

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
2018 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 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	陈琳	工作原因	黎军
董事	胡盛品	工作原因	覃耀杯
董事	孙洪	工作原因	范黎波
独立董事	孙韬	身体原因	赵磊

- 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

无

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

（一）公司主要业务

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、贺州市等广西

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；室内娱乐活动。

（二）公司经营模式

公司经营模式包括自营模式、联营模式、租赁模式，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 95.71%，租赁收入占总营业收入的 1.59%；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态收入占比 47.32%、超市业态收入占比 8.18%、家电业态收入占比 37.74%、汽车业态收入占比 5.75%、其他占比 1.01%。**

（三）公司行业情况说明

公司所属行业为百货零售业，是国民经济的重要行业之一，也是市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。2018年，受宏观经济减速、经济下行压力加大，居民可支配收入放缓，加上资本市场的持续低迷，零售行业景气度仍在低位运行，实体零售行业依然处于低迷状态。全年社会消费品零售总额突破 38 万亿元，同比增长 9%，增速比上年回落 1.1 个百分点。

一是新兴业态持续快速发展。经过十几年市场培育，网络零售市场成熟度越来越高，线上线下加速融合，保持快速增长。2018年，全国网上零售额 90065 亿元，比上年增长 23.9%。其中实物商品网上零售额 70198 亿元，增长 25.4%，占社会消费品零售总额比重为 18.4%。

二是传统零售业态增速减缓，内部业态发展有所分化。2018年，限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 6.8%、3.2%、6.2%和 1.8%，增速比上年分别下降 0.5、3.5、2.9 和 6.3 个百分点。餐饮收入 42716 亿元，比上年增长 9.5%，增速比上年下降 1.7 个百分点。

报告期内，公司进一步加快业态战略调整，完善五大业态协同发展，推进业态专业化管理，实行一店一策，加快全渠道建设，构建线上线下融合发展，深化市场化体制机制改革，为公司战略目标的实现奠定坚实基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年		本年比 上年 增减(%)	2016年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	2,048,286,597.87	2,237,802,076.34	2,237,802,076.34	-8.47	2,242,623,263.48	2,242,623,263.48
营业收入	2,095,694,509.45	2,252,422,120.89	2,321,009,142.80	-6.96	2,204,495,649.90	2,207,155,178.57
归属于上市公司股东的净利润	-44,864,886.54	1,770,811.55	1,770,811.55	-2,633.58	-34,276,407.26	-34,276,407.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,503,142.97	-9,197,519.74	-9,197,519.74	-329.50	-35,971,548.43	-35,971,548.43
归属于上市公司股东的净资产	1,017,124,178.52	1,063,623,031.14	1,063,623,031.14	-4.37	1,061,852,219.59	1,061,852,219.59
经营活动产生的现金流量净额	-56,475,489.13	-163,603,705.44	-163,603,705.44	65.48	155,578,009.32	155,578,009.32
基本每股收益（元 / 股）	-0.0824	0.0033	0.0033	-2,596.97	-0.06	-0.06
稀释每股收益（元 / 股）	-0.0824	0.0033	0.0033	-2,596.97	-0.06	-0.06
加权平均净资产收益率（%）	-4.31	0.17	0.17	减少4.48 个百分点	-3.16	-3.16

3.2 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	557,348,193.72	519,039,465.15	466,924,546.71	552,382,303.87
归属于上市公司股东的净利润	-123,595.99	-7,508,405.19	-29,949,087.98	-7,283,797.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-306,981.17	-7,222,479.51	-30,078,959.90	-1,894,722.39
经营活动产生的现金流量净额	-17,543,939.53	-34,420,996.56	-68,950,795.74	64,440,242.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√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

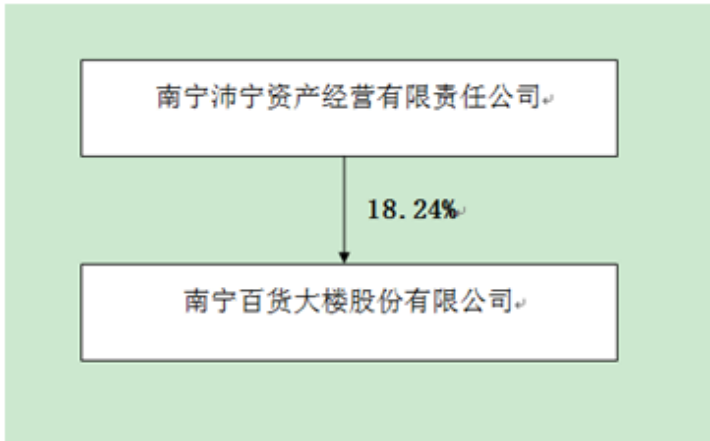
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					27,363		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					24,857		
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	-15,300,000	30,634,711	5.62	0	无		境内自然人
深圳市北部湾电子商务 有限公司		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
陈伟钦	4,185,641	9,526,021	1.75	0	无		境内自然人
华鑫国际信托有限公司 —华鑫信托·民鑫45号 集合资金信托计划	6,627,000	6,627,000	1.22	0	无		其他
云南国际信托有限公司 —聚利48号单一资金信 托	5,423,820	5,423,820	1.00	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集付通供应链管理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. 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						

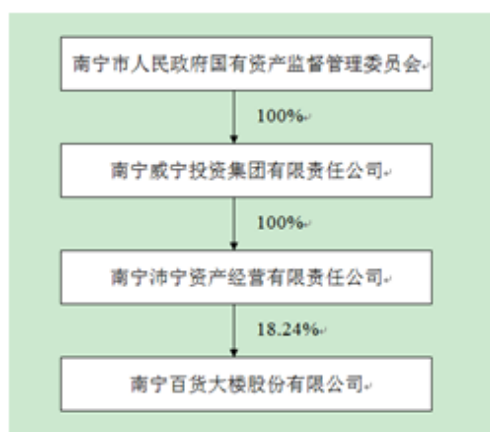
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

(一) 报告期内主要经营情况

本报告期内，公司实现营业收入 20.96 亿元，同比下降 6.96%；实现利润总额-4610.43 万元，同比下降 665.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-4486.49 万元，同比下降 2633.58%。利润大幅下滑主要受到公司水产品批发业务买卖合同纠纷计提坏账准备和未决诉讼预计负债的影响。

1. 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	<u>2,095,694,509.45</u>	<u>2,252,422,120.89</u>	<u>-6.96</u>
营业成本	<u>1,738,028,239.80</u>	<u>1,906,400,619.82</u>	<u>-8.83</u>
销售费用	117,036,749.35	95,729,197.26	22.26
管理费用	194,052,574.76	210,399,775.15	-7.77
财务费用	20,607,865.57	16,671,991.29	23.61
经营活动产生的现金流量净额	-56,475,489.13	-163,603,705.44	65.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,984,697.29	18,127.87	-16,564.69
筹资活动产生的现金流量净额	32,635,929.04	199,381,878.00	-83.63
资产减值损失	42,909,290.09	2,283,682.19	1,778.95
投资收益	179,604.10	-132,593.30	235.45
资产处置收益	62,952.97	9,388,779.84	-99.33
营业利润	-39,437,453.32	4,767,773.05	-927.17
利润总额	-46,104,316.42	8,153,392.41	-665.46
净利润	-44,864,886.54	1,770,811.55	-2,633.58

基本每股收益/稀释每股收益	-0.0824	0.0033	-2,596.97
---------------	---------	--------	-----------

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接受劳务、缴纳各项税费及保证金等现金支出同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系处置无形资产所收回的现金净额同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到借款现金同比减少，偿还借款的现金增加，分配股利、偿付利息所支付的现金同比增加所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系公司就水产品批发业务买卖合同纠纷计提坏账准备所致。

投资收益变动原因说明：主要系南宁医药公司本期净利润同比增长所致。

资产处置收益变动原因说明：主要系上期收到南宁地铁 1 号线征地补偿款，而本报告期无此收入所致。

营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益/稀释每股收益变动原因说明：主要系营业收入同比下降，同时公司就水产品批发业务买卖合同纠纷计提坏账准备，以及根据法院一审判决计提预计负债所致。

(2) 收入和成本分析

本报告期内，公司开拓新市场、新业务，介入水产品批发业务，但由于在具体操作中存在经验不足、监管不到位、风险管控机制不够健全的情况，致该业务产生法律纠纷，造成公司计提了较大额度的坏账准备，对公司的业绩造成较大的负面影响。

A. 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	2,005,809,918.74	1,735,750,444.67	13.46	-7.41	-8.83	增加 1.35 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	2,005,809,918.74	1,735,750,444.67	13.46	-7.41	-8.83	增加 1.35 个百分点
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	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
广西	2,005,809,918.74	1,735,750,444.67	13.46	-7.41	-8.83	增加 1.35 个百分点

B.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	1,735,750,444.67	99.87	1,903,898,288.04	99.87	-8.83
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	1,735,750,444.67	99.87	1,903,898,288.04	99.87	-8.83

(3) 费用

科目	本期数	上期数	变动比例 (%)
销售费用	117,036,749.35	95,729,197.26	22.26
管理费用	194,052,574.76	210,399,775.15	-7.77
财务费用	20,607,865.57	16,671,991.29	23.61

销售费用变动原因说明：主要系家电事业部和文化宫店广告费用、促销费同比增长所致。

管理费用变动原因说明：主要系管理员工资、租赁费用减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系贷款总额增加，贷款利率增长，贷款利息支出相应增加所致。

(4) 现金流

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	-56,475,489.13	-163,603,705.44	65.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,984,697.29	18,127.87	-16564.69
筹资活动产生的现金流量净额	32,635,929.04	199,381,878.00	-83.63

经营活动产生的现金净流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接受劳务、缴纳各项税费及保证金等现金支出同比减少所致。

投资活动产生的现金净流量净额变动原因说明：主要系处置无形资产所收回的现金净额同比减少所致。

筹资活动产生的现金净流量净额变动原因说明：主要系收到借款现金同比减少，偿还借款的现金增加，分配股利、利润、偿付利息所支付的现金同比增加所致。

2. 资产、负债情况分析

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
应收票据及应收账款	5,118,620.38	0.25	9,947,912.74	0.44	-48.55	汽车公司和家电公司收回货款所致
预付款项	53,253,301.94	2.60	123,592,616.80	5.52	-56.91	部份预付货款的商品到货及因水产品买卖合同纠纷，将上期期末存货余额中涉及水产品供应商违约金额调整至预付货款以及根据 <u>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）</u> 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。
其他应收款	46,136,950.01	2.25	21,767,017.91	0.97	111.96	公司就水产品批发业务买卖合同纠纷向法院提起诉讼，收到法院受理案件通知书后对会计科目列支项进行调整所致
存货	133,580,988.05	6.52	188,561,399.12	8.43	-29.16	
其他流动资产	17,628,398.32	0.86	26,592,918.53	1.19	-33.71	未抵扣的进项税金减少所致

递延所得税资产	8,876,149.08	0.43	1,686,811.48	0.08	426.21	计提水产品坏账准备影响所得税所致
应付票据及应付账款	515,026,830.88	25.14	671,980,728.43	30.03	-23.36	汽车公司和家电公司承兑汇票减少所致
应付职工薪酬	4,777,337.50	0.23	12,340,625.13	0.55	-61.29	冲减了预提奖金所致
应交税费	16,369,011.84	0.80	8,022,334.20	0.36	104.04	房产税、土地税缴纳税期调整，导致年末计提的税费增加所致
未分配利润	48,860,221.05	2.38	95,359,073.67	4.26	-48.76	营业收入同比下降，同时公司就水产品批发业务买卖合同纠纷计提坏账准备，以及根据法院一审判决计提预计负债所致

四、导致暂停上市的原因

适用 不适用

五、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

六、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

七、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

八、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。2018年度会计差错项目更正如下：

调减2018年度合并报表、母公司报表主营业务收入34,369,738.60元，调增其他业务收入606,666.61元，调减2018年度合并报表、母公司报表营业成本33,763,071.99元。

上述会计差错更正对公司2018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) 2018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：

利润表项目	2018年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
营业收入	2,129,457,581.44	-33,763,071.99	2,095,694,509.45	-1.59%
营业成本	1,771,791,311.79	-33,763,071.99	1,738,028,239.80	-1.91%

2、母公司报表项目：

利润表项目	2018年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
营业收入	1,682,157,204.02	33,763,071.99	1,648,394,132.03	-2.01%
营业成本	1,388,617,674.25	33,763,071.99	1,354,854,602.26	-2.43%

(二) 更正后的2018年度财务报表附注合并报表项目

1、预付款项

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	52,809,539.06	99.17	121,844,459.03	98.59
1—2年	206,366.77	0.39	1,216,016.91	0.98
2—3年	186,767.88	0.35	511,140.86	0.41
3年以上	50,628.23	0.10	21,000.00	0.02
合计	53,253,301.94	100.00	123,592,616.80	100.00

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	135,090,410.05	1,509,422.00	133,580,988.05	132,725,994.57	682,777.84	132,043,216.73
低值易耗品	4,237.93	4,237.93		4,237.93	4,237.93	
合计	135,581,295.30	2,000,307.25	133,580,988.05	133,216,879.82	1,173,663.09	132,043,216.73

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	2,005,809,918.74	1,735,750,444.67	2,166,310,870.91	1,903,898,288.04
其他业务	89,884,590.71	2,277,795.13	86,111,249.98	2,502,331.78
合计	2,095,694,509.45	1,738,028,239.80	2,252,422,120.89	1,906,400,619.82

(三) 更正后的2018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	1,575,354,901.00	1,352,988,435.51	1,673,409,745.55	1,461,490,246.13
其他业务	73,039,231.03	1,866,166.75	80,209,502.59	2,325,171.14
合计	1,648,394,132.03	1,354,854,602.26	1,753,619,248.14	1,463,815,417.27

九、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。

(1) 合并财务报表范围

2018 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