



新华都购物广场股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义	5
第二节公司简介和主要财务指标	10
第三节公司业务概要	12
第四节经营情况讨论与分析	33
第五节重要事项	51
第六节股份变动及股东情况	57
第七节优先股相关情况	57
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况	58
第九节公司治理	64
第十节公司债券相关情况	69
第十一节财务报告	70
第十二节备查文件目录	156

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》，超市是指开架售货，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》，百货是指在一个建筑物内，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。
购物中心	指	根据商务部《零售业态分类》，购物中心是指多种零售店铺、服务设施集中在由企业有计划地开发、管理、运营的一个建筑物内或一个区域内，向消费者提供综合性服务的商业集合体。
电子商务	指	根据《中华人民共和国电子商务法（草案）》，电子商务是指通过互联网等信息网络进行商品交易或者服务交易的经营行为。
股东大会、董事会、监事会	指	新华都购物广场股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《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》
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	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）
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
中泛置业	指	长沙中泛置业有限公司
武夷置业	指	长沙武夷置业有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

重大风险提示

1、门店扩张的风险。报告期内，公司在江西和福建布局了新门店。面对不断变化的市场，新开门店的培育期可能较长，公司不能保证完全避免因在应对业务经营规模的扩大存在着经营管理、人力资源以及资金管理上的经验缺乏，所产生的经营风险。

2、经营场所租赁期满不能续租及租金上涨的风险。公司大部分门店的经营权主要通过租赁取得，由于经营场所的选取对销售业务有重要的影响，各个门店尤其是地段较好的门店租赁期满后能够续租，将对公司正常经营非常重要。如不能续租，公司将不得不寻找相近的位置，从而承受由于迁移、装修、暂时停业、新业主租金较高等带来的额外成本。如不能续租又不能选取相近位置，则可能面临闭店的风险。即使经营场所租赁期满能够取得续租，也有可能面临业主提高租金的风险。

3、劳动力成本上升的风险。人工成本始终是连锁超市企业最刚性的成本支出，按照国家“十三五”规划（2016-2020 年）关于提高城乡居民人均收入的目标，人工成本上升是必然趋势。从长远来看，人工成本的逐渐上升必将给公司的经营业绩带来较大的压力。

4、电子商务竞争风险。随着信息技术，特别是网络技术的进步与普及，电子商务作为商业贸易领域中的一种先进的交易方式，对传统零售业的观念和行为习惯产生了巨大的影响和冲击。电子商务的蓬勃发展将逐渐取代部分传统零售渠道的市场份额，从而对包括公司在内的传统零售企业带来一定的冲击，并造成市场格局和销售方式的转化。

5、商誉减值风险。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。根据《企业会计准则》规定，非同一控制下的企业合并，购买方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，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，需在每年年度终了进行减值测试。本次收购完成后，因标的资产账面净资产较小，公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。若标的资产不能较好地实现预期收益，则本次收购形成的商誉将存在较高减值风险，如果未来发生商誉减值，则可能对上市公司业绩造成不同程度的不利影响。

6、“泉州和昌贸易中心”项目回收金额不确定性的风险。公司全资子公司泉州新华都购物广场有限公司前期投入的“泉州和昌贸易中心”项目，截止目前该项目开发商和昌（福建）房地产开发有限公司尚未取得商品房预售许可，该项目处于停工状态；和昌（福建）房地产开发有限公司既无法按期交付亦无法如期履约，已对公司构成根本性违约。为维护公司及公司投资者的合法权益，公司已对和昌（福建）房地产开发有限公司启动司法程序，公司将密切关注后续进展并及时对外披露。因该诉讼所涉及的回收金额具有较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
注册地址	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		
注册地址的邮政编码	361021		
办公地址	福建省福州市鼓楼区五四路 162 号华城国际北楼 7 层		
办公地址的邮政编码	350003		
公司网址	http://www.nhd-mart.com		
电子信箱	info@nhd.com.cn		

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	福建省福州市鼓楼区五四路 162 号华城国际北楼 7 层	福建省福州市鼓楼区五四路 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	已三证合一，统一社会信用代码 91350200751648625J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名	陈祖珍、骆建新

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 7 层	毕宗奎、崔威	公司 2015 年重大资产重组实施完毕之日（2016 年 1 月）起至 2017 年 12 月 31 日

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	6,709,549,178.27	6,488,166,718.75	3.41%	7,017,563,192.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,383,644.92	-373,935,073.32	不适用	31,705,674.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-119,775,105.65	-364,836,232.78	不适用	-17,720,605.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	-168,445,179.43	-88,326,002.73	不适用	-215,825,929.49
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.69	不适用	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.69	不适用	0.06
加权平均净资产收益率	3.37%	-43.12%	46.49%	3.05%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末

总资产（元）	3,742,359,871.69	3,516,552,055.47	6.42%	3,685,910,847.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,698,446,883.87	680,152,904.40	149.72%	1,054,087,977.72

备注：因基期为负值，故增减幅度的计算不适用。

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,892,656,375.01	1,502,255,115.06	1,608,429,030.11	1,706,208,658.09
归属于上市公司股东的净利润	47,025,287.59	1,694,682.32	163,181,113.24	-157,517,438.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,096,973.73	-19,651,019.12	-10,903,153.85	-131,317,906.41
经营活动产生的现金流量净额	-66,822,460.77	-131,177,980.49	117,929,324.12	-88,273,182.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-1,150,424.91	-17,561,280.68	699,028.35	
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）	6,269,104.69	14,241,124.20	16,513,463.07	
委托他人投资或管理资产的损益	99,726.03			

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	208,067,333.35	19,500,000.00	1,800,000.00	报告期内转让长沙中泛置业有限公司股权。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,168,474.46	-57,224,116.62	3,362,806.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-487,589.17	35,100,000.00	42,712,500.00	
减：所得税影响额	54,044,827.14	5,071,046.56	16,948,835.04	
少数股东权益影响额（税后）	-236,953.26	-1,916,479.12	-1,287,317.88	
合计	174,158,750.57	-9,098,840.54	49,426,280.83	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
企业发展金	136,683.51	孙公司西藏久实致和营销有限公司、西藏久佳电子商务有限公司及西藏聚量电子商务有限公司位于西藏拉萨经济技术开发区。根据《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)》，公司可按实际缴纳增值税固定比例取得税收返还，作为企业发展金，此项政府补助属于经常性损益。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司属于零售行业。经过长期经营发展，公司集大卖场、百货、超市、购物中心、体育用品店及电子商务等多种业态，主要为顾客提供服饰、日用品、生鲜、熟食等商品，以及餐饮、娱乐等服务。为了顺应消费水平的升级，公司于2015年底推出全新业态“邻聚”生活超市，依托于自有的供应链优势，全新打造的集休闲、购物、简餐、服务为一体的社区平台。报告期内，公司完成了对久爱致和、久爱天津、泸州致和三家电子商务运营服务企业的全资收购，有助于促进公司线上线下融合发展，实现转型升级。

2016年我国经济运行平稳，零售行业呈低速增长的趋势。根据国家统计局数据，2016年，国内生产总值同比增长6.70%，2016年社会消费品零售总额 332316亿元，比上年增长 10.4%，扣除价格因素，实际增长 9.6%。全年网上零售额 51556 亿元，比上年增长 26.2%。其中网上商品零售额 41944 亿元，增长 25.6%，占社会消费品零售总额的比重为 12.6%。虽然网上零售对实体零售造成一定的冲击，但相较于 2014 年 49%，2015 年 31%，增速有了明显的放缓迹象。根据中华全国商业信息中心的统计数据，2016年全年全国 50 家重点大型零售企业商品零售额累计同比下降0.5%，降幅相比2016年前三季度收窄了1.4%，但增速低于上年0.3%。

公司于2008年在深圳证券交易所成功上市，成为国内A股民营连锁超市上市的先行者。报告期内，公司荣获“2015年全国诚信兴商双优示范单位”、“福建省连锁业五十强”、“2015年中国连锁企业百强”等称号。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	截至 2016 年 12 月 31 日，母公司报表股权资产余额较期初增加，主要是报告期发行股份收购久爱致和（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 100%股权；以及新设子公司、对原子公司的增资、清算。
固定资产	期末较期初减少 7.88%，未发生重大变化。
无形资产	期末较期初增加 0.99%，未发生重大变化。
在建工程	未发生重大变化。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。主要表现如下：

1、突出的区域优势

公司长期扎根福建市场，具备了一定的区域规模优势。凭借多年来积累的经验，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、长期发展形成的市场品牌优势

公司经过长期的发展，“新华都”品牌形象在福建省内乃至全国都享有较高的知名度和美誉度。公司先后获得中国改革开放三十周年卓越企业、中国驰名商标、福建省著名商标、福建省流通龙头企业等称号。在2004-2015年连续12年跻身国家商务部公布的全国商业连锁企业排名前百强，是福建省最大的商贸流通企业之一。

3、多种业态融合发展

公司拥有大卖场、百货、超市、购物中心、体育用品店及电子商务等多种业态，以及2015年底全新推出新业态“邻聚”生活超市，吸引了众多追求品质、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、泸州致和三家电子商务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等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，股东大会、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。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

1、报告期内公司总体经营情况

2016年，公司实现营业总收入670,954.92万元，较上年同期增长3.41%，归属于上市公司所有者的净利润为5,438.36万元，较上年同期的亏损37,393.51万元，实现扭亏为盈。公司总资产374,235.99万元，较期初增长6.42%，归属于上市公司股东的股东权益169,844.69万元，较期初增长149.72%。报告期内，公司新开立门店8家，关闭门店1家。截止2016年12月31日，公司门店数为133家，其中超市124家、百货9家。

报告期内，公司始终坚持实行资本和能力双轮驱动的战略。一方面合理利用资本市场平台，提升公司市场价值。报告期内，公司完成了对久爱致和等三家电子商务运营公司的全资收购。根据未来行业发展趋势，合理利用自有资源，结合久爱致和等三家公司的互联网思维和大数据优势，巩固和强化公司传统零售业务，加快发展电商业务，实现传统零售业与电子商务的融合发展。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。报告期内，公司加强供应链整合，进行生鲜精细化管理，积极发展全新业态“邻聚”生活超市，开展超市小业态家家哆、嘟嘟零食、母婴生活馆等。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。

2、报告期内公司行业状况分析

2016年，中国经济运行平稳，零售行业复苏缓慢。传统实体零售由于成本上涨、市场需求放缓，特别是受电商分流等因素影响，销售下滑、效益下降，行业内“关店退租”现象有所增加。未来，零售企业应加快转型升级，促进实体与网络零售的融合，通过全渠道、复合型、差异化经营，加强供应链管理，跨区域并购重组，加快业态创新、品牌建设以及绿色循环发展，提高行业组织化程度与整体质量水平。

3、公司经营计划在报告期内的完成情况

2016年公司实现扭亏为盈；原拟新增10家连锁门店，实际开店8家，关闭1家。报告期内公司放慢实体零售对外扩张的步伐，实现在规范中稳步成长。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减%
营业收入	6,709,549,178.27	6,488,166,718.75	3.41%
营业成本	5,259,889,129.71	5,159,989,637.07	1.94%
销售费用	1,149,296,610.46	1,177,323,860.17	-2.38%
管理费用	248,260,524.41	353,372,406.23	-29.75%
财务费用	21,646,295.22	23,988,281.27	-9.76%
利润总额	39,176,398.88	-312,537,858.74	112.53%
净利润	48,949,512.66	-394,452,018.59	112.41%
归属于上市公司股东的净利润	54,383,644.92	-373,935,073.32	114.54%

经营活动产生的现金流量净额	-168,445,179.43	-88,326,002.73	-90.71%
---------------	-----------------	----------------	---------

(1) 营业收入的变化:

2016年度,公司实现营业总收入670,954.92万元,较上年同期增长3.41%。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。

(2) 综合毛利率的变化:

项 目	2016年	2015年	2014年(修正后)
综合毛利率	21.61%	20.47%	21.20%

报告期综合毛利率21.61%,同比增加1.14个百分点,主要受益于供应链整合---直供/产地直采、提升统采占比、自有品牌开发以及超市生鲜商品精细化管理。

(3) 三项费用率的变化:

项 目	2016年	2015年	2014年(修正后)
销售费用率	17.13%	18.15%	16.86%
管理费用率	3.70%	5.45%	3.07%
财务费用率	0.32%	0.37%	0.11%
三项费用率	21.15%	23.96%	20.03%

三项费用水平21.15%,同比减少2.81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。

(4) 归属于上市公司股东的净利润变化:

2016年度,归属于上市公司所有者的净利润为5,438.36万元,较上年同期的亏损37,393.51万元,实现扭亏为盈。主要影响因素:公司在加大商品竞争力的同时,着重于改善消费者体验,注重人效、坪效、费效的提升;2015年并购的久爱致和等三家公司自2016年1月1日纳入合并范围,带来了新增利润;报告期转让长沙中泛置业有限公司股权获得收入;报告期计提和昌(福建)房地产开发有限公司、长沙武夷置业有限公司减值准备等。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位:元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,709,549,178.27	100%	6,488,166,718.75	100%	3.41%
分行业					
零售业	6,709,549,178.27	100.00%	6,488,166,718.75	100.00%	3.41%
分产品					

生鲜类	1,591,252,369.92	23.72%	1,464,163,600.26	22.57%	8.68%
食品类	1,944,841,093.63	28.99%	1,686,467,894.08	25.99%	15.32%
日用品	1,164,933,605.51	17.36%	1,233,482,810.59	19.01%	-5.56%
百货类	1,572,124,131.20	23.43%	1,681,756,870.99	25.92%	-6.52%
其他业务	436,397,978.01	6.50%	422,295,542.83	6.51%	3.34%
分地区					
闽南地区	3,444,638,793.60	51.34%	3,498,749,247.50	53.93%	-1.55%
闽东地区	1,662,881,287.10	24.78%	1,644,559,905.13	25.35%	1.11%
闽西、北地区	987,648,403.85	14.72%	995,955,705.82	15.35%	-0.83%
省外地区	281,693,924.90	4.20%	348,901,860.30	5.38%	-19.26%
电商业务	332,686,768.82	4.96%			

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	6,273,151,200.26	5,246,376,408.46	16.37%	-13.51%	1.68%	1.43%
分产品						
生鲜类	1,591,252,369.92	1,403,822,849.65	11.78%	8.68%	4.45%	3.57%
食品类	1,944,841,093.63	1,558,455,613.08	19.87%	15.32%	9.73%	4.09%
日用品	1,164,933,605.51	975,720,741.80	16.24%	-20.90%	-2.42%	-2.69%
百货类	1,572,124,131.20	1,308,377,203.93	16.78%	-22.20%	-6.26%	-0.23%
分地区						
闽南地区	3,186,765,456.94	2,677,167,793.62	15.99%	-0.96%	-2.07%	0.95%
闽东地区	1,592,171,204.58	1,347,274,063.27	15.38%	0.66%	0.34%	0.27%
闽西、北地区	930,062,433.43	778,262,856.39	16.32%	-1.38%	-2.77%	1.19%
省外地区	263,955,081.70	228,374,822.97	13.48%	-18.33%	-19.30%	1.04%
电商业务	300,197,023.61	215,296,872.21	28.28%			

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
零售业	销售量				
	销售收入	元	6,709,549,178.27	6,488,166,718.75	3.41%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
零售业	营业成本	5,259,889,129.71	100.00%	5,159,989,637.07	100.00%	1.94%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
生鲜类	营业成本	1,403,822,849.65	26.69%	1,343,959,779.22	26.05%	4.45%
食品类	营业成本	1,558,455,613.08	29.63%	1,420,318,682.22	27.53%	9.73%
日用品	营业成本	975,720,741.80	18.55%	999,954,233.44	19.38%	-2.42%
百货类	营业成本	1,308,377,203.93	24.87%	1,395,707,439.19	27.05%	-6.26%
其他业务	营业成本	13,512,721.25	0.26%	49,503.00	0.00%	27,196.77%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 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

(1) 基本情况

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
久爱致和 (北京) 科技有限公司	2016-1-12	146,720,000.00	100	非同一控制下企业合并

久爱（天津）科技发展有限公司	2016-1-12	222,950,000.00	100	非同一控制下企业合并
泸州聚酒致和电子商务有限公司	2016-1-6	390,330,000.00	100	非同一控制下企业合并

(续上表)

被购买方名称	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	2016-1-12	股权变更登记	106,669,231.90	13,800,631.13
久爱（天津）科技发展有限公司	2016-1-12	股权变更登记	65,436,495.52	21,288,547.82
泸州聚酒致和电子商务有限公司	2016-1-6	股权变更登记	169,468,676.31	30,362,654.48

(2) 其他说明

根据公司第三届董事会第十九次会议和2015年第二次临时股东大会决议通过的《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预案》，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，公司本期发行股份及支付现金方式购买郭风香、倪国涛、崔德花和金丹持有的久爱致和（北京）科技有限公司、久爱（天津）科技发展有限公司和泸州聚酒致和电子商务有限公司100%股权，其中向郭风香、倪国涛、崔德花和金丹发行人民币普通股（A股）股票65,340,907股，并支付现金人民币300,000,014.72元。

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

项目	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
合并成本			
现金	57,910,384.00	87,998,365.00	154,063,251.00
发行的权益性证券的公允价值	88,809,616.00	134,951,635.00	236,266,749.00
合并成本合计	146,720,000.00	222,950,000.00	390,330,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	23,090,375.10	38,349,950.54	20,962,395.57
商誉	123,629,624.90	184,600,049.46	369,367,604.43

(2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

1) 久爱致和（北京）科技有限公司、久爱（天津）科技发展有限公司和泸州聚酒致和电子商务有限公司（以下简称的公司）100%股权价值，系参考以2015年3月31日为评估基准日由中联资产评估集团有限公司出具的《新华都购物广场股份有限公司拟发行股份及支付现金购买久爱致和（北京）科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字〔2015〕第578号）、《新华都购物广场股份有限公司拟发行股份及支付现金购买久爱（天津）科技发展有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字〔2015〕第577号）和《新华都购物广场股份有限公司拟发行股份及支付现金购买泸州聚酒致和电子商务有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字〔2015〕第579号）确定的评估结果为基础确认的。上述评估报告采用收益法评估的股东全部权益价值为76,004.67万元，经公司与交易各方协商确定的最终交易对价为76,000.00万元。

2) 公司与交易对方郭风香、倪国涛、崔德花、金丹签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》。郭风香、倪国涛、崔德花、金丹向本公司承诺：

①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。标的公司2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数分别为5,070.00万元、6,500.00万元和8,520.00万元。

②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。

3) 对管理团队的超额业绩奖励：利润承诺和利润补偿期间内(即2015年度、2016年度和2017年度)，若标的公司累计的实际净利润数超过累计的承诺净利润数，公司应对标的公司的当年的经营管理团队予以奖励。超额业绩奖励的计算方式如下：

超额业绩奖励=(利润承诺和利润补偿期间累计的实际净利润数-利润承诺和利润补偿期累计的承诺净利润数)×40%

(3) 大额商誉形成的主要原因

根据中联资产评估集团有限公司以2015年3月31日为基准日对久爱致和(北京)科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司和泸州聚酒致和电子商务有限公司股东全部权益价值进行评估并出具的《资产评估报告》，采用收益法的评估结果作为基础，经公司与交易各方协商确定的交易对价为76,00.00万元。最终交易对价与取得的购买日可辨认净资产公允价值8,240.27万元的差额67,759.73万元形成合并商誉。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	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	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产	34,032,317.18	34,032,317.18	109,549,617.38	109,549,617.38	33,318,313.21	33,318,313.21
货币资金	6,589,300.14	6,589,300.14	8,086,039.21	8,086,039.21	7,583,184.51	7,583,184.51
应收款项	22,486,240.83	22,486,240.83	66,075,002.92	66,075,002.92	3,627,677.67	3,627,677.67
预付款项	1,472,068.70	1,472,068.70	16,787,755.58	16,787,755.58	12,969,150.49	12,969,150.49
其他应收款	2,138,715.90	2,138,715.90	6,023,501.66	6,023,501.66	3,125,536.02	3,125,536.02
存货	1,133,813.63	1,133,813.63	11,237,969.27	11,237,969.27	3,612,764.52	3,612,764.52
可供出售金融资产					2,400,000.00	2,400,000.00
固定资产	20,127.89	20,127.89	396,686.03	396,686.03		
递延所得税资产	192,050.09	192,050.09	942,662.71	942,662.71		
负债	10,941,942.08	10,941,942.08	71,199,666.84	71,199,666.84	12,355,917.64	12,355,917.64
借款	5,000,000.00	5,000,000.00	44,500,000.00	44,500,000.00		
应付款项	242,059.00	242,059.00	1,422,078.04	1,422,078.04	19,343.12	19,343.12
预收款项	184,840.00	184,840.00	105,481.02	105,481.02	4,564,653.99	4,564,653.99
应付职工薪酬	1,094,578.74	1,094,578.74	848,004.42	848,004.42	80,386.56	80,386.56
应交税费	4,261,699.93	4,261,699.93	13,657,116.80	13,657,116.80	1,185,359.11	1,185,359.11
应付利息	20,000.00	20,000.00	205,750.00	205,750.00		
其他应付款	138,764.41	138,764.41	10,461,236.56	10,461,236.56	6,506,174.86	6,506,174.86
净资产	23,090,375.10	23,090,375.10	38,349,950.54	38,349,950.54	20,962,395.57	20,962,395.57
减：少数股东权益						
取得的净资产	23,090,375.10	23,090,375.10	38,349,950.54	38,349,950.54	20,962,395.57	20,962,395.57

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得 方式	股权取得时点	出资额	出资比例
福建新华都海物会投资有限公司	新设	2016-8-26	5,610,000.00	51%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
常州新世界易买得商业发展有限公司	清算	2016年9月	-135,421,000.00	88,442,612.79
泰州新华都购物广场有限公司	清算	2016年9月	-72,472,300.00	9,720,651.00
宁波新华都超市有限公司	清算	2016年10月	-136,614,900.00	129,728,019.35
苏州新华都购物广场有限公司	清算	2016年9月	-10,000,000.00	41,938,415.17
上海新华都超市有限公司	清算	2016年12月	-20,000,000.00	56,853,624.44
上海松江新华都超市有限公司	清算	2016年12月	-21,700,000.00	55,842,677.63
杭州华都超市有限公司	清算	2016年12月	-144,918,400.00	-76,406,133.29

说明：上述清算的子公司期初至处置日净利润主要系其因无法支付或收回的与母公司往来款项而确认的损益。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	199,574,961.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	2.97%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	92,336,264.87	1.38%
2	客户二	46,834,371.15	0.70%
3	客户三	24,069,840.49	0.36%
4	客户四	22,830,188.68	0.34%
5	客户五	13,504,296.57	0.20%
合计	--	199,574,961.76	2.97%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	454,779,202.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	8.47%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	126,953,222.33	2.36%
2	供应商二	124,862,745.25	2.32%
3	供应商三	90,710,128.83	1.69%
4	供应商四	60,386,786.98	1.12%
5	供应商五	51,866,319.22	0.97%
合计	--	454,779,202.61	8.47%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,149,296,610.46	1,177,323,860.17	-2.38%	受上期关店规模收缩及本期移动积分消费大幅减少的影响。
管理费用	248,260,524.41	353,372,406.23	-29.75%	主要系上期关店将装修费用一次性摊销、购并券商等中介费用支出影响；本期营改增自 2016 年 5 月起相关税费改列“税金及附加”项。
财务费用	21,646,295.22	23,988,281.27	-9.76%	贷款息、存款息同比均减少。
所得税费用	-9,773,113.78	81,914,159.85	-111.93%	主要受华东七家子公司注销影响、母公司从税收上确认了可弥补的投资损失。
合计	1,409,430,316.31	1,636,598,707.52	-13.88%	

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,390,438,658.58	7,295,135,357.86	1.31%
经营活动现金流出小计	7,558,883,838.01	7,383,461,360.59	2.38%
经营活动产生的现金流量净额	-168,445,179.43	-88,326,002.73	-90.71%
投资活动现金流入小计	835,281,949.84	22,647,281.05	3,588.22%
投资活动现金流出小计	835,009,911.99	319,336,802.51	161.48%

投资活动产生的现金流量净额	272,037.85	-296,689,521.46	100.09%
筹资活动现金流入小计	795,845,825.92	551,100,000.00	44.41%
筹资活动现金流出小计	665,168,224.50	266,064,757.13	150.00%
筹资活动产生的现金流量净额	130,677,601.42	285,035,242.87	-54.15%
现金及现金等价物净增加额	-37,495,540.16	-99,980,281.32	62.50%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较同期减少90.71%，主要受2015年并购的久爱致和等三家公司纳入合并范围且其期末应收款项未达账期金额较大的影响。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较大，主要影响因素：

(1) 收回投资收到的现金：系收回长沙中泛置业有限公司的股权转让款77,906.73万元、福建华都置业公司项目投资款5,500万元。

(2) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少43.43%，系本期购建固定资产支出减少。

(3) 投资支付的现金：主要系归还原欠新华都集团购股权款39,970万元，购银行理财产品22,000万元。

(4) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,654.15万元，系收购久爱致和（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报告期所支付的现金并表时扣除标的公司账面货币资金后的净额。

3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较同期减少54.19%，主要由于：

(1) 吸收投资收到的现金：主要系根据中国证监会核准的购买资产并募集配套资金的批复、收到的定向募集资金净额53,916.58万元，收新华都海物会少数股东投资款539万元。

(2) 取得借款收到的现金：报告期累计向银行借款2.5亿元。

(3) 偿还债务支付的现金：报告期累计归还银行贷款6亿元，北京、天津电商公司归还保理公司短期融资4,950万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	208,167,412.16	531.36%	主要系报告期转让长沙中泛置业有限公司股权所致。	否
资产减值	196,796,415.32	502.33%	主要受本期和昌（福建）房地产开发有限公司项目停滞影响，计提购房款减值准备 8,873 万元、租赁保证金及利息减值准备 5,279.435 万元；计提长沙武夷置业有限公司减值准备 4,653.83 万元。	否
营业外收入	33,586,696.35	85.73%	主要受子公司清算收益及政府补助等影响。	否
营业外支出	13,163,211.38	33.60%	主要系子公司清算损失、固定资产处置损失及罚款等	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	278,023,532.94	7.43%	297,284,099.10	8.45%	-1.02%	期末较期初减少 6.48%，未发生重大变动。
应收账款	185,782,318.95	4.96%	15,617,788.68	0.44%	4.52%	主要系购并三家子公司纳入合并范围及其期末应收款项未达账期影响。
存货	848,817,543.60	22.68%	700,880,052.33	19.93%	2.75%	受购并三家子公司纳入合并范围影响
固定资产	350,730,898.65	9.37%	380,713,023.75	10.83%	-1.46%	期末较期初减少 7.88%，未发生重大变化。
在建工程	646,094.90	0.02%			0.02%	未发生重大变动。
短期借款	200,000,000.00	5.34%	550,000,000.00	15.64%	-10.30%	主要系报告期还贷。
预付款项	98,591,584.32	2.63%	205,856,269.95	5.85%	-3.22%	较期初减少的原因系期初根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，经证监会核准先以自筹资金 15,120 万元向交易对方支付本次交易部分现金对价所致。
其他流动资产	379,791,730.19	10.15%	203,206,183.60	5.78%	4.37%	受本期购买理财产品 2.2 亿及原预缴储值卡增值税现不预征且可抵税等影响。
可供出售金融资产	54,791,726.61	1.46%	668,950,000.00	19.02%	-17.56%	主要系转让长沙中泛置业有限公司股权以及计提长沙武夷置业有限公司减值准备 4,653.83 万元所致。
长期应收款			72,400,000.00	2.06%	-2.06%	公司与福州华京房地产开发有限公司就合作项目签订《终止协议书》，已收到还款 3,000 万元和履约保证金 2,500 万元，其余款项 4,240 万元转入其他应收款。
商誉	677,597,278.79	18.11%			18.11%	本期新增 67,759.73 万元，系购并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值的差额。
递延所得税资产	54,936,399.84	1.47%	25,959,293.55	0.74%	0.73%	主要受华东七家子公司注销影响、母公司确认了未弥补投资损失的递延所得税资产。

其他非流动资产	117,732,000.00	3.15%	206,462,000.00	5.87%	-2.72%	泉州和昌购房款本期计提减值准备 8873 万元，
应交税费	29,982,232.98	0.80%	10,879,633.42	0.31%	0.49%	期末应交增值税、所得税等。
其他应付款	169,678,370.04	4.53%	569,636,897.77	16.20%	-11.67%	主要系归还原欠新华都集团购股权款 3.997 亿元。
其他流动负债	42,985,458.66	1.15%	68,730,825.26	1.95%	-0.80%	主要期初预提了闭店违约金、赔偿金及购并中介费用等。
实收资本(或股本)	684,563,880.00	18.29%	541,501,975.00	15.40%	2.89%	本期新增 14,306.19 万元，系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，并经证监会核准，非公开发行 A 股所致。
资本公积	1,143,519,878.56	30.56%	322,671,449.01	9.18%	21.38%	较期初新增 85,610.39 万元股本溢价以及本期向控股子公司莆田市新华都万家惠购物广场有限公司增资，导致资本公积减少 3,525.55 万元。
盈余公积	110,484,086.15	2.95%	77,367,806.89	2.20%	0.75%	本期按母公司年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。
归属于母公司所有者权益合计	110,484,086.15	2.95%	680,152,904.40	19.34%	-16.39%	受募集资金、本期盈利、资本公积减少的影响。
少数股东权益	-23,149,740.09	-0.62%	-58,102,902.78	-1.65%	1.03%	期末较期初亏损额减少 60%，主要受子公司莆田万家惠增资影响。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
福建新华都综合百货有限公司货币资金	10,000,000.00	票据保证金存款
江西新华都购物广场有限公司货币资金	8,234,974.00	诉讼保全
本公司货币资金	400,000.00	保函保证金存款
合计	18,634,974.00	

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。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
835,270,000.00	115,120,000.00	625.56%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
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	定制化产品销售、互联网全渠道销售、电商运营服务。	收购	760,000,000.00	100.00%	发行股份购买资产并募集配套资金	无	久爱致和(北京)科技有限公司至 2031 年 3 月 20 日; 久爱(天津)科技发展有限公司至 2041 年 12 月 6 日; 泸州聚酒致和电子商务有限公司至长期。	食品、日用品、运营服务等。	所涉股权已全部过户	200,900,000.00	65,451,833.43	否	2016 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	760,000,000.00	--	--	--	--	--	--	200,900,000.00	65,451,833.43	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	发行股份购买资产并募集配套资金	53,916.58	53,970.44	53,970.44	0	0	0.00%	0	无	
2011 年	非公开发行股票募集资金发展连锁超市及百货项目	44,012.36	1,406	45,212	0	9,546	21.69%	924.61	部分募集资金利息仍存放于募集资金专户。	
合计	--	97,928.94	55,376.44	99,182.44	0	9,546	21.69%	924.61	--	0

募集资金总体使用情况说明

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

本公司 2016 年度实际使用募集资金 539,704,373.90 元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 538,556.90 元；累计已使用募集资金 539,704,373.90 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 538,556.90 元。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和补充上市公司流动资金。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。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。

4) 本年度募集资金的实际使用情况

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 300,000,000.00 元，补充上市公司流动资金支付采购货款 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。

5) 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》（天健审（2016）13-4 号），并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》。

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，并经贵所同意，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，坐扣承销和保荐费用 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等的净额为 21,138,887.74 元；2016 年度实际使用募集资金 14,060,000.00 元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 103,598.13 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等的净额为 21,242,485.87 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 9,246,052.19 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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 12 月 31 日，本公司有 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	9,246,052.19	
合计		9,246,052.19	

3) 募集资金投资项目情况

截至 2016 年 12 月 31 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										
2011 年连锁超市及百货发展项目	是	48,135	57,681	1,406	45,212	78.38%		1,429.87	是	否
承诺投资项目小计	--	48,135	57,681	1,406	45,212	--	--	1,429.87	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	48,135	57,681	1,406	45,212	--	--	1,429.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本次募集已累计开店 39 家，部分门店因开发商推迟交付影响了进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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									

	<p>m²)、使用资金 571 万元开设厦门杏林店(超市, 面积 3,135 m²)和使用资金 1,151 万元开设泉州洛江店(超市, 面积 10,640 m²)。</p> <p>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 m²), 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 m²)。</p> <p>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 m²), 因原物业无法交付, 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园(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 日召开 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	截至 2016 年 12 月 31 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 9,246,052.19 元。

用途及去向	
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
福建宏辉房地产开发有限公司	公司持有长沙中泛置业有限公司的股权	2016年05月03日	77,906.73	15,605.05	加速资金回笼,给公司带来投资收益	286.94%	市场公允	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。与交易对方非为关联关系。	是	已按计划实施完毕	2016年05月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	123,920,000.00	354,183,706.22	182,250,480.20	898,704,976.56	26,662,495.09	21,383,095.36
泉州新华都购物主场有限公司	子公司	零售	228,370,000.00	758,633,227.27	-134,413,751.03	1,954,648,205.69	-210,571,988.44	-207,528,979.04
三明新华都物流配送有限公司	子公司	物流、商业	32,470,000.00	119,403,903.56	97,677,241.90	70,780,733.74	1,677,281.47	1,265,622.91
三明新华都购物广场有限公司	子公司	零售	66,640,000.00	148,115,082.67	-2,859,574.47	409,384,306.88	-16,102,761.06	-15,887,997.60
龙岩新华都购物广场有限公司	子公司	商业	85,780,000.00	201,829,280.47	27,973,563.61	466,280,387.51	-7,240,409.43	-7,260,616.14
福建新华都信息科技有限公司	子公司	IT 业	5,000,000.00	15,440,355.73	15,099,744.94	4,180,962.27	3,616,948.01	3,180,212.55
福建新华都综合百货有限公司	子公司	商业	120,420,000.00	495,020,624.16	52,185,374.52	1,496,320,938.50	-31,279,264.66	-40,325,673.04
南平新华都购物广场有限公司	子公司	零售	36,770,000.00	68,757,134.10	-176,969.33	214,483,232.96	-5,106,897.02	-4,688,809.23
贵州新华都购物广场有限公司	子公司	零售	11,000,000.00	14,170,462.87	8,207,489.93		-832,546.22	-832,546.22
广东新华都购物广场有限公司	子公司	零售	29,110,000.00	24,662,411.49	-2,178,240.59	74,009,791.89	-9,340,993.83	-9,248,382.51
上海新华都超市有限公司	子公司	商业				3,943.39	103,877.90	56,853,624.44
上海松江新华都超市有限公司	子公司	商业				2,320,521.16	-685,914.77	55,842,677.63
苏州新华都购物广场有限公司	子公司	商业				500,691.36	-71,321.30	41,938,415.17

新华都（福建）物流有限公司	子公司	物流、商业	100,000,000.00	99,951,537.49	99,951,537.49		-18,267.40	-13,700.55
英特体育有限公司	子公司	零售	50,000,000.00	96,409,367.08	18,634,952.26	103,839,493.56	-15,905,922.07	-19,774,221.21
赣州新华都购物广场有限公司	子公司	零售	5,000,000.00	24,417,806.17	-12,455,496.79	74,164,989.72	-2,694,382.46	-2,693,519.06
漳州新华都百货有限公司	子公司	零售	70,060,000.00	183,131,340.02	-38,953,679.49	491,877,301.48	-27,562,697.40	-27,058,413.13
莆田市新华都万家惠购物广场有限公司	子公司	商业	111,200,000.00	75,317,499.97	-139,186,884.53	211,128,077.51	-25,855,618.40	-14,498,203.40
泰州新华都购物广场有限公司	子公司	商业				811,406.01	-83,722.73	9,720,651.00
杭州华都超市有限公司	子公司	商业				31,326.79	-919,832.34	-76,406,133.29
宁波新华都超市有限公司	子公司	商业				143,570.28	-193,168.05	129,728,019.35
常州新世界易买得商业发展有限公司	子公司	商业				3,547.17	-203,293.67	88,442,612.79
南昌新华都购物广场有限公司	子公司	零售	62,490,000.00	89,493,810.11	-27,557,684.52	137,137,809.72	-10,991,489.32	-10,928,558.64
福建新华都海物会投资有限公司	子公司	餐饮	11,000,000.00	10,127,756.42	9,905,868.01		-1,448,322.59	-1,094,131.99
久爱（天津）科技发展有限公司	子公司	电商	1,000,000.00	147,578,333.98	59,638,498.36	65,163,424.07	25,189,034.05	21,288,547.82
久爱致和（北京）科技有限公司	子公司	电商	2,000,000.00	82,871,049.60	36,891,006.23	108,190,043.93	15,230,269.72	13,800,631.13
泸州聚酒致和电子商务有限公司	子公司	电商	1,000,000.00	149,944,952.42	51,325,050.05	169,468,676.31	35,322,255.08	30,362,654.48

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
久爱致和（北京）科技有限公司	本期发生的非同一控制下企业合并	报告期新增利润 13,800,631.13 元
久爱（天津）科技发展有限公司	本期发生的非同一控制下企业合并	报告期新增利润 21,288,547.82 元
泸州聚酒致和电子商务有限公司	本期发生的非同一控制下企业合并	报告期新增利润 30,362,654.48 元
福建新华都海物会投资有限公司	新设	尚未开业
常州新世界易买得商业发展有限公司	清算	下属门店已于以前年度关闭
泰州新华都购物广场有限公司	清算	下属门店已于以前年度关闭
宁波新华都超市有限公司	清算	下属门店已于以前年度关闭
苏州新华都购物广场有限公司	清算	下属门店已于以前年度关闭
上海新华都超市有限公司	清算	下属门店已于以前年度关闭
上海松江新华都超市有限公司	清算	下属门店已于以前年度关闭
杭州华都超市有限公司	清算	下属门店已于以前年度关闭

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

公司将继续坚持规范化经营、精细化管理；积极推进供应链整合，提升业态竞争力；激活员工个体，发挥组织潜能；培育年轻客群，强化营销互动；不断提升公司的内部管理能力，在规范中实现稳步成长，实现股东财富的最大化。

公司将保持以超市、百货、购物中心、电商和体育等多种业态协同发展的策略，优化复制、扩大规模、做深做透网上及传统商业市场。

实施市场聚焦战略，传统门店布局重点聚焦闽赣市场，并向质量效益型转变；拓展“邻聚”社区生活超市模式，加强和提升服务社区功能。

积极从传统零售向与电子商务融合转变，协同发展，与时俱进。在现有数字营销、差异化定制产品直接销售、运营化整合服务三大电商业务模块基础上，稳健发展传统零售市场，同时加速复制、扩大规模、做深做透，着眼全球化，孵化符合互联网时代消费者需求的自有品牌。

公司创新打造的集餐饮和生鲜零售于一体的海鲜餐厅——“新华都海物会”正在积极筹备中，海物会是定位做新型专业社交餐饮业态——以餐饮为主，售卖食材为辅，其核心在于社交平台。海物会既可以与公司旗下多种业态融合发展，形成引流效应，也可以成为公司创新小业态餐饮的孵化器。

整体上，公司将实行资本驱动和能力驱动，一方面继续积极研究如何借助资本市场，做大做强公司业务，加强公司市值管理；另一方面，积极探索大卖场转向购物中心以及社区生活超市小业态转型，追求规模转向高效率，重视自身的内生性发展，夯实基础，强化体系，重点抓好信息化，供应链，物流链，线上购物体系的打造优化，致力线上线下业务的协同发展。

2017年度公司经营计划为：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不低于 6,000万元；2017年拟新增 10 家连锁门店。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月09日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2016年3月9日刊登的投资者关系活动记录表。
2016年06月08日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2016年6月8日刊登的投资者关系活动记录表。
2016年07月07日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2016年7月8日刊登的投资者关系活动记录表。
2016年11月10日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2016年11月11日刊登的投资者关系活动记录表。
2016年12月21日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2016年12月22日刊登的投资者关系活动记录表。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2017）13-26号《审计报告》确认：2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为54,383,644.92元，母公司净利润为331,162,792.62元。

依据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及国家有关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

鉴于公司合并报表口径累计未分配利润数仍为亏损240,120,960.84元，公司尚不具备现金分红条件；加之公司2015年大额亏损以及后续发展的需要，2016年度拟不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、根据公司2015年6月23日召开的2014年度股东大会审议通过的利润分配方案：2014年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

2、根据公司2016年6月22日召开的2015年度股东大会审议通过的利润分配方案：2015年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

3、公司计划2016年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，上述提议尚待股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	54,383,644.92	0.00		
2015年	0.00	-373,935,073.32	0.00		
2014年	0.00	31,705,674.91	0.00		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√适用□不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
依据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及国家有关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。鉴于公司合并报表口径累计未分配利润数仍为亏损240,120,960.84元，公司尚不具备现金分红条件；加之公司2015年大额亏损以及后续发展的需要，2016年度拟不进行利润分配，不实施公积金转增股本。	公司未分配利润将参与公司的日常经营及开店计划。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	业绩承诺及补偿安排	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	已履行完毕
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	股份限售承诺	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应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	股份限售承诺	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。	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。	已履行完毕

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企业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"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。"	2015年06月12日	长期	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;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企业	其他承诺	"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	股份限售承诺	交易对方于2016年1月12日后取得上市公司股份,则该等限售股份分为三期解锁: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。	2015年06月12日	标的公司2016年度、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)完成后解除第三期限售股份。	第一期限售股份已于2017年3月8日解除限售并上市流通。
郭风香;倪国涛;崔德花;金丹	业绩承诺及补	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。	标的公司2015

		<p>偿安排</p> <p>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。郭凤香、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>			<p>年度、2016 年度业绩承诺已履行完毕。</p>
	<p>郭凤香;倪国涛;崔德花;金丹</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承</p> <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</p>	<p>2015 年 06 月 12 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

		<p>诺</p> <p>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 and 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、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>			
	郭风香;倪国涛;崔德花;金丹	<p>其他承诺</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，</p>	2015年06月12日	长期	正在履行

			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	关于同业竞争方面的承诺	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。	2008年07月31日	长期	正在履行
股权激励承诺	无	无	无		无	不适用
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	股份减持承诺	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	股份减持承诺	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	股份减持承诺	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

	金、李青				
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
久爱致和、久爱天津、泸州致和	2015年01月01日	2017年12月31日	6,500.00	6,594.86	不适用	2015年07月23日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年7月23日刊登的《第三届第十九次董事会会议决议公告》(公告编号:2015-053)和2015年9月23日刊登的《第三届第二十一次董事会会议决议公告》(公告编号:2015-068)。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

公司《关于久爱致和(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2016年度业绩承诺完成情况的说明》，标的公司2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,594.86万元，超过承诺数94.86万元，完成本年预测盈利的101.46%，交易对方郭风香、倪国涛、崔德花和金丹实现了标的资产2016年度业绩承诺。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的鉴证报告，天健审(2017)13-29号《关于久爱致和(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业绩承诺完成情况的鉴证报告》：认为新华都公司管理层编制的《关于久爱致和(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2016年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了久爱致和(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2016年度业绩承诺完成情况。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- 1、本期发生的非同一控制下企业合并3家：
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。
- 2、新设1家子公司：福建新华都海物会投资有限公司

3、清算7家子公司：

常州新世界易买得商业发展有限公司、泰州新华都购物广场有限公司、宁波新华都超市有限公司、苏州新华都购物广场有限公司、上海新华都超市有限公司、上海松江新华都超市有限公司、杭州华都超市有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	91
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈祖珍、骆建新
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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
林政乡诉公司与江西新华都购物广场有限公司租赁合同纠纷案	823.5	否	该案件处于一审阶段；我方已提起反诉。	不适用	不适用	2016年 10月27 日	详见公司披露于2016年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年第三季度报告》。
泉州兴隆房地产开发有限公司诉泉州新华都购物广场有限公司及第三人泉州苏宁云商有限公司租赁合同纠纷案	382.66	否	二审已审结。	判决如下：一、维持福建省惠安县人民法院（2016）闽0521民初1109号民事判决第一、六项；二、撤销福建省惠安县人民法院（2016）闽0521民初1109号民事判决第二、三、四、五、七、八项；三、泉州新华都应于本判决生效之日起十日内向泉州兴隆房地产开发有限公司支付租金884641元；四、泉州新华都应于本判决生效之日起十日内向泉州兴隆房地产开发有限公司支付租赁物占用费809206元；五、驳回泉州兴隆房地产开发有限公司的其他诉讼请求；六、驳回泉州新华都购物广场有限公司的其他反诉请求。	已执行完毕。	-	-
公司及子公司贵州新华都购物广场有限公司诉贵阳新华都投资有限公司和潘燕镖的合同纠纷案	345.19	否	双方于2016年12月19日在法院的主持下达成调解，目前《民事调解书》（[2016]黔0103民初5579号）已生效。	《民事调解书》（[2016]黔0103民初5579号）主要内容：一、被告贵阳新华都投资有限公司、潘燕镖于2017年1月19日前连带返还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投资款人民币8万元，于2017年5月31日前连带返还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投资款人民币783785.77元。二、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放弃其余诉讼请求。三、如被告贵阳新华都投资有限公司、潘燕镖未按第一条内容履行付款义务，二原告可自款项逾期之日要求被告贵阳新华都投资有限公司、潘燕镖支付本	因贵阳新华都投资有限公司、潘燕镖未遵照调解书内容履行义务，目前公司及贵州新华都已向贵阳市云岩区人民法院申请强制	-	-

				案全部剩余款项,并要求被告贵阳新华都投资有限公司、潘燕镖另行支付违约金(违约金以剩余未付款金额为基数,按月利率 2%标准自逾期之日起算至付清之日)及律师费人民币 5 万元。四、案件受理费 25649 元,减半收取 12824.5 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负担 6413 元(已预交),由二被告共同负担 6412 元(该款原告已预交,被告在 2017 年 5 月 31 日前一次性支付给原告)。	执行,法院已受理。		
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	952.64	否	该案件处于一审阶段;我方已提起反诉。	不适用	不适用	2016 年 10 月 27 日	详见公司披露于 2016 年 10 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016 年第三季度报告》。
林则龙和张微诉公司与江西新华都租赁合同纠纷案	598.06	否	该案件处于一审阶段,目前已中止审理。	不适用	不适用	2017 年 02 月 25 日	详见公司披露于 2017 年 2 月 25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大诉讼公告》(2017-008)。
泉州新华都诉和昌(福建)房地产开发有限公司合同纠纷案	42,167.33	否	该案件处于一审阶段。	不适用	不适用	2017 年 02 月 25 日	详见公司披露于 2017 年 2 月 25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大诉讼公告》(2017-008)。

十三、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	公司	信息披露违规	被中国证监会立案	给予警告,并处	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)

			调查或行政处罚	罚款 30 万元。		的《关于收到行政处罚决定书的公告》(公告编号: 2016-075)
周文贵	离任董事	信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告, 并处罚款 5 万元。	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的公告》(公告编号: 2016-075)
龚严冰	离任董事	信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告, 并处罚款 5 万元。	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的公告》(公告编号: 2016-075)
陈耿生	董事	信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告, 并处罚款 5 万元。	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的公告》(公告编号: 2016-075)
上官常川	董事	信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告, 并处罚款 3 万元。	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的公告》(公告编号: 2016-075)
刘国川	董事	信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告, 并处罚款 3 万元。	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的公告》(公告编号: 2016-075)
黄建忠	独立董事	信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告, 并处罚款 3 万元。	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的公告》(公告编号: 2016-075)
戴亦一	独立董事	信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告, 并处罚款 3 万元。	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的公告》(公告编号: 2016-075)
张白	独立董事	信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告, 并处罚款 3 万元。	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的公告》(公告编号: 2016-075)
李青	高级管理人员	信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告, 并处罚款 3 万元。	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的公告》(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日收到厦门证监局下发的《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,对有关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》,该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。具体内容详见公司刊登于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)。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未偿还等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

新华都购物广场股份有限公司—第一期员工持股计划的参与对象为公司签订劳动合同并领取薪酬的员工,按股份发行价格7.04元/股计算,原计划认购数量为9,325,000股,原认购资金金额为65,648,000元;实际认购数量为1,046,000股,认购资金金额为7,363,840元,认购资金由员工通过自筹方式解决。本持股计划所认购的股票来源为公司2015年实施重大资产重组定向发行的股票,该次以非公开发行方式实施员工持股计划不会导致公司的控制权发生变化。本持股计划的存续期间为48个月,自员工持股计划通过该次发行所认购之上市公司股份完成登记手续之日起计算,其中锁定期为36个月。一旦本持股计划所持有的新华都股票全部出售,本持股计划可提前终止。在本持股计划存续期内,持有人所持有的本持股计划份额不得申请退出或转让。

具体内容详见公司于2015年6月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《新华都购物广场股份有限公司2015年员工持股计划(草案)及其摘要》。

上述实际认购的股份已于2016年3月22日在深圳证券交易所上市。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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
福建华都置业有限公司	参股公司	项目投资款	否	7,240		3,000			4,240
沙县华都置业有限公司	参股公司	项目投资款	否	2,000					2,000
安溪新华都置业发展有限公司	其他关联	租赁保证金	否	0	50				50
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	安溪新华都置业发展有限公司的往来款已于 2016 年 3 月全额收回, 福建华都置业有限公司的项目投资款已于 2017 年 4 月全额收回。								

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	母公司	股权转让	39,970		39,970			0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	公司已于 2016 年 9 月将尾款全额支付。							

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、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。截至投资转让日, 公司共实际支付投资款238,300,000.00元。本报告期已归还转让尾款39,970万元。

3、2015年3月, 长沙武夷置业有限公司分回利润19,500,000.00元。2016年7月, 公司转让长沙中泛置业有限公司的股权, 实现投资收益208,067,333.35元。另外, 截至2016年12月31日, 公司计提的长沙武夷置业有限公司之可供出售金融资产减值准备46,538,273.39元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《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)。	2013年05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)

十七、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	35,520.90
1-2年	35,653.38
2-3年	35,882.99
3年以上	207,929.55
小计	314,986.82

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、重大担保

适用 不适用
公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国民生银行股份有限公司福州分行	否	固定期限非保本浮动收益型	8,000	2016年08月11日	2017年08月11日	4.20%			336		0
泉州银行	否	非保本浮	8,000	2016年	2017年	4.15%			164.64		0

股份有限公司福州分行		动收益型		08月11日	02月08日						
中国建设银行股份有限公司福州五一支行	否	非保本浮动收益型	2,000	2016年08月23日	2016年10月18日	3.25%	2,000		9.97	9.97	9.97
泉州银行股份有限公司福州分行	否	固定期限非保本浮动收益型	3,000	2016年10月20日	2017年04月11日	3.90%			55.46		0
泉州银行股份有限公司福州分行	否	固定期限非保本浮动收益型	3,000	2016年10月20日	2017年07月18日	4%			89.1		0
合计			24,000	--	--	--	2,000		655.16	9.97	--
委托理财资金来源	闲置自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年07月26日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	不确定										

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	
2.物资折款	万元	1.28
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
二、分项投入	——	——
教育脱贫	——	——

其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1.28
4.2 资助贫困学生人数	人	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	

2、履行其他社会责任的情况

2016年度，公司在实现企业经济效益、维护股东合法权益的同时，积极承担对国家和社会的全面发展、自然环境和资源所应承担的责任，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。公司始终遵循诚实信用的经营之道，遵守社会公德、商业道德，杜绝非法谋取不正当利益和从事不正当竞争行为，随时接受政府和社会公众的监督，树立了诚信、负责的良好企业形象。

一、股东和债权人权益保护

（一）不断完善法人治理结构，确保股东充分行使权利

股东的认可是保持公司持续稳定发展的基础，保障股东合法权益、公平对待所有股东是公司的义务和职责。公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和现代企业制度的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会和总经理工作制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营管理层之间有效制衡的法人治理结构。公司不断健全管理制度体系，规范公司运作，公司修订完善了包括《公司章程》等公司治理制度，完善公司重大决策的程序与机制，加强内部控制。2016年公司以现场投票的形式召开了2015年年度股东大会、2016年第一次临时股东大会，公司股东大会的召集、通知、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

（二）积极履行信息披露，建立良好的投资者关系

公司严格按照相关法律法规的规定和要求切实履行信息披露义务，自觉自愿履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，由董事会办公室专门负责信息披露管理和投资者关系等事务。2016年公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定披露信息，累计发布临时公告99份，定期报告4份，使投资者及时全面了解公司的经营情况，保证了投资者的知情权，没有出现内幕信息泄露等情形。

同时，公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话，接受投资者咨询。2016年4月22日采用网络远程方式举办2015年年度报告说明会，公司董事长兼总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事参加此次活动，回答投资者的各项咨询，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流。

（三）财务稳健，诚信经营，不损害债权人的合法权益

公司财务管理制度健全，会计核算基础工作规范。主要资产质量优良，资产构成合理，处于良好使用及周转状态；公司财务稳健，资产减值准备计提符合资产质量的实际状况，计提充分、合理；同时公司内部控制制度健全，资金使用安全、合理。公司诚信经营，不损害债权人的合法权益，公司历年无银行贷款到期不还情形，严格履行与供应商、客户等签订的合同义务，具有较高的信誉度。

二、职工权益保护

公司具有完整的人力资源管理体系，关注员工安全和健康，加强职业培训，完善员工与企业的沟通渠道，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。截止2016年12月31日，公司在职工人数约为12,563。

（一）严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法保护职工的合法权益。公司和所有与公司建立劳动关系的员工签订劳动合同，及时足额缴纳各项法定社会保险与福利，主要包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。严格控制加班加点，实行带薪年假等。

（二）不断完善薪酬管理制度和激励机制。公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，根据员工的劳动条件、劳动成果、工作责任等要素进行分配，后勤管理岗位实行年薪制，门店员工实行绩效考核工资制，收入与劳动成果挂钩，实现多劳多得。公司自主用工，公司与员工双向选择，能进能出，择优录用，对管理人员实行绩效考核、为员工搭建了一个公平、公正的竞争平台。

（三）公司不干涉职工信仰自由，不存在任何形式的歧视，包括：民族、性别、婚姻状况、宗教信仰、国籍、社会出身、社会地位、残疾、年龄等，竞聘机会平等，同工同酬，公开透明。对女职工按照国家有关规定实行特殊劳动保护，重视对女员工的培养和任用。

（四）公司完善员工职业健康安全、环境保护培训教育，提高安全意识和自我防护能力，持续改善工作安全条件，提高公司的安全管理水平。

（五）公司注重员工职业生涯规划，为员工创造多渠道的职业发展通道，建立各尽所能的发展平台，员工素质不断提高，为公司的持续发展打下坚实的基础。

三、供应商、客户和消费者权益保护

公司努力打造和发展企业品牌，使之成为政府、客户、供应商、股东、员工等相关方的共赢平台，共同创造价值、分享成果。公司注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台。

（一）依托公司品牌优势，不断提升客户满意度

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也在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。

(二) 加强供应商管理, 坚决抵制商业贿赂, 诚信经营

采购方面, 公司建立实施了比较完善的采购管理制度和供应商管理制度。通过为客户提供物美价廉的产品从而赢得客户的信赖, 诚信经营, 抵制商业贿赂, 杜绝违反商业道德和市场规则、影响公平竞争的不正当交易行为, 促进公司持续、稳定、健康发展。

四、公共关系和社会公益事业

公司与公共媒体建立了良好的沟通渠道, 与社会各界保持通畅的沟通与交流。

公司在大力发展公司业务的同时, 认真关注民生, 参与社会公益活动, 大力弘扬优秀的道德文化, 得到社会各界的充分肯定。公司从身边做起, 积极支持地方经济和行业的发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2016年12月7日, 福建省工商行政管理局核准了公司全资子公司英特体育有限公司关于将原法定代表人周文贵先生变更为上官常川先生的申请, 并换发了新的营业执照。

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	3,690,604	0.68%	143,061,905	0	0	-2,111,924	140,949,981	144,640,585	21.13%
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	3,690,604	0.68%	143,061,905	0	0	-2,111,924	140,949,981	144,640,585	21.13%
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	3,690,604	0.68%	113,447,724	0	0	-2,111,924	111,335,800	115,026,404	16.80%
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	537,811,371	99.32%	0	0	0	2,111,924	2,111,924	539,923,295	78.87%
1、人民币普通股	537,811,371	99.32%	0	0	0	2,111,924	2,111,924	539,923,295	78.87%
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，公司完成2015年重大资产重组事项中非公开发行新股的登记上市工作，公司共新发行股份143,061,905股，公司总股本由541,501,975股增加至684,563,880股。公司监事龚水金先生按照相关规定解除高管锁定股15,000股。公司已离任董事长周文贵先生按照相关规定解除高管锁定股1,868,975股。公司已离任董秘龚严冰先生按照相关规定解除高管锁定股227,949股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经公司第三届董事会第十九次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《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，公司完成本次发行新股的审议批准程序。

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》，公司已办理了本次新发行的股份登记工作。

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，公司每股收益和每股净资产均有所增加。

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

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。
郭风香	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。
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。
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。
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。
陈志勇	0	0	7,102,272	7,102,272	首发后个人类限售股	7,102,272 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。
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。
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
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
郭建生	314,665	0	0	314,665	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
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
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
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
周文贵	1,868,975	1,868,975	0	0	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
龚严冰	227,949	227,949	0	0	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定

合计	3,690,604	2,111,924	143,061,905	144,640,585	--	--
----	-----------	-----------	-------------	-------------	----	----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
新华都	2016年01月15日	7.04	65,340,907	2016年03月01日	65,340,907	-
新华都	2016年03月08日	7.04	77,720,998	2016年03月22日	77,720,998	-

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年12月25日经中国证监会《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，公司非公开发行新股143,061,905股，并于2016年3月22日完成所有新股的上市工作。本次发行完成后，公司总股本由541,501,975股增加至684,563,880股。

2、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

经中国证监会“证监许可〔2015〕2916号”文核准，公司向购买资产交易对方郭风香、倪国涛、崔德花和金丹发行人民币普通股（A股）65,340,907股股份，并向陈发树、陈志勇、新华都集团、新华都员工持股计划、西藏聚久致和非公开发行人民币普通股（A股）77,720,998股股份募集配套资金54,715.58万元。每股面值均为人民币1元，发行价格为每股7.04元。截止至本报告期末，本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜使公司股份总数增加了143,061,905股，公司总股本由541,501,975股增加至684,563,880股。本报告期末公司前10名股东包含此次交易对方郭风香、倪国涛、崔德花和金丹。本次重大资产重组事项导致公司资产增加，对公司负债影响不大。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	42,308	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,174	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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		
金丹	境内自然人	0.95%	6,534,090	6,534,090	6,534,090	0		
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	其他	0.64%	4,408,190	4,408,190	0	4,408,190		
刘晓初	境内自然人	0.53%	3,604,163	-400,000	0	3,604,163		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）

无。

上述股东关联关系或一致行动的说明

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；2、郭风香与倪国涛为母子关系，二者构成一致行动人；3、崔德花与金丹为母女关系，二者构成一致行动人；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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	4,408,190	人民币普通股	4,408,190
刘晓初	3,604,163	人民币普通股	3,604,163
福建柏瑞嘉源资产管理有限公司—柏瑞嘉源成长 1 号基金	3,530,375	人民币普通股	3,530,375
宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）	2,630,061	人民币普通股	2,630,061
河南嘉航资产管理有限公司—嘉航添利一号证券投资基金	2,259,200	人民币普通股	2,259,200

陈爱群	2,140,000	人民币普通股	2,140,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东福建柏瑞嘉源资产管理有限公司一柏瑞嘉源成长 1 号基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,530,375 股;公司股东宁波信达风盛投资合伙企业(有限合伙)通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,630,061 股。		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新华都实业集团股份有限公司	陈发树	1997 年 12 月 30 日	91350000154387981H	股权投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2016 年 12 月 31 日,控股股东持有云南白药集团股份有限公司 35,343,424 股股份;持有紫金矿业集团股份有限公司 735,184,681 股股份。			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

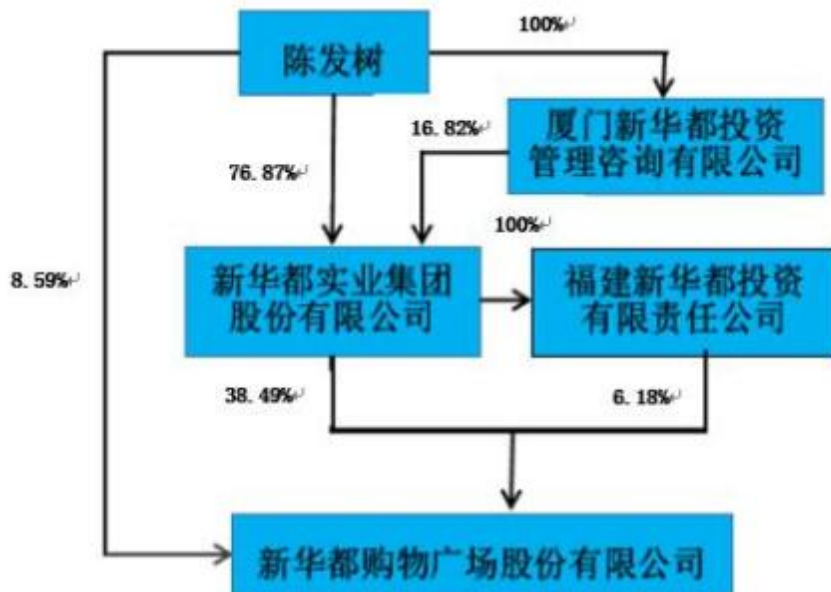
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈发树	中国	否
主要职业及职务	新华都集团董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	2016 年 12 月 28 日,云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)、新华都集团及云南白药控股有限公司(以下简称“白药控股”)签署了《股权合作协议》。该交易完成后,白药控股仍持有云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”)41.52%的股份,仍为云南白药的控股股东,白药控股将继续保持上市公司的独立性。白药控股的股权结构将由云南省国资委持有其 100% 股权变更为云南省国资委和新华都集团各持有其 50% 股权。2017 年 2 月 21 日,商务部反垄断局作出《不实施进一步审查通知》(商反垄断函[2017]第 39 号),同意对该交易不实施进一步审查,从即日起可以实施集中。2017 年 3 月 16 日,白药控股已办理完成增资引入新华都集团的工商变更登记并换领了新的营业执照,变更登记后,白药控股的股权结构由云南省国资委持有 100% 股权变更为由云南省国资委与新华都集团各持有 50% 股权。截止 2016 年 12 月 31 日,新华都集团持有云南白药 3.39% 的股份,陈发树先生持有云南白药 0.86% 的股份。	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
上官常川	董事长、总经理	现任	男	51	2015年06月02日	2017年05月18日	736,172	0	0	0	736,172
刘国川	董事、副总经理	现任	男	45	2013年05月16日	2017年05月18日	30,000	0	0	0	30,000
郭建生	董事、董事会秘书	现任	男	47	2015年06月23日	2017年05月18日	419,554	0	104,889	0	314,665
陈耿生	董事	现任	男	40	2013年05月16日	2017年05月18日	0	0	0	0	0
黄建忠	独立董事	现任	男	55	2013年05月16日	2017年05月18日	0	0	0	0	0
戴亦一	独立董事	现任	男	50	2013年05月16日	2017年05月18日	0	0	0	0	0
张白	独立董事	现任	男	57	2013年05月16日	2017年05月18日	0	0	0	0	0
付小珍	监事会主席	现任	女	55	2013年05月16日	2017年05月18日	618,822	0	154,706	0	464,116
龚水金	职工监事	现任	男	41	2013年05月16日	2017年05月18日	140,180	0	35,045	0	105,135
张石保	监事	现任	男	55	2015年03月19日	2017年05月18日	0	0	0	0	0
李青	财务总监	现任	女	57	2013年05月16日	2017年05月18日	160,180	0	0	0	160,180
合计	--	--	--	--	--	--	2,104,908	0	294,640	0	1,810,268

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

上官常川，男，1966年9月出生，复旦大学EMBA。曾任教于安溪祥华学区，历任福建新华都百货有限公司百货部经理、人力资源部经理，福建新华都商城有限责任公司副总经理、总经理，本公司副总经理兼采购总监，本公司第一、二、三届董事会董事、常务副总经理。现任本公司董事长、总经理，兼任龙岩新华都、江西新华都、新华都（福建）物流有限公司、英特体育有限公司执行董事，赣州新华都、莆田新华都万家惠购物广场有限公司执行董事兼总经理，泉州新华都董事。

刘国川，男，1972年12月出生，大专学历，对外经济贸易大学总裁班、厦门大学管理学院CEO班。曾任职安溪蓝田医院，历任新华都百货有限公司管理部经理、本公司营运部经理、漳州新华都总经理。现任本公司董事、副总经理，兼任厦门新华都执行董事兼总经理、福建新华都综合百货有限公司总经理、宁德新华都执行董事。

陈耿生，男，1977年2月出生，初中学历。历任福建新华都百货有限公司电器部经理，市场营销部经理，福州新华都采购副总监，泉州新华都副总经理。现任本公司董事，兼任泉州新华都总经理，福建省怡和房地产开发有限公司、泉州绿农贸易有限公司、泉州新华都东海湾商业物业管理有限公司监事。

郭建生，男，1970年2月出生，上海交通大学，本科学历工学学士学位。曾任福建省轻工进出口集团金瑞房地产公司副总经理、福州顺意贸易有限公司总经理，本公司第一、二、三届监事会监事，兼任福建新华都综合百货有限公司监事。经公司2015年第一次临时股东大会选举产生新的监事会成员，郭建生先生正式卸任公司第三届监事会监事职务。自2015年6月起至今，担任本公司董事、董事会秘书。

黄建忠，男，1962年11月出生，经济学博士学历，福建省“新世纪人才”，厦门大学教学名师。曾任厦门大学经济学院副院长、厦门大学经济学院国际经贸系主任等职。全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会委员，全国高校国际贸易学科协作组副秘书长，中国世界经济学会常务理事，全国外经贸经理人职业资格认证专家委员会成员，全国服务贸易协会专家委员会成员，福建省外经贸学会副会长，福建省外经贸教育协会常务副会长，福建省国际商务人才协会副会长，本公司独立董事。

戴亦一，男，1967年出生，经济学博士学历。曾任厦门大学EMBA中心主任、厦门大学管理学院副院长、厦门国贸集团股份有限公司等多家上市公司独立董事。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、厦门大学金圆研究院理事长、本公司独立董事，此外还担任厦门建发股份有限公司、福建七匹狼股份有限公司独立董事。报告期内，戴亦一先生还担任厦门大洲兴业能源控股股份有限公司独立董事，并于2016年9月正式离任。

张白，男，1960年出生，工商管理硕士学历，中国注册会计师。现任福州大学经济与管理学院教授、中国会计学会理事、中国商业会计学会理事、福建省审计学会副会长、福建省商业会计学会副会长、福建省注册会计师协会财经委员会副主任委员，现任本公司独立董事。报告期内，张白先生还担任泰禾集团股份有限公司、福建省永安林业（集团）股份有限公司、冠城大通股份有限公司、上海大名城企业股份有限公司独立董事，截止本公告日，张白先生已不在上述公司任职。

2、监事会成员

付小珍，女，1962年2月出生，专业会计学硕士学历，注册会计师。曾任江西4321厂财务处副处长，福建省卫生防疫站会计师，福建新华都百货有限责任公司财务部副经理，新华都集团财务部经理、财务部副总监、总裁助理，公司第一、二届监事会主席。现任新华都集团副总裁、财务总监，本公司监事会主席，兼任厦门新华都、泉州新华都、漳州新华都、三明新华都、龙岩新华都、南平新华都的监事，福建省发树慈善基金会理事。

龚水金，男，1976年11月出生，大专学历。曾任福建新华都百货有限责任公司保卫科副科长，福州新华都防损部经理，新华都集团经济民警中队副中队长，福州海悦酒店物业管理有限公司副总经理，公司第一、二届监事会职工监事。现任本公司内审部副总监，本公司职工监事，兼任福州新华都综合百货有限公司工会主席。

张石保，男，1962年11月出生，大学本科学历，会计师，共产党员，1980年11月参军，曾任福建省军区后勤部副处长、新华都集团股份有限公司财务部副经理，本公司审计部经理。张石保先生现任本公司监事、本公司内审部副总监。

3、高级管理人员

上官常川，总经理，详见以上简历。

刘国川，副总经理，详见以上简历。

郭建生，董事会秘书，详见以上简历。

李青，女，1960年3月出生，硕士学历。曾任福建省五交化公司（闽华集团）财务部经理，福建中闽建设发展股份有限公司总经理助理、资金财务部经理，福建冠勇集团财务总监，新华都集团财务副总监，华福大酒店有限公司财务总监、副总经理。现任本公司财务总监，兼任泉州新华都东海湾商业物业管理有限公司董事，新华都（福建）物流有限公司、福建新华都信息科技有限公司、广东新华都、贵州新华都、赣州新华都、江西新华都、英特体育监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈耿生	新华都实业集团股份有限公司	董事	1997年12月30日	2016年11月16日	否
付小珍	新华都实业集团股份有限公司	总裁助理	2008年08月10日	2016年12月31日	是
付小珍	新华都实业集团股份有限公司	副总裁	2017年01月01日	至今	是
付小珍	新华都实业集团股份有限公司	财务总监	2001年01月05日	至今	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
上官常川	龙岩新华都购物广场有限公司	执行董事	2015年09月06日	至今	否
上官常川	江西新华都购物广场有限公司	执行董事	2015年09月09日	至今	否
上官常川	新华都(福建)物流有限公司	执行董事	2015年10月16日	至今	否
上官常川	英特体育有限公司	执行董事	2016年12月07日	至今	否
上官常川	赣州新华都购物广场有限公司	执行董事兼 总经理	2016年03月01日	至今	否
上官常川	莆田市新华都万家惠购物广场有限公司	执行董事兼 总经理	2016年08月15日	至今	否
上官常川	泉州新华都购物广场有限公司	董事	2007年07月30日	至今	否
刘国川	厦门新华都购物广场有限公司	执行董事兼 总经理	2013年08月05日	至今	否
刘国川	福建新华都综合百货有限公司	总经理	2014年04月22日	至今	否
刘国川	宁德新华都购物广场有限公司	执行董事	2013年11月13日	至今	否
陈耿生	泉州新华都购物广场有限公司	总经理	2007年07月30日	至今	是
陈耿生	福建省怡和房地产开发有限公司	监事	2013年09月03日	至今	否
陈耿生	泉州绿农贸易有限公司	监事	2009年03月23日	至今	否
陈耿生	泉州新华都东海湾商业物业管理有限公司	董事长兼总 经理	2013年10月31日	至今	是
郭建生	福建新华都综合百货有限公司	监事	2007年08月20日	至今	否
黄建忠	全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会	委员	2009年03月30日	至今	否
黄建忠	全国高校国际贸易学科协作组	副秘书长	2009年11月16日	至今	否
黄建忠	中国世界经济学会	常务理事	2006年09月30日	至今	否
黄建忠	福建省外经贸教育协会	常务副会长	2012年12月30日	至今	否
黄建忠	福建省国际商务人才协会	副会长	2006年12月30日	至今	否
张白	福州大学经济与管理学院	教授	1983年08月26日	至今	是
张白	中国会计学会	理事	2014年01月11日	至今	否
张白	福建省审计学会	副会长	2015年01月21日	至今	否
张白	中国商业会计学会	理事	2013年08月07日	至今	否
张白	福建省商业会计学会	副会长	2008年07月09日	至今	否
张白	福建省注册会计师协会财经委员会	副主任委员	2013年11月06日	至今	否
张白	泰禾集团股份有限公司	独立董事	2010年03月25日	2016年09月06日	是
张白	福建省永安林业(集团)股份有限公司	独立董事	2010年12月16日	2016年12月19日	是
张白	冠城大通股份有限公司	独立董事	2010年12月28日	2017年01月16日	是
张白	上海大名城企业股份有限公司	独立董事	2014年07月03日	2016年08月08日	是
戴亦一	厦门大学管理学院	教授	2004年12月01日	至今	是
戴亦一	厦门大学管理学院	博士生导师	2009年12月01日	至今	是
戴亦一	厦门大洲兴业能源控股股份有限公司	独立董事	2008年03月30日	2016年09月06日	是
戴亦一	厦门建发股份有限公司	独立董事	2016年05月24日	至今	是

戴亦一	福建七匹狼股份有限公司	独立董事	2016年07月08日	至今	至今
付小珍	厦门新华都购物广场有限公司	监事	2004年06月03日	至今	至今
付小珍	泉州新华都购物广场有限公司	监事	2002年07月30日	至今	至今
付小珍	漳州新华都百货有限责任公司	监事	2001年01月05日	至今	至今
付小珍	三明新华都购物广场有限公司	监事	2006年07月17日	至今	至今
付小珍	龙岩新华都购物广场有限公司	监事	2006年10月11日	至今	至今
付小珍	南平新华都购物广场有限公司	监事	2010年10月26日	至今	至今
付小珍	福建省发树慈善基金会	理事	2009年09月30日	至今	至今
龚水金	福建新华都综合百货有限公司	工会主席	2007年11月01日	至今	至今
李青	新华都(福建)物流有限公司	监事	2012年07月04日	至今	至今
李青	福建新华都信息科技有限公司	监事	2007年08月12日	至今	至今
李青	广东新华都购物广场有限公司	监事	2011年06月01日	至今	至今
李青	贵州新华都购物广场有限公司	监事	2010年01月06日	至今	至今
李青	赣州新华都购物广场有限公司	监事	2013年03月01日	至今	至今
李青	江西新华都购物广场有限公司	监事	2013年01月11日	至今	至今
李青	英特体育有限公司	监事	2012年07月16日	至今	至今
李青	泉州新华都东海湾商业物业管理有限公司	董事	2013年10月31日	至今	至今
在其他单位 任职情况的 说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

根据厦门证监局下发的《行政处罚决定书》（[2016]2号）内容，本公司及相关责任人员被处以以下处罚：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。具体详见公司披露于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）。

除上述事项外，公司现任董事、监事和高级管理人员不存在其他证券监管机构处罚的情况。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司按照《公司章程》及《董事、监事薪酬制度》规定确定董事、监事的报酬。公司高级管理人员绩效考核方案由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事薪酬由《董事、监事薪酬制度》确定，独立董事津贴为6万元/年（含税）。高级管理人员根据在公司的任职、责任、能力、市场薪酬行情、公司经营业绩等因素确定薪酬标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员在确定的薪酬范围内按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
上官常川	董事长、总经理	男	51	现任	71.11	否
刘国川	董事、副总经理	男	45	现任	36.29	否
郭建生	董事、董事会秘书	男	47	现任	50.08	否
陈耿生	董事	男	40	现任	37.04	否

黄建忠	独立董事	男	55	现任	6	否
戴亦一	独立董事	男	50	现任	6	否
张白	独立董事	男	57	现任	6	否
付小珍	监事会主席	女	55	现任	2.88	是
龚水金	职工监事	男	41	现任	33.39	否
张石保	监事	男	55	现任	29.83	否
李青	财务总监	女	57	现任	45.73	否
合计	-	-	-	-	324.35	-

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	77
主要子公司在职员工的数量（人）	12,486
在职员工的数量合计（人）	12,563
当期领取薪酬员工总人数（人）	12,563
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
财务人员	200
采购人员	373
营运人员	10,774
其他管理人员	1,216
合计	12,563
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	679
大专	1,753
中专及高中	3,525
初中及以下	6,606
合计	12,563

2、薪酬政策

为逐步构建符合市场竞争要求的薪酬体系，充分发挥薪酬机制的激励和约束作用，通过建立科学合理的薪酬增长机制来构建员工素质与薪酬水平同步提高的良性发展体系。

3、培训计划

公司十分重视人才培养，旨在建设与发展相匹配的优秀团队。报告期内，公司持续加大对人力资源建设和管理力度，大力加强人才队伍建设。聚焦关键岗位人员培训，培养影响公司未来发展的人才。有效利用关键岗位能力素质模型，进行干部选拔考核并持续推进现任干部的能力提升。同时公司制定了科学合理的培训计划，有助于提高公司管理人员和基层员工的综合素质能力，向建设学习型组织方向迈进。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	32,000
劳务外包支付的报酬总额（元）	960,037.90

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理，进一步规范公司运作，提升公司治理水平。

1、关于股东和股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》的规定和股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和合法权益。报告期内，公司共召开了2次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

2、关于控股股东和上市公司：公司控股股东新华都集团持有本公司38.49%的股份。公司控股股东新华都集团严格执行《公司控股股东、实际控制人行为规范》和《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况；控股股东不存在占用公司资金情况；公司未对控股股东及关联方提供担保。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。报告期内，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等工作，勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设立了战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。公司现有独立董事三名，符合中国证监会的规定。

报告期内，公司共召开了13次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和其他高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、员工和消费者等其他利益相关者的权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与投资者关系管理：公司依照法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《信息披露制度》，合理规范公司对外信息披露；指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时、完整、公平的披露各项信息，保证全体股东享有平等获得信息的权利；公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(1) 业务方面：公司业务独立。公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

(2) 人员方面：公司人员独立。公司设有独立的人事资源部，负责劳动、人事及工资管理。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取薪酬。

(3) 资产方面：公司资产独立。公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的辅助系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

(4) 机构方面：公司机构独立。公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，与控股股东完全分离，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

(5) 财务方面：公司财务独立。公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.55%	2016年04月21日	2016年04月22日	详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2016年第一次临时股东大会决议公告》(2016-048)。
2015年年度股东大会	年度股东大会	42.57%	2016年06月22日	2016年06月23日	详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2015年年度股东大会决议公告》(2016-069)。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张白	13	7	6	0	0	否
戴亦一	13	7	6	0	0	否
黄建忠	13	4	6	3	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

未有独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《独立董事制度》等法律法规的规定,关注公司运作的规范性,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见,亲自或以授权委托独立董事形式参

加了报告期内的董事会，认真审议各项议案，出具了独立、公正的意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内发表独立意见的议案涉及使用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金、厦门证监局责令改正措施决定的整改报告、前期会计差错更正及追溯调整、重大资产重组业绩承诺完成情况说明、出售公司所持长沙中泛置业有限公司股权、使用闲置自有资金进行委托理财、重大资产计提减值准备、聘请年度报告审计机构、募集资金存放与使用情况、日常关联交易预计额度等事项。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会薪酬与考核委员会工作情况

2016年度，薪酬与考核委员会共召开了两次会议：

(1) 2016年5月26日，薪酬与考核委员会召开了2016年第一次会议，审查公司薪酬制度的执行情况，并对2016年下半年工作计划进行讨论。

(2) 2016年12月28日，薪酬与考核委员会召开了2016年第二次会议，审查公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

2、董事会提名委员会工作情况

2016年度，提名委员会共召开了两次会议：

(1) 2016年5月26日，提名委员会召开了2016年第一次会议，建议公司加大对合格的董事、高级管理人员的搜寻力度。

(2) 2016年9月7日，提名委员会召开了2016年第二次会议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。

3、董事会战略委员会工作情况

2016年度，战略委员会共召开了两次会议：

(1) 2016年2月16日，战略委员会召开了2016年第一次会议，对完成收购的三家电子商务公司的管理现状进行研究讨论并提出建议。

(2) 2016年11月9日，战略委员会召开了2016年第二次会议，根据公司目前的业务发展情况对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

4、董事会审计委员会工作情况

2016年度，审计委员会共召开了四次会议：

(1) 2016年4月15日，审计委员会召开了2016年第一次会议，审议《公司2015年第四季度审计工作总结》、《关于公司2015年第四季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《关于公司2015年第四季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》、《公司2015年度内部审计工作总结报告》、《公司2016年度内部审计工作计划》、《经会计师事务所审计后公司2015年度财务会计报告》、《关于天健会计师事务所从事2015年度审计工作的总结报告》和《关于2016年度续聘会计师事务所的建议》。

(2) 2016年4月25日，审计委员会召开了2016年第二次会议，审议《公司2016年第一季度财务报告》、《公司2016年第一季度审计工作总结》、《关于公司2016年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》和《关于公司2016年第一季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。

(3) 2016年8月15日，审计委员会召开了2016年第三次会议，审议《公司2016年半年度财务报告》、《公司2016年第二季度审计工作总结》、《关于对公司2016年第二季度募集资金使用情况的内部审计报告》和《关于公司2016年第二季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。

(4) 2016年10月25日，审计委员会召开了2016年第四次会议，审议《公司2016年第三季度财务报告》、《公司2016年第三季度审计工作总结》、《关于对公司2016年第三季度募集资金使用情况的内部审计报告》和《关于公司2016年第三季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度；公司高级管理人员薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，工作绩效与其收入直接挂钩，经董事会述职考评后报董事会薪酬与考核委员会核定实施。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新华都购物广场股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；(2) 公司更正已公布的财务报告；(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 18 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）13-26 号
注册会计师姓名	陈祖珍、骆建新

审计报告正文

审计报告

天健审（2017）13-26号

新华都购物广场股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新华都购物广场股份有限公司（以下简称新华都公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新华都公司管理层的责任，这种责任包括：

- （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新华都公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新华都公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈祖珍

中国·杭州 中国注册会计师：骆建新

二〇一七年四月十八日

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	278,023,532.94	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	6,580,000.00	
应收账款	185,782,318.95	15,617,788.68
预付款项	98,591,584.32	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	267,152,344.82	276,371,184.28
买入返售金融资产		
存货	848,817,543.60	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	379,791,730.19	203,206,183.60
流动资产合计	2,064,739,054.82	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	54,791,726.61	668,950,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		72,400,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	350,730,898.65	380,713,023.75
在建工程	646,094.90	
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	29,480,679.71	29,191,267.01
开发支出		
商誉	677,597,278.79	
长期待摊费用	391,705,738.37	433,660,893.22
递延所得税资产	54,936,399.84	25,959,293.55
其他非流动资产	117,732,000.00	206,462,000.00
非流动资产合计	1,677,620,816.87	1,817,336,477.53
资产总计	3,742,359,871.69	3,516,552,055.47
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	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	807,184,862.48	761,963,252.91
预收款项	770,361,482.97	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	39,595,186.36	34,053,270.22
应交税费	29,982,232.98	10,879,633.42
应付利息	189,406.25	790,288.89
应付股利		
其他应付款	169,678,370.04	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	42,985,458.66	68,730,825.26
流动负债合计	2,059,976,999.74	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		6,800,000.00
递延收益	7,085,728.17	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	7,085,728.17	14,021,600.37
负债合计	2,067,062,727.91	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	1,143,519,878.56	322,671,449.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,484,086.15	77,367,806.89
一般风险准备		
未分配利润	-240,120,960.84	-261,388,326.50
归属于母公司所有者权益合计	1,698,446,883.87	680,152,904.40
少数股东权益	-23,149,740.09	-58,102,902.78
所有者权益合计	1,675,297,143.78	622,050,001.62
负债和所有者权益总计	3,742,359,871.69	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	76,318,389.12	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	253,959,658.28	278,431,347.11
预付款项	9,054,208.38	155,208,906.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	913,837,742.76	437,694,700.48
存货	16,090,513.64	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	95,755,992.12	7,719,564.37

流动资产合计	1,365,016,504.30	1,027,318,009.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,461,726.61	668,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		72,400,000.00
长期股权投资	1,898,570,490.21	1,133,000,490.21
投资性房地产		
固定资产	3,383,003.76	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	2,593,340.06	2,109,709.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,910,548.20	792,675.91
递延所得税资产	50,951,237.64	9,447,104.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,009,870,346.48	1,889,039,228.28
资产总计	3,374,886,850.78	2,916,357,237.92
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	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	311,805,461.73	253,809,665.31
预收款项		48,321,000.69
应付职工薪酬	1,532,435.03	1,298,162.12
应交税费	114,526.24	3,154,104.89
应付利息	189,406.25	790,288.89
应付股利		
其他应付款	309,031,706.27	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	2,514.29	10,600,999.49
流动负债合计	772,676,049.81	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	748,604.09	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	748,604.09	1,178,413.21
负债合计	773,424,653.90	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	110,484,086.15	77,367,806.89
未分配利润	615,159,970.67	317,113,457.31
所有者权益合计	2,601,462,196.88	1,271,133,593.06
负债和所有者权益总计	3,374,886,850.78	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	6,709,549,178.27	6,488,166,718.75
其中：营业收入	6,709,549,178.27	6,488,166,718.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,898,963,676.52	6,759,660,304.39
其中：营业成本	5,259,889,129.71	5,159,989,637.07
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		
税金及附加	23,074,701.40	41,005,793.78
销售费用	1,149,296,610.46	1,177,323,860.17

管理费用	248,260,524.41	353,372,406.23
财务费用	21,646,295.22	23,988,281.27
资产减值损失	196,796,415.32	3,980,325.87
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）	208,167,412.16	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）	18,752,913.91	-251,993,585.64
加：营业外收入	33,586,696.35	19,516,424.69
其中：非流动资产处置利得	142,234.65	101,225.96
减：营业外支出	13,163,211.38	80,060,697.79
其中：非流动资产处置损失	1,293,012.34	17,662,506.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,176,398.88	-312,537,858.74
减：所得税费用	-9,773,113.78	81,914,159.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,949,512.66	-394,452,018.59
归属于母公司所有者的净利润	54,383,644.92	-373,935,073.32
少数股东损益	-5,434,132.26	-20,516,945.27
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	48,949,512.66	-394,452,018.59
归属于母公司所有者的综合收益	54,383,644.92	-373,935,073.32

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-5,434,132.26	-20,516,945.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	-0.69
（二）稀释每股收益	0.08	-0.69

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	2,202,533,528.23	2,144,730,096.94
减：营业成本	2,042,709,173.27	1,988,476,020.32
税金及附加	3,847,870.23	6,384,945.39
销售费用	1,677,408.53	2,624,328.04
管理费用	26,447,527.14	35,895,170.06
财务费用	10,364,834.79	12,801,198.57
资产减值损失	87,865,072.38	175,611,175.70
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）	260,041,037.99	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）	289,662,679.88	-57,562,741.14
加：营业外收入	542,054.10	1,345,005.11
其中：非流动资产处置利得	3,961.54	1,491.11
减：营业外支出	546,074.49	220,930.42
其中：非流动资产处置损失	31,868.77	105,469.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	289,658,659.49	-56,438,666.45
减：所得税费用	-41,504,133.13	24,706,591.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	331,162,792.62	-81,145,257.87
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	331,162,792.62	-81,145,257.87
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	7,027,245,375.78	6,958,345,764.53
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	363,193,282.80	336,789,593.33
经营活动现金流入小计	7,390,438,658.58	7,295,135,357.86
购买商品、接受劳务支付的现金	5,846,421,269.49	5,783,496,084.50
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	605,743,217.76	580,509,771.12

支付的各项税费	138,733,117.82	212,661,848.24
支付其他与经营活动有关的现金	967,986,232.94	806,793,656.73
经营活动现金流出小计	7,558,883,838.01	7,383,461,360.59
经营活动产生的现金流量净额	-168,445,179.43	-88,326,002.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	834,067,333.35	
取得投资收益收到的现金	99,726.03	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	1,114,890.46	3,147,281.05
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	835,281,949.84	22,647,281.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,788,435.85	155,186,802.51
投资支付的现金	620,680,000.00	164,150,000.00
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	835,009,911.99	319,336,802.51
投资活动产生的现金流量净额	272,037.85	-296,689,521.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	545,845,825.92	1,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,390,000.00	1,100,000.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	795,845,825.92	551,100,000.00
偿还债务支付的现金	649,500,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,120,395.58	16,064,757.13
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	1,547,828.92	
筹资活动现金流出小计	665,168,224.50	266,064,757.13
筹资活动产生的现金流量净额	130,677,601.42	285,035,242.87
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	-37,495,540.16	-99,980,281.32
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	259,388,558.94	296,884,099.10

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	2,402,308,607.52	2,320,767,732.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,631,650.84	103,902,230.48
经营活动现金流入小计	2,421,940,258.36	2,424,669,963.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,159,574,723.86	2,150,663,304.31
支付给职工以及为职工支付的现金	12,487,643.17	11,519,612.71
支付的各项税费	28,291,824.86	45,777,846.31
支付其他与经营活动有关的现金	527,786,416.19	296,276,408.92
经营活动现金流出小计	2,728,140,608.08	2,504,237,172.25
经营活动产生的现金流量净额	-306,200,349.72	-79,567,209.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	834,067,333.35	
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	36,850.00	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	834,104,183.35	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	6,461,033.75	1,185,206.53
投资支付的现金	703,770,000.00	278,320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	710,231,033.75	279,505,206.53
投资活动产生的现金流量净额	123,873,149.60	-260,002,456.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	540,455,825.92	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	740,455,825.92	550,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,534,053.86	16,064,757.13
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	613,824,053.86	266,064,757.13
筹资活动产生的现金流量净额	126,631,772.06	283,935,242.87

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	-55,695,428.06	-55,634,422.83
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	75,918,389.12	131,613,817.18

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				820,848,429.55				33,116,279.26		21,267,365.66	34,953,162.69	1,053,247,142.16
（一）综合收益总额											54,383,644.92	-5,434,132.26	48,949,512.66
（二）所有者投入和减少资本	143,061,905.00				820,848,429.55							40,387,294.95	1,004,297,629.50
1. 股东投入的普通股	143,061,905.00				856,103,906.20							5,390,000.00	1,004,555,811.20
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					-35,255,476.65							34,997,294.95	-258,181.70
（三）利润分配									33,116,279.26		-33,116,279.26		
1. 提取盈余公积									33,116,279.26		-33,116,279.26		
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				1,143,519,878.56					110,484,086.15		-240,120,960.84	-23,149,740.09	1,675,297,143.78

上期金额

单位：元

项目	上期													
	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		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				33,116,279.26	298,046,513.36	1,330,328,603.82

(一) 综合收益总额										331,162,792.62	331,162,792.62
(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									33,116,279.26	-33,116,279.26	
1. 提取盈余公积									33,116,279.26	-33,116,279.26	
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				110,484,086.15	615,159,970.67	2,601,462,196.88

上期金额

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										-81,145,	-81,145,2

金额(减少以“一”号填列)										257.87	57.87	
(一)综合收益总额										-81,145,257.87	-81,145,257.87	
(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2016年10月21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。截止至本报告期末,公司注册资本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144,640,585股,无限售条件的流通股份A股539,923,295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。

本财务报表业经公司2017年4月18日召开的第三届董事会三十七次会议审议批准对外报出。

本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久爱致和（北京）科技有限公司等20家子公司纳入本期合并财务报表范围，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。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
单项金额重大并单独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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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存在共有的控制，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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
应用软件	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。并以地区分部为基础确定报告分部，分别对零售业务及电商业务等的经营业绩进行考核。主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分(电商业务则按机构所在地)，资产和负债按经营实体所在地进行划分。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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、3%、5%、6%、13%、17%

消费税	应纳税销售额（量）	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	9%、25%
营业税	应纳税营业额	5%
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%
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%

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
西藏久实致和营销有限公司	9%
西藏久佳电子商务有限公司	9%
西藏聚量电子商务有限公司	9%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

公司孙公司西藏久实致和营销有限公司、西藏久佳电子商务有限公司及西藏聚量电子商务有限公司注册地位于西藏自治区。根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》第三条和第四条，西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%税率，且自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收企业所缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。

3、其他

根据财政部国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，自2016年5月1日起，公司提供的促销、出租服务等改征增值税。

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	33,810,458.30	32,815,645.83
银行存款	214,924,931.87	252,174,827.04
其他货币资金	29,288,142.77	12,293,626.23
合计	278,023,532.94	297,284,099.10

其他说明

- 1) 期末银行存款中包含使用受限的冻结存款 8,234,974.00 元。
- 2) 期末其他货币资金中包含使用受限的保证金存款10,400,000.00元，在途资金18,888,142.77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	6,580,000.00	
合计	6,580,000.00	

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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
银行承兑票据	22,983,000.00	
合计	22,983,000.00	

(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

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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	195,652,007.48	100.00%	9,869,688.53	5.04%	185,782,318.95	16,439,777.56	100.00%	821,988.88	5.00%	15,617,788.68
合计	195,652,007.48	100.00%	9,869,688.53	5.04%	185,782,318.95	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	193,910,245.48	9,695,512.33	5.00%
1 年以内小计	193,910,245.48	9,695,512.33	5.00%
1 至 2 年	1,741,762.00	174,176.20	10.00%
合计	195,652,007.48	9,869,688.53	5.04%

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 4,202,640.89 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

本期因非同一控制下企业合并转入坏账准备 4,852,466.68 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	7,407.92

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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	142,707,800.85	72.94	7,135,390.04
成都友成通达电子商务有限公司	16,910,544.26	8.64	845,527.21
新好耶数字技术(上海)有限公司	3,354,000.00	1.71	167,700.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	2,413,398.15	1.23	120,669.91
江苏京东信息技术有限公司	1,337,538.22	0.68	66,876.91
小计	166,723,281.48	85.20	8,336,164.07

(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

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	96,663,819.15	98.04%	198,039,994.81	96.21%
1 至 2 年	1,042,412.03	1.06%	4,475,746.07	2.17%
2 至 3 年	688,387.63	0.70%	966,007.24	0.47%
3 年以上	196,965.51	0.20%	2,374,521.83	1.15%
合计	98,591,584.32	--	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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
泸州老窖博盛恒祥酒类销售有限公司	13,991,853.90	14.19
福建省烟草公司泉州市公司	9,606,539.68	9.74
泸州老窖电子商务股份有限公司	9,123,004.29	9.25
吐鲁番汇川农业有限公司	4,010,109.42	4.07
贵州茅台集团电子商务股份有限公司	3,449,230.76	3.50
小计	40,180,738.05	40.75

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	119,050,000.00	35.15%	58,794,350.00	49.39%	60,255,650.00	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	218,653,964.44	64.55%	11,757,269.62	5.38%	206,896,694.82	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	0.30%	1,022,212.00	100.00%		1,022,212.00	0.35%	1,022,212.00	100.00%	
合计	338,726,176.44	100.00%	71,573,831.62	21.13%	267,152,344.82	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
和昌（福建）房地产开发有限公司	113,050,000.00	52,794,350.00	46.70%	详见本附注十二其他重要事项之二
合计	119,050,000.00	58,794,350.00	--	--

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	60,399,765.20	3,019,988.27	5.00%
1 年以内小计	60,399,765.20	3,019,988.27	5.00%
1 至 2 年	2,336,867.24	233,686.72	10.00%
2 至 3 年	865,238.23	173,047.63	20.00%
3 年以上	10,797,685.94	8,330,547.00	77.15%
3 至 4 年	77,357.36	23,207.22	30.00%
4 至 5 年	6,032,472.00	3,619,483.20	60.00%
5 年以上	4,687,856.58	4,687,856.58	100.00%
合计	74,399,556.61	11,757,269.62	15.80%

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	144,254,407.83		

小计	144,254,407.83		
----	----------------	--	--

(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 54,667,962.22 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期注销清算子公司无法收回的款项，单项金额均较小。	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
------	---------	------	------	---------	-------------

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	250,254,407.83	241,359,082.46
应收投资款	42,400,000.00	
应收暂付款	46,071,768.61	52,604,602.70
合计	338,726,176.44	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	租赁保证金及利息	113,050,000.00	2-4 年	33.38%	52,794,350.00
福建华都置业有限公司	应收投资款	42,400,000.00	1 年以内	12.52%	2,120,000.00
沙县华都置业有限公司	租赁保证金	20,000,000.00	3-4 年	5.90%	
福建省晋江市华港投资有限公司	租赁保证金	12,000,000.00	4-5 年	3.54%	
泉州市丰泽商城建设有限公司	租赁保证金	9,365,314.66	4-5 年	2.76%	
合计	--	196,815,314.66	--	58.10%	54,914,350.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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
库存商品	855,674,239.35	14,221,757.77	841,452,481.58	704,631,951.90	11,564,218.95	693,067,732.95
包装物	7,175,247.17		7,175,247.17	7,537,627.05		7,537,627.05
低值易耗品	189,814.85		189,814.85	274,692.33		274,692.33
合计	863,039,301.37	14,221,757.77	848,817,543.60	712,444,271.28	11,564,218.95	700,880,052.33

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(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	14,221,757.77		11,564,218.95		14,221,757.77
合计	11,564,218.95	14,221,757.77		11,564,218.95		14,221,757.77

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

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

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租	19,882,772.08	12,640,297.49
预缴的增值税及留抵税	61,004,022.95	118,857,743.81
尚未验证的增值税进项税	58,998,966.14	50,004,089.77
预缴的企业所得税	15,061,458.57	2,851,555.94
预付设备款		13,943,911.57
短期理财产品	220,000,000.00	
其他	4,844,510.45	4,908,585.02
合计	379,791,730.19	203,206,183.60

其他说明：

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：	101,330,000.00	46,538,273.39	54,791,726.61	668,950,000.00		668,950,000.00
按成本计量的	101,330,000.00	46,538,273.39	54,791,726.61	668,950,000.00		668,950,000.00
合计	101,330,000.00	46,538,273.39	54,791,726.61	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

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金
------	------	------	------	------

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例	红利
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		46,538,273.39		46,538,273.39	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					20.00%	
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%	
泸州老窖电子商务股份有限公司		2,400,000.00		2,400,000.00					4.00%	
合计	668,950,000.00	3,380,000.00	571,000,000.00	101,330,000.00		46,538,273.39		46,538,273.39	--	

(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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

福建华都置业有限公司及沙县华都置业有限公司均属公司与其他股东成立的项目公司，由其他股东承包经营。

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	
投资款				72,400,000.00		72,400,000.00	
合计				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**(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

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。公司为此已付投资款9,240万元。

2016年7月，公司与福州华京房地产开发有限公司签订《终止协议书》决定终止项目合作，公司将因此获得补偿费1,669.033万元。2016年11月30日，双方就还款事宜签订《补充协议》，约定投资款及补偿费在2017年4月30日前分期还清。

截至2016年12月31日，公司已按协议收到还款3,000万元和履约保证金2,500万元，其余款项4,240万元转入其他应收款。

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

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	263,949,497.18	209,098,623.61	36,283,683.25	714,476,029.02
2.本期增加金额		18,422,596.45	14,478,243.65	1,118,479.15	34,019,319.25
(1) 购置		17,815,125.46	14,478,243.65	1,118,479.15	33,411,848.26
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		607,470.99			607,470.99
3.本期减少金额		10,196,207.12	1,886,905.31	1,605,352.07	13,688,464.50
(1) 处置或报废		10,196,207.12	1,886,905.31	1,605,352.07	13,688,464.50
4.期末余额	205,144,224.98	272,175,886.51	221,689,961.95	35,796,810.33	734,806,883.77
二、累计折旧					
1.期初余额	36,015,496.19	175,038,293.78	103,297,904.77	19,411,310.53	333,763,005.27
2.本期增加金额	5,445,270.12	29,432,945.69	22,223,078.65	2,987,605.95	60,088,900.41
(1) 计提	5,445,270.12	29,242,288.62	22,223,078.65	2,987,605.95	59,898,243.34
企业合并增加		190,657.07			190,657.07
3.本期减少金额		7,510,156.78	1,210,673.79	1,055,089.99	9,775,920.56
(1) 处置或报废		7,510,156.78	1,210,673.79	1,055,089.99	9,775,920.56
4.期末余额	41,460,766.31	196,961,082.69	124,310,309.63	21,343,826.49	384,075,985.12
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	163,683,458.67	75,214,803.82	97,379,652.32	14,452,983.84	350,730,898.65
2.期初账面价值	169,128,728.79	88,911,203.40	105,800,718.84	16,872,372.72	380,713,023.75

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(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	21,382,208.75	按要求整理资料办理当中

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

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
海物会装修工程	518,736.41		518,736.41			
福建物流项目	127,358.49		127,358.49			
合计	646,094.90		646,094.90			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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			9,456,013.52	37,953,737.52
2.本期增加金额	6,808.02			2,392,859.26	2,399,667.28
(1) 购置	6,808.02			2,392,859.26	2,399,667.28
(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	28,504,532.02			11,848,872.78	40,353,404.80
二、累计摊销					

1.期初余额	3,021,865.63			5,740,604.88	8,762,470.51
2.本期增加金额	717,721.14			1,392,533.44	2,110,254.58
(1) 计提	717,721.14			1,392,533.44	2,110,254.58
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,739,586.77			7,133,138.32	10,872,725.09
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	24,764,945.25			4,715,734.46	29,480,679.71
2.期初账面价值	25,475,858.37			3,715,408.64	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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------------	------	------	------	------

项					
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：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的资产评估机构作出的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率15.09%，基于谨慎考虑，业务在五年后已趋于稳定，其现金流量增长率为零，该增长率和同行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、采购成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

公司本期末对久爱致和(北京)科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司和泸州聚酒致和电子商务有限公司商誉的减值测试，系以上述公司2016年12月31日股东全部权益价值为基础测试确定，根据减值测试的结果，本期期末商誉未出现减值情况。

其他说明

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	35,077,283.77	60,737,611.90		385,257,745.40
租金	22,742,819.69		16,294,826.72		6,447,992.97
合计	433,660,893.22	35,077,283.77	77,032,438.62		391,705,738.37

其他说明

租金系指公司预付1年以上的门店租金费用。

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	71,375,417.90	16,588,009.18	22,312,796.14	5,578,199.03
可抵扣亏损	120,957,290.53	30,239,322.64	42,004,930.40	10,501,232.60
商誉减值	27,279,627.10	6,819,906.78	27,279,627.10	6,819,906.78
租金			1,480,349.80	370,087.45
长期待摊费用			3,130,936.12	782,734.03
固定资产折旧	342,588.85	85,647.21	1,435,786.44	358,946.61
无形资产摊销	2,242,437.48	560,609.37	2,019,490.68	504,872.67
积分费用	634,395.15	158,598.79	2,337,336.48	458,980.26
递延收益	1,798,506.81	449,626.72	1,835,921.04	584,334.12
未实现内部利润	138,716.58	34,679.15		
合计	224,768,980.40	54,936,399.84	103,837,174.20	25,959,293.55

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(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		54,936,399.84		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	159,558,133.41	7,665,912.56
可抵扣亏损	809,112,432.36	1,219,160,306.98
合计	968,670,565.77	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		121,008,381.19	

2017 年	27,324,495.14	189,618,065.25	
2018 年	145,959,147.00	318,892,886.43	
2019 年	137,235,333.46	172,477,594.01	
2020 年	307,578,043.40	417,163,380.10	
2021 年	191,015,413.36		
合计	809,112,432.36	1,219,160,306.98	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购房款	101,270,000.00	190,000,000.00
购土地款	16,462,000.00	16,462,000.00
合计	117,732,000.00	206,462,000.00

其他说明：

购房款期末账面余额190,000,000.00元，已提资产减值准备88,730,000.00元，具体详见本文“第十一节第十六项其他重要事项”之8、其他。

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
质押借款	50,000,000.00	
保证借款	150,000,000.00	550,000,000.00
合计	200,000,000.00	550,000,000.00

短期借款分类的说明：

1) 上述保证借款系由公司实际控制人陈发树提供保证担保。

2) 上述质押借款系子公司福建新华都综合百货有限公司开给本公司的应付票据，公司已贴现。其中 10,000,000.00 元由公司等额货币资金提供质押担保，另 40,000,000.00 元由公司实际控制人陈发树提供保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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	807,184,862.48	761,963,252.91
合计	807,184,862.48	761,963,252.91

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

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	769,874,440.68	882,286,484.56
租金及服务费等	487,042.29	2,139,800.45
合计	770,361,482.97	884,426,285.01

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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	554,039,179.59	548,667,313.85	39,161,408.72
二、离职后福利-设定提存计划	263,727.24	48,094,597.22	47,924,546.82	433,777.64
合计	34,053,270.22	602,133,776.81	596,591,860.67	39,595,186.36

(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	505,127,353.94	500,023,030.89	33,090,319.70
2、职工福利费		3,621,576.04	3,621,576.04	
3、社会保险费	318,236.96	28,922,862.98	28,939,949.98	301,149.96
其中：医疗保险费	292,984.09	24,907,864.87	24,921,932.35	278,916.61
工伤保险费	5,650.25	1,719,135.82	1,722,405.42	2,380.65
生育保险费	19,602.62	2,295,862.29	2,295,612.21	19,852.70
4、住房公积金	16,435.00	7,811,490.56	7,803,132.96	24,792.60
5、工会经费和职工教育经费	5,468,874.37	8,555,896.07	8,279,623.98	5,745,146.46
合计	33,789,542.98	554,039,179.59	548,667,313.85	39,161,408.72

(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	44,965,831.42	44,768,571.41	428,491.40
2、失业保险费	32,495.85	3,128,765.80	3,155,975.41	5,286.24
合计	263,727.24	48,094,597.22	47,924,546.82	433,777.64

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,084,537.89	3,424,342.94
消费税	366,886.46	339,996.47
企业所得税	8,128,823.70	2,643,155.75
个人所得税	465,181.28	447,661.18
城市维护建设税	1,291,596.61	484,527.92

营业税		1,367,126.61
教育费附加及地方教育附加	931,891.40	371,075.12
印花税	568,285.61	580,108.81
房产税	304,451.70	197,577.92
土地使用税	21,010.35	15,187.27
防洪护堤费等	819,567.98	1,008,873.43
合计	29,982,232.98	10,879,633.42

其他说明：

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	189,406.25	790,288.89
合计	189,406.25	790,288.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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	66,237,567.42	41,864,387.88
设备及装修款	15,609,106.31	38,489,605.16
应付暂收款	61,362,419.07	66,732,816.03
股权转让款		399,700,000.00
其他	26,469,277.24	22,850,088.70
合计	169,678,370.04	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
潘燕镖	4,862,972.94	购买门店资产尾款
厦门市永特新装修工程有限公司	1,457,503.55	装修尾款

三明市绿源工程建设有限公司永安分公司	1,360,000.64	分期支付的超市外围工程款
泉州奇龙物流有限公司	949,786.44	应付暂收款
泉州兴隆房地产开发有限公司	637,764.00	应付暂收款
合计	9,268,027.57	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电费	2,413,834.54	3,026,267.50
租金	23,584,828.87	25,536,710.03
保洁费等	952,599.93	1,043,721.30
积分费用	5,627,751.09	5,894,063.12
其他	8,658,846.69	7,695,882.10
违约金、赔偿金	1,747,597.54	14,933,181.72
中介机构费用		10,600,999.49
合计	42,985,458.66	68,730,825.26

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他		6,800,000.00	原闭店预计的违约金等
合计		6,800,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	1,350,000.00	1,485,872.20	7,085,728.17	与资产相关的政府补助
合计	7,221,600.37	1,350,000.00	1,485,872.20	7,085,728.17	--

涉及政府补助的项目：

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		429,809.12		748,604.09	与资产相关
其他建设项目补助资金	6,043,187.16	1,350,000.00	1,056,063.08		6,337,124.08	与资产相关
合计	7,221,600.37	1,350,000.00	1,485,872.20		7,085,728.17	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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:

1) 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,公司获准向郭风香发行人民币普通股(A股)股票29,403,409股、向倪国涛发行人民币普通股(A股)股票16,335,227股、向崔德花发行人民币普通股(A股)股票13,068,181股、向金丹发行人民币普通股(A股)股票6,534,090股,每股面值1元,每股发行价格为人民币7.04元。2016年1月11日,公司收到郭风香、倪国涛、崔德花和金丹投入的价值459,999,985.28元的久爱致和(北京)科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司和泸州聚酒致和电子商务有限公司股权,其中计入实收资本人民币65,340,907.00元,计入资本公积人民币394,659,078.28元。上述股本业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年1月12号出具《验资报告》(天健验〔2016〕13-1号)。

2) 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,公司申请通过非公开发行人民币普通股(A股)增加注册资本人民币77,720,998.00元。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,公司获准向陈发树发行人民币普通股(A股)股票41,004,545股、向陈志勇发行人民币普通股(A股)股票7,102,272股、向新华都实业集团股份有限公司发行人民币普通股(A股)股票25,568,181股,向新华都员工持股计划发行人民币普通股(A股)股票1,046,000股,向西藏聚久致和创业投资合伙企业(有限合伙)发行人民币普通股(A股)股票3,000,000股,合计非公开发行人民币普通股(A股)股票77,720,998股,每股面值1元,每股发行价格为人民币7.04元。2016年1月19日,公司已收到上述增发款项,其中计入实收资本人民币77,720,998.00元,计入资本公积人民币461,444,827.92元。上述股本业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年1月20号出具《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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

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)	322,671,449.01	856,103,906.20	35,255,476.65	1,143,519,878.56
合计	322,671,449.01	856,103,906.20	35,255,476.65	1,143,519,878.56

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

- 1) 资本公积(股本溢价)本期增加详见本文55、股本。
- 2) 公司本期向控股子公司莆田市新华都万家惠购物广场有限公司增资,导致资本公积减少35,255,476.65元。

56、库存股

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	33,116,279.26		110,484,086.15
合计	77,367,806.89	33,116,279.26		110,484,086.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按母公司年度实现净利润的10%计提法定盈余公积。

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	54,383,644.92	-373,935,073.32
减：提取法定盈余公积	33,116,279.26	
期末未分配利润	-240,120,960.84	-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	6,273,151,200.26	5,246,376,408.46	6,065,871,175.92	5,159,940,134.07

其他业务	436,397,978.01	13,512,721.25	422,295,542.83	49,503.00
合计	6,709,549,178.27	5,259,889,129.71	6,488,166,718.75	5,159,989,637.07

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	3,237,257.71	4,863,286.46
城市维护建设税	5,793,343.98	8,882,631.25
教育费附加	4,382,587.87	6,940,833.30
房产税	1,517,196.42	
土地使用税	117,329.78	
印花税	2,303,939.46	
营业税	5,706,490.86	20,317,211.38
其他	16,555.32	1,831.39
合计	23,074,701.40	41,005,793.78

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月土地使用税、房产税、印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报“管理费用”项目。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	406,028,419.94	405,131,590.97
社会保险费	46,784,782.81	45,812,594.07
折旧费	58,426,360.89	62,594,003.18
广告宣传费	43,804,682.41	51,007,965.02
运杂费	31,486,398.79	32,840,592.70
包装材料费	12,733,266.26	11,504,075.06
租金	313,578,394.26	323,620,926.25
水电物业费	157,607,745.89	161,551,410.27
保洁费	34,571,787.71	39,922,273.84
其他	44,274,771.50	43,338,428.81
合计	1,149,296,610.46	1,177,323,860.17

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	89,383,318.90	88,215,009.11
社会保险费	29,314,087.74	28,050,264.31

折旧摊销费	62,100,542.93	155,385,774.61
办公费	10,891,901.70	10,066,944.30
差旅费	9,707,199.49	8,438,004.01
业务招待费	7,914,659.67	6,512,651.07
税费	4,332,550.12	7,135,883.44
职工福利费	3,717,919.46	5,017,302.78
商品损耗	3,879,071.96	5,494,463.28
其他	27,019,272.44	39,056,109.32
合计	248,260,524.41	353,372,406.23

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,293,762.94	16,447,001.58
减：利息收入	2,823,579.21	2,987,558.60
手续费	11,176,111.49	10,528,838.29
合计	21,646,295.22	23,988,281.27

其他说明：

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	58,870,603.11	223,323.29
二、存货跌价损失	2,657,538.82	3,757,002.58
三、可供出售金融资产减值损失	46,538,273.39	
十四、其他	88,730,000.00	
合计	196,796,415.32	3,980,325.87

其他说明：

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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	352.78	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		19,500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	208,067,333.35	

其他	99,726.03	
合计	208,167,412.16	19,500,000.00

其他说明：

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	142,234.65	101,225.96	142,234.65
其中：固定资产处置利得	142,234.65	101,225.96	142,234.65
政府补助	6,405,788.20	14,241,124.20	6,269,104.69
长款	257,708.10	294,673.37	257,708.10
违约金收入	1,529,370.25	2,537,027.95	1,529,370.25
清算损益	22,266,031.06		22,266,031.06
其他	2,985,564.09	2,342,373.21	2,985,564.09
合计	33,586,696.35	19,516,424.69	33,450,012.84

[注]：(1) 公司孙公司西藏久实致和营销有限公司、西藏久佳电子商务有限公司及西藏聚量电子商务有限公司位于西藏拉萨经济技术开发区。根据《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)》，公司可按实际缴纳增值税固定比例取得税收返还，作为企业发展金，此项政府补助属于经常性损益。

(2) 清算损益 22,266,031.06 元，系由于公司本期注销了杭州华都超市有限公司、宁波新华都超市有限公司和常州新世界易买得商业发展有限公司等 8 家子公司，这些公司均按法定程序完成了清算注销流程，账面结存无法支付的款项转为清算损益。

计入当期损益的政府补助：

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	1,924,193.35	1,979,422.82	与收益相关
社会保险补贴、就业补助	厦门市财政局、泉州市财政局	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	1,271,199.14	849,145.43	与收益相关
菜市场建设补助资金		补助		是	否	824,949.00		与资产相关
商贸流通专项补贴	厦门商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	429,809.12	912,943.11	与资产相关
泉州市丰泽区财政局"商贸企业安全生产"补助	泉州财政局	补助		是	否	380,000.00		与收益相关

泉州市丰泽区财政局"商贸物流发展"补助	泉州财政局	补助		是	否	350,000.00		与收益相关
泉州市商务局乡镇商贸中心建设项目补助资金	泉州市财政局	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	231,114.08	271,399.30	与资产相关
台江区财政局员工培训资金直补款	福州财政局	补助		是	否	224,500.00		与收益相关
泉州市财政局菜篮子补助资金	泉州财政局	补助		是	否	100,000.00		与收益相关
企业发展金	西藏开发区国税局	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	136,683.51		与收益相关
其他补助金	多个市、县政府部门	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	533,340.00	158,000.00	与收益相关
2015 年福州市鼓楼区财政局中小企业发展专项款	福州市鼓楼区财政局	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		7,900,000.00	与收益相关
福建省商务厅 2015 年商务发展专项资金	福建省商务厅	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		1,000,000.00	与收益相关
闽货销售奖励款	福建省商务厅	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		385,000.00	与收益相关
商务局乡镇商贸中心建设项目补助资金	厦门商务局	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		311,076.74	与资产相关
苏迪罗台风补贴	福州鼓楼商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否		200,000.00	与收益相关

			获得的补助					
乡镇商贸中心建设项目补助资金	龙岩市财政局	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		123,936.80	与资产相关
劳务协作奖	厦门市人社局	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		150,200.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,405,788.20	14,241,124.20	--

其他说明:

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	1,293,012.34	17,662,506.64	1,293,012.34
其中: 固定资产处置损失	1,293,012.34	17,662,506.64	1,293,012.34
对外捐赠	32,828.84	10,000.00	32,828.84
违约金		53,744,571.98	
罚款及滞纳金	1,823,312.91	390,805.47	1,823,312.91
短款	2,166.99	17,774.08	2,166.99
清算损益	6,324,577.20		6,324,577.20
其他	3,687,313.10	8,235,039.62	3,687,313.10
合计	13,163,211.38	80,060,697.79	13,163,211.38

其他说明:

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	18,069,279.71	30,778,920.53
递延所得税费用	-27,842,393.49	51,135,239.32
合计	-9,773,113.78	81,914,159.85

(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	39,176,398.88

按法定/适用税率计算的所得税费用	9,794,099.72
子公司适用不同税率的影响	-9,287,214.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	665,387.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-124,819,766.81
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	113,874,380.68
所得税费用	-9,773,113.78

其他说明

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	8,568,391.43	25,454,027.49
利息收入	2,823,579.21	3,103,461.10
经营性往来收入	351,801,312.16	308,232,104.74
合计	363,193,282.80	336,789,593.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
支付的经营管理费用等	701,118,886.52	643,043,957.20
经营性往来支出	266,867,346.42	163,749,699.53
合计	967,986,232.94	806,793,656.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
非公开发行股份中介费用	1,290,000.00	
子公司清算分配少数股东投资款	257,828.92	
合计	1,547,828.92	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	48,949,512.66	-394,452,018.59
加：资产减值准备	196,796,415.32	3,980,325.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,898,243.34	64,769,319.43
无形资产摊销	2,110,254.58	1,968,243.33
长期待摊费用摊销	77,032,438.62	190,057,182.52
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）	1,150,777.69	17,561,280.68
财务费用（收益以“-”号填列）	13,293,762.94	16,447,001.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-208,167,412.16	-19,500,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,842,393.49	51,135,239.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-135,615,365.59	21,713,495.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-164,358,942.29	48,547,020.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,692,471.05	-90,553,093.16
经营活动产生的现金流量净额	-168,445,179.43	-88,326,002.73
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	259,388,558.94	296,884,099.10
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	-37,495,540.16	-99,980,281.32

(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：	--
久爱致和（北京）科技有限公司	28,726,231.58
久爱（天津）科技发展有限公司	43,651,263.16
泸州聚酒致和电子商务有限公司	76,422,505.26
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	22,258,523.86
其中：	--
久爱致和（北京）科技有限公司	6,589,300.14
久爱（天津）科技发展有限公司	8,086,039.21
泸州聚酒致和电子商务有限公司	7,583,184.51
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	126,541,476.14

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(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	259,388,558.94	296,884,099.10
其中：库存现金	33,810,458.30	32,815,645.83
可随时用于支付的银行存款	206,689,957.87	252,174,827.04
可随时用于支付的其他货币资金	18,888,142.77	11,893,626.23
三、期末现金及现金等价物余额	259,388,558.94	296,884,099.10

其他说明：

合并现金流量表中现金的期末数259,388,558.94元，合并资产负债表中货币资金的期末数278,023,532.94元，差额系扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金18,634,974.00元。

合并现金流量表中现金的期初数296,884,099.10元，合并资产负债表中货币资金的期初数297,284,099.10元，差额系扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金400,000.00元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

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	18,634,974.00	票据保证金存款 10,000,000 元；诉讼保全 8,234,974 元；保函保证金存款 400,000 元。
合计	18,634,974.00	--

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

其他说明：

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他**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%	非同一控制下企业合并	2016年01月07日	股权变更登记	106,669,231.90	13,800,631.13
久爱（天津）科技发展有限公司	2016年01月11日	222,950,000.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2016年01月11日	股权变更登记	65,436,495.52	21,288,547.82
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%	非同一控制下企业合并	2016年01月06日	股权变更登记	169,468,676.31	30,362,654.48

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通过的《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预案》，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，公司本期发行股份及支付现金方式购买郭风香、倪国涛、崔德花和金丹持有的久爱致和（北京）科技有限公司、久爱（天津）科技发展有限公司和泸州聚酒致和电子商务有限公司100%股权，其中向郭风香、倪国涛、崔德花和金丹发行人民币普通股（A股）股票65,340,907股，并支付现金人民币300,000,014.72元。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	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
--现金	57,910,384.00	87,998,365.00	154,063,251.00
--发行的权益性证券的公允价值	88,809,616.00	134,951,635.00	236,266,749.00
合并成本合计	146,720,000.00	222,950,000.00	390,330,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	23,090,375.10	38,349,950.54	20,962,395.57
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	123,629,624.90	184,600,049.46	369,367,604.43

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

1) 久爱致和（北京）科技有限公司、久爱（天津）科技发展有限公司和泸州聚酒致和电子商务有限公司（以下简称标的公司）100%股权价值，系参考以2015年3月31日为评估基准日由中联资产评估集团有限公司出具的《新华都购物广场股份有限公司拟发行股份及支付现金购买久爱致和（北京）科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字〔2015〕第578号）、《新华都购物广场股份有限公司拟发行股份及支付现金购买久爱（天津）科技发展有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字〔2015〕第577号）和《新华都购物广场股份有限公司拟发行股份及支付现金购买泸州聚酒致和电子商务有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字〔2015〕第579号）确定的评估结果为基础确认的。上述评估报告采用收益法评估的股东全部权益价值为76,004.67万元，经公司与交易各方协商确定的最终交易对价为76,00.00万元。

2) 公司与交易对方郭风香、倪国涛、崔德花、金丹签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》。郭风香、倪国涛、崔德花、金丹向本公司承诺：

①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。标的公司2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数分别为5,070.00万元、6,500.00万元和8,520.00万元。

②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。

3) 对管理团队的超额业绩奖励：利润承诺和利润补偿期间内(即2015年度、2016年度和2017年度)，若标的公司累计的实际净利润数超过累计的承诺净利润数，公司应对标的公司的当年的经营管理团队予以奖励。超额业绩奖励的计算方式如下：
 超额业绩奖励=(利润承诺和利润补偿期间累计的实际净利润数-利润承诺和利润补偿期累计的承诺净利润数)×40%

大额商誉形成的主要原因：

根据中联资产评估集团有限公司以2015年3月31日为基准日对久爱致和（北京）科技有限公司、久爱（天津）科技发展有限公司和泸州聚酒致和电子商务有限公司股东全部权益价值进行评估并出具的《资产评估报告》，采用收益法的评估结果作为基础，经公司与交易各方协商确定的交易对价为76,00.00万元。最终交易对价与取得的购买日可辨认净资产公允价值8,240.27万元的差额67,759.73万元形成合并商誉。

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	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	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	34,032,317.18	34,032,317.18	109,549,617.38	109,549,617.38	33,318,313.21	33,318,313.21

货币资金	6,589,300.14	6,589,300.14	8,086,039.21	8,086,039.21	7,583,184.51	7,583,184.51
应收款项	22,486,240.83	22,486,240.83	66,075,002.92	66,075,002.92	3,627,677.67	3,627,677.67
存货	1,133,813.63	1,133,813.63	11,237,969.27	11,237,969.27	3,612,764.52	3,612,764.52
固定资产	20,127.89	20,127.89	396,686.03	396,686.03		
预付款项	1,472,068.70	1,472,068.70	16,787,755.58	16,787,755.58	12,969,150.49	12,969,150.49
其他应收款	2,138,715.90	2,138,715.90	6,023,501.66	6,023,501.66	3,125,536.02	3,125,536.02
可供出售金融资产					2,400,000.00	2,400,000.00
递延所得税资产	192,050.09	192,050.09	942,662.71	942,662.71		
负债：	10,941,942.08	10,941,942.08	71,199,666.84	71,199,666.84	12,355,917.64	12,355,917.64
借款	5,000,000.00	5,000,000.00	44,500,000.00	44,500,000.00		
应付款项	242,059.00	242,059.00	1,422,078.04	1,422,078.04	19,343.12	19,343.12
预收款项	184,840.00	184,840.00	105,481.02	105,481.02	4,564,653.99	4,564,653.99
应付职工薪酬	1,094,578.74	1,094,578.74	848,004.42	848,004.42	80,386.56	80,386.56
应交税费	4,261,699.93	4,261,699.93	13,657,116.80	13,657,116.80	1,185,359.11	1,185,359.11
应付利息	20,000.00	20,000.00	205,750.00	205,750.00		
其他应付款	138,764.41	138,764.41	10,461,236.56	10,461,236.56	6,506,174.86	6,506,174.86
净资产	23,090,375.10	23,090,375.10	38,349,950.54	38,349,950.54	20,962,395.57	20,962,395.57
取得的净资产	23,090,375.10	23,090,375.10	38,349,950.54	38,349,950.54	20,962,395.57	20,962,395.57

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(6) 其他说明

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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
福建新华都海物会投资有限公司	新设	2016-8-26	5,610,000.00	51%

合并范围减少：

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
常州新世界易买得商业发展有限公司	清算	2016年9月	-135,421,000.00	88,442,612.79
泰州新华都购物广场有限公司	清算	2016年9月	-72,472,300.00	9,720,651.00
宁波新华都超市有限公司	清算	2016年10月	-136,614,900.00	129,728,019.35
苏州新华都购物广场有限公司	清算	2016年9月	-10,000,000.00	41,938,415.17
上海新华都超市有限公司	清算	2016年12月	-20,000,000.00	56,853,624.44
上海松江新华都超市有限公司	清算	2016年12月	-21,700,000.00	55,842,677.63
杭州华都超市有限公司	清算	2016年12月	-144,918,400.00	-76,406,133.29

说明：上述清算的子公司期初至处置日净利润主要系其因无法支付或收回的与母公司往来款项而确认的损益。

6、其他

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
福建新华都综合百货有限公司	福州	福州	商业	100.00%		设立
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	软件业	100.00%		设立
三明新华都物流配送有限公司	三明	三明	商业	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
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	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
福建新华都海物会投资有限公司	福州	福州	餐饮	51.00%		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	85.00%		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	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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	15.00%	-3,296,212.03		-20,878,032.68
福建新华都海物会投资有限公司	49.00%	-536,124.68		4,853,875.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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	56,357,426.80	18,960,073.17	75,317,499.97	214,504,384.50		214,504,384.50	62,466,314.54	18,184,351.84	80,650,666.38	260,939,347.51		260,939,347.51
福建新华都海物会投资有限公司	9,170,627.06	957,129.36	10,127,756.42	221,888.41		221,888.41						

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公司	211,128,077.51	-18,662,560.18	-18,662,560.18	-57,606,993.20	212,353,086.60	-36,646,314.70	-36,646,314.70	-14,195,004.29
福建新华都海物会投资有限公司		-1,094,131.99	-1,094,131.99	-7,962,912.41				

其他说明：

在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
莆田市新华都万家惠购物广场有限公司	2016-8-10	70%	85%

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

项目	莆田市新华都万家惠购物广场有限公司
购买成本	
现金	55,600,000.00
购买成本	55,600,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	20,344,523.35
差额	35,255,476.65
其中：调整资本公积	35,255,476.65

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明:

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

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
莆田市新华都万家惠购物广场有限公司	2016-8-10	70%	85%

(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

单位: 元

	莆田市新华都万家惠购物广场有限公司
--现金	55,600,000.00
购买成本/处置对价合计	55,600,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	20,344,523.35
差额	35,255,476.65
其中: 调整资本公积	35,255,476.65

其他说明

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年12月31日，本公司存在具有特定信用风险集中，本公司应收账款的85.20%(2015年12月31日：22.57%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的其他应收款主要系租赁保证金及往来款等，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				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	6,580,000.00				6,580,000.00
其他应收款	144,254,407.83				144,254,407.83
小计	150,834,407.83				150,834,407.83

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		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	200,000,000.00	201,411,593.14	201,411,593.14		
应付账款	807,184,862.48	807,184,862.48	807,184,862.48		
应付利息	189,406.25	189,406.25	189,406.25		
其他应付款	169,678,370.04	169,678,370.04	169,678,370.04		
小计	1,177,052,638.77	1,178,464,231.91	1,178,464,231.91		

(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。本公司面临的市场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12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币200,000,000.00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

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

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	股权投资	13,980 万元	38.49%	38.49%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈发树。

其他说明：

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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
安溪新华都置业发展有限公司	公司高管控制的公司
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
上海天络行品牌管理股份有限公司	母公司的参股公司

其他说明

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	788,286.48			515,894.56
福建新华都房地产开发有限公司	物业服务	73,199.75			84,619.00
厦门鑫点击网络科技股份有限公司	软件及服务	165,250.00			26,570.00
上海天络行品牌管理股份有限公司	授权权利金	320,300.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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	6,021,011.71	4,864,122.33
福建新华都企业管理有限公司	商业房产	3,456,000.00	3,456,000.00
福州海悦酒店物业管理有限公司	办公场所	303,419.78	11,744.85

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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	190,000,000.00	2016年04月22日	2017年12月23日	否

关联担保情况说明

截至资产负债表日，公司实际控制人陈发树为公司在多家银行合计授信额度950,000,000.00元提供保证担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(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	3,243,500.00	2,820,900.00

(8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
沙县华都置业有限公司	资金补偿费	5,606,760.83	9,000,000.00

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	
其他应收款	福建华都置业有限公司	42,400,000.00	2,120,000.00		
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	500,000.00		11,288,190.00	1,128,819.00
小计		62,900,000.00	2,120,000.00	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

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。截至投资转让日，公司共实际支付投资款238,300,000.00元。

2015年3月，长沙武夷置业有限公司分回利润19,500,000.00元。2016年7月，公司转让长沙中泛置业有限公司的股权，实现投资收益208,067,333.35元。另外，截至2016年12月31日，公司计提的长沙武夷置业有限公司之可供出售金融资产减值准备46,538,273.39元。

8、其他

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	35,520.90
1-2年	35,653.38
2-3年	35,882.99
3年以上	207,929.55
小计	314,986.82

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 2015年12月，林政乡因与子公司江西新华都购物广场有限公司租赁合同纠纷一事，向南昌市青云谱区人民法院起诉，诉讼请求公司支付租金及赔偿损失8,234,974.40元，法院因此出具《民事裁定书》（（2016）赣0104民初23号），冻结公司银行存款8,234,974.00元。2016年3月，公司申请了反诉，要求林政乡赔偿损失共计2,579,344.19元。截至本财务报表批准报出日，上述诉讼案件均处于一审审理当中。

2. 2016年6月，江西华鼎置业有限公司因与子公司江西新华都购物广场有限公司租赁合同纠纷一事，向江西省高安市人民法院起诉，诉讼请求公司支付违约金9,526,400.00元。截至本财务报表批准报出日，上述诉讼案件处于一审审理当中。

3、截至2017年4月5日，公司已全部收回对福建华都置业有限公司的投资款、往来款及补偿金合计5,409.033万元。

(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**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况**3、销售退回****4、其他资产负债表日后事项说明**

重要的非调整事项

1. 2017年2月14日，公司收到江西省南昌市青云谱区人民法院下发的《民商案件应诉、举证通知书》、民事传票及民事起诉状等材料。林则龙和张微因与公司及子公司江西新华都购物广场有限公司的租赁合同纠纷案，向江西省南昌市青云谱区人民法院起诉，申请判决公司支付租金及违约金共计5,980,608.97元，同时请求判决公司修复房屋及设备至完好状态。截至本财务报表批准报出日，该诉讼正在审理当中。

2. 截至2017年4月5日，公司已全部收回对福建华都置业有限公司的投资款、往来款及补偿金合计5,409.033万元。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据，并以地区分部为基础确定报告分部，分别对零售业务及电商业务等的经营业绩进行考核。主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分(电商业务则按机构所在地)，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	闽南地区零售	闽东地区零售	闽西北地区零售	省外地区零售	电商业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,186,765,456.94	1,592,171,204.58	930,062,433.43	263,955,081.70	300,197,023.61		6,273,151,200.26
主营业务成本	2,677,167,793.62	1,347,274,063.27	778,262,856.39	228,374,822.97	215,296,872.21		5,246,376,408.46
资产总额	4,735,825,480.02	843,859,570.73	538,105,400.80	152,744,490.64	380,394,336.00	-2,908,569,406.50	3,742,359,871.69
负债总额	2,107,325,787.85	780,859,006.39	415,491,139.09	186,728,422.61	232,539,781.36	-1,655,881,409.39	2,067,062,727.91

(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

8、其他

1. 重大资产减值准备的计提

2012年10月，公司全资子公司泉州新华都购物广场有限公司（以下简称“泉州新华都”）与和昌（福建）房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同》，拟承租和昌（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地下一层，泉州新华都已按合同支付租赁保证金10,000万元。2012年11月2日，泉州新华都又与和昌（福建）房地产开发有限公司签订《商品房认购协议》，泉州新华都拟购买和昌贸易中心商场二、三、四层，泉州新华都已按合同支付购房款19,000万元。同时，在上述2份合同基础上，泉州新华都又与和昌（福建）房地产开发有限公司分别签订了补充协议，约定和昌（福建）房地产开发有限公司在合同履行前须按已支付款项年利率18%支付资金占用费。截至2016年12月31日，公司已确认未收回的资金占用费1,305万元。

截至资产负债表日，上述合同已逾期，由于和昌（福建）房地产开发有限公司出现资金及股东纠纷问题，和昌贸易中心项目自2016年7月起处于停工状态。泉州新华都已于2017年2月17日诉讼至福建省高级人民法院，要求和昌（福建）房地产开发有限公司返还上述款项并支付违约金，目前该案件处于一审阶段。

公司基于福建均恒房地产评估有限公司对和昌贸易中心在建工程价值作出的《房地产估价报告》（福均恒估[2017]第Q03337号）及相应的债务为基础，预计可以收回的款项，对上述购房款、租赁保证金及利息进行单项认定并计提了资产减值准备。对其他应收款中租赁保证及利息共计提资产减值准备5,279.435万元，对其他非流动资产中购房款计提资产减值准备8,873.00万元。

2. 母公司新华都实业集团股份有限公司的重大投资事项

2016年12月28日，云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）、新华都集团及云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）签署了《股权合作协议》。该交易完成后，白药控股仍持有云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”）41.52%的股份，仍为云南白药的控股股东，白药控股将继续保持上市公司的独立性。白药控股的股权结构将由云南省国资委持有其100%股权变更为云南省国资委和新华都集团各持有其50%股权。2017年2月21日，商务部反垄断局作出《不实施进一步审查通知》（商反垄断初审函[2017]第39号），同意对该交易不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。2017年3月16日，白药控股已办理完成增资引入新华都集团的工商变更登记并换领了新的营业执照，变更登记后，白药控股的股权结构由云南省国资委持有100%股权变更为由云南省国资委与新华都集团各持有50%股权。截止2016年12月31日，新华都集团持有云南白药3.39%的股份，陈发树先生持有云南白药0.86%的股份。

2016年度，公司从白药控股所控制的云南白药按市场价采购商品共计96,431,721.67元。

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	253,959,658.28	100.00%			253,959,658.28	278,431,347.11	95.33%			278,431,347.11
合计	253,959,658.28	100.00%			253,959,658.28	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：

组合中，无信用风险组合的应收账款

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	253,959,658.28		
小计	253,959,658.28		

(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
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。		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
莆田新华都国货购物广场有限公司货款	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有限公司	货款	13,636,979.52	清算注销	已审批	是
合计	--	13,636,979.52	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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	177,848,936.19	70.03	
泉州新华都购物广场有限公司	17,941,401.43	7.06	
福建新华都综合百货有限公司	16,605,674.38	6.54	
厦门新华都购物广场有限公司	15,436,549.38	6.08	
漳州新华都百货有限责任公司	14,218,353.24	5.60	
小计	242,050,914.62	95.31	

(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：

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	6,000,000.00	0.65%	6,000,000.00	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	916,010,939.74	99.34%	2,173,196.98	0.24%	913,837,742.76	438,892,626.41	53.59%	1,197,925,93	0.27%	437,694,700.48
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	922,119,351.74	100.00%	8,281,608.98	0.90%	913,837,742.76	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
福建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	42,562,518.03	2,128,125.91	5.00%
1 年以内小计	42,562,518.03	2,128,125.91	5.00%
1 至 2 年	51.58	5.16	10.00%
2 至 3 年	182,197.98	36,439.60	20.00%
3 年以上	28,754.36	8,626.31	30.00%
3 至 4 年	28,754.36	8,626.31	30.00%
合计	42,773,521.95	2,173,196.98	5.08%

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	853,152,867.79		
合同期内租赁保证金	20,084,550.00		
小计	873,237,417.79		

(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-1,466,489.88 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
清算注销公司往来款	371,500,326.77

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
宁波新华都超市有限公司	往来款	125,684,235.93	清算注销	已审批	是
常州新世界易买得商业发展有限公司	往来款	83,497,779.64	清算注销	已审批	是
上海新华都超市有限公司	往来款	57,219,592.95	清算注销	已审批	是
上海松江新华都超市有限公司	往来款	55,011,000.00	清算注销	已审批	是
苏州新华都购物广场有限公司	往来款	42,179,498.49	清算注销	已审批	是
泰州新华都购物广场有限公司	往来款	7,908,219.76	清算注销	已审批	是
合计	--	371,500,326.77	--	--	--

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
押金保证金	26,084,550.00	26,082,400.00
应收暂付款	42,881,933.95	12,582,050.07
应收合并范围内公司款项	853,152,867.79	780,278,676.04
合计	922,119,351.74	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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
泉州新华都购物广场有限公司	内部往来	364,153,528.34	2 年以内	39.49%	
漳州新华都百货有限责任公司	内部往来	88,780,000.00	2 年以内	9.63%	
江西新华都购物广场有限公司	内部往来	81,240,000.00	2 年以内	8.81%	
久爱(天津)科技发展有限公司	内部往来	80,516,279.45	1 年以内	8.73%	
龙岩新华都购物广场有限公司	内部往来	66,300,000.00	1 年以内	7.19%	
合计	--	680,989,807.79	--	73.85%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	1,925,850,117.31	27,279,627.10	1,898,570,490.21	1,229,280,117.31	96,279,627.10	1,133,000,490.21
合计	1,925,850,117.31	27,279,627.10	1,898,570,490.21	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		
三明新华都购物广场有限公司	65,550,899.78			65,550,899.78		

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	55,600,000.00		119,155,380.00		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			
泰州新华都购物广场有限公司	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			
苏州新华都购物广场有限公司	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		
福建新华都海物会投资有限公司		5,610,000.00		5,610,000.00		
合计	1,229,280,117.31	835,270,000.00	138,700,000.00	1,925,850,117.31		27,279,627.10

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(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	2,097,009,902.33	2,042,709,173.27	2,049,442,097.54	1,988,476,020.32
其他业务	105,523,625.90		95,287,999.40	
合计	2,202,533,528.23	2,042,709,173.27	2,144,730,096.94	1,988,476,020.32

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	51,973,704.64	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		19,500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	208,067,333.35	
合计	260,041,037.99	19,500,000.00

6、其他

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	-1,150,424.91	
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）	6,269,104.69	
委托他人投资或管理资产的损益	99,726.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	208,067,333.35	报告期转让长沙中泛置业有限公司股权。

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,168,474.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-487,589.17	
减：所得税影响额	54,044,827.14	
少数股东权益影响额	-236,953.26	
合计	174,158,750.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目说明：

(1) 2013 年 4 月 23 日，公司与福建宏光实业有限公司签订《商业地产项目合作开发协议书》，公司为取得该商业项目建成后的优先经营租赁权，共出资 3,000 万元，其中 1,000 万元投入运作该项目的项目公司作为注册资本，2,000 万元作为租赁保证金。该项目建成后，公司收回租赁保证金并进入正常的经营租赁程序。按照公司与福建宏光实业有限公司签订的补充协议，公司本年度确认资金补偿费收入 5,606,760.83 元，账列其他业务收入，确认为非经常性损益。

(2) 公司以前年度支付给和昌（福建）房地产开发有限公司购房款、租赁保证金，因此确认了利息收入 13,050,000.00 元，并确认为非经常性损益。本期计提了该应收利息的减值准备 6,094,350.00 元，也确认为非经常性损益。

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

项目	涉及金额（元）	原因
企业发展金	136,683.51	孙公司西藏久实致和营销有限公司、西藏久佳电子商务有限公司及西藏聚量电子商务有限公司位于西藏拉萨经济技术开发区。根据《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)》，公司可按实际缴纳增值税固定比例取得税收返还，作为企业发展金，此项政府补助属于经常性损益。

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	3.37%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.43%	-0.18	-0.18

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

净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.37	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.43	-0.18	-0.18

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	54,383,644.92
非经常性损益	B	174,158,750.57
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-119,775,105.65
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	680,152,904.40
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	999,165,811.20
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	11
因收购子公司少数股东权益造成归属于公司普通股股东的净资产减少	G	35,255,476.65
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	4
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I/J/K$	1,611,494,894.91
加权平均净资产收益率	M=A/L	3.37%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-7.43%

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	54,383,644.92
非经常性损益	B	174,158,750.57
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-119,775,105.65
期初股份总数	D	541,501,975
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	143,061,905
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	11
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	672,642,055
基本每股收益	M=A/L	0.08
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	-0.18

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十二节备查文件目录

- 一、载有董事长上官常川先生签名的2016年年度报告文本原件。
- 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财务报表。
- 三、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、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

二〇一七年四月十九日