

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

## 2016 年第三季度报告

# 目录

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 一、 | 重要提示.....          | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项.....          | 6 |
| 四、 | 附录.....            | 9 |

## 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 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 王丽萍     | 董事      | 工作原因     | 黄永干    |

1.3 公司负责人黄永干、主管会计工作负责人李亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼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、公司主要财务数据和股东变化

### 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           | 2,069,615,682.99  | 2,216,649,089.54     | -6.63           |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,080,861,470.38  | 1,104,843,112.61     | -2.17           |
|               |                   |                      |                 |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,261,793.23    | 33,869,937.62        | -313.35         |
|               |                   |                      |                 |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入          | 1,555,096,618.72  | 1,713,977,359.01     | -9.27           |

|                        |                |               |              |
|------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的净利润          | -15,267,156.47 | -7,106,613.33 | -114.83      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -15,966,731.72 | -7,529,185.90 | -112.06      |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -1.39          | -0.66         | 减少 0.73 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股)            | -0.03          | -0.01         | -200.00      |
| 稀释每股收益(元/股)            | -0.03          | -0.01         | -200.00      |

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<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 说明                              |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
| 非流动资产处置损益                                                  | -34,337.70     | 105,911.14          |                                 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |                |                     |                                 |
| 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 | 235,142.80     | 326,580.46          | 稳岗补贴、wifi与移动应用的电商管理平台研发及应用扶持经费等 |
| 受托经营取得的托管费收入                                               |                |                     |                                 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | -235,475.64    | 406,944.10          |                                 |
| 所得税影响额                                                     | 1,531.07       | -139,860.45         |                                 |
| 少数股东权益影响额(税后)                                              |                |                     |                                 |
| 合计                                                         | -33,139.47     | 699,575.25          |                                 |

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）            |            |       | 35,767              |          |    |      |
|--------------------|------------|-------|---------------------|----------|----|------|
| 前十名股东持股情况          |            |       |                     |          |    |      |
| 股东名称<br>（全称）       | 期末持股数<br>量 | 比例（%） | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况  |    | 股东性质 |
|                    |            |       |                     | 股份<br>状态 | 数量 |      |
| 南宁沛宁资产经营有<br>限责任公司 | 99,361,645 | 18.24 | 50,135              | 无        |    | 国家   |

|                                         |            |                                                                                           |         |    |            |         |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------|---------|
| 前海人寿保险股份有限公司—海利年年                       | 60,945,757 | 11.19                                                                                     |         | 无  |            | 境内非国有法人 |
| 洪琬玲                                     | 45,934,711 | 8.43                                                                                      |         | 质押 | 27,150,000 | 境内自然人   |
| 国海证券—工商银行—国海金贝壳 27 号集合资产管理计划            | 24,476,955 | 4.49                                                                                      |         | 无  |            | 其他      |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 22 号证券投资集合资金信托计划 | 23,075,819 | 4.24                                                                                      |         | 无  |            | 其他      |
| 前海人寿保险股份有限公司—自有资金                       | 18,829,765 | 3.46                                                                                      |         | 无  |            | 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  |            | 国有法人    |
| 广州东百企业集团有限公司                            | 11,052,347 | 2.03                                                                                      |         | 无  |            | 国有法人    |
| 连晓燕                                     | 6,409,364  | 1.18                                                                                      |         | 无  |            | 境内自然人   |
| 陈伟钦                                     | 5,340,380  | 0.98                                                                                      |         | 无  |            | 境内自然人   |
| 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                          |            | 99,311,510                                                                                | 人民币普通股  |    | 99,311,510 |         |
| 前海人寿保险股份有限公司—海利年年                       |            | 60,945,757                                                                                | 人民币普通股  |    | 60,945,757 |         |
| 洪琬玲                                     |            | 45,934,711                                                                                | 人民币普通股  |    | 45,934,711 |         |
| 国海证券—工商银行—国海金贝壳 27 号集合资产管理计划            |            | 24,476,955                                                                                | 人民币普通股  |    | 24,476,955 |         |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 22 号证券投资集合资金信托计划 |            | 23,075,819                                                                                | 人民币普通股  |    | 23,075,819 |         |
| 前海人寿保险股份有限公司—自有资金                       |            | 18,829,765                                                                                | 人民币普通股  |    | 18,829,765 |         |
| 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 |         |
| 连晓燕                                     |            | 6,409,364                                                                                 | 人民币普通股  |    | 6,409,364  |         |
| 陈伟钦                                     |            | 5,340,380                                                                                 | 人民币普通股  |    | 5,340,380  |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        |            | 本公司第一大股东--南宁沛宁资产经营有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。 |         |    |            |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                     |            | 不适用                                                                                       |         |    |            |         |

注：原有限售条件股股东“奥斯达皮”所持南宁百货股份，于 2016 年 4 月 19 日通过司法确权过户至自然人金光明名下、于 2016 年 9 月 27 日偿还南宁沛宁资产经营有限责任公司股权分置改革时代垫的股改对价 50135 股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了

过户手续。

## 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

单位：元 币种：人民币

| 资产负债表项目 | 期末余额             | 年初余额             | 增减比例 (%) | 变动原因                                                                      |
|---------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 应收账款    | 7,988,361.20     | 5,142,029.04     | 55.35    | 主要系应收销货款较期初增加所致。                                                          |
| 其他应收款   | 37,576,398.24    | 19,196,331.72    | 95.75    | 主要系本期末收到上期银行未达账所致。                                                        |
| 其他流动资产  | 863,002.08       | 21,544,722.66    | -95.99   | 主要系调整银行承兑保证金列报所致。                                                         |
| 长期股权投资  | 30,130,647.70    | 91,458,557.60    | -67.06   | 主要系本期收到参股公司—医药公司 2015 年度利润分配所致。                                           |
| 在建工程    | 1,071,000.00     | 44,103,606.89    | -97.57   | 主要系本期在建工程转长期待摊费用所致。                                                       |
| 长期待摊费用  | 60,287,049.80    | 19,722,841.87    | 205.67   |                                                                           |
| 应付账款    | 239,517,168.81   | 320,061,665.02   | -25.17   | 主要系应付销货款较期初减少所致。                                                          |
| 应付职工薪酬  | 11,894,168.52    | 23,985,909.41    | -50.41   | 主要系发放上年末预提额所致。                                                            |
| 其他应付款   | 87,387,411.55    | 131,694,642.45   | -33.64   | 主要系向参股公司医药公司借款减少所致。                                                       |
| 利润表项目   | 2016 年 1-9 月     | 2015 年 1-9 月     | 增减比例 (%) | 变动原因                                                                      |
| 营业总收入   | 1,555,096,618.72 | 1,713,977,359.01 | -9.27    | 主要系受宏观经济疲软、行业景气度低迷、消费渠道多元化竞争的影响,且南宁地铁施工围挡施工导致客流减少及金湖店只保留家电业态的经营,总体销售呈现下降。 |

|                   |                  |                  |                 |                                    |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| 营业总成本             | 1,569,179,402.96 | 1,717,853,050.85 | -8.65           | 主要系随营业总收入减少所致。                     |
| 财务费用              | 16,566,462.45    | 10,920,672.93    | 51.70           | 主要系利息支出、支付手续费等相关费用所致。              |
| 营业利润              | -13,195,620.14   | -3,102,767.49    | -325.29         | 主要系营业收入减少及毛利率略有下降所致。               |
| 利润总额              | -12,356,184.44   | -2,569,164.77    | -380.94         |                                    |
| 净利润/归属于母公司所有者的净利润 | -15,267,156.47   | -7,106,613.33    | -114.83         |                                    |
| 基本每股收益/稀释每股收益     | -0.03            | -0.01            | -200.00         |                                    |
| <b>现金流量表项目</b>    | <b>本期金额</b>      | <b>上期金额</b>      | <b>增减比例 (%)</b> | <b>变动原因</b>                        |
| 经营活动产生的现金流量净额     | -72,261,793.23   | 33,869,937.62    | -313.35         | 主要系销售商品提供劳务现金流入减少和经营活动产生的现金流出增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 38,334,024.15    | -19,266,361.99   | 298.97          | 主要系本期收到参股公司—医药公司 2015 年度利润分配所致。    |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | -21,142,173.82   | -54,824,858.39   | 61.44           | 主要系调整银行承兑保证金列报所致。                  |

### 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

2014 年 9 月，南宁市标特步房地产开发有限公司以我公司迟延支付购房款为由，要求解除与我公司签订的购买世贸西城 A 区、B 区商业物业的《商品房买卖合同》及其补充协议，并要求我公司退出物业，恢复原状。我公司已就此事向城区法院提出诉讼请求，要求法院确认标特步公司单方解除购房合同的行为无效。该案已于 2015 年 7 月开庭审理，截至本报告出具之日止尚未作出一审判决。详见 2014 年 9 月 3 日、10 月 14 日上海证券交易所网站及同日《上海证券报》公告。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□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 | 黄永干              |
| 日期    | 2016 年 10 月 28 日 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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                     | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 247,597,169.99   | 302,751,194.99   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 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                   | 1,000,000.00     |                  |
| 应收账款                   | 7,988,361.20     | 5,142,029.04     |
| 预付款项                   | 78,703,092.94    | 77,145,565.30    |
| 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                  | 37,576,398.24    | 19,196,331.72    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 112,357,350.50   | 138,892,377.93   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 295,936.08       | 138,113.78       |
| 其他流动资产                 | 863,002.08       | 21,544,722.66    |
| 流动资产合计                 | 486,381,311.03   | 564,810,335.42   |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 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                 | 30,130,647.70    | 91,458,557.60    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,163,335,075.60 | 1,177,463,545.56 |
| 在建工程                   | 1,071,000.00     | 44,103,606.89    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 33,996,912.36    | 34,671,465.40    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 60,287,049.80    | 19,722,841.87    |
| 递延所得税资产                | 2,533,686.50     | 2,538,736.80     |
| 其他非流动资产                | 291,880,000.00   | 281,880,000.00   |
| 非流动资产合计                | 1,583,234,371.96 | 1,651,838,754.12 |
| 资产总计                   | 2,069,615,682.99 | 2,216,649,089.54 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 170,000,000.00   | 180,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 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                   | 369,581,349.89   | 314,832,417.79   |
| 应付账款                   | 239,517,168.81   | 320,061,665.02   |
| 预收款项                   | 107,279,188.47   | 127,598,681.60   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 11,894,168.52    | 23,985,909.41    |
| 应交税费                   | -4,242,962.89    | 7,694,519.59     |
| 应付利息                   |                  | 389,163.89       |
| 应付股利                   | 2,946,569.91     | 1,157,658.83     |
| 其他应付款                  | 87,387,411.55    | 131,694,642.45   |
| 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                |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 4,391,318.35     | 4,391,318.35     |
| 流动负债合计                 | 988,754,212.61   | 1,111,805,976.93 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 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       |                  |                  |
| 负债合计          | 988,754,212.61   | 1,111,805,976.93 |
| <b>所有者权益</b>  |                  |                  |
| 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          | 49,630,031.27    | 49,630,031.27    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 116,718,524.58   | 140,700,166.81   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,080,861,470.38 | 1,104,843,112.61 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,080,861,470.38 | 1,104,843,112.61 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,069,615,682.99 | 2,216,649,089.54 |

法定代表人：黄永干

主管会计工作负责人：李亮

会计机构负责人：黄丽琼

## 母公司资产负债表

2016 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                     | 期末余额           | 年初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                |                |
| 货币资金                   | 193,308,763.51 | 233,766,763.55 |
| 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                   | 1,000,000.00   |                |
| 应收账款                   | 39,887,407.93  | 43,276,698.61  |
| 预付款项                   | 52,377,056.59  | 62,782,671.10  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 315,394,313.77   | 282,068,681.22   |
| 存货                     | 69,337,697.74    | 94,381,147.64    |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 |                  | 17,595,405.89    |
| 流动资产合计                 | 671,305,239.54   | 733,871,368.01   |
| <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                 | 109,519,622.66   | 170,847,532.56   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 956,532,387.36   | 970,659,994.08   |
| 在建工程                   |                  | 41,801,486.89    |
| 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                   | 33,506,059.52    | 34,113,608.85    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 51,736,438.23    | 11,758,773.51    |
| 递延所得税资产                | 3,998,259.19     | 4,003,309.49     |
| 其他非流动资产                | 291,880,000.00   | 281,880,000.00   |
| 非流动资产合计                | 1,447,172,766.96 | 1,515,064,705.38 |
| 资产总计                   | 2,118,478,006.50 | 2,248,936,073.39 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 170,000,000.00   | 180,000,000.00   |
| 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                   | 333,909,018.89   | 287,181,300.79   |
| 应付账款                   | 195,879,831.70   | 256,712,234.53   |
| 预收款项                   | 112,650,993.28   | 151,466,347.15   |
| 应付职工薪酬                 | 11,782,798.02    | 23,863,037.61    |
| 应交税费                   | 2,094,575.38     | 7,344,467.37     |
| 应付利息                   |                  | 389,163.89       |
| 应付股利                   | 2,946,569.91     | 1,157,658.83     |
| 其他应付款                  | 75,249,907.16    | 134,209,569.82   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        | 4,391,318.35     | 4,391,318.35     |
| 流动负债合计        | 908,905,012.69   | 1,046,715,098.34 |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 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       |                  |                  |
| 负债合计          | 908,905,012.69   | 1,046,715,098.34 |
| <b>所有者权益：</b> |                  |                  |
| 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          | 49,630,031.27    | 49,630,031.27    |
| 未分配利润         | 245,430,048.01   | 238,078,029.25   |
| 所有者权益合计       | 1,209,572,993.81 | 1,202,220,975.05 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,118,478,006.50 | 2,248,936,073.39 |

法定代表人：黄永干

主管会计工作负责人：李亮

会计机构负责人：黄丽琼

## 合并利润表

2016 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      | 本期金额<br>(7-9 月) | 上期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告期末<br>金额 (1-9 月) | 上年年初至报告<br>期末金额 (1-9<br>月) |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 449,259,091.88  | 502,809,112.14  | 1,555,096,618.72      | 1,713,977,359.01           |
| 其中：营业收入 | 449,259,091.88  | 502,809,112.14  | 1,555,096,618.72      | 1,713,977,359.01           |
| 利息收入    |                 |                 |                       |                            |

|                       |                |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 已赚保费                  |                |                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 459,741,143.03 | 511,028,414.33 | 1,569,179,402.96 | 1,717,853,050.85 |
| 其中：营业成本               | 373,207,390.26 | 427,852,653.04 | 1,307,344,285.40 | 1,464,216,637.14 |
| 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               | 4,207,455.68   | 6,078,307.96   | 16,688,343.72    | 20,423,469.91    |
| 销售费用                  | 23,086,672.43  | 24,555,706.82  | 83,415,536.08    | 84,219,036.18    |
| 管理费用                  | 51,619,396.69  | 49,109,332.55  | 145,131,424.86   | 138,168,195.82   |
| 财务费用                  | 7,620,227.97   | 3,478,813.47   | 16,566,462.45    | 10,920,672.93    |
| 资产减值损失                |                | -46,399.51     | 33,350.45        | -94,961.13       |
| 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）       | 195,079.51     | 457,229.30     | 887,164.10       | 772,924.35       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 195,079.51     | 457,229.30     | 887,164.10       | 772,924.35       |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -10,286,971.64 | -7,762,072.89  | -13,195,620.14   | -3,102,767.49    |
| 加：营业外收入               | 285,405.69     | 58,688.55      | 1,187,900.71     | 759,375.99       |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |                  |                  |
| 减：营业外支出               | 320,076.23     | 89482.62       | 348,465.01       | 225,773.27       |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |                  |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -10,321,642.18 | -7,792,866.96  | -12,356,184.44   | -2,569,164.77    |
| 减：所得税费用               | -207,113.61    | 665,474.68     | 2,910,972.03     | 4,537,448.56     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填       | -10,114,528.57 | -8,458,341.64  | -15,267,156.47   | -7,106,613.33    |

|                                    |                |               |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 列)                                 |                |               |                |               |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | -10,114,528.57 | -8,458,341.64 | -15,267,156.47 | -7,106,613.33 |
| 少数股东损益                             |                |               |                |               |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |                |               |                |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |                |               |                |               |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |               |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |               |                |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |               |                |               |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |               |                |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |               |                |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |               |                |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |               |                |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |               |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |               |                |               |
| 6.其他                               |                |               |                |               |

|                     |                |               |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |                |               |                |               |
| 七、综合收益总额            | -10,114,528.57 | -8,458,341.64 | -15,267,156.47 | -7,106,613.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -10,114,528.57 | -8,458,341.64 | -15,267,156.47 | -7,106,613.33 |
| 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)      | -0.02          | -0.01         | -0.03          | -0.01         |
| （二）稀释每股收益(元/股)      | -0.02          | -0.01         | -0.03          | -0.01         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：黄永干

主管会计工作负责人：李亮

会计机构负责人：黄丽琼

### 母公司利润表

2016 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                    | 本期金额<br>(7-9 月) | 上期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告期期<br>末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报告<br>期期末金额<br>(1-9 月) |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业收入                | 341,206,701.37  | 387,651,950.36  | 1,186,367,289.31          | 1,339,118,971.91            |
| 减：营业成本                | 278,462,904.91  | 326,356,813.81  | 982,586,024.96            | 1,135,268,541.79            |
| 营业税金及附加               | 3,605,434.21    | 4,816,138.62    | 13,304,459.32             | 16,419,815.77               |
| 销售费用                  | 11,943,496.65   | 11,446,952.43   | 42,765,268.83             | 42,952,287.78               |
| 管理费用                  | 41,400,032.48   | 38,069,955.41   | 114,228,563.67            | 106,399,969.70              |
| 财务费用                  | 7,441,409.85    | 3,172,230.10    | 15,556,678.37             | 9,741,031.57                |
| 资产减值损失                |                 | -46,399.51      | -33,668.66                | -112,090.92                 |
| 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）       | 195,079.51      | 457,229.30      | 887,164.10                | 772,924.35                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 195,079.51      | 457,229.30      | 887,164.10                | 772,924.35                  |
| 二、营业利润（亏              | -1,451,497.22   | 4,293,488.80    | 18,847,126.92             | 29,222,340.57               |

|                                                     |               |              |               |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 损以“－”号填列)                                           |               |              |               |               |
| 加：营业外收入                                             | 196,479.22    | 34,448.55    | 292,590.77    | 317,405.94    |
| 其中：非流动资产<br>处置利得                                    |               |              |               |               |
| 减：营业外支出                                             | 162,240.75    | 144.42       | 162,241.14    | 109,280.73    |
| 其中：非流动资产<br>处置损失                                    |               |              |               |               |
| 三、利润总额（亏<br>损总额以“－”号<br>填列）                         | -1,417,258.75 | 4,327,792.93 | 18,977,476.55 | 29,430,465.78 |
| 减：所得税费用                                             | -207,113.61   | 649,168.94   | 2,910,972.03  | 4,395,531.34  |
| 四、净利润（净亏<br>损以“－”号填列）                               | -1,210,145.14 | 3,678,623.99 | 16,066,504.52 | 25,034,934.44 |
| 五、其他综合收益<br>的税后净额                                   |               |              |               |               |
| （一）以后不能<br>重分类进损益的<br>其他综合收益                        |               |              |               |               |
| 1. 重新计量<br>设定受益计划净<br>负债或净资产的<br>变动                 |               |              |               |               |
| 2. 权益法下在<br>被投资单位不能重<br>分类进损益的其他<br>综合收益中享有的<br>份额  |               |              |               |               |
| （二）以后将重<br>分类进损益的其<br>他综合收益                         |               |              |               |               |
| 1. 权益法下<br>在被投资单位以<br>后将重分类进损<br>益的其他综合收<br>益中享有的份额 |               |              |               |               |
| 2. 可供出售<br>金融资产公允价<br>值变动损益                         |               |              |               |               |
| 3. 持有至到<br>期投资重分类为<br>可供出售金融资<br>产损益                |               |              |               |               |
| 4. 现金流量                                             |               |              |               |               |

|                |               |              |               |               |
|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 套期损益的有效部分      |               |              |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额  |               |              |               |               |
| 6. 其他          |               |              |               |               |
| 六、综合收益总额       | -1,210,145.14 | 3,678,623.99 | 16,066,504.52 | 25,034,934.44 |
| 七、每股收益：        |               |              |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.002        | 0.007        | 0.03          | 0.04          |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.002        | 0.007        | 0.03          | 0.04          |

法定代表人：黄永干

主管会计工作负责人：李亮

会计机构负责人：黄丽琼

## 合并现金流量表

2016 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                           | 年初至报告期期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>金额(1-9 月) |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                       |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 1,843,245,070.28      | 2,217,184,246.19        |
| 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                 |                       |                         |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                       |                         |
| 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               | 10,609,814.56         | 85,797,476.49           |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,853,854,884.84      | 2,302,981,722.68        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,595,290,842.45      | 2,010,964,497.75        |
| 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           | 99,617,095.96    | 83,984,910.72    |
| 支付的各项税费                   | 46,435,002.43    | 61,829,931.41    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 184,773,737.23   | 112,332,445.18   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,926,116,678.07 | 2,269,111,785.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -72,261,793.23   | 33,869,937.62    |
| <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               | 62,215,074.00    |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 291,985.31       | 6,555.00         |
| 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                | 62,507,059.31    | 6,555.00         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 24,173,035.16    | 19,272,916.99    |
| 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                | 24,173,035.16    | 19,272,916.99    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 38,334,024.15    | -19,266,361.99   |
| <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                 |                  |                  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 94,145,760.52    |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 94,145,760.52    |                  |
| 偿还债务支付的现金                 | 10,000,000.00    | 45,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 11,226,255.92    | 9,824,858.39     |
| 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            | 94,061,678.42    |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 115,287,934.34   | 54,824,858.39    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -21,142,173.82   | -54,824,858.39   |
| <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>     | -55,069,942.90   | -40,221,282.76   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 208,605,434.47   | 271,224,968.88   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 153,535,491.57   | 231,003,686.12   |

法定代表人：黄永干

主管会计工作负责人：李亮

会计机构负责人：黄丽琼

## 母公司现金流量表

2016 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                        | 年初至报告期期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,369,554,176.33      | 1,548,480,136.23         |
| 收到的税费返还                   |                       |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,578,164.97          | 83,875,756.53            |
| 经营活动现金流入小计                | 1,375,132,341.30      | 1,632,355,892.76         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,156,479,300.44      | 1,388,647,685.24         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 78,916,485.13         | 66,755,017.47            |
| 支付的各项税费                   | 36,061,928.36         | 48,766,951.71            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 168,057,617.56        | 109,678,061.80           |
| 经营活动现金流出小计                | 1,439,515,331.49      | 1,613,847,716.22         |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -64,382,990.19        | 18,508,176.54            |
| <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               | 62,215,074.00         |                          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                       | 6,555.00                 |
| 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                | 62,215,074.00         | 6,555.00                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,063,827.93         | 7,946,841.26             |
| 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                | 17,063,827.93         | 7,946,841.26             |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 45,151,246.07         | -7,940,286.26            |
| <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                 |                       |                          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 94,145,760.52         |                          |
| 筹资活动现金流入小计                | 94,145,760.52         |                          |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金                 | 10,000,000.00  | 45,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 11,226,255.92  | 9,824,858.39   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 94,061,678.42  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 115,287,934.34 | 54,824,858.39  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -21,142,173.82 | -54,824,858.39 |
| <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>     | -40,373,917.94 | -44,256,968.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 139,621,003.03 | 219,193,016.16 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 99,247,085.09  | 174,936,048.05 |

法定代表人：黄永干

主管会计工作负责人：李亮

会计机构负责人：黄丽琼

## 4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用