

南宁百货大楼股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

南宁百货大楼股份有限公司

1999
年
度
报
告

目 录

- 一、公司简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、股东大会简介
- 五、董事会报告
- 六、监事会报告
- 七、重要事项

- 八、财务会计报告
- 九、公司的其他有关资料
- 十、备查文件目录

重要提示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司简介

- 一、公司中文名称：南宁百货大楼股份有限公司
- 二、公司英文名称：NANNING DEPARTMENT STORE CO., LTD.
- 三、英文名称缩写：N.N. STORE
- 四、法定代表人：覃本东
- 五、董事会秘书：张燕辉
电话：(0771) 2610906
联系地址：广西南宁市朝阳路39号公司证券部
传真：(0771) 2810261
- 六、公司注册、办公地址：广西南宁市朝阳路39-41, 45号
邮政编码：530012
- 七、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报
上海证券交易所国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>;
公司年度报告备置地点：公司六楼证券部
- 八、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：南宁百货
股票代码：600712

会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要经济指标：(单位：元)

利润总额	20,202,599.89
净利润	17,440,576.42
扣除非经常性损益后的净利润	10,000,576.42
主营业务利润	64,008,615.48
其他业务利润	5,451,452.29
营业利润	10,123,997.76
投资收益	10,007,516.52

补贴收入	13,079.00
营业外收支净额	58,006.61
经营活动产生的现金流量净额	44,358,364.58
现金及现金等价物净增加额	4,205,202.52

注：扣除的非经常性损益为转让持有的南宁商业银行股权的收益744万元。

二、近三年主要会计数据和财务指标

项目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入(万元)	38,975.53	39,736.25	39,736.25	35,997.85	35,997.85
净利润(万元)	1,744.06	2,311.95	2,167.12	1,760.31	-6,233.85
资产总额(万元)	58,935.11	66,703.71	58,424.52	66,492.93	58,243.78
股东权益(万元)	26,668.96	33,606.40	25,467.42	31,294.46	23,300.30
每股收益(元/股)	0.193	0.256	0.239	0.195	-0.689
每股收益(元/股)(加权)	0.193	0.256	0.239	0.195	-0.689
扣除非经常性损益					
后的每股收益(元/股)	0.111	0.256	0.239	0.195	-0.689
每股净资产(元/股)	2.95	3.72	2.82	3.46	2.58
调整后的每股净资产(元/股)	2.72	2.52	2.61	3.21	2.32
每股经营活动产生的					
现金流量净额(元/股)	0.49	0.64	0.64	-	-
净资产收益率(%)	6.54	6.88	8.51	5.62	-26.75
净资产收益率(%) (加权)	6.69	7.12	8.89	5.79	-23.60

注：财务指标的计算公式

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余数)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

三、股东权益变动情况(单位：元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	90,420,000	161,303,135.97	11,314,455.03	2,495,690.51	-8,363,347.05	254,674,243.95
本期增加	0	0	2,616,086.46	872,028.82	14,824,489.96	17,440,576.42
本期减少	0	0			5,425,200.00	5,425,200.00
期末数	90,420,000	161,303,135.97	13,930,541.49	3,367,719.33	1,035,942.91	266,689,620.3

变动原因：盈余公积及法定公益金增加是因为利润提取数所致，未分配利润增加是当年新增利润，减少是扣除预付股利。

股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、公司股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					数量单位：股	
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	本次变动后
一、未上市股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	22,260,000							22,260,000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股	28,620,000							28,620,000
3、内部职工股	9,540,000					-9,540,000	-9,540,000	
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股合计	60,420,000					-9,540,000	-9,540,000	50,880,000
二、已上市流通股股份								
1、人民币普通股	30,000,000					9,540,000	9,540,000	39,540,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股合计	30,000,000					9,540,000	9,540,000	39,540,000
三、股份总数	90,420,000							90,420,000

注：根据有关批文，公司内部职工股于1999年6月9日上市，引起股本结构变动。

1、股票发行与上市情况

本报告期止前三年无股票发行情况；

本报告期内，公司内部职工股954万股上市，股份结构引起变化；

公司内部职工股已全部上市。

二、股东情况介绍

1、本报告期末，公司股东总数为4752户；

2、报告期末前10名股东持股情况。（单位：万股）

股东名称	期末持股数	占股本比例%
1、南宁市国有资产管理局	2226	24.62
2、南宁市泰安物业发展有限公司	499.8	5.53
3、深圳市永丰国投资发展有限公司	431.5	4.77
4、汕头市佳佳发展有限公司	410	4.53
5、汕头市升平区天亿发展有限公司	400.46	4.43

6、深圳市强泰实业有限公司	378.904	4.19
7、汕头市佳和贸易有限公司	145.38	1.61
8、南宁市德祥工贸有限责任公司	130.43	1.44
9、南宁海辉物资供应公司	72.2	0.79
10、广西城乡房产开发公司	49	0.54

注：国家股持有者为南宁市国有资产管理局。

股东大会简介

一、股东年会。

经公司第二届第八次董事会研究决定，1999年5月18日召开98年度股东大会，参加会议股东代表55人，代表股份47,352,125股，占总股本的52.36%，大会以投票表决的方式通过了以下议案：

- 1、以47,352,125股同意，占出席股份100%的结果通过了1998年度董事会工作报告；
- 2、以47,352,125股同意，占出席股份100%的结果通过了1998年度总经理业务报告；
- 3、以47,352,125股同意，占出席股份100%的结果通过了1998年度财务决算及1999年度财务预算报告；
- 4、以47,352,125股同意，占出席股份100%的结果通过了1998年度监事会工作报告；
- 5、以8,453,000股不同意，110,000股弃权，38,789,125股同意，占出席股份81.92%的结果通过了1998年度利润分配方案：1998年度公司实现净利润23,119,476.17元，根据公司《章程》规定提取10%法定盈余公积金2,311,947.62元，5%法定公益金1,155,973.81，加上年度结转未分配利润，本年度可供分配股东利润60,817,983.31元。根据公司发展计划及资金状况，会议决定本次不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
- 6、以500股不同意，47,347,125股同意，占出席股份99.99%的结果通过了1999年度续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案；

本次股东大会决议公告刊登在1999年5月19日《上海证券报》。

二、临时股东大会。

经第二届第十次董事会议研究决定，1999年12月30日召开99年临时股东大会，参加会议的股东代表26人，代表股份47,135,065股，占公司总股本的52.13%，大会以投票表决方式通过了以下议案：

- 1、以47,134,365股同意，占出席股份99.99%，700股不同意，占出席股份0.01%的表决结果通过了修改公司《章程》部分条款的议案；
- 2、选举产生第三届董事会，其中：
 - 覃章新：同意47,095,065股，占出席股份99.92%，不同意40,000股，占出席股份0.08%；
 - 覃本东：同意47,135,065股，占出席股份100%；
 - 曾家永：同意47,134,365股，占出席股份99.99%，不同意700股，占出席股份0.01%；
 - 黄箭雀：同意47,135,065股，占出席股份100%；
 - 金媛：同意47,135,065股，占出席股份100%；
 - 吴光真：同意47,134,365股，占出席股份99.99%，不同意700股，占出席股份0.01%；
 - 尹千红：同意47,135,065股，占出席股份100%；
 - 陈春：同意47,135,065股，占出席股份100%；
 - 甘敏：同意47,135,065股，占出席股份100%；
 - 钟家瑛：同意47,129,165股，占出席股份99.98%，不同意700股，占出席股份0.01%，弃权5,200股，占出席股份0.01%；
 - 陈国萍：同意47,135,065股，占出席股份100%。

3、选举产生第三届监事会，其中：

陆武斌：同意47,135,065股，占出席股份100%；

周和苏：同意47,135,065股，占出席股份100%；

黄玲玲：同意47,134,365股，占出席股份99.99%，不同意700股，占出席股份0.01%；

以上三人为股东监事，与职工代表大会选举产生的李曼玲、韦勇共同组成第三届监事会。

4、以同意47,135,065股，占出席股份100%的表决结果通过了关于出售对外投资股权的议案，转让价格1,980万元，公司投资成本1,236万元，约产生600万元利润。

本次股东大会决议公告刊登在1999年12月31日《上海证券报》。

董事会工作报告

一、公司经营情况。

1、公司所处的行业及在行业中的地位。

1999年，在国民经济总体上保持较快增长的宏观经济形势下，由于国家采取了扩大内需的政策措施，国内消费市场商品销售呈现稳中趋旺的运行态势，但国有及国有控股的零售商业企业经济效益状况改善不大。本公司是目前广西规模最大，设施最先进的大型零售企业，有南、北两栋大楼，总计营业面积近50,000平方米，经营商品50,000多种。根据国家统计局的统计资料，在全国亿元以上重点百货零售企业中销售收入净额排100位，销售利润排75位。

2、主营业务的范围及其经营情况。

本公司主营业务包括商品零售，广告，进出口及竹制品生产销售，其中商品零售占主营业务收入98%以上，1999年公司主营业务收入38,975.53万元，同比-1.91%，主营业务利润6,400.86万元，同比-8.67%。下降原因一是公司南楼进行全面装修，处于停业、半停业状态，影响商品销售下降，二是由于金融风波滞后影响继续，进出口业务下降。

3、主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。

全资附属企业：南宁百通房地产开发公司、南宁市百顺旅游贸易公司。

以上两公司年内继续无营业收入。

控股子公司：南宁百宁建筑物业有限公司、桂林南百竹木业发展有限公司。

南宁百宁建筑物业有限公司承建的朝阳商业城目前已基本完成投资，尚未完成结算工作。

桂林南百竹木业发展有限公司尚属于试生产阶段，有少量销售收入，目前无利润。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案。

1999年，虽然整个零售市场稳中趋旺，但由于经营业态多元化，竞争的加剧使得传统国有商业在市场中所占份额仍然有限，所面临的困难依然很多，主要表现在多种经济成份抢占市场，市场相对饱和，消费无明显热点；由于就业、社会保障、教育、医疗等制度的进一步的深入改革，消费者的消费仍然持谨慎态度；企业管理水平仍然滞后于形势的发展。针对这些困难，公司主要采取了以下对策：

为消费者提供更好的购物环境。公司用半年多的时间对南楼进行装修，增设了双向自动扶梯、中央空调。同时，对部分商场的设置和布局进行了调整。

采取灵活多样的经营方式，拓展经营空间：

争取著名品牌的总代理、总经销，以买断的方式替代原来的代销制，至今已取得了十多个品牌的总经销和总代理。

积极引进名优产品，实施特色经营和品牌经营战略。公司重点在服装、鞋帽、化妆品等部门引进了大量的名优产品，设有专柜100多个。此外，还积极开展物业管理，将英式快餐店、新华书店、美食娱乐城等引进大楼，使公司的经营多样化。

结合不同季节和各类节假日，开展形式新颖、内容活泼的促销活动，如举办"南百世纪风，喜庆千禧年"系列促销活动及举办如化妆文化节、家居装修、装饰讲座、钟表首饰节等，开展专题征文比赛、"美的城市，美的人"大学生辩论赛等，丰富新颖的

促销活动对吸引广大消费者的购物行为起到了较好的作用。

二、公司财务状况

1、财务状况

项目	1999年	1998年	±%
资产总额	589,351,072.61	584,245,227.69	+0.87
长期负债	5,191,844.20	5,289,159.30	-1.84
股东权益	266,689,620.37	254,674,243.95	-4.72
主营业务利润	64,008,615.48	70,085,384.06	-8.67
净利润	17,440,576.42	21,671,246.98	-19.52

注：1998年为调整后的数据。

1999年资产负债率52.07%，同比-1.86%；流动比率105.89%，同比-0.17%，速动比率49.28%，同比-2.94%，说明公司财务结构较合理，短期偿债能力一般。

主营业务利润-8.67%主要是南楼装修影响主营业务收入-1.91%；净利润-19.52%主要原因是主营业务利润-8.67%，营业场地租赁影响其他业务利润+46.33%，管理费用+13.90%，停止朝阳商业城贷款利息资本化影响财务费用+56.97%，转让持有的南宁商业银行股权影响投资收益744万元等因素所致；股东权益-4.72%为净利润减少所致。

2、四川华信（集团）会计师事务所以川华信审（2000）上字010号为本公司出具了无保留意见的审计报告。

三、公司投资情况

1、募股资金使用情况

本公司1996年公开发行股票募集资金15,954万元，在本报告期内继续按计划使用于新北楼装修等，全年使用894.27万元，总计使用14,391.98万元，余额1,562.02万元为未支付的部份工程款。1999年新北楼销售收入30,828万元，占主营业务收入的79%，利润1,874万元，占利润总额的93%。

2、非募股资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

本报告期内继续对计算机系统工程进行投资，本期投资393.96万元，累计投资540.14万元，工程进度为50%，尚未产生收益。

四、2000年业务发展计划

2000年，是国企改革攻坚战的最后一年，中国加入WTO将成为现实，启动消费的大环境和背景将会更加复杂，尽管与国际上平均水平相比，我国的消费还具有较大的空间，但目前零售市场的形势依然不容乐观，本公司将从挖掘主业潜力和拓宽盈利渠道入手，结合深化企业内部改革，力争年终各项工作有较大成绩：

1、2000年业务计划：实现商品零售总额5亿元（含税），利税4600万元。

2、主要措施：

扩展经营范围，调整资产结构，寻找新的利润增长点，保证全年的赢利水平，争取在证券市场上获得再次融资的机会。

不断调整市场定位，包括商品结构的调整 and 经营布局的调整，各商场实行错位经营。

积极采用现代化管理手段，加快企业技术进步，实施"科技兴商"战略，年内完成计算机信息系统的后期改进和完善工作，通过商品集中采购和配送降低经营成本。

坚持"一业为主，多元化经营"的战略，对商场中的各物业管理项目根据具体情况进行调整，"麦当劳快餐店"六一期间将在我公司新楼开张。

提高职能部门的决策分析能力和科学管理水平，制定全年促销方案及布局整改方案。

抓好现场管理，加强对员工知识型服务和个性化服务的培训，使员工从单纯的推销商品转向引导消费服务，提高服务质量。

在南、北楼之间架设人行天桥，方便顾客往来购物。

五、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内共召开董事会议四次。

1、1999年4月14日召开第二届董事会第八次会议，全体董事出席会议，会议通过了如下议案：

审议通过了《1998年度董事会工作报告》、《1998年度总经理业务报告》。

审议通过了《1998年财务决算和1999年财务预算报告》。

审议通过了《1998年度利润分配方案》。公司1998年度净利润为2311.95万元，根据公司《章程》规定提取10%法定公积金231.19万元，提取法定公益金115.59万元，加上上年度结转利润4116.64万元，本年度可供股东分配利润为6081.79万元，根据公司经营发展计划及资金状况，决定本次不进行利润分配及资本公积金转增股本。

审议通过了1998年年度报告。

决定于1999年5月18日召开公司1998年度股东大会。

2、1999年7月10日召开第二届董事会第九次会议，全体董事出席会议，会议通过以下决议：

审议通过了公司《1999年年度中期报告》。

决定公司1999年中期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

3、1999年11月29日召开第二届董事会第十次会议，到会董事8人，缺席1人，审议通过了以下议案：

关于修改公司《章程》的议案：第九十三条，董事会人数由9人增加到11人。

关于第三届董事会候选人名单的议案。

关于出售对外投资股权的议案。

会议同意将公司所持有的南宁市商业银行（原名称为南宁城市合作银行）10.85%股权以每股1.65元，总价款1980万元的价格转让给南宁康迈商业有限责任公司，此项转让公司今年可获得大约600万元的投资收益。我公司的投资成本为1236万元。

决定于1999年12月30日召开临时股东大会。

附：董事会候选人名单：覃章新、覃本东、曾家永、黄箭雀、金媛、吴光真、尹千红、陈春、甘敏、陈国萍、钟家瑛。

4、1999年12月30日召开第三届董事会第一次会议，到会董事10人，缺席1人。

会议选举覃章新为董事长，曾家永为副董事长，聘任覃本东为总经理，聘任黄箭雀、金媛、吴光真、尹千红、王伶、吴书斌为副总经理，聘任张燕辉为董事会秘书。

二、董事会对股东大会的执行情况

对98年度股东大会决议执行情况：公司董事会认真执行股东大会年会所通过的各项决议，年度内不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

对99年临时股东大会决议的执行情况：依照临时股东大会提出的董事会成员名单，选举公司董事长、副董事长，聘任公司总经理，聘任公司副总经理及董事会秘书，办理好南宁市商业银行股权转让的各项手续。

年度内无配股、增发新股等事项。

六、公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

本公司1999年12月30日召开临时股东大会进行换届选举，根据公司章程，新董事会、监事会成员及其它高级管理人员任期从1999年12月30日至2002年12月30日，时间为三年。

董事会成员：

姓名	性别	年龄	年初持股数	年末持股数
覃章新	男	49岁	0股	0股
覃本东	男	51岁	11000股	11000股
曾家永	男	52岁	11000股	11000股
黄箭雀	女	48岁	11000股	11000股
金媛	女	51岁	11000股	11000股

吴光真	男	49岁	11000股	11000股
尹千红	女	48岁	11000股	11000股
陈春	女	36岁	6600股	6600股
甘敏	女	39岁	6675股	6675股
钟家瑛	女	54岁	0股	0股
陈国萍	女	39岁	3800股	3800股

监事会成员

姓名	性别	年龄	年初持股数	年末持股数
陆武斌	女	46岁	12000股	12000股
周和苏	女	50岁	7275股	100股
黄玲玲	女	52岁	5000股	5000股
李曼玲	女	48岁	6825股	0股
韦勇	男	29岁	0股	0股

其它副总经理：

姓名	性别	年龄	年初持股数	年末持股数
吴书斌	男	53岁	11000股	11000股
王伶	女	48岁	5600股	5600股

董事会秘书：

姓名	性别	年龄	年初持股数	年末持股数
张燕辉	女	33岁	5550股	0股

以上人员持股数变动原因均为6月9日公司内部职工股上市交易。

报酬情况：董事覃章新、钟家瑛不在公司领取报酬。其中年收入8万~9万元2人，7万多元7人，6万多元1人，4万多元2人，1万多元7人。

经临时股东大会换届改选：上一届董事会成员李宁，上一届监事会成员王安活、吴松、王丹不再继续担任。

由于工作原因，上一届董事黄箭雀不再兼任董事会秘书，改聘张燕辉为董事会秘书。

2、公司员工数量、素质情况：

项目	1999年
一、职工总人数	1999人
二、退休职工人数	278人
三、专业构成：	
营业人员	1642人
管理人员	98人
财务人员	47人
行政人员	95人
四、教育程度	
本科	46人
大专	196人
中专	121人

七、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案：

公司1999年度净利润17,440,576.42元，减年初未分配利润8,363,347.05元，根据公司《章程》提取10%法定盈余公积金1,744,

057.64元，提取5%法定盈余公积金872,028.82元，实际可供股东分配利润6,461,142.91元，拟定向全体股东10派0.60元（含税），剩余1,035,942.91元转入下年度分配。

监事会报告

本报告期内，公司监事会认真学习《证券法》，按照公司《章程》的有关规定，认真履行职责，通过参加各类会议及调查了解情况等形式，对公司的经营过程和经营结果进行监督，较好地保证了公司的规范运作，年内召开了三次监事会议，会议内容：审议通过公司《1998年度监事会工作报告及1999年工作计划》，讨论分析公司的财务状况和经营情况，组织学习《证券法》；审议通过第三届监事会候选人名单；选举产生第三届监事会主席等。

一、公司依法运作情况：1999年，公司董事会及经理班子认真学习《证券法》，不断制定和完善公司内部的各项管理制度，年内设立了内审部，建立了完善的内审制度。经营决策分析按有关权限报经理办公会议、董事会议和股东大会讨论审议，公司董事、经理在执行职务过程中没有发生违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。在市场竞争激烈、南楼装修影响的情况下，保持经营状况良好。

二、本年度财务报告真实反映了财务状况和经营成果。

由于南楼装修，公司的经营受到一定的影响，经营结果离董事会年初提出的计划有一些差距，但总体经营情况正常，各项财务指标也较理想。监事会认为1999年度的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所出具的无保留意见的审计报告结论反映了公司的实际情况。根据计提四项准备金和公司的实际情况，年内坏帐准备计提方法变更累计影响数907.54万元，短期投资计价方法变更累积影响数460.33万元，存货计价方法变更累积影响数6643.65万元，上述计提符合本公司的实际情况和有关规定。

三、募集资金使用情况

公司本报告期尚有上次募股资金余额2456万元，年度内按照有关规定使用于原承诺投入的南、北楼装修，使用金额894.27万元，累计使用14391.98万元，余额1562.02万元为未支付的部份工程款等，经营情况正常，效益良好。

四、公司本报告期内将原持有的南宁市商业银行的10.85%的股权转让给南宁康迈商业有限责任公司，双方经过充分商谈，签订了转让协议，并经董事会、股东大会审议通过，交易价格合理，没有损害公司利益，盘活了公司资产。

五、本报告期内无关联交易。

六、本报告期内，四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

重要事项

一、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、本报告期内公司及公司董事、高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

三、本报告期内，公司依照《章程》进行了换届选举，产生新一届董事会、监事会，改聘董事会秘书（名单见《董事会工作报告》）。

四、本报告期内，南宁康迈商业有限责任公司经与本公司协商，本公司将原持有的南宁市商业银行（原名为南宁市城市合作银行）股权10.85%转让给南宁康迈商业有限责任公司，转让价1980万元，公司原投资成本价1236万元，获投资收益744万元，占利润总额36.83%。此次转让减少了公司的长期股权投资，对公司的盈利水平产生了一定影响。

五、报告期内公司无重大关联交易事项。

六、本公司聘任四川华信（集团）会计师事务所为财务报告审计机构。

七、本公司为南宁康迈商业有限责任公司在南宁工商银行贷款1500万元作担保，贷款期限至2000年10月22日；本公司为南宁西南石油公司贷款2115万元担保，贷款期限至2000年3月18日。

八、南宁市国资局持有我公司国家股2226万股,占总股本的24.62%,我公司与其人员独立,资产完整,财务独立。我公司1999年12月31日其他应收款--代垫股改前退离休人员支出139.28万元,占全部其他应收款比例的5.3%。

财务会计报告

(一)、审计报告

审计报告

川华信审(2000)上字010号

南宁百货大楼股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了贵公司一九九九年十二月三十一日的资产负债表和合并资产负债表、一九九九年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、一九九九年度的现金流量表和合并现金流量表,这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况和一九九九年度的经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

四川华信(集团)会计师事务所
有限责任公司

中国 成都

中国注册会计师:李鸿荣

中国注册会计师:刘小平

二000年三月十五日

(二)、会计报表(见附表)

(三)、报表附注:

一、公司简介

南宁百货大楼股份有限公司(以下简称公司)是经广西壮、族自治区经济体制改革委员会以桂体改股字(1992)43号文批准,由南宁市百货大楼进行股份制改组而成立的定向募集股份有限公司,于1993年2月28日成立,注册资本6360万元。1996年向社会公开发行普通股2682万元,发行结束后,公司社会公众股于1996年6月26日在上海证券交易所上市交易。企业法人营业执照由广西壮族自治区工商行政管理局登记,注册号1982009-7,注册资本9042万元。住所:南宁市朝阳路39-41、45号。经营范围:针纺织品、日用百货、五金交电、金银饰品、有线电话、现代办公用品、家用电器、医疗器械、金属材料、小型电子游戏机、中西成药、滋补药品、摩托车、劳保防护用品、眼镜、装饰材料、建筑材料、糖、烟、瓶装酒、糕点、定型饮料等的购销;汽车货运;经营本系统商品技术的进出品业务及委托代理出口业务;承办中外合资、合作生产、来料加工、补偿贸易、易货贸易及转口业务。法定代表人:覃本东。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》。

纳入合并范围的控股子公司中外合资南宁百宁建筑物业有限公司及桂林南百竹木业发展有限公司执行《外商投资企业会计制度》。

2、会计年度

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础；以历史成本为计价原则。

5、外币核算方法

本公司在外币业务发生时，以中国人民银行公布的当日市场汇价折合人民币记帐，年末对有关外币帐户余额按期末市场汇价调整，差额列入汇兑损益。

6、现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限在3个月以内、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确定为现金等价物。

7、坏帐核算方法

(1) 本公司坏帐核算采用备抵法，应收帐款按帐龄分析法计提坏帐准备，根据历史经验，确定的坏帐计提比例如下：

帐 龄	坏帐准备计提比例 (%)
一年以内	5
一至二年	5
二至三年	20
三至四年	25
四至五年	30
五年以上	35

其他应收款根据本公司掌握的债务单位的实际财务状况和现金流量的情况分析估计计提。

(2) 本公司坏帐损失确认原则：

- A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项；
- B、债务人逾期未履行偿债义务超过三年而确认不能收回的款项。

8、存货核算方法

(1) 存货分类为：在途商品、库存商品、低值易耗品、库存材料、开发成本等。

(2) 存货以取得时的实际成本计价，采用永续盘存制。

(3) 发出存货的计价：库存商品采用售价核算的，期末调整为实际成本，采用数量、进价核算的，用先进先出法计算成本；低值易耗品在领用时采用一次摊销法。

(4) 存货跌价准备：采用成本与可变现净值孰低法，按存货可变现净值低于帐面成本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。

9、短期投资核算方法

本公司核算短期投资按取得时的实际成本计价；

短期投资跌价准备：对股票、债券投资按总市价低于总成本的差额计提；对其他投资按个别投资项目计算，经过分析判断，对可收回金额低于帐面价值的差额计提短期投资跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 债券投资：按实际支付的价款记帐，计算存续期内的应计利息。

(2) 股票投资和其他投资：公司拥有被投资企业50%以上权益性资本的，采用权益法核算并合并会计报表；拥有20%以上权益性资本的采用权益法核算；拥有20%以下权益性资本的，采用成本法核算。对投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额间的差额，按10年期限平均摊销。

(3) 长期投资减值准备，按照个别投资项目计算确定，如果分析判断其估计未来可能收回金额低于投资帐面价值的，将其差额计提长期投资减值准备。

11、固定资产核算方法

(1) 固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、运输设备、机器设备、工具等；单位价值在2000元以上，使用期限在二年以上的不属于经营主要设备的物品，也作为固定资产。

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、运输设备。

(3) 固定资产计价方法：自行购建的固定资产按实际成本计价；配股取得的固定资产和收购破产企业取得的固定资产，按评估确认的价值入帐。

(4) 固定资产折旧：固定资产原值扣除3%残值后，按直线法计提。

类别	折旧年限	年折旧率(%)
房屋建筑物	35-40	2.77-2.43
通用设备	7-10	13.86-9.7
运输设备	7-10	13.86-9.7

12、在建工程核算方法

核算企业在建的各项工程的实际支出，工程完工交付使用后，结转固定资产。具体包括，固定资产新建工程等。

13、无形资产计价和摊销方法

土地使用权：投资者投入的，按评估确认的金额计价；转让取得的，按实际支付的价款计价，摊销年限按40年平均摊销。

14、开办费、长期待摊费用核算方法

(1) 开办费、筹建期间的汇兑损失，其他递延支出自投产之日起，按5年平均摊销。

(2) 开发项目借款利息，按收入与费用配比原则分摊。

15、收入确认原则

公司对商品销售，已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品保留继续管理权和实施控制，商品价款已收到或取得收款依据，相关收入和成本能可靠地计量，即确认收入的实现。产品销售收入和劳务服务收入参照商品销售收入的确认原则。

16、所得税的会计处理

采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法

本公司按照财政部财会(1995)11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会工字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定以本公司和纳入合并范围的子公司会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数据进行编制。合并时公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

(1) 合并范围：公司拥有50%以上(不包括50%)权益性资本的被投资企业。

(2) 本公司在编制合并报表过程中，按照有关规定，对下列事项进行了抵销：

- a、本公司内部投资与被投资企业权益性资本；
- b、本公司与被投资企业之间的内部债权债务；
- c、本公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项；
- d、母子公司采用会计制度不同，由此产生的差异根据重要性原则作相应调整。

18、利润分配方法

根据《公司法》和公司章程，公司净利润分配顺序及比例如下：

- (1) 弥补公司上年度亏损；
- (2) 提取法定盈余公积金：按净利润10%提取；

- (3)提取法定公益金：按净利润5%提取；
 (4)提取任意盈余公积金：经股东大会决议提取；
 (5)分配普通股股利：按股东大会决议分配。

19、会计政策变更及其影响

按照财政部财会字（1999）35号文《关于印发（股份有限公司会计制度）有关会计处理问题补充规定的通知》要求及本公司董事会批准的《资产减值准备计提及核销办法》的规定，期末对应收款项的坏帐准备由原按应收帐款余额的3‰计提，现改为对应收帐款余额按帐龄分析法计提，对其他应收款按明细户分析计提；期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价计提减值准备；期末存货原按成本计价，现改为成本与可变现净值孰低计价，按期末帐面价值低于可变现净值的差额计提存货跌价准备；期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提长期投资减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为80,115,140.75元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为9,075,360.75元，短期投资计价方法变更的累计影响数为4,603,300.00元，存货计价方法变更的累计影响数为66,436,480.00元，目前长期投资减值数额较小，未计提减值准备。由于会计政策变更，调减了1998年的净利润173,569.52元；调减了1999年年初留存收益80,115,140.75元，其中，未分配利润调减了68,097,869.64元，盈余公积调减了12,017,271.11元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了67,950,335.55元。

20、除会计政策变更以外的其他以前年度损益调整及其影响

其他以前年度损益调整，调整了期初留存收益及其相关项目的期初数主要是调增上年财务费用等事项，调减了期初留存收益1,274,659.67元，其中未分配利润调减1,083,460.72元，盈余公积调减191,198.95元。

三、税 项

主要税种	计税依据	税率（%）	备 注
增值税	增值额	17	粮油、书籍13%
营业税	应纳税营业额	5	
消费税	应纳税商品销售额	5	
城市维护建设税	应纳流转税额	7	
河堤防洪保安费	应纳流转税额	4.5	
所得税*	应纳税所得额	15	

* 根据广西壮族自治区人民政府桂政函(1996)53号文和南宁市政府复(1996)5号批复,同意公司从股票被批准上市之日起按33%税率缴纳企业所得税,然后由财政返还18%给企业,实际税赋15%。

四、子公司情况及是否合并会计报表

子公司全称	经营范围	注册地	注册资本	所占权益比例	法人代表	是否纳入合并 报表范围
南宁市百通房地 产开发公司	房地产开发	南宁市	500万元	100%	覃本东	是
南宁市百顺旅游 贸易公司	旅游服务	南宁市	50万元	100%	曾家永	是
南宁百宁建筑物 业有限公司	房地产开发	南宁市	10000万元	75%	覃本东	是
桂林南百竹木业 开发有限公司	竹制品生产、销售	桂林市	600万元	64%	覃本东	是

南宁培荣电子有 电子产品生产、销售 南宁市 228万元 60% 覃本东 否(待清算)
限责任公司

注：桂林南百竹木业发展有限公司本年已由原"桂林锦桥竹木业开发有限公司"更名为"桂林南百竹木业发展有限公司"，已更换工商企业法人营业执照，上年因处试生产阶段，故未纳入合并会计报表范围，今年已纳入合并会计报表范围。

五、合并会计报表主要帐项注释（金额单位：人民币元；期初数指一九九八年十二月三十一日余额；期末数指一九九九年十二月三十一日余额）

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现金	4,513.24	4,731.29
银行存款	32,186,829.86	36,392,105.20
其他货币资金	1,243.48	952.61
合计	32,192,586.58	36,397,789.10

2、短期投资

项 目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	6,133,971.78		40,000.00	
债券投资	-		-	
其他投资	9,413,333.33	4,603,300.00	9,306,081.08	4,603,300.00
合计	15,547,305.11	4,603,300.00	9,346,081.08	4,603,300.00

注：期末数比期初数减少6,201,224.03元，主要是股票投资减少6,093,971.78元，其他投资调整减少107,252.25元。

3、应收帐款

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	1,874,511.87	35.26	93,725.59	2,777,501.67	41.63	123,137.08
一至二年	659,014.50	12.40	32,950.73	153,518.88	2.30	7,675.94
二至三年	1,072,968.80	20.18	214,593.76	1,559,014.50	23.36	311,802.90
三至四年	614,622.05	11.56	153,655.51	1,120,865.50	16.80	280,216.38
四至五年	908,944.45	17.10	272,683.34	875,669.80	13.12	262,700.94
五年以上	186,000.00	3.50	65,100.00	186,000.00	2.79	65,100.00
合 计	5,316,061.67	100.00	832,708.93	6,672,570.35	100.00	1,050,633.24

应收帐款主要明细列示如下：

债务人名称	期末数	欠款时间	欠款原因
巴西雄达公司	3,121,599.67	1-3年	货款
澳洲新濠发展公司	966,515.70	1年以内	货款
南宁市锦明电讯公司	820,000.00	4-5年	货款
广西华联超市	263,324.61	1年以内	货款
南宁客运段	198,981.78	1年以内	货款

期末应收帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

4、其他应收款：

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	23,245,020.97	32.20		20,880,722.23	34.76	
一至二年	18,258,349.97	25.29		1,307,669.24	2.18	
二至三年	22,198,504.02	30.75		17,847,178.53	29.71	
三年以上	8,491,490.26	11.76		20,039,189.57	33.36	
合 计	72,193,365.22	100.00	8,258,600.00	60,074,759.57	100.00	8,258,600.00

其他应收款主要明细列示如下：

债务人名称	期末数	欠款时间	欠款原因
南宁康迈商业有限责任公司	15,600,000.00	1年以内	转让股权款
东兴大酒店	8,276,000.00	3年以上	资金往来款
南宁新城区糖酒副食品公司	5,940,000.00	2-3年	资金往来款
南宁市中讯公司	4,149,618.94	2-3年	资金往来款
广西老年旅游桂林公司	4,067,742.00	3年以内	资金往来款

期末其他应收款中代垫南宁市国资局股改前退、离休人员生活费3,192,833.64元。

5、应收补贴款

项目	期初数	期末数	备 注
增值税出口退税	43,386.23	43,386.17	

6、预付帐款

帐 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	12,557,536.20	25.38	20,825,207.09	41.96
一至两年	19,906,578.70	40.23	1,000,587.74	2.02
两至三年	329,367.79	0.67	22,556,020.00	45.45
三年以上	16,685,535.31	33.72	5,245,454.78	10.57
合 计	49,479,018.00	100.00	49,627,269.61	100.00

预付帐款主要明细列示如下：

债务人名称	期末数	欠款时间	欠款原因
桂林爱丽华电子有限公司	15,000,000.00	2-3年	资金往来款
广州电梯工业公司南宁工程公司	8,064,661.67	1年以内	工程款
北京方达新技术开发公司	5,000,000.00	2-3年	资金往来款
广州永成工艺厂	198,384.00	1-2年	货款
中山鳄鱼公司	150,000.00	1年以内	货款

期末预付帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

7、存货

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备

在途商品	813,697.45		-	
库存商品	24,266,862.26	72,381.60	23,664,384.40	305,148.06
受托代销商品	39,429,711.19		45,108,459.41	
库存材料	36,882.59		9,659.12	
低值易耗品	117.48		10,603.29	
开发成本	168,743,898.02	66,436,480.00	168,743,898.02	66,436,480.00
合计	233,291,168.99	66,508,861.60	237,537,004.24	66,741,628.06

存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其中开发成本跌价准备是北海土地计提。

8、长期投资

(1) 长期投资明细项目列示如下：

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	21,615,476.00			15,732,959.19	5,882,516.81	
长期债权投资	30,000.00				30,000.00	
合计	21,645,476.00			15,732,959.19	5,912,516.81	

注：长期股权本期减少15,732,959.19元，其中主要是：

A、转让投资南宁市商业银行股权，受让方南宁康迈商业有限责任公司，成本价1236万元，按双方协议转让价1980万元，差额744万元已作本年投资收益入帐。已按协议规定时间收款，至会计报表附注日共收到款项1485万元，尚欠495万元；

B、上年处于试生产阶段的桂林南百竹木业发展有限公司上年未纳入合并报表，本期期末纳入合并报表并抵减了长期投资2,716,667.40元。

(2) 长期股权投资-股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司股权的比例%	投资金额
金狮自行车(集团)股份有限公司	法人股	50,000	0.10	50,000.00
南宁市五交电化工股份有限公司	法人股	30,000	0.14	30,000.00
合计				80,000.00

(3) 长期股权投资--其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备注
南宁锦明产业开发有限公司	30年	4,759,500.00	8.5%		
南宁唯尔福保健有限公司	30年	172,916.00	10%		
南宁培荣电子有限责任公司	10年	403,060.00	60%		待清算
合计		5,335,476.00			

(4) 长期债权投资-债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计应收利息
电力建设债券	30,000.00	无	30,000.00	2001年		

(5) 股权投资差额列示如下：

被投资单位	初始金额	摊销期限	本年摊销额	本年转出额	年末余额
桂林南百竹木业发展有限公司	518,934.23	10年	51,893.42		467,040.81

系本公司取得桂林南百竹木业发展有限公司的长期股权投资与本公司在桂林南百竹木业发展有限公司所有者权益中的份额之差额计人民币518,934.23元。

9、固定资产及累计折旧

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
原值				
房屋建筑物	137,537,389.09	51,197,416.51	96,160.50	188,638,645.10
通用设备	3,784,388.33	5,050,744.21	-	8,835,132.54
运输设备	2,959,157.25	330,650.00	237,010.50	3,052,796.75
合计	144,280,934.67	56,578,810.72	333,171.00	200,526,574.39
累计折旧	-			
房屋建筑物	5,631,292.38	3,895,533.61	-	9,526,825.99
通用设备	2,181,101.30	753,951.27	-	2,935,052.57
运输设备	2,054,785.96	273,786.71	206,601.76	2,121,970.91
合计	9,867,179.64	4,923,271.59	206,601.76	14,583,849.47
净值	134,413,755.03			185,942,724.92

注：期末固定资产本期增加主要是子公司百宁新增的在建工程转入固定资产4872万元，年末合并报表的桂林竹木业增加732万元。

公司以南宁市朝阳路45号营业用房28988.47平方米，期末帐面原值154,799,763.21元向银行抵押贷款。

10、在建工程

工程项目名称	期初数		本期增加		本期转入固定 资产	期末数		资金 来源	进度
	金额	利息资本化 金额	金额	利息资本化 金额		金额	利息资本化 金额		
朝阳商业城	58,269,134.46		15,118,901.87		48,716,479.42	24,671,556.91		自有	
计算机系统	1,461,761.75	271,941.75	3,939,602.52	478,510.49	-	5,401,364.27	750,452.24	借款	50%
虎丘3、4幢宿舍工程款			165,024.59		165,024.59	-		自有	
南楼改建工程			6,354,691.11		-	6,354,691.11		自有	80%
竹地板厂房			1,542,330.76		1,489,288.18	53,042.58		自有	90%
设备			85,901.64		-	85,901.64			
合计	59,730,896.21	271,941.75	27,206,452.49	478,510.49	50,370,792.19	36,566,556.51	750,452.24		

11、无形资产

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	45,314,365.02	39,747,541.21	1,032,122.02	1,168,983.36	39,610,679.87	33至39年

12、开办费

期初数	本期增加	本期摊销	期末余额
109,867.61	2,087,116.02	403,571.70	1,793,411.93

13、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	114,000,000.00	148,000,000.00	
担保借款	48,700,000.00	5,332,000.00	

信用借款	5,565,000.00	5,565,000.00
合计	168,265,000.00	158,897,000.00

14、应付款项

项目	期初数	期末数	备注
应付帐款	55,907,256.71	33,679,053.57	无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项
预收帐款	1,061,617.18	2,638,013.90	无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项
其他应付款	24,668,145.15	21,926,402.39	无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项
代销商品款	48,917,432.63	71,978,892.60	期末增加主要是受托代销商品增加，且售出代销商品款项未付出

15、应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	4,823,964.05	1,304,275.03
营业税	249,442.29	393,786.95
城建税	388,275.37	401,876.25
消费税	42,078.68	29,340.97
房产税	-	396,555.33
企业所得税	-326,884.10	889,318.41
个人所得税	94,838.91	16,045.48
合计	5,271,715.20	3,431,198.42

16、应付股利

投资者	期初数	期末数	备注
国家股	-50,000.00	1,285,600.00	
法人股	96,356.00	1,813,291.00	
个人股	179,004.70	2,551,404.70	
合计	225,360.70	5,650,295.70	

17、预提费用

类别	期初数	期末数	备注
利息	472,498.20	503,982.32	

18、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行南宁分行	6,000,000.00	98.310-2002.11.20	9.9%	抵押

19、股本

股份类别	期初数	单位：万股					期末数	
		本期增减变动（+，-）						
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份	6042					-954	-954	5088
1、发起人股份	2226							2226
其中：国家持有股份	2226							2226

境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他

2、募集法人股份	2862				2862
3、内部职工股	954		-954	-954	-
4、优先股或其他					
其中：转配股					
未上市流通股份合计					
二、已上市流通股份	3000		954	954	3954
1、人民币普通股	3000		954	954	3954
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
已上市流通股份合计					
三、股份总数	9042				9042

20、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	155,663,096.62			155,663,096.62
接收捐赠资产准备	8,850.00			8,850.00
住房周转金转入				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其 他	5,631,189.35			5,631,189.35
合 计	161,303,135.97			161,303,135.97

21、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,818,764.52	1,744,057.64		10,562,822.16
公益金	2,495,690.51	872,028.82		3,367,719.33
任意盈余公积	-			
合 计	11,314,455.03	2,616,086.46		13,930,541.49

22、未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	-8,363,347.05

加：本年净利润	17,440,576.42
减：提取法定盈余公积金	1,744,057.64
提取法定公益金	872,028.82
已分配普通股股利	5,425,200.00*
年末未分配利润	1,035,942.91

*. 已分配普通股股利5,425,200.00元,相应列入应付股利,该分配预案经本公司董事会2000年3月29日批准,年末总股本9042万股,每10股派发现金红利0.60元(含税),共计5,425,200.00元,余额1,035,942.91元结转下一年度。

23、其他业务利润

项 目	其他业务收入		其他业务成本		其他业务利润	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
房屋租赁	5,461,565.61	3,959,287.84	329,303.52	233,825.66	5,132,262.09	3,725,462.18
其他	366,999.32		47,809.12		319,190.20	-
合 计	5,828,564.93	3,959,287.84	377,112.64	233,825.66	5,451,452.29	3,725,462.18

注：本期其他业务利润增加主要是本期增加了场地租赁利润513万元。

24、财务费用

项 目	本年发生数	上年发生数
利息支出	14,904,130.15	9,149,248.01
减：利息收入	857,680.17	137,453.48
汇兑损失	9,188.51	33,584.47
减：汇兑收益		3,291.82
其他	329,330.21	121,795.84
合 计	14,384,968.70	9,163,883.02

注：本期利息支出增加主要是停止了朝阳商业城的贷款利息资本化。

25、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数	备 注
股票投资收益	2,619,409.94		
债券投资收益		11,664.00	
股权投资收益	7,440,000.00	4,762,300.46	
长期投资差额摊销	-51,893.42		
合 计	10,007,516.52	4,773,964.46	

注：本期投资增加收益主要是转让持有的南宁商业银行股权的收益744万元。

26、补贴收入

项 目	本年发生数	上年发生数	备 注
出口创汇补贴	13,079.00		

27、营业外收入

项 目	本年发生数	上年发生数	备 注
-----	-------	-------	-----

处理固定资产净收入

确实无法支付的应付款项	119,396.43	102,571.68
其他	102,832.16	27,772.64
合计	222,228.59	130,344.32

28、营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数	备 注
处理固定资产净损失	20,996.91	47,965.52	
罚款支出	6,000.00	121,900.45	
捐赠支出	22,005.00		
其他支出	137,225.07	215,606.28	
合计	164,221.98	407,477.25	

29、支付的与经营活动有关的现金支出20,819,842.83元主要是管理费支出。

六、母公司会计报表主要帐项注释（金额单位：人民币元；期初数指一九九八年十二月三十一日余额；期末数指一九九九年十二月三十一日余额）

1、应收帐款

帐 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	1,874,511.87	35.26	93,725.59	38.74
一至二年	659,014.50	12.40	32,950.73	2.41
二至三年	1,072,968.80	20.18	214,593.76	7.65
三至四年	614,622.05	11.56	153,655.51	17.63
四至五年	908,944.45	17.10	272,683.34	13.77
五年以上	186,000.00	3.50	65,100.00	2.93
合 计	5,316,061.67	100.00	832,708.93	100.00

应收帐款主要明细列示如下：

债务人名称	期末数	欠款时间	欠款原因
巴西雄达公司	3,121,599.67	1-3年	货款
澳洲新濠发展公司	966,515.70	1年以内	货款
南宁市锦明电讯公司	820,000.00	4-5年	货款
广西华联超市	263,324.61	1年以内	货款
南宁客运段	198,981.78	1年以内	货款

2、长期投资

(1) 长期投资明细项目列示如下：

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备

长期股权投资	101,344,329.96	13,878,325.37	87,466,004.59
长期债权投资	30,000.00		30,000.00
合计	101,374,329.96	13,878,325.37	87,496,004.59

(2) 长期股权投资-股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司股权的比例%	投资金额
金狮自行车(集团)股份有限公司	法人股	50,000	0.10	50,000.00
南宁市五交电化工股份有限公司	法人股	30,000	0.14	30,000.00
合计				80,000.00

(3) 长期股权投资--其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备注
南宁锦明产业开发有限公司	30年	4,759,500.00	8.5%		
南宁唯尔福保健有限公司	30年	172,916.00	10%		
南宁培荣电子有限责任公司	10年	403,060.00	60%		
南宁百通房地产开发公司		5,602,987.32	100%		
南宁百宁建筑物业有限公司		72,998,453.66	75%		
南宁百顺旅游贸易公司		265,379.40	100%		
桂林南百竹木业发展有限公司		2,716,667.40	64%		
合计		86,918,963.78			

(4) 长期债权投资-债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计应收利息
电力建设债券	30,000.00	无	30,000.00	2001年		

(5) 股权投资差额列示如下：

被投资单位	初始金额	摊销期限	本年摊销额	本年转出额	年末余额
桂林南百竹木业发展有限公司	518,934.23	10年	51,893.42		467,040.81

系本公司取得桂林南百竹木业发展有限公司的长期股权投资与本公司在桂林南百竹木业发展有限公司所有者权益中的份额之差额计人民币518,934.23元。

3、投资收益

项目	本年发生数	上年发生数	备注
股票投资收益	2,619,409.94		
债券投资收益		11,664.00	
股权投资收益	5,964,718.05	3,962,313.68	
长期投资差额摊销	-51,893.42		
合计	8,532,234.57	3,973,977.68	

七、分行业资料

1、合并数

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
百货	209,059,277.89	264,197,332.29	161,826,268.75	210,179,404.49	47,233,009.14	54,017,927.80
文化家电	160,261,209.98	106,109,571.08	145,723,627.78	92,460,958.19	14,537,582.20	13,648,612.89
副食品	13,776,264.75	16,416,645.83	10,974,427.32	12,948,279.10	2,801,837.43	3,468,366.73
广告	197,937.11	172,074.14	2,971.70	4,829.40	194,965.41	167,244.74
进出口	6,066,422.81	10,466,856.90	4,962,173.02	9,511,336.03	1,104,249.79	955,520.87
竹制品销售	394,155.78	-	640,160.15	-	-246,004.37	-
合计	389,755,268.32	397,362,480.24	324,129,628.72	325,104,807.21	65,625,639.60	72,257,673.03

2、母公司数

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
百货	209,059,277.89	264,197,332.29	161,826,268.75	210,179,404.49	47,233,009.14	54,017,927.80
文化家电	160,261,209.98	106,109,571.08	145,723,627.78	92,460,958.19	14,537,582.20	13,648,612.89
副食品	13,776,264.75	16,416,645.83	10,974,427.32	12,948,279.10	2,801,837.43	3,468,366.73
广告	197,937.11	172,074.14	2,971.70	4,829.40	194,965.41	167,244.74
进出口	6,066,422.81	10,466,856.90	4,962,173.02	9,511,336.03	1,104,249.79	955,520.87
合计	389,361,112.54	397,362,480.24	323,489,468.57	325,104,807.21	65,871,643.97	72,257,673.03

八、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方的基本情况

企业名称	注册地址	主营业务	关联关系	行业类别	法定代表人
南宁市百通房地产开发公司	南宁市	房地产开发	子公司	股份制	覃本东
南宁市百顺旅游贸易公司	南宁市	旅游服务	子公司	股份制	曾家永
南宁百宁建筑物业有限公司	南宁市	房地产开发	子公司	与港资合营	覃本东
桂林南百竹木业发展有限公司	桂林市	竹制品生产及销售	子公司	与港资合营	覃本东
南宁培荣电子有限责任公司	南宁市	电子产品生产及销售	子公司	股份制	覃本东

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位:万元)

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
南宁市百通房地产开发公司	500	-	-	500
南宁市百顺旅游贸易公司	50	-	-	50
南宁百宁建筑物业有限公司	10000	-	-	10000
桂林南百竹木业发展有限公司	600	-	-	600
南宁培荣电子有限责任公司	228			228

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位:元)

企业名称	期初数	本期增减	期末数	权益比例(%)
南宁市百通房地产开发公司	5,632,182.31	-29,194.99	5,602,987.32	100

南宁市百顺旅游贸易公司	265,135.71	234.69	265,379.40	100
南宁百宁建筑物业有限公司	73,840,385.94	-841,932.28	72,998,453.66	75
桂林南百竹木业发展有限公司	3,840,000.00	-1,123,332.60	2,716,667.40	64
南宁培荣电子有限责任公司	403,060.00	-	403,060.00	60

2、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
北海华伟房地产开发总公司	联营
南宁桂宝制冷设备公司	联营
南宁锦明产业开发有限公司	联营
南宁唯尔福保健品有限公司	联营

3、关联交易

关联往来

(1) 其他应收款:

项 目	期末余额		占全部其他应收(应付)比重%	
	1999.12.31	1998.12.31	1999.12.31	1998.12.31
南宁培荣电子有限公司	63,741.00	63,741.00	0.11	0.08
南宁锦明产业开发有限公司	1,407,481.00	1,413,958.00	2.3	2
南宁市国资局-代垫股改前 离退休人员支出	3,192,833.64	2,047,028.17	5.3	3

(2) 其他应付款:

项 目	期末余额		占全部其他应收(应付)比重%	
	1999.12.31	1998.12.31	1999.12.31	1998.12.31
南宁锦明产业开发有限公司	418,100.00		1.91	

九、或有事项

本公司为南宁康迈商业有限责任公司贷款1500万元作担保，贷款期限至2000年10月22日，该担保事项由南宁沛宁资产经营有限责任公司承诺，如南宁康迈商业有限责任公司不能归还银行贷款时，将给本公司作相应的补偿。

本公司为南宁西南石油公司贷款2115万元担保，贷款期限至2000年3月18日。

十、期后事项

本期无重大期后事项

十一、承诺事项

本期无承诺事项。

南宁百货大楼股份有限公司

二 年三月十五日

公司的其它有关资料

一、公司首次注册登记日期、地点：1993年2月28日 南宁

公司变更注册登记日期、地点：1997年12月17日 南宁

二、企业法人营业执照注册号：4500001000043

三、税务登记号码：450100198283607

四、公司未流通股股票托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

五、公司聘请的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所

地址：四川成都市洗面桥下街68号

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

南宁百货大楼股份有限公司

董 事 会

二 〇 〇 〇 年三月三十一日

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	36,397,789.10	35,703,440.92	32,192,586.58	30,974,988.84
短期投资	9,346,081.08	9,346,081.08	15,547,305.11	15,547,305.11
减：短期投资跌价准备	4,603,300.00	4,603,300.00	4,603,300.00	4,603,300.00
短期投资净额	4,742,781.08	4,742,781.08	10,944,005.11	10,944,005.11
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	6,672,570.35	6,357,810.35	5,316,061.67	5,316,061.67
其他应收款	60,074,759.57	211,103,131.00	72,193,365.22	203,462,119.72
减：坏帐准备	9,309,233.24	9,309,233.24	9,091,308.93	9,091,308.93
应收款项净额	57,438,096.68	208,151,708.11	68,418,117.96	199,686,872.46
预付帐款	49,627,269.61	22,414,870.96	49,479,018.00	25,948,176.77
应收补贴款	43,386.17	43,386.17	43,386.23	43,386.23
存货	237,537,004.24	207,451,260.49	233,291,168.99	204,145,990.13
减：存货跌价准备	66,741,628.06	66,555,795.80	66,508,861.60	66,508,861.60
存货净额	170,795,376.18	140,895,464.69	166,782,307.39	137,637,128.53
待摊费用	437,330.83	437,330.83	674,257.79	468,485.28
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	319,482,029.65	412,388,982.76	328,533,679.06	405,703,043.22

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	5,882,516.81	87,466,004.59	21,615,476.00	101,344,329.96
长期债权投资	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
长期投资合计	5,912,516.81	87,496,004.59	21,645,476.00	101,374,329.96
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	5,912,516.81	87,496,004.59	21,645,476.00	101,374,329.96
固定资产：				
固定资产原价	200,526,574.39	31,531,129.26	144,280,934.67	31,328,535.17
减：累计折旧	14,583,849.47	7,156,376.01	9,867,179.64	6,013,894.99
固定资产净值	185,942,724.92	24,374,753.25	134,413,755.03	25,314,640.18
工程物资				
在建工程	36,566,556.51	11,756,055.38	59,730,896.21	1,461,761.75
固定资产清理	671.21			
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	222,509,952.64	36,130,808.63	194,144,651.24	26,776,401.93
无形资产及其他资产：				
无形资产	39,610,679.87	38,640,485.17	39,747,541.21	39,747,541.21
开办费	1,793,411.93		109,867.61	
长期待摊费用			64,012.57	
其他长期资产	42,481.71			
无形资产及其他资产合计	41,446,573.51	38,640,485.17	39,921,421.39	39,747,541.21
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	589,351,072.61	574,656,281.15	584,245,227.69	573,601,316.32

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	158,897,000.00	158,897,000.00	168,265,000.00	168,265,000.00
应付票据				
应付帐款	33,679,053.57	32,986,111.53	55,907,256.71	55,724,320.21
预收帐款	2,638,013.90	2,638,013.90	1,061,617.18	1,061,617.18
代销商品款	71,978,892.60	71,978,892.60	48,917,432.63	48,917,432.63
应付工资	2,331,674.21	2,331,674.21	2,298,298.21	2,298,298.21
应付福利费	465,778.74	455,917.22	889,676.66	889,676.66
应付股利	5,650,295.70	5,650,295.70	225,360.70	225,360.70
应交税金	3,431,198.42	3,007,763.91	5,271,715.20	5,273,533.56
其他应交款	208,517.88	202,763.26	443,506.82	379,924.81
其他应付款	21,926,402.39	24,122,401.93	24,668,145.15	28,789,100.91
预提费用	503,982.32	503,982.32	472,498.20	472,498.20
一年内到期的长期负债			1,350,000.00	1,350,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	301,710,809.73	302,774,816.58	309,770,507.46	313,646,763.07
长期负债：				
长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	-808,155.80	-808,155.80	-710,840.70	-710,840.70
其他长期负债				
长期负债合计	5,191,844.20	5,191,844.20	5,289,159.30	5,289,159.30

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	306,902,653.93	307,966,660.78	315,059,666.76	318,935,922.37
少数股东权益	15,758,798.31		14,511,316.98	
股东权益：				
股本	90,420,000.00	90,420,000.00	90,420,000.00	90,420,000.00
资本公积	161,303,135.97	161,303,135.97	161,303,135.97	161,294,285.97
盈余公积	13,930,541.49	13,930,541.49	11,314,455.03	11,314,455.03
其中：公益金	3,367,719.33	3,367,719.33	2,495,690.51	2,495,690.51
未分配利润	1,035,942.91	1,035,942.91	-8,363,347.05	-8,363,347.05
外币报表折算差额				
股东权益合计	266,689,620.37	266,689,620.37	254,674,243.95	254,665,393.95
负债和股东权益总计	589,351,072.61	574,656,281.15	584,245,227.69	573,601,316.32

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	389,755,268.32	389,361,112.54	397,362,480.24	397,362,480.24
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	389,755,268.32	389,361,112.54	397,362,480.24	397,362,480.24
减：主营业务成本	324,129,628.72	323,489,468.57	325,104,807.21	325,104,807.21
主营业务税金及附加	1,617,024.12	1,489,143.60	2,172,288.97	2,050,642.35
二、主营业务利润	64,008,615.48	64,382,500.3700	70,085,384.0600	70,207,030.6800
加：其他业务利润	5,451,452.29	5,451,452.29	3,725,462.18	3,725,462.18
减：存货跌价损失	144,058.96	123,516.70	30,311.49	30,311.49
营业费用	18,453,092.68	18,431,754.10	20,556,724.68	20,556,724.68
管理费用	26,353,949.67	24,771,433.48	23,137,284.73	22,319,667.33
财务费用	14,384,968.70	14,368,993.94	9,163,883.02	9,142,913.54
三、营业利润	10,123,997.76	12,138,254.4400	20,922,642.3200	21,882,875.8200
加：投资收益	10,007,516.52	8,532,234.57	4,773,964.46	3,973,977.68
补贴收入	13,079.00	13,079.00		
营业外收入	222,228.59	222,217.59	130,344.32	130,344.32
减：营业外支出	164,221.98	82,567.55	407,477.25	321,929.30
四、利润总额	20,202,599.89	20,823,218.0500	25,419,473.8500	25,665,268.5200
减：所得税	3,382,641.63	3,382,641.63	3,994,280.24	3,994,021.54
减：少数股东损益	-620,618.16		-246,053.37	
五、净利润	17,440,576.42	17,440,576.4200	21,671,246.9800	21,671,246.9800
加：年初未分配利润	-8,363,347.05	-8,363,347.05	-26,783,906.98	-26,783,906.98
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	9,077,229.37	9,077,229.3700	-5,112,660.00	-5,112,660.00
减：提取法定盈余公积金	1,744,057.64	1,744,057.64	2,167,124.70	2,167,124.70
减：提取法定公益金	872,028.82	872,028.82	1,083,562.35	1,083,562.35
七、可供股东分配的利润	6,461,142.91	6,461,142.9100	-8,363,347.05	-8,363,347.05
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	5,425,200.00	5,425,200.00		
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	1,035,942.91	1,035,942.9100	-8,363,347.05	-8,363,347.05

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
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	456,544,115.20	456,425,275.20
收取的租金	5,461,645.33	5,461,645.33
收到的增值税销项税和退回的增值税款	6,325,312.50	6,325,312.50
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	22,972,708.57	-1,952,013.41
经营活动现金流入小计	491,303,781.60	466,260,219.62
购买商品、接收劳务所支付的现金	384,140,548.38	378,584,234.12
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,394,288.69	21,155,264.24
支付的增值税款	14,294,132.70	14,273,372.78
支付的所得税款	4,854,695.88	4,854,695.88
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,441,908.54	1,311,379.48
支付的其他与经营活动有关的现金	20,819,842.83	22,970,278.24
经营活动现金流出小计	446,945,417.02	443,149,224.74
经营活动产生的现金流量净额	44,358,364.58	23,110,994.88
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	12,913,381.72	12,913,381.72
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	9,411.83	9,411.83
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,922,793.55	12,922,793.55

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,310,800.69	6,556,156.19
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,310,800.69	6,556,156.19
投资活动产生的现金流量净额	-15,388,007.14	6,366,637.36
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	10,718,000.00	10,718,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	265.00	265.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	14,037,701.41	14,021,726.65
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,755,966.41	24,739,991.65
筹资活动产生的现金流量净额	-24,755,966.41	-24,739,991.65

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额	-9,188.51	-9,188.51
	-9,188.51	-9,188.51
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	4,205,202.52	4,728,452.08
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	17,440,576.42	17,440,576.42
加：少数股东损益	-620,618.16	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	217,924.31	217,924.31
固定资产折旧	4,606,808.54	1,349,082.78
无形资产摊销	1,107,056.04	1,107,056.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	20,996.91	20,996.91
固定资产报废损失		
财务费用	14,072,361.75	14,056,386.99
投资损失（减：收益）	-9,938,024.99	-8,532,234.57
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-4,245,835.25	-3,461,950.76
经营性应收项目的减少（减：增加）	23,709,685.35	5,245,041.35
经营性应付项目的增加（减：减少）	-2,255,719.48	-4,369,265.22
增值税增加净额（减：减少）		
其他	243,153.14	37,380.63
经营活动产生的现金流量净额	44,358,364.5800	23,110,994.8800

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	36,397,789.10	35,703,440.92
减：货币资金的期初余额	32,192,586.58	30,974,988.84
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	4,205,202.5200	4,728,452.0800

备注：