

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2019-011

## **南宁百货大楼股份有限公司**

### **关于 2018 年度财务计提事项的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“南宁百货”或“我公司”）于 2019 年 4 月 15 日召开的第八届董事会 2019 年第一次正式会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提 2018 年度坏账准备的议案》、《关于计提预计负债的议案》和《关于计提 2018 年度资产减值项目的议案》，现将相关情况公告如下：

#### **一、基本情况**

我公司决定对水产品批发业务所涉及的买卖合同纠纷事项计提坏账准备、对与南宁市标特步公司合同纠纷案计提预计负债、对部分长库龄商品计提存货跌价准备、对一些无法继续使用的固定资产计提减值准备共计约 4990 万元。具体如下：

##### **1. 计提坏账准备约 4180 万元。**

(1) 计提坏账准备 4100 万元。2018 年 8 月，我公司因水产品批发业务买卖合同纠纷向法院提起诉讼，并收到法院受理案件通知书。同时，我公司根据调查了解到的资产线索，已向法院申请对被告方及其股东名下财产执行保全措施，并且聘请评估机构对保全财产的价值进行了评估。根据初步的评估结果以及调查了解到的保全财产抵押状况，扣除预计本案通过诉讼可收回的金额后，其他应收款按“单项金额重大并单独计提坏账准备”政策分析计提坏账准备共约 4100 万元。

(2) 补提提货卡款项坏账准备 59 万元。玉林市联百商业经营有限公司在 2010 年至 2013 年我公司玉林分公司经营期间，共计欠我公司提货卡款 91 万元。我公司已就此事向法院提起诉讼，2015 年法院裁决我公司胜诉，判决生效后，

我公司向法院申请执行，但直至 2018 年 12 月 31 日我公司仍未收到执行回款。并且，公司通过企业工商信息查询系统及中国法律裁判文书网等查询到该公司还存在其他负债义务待执行。因此，我公司判断收回该款项较为困难，决定对应收账款 91 万元全额计提坏帐准备。鉴于公司之前已计提坏账准备 32 万元，本次按应收账款账面差额 59 万元补提坏账准备。

(3) 补提家电批发货款坏账准备 21 万元。来宾市嘉美百货有限公司欠我公司家电批发货款 30 万元，现因该客户已出现经营困难，经我公司多次追讨一直无法追回，预计难以收回此款。故拟对该笔货款进行全额计提坏账准备。鉴于此前我公司已计提坏账准备 9 万元，因此本次按应收账款账面差额 21 万元补提坏账准备。

## 2. 计提预计负债约 658 元。

2018 年 12 月，我公司收到南宁市兴宁区人民法院的民事判决书，对南宁市标特步房地产开发有限公司与我公司、第三人交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行合同纠纷案做出一审判决（详见 2018 年 12 月 6 日上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》公告），根据该判决计算至 2018 年 12 月 31 日止，我公司可能需支付 658 万元的违约金。按照会计政策的要求及根据或有事项准则的规定，该项违约金应全额计提预计负债。因此，公司本期预计负债 658 万元。现我公司因不服一审判决已提起上诉。

## 3. 计提资产减值准备约 154 万元。

(1) 计提存货跌价准备约 92 万元。广西南百汽车销售服务有限公司系我公司全资子公司，因市场原因，部分车辆购进后较长时间未实现销售，现对长库龄车辆计提存货跌价准备约 92 万元。

(2) 计提固定资产减值准备约 62 万元。因公司及子公司广西南百超市有限公司的部分门店闭店或卖场调整，一些柜台、货架及设备 etc 等固定资产无法继续使用而造成损失，现计提减值准备约 62 万元。

## 二、对公司的影响

本次计提事项将计入公司 2018 年度损益，减少公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润约为 4990 万元。

### **三、审议程序**

#### **1. 董事会**

2019年4月15日召开的公司第八届董事会2019年第一次正式会议，审议通过了《关于计提2018年度坏账准备的议案》、《关于计提预计负债的议案》及《关于计提2018年度资产减值项目的议案》。同意公司本次计提事项。

#### **2. 监事会**

2019年4月15日召开的公司第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提2018年度坏账准备的议案》、《关于计提预计负债的议案》及《关于计提2018年度资产减值项目的议案》。同意公司本次计提事项。

### **四、独立董事意见**

公司本次计提事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司资产的实际状况，计提坏账准备、预计负债、资产减值准备的审批程序合法、合规，能公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意公司本次计提事项。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2019年4月17日