

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**  
**2017 年年度报告摘要**  
**（2021 年 12 月更正）**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 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

2018年4月16日召开的公司第八届董事会2018年第二次正式会议，审议《关于2017年的利润分配的预案》，拟以2017年期末公司总股本544,655,360股为基数，向全体股东以每10股派现金0.03元(含税)进行利润分配。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

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

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
办公地址	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
电子信箱	dshoffice@nnbh.net	dshoffice@nnbh.net

### 2 报告期公司主要业务简介

南宁百货位于广西壮族自治区首府南宁市，主要业务和实体店分布在南宁市、贵港市、贺州市、百色市、崇左市等广西各市县。公司从事商业零售业务，是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。主营业态涉及百货、超市、家电、汽车、电子商务。经营范围为：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；保健食品零售；道路普通货物运输；停车场服务；餐饮；理发、生活美容；电子游艺机；公开发国内版书刊的零售；自有房屋租赁；钟表维修，珠宝首饰维修；再生资源回收；汽车销售。

公司经营模式包括自营模式、联营模式，以联营模式为主。**报告期内，公司主营业务收入占总营业收入的 96.18%，租赁收入占总营业收入的 0.87%；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态收入占比 49.60%、超市业态收入占比 8.37%、家电业态收入占比 34.50%、汽车收入占比 6.95%、电子商务占比 0.58%。**

公司主要会计数据和财务指标

### 2.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年		本年比上年 增减(%)	2015年
		调整前	调整后		
总资产	2,237,802,076.34	2,242,623,263.48	2,242,623,263.48	-0.21	2,216,649,089.54
营业收入	<b>2,252,422,120.89</b>	<b>2,204,495,649.90</b>	2,207,155,178.57	<b>2.17</b>	2,366,555,589.38
归属于上市公司股东的净利润	1,770,811.55	-34,276,407.26	-34,276,407.26	105.17	27,678,544.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,197,519.74	-35,971,548.43	-35,971,548.43	255.69	-38,576,063.30
归属于上市公司股东的净资产	1,063,623,031.14	1,061,852,219.59	1,061,852,219.59	0.17	1,104,843,112.61
经营活动产生的现金流量净额	-163,603,705.44	155,578,009.32	155,578,009.32	-205.16	91,024,890.39
基本每股收益 (元/股)	0.0033	-0.06	-0.06	105.50	0.05
稀释每股收益 (元/股)	0.0033	-0.06	-0.06	105.50	0.05
加权平均净资产收益率(%)	0.17	-3.16	-3.16	增加 3.33个 百分点	1.51

## 2.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	<b>525,353,799.74</b>	<b>517,377,034.31</b>	<b>466,221,076.38</b>	<b>743,470,210.46</b>
归属于上市公司股东的净利润	-180,758.02	-12,320,051.93	22,545.34	14,249,076.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-902,683.43	-12,937,391.74	-5,846,614.63	10,489,170.06
经营活动产生的现金流量净额	-256,648,280.40	-4,270,686.60	-11,785,160.06	109,100,421.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

3  适用  不适用

根据中国证券监督管理委员会广西监管局【2021】11号《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取责任改正措施的决定》中涉及到2016年度至2018年度会计处理存在的会计差错事项进行更正，并对财务报表进行追溯调整。

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

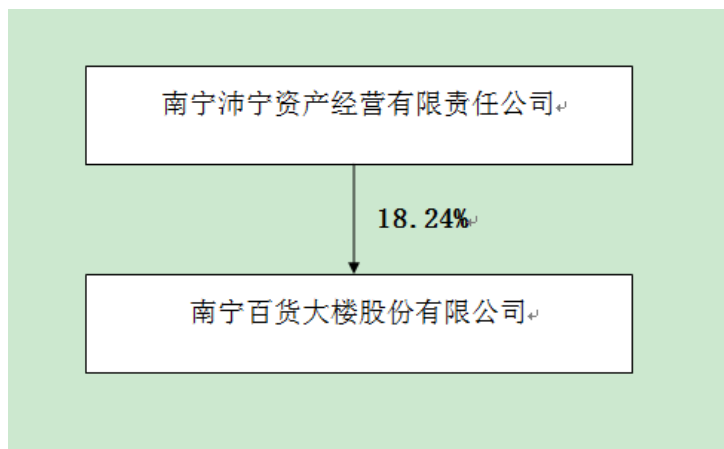
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					25,518		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					24,310		
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
南宁沛宁资产经营有限责任公司	0	99,361,645	18.24	0	无		国家
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	0	60,945,757	11.19	0	无		其他
洪琬玲	0	45,934,711	8.43	0	无		境内自然 人
深圳市北部湾电子商务有限公司	22,912,309	22,912,309	4.21	0	质押	22,912,309	境内非 国有法 人
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	0	18,829,765	3.46	0	无		境内非 国有法

							人
南宁农工商集团有限责任公司	0	16,000,000	2.94	0	无		国有法人
广州东百企业集团有限公司	0	11,052,347	2.03	0	无		国有法人
华润深国投信托有限公司—润之信 16 期集合资金信托计划	5,500,000	10,348,519	1.90	0	无		其他
华润深国投信托有限公司—润之信 20 期集合资金信托计划	0	8,088,213	1.49	0	无		其他
中铁宝盈资产—广发银行—中铁宝盈—夺宝 1 号资产管理计划	50	6,118,947	1.12	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。2. 前海人寿保险股份有限公司、洪琬玲、深圳市北部湾电子商务有限公司与其一致行动人深圳市信合电子商务有限公司各方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。3. 截止本报告期末，深圳市北部湾电子商务有限公司与其一致行动人深圳市信合电子商务有限公司持有我公司股份共计 27,283,874 股（占公司总股本的 5.01%）。4. 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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

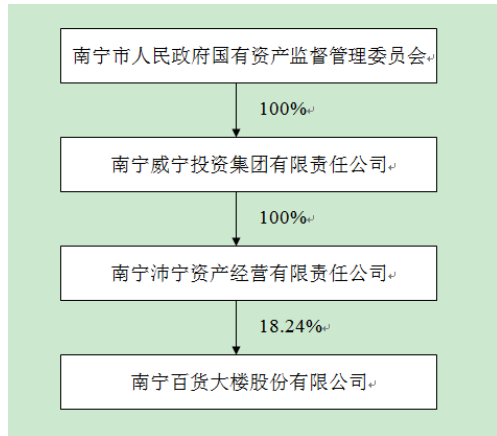
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

#### 5 公司债券情况

□适用 √不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

本报告期内，公司实现营业收入 22.52 亿元，同比增长 2.17%；实现利润总额 815.34 万元，同比增长 125.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 177.08 万元，同比增长 105.17%。

#### (一) 主营业务分析

#### 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	<u>2,252,422,120.89</u>	<u>2,204,495,649.90</u>	<u>2.17</u>
营业成本	<u>1,906,400,619.82</u>	<u>1,879,865,464.40</u>	<u>1.41</u>
销售费用	95,729,197.26	111,779,701.21	-14.36
管理费用	210,399,775.15	198,697,454.49	5.89
财务费用	16,671,991.29	21,863,778.69	-23.75
经营活动产生的现金流量净额	-163,603,705.44	155,578,009.32	-205.16
投资活动产生的现金流量净额	18,127.87	29,612,164.03	-99.94
筹资活动产生的现金流量净额	199,381,878.00	-146,686,355.33	235.92

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本报告期内，公司通过大力实施全渠道营销，强化盈利能力，加强成本和费用的管控等举措，

主营业务实现企稳回升。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	<b><u>2,166,310,870.91</u></b>	<b><u>1,903,898,288.04</u></b>	<b><u>12.11</u></b>	<b><u>1.74</u></b>	<b><u>1.59</u></b>	<b>增加 0.12 个百分点</b>
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	<b><u>2,166,310,870.91</u></b>	<b><u>1,903,898,288.04</u></b>	<b><u>12.11</u></b>	<b><u>1.74</u></b>	<b><u>1.59</u></b>	<b>增加 0.12 个百分点</b>
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
广西	<b><u>2,166,310,870.91</u></b>	<b><u>1,903,898,288.04</u></b>	<b><u>12.11</u></b>	<b><u>1.74</u></b>	<b><u>1.59</u></b>	<b>增加 0.12 个百分点</b>

(2). 成本分析表

单位:元

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	<b><u>1,903,898,288.04</u></b>	<b><u>99.87</u></b>	<b><u>1,874,016,636.48</u></b>	<b><u>99.69</u></b>	<b><u>1.59</u></b>
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	<b><u>1,903,898,288.04</u></b>	<b><u>99.87</u></b>	<b><u>1,874,016,636.48</u></b>	<b><u>99.69</u></b>	<b><u>1.59</u></b>

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 23,263.94 万元，占年度采购总额 11.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

公司为百货零售企业，销售客户较为分散，主力顾客群一般为个人消费者，无法统计前五名销售客户情况。

## 2. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上期数	变动比例 (%)
销售费用	95,729,197.26	111,779,701.21	-14.36
管理费用	210,399,775.15	198,697,454.49	5.89
财务费用	16,671,991.29	21,863,778.69	-23.75

销售费用变动原因说明：主要系经营人员工资及福利费、劳务派遣费同比减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期预提工资奖金及文化宫租金摊销期数较上年增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系银行汇票贴现利息支出减少所致。

## 3. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-163,603,705.44	155,578,009.32	-205.16
投资活动产生的现金流量净额	18,127.87	29,612,164.03	-99.94
筹资活动产生的现金流量净额	199,381,878.00	-146,686,355.33	235.92

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系分子公司承兑汇票到期支付以及营业成本和存货增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系我公司收到参股公司南宁医药公司 2015 年的投资收益的银行到账日为 2016 年，而本报告期无此收益所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行贷款现金净流入及银行保证金较上期增加所致。

## (二) 资产、负债情况分析

### 1. 资产及负债状况

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(%)	情况说明
其他应收款	21,767,017.91	0.97	16,842,156.90	0.75	29.24	主要系增加了因地铁征地补偿金应收款项所致。
存货	188,561,399.12	8.43	137,810,130.45	6.15	36.83	主要系公司商品存货较上期增加所致。
短期借款	300,000,000.00	13.41	130,000,000.00	5.80	130.77	主要系银行贷款较上期增加所致。
应付票据	380,578,355.44	17.01	519,539,770.25	23.17	-26.75	主要系家电分公司承兑汇票到期支付货款所致。
应付职工薪酬	12,340,625.13	0.55	10,142,740.70	0.45	21.67	主要系本期计提工资奖金增加所致。
<b>预付款项</b>	<b>123,592,616.80</b>	<b>5.52</b>	<b>88,845,040.03</b>	<b>3.96</b>	<b>39.11</b>	<b>主要系根据广西证监局《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取责令改正措施决定》(【2021】11号)的认定,将以前年度作为存货列示的海产品贸易货款调整计入预付款项所致。</b>

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司编制 2017 年度报表执行《根据关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会【2017】15 号)，将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 公司对前期会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司遵照中国证券监督管理委员会广西监管局《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2021】11号),并根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求,对2016年度、2017年度及2018年度财务报表相关列报项目进行追溯调整。2017年度会计差错项目更正如下:

调增2017年12月31日合并报表、母公司报表预付款项29,015,708.68元,调减2017年12月31日合并报表、母公司报表存货29,015,708.68元;调减2017年度合并报表、母公司报表主营业务收入69,541,675.43元,调增其他业务收入954,653.52元,调减2017年度合并报表、母公司报表营业成本68,587,021.91元。

上述会计差错更正对公司2017年度资产总额、归属于公司普通股股东净资产、归属于公司普通股股东净利润指标均无影响。

(一) 2017 年度财务报表期末数、本期数,调整项目及金额如下:

1、合并报表项目:

资产负债表项目	2017 年 12 月 31 日			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
预付款项	94,576,908.12	29,015,708.68	123,592,616.80	30.68%
存货	161,058,925.41	-29,015,708.68	132,043,216.73	-18.02%
利润表项目	2017 年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
营业收入	2,321,009,142.80	-68,587,021.91	2,252,422,120.89	-2.96%
营业成本	1,974,987,641.73	-68,587,021.91	1,906,400,619.82	-3.47%

2、母公司报表项目:

资产负债表项目	2017 年 12 月 31 日			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
预付款项	66,466,003.59	29,015,708.68	95,481,712.27	43.65%
存货	118,702,992.44	-29,015,708.68	89,687,283.76	-24.44%
利润表项目	2017 年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
营业收入	1,822,206,270.05	-68,587,021.91	1,753,619,248.14	-3.76%

营业成本	1,532,402,439.18	-68,587,021.91	1,463,815,417.27	-4.48%
------	------------------	----------------	------------------	--------

(二) 更正后的2017年度财务报表附注合并报表项目

1、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	121,844,459.03	98.59	72,375,735.82	81.46
1—2年	1,216,016.91	0.98	16,421,466.62	18.48
2—3年	511,140.86	0.41	27,837.59	0.03
3年以上	21,000.00	0.02	20,000.00	0.02
合计	123,592,616.80	100.00	88,845,040.03	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
湛江满鲜水产有限公司	非关联方	19,994,855.98	1年以内	16.18	海产品预付款
湛江旭骏水产有限公司	非关联方	18,820,046.42	1年以内	15.23	海产品预付款
湛江汇丰水产股份有限公司	非关联方	15,857,948.84	1年以内	12.83	海产品预付款
浙江吉利控股集团汽车销售有限公司	非关联方	14,385,395.87	1年以内	11.64	汽车预付款
广西晟世欣兴格力贸易有限公司	非关联方	9,204,400.57	1年以内	7.45	家电预付款
合计		78,262,647.68		63.32	

2、存货

存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,407.13	38,407.13		38,407.13	38,407.13	
在产品	448,240.19	448,240.19		448,240.19	448,240.19	
库存商品	132,725,994.57	682,777.84	132,043,216.73	130,036,793.33	682,777.84	129,354,015.49
低值易耗品	4,237.93	4,237.93		4,237.93	4,237.93	
合计	133,216,879.82	1,173,663.09	132,043,216.73	130,527,678.58	1,173,663.09	129,354,015.49

3、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,166,310,870.91	1,903,898,288.04	2,129,276,870.63	1,874,016,636.48

其他业务	86,111,249.98	2,502,331.78	75,218,779.27	5,848,827.92
合计	2,252,422,120.89	1,906,400,619.82	2,204,495,649.90	1,879,865,464.40

(三) 更正后的2017年度财务报表附注母公司报表项目  
营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,673,409,745.55	1,461,490,246.13	1,633,240,762.35	1,431,323,659.29
其他业务	80,209,502.59	2,325,171.14	68,724,568.69	5,797,639.00
合计	1,753,619,248.14	1,463,815,417.27	1,701,965,331.04	1,437,121,298.29

7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1) 合并财务报表范围

2017 年度，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	子公司简称
南宁市百通业沃商贸公司	百通业沃
桂林南百竹木业发展有限公司	南百竹木业
南宁金湖时代置业投资有限公司	金湖时代
南宁寰旺房地产开发有限责任公司	寰旺房地产
广西南百超市有限公司	南百超市
南宁市南百职业培训学校	职业学校
广西南百电子商务有限公司	南百电商
广西南百汽车销售服务有限公司	南百汽车
广西新世界商业有限公司	新世界
南宁南百物业服务有限公司	南百物业
南宁鲜品堂电子商务有限公司	鲜品堂

(2) 合并财务报表范围的变化

本公司本年合并财务报表范围比上年无变化。

南宁百货大楼股份有限公司

法人代表：黎 军

2021年12月3日