



新华都购物广场股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 1,826,868,480.84 | 1,892,656,375.01 | -3.48%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 39,338,869.19    | 47,025,287.59    | -16.35%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,352,349.98    | 42,056,254.58    | -13.56%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 91,452,649.74    | -66,822,460.77   | 236.86%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.06             | 0.07             | -14.29%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.06             | 0.07             | -14.29%      |
| 加权平均净资产收益率                | 2.29%            | 3.43%            | -1.14%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 3,474,250,332.08 | 3,742,359,871.69 | -7.16%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,737,785,753.06 | 1,698,446,883.87 | 2.32%        |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额    | 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）                   | -403,593.99  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,775,179.55 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 1,811,287.66 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -584,636.79  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 611,035.38   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 681.84       |    |
| 合计  | 2,986,519.21 | -- |

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                      |             | 37,174 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |              | 0           |             |
|----------------------------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况                     |             |        |                       |              |             |             |
| 股东名称                             | 股东性质        | 持股比例   | 持股数量                  | 持有有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   | 质押          | 263,520,115 |
| 陈发树                              | 境内自然人       | 8.59%  | 58,778,367            | 41,004,545   | --          | --          |
| 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            | --          | --          |
| 郭风香                              | 境内自然人       | 3.90%  | 26,703,409            | 19,713,081   | --          | --          |
| 陈志勇                              | 境内自然人       | 2.54%  | 17,415,172            | 7,102,272    | --          | --          |
| 倪国涛                              | 境内自然人       | 2.39%  | 16,335,227            | 12,363,618   | --          | --          |
| 崔德花                              | 境内自然人       | 1.91%  | 13,068,181            | 8,761,369    | --          | --          |
| 金丹                               | 境内自然人       | 0.95%  | 6,534,090             | 6,534,090    | --          | --          |
| 刘晓初                              | 境内自然人       | 0.63%  | 4,317,363             | 0            | --          | --          |
| 福建柏瑞嘉源资产管理有限公司<br>— 柏瑞嘉源成长 1 号基金 | 其他          | 0.49%  | 3,325,943             | 0            | --          | --          |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                |             |        |                       |              |             |             |
| 股东名称                             | 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  |             |
| 郭风香                              | 6,990,328   |        |                       | 人民币普通股       | 6,990,328   |             |
| 刘晓初                              | 4,317,363   |        |                       | 人民币普通股       | 4,317,363   |             |
| 崔德花                              | 4,306,812   |        |                       | 人民币普通股       | 4,306,812   |             |

|                                 |  |        |           |
|---------------------------------|--|--------|-----------|
| 倪国涛                             | 3,971,609  | 人民币普通股 | 3,971,609 |
| 福建柏瑞嘉源资产管理有限公司<br>—柏瑞嘉源成长 1 号基金 | 3,325,943  | 人民币普通股 | 3,325,943 |
| 任安中                             | 2,450,300  | 人民币普通股 | 2,450,300 |
| 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）     | 公司股东福建柏瑞嘉源资产管理有限公司—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 3,325,943 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表:

- 1、应收票据: 较期初下降 100%, 系本期全额收回应收票据 650 万元。
- 2、应收账款: 较期初下降 51.75%, 主要为电商公司如期收回货款。
- 3、短期借款: 期末较期初下降 54.50%, 系报告期还贷 10,900 万元。
- 4、应付职工薪酬: 较期初下降 60.62%, 主要系期初计提去年奖金在本期发放所致。

(二) 利润表:

- 1、税金及附加: 同比减少 655.82 万元, 主要受原预征储值卡增值税现不须预缴且能抵扣影响。
- 2、财务费用: 同比减少 48.67%, 主要系贷款息减少。
- 3、营业外收入: 较去年同期增加 195.47 万元, 主要为政府补贴等增加。
- 4、营业外支出: 较上年同期增加 222.12 万元, 主要受关店违约金等影响。

(三) 现金流量表:

- 1、支付的各项税费同比下降 59.85%, 主要受原预征储值卡增值税现不须预缴且能抵扣以及所得税受弥补亏损影响。
- 2、经营活动产生的现金流量净额为 9,145.26 万元, 较上年同期增幅 236.86%, 主要因上年末的应收货款如期收回及本期支付税费下降等影响。
- 3、收回投资收到的现金 13,450 万元, 系收回理财投资 12,000 万、收回福建华都置业有限公司款项 1,400 万元等。
- 4、投资支付的现金 8,000 万元, 为购买银行理财产品。
- 5、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额: 报告期降幅 100%, 系上期收购久爱致和(北京)科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司、泸州聚酒致和电子商务有限公司支付现金所致。
- 6、吸收投资收到的现金同比降幅 99.82%, 受上期收到募集资金影响。
- 7、偿还债务支付的现金: 为报告期归还银行借款 10,900 万元。
- 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金: 同比下降 76.68%, 主要系贷款息减少。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2013年4月23日, 本公司与福建宏光实业有限公司(以下简称“宏光公司”)约定合作开发商业地产项目; 后本公司、宏光公司及一信(福建)房地产开发有限公司(以下简称“一信公司”)签订《三方协议书》, 由一信公司受让宏光公司关于商业地产项目开发协议中所有权利和义务。截止起诉日(2017年3月21日), 一信公司延迟归还本公司相关投资收益款, 已构成严重违约。目前本公司已向三明市中级人民法院起诉: “一、请求判令一信公司向本公司支付2015年度、2016年度投资收益和2017年度投资收益(暂计至2017年6月30日, 后续投资收益按月2.23%计至实际返还投资款之日止)共计人民币19542000元, 以及所拖欠的投资收益的银行同期同类贷款利息计479180元(以年利率4.75%, 暂计至2017.03.10, 应计至实际还清款项之日止); 二、判令一信公司向本公司支付违约金人民币10000000元; 三、判令一信公司承担本公司因本案诉讼支出的律师费人民币200000元; 上述三项共计人民币30221180元。四、判令本公司有权以一信公司出质给本公司的其享有的第三人沙县华都置业有限公司30%股权折价或拍卖、变卖所得价款, 优先受偿上述三项债权; 五、本案的诉讼费、保全费等

由一信公司承担。截止报告日，该案件处于一审阶段。

| 重要事项概述                                    | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引   |
|---|------------------|--|
| 公司对前期投入“泉州和昌贸易中心”项目的款项计提减值准备。             | 2017 年 02 月 25 日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2017 年 2 月 25 日刊登的《关于 2016 年度重大资产计提减值准备的公告》（2017-007）。 |
| 林则龙和张微诉公司与购物广场有限公司租赁合同纠纷案                 | 2017 年 02 月 25 日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2017 年 2 月 25 日刊登的《重大诉讼公告》（2017-008）。                  |
| 公司全资子公司泉州新华都购物广场有限公司诉和昌（福建）房地产开发有限公司合同纠纷案 | 2017 年 02 月 25 日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2017 年 2 月 25 日刊登的《重大诉讼公告》（2017-008）。                  |

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                   |          |   |        |
|-----------------------------------|----------|---|--------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -15.86%  | 至 | 33.42% |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,100    | 至 | 6,500  |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     |          |   | 4,872  |
| 业绩变动的的原因说明                        | 受市场竞争影响。 |   |        |

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、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。

## 八、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  |
|------------------|------|--------|--|
| 2017 年 02 月 21 日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）于 2017 年 2 月 22 日刊登的投资者关系活动记录表。 |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 296,839,323.49   | 278,023,532.94   |
| 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                   | 89,634,656.62    | 185,782,318.95   |
| 预付款项                   | 114,839,613.19   | 98,591,584.32    |
| 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                  | 260,449,216.94   | 267,152,344.82   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 725,697,334.47   | 848,817,543.60   |
| 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                 | 338,357,507.44   | 379,791,730.19   |
| 流动资产合计                 | 1,825,817,652.15 | 2,064,739,054.82 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 54,291,726.61    | 54,791,726.61    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 343,172,069.59   | 350,730,898.65   |
| 在建工程                   | 1,267,288.15     | 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                   | 29,537,970.31    | 29,480,679.71    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 677,597,278.79   | 677,597,278.79   |
| 长期待摊费用                 | 386,707,952.91   | 391,705,738.37   |
| 递延所得税资产                | 45,814,393.57    | 54,936,399.84    |
| 其他非流动资产                | 110,044,000.00   | 117,732,000.00   |
| 非流动资产合计                | 1,648,432,679.93 | 1,677,620,816.87 |
| 资产总计                   | 3,474,250,332.08 | 3,742,359,871.69 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 91,000,000.00    | 200,000,000.00   |
| 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                   | 600,296,729.56   | 807,184,862.48   |
| 预收款项                   | 784,499,538.81   | 770,361,482.97   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 15,591,315.37    | 39,595,186.36    |
| 应交税费                   | 37,859,492.57    | 29,982,232.98    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        | 61,872.69        | 189,406.25       |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 168,026,026.92   | 169,678,370.04   |
| 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      | 56,797,773.18    | 42,985,458.66    |
| 流动负债合计      | 1,754,132,749.10 | 2,059,976,999.74 |
| 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        | 7,333,486.57     | 7,085,728.17     |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 7,333,486.57     | 7,085,728.17     |
| 负债合计        | 1,761,466,235.67 | 2,067,062,727.91 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 684,563,880.00   | 684,563,880.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,143,519,878.56 | 1,143,519,878.56 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 110,484,086.15   | 110,484,086.15   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -200,782,091.65  | -240,120,960.84  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,737,785,753.06 | 1,698,446,883.87 |
| 少数股东权益        | -25,001,656.65   | -23,149,740.09   |
| 所有者权益合计       | 1,712,784,096.41 | 1,675,297,143.78 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,474,250,332.08 | 3,742,359,871.69 |

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                   | 161,873,026.36   | 76,318,389.12    |
| 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                   | 246,574,889.12   | 253,959,658.28   |
| 预付款项                   | 6,661,547.51     | 9,054,208.38     |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 790,506,397.55   | 913,837,742.76   |
| 存货                     | 16,216,977.51    | 16,090,513.64    |
| 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                 | 67,423,904.95    | 95,755,992.12    |
| 流动资产合计                 | 1,289,256,743.00 | 1,365,016,504.30 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 50,461,726.61    | 50,461,726.61    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,899,590,490.21 | 1,898,570,490.21 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 3,070,513.59     | 3,383,003.76     |
| 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                   | 2,904,071.57     | 2,593,340.06     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 3,659,920.97     | 3,910,548.20     |
| 递延所得税资产                | 41,549,283.87    | 50,951,237.64    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,001,236,006.82 | 2,009,870,346.48 |
| 资产总计                   | 3,290,492,749.82 | 3,374,886,850.78 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 49,000,000.00    | 150,000,000.00   |
| 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                   | 228,328,595.05   | 311,805,461.73   |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 320,320.65       | 1,532,435.03     |
| 应交税费                   | 3,345,056.31     | 114,526.24       |
| 应付利息                   | 61,872.69        | 189,406.25       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 379,235,147.39   | 309,031,706.27   |
| 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         |
| 流动负债合计                 | 660,290,992.09   | 772,676,049.81   |
| 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       | 641,151.81       | 748,604.09       |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 641,151.81       | 748,604.09       |
| 负债合计       | 660,932,143.90   | 773,424,653.90   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 684,563,880.00   | 684,563,880.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,191,254,260.06 | 1,191,254,260.06 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 110,484,086.15   | 110,484,086.15   |
| 未分配利润      | 643,258,379.71   | 615,159,970.67   |
| 所有者权益合计    | 2,629,560,605.92 | 2,601,462,196.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,290,492,749.82 | 3,374,886,850.78 |

### 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 | 1,826,868,480.84 | 1,892,656,375.01 |
| 其中：营业收入 | 1,826,868,480.84 | 1,892,656,375.01 |
| 利息收入    |                  |                  |
| 已赚保费    |                  |                  |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,779,490,966.37 | 1,831,624,660.02 |
| 其中：营业成本               | 1,436,164,540.43 | 1,483,298,720.24 |
| 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                 | 4,533,482.76     | 11,091,666.87    |
| 销售费用                  | 276,180,048.49   | 280,192,377.97   |
| 管理费用                  | 64,658,887.61    | 54,155,722.92    |
| 财务费用                  | 4,008,490.45     | 7,809,969.72     |
| 资产减值损失                | -6,054,483.37    | -4,923,797.70    |
| 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）       | 1,811,287.66     |                  |
| 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）     | 49,188,802.13    | 61,031,714.99    |
| 加：营业外收入               | 3,931,316.56     | 1,976,626.46     |
| 其中：非流动资产处置利得          | 10,110.76        | 1,921.99         |
| 减：营业外支出               | 2,144,367.79     | -76,852.16       |
| 其中：非流动资产处置损失          | 413,704.75       | 10,759.12        |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 50,975,750.90    | 63,085,193.61    |
| 减：所得税费用               | 14,468,798.27    | 18,739,100.14    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 36,506,952.63    | 44,346,093.47    |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 39,338,869.19    | 47,025,287.59    |
| 少数股东损益                | -2,831,916.56    | -2,679,194.12    |
| 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                           | 36,506,952.63 | 44,346,093.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 39,338,869.19 | 47,025,287.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -2,831,916.56 | -2,679,194.12 |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一) 基本每股收益                         | 0.06          | 0.07          |
| (二) 稀释每股收益                         | 0.06          | 0.07          |

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 | 498,754,426.68 | 594,818,178.67 |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本                             | 455,869,316.02 | 542,191,691.24 |
| 税金及附加                              | 1,167,901.94   | 2,614,053.16   |
| 销售费用                               | 479,179.84     | 381,054.50     |
| 管理费用                               | 6,296,156.10   | 5,699,178.87   |
| 财务费用                               | 686,218.17     | 4,119,149.85   |
| 资产减值损失                             | -694,216.05    | -4,345,270.14  |
| 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）                    | 1,811,287.66   |                |
| 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）                  | 36,761,158.32  | 44,158,321.19  |
| 加：营业外收入                            | 1,123,968.32   | 125,615.58     |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 384,763.83     | 492.25         |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 775.53         |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 37,500,362.81  | 44,283,444.52  |
| 减：所得税费用                            | 9,401,953.77   | 10,285,474.21  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 28,098,409.04  | 33,997,970.31  |
| 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        | 28,098,409.04 | 33,997,970.31 |
| 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               | 2,176,079,999.21 | 2,135,814,343.43 |
| 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               | 41,512,275.79    | 39,728,050.26    |
| 经营活动现金流入小计                   | 2,217,592,275.00 | 2,175,542,393.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,747,041,273.03 | 1,795,472,080.98 |
| 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           | 173,115,513.22   | 172,818,560.43   |
| 支付的各项税费                   | 24,661,525.23    | 61,416,410.04    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 181,321,313.78   | 212,657,803.01   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,126,139,625.26 | 2,242,364,854.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 91,452,649.74    | -66,822,460.77   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 134,500,000.00   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,811,287.66     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,134,007.37     | 121,635.95       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 196,466.52       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 137,445,295.03   | 318,102.47       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 20,860,515.05    | 25,473,300.13    |
| 投资支付的现金                   | 80,000,000.00    |                  |
| 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                | 100,860,515.05   | 152,014,776.27   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 36,584,779.98    | -151,696,673.80  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 980,000.00       | 540,385,825.92   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金           |                 |                |
| 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          | 980,000.00      | 540,385,825.92 |
| 偿还债务支付的现金           | 109,000,000.00  | 320,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,201,639.17    | 5,153,581.27   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 110,201,639.17  | 325,153,581.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -109,221,639.17 | 215,232,244.65 |
| 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      | 18,815,790.55   | -3,286,889.92  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 259,388,558.94  | 296,884,099.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 278,204,349.49  | 293,597,209.18 |

## 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  | 540,214,242.29 | 636,607,448.24 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 326,920,895.23 | 216,012,914.68 |
| 经营活动现金流入小计      | 867,135,137.52 | 852,620,362.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 574,253,967.23 | 595,848,420.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,051,843.66   | 3,719,138.48   |
| 支付的各项税费         | 6,604,249.67   | 9,067,317.21   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 148,512,259.20 | 284,792,969.49 |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计                | 733,422,319.76  | 893,427,845.62  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 133,712,817.76  | -40,807,482.70  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 134,000,000.00  |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,811,287.66    |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30.00           |                 |
| 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                | 135,811,317.66  |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 747,859.01      | 2,164,081.51    |
| 投资支付的现金                   | 80,000,000.00   |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 1,020,000.00    | 148,800,000.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 81,767,859.01   | 150,964,081.51  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 54,043,458.65   | -150,964,081.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 540,385,825.92  |
| 取得借款收到的现金                 |                 |                 |
| 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                |                 | 540,385,825.92  |
| 偿还债务支付的现金                 | 101,000,000.00  | 320,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,201,639.17    | 5,153,581.27    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 102,201,639.17  | 325,153,581.27  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -102,201,639.17 | 215,232,244.65  |
| 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 | 85,554,637.24  | 23,460,680.44  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75,918,389.12  | 131,613,817.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,473,026.36 | 155,074,497.62 |

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

新华都购物广场股份有限公司

法定代表人：上官常川

二〇一七年四月二十四日