



新华都购物广场股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人上官常川、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)陈智敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节 财务报告.....	46
第十节 备查文件目录.....	140

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、新华都	指	新华都购物广场股份有限公司
新华都集团	指	新华都实业集团股份有限公司
超市	指	根据商务部《零售业态分类》，超市是开架售货，集中收款，满足消费者日常生活需要的零售业态。根据商品结构的不同，可分为食品超市和综合超市。由一家主体经营的同一品牌的多家超市可称为“连锁超市”。
综合超市	指	经营面积不超过 6,000 平方米的超市，经营包装食品、生鲜食品和日用品等。
大卖场	指	经营面积 6,000 平方米以上的超市，经营服装、食品、日用品、电器等，能满足顾客“一站式”购物需求，也称“大型超市”。
百货	指	根据商务部《零售业态分类》，百货是在一个建筑物内，经营若干大类商品，实行统一管理，分区销售，满足顾客对时尚商品多样化选择需求的零售业态。
股东大会	指	新华都购物广场股份有限公司股东大会
董事会	指	新华都购物广场股份有限公司董事会
监事会	指	新华都购物广场股份有限公司监事会
公司章程	指	《新华都购物广场股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
厦门证监局	指	中国证券监督管理委员会厦门监管局
会计师、会计师事务所、天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
久爱致和	指	久爱致和(北京)科技有限公司
久爱天津	指	久爱(天津)科技发展有限公司
泸州致和	指	泸州聚酒致和电子商务有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	新华都	股票代码	002264
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新华都购物广场股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新华都		
公司的外文名称（如有）	NEW HUA DU SUPERCENTER CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	NHD		
公司的法定代表人	上官常川		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭建生	念保敏
联系地址	福建省福州市五四路 162 号华城国际北楼 7 层	福建省福州市五四路 162 号华城国际北楼 7 层
电话	0591-87987972	0591-87987972
传真	0591-87987982	0591-87987982
电子信箱	CIO@nhd.com.cn	counselor@nhd.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	福建省厦门市思明区香莲里 28 号莲花广场商业中心二层 237-263 单元
公司注册地址的邮政编码	361021
公司办公地址	福建省福州市五四路 162 号华城国际北楼 7 层
公司办公地址的邮政编码	350003
公司网址	http://www.nhd-mart.com
公司电子信箱	info@nhd.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016 年 05 月 10 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见公司披露于 2016 年 5 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于变更办公地址的公告》(公告编号: 2016-057)

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,394,911,490.07	3,334,824,035.65	1.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,719,969.91	-23,808,336.03	304.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,445,954.61	-59,834,856.49	137.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-198,000,441.26	-142,740,754.01	-38.71%
基本每股收益（元/股）	0.0737	-0.0440	267.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0737	-0.0440	267.50%
加权平均净资产收益率	3.17%	-2.24%	5.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,930,409,617.71	3,516,552,055.47	11.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,728,038,685.51	680,152,904.40	154.07%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-299,657.74	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,325,475.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,159,863.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,191,666.49	依协议收取的沙县华都置业有限公司资金占用费
减：所得税影响额	-36,484.82	
少数股东权益影响额（税后）	1,139,816.97	
合计	26,274,015.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

根据国家统计局数据，2016年1-6月份，社会消费品零售总额156,138亿元，同比名义增长10.3%（以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额71,075亿元，增长7.5%。在商品零售中，1-6月份，限额以上单位商品零售66,857亿元，同比增长7.6%。2016年1-6月份，全国网上零售额22,367亿元，同比增长28.2%，电子商务依然保持快速增长态势。2016年1-6月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.1%，涨幅比上年同期扩大0.8个百分点。

中华全国商业信息中心统计数据显示，2016年上半年全国50家重点大型零售企业零售额同比累计下降3.1%，该增速相比上年同期回落了4.2个百分点，并且所有品类零售额均表现为同比下降。对比下跌的是两个增长，一个是社零总量仍在增长，二是网络购物和移动购物市场的仍是增幅突出。

近年来，公司受经济下行、需求疲软、持续反腐、电商冲击等因素影响，加之省外业务拓展失利，严重拖累公司业绩。2015年起公司实行资本和能力双轮驱动的战略。一方面利用资本平台并购重组，报告期内，公司完成了对久爱致和、久爱天津、泸州致和三家电商运营服务企业的全资收购。三家标的公司从事的电商代运营服务、互联网全渠道销售业务和定制产品研发已形成了完整的业务组合，未来将发挥数字营销、电商运营、数据分析等方面的优势，助力公司提升线上销售规模和品牌影响力。另一方面注重挖掘内部潜力，聚焦核心优势增长，由规模型扩张向效益型增长转变，实现公司业务的转型和升级。顺应当代消费升级趋势，2015年底推出全新业态“邻聚”生活超市，注重消费者体验，以生鲜、即食商品为特色，打造集休闲、购物、简餐、服务为一体的社区平台，精耕细作当地市场。公司旗下英特体育，充分发挥品牌渠道优势，积极参与体育赛事营销，增加顾客粘度，提升公司品牌形象，带动业绩提升。

截止报告期末，公司实现营业收入3,394,911,490.07元，同比增长1.80%，归属于上市公司股东的净利润48,719,969.91元，同比增长304.63%。

报告期内，公司新开立门店3家。截止报告期末，公司门店总数为129家，其中超市120家、百货9家。

二、主营业务分析

概述

2016年上半年，公司实现营业总收入339,491.15万元，同比增长1.8%。虽然宏观经济仍旧疲软，行业景气度依然低迷，但公司转变观念，向管理、创新、服务要效益。从加强供应链管理入手，推行品类管理、实行优品覆盖，提升商品竞争力；创新营销模式，多渠道、多方位满足顾客需求；注重人效、坪效、费效的提升，超市的大部分门店业绩得到了改善。

报告期综合毛利率22.09%，同比增加1.12个百分点，主要受益于生鲜商品销售及毛利提升的带动。

各大类商品毛利率为：生鲜类10.16%、食品类18.79%、日用品19.49%、百货类18.01%。

三项费用水平20.18%，同比减少1.46个百分点，虽然上年有闭店加大费用的因素，但报告期在降租及提高人效上进行了不懈的努力。

2016年1-6月，归属于上市公司所有者的净利润为4,872万元，较上年同期的亏损2,380.83万元实现扭亏为盈。公司在加大商品竞争力的同时，着重于改善消费者体验，加快线上线下的融合，以为消费者提供更好的商品和服务。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,394,911,490.07	3,334,824,035.65	1.80%	
营业成本	2,645,136,369.83	2,635,527,167.45	0.36%	
销售费用	556,900,662.81	592,359,144.48	-5.99%	
管理费用	116,595,144.49	119,856,799.46	-2.72%	
财务费用	11,701,805.13	9,530,248.96	22.79%	
所得税费用	29,055,885.25	-958,382.09	3,131.76%	受本期盈利、上期亏损影响
经营活动产生的现金流量净额	-198,000,441.26	-142,740,754.01	-38.71%	报告期受预收账款(卡)减少、支付货款增加及员工支出增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-173,973,062.22	-83,580,588.83	-108.15%	主要系收购公司支付现金影响
筹资活动产生的现金流量净额	231,027,446.01	92,760,036.73	149.06%	受募集资金及还贷影响
现金及现金等价物净增加额	-140,946,057.47	-133,561,306.11	-5.53%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司2016年度经营计划为：主营业务收入保持平稳态势，力争实现营业收入达到或比上年同期略有增长；归属于母公司所有者的净利润扭亏为盈；2016年拟新增10家连锁门店。

2016年1-6月实际进展情况：实现营业总收入339,491.15万元，同比增长1.8%；归属于母公司所有者的净利润为4,872万元，较上年扭亏为盈；新开门店 3 家。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
零售业	3,166,174,641.19	2,644,149,634.61	16.49%	1.77%	0.33%	1.20%
分产品						

生鲜类	819,662,894.03	736,353,988.26	10.16%	16.30%	12.40%	3.11%
食品类	916,322,829.40	744,125,018.16	18.79%	1.19%	-2.28%	2.88%
日用品	601,567,029.71	484,318,181.64	19.49%	4.87%	5.16%	-0.22%
百货类	828,621,888.05	679,352,446.55	18.01%	-10.63%	-10.42%	-0.19%
合 计	3,166,174,641.19	2,644,149,634.61	16.49%	1.77%	0.33%	1.20%
分地区						
闽南地区	1,631,292,653.14	1,363,204,252.59	16.43%	1.51%	0.26%	1.04%
闽东地区	814,327,911.30	686,898,403.99	15.65%	-1.65%	-1.91%	0.23%
闽西北地区	494,823,092.64	412,493,758.86	16.64%	3.05%	1.25%	1.48%
省外地区	225,730,984.11	181,553,219.17	19.57%	15.21%	7.98%	5.38%
合 计	3,166,174,641.19	2,644,149,634.61	16.49%	1.77%	0.33%	1.20%

四、核心竞争力分析

1、长期规范经营形成的品牌优势

公司长期以来守法经营、规范运作，积累了丰富的连锁经营管理的经验，“新华都”品牌在福建省内的消费者中有很高的知名度和美誉度，公司的区域龙头地位正不断得到巩固和加强；作为一家区域零售连锁龙头企业，凭借在当地多年来积累的经验，公司对当地消费者的需求及需求变化有着较深的了解和把握，因此能够为当地消费者提供更加符合其购物习惯的商品与服务。

2、突出的区域行业龙头地位

公司作为福建省零售连锁龙头企业，无论与当地其他零售企业或与外资零售商相比，均具备了一定的区域规模优势。公司长期扎根福建市场，在福建省经济最发达的“闽南金三角”的泉州和厦门，已处于业内领先地位，同时在三明、南平、龙岩地区，也保持深耕发展态势，从而形成了本土先发的优势。

3、多元业态相互补充

公司是国内较早以开设“大卖场+百货店”组合构建购物中心的零售企业，在与国营百货公司长期正面竞争的过程中积累了大量的经验。近年来，随着消费需求和商业环境的变化，拥有集合大卖场、百货、超市和体育用品店、电子商务的多业态组合，吸引追求品质、时尚等购物体验的顾客群体。多形态商业模式互相补充，有利于公司占领区域市场中的商业制高点，确立在特定区域的领先地位。

4、传统零售与电子商务积极融合

公司于2016年1月完成了对久爱致和、久爱天津、泸州致和三家电商运营服务企业的全资收购。三家标的公司从事的电商代运营服务、互联网全渠道销售业务和定制产品研发已形成了完整的业务组合，未来将发挥数字营销、电商运营、数据分析等方面的优势，助力公司提升线上销售规模和品牌影响力。

5、加快发展体育产业

2016年是国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（46号文）、奥运增光计划、全民健身战略全面落实的一年，公司坚持以体育产业为战略发展方向，致力于推动“全民健身新时尚”。持续发力体育板块，培育新利润增长点。

6、完善的职业经理人制度

公司建立了完善的职业经理人制度，股东、董事会和管理层的职责和权力界定清晰，避免了许多民营企业创始合伙人之间的冲突和震荡，使管理团队得以长期稳定，并且形成了系统的经理人文化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	44,012.36		
报告期投入募集资金总额	1,406		
已累计投入募集资金总额	45,212		
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	9,546		
累计变更用途的募集资金总额比例	21.69%		
募集资金总体使用情况说明			
2011 年非公开发行股票募集资金发展连锁超市及百货项目情况：			
1)、募集资金基本情况			
a、实际募集资金金额和资金到账时间			
经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1720 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,426,517 股，发行价为每股人民币 12.52 元，共计募集资金 456,059,992.84 元，扣除承销和保荐费用 14,000,000.00 元后的募集资金为 442,059,992.84 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2011 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,936,426.52 元后，公司本次募集资金净额为 440,123,566.32 元。上述募集资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（中审国际验字（2011）第 01020363 号）。			
b、募集资金使用和结余情况			
本公司以前年度已使用募集资金 438,060,000.00 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 21,138,887.74 元；2016 年 1-6 月实际使用募集资金 1,406,000.00 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 103,847.56 元；累计已使用募集资金 452,120,000.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 21,242,736.30 元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 9,246,301.62 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。			
2)、募集资金存放和管理情况			
a、募集资金管理情况			
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新华都购物广场股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2011 年 12 月 20 日与中国农业银行福建省福州市鼓屏支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。			
b、募集资金专户存储情况			
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司该项目只有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：			
单位：人民币元			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行福建省福州市鼓屏支行	13-003101040013099	9,246,301.62	含定期存款及通知存款

合 计	9,246,301.62
3)募集资金投资项目情况	
截至 2016 年 6 月 30 日募投项目已累计开店 39 家。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
连锁超市及百货发展项目	是	48,135	57,681	1,406	45,212	78.38%		2,256.76	是	否
承诺投资项目小计	--	48,135	57,681	1,406	45,212	--	--	2,256.76	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	48,135	57,681	1,406	45,212	--	--	2,256.76	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	部分门店因开发商推迟交付影响了进度；受宏观环境及电商等影响，2015 年上海九亭店、南昌洪城店因亏损严重而关店。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	1) 原拟使用资金 2,767 万元新开设厦门中山路百货店(百货, 面积 21,000 m ²), 因原物业无法交付, 现以上海和南昌的物业项目进行替换, 变更为使用资金 2,088 万元开设上海九亭店(超市, 面积 17,665 m ²) 和使用资金 1,639 万元开设南昌洪城店(超市, 面积 14,000 m ²)。									
	2) 原拟使用资金 814 万元新开设贵阳长江店(超市, 面积 6,000 m ²), 因原物业无法交付, 现以福州、厦门、泉州的物业项目进行替换, 变更为使用资金 1,631 万元开设福州龙芝店(超市, 面积 10,893 m ²)、使用资金 571 万元开设厦门杏林店(超市, 面积 3,135 m ²) 和使用资金 1,151 万元开设泉州洛江店(超市, 面积 10,640 m ²)。									
	3) 原拟使用资金 1,615 万元新开设遵义市延安店(超市, 面积 12,000 m ²), 因原物业无法交付, 现以龙岩连城的物业项目进行替换, 变更为使用资金 1,632 万元开设龙岩连城阳光新都店(超市, 面积 10,702 m ²)。									
	4) 原拟使用资金 2,003 万元新开设贵州省遵义百货店(百货, 面积 14,000 m ²), 因原物业无法交付,									

	<p>现以南昌、龙岩的物业项目进行替换,变更为使用资金 1,896 万元开设南昌金沙店(超市,面积 14,272 m²)、使用资金 1,163 万元开设龙岩莲峰店(超市,面积 4,400 m²)。</p> <p>5) 原拟使用资金 1,341 万元新开设贵州省遵义店(超市,面积 10,000 m²),因原物业无法交付,现以厦门的物业项目进行替换,变更为使用资金 1,937 万元开设厦门新阳店(超市,面积 15,160 m²)。</p> <p>6) 原拟使用资金 1,014 万元新开设贵阳市延安店(超市,面积 7,500 m²),因原物业无法交付,现以三明、泉州的物业项目进行替换,变更为使用资金 1,100 万元开设三明将乐店(超市,面积 8,100 m²)、使用资金 658 万元开设泉州池店店(超市,面积 6,768 m²)。</p> <p>7) 原拟使用资金 667 万元新开设贵阳市金阳店(超市,面积 5,000 m²),因原物业无法交付,现以宁德的物业项目进行替换,变更为使用资金 712 万元开设宁德福安店(超市,面积 6,029 m²)。</p> <p>8)原拟使用资金 1,205 万元新开设泉州市南安美林店(超市,面积 9000 m²),因原物业无法交付,现以泉州、漳州的其它物业项目进行替换,变更为使用资金 920 万元开设泉州安溪上田店(超市,面积 14,618 m²)、使用资金 450 万元开设泉州安溪德苑店(超市,面积 6,180 m²)、使用资金 1,630 万元开设漳州漳浦绥安店(超市,面积 11676 m²)。</p> <p>9)、原拟使用资金 1,225 万元新开设汕头市长乐店(超市,面积 8,500 m²),因原物业无法交付,现以龙岩的物业项目进行替换,变更为使用资金 2,800 万元开设龙岩美食城店(超市、百货,面积 19,568 m²)。</p> <p>10)、原拟使用资金 531 万元新开设汕头市乐山店(超市,面积 4000 m²),因原物业无法交付,现以江西的物业项目进行替换,变更为使用资金 750 万元开设江西金溪财富店(超市,面积 10,066 m²)。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司募集资金实际到位前,已以自有资金预先投入募集资金投资项目 68,674,591.27 元。此事项已经中审会计师事务所有限公司以“中审国际鉴字[2012]第 01020204 号”报告审核鉴证。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,公司于 2012 年 5 月完成以募集资金置换预先投入项目建设的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》:在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下,公司用闲置募集资金 22,000 万元暂时补充流动资金,暂借期限不超过 6 个月。公司于 2012 年 6 月 14 日 2012 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。2012 年 11 月 28 日 22,000 万元已全部返还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户,余额为 9,246,301.62 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金情况

1)、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司向倪国涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2916号）文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票77,720,998股，发行价为每股人民币7.04元，共计募集资金547,155,825.92元，扣除承销和保荐费用6,700,000.00元后的募集资金为540,455,825.92元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2016年1月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、验资费与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,290,000.00元后，公司本次募集资金净额为539,165,825.92元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕13-2号）。

2)、募集资金使用和结余情况

根据配套融资所募集资金的使用承诺，在扣除中介机构费用后用于支付购买资产交易的现金对价3亿元和补充上市公司流动资金。

报告期公司收到募集资金净额为539,165,825.92元，收到银行存款利息扣除手续费等的净额为538,547.98元；支付倪国涛等收购资产现金对价300,000,000.00元，支付货款239,704,373.90元。

截至2016年6月22日公司将尾款8.92元转入公司在银行开立的普通户，民生银行专户余额为零并已办妥注销手续。

3)、募集资金存放和管理情况

a、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定以及《新华都购物广场股份有限公司募集资金管理办法》，公司在中国民生银行股份有限公司福州分行开设募集资金专用账户，仅用于本次公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与中国民生银行股份有限公司福州分行及独立财务顾问国信证券股份有限公司签订《新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

b、募集资金专户存储情况

本公司该项目仅开立1个募集资金专户，账号为696293992，开户行：中国民生银行福州市温泉支行。

募集资金存放情况如下：

募集资金专户收支情况

金额单位：元				
日期	项目	收入	支出	余额
2016年1月19日	收到募集资金净额	539,165,825.92		539,165,825.92
	付倪国涛等收购资产现金对价		300,000,000.00	239,165,825.92
	利息收入	548,863.44		239,714,689.36
	支付货款		239,704,373.90	10,315.46
	付银行手续费及购单据款		10,306.54	8.92
2016年6月22日	银行销户尾款转入公司普通户		8.92	-
	合计	539,714,689.36	539,714,689.36	-

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金实际到位前，已以自有资金预先投入募集资金投资项目176,200,000.00元。此事项已经天健会计师事务所（特殊有限合伙）出具了《关于新华都购物广场股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司于2016年2月23日完成以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。

《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

(5) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《新华都购物广场股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2016年08月19日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
厦门新华都购物广场有限公司	子公司	零售	百货、纺织、五交化、食品	123,920,000.00	328,185,212.93	174,130,869.62	456,893,025.13	17,010,818.77	13,263,484.78
泉州新华都购物广场有限公司	子公司	零售	百货、纺织、五交化、食品等	228,370,000.00	865,165,024.47	48,242,837.46	1,008,416,311.92	-22,374,484.73	-21,964,984.24
三明新华都物流配送有限公司	子公司	物流、商业	货运、仓储，百货、纺织、五交化、食品	32,470,000.00	111,535,132.68	99,783,924.05	37,384,255.46	4,488,016.75	3,372,305.06
三明新华都购物广场有限公司	子公司	零售	百货、纺织、五交化、食品等	66,640,000.00	140,663,053.76	7,223,034.49	217,854,922.55	-6,195,270.41	-5,805,388.64
龙岩新华都购物广场有限公司	子公司	商业	百货、纺织、五交化、食品等	85,780,000.00	134,308,001.19	36,072,792.78	244,203,836.66	694,663.84	838,613.03

福建新华都信息科技有限公司	子公司	IT 业	计算机及信息	5,000,000.00	15,574,048.21	14,674,250.18	3,392,320.77	3,050,903.92	2,754,717.79
福建新华都综合百货有限公司	子公司	商业	百货、纺织、五交化、食品等	120,420,000.00	411,066,764.93	85,343,040.85	763,980,716.03	-7,432,469.06	-7,168,006.71
泸州聚酒致和电子商务有限公司	子公司	电商	食品、日用品	1,000,000.00	41,667,656.06	28,980,291.01	42,960,626.31	10,500,483.03	8,017,895.44
南平新华都购物广场有限公司	子公司	零售	百货、纺织、五交化、食品等	36,770,000.00	62,546,252.21	3,621,998.80	113,767,586.75	-1,135,013.41	-889,841.10
久爱致和(北京)科技有限公司	子公司	电商	服务及商品购销	2,000,000.00	47,521,863.76	34,354,772.87	45,291,422.74	13,507,740.29	11,264,397.77
贵州新华都购物广场有限公司	子公司	零售	百货、纺织、五交化、食品等	11,000,000.00	14,587,166.83	8,624,193.89	0.00	-415,842.26	-415,842.26
广东新华都购物广场有限公司	子公司	零售	百货、纺织、五交化、食品等	29,110,000.00	23,167,179.42	3,106,060.39	38,451,388.42	-4,053,181.15	-3,964,081.53
上海新华都超市有限公司	子公司	商业	百货、纺织、五交化、食品等	20,000,000.00	2,608,062.88	-54,698,230.07	3,943.39	117,216.99	2,155,394.37
上海松江新华都超市有限公司	子公司	商业	百货、纺织、五交化、食品等	21,700,000.00	1,236,551.75	-53,869,677.36	2,320,521.16	-669,982.29	1,973,000.27
苏州新华都购物广场有限公司	子公司	商业	百货、纺织、五交化、食品等	10,000,000.00	884,402.25	-41,305,597.75	500,691.36	-49,901.78	632,817.42
新华都(福建)物流有	子公司	物流、商业	货运、仓储, 百货、	100,000,000.00	99,957,271.94	99,957,271.94	0.00	-10,621.47	-7,966.10

限公司			纺织、五交 化、食品							
英特体育 (福建)有 限公司	子公司	零售	运动服装、 器械等	50,000,000.00	99,975,494.38	35,994,291.80	43,176,219.65	-3,085,060.79	-2,281,849.21	
久爱(天 津)科技发 展有限公 司	子公司	电商	食品	1,000,000.00	53,521,045.43	43,377,994.26	22,346,390.18	7,349,768.30	5,028,043.72	
赣州新华 都购物广 场有限公 司	子公司	零售	百货、纺 织、五交 化、食品等	5,000,000.00	25,203,998.28	-11,660,534.72	36,973,168.52	-1,897,621.37	-1,898,556.99	
漳州新华 都百货有 限公司	子公司	零售	百货、纺 织、五交 化、食品等	70,060,000.00	155,255,045.22	-20,833,118.40	251,266,298.78	-9,194,042.35	-8,937,852.04	
莆田市新 华都万家 惠购物广 场有限公 司	子公司	商业	百货、纺 织、五交 化、食品等	55,600,000.00	88,686,220.75	-177,127,243.74	110,759,319.74	-10,624,553.18	-1,002,919.39	
泰州新华 都购物广 场有限公 司	子公司	商业	百货、纺 织、五交 化、食品等	67,472,300.00	290,059.88	-7,762,201.81	811,406.01	-49,321.64	1,958,449.19	
杭州华都 超市有限 公司	子公司	商业	百货、纺 织、五交 化、食品等	134,918,400.00	86,085,977.39	80,947,256.07	31,326.79	-140,617.31	4,541,122.78	
宁波新华 都超市有 限公司	子公司	商业	百货、纺 织、五交 化、食品等	136,614,900.00	129,592.37	-125,558,273.87	143,570.28	-57,752.61	4,169,745.48	
常州新世 界易买得 商业发展 有限公司	子公司	商业	百货、纺 织、五交 化、食品等	135,421,000.00	53,951.59	-83,298,105.71	3,547.17	-41,982.18	5,144,507.08	
江西新华 都购物广 场有限公 司	子公司	零售	百货、纺 织、五交 化、食品等	62,490,000.00	61,067,375.08	-20,808,285.04	65,931,893.35	-3,887,964.91	-4,179,159.16	

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
收购长沙中泛置业有限公司 19.5% 股权	57,100	0	17,130	30.00%	0	2013 年 05 月 30 日	详见公司刊登于 2013 年 5 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2013-028）和《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2013-030）。
收购长沙武夷置业有限公司 19.5% 股权	6,700	0	6,700	100.00%	0	2013 年 05 月 30 日	
合计	63,800	0	23,830	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	20,000	至	27,000
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-7,456.82		
业绩变动的的原因说明	公司转让持有的长沙中泛置业有限公司 19.5% 股权，将带来较大的投资收益。		

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见，强调事项段内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注：2016年3月10日，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（厦调查字201601号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案稽查。截至审计报告日，该调查正在进行中。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司针对以上强调事项段内容所涉及事项的变化及处理情况说明如下：

公司收到中国证监会调查通知书后，积极配合厦门监管局的调查。2016年7月28日，中国证监会厦门监管局对公司信息披露违法事项已调查、审理终结，并对公司及相关当事人进行了相应处罚。根据《行政处罚决定书》的内容，公司股票不会因处罚决定而被暂停上市或终止上市。具体内容详见公司披露于2016年7月29日巨潮资讯网的《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2016-075）。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年03月09日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券许世刚；常州投资集团赵沁、陆娟；中泰证券冯晨阳；大成基金丁煜；银华基金周燕	1、公司概况（包括2015年度业绩巨亏、跨省经营模式遭受挫折、2015年关停一批扭亏无望的门店，未来公司将立足于福建及周边省市、摸索生活业态小超市模式等）； 2、下一步公司将提高供应链、物流配送等水平，提升企业文化，破解公司人才危机； 3、介绍久爱致和等三家新收购公司基本情况、未来发展，公司未来将致力于借助久爱致和对消费者进行

					大数据分析得出的信息做大做强主业，并协同发展。
2016年06月08日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券李锦、陈亮；广发证券林伟强；国金证券徐问；申万宏源研究张媛	<p>1、公司基本情况：2016年第一季度业绩同去年相比有较大提升、亏损门店减少、未来发展将立足福建、积极探索生活超市新业态的模式；</p> <p>2、公司因信息披露违规而被厦门证监局调查事项，目前尚未收到证监局就上述调查事项的结论性意见或决定。公司也在积极配合监管部门的调查，会在第一时间披露调查结果；</p> <p>3、久爱致和等三家新收购公司完成2015年度业绩承诺，未来公司将借助自有资源，结合久爱致和等三家公司的互联网思维和大数据优势，携同发展。</p>

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，规范运作，不断完善法人治理结构，健全企业内部控制机制；高度重视监管部门的全面检查，根据厦门证监局调查结果严格进行自查并积极开展整改工作，公司治理水平得到进一步提高。

1、2016年2月18日，第三届第二十四次董事会审议并通过了《风险投资管理制度》、《证券投资管理制度》，健全公司内控机制，进一步完善公司治理结构。

2、根据厦门证监局下发的《监管关注函》（厦证监函[2016]27号）所提出的问题，公司加强公司相关人员对法律法规的学习，健全内控制度，完善内控流程。

3、公司积极配合厦门监管局的全面检查，高度重视厦门监管局针对检查下达的《责令改正措施的决定》。针对决定书提出的问题，公司立即召开专项整改会议，对《决定书》涉及的问题进行了认真的梳理和分析，制定了切实的整改措施和计划，并指定专人负责落实，形成了《关于厦门证监局责令改正措施决定的整改报告》，已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司披露于2016年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于厦门证监局对公司责令改正措施决定的整改报告的公告》（公告编号：2016-022）。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2016年1月12号,公司及子公司江西新华都购物广场有限公司分别收到江西省南昌市青云谱区人民法院寄来的民事传票及民事起诉状 [林政乡诉公司与江西新华都租赁合同纠纷案] 等资料。	1,023.5	否	林政乡诉公司租赁合同纠纷案尚处于一审阶段;我方已向南昌市青云谱区人民法院提起反诉,南昌市青云谱区人民法院已受理,目前尚处于一审阶段。	不适用	不适用	2016年04月20日	详见公司披露于2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大诉讼公告》(公告编号:2016-047)
2016年1月21日,泉州新华都购物广场有限公司收到福建省泉州市	382.66	否	泉州兴隆房地产开发有限公司诉泉州新华都租	惠安县人民法院一审判决如下:一、确认原告泉州兴隆房地产开发	不适用	2016年04月20日	详见公司披露于2016年4月20日巨潮资讯

<p>惠安县人民法院寄来的民事传票及民事起诉状[泉州兴隆房地产开发有限公司诉泉州新华都及第三人泉州苏宁云商有限公司租赁合同纠纷案]等资料。2016年3月18日,泉州新华都提起反诉,惠安县人民法院已受理。</p>			<p>赁合同纠纷案及泉州新华都反诉泉州兴隆房地产开发有限公司合同纠纷案一审审结;我方向惠安县人民法院提交上诉状,惠安县人民法院已受理,目前处于二审阶段。</p>	<p>有限公司与被告泉州新华都购物广场有限公司签订的《科山市场租赁合同》及补充协议已于2015年11月12日解除。二、被告泉州新华都购物广场有限公司应于本判决生效之日起三十日内返还原告泉州兴隆房地产开发有限公司位于惠安县螺城镇中山南路西侧科山商住区一期1-7#楼一楼商场、地下停车库、附属及配套设施设备。三、被告泉州新华都购物广场有限公司应于本判决生效之日起十五日内支付原告泉州兴隆房地产开发有限公司自2015年7月1日起至2015年11月12日止的租金935387.2元(4个月×212588元+212588元÷30×12=935387.2元);并自2015年11月13日起至涉案租赁物交付之日止,按每个月42700元支付租赁物占用费用。四、被告泉州新华都购物广场有限公司应于本判决生效之日起十五日内支付原告泉</p>		<p>网 (www.cninfo.com.cn)的《重大诉讼公告》(公告编号:2016-047)</p>
---	--	--	--	--	--	--

				<p>州兴隆房地产开发有限公司违约金 2551056 元。</p> <p>五、反诉被告泉州兴隆房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十五日内支付泉州新华都购物广场有限公司违约金 2551056 元。</p> <p>六、反诉被告泉州兴隆房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十五日内返还反诉原告泉州新华都购物广场有限公司保证金 20 万元。</p> <p>七、驳回原告泉州兴隆房地产开发有限公司的其他诉讼请求。</p> <p>八、驳回反诉原告泉州新华都购物广场有限公司的其他反诉请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。</p> <p>（《民事判决书》[2016]闽 0521 民初 1109 号）</p>			
2016 年 2 月 1 日，公司及子公司贵州新华都购物广场股份有限公司诉贵阳新华都投	345.19	否	因双方已达庭外和解，公司向贵州省贵阳市云岩区人	贵州省贵阳市云岩区人民法院裁定如下：准许原告新华都购物广场股份有限公司、贵	公司及子公司贵州新华都购物广场股份有限公司已撤回起诉。	2016 年 06 月 02 日	详见公司披露于 2016 年 4 月 20 日和 2016 年 6 月 2 日

资有限公司和潘燕鏢的合同纠纷，已被贵阳市云岩区人民法院受理。			民法院申请撤回合同纠纷一案。贵州省贵阳市云岩区人民法院已准予公司撤诉。	州新华都购物广场有限公司撤回起诉。案件受理费 34,416 元，减半收取 17,208 元，由原告新华都购物广场股份有限公司、贵州新华都购物广场有限公司共同承担(已预交)。(《民事裁定书》[2016]黔 0103 民初 1000 号)			巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《重大诉讼公告》(公告编号: 2016-047)、《重大诉讼进展公告》(公告编号: 2016-067)
--------------------------------	--	--	-------------------------------------	---	--	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2016年6月16日，公司子公司江西新华都购物广场有限公司收到江西省高安市人民法院寄来的应诉通知书和民事起诉状(江西华鼎置业有限公司诉江西新华都购物广场有限公司房屋租赁合同案)等资料。	952.64	否	高安市人民法院已受理该案件，目前该案件尚处于一审阶段。	不适用	不适用		不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
郭风香、倪国涛、崔德花、金丹	久爱致和(北京)科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司、泸州聚酒致和电子商务有限公司三家公司100%股权	76,000	所涉股权已全部过户	收购事项促进了我司零售业态的拓展,增强了管理层的稳定性。	自购买日起至报告期末为公司贡献净利润2431.03万元	49.90%	否	不适用	2015年6月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

报告期公司以7.6亿元购买久爱致和(北京)科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司、泸州聚酒致和电子商务有限公司三家公司股权,系非同一控制下的企业合并,已实施完毕。购买日至期末被购买方的净利润为:久爱致和(北京)科技有限公司11,264,397.77元;久爱(天津)科技发展有限公司5,028,043.72元;泸州聚酒致和电子商务有限公司8,017,895.44元;合计占公司归母净利润的49.9%。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
安溪新华都置业发展有限公司	其他关联	往来款	是	1,128.82		1,128.82			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		上述款项至 2016 年 3 月已全额收回。							

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)	
新华都实业集团股份有限公司	控股股东	应付股权收购余款	39,970	0	0			39,970	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		截止目前，公司已支付 23,830 万元，尚余 39,970 万元款项未支付，并已办妥股权变更的工商登记手续，该事项在报告期对公司的经营成果未造成影响。							

5、其他关联交易

适用 不适用

1.公司向新华都实业集团股份有限公司收购长沙中泛置业有限公司和长沙武夷置业有限公司各19.5%股权，转让总价63,800万元,公司已支付23,830万元，尚余39,970万元款项未支付，并已办妥股权变更的工商登记手续。详见公司刊登于2013年5月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2013-028）和《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2013-030）。

2.公司于2014年10月将子公司安溪新华都置业发展有限公司100%股权转让给福建省怡和房地产开发有限公司，受让方同时承担目标公司全部债务，报告期初尚有债务尾款1128.82万元未结清，至2016年3月已全额收回。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

在现有合同条件下，公司以后年度将支付的经营租赁租金如下：

单位：人民币万元

剩 余 租 赁 期	金 额
1 年 以 内	33,169.43
1-2 年	34,399.08
2-3 年	34,901.70
3 年 以 上	232,380.30
合 计	334,850.51

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
新华都购物广场股份有限公司	福建宏辉房地产开发有限公司	长沙中泛置业有限公司 19.5% 股权。	2016 年 05 月 03 日	61,824.53	67,746.86	北京中企华资产评估公司	2016 年 02 月 29 日	市场公允	78,017.1	是	本次交易中同为出让方的新华都实业集团股份有限公司、陈发树先生分别为公司控股股东及实际控制人。	尚未执行

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东新华都集团	2013年5月27日,公司与新华都集团就收购新华都集团持有的控股子公司中泛置业和武夷置业各19.5%股权事宜签署了《股权转让协议》。新华都集团承诺:资产收购交易完成后的三个会计年度,公司本次收购标的资产的总投资(合计:63,800万元)的年平均收益率不低于12%,即年平均收益不低于7,656万元。若低于12%即低于7,656万元的,新华都集团将以现金补足。	2013年05月27日	资产收购交易完成后的三个会计年度	正在履行
资产重组时所作承诺	陈发树先生;新华都实业集团股份有限公司;陈志勇先生;新华都购物广场股份有限公司-第一期员工持股计划;西藏聚久致和创业投资合伙企业	本次重大资产重组发行股份募集资金的股份自股票上市之日起36个月内不转让。本次发行结束后,由于送股、转增股本等原因而对新增取得的上市公司股份,亦应遵守上述锁定要求。	2015年06月12日	自股票上市之日起36个月内不转让	正在履行
	陈发树先生;新华都实业集团股份有限公司;陈志勇先生	本次重大资产重组陈发树及其一致行动人陈志勇和新华都集团承诺,对其在本次重组前所持有的公司股份进行锁定,锁定期为本次重组后(即公司本次重组向其发行的股份登记至其在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的股票账户之日)的12个月。	2015年09月25日	本次重组后(即公司本次重组向其发行的股份登记至其在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的股票账户之日)的12个月。	正在履行
	陈发树先生;新华都实业集团股份有限公司;陈志勇先生;西藏聚久致和创业投资合伙企业	“本人/本公司日后在持有发行人的股权期间,本人/本公司及控制的其他公司、企业将不在中国境内外以任何形式从事与发行人及久爱致和、久爱天津、泸州致和主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与发行人及久爱致和、久爱天津、泸州致和主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织;本人/本公司及控制的其他公司、企业如从第三方获得任何竞争性业务机会,则将立即通知发行人及久爱致和、久爱天津、泸州致和,并尽力将该业务机会无偿提供予发行人及久爱致和、久爱天津、泸州致和;若将来开拓新的业务领	2015年06月12日	长期	正在履行

		域，则发行人及久爱致和、久爱天津、泸州致和享有优先权，本人/本公司及控制的其他公司、企业将不再发展与发行人及久爱致和、久爱天津、泸州致和今后开拓的新的业务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。”			
	陈发树先生;新华都实业集团股份有限公司;陈志勇先生;新华都购物广场股份有限公司-第一期员工持股计划;西藏聚久致和创业投资合伙企业	“本人/本公司/本持股计划于 2015 年 6 月 12 日与新华都购物广场股份有限公司签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》，拟认购新华都购物广场股份有限公司本次非公开发行股份，本人/本公司/本持股计划认购资金来源于自有资金或自筹资金/新华都购物广场股份有限公司正式员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。本次认购新华都购物广场股份有限公司非公开发行股份的资金不存在来源于新华都购物广场股份有限公司的情况，也不包含任何杠杆融资结构化设计产品并符合中国证监会的其他有关规定。”	2015 年 06 月 12 日	长期	正在履行
	郭风香;倪国涛;崔德花;金丹	1、本人将严格履行《新华都购物广场股份有限公司重大资产重组框架协议》、《新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》及新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议二》约定的本人通过本次交易所获得的新华都股份的锁定之义务（包括但不限于锁定期、锁定股份数额等）。2、限售期届满后，因本次交易所获得的新华都股份在减持时，本人需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及新华都《公司章程》的相关规定。3、本人自愿为倪国涛、郭风香和崔德花就本次重组向新华都提供下列无限连带责任保证：（1）《新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及《新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》及补充协议二项下倪国涛、郭风香和崔德花应当履行的利润承诺补偿义务和资产减值补偿义务向新华都承担连带责任。（2）因倪国涛、郭风香和崔德花违反上述任一协议或相关法律、法规之规定而给新华都造成的损失，包括但不限于由此而产生的违约金、赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用。保证期间自《新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及《新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》及补充协议二项下义务履行完毕之日	2015 年 06 月 12 日	交易对方承诺其以标的资产认购取得的上市公司股份根据以下条件分期解除限售（即解锁）：第一期解锁股份应于本次发行股份及支付现金购买资产完成满 12 个月，且标的公司 2015 年度的利润承诺完成或 2015 年度的利润承诺补偿完成后解除限售；第二期解锁股份应于标的公司 2015 年度、2016 年度累计的利润承诺完成或 2016 年度的利润承诺补偿完成后解除限售；第三期解锁股份应于标的公司 2016 年	正在履行

		止。”		度、2017 年度累计的利润承诺完成或 2017 年度的利润承诺补偿和资产减值补偿承诺(若有)完成后解除限售。	
	郭风香;倪国涛;崔德花;金丹	<p>经各方确认，本次交易的利润承诺和利润补偿期间为 2015 年度、2016 年度、2017 年度。交易对方向上市公司承诺，标的公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的净利润数分别 5,070 万元、6,500 万元和 8,520 万元。上市公司在 2015 年、2016 年、2017 年每一会计年度结束后，将聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所进行年度审计，并根据前述审计结果，披露当年度实现的实际净利润数，同时由该会计师事务所对标的公司的净利润实现情况出具专项审核意见，确定标的公司当年实现的实际净利润数。根据上述专项审核意见，上市公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度的年度报告中披露标的公司的实际净利润数与承诺净利润数的差异情况。郭风香、倪国涛、崔德花和金丹作为补偿义务人，应根据其在本次交易中获得的对价占标的资产交易总额的比例计算其各自负责的利润承诺补偿比例，利润补偿期间内，若标的公司在第一年(即 2015 年度)的实际净利润数低于 2015 年度的承诺净利润数；或者，连续两年(2015 年度和 2016 年度，以及 2016 年度和 2017 年度)的实际净利润数低于对应期间(2015 年度和 2016 年度，以及 2016 年度和 2017 年度)累计的承诺净利润数，交易对方均应按照其所获得上市公司股份对价与现金对价的比例分别履行相应的利润补偿承诺；如按上述方法补偿完毕之后仍有不足，不足部分以现金补偿。具体的补偿金额按以下公式计算：A、2015 年的股份回购数量和现金补偿金额的确定：2015 年应回购股份数量=(标的公司 2015 年承诺净利润数-标的公司 2015 年实际净利润数)×【获得股份价值占交易对价总额的比例 60.53%×(标的公司的对价总额÷本次交易发行股份的每股价格)】÷标的公司在利润补偿期限内各年的承诺净利润数的总和 B、2016 年的股份回购数量和现金补偿金额的确定：2016 年应回购股份数量=(标的公司 2015 年、2016 年累计承诺净利润数-标的公司 2015 年、2016 年累计实际净利润数)×【获得股份价值占交易对价总额的比例 60.53%×(标的公司的对价总额÷本次交易发行股份的每股价格)】÷标的公司在利润补偿期限内各年的承诺净利润数</p>	2015 年 06 月 12 日	利润承诺和利润补偿期间为 2015 年度、2016 年度、2017 年度	<p>2015 年度标的公司实现业绩承诺，详见公司披露于 2016 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》(公告编号：2016-053)。</p>

		<p>的总和-2015 年已补偿股份数量 C、2017 年的股份回购数量和现金补偿金额的确定：2017 年应回购股份数量=(标的公司 2016 年、2017 年累计承诺净利润数-标的公司 2016 年、2017 年累计实际净利润数)×【获得股份价值占交易对价总额的比例 60.53%×(标的公司的对价总额÷本次交易发行股份的每股价格)】÷标的公司在利润补偿期限内各年的承诺净利润数的总和-2016 年已补偿股份数量 前述净利润合计数均以标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数合计数确定。如根据上述公式计算的各年应补偿股份数量或现金金额小于或等于 0 时，则按 0 取值，即交易对方已经补偿的股份或现金不予冲回。</p>			
	郭风香;倪国涛;崔德花;金丹	<p>“一、本人目前与新华都、久爱致和、久爱天津和泸州致和间不存在同业竞争，本人也不存在控制的与新华都、久爱致和、久爱天津和泸州致和间具有竞争关系的其他企业的情形。二、本人今后为新华都直接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与新华都、久爱致和、久爱天津和泸州致和构成竞争的任何业务或活动。三、本人今后为新华都直接股东期间，不会利用对新华都股东地位损害新华都及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，不会损害新华都及其子公司久爱致和、久爱天津和泸州致和的合法权益。四、本人保证在作为新华都直接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给新华都、久爱致和、久爱天津和泸州致和造成的一切损失（含直接损失和间接损失），本人因违反本承诺所取得的利益归新华都所有。” 交易对方郭风香、倪国涛、崔德花和金丹向上市公司承诺：“一、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与重组后的公司及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。二、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向公司及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金。三、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、</p>	2015 年 06 月 12 日	长期	正在履行

		<p>规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利；在公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。四、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占公司或其控股和参股公司利益的，公司及其控股和参股公司的损失由本人承担。”</p>			
	<p>郭风香;倪国涛;崔德花;金丹</p>	<p>一、交易对方关于所提供信息的真实性、准确性和完整性的声明与承诺函交易对方郭风香、倪国涛、崔德花和金丹承诺为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；将及时向新华都提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给新华都或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；承诺为本次交易所作出的声明、承诺及说明等均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；承诺愿对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在新华都购物广场股份有限公司拥有权益的股份。二、关于合法合规及诚信情况的承诺函。交易对方郭风香、倪国涛、崔德花和金丹向上市公司承诺：“本人最近五年内不存在受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形，亦不存在涉嫌有重大违法行为的情形；最近五年内也不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等情形。”三、关于交易标的资产权属清晰的承诺交易对方郭风香、倪国涛、崔德花和金丹已出具承诺函：“本人已经依法履行对久爱致和、久爱天津和泸州致和的出资义务，出资均系自有资金，出资真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响久爱致和、久爱天津和泸州致和合法存续的情况；本</p>	<p>2015 年 06 月 12 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

		人合法持有久爱致和、久爱天津和泸州致和的股权，对该等股权拥有完整、有效的所有权，该等股权权属清晰，不存在权属纠纷或者潜在纠纷，不存在任何形式的委托持股、信托持股或代他人持有的情形亦不存在其他利益安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排；本人持有久爱致和、久爱天津和泸州致和的股权未设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或者潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或者司法程序。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东新华都集团、实际控制人陈发树先生	首次公开发行股票时所做承诺：在持有本公司控股权期间内，新华都集团及新华都集团的全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓新的业务领域，本公司享有优先权，新华都集团及新华都集团的全资或控股企业将不再发展同类业务。		长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	新华都实业集团股份有限公司	公司控股股东新华都集团于 2015 年 7 月 28 日通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场以自有资金 9,160,044.71 元增持本公司股票 120 万股，占公司总股本的 0.22%。公司控股股东新华都集团承诺：本次增持的公司股票，在增持完成后的 6 个月内不减持。	2015 年 07 月 28 日	2015 年 7 月 28 日至 2016 年 1 月 28 日	已履行完毕
	陈发树先生	公司实际控制人陈发树先生于 2015 年 9 月 1 日通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场以自有资金 1123.2 万元增持本公司股票 180.57 万股，占公司总股本的 0.33%。公司实际控制人及新华都集团承诺：本次增持的公司股票，在增持完成后的 6 个月内不减持。	2015 年 09 月 01 日	2015 年 9 月 1 日至 2016 年 3 月 1 日	已履行完毕
	陈发树先生及其一致行动人新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、上官常川、郭建生、刘国川、付小珍、龚水金、李青	为积极响应监管部门倡议，公司控股股东和持股 5%以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员承诺在 2015 年 7 月 11 日起六个月内不通过二级市场减持本公司股份。	2015 年 07 月 11 日	2015 年 7 月 11 日至 2016 年 1 月 11 日	已履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
本公司及其他 责任人员	其他	信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	1、对新华都给予警告，并处罚款 30 万元；2、对周文贵、龚严冰、陈耿生给予警告，并分别处以 5 万元罚款；3、对上官常川、刘国川、黄建忠、戴亦一、张白、李青给予警告，并分别处以 3 万元罚款。	2016 年 07 月 29 日	详见公司披露于 2016 年 7 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到行政处罚决定书公告》（公告编号：2016-075）

整改情况说明

适用 不适用

公司于2016年3月2日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《关于对新华都购物广场股份有限公司采取责令改正措施的决定》【（2016）2号】，指出公司在关联交易、关联方资金占用、重大事项、信息披露等方面存在问题。公司收到决定书后，立即召开专项整改会议，对《决定书》涉及的问题进行了认真的梳理和分析，制定了切实的整改措施和计划，并指定专人负责落实，形成了《关于厦门证监局责令改正措施决定的整改报告》，已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司披露于2016年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于厦门证监局对公司责令改正措施决定的整改报告的公告》（公告编号：2016-022）。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2016年1月5日，公司全资子公司泸州聚酒致和电子商务有限公司与香港和祥科技发展有限公司共同出资设立香港久爱宜和电子商务有限公司，注册资本1万港币，泸州聚酒致和占75%，香港和祥占25%。2016年2月23日，公司全资子公司泸州聚酒致和电子商务有限公司分别出资各200万元投资设立宁波久爱宜和电子商务有限公司、宁波聚优致和国际贸易有限公司。

2、公司于2016年3月2日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局对公司下发的《关于对新华都购物广场股份有限公司采取责令改正措施的决定》【（2016）2号】。

3、2016年3月10日，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（厦调查字201601号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案稽查。

4、2016年3月30日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于厦门证监局责令改正措施决定的整改报告》，对厦门证监局《关于对新华都购物广场股份有限公司采取责令改正措施的决定》【（2016）2号】进行整改。

5、公司2015年发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金于2016年3月22日实施完毕。

6、2016年4月18日，公司全资子公司泸州致和与泸州老窖集团有限责任公司共同出资设立泸州三人炫电子商务有限公司，注册资本为500万元人民币，泸州致和占70%股份，泸州老窖占30%股份。

7、2016年6月3日，公司全资子公司久爱致和（北京）科技有限公司申请营业执照变更获得北京市海淀区人力资源和社会保障局核准并颁发《劳务派遣经营许可证》（京）13881，久爱致和公司经营范围变更为“劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2019年06月02日）。技术开发；计算机系统服务；销售家具、电子产品、计算机、软件及辅助设备、服装、针、纺织品、体育用品、文化用品、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

8、2016年6月28日，公司收到中国证监会的《行政处罚告知书》并于2016年7月28日收到《行政处罚决定书》（[2016]•2号）。中国证券监督管理委员会厦门监管局对公司信息披露违法事项已调查、审理终结，并对公司及相关当事人进行了相应处罚。根据上述《行政处罚决定书》的内容，公司股票不会因处罚决定而被暂停上市或终止上市。具体内容详见公司披露于2016年7月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2016-075）。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,690,605	0.68%	143,061,905	0	0	-15,000	143,046,905	146,737,510	21.44%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	3,690,605	0.68%	143,061,905	0	0	-15,000	143,046,905	146,737,510	21.44%
其中：境内法人持股	0	0.00%	29,614,181	0	0	0	29,614,181	29,614,181	4.33%
境内自然人持股	3,690,605	0.68%	113,447,724	0	0	-15,000	113,432,724	117,123,329	17.11%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	537,811,370	99.32%	0	0	0	15,000	15,000	537,826,370	78.56%
1、人民币普通股	537,811,370	99.32%	0	0	0	15,000	15,000	537,826,370	78.56%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	541,501,975	100.00%	143,061,905	0	0	0	143,061,905	684,563,880	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司于2016年3月22日完成非公开发行股票登记上市工作，公司新增股份143,061,905股，公司总股本增加至684,563,880股。

报告期内，公司监事龚水金按照相关规定解除高管锁定股15,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第三届第十九次董事会、2015年第一次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司向倪国涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2916号）核准，公司完成非公开发行股票的审议批准程序。

股份变动的过户情况

适用 不适用

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年1月15日和2016年3月8日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司已办理了本次非公开发行新增股份登记。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本次股份变动后，由于新增143,061,905股，公司每股收益和每股净资产均有所减少。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、报告期内，公司股份总数由541,501,975股增加至684,563,880股。

2、因公司于2016年3月22日完成非公开发行股票登记上市工作，报告期末公司前10名股东包含此次非公开发行对象郭凤香、倪国涛、崔德花和金丹。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈发树	0	0	41,004,545	41,004,545	首发后个人类限售股	41,004,545 股于 2019 年 3 月 21 日解除限售。
金丹	0	0	6,534,090	6,534,090	首发后个人类限售股	2016 年 3 月 1 日起 12 个月内不得转让，之后根据约定分期解锁。
崔德花	0	0	13,068,181	13,068,181	首发后个人类限售股	2016 年 3 月 1 日起 12 个月内不得转让，之后根据约定分期解锁。
倪国涛	0	0	16,335,227	16,335,227	首发后个人类限售股	2016 年 3 月 1 日起 12 个月内不得转让，之后根据约定分期解锁。
郭凤香	0	0	29,403,409	29,403,409	首发后个人类限售股	2016 年 3 月 1 日起 12 个月内不得转让，之后根据约定分期解锁。
陈志勇	0	0	7,102,272	7,102,272	首发后个人类限	7,102,272 股于

						售股	2019年3月21日解除限售。
新华都实业集团股份有限公司	0	0	25,568,181	25,568,181		首发后机构类限售股	25,568,181股于2019年3月21日解除限售。
西藏聚久致和创业投资合伙企业(有限合伙)	0	0	3,000,000	3,000,000		首发后机构类限售股	3,000,000股于2019年3月21日解除限售。
新华都购物广场股份有限公司第一期员工持股计划	0	0	1,046,000	1,046,000		首发后机构类限售股	1,046,000股于2019年3月21日解除限售。
李青	120,135	0	0	120,135		高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
付小珍	464,116	0	0	464,116		高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
上官常川	552,129	0	0	552,129		高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
龚严冰	227,949	0	0	227,949		高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
郭建生	314,666	0	0	314,666		高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
龚水金	120,135	15,000	0	105,135		高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
周文贵	1,868,975	0	0	1,868,975		高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
刘国川	22,500	0	0	22,500		高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
合计	3,690,605	15,000	143,061,905	146,737,510	--	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,656	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0					
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	38.49%	263,520,115	25,568,181	25,568,181	237,951,934		
陈发树	境内自然人	8.59%	58,778,367	41,004,545	41,004,545	17,773,822		
福建新华都投资有限责任公司	境内非国有法人	6.18%	42,282,000	0	0	42,282,000		
郭风香	境内自然人	4.30%	29,403,409	29,403,409	29,403,409	0		
陈双玉	境内自然人	3.69%	25,275,100	0	0	25,275,100		
陈志勇	境内自然人	2.54%	17,415,172	7,102,272	7,102,272	10,312,900		
倪国涛	境内自然人	2.39%	16,335,227	16,335,227	16,335,227	0		
崔德花	境内自然人	1.91%	13,068,181	13,068,181	13,068,181	0		
大成价值增长证券投资基金	其他	1.05%	7,209,508	7,209,508	0	7,209,508		
金丹	境内自然人	0.95%	6,534,090	6,534,090	6,534,090	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有) (参见注 3)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、福建新华都投资有限责任公司是新华都集团的全资子公司，陈志勇先生系新华都集团法定代表人陈发树先生的弟弟。新华都集团、福建新华都投资有限责任公司、陈发树先生和陈志勇先生应认定为一致行动人；</p> <p>2、郭风香与倪国涛为母子关系，二者构成一致行动人；</p> <p>3、崔德花与金丹为母女关系，二者构成一致行动人；</p> <p>4、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新华都实业集团股份有限公司	237,951,934	人民币普通股	237,951,934					
福建新华都投资有限责任公司	42,282,000	人民币普通股	42,282,000					
陈双玉	25,275,100	人民币普通股	25,275,100					
陈发树	17,773,822	人民币普通股	17,773,822					
陈志勇	10,312,900	人民币普通股	10,312,900					
大成价值增长证券投资基金	7,209,508	人民币普通股	7,209,508					
刘晓初	4,004,163	人民币普通股	4,004,163					
福建柏瑞嘉源资产管理有限公司 —柏瑞嘉源成长 1 号基金	3,528,368	人民币普通股	3,528,368					

王贇	2,340,801	人民币普通股	2,340,801
陈爱群	2,220,000	人民币普通股	2,220,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	福建新华都投资有限责任公司是新华都集团的全资子公司，陈志勇先生系新华都集团法定代表人陈发树先生的弟弟。新华都集团、福建新华都投资有限责任公司、陈发树先生和陈志勇先生应认定为一致行动人。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定，新华都集团、福建新华都投资有限责任公司、陈发树先生和陈志勇先生应认定为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
上官常川	董事长、董事、总经理	现任	736,172	0	0	736,172	0	0	0
刘国川	董事、副总经理	现任	30,000	0	0	30,000	0	0	0
郭建生	董事、董事会秘书	现任	419,554	0	0	419,554	0	0	0
陈耿生	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄建忠	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
戴亦一	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张白	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
付小珍	监事会主席	现任	618,822	0	100,000	518,822	0	0	0
龚水金	职工监事	现任	140,180	0	0	140,180	0	0	0
张石保	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李青	财务总监	现任	160,180	0	0	160,180	0	0	0
合计	--	--	2,104,908	0	100,000	2,004,908	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新华都购物广场股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	157,838,041.63	297,284,099.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,757,500.00	
应收账款	56,397,406.37	15,617,788.68
预付款项	71,658,320.36	205,856,269.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	282,715,319.98	276,371,184.28
买入返售金融资产		
存货	705,618,862.56	700,880,052.33

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	186,532,554.80	203,206,183.60
流动资产合计	1,463,518,005.70	1,699,215,577.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	672,330,000.00	668,950,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	72,400,000.00	72,400,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	367,627,727.36	380,713,023.75
在建工程		
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	29,740,510.65	29,191,267.01
开发支出		
商誉	677,597,278.79	
长期待摊费用	417,033,733.67	433,660,893.22
递延所得税资产	23,700,361.54	25,959,293.55
其他非流动资产	206,462,000.00	206,462,000.00
非流动资产合计	2,466,891,612.01	1,817,336,477.53
资产总计	3,930,409,617.71	3,516,552,055.47
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	550,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	594,577,186.34	761,963,252.91
预收款项	776,281,111.66	884,426,285.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,096,460.19	34,053,270.22
应交税费	18,811,029.37	10,879,633.42
应付利息	293,576.39	790,288.89
应付股利		
其他应付款	528,261,018.12	569,636,897.77
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	62,280,859.47	68,730,825.26
流动负债合计	2,250,601,241.54	2,880,480,453.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,300,000.00	6,800,000.00
递延收益	6,693,007.71	7,221,600.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,993,007.71	14,021,600.37
负债合计	2,259,594,249.25	2,894,502,053.85
所有者权益：		
股本	684,563,880.00	541,501,975.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,178,775,355.21	322,671,449.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,367,806.89	77,367,806.89
一般风险准备		
未分配利润	-212,668,356.59	-261,388,326.50
归属于母公司所有者权益合计	1,728,038,685.51	680,152,904.40
少数股东权益	-57,223,317.05	-58,102,902.78
所有者权益合计	1,670,815,368.46	622,050,001.62
负债和所有者权益总计	3,930,409,617.71	3,516,552,055.47

法定代表人：上官常川

主管会计工作负责人：李 青

会计机构负责人：陈智敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	47,544,167.59	132,013,817.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	283,980,413.83	278,431,347.11
预付款项	3,080,514.95	155,208,906.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	598,736,668.28	437,694,700.48
存货	13,439,047.70	16,249,674.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,177,611.91	7,719,564.37
流动资产合计	962,958,424.26	1,027,318,009.64

非流动资产：		
可供出售金融资产	668,000,000.00	668,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	72,400,000.00	72,400,000.00
长期股权投资	1,907,060,490.21	1,133,000,490.21
投资性房地产		
固定资产	3,217,802.54	3,289,248.29
在建工程		
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	3,054,369.56	2,109,709.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	865,435.10	792,675.91
递延所得税资产	5,739,516.08	9,447,104.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,660,337,613.49	1,889,039,228.28
资产总计	3,623,296,037.75	2,916,357,237.92
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	226,438,182.00	253,809,665.31
预收款项	48,321,000.69	48,321,000.69
应付职工薪酬	566,775.25	1,298,162.12
应交税费	3,914,299.18	3,154,104.89
应付利息	293,576.39	790,288.89
应付股利		
其他应付款	766,536,529.68	776,071,010.26
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,140.00	10,600,999.49
流动负债合计	1,296,075,503.19	1,644,045,231.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	963,508.65	1,178,413.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	963,508.65	1,178,413.21
负债合计	1,297,039,011.84	1,645,223,644.86
所有者权益：		
股本	684,563,880.00	541,501,975.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,191,254,260.06	335,150,353.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,367,806.89	77,367,806.89
未分配利润	373,071,078.96	317,113,457.31
所有者权益合计	2,326,257,025.91	1,271,133,593.06
负债和所有者权益总计	3,623,296,037.75	2,916,357,237.92

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	3,394,911,490.07	3,334,824,035.65
其中：营业收入	3,394,911,490.07	3,334,824,035.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,339,183,548.47	3,381,667,975.77
其中：营业成本	2,645,136,369.83	2,635,527,167.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	14,226,983.54	23,129,870.08
销售费用	556,900,662.81	592,359,144.48
管理费用	116,595,144.49	119,856,799.46
财务费用	11,701,805.13	9,530,248.96
资产减值损失	-5,377,417.33	1,264,745.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		19,500,000.00
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,727,941.60	-27,343,940.12
加：营业外收入	24,969,866.66	4,370,302.49
其中：非流动资产处置利得	26,166.79	39,046.27
减：营业外支出	1,784,185.70	8,521,466.78
其中：非流动资产处置损失	325,824.53	2,204,124.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,913,622.56	-31,495,104.41
减：所得税费用	29,055,885.25	-958,382.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,857,737.31	-30,536,722.32
归属于母公司所有者的净利润	48,719,969.91	-23,808,336.03

少数股东损益	1,137,767.40	-6,728,386.29
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,857,737.31	-30,536,722.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,719,969.91	-23,808,336.03
归属于少数股东的综合收益总额	1,137,767.40	-6,728,386.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0737	-0.0440
（二）稀释每股收益	0.0737	-0.0440

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：上官常川

主管会计工作负责人：李 青

会计机构负责人：陈智敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,085,102,113.14	1,065,957,413.02
减：营业成本	993,395,209.45	986,782,631.24
营业税金及附加	3,013,434.69	3,497,114.76
销售费用	755,618.12	1,175,236.02
管理费用	12,216,841.93	11,166,706.07
财务费用	6,558,672.18	4,681,710.57
资产减值损失	-4,361,420.42	7,544,716.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		19,500,000.00
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）	73,523,757.19	70,609,297.75
加：营业外收入	244,595.32	168,070.49
其中：非流动资产处置利得	3,958.54	1,491.11
减：营业外支出	214,205.72	71,540.89
其中：非流动资产处置损失		1,541.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,554,146.79	70,705,827.35
减：所得税费用	17,596,525.14	14,720,243.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,957,621.65	55,985,583.98
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	55,957,621.65	55,985,583.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,736,136,334.98	3,762,149,948.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,890,241.16	65,912,052.10
经营活动现金流入小计	3,816,026,576.14	3,828,062,001.06

购买商品、接受劳务支付的现金	3,176,252,059.99	3,124,636,345.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	313,956,737.30	292,838,124.94
支付的各项税费	103,861,815.35	123,221,730.36
支付其他与经营活动有关的现金	419,956,404.76	430,106,554.55
经营活动现金流出小计	4,014,027,017.40	3,970,802,755.07
经营活动产生的现金流量净额	-198,000,441.26	-142,740,754.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		19,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,109.72	707,313.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,381,516.31	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,586,626.03	20,207,313.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,038,212.11	103,787,902.29
投资支付的现金	980,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	126,541,476.14	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	175,559,688.25	103,787,902.29
投资活动产生的现金流量净额	-173,973,062.22	-83,580,588.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	539,165,825.92	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	250,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,290,000.00	
筹资活动现金流入小计	740,455,825.92	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,138,379.91	7,239,963.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,290,000.00	
筹资活动现金流出小计	509,428,379.91	157,239,963.27
筹资活动产生的现金流量净额	231,027,446.01	92,760,036.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-140,946,057.47	-133,561,306.11
加：期初现金及现金等价物余额	296,884,099.10	396,864,380.42
六、期末现金及现金等价物余额	155,938,041.63	263,303,074.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,158,345,331.59	1,155,615,367.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	419,159,641.24	194,418,153.73
经营活动现金流入小计	1,577,504,972.83	1,350,033,521.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,102,949,197.11	1,128,881,807.31
支付给职工以及为职工支付的现金	6,779,055.07	5,926,237.84
支付的各项税费	23,584,224.29	28,451,869.27
支付其他与经营活动有关的现金	593,756,441.45	268,636,043.31
经营活动现金流出小计	1,727,068,917.92	1,431,895,957.73
经营活动产生的现金流量净额	-149,563,945.09	-81,862,436.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		19,500,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	2,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,000.00	19,502,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,098,150.51	12,235,678.20
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	162,860,000.00	90,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	165,958,150.51	103,085,678.20
投资活动产生的现金流量净额	-165,933,150.51	-83,582,928.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	539,165,825.92	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,290,000.00	
筹资活动现金流入小计	740,455,825.92	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,138,379.91	7,239,963.27
支付其他与筹资活动有关的现金	1,290,000.00	
筹资活动现金流出小计	509,428,379.91	157,239,963.27
筹资活动产生的现金流量净额	231,027,446.01	92,760,036.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-84,469,649.59	-72,685,327.89
加：期初现金及现金等价物余额	131,613,817.18	187,248,240.01
六、期末现金及现金等价物余额	47,144,167.59	114,562,912.12

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	541,501,975.00				322,671,449.01				77,367,806.89		-261,388,326.50	-58,102,902.78	622,050,001.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	541,501,975.00				322,671,449.01				77,367,806.89		-261,388,326.50	-58,102,902.78	622,050,001.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	143,061,905.00				856,103,906.20						48,719,969.91	879,585.73	1,048,765,366.84
（一）综合收益总额											48,719,969.91	1,137,767.40	49,857,737.31
（二）所有者投入和减少资本	143,061,905.00				856,103,906.20							-258,181.67	998,907,629.53
1. 股东投入的普通股	143,061,905.00				856,103,906.20								999,165,811.20
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-258,181.67	-258,181.67
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	684,563,880.00				1,178,775,355.21				77,367,806.89			-212,668,356.59	-57,223,317.05	1,670,815,368.46

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	541,501,975.00				322,671,449.01				77,367,806.89			112,546,746.82	-38,685,957.51	1,015,402,020.21
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	541,501,975.00				322,671,449.01				77,367,806.89		112,546,746.82	-38,685,957.51	1,015,402,020.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-373,935,073.32	-19,416,945.27	-393,352,018.59
(一)综合收益总额											-373,935,073.32	-20,516,945.27	-394,452,018.59
(二)所有者投入和减少资本												1,100,000.00	1,100,000.00
1. 股东投入的普通股												1,100,000.00	1,100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	541,501,975.00				322,671,449.01				77,367,806.89		-261,388,326.50	-58,102,902.78	622,050,001.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	541,501,975.00				335,150,353.86				77,367,806.89	317,113,457.31	1,271,133,593.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	541,501,975.00				335,150,353.86				77,367,806.89	317,113,457.31	1,271,133,593.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	143,061,905.00				856,103,906.20					55,957,621.65	1,055,123,432.85
（一）综合收益总额										55,957,621.65	55,957,621.65
（二）所有者投入和减少资本	143,061,905.00				856,103,906.20						999,165,811.20
1. 股东投入的普通股	143,061,905.00				856,103,906.20						999,165,811.20
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	684,563,880.00				1,191,254,260.06			77,367,806.89	373,071,078.96	2,326,257,025.91	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	541,501,975.00				335,150,353.86			77,367,806.89	398,258,715.18	1,352,278,850.93	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	541,501,975.00				335,150,353.86			77,367,806.89	398,258,715.18	1,352,278,850.93	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									-81,145,257.87	-81,145,257.87	
（一）综合收益总									-81,145,257.87	-81,145,257.87	

额									257.87	57.87	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	541,501,975.00				335,150,353.86				77,367,806.89	317,113,457.31	1,271,133,593.06

三、公司基本情况

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系福建新华都购物广场有限公司,原系由新华都实业集团股份有限公司、陈志勇共同投资设立的有限责任公司。2007年2月25日,福建新华都购物广场有限公司以2006年12月31日为基准日,采用整体变更方式设立本公司,并于2015年11月25日在厦门市市场监督管理局登记注册,总部位于福建省厦门市,现持有统一社会信用代码为91350200751648625J的营业执照。公司现有实收资本684,563,880.00元,股份总数684,563,880股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股146,737,510股,无限售条件的流通股份A股537,826,370

股。公司股票已于2008年7月31日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属零售行业。经营范围：米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；肉、禽、蛋批发；调味品批发（不包括盐的批发）；保健食品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；图书批发；音像制品批发；电子出版物批发；中药批发；粮食收购与经营；百货零售；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；其他文化用品批发；其他家庭用品批发；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；建筑装饰业；商务信息咨询。

公司将福建新华都综合百货有限公司、泉州新华都购物广场有限公司和厦门新华都购物广场有限公司等26家子公司纳入本期合并财务报表范围，其中：久爱致和（北京）科技有限公司、久爱（天津）科技发展有限公司、泸州聚酒致和电子商务有限公司系报告期非同一控制下新纳入合并范围的子公司。

详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

本财务报表业经公司2016年8月17日召开的第三届董事会第三十一次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 200 万元及以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无信用风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	60.00%	60.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
------	----------	-----------

无信用风险组合	0.00%	0.00%
---------	-------	-------

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和无信用风险组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
- 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的

损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	3-5%	2.375-2.425
专用设备	年限平均法	5-10	3-5%	9.5-19.4
运输工具	年限平均法	5-10	3-5%	9.5-19.4
通用设备	年限平均法	5	3-5%	19-19.4

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	40
办公及财务软件	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司长期待摊费用主要有门店装修改良支出、租金等。

1. 门店装修改良支出主要分为两类，第一类是新开门店开业前的经营场所和办公场所改良工程支出（主要包括：土建、水电、网络、消防、设备等）；第二类是已开业门店的改建、扩建工程。新开门店场地装修改造支出，在租赁期内按直线法进行摊销。已开业门店的改建、扩建工程，设定预计最长受益期为5年，在预计受益期和扣除已开业时间的剩余租赁期孰短的期限内按直线法进行摊销。本公司每年年度终了，将对其受益期限进行复核。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部计入当期损益。
2. 租金支出按本会计政策二十八之租赁的方法进行摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

- (1) 公司商品销售收入于收到款项或确定相关经济利益能够流入企业，商品所有权转移时即发货验收后确认销售收入。
- (2) 公司向供应商提供促销服务等相关收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认收入。
- (3) 公司场地、柜台出租等对外租赁收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

返利：

公司的返利方式包括现金方式和转货款方式，由于返利是在双方对账的基础上根据购销合同、协议等计算并需由供应商确认，另外，返利的计算一般是以实际结算金额为基础的，且双方计算确认还有一个过程，故公司对于返利的会计核算以收到供应商的返利确认函、供应商开具的相关发票等为依据，按照《企业会计准则——存货》的有关规定在供应商返利确认的当期冲减“主营业务成本”科目。不同返利方式的具体核算方法及依据如下：

1. 现金方式返利的确认依据及会计核算方法

(1) 现金方式返利的确认依据为同时收到供应商的货币资金和返利确认证明。

(2) 现金方式返利的会计核算方法为将确认的返利扣减增值税后的余额冲减当期主营业务成本，同时增加货币资金。

2. 转货款方式返利的确认依据及会计核算方法

(1) 转货款方式返利的确认依据分以下两类：

第一类为供应商只提供返利确认函，不提供相关发票。在这种情况下，公司以收到供应商的返利确认函作为返利的确认依据。另一类为供应商同时提供返利确认函和相关发票。在这种情况下，公司以收到供应商的返利确认函和相关发票作为返利的确认依据。

(2) 转货款方式返利的会计核算方法为将确认的返利扣减增值税后的余额冲减当期主营业务成本。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	0、6%、13%、17%
消费税	应纳税销售额（量）	5%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 25% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
西藏久实致和电子商务有限公司	15%
西藏久佳电子商务有限公司	15%
西藏聚量电子商务有限公司	15%

2、税收优惠

我司三家西藏公司根据国家西部大开发战略可享受企业所得税15%的优惠税率外。

具体实施及优惠以《西藏拉萨经济技术开发区关于支持入区企业发展的若干意见(暂行)为准》，主要在：“第二章 财税优惠政策 第四条 经开区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的优惠税率。当前企业所得税按照《西藏自治区企业所得税政策实施办法》（藏政发【2014】51号）执行。自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收经开区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。第三十八条 本意见自2016年4月1日起实施”。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30,560,668.40	32,815,645.83
银行存款	117,777,633.51	252,174,827.04
其他货币资金	9,499,739.72	12,293,626.23
合计	157,838,041.63	297,284,099.10

其他说明

期末其他货币资金中包含使用受限的保证金存款1,900,000.00元，在途资金7,599,739.72元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,757,500.00	
合计	2,757,500.00	

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	59,366,109.12	100.00%	2,968,702.75	5.03%	56,397,406.37	16,439,777.56	100.00%	821,988.88	5.00%	15,617,788.68
合计	59,366,109.12	100.00%	2,968,702.75	5.00%	56,397,406.37	16,439,777.56	100.00%	821,988.88	5.00%	15,617,788.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	59,361,807.60	2,968,090.40	5.00%
1 年以内小计	59,361,807.60	2,968,090.40	5.00%
1 至 2 年	2,479.52	247.95	10.00%
2 至 3 年	1,822.00	364.40	20.00%
合计	59,366,109.12	2,968,702.75	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 800,826.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,499,171.36 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
北京京东世纪贸易有限公司	3,258,593.94	货款回笼
合计	3,258,593.94	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收货款	13,636,979.52

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
莆田新华都国货购物广场股份有限公司	货款	13,636,979.52	坏账确认	经公司总经理会议同意，业务、财务、总经理履行核销程序	是
合计	--	13,636,979.52	--	--	--

应收账款核销说明：

莆田新华都国货购物广场股份有限公司系公司的控股孙公司，因严重亏损、资不抵债，公司现已清算注销，货款无法收回。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
北京京东世纪贸易有限公司	22,826,906.66	38.45%	1,141,345.33
成都友成通达电子商务有限公司	9,875,409.68	16.63%	493,770.48
苏宁云商集团股份有限公司	2,553,970.90	4.30%	127,698.55
常州爱尔威智能科技有限公司	2,130,544.00	3.59%	106,527.20
江苏京东信息技术有限公司	1,715,127.15	2.89%	85,756.36
合 计	39,101,958.39	65.87%	1,955,097.92

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	66,658,643.33	93.02%	198,039,994.81	96.21%
1 至 2 年	1,182,912.54	1.65%	4,475,746.07	2.17%
2 至 3 年	2,885,120.58	4.03%	966,007.24	0.47%
3 年以上	931,643.91	1.30%	2,374,521.83	1.15%
合计	71,658,320.36	--	205,856,269.95	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

客户名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
福建省烟草公司泉州市公司	10,082,786.61	14.07%
耐克体育(中国)有限公司	4,778,105.18	6.67%
泸州老窖电子商务股份有限公司	4,742,076.68	6.62%
福建省烟草公司厦门市公司	3,952,312.67	5.52%
张秀云(门店业主)	2,680,194.90	3.74%
小 计	26,235,476.04	36.61%

其他说明:

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,000,000.00	2.01%	6,000,000.00	100.00%		6,000,000.00	2.04%	6,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	291,214,840.83	97.65%	8,499,520.85	2.92%	282,715,319.98	286,941,473.16	97.61%	10,570,288.88	3.68%	276,371,184.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,022,212.00	0.34%	1,022,212.00	100.00%		1,022,212.00	0.35%	1,022,212.00	100.00%	

合计	298,237,052.83	100.00%	15,521,732.85	5.20%	282,715,319.98	293,963,685.16	100.00%	17,592,500.88	5.98%	276,371,184.28
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
福鼎建兴房地产开发有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	胜诉判决难以执行，预计无法收回
合计	6,000,000.00	6,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	33,884,041.96	1,694,202.13	5.00%
1 年以内小计	33,884,041.96	1,694,202.13	5.00%
1 至 2 年	897,248.49	89,724.85	10.00%
2 至 3 年	571,537.56	114,307.51	20.00%
3 年以上	10,939,402.28	6,601,286.36	60.34%
3 至 4 年	6,049,104.70	1,814,731.41	30.00%
4 至 5 年	259,356.58	155,613.95	60.00%
5 年以上	4,630,941.00	4,630,941.00	100.00%
合计	46,292,230.29	8,499,520.85	18.36%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，无信用风险组合的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合同期内的租赁保证金	244,922,610.54		0
小 计	244,922,610.54		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 313,100.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,999,237.50 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
八家拟清算子公司应收供应商费用尾款等	1,128,716.03

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
常州、宁波、泰州等八家子公司的众多供应商	应收供应商费用等	1,128,716.03	相当部分系原易买得公司遗留的供应商货款和费用未对抵结清，供应商早已停止合作，现公司拟清算核销。	经公司总经理会议同意，业务、财务、总经理履行核销程序	否
合计	--	1,128,716.03	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租赁保证金	250,922,610.54	241,359,082.46
应收售卡款	4,558,218.81	157,883.30
应收暂付款	42,756,223.48	52,446,719.40
合计	298,237,052.83	293,963,685.16

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
和昌(泉州)房地产开发有限公司	预付租赁定金	100,000,000.00	4 年	33.53%	
和昌(福建)房地产	费用收入	13,050,000.00	1 年	4.38%	652,500.00

开发有限公司					
福建省晋江市华港投资有限公司	租赁保证金	12,000,000.00	11 年	4.02%	
泉州市丰泽商城建有限公司	租赁保证金	9,295,314.66	4 年	3.12%	
沙县金古经济开发有限公司	预付土地保证金	5,000,000.00	3-4 年	1.68%	1,500,000.00
合计	--	139,345,314.66	--	46.72%	2,152,500.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	3,277,312.50		3,277,312.50			
库存商品	704,572,156.96	10,269,283.06	694,302,873.90	704,631,951.90	11,564,218.95	693,067,732.95
包装物	7,756,848.41		7,756,848.41	7,537,627.05		7,537,627.05
低值易耗品	281,827.75		281,827.75	274,692.33		274,692.33
合计	715,888,145.62	10,269,283.06	705,618,862.56	712,444,271.28	11,564,218.95	700,880,052.33

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	11,564,218.95	550,552.26		1,845,488.15		10,269,283.06

合计	11,564,218.95	550,552.26		1,845,488.15		10,269,283.06
----	---------------	------------	--	--------------	--	---------------

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
库存商品	成本与可变现净值孰低	价格回升

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租	7,604,561.38	12,640,297.49
预缴的增值税及留抵税	155,716,521.05	118,857,743.81
尚未验证的增值税进项税	11,158,211.39	50,004,089.77
预缴的企业所得税	910,032.40	2,851,555.94
预付设备款	221,587.89	13,943,911.57
其他	10,921,640.69	4,908,585.02
合计	186,532,554.80	203,206,183.60

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	672,330,000.00		672,330,000.00	668,950,000.00		668,950,000.00
按成本计量的	672,330,000.00		672,330,000.00	668,950,000.00		668,950,000.00
合计	672,330,000.00		672,330,000.00	668,950,000.00		668,950,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
长沙中泛置业有限公司	571,000,000.00			571,000,000.00					19.50%	
长沙武夷置业有限公司	67,000,000.00			67,000,000.00					19.50%	
福建华都置业有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					40.00%	
沙县华都置业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					25.00%	
福建邱基金自行车竞赛有限公司	950,000.00			950,000.00					19.00%	
福建省壹加壹体育投资管理有限公司		980,000.00		980,000.00					4.90%	
泸州老窖电子商务		2,400,000.00		2,400,000.00					4.00%	

股份有限 公司									
合计	668,950,000.00	3,380,000.00		672,330,000.00					--

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

适用 不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
其他	72,400,000.00		72,400,000.00	72,400,000.00		72,400,000.00	
合计	72,400,000.00		72,400,000.00	72,400,000.00		72,400,000.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

2013年3月8日，公司与福州华京房地产开发有限公司签订《项目合作协议》，共同出资设立项目公司福建华都置业有限公司用于开发福州马尾罗星路地块。根据《项目合作协议》，公司共应出资9,240万元，其中2,000万元用于作为福建华都置业有限公司设立时的注册资本，项目公司由福州华京房地产开发有限公司负责承包经营，并在土地合同签订后37个月内返还公司所有投资款。项目建成后，项目公司将保留1-3层商场部分的产权，由公司负责承租经营，且享有其中5,000平米的所有权。截至2016年6月30日，公司已付投资款9,240万元。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资 适用 不适用**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况** 适用 不适用**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	205,144,224.98	263,732,182.23	209,651,750.37	35,947,871.44	714,476,029.02
2.本期增加金额		9,472,377.09	9,475,779.51	1,399,167.79	20,347,324.39
(1) 购置		9,031,660.99	9,301,613.67	1,063,355.98	19,396,630.64
(2) 在建工程转入				335,811.81	335,811.81
(3) 企业合并增加		440,716.10	174,165.84		614,881.94
3.本期减少金额		1,922,503.75	3,022,520.92	806,222.07	5,751,246.74
(1) 处置或报废		1,922,503.75	3,022,520.92	806,222.07	5,751,246.74

4.期末余额	205,144,224.98	271,282,055.57	216,105,008.96	36,540,817.16	729,072,106.67
二、累计折旧					
1.期初余额	36,015,496.19	174,737,622.15	103,699,597.69	19,310,289.24	333,763,005.27
2.本期增加金额	2,722,635.06	14,753,088.82	11,183,638.58	1,830,755.85	30,490,118.31
(1) 计提	2,722,635.06	14,753,088.82	11,183,638.58	1,830,755.85	30,490,118.31
3.本期减少金额		1,420,075.93	374,948.20	1,013,720.14	2,808,744.27
(1) 处置或报废		1,420,075.93	374,948.20	1,013,720.14	2,808,744.27
4.期末余额	38,738,131.25	188,070,635.04	114,508,288.07	20,127,324.95	361,444,379.31
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	166,406,093.73	83,211,420.53	101,596,720.89	16,413,492.21	367,627,727.36
2.期初账面价值	169,128,728.79	88,994,560.08	105,952,152.68	16,637,582.20	380,713,023.75

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
三明物流配送中心生鲜加工中心	19,774,188.33	按要求整理资料办理当中，但因施工方手续不完备。

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

21、工程物资

□ 适用 √ 不适用

22、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	应用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,497,724.00			10,383,385.35	38,881,109.35
2.本期增加金额				1,554,978.33	1,554,978.33
(1) 购置				1,554,978.33	1,554,978.33
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,497,724.00			11,938,363.68	40,436,087.68
二、累计摊销					
1.期初余额	3,021,865.56			6,667,976.78	9,689,842.34
2.本期增加金额	358,623.12			647,111.57	1,005,734.69
(1) 计提	358,623.12			647,111.57	1,005,734.69
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,380,488.68			7,315,088.35	10,695,577.03
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	25,117,235.32			4,623,275.33	29,740,510.65
2.期初账面价值	25,475,858.44			3,715,408.57	29,191,267.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
莆田市新华都万家惠购物广场有限公司	27,279,627.10					27,279,627.10
久爱致和(北京)科技有限公司		123,629,624.90				123,629,624.90
久爱(天津)科技发展有限公司		184,600,049.46				184,600,049.46
泸州聚酒致和电子商务有限公司		369,367,604.43				369,367,604.43
合计	27,279,627.10	677,597,278.79				704,876,905.89

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
莆田市新华都万 家惠购物广场有 限公司	27,279,627.10					27,279,627.10
合计	27,279,627.10					27,279,627.10

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

莆田万家惠公司商誉减值准备系根据资产组预计未来现金流量的现值进行减值测试，并已全额计提减值准备。

其他说明

报告期公司收购久爱致和（北京）科技有限公司、久爱（天津）科技发展有限公司、泸州聚酒致和电子商务有限公司三家公司，购买方的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
门店装修支出	410,918,073.53	21,075,570.16	29,836,470.75	443,104.73	401,714,068.21
租金	22,742,819.69		7,423,154.23		15,319,665.46
合计	433,660,893.22	21,075,570.16	37,259,624.98	443,104.73	417,033,733.67

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,513,401.00	1,878,350.25	22,312,796.14	5,578,199.03
内部交易未实现利润	-15,432.68	-3,858.17		
可抵扣亏损	48,249,591.68	12,062,397.92	42,004,930.40	10,501,232.60
商誉减值	27,279,627.12	6,819,906.78	27,279,627.10	6,819,906.78
租金	1,251,696.56	312,924.14	1,480,349.80	370,087.45
长期待摊费用	3,044,113.48	761,028.37	3,130,936.12	782,734.03
固定资产折旧	3,263,762.72	815,940.68	1,435,786.44	358,946.61

无形资产摊销	191,514.40	47,878.60	2,019,490.68	504,872.67
积分费用	1,955,250.20	488,812.55	2,337,336.48	458,980.26
递延收益	2,067,921.68	516,980.42	1,835,921.04	584,334.12
合计	94,801,446.16	23,700,361.54	103,837,174.20	25,959,293.55

(2) 未经抵销的递延所得税负债

□ 适用 √ 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		23,700,361.54		25,959,293.55

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,180,912.17	7,665,912.56
可抵扣亏损	1,262,117,580.23	1,219,160,306.98
合计	1,270,298,492.40	1,226,826,219.54

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	109,735,679.44	121,008,381.19	
2017 年	184,856,853.19	189,618,065.25	
2018 年	313,437,554.25	318,892,886.43	
2019 年	172,395,850.44	172,477,594.01	
2020 年	416,245,553.99	417,163,380.10	
2021 年	65,446,088.92		
合计	1,262,117,580.23	1,219,160,306.98	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购房款	190,000,000.00	190,000,000.00
购土地款	16,462,000.00	16,462,000.00
合计	206,462,000.00	206,462,000.00

其他说明：

2012年11月2日，公司下属子公司泉州新华都购物广场股份有限公司与和昌（福建）房地产开发有限公司签订《商品房认购协议》，泉州新华都购物广场股份有限公司拟购买和昌（福建）房地产开发有限公司拟在泉州市丰泽区开发的和昌贸易中心商场二、三、四层，暂定总价款为19,000万元。截至2015年12月31日，泉州新华都购物广场股份有限公司已支付19,000万元。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	250,000,000.00	550,000,000.00
合计	250,000,000.00	550,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	594,577,186.34	761,963,252.91
合计	594,577,186.34	761,963,252.91

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

□ 适用 √ 不适用

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	774,822,363.56	882,286,484.56
租金及服务费等	1,458,748.10	2,139,800.45
合计	776,281,111.66	884,426,285.01

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,789,542.98	275,885,932.64	289,594,887.69	20,080,587.93
二、离职后福利-设定提存计划	263,727.24	24,740,302.81	24,988,157.79	15,872.26
三、辞退福利		208,975.16	208,975.16	

合计	34,053,270.22	300,835,210.61	314,792,020.64	20,096,460.19
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	27,985,996.65	252,318,779.15	266,500,995.44	13,803,780.36
2、职工福利费		1,480,601.87	1,477,177.41	3,424.46
3、社会保险费	318,236.96	13,691,688.70	13,784,850.09	225,075.57
其中：医疗保险费	292,984.09	11,839,385.49	11,924,082.12	208,287.46
工伤保险费	5,650.25	859,249.33	863,995.53	904.05
生育保险费	19,602.62	993,053.88	996,772.44	15,884.06
4、住房公积金	16,435.00	3,881,330.00	3,863,600.40	34,164.60
5、工会经费和职工教育经费	5,468,874.37	4,513,532.92	3,968,264.35	6,014,142.94
合计	33,789,542.98	275,885,932.64	289,594,887.69	20,080,587.93

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	231,231.39	22,848,133.26	23,066,827.70	12,536.95
2、失业保险费	32,495.85	1,892,169.55	1,921,330.09	3,335.31
合计	263,727.24	24,740,302.81	24,988,157.79	15,872.26

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,937,537.57	3,424,342.94
消费税	198,428.07	339,996.47
营业税		1,367,126.61
企业所得税	10,356,243.55	2,643,155.75
个人所得税	390,095.70	447,661.18
城市维护建设税	771,986.16	484,527.92

教育费附加及地方教育附加	557,740.83	371,075.12
印花税	173,839.23	580,108.81
房产税	251,610.68	197,577.92
土地使用税	15,187.25	15,187.27
防洪护堤费等	1,158,360.33	1,008,873.43
合计	18,811,029.37	10,879,633.42

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	293,576.39	790,288.89
合计	293,576.39	790,288.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

□ 适用 √ 不适用

40、应付股利

□ 适用 √ 不适用

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	42,819,203.21	41,864,387.88
设备及装修款	28,036,956.66	38,489,605.16
应付暂收款	36,957,046.54	66,732,816.03
股权转让款	399,700,000.00	399,700,000.00
其他	20,747,811.71	22,850,088.70
合计	528,261,018.12	569,636,897.77

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

新华都实业集团股份有限公司	399,700,000.00	尚未支付的股权收购款
泉州东海开发有限公司	22,899,475.00	暂借款
潘燕镖	5,962,972.94	购买门店资产款
泉州东滨贸易有限公司	4,590,000.00	暂借款
厦门市永特新装修工程有限公司	4,388,949.89	装修尾款
三明市绿源工程建设有限公司永安分公司	1,700,000.60	分期支付的超市外围工程款
合计	439,241,398.43	--

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电费	6,416,552.56	3,026,267.50
租金	31,376,915.56	25,536,710.03
保洁费等	3,675,644.64	1,043,721.30
积分费用	5,140,204.12	5,894,063.12
其他	7,558,360.87	7,695,882.10
违约金	8,113,181.72	14,933,181.72
中介机构费用		10,600,999.49
合计	62,280,859.47	68,730,825.26

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

46、应付债券**(1) 应付债券**

□ 适用 √ 不适用

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□ 适用 √ 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

□ 适用 √ 不适用

47、长期应付款

□ 适用 √ 不适用

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

□ 适用 √ 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

□ 适用 √ 不适用

49、专项应付款

□ 适用 √ 不适用

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	2,300,000.00	6,800,000.00	关店赔偿款
合计	2,300,000.00	6,800,000.00	--

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,221,600.37		528,592.66	6,693,007.71	与资产相关的政府补助
合计	7,221,600.37		528,592.66	6,693,007.71	--

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
商贸流通专项补贴	1,178,413.21		214,904.56		963,508.65	与资产相关
商务局乡镇商贸中心建设项目补助资金	6,043,187.16		313,688.10		5,729,499.06	与资产相关
合计	7,221,600.37		528,592.66		6,693,007.71	--

52、其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	541,501,975.00	143,061,905.00				143,061,905.00	684,563,880.00

其他说明：

根据公司第三届董事会第十八次会议和2015年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司向倪国涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2916号）文核准：

公司向倪国涛等人发行人民币普通股（A股）65,340,907股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.04元，合计增加股本65,340,907.00元，增加资本公积（股本溢价）394,659,078.28.00元；用以购买久爱致和（北京）科技有限公司、久爱（天津）科技发展有限公司、泸州聚酒致和电子商务有限公司三家公司的部分股权。上述股本已经天健会计师事务所（特殊合伙）审验，并于2016年1月12日出具天健验[2016]13-1号验资报告。

公司还采用非公开发行人民币普通股（A股）77,720,998股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.04元，减除发行费用人民币7,990,000.00元后，募集资金净额为人民币539,165,825.92元，其中：增加股本77,720,998.00元，增加资本公积（股本溢价）461,444,827.92元。用以支付购买上述三家公司的现金对价叁亿元及补充公司流动资金。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕13-2号）。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	330,389,698.68	856,103,906.20		1,186,493,604.88
其他资本公积	-7,718,249.67			-7,718,249.67
合计	322,671,449.01	856,103,906.20		1,178,775,355.21

报告期资本公积-股本溢价增加的原因：

根据公司第三届董事会第十八次会议和2015年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司向倪国涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2916号）文核准：

公司向倪国涛等人发行人民币普通股（A股）65,340,907股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.04元，合计增加股本65,340,907.00元，增加资本公积（股本溢价）394,659,078.28.00元；用以购买久爱致和（北京）科技有限公司、久爱（天津）科技发展有限公司、泸州聚酒致和电子商务有限公司三家公司的部分股权。上述股本已经天健会计师事务所（特殊合伙）审验，并于2016年1月12日出具天健验[2016]13-1号验资报告。

公司还采用非公开发行人民币普通股（A股）77,720,998股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.04元，减除发行费用人民币7,990,000.00元后，募集资金净额为人民币539,165,825.92元，其中：增加股本77,720,998.00元，增加资本公积（股本溢价）461,444,827.92元。用以支付购买上述三家公司的现金对价叁亿元及补充公司流动资金。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕13-2号）。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	77,367,806.89			77,367,806.89
合计	77,367,806.89			77,367,806.89

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-261,388,326.50	112,546,746.82
调整后期初未分配利润	-261,388,326.50	112,546,746.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,719,969.91	-373,935,073.32
期末未分配利润	-212,668,356.59	-261,388,326.50

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,166,174,641.19	2,644,149,634.61	3,111,154,428.89	2,635,527,167.45
其他业务	228,736,848.88	986,735.22	223,669,606.76	
合计	3,394,911,490.07	2,645,136,369.83	3,334,824,035.65	2,635,527,167.45

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,610,708.10	2,630,656.52
营业税	5,624,428.15	10,917,418.78
城市维护建设税	3,963,467.00	5,457,449.65

教育费附加	3,028,380.29	4,124,345.13
合计	14,226,983.54	23,129,870.08

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	209,582,174.72	206,316,267.87
社会保险费	23,378,117.16	23,017,153.63
折旧费	29,685,999.29	31,260,716.77
广告费	684,643.05	1,294,010.90
业务宣传费	14,585,147.87	16,380,937.57
运杂费	13,389,916.77	15,324,244.15
包装费	1,889,927.33	1,484,883.45
消耗材料	3,033,621.86	3,109,096.27
租金	156,743,911.17	182,795,268.41
物业费	15,308,143.48	15,473,041.58
水电费	50,403,278.08	56,541,748.16
修理费	6,755,975.37	5,810,796.97
保洁费	17,891,752.80	20,492,446.57
其他	13,568,053.86	13,058,532.18
合计	556,900,662.81	592,359,144.48

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	41,171,384.70	39,667,089.47
社会保险费	14,919,499.62	13,806,233.13
折旧费	651,983.70	1,157,679.54
长期待摊费用摊销	29,817,431.61	33,242,710.85
办公费	5,394,661.32	3,991,089.01
印刷费	1,333,376.27	1,943,615.25
差旅费	4,214,110.25	3,293,266.94

业务招待费	3,046,492.82	2,745,802.89
租金	1,694,787.95	523,910.79
物业费	434,988.40	290,509.62
税费	4,540,517.00	3,886,126.59
保洁费	102,082.74	121,420.00
审计劳务费	2,456,217.92	3,037,021.73
商品损耗	640,985.88	809,227.36
职工福利费	1,491,105.33	2,227,151.04
其他	4,685,518.98	9,113,945.25
合计	116,595,144.49	119,856,799.46

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,911,853.56	7,314,657.27
利息收入	-1,723,765.96	-3,294,456.47
银行手续费	539,637.02	428,496.48
刷卡手续费	4,974,080.51	5,081,551.68
合计	11,701,805.13	9,530,248.96

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,082,481.44	-1,534,953.97
二、存货跌价损失	-1,294,935.89	2,799,699.31
合计	-5,377,417.33	1,264,745.34

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		19,500,000.00
合计		19,500,000.00

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	26,166.79	39,046.27	26,166.79
其中：固定资产处置利得	26,166.79	39,046.27	26,166.79
政府补助	2,325,475.20	2,892,149.49	2,325,475.20
违约金收入	550,959.06	984,596.30	550,959.06
长款	143,030.46	145,675.91	143,030.46
其他	21,924,235.15	308,834.52	21,924,235.15
合计	24,969,866.66	4,370,302.49	24,969,866.66

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
平价补贴	多个市、县财政局、物价局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	1,097,344.02	732,081.54	与收益相关
信息化综合平台项目	厦门市商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	214,904.56	135,146.18	与资产相关
商品流通重点项目投入	厦门市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	54,510.26		与资产相关
商贸中心建设项目	泉州市商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	是	否	115,557.04		与资产相关

			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
乡镇商贸中心建设项目	龙岩财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	143,620.80	1,700,000.00	与资产相关
社保补助及劳务协作费	厦门市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	563,038.52	284,488.57	与收益相关
服务业奖励基金	福州市鼓楼区、	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	110,000.00		与收益相关
员工培训补助	福州市台江区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	26,500.00		与收益相关
纳税奖励	厦门思明区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		31,433.20	与收益相关
其他	漳州粮食局等	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		9,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,325,475.20	2,892,149.49	--

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
非流动资产处置损失合计	325,824.53	2,204,124.38	
其中：固定资产处置损失	325,824.53	2,204,124.38	
对外捐赠	16,328.84		
其他	60,974.77	6,103,503.78	
罚款及滞纳金支出	1,051,439.54	164,756.51	
短款	993.82	1,479.98	
违约金	328,624.20	47,602.13	
合计	1,784,185.70	8,521,466.78	

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,662,240.44	18,854,634.54
递延所得税费用	3,393,644.81	-19,813,016.63
合计	29,055,885.25	-958,382.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	78,913,622.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,457,965.74
子公司适用不同税率的影响	-1,301,955.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	63,148.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,707,588.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,129,138.30
所得税费用	29,055,885.25

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	3,192,528.04	4,370,302.49
利息收入	1,723,765.96	3,357,810.36
经营性往来收入	74,973,947.16	58,183,939.25
合计	79,890,241.16	65,912,052.10

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	5,003,047.19	3,901,501.01
业务宣传费	13,463,270.58	15,448,956.72
业务招待费	2,441,716.25	2,563,261.39
印刷费	1,334,146.76	2,320,862.12
差旅费	4,091,972.02	3,326,385.47
租金	160,555,314.39	179,655,928.16
水电费	55,255,028.52	55,657,609.90
广告费	625,494.25	1,191,990.90
包装费	2,041,926.24	2,172,334.93
修理费	6,805,793.01	5,535,563.83
保洁费	16,779,216.25	20,098,597.56
其他经营费用支出	51,742,483.94	83,961,627.89
经营性往来支出	99,816,995.36	54,271,934.67
合计	419,956,404.76	430,106,554.55

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	1,290,000.00	
合计	1,290,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

报告期公司非公开发行新股，收到券商随同募集资金净额一同汇来的发行费用。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	1,290,000.00	
合计	1,290,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付发行律师费、审计费、验资费。

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	49,857,737.31	-30,536,722.32
加：资产减值准备	-5,377,417.33	1,264,745.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,490,118.31	32,640,788.78
无形资产摊销	1,005,734.69	970,214.36
长期待摊费用摊销	37,259,624.98	57,655,825.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	299,657.74	2,165,078.11
财务费用（收益以“-”号填列）	7,641,667.41	7,239,963.27
投资损失（收益以“-”号填列）		-19,500,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,258,932.01	-19,813,016.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,738,810.23	58,981,328.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,136,892.86	14,884,521.29

列)		
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-328,834,579.01	-248,693,480.95
经营活动产生的现金流量净额	-198,000,441.26	-142,740,754.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	155,938,041.63	263,303,074.31
减：现金的期初余额	296,884,099.10	396,864,380.42
现金及现金等价物净增加额	-140,946,057.47	-133,561,306.11

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	148,800,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	22,258,523.86
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	126,541,476.14

其他说明：

本期收购久爱致和（北京）科技有限公司、久爱（天津）科技发展有限公司、泸州聚酒致和电子商务有限公司共支付现金148,800,000.00元,购买日目标公司账面货币资金为22,258,523.86元。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,381,516.31
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--

处置子公司收到的现金净额	1,381,516.31
--------------	--------------

其他说明：

控股孙公司福州富兜公司和泉州电商公司注销清算,剩余货币资金按比例向股东分配。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	155,938,041.63	296,884,099.10
其中：库存现金	30,560,668.40	32,815,645.83
可随时用于支付的银行存款	117,777,633.51	252,174,827.04
可随时用于支付的其他货币资金	7,599,739.72	11,893,626.23
三、期末现金及现金等价物余额	155,938,041.63	296,884,099.10

其他说明：

期末现金及现金等价物余额与货币资金期末数差额1,900,000.00元，系保函保证金所致。

75、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,234,980.06	诉讼保全
合计	8,234,980.06	--

其他说明：

江西南昌洪城店因闭店解约纠纷，业主林政乡向南昌青云谱法院申请冻结我司账户资金8,234,974.00元，我司律师正协商以其他方式进行诉讼保全；我司亦反诉林政乡，目前案件尚在审理中。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
久爱致和(北京)科技有限公司	2016年01月07日	146,720,000.00	100.00%	发行股权及现金支付	2016年01月01日	已实施控制	45,291,422.74	11,264,397.77
久爱(天津)科技发展有限公司	2016年01月11日	222,950,000.00	100.00%	发行股权及现金支付	2016年01月01日	已实施控制	22,346,390.18	5,028,043.72
泸州聚酒致和电子商务有限公司	2016年01月06日	390,330,000.00	100.00%	发行股权及现金支付	2016年01月01日	已实施控制	42,960,626.31	8,017,895.44

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	300,000,014.72
--发行的权益性证券的公允价值	459,999,985.28
合并成本合计	760,000,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

久爱致和(北京)科技有限公司：参考中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2015]第578号《资产评估报告》。

久爱(天津)科技发展有限公司：参考中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2015]第577号《资产评估报告》。

泸州聚酒致和电子商务有限公司：参考中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2015]第579号《资产评估报告》。

大额商誉形成的主要原因：

商誉 677,597,278.79元 = 合并成本 760,000,000.00元 - 合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值 82,402,721.21元

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	176,986,026.84	176,986,026.84
货币资金	22,258,523.86	22,258,523.86
应收款项	92,188,921.42	92,188,921.42
存货	15,984,547.42	15,984,547.42
固定资产	416,813.92	416,813.92
负债：	94,583,305.63	94,583,305.63
借款	49,500,000.00	49,500,000.00
应付款项	1,683,480.16	1,683,480.16
净资产	82,402,721.21	82,402,721.21
取得的净资产	82,402,721.21	82,402,721.21

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

久爱致和（北京）科技有限公司：以天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审（2016）13-27号《审计报告》为确定依据。

久爱（天津）科技发展有限公司：以天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审（2016）13-28号《审计报告》为确定依据。

泸州聚酒致和电子商务有限公司：以天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审（2016）13-29号《审计报告》为确定依据。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、报告期纳入合并范围的新设孙公司：宁波久爱宜和电子商务有限公司、泸州三人炫电子商务公司(均为子公司泸州聚酒致和电子商务有限公司的下属公司)。

2、报告期清算的孙公司：福建富兜信息科技有限公司、泉州新华都电子商务有限公司（均为子公司福建新华都信息科技有限公司的下属公司）。莆田新华都国货购物广场有限公司（为子公司莆田新华都万家惠购物广场有限公司的下属公司）。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
厦门新华都购物广场有限公司	厦门	厦门	商业	100.00%		设立
福建新华都综合	福州	福州	商业	100.00%		设立

百货有限公司						
三明新华都购物广场有限公司	三明	三明	商业	100.00%		设立
龙岩新华都购物广场有限公司	龙岩	龙岩	商业	100.00%		设立
福建新华都信息科技有限公司	厦门	厦门	软件、服务	100.00%		设立
三明新华都物流配送有限公司	三明	三明	商业、物流	100.00%		设立
南平新华都购物广场有限公司	南平	南平	商业	100.00%		设立
贵州新华都购物广场有限公司	贵阳	贵阳	商业	100.00%		设立
广东新华都购物广场有限公司	汕头	汕头	商业	100.00%		设立
上海新华都超市有限公司	上海	上海	商业	100.00%		设立
苏州新华都购物广场有限公司	苏州	苏州	商业	100.00%		设立
上海松江新华都超市有限公司	上海	上海	商业	100.00%		设立
江西新华都购物广场有限公司	南昌	南昌	商业	100.00%		设立
新华都（福建）物流有限公司	福州	福州	商业、物流	100.00%		设立
英特体育（福建）有限公司	福建	福州	商业	100.00%		设立
赣州新华都购物广场有限公司	赣州	赣州	商业	100.00%		设立
泉州新华都购物广场有限公司	泉州	泉州	商业	100.00%		同一控制下企业合并
漳州新华都百货有限公司	漳州	漳州	商业	100.00%		同一控制下企业合并
莆田市新华都万家惠购物广场有限公司	莆田	莆田	商业	70.00%		非同一控制下企业合并
杭州华都超市有限公司	杭州	杭州	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
宁波新华都超市	宁波	宁波	商业	100.00%		非同一控制下企

有限公司						业合并
常州新世界易买得商业发展有限公司	常州	常州	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
泰州新华都购物广场有限公司	泰州	泰州	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
久爱致和(北京)科技有限公司	北京	北京	电商、服务	100.00%		非同一控制下企业合并
久爱(天津)科技发展有限公司	天津	天津	电商	100.00%		非同一控制下企业合并
泸州聚酒致和电子商务有限公司	泸州	泸州	电商	100.00%		非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
莆田市新华都万家惠购物广场有限公司	30.00%	3,863,480.96		-53,138,173.12

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
莆田市新华都万家惠购物广场有限公司	67,022,542.52	21,663,678.23	88,686,220.75	265,813,464.49		265,813,464.49	62,466,314.54	18,184,351.84	80,650,666.38	260,939,347.51		260,939,347.51

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
莆田市新华都万家惠购物广场有限	110,759,319.74	-702,043.57	-702,043.57	1,646,390.91	110,384,317.51	-8,789,719.44	-8,789,719.44	-4,726,251.37

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□ 适用 √ 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□ 适用 √ 不适用

4、重要的共同经营

□ 适用 √ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

□ 适用 √ 不适用

6、其他

□ 适用 √ 不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司属零售企业，应收账款主要是大宗采购客户及少量电商余额，风险点分布多个合作方和多个客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的其他应收款主要系租赁保证金及售卡款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期 末 数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
其他应收款	244,922,610.54				244,922,610.54

小 计	244,922,610.54				244,922,610.54
-----	----------------	--	--	--	----------------

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
其他应收款	235,359,082.46				235,359,082.46
小 计	235,359,082.46				235,359,082.46

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	250,000,000.00	256,349,468.04	256,349,468.04		
应付账款	594,577,186.34	594,577,186.34	594,577,186.34		
应付利息	293,576.39	293,576.39	293,576.39		
其他应付款	528,261,018.12	528,261,018.12	528,261,018.12		
小 计	1,373,131,780.85				

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	550,000,000.00	556,466,000.00	556,466,000.00		
应付账款	761,963,252.91	761,963,252.91	761,963,252.91		
应付利息	790,288.89	790,288.89	790,288.89		
其他应付款	569,636,897.77	569,636,897.77	569,636,897.77		
小 计	1,882,390,439.57	1,888,856,439.57	1,888,856,439.57		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币250,000,000.00元(2015年12月31日：人民币

550,000,000.00元), 在其他变量不变的假设下, 假定利率变动50个基准点, 不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险:公司目前未涉及外汇业务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目, 采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目, 采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目, 期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目, 本期内发生各层级之间转换的, 转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新华都实业集团股份有限公司	福州市五四路 162 号	股权投资	13,980 万元	38.49%	38.49%

本企业的母公司情况的说明

新华都实业集团股份有限公司，成立时间：1997年12月30日；法人代表：陈发树先生。

股东结构：

陈发树持股76.87%；厦门新华都投资管理咨询有限公司持股16.83%；陈志勇持股4.09%；刘晓初持股1%；陈志程持股1%；黄履端持股0.07%；陈耿生持股0.07%；付小珍持股0.07%；

最近一年主要财务指标：

截止2015年12月31日总资产为2,003,160.90万元、净资产为889,472.15万元以及2015年度营业收入为 654,919.91万元、净利润为142,064.20万元。

本企业最终控制方是陈发树先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建新华都企业管理有限公司	母公司的全资子公司
福建新华都房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
福州海悦酒店物业管理有限公司	公司实际控制人控制的公司
福建华都置业有限公司	参股公司
沙县华都置业有限公司	参股公司
厦门鑫点击网络科技股份有限公司	公司实际控制人参股的公司
安溪新华都置业发展有限公司	其他关联方
长沙武夷置业有限公司	参股公司、母公司控股子公司
长沙中泛置业有限公司	参股公司、母公司控股子公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
福州海悦酒店物业管理有限公司	物业服务	415,921.53	700,000.00	否	201,487.48
福建新华都房地产开发有限公司	停车费	4,508.00	84,000.00	否	58,729.00
厦门鑫点击网络科技有限公司	软件及服务	88,205.12	150,000.00	否	
合计		508,634.65	934,000.00	否	260,216.48

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
福建新华都房地产开发有限公司	商业房产	2,679,239.52	2,369,267.92
福建新华都企业管理有限公司	商业房产	1,728,000.00	1,728,000.00
福州海悦酒店物业管理有限公司	办公场地	38,501.90	9,750.00
安溪新华都置业发展有限公司	商业房产		
合计		4,445,741.42	4,107,017.92

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈发树	500,000,000.00	2015年05月04日	2016年06月17日	是
陈发树	100,000,000.00	2015年08月24日	2016年07月14日	是
陈发树	150,000,000.00	2016年04月25日	2017年05月30日	否

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,499,514.50	1,660,925.65

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
长期应收款	福建华都置业有限公司	72,400,000.00		72,400,000.00	
其他应收款	沙县华都置业有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	

其他应收款	安溪新华都置业发展有限公司			11,288,190.00	1,128,819.00
合 计		92,400,000.00		103,688,190.00	1,128,819.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	新华都实业集团股份有限公司	399,700,000.00	399,700,000.00

7、关联方承诺

2013年5月27日，公司与母公司新华都实业集团股份有限公司在福建福州签订了《股权转让协议》。根据协议规定，公司将出资638,000,000.00元收购新华都实业集团股份有限公司控股的子公司长沙武夷置业有限公司、长沙中泛置业有限公司各19.5%的股权。上述作价系以福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司《专项资产评估报告》（闽中兴评〔厦〕字（2013）第A007号、A008号）为基础。由于系高溢价向关联方购买资产，新华都实业集团股份有限公司在2013年5月28日作出承诺，本次交易完成后的三个会计年度内，公司本次总投资年平均收益率低于12%的部分，新华都实业集团股份有限公司将以现金补足。截至2016年6月30日，公司已支付投资款238,300,000.00元，长沙武夷置业有限公司、长沙中泛置业有限公司已完成工商变更登记手续。

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

在现有合同条件下，公司以后年度将支付的经营租赁租金如下：	
单位：人民币万元	
剩 余 租 赁 期	金 额
1 年 以 内	33,169.43
1-2 年	34,399.08
2-3 年	34,901.70
3 年 以 上	232,380.30
合 计	334,850.51

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
-----------------	------

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	闽南地区	闽东地区	闽西北地区	省外地区	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,664,784,695.03	885,379,251.29	582,093,307.89	232,292,715.06	1,198,375,328.08	3,166,174,641.19
主营业务成本	2,396,711,727.17	757,949,743.98	499,763,974.11	188,114,950.12	1,198,390,760.77	2,644,149,634.61
资产总额	5,032,039,118.56	757,821,124.74	449,052,439.84	376,223,320.91	2,684,726,386.34	3,930,409,617.71
负债总额	2,483,605,146.81	692,011,014.84	302,350,689.72	570,193,658.75	1,788,566,260.87	2,259,594,249.25

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

2012年11月2日，公司下属子公司泉州新华都购物广场有限公司（以下简称泉州子公司）与和昌（福建）房地产开发有限公司签订《商品房认购协议》，泉州子公司拟购买和昌（福建）房地产开发有限公司拟在泉州市丰泽区开发的和昌贸易中心商场二、三、四层，暂定总价款为19,000万元。泉州子公司已按合同支付上述款项。同时，双方在合同中约定，和昌（福建）房地产开发有限公司应在2015年6月30日前取得预售许可证并签订正式《商品房买卖合同》，否则泉州子公司有权收回预付款及相应的利息和损失。截至报告日，上述购房合同已逾期，和昌（福建）房地产开发有限公司由于容积率变更及补交地价问题，预售许可证尚未办妥。公司基于和昌（福建）房地产开发有限公司目前项目的开发及财务状况均正常，未发现减值迹象，对上述款项未计提减值准备。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						13,636,979.52	4.67%	13,636,979.52	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	283,980,413.83	100.00%			283,980,413.83	278,431,347.11	95.33%			278,431,347.11

合计	283,980,413.83	100.00%			283,980,413.83	292,068,326.63	100.00%	13,636,979.52	4.67%	278,431,347.11
----	----------------	---------	--	--	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
无信用风险组合	283,980,413.83		
小 计	283,980,413.83		

确定组合依据的说明：

无信用风险组合系指应收合并范围内子公司的款项，未发现存在减值迹象，不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

项目	核销金额
应收货款	13,636,979.52

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
莆田新华都国货购物广场股份有限公司	货款	13,636,979.52	坏账确认	经公司总经理会议同意，业务、财务、总经理履行核销程序	是
合计	--	13,636,979.52	--	--	--

应收账款核销说明：

莆田新华都国货购物广场股份有限公司系公司的控股孙公司，因严重亏损、资不抵债，公司现已清算注销，货款无法收回。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
莆田市新华都万家惠购物广场有限公司	224,352,797.24	79.00%	
泉州新华都购物广场有限公司	16,196,811.89	5.70%	
福建新华都综合百货有限公司	14,218,406.72	5.01%	
厦门新华都购物广场有限公司	11,734,158.33	4.13%	
漳州新华都百货有限责任公司	6,807,135.69	2.40%	
小计	273,309,309.87	96.24%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	376,640,087.70	38.61%	376,640,087.70	100.00%		379,942,087.70	46.40%	379,942,087.70	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	598,849,841.00	61.38%	113,172.72	0.02%	598,736,668.28	438,892,626.41	53.59%	1,197,925.93	0.27%	437,694,704.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	108,412.00	0.01%	108,412.00	100.00%		108,412.00	0.01%	108,412.00	100.00%	

合计	975,598,340.70	100.00%	376,861,672.42	38.63%	598,736,668.28	818,943,126.11	100.00%	381,248,425.63	46.55%	437,694,700.48
----	----------------	---------	----------------	--------	----------------	----------------	---------	----------------	--------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
常州新世界易买得商业发展有限公司	82,775,794.75	82,775,794.75	100.00%	
泰州新华都购物广场有限公司	7,866,000.00	7,866,000.00	100.00%	
上海新华都超市有限公司	57,306,292.95	57,306,292.95	100.00%	
苏州新华都购物广场有限公司	42,190,000.00	42,190,000.00	100.00%	
上海松江新华都超市有限公司	55,106,000.00	55,106,000.00	100.00%	
宁波新华都超市有限公司	125,396,000.00	125,396,000.00	100.00%	
福鼎建兴房地产开发有 限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	
合计	376,640,087.70	376,640,087.70	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,780,708.37	89,035.44	5.00%
1 年以内小计	1,780,708.37	89,035.44	5.00%
1 至 2 年	192,615.73	19,261.57	10.00%
2 至 3 年	24,378.56	4,875.71	20.00%
合计	1,997,702.66	113,172.72	5.67%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合中，无信用风险组合的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收合并范围内子公司款项	576,766,588.34		
合同期内租赁保证金	20,085,550.00		
小计	596,852,138.34		

确定组合依据的说明：无信用风险组合系指应收合并范围内子公司的款项及尚在合同期内的租赁保证金，未发现存在减值迹象，不计提坏账准备

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,386,753.21 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	20,085,550.00	26,082,400.00
应收暂付款	8,106,114.66	12,582,050.07
应收合并范围内公司款项	947,406,676.04	780,278,676.04
合计	975,598,340.70	818,943,126.11

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
泉州新华都购物广场有限公司	内部往来	322,653,528.30		33.07%	
宁波新华都超市有限公司	内部往来	125,396,000.00		12.85%	125,396,000.00
常州新世界易买得商业发展有限公司	内部往来	82,775,794.75		8.48%	82,775,794.75

漳州新华都百货有限责任公司	内部往来	62,080,000.00		6.36%	
江西新华都购物广场有限公司	内部往来	58,370,000.00		5.98%	
合计	--	651,275,323.05	--	66.74%	208,171,794.75

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,003,340,117.31	96,279,627.10	1,907,060,490.21	1,229,280,117.31	96,279,627.10	1,133,000,490.21
合计	2,003,340,117.31	96,279,627.10	1,907,060,490.21	1,229,280,117.31	96,279,627.10	1,133,000,490.21

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
漳州新华都百货有限责任公司	63,518,179.82	6,160,000.00		69,678,179.82		
泉州新华都购物广场有限公司	216,807,187.73	7,900,000.00		224,707,187.73		
厦门新华都购物广场有限公司	123,303,989.94			123,303,989.94		
福建新华都综合百货有限公司	126,902,348.71			126,902,348.71		
三明新华都购物	65,550,899.78			65,550,899.78		

广场有限公司						
龙岩新华都购物广场有限公司	99,102,131.33			99,102,131.33		
莆田市新华都万家惠购物广场有限公司	63,555,380.00			63,555,380.00		27,279,627.10
南平新华都购物广场有限公司	36,770,000.00			36,770,000.00		
贵州新华都购物广场有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00		
广东新华都购物广场有限公司	29,110,000.00			29,110,000.00		
赣州新华都购物广场有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江西新华都购物广场有限公司	62,490,000.00			62,490,000.00		
杭州华都超市有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
宁波新华都超市有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
常州新世界易买得商业发展有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		26,000,000.00
泰州新华都购物广场有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		13,000,000.00
上海新华都超市有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
苏州新华都购物广场有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
上海松江新华都超市有限公司	21,700,000.00			21,700,000.00		
福建新华都信息科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
三明新华都物流配送有限公司	32,470,000.00			32,470,000.00		
新华都(福建)物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
英特体育(福建)有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

久爱致和（北京）科技有限公司		146,720,000.00		146,720,000.00	
久爱（天津）科技发展有限公司		222,950,000.00		222,950,000.00	
泸州聚酒致和电子商务有限公司		390,330,000.00		390,330,000.00	
合计	1,229,280,117.31	774,060,000.00		2,003,340,117.31	96,279,627.10

（2）对联营、合营企业投资

适用 不适用

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,026,995,345.43	993,395,209.45	1,022,237,757.70	986,782,631.24
其他业务	58,106,767.71		43,719,655.32	
合计	1,085,102,113.14	993,395,209.45	1,065,957,413.02	986,782,631.24

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		19,500,000.00
合计		19,500,000.00

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-299,657.74	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,325,475.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,159,863.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,191,666.49	依协议收取的沙县华都置业有限公司资金占用费
减：所得税影响额	-36,484.82	
少数股东权益影响额	1,139,816.97	
合计	26,274,015.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.17%	0.0737	0.0737
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.46%	0.0340	0.0340

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、其他

基本每股收益的计算过程		
项 目	序号	2016年1-6月
(P0)归属于公司普通股股东的净利润	1	48,719,969.91
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	26,274,015.30
(P0)扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	22,445,954.61
S0: 期初股份总数	4	541,501,975.00
S1: 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	0
Si: 发行新股或债转股等增加股份数	6	143,061,905.00
Mi: 增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	5
Sj: 因回购等减少股份数	8	0
Mj: 减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	0
Sk: 报告期缩股数	10	0
M0: 报告期月份数	11	6
S: 发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	660,720,229.17
基本每股收益	13=1/12	0.0737
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.0340

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长上官常川先生签名的2016年半年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人上官常川先生、主管会计工作的负责人李青女士及会计机构负责人陈智敏先生签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

新华都购物广场股份有限公司

董事长：上官常川

二〇一六年八月十七日