款项		167,921,282.87	189,653,936.59
应付职工薪酬		14,022,355.21	9,549,575.42
应交税费		29,377,867.45	25,170,288.26
应付利息		195,622.22	36,666.67
应付股利		968,760.94	905,782.90
其他应付款		111,144,982.59	89,406,614.59
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,064,850,013.94	1,000,001,231.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,064,850,013.94	1,000,001,231.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		544,655,360.00	544,655,360.00
资本公积		369,857,554.53	367,423,211.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,237,337.80	34,416,066.00
一般风险准备			
未分配利润		145,892,239.86	131,108,386.58
所有者权益（或股东权益）合计		1,098,642,492.19	1,077,603,023.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,163,492,506.13	2,077,604,255.45

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼

合并利润表  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,895,113,857.35	2,641,499,332.29
其中：营业收入		2,895,113,857.35	2,641,499,332.29

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,871,282,602.17	2,560,746,631.10
其中：营业成本		2,457,694,847.41	2,220,066,415.70
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		36,870,452.34	24,265,154.62
销售费用		135,056,337.23	116,128,349.20
管理费用		231,498,032.95	189,293,322.58
财务费用		10,779,118.66	9,965,454.68
资产减值损失		-616,186.42	1,027,934.32
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）		908,624.99	731,521.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		908,624.99	731,521.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		24,739,880.17	81,484,222.57
加：营业外收入		5,348,539.72	631,941.92
减：营业外支出		372,699.12	1,003,085.99
其中：非流动资产处置损失		84,572.28	57,304.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,715,720.77	81,113,078.50
减：所得税费用		12,750,123.16	16,694,634.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,965,597.61	64,418,444.42
归属于母公司所有者的净利润		16,965,597.61	64,418,444.42
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0311	0.1183
（二）稀释每股收益		0.0311	0.1183
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		16,965,597.61	64,418,444.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,965,597.61	64,418,444.42
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：陈春 会计机构负责人：黄丽琼

### 母公司利润表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,420,952,875.27	2,359,677,329.81
减：营业成本		2,049,546,662.21	1,977,896,277.92
营业税金及附加		31,133,421.75	21,541,017.37
销售费用		88,004,375.29	92,170,446.43
管理费用		200,729,206.95	165,614,138.85
财务费用		10,003,433.87	9,689,995.46
资产减值损失		-622,833.86	659,734.62
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）		908,624.99	731,521.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		908,624.99	731,521.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		43,067,234.05	92,837,240.54
加：营业外收入		4,725,675.68	462,915.48
减：营业外支出		279,562.94	440,459.78
其中：非流动资产处置损失		18,348.10	57,304.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		47,513,346.79	92,859,696.24
减：所得税费用		9,300,628.75	13,332,179.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,212,718.04	79,527,516.40
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	0.15
（二）稀释每股收益		0.07	0.15
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		38,212,718.04	79,527,516.40

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼

合并现金流量表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,555,139,470.78	3,183,986,307.14
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		24,454,177.27	8,645,995.03
经营活动现金流入小计		3,579,593,648.05	3,192,632,302.17
购买商品、接受劳务支付的现金		3,058,077,238.32	2,648,495,207.14
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		131,714,002.73	123,999,976.78
支付的各项税费		112,848,958.10	95,041,415.49
支付其他与经营活动有关的现金		195,443,677.01	329,081,013.08
经营活动现金流出小计		3,498,083,876.16	3,196,617,612.49
经营活动产生的现金流量净额		81,509,771.89	-3,985,310.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		12,153.85	57,490.35
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		12,153.85	57,490.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		29,428,091.21	96,620,214.95

的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		29,428,091.21	96,620,214.95
投资活动产生的现金流量净额		-29,415,937.36	-96,562,724.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		89,400,000.00	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		89,400,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,608,270.46	25,812,557.29
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		22,608,270.46	55,812,557.29
筹资活动产生的现金流量净额		66,791,729.54	-5,812,557.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		118,885,564.07	-106,360,592.21
加：期初现金及现金等价物余额		379,330,409.76	485,691,001.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		498,215,973.83	379,330,409.76

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼

母公司现金流量表  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金			

<b>流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,819,198,783.39	2,822,314,086.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,529,790.95	6,315,838.67
经营活动现金流入小计		2,841,728,574.34	2,828,629,924.75
购买商品、接受劳务支付的现金		2,438,245,612.22	2,353,879,000.86
支付给职工以及为职工支付的现金		109,077,300.15	105,703,241.73
支付的各项税费		93,413,052.46	87,599,166.62
支付其他与经营活动有关的现金		137,313,021.41	296,791,166.40
经营活动现金流出小计		2,778,048,986.24	2,843,972,575.61
经营活动产生的现金流量净额		63,679,588.10	-15,342,650.86
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
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		7,153.85	57,031.11
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		7,153.85	57,031.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,695,358.46	87,243,958.95
投资支付的现金			11,000,000.00
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		25,695,358.46	98,243,958.95
投资活动产生的现金流量净额		-25,688,204.61	-98,186,927.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		89,400,000.00	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		89,400,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,608,270.46	25,812,557.29
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		22,608,270.46	55,812,557.29
筹资活动产生的现金流量净额		66,791,729.54	-5,812,557.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		104,783,113.03	-119,342,135.99
加：期初现金及现金等价物余额		339,115,813.42	458,457,949.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		443,898,926.45	339,115,813.42

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼

合并所有者权益变动表  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	544,655,360.00	367,423,211.30			34,416,066.00		124,967,824.79			1,071,462,462.09
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	544,655,360.00	367,423,211.30			34,416,066.00		124,967,824.79			1,071,462,462.09
三、本期增减变动金 额(减少以“-”号 填列)		2,434,343.23			3,821,271.80		-6,463,267.15			-207,652.12
(一)净利润							16,965,597.61			16,965,597.61
(二)其他综合收益		2,434,343.23								2,434,343.23
上述(一)和(二) 小计		2,434,343.23					16,965,597.61			19,399,940.84
(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					3,821,271.80		-23,428,864.76			-19,607,592.96
1.提取盈余公积					3,821,271.80		-3,821,271.80			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东) 的分配							-19,607,592.96			-19,607,592.96
4.其他										
(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	544,655,360.00	369,857,554.53			38,237,337.80		118,504,557.64		1,071,254,809.97

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	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			7,952,751.64		32,637,020.78		40,589,772.42	
(一) 净利润							64,418,444.42		64,418,444.42	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二) 小计							64,418,444.42		64,418,444.42	
(三) 所有者投入和 减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有 者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					7,952,751.64		-31,781,423.64		-23,828,672.00	

1. 提取盈余公积					7,952,751.64		-7,952,751.64		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,828,672.00		-23,828,672.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	204,245,760.00	-204,245,760.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	204,245,760.00	-204,245,760.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期末余额	544,655,360.00	367,423,211.30			34,416,066.00		124,967,824.79		1,071,462,462.09

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼

母公司所有者权益变动表  
2013 年 1—12 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	544,655,360.00	367,423,211.30			34,416,066.00		131,108,386.58	1,077,603,023.88
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	544,655,360.00	367,423,211.30			34,416,066.00		131,108,386.58	1,077,603,023.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		2,434,343.23			3,821,271.80		14,783,853.28	21,039,468.31

南宁百货大楼股份有限公司 2013 年年度报告

(一) 净利润							38,212,718.04	38,212,718.04
(二) 其他综合收益		2,434,343.23						2,434,343.23
上述(一)和(二)小计		2,434,343.23					38,212,718.04	40,647,061.27
(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					3,821,271.80		-23,428,864.76	-19,607,592.96
1. 提取盈余公积					3,821,271.80		-3,821,271.80	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-19,607,592.96	-19,607,592.96
4. 其他								
(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	544,655,360.00	369,857,554.53			38,237,337.80		145,892,239.86	1,098,642,492.19

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	340,409,600.00	571,668,971.30			26,463,314.36		83,362,293.82	1,021,904,179.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	340,409,600.00	571,668,971.30			26,463,314.36		83,362,293.82	1,021,904,179.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	204,245,760.00	-204,245,760.00			7,952,751.64		47,746,092.76	55,698,844.40
（一）净利润							79,527,516.40	79,527,516.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							79,527,516.40	79,527,516.40
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					7,952,751.64		-31,781,423.64	-23,828,672.00
1. 提取盈余公积					7,952,751.64		-7,952,751.64	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,828,672.00	-23,828,672.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	204,245,760.00	-204,245,760.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	204,245,760.00	-204,245,760.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	544,655,360.00	367,423,211.30			34,416,066.00		131,108,386.58	1,077,603,023.88

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼

### 三、 公司基本情况

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

截至 2013 年 12 月 31 日，公司股东持股情况如下（金额单位：人民币元，下同）：

序号	项目	股份数	比例（%）
1	有限售条件的流通股	6,926,285	1.27
2	无限售条件的流通股	537,729,075	98.73
3	股份总数	544,655,360	100.00

股东	股份数	持股比例
南宁沛宁资产经营有限责任公司	99,311,510	18.23%
广州东百企业集团有限公司	38,052,347	6.99%
持股比例低于 5%的股东	407,291,503	74.78%
合计	544,655,360	100.00%

经公司登记机关核准，经营范围：国内贸易，进出口贸易；卷烟、雪茄烟的零售；进口、国产瓶装酒的零售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；道路普通货物运输；停车场服务；餐饮；理发、生活美容；电子游艺机；公开发行国内版书刊的零售；自有房屋租赁；钟表维修，珠宝首饰维修；再生资源回收。

公司下设九个控股子公司，分别为：南宁市百通业沃商贸公司（以下简称“百通商贸”）、桂林南百竹木业发展有限公司（以下简称“南百竹木”）、南宁金湖时代置业投资有限公司（以下简称“金湖时代”）、南宁寰旺房地产开发有限责任公司（以下简称“寰旺公司”）、广西南百超市有限公司（以下简称“南百超市”）、南宁市南百职业培训学校（以下简称“南百培

训”）、广西南百电子商务有限公司（以下简称“南百商务”）、广西南百汽车销售服务有限公司（以下简称“南百汽车”）、广西新世界商业有限公司（以下简称“新世界”）。

#### 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

##### （一） 财务报表的编制基础：

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

##### （二） 遵循企业会计准则的声明：

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

##### （三） 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### （四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

##### （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1）同一控制下企业合并

同一控制下企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

###### （2）非同一控制下企业合并

非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；合并方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

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

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

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中

所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

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

#### (六) 合并财务报表的编制方法：

##### 1、 (1) 合并范围的确定原则：

本公司将控制的所有子公司均应纳入合并财务报表的合并范围。包括：

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

B、母公司具有控制或获得控制特殊目的主体或其资产的决策权。

C、母公司通过章程、合同、协议等具有获取特殊目的主体大部分利益的权力。

D、母公司通过章程、合同、协议等承担了特殊目的主体的大部分风险。

不能控制的被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

##### (2) 合并的会计方法：

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

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

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

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款

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

#### (八) 外币业务和外币报表折算：

##### (1) 外币业务

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

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

##### 1) 外币货币性项目

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

##### 2) 外币非货币性项目

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

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



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

3) 外币投入资本

公司收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算方法：

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

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

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

(九) 金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

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

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

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

该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(5) 金融资产（不包括应收款项）的减值测试和减值准备计提方法

1) 持有至到期投资

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

2) 可供出售金融资产

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

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

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<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准备的计提方法</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。</p>

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
信用风险特征组合	风险特征的划分标准以应收款项的账龄为主要，辅以债务单位的财务状况、现金流量等情况进行调整。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
信用风险特征	账龄分析法
	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(十一) 存货：

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

先进先出法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

受托代销商品不计提存货跌价准备。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

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

**A、合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：**

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

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

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

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

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

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

## 2、 后续计量及损益确认方法

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

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。对于被投资单位实现净损益产生的所有者权益的变动，公司按照持股比例计算应享有的份额，增加或减少长期股权投资的账面价值，同时确认为当期投资损益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

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

## 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

#### (十三) 投资性房地产：

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

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

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

(4) 投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算。

(5) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法。

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (十四) 固定资产：

##### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

##### 2、 各类固定资产的折旧方法：

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

##### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。固定资产使用寿

命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

#### (十五) 在建工程：

##### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

##### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (十六) 借款费用：

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

##### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

##### (2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

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

(十七) 无形资产：

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性长期资产。

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

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

无形资产类别及摊销期限如下：

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

(3) 无形资产使用寿命的判断依据及复核

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

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

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

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

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

经复核,本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

经复核,本公司本期内不存在使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产,每年末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

(6) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用:

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

(十九) 预计负债:

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资



产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(二十) 收入：

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

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

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

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

(3) 让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助：

(1) 政府补助分类

政府补助，指从政府无偿取得的除投入资本外的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否实际用于购建或以其他方式形成长期资产。

(2) 政府补助的确认时点。

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。

(3) 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。

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

入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债:

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

(3) 递延所得税资产、递延所得税负债的计量

根据税法规定, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的, 对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量, 除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外, 将其影响数计入变化当期的所得税费用。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十五) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 商誉的核算方法

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

(2) 职工薪酬的核算方法

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

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

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

(3) 利润分配政策:

根据《公司法》和公司章程, 净利润分配顺序及比例如下:

1) 弥补上年亏损;

2) 提取法定盈余公积金: 按净利润 10%提取;

- 3) 提取任意盈余公积金：按股东会决议提取；
- 4) 支付普通股股利：按股东会决议分配。

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

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

(二) 税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

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

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

2013 年 6 月 5 日，南宁市兴宁区地方税务局 2013 第 25 号《企业所得税备案类税收优惠备案告知书》确认：本公司 2012 年度暂按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

截止报表报出日，本公司 2013 年度所得税优惠税率备案告知书尚未下达。根据前述相关政策，本公司暂按 15% 计缴企业所得税。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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

							他项 项目余 额					东损 益的 金额	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 享份额 后的余 额
南宁市业通商贸公司	全资子公司	南宁市	商业流通	500	建筑建材	500		100	100	是			
桂林南木竹业发展有限公司	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			
南宁寰宇房地产开发有限责任公司	全资子公司	南宁市	商业流通	880	房屋建设、销售、自有房屋、建材	880		100	100	是			
广西广百超市有限公司	全资子公司	南宁市	商业零售	1,000	商业零售	1,000		100	100	是			
南宁百南职业学校	全资子公司	南宁市	初级营业员职业	30	初级营业员职业	30		100	100	是			

			格 培 训		训								
广 西 南 百 电 子 商 务 有 限 公 司	全 资 公 子 司	南 宁 市	电 子 商 务	1,000	网 上 商 零 售 ； 进 出 口 易 等。	1,000	100	100	是				
广 西 南 百 汽 车 销 售 有 限 公 司	全 资 公 子 司	南 宁 市	汽 车 销 售	2,000	汽 车 销 售 ； 配 件 销 理 等	2,000	100	100	是				
广 西 新 世 界 有 限 公 司	全 资 公 子 司	南 宁 市	商 业 零 售	1,100	商 业 零 售	1,100	100	100	是				

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
银行存款：	429,049,450.95	288,721,426.52
其他货币资金：	69,166,522.88	90,608,983.24
合计	498,215,973.83	379,330,409.76

注 1：其他货币资金系银行承兑汇票保证金存款。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	150,000.00	
合计	150,000.00	0.00

(三) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	2,396,861.86	35.51	2,396,861.86	100	2,396,861.86	45.91	2,396,861.86	100.00

并单项计提坏账准备的应收账款								
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	3,530,562.93	52.31	289,212.31	8.19	2,002,057.71	38.35	200,301.21	10.00
组合小计	3,530,562.93	52.31	289,212.31	8.19	2,002,057.71	38.35	200,301.21	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	821,967.45	12.18	821,967.45	100	821,967.45	15.74	821,967.45	100.00
合计	6,749,392.24	/	3,508,041.62	/	5,220,887.02	/	3,419,130.52	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	2,783,466.68	78.84	114,893.58	1,090,517.80	54.47	54,525.89
1 至 2 年	1,388.90	0.04	69.45	243,551.10	12.17	12,177.56
2 至 3 年	243,551.10	6.90	48,710.22	667,988.81	33.36	133,597.76
3 年以上	502,156.25	14.22	125,539.06			
合计	3,530,562.93	100	289,212.31	2,002,057.71	100	200,301.21

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
香港得泰公司	客户	1,576,861.86	5 年以上	23.36
玉林市联百公司	客户	912,928.81	1-2 年、2-3 年、3-4 年	13.53
市锦明电讯有限公司	客户	820,000.00	5 年以上	12.15
钦州商业大厦	客户	624,933.00	1 年以内	9.26
广西美声投资有限公司	客户	385,020.00	1 年以内	5.70
合计	/	4,319,743.67	/	64.00

(四) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	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	17,914,571.13	38.65	17,914,571.13	100.00	17,914,571.13	34.63	17,914,571.13	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其	27,384,929.35	59.07	2,261,941.77	8.26	32,765,051.40	63.33	2,967,039.29	9.06

中： 账龄 分析法 计提坏 账准 备的 其他 应收 账款 组合								
组合 小计	27,384,929.35	59.07	2,261,941.77	8.26	32,765,051.40	63.33	2,967,039.29	9.06
单项 金额 虽不 重大 但单 项计 提坏 账准 备的 其他 应收 账款	1,057,395.03	2.28	1,057,395.03	100.00	1,057,395.03	2.04	1,057,395.03	100.00
合计	46,356,895.51	/	21,233,907.93	/	51,737,017.56	/	21,939,005.45	/

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	15,754,523.25	57.53	1,089,699.83	26,366,858.31	80.48	2,250,175.53
1至2年	8,079,751.57	29.51	646,220.12	4,175,591.47	12.74	334,047.32
2至3年	1,693,172.91	6.18	167,050.00	82,500.00	0.25	8,250.00
3至4年	29,500.00	0.11	3,540.00	203,290.02	0.62	24,394.80
4至5年	203,290.02	0.74	30,493.50	743,813.60	2.27	111,572.04
5年以上	1,624,691.60	5.93	324,938.32	1,192,998.00	3.64	238,599.60
合计	27,384,929.35	100.00	2,261,941.77	32,765,051.40	100.00	2,967,039.29

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	11.74
朝阳家电点钞室备用金	内部	3,100,000.00	1年以内	6.69
柳州粮油公司	购销	2,833,285.44	5年以上	6.11
牟彦(节能补贴备用金)	内部	2,410,996.25	1年以内	5.20
广西老年旅游桂林公司	购销	2,200,000.00	5年以上	4.75
合计	/	15,984,281.69	/	34.49

(五) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	54,521,862.96	94.96	58,337,801.10	99.83

1 至 2 年	2,836,994.28	4.94	39,730.09	0.07
2 至 3 年			58,276.91	0.10
3 年以上	56,237.11	0.10		
合计	57,415,094.35	100.00	58,435,808.10	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
广西晟世欣兴格力贸易有限公司	供应商	8,480,088.13	1 年以内	月底备货所付承兑
重庆新日日顺家电销售有限公司南宁分公司	供应商	2,769,737.15	1 年以内	月底备货所付承兑
广西美的制冷产品销售有限公司	供应商	2,423,909.96	1 年以内	月底备货所付承兑
索尼(中国)有限公司上海分公司	供应商	2,222,966.52	1 年以内	月底备货所付承兑
上海金湜贸易有限公司	供应商	1,709,401.71	1—2 年	自营新柜台供应商，前期准备较长，已在 2014 年 1 月部分到货
合计	/	17,606,103.47	/	/

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

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

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,407.13	38,407.13		38,407.13	38,407.13	
在产品	448,240.19	448,240.19		448,240.19	448,240.19	
库存商品	156,993,802.75	532,839.17	156,460,963.58	149,381,741.42	532,839.17	148,848,902.25
低值易耗品	4,237.93	4,237.93		4,237.93	4,237.93	
合计	157,484,688.00	1,023,724.42	156,460,963.58	149,872,626.67	1,023,724.42	148,848,902.25

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	532,839.17				532,839.17
低值易耗品	4,237.93				4,237.93
合计	1,023,724.42				1,023,724.42

(七) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
南宁医药	46.26	46.26	60,290,454.99	6,160,892.34	54,129,562.65	11,000,848.37	1,964,169.89

(八) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	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

司							
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	21,697,367.46	3,342,968.22	25,040,335.68		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	0.00
南宁培荣电子有限责任公司	已被吊销营业执照	0.00
北海华伟房地产开发公司	已被吊销营业执照	0.00
*江苏炎黄在线股份有限公司	终止上市	0.00

注\*：2013 年 3 月 27 日起被终止在深圳证券交易所挂牌上市。

(九) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,406,175,764.02	16,111,651.26	1,874,133.79	1,420,413,281.49
其中：房屋及建筑物	1,255,739,546.11	5,329,904.20		1,261,069,450.31
机器设备				
运输工具				
运输设备	8,275,794.46	2,000,914.63	1,445,842.86	8,830,866.23
通用设备	133,137,185.35	7,803,327.91	64,911.00	140,875,602.26
其他设备	3,897,881.85	848,154.09	363,379.93	4,382,656.01
专用设备	5,125,356.25	129,350.43		5,254,706.68
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合	172,844,206.07		40,599,544.59	213,166,076.18

计:					
其中: 房屋及建筑物	102,754,753.96		30,507,393.09		133,262,147.05
机器设备					
运输工具					
运输设备	3,795,294.13		759,985.10	100,093.41	4,455,185.82
通用设备	62,000,156.04		8,880,167.40	30,392.35	70,849,931.09
其他设备	1,251,568.44		406,901.30	147,188.72	1,511,281.02
专用设备	3,042,433.50		45,097.70		3,087,531.20
三、固定资产账面净值合计	1,233,331,557.95	/	/	/	1,207,247,205.31
其中: 房屋及建筑物	1,152,984,792.15	/	/	/	1,127,807,303.26
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
运输设备	4,480,500.33	/	/	/	4,375,680.41
通用设备	71,137,029.31	/	/	/	70,025,671.17
其他设备	2,646,313.41	/	/	/	2,871,374.99
专用设备	2,082,922.75	/	/	/	2,167,175.48
四、减值准备合计	10,951,593.16	/	/	/	10,950,093.16
其中: 房屋及建筑物	7,014,358.39	/	/	/	7,014,358.39
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
运输设备	58,703.33	/	/	/	58,703.33
通用设备	2,308,820.10	/	/	/	2,307,320.10
其他设备	0.00	/	/	/	0
专用设备	1,569,711.34	/	/	/	1,569,711.34
五、固定资产账面价值合计	1,222,379,964.79	/	/	/	1,196,297,112.15
其中: 房屋及建筑物	1,145,970,433.76	/	/	/	1,120,792,944.87
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
运输设备	4,421,797.00	/	/	/	4,316,977.08
通用设备	68,828,209.21	/	/	/	67,718,351.07
其他设备	2,646,313.41	/	/	/	2,871,374.99
专用设备	513,211.41	/	/	/	597,464.14

本期折旧额: 40,599,544.59 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 9,030,628.46 元。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

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

世贸西城广场	待开发商办理	
--------	--------	--

本期固定资产原值的增加主要系世贸西城 A、B 区工程决算完成，按决算价补转固以及新购设备；原值减少主要系处置、报废车辆、设备。

固定资产的抵押情况及产权情况：

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

(十) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,022,492.65		1,022,492.65	139,600.00		139,600.00

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	资金来源	期末数
南百超市制冷设备工程	244,300	139,600.00			139,600.00		
南北楼商场改造			1,022,492.65			自筹	1,022,492.65
南百世贸西城			8,731,145.07	8,731,145.07			
南百贺州分店装修			299,483.39	299,483.39			
合计	244,300	139,600.00	10,053,121.11	9,030,628.46	139,600.00	/	1,022,492.65

期末在建工程无可收回金额低于账面成本的情形，故未计提在建工程减值准备。

(十一) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	69,817,880.72	1,592,906.60		71,410,787.32

软件	13,732,003.58	1,592,906.60		15,324,910.18
土地使用权	56,085,877.14			56,085,877.14
二、累计摊销合计	28,050,414.44	2,441,658.05		30,492,072.49
软件	5,610,559.12	951,849.60		6,562,408.72
土地使用权	22,439,855.32	1,489,808.45		23,929,663.77
三、无形资产账面净值合计	41,767,466.28	-848,751.45		40,918,714.83
软件	8,121,444.46		-641,057.00	8,762,501.46
土地使用权	33,646,021.82		1,489,808.45	32,156,213.37
四、减值准备合计	2,144,019.67			2,144,019.67
软件	1,857,036.98			1,857,036.98
土地使用权	286,982.69			286,982.69
五、无形资产账面价值合计	39,623,446.61	-848,751.45		38,774,695.16
软件	6,264,407.48	641,057.00	-641,057.00	6,905,464.48
土地使用权	33,359,039.13	-1,489,808.45	1,489,808.45	31,869,230.68

本期摊销额：2,441,658.05 元。

- (1) 无形资产原值本期增加额系本年购入软件。
- (2) 本报告期内公司未发生开发项目的支出。

(十二) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
北楼中庭装修工程	2,182,312.32		750,134.32		1,432,178.00
北楼一楼改造工程	937,065.74		351,399.72		585,666.02
北楼二楼改造工程	941,318.03	247,168.45	502,956.81		685,529.67
北楼三楼改造工程	2,189,111.70		656,733.48		1,532,378.22
北楼五楼改造工程	1,620,650.82		474,336.84		1,146,313.98
北楼四楼改造工程	2,092,408.92		534,232.08		1,558,176.84
北楼六楼改造工程	1,590,385.57		414,883.20		1,175,502.37
金湖店改造工程	2,882,933.99		804,539.76		2,078,394.23
北楼正门改造工程	1,194,395.04		275,629.68		918,765.36
贺州店装修工程	12,420,152.24	155,854.21	2,703,022.28		9,872,984.17
新世界店装修工程	6,915,345.89	1,894,016.30	1,816,881.22		6,992,480.97
玉林店工程	1,490,091.35		1,490,091.35		

龙州超市装修工程	1,388,084.18		155,708.52		1,232,375.66
平果超市装修工程	1,724,355.53	111,303.52	271,372.37		1,564,286.68
南铁超市装修工程	980,512.41	34,500.00	88,084.32		926,928.09
桂平超市外观设计费	51,000.00		12,000.00		39,000.00
金湖停车场装修	1,827,106.04		466,495.20		1,360,610.84
南百汽车百色店装修	427,833.32	2,116,766.34	1,623,418.72		921,180.94
合计	42,855,063.09	4,559,608.82	13,391,919.87		34,022,752.04

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
计提减值形成的递延所得税资产	1,913,083.09	2,006,733.17
递延收益计算递延所得税	1,168,298.64	4,214,583.52
小计	3,081,381.73	6,221,316.69

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	86,189,680.12	74,948,195.48
合计	86,189,680.12	74,948,195.48

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013		18,994,435.86	
2014	17,552,139.51	17,552,139.51	
2015	10,635,579.16	10,635,579.16	
2016	5,722,360.08	5,722,360.08	
2017	22,043,680.87	22,043,680.87	
2018	30,235,920.50		
合计	86,189,680.12	74,948,195.48	/

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	234,288.87
其他应收款坏账准备	1,367,853.68



长期股权投资减值准备	2,347,549.25
固定资产减值准备	6,947,158.49
无形资产减值准备	1,857,036.98
递延收益	7,788,657.62
其中：期末会员卡积分余额形成递延收益	7,788,657.62
合计	20,542,544.89

(十四) 资产减值准备明细:

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	25,358,135.97		616,186.42		24,741,949.55
二、存货跌价准备	1,023,724.42				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			1,500.00	10,950,093.16
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	41,825,022.47		616,186.42	1,500.00	41,207,336.05

(十五) 其他非流动资产:

单位：元 币种：人民币

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

合计	150,000,000.00	150,000,000.00
----	----------------	----------------

\*注：详见本附注十、其他重要事项、2。

(十六) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	89,400,000.00	
合计	109,400,000.00	20,000,000.00

序号	项目	借款金额（万元）	抵押资产
	抵押借款		
1	交通银行南宁分行	2,000.00	朝阳路 45 号北楼负一、二、六层房产及其分摊的土地使用权
	抵押借款小计	2,000.00	
	信用借款		
1	农业银行南宁江南支行	5,000.00	
2	邮政储蓄银行广西区分行	2,000.00	
3	中信银行南宁分行	1,940.00	
	信用借款小计	8,940.00	
	合计	10,940.00	

(十七) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	280,590,227.91	298,839,683.25
合计	280,590,227.91	298,839,683.25

下一会计期间将到期的金额 280,590,227.91 元。

(十八) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
关联方		
非关联方	441,850,370.25	416,974,760.82
合计	441,850,370.25	416,974,760.82

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本报告期内，本公司不存在账龄超过 1 年的大额应付账款。

(十九) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
关联方		
非关联方	170,197,890.64	191,329,929.77
合计	170,197,890.64	191,329,929.77

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

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明  
本报告期内，本公司不存在账龄超过 1 年的大额预收账款。

(二十) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,500,000.00	85,452,565.89	80,988,424.15	13,964,141.74
二、职工福利费		11,166,016.05	11,166,016.05	
三、社会保险费		28,411,802.84	28,411,802.84	
其中：1. 医疗保险费		6,496,997.76	6,496,997.76	
2. 基本养老保险费		15,696,187.35	15,696,187.35	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		1,555,165.91	1,555,165.91	
5. 工伤保险费		390,060.23	390,060.23	
6. 生育保险费		486,849.45	486,849.45	
7. 其他		3,786,542.14	3,786,542.14	
四、住房公积金		6,967,582.00	6,967,582.00	
五、辞退福利				
六、其他				
五、工会经费和职工教育经费	169,413.30	2,620,675.75	2,648,829.78	141,259.27
合计	9,669,413.30	134,618,642.53	130,182,654.82	14,105,401.01

(二十一) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	16,387,188.77	19,696,967.97
消费税		
营业税	-867,078.00	-1,043,743.20
企业所得税	2,845,855.61	2,407,537.70
个人所得税	-7,397.17	-51,393.65
城市维护建设税	1,589,792.46	1,421,871.28
土地使用税	135,225.29	123,655.20
房产税	1,100,031.48	966,519.86
消费税	4,589,083.49	585,668.30
土地增值税	-294,200.00	-300,000.00
教育费附加	679,521.91	608,751.11
防洪保安费	341,371.05	477,914.87

地方教育费	434,127.70	390,141.45
文化教育费	1,352.59	2,134.20
印花税		17,684.06
价格调节基金	23,384.52	13,641.78
合计	26,958,259.70	25,317,350.93

应缴各项税费以税务机关汇算为准；本年度各项税费尚未汇算。

(二十二) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
银行借款利息	195,622.22	36,666.67
合计	195,622.22	36,666.67

(二十三) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
法人股	603,124.20	585,125.40	股东无法联系，股东未领取
社会公众股	365,636.74	320,657.50	股东无法联系，股东未领取
合计	968,760.94	905,782.90	/

(二十四) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
关联方		
非关联方	73,673,796.73	53,491,745.29
合计	73,673,796.73	53,491,745.29

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

4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

其他应付款期末余额中包含会员积分公允价值形成的递延收益 7,788,657.62 元。

(二十五) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

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

合计		13,453,852.34
----	--	---------------

注：金湖时代商铺售后回租形成递延收益于本年摊销完毕，详见“十、其他重要事项、1”。

(二十六) 股本：

单位：元 币种：人民币

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

(二十七) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	362,772,646.86			362,772,646.86
其他资本公积	4,650,564.44	2,434,343.23		7,084,907.67
合计	367,423,211.30	2,434,343.23		369,857,554.53

本期资本公积增加系被投资单位资本公积增加所致。

(二十八) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	34,416,066.00	3,821,271.80		38,237,337.80
合计	34,416,066.00	3,821,271.80		38,237,337.80

(二十九) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	124,967,824.79	/
调整后 年初未分配利润	124,967,824.79	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,965,597.61	/
减：提取法定盈余公积	3,821,271.80	10
应付普通股股利	19,607,592.96	
期末未分配利润	118,504,557.64	/

(三十) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,782,400,050.67	2,562,707,474.16
其他业务收入	112,713,806.68	78,791,858.13
营业成本	2,457,694,847.41	2,220,066,415.70

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品零售	2,716,474,556.76	2,394,334,433.30	2,534,259,770.95	2,190,197,070.06
汽车零售	65,925,493.91	61,801,235.29	28,447,703.21	28,283,831.32
合计	2,782,400,050.67	2,456,135,668.59	2,562,707,474.16	2,218,480,901.38

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品百货	2,716,474,556.76	2,394,334,433.30	2,534,259,770.95	2,190,197,070.06
汽车	65,925,493.91	61,801,235.29	28,447,703.21	28,283,831.32
合计	2,782,400,050.67	2,456,135,668.59	2,562,707,474.16	2,218,480,901.38

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广西	2,782,400,050.67	2,456,135,668.59	2,562,707,474.16	2,218,480,901.38
合计	2,782,400,050.67	2,456,135,668.59	2,562,707,474.16	2,218,480,901.38

(三十一) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	14,520,730.22	5,178,082.38	5%
营业税	5,802,355.10	3,957,290.71	5%
城市维护建设税	5,747,036.74	4,873,358.44	7%
教育费附加	4,113,786.48	3,449,760.20	5%
文化教育费	22,638.11	67,444.28	3%
房产税	3,180,162.07	1,178,539.42	
防洪保安费	3,320,332.73	5,513,177.40	0.1%
价格调节基金	163,410.89	47,501.79	0.2%
合计	36,870,452.34	24,265,154.62	/

(三十二) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
促销宣传费	34,061,009.74	34,741,765.02
职工薪酬	45,420,251.15	47,460,369.62
广告费	8,874,214.59	10,448,575.05
运杂费	8,556,083.24	8,033,184.21
差旅费	464,934.52	561,939.66
其他	37,679,843.99	14,882,515.64
合计	135,056,337.23	116,128,349.20

(三十三) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	89,198,391.38	68,919,496.66
维修费	10,701,073.41	16,627,495.67
折旧费	40,452,355.87	17,665,044.39
水电费	27,370,752.74	25,656,347.23
租赁费	31,441,942.84	27,504,954.77
无形资产、长期待摊费用摊销	14,675,712.29	10,726,027.13
审计、咨询、诉讼费	1,181,212.50	3,069,168.63
业务招待费	1,755,482.86	3,053,018.91
税金	4,544,001.59	4,488,931.90
差旅费	968,748.34	1,081,657.25
其它	9,208,359.13	10,501,180.04
合计	231,498,032.95	189,293,322.58

(三十四) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,222,611.09	2,117,155.56
减：利息收入	-3,014,794.35	-3,264,479.55
银行手续费支出	10,571,301.92	11,112,778.67
合计	10,779,118.66	9,965,454.68

(三十五) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	908,624.99	731,521.38
合计	908,624.99	731,521.38

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	908,624.99	731,521.38	本期被投资单位利润增加
合计	908,624.99	731,521.38	/

(三十六) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-616,186.42	1,044,567.77
二、存货跌价损失		-16,633.45
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-616,186.42	1,027,934.32

(三十七) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		57,490.35	
其中: 固定资产处置利得		57,490.35	
政府补助	2,405,300.00	64,100.00	2,405,300.00
罚款收入	289,308.40	201,461.70	289,308.40
其他营业外收入	2,653,931.32	308,889.87	2,653,931.32
合计	5,348,539.72	631,941.92	5,348,539.72

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
市场监测体系补助		23,100.00	南宁市商务局、南宁市财政局(南商务字【2012】132号)
建筑节能试点补助		41,000.00	广西壮族自治区住建厅
服务业专项资金	400,000.00		南财商[2012]319号
2013年节能减排专项资金	100,000.00		南商务纪要[2013]26号
2013第二批工业企业上市培育资金	700,000.00		南财企[2013]270号、南金办[2013]40号
2013年发展服务业引导资金	600,000.00		南财商[2013]333号
2012年市场运作检测经费	11,800.00		南商务字[2013]153号
人才培养资金	50,000.00		专业化人才培养重点计划项目
节能减排专项资金	21,500.00		水平衡测试工作的验收核准意见
农超财政补贴款	522,000.00		南宁市财政局
合计	2,405,300.00	64,100.00	/



计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
市场监测体系补助		23,100.00	与收益相关
建筑节能试点补助		41,000.00	与收益相关
服务业专项资金	400,000.00		与收益相关
2013 年节能减排专项资金	100,000.00		与收益相关
2013 第二批工业企业上市培育资金	700,000.00		与收益相关
2013 年发展服务业引导资金	600,000.00		与收益相关
2012 年市场运作检测经费	11,800.00		与收益相关
人才培养资金	50,000.00		与收益相关
节能减排专项资金	21,500.00		与收益相关
农超财政补贴款	522,000.00		与收益相关
合计	2,405,300.00	64,100.00	/

(三十八) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	84,572.28	57,304.48	84,572.28
其中：固定资产处置损失	84,572.28	57,304.48	84,572.28
罚款、赔偿支出	17,833.06	16,600.00	17,833.06
捐赠、赞助支出	162,000.00	812,597.00	162,000.00
其他	108,293.78	116,584.51	108,293.78
合计	372,699.12	1,003,085.99	372,699.12

(三十九) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,610,188.20	14,282,260.46
递延所得税	3,139,934.96	2,412,373.62
合计	12,750,123.16	16,694,634.08

(四十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 每股收益

项目	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
2013 年 1-12 月		
归属于本公司普通股股东的净利润	0.0311	0.0311
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	0.0232	0.0232

2012 年 1-12 月		
归属于本公司普通股股东的净利润	0.1183	0.1183
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	0.1190	0.1190

(2) 每股收益计算过程

项目	序号	本期数	上期数
<b>A、分子：</b>			
归属于本公司普通股股东的净利润	1	16,965,597.61	64,418,444.42
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	4,308,923.69	-374,512.43
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	12,656,673.92	64,792,956.85
<b>B、基本每股收益分母：</b>			
期初股份总数	4	544,655,360.00	340,409,600.00
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	12	12
报告期缩股数	11		
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/10-8×9/10-11	544,655,360.00	544,655,360.00
基本每股收益----归属于公司普通股股东的净利润	13=1/12	0.0311	0.1183
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	0.0232	0.1190
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)	0.0311	0.1183
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)	0.0232	0.1190

(四十一) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收质保金	3,577,571.48
利息收入	3,014,794.35
备用金还款	6,667,699.63

代收款	5,845,572.09
罚款收到的现金	324,569.40
废旧收入	38,842.91
政府补贴	2,405,300.00
其他营业外收入	2,579,827.41
合计	24,454,177.27

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
促销费	33,562,528.69
经营租赁支付的租金	44,895,795.18
修理费	10,744,723.10
水电	27,370,752.74
手续费	10,588,701.92
广告费	8,874,214.59
运输费	8,556,083.24
业务招待费	1,755,482.86
差旅费	1,433,682.86
董事会会费	632,947.42
保险费	1,492,385.22
劳务派遣费	20,936,379.89
其他费用支出	24,599,999.30
合计	195,443,677.01

(四十二) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	16,965,597.61	64,418,444.42
加：资产减值准备	-616,186.42	1,027,934.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,599,544.59	17,664,580.83
无形资产摊销	2,441,658.05	2,292,378.17
长期待摊费用摊销	13,391,919.87	8,552,937.39
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）	84,572.28	-185.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,222,611.09	2,117,155.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-908,624.99	-731,521.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,139,934.96	2,412,373.62
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）	-7,612,061.33	-26,715,680.19

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,722,330.58	-223,945,904.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,532,327.94	162,371,993.87
其他	-13,453,852.34	-13,449,816.96
经营活动产生的现金流量净额	81,509,771.89	-3,985,310.32
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	498,215,973.83	379,330,409.76
减：现金的期初余额	379,330,409.76	485,691,001.97
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	118,885,564.07	-106,360,592.21

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	498,215,973.83	379,330,409.76
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	429,049,450.95	288,721,426.52
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		
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	498,215,973.83	379,330,409.76

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:亿元 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
南宁沛资产经营有限责任公司	有限责任公司	南宁市	周达	南宁市国资委授权的范围内国有资产	1.46	18.23	18.23	南宁市国资委	70860025-5

				收 益 统 一 经 营					
--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构 代码
南 宁 市 百 通 业 沃 商 贸 公 司	有 限 责 任 公 司	南 宁 市	黄 永 干	商 业 流 通	500	100	100	198292490
桂 林 南 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 寰 旺 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	南 宁 市	胡 盛 品	商 业 流 通	880	100	100	711405231
广 西 南 百 超 市 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	南 宁 市	陈 春	商 业 零 售	1,000	100	100	75373730-6
南 宁 市 南 百 职 业 培 训 学 校	其 他	南 宁 市	黄 永 干	初 级 商 业 营 业 员 职 业 资 格 培 训	30	100	100	664844417
广 西 南 百 电 子 商 务 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	南 宁 市	黄 永 干	网 上 商 业 流 通	1,000	100	100	56402920-4
广 西 南 百 汽 车 销 售 服 务 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	南 宁 市	李 亮	汽 车 销 售	2,000	100	100	57458552-x
广 西 新	有 限 责	南 宁 市	李 薇	商 业 零	1,100	100	100	05102070-6

世界商业有限公司	任公司			售				
----------	-----	--	--	---	--	--	--	--

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
南宁医药有限责任公司	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

(四) 本企业的其他关联方情况

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

(五) 关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

1、2006年5月20日本公司与南宁市中讯公司、王义鑫、王雪梅就以前年度委托代理进出口合同纠纷一案(涉及金额3,666,790.37元,其中王义鑫、王雪梅涉及金额在83.7%范围内承担连带清偿责任),广西壮族自治区南宁市中级人民法院(2003)南市民二初字第95号民事判决书判决本公司胜诉。2008年11月3日,王义鑫对我公司诉起债务金额存异议,申请再审。2011年1月12日,公司收到广西高级人民法院“(2010)桂民再终字第6号”民事判决书,判决为:驳回上诉,维持原判。即:中讯公司向公司偿付信用证项下的代垫款1,738,484.5元及该代垫款的利息(利息从2003年3月17日起至本案原审判决规定的履行期限最后一日止,按中国人民银行规定的同期流动资金贷款利率分段计付),并支付从履行期限届满后逾期至今未履行的双倍利息,合计约360万余元;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,截至2013年12月31日已收回执行款2,300,167.00元。现该案仍在执行中。

2、2013年11月27日,本公司收到南宁市兴宁区人民法院一审案件应诉通知书。2013年4月南宁市华强路一批发部发生火灾,起火原因被认定是本公司2007年销售的一台长虹彩电自燃引起的,现批发部业主黄剑军起诉要求本公司与彩电生产商四川长虹电器股份有限公司共同赔偿经济损失95万余元。目前案件正在举证阶段。

履行该或有事项相关义务不是很可能导致经济利益流出本公司,未确认相关预计负债。

3、2013年12月27日,本公司收到南宁市中级人民法院一审案件应诉通知书。永康市红双

喜燃具有限公司认为本公司销售的两款由珠海双喜电器有限公司生产的电饭锅、电饭煲所使用的商标属于商标侵权，起诉要求本公司与珠海双喜电器有限公司共同赔偿经济损失 201 万元。目前案件尚未进入庭审阶段。

履行该或有事项相关义务不是很可能导致经济利益流出本公司，未确认相关预计负债。除上述事项外，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

#### 十一、 承诺事项：

##### (一) 重大承诺事项

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

#### 十二、 资产负债表日后事项：

##### (一) 其他资产负债表日后事项说明

1、截止报告日，公司就金湖广场项目续租事宜尚未与全体业主达成共识，有相当部分业主要求收回商铺，这对金湖店整体经营造成了较大影响。公司决定：除对影响不大的部分场地（约占原总经营面积的 46%）暂继续经营外，其余部分终止租赁，退回商铺。同时，对继续经营的区域设置不超过六个月的租赁过渡期，并与业主就整体租赁事宜做进一步沟通；期满后，公司将视经营状况及与业主商谈的情况再做决定。过渡期内，对继续经营区域内未收回商铺的业主，公司将按 2013 年的标准支付租金。

2、2014 年 1 月 28 日，公司董事会审议通过了《关于购买资产的议案》，公司以约 5130 万元购买位于南宁市武鸣县新兴社区兴武大道 167 号的武鸣恒宁太阳广场“城东商城地下室商场”，面积为 7030 平方米，用于开设超市及家电卖场，并成立广西南百超市有限公司的分公司（分公司名称以工商行政管理部门核定为准）运营，预计另需投入项目装修及设备设施资金约 806 万元。

3、2014 年 4 月 10 日召开的公司第七届董事会 2014 年第一次正式会议，拟审议《关于 2013 年度利润分配的预案》，拟以 2013 年期末公司总股本 544,655,360 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.10 元(含税)。该事项尚需提交股东大会审议通过后实施。

#### 十三、 其他重要事项：

##### (一) 其他

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

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

根据本公司与购房人签订的《房屋委托出租合同。》的约定，采用售后租用的方式，租用期限不短于 9 年，其中：1-3 年的租金按房款总额的 7% 计算；4-6 年的租金按房款总额的 8% 计算；7-9 年的租金按房款总额的 9% 计算。租赁期从业主购买的金湖广场商铺交付之日起计算，统一至 2013 年 12 月为止。根据合同的约定本年已向业主支付租金 27,138,733.64 元，同时摊销递延收益 13,453,852.34 元，作为租金费用的调整。

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

公司于 2012 年 1 月签订合同，截止 2012 年 12 月 31 日，预付南宁市总工会文化宫租金 1.5 亿元。

截止 2013 年 9 月 30 日，南宁市文化宫商业经营场地主体虽已封顶，但南宁市总工会未能如

期将租赁标的交付公司使用，主要原因是由于原先双方理解租赁标的可以进行单体验收交付，但因地下室将该项目三个单体建筑连为一体，受项目其他两个单体 23 层的职工之家和 25 层的职工文化综合楼后浇带延期浇筑的影响，地下室区域的主体结构和部分安装工程未能完成施工导致不能验收；同时，根据对项目的商业定位及规划设计，为更好地满足对项目使用功能的需求，公司要求变更租赁标的外立面装修设计及局部的混凝土柱设计，造成了租赁标的外墙装修工程暂停施工和工期延长。因租赁标的未能如期交付，公司亦未向南宁市总工会支付第二笔租金。

经协商，双方就租赁标的交付的条件和租金的支付及其他内容进行了细化，并拟签订《租赁南宁市文化宫商业经营场地补充协议》，主要内容如下（南宁市总工会以下简称“甲方”，公司以下简称“乙方”）：

①自甲方提供租赁标的区域的基础和主体结构分部工程质量验收记录的协议约定的资料后七个工作日内，乙方支付 7000 万元；

②2014 年 1 月 15 日前，甲方提供租赁标的区域工程质量验收记录中的协议约定的验收资料后七个工作日内，乙方支付 3000 万元；

③甲方于 2014 年 4 月 30 日前建设完成租赁标的设计图纸范围内的工程内容并通过协议约定的中间验收所有验收内容，并保证乙方进场装修，乙方将在 7 个工作日内支付 3000 万元，否则该笔款项顺延支付；

④甲乙双方签署《房屋及附属设施、设备移交清单》，甲方获租赁标的总体竣工验收通过证明文件七个工作日内，乙方支付 1500 万元。

2013 年 12 月 23 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于与南宁市工会签订《租赁合同》补充协议的议案》。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,396,861.86	5.61	2,396,861.86	100	2,396,861.86	7.32	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	39,874,891.07	93.35	234,288.87	0.59	29,888,706.54	91.33	190,855.29	0.64
组合小计	39,874,891.07	93.35	234,288.87	0.59	29,888,706.54	91.33	190,855.29	0.64



单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	441,931.20	1.04	441,931.20	100	441,931.20	1.35	441,931.20	100.00
合计	42,713,684.13	/	3,073,081.93	/	32,727,499.60	/	3,029,648.35	/

注：应收账款净值年末较年初增加 9,942,750.95 元，增幅为 33.48%，主要系对全资子公司南百超市应收款余额增加所致。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
并表单位	37,947,604.64	95.17		28,261,162.20	94.56	
1 年以内	1,180,190.18	2.96	59,970.14	716,004.43	2.40	45,079.97
1 年以内小计	39,127,794.82	98.13	59,970.14	28,977,166.63	96.96	45,079.97
1 至 2 年	1,388.90	0.00	69.45	243,551.10	0.81	12,177.56
2 至 3 年	243,551.10	0.61	48,710.22	667,988.81	2.23	133,597.76
3 年以上	502,156.25	1.26	125,539.06			
合计	39,874,891.07	100	234,288.87	29,888,706.54	100	190,855.29

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
玉林云锦	130,005.62	130,005.62	100.00	帐龄长，收回可能性极小
容县工业品供销公司	95,404.91	95,404.91	100.00	帐龄长，收回可能性极小
防城商业大楼	72,078.50	72,078.50	100.00	帐龄长，收回可能性极小
湛江霞山侨信家总汇	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	37,947,604.64	1 年以内	88.84
香港得泰公司	供销	1,576,861.86	5 年以上	3.69
玉林市联百公司	供销	912,928.81	1-2 年、2-3 年、3-4 年	2.14
市锦明电讯有限公司	供销	820,000.00	5 年以上	1.92
来宾市嘉美百货有限公司	供销	624,933.00	1 年以内	1.46
合计	/	41,882,328.31	/	98.05

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	37,947,604.64	88.84
合计	/	37,947,604.64	88.84

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	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	5.72	14,077,185.44	100	14,077,185.44	5.77	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	231,149,638.23	93.91	1,367,853.68	0.59	229,010,124.96	93.86	2,034,121.12	0.89

析法计提坏账准备的其他应收账款组合								
组合小计	231,149,638.23	93.91	1,367,853.68	0.59	229,010,124.96	93.86	2,034,121.12	0.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	909,001.15	0.37	909,001.15	100	909,001.15	0.37	909,001.15	100
合计	246,135,824.82	/	16,354,040.27	/	243,996,311.55	/	17,020,307.71	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
并表单位	214,980,763.74	93.00		204,254,597.90	89.19	
1 年以内	8,381,080.76	3.63	666,925.95	21,776,421.99	9.52	1,742,113.76
1 年以内小计	223,361,844.50	96.63	666,925.95	226,031,019.89	98.71	1,742,113.76
1 至 2 年	6,079,300.13	2.63	486,344.01	2,155,991.47	0.94	172,479.32
2 至 3 年	1,250,500.00	0.54	125,050.00	78,000.00	0.03	7,800.00

3 至 4 年	25,000.00	0.01	3,000.00	1,300.00	0.00	156.00
4 至 5 年	1,300.00	0.00	195.00	743,813.60	0.32	111,572.04
5 年以上	431,693.60	0.19	86,338.72			
合计	231,149,638.23	100	1,367,853.68	229,010,124.96	100	2,034,121.12

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中行中兴公司	360,000.00	360,000.00	100	帐龄长, 收回可能性极小
中国水利电力对外广西公司	185,053.31	185,053.31	100	帐龄长, 收回可能性极小
南宁信托投资公司	175,175.64	175,175.64	100	帐龄长, 收回可能性极小
梁东升	110,262.93	110,262.93	100	帐龄长, 收回可能性极小
广东中山万宝来灯饰厂	16,020.00	16,020.00	100	帐龄长, 收回可能性极小
福建宏业厨房设备有限公司	62,128.55	62,128.55	100	帐龄长, 收回可能性极小
上海真丝商厦有限公司	360.72	360.72	100	帐龄长, 收回可能性极小
合计	909,001.15	909,001.15	/	/

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

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

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
南宁金湖时代置业投资有限公司	全资子公司	179,377,256.06	1 年以内	72.88
广西南百汽车销售服务有限公司	全资子公司	27,083,837.42	1 年以内	11.00
桂林南百竹木业发展有限公司	控股子公司	5,404,883.71	1-2 年	2.20
南宁市新城糖酒副食品公司	往来	5,440,000.00	5 年以上	2.21
备用金	内部	3,100,000.00	1 年以内	1.26
合计	/	220,405,977.19	/	89.55

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
南宁金湖时代置业投资	全资子公司	179,377,256.06	72.88

有限公司			
广西南百汽车销售服务有限公司	全资子公司	27,083,837.42	11.00
桂林南百竹木业发展有限公司	控股子公司	5,404,883.71	2.20
广西南百超市有限公司	全资子公司	606,806.49	0.25
广西新世界商业有限公司	全资子公司	1,834,912.79	0.75
广西鑫湖畅达商贸有限公司	全资子公司	673,067.27	0.27
合计	/	214,980,763.74	87.35

(三) 长期股权投资  
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
南宁金湖时代置业投资有限公司	13,700,000.00	13,700,000.00		13,700,000.00			100	100.00
南宁寰旺房地产开发有限责任公司	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	4,358,934.23	4,358,934.23		4,358,934.23			64	64.00

竹木业发展有限公司								
南宁市通业沃贸公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100.00
广西百南电子商务有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100.00
广西百南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
广西新世界商业有限公司	11,000,000.00	11,000,000		11,000,000.00			100	100.00
南宁唯尔福卫生保健公司	157,741.50	157,741.50		157,741.50	157,741.50		10	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	1,922,747.75	1,922,747.75		1,922,747.75	1,922,747.75			

司								
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	21,697,367.46	3,342,968.22	25,040,335.68				46.26	46.26

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,334,472,513.60	2,296,451,346.29
其他业务收入	86,480,361.67	63,225,983.52
营业成本	2,049,546,662.21	1,977,896,277.92

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

商品零售	2,334,472,513.60	2,049,051,345.95	2,296,451,346.29	1,976,904,903.09
合计	2,334,472,513.60	2,049,051,345.95	2,296,451,346.29	1,976,904,903.09

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品百货	2,334,472,513.60	2,049,051,345.95	2,296,451,346.29	1,976,904,903.09
合计	2,334,472,513.60	2,049,051,345.95	2,296,451,346.29	1,976,904,903.09

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广西	2,334,472,513.60	2,049,051,345.95	2,296,451,346.29	1,976,904,903.09
合计	2,334,472,513.60	2,049,051,345.95	2,296,451,346.29	1,976,904,903.09

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	908,624.99	731,521.38
合计	908,624.99	731,521.38

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	908,624.99	731,521.38	
合计	908,624.99	731,521.38	/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	38,212,718.04	79,527,516.40
加：资产减值准备	-622,833.86	659,734.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,516,566.99	10,063,431.88
无形资产摊销	2,497,204.93	2,196,101.43
长期待摊费用摊销	10,774,840.74	7,410,223.37
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）	18,348.10	273.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,222,611.09	2,117,155.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-908,624.99	-731,521.38



递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-223,528.13	-950,080.62
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）	-3,960,076.73	-4,356,882.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,691,176.76	-211,264,493.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,156,461.32	99,985,890.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	63,679,588.10	-15,342,650.86
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	443,898,926.45	339,115,813.42
减：现金的期初余额	339,115,813.42	458,457,949.41
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	104,783,113.03	-119,342,135.99

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-84,572.28		185.87	-873,438.60
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	2,405,300.00	详见附注“营业外收入”中的“政府补助明细”	64,100.00	1,246,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,655,112.88		-435,429.94	1,824,434.09
所得税影响额	-666,916.91		-3,368.36	-368,198.07
合计	4,308,923.69		-374,512.43	1,828,797.42

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.58	0.0311	0.0311
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18	0.0232	0.0232

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动率	增加变动原因说明
货币资金	498,215,973.83	379,330,409.76	31.34%	主要系应付款增加等综合影响。
应收账款	3,241,350.62	1,801,756.50	79.90%	本期销售增加、未结货款增加。
存货	156,460,963.58	148,848,902.25	5.11%	本期存货无重大变化。
固定资产	1,196,297,112.15	1,222,379,964.79	-2.13%	本期固定资产无重大变化。
递延所得税资产	3,081,381.73	6,221,316.69	-50.47%	金湖时代递延收益期末摊销完毕相应减少。
短期借款	109,400,000.00	20,000,000.00	447.00%	银行借款增加。
应付票据	280,590,227.91	298,839,683.25	-6.11%	本期应付票据无重大变化。
应付账款	441,850,370.25	416,974,760.82	5.97%	本期应付账款无重大变化。
应付职工薪酬	14,105,401.01	9,669,413.30	45.88%	本年增加新世界店及贺州店新增员工所致。
预收款项	170,197,890.64	191,329,929.77	-11.04%	本期预收款项无重大变化。
其他应付款	73,673,796.73	53,491,745.29	37.73%	代收款、质保金增加。
利润表项目	本期数	上期数	增减变动率	
营业收入	2,895,113,857.35	2,641,499,332.29	9.60%	本期销售规模扩大，收入相应增长。
营业成本	2,457,694,847.41	2,220,066,415.70	10.70%	本期销售规模扩大，成本增长，促销成本增加。
营业税金及附加	36,870,452.34	24,265,154.62	51.95%	新建固定资产进项税逐渐抵扣，应交增值税增加导致附加税增加。
销售费用	135,056,337.23	116,128,349.20	16.30%	随营业收入、促销活动的增加相应增加。
管理费用	231,498,032.95	189,293,322.58	22.30%	门店增加导致本期职工薪酬增加，以及新世界店资产折旧增加。
财务费用	10,779,118.66	9,965,454.68	8.16%	本期变化不大。
投资收益	908,624.99	731,521.38	24.21%	权益法核算投资收益增加。
营业外收入	5,348,539.72	631,941.92	746.37%	政府补助增加；本期收到诉讼赔偿款。
营业外支出	372,699.12	1,003,085.99	-62.84%	本期捐赠支出减少。

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：黄永干

南宁百货大楼股份有限公司

2014 年 4 月 12 日