

南宁百货大楼股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。
1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 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。

§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称：南宁百货
股票代码：600712
上市证券交易所：上海证券交易所
董事会秘书：周宇星
姓名：陈民群
联系地址：广西南宁市朝阳路39号
电话：(0771)2610906, 2098826
传真：(0771)2610906
电子信箱：zq@n100.com.cn

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年同期末增减(%) |
|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 884,520,985.71 | 914,345,516.51 | -3.26 |
| 所有者权益(或股东权益) | 167,165,101.63 | 162,816,669.90 | 2.67 |
| 每股净资产(元) | 1.156 | 1.117 | 3.40 |
| 报告期末(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 5,409,713.68 | 2,609,280.67 | 107.33 |
| 利润总额 | 5,166,654.91 | 2,529,630.83 | 104.25 |
| 净利润 | 4,439,462.18 | 1,989,117.21 | 123.19 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 5,012,033.96 | 2,292,664.44 | 118.61 |
| 基本每股收益(元) | 0.031 | 0.014 | 121.43 |
| 稀释每股收益(元) | 0.031 | 0.014 | 121.43 |
| 净资产收益率(%) | 2.67 | 1.23 | 增加117.07个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,827,754.05 | 36,756,117.70 | -27.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.19 | 0.25 | -27.17 |

2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|-------------|
| 非流动资产处置损益 | -305,054.67 |
| 计入当期损益的非金融企业收取的资金占用费,但按照国家有关规定设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费 | 30,909.96 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 61,995.90 |
| 其他非经常性损益项目 | -461,465.04 |
| 所得税影响 | 101,042.08 |
| 合计 | -572,571.77 |

2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数：13,753
前十名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|----------------|-------|---------|------------|-------------|------------|
| 南宁百货资产经营有限责任公司 | 国家 | 18.88 | 27,281,580 | 未知 | |
| 浙江利得投资集团 | 未知 | 14.46 | 20,956,369 | 未知 | |
| 广西广利投资有限公司 | 其他 | 8.78 | 12,708,822 | 未知 | |
| 南宁精股证券 | 境内自然人 | 0.92 | 1,336,445 | 未知 | |
| 投资基金会 | 其他 | 0.83 | 1,199,309 | 未知 | |
| 汪细球 | 境内自然人 | 0.74 | 1,063,504 | 未知 | |
| 朱秋菊 | 境内自然人 | 0.39 | 566,200 | 未知 | |
| 宁波中天投资有限公司 | 未知 | 0.38 | 550,000 | 未知 | |
| 蒋供良 | 境内自然人 | 0.37 | 537,300 | 未知 | |
| 于吉竹 | 国有法人 | 0.26 | 507,700 | 未知 | |

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数量 | 股份种类 |
|--------------|-------------|--------|
| 许宁 | 1,336,445 | 人民币普通股 |
| 博时精选股票证券投资基金 | 1,199,309 | 人民币普通股 |
| 汪细球 | 1,063,504 | 人民币普通股 |
| 朱秋菊 | 566,200 | 人民币普通股 |
| 宁波中天投资有限公司 | 550,000 | 人民币普通股 |
| 蒋供良 | 537,300 | 人民币普通股 |
| 于吉竹 | 507,700 | 人民币普通股 |
| 朱志波 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 徐立勋 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 张德 | 496,600 | 人民币普通股 |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
|----|------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 陈春 | 副总经理 | 33,997 | | 4,499 | 29,498 | 二级市场买卖 |

§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 商业零售 | 564,114,577.89 | 488,487,738.20 | 15.48 | 14.82 | 14.68 | 减少1.26个百分点 |
| 合计 | 564,114,577.89 | 488,487,738.20 | 15.48 | 14.82 | 14.68 | 减少1.26个百分点 |

5.2 主营业务分地区情况

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|------|----------------|--------------|
| 广西地区 | 564,114,577.49 | 14.82 |
| 合计 | 564,114,577.49 | 14.82 |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用

5.8 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大幅度变动的警示及原因
□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用

§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用

6.1.2 出售资产
□适用 √不适用

6.1.3 资产置换出售资产或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用

6.2 担保事项
□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.5 承诺事项
6.5.1 承诺事项履行情况
6.5.2 承诺事项履行情况
6.5.3 其他上市公司承诺事项
□适用 √不适用

§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007年06月30日
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 | | 258,170,892.48 | 251,725,271.66 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 9,796,904.29 | 6,120,974.75 |
| 预付款项 | | 16,306,975.53 | 20,076,556.11 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 其他应收款 | | 18,325,461.99 | 18,629,351.84 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 37,379,916.01 | 62,623,130.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 340,580,150.30 | 359,175,285.01 |
| 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 | | 20,181,167.67 | 20,181,167.67 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 473,663,878.32 | 484,620,715.25 |
| 在建工程 | | 1,438,838.58 | |
| 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 | | 40,870,767.02 | 41,790,294.14 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 5,227,932.10 | 6,009,802.72 |
| 递延所得税资产 | | 2,568,251.72 | 2,568,251.72 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 543,940,836.41 | 556,170,231.50 |
| 资产总计 | | 884,520,985.71 | 914,345,516.51 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 232,009,064.59 | 242,009,064.59 |
| 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 | | 188,071,936.82 | 152,381,885.00 |
| 应付账款 | | 92,286,600.02 | 138,087,308.09 |
| 预收款项 | | 56,142,363.10 | 66,608,545.43 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 34,153,759.86 | 21,108,040.40 |
| 应交税费 | | -1,774,706.47 | 7,667,132.10 |
| 应付利息 | | 1,183.70 | 478,388.85 |
| 应付股利 | | 776,172.10 | 781,818.50 |
| 其他应付款 | | 17,116,772.10 | 17,080,873.98 |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | | 715,606,884.08 | 749,244,789.94 |
| 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 | | 1,749,000.00 | 2,284,066.67 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,749,000.00 | 2,284,066.67 |
| 负债合计 | | 717,355,884.08 | 751,528,856.61 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 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 | | 1,802,575.80 | 1,802,575.80 |
| 未分配利润 | | 11,829,465.53 | 7,389,992.35 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 167,165,101.63 | 162,725,639.45 |
| 少数股东权益 | | | 91,020.45 |
| 所有者权益合计 | | 167,165,101.63 | 162,816,669.90 |
| 负债和所有者权益总计 | | 884,520,985.71 | 914,345,516.51 |

母公司资产负债表
2007年06月30日
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 | | 236,071,362.15 | 231,202,154.44 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 6,534,608.72 | 4,436,975.21 |
| 预付款项 | | 12,908,596.17 | 17,034,233.69 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 186,654,427.95 | 136,450,961.29 |
| 存货 | | 18,056,401.27 | 56,896,187.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 469,224,384.26 | 448,020,512.25 |
| 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 | | 123,538,357.77 | 123,538,357.77 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 204,656,316.03 | 209,257,238.86 |
| 在建工程 | | 1,438,838.58 | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 40,447,912.26 | 41,304,034.56 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,006,824.49 | 3,446,847.63 |
| 递延所得税资产 | | 2,568,251.72 | 2,568,251.72 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 376,863,500.85 | 380,111,728.54 |
| 资产总计 | | 834,877,885.11 | 828,132,251.79 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 232,009,064.59 | 242,009,064.59 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 188,071,936.82 | 152,381,885.00 |
| 应付账款 | | 91,705,519.69 | 106,191,646.78 |
| 预收款项 | | 51,414,972.80 | 59,687,968.17 |
| 应付职工薪酬 | | 33,253,644.07 | 20,147,817.06 |
| 应付利息 | | 1,183.70 | 478,388.85 |
| 应付股利 | | 776,172.10 | 781,818.50 |
| 其他应付款 | | 58,902,218.38 | 69,381,256.52 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 656,968,197.97 | 659,563,581.85 |
| 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 | | 1,749,000.00 | 2,284,066.67 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,749,000.00 | 2,284,066.67 |
| 负债合计 | | 658,717,197.97 | 661,847,648.52 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 144,672,000.00 | 144,672,000.00 |
| 资本公积 | | 14,616,396.40 | 8,361,071.30 |
| 减:库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 1,802,575.80 | 1,802,575.80 |
| 未分配利润 | | 16,818,714.94 | 12,697,966.17 |
| 所有者权益合计 | | 177,909,687.14 | 168,033,603.27 |
| 负债和所有者权益总计 | | 834,877,885.11 | 828,132,251.79 |

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
2007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 | | 563,354,308.78 | 508,110,179.31 |
| 其中:营业收入 | | 563,354,308.78 | 508,110,179.31 |
| 利息收入 | | | |
| 汇兑损益 | | | |
| 其他业务收入 | | | |
| 营业利润 | | 5,409,713.68 | 2,609,280.67 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 6,183,003.04 | 6,704,386.47 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 1,538.80 | -156,760.18 |
| 营业外收入 | | 245,394.27 | 19,947.01 |
| 营业外支出 | | 488,983.04 | 99,106.05 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 5,166,654.91 | 2,529,630.83 |
| 减:所得税费用 | | 727,132.73 | 538,938.28 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 4,439,462.18 | 1,990,692.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 4,439,462.18 | 1,990,692.55 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.031 | 0.014 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.031 | 0.014 |

母公司利润表
2007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 | | 563,354,308.78 | 471,617,872.85 |
| 减:营业成本 | | 464,319,785.36 | 397,416,163.21 |
| 营业税金及附加 | | 3,004,785.36 | 2,118,686.52 |
| 销售费用 | | 13,356,554.62 | 14,547,728.63 |
| 管理费用 | | 59,296,010.67 | 42,283,030.74 |
| 财务费用 | | 6,259,872.42 | 7,356,471.56 |
| 资产减值损失 | | 539,802.14 | 498,063.02 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | | -4,728,674.30 |
| 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) | | 5,068,723.30 | 2,609,064.87 |
| 加:营业外收入 | | 245,394.27 | 19,947.01 |
| 减:营业外支出 | | 466,686.07 | 43,234.70 |
| 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) | | 4,847,431.50 | 2,645,777.18 |
| 减:所得税费用 | | 727,132.73 | 396,966.58 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 4,120,300.77 | 2,248,810.60 |

母公司现金流量表
2007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 | | 670,609,520.00 | 583,651,166.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 处置金融资产净增加额 | | | |