

南宁百货大楼股份有限公司

600712

2009 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	7
七、财务报告.....	11
八、备查文件目录.....	60

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 公司负责人陈民群、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：南宁百货大楼股份有限公司
公司法定中文名称缩写：南宁百货
公司英文名称：nanning department store co., ltd.
公司英文名称缩写：n. n. store
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：南宁百货
公司 A 股代码：600712
- 3、 公司注册地址：广西南宁市朝阳路 39 号
公司办公地址：广西南宁市朝阳路 39 号
邮政编码：530012
公司国际互联网网址：http://www.nnbh.com.cn
公司电子信箱：dmflooffice@nnbh.cn
- 4、 法定代表人：陈民群
- 5、 公司董事会秘书： 李亮
电话： (0771)2610906, 2098826
传真： (0771)2610906
E-mail： dmflooffice@nnbh.cn
联系地址： 广西南宁市朝阳路 39 号
公司证券事务代表：周宁星
电话： (0771)2610906, 2098826
传真： (0771)2610906
E-mail： dmflooffice@nnbh.cn
联系地址：广西南宁市朝阳路 39 号
- 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn;
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产	852,482,050.53	908,724,683.52	-6.19
所有者权益（或股东权益）	247,504,707.51	236,703,091.25	4.56
每股净资产（元）	1.71	1.64	4.27

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业利润	9,845,050.50	12,434,254.14	-20.82
利润总额	10,526,560.40	15,762,266.69	-33.22
净利润	10,801,616.26	11,828,679.02	-8.68
扣除非经常性损益后的净利润	10,030,920.97	8,645,535.02	16.02
基本每股收益(元)	0.075	0.082	-8.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.069	0.060	15.00
稀释每股收益(元)	0.075	0.082	-8.54
净资产收益率(%)	4.12	5.36	减少 1.24 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	11,263,325.78	102,480,543.79	-89.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0779	0.71	-89.03

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-21,400.09
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	563,239.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	75,408.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	90,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,670.36
所得税影响额	-76,222.61
合计	770,695.29

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响

2009 年 7 月 8 日，公司根据 2008 年度股东大会审议通过的《2008 年度利润分配方案》实施送股，以 144,672,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，实施后总股本为 173,606,400 股。送股后经调整的每股收益为 0.062 元，每股净资产为 1.43 元。

（二）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					19,505 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份数 量
南宁沛宁资产经 营有限责任公司	国家	18.86	27,281,580	0	27,281,580	无
利时集团股份有 限公司	境内非 国有法	14.46	20,926,359	0	13,692,759	无

	人					
广州东百企业集团有限公司	国有法人	8.78	12,708,822	0	5,475,222	无
李骏	境内自然人	1.64	2,373,876	2,373,876		无
中诚信托有限责任公司—2009 年中诚·鑫缘投资 1 号集合信托	未知	0.69	1,000,000	1,000,000		无
杨贵林	境内自然人	0.31	450,000	-98,700		无
天津市塘沽区林森商贸有限公司	未知	0.22	320,000	0	320,000	无
吴群英	境内自然人	0.21	307,150			无
周光艺	境内自然人	0.21	300,200			无
高培瑜	境内自然人	0.21	300,000			无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类	
利时集团股份有限公司		7,233,600			人民币普通股	
广州东百企业集团有限公司		7,233,600			人民币普通股	
李骏		2,373,876			人民币普通股	
中诚信托有限责任公司—2009 年中诚·鑫缘投资 1 号集合信托		1,000,000			人民币普通股	
杨贵林		450,000			人民币普通股	
吴群英		307,150			人民币普通股	
周光艺		300,200			人民币普通股	
高培瑜		300,000			人民币普通股	
李志迎		250,830			人民币普通股	
姚洁楨		250,000			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司第一大股东国家股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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。第三大股东深圳市中海融担保投资有限公司（广西国力投资担保有限公司所持“南宁百货”股份的实际所有人，详见 2009 年 3 月 13 日《上海证券报》）所拥有的我司股份于 2009 年 3 月 30 日经岳阳市中级人民法院委托司法拍卖，由广州东百企业集团有限公司拍得，并于 4 月 14 日过户。 第二大股东利时集团股份有限公司及第三大股东广州东百企业集团有限公司均表示与其他方不存在关联关系，不是一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系和是否一致行动人未知。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份的数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南宁沛宁资产经营有限责任公司	27,281,580	2010年6月16日	7,233,600	(1)在获得流通权之日起12个月内不上市或转让;(2)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%;(3)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在24个月内不超过10%。流通权日为2008年6月16日。
			2011年6月16日	20,047,980	
2	利时集团股份有限公司	13,692,759	2010年6月16日	7,233,600	
			2011年6月16日	6,459,159	
3	广州东百企业集团有限公司	5,475,222	2010年6月16日	5,475,222	
4	天津市塘沽区林森商贸有限公司	320,000			偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
5	新发装潢	217,600			偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
6	共和百货	187,200			偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
7	华润通信	160,000			偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
8	南宁桂银	160,000			偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
9	志达贸易	153,600			偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
10	奥斯达皮	80,000			偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、2009年上半年,金融危机对公司经营的影响开始显现,春节旺季过后,销售持续低迷。在此背景下,公司根据消费者的实际购买力和消费倾向,本着旺季多超、淡季少减或力争持平的原则,利用“五一”节庆的契机,一改过往惯例,将“五一”节庆促销活动提前到四月下旬全面开展,通过积

极组织商品货源，广泛挖掘各种促销题材，使这段时间的销售相比去年同期增长 9.1%。报告期内，公司以高频率的促销活动和侧重打折让利的价低实惠特色吸引顾客，并在活动形式与思路上大胆尝试创新，坚持步步紧抓销售不松懈，赢得营业总收入同比不低于去年的业绩。同时，加大对五象购物中心和贵港分店在媒体宣传、费用投入等方面的支持力度，取得明显成效，两店营业收入同比分别取得 24.63%和 39.33%的增幅；公司还将儿童城商场从南三楼调整到北八楼，文化数码城也从北五楼调整到了北八楼，为公司商场布局调整和品类完善预留出空间。

下半年，公司将根据市场发展趋势和需求，本着科学化、合理化原则，积极推进实施商场经营布局结构调整计划，充分利用闲置场地，挖掘公司商场潜力，努力实现稳步增长。

2、报告期内公司实现营业收入 70226.47 万元，同比增长 0.2%，实现营业利润 984.51 万元，同比下降 20.82%，实现归属母公司所有者的净利润 1080.16 万元，同比下降 8.68%。

报告期内主要报表项目发生重大变化的说明：

- (1) 销售费用增长 24.41%，主要系促销宣传费用增长所致；
- (2) 利润总额下降 33.22%，主要系费用增加、营业外收益减少所致；
- (3) 预付款项下降 54%，主要系家电类商品减少预付款项所致；
- (4) 预收款项减少 30.49%，主要系团购预收款减少所致；
- (5) 应付职工薪酬增长 39.03%，主要系预提职工绩效奖金所致；
- (6) 经营活动产生的现金流量净额下降 89%，主要系支付应付票据及应付账款所致；
- (7) 投资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要系对外投资和购建固定资产减少所致；
- (8) 筹资活动产生的现金流量净额较大幅度增加，主要系归还短期贷款减少及利息支出减少所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
商业零售业	678,639,155.86	586,650,281.44	13.55	0.17	-0.62	增加 0.68 个百分点
分产品						
商业零售业	678,639,155.86	586,650,281.44	13.55	0.17	-0.62	增加 0.68 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
广西地区	678,639,155.86	0.17

3、对净利润产生重大影响的其他经营业务

报告期内，本公司将本部南、北楼及五象购物中心等部分场地租赁给南宁迪信通电子通信技术有限公司、南宁肯德基有限公司、赵和平等单位和个人，租金收入总计 331 万元；租金定价依据是协议定价，占本报告期净利润的 30.6%。

4、公司在经营中出现的困难与困难

(1) 金融危机何时见底尚无法预测，面对中间阶层消费群体的零售百货业市场疲软，消费者的消费信心和意愿不强，下半年销售形势不容乐观。

(2) 本地区零售业竞争日趋激烈，随着零售业者的不断增加，市场进一步细分，市场被不断蚕食。

(3) 公司董事会换届未能及时完成，对公司的经营存在一定影响。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规及制度的要求，规范公司运作。

(1) 股东与股东大会 公司严格依照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，在股东大会上股东可以依法充分、自由的发表意见和行使投票权。

(2) 控股股东和上市公司 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面有相互独立的体系，各自独立核算。

(3) 董事与董事会 公司董事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》召开董事会，审议相关事项；独立董事和董事会审计委员会发挥着越来越重要的作用。

(4) 监事与监事会 公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》运作，认真履行职责，对公司财务状况、高管履职进行监督。

(5) 相关利益者 公司充分尊重合作方、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，推动公司的持续发展。

(6) 信息披露与透明度 公司严格按照法律法规、中国证监会《信息披露管理办法》、上交所《股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的要求和规定，真实、准确、完整、及时、公正地披露公司信息，保证所有股东平等获取相关信息的权利。

(二) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配政策为：

(1) 公司每年将根据当期的经营情况、发展规划和项目投资的资金需求，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；

(2) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(3) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份；

(4) 若公司董事会未能在定期报告中做出现金利润分配预案，公司将在定期报告中披露原因。

(5) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、2009 年 5 月 15 日，经公司 2008 年度股东大会审议，通过了 2008 年度利润分配方案，以 2008 年度末总股本 144,672,000 股，向全体股东每 10 股送 2 股及每 10 股派发 1.7 元(含税)现金股利。该方案于 2009 年 7 月实施。

(三) 重大诉讼仲裁事项

南宁市中讯公司原法定代表人作为连带责任人对我公司与南宁市中讯公司已审结的债务纠纷案存有异议，申请广西高院再审，原案件总案值 364 万左右，此案正在审理中。

(四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

报告期内，本公司将本部南、北楼及五象购物中心等部分场地租赁给南宁迪信通电子通信技术有限公司、南宁肯德基有限公司、赵和平等单位和个人，租金收入总计 331 万元；租金定价依据是协议定价，占本报告期净利润的 30.6%。

2007 年 8 月，公司董事会审议通过了《关于拟与广西联百商业经营管理有限公司签订〈贵港中环商业广场物业委托经营合同〉、〈委托物业装修交付标准以及物业管理和设施设备维保协议〉及〈补充协议〉的议案》。此后，公司与广西联百商业经营管理有限公司签订委托经营合同。《委托经营合同》的主要内容为：1、委托方将贵港中环商业广场物业的负一层及一、二、三层房产物业全权委托给公司负责经营管理，期限十年，建筑面积约 15900 平方米。2、对委托给公司的物业，为进行市场培育，委托方给予本公司一至三年的无偿使用期，不收取收益金。其后，公司向委托方按季度支付收益金。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司前三大非流通股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司、利时集团股份有限公司和广西国力投资担保有限公司（广州东百企业集团有限公司）共同承诺，在原非流通股获得流通权日后 12 个月内不上市流通，满 12 个月上市流通的不超过总股本的 5%，满 24 个月不超过 10%。	2009 年 6 月 16 日，利时集团股份有限公司和广州东百企业集团有限公司在获得流通权日满 12 个月后，各按照承诺申请解禁 5%的股份（7233600 股），合计 14467200 股；南宁沛宁资产经营有限责任公司在解禁日届满前未申请解禁限售股份。各股东认真履行了承诺。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

2009 年 2 月 25 日，上海证券交易所发布了《关于对南宁百货大楼股份有限公司股东深圳市中海融担保投资有限公司及原股东广西国力投资担保有限公司公开谴责的决定》，认定：深圳市中海融担保投资有限公司（以下简称：“中海融”）于 2007 年 1 月 16 日与广西国力投资担保有限公司（以下简称“广西国力”）签订《股份代持协议》，从广西国力受让并委托其代持“南宁百货”股份 12708822 股，占公司总股本的 8.78%，但中海融未及时履行法律法规规定的报告义务，且至谴责时未履行信息披露义务，广西国力一直未履行规定的报告和信息披露义务。由于上述行为，上海证券交易所根据《上

海证券交易所股票上市规则》的规定，对两公司予以公开谴责。3 月 13 日，中海融披露了《简式权益变动报告书》，对协议转让事项进行了披露。

(十) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会二 00 八年第十次临时会议决议公告/关于股东股权冻结的公告	《上海证券报》C15 版	2009 年 1 月 5 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径： 上海证券交易所网站--资料检索 --上市公司--600712
2008 年度业绩预告	《上海证券报》C63 版	2009 年 1 月 22 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径： 上海证券交易所网站--资料检索 --上市公司--600712
公告	《上海证券报》B2 版	2009 年 2 月 6 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径： 上海证券交易所网站--资料检索 --上市公司--600712
关于变更股权分置改革保荐代表人的公告	《上海证券报》19 版	2009 年 2 月 14 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径： 上海证券交易所网站--资料检索 --上市公司--600712
关于股东股权冻结的公告	《上海证券报》10 版	2009 年 2 月 21 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径： 上海证券交易所网站--资料检索 --上市公司--600712
公告	《上海证券报》C10 版	2009 年 3 月 6 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径： 上海证券交易所网站--资料检索 --上市公司--600712
关于股东股权解除冻结的公告	《上海证券报》C4 版	2009 年 3 月 12 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径： 上海证券交易所网站--资料检索 --上市公司--600712
股份权益变动提示性公告/简式权益变动报告书	《上海证券报》C5 版	2009 年 3 月 13 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径： 上海证券交易所网站--资料检索 --上市公司--600712
关于股权拍卖的公告/澄清公告	《上海证券报》C15 版	2009 年 3 月 26 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径： 上海证券交易所网站--资料检索 --上市公司--600712
股票交易异常波动公告	《上海证券报》封 12 版	2009 年 3 月 30 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径： 上海证券交易所网站--资料检索 --上市公司--600712
股权变动提示性公告	《上海证券报》C44 版	2009 年 4 月 14 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径：

			上海证券交易所网站--资料检索 --上市公司--600712
简式权益变动报告书	《上海证券报》C3 版	2009 年 4 月 17 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径： 上海证券交易所网站--资料检索 --上市公司--600712
第五届董事会 2009 年第一次正式会议决议公告/第五届监事会第 12 次会议决议公告/关于召开 2008 年度股东大会的通知/2008 年年度报告摘要/2009 年第一季度报告	《上海证券报》86、87 版	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径： 上海证券交易所网站--资料检索 --上市公司--600712
2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》23 版	2009 年 5 月 16 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径： 上海证券交易所网站--资料检索 --上市公司--600712
澄清公告	《上海证券报》C11 版	2009 年 6 月 3 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径： 上海证券交易所网站--资料检索 --上市公司--600712
关于企业所得税减免的公告	《上海证券报》C23 版	2009 年 6 月 5 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径： 上海证券交易所网站--资料检索 --上市公司--600712
第五届董事会 2009 年第二次临时会议决议公告	《上海证券报》C18 版	2009 年 6 月 10 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径： 上海证券交易所网站--资料检索 --上市公司--600712
有限售条件的流通股上市流通的公告	《上海证券报》C5 版	2009 年 6 月 11 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径： 上海证券交易所网站--资料检索 --上市公司--600712
2008 年利润分配实施公告	《上海证券报》C11 版	2009 年 7 月 2 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径： 上海证券交易所网站--资料检索 --上市公司--600712
第一大股东增持本公司股份的提示性公告/详式权益变动报告书	《上海证券报》C14 版	2009 年 7 月 24 日	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn ；路径： 上海证券交易所网站--资料检索 --上市公司--600712

七、财务报告

(一) 财务报表

合并资产负债表 2009 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		246,354,941.08	267,165,677.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			200,000.00
应收账款		794,723.03	1,037,484.87
预付款项		6,785,465.95	14,803,604.98
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		6,858,150.41	7,824,454.85
买入返售金融资产			
存货		56,487,927.57	71,984,048.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		317,281,208.04	363,015,270.12
非流动资产:			
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		22,280,891.40	21,157,020.88
投资性房地产			
固定资产		434,982,573.57	445,580,432.97
在建工程		1,727,832.52	
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		40,466,077.55	38,895,469.27

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,252,631.49	17,869,159.76
递延所得税资产		20,490,835.96	22,207,330.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		535,200,842.49	545,709,413.40
资产总计		852,482,050.53	908,724,683.52
流动负债:			
短期借款		77,009,064.59	101,009,064.59
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		199,792,793.60	206,497,280.19
应付账款		128,036,321.97	135,382,873.58
预收款项		59,709,990.25	85,894,812.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		27,965,772.40	20,114,631.65
应交税费		2,009,404.92	5,579,337.71
应付利息		2,133.52	231,569.59
应付股利		767,606.10	767,854.10
其他应付款		34,347,529.88	34,149,779.59
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		66,943,904.46	73,809,879.66
流动负债合计		596,584,521.69	663,437,082.94
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		543,637.52	543,637.52
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		543,637.52	543,637.52
负债合计		597,128,159.21	663,980,720.46
股东权益:			

股本		144,672,000.00	144,672,000.00
资本公积		8,861,071.30	8,861,071.30
减：库存股			
盈余公积		8,901,777.26	8,901,777.26
一般风险准备			
未分配利润		85,069,858.95	74,268,242.69
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		247,504,707.51	236,703,091.25
少数股东权益		7,849,183.81	8,040,871.81
股东权益合计		255,353,891.32	244,743,963.06
负债和股东权益合 计		852,482,050.53	908,724,683.52

公司法定代表人：陈民群 主管会计工作负责人：李青 会计机构负责人：黄丽琼

母公司资产负债表
2009 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		226,483,934.57	252,708,764.40
交易性金融资产			
应收票据			200,000.00
应收账款		794,723.03	1,037,484.87
预付款项		6,526,626.11	14,605,184.16
应收利息			
应收股利			
其他应收款		178,907,538.82	166,550,480.96
存货		33,015,814.73	46,851,508.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		445,728,637.26	481,953,423.37
非流动资产:			
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		73,228,800.59	72,104,930.07
投资性房地产			
固定资产		190,583,260.42	195,170,805.53
在建工程		1,727,832.52	
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		40,444,293.35	38,833,091.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,361,233.81	16,754,912.57
递延所得税资产		2,891,561.84	2,891,561.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		323,236,982.53	325,755,301.34
资产总计		768,965,619.79	807,708,724.71
流动负债:			
短期借款		77,009,064.59	101,009,064.59
交易性金融负债			
应付票据		199,792,793.60	206,497,280.19

应付账款		117,720,246.68	123,932,939.63
预收款项		69,175,599.32	84,526,468.20
应付职工薪酬		27,819,341.48	19,439,321.34
应交税费		2,618,009.28	6,218,622.88
应付利息		2,133.52	231,569.59
应付股利		767,606.10	767,854.10
其他应付款		26,610,713.85	26,746,456.61
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		521,515,508.42	569,369,577.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
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		521,515,508.42	569,369,577.13
股东权益：			
股本		144,672,000.00	144,672,000.00
资本公积		8,861,071.30	8,861,071.30
减：库存股			
盈余公积		8,886,538.77	8,886,538.77
未分配利润		85,030,501.30	75,919,537.51
外币报表折算差额			
股东权益合计		247,450,111.37	238,339,147.58
负债和股东权益合 计		768,965,619.79	807,708,724.71

公司法定代表人：陈民群 主管会计工作负责人：李青 会计机构负责人：黄丽琼

合并利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		702,264,711.62	700,966,850.58
其中:营业收入		702,264,711.62	700,966,850.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		693,543,531.64	688,920,391.15
其中:营业成本		586,650,281.44	591,292,636.29
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		4,808,406.91	4,021,519.13
销售费用		23,794,281.43	18,529,908.24
管理费用		76,341,049.20	71,685,034.49
财务费用		2,078,287.65	3,390,669.14
资产减值损失		-128,774.99	623.86
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)		1,123,870.52	387,794.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,123,870.52	387,794.71
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		9,845,050.50	12,434,254.14
加:营业外收入		599,874.63	3,818,500.75
减:营业外支出		-81,635.27	490,488.20
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		10,526,560.40	15,762,266.69
减:所得税费用		-83,367.86	3,933,587.67
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		10,609,928.26	11,828,679.02
归属于母公司所有者的净利润		10,801,616.26	11,828,679.02
少数股东损益		-191,688.00	
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.075	0.082
(二)稀释每股收益		0.075	0.082

公司法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼

母公司利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		662,103,542.11	664,118,083.45
减: 营业成本		556,016,356.10	562,063,456.76
营业税金及附加		4,065,400.48	3,433,837.91
销售费用		21,729,546.09	16,524,116.03
管理费用		72,848,946.87	69,922,280.62
财务费用		2,084,159.98	3,442,591.09
资产减值损失		-142,887.04	-40,193.16
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)		1,123,870.52	387,794.71
其中: 对联营企业和合营 企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以 “—” 号填列)		6,625,890.15	9,159,788.91
加: 营业外收入		598,574.63	3,797,100.75
减: 营业外支出		-86,636.59	344,968.97
其中: 非流动资产处置净损 失			
三、利润总额 (亏损总额以 “—” 号 填列)		7,311,101.37	12,611,920.69
减: 所得税费用		-1,799,862.42	2,157,006.60
四、净利润 (净亏损以 “—” 号填列)		9,110,963.79	10,454,914.09

公司法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人: 李青 会计机构负责人: 黄丽琼

合并现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		797,057,707.50	805,440,226.92
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		5,106,378.16	15,839,847.15
经营活动现金流入小计		802,164,085.66	821,280,074.07
购买商品、接受劳务支付的现金		676,931,335.46	617,584,944.98
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		45,154,887.60	40,764,498.96
支付的各项税费		28,777,032.13	28,683,026.01
支付其他与经营活动有关的现金		40,037,504.69	31,767,060.33
经营活动现金流出小计		790,900,759.88	718,799,530.28
经营活动产生的现金流量净额		11,263,325.78	102,480,543.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
取得投资收益收到的现金			376,002.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,460.00	53,228.00
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		2,460.00	10,429,230.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,156,775.24	11,516,364.14
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		5,156,775.24	11,516,364.14
投资活动产生的现金流量净额		-5,154,315.24	-1,087,133.40
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		4,000,000.00	
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	
偿还债务支付的现金		28,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,919,746.84	4,931,571.75
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			
筹资活动现金流出小计		30,919,746.84	58,931,571.75
筹资活动产生的现金流量净额		-26,919,746.84	-58,931,571.75
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		-20,810,736.30	42,461,838.64
加：期初现金及现金等价物余额		267,165,677.38	213,977,405.35
六、期末现金及现金等价物余额		246,354,941.08	256,439,243.99

公司法定代表人：陈民群 主管会计工作负责人：李青 会计机构负责人：黄丽琼

母公司现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		759,940,859.26	762,165,030.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,071,545.60	15,389,065.49
经营活动现金流入小计		765,012,404.86	777,554,095.57
购买商品、接受劳务支付的现金		640,708,563.04	586,289,529.11
支付给职工以及为职工支付的现金		41,294,909.32	37,606,594.30
支付的各项税费		27,088,696.74	26,173,663.30
支付其他与经营活动有关的现金		50,378,187.24	31,005,897.49
经营活动现金流出小计		759,470,356.34	681,075,684.20
经营活动产生的现金流量净额		5,542,048.52	96,478,411.37
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
取得投资收益收到的现金			376,002.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,160.00	32,128.00
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		1,160.00	10,408,130.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,848,291.51	3,915,750.00
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		4,848,291.51	3,915,750.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,847,131.51	6,492,380.74
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		4,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	
偿还债务支付的现金		28,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,919,746.84	4,931,571.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		30,919,746.84	58,931,571.75
筹资活动产生的现金流量净额		-26,919,746.84	-58,931,571.75
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		-26,224,829.83	44,039,220.36
加：期初现金及现金等价物余额		252,708,764.40	193,508,010.19
六、期末现金及现金等价物余额		226,483,934.57	237,547,230.55

公司法定代表人：陈民群 主管会计工作负责人：李青 会计机构负责人：黄丽琼

合并所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	144,672,000.00	8,861,071.30		8,901,777.26		74,268,242.69	8,040,871.81	244,743,963.06
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整								
会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	144,672,000.00	8,861,071.30		8,901,777.26		74,268,242.69	8,040,871.81	244,743,963.06
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						10,801,616.26	-191,688.00	10,609,928.26
(一)净利润						10,801,616.26	-191,688.00	10,609,928.26
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他								
上述(一)和(二)小计						10,801,616.26	-191,688.00	10,609,928.26
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他									
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	144,672,000.00	8,861,071.30		8,901,777.26		85,069,858.95		7,849,183.81	255,353,891.32

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	144,672,000.00	8,861,071.30		5,569,261.60		49,773,930.20			208,876,263.10
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	144,672,000.00	8,861,071.30		5,569,261.60		49,773,930.20			208,876,263.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						11,828,679.02			11,828,679.02
（一）净利润						11,828,679.02			11,828,679.02
（二）直接计入所有者权益的									

利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						11,828,679.02			11,828,679.02
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	144,672,000.00	8,861,071.30		5,569,261.60		61,602,609.22			220,704,942.12

公司法定代表人：陈民群 主管会计工作负责人：李青 会计机构负责人：黄丽琼

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	144,672,000.00	8,861,071.30		8,886,538.77	75,919,537.51		238,339,147.58
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	144,672,000.00	8,861,071.30		8,886,538.77	75,919,537.51		238,339,147.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					9,110,963.79		9,110,963.79
(一) 净利润					9,110,963.79		9,110,963.79
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述(一)和(二)小计					9,110,963.79		9,110,963.79
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配							
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	144,672,000.00	8,861,071.30		8,886,538.77	85,030,501.30		247,450,111.37

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	144,672,000.00	8,861,071.30		5,554,023.11	45,926,896.54		205,013,990.95
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	144,672,000.00	8,861,071.30		5,554,023.11	45,926,896.54		205,013,990.95
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					10,454,914.09		10,454,914.09
(一) 净利润					10,454,914.09		10,454,914.09
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述(一)和(二)小计					10,454,914.09		10,454,914.09
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							

3. 其他							
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配							
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	144,672,000.00	8,861,071.30		5,554,023.11	56,381,810.63		215,468,905.04

公司法定代表人：陈民群 主管会计工作负责人：李青 会计机构负责人：黄丽琼

(二) 公司基本情况

南宁百货大楼股份有限公司(以下简称南宁百货)系 1992 年 12 月 22 日经广西壮族自治区体改委桂体改股字(1992)43 号文批准,由南宁市百货大楼进行股份制改组成立的定向募集股份有限公司,注册资本人民币 63,600,000.00 元,于 1993 年 2 月 28 日取得南宁市工商行政管理局核发的(企)13828360-7 号企业法人营业执照,1996 年 5 月 15 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]65 号文批复同意,向社会公开发行人民币普通股 26,820,000 股,每股面值 1 元,1996 年 6 月 14 日发行结束后,增加注册资本人民币 26,820,000.00 元,于 1996 年 11 月 11 日取得南宁市工商行政管理局换发的(企)4500001000043 号企业法人营业执照,注册资本变更为人民币 90,420,000.00 元。住所:南宁市朝阳路 39-41、45 号,法定代表人:陈民群。

根据 2003 年 9 月 29 日《南宁百货大楼股份有限公司 2003 年第四次临时股东大会决议》,以 2003 年 6 月 30 日总股本 90,420,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 6 股,以资本公积人民币 54,252,000.00 元转增股本,于 2003 年 11 月 26 日取得南宁市工商行政管理局换发的企业法人营业执照,注册资本变更为人民币 144,672,000.00 元。

2005 年 10 月 31 日,南宁百货第二大股东南宁市高新技术开发投资公司与浙江利时投资集团股份有限公司签订《法人股股份转让合同》,以每股 1.50 元的价格将持有的 26,746,176 股社会法人股全部转让给浙江利时投资集团股份有限公司,转让总价款 40,119,264.00 元。本次股份转让完成后,浙江利时投资集团股份有限公司持有公司股份 26,746,176 股,持股比例为 18.49%,成为公司第二大股东;并于 2006 年 12 月办理了股权变更登记手续。2006 年 12 月 29 日,公司实施股改方案,流通股股东每 10 股获送 2.80 股,此事项后,浙江利时投资集团股份有限公司持有 20,926,359.00 股,持股比例变更为 14.46%。

2005 年 12 月 27 日,南宁百货第三大股东南宁市自来水公司与广西国力投资担保有限公司签订《法人股股份转让合同》,以每股 1.52 元的价格将持有的 16,243,264 股社会法人股全部转让给广西国力投资担保有限公司,转让总价款 24,689,762.00 元。本次股份转让完成后,广西国力投资担保有限公司持有 16,243,264 股,持股比例为 11.23%,成为公司第三大股东;并于 2006 年 12 月办理了股权变更登记手续。2006 年 12 月 29 日,公司实施股改方案,流通股股东每 10 股获送 2.80 股,此事项后,

广西国力投资担保有限公司持有 12,708,822.00 股，持股比例变更为 8.78%。

经公司登记机关核准，经营范围为：国内贸易、糖、烟、瓶装酒、糕点、定型饮料、冰淇淋、现调饮料、速冻食品、烧卤食品、肉、干鲜果菜、茶叶、罐头、小包装食品、保健食品、农产品的购销、汽车货运、经营本系统商品的进出口业务、接受本系统单位的委托代理出口业务、经营本系统的技术进出口业务、承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口业务、儿童游乐机、儿童读物（书刊零售）、生活用旧货调剂及其服务、钟表维修、停车场服务、自有房屋租赁、餐饮（凡需许可证的凭证从事经营）、美容美发、珠宝首饰维修。

公司下设七个控股子公司，分别为：南宁市百通房地产开发公司（以下简称百通房产）、桂林南百竹木业发展有限公司（以下简称南百竹木）、南宁金湖时代置业投资有限公司（以下简称金湖时代）、南宁寰旺房地产开发有限责任公司（以下简称寰旺房产）、南宁南百佳年华超市有限公司（以下简称佳年华超市）、北海五象房地产开发有限公司（以下简称北海五象）、南宁市南百职业培训学校（以下简称南百培训）。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

3、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

（1）计量属性

以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原则。

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值计量。

本期报表项目的计量属性未发生变化。

（2）本期报表项目的计量属性未发生变化。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务核算方法

发生外币业务时，按业务发生时的即期汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的即期汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

8、金融资产和金融负债的核算方法

本公司的金融资产包括：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司购入的股票、债券、基金等时，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。

本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

本公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积—其他资本公积。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司的金融负债包括：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(2) 其他金融负债。本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项为坏账损失。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其帐面价值的差额，确定减值损失，计提坏帐准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按风险特征在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

信用风险特征组合的确定依据	风险特征的划分标准以应收款项的账龄为主要，辅以债务单位的财务状况、现金流量等情况进项调整。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5	8
1—2 年	5	8
2—3 年	20	10
3—4 年	25	12
4—5 年	30	15
5 年以上	35	20
计提坏账准备的说明	纳入合并范围的公司之间的其他应收款不计提坏账准备	

10、存货核算方法

(1) 存货的分类

存货分为物资采购、原材料、在途商品、库存商品、低值易耗品、库存材料、开发成本、出租开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。（受托代销商品不计提存货跌价准备）。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物
一次摊销法

11、长期股权投资的核算方法

(1) 初始计量

本公司将持有的对被投资单位的投资作为出资投入企业的形成长期股权投资。包括对子公司、合营企业、联营企业的投资以及对被投资单位不具控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。长期股权投资成本的确定按下述原则确定：

①同一控制下的企业合并，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本，初始成本与合并对价的差额，调整资本公积，如资本公积不足的，调整留存收益；

②非同一控制下的企业合并，应当在购买日按照确定的合并成本作为初始投资成本；

③其他方式取得的长期股权投资，应当按照取得时实际支付的购买价款或投资合同、协议约定的价值或发行权益性证券的公允价值等作为初始投资成本。

取得的长期股权投资时，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不构成取得长期股权投资的成本。

(2) 后续计量及收益确认方法

①能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资按成本法核算；对子公司的长期股权投资采用成本法核算，并在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

②能够对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资按权益法核算；采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时，调整长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

12、投资性房地产的核算方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。

一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。

13、固定资产计价和折旧方法的计提方法

(1) 固定资产计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	35-40	3%	2.77-2.43
运输设备	7-10	3%	13.86-9.7
通用设备	7-20	3%	13.86-4.85
其他设备	5-10	3%	19.40-9.7
专用设备	5-10	3%	19.40-9.7
经营租入固定资产改良	5-10	3%	20-10

按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

采用直线法分类计提折旧

14、在建工程核算方法

在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。

年末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

15、无形资产的核算方法

(1) 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(2) 无形资产按照成本进行初始计量。其中：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解相应技术而进行的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产前，将研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品期间确认为开发阶段。研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出自满足资产确认条件时至达到预定用途前所发生的支出总额确认为无形资产。

(3) 使用寿命有限的无形资产，在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均摊销，计入当期损益。

16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上的各项费用。有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分 5 年平均摊销。

17、资产减值的核算方法

(1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

(2) 计提依据

1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备计提依据：

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，

将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者

资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2) 其他资产减值准备的计提依据：见相关资产的会计政策披露。

18、借款费用资本化的核算方法

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

资本化的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

19、收入确认原则

(1) 销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

② 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③ 收入的金额能够可靠地计量；

④ 相关的经济利益很可能流入企业；

⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认提供的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，如已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、确认递延所得税资产的依据

根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

21、合并报表合并范围发生变更的理由

22、其他主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

（1）商誉的核算方法

非同一控制下企业合并时，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。初始确认后，商誉按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。每年末，结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（2）职工薪酬的核算方法

1) 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。

2) 在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象计入相关的成本费用。

3) 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：a. 企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。b. 企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

（3）预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（4）政府补助的核算方法

1) 政府补助，指从政府无偿取得的除投入资本外的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助同时满足下列条件时予以确认：a. 能够满足政府补助所附条件；b. 能够收到政府补助。

2) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

3) 与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（5）会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

1) 合并范围的确定原则：

本公司将控制的所有子公司均应纳入合并财务报表的合并范围。包括：

- A. 母公司为融资、销售商品或提供劳务等特定经营业务的需要直接或间接设立特殊目的主体。
- B. 母公司具有控制或获得控制特殊目的主体或其资产的决策权。
- C. 母公司通过章程、合同、协议等具有获取特殊目的主体大部分利益的权力。
- D. 母公司通过章程、合同、协议等承担了特殊目的主体的大部分风险。

不能控制的被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

2) 合并的会计方法：

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。对子公司所采用的会计政策或会计期间与母公司不一致的，先按母公司的会计政策或会计期间进行调整，以调整后的子公司报表为编制基础。编制时抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响。

在报告期内因同一控制下合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并报表。因非同一控制下合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并报表。

在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润、现金流量纳入合并报表。

(6) 利润分配政策:

根据《公司法》和公司章程, 净利润分配顺序及比例如下:

- 1) 弥补上年亏损;
- 2) 提取法定盈余公积金: 按净利润 10% 提取;
- 3) 提取任意盈余公积金: 按股东会决议提取;
- 4) 支付普通股股利: 按股东会决议分配。

23、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%或 13%
消费税	消费税应税收入	5%
营业税	营业税应税收入	5%
城建税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 9%

2、税收优惠及批文

根据南宁市地方税务局南地税函[2005]463 号《关于南宁百货大楼股份有限公司减征企业所得税问题的批复》, 同意 2005 年度至 2010 年度减按 15% 税率缴纳企业所得税。2009 年 6 月, 我司接到南宁市地方税务局《企业所得税减免审核确认告知书》(编号: 2009 第 10 号), 同意我司 2008 年度按 15% 征收企业所得税; 同时根据《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定》(桂政发【2008】61 号) 的精神, 免征属于地方部分的企业所得税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、合并报表范围发生变更的内容和原因

报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(六) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位: 元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
银行存款:		
人民币	246, 354, 941. 08	267, 165, 677. 38
合计	246, 354, 941. 08	267, 165, 677. 38

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0	200, 000. 00
合计	0	200, 000. 00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	3,218,829.31	79.37	3,218,829.31	98.72	3,218,829.31	74.67	3,218,829.31	98.33
其他不重大应收账款	836,550.55	20.63	41,827.52	1.28	1,092,089.34	25.33	54,604.47	1.67
合计	4,055,379.86	/	3,260,656.83	/	4,310,918.65	/	3,273,433.78	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提

单位：元 币种：人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
市锦明电讯有限公司	820,000.00	820,000.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
香港得泰公司	1,576,861.86	1,576,861.86	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
贵港土产大东商场	10,956.76	10,956.76	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
防城华侨商品供应公司	7,215.80	7,215.80	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
防城商业大楼	72,078.50	72,078.50	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
平南城东表店	8,597.01	8,597.01	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
苏州人民商场	7,249.74	7,249.74	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
贵州黔西南洲民族贸易公司	400.00	400.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
防城商业大楼	8,520.00	8,520.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
北海金辉商场	6,132.00	6,132.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
贵港土产公司大东商场	2,033.85	2,033.85	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
宾阳百货公司百货商场	13,284.37	13,284.37	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
合山五金公司	502.00	502.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
湛江霞山侨信家电总汇	31,851.98	31,851.98	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
容县工业品供销公司	95,404.91	95,404.91	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
金城江金隆商场	4,800.67	4,800.67	100.00	帐龄长, 收回可能性极小

江南购物中心	989.76	989.76	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
北海华联股份公司	11,049.80	11,049.80	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
广东喜之郎公司 南宁办事处	8,333.80	8,333.80	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
玉林云锦	130,005.62	130,005.62	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
南宁客运分公司	17,259.70	17,259.70	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
宾阳百货公司	5,264.93	5,264.93	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
桂林芦笛装饰公司	10,640.00	10,640.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
曾金生	43,100.00	43,100.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
易俊瑶	62,300.00	62,300.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
赖思静	27,300.00	27,300.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
吉林欣欣公司	54,750.00	54,750.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
肖艳兵	140,145.00	140,145.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
广州金丰公司	41,801.25	41,801.25	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
合计	3,218,829.31	3,218,829.31	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
香港得泰公司	购销	1,576,861.86	五年以上	38.88
市锦明电讯有限公司	购销	820,000.00	五年以上	20.22
肖艳兵	购销	140,145.00	五年以上	3.46
玉林云锦	购销	130,005.62	五年以上	3.21
容县工业品供销公司	购销	95,404.91	五年以上	2.35
合计	/	2,762,417.39	/	68.12

4、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	57,985,005.73	92.22	55,535,005.73	99.13	58,585,005.73	91.64	55,625,005.73	99.15
其他不重大的其他应收款项	4,894,052.73	7.78	485,902.32	0.87	5,344,096.17	8.36	478,891.32	0.85
合计	62,879,058.46	/	56,020,908.05	/	63,929,101.90	/	56,103,897.05	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
中行中兴公司	360,000.00	360,000.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
桂林花桥美食康乐有限公司	1,553,900.00	1,553,900.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
广西老年旅游桂林公司	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
桂林爱丽华电子有限公司	35,891,787.84	35,891,787.84	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
北京北方波尔科技有限公司	750,000.00	750,000.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
中国水利电力对外广西公司	185,053.31	185,053.31	100.00	帐龄长, 收回可能性极小

南宁信托投资公司	175,175.64	175,175.64	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
北海银城实业有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
广西南宁万隆百货贸易有限公司	1,000,000.00	150,000.00	15.00	单项金额重大
广西联百商业经营管理有限公司	1,000,000.00	80,000.00	8.00	单项金额重大
广东中山万宝来灯饰厂	16,020.00	16,020.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
南宁培荣电子有限公司	63,741.00	63,741.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
南宁市新城区糖酒副食品公司	5,440,000.00	5,440,000.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
柳州粮油公司	2,833,285.44	2,833,285.44	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
梁东升	110,262.93	110,262.93	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
北海市土地局	600,000.00	600,000.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
广西城乡房地产开发北海公司	500,000.00	500,000.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
东兴开发区管委会	960,000.00	960,000.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
防城县东升贸易公司	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
魏建华	3,772.72	3,772.72	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
灵川县邮电局	2,000.00	2,000.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
花桥美食公司	577,385.69	577,385.69	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
桂林第一勘察局	5,000.00	5,000.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
锦桥竹业公司	48,792.33	48,792.33	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
黄焕庭	21,265.17	21,265.17	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
梁永建	35,000.00	35,000.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
重庆表面公司	79.40	79.40	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
鸥海工业厂	2,999.80	2,999.80	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
灵川机械厂	16,000.00	16,000.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
桂林材料厂	3,400.00	3,400.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
黄介村	2,115.00	2,115.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小

郑州新源公司	600.00	600.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
熊辉	1,600.00	1,600.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
南宁市预算外资金管理局	800,000.00	120,000.00	15.00	单项金额重大
富锦来公司	325,769.46	325,769.46	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
合计	57,985,005.73	55,535,005.73	/	/

- (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

- (4) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
桂林爱丽华电子有限公司	购销	35,891,787.84	五年以上	57.08
南宁市新城区糖酒副食品公司	购销	5,440,000.00	五年以上	8.65
柳州粮油公司	购销	2,833,285.44	五年以上	4.51
广西老年旅游桂林公司	购销	2,200,000.00	五年以上	3.50
广西南宁万隆百货贸易有限公司	购销	1,000,000.00	五年以上	1.59
合计	/	47,365,073.28	/	75.33

5、预付账款

- (1) 预付账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	6,657,342.21	98.11	13,766,849.33	93.00
三年以上	128,123.74	1.89	1,036,755.65	7.00
合计	6,785,465.95	100.00	14,803,604.98	100.00

- (2) 预付账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	3,422,742.17	50.44	9,584,079.43	64.74

- (3) 预付账款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
深圳市艺华珠宝首饰有限公司	供应商	1,322,349.92	一年以内	
广东科龙电器股份有	供应商	1,230,747.22	一年以内	

限公司				
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	供应商	434,287.24	一年以内	
南宁市合展贸易有限责任公司	供应商	351,900.97	一年以内	
广西壮族自治区南宁烟草有限责任公司	供应商	83,456.82	一年以内	
合计	/	3,422,742.17	/	/

- (4) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	32,322,658.24	550,452.83	31,772,205.41	53,606,362.85	582,711.87	53,023,650.98
开发成本	24,715,722.16		24,715,722.16	18,960,397.06		18,960,397.06
低值易耗品	4,237.93	4,237.93		4,237.93	4,237.93	
合计	57,529,265.65	1,041,338.08	56,487,927.57	73,057,645.16	1,073,597.12	71,984,048.04

7、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
南宁唯尔福卫生保健公司	157,741.50	157,741.50		157,741.50		157,741.50	10	10
南宁培荣电子有限责任公司	267,060.00	267,060.00		267,060.00		267,060.00	60	60

北海华伟房地产开发公司	1,922,747.75	1,922,747.75		1,922,747.75		1,922,747.75		
金狮自行车(集团)股份有限公司	50,000.00	50,000.00		50,000.00			0.1	0.1

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
南宁医药有限责任公司	9,978,305.9	21,107,020.88	1,123,870.52	22,230,891.40				46.26	46.26

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	588,479,786.24	796,741.53	363,100.00	588,913,427.77
其中：房屋及建筑物	442,063,293.81	0.00	0.00	442,063,293.81
机器设备				
运输工具	5,832,630.51	582,445.38	350,600.00	6,064,475.89
通用设备	100,566,168.17	214,296.15	12,500.00	100,767,964.32
其他设备	3,815,199.82	0.00	0.00	3,815,199.82
专用设备	11,483,551.03	0.00	0.00	11,483,551.03
经营租入固定资产改良	24,718,942.90	0.00	0.00	24,718,942.90
二、累计折旧合计	127,534,415.17	11,370,740.84	339,239.91	138,565,916.10
其中：房屋及建筑物	60,334,008.88	5,287,390.49	0.00	65,621,399.37
机器设备		0.00	0.00	0.00
运输工具	2,954,106.02	225,296.39	330,550.47	2,848,851.94
通用设备	41,074,478.58	3,091,422.34	8,689.44	44,157,211.48
其他设备	716,542.91	2,698,486.42	0.00	3,415,029.33

专用设备	6,387,965.96	68,145.20	0.00	6,456,111.16
经营租入固定资产改良	16,067,312.82	0.00	0.00	16,067,312.82
三、固定资产净值合计	460,945,371.07	-10,573,999.31	23,860.09	450,347,511.67
其中：房屋及建筑物	381,729,284.93	-5,287,390.49	0.00	376,441,894.44
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	2,878,524.49	357,148.99	20,049.53	3,215,623.95
通用设备	59,491,689.59	-2,877,126.19	3,810.56	56,610,752.84
其他设备	3,098,656.91	-2,698,486.42	0.00	400,170.49
专用设备	5,095,585.07	-68,145.20	0.00	5,027,439.87
经营租入固定资产改良	8,651,630.08	0.00	0.00	8,651,630.08
四、减值准备合计	15,364,938.10	0.00	0.00	15,364,938.10
其中：房屋及建筑物	8,910,478.37	0.00	0.00	8,910,478.37
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	224,078.33	0.00	0.00	224,078.33
通用设备	3,767,005.73	0.00	0.00	3,767,005.73
其他设备	-1,498,328.42	0.00	0.00	-1,498,328.42
专用设备	3,961,704.09	0.00	0.00	3,961,704.09
经营租入固定资产改良	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产净额合计	445,580,432.97	-10,573,999.31	23,860.09	434,982,573.57
其中：房屋及建筑物	372,818,806.56	-5,287,390.49	0.00	367,531,416.07
机器设备		0.00	0.00	0.00
运输工具	2,654,446.16	357,148.99	20,049.53	2,991,545.62
通用设备	55,724,683.86	-2,877,126.19	3,810.56	52,843,747.11
其他设备	4,596,985.33	-2,698,486.42	0.00	1,898,498.91
专用设备	1,133,880.98	-68,145.20	0.00	1,065,735.78
经营租入固定资产改良	8,651,630.08	0.00	0.00	8,651,630.08

本期折旧额：11,370,740.84 元。

9、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程			1,727,832.52			

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	61,552,243.31	2,461,963.94	0	64,014,207.25
土地使用权-桂林市	1,629,522.02			1,629,522.02
土地使用权 一南宁市朝阳路 39 号	4,206,281.00			4,206,281.00
土地使用权 一南宁市朝阳路 45 号	38,000,000.00			38,000,000.00
土地使用权 一望州路北二里	1,865,151.49			1,865,151.49
土地使用权一钦州鸿福小区土地	8,625,671.63			8,625,671.63
计算机软件系统	7,225,617.17	2,461,963.94		9,687,581.11
二、累计摊销合计	20,512,754.37	891,355.66	0	21,404,110.03
土地使用权-桂林市	842,471.99	9,358.74		851,830.73
土地使用权 一南宁市朝阳路 39 号	1,664,985.24	52,578.48		1,717,563.72
土地使用权 一南宁市朝阳路 45 号	13,118,542.19	475,000.02		13,593,542.21
土地使用权 一望州路北二里	803,919.48	22,263.60		826,183.08
土地使用权一钦州鸿福小区土地	1,105,855.20	110,585.52		1,216,440.72
计算机软件系统	2,976,980.27	221,569.30		3,198,549.57
三、无形资产净值合计	41,039,488.94	1,570,608.28	0	42,610,097.22
土地使用权-桂林市	787,050.03	-9,358.74		777,691.29
土地使用权 一南宁市朝阳路 39 号	2,541,295.76	-52,578.48		2,488,717.28
土地使用权 一南宁市朝阳路 45 号	24,881,457.81	-475,000.02		24,406,457.79
土地使用权 一望州路北二里	1,061,232.01	-22,263.60		1,038,968.41
土地使用权一钦州鸿福小区土地	7,519,816.43	-110,585.52		7,409,230.91
计算机软件系统	4,248,636.90	2,240,394.64		6,489,031.54
四、减值准备合计	2,144,019.67	0	0	2,144,019.67
土地使用权-桂林市	286,982.69			286,982.69
土地使用权 一南宁市朝阳路 39 号				
土地使用权 一南宁市朝阳路 45 号				
土地使用权 一望州路北二里				
土地使用权一钦州鸿福小区土地				

计算机软件系统	1,857,036.98			1,857,036.98
五、无形资产净额合计	38,895,469.27	1,570,608.28		40,466,077.55
土地使用权-桂林市	500,067.34	-9,358.74		490,708.60
土地使用权 一南宁市朝阳路 39 号	2,541,295.76	-52,578.48		2,488,717.28
土地使用权 一南宁市朝阳路 45 号	24,881,457.81	-475,000.02		24,406,457.79
土地使用权 一望州路北二里	1,061,232.01	-22,263.60		1,038,968.41
土地使用权 一钦州鸿福小区土地	7,519,816.43	-110,585.52		7,409,230.91
计算机软件系统	2,391,599.92	2,240,394.64		4,631,994.56

本期摊销额：891,355.66 元。

11、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
店面房屋大棚	891,397.68	1,114,247.19
北楼外立面装修	1,246,731.93	1,686,755.07
北楼七八改造工程	2,966,204.53	3,302,001.25
贵港中环装修	6,949,505.21	8,062,291.67
北楼中庭装修工程	3,198,792.14	3,703,864.58
合计	15,252,631.49	17,869,159.76

12、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	59,378,080.83	0	96,515.95	0	96,515.95	59,281,564.88
二、存货跌价准备	1,073,597.12	0	32,259.04	0	32,259.04	1,041,338.08
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	2,347,549.25					2,347,549.25
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	15,364,938.10	0.00	0	0	0.00	15,364,938.10
八、工程物资减值准备						

九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备	2,144,019.67	0		0	0	2,144,019.67
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	80,308,184.97	0	128,774.99	0	128,774.99	80,179,409.98

13、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	77,000,000.00	101,000,000.00
信用借款	9,064.59	9,064.59
合计	77,009,064.59	101,009,064.59

14、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	199,792,793.60	206,497,280.19
合计	199,792,793.60	206,497,280.19

15、应付账款

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
关联方		
非关联方	199,792,793.60	135,382,873.58
合计	199,792,793.60	135,382,873.58

16、预收账款

(1) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

17、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,760,611.20	33,893,942.98	29,252,408.46	17,402,145.72
二、职工福利费		3,787,929.70	986,549.97	2,801,379.73
三、社会保险费	27,680.00	10,986,449.33	10,613,569.69	400,559.64
四、住房公积金	691,363.84	1,863,673.76	2,062,071.99	492,965.61

五、其他	6,600,000.00	495,589.61	495,589.61	6,600,000.00
工会和职工教育经费	34,976.61	1,009,437.37	775,692.28	268,721.70
合计	20,114,631.65	52,037,022.75	44,185,882.00	27,965,772.40

18、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	3,020,519.74	2,394,856.61	增值税应税收入
消费税	84,501.89	94,819.08	消费税应税收入
营业税	-554,477.82	-490,079.20	营业税应税收入
所得税	-2,607,484.96	1,520,789.79	应纳税所得额
个人所得税	300,285.57	263,712.15	
城建税	332,722.07	221,537.37	应纳流转税额
其他	1,433,338.43	1,573,701.91	
合计	2,009,404.92	5,579,337.71	/

19、其他应付款

- (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
未决诉讼	543,637.52	543,637.52	
合计	543,637.52	543,637.52	/

21、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	4,483,506.86			4,483,506.86
其他资本公积	4,377,564.44			4,377,564.44
合计	8,861,071.30			8,861,071.30

22、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,901,777.26			8,901,777.26
合计	8,901,777.26			8,901,777.26

23、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润 （2008 年期末数）	74,268,242.69	/
调整后 年初未分配利润	74,268,242.69	/
加：本期净利润	10,801,616.26	/
期末未分配利润	85,069,858.95	/

24、营业收入

- (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	678,639,155.86	677,457,852.57
其他业务收入	23,625,555.76	23,508,998.01
合计	702,264,711.62	700,966,850.58

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品零售	678,639,155.86	586,650,281.44	677,457,852.57	590,281,943.15
合计	678,639,155.86	586,650,281.44	677,457,852.57	590,281,943.15

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品零售	678,639,155.86	586,650,281.44	677,457,852.57	590,281,943.15
合计	678,639,155.86	586,650,281.44	677,457,852.57	590,281,943.15

(4) 主营业务（分地区）

地区分布标准：客户所在地

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广西地区	678,639,155.86	586,650,281.44	677,457,852.57	590,281,943.15
合计	678,639,155.86	586,650,281.44	677,457,852.57	590,281,943.15

25、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
消费税	587,463.66	506,227.22	消费税应税收入
营业税	1,271,579.84	1,186,411.96	营业税应税收入
城建税	1,548,762.74	1,160,566.92	应纳流转税额
教育费附加	663,766.05	498,250.50	
房产税	698,416.28	664,819.97	
文化教育费	12,183.34	5,242.56	
土地增值税	26,235.00		
合计	4,808,406.91	4,021,519.13	/

26、投资收益

(1) 会计报表中的投资收益项目增加

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	1,123,870.52	11,791.97
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		376,002.74
合计	1,123,870.52	387,794.71

27、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-96,515.95	623.86
二、存货跌价损失	-32,259.04	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-128,774.99	623.86

28、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,300.00	23,504.00
其中：固定资产处置利得	1,300.00	23,504.00
罚款净收入	35,335.00	47,542.00
政府补贴	563,239.63	
其他		3,747,454.75
合计	599,874.63	3,818,500.75

29、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	22,700.09	179,712.62
其中：固定资产处置损失	22,700.09	179,712.62
对外捐赠	19,630.00	241,300.00
其他	-123,965.36	69,475.58
合计	-81,635.27	490,488.20

30、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	-1,799,862.42	1,942,558.56
递延所得税调整	1,716,494.56	1,991,029.11
合计	-83,367.86	3,933,587.67

31、政府补助和补贴收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	收入来源（补助补贴种类）
政府补贴	563,239.63		财政补贴
合计	563,239.63		/

此补贴已计入当期营业外收入

32、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	2,306,794.84
政府补贴	563,239.63
收回质保金	600,000.00
代收上网费、教育费	378,471.58
代收金湖税金	1,136,355.80
收回卢涛欠款	102,371.31
罚款收到的现金	19,145.00
合计	5,106,378.16

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
差旅费	331,287.93
业务招待费	748,681.94
保险费	223,760.71
修理费	1,912,912.51
运输费	1,275,572.48
经营租赁支付的租金	13,018,245.11
手续费	1,694,631.72
低值易耗品	27,378.00
促销费	7,779,458.86
广告费	969,924.90
其他费用	2,531,440.28
水电	7,649,083.00
董事会会费	454,307.48
诉讼费	819,197.77
审计费	581,992.00
捐赠支出	19,630.00
合计	40,037,504.69

33、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,609,928.26	11,828,679.02
加：资产减值准备	-128,774.99	623.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,370,740.84	12,011,691.06
无形资产摊销	891,355.66	937,948.13

长期待摊费用摊销	2,466,528.27	1,116,087.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	17,589.53	102,094.79
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,810.56	54,113.83
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,709,469.92	6,065,171.15
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,123,870.52	-387,794.71
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,716,494.56	1,991,029.11
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	15,496,120.47	-343,331.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,459,665.99	5,318,880.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-21,440,425.59	63,785,350.79
其他	-6,865,975.20	
经营活动产生的现金流量净额	11,263,325.78	102,480,543.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	246,354,941.08	256,342,188.08
减: 现金的期初余额	267,165,677.38	213,880,349.44
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-20,810,736.30	42,461,838.64

(七) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	2,838,793.06	77.24	2,838,793.06	98.55	2,838,793.06	72.22	2,838,793.06	98.11
其他不重大应收账款	836,550.55	22.76	41,827.52	1.45	1,092,089.34	27.78	54,604.47	1.89
合计	3,675,343.61	/	2,880,620.58	/		/		/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提

单位：元 币种：人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
市锦明电讯有限公司	820,000.00	820,000.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
香港得泰公司	1,576,861.86	1,576,861.86	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
贵港土产大东商场	10,956.76	10,956.76	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
防城华侨商品供应公司	7,215.80	7,215.80	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
防城商业大楼	72,078.50	72,078.50	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
平南城东表店	8,597.01	8,597.01	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
苏州人民商场	7,249.74	7,249.74	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
贵州黔西南洲民族贸易公司	400.00	400.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
防城商业大楼	8,520.00	8,520.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
北海金辉商场	6,132.00	6,132.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
贵港土产公司大东商场	2,033.85	2,033.85	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
宾阳百货公司百货商场	13,284.37	13,284.37	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
合山五金公司	502.00	502.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
湛江霞山侨信家电总汇	31,851.98	31,851.98	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
容县工业品供销公司	95,404.91	95,404.91	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
金城江金隆商场	4,800.67	4,800.67	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
江南购物中心	989.76	989.76	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
北海华联股份公司	11,049.80	11,049.80	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
广东喜之郎公司南宁办事处	8,333.80	8,333.80	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
玉林云锦	130,005.62	130,005.62	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
南宁客运分公司	17,259.70	17,259.70	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
宾阳百货公司	5,264.93	5,264.93	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
合计	2,838,793.06	2,838,793.06	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
香港得泰公司	购销	1,576,861.86	五年以上	42.90
市锦明电讯有限公司	购销	820,000.00	五年以上	22.31
玉林云锦	购销	130,005.62	五年以上	3.53
容县工业品供销公司	购销	95,404.91	五年以上	2.60
防城商业大楼	购销	72,078.50	五年以上	1.96
合计	/	2,694,350.89	/	73.30

2、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	52,879,226.16	22.96	51,109,226.16	99.35	53,479,226.16	24.52	51,199,226.16	99.34
其他不重大的其他应收款项	177,471,857.48	77.04	334,318.66	0.65	164,612,650.67	75.48	342,169.71	0.66
合计	230,351,083.64	/	51,443,544.82	/		/		/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
中行中兴公司	360,000.00	360,000.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
桂林花桥美食康乐有限公司	1,553,900.00	1,553,900.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
广西老年旅游桂林公司	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
桂林爱丽华电子有限公司	35,891,787.84	35,891,787.84	100.00	资不抵债, 已无可执行资产
北京北方波尔科技有限公司	750,000.00	750,000.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
中国水利电力对外广西公司	185,053.31	185,053.31	100.00	帐龄长, 收回可能性极小

南宁信托投资公司	175,175.64	175,175.64	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
北海银城实业有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
广西南宁万隆百货贸易有限公司	1,000,000.00	150,000.00	15.00	单项金额重大
广西联百商业经营管理有限公司	1,000,000.00	80,000.00	8.00	单项金额重大
广东中山万宝来灯饰厂	16,020.00	16,020.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
南宁培荣电子有限公司	63,741.00	63,741.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
南宁市新城区糖酒副食品公司	5,440,000.00	5,440,000.00	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
柳州粮油公司	2,833,285.44	2,833,285.44	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
梁东升	110,262.93	110,262.93	100.00	帐龄长, 收回可能性极小
合计	52,879,226.16	51,109,226.16	/	/

- (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
南宁金湖时代置业投资有限公司	13,700,000.00	13,700,000.00	0	13,700,000.00			100.00	100.00

4、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	643,514,175.88	644,587,510.60
其他业务收入	18,589,366.23	19,530,572.85
合计	662,103,542.11	664,118,083.45

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品零售	643,514,175.88	556,016,356.10	644,587,510.60	562,064,206.99
合计	643,514,175.88	556,016,356.10	644,587,510.60	562,064,206.99

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品零售	643,514,175.88	556,016,356.10	644,587,510.60	562,064,206.99
合计	643,514,175.88	556,016,356.10	644,587,510.60	562,064,206.99

(4) 主营业务（分地区）

地区分布标准：资产所在地

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广西地区	643,514,175.88	556,016,356.10	644,587,510.60	562,064,206.99
合计	643,514,175.88	556,016,356.10	644,587,510.60	562,064,206.99

5、投资收益

(1) 会计报表中的投资收益项目增加

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	1,123,870.52	11,791.97
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		376,002.74
合计	1,123,870.52	387,794.71

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,110,963.79	10,454,914.09
加：资产减值准备	-142,887.04	-40,193.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,222,180.07	5,280,957.50
无形资产摊销	850,761.92	889,552.31
长期待摊费用摊销	2,243,678.76	945,095.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	18,889.53	102,094.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,810.56	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,690,310.77	6,065,171.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,123,870.52	-387,794.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		214,448.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,835,694.25	-381,190.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,835,737.97	3,441,628.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,331,745.60	69,893,727.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,542,048.52	96,478,411.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	226,483,934.57	237,547,230.55
减: 现金的期初余额	252,708,764.40	193,508,010.19
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-26,224,829.83	44,039,220.36

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南宁沛宁资产经营有限责任公司	有限责任公司	南宁市	龙文原	南宁市国资委授权范围内的国有资产及其收益统一经营	69,786	18.86	18.86	国资委	70860025-5

2、本企业的子公司情况

单位: 元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
南宁市百通房地产开发公司		南宁市		房地产开发	5,000,000	100	100	
桂林南百竹木业发展有限公司		桂林市		竹制品生产及销售	6,000,000	64	64	
南宁金湖时代置业投资有限公司		南宁市		房地产开发、物业管理、房屋租赁等	13,800,000	100	100	
南宁寰旺房地产开发有限责任公司		南宁市		房地产开发及销售	8,800,000	100	100	
南宁南百佳年华超市有限公司		南宁市		商业、服务业的投资、商业零售等	10,000,000	100	100	

北海五象房地产开发有限公司		北海市		房地产开发、销售（凭有效资质证书经营）	17,647,000	51	51	
南百职业培训学校		南宁市		初级商品营业员职业资格培训	300,000	100	100	

3、关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

(九) 股份支付

无

(十) 或有事项

无

(十一) 承诺事项

无

(十二) 资产负债表日后事项

无

(十三) 其他重要事项

1、2007 年 3 月 30 日北海五象房地产开发有限公司所取得的位于北海市广东路西、新世纪大道南，面积 111,210.20 平方米（约 166.82）亩的土地获得了北海市国土资源局核发的“北国用（2007）第 801962 号”《国用土地使用证》，使用权类型：出让；终止日期 2049 年 1 月 28 日。该宗土地公司于 2007 年出售给北海五象房地产开发有限公司，2006 年 6 月公司与北海市国土资源局签订了北国土延开字[2006]2 号北海市闲置土地限期开发协议，约定该协议签订之日起六个月内动工建设。截止至本年末北海五象房地产开发有限公司尚未履行开发义务。北海市政府正在清理闲置用地，目前，该宗土地尚未列入清理，但并不能说明该宗土地存在的未能按照《北海市闲置土地限期开发协议》及《北海市土地出让合同》约定的开发日期动工建设的风险得到解除。

详细情况见公司 2009 年 2 月 5 日公告。

2、本公司与南宁万隆百货贸易有限公司（以下简称万隆百货）和广西南宁万茂房地产发展有限公司（以下简称万茂公司）于 2005 年 4 月 13 日签订补充协议，本公司退出万隆商场的管理，万隆百货从 2006 年至 2009 年 5 月 30 日间分期退回本公司的履约保证金 2,000,000.00 元（帐列“其他应收款”），未还款则按中国人民银行公布的同期贷款利率支付资金占用费，同时以万茂公司在朝阳路 66 号钻石广场第三层面积为 200.22 平方米的四个铺面作抵押（已办妥抵押手续），截止 2009 年 6 月 30 日，已收到返还本金 100 万元，本期资金占用费 75,408 元。

3、南宁百货、金湖时代持有的金湖广场地下商场 52065.5 平方米的土地使用权证（权证号：南宁国用（2003）第 424129 号）已于 2005 年 11 月 30 日到期，现已延期至 2009 年 10 月，公司正与政府相关部门协商结清土地出让金，办理土地使用权证。

4、公司于 2007 年 8 月 23 日与广西联百商业经营管理有限公司（以下简称“广西联百”）签订《贵港中环商业广场物业委托经营合同》及《补充合同》，广西联百将其位于贵港市港北区的贵港中环商业广场物业的负 1 层、1 层（内铺、外铺）、2 层、3 层，建筑面积为 15983.81 平方米的房产物业委托给公司经营。该物业委托期限 10 年，自 2007 年 12 月 31 日起至 2017 年 12 月 30 日止。广西联百与物业买受人（商铺业主）免收公司贵港中环商业广场物业 1 层至 3 层 2007 年 12 月 31 日起至 2010 年 12 月 30 日止的收益金，免收负一层 2007 年 12 月 31 日起至 2008 年 12 月 30 日止的收益金。至 2009 年 6 月 30 日，负一层的收益金尚未支付。

(十四) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-21,400.09
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	563,239.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	75,408.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	90,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,670.36
所得税影响额	-76,222.61
合计	770,695.29

2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.12	4.46	0.075	0.075
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.05	4.14	0.069	0.0693

3、境内外会计准则差异

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	10,801,616.26	11,828,679.02	236,703,091.25	247,504,707.51

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人姓名的公司半年度报告；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿。

董事长：陈民群

南宁百货大楼股份有限公司

2009 年 8 月 20 日