

公司代码：600712

公司简称：南宁百货

南宁百货大楼股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,879,943,733.37	2,048,286,597.87	-8.22
归属于上市公司股东的净资产	1,025,169,179.59	1,017,124,178.52	0.79
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	22,238,670.19	-120,915,731.83	118.39
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,350,542,200.34	1,557,075,276.57	-13.26
归属于上市公司股东的净利润	6,006,632.17	-37,581,089.16	115.98
归属于上市公司股东的扣	4,930,449.44	-37,608,420.58	113.11

除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	0.59	-3.60	增加 4.19 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.01	-0.07	114.29
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-0.07	114.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-109,962.26	
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	18,995.90	422,792.30	企业稳岗补贴、扩大消费专项资金补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	826,193.11	953,267.29	本报告期内我公司收到与广西嘉元房地产有限责任公司租赁合同纠纷案执行款等
所得税影响额	-126,778.35	-189,914.60	
合计	718,410.66	1,076,182.73	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	24,357					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
南宁沛宁资产经营有限责任公司	99,431,331	18.26		无	0	国家
南宁市富天投资有限公司	79,775,522	14.65		无	0	境内非国有法人
洪琬玲	25,591,011	4.70		无	0	境内自然人
深圳市北部湾电子商务有限公司	22,912,309	4.21		质押	22,912,309	境内非国有法人
南宁农工商集团有限责任公司	16,000,000	2.94		无	0	国有法人
广州东百企业集团有限公司	11,052,347	2.03		无	0	国有法人
陈伟钦	9,526,021	1.75		无	0	境内自然人

华泰证券股份有限公司	6,270,889	1.15		无	0	其他
深圳雷虎实业有限公司	5,044,588	0.93		无	0	境内非国有法人
惠州市三想投资管理有限公司一三想投资实现3号私募证券投资基金	4,406,002	0.81		无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
南宁沛宁资产经营有限责任公司	99,431,331	人民币普通股	99,431,331			
南宁市富天投资有限公司	79,775,522	人民币普通股	79,775,522			
洪琬玲	25,591,011	人民币普通股	25,591,011			
深圳市北部湾电子商务有限公司	22,912,309	人民币普通股	22,912,309			
南宁农工商集团有限责任公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
广州东百企业集团有限公司	11,052,347	人民币普通股	11,052,347			
陈伟钦	9,526,021	人民币普通股	9,526,021			
华泰证券股份有限公司	6,270,889	人民币普通股	6,270,889			
深圳雷虎实业有限公司	5,044,588	人民币普通股	5,044,588			
惠州市三想投资管理有限公司一三想投资实现3号私募证券投资基金	4,406,002	人民币普通股	4,406,002			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 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。</p> <p>2. 除此之外，前十名股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

备注：2019年9月5日至9月18日，洪琬玲通过二级市场集合竞价的方式、以4.17-4.33元的价格减持我公司股份共计3,493,700股，占公司总股本的0.64%。减持后，洪琬玲合计持有我公司股份27,141,011股，占公司总股本的4.98%。详见2019年9月19日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》公告。本次权益变动涉及信息披露义务人于本公告同日发布了《简式权益变动报告书》。

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

我公司于2019年8月收到广西壮族自治区桂林市中级人民法院《民事裁定书》[(2019)桂03破申6号]，法院已受理我公司对控股子公司——桂林南百竹木业发展有限公司的破产清算申请，桂林南百竹木业发展有限公司已进入破产清算程序。因此，自2019年9月1日起，桂林南百竹木业发展有限公司不再纳入本公司合并报表范围。

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减比例 (%)	变动原因
货币资金	265,337,706.63	334,755,106.30	-20.74	主要系偿还了到期的银行贷款所致。
存货	105,747,040.03	133,580,988.05	-20.84	主要系汽车公司清理库存减少存货所致。
其他流动资产	7,720,556.13	17,628,398.32	-56.20	主要系未抵扣进项税和银联卡货款在途资金较期初减少所致。
短期借款	220,300,000.00	300,000,000.00	-26.57	主要系偿还了到期的银行贷款所致。
应付职工薪酬	9,935,074.62	4,777,337.50	107.96	主要系本期计提职工福利费、职工教育经费等所致。
应交税费	8,426,786.61	16,369,011.84	-48.52	主要系上缴期初应交税款所致。
利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减比例 (%)	变动原因
资产减值损失	-95,607.02	40,998,046.28	-100.23	主要系上年同期公司就水产品买卖合同纠纷事项计提了坏账准备所致。
营业利润	7,399,654.50	-40,485,945.47	118.28	主要系上年同期公司就水产品买卖合同纠纷事项计提了坏账准备、本期无此类事项，以及本期毛利率略有提高所致。
利润总额	8,775,714.09	-40,453,790.86	121.69	
净利润/归属于母公司所有者的净利润	6,006,632.17	-37,581,089.16	115.98	
基本每股收益/稀释每股收益	0.01	-0.07	114.29	
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	22,238,670.19	-120,915,731.83	118.39	主要系本期支付应付账款、应付票据和预付账款的现金流出同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-287,521.09	-2,028,799.91	85.83	主要系本期购买固定资产和无形资产所支付的现金同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-60,683,316.09	127,807,596.02	-147.48	主要系向银行借款同比减少同时偿还到期的银行贷款同比增加所致。
---------------	----------------	----------------	---------	--------------------------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	南宁百货大楼股份有限公司
法定代表人	黎军
日期	2019年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:南宁百货大楼股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	265,337,706.63	334,755,106.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	230,000.00	
应收账款	5,955,843.01	5,118,620.38
应收款项融资		
预付款项	48,288,463.92	53,253,301.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,779,919.47	46,136,950.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,747,040.03	133,580,988.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	351,083.89	163,103.54
其他流动资产	7,720,556.13	17,628,398.32
流动资产合计	476,410,613.08	590,636,468.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	29,766,510.77	29,716,257.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,037,753,361.69	1,070,394,313.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,288,973.95	28,553,783.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	299,848,124.80	320,109,625.03
递延所得税资产	8,876,149.08	8,876,149.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,403,533,120.29	1,457,650,129.33
资产总计	1,879,943,733.37	2,048,286,597.87
流动负债：		
短期借款	220,300,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	158,639,502.92	199,256,993.34
应付账款	269,969,825.04	315,769,837.54
预收款项	96,337,756.24	98,873,492.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,935,074.62	4,777,337.50
应交税费	8,426,786.61	16,369,011.84
其他应付款	82,020,739.44	86,970,878.21
其中：应付利息		399,030.14
应付股利	1,359,914.07	1,359,914.07
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,596,082.14	2,596,082.14

流动负债合计	848,225,767.01	1,024,613,632.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,548,786.77	6,548,786.77
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,548,786.77	6,548,786.77
负债合计	854,774,553.78	1,031,162,419.35
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	544,655,360.00	544,655,360.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	369,857,554.53	369,857,554.53
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,751,042.94	53,751,042.94
一般风险准备		
未分配利润	56,905,222.12	48,860,221.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,025,169,179.59	1,017,124,178.52
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,025,169,179.59	1,017,124,178.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,879,943,733.37	2,048,286,597.87

法定代表人: 黎军

主管会计工作负责人: 覃耀杯

会计机构负责人: 李玲

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		

2019 年第三季度报告

货币资金	223,058,515.94	259,452,654.21
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	38,020,478.59	44,631,406.68
应收款项融资		
预付款项	29,178,680.43	39,112,141.38
其他应收款	436,253,750.31	445,122,346.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	73,455,569.00	84,852,540.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,884,616.14	12,708,774.32
流动资产合计	802,851,610.41	885,879,863.05
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	109,855,485.73	109,805,232.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	853,023,101.20	878,853,780.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,931,437.05	28,208,505.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	292,494,732.95	311,567,620.09
递延所得税资产	10,340,721.77	10,340,721.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,292,645,478.70	1,338,775,860.59
资产总计	2,095,497,089.11	2,224,655,723.64
流动负债：		
短期借款	220,300,000.00	300,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	158,639,502.92	178,789,083.34
应付账款	219,514,131.64	263,747,600.74
预收款项	144,048,339.05	145,545,578.55
应付职工薪酬	9,763,132.91	4,708,033.70
应交税费	6,929,176.38	14,368,574.09
其他应付款	87,893,000.65	84,778,511.85
其中：应付利息		399,030.14
应付股利	1,359,914.07	1,359,914.07
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,596,082.14	2,596,082.14
流动负债合计	849,683,365.69	994,533,464.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,548,786.77	6,548,786.77
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,548,786.77	6,548,786.77
负债合计	856,232,152.46	1,001,082,251.18
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	544,655,360.00	544,655,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,857,554.53	369,857,554.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,751,042.94	53,751,042.94
未分配利润	271,000,979.18	255,309,514.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,239,264,936.65	1,223,573,472.46

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,095,497,089.11	2,224,655,723.64
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：李玲

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	420,317,805.29	446,924,546.71	1,350,542,200.34	1,557,075,276.57
其中：营业收入	420,317,805.29	446,924,546.71	1,350,542,200.34	1,557,075,276.57
利息收入				
二、营业总成本	415,501,347.87	447,014,156.01	1,343,178,443.61	1,556,634,156.43
其中：营业成本	337,235,381.42	362,200,039.85	1,093,598,475.78	1,293,227,574.26
利息支出				
税金及附加	4,998,833.84	5,703,086.06	14,822,561.67	15,740,510.47
销售费用	23,227,841.16	25,289,794.56	76,681,079.37	82,786,195.09
管理费用	46,128,069.41	48,606,605.90	144,257,138.59	150,387,842.81
研发费用				
财务费用	3,911,222.04	5,214,629.64	13,819,188.20	14,492,033.80
其中：利息费用	3,718,108.11	3,902,393.50	11,269,548.77	10,274,724.98
利息收入	904,567.92	432,067.24	1,862,537.43	1,416,302.79
加：其他收益				
投资收益 （损失以“-”号填列）	18,899.93	19,297.86	50,253.01	22,687.16
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	18,899.93	19,297.86	50,253.01	22,687.16
资产减值损失（损 失以“-”号填列）		-35,295,223.57	95,607.02	-40,998,046.28
资产处置收益（损 失以“-”号填列）			-109,962.26	48,293.51
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	4,835,357.35	-35,365,535.01	7,399,654.50	-40,485,945.47
加：营业外收入	971,972.94	354,319.84	1,592,110.45	623,185.18
减：营业外支出	126,783.93	153,235.84	216,050.86	591,030.57
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	5,680,546.36	-35,164,451.01	8,775,714.09	-40,453,790.86
减：所得税费用	659,526.41	-5,215,363.03	2,769,081.92	-2,872,701.70

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,021,019.95	-29,949,087.98	6,006,632.17	-37,581,089.16
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,021,019.95	-29,949,087.98	6,006,632.17	-37,581,089.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,021,019.95	-29,949,087.98	6,006,632.17	-37,581,089.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	5,021,019.95	-29,949,087.98	6,006,632.17	-37,581,089.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,021,019.95	-29,949,087.98	6,006,632.17	-37,581,089.16
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	-0.05	0.01	-0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.05	0.01	-0.07

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：李玲

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
----	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

2019 年第三季度报告

一、营业收入	325,819,172.81	355,471,320.71	1,050,475,290.16	1,229,210,957.96
减：营业成本	263,936,725.24	285,563,573.65	848,507,926.81	1,017,359,725.43
税金及附加	4,066,507.72	4,714,966.40	12,027,330.92	12,794,674.55
销售费用	15,031,141.20	15,248,972.03	45,519,491.38	50,750,614.29
管理费用	35,423,802.11	39,082,413.37	113,961,436.28	112,902,626.80
研发费用				
财务费用	3,684,929.98	4,935,706.21	13,235,852.98	13,708,901.25
其中：利息费用	3,718,108.11	3,902,393.50	11,269,548.77	10,274,724.98
利息收入	868,034.20	322,615.71	1,612,749.85	1,035,486.92
加：其他收益				
投资收益 (损失以“-”号填列)	18,899.93	19,297.86	50,253.01	22,687.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,899.93	19,297.86	50,253.01	22,687.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-35,295,223.57	155,745.27	-40,954,249.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-33,841.95	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,694,966.49	-29,350,236.66	17,395,408.12	-19,237,147.12
加：营业外收入	803,371.33	351,399.84	1,253,265.18	398,267.45
减：营业外支出	101,495.14	111,223.70	188,127.19	517,848.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,396,842.68	-29,110,060.52	18,460,546.11	-19,356,728.44
减：所得税费用	659,526.41	-5,215,363.03	2,769,081.92	-2,903,509.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,737,316.27	-23,894,697.49	15,691,464.19	-16,453,219.17
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,737,316.27	-23,894,697.49	15,691,464.19	-16,453,219.17
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	3,737,316.27	-23,894,697.49	15,691,464.19	-16,453,219.17
七、每股收益：				

2019 年第三季度报告

(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	-0.04	0.03	-0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.04	0.03	-0.03

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：李玲

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,579,858,256.32	1,865,610,348.06
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,543,851.40	5,541,080.70
经营活动现金流入小计	1,584,402,107.72	1,871,151,428.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,342,879,402.39	1,762,549,782.37
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	79,662,899.48	78,959,398.21
支付的各项税费	47,697,787.53	41,028,717.67
支付其他与经营活动有关的现金	91,923,348.13	109,529,262.34
经营活动现金流出小计	1,562,163,437.53	1,992,067,160.59
经营活动产生的现金流量净额	22,238,670.19	-120,915,731.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,211,327.00	3,515,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,211,327.00	3,515,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,498,848.09	5,544,079.91
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	1,498,848.09	5,544,079.91
投资活动产生的现金流量净额	-287,521.09	-2,028,799.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,000,000.00	269,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	78,673,810.76	127,764,179.19
筹资活动现金流入小计	268,673,810.76	397,464,179.19
偿还债务支付的现金	269,700,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,668,548.77	11,904,958.74
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	47,988,578.08	57,751,624.43
筹资活动现金流出小计	329,357,126.85	269,656,583.17
筹资活动产生的现金流量净额	-60,683,316.09	127,807,596.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-38,732,166.99	4,863,064.28
加：期初现金及现金等价物余额	256,081,295.54	282,905,552.92
六、期末现金及现金等价物余额	217,349,128.55	287,768,617.20

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：李玲

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
----	---------------------	-----------------------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,225,045,425.79	1,476,608,296.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,947,890.87	4,508,796.70
经营活动现金流入小计	1,228,993,316.66	1,481,117,093.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,029,807,202.23	1,395,585,074.74
支付给职工及为职工支付的现金	54,928,686.33	56,764,655.72
支付的各项税费	40,129,371.20	34,352,002.57
支付其他与经营活动有关的现金	48,947,753.85	74,775,489.26
经营活动现金流出小计	1,173,813,013.61	1,561,477,222.29
经营活动产生的现金流量净额	55,180,303.05	-80,360,128.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,088.00	3,515,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,088.00	3,515,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,980.55	2,812,401.87
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	222,980.55	2,812,401.87
投资活动产生的现金流量净额	-205,892.55	702,878.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,000,000.00	269,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,205,355.29	106,630,314.55
筹资活动现金流入小计	248,205,355.29	376,330,314.55
偿还债务支付的现金	269,700,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,668,548.77	11,904,958.74
支付其他与筹资活动有关的现金	47,988,578.08	49,100,089.37
筹资活动现金流出小计	329,357,126.85	261,005,048.11
筹资活动产生的现金流量净额	-81,151,771.56	115,325,266.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,177,361.06	35,668,015.63
加：期初现金及现金等价物余额	201,247,298.92	196,403,795.22
六、期末现金及现金等价物余额	175,069,937.86	232,071,810.85

法定代表人：黎军

主管会计工作负责人：覃耀杯

会计机构负责人：李玲

4.2 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.3 审计报告

适用 不适用