(上接C39版)

更正后：

公司经营模式包括自营模式、联营模式，以联营模式为主。报告期内，公司主营业务收入占总营业收入的96.18%，租赁收入占总营业收入的0.87%；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态收入占比49.60%、超市业态收入占比8.37%、家电业态收入占比34.50%、汽车收入占比6.95%、电子商务占比0.58%。

(四)报告期内主要经营情况

更正前：

本报告期内，公司实现营业收入23.21亿元，同比增长5.16%；实现利润总额815.34万元，同比增长125.76%；实现归属于上市公司股东的净利润177.08万元，同比增长105.17%。

1. 主营业务分析

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,321,009,142.80	2,207,155,178.57	5.16
营业成本	1,974,987,641.73	1,882,524,993.07	4.91
销售费用	95,729,197.26	111,779,701.21	-14.36
管理费用	210,399,775.15	198,697,454.49	5.89
财务费用	16,671,991.29	21,863,778.69	-23.75
经营活动产生的现金流量净额	-163,603,705.44	155,578,009.32	-205.16
投资活动产生的现金流量净额	18,127.87	29,612,164.03	-99.94
筹资活动产生的现金流量净额	199,381,878.00	-146,686,355.33	235.92

2. 收入和成本分析

(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品零售	2,235,852,546.34	1,972,485,309.95	11.78	4.87	5.11	减少0.20个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品百货	2,235,852,546.34	1,972,485,309.95	11.78	4.87	5.11	减少0.20个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
广西	2,235,852,546.34	1,972,485,309.95	11.78	4.87	5.11	减少0.20个百分点

(2)成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
商品零售	采购成本	1,972,485,309.95	99.87	1,876,676,165.15	99.69	5.11	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
商品百货	采购成本	1,972,485,309.95	99.87	1,876,676,165.15	99.69	5.11	

更正后：

本报告期内，公司实现营业收入22.52亿元，同比增长2.17%；实现利润总额815.34万元，同比增长125.76%；实现归属于上市公司股东的净利润177.08万元，同比增长105.17%。

1. 主营业务分析

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,252,422,120.89	2,204,495,649.90	2.17
营业成本	1,906,400,619.82	1,879,865,464.40	1.41
销售费用	95,729,197.26	111,779,701.21	-14.36
管理费用	210,399,775.15	198,697,454.49	5.89
财务费用	16,671,991.29	21,863,778.69	-23.75
经营活动产生的现金流量净额	-163,603,705.44	155,578,009.32	-205.16
投资活动产生的现金流量净额	18,127.87	29,612,164.03	-99.94
筹资活动产生的现金流量净额	199,381,878.00	-146,686,355.33	235.92

2. 收入和成本分析

(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品零售	2,166,310,870.91	1,903,898,288.04	12.11	1.74	1.59	增加0.12个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品百货	2,166,310,870.91	1,903,898,288.04	12.11	1.74	1.59	增加0.12个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
广西	2,166,310,870.91	1,903,898,288.04	12.11	1.74	1.59	增加0.12个百分点

(2)成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
商品零售	采购成本	1,903,898,288.04	99.87	1,874,016,636.48	99.69	1.59	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
商品百货	采购成本	1,903,898,288.04	99.87	1,874,016,636.48	99.69	1.59	

(五)资产及负债状况

更正前：

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
其他应收款	21,767,017.91	0.97	16,842,156.90	0.75	29.24	主要系增加了因地铁征地补偿金应收款项所致。
存货	188,561,399.12	8.43	137,810,130.45	6.15	36.83	主要系公司商品存货较上期增加所致。
短期借款	300,000,000.00	13.41	130,000,000.00	5.80	130.77	主要系银行贷款较上期增加所致。
应付票据	380,578,355.44	17.01	519,539,770.25	23.17	-26.75	主要系家电分公司承兑汇票到期支付货款所致。
应付职工薪酬	12,340,625.13	0.55	10,142,740.70	0.45	21.67	主要系本期计提工资奖金增加所致。

更正后：

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
其他应收款	21,767,017.91	0.97	16,842,156.90	0.75	29.24	主要系增加了因地铁征地补偿金应收款项所致。
存货	188,561,399.12	8.43	137,810,130.45	6.15	36.83	主要系公司商品存货较上期增加所致。
短期借款	300,000,000.00	13.41	130,000,000.00	5.80	130.77	主要系银行贷款较上期增加所致。
应付票据	380,578,355.44	17.01	519,539,770.25	23.17	-26.75	主要系家电分公司承兑汇票到期支付货款所致。
应付职工薪酬	12,340,625.13	0.55	10,142,740.70	0.45	21.67	主要系本期计提工资奖金增加所致。
预付款项	123,592,616.80	5.52	88,845,040.03	3.96	39.11	主要系根据广西证监局《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取责令改正措施决定》(〔2021〕11号)的认定，将以前年度作为存货列示的海产品贸易货款调整计入预付款项所致。

(六)公司经营模式包括自营模式、联营模式

更正前：

	经营模式	2017年(单位:元)			2016年(单位:元)		
		营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
主营	联营	1,213,757,360.64	1,041,577,931.60	14.18	1,289,174,365.77	1,130,630,092.38	12.30
主营	自营	1,022,095,185.70	930,907,378.35	8.92	842,813,952.65	746,046,072.77	11.48
其他	联营						
其他	自营	85,156,596.46	2,502,331.78	97.06	75,166,860.15	5,848,827.92	92.22

更正后：

	经营模式	2017年(单位:元)			2016年(单位:元)		
		营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
主营	联营	1,213,757,360.64	1,041,577,931.60	14.18	1,289,174,365.77	1,130,630,092.38	12.30
主营	自营	952,553,510.27	862,320,356.44	9.47	840,102,504.86	743,386,544.10	11.51
其他	联营						
其他	自营	86,111,249.98	2,502,331.78	97.09	75,218,779.27	5,848,827.92	92.22

(七)公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

更正前：

其他说明

□适用 √不适用

更正后：

√适用 □不适用

公司遵照中国证券监督管理委员会广西监管局《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2021〕11号)，并根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，对2016年度、2017年度及2018年度财务报表相关列报项目进行追溯调整。2017年度会计差错项目更正如下:

调增2017年12月31日合并报表、母公司报表预付款项29,015,708.68元，调减2017年12月31日合并报表、母公司报表存货29,015,708.68元；调减2017年度合并报表、母公司报表主营业务收入69,541,675.43元，调增其他业务收入954,653.52元，调减2017年度合并报表、母公司报表营业成本68,587,021.91元。

上述会计差错更正对公司2017年度资产总额、归属于公司普通股股东净资产、归属于公司普通股股东净利润无影响。

(一)2017年度财务报表期末数、本期数，调整项目及金额如下：

1、合并报表项目：

资产负债表项目	2017年12月31日			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
预付款项	94,576,908.12	29,015,708.68	123,592,616.80	30.68%
存货	161,058,925.41	-29,015,708.68	132,043,216.73	-18.02%
利润表项目	2017年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
营业收入	2,321,009,142.80	-68,587,021.91	2,252,422,120.89	-2.96%
营业成本	1,974,987,641.73	-68,587,021.91	1,906,400,619.82	-3.47%

2、母公司报表项目：

资产负债表项目	2017年12月31日			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
预付款项	66,466,003.59	29,015,708.68	95,481,712.27	43.65%
存货	118,702,992.44	-29,015,708.68	89,687,283.76	-24.44%
利润表项目	2017年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
营业收入	1,822,206,270.05	-68,587,021.91	1,753,619,248.14	-3.76%
营业成本	1,532,402,439.18	-68,587,021.91	1,463,815,417.27	-4.48%

(二)更正后的2017年度财务报表附注合并报表项目

1、预付款项

(1)预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	121,844,459.03	98.59	72,375,735.82	81.46
1—2年	1,216,016.91	0.98	16,421,466.62	18.48
2—3年	511,140.86	0.41	27,837.59	0.03
3年以上	21,000.00	0.02	20,000.00	0.02
合计	123,592,616.80	100.00	88,845,040.03	100.00

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
湛江满鲜水产有限公司	非关联方	19,994,855.98	1年以内	16.18	海产品预付款
湛江旭骏水产有限公司	非关联方	18,820,046.42	1年以内	15.23	海产品预付款
湛江汇丰水产股份有限公司	非关联方	15,857,948.84	1年以内	12.83	海产品预付款
浙江吉利控股集团汽车销售有限公司	非关联方	14,385,395.87	1年以内	11.64	汽车预付款
广西晟世欣兴格力贸易有限公司	非关联方	9,204,400.57	1年以内	7.45	家电预付款
合计		78,262,647.68		63.32	

2、存货

存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,407.13	38,407.13		38,407.13	38,407.13	
在产品	448,240.19	448,240.19		448,240.19	448,240.19	
库存商品	132,725,994.57	682,777.84	132,043,216.73	130,036,793.33	682,777.84	129,354,015.49
低值易耗品	4,237.93	4,237.93		4,237.93	4,237.93	
合计	133,216,879.82	1,173,663.09	132,043,216.73	130,527,678.58	1,173,663.09	129,354,015.49

3、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,166,310,870.91	1,903,898,288.04	2,129,276,870.63	1,874,016,636.48
其他业务	86,111,249.98	2,502,331.78	75,218,779.27	5,848,827.92
合计	2,252,422,120.89	1,906,400,619.82	2,204,495,649.90	1,879,865,464.40

(三)更正后的2017年度财务报表附注母公司报表项目

1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,673,409,745.55	1,461,490,246.13	1,633,240,762.35	1,431,323,659.29
其他业务	80,209,502.59	2,325,171.14	68,724,568.69	5,797,639.00
合计	1,753,619,248.14	1,463,815,417.27	1,701,965,331.04	1,437,121,298.29

(八)预付款项

更正前：

1. 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	65,326,276.64	97.39	63,919,620.86	79.51
1至2年	1,216,016.91	1.81	16,421,466.62	20.43
2至3年	511,140.86	0.77	27,837.59	0.03
3年以上	21,000.00	0.03	20,000.00	0.03
合计	67,074,434.41	100.00	80,388,925.07	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
浙江吉利控股集团汽车销售有限公司	14,385,395.87	1年以内	21.45
广西晟世欣兴格力贸易有限公司	9,204,400.57	1年以内	13.72
重庆新日日顺家电销售有限公司南宁分公司	4,631,216.06	1年以内	6.90
重庆海尔家电销售有限公司南宁分公司	3,609,806.54	1年以内	5.38
博西家用电器(中国)有限公司	3,582,600.26	1年以内	5.34
合计	35,413,419.30		52.80

更正后：

1. 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	121,844,459.03	98.59	72,375,735.82	81.46
1至2年	1,216,016.91	0.98	16,421,466.62	18.48
2至3年	511,140.86	0.41	27,837.59	0.03
3年以上	21,000.00	0.02	20,000.00	0.02
合计	123,592,616.80	100.00	88,845,040.03	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
湛江满鲜水产有限公司	非关联方	19,994,855.98	1年以内	16.18	海产品预付款
湛江旭骏水产有限公司	非关联方	18,820,046.42	1年以内	15.23	海产品预付款
湛江汇丰水产股份有限公司	非关联方	15,857,948.84	1年以内	12.83	海产品预付款
浙江吉利控股集团汽车销售有限公司	非关联方	14,385,395.87	1年以内	11.64	汽车预付款
广西晟世欣兴格力贸易有限公司	非关联方	9,204,400.57	1年以内	7.45	家电预付款
合计		78,262,647.68		63.32	

(九)存货分类

更正前：

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,407.13	38,407.13		38,407.13	38,407.13	
在产品	448,240.19	448,240.19		448,240.19	448,240.19	
库存商品	189,244,176.96	682,777.84	188,561,399.12	138,492,908.29	682,777.84	137,810,130.45
低值易耗品	4,237.93	4,237.93		4,237.93	4,237.93	
合计	189,735,062.21	1,173,663.09	188,561,399.12	138,983,793.54	1,173,663.09	137,810,130.45

更正后：

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,407.13	38,407.13		38,407.13	38,407.13	
在产品	448,240.19	448,240.19		448,240.19	448,240.19	
库存商品	132,725,994.57	682,777.84	132,043,216.73	130,036,793.33	682,777.84	129,354,015.49
低值易耗品	4,237.93	4,237.93		4,237.93	4,237.93	
合计	133,216,879.82	1,173,663.09	132,043,216.73	130,527,678.58	1,173,663.09	129,354,015.49

(十)合并营业收入和营业成本

更正前：

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,235,852,546.34	1,972,485,309.95	2,131,988,318.42	1,876,676,165.15
其他业务	85,156,596.46	2,502,331.78	75,166,860.15	5,848,827.92
合计	2,321,009,142.80	1,974,987,641.73	2,207,155,178.57	1,882,524,993.07

更正后：

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,166,310,870.91	1,903,898,288.04	2,129,276,870.63	1,874,016,636.48
其他业务	86,111,249.98	2,502,331.78	75,218,779.27	5,848,827.92
合计	2,252,422,120.89	1,906,400,619.82	2,204,495,649.90	1,879,865,464.40

(十一)母公司营业收入和营业成本

更正前：

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,742,951,420.98	1,530,077,268.04	1,635,952,210.14	1,433,983,187.96
其他业务	79,254,849.07	2,325,171.14	68,672,649.57	5,797,639.00
合计	1,822,206,270.05	1,532,402,439.18	1,704,624,859.71	1,439,780,826.96

更正后：

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,673,409,745.55	1,461,490,246.13	1,633,240,762.35	1,431,323,659.29
其他业务	80,209,502.59	2,325,171.14	68,724,568.69	5,797,639.00
合计	1,753,619,248.14	1,463,815,417.27	1,701,965,331.04	1,437,121,298.29

三、2018年年报

(一)主要会计数据

更正前：

单位:元币种:人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	2,129,457,581.44	2,321,009,142.80	-8.25	2,207,155,178.57
归属于上市公司股东的净利润	-44,864,886.54	1,770,811.55	-2,633.58	-34,276,407.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,503,142.97	-9,197,519.74	-329.50	-35,971,548.43
经营活动产生的现金流量净额	-56,475,489.13	-163,603,705.44	65.48	155,578,009.32

更正后：

单位:元币种:人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	2,095,694,509.45	2,252,422,120.89	2,321,009,142.80	-6.96	2,204,495,649.90	2,207,155,178.57
归属于上市公司股东的净利润	-44,864,886.54	1,770,811.55	1,770,811.55	-2,633.58	-34,276,407.26	1,017,124,178.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,503,142.97	-9,197,519.74	-9,197,519.74	-329.50	-35,971,548.43	-35,971,548.43
经营活动产生的现金流量净额	-56,475,489.13	-163,603,705.44	-163,603,705.44	65.48	155,578,009.32	155,578,009.32

(二)2018年分季度主要财务数据

更正前：

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	580,516,746.02	529,633,984.84	466,924,546.71	552,382,303.87
归属于上市公司股东的净利润	-123,595.99	-7,508,405.19	-29,949,087.98	-7,283,797.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-306,981.17	-7,222,479.51	-30,078,959.90	-1,894,722.39
经营活动产生的现金流量净额	-17,543,939.53	-34,420,996.56	-68,950,795.74	64,440,242.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

更正后：

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	557,348,193.72	519,039,465.15	466,924,546.71	552,382,303.87
归属于上市公司股东的净利润	-123,595.99	-7,508,405.19	-29,949,087.98	-7,283,797.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-306,981.17	-7,222,479.51	-30,078,959.90	-1,894,722.39
经营活动产生的现金流量净额	-17,543,939.53	-34,420,996.56	-68,950,795.74	64,440,242.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会广西监管局〔2021〕11号《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取责任改正措施的决定》中涉及到2016年度至2018年度会计处理存在的会计差错事项进行更正，并对财务报表进行追溯调整。

(三)公司经营模式

更正前：

公司经营模式包括自营模式、联营模式、租赁模式，以联营模式为主。报告期内，公司主营业务收入占总营业收入的95.81%，租赁收入占总营业收入的1.56%；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态收入占比48.16%、超市业态收入占比8.05%、家电业态收入占比37.14%、汽车业态收入占比5.66%、其他占比0.99%。

更正后：

公司经营模式包括自营模式、联营模式、租赁模式，以联营模式为主。报告期内，公司主营业务收入占总营业收入的95.71%，租赁收入占总营业收入的1.59%；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态收入占比47.32%、超市业态收入占比8.18%、家电业态收入占比37.74%、汽车业态收入占比5.75%、其他占比1.01%。

(四)报告期内主要经营情况

更正前：

本报告期内，公司实现营业收入21.29亿元，同比下降8.25%；实现利润总额-4610.43万元，同比下降665.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-4486.49万元，同比下降2633.58%。利润大幅下滑主要受到公司水产品批发业务买卖合同纠纷计提坏账准备和未决诉讼预计负债的影响。

1.主营业务分析

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,129,457,581.44	2,321,009,142.80	-8.25
营业成本	1,771,791,311.79	1,974,987,641.73	-10.29
销售费用	117,036,749.35	95,729,197.26	22.26
管理费用	194,052,574.76	210,399,775.15	-7.77
财务费用	20,607,865.57	16,671,991.29	23.61
经营活动产生的现金流量净额	-56,475,489.13	-163,603,705.44	65.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,984,697.29	18,127.87	-16,564.69
筹资活动产生的现金流量净额	32,635,929.04	199,381,878.00	-83.63
资产减值损失	42,909,290.09	2,283,682.19	1,778.95
投资收益	179,604.10	-132,593.30	235.45
资产处置收益	62,952.97	9,388,779.84	-99.33
营业利润	-39,437,453.32	4,767,773.05	-927.17
利润总额	-46,104,316.42	8,153,392.41	-665.46
净利润	-44,864,886.54	1,770,811.55	-2,633.58
基本每股收益/稀释每股收益	-0.0824	0.0033	-2,596.97

2. 收入和成本分析

(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品零售	2,040,179,657.34	1,769,513,516.66	13.27	-8.75	-10.29	增加1.49个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品百货	2,040,179,657.34	1,769,513,516.66	13.27	-8.75	-10.29	增加1.49个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
广西	2,040,179,657.34	1,769,513,516.66	13.27	-8.75	-10.29	增加1.49个百分点

3.成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
商品零售	采购成本	1,769,513,516.66	99.87	1,972,485,309.95	99.87	-10.29
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
商品百货	采购成本	1,769,513,516.66	99.87	1,972,485,309.95	99.87	-10.29

更正后：

本报告期内，公司实现营业收入20.96亿元，同比下降6.96%；实现利润总额-4610.43万元，同比下降665.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-4486.49万元，同比下降2633.58%。利润大幅下滑主要受到公司水产品批发业务买卖合同纠纷计提坏账准备和未决诉讼预计负债的影响。

1.主营业务分析

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,095,694,509.45	2,252,422,120.89	-6.96
营业成本	1,738,028,239.80	1,906,400,619.82	-8.83
销售费用	117,036,749.35	95,729,197.26	22.26
管理费用	194,052,574.76	210,399,775.15	-7.77
财务费用	20,607,865.57	16,671,991.29	23.61
经营活动产生的现金流量净额	-56,475,489.13	-163,603,705.44	65.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,984,697.29	18,127.87	-16,564.69
筹资活动产生的现金流量净额	32,635,929.04	199,381,878.00	-83.63
资产减值损失	42,909,290.09	2,283,682.19	1,778.95
投资收益	179,604.10	-132,593.30	235.45
资产处置收益	62,952.97	9,388,779.84	-99.33
营业利润	-39,437,453.32	4,767,773.05	-927.17
利润总额	-46,104,316.42	8,153,392.41	-665.46
净利润	-44,864,886.54	1,770,811.55	-2,633.58
基本每股收益/稀释每股收益	-0.0824	0.0033	-2,596.97

2. 收入和成本分析

(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品零售	2,005,809,918.74	1,735,750,444.67	13.46	-7.41	-8.83	增加1.35个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品百货	2,005,809,918.74	1,735,750,444.67	13.46	-7.41	-8.83	增加1.35个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
广西	2,005,809,918.74	1,735,750,444.67	13.46	-7.41	-8.83	增加1.35个百分点

3.成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
商品零售	采购成本	1,735,750,444.67	99.87	1,903,898,288.04	99.87	-8.83
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
商品百货	采购成本	1,735,750,444.67	99.87	1,903,898,288.04	99.87	-8.83

(五)资产及负债状况

更正前：

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据及应收账款	5,118,620.38	0.25	9,947,912.74	0.44	-48.55	汽车公司和家电公司收回货款所致
预付款项	53,253,301.94	2.60	94,576,908.12	4.23	-43.69	部份预付货款的商品到货及因水产品买卖合同纠纷，将上期期末存货余额中涉及水产品供应商违约金额调整至预付货款所致
其他应收款	46,136,950.01	2.25	21,767,017.91	0.97	111.96	公司就水产品批发业务买卖合同纠纷向法院提起诉讼，收到法院受理案件通知书后对会计科目列支项进行调整所致
其他流动资产	17,628,398.32	0.86	26,592,918.53	1.19	-33.71	未抵扣的进项税金减少所致
递延所得税资产	8,876,149.08	0.43	1,686,811.48	0.08	426.21	计提水产品坏账准备影响所得税所致
应付票据及应付账款	515,026,830.88	25.14	671,980,728.43	30.03	-23.36	汽车公司和家电公司承兑汇票减少所致
应付职工薪酬	4,777,337.50	0.23	12,340,625.13	0.55	-61.29	冲减了预提奖金所致
应交税费	16,369,011.84	0.80	8,022,334.20	0.36	104.04	房产税、土地税缴纳税期调整，导致年末计提的税费增加所致
未分配利润	48,860,221.05	2.38	95,359,073.67	4.26	-48.76	营业收入同比下降，同时公司就水产品批发业务买卖合同纠纷计提坏账准备，以及根据法院一审判决计提预计负债所致

更正后：

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据及应收账款	5,118,620.38	0.25	9,947,912.74	0.44	-48.55	汽车公司和家电公司收回货款所致
预付款项	53,253,301.94	2.60	123,592,616.80	5.52	-56.91	部份预付货款的商品到货及因水产品买卖合同纠纷，将上期期末存货余额中涉及水产品供应商违约金额调整至预付货款以及根据广西证监局《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取责令改正措施决定》(〔2021〕11号)的认定，将以前年度作为存货列示的海产品贸易货款调整计入预付款项所致。
其他应收款	46,136,950.01	2.25	21,767,017.91	0.97	111.96	公司就水产品批发业务买卖合同纠纷向法院提起诉讼，收到法院受理案件通知书后对会计科目列支项进行调整所致
其他流动资产	17,628,398.32	0.86	26,592,918.53	1.19	-33.71	未抵扣的进项税金减少所致
递延所得税资产	8,876,149.08	0.43	1,686,811.48	0.08	426.21	计提水产品坏账准备影响所得税所致
应付票据及应付账款	515,026,830.88	25.14	671,980,728.43	30.03	-23.36	汽车公司和家电公司承兑汇票减少所致
应付职工薪酬	4,777,337.50	0.23	12,340,625.13	0.55	-61.29	冲减了预提奖金所致
应交税费	16,369,011.84	0.80	8,022,334.20	0.36	104.04	房产税、土地税缴纳税期调整，导致年末计提的税费增加所致
未分配利润	48,860,221.05	2.38	95,359,073.67	4.26	-48.76	营业收入同比下降，同时公司就水产品批发业务买卖合同纠纷计提坏账准备，以及根据法院一审判决计提预计负债所致

(六)公司经营模式包括自营模式、联营模式

更正前：

	经营模式	2018年(单位:元)			2017年(单位:元)		
		营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
主营	联营	1,107,488,856.48	943,377,992.16	14.81	1,213,757,360.64	1,041,577,931.60	14.18
主营	自营	932,690,800.86	826,135,524.50	11.42	1,022,095,185.70	930,907,378.35	8.92
其他	联营						
其他	自营	89,277,924.10	2,277,795.13	97.44	85,156,596.46	2,502,331.78	97.06

更正后：

	经营模式	2018年(单位:元)			2017年(单位:元)		
		营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
主营	联营	1,107,488,856.48	943,377,992.16	14.81	1,213,757,360.64	1,041,577,931.60	14.18
主营	自营	898,321,062.26	792,372,452.51	11.79	952,553,510.27	862,320,356.44	9.47
其他	联营						
其他	自营	89,884,590.71	2,277,795.13	97.47	86,111,249.98	2,502,331.78	97.09

(七)公司客户特征或类别、各类会员数量及销售占比、线上客户与实体店客户比例等信息

更正前：

截至2018年底止，公司会员数量为138.3万。报告期内，会员销售12.74亿元，约占公司全年销售的58%；实体店销售及线上销售分别占公司全年总销售额的99%和1%。

更正后：

截至2018年底止，公司会员数量为138.3万。报告期内，会员销售12.74亿元，约占公司全年销售的59%；实体店销售及线上销售分别占公司全年总销售额的99%和1%。

(八)公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

其他说明

更正前：

2017年度财务报表存货中的水产品业务相关存货期末余额为58,014,032.06元(其中：供应商违约涉及存货27,502,473.71元)；2018年度财务报表存货中的水产品业务相关存货期末余额为0.00元。我公司在上述存货入账时，均已取得了上游供应商出具的仓单并已开具了全额银行承兑汇票。

2018年5月之后湛江汇丰水产股份有限公司、湛江旭骏水产有限公司、湛江满鲜水产有限公司、湛江京昌水产有限公司、湛江昌泰食品有限公司等5家供应商出现违约，导致南宁百货对供应商违约涉及水产品货物失去实际控制。2018年8月，南宁百货已通过起诉前述5家供应商追讨货款，2018年度财务报表中将该部分存货转入其他应收款列示。

2019年4月26日中国证券监督管理委员会广西监管局出具行政监管措施决定书《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2019]7号)，南宁百货将2017年年度报告存货余额中涉及供应商违约金额调入预付帐款，进行追溯调整。

1. 合并报表项目：

资产负债表项目	2017年12月31日			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
预付款项	67,074,434.41	27,502,473.71	94,576,908.12	41.00%
存货	188,561,399.12	-27,502,473.71	161,058,925.41	-14.59%

2. 母公司报表项目：

资产负债表项目	2017年12月31日			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
预付款项	38,963,529.88	27,502,473.71	66,466,003.59	70.59%
存货	146,205,466.15	-27,502,473.71	118,702,992.44	-18.81%

上述会计差错更正对本公司资产总额、所有者权益项目、利润表项目均无影响。

更正后：

2017年度财务报表存货中的水产品业务相关存货期末余额为58,014,032.06元(其中：供应商违约涉及存货27,502,473.71元)；2018年度财务报表存货中的水产品业务相关存货期末余额为0.00元。我公司在上述存货入账时，均已取得了上游供应商出具的仓单并已开具了全额银行承兑汇票。

2018年5月之后湛江汇丰水产股份有限公司、湛江旭骏水产有限公司、湛江满鲜水产有限公司、湛江京昌水产有限公司、湛江昌泰食品有限公司等5家供应商出现违约，导致南宁百货对供应商违约涉及水产品货物失去实际控制。2018年8月，南宁百货已通过起诉前述5家供应商追讨货款，2018年度财务报表中将该部分存货转入其他应收款列示。

2019年4月26日中国证券监督管理委员会广西监管局出具行政监管措施决定书《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2019]7号)，南宁百货将2017年年度报告存货余额中涉及供应商违约金额调入预付帐款，进行追溯调整。

1.合并报表项目：

资产负债表项目	2017年12月31日			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
预付款项	67,074,434.41	27,502,473.71	94,576,908.12	41.00%
存货	188,561,399.12	-27,502,473.71	161,058,925.41	-14.59%

2.母公司报表项目：

资产负债表项目	2017年12月31日			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
预付款项	38,963,529.88	27,502,473.71	66,466,003.59	70.59%
存货	146,205,466.15	-27,502,473.71	118,702,992.44	-18.81%

上述会计差错更正对本公司资产总额、所有者权益项目、利润表项目均无影响。

公司遵照中国证券监督管理委员会广西监管局《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2021]11号)，并根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，对2016年度、2017年度及2018年度财务报表相关列报项目进行追溯调整。2018年度会计差错项目更正如下:

调减2018年度合并报表、母公司报表主营业务收入34,369,738.60元，调增其他业务收入606,666.61元，调减2018年度合并报表、母公司报表营业成本33,763,071.99元。

上述会计差错更正对公司2018年度资产总额、归属于公司普通股股东净资产、归属于公司普通股股东净利润指标均无影响。

(一)2018年度财务报表期末数、本期数，调整项目及金额如下：

1、合并报表项目：

利润表项目	2018年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
营业收入	2,129,457,581.44	-33,763,071.99	2,095,694,509.45	-1.59%
营业成本	1,771,791,311.79	-33,763,071.99	1,738,028,239.80	-1.91%

2、母公司报表项目：

利润表项目	2018年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
营业收入	1,682,157,204.02	33,763,071.99	1,648,394,132.03	-2.01%
营业成本	1,388,617,674.25	33,763,071.99	1,354,854,602.26	-2.43%

(二)更正后的2018年度财务报表附注合并报表项目

1、预付款项

①预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	52,809,539.06	99.17	121,844,459.03	98.59
1—2年	206,366.77	0.39	1,216,016.91	0.98
2—3年	186,767.88	0.35	511,140.86	0.41
3年以上	50,628.23	0.10	21,000.00	0.02
合计	53,253,301.94	100.00	123,592,616.80	100.00

2、存货

存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,407.13	38,407.13		38,407.13	38,407.13	
在产品	448,240.19	448,240.19		448,240.19	448,240.19	
库存商品	135,090,410.05	1,509,422.00	133,580,988.05	132,725,994.57	682,777.84	132,043,216.73
低值易耗品	4,237.93	4,237.93		4,237.93	4,237.93	
合计	135,581,295.30	2,000,307.25	133,580,988.05	133,216,879.82	1,173,663.09	132,043,216.73

3、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,005,809,918.74	1,735,750,444.67	2,166,310,870.91	1,903,898,288.04
其他业务	89,884,590.71	2,277,795.13	86,111,249.98	2,502,331.78
合计	2,095,694,509.45	1,738,028,239.80	2,252,422,120.89	1,906,400,619.82

(三)更正后的2018年度财务报表附注母公司报表项目

1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,575,354,901.00	1,352,988,435.51	1,673,409,745.55	1,461,490,246.13
其他业务	73,039,231.03	1,866,166.75	80,209,502.59	2,325,171.14
合计	1,648,394,132.03	1,354,854,602.26	1,753,619,248.14	1,463,815,417.27

(九)预付款项按账龄列示

更正前：

单位:元币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	52,809,539.06	99.17	92,828,750.35	98.15
1至2年	206,366.77	0.39	1,216,016.91	1.29
2至3年	186,767.88	0.35	511,140.86	0.54
3年以上	50,628.23	0.1	21,000.00	0.02
合计	53,253,301.94	100	94,576,908.12	100

更正后：

单位:元币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	52,809,539.06	99.17	121,844,459.03	98.59
1至2年	206,366.77	0.39	1,216,016.91	0.98
2至3年	186,767.88	0.35	511,140.86	0.41
3年以上	50,628.23	0.1	21,000.00	0.02
合计	53,253,301.94	100	123,592,616.80	100

(十)存货分类

更正前：

单位:元币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,407.13	38,407.13		38,407.13	38,407.13	
在产品	448,240.19	448,240.19		448,240.19	448,240.19	
库存商品	135,090,410.05	1,509,422.00	133,580,988.05	161,741,703.25	682,777.84	161,058,925.41
低值易耗品	4,237.93	4,237.93		4,237.93	4,237.93	
合计	135,581,295.30	2,000,307.25	133,580,988.05	162,232,588.50	1,173,663.09	161,058,925.41

更正后：

单位:元币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,407.13	38,407.13		38,407.13	38,407.13	
在产品	448,240.19	448,240.19		448,240.19	448,240.19	
库存商品	135,090,410.05	1,509,422.00	133,580,988.05	132,725,994.57	682,777.84	132,043,216.73
低值易耗品	4,237.93	4,237.93		4,237.93	4,237.93	
合计	135,581,295.30	2,000,307.25	133,580,988.05	133,216,879.82	1,173,663.09	132,043,216.73

(十一)合并营业收入和营业成本

更正前：

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,040,179,657.34	1,769,513,516.66	2,235,852,546.34	1,972,485,309.95
其他业务	89,277,924.10	2,277,795.13	85,156,596.46	2,502,331.78
合计	2,129,457,581.44	1,771,791,311.79	2,321,009,142.80	1,974,987,641.73

更正后：

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,005,809,918.74	1,735,750,444.67	2,166,310,870.91	1,903,898,288.04
其他业务	89,884,590.71	2,277,795.13	86,111,249.98	2,502,331.78
合计	2,095,694,509.45	1,738,028,239.80	2,252,422,120.89	1,906,400,619.82

(十二)母公司营业收入和营业成本

更正前：

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,609,724,639.60	1,386,751,507.50	1,742,951,420.98	1,530,077,268.04
其他业务	72,432,564.42	1,866,166.75	79,254,849.07	2,325,171.14
合计	1,682,157,204.02	1,388,617,674.25	1,822,206,270.05	1,532,402,439.18

更正后：

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,575,354,901.00	1,352,988,435.51	1,673,409,745.55	1,461,490,246.13
其他业务	73,039,231.03	1,866,166.75	80,209,502.59	2,325,171.14
合计	1,648,394,132.03	1,354,854,602.26	1,753,619,248.14	1,463,815,417.27

公司2016年、2017年、2018年共三份年报除上述更正外，其他内容未发生变化。更正后的报告全文同步披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者查阅。公司对因此给广大投资者造成的不便深感歉意！

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司

董事会

2021年12月4日