

南宁百货大楼股份有限公司

2016 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 北京永拓会计师事务所（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	

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)公司所从事的主要业务、经营模式

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、百色市等广西部分市县。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、汽车销售、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；再生资源回收等。

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 96.59%，租赁收入占总营业收入的 0.83%；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态占比 49.47%、家电业态占比 33.93%、超市业态占比 11.28%。

(二) 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，也是市场化程度较高、竞争最为激烈的行业之一。2016 年，中国经济发展增速换挡、动能转换、结构优化的“新常态”特征更加明显。零售行业受经济增速持续放缓、消费信心不足、收入端增长乏力、渠道竞争激烈、经营成本刚性上涨等多重影响，景气度持续低位运行。国家统计局数据显示，2016 年全国社会消费品零售总额突破 33 万亿元，同比增长 10.4%，增速比上年下降了 0.3 个百分点，且主要是网上零售增长的拉动，传统实体零售行业仍面临增长动能不足的困难，整体呈下滑趋势。根据中华全国商业信息中心的统计，2016 年全国 50 家重点大型零售企业商品零售额同比下降 0.5%。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	2,242,623,263.48	2,216,649,089.54	1.17	2,079,284,588.10
营业收入	2,204,495,649.90	2,366,555,589.38	-6.85	2,497,480,916.29
归属于上市公司股东的净利润	-34,276,407.26	27,678,544.08	-223.84	16,258,210.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,971,548.43	-38,576,063.30	6.75	14,286,859.81

归属于上市公司股东的净资产	1,061,852,219.59	1,104,843,112.61	-3.89	1,082,066,466.77
经营活动产生的现金流量净额	155,578,009.32	91,024,890.39	70.92	-204,634,549.09
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.05	-220.00	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.05	-220.00	0.03
加权平均净资产收益率（%）	-3.16	2.53	减少5.69个百分点	1.51

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	641,425,060.50	569,743,186.37	502,809,112.14	490,518,290.89
归属于上市公司股东的净利润	1,055,227.98	296,500.33	-8,458,341.64	-27,169,793.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	995,394.53	-85,572.93	-8,439,007.50	-28,442,362.53
经营活动产生的现金流量净额	-3,506,612.67	-14,752,652.86	52,129,203.15	121,708,071.70

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

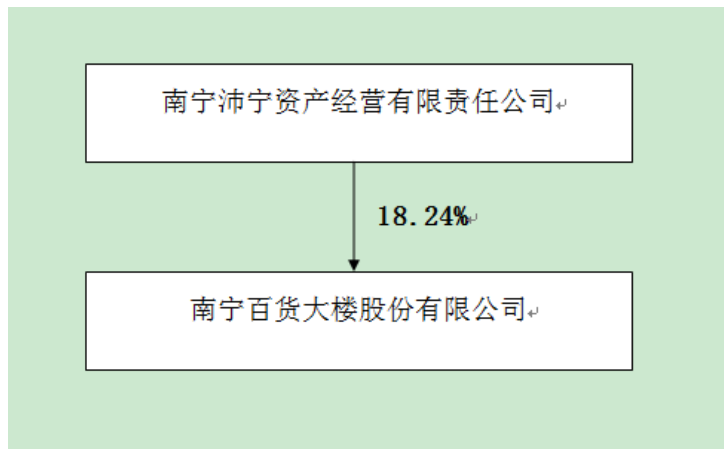
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					32,159		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					30,423		
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	50,135.00	99,361,645.00	18.24		无	0.00	国家
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	500,000.00	60,945,757.00	11.19		无	0.00	其他

洪琬玲	45,934,711.00	45,934,711.00	8.43		质押	45,930,000.00	境内自然人
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	25,312,159.00	25,312,159.00	4.65		无	0.00	其他
国海证券—工商银行—国海金贝壳27号集合资产管理计划	24,216,955.00	24,216,955.00	4.45		无	0.00	其他
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	0.00	18,829,765.00	3.46		无	0.00	境内非国有法人
南宁农工商集团有限责任公司	0.00	16,000,000.00	2.94		无	0.00	国有法人
广州东百企业集团有限公司	0.00	11,052,347.00	2.03		无	0.00	国有法人
华润深国投信托有限公司—润之信20期集合资金信托计划	8,088,213.00	8,088,213.00	1.49		无	0.00	其他
连晓燕	6,409,364.00	6,409,364.00	1.18		无	0.00	境内自然人
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。						

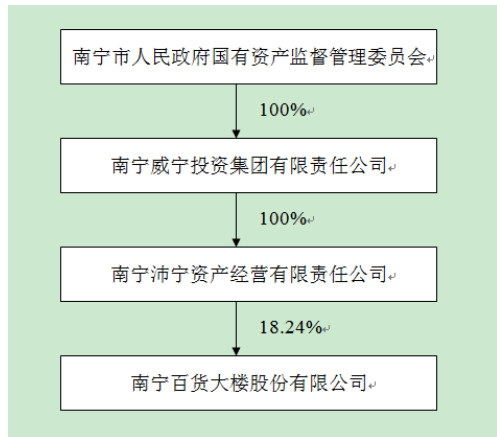
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



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 22.04 亿元，同比下降 6.85%；实现利润总额-3,165.72 万元，同比下降 206.73%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,427.64 万元，同比下降 223.84%。

本报告期内，受宏观经济持续减速、零售市场缓慢前行、电商新兴业态加剧冲击及经营成本不断攀升等多重不利因素影响，公司整体销售持续下滑，经营面临着前所未有的困难和挑战。公司经营班子迎难而上，积极采取系列应对措施，在创新营销、新业态探索、成本管控方面取得一定成效。

2016 年主要经营情况：

（一）三大传统零售业态表现平稳，确保公司销售规模总体稳定。公司主题百货、家电、超市等三大传统零售业态积极围绕市场需求，多措并举，多点发力，多途创收，下滑幅度较上年有所收窄，为公司整体销售趋稳提供了保证。

（二）新兴业务板块后发优势凸显，形成公司销售新的增长点。电商、汽车业务销售实现增长，经营业态趋好。其中，电商业务获得突破性发展，销售同比增长 100%，并成功开创广西首个大型跨境电商项目——南宁跨境商品直购体验中心。

（三）经营调整步伐加快，门店竞争力进一步增强。一是各门店不断优化品类和品牌结构，压缩淘汰低效品牌，促使品牌调整契合消费者需求，“一店一策”打造门店特色；二是以 MMGO·文化宫店为试点开展小型购物中心建设，为公司其他门店购物中心化改造积累了宝贵的经验；三是全面完成南宁市内门店 wifi 网络覆盖，实现支付宝、微信等智能支付方式及移动云 POS 收银机在品牌柜台的应用，进一步提升顾客体验满意度。

（四）加大营销力度，推进线上线下相融合新方式。积极开展各类主题营销，进一步加大创新

营销力度，大力推动主题百货、家电、超市、电商、汽车等五大业态联动营销和会员精准营销，形成合力，有效提升了整体促销运营质量，助力销售。

（五）加强网点开发与管控，探索新型加盟模式。一是把控网点开、关店节奏，根据市场和门店经营情况，进一步加快网点淘汰和区域开店布局工作；二是积极探索轻资产的新型加盟模式。

（六）公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证，企业规范化运作和抗风险能力显著增强。

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

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）中涉及到以前年度会计处理存在会计差错事项，本公司已对相关会计差错事项进行更正，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。2016年度会计差错项目更正如下：

调增2016年12月31日合并报表、母公司报表预付款项8,456,114.96元，调减2016年12月31日合并报表、母公司报表存货8,456,114.96元；调减2016年度合并报表、母公司报表主营业务收入2,711,447.79元，调增其他业务收入51,919.12元，调减2016年度合并报表、母公司报表营业成本2,659,528.67元。

上述会计差错更正对公司2016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) 2016 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	2016 年 12 月 31 日			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
预付款项	80,388,925.07	8,456,114.96	88,845,040.03	10.52%
存货	137,810,130.45	-8,456,114.96	129,354,015.49	-6.14%
利润表项目	2016 年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
营业收入	2,207,155,178.57	-2,659,528.67	2,204,495,649.90	-0.12%
营业成本	1,882,524,993.07	-2,659,528.67	1,879,865,464.40	-0.14%

2、母公司报表项目：

资产负债表项目	2016 年 12 月 31 日			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
预付款项	48,470,807.19	8,456,114.96	56,926,922.15	17.45%
存货	93,224,371.88	-8,456,114.96	84,768,256.92	-9.07%
利润表项目	2016 年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
营业收入	1,704,624,859.71	-2,659,528.67	1,701,965,331.04	-0.16%
营业成本	1,439,780,826.96	-2,659,528.67	1,437,121,298.29	-0.18%

(二) 更正后2016年度财务报表附注合并报表项目调整如下：

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	72,375,735.82	81.46	77,023,733.12	99.84
1—2年	16,421,466.62	18.48	100,832.18	0.13
2—3年	27,837.59	0.03		
3年以上	20,000.00	0.02	21,000.00	0.03
合计	88,845,040.03	100.00	77,145,565.30	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
广西晟世欣兴格力贸易有限公司	非关联方	14,808,656.35	1年以内	16.67	家电预付款
湛江汇丰水产有限公司	非关联方	8,456,114.96	1年以内	9.52	海产品预付款
无锡小天鹅股份有限公司	非关联方	3,702,215.50	1年以内	4.17	家电预付款
广西粤美制冷产品销售有限公司	非关联方	3,525,928.19	1年以内	3.97	家电预付款
南宁博奥汽车销售服务有限公司	非关联方	3,061,367.52	1年以内	3.45	汽车预付款
合计		33,554,282.52		37.77	

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	130,036,793.33	682,777.84	129,354,015.49	139,575,155.77	682,777.84	138,892,377.93
低值易耗品	4,237.93	4,237.93		4,237.93	4,237.93	
合计	130,527,678.58	1,173,663.09	129,354,015.49	140,066,041.02	1,173,663.09	138,892,377.93

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	2,129,276,870.63	1,874,016,636.48	2,264,225,152.60	2,025,852,121.58
其他业务	75,218,779.27	5,848,827.92	102,330,436.78	7,009,287.85
合计	2,204,495,649.90	1,879,865,464.40	2,366,555,589.38	2,032,861,409.43

(二) 更正后2016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	1,633,240,762.35	1,431,323,659.29	1,775,179,554.94	1,570,513,373.75
其他业务	68,724,568.69	5,797,639.00	77,164,408.65	6,932,294.33
合计	1,701,965,331.04	1,437,121,298.29	1,852,343,963.59	1,577,445,668.08

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) 本期合并财务报表范围

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 11 户，详见《2016 年年度报告》全文附注七“在其他主体中的权益”。

(2) 本期合并财务报表范围变化情况

本期合并财务报表范围比上年度无变化。

南宁百货大楼股份有限公司

法人代表：黎 军

2021年12月3日