

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
2020 年第三季度报告正文

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人黎军、主管会计工作负责人覃耀杯及会计机构负责人（会计主管人员）马丽贤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 | 1,852,649,395.75 | 1,893,069,648.58 | -2.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 972,811,718.21 | 1,025,125,341.23 | -5.10 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,527,108.53 | 22,238,670.19 | -241.77 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 552,374,649.69 | 1,350,542,200.34 | -59.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -50,679,656.94 | 6,006,632.17 | -943.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -42,159,403.50 | 4,930,449.44 | -955.08 |
| 加权平均净资产收益 | -0.05 | 0.59 | 减少 0.64 个百分点 |

| | | | |
|--------------|---------|--------|---------|
| 率 (%) | | | |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.0930 | 0.0110 | -945.45 |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.0930 | 0.0110 | -945.45 |

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 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|--|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 非流动资产处置损益 | -40,672.48 | -25,642.43 | 处置固定资产损失 |
| 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 | 438,906.68 | 13,009,956.80 | 获得企业稳岗补贴、就业 补贴、复工补贴等 |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 131,772.87 | -23,523,983.33 | 根据法院一审判决结果， 计提预计负债 |
| 所得税影响额 | -14,008.26 | 2,019,415.52 | |
| 合计 | 515,998.81 | -8,520,253.44 | |

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) | | 54,502 | | | | |
|----------------------|-------------|--------|---------------------|---------|------------|-------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 南宁市富天投资有 限公司 | 102,687,831 | 18.85 | | 质押 | 63,000,000 | 境内非国有 法人 |
| 南宁沛宁资产经营 有限责任公司 | 99,451,385 | 18.26 | | 无 | | 国家 |
| 南宁农工商集团有 限责任公司 | 16,000,000 | 2.94 | | 无 | | 国有法人 |
| 南宁城市建设投资 集团有限责任公司 | 4,281,293 | 0.79 | 4,281,293 | 无 | | 国有法人 |
| 问建萍 | 2,000,000 | 0.37 | | 无 | | 境内自然人 |
| 陈哲 | 1,899,700 | 0.35 | | 无 | | 境内自然人 |
| 南宁建宁水务投资 集团有限责任公司 | 1,783,200 | 0.33 | | 无 | | 国有法人 |
| 谭永忠 | 1,765,813 | 0.32 | | 无 | | 境内自然人 |
| 陈伟群 | 1,413,800 | 0.26 | | 无 | | 境内自然人 |

| 杨立志 | 1,238,400 | 0.23 | | 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 | | | |
| 南宁市富天投资有限公司 | 102,687,831 | 人民币普通股 | 102,687,831 | | | |
| 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 99,451,385 | 人民币普通股 | 99,451,385 | | | |
| 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 | | | |
| 问建萍 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | |
| 陈哲 | 1,899,700 | 人民币普通股 | 1,899,700 | | | |
| 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 1,783,200 | 人民币普通股 | 1,783,200 | | | |
| 谭永忠 | 1,765,813 | 人民币普通股 | 1,765,813 | | | |
| 陈伟群 | 1,413,800 | 人民币普通股 | 1,413,800 | | | |
| 杨立志 | 1,238,400 | 人民币普通股 | 1,238,400 | | | |
| 王陈飞 | 1,138,100 | 人民币普通股 | 1,138,100 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司与其一致行动人南宁农工商集团有限责任公司持有我公司股份共计115,451,385股，占公司总股本的21.20%。 除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

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 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减比例 (%) | 变动原因 |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 应收账款 | 5,483,572.01 | 3,881,362.55 | 41.28 | 主要系家电公司和鑫湖畅达公司应收款项增长所致 |
| 预付款项 | 36,363,570.31 | 60,420,115.99 | -39.82 | 主要系家电公司和汽车公司减少预付供货商货款所致 |

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------------|---|
| 其他流动资产 | 8,628,999.44 | 11,396,476.89 | -24.28 | 主要系未抵扣进项税减少所致 |
| 在建工程 | 14,500,318.82 | 99,378.45 | 14,491.01 | 主要系门店升级改造,增加了装修改造工程所致 |
| 递延所得税资产 | 14,922,707.16 | 11,281,527.67 | 32.28 | 主要系根据法院一审判决结果,计提标特步公司购房余款违约金的递延所得税资产所致 |
| 短期借款 | 304,000,000.00 | 220,000,000.00 | 38.18 | 主要系银行短期贷款增加所致 |
| 应付账款 | 221,948,268.68 | 283,216,567.91 | -21.63 | 主要系门店和子公司支付年初供货商货款所致 |
| 应交税费 | 5,592,794.35 | 7,749,227.69 | -27.83 | 主要系缴纳了期初未上缴的税金所致 |
| 预计负债 | 36,687,031.23 | 13,625,603.65 | 169.25 | 主要系根据法院一审判决结果,计提预计负债所致 |
| 未分配利润 | 2,204,941.31 | 54,518,564.33 | -95.96 | 主要系本期净利润大幅减少所致 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减比例(%) | 变动原因 |
| 营业收入 | 552,374,649.69 | 1,350,542,200.34 | -59.10 | 主要系受新冠疫情影响,公司整体销售大幅下滑以及2020年起执行新会计准则,按净额法确认收入所致 |
| 营业成本 | 380,009,099.12 | 1,093,598,475.78 | -65.25 | |
| 税金及附加 | 11,329,054.17 | 14,822,561.67 | -23.57 | 主要系受新冠疫情影响,公司整体销售大幅下滑,缴纳税金较少所致 |
| 财务费用 | 10,401,005.84 | 13,819,188.20 | -24.74 | 主要系贷款总额减少,贷款利率降低,贷款利息相应减少所致 |
| 信用减值损失 | -547,185.64 | 95,607.02 | -672.33 | 主要系本期其他应收款计提坏账准备较多所致 |
| 营业外支出 | 23,782,326.31 | 216,050.86 | 10,907.74 | 主要系根据法院一审判决结果,计提预计负债所致 |
| 所得税费用 | -3,231,014.87 | 2,769,081.92 | -216.68 | 主要系本期利润总额下降较大所致 |

| | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|
| 营业利润 | -31,499,046.11 | 7,399,654.50 | -525.68 | 主要系受疫情影响,销售大幅下滑以及减免中小微租赁户 2020 年 2 至 6 月部分租金所致 |
| 利润总额 | -53,910,671.81 | 8,775,714.09 | -714.32 | 主要系:1. 根据法院一审判决结果,计提了较大额度的预计负债;2. 受疫情影响,销售大幅下滑以及减免中小微租赁户 2020 年 2 至 6 月部分租金所致 |
| 净利润 | -50,679,656.94 | 6,006,632.17 | -943.73 | 主要系本期净利润下降较大所致 |
| 基本/稀释每股收益 | -0.0930 | 0.0110 | -945.45 | |
| 现金流量表项目 | 2020 年 1-9 月 | 2019 年 1-9 月 | 增减比例 (%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,527,108.53 | 22,238,670.19 | -241.77 | 主要系受到疫情影响,本期销售大幅减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,655,428.24 | -287,521.09 | -6,040.57 | 主要系门店升级改造,增加了装修改造工程所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,772,767.38 | -60,683,316.09 | 241.34 | 主要系收到银行贷款较多,偿还到期贷款较少所致 |

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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 |  |
| 日期 | 2020 年 10 月 29 日 |