

# 新华都购物广场股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人金志国、主管会计工作负责人陈智敏及会计机构负责人(会计主管人员)陈智敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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。

详见“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。

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

2017 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

## 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活动。
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
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	新华都	股票代码	002264
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新华都购物广场股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新华都		
公司的外文名称（如有）	New Hua Du Supercenter Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NHD		
公司的法定代表人	金志国		

### 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、杨秀芬
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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,417,032,292.53	3,394,911,490.07	0.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,825,883.98	48,719,969.91	-14.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,476,414.83	22,445,954.61	0.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	82,770,355.02	-198,000,441.26	141.80%
基本每股收益（元/股）	0.0611	0.0737	-17.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0611	0.0737	-17.10%
加权平均净资产收益率	2.43%	3.17%	-0.74%
	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）	3,302,693,065.08	3,742,359,871.69	-11.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,740,272,767.85	1,698,446,883.87	2.46%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,582,236.75	
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）	4,064,900.40	
委托他人投资或管理资产的损益	2,675,698.61	
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	124,447.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,489,705.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,745,594.31	收福建华都置业有限公司补偿款。
减：所得税影响额	4,901,550.42	
少数股东权益影响额（税后）	267,089.70	
合计	19,349,469.15	--

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	269,565.65	子公司下属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，公司旗下拥有超市、百货、购物中心、体育用品店及电子商务等多种业态，主要为顾客提供生鲜、食品、洗化、日杂、针纺、家电服饰等商品，以及餐饮、娱乐等服务。

随着零售行业竞争加剧，公司加快业态结构调整与转型，不断创新经营模式。报告期内，公司坚持立足主营业务，强化区域经营，巩固和提升核心竞争优势，继续实施稳健扩张发展策略；积极探索全新业态“邻聚”生活超市，实现公司转型与升级；合理借助自有供应链优势，充分发挥久爱致和等三家子公司线上优势，大力推进线上线下融合；通过商品市场与资本市场双轮驱动，调整盈利模式与盈利结构，增强公司整体盈利能力。

### 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	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	较期初降幅 74.58%，减少金额 48.19 万元，系在建工程完工转出。
应收账款	比期初减少 7,810.5 万元，降幅 42.04%，系如期收回货款所致。
其他流动资产	期末较期初降幅 32.96%，主要系收回银行短期理财产品及尚未验证的增值税进项税减少等。
可供出售金融资产	较年初降幅 38.29%，系收回部分对外投资。
递延所得税资产	期末较年初下降 38.83%，主要受可抵扣亏损减少的影响。

#### 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。连续几年跻身中国连锁经营协会公布的中国连锁企业百强排行榜是福建省最大的商贸流通企业之一。

#### 3、供应链整合优势

公司在多年发展中注重商业信誉，重视与供应商保持良好的合作与沟通。公司规模的扩大带动了供应商的发展壮大，已整合了一批稳定的供应商企业，建立了完善的供应链体系。公司与众多国内名优品牌供应商建立了良好的合作关系，为公司连锁经营的发展提供了稳定、充足、高品质的商品供应保证。

#### 4、多种业态融合发展

公司拥有超市、百货、购物中心、体育用品店、电子商务以及全新业态“邻聚”社区超市等多种业态。公司以多业态灵活组合，不断丰富、完善功能，努力提升消费者的购物体验，积极探索多业态组合的协同发展。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。

#### 5、传统零售与电子商务积极融合

公司全资子公司久爱致和、久爱天津、泸州致和三家电子商务运营服务企业主要从事电商代运营服务、互联网全渠道销售业务和定制产品研发等业务。充分发挥三家电子商务公司的数字营销、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，促进线上线下融合发展，实现公司转型升级。

#### 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

根据国家统计局数据，我国2017年1-6月社会消费品零售总额为172,369亿元，同比增长10.4%。2017年上半年全国网上零售额为31,073亿元，同比增长33.4%。其中，实物商品网上零售额为23,747亿元，增长28.6%，占社会消费品零售总额的比重为13.8%。中华全国商业信息中心统计数据 displays，2017年上半年零售企业主要商品销售情况好于上年同期水平。全国百家重点大型零售企业2017年上半年的零售额累计同比增长3.1%，增速相比上年同期提升了6.3个百分点。

2017年上半年，公司实现营业总收入341,703.23万元，较上年同期增长0.65%，归属于上市公司所有者的净利润为4,182.59万元，较上年同期的4,871.99万元下降了14.15%。2017年上半年零售市场竞争日趋激烈，公司通过持续优化供应链、加强品类与重点商品管理、优化商品结构、不断提升商品竞争力；创新营销模式，统筹营销资源，整合营销档期，创新营销管理和宣传策略，有效吸引客流回归，多渠道、多方位满足顾客需求。公司在加大商品竞争力的同时，着重于改善消费者体验，加快线上线下的融合，以期为消费者提供更好的商品和服务；着力提升管理效能，严格控制费用预算，强化制度执行，加强收银流程、货币资金和发票管理；完善人力资源管理制度，进一步规范内部管理体制，激发管理潜能；加强资产物品采购管理，严控执行预算管理，加强固定资产盘点，最大限度做到物尽其用。截至本报告期末，公司总资产3,302,693,065.08元，归属于上市公司股东的股东权益1,740,272,767.85元。报告期末公司门店数为131家，其中超市124家、百货7家。

报告期综合毛利率为22.17%，同比增加0.08个百分点，主要受益于生鲜商品毛利提升及租赁收入等其他业务收入增加的带动。其中，各大类商品毛利率为：生鲜类11.76%、食品类17.88%、日用品18.54%、百货类16.38%。三项费用水平为20.50%，同比增加0.32个百分点，主要受闭店长摊费用增加，人工费、审计中介费等增加的影响。

### 二、主营业务分析

#### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,417,032,292.53	3,394,911,490.07	0.65%	
营业成本	2,659,491,176.64	2,645,136,369.83	0.54%	
销售费用	559,243,222.59	556,900,662.81	0.42%	
管理费用	134,760,967.87	116,595,144.49	15.58%	主要受闭店致长摊费用增加，人工费、审计中介费等增加的影响。
财务费用	6,590,659.40	11,701,805.13	-43.68%	系贷款息减少影响
所得税费用	30,492,453.03	29,055,885.25	4.94%	
经营活动产生的现金流量净额	82,770,355.02	-198,000,441.26	141.80%	主要受存货减少、上年末的应收货款如期收

				回、原预征储值卡增值 税现不须预缴且能抵扣 以及弥补部分亏损少纳 所得税等影响。
投资活动产生的现金流 量净额	115,915,839.50	-173,973,062.22	166.63%	主要受本期收回理财投 资及福建华都置业公司 项目尾款，上年同期收 购久爱公司支付现金等 影响。
筹资活动产生的现金流 量净额	-173,658,903.52	231,027,446.01	-175.17%	主要受还贷及上年同期 募资等影响。
现金及现金等价物净增 加额	25,027,291.00	-140,946,057.47	117.76%	受上述经营、投资、筹 资变动因素的共同影 响。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	3,417,032,292.53	100%	3,394,911,490.07	100%	0.65%
分行业					
零售业	3,417,032,292.53	100.00%	3,394,911,490.07	100.00%	0.65%
分产品					
生鲜类	808,372,380.92	23.66%	819,662,894.03	24.14%	-1.38%
食品类	1,033,076,291.61	30.23%	916,322,829.40	26.99%	12.74%
日用品	546,338,461.80	15.99%	601,567,029.71	17.72%	-9.18%
百货类	767,547,248.81	22.46%	828,621,888.05	24.41%	-7.37%
其他业务	261,697,909.39	7.66%	228,736,848.88	6.74%	14.41%
分地区					
闽南地区	1,718,929,095.86	50.31%	1,771,578,027.85	52.18%	2.97%
闽东地区	849,874,274.54	24.87%	849,747,563.00	25.03%	0.01%
闽西、北地区	478,446,380.66	14.00%	525,709,358.42	15.49%	-8.99%
省外地区	177,738,541.26	5.20%	139,454,939.18	4.11%	27.45%
电商业务	192,044,000.21	5.62%	108,421,601.62	3.19%	77.13%

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
零售业	3,155,334,383.14	2,648,572,673.20	16.06%	-0.34%	0.17%	-0.43%
分产品						
生鲜类	808,372,380.92	713,329,351.76	11.76%	-1.38%	-3.13%	1.59%
食品类	1,033,076,291.61	848,399,830.05	17.88%	12.74%	14.01%	-0.92%
日用品	546,338,461.80	445,035,315.12	18.54%	-9.18%	-8.11%	-0.95%
百货类	767,547,248.81	641,808,176.27	16.38%	-7.37%	-5.53%	-1.63%
分地区						
闽南地区	1,553,154,106.79	1,305,196,622.49	15.96%	-4.79%	-4.26%	-0.47%
闽东地区	811,978,056.77	690,741,041.33	14.93%	-0.29%	0.56%	-0.72%
闽西、北地区	451,507,092.28	381,955,892.07	15.40%	-8.75%	-7.40%	-1.23%
省外地区	164,323,679.94	142,571,608.06	13.24%	26.00%	26.86%	-0.59%
电商业务	174,371,447.36	128,107,509.25	26.53%	82.95%	85.20%	-0.89%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期分地区项下电商业务的营业收入同比大幅增长，主要为云南白药牙膏比增 121.31%、泸州老窖酒比增 96.37%，并新增茅台酒、查干湖鱼等商品销售。

### 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	2,800,145.61	4.32%	主要系购买银行理财产品收益	否
资产减值	-8,295,185.72	-12.79%	收回款项冲计提坏账损失，处理计提减值库存冲存货跌价损失。	否
营业外收入	7,625,174.52	11.75%	主要为清算损益、违约金收入、固定资产处置利得等。	否

营业外支出	5,717,705.57	8.81%	主要为关店固定资产处置损失、违约金支出等。	否
其他收益	3,087,025.19	4.76%	系政府补助	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

	本报告期末		上年同期末		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	303,050,823.94	9.18%	157,838,041.63	4.02%	5.16%	期末较上年同期末增加 92%，主要受转让长沙中泛置业有限公司股权，归还原欠新华都集团购股权尾款，以及购买银行理财产品、还贷等影响。
应收账款	107,676,940.61	3.26%	56,397,406.37	1.43%	1.83%	因电商公司同比销售大幅增长，依合同账期应收账款相应增加。
存货	686,435,017.73	20.78%	705,618,862.56	17.95%	2.83%	公司优化库存结构、压缩无效库存所致。
固定资产	342,510,549.48	10.37%	367,627,727.36	9.35%	1.02%	期末较期初减少 6.83%，未发生重大变化。
在建工程	164,244.55	0.00%				福建物流项目前期费用。
短期借款	23,400,000.00	0.71%	250,000,000.00	6.36%	-5.65%	归还银行贷款。
预付款项	109,308,226.63	3.31%	71,658,320.36	1.82%	1.49%	主要受电商公司采购商品预付款增加影响。
其他流动资产	254,609,106.49	7.71%	186,532,554.80	4.75%	2.96%	主要受银行短期理财产品增加；预缴的增值税及留抵税减少；尚未验证的增值税进项税、房租等增加影响。
可供出售金融资产	33,811,726.61	1.02%	672,330,000.00	17.11%	-16.09%	主要系转让长沙中泛置业有限公司 19.5% 股权、收回福建华都置业有限公司投资款以及计提长沙武夷置业有限公司减值准备等所致。
递延所得税资产	33,603,317.62	1.02%	23,700,361.54	0.60%	0.42%	主要因 2016 年华东七家子公司注销、母公司确认了未弥补投资损失的递延所得税资产；2017 年弥补了部分损失所致。
其他非流动资产	110,044,000.00	3.33%	206,462,000.00	5.25%	-1.92%	泉州和昌购房款计提减值准备及闽侯物流用地差额退款。
应交税费	31,301,057.30	0.95%	18,811,029.37	0.48%	0.47%	主要受应交增值税影响。

其他应付款	132,590,631.62	4.01%	528,261,018.12	13.44%	-9.43%	主要系 2016 年 9 月归还原欠新华都集团购股权项。
盈余公积	110,484,086.15	3.35%	77,367,806.89	1.97%	1.38%	按母公司 2016 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。
少数股东权益	-26,157,876.07	-0.79%	-57,223,317.05	-1.46%	0.67%	期末较期初亏损额减少 54.29%，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（元）	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，业主林政乡向南昌市青云谱区人民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

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	44,012.36
报告期投入募集资金总额	933
已累计投入募集资金总额	46,145
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	9,546
累计变更用途的募集资金总额比例	21.69%

#### 募集资金总体使用情况说明

2011 年非公开发行股票募集资金发展连锁超市及百货项目情况

#### 1)、募集资金基本情况

##### a、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1720 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,426,517 股，发行价为每股人民币 12.52 元，共计募集资金 456,059,992.84 元，扣除承销和保荐费用 14,000,000.00 元后的募集资金为 442,059,992.84 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2011 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,936,426.52 元后，公司本次募集资金净额为 440,123,566.32 元。上述募集资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（中审国际验字〔2011〕第 01020363 号）。

##### b、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 452,120,000.00 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 21,242,485.87 元；2017 年 1-6 月实际使用募集资金 9,330,000.00 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 88,454.70 元；累计已使用募集资金 461,450,000.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 21,330,940.57 元。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 4,506.89 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

#### 2)、募集资金存放和管理情况

##### a、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有

关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新华都购特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 2017 年 6 月 30 日，本公司该项目只有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行福建省福州市鼓屏支行	13-003101040013099	4,506.89	
合 计		4,506.89	

#### 3)募集资金投资项目情况

截至 2017 年 6 月 30 日募投项目已累计开店 39 家。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
连锁超市及百货发展项目	是	48,135	57,681	933	46,145	80.00%		2,398.43	是	否
承诺投资项目小计	--	48,135	57,681	933	46,145	--	--	2,398.43	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	48,135	57,681	933	46,145	--	--	2,398.43	--	--
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、关店 2 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 <sup>2</sup> ), 因原物业无法交									

	<p>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<sup>2</sup>) 和使用资金 1,639 万元开设南昌洪城店 (超市, 面积 14,000 m<sup>2</sup>)。</p> <p>(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<sup>2</sup>), 因原物业无法交付, 现以福州、厦门、泉州的物业项目进行替换, 变更为使用资金 1,631 万元开设福州龙芝店 (超市, 面积 10,893 m<sup>2</sup>)、使用资金 571 万元开设厦门杏林店 (超市, 面积 3,135 m<sup>2</sup>) 和使用资金 1,151 万元开设泉州洛江店 (超市, 面积 10,640 m<sup>2</sup>)。</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 m<sup>2</sup>), 因原物业无法交付, 现以龙岩连城的物业项目进行替换, 变更为使用资金 1,632 万元开设龙岩连城阳光新都店 (超市, 面积 10,702 m<sup>2</sup>)。</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 m<sup>2</sup>), 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 m<sup>2</sup>)、使用资金 1,163 万元开设龙岩莲峰店 (超市, 面积 4,400 m<sup>2</sup>)。</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 m<sup>2</sup>), 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 m<sup>2</sup>)。</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 m<sup>2</sup>), 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 m<sup>2</sup>)、使用资金 658 万元开设泉州池店 (超市, 面积 6,768 m<sup>2</sup>)。</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 m<sup>2</sup>), 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 m<sup>2</sup>)。</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 m<sup>2</sup>), 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 m<sup>2</sup>)、使用资金 450 万元开设泉州安溪德苑店 (超市, 面积 6,180 m<sup>2</sup>)、使用资金 1,630 万元开设漳州漳浦绥安店 (超市, 面积 11676 m<sup>2</sup>)。</p> <p>(9) 原拟使用资金 1,225 万元新开设汕头市长乐店 (超市, 面积 8,500 m<sup>2</sup>), 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 m<sup>2</sup>)。</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 m<sup>2</sup>), 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 m<sup>2</sup>)。</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	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》: 在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下, 公司用闲置募集资金 22,000 万元暂时补充流动资金, 暂借期限不超过 6 个月。公司于 2012 年 6 月 14 日 2012 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。</p>

	2012 年 11 月 28 日 22,000 万元已全部返还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 6 月 30 日, 尚未使用的募集资金利息仍存放于募集资金专用账户, 余额为人民币 4,506.89 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《新华都购物广场股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2017 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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	126,260,000.00	353,883,298.58	197,332,001.41	416,020,083.33	16,723,693.46	12,741,521.21
福建新华都综合百货有限公司	子公司	零售	121,650,000.00	401,323,480.04	49,847,582.80	781,019,639.48	-4,085,509.29	-3,567,791.72
泸州聚酒致和电子商务有限公司	子公司	电商	1,000,000.00	176,127,515.41	81,737,437.39	167,314,483.94	33,378,821.46	30,412,387.34
泉州新华都购物主场有限公司	子公司	零售	230,800,000.00	665,677,494.37	-170,887,742.36	963,716,780.73	-27,759,682.72	-30,958,692.00
三明新华都物流配送有限公司	子公司	物流、商业	32,470,000.00	111,298,612.34	98,440,345.06	27,529,248.11	1,006,361.14	763,103.16
三明新华都购物广场有限公司	子公司	零售	66,640,000.00	122,198,984.85	-14,097,621.81	186,228,827.85	-11,136,383.15	-11,238,047.34
龙岩新华都购物广场有限公司	子公司	零售	87,000,000.00	197,379,140.82	29,591,232.81	229,275,528.72	164,997.52	397,669.20
福建新华都信息科技有限公司	子公司	IT 业	5,000,000.00	17,629,619.23	17,141,943.11	2,924,471.71	2,724,545.93	2,042,198.17
南平新华都购物广场有限公司	子公司	零售	37,350,000.00	56,808,086.22	-3,987,081.61	109,028,873.34	-4,508,986.59	-4,390,112.28
贵州新华都购物广场有限公司	子公司	零售	11,000,000.00	10,240,300.08	10,240,300.08		-3,387,285.97	2,032,810.15
广东新华都购物广场有限公司	子公司	零售	29,110,000.00	22,071,337.87	-5,071,292.25	35,780,951.45	-2,898,495.25	-2,893,051.66
新华都(福建)物流有限公司	子公司	物流、商业	100,000,000.00	99,952,063.16	99,949,563.16		-2,632.44	-1,974.33
英特体育有限公司	子公司	零售	50,000,000.00	96,840,936.84	11,503,661.52	48,858,232.81	-7,858,636.94	-7,951,007.33

赣州新华都购物广场有限公司	子公司	零售	5,000,000.00	24,695,671.30	-12,829,937.68	40,257,114.21	-376,377.20	-374,440.89
漳州新华都百货有限公司	子公司	零售	70,580,000.00	162,245,989.53	-49,162,461.77	267,450,534.72	-10,742,702.36	-10,728,782.28
久爱(天津)科技发展有限公司	子公司	电商	1,000,000.00	116,318,103.05	64,760,699.95	25,818,968.75	5,241,096.20	5,122,201.59
莆田市新华都万家惠购物广场有限公司	子公司	零售	111,200,000.00	77,614,307.74	-150,645,541.99	97,539,953.24	-13,231,277.04	-11,458,657.46
江西新华都购物广场有限公司	子公司	零售	63,500,000.00	88,544,292.90	-29,673,604.79	103,807,545.55	-3,176,364.91	-3,125,920.27
福建新华都海物会投资有限公司	子公司	餐饮	20,040,000.00	25,845,692.47	11,972,440.92	2,529,793.62	-9,300,662.65	-6,973,427.09
久爱致和(北京)科技有限公司	子公司	电商	2,000,000.00	122,853,678.99	38,693,735.48	78,826,065.91	1,873,541.91	1,802,729.25

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-99.53%	至	-85.84%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	100	至	3000
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	21,190.11		
业绩变动的原因说明	受上年同期转让长沙中泛置业公司的 19.5% 股权，本年第 3 季度主力门店装修等影响。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济风险：宏观经济走势直接影响消费需求的变化，经济稳定增长、居民收入水平稳步提升，有利于零售业的持续快速发展；未来经济增速如果持续放缓，将会影响居民消费信心的提升，抑制社会消费需求，从而对行业和公司的发展带来不利影响。

2、市场拓展风险：公司在开设新店、拓展新区域、开设新型商业业态门店时，都可能出现市场培育期延长，经营亏损的情况，从而影响公司整体业绩，增加经营的风险。同时，公司规模不断扩大，管理链条拉长，经营管控难度增大，不排除存在未来关闭门店或放弃新店项目的风险。公司将稳健新店的拓展，不断优化评估和决策机制，加强新店拓展的风险控制，坚持稳健拓展的开店策略。

3、运营成本持续增长风险：零售行业的市场竞争激烈，实体零售面临租金、人力成本及水电、促销等费用支出的持续上涨趋势不可避免，公司面临运营成本持续增长的风险，对经营业绩形成较大压力。对此，公司将长期使用加强成本费用的管控，通过精耕细作的管理，提升员工劳效和卖场坪效，降低费用率，合理控制成本。

4、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。

5、“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。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.83%	2017 年 01 月 13 日	2017 年 01 月 14 日	详见公司刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(2017-002)。
2016 年年度股东大会	年度股东大会	38.85%	2017 年 05 月 17 日	2017 年 05 月 18 日	详见公司刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《2016 年度股东大会决议公告》(2017-027)。
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.77%	2017 年 06 月 06 日	2017 年 06 月 07 日	详见公司刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(2017-041)。

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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履行完毕及截至报告期末超期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	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无	不适用
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;西藏聚久致和创业投资合伙企业	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	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	2015 年 06 月 12 日	长期	正在履行

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		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。"			
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。	已完成 2015 年度、2016 年度业绩承诺,同时第一、二期限售股份已解除限售并上市流通。
郭风香;倪国涛;崔德花;金丹	业绩承诺及补偿安排	经各方确认,本次交易的利润承诺和利润补偿期间为 2015 年度、2016 年度、2017 年度。交易对方向上市公司承诺,标的公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的净利润数分别 5,070 万元、6,500 万元和 8,520 万元。上市公司在 2015 年、2016 年、2017 年每一会计年度结束后,将聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所进行年度审计,并根据前述审计结果,披露当年度实现的实际净利润数,同时由该会计师事务所对标的公司的净利润实现情况出具专项审核意见,确定标的公司当年实现的实际净利润数。根据上述专项审核意见,上市公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度的年度报告中披露标的公司的实际净利润数与承诺净利润数的差异情况。郭风香、倪国涛、崔德花和金丹作为补偿义务人,应根据其在本次交易中获得的对价占标的资产交易总额的比例计算其各自负责的利润承诺补偿比例,利润补偿期间内,若标的公司在第一年(即 2015 年度)的实际净利润数低于 2015 年度的承诺净利润数;或者,连续两年(2015 年度和 2016 年度,以及 2016 年度和 2017 年度)的实际净利润数低于对应期间(2015 年度和 2016 年度,以及 2016 年度和 2017 年度)累计的承诺净利润数,交易对方均应按照其所获得上市公	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 年度、2016 年度业绩承诺已履行完毕,2017 年度业绩承诺正在履行。

		<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>前述净利润合计数均以标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数合计数确定。如根据上述公式计算的各年应补偿股份数量或现金金额小于或等于 0 时，则按 0 取值，即交易对方已经补偿的股份或现金不予冲回。</p>			
郭风香;倪国涛;崔德花;金丹	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"一、本人目前与新华都、久爱致和、久爱天津和泸州致和间不存在同业竞争，本人也不存在控制的与新华都、久爱致和、久爱天津和泸州致和间具有竞争关系的其他企业的情形。二、本人今后为新华都直接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与新华都、久爱致和、久爱天津和泸州致和构成竞争的任何业务或活动。三、本人今后为新华都直接股东期间，不会利用对新华都股东地位损害新华都及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，不会损害新华都及其子公司久爱致和、久爱天津和泸州致和的合法权益。四、本人保证在作为新华都直接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给新华都、久爱致和、久爱天津和泸州致和造成的一切损失（含直接损失和间接损失），本人因违反本承诺所取得的利益归新华都所有。"交易对方郭风香、倪国涛、崔德花和金丹向上市公司承诺："一、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与重组后的公司及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保</p>	2015 年 06 月 12 日	长期	正在履行

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

			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	无	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无	不适用
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					

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露日 期	披露索引
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	2126.32	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04月20日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大诉讼公告》（2016-047）、《重大诉讼进展公告》（2017-066）。
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	公司已向法院申请执行	《民事调解书》（[2016]黔0103民初5579号）	法院已冻结对方多个银行账户，并将对方列入失信被执行人名单。	2016年04月20日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大诉讼公告》（2016-047）、《重大诉讼进展公告》（2016-067）。
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	一审已判决	一、被告江西新华都购物广场有限公司赔偿原告江西华鼎置业有限公司经济损失5731258.61元。扣除已支付	公司已上诉，一审判决尚未发生法律	2017年07月22日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大诉讼进展公告》（2017-058）、《重大诉讼进

				的履约保证金 300000 元, 余款 5431258.61 元, 限在本判决生效后十日内付清。逾期给付, 按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。二、驳回原告江西华鼎置业有限公司的其他诉讼请求。三、驳回被告江西新华都购物广场有限公司的反诉请求。	效力。		展公告》(2017-062)。
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	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《重大诉讼公告》(2017-008)、《2016 年度报告全文》。
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	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《重大诉讼公告》(2017-008)、《2016 年度报告全文》。
公司诉一信 (福建) 房地产开发有限公司合同纠纷案	3,022.12	否	该案件处于一审阶段。	不适用	不适用	2017 年 04 月 25 日	详见公司披露于 2017 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2017 年第一季度报告全文》。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
云南白药医药集团电子商务有限公司	母公司之参股子公司	采购商品	牙膏等商品	市场定价原则	市场价	7,222.53	13.22%	14,040	否	款到发货	与购买价相同	2017年4月20日	详见公司披露于巨潮资讯网的（2017-016号）公告
合计				--	--	7,222.53	--	14,040	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				本期交易金额 7,222.53 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较				不适用									

大的原因（如适用）	
-----------	--

## 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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十四、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

在现有合同条件下，公司以后年度将支付的经营租赁租金如下：

单位：人民币万元

剩余租赁期	金 额
1 年以内	33,936.63
1-2 年	34,312.83
2-3 年	33,767.21
3 年以上	181,590.66
小 计	283,607.33

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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	2.32
2.物资折款	万元	——
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——

7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
其中：1.东西部扶贫协作投入金额	万元	——
2.定点扶贫工作投入金额	万元	2.32
3.扶贫公益基金投入金额	万元	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

## 2、重大环保问题情况

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

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新开立门店和处置部分门店具体情况：

（一）随着零售行业竞争日益加剧，增速持续放缓，公司秉承积极、合理、最优化布局的原则，新开立以下门店：

### 1、泉州龙浔店

子公司泉州新华都购物广场有限公司泉州龙浔店，位于福建省泉州市德化县浔南路影城财富广场，租赁期限拟为 10 年又 6 个月。

### 2、泉州仑苍店

子公司泉州新华都购物广场有限公司泉州仑苍店，位于福建省南安市仑苍镇滨江首府 7 号楼，租赁期限拟为 14 年又 5 个月。

### 3、南靖山城店

子公司漳州新华都百货有限责任公司南靖山城店，位于福建省漳州市南靖县山城镇杉行街 1 号，租赁期限拟为 20 年。

### 4、漳州西洋坪店

子公司漳州新华都百货有限责任公司漳州西洋坪店，位于福建省漳州市胜利西路红星美凯龙一楼，租赁期限拟为 15 年。

### 5、福州上街店

子公司福建新华都综合百货有限公司福州上街店，位于福建省福州市闽侯县上街镇邱阳东路 8 号，租赁期限拟为 15 年。

（二）为了优化公司管理资源，经公司研究决定处置部分门店，具体门店情况如下：

### 1、厦门仙岳店

子公司厦门新华都购物广场有限公司厦门仙岳店，位于福建省厦门市思明区仙岳路 638 号翠湖屯商场。该店合同到期，经研究，同意对该店终止营业并注销，并将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，员工调往其他门店的相关岗位安排或其他方式妥善安置。该门店终止营业的主要损失是部分存货和固定资产损失，损失约 24 万元。

### 2、厦门翔安店

子公司厦门新华都购物广场有限公司厦门翔安店，位于福建省厦门市翔安区马巷镇巷南路翔安商业广场。该店合同到

期，经研究，同意对该店终止营业并注销，并将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，员工调往其他门店的相关岗位安排或其他方式妥善安置。该门店终止营业的主要损失是部分固定资产损失，损失约 25 万元。

### 3、三明尤溪店

子公司三明新华都购物广场有限公司三明尤溪店，位于福建省三明市尤溪县大儒名城。该店近几年亏损较严重，无扭转亏损希望。为优化公司的管理资源，同意对该店提前终止营业并注销，并将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往其他门店的相关岗位安排或其他方式妥善安置。该门店终止营业的主要损失是赔偿业主和部分员工损失、部分固定资产损失和长期待摊费用，损失约 138 万元。

### 4、晋江洪山店

子公司泉州新华都购物广场有限公司晋江洪山店，位于泉州市晋江市青阳街道泉安南路 58 号。该店合同到期，经研究，同意对该店终止营业并注销，并将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往其他门店的相关岗位安排或其他方式妥善安置。该门店终止营业的主要损失是部分固定资产损失和部分员工安置费用，损失约 44 万元。

### 5、安溪大同店

子公司泉州新华都购物广场有限公司安溪大同店，位于福建省泉州市安溪县大同路新景地商业广场。该店近几年亏损较严重，无扭转亏损希望。为优化公司的管理资源，同意对该店提前终止营业并注销，并将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往其他门店的相关岗位安排或其他方式妥善安置。该门店终止营业的主要损失是租赁押金和赔偿业主损失、部分固定资产损失和长期待摊费用，损失约 503 万元。

### 6、泉州清濛店

子公司泉州新华都购物广场有限公司泉州清濛店，位于泉州经济技术开发区清濛园区威兰商贸大厦。该店近几年亏损较严重，无扭转亏损希望。经研究，同意对该店提前终止营业并注销，并将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，员工调往其他门店的相关岗位安排或其他方式妥善安置。该门店终止营业的主要损失是租赁押金损失、部分固定资产损失和长期待摊费用，损失约 102 万元。

### 7、福州东街百货店

子公司福建新华都综合百货有限公司东街百货店，位于福建省福州市东街 8 号利达大厦。因公司内部经营调整，拟将该店转型为互动运动概念主题，同时将该店的部分存货、固定资产等财产移交公司子公司英特体育有限公司使用，部分员工调往相关岗位或其他方式妥善安置。该门店因内部调整主要损失是部分固定资产损失、部分员工安置费用和长期待摊费用，损失约 28 万元。

### 8、泉州钟楼百货店

子公司泉州新华都购物广场有限公司钟楼百货店，位于泉州市鲤城区东街 2 号。因公司内部经营调整，拟将该店百货业态并入超市业态统一经营，并将该店的存货、固定资产等财产用于超市经营使用，员工调往相关岗位安排或其他方式妥善安置。该门店因内部调整没有发生费用损失。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司全资子公司久爱致和（北京）科技有限公司原注册地址由北京市首享科技大厦 806 室变更为北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 7 层 701，并领取了新的营业执照。

## 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	144,640,585	21.13%	0	0	0	-35,810,860	-35,810,860	108,829,725	15.90%
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	144,640,585	21.13%	0	0	0	-35,810,860	-35,810,860	108,829,725	15.90%
其中：境内法人持股	29,614,181	4.33%	0	0	0	0	0	29,614,181	4.33%
境内自然人持股	115,026,404	16.80%	0	0	0	-35,810,860	-35,810,860	79,215,544	11.57%
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	539,923,295	78.87%	0	0	0	35,810,860	35,810,860	575,734,155	84.10%
1、人民币普通股	539,923,295	78.87%	0	0	0	35,810,860	35,810,860	575,734,155	84.10%
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	684,563,880	100.00%	0	0	0	0	0	684,563,880	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会于 2015 年 12 月 11 日印发了《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），公司向倪国涛、金丹、郭凤香、崔德花发行股份购买久爱致和（北京）科技有限公司 100% 股权、久爱（天津）科技发展有限公司 100% 股权和泸州聚酒致和电子商务有限公司 100% 股权，同时向陈发树先生、陈志勇先生、新华都实业集团股份有限公司、新华都购物广场股份有限公司-第一期员工持股计划和西藏聚久致和创业投资合伙企业（有限合伙）非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司按照规定，办理了倪国涛、郭凤香、崔德花的第一期、第二期股份解锁，并提前发布了解除限售提示性公告。详见 2017 年 3 月 6 日、5 月 17 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于限售股份解除限售的提示性公告》（2017-010）（2017-026）。

报告期内，按照相关规定任期满离任董事、监事、高级管理人员在离任日起半年内所持公司股份 100% 锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

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	41,004,545	0	0	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。
新华都实业集团股份有限公司	25,568,181	0	0	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。
郭风香	29,403,409	19,380,656	0	10,022,753	首发后个人类限售股	9,690,328 股于 2017 年 3 月 8 日解除限售。 9,690,328 股于 2017 年 5 月 18 日解除限售。
倪国涛	16,335,227	7,943,218	0	8,392,009	首发后个人类限售股	3,971,609 股于 2017 年 3 月 8 日解除限售。 3,971,609 股于 2017 年 5 月 18 日解除限售。
陈志勇	7,102,272	0	0	7,102,272	首发后个人类限售股	4,306,812 股于 2017 年 3 月 8 日解除限售。 4,306,812 股于 2017 年 5 月 18 日解除限售。
金丹	6,534,090	0	0	6,534,090	首发后个人类限售股	限售股份自 2015 年 3 月 1 日起 12 个月内不得转让，之后根据约定解锁。
崔德花	13,068,181	8,613,624	0	4,454,557	首发后个人类限售股	4,306,812 股于 2017 年 3 月 8 日解除限售。 4,306,812 股于 2017 年 5 月 18 日解除限售。
西藏聚久致和创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0	0	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	1,046,000	0	0	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	184,043	736,172	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	78,666	0	235,999	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
李青	120,135	0	40,045	160,180	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
龚水金	105,135	26,284	0	78,851	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
刘国川	22,500	0	7,500	30,000	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
合计	144,640,585	36,042,448	231,588	108,829,725	--	--

### 3、证券发行与上市情况

无。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	38.49%	263,520,115	0	25,568,181	237,951,934	质押	263,520,115
陈发树	境内自然人	8.59%	58,778,367	0	41,004,545	17,773,822	质押	58,778,367
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	3.90%	26,703,409	-2,700,000	10,022,753	16,680,656		
陈志勇	境内自然人	2.54%	17,415,172	0	7,102,272	10,312,900		
倪国涛	境内自然人	2.39%	16,335,227	0	8,392,009	7,943,218		

崔德花	境内自然人	1.91%	13,068,181	0	4,454,557	8,613,624		
金丹	境内自然人	0.95%	6,534,090	0	6,534,090	0		
刘晓初	境内自然人	0.63%	4,317,363	713,200	0	4,317,363		
余万霖	境内自然人	0.46%	3,125,843		0	3,125,843		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新华都实业集团股份有限公司	237,951,934	人民币普通股	237,951,934					
福建新华都投资有限责任公司	42,282,000	人民币普通股	42,282,000					
陈发树	17,773,822	人民币普通股	17,773,822					
郭风香	16,680,656	人民币普通股	16,680,656					
陈志勇	10,312,900	人民币普通股	10,312,900					
崔德花	8,613,624	人民币普通股	8,613,624					
倪国涛	7,943,218	人民币普通股	7,943,218					
刘晓初	4,317,363	人民币普通股	4,317,363					
余万霖	3,125,843	人民币普通股	3,125,843					
福建柏瑞嘉源资产管理有限公司—柏瑞嘉源成长 1 号基金	3,055,643	人民币普通股	3,055,643					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	福建新华都投资有限责任公司是新华都集团的全资子公司，陈志勇先生系新华都集团法定代表人陈发树先生的弟弟。新华都集团、福建新华都投资有限责任公司、陈发树先生和陈志勇先生应认定为一致行动人。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股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东余万霖通过东兴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 3,125,843 股。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 3,055,643 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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期
金志国	董事长	被选举	2017 年 06 月 06 日
金志国	总经理	聘任	2017 年 06 月 06 日
郭建生	董事	被选举	2017 年 06 月 06 日
郭建生	董事会秘书	聘任	2017 年 06 月 06 日
金丹	董事	被选举	2017 年 06 月 06 日
许安心	独立董事	被选举	2017 年 06 月 06 日
江曙晖	独立董事	被选举	2017 年 06 月 06 日
张石保	监事会主席	被选举	2017 年 06 月 06 日
龚水金	职工监事	被选举	2017 年 06 月 06 日
姚朝梨	监事	被选举	2017 年 06 月 06 日
陈智敏	财务总监	聘任	2017 年 06 月 06 日
上官常川	董事长、总经理	任期满离任	2017 年 06 月 06 日
刘国川	董事、副总经理	任期满离任	2017 年 06 月 06 日
陈耿生	董事	任期满离任	2017 年 06 月 06 日
黄建忠	独立董事	任期满离任	2017 年 06 月 06 日
戴亦一	独立董事	任期满离任	2017 年 06 月 06 日
张白	独立董事	任期满离任	2017 年 06 月 06 日
付小珍	监事会主席	任期满离任	2017 年 06 月 06 日
李青	财务总监	任期满离任	2017 年 06 月 06 日

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新华都购物广场股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	303,050,823.94	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	107,676,940.61	185,782,318.95
预付款项	109,308,226.63	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	229,979,355.95	267,152,344.82
买入返售金融资产		
存货	686,435,017.73	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	254,609,106.49	379,791,730.19
流动资产合计	1,691,059,471.35	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	33,811,726.61	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	342,510,549.48	350,730,898.65
在建工程	164,244.55	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	32,674,253.50	29,480,679.71
开发支出		
商誉	677,597,278.79	677,597,278.79
长期待摊费用	381,228,223.18	391,705,738.37
递延所得税资产	33,603,317.62	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	1,611,633,593.73	1,677,620,816.87
资产总计	3,302,693,065.08	3,742,359,871.69
流动负债：		
短期借款	23,400,000.00	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	591,396,749.12	807,184,862.48
预收款项	719,083,576.82	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	20,947,095.99	39,595,186.36
应交税费	31,301,057.30	29,982,232.98
应付利息		189,406.25
应付股利		
其他应付款	132,590,631.62	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	62,887,652.36	42,985,458.66
流动负债合计	1,581,606,763.21	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	6,971,410.09	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	6,971,410.09	7,085,728.17
负债合计	1,588,578,173.30	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	-198,295,076.86	-240,120,960.84
归属于母公司所有者权益合计	1,740,272,767.85	1,698,446,883.87
少数股东权益	-26,157,876.07	-23,149,740.09
所有者权益合计	1,714,114,891.78	1,675,297,143.78
负债和所有者权益总计	3,302,693,065.08	3,742,359,871.69

法定代表人：金志国

主管会计工作负责人：陈智敏

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	97,693,828.02	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	253,251,453.51	253,959,658.28
预付款项	6,459,796.18	9,054,208.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	850,167,505.19	913,837,742.76
存货	15,411,025.73	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	29,043,872.50	95,755,992.12
流动资产合计	1,252,027,481.13	1,365,016,504.30

非流动资产：		
可供出售金融资产	30,461,726.61	50,461,726.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,912,510,890.21	1,898,570,490.21
投资性房地产		
固定资产	2,800,984.02	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	6,164,542.36	2,593,340.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,409,293.74	3,910,548.20
递延所得税资产	26,633,002.27	50,951,237.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,981,980,439.21	2,009,870,346.48
资产总计	3,234,007,920.34	3,374,886,850.78
流动负债：		
短期借款		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	236,728,447.42	311,805,461.73
预收款项		
应付职工薪酬	286,040.99	1,532,435.03
应交税费	96,380.42	114,526.24
应付利息		189,406.25
应付股利		
其他应付款	321,785,881.88	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	375,471.69	2,514.29
流动负债合计	559,272,222.40	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	533,699.53	748,604.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	533,699.53	748,604.09
负债合计	559,805,921.93	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	687,899,772.20	615,159,970.67
所有者权益合计	2,674,201,998.41	2,601,462,196.88
负债和所有者权益总计	3,234,007,920.34	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	3,417,032,292.53	3,394,911,490.07
其中：营业收入	3,417,032,292.53	3,394,911,490.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,359,946,331.25	3,339,183,548.47
其中：营业成本	2,659,491,176.64	2,645,136,369.83
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	8,155,490.47	14,226,983.54
销售费用	559,243,222.59	556,900,662.81
管理费用	134,760,967.87	116,595,144.49
财务费用	6,590,659.40	11,701,805.13
资产减值损失	-8,295,185.72	-5,377,417.33
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）	2,800,145.61	
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）		
其他收益	3,087,025.19	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,973,132.08	55,727,941.60
加：营业外收入	7,625,174.52	24,969,866.66
其中：非流动资产处置利得	143,235.69	26,166.79
减：营业外支出	5,717,705.57	1,784,185.70
其中：非流动资产处置损失	2,725,472.44	325,824.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,880,601.03	78,913,622.56
减：所得税费用	30,492,453.03	29,055,885.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,388,148.00	49,857,737.31

归属于母公司所有者的净利润	41,825,883.98	48,719,969.91
少数股东损益	-7,437,735.98	1,137,767.40
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	34,388,148.00	49,857,737.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,825,883.98	48,719,969.91
归属于少数股东的综合收益总额	-7,437,735.98	1,137,767.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0611	0.0737
（二）稀释每股收益	0.0611	0.0737

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：金志国

主管会计工作负责人：陈智敏

会计机构负责人：陈智敏

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,002,345,471.96	1,085,102,113.14
减：营业成本	894,015,341.18	993,395,209.45
税金及附加	1,284,775.07	3,013,434.69
销售费用	954,145.42	755,618.12
管理费用	13,873,606.15	12,216,841.93
财务费用	480,529.05	6,558,672.18
资产减值损失	-2,138,204.42	-4,361,420.42
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）	2,121,150.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,996,430.18	73,523,757.19
加：营业外收入	1,492,920.87	244,595.32
其中：非流动资产处置利得		3,958.54
减：营业外支出	431,314.15	214,205.72
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,058,036.90	73,554,146.79
减：所得税费用	24,318,235.37	17,596,525.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,739,801.53	55,957,621.65
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	72,739,801.53	55,957,621.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,673,912,047.53	3,736,136,334.98
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	137,088,706.07	79,890,241.16

经营活动现金流入小计	3,811,000,753.60	3,816,026,576.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,964,034,376.87	3,176,252,059.99
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	320,039,537.66	313,956,737.30
支付的各项税费	52,938,496.33	103,861,815.35
支付其他与经营活动有关的现金	391,217,987.72	419,956,404.76
经营活动现金流出小计	3,728,230,398.58	4,014,027,017.40
经营活动产生的现金流量净额	82,770,355.02	-198,000,441.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,588,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,675,698.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,852,751.09	205,109.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,381,516.31
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	160,116,449.70	1,586,626.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,200,610.20	48,038,212.11
投资支付的现金		980,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		126,541,476.14
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,200,610.20	175,559,688.25
投资活动产生的现金流量净额	115,915,839.50	-173,973,062.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,429,600.00	539,165,825.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,429,600.00	

取得借款收到的现金		200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,290,000.00
筹资活动现金流入小计	4,429,600.00	740,455,825.92
偿还债务支付的现金	176,600,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,488,503.52	8,138,379.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,290,000.00
筹资活动现金流出小计	178,088,503.52	509,428,379.91
筹资活动产生的现金流量净额	-173,658,903.52	231,027,446.01
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	25,027,291.00	-140,946,057.47
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	284,415,849.94	155,938,041.63

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,048,135,045.23	1,158,345,331.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,179,005.11	419,159,641.24
经营活动现金流入小计	1,125,314,050.34	1,577,504,972.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,032,367,520.26	1,102,949,197.11
支付给职工以及为职工支付的现金	6,785,463.01	6,779,055.07
支付的各项税费	9,981,156.24	23,584,224.29
支付其他与经营活动有关的现金	7,489,047.70	593,756,441.45
经营活动现金流出小计	1,056,623,187.21	1,727,068,917.92
经营活动产生的现金流量净额	68,690,863.13	-149,563,945.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	117,400,000.00	

取得投资收益收到的现金	2,121,150.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,635.63	25,000.00
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	119,527,786.30	25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,414,307.01	3,098,150.51
投资支付的现金	13,940,400.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		162,860,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,354,707.01	165,958,150.51
投资活动产生的现金流量净额	104,173,079.29	-165,933,150.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		539,165,825.92
取得借款收到的现金		200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,290,000.00
筹资活动现金流入小计		740,455,825.92
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,488,503.52	8,138,379.91
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	151,488,503.52	509,428,379.91
筹资活动产生的现金流量净额	-151,488,503.52	231,027,446.01
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	21,375,438.90	-84,469,649.59
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	97,293,828.02	47,144,167.59

## 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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											41,825,883.98	-3,008,135.98	38,817,748.00
（一）综合收益总额											41,825,883.98	-7,437,735.98	34,388,148.00
（二）所有者投入和减少资本												4,429,600.00	4,429,600.00
1. 股东投入的普通股												4,429,600.00	4,429,600.00
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	684,563,880.00				1,143,519,878.56					110,484,086.15			-198,295,076.86	-26,157,876.07	1,714,114,891.78

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	541,501,975.00				322,671,449.01					77,367,806.89			-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“一”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

## 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	684,563,880.00				1,191,254,260.06				110,484,086.15	615,159,970.67	2,601,462,196.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	684,563,880.00				1,191,254,260.06				110,484,086.15	615,159,970.67	2,601,462,196.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										72,739,801.53	72,739,801.53
（一）综合收益总额										72,739,801.53	72,739,801.53
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	684,563,880.00				1,191,254,260.06				110,484,086.15	687,899,772.20	2,674,201,998.41

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	541,501,975.00				335,150,353.86				77,367,806.89	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										331,162,7	331,162,7

额										,792.62	92.62
(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

### 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。公司现有注册资本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108,829,725股，无限售条件的流通股份A股575,734,155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8月28日第四届第四次董事会批准对外报出。

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

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

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（与公司日常活动相关的计入其他收益，与公司日常活动无关的计入营业外收入）。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（与公司日常活动相关的计入其他收益，与公司日常活动无关的计入营业外收入）；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

公司从政府取得的经济资源，如果与企业销售商品或提供服务等活动密切相关，且是企业商品或服务的对价或者是对价的组成部分，适用《企业会计准则第 14 号——收入》计入主营业务收入。

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
会计政策变更原因： 执行新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。	财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号），适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的政府补助。	公司执行新修订的 16 号准则之影响： 本期增列项：主营业务收入 1,247,440.86 元， 其他收益 3,087,025.19 元。 本期减列项：营业外收入 4,334,466.05 元。
会计政策变更内容：		
政府补助计入当期损益由原列营业外收入变更为：与公司日常活动相关的计入其他收益，与公司日常活动无关的计入营业外收入；如果与公司销售商品或提供服务等活动密切相关，且是企业商品或服务的对价或者是对价的组成部分，适用《企业会计准则第 14 号——收入》计入主营业务收入。		

## (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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
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

子公司下属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

适用  不适用

## 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	25,663,037.35	33,810,458.30
银行存款	262,854,267.80	214,924,931.87
其他货币资金	14,533,518.79	29,288,142.77
合计	303,050,823.94	278,023,532.94

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4,133,518.79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	9,630,540.00	
合计	9,630,540.00	

**(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	113,550,884.98	100.00%	5,873,944.37	5.17%	107,676,940.61	195,652,007.48	100.00%	9,869,688.53	5.04%	185,782,318.95
合计	113,550,884.98	100.00%	5,873,944.37	5.17%	107,676,940.61	195,652,007.48	100.00%	9,869,688.53	5.04%	185,782,318.95

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	110,254,343.29	5,512,717.27	5.00%
1 年以内小计	110,254,343.29	5,512,717.27	5.00%
1 至 2 年	2,980,812.37	298,081.24	10.00%
2 至 3 年	315,729.32	63,145.86	20.00%
合计	113,550,884.98	5,873,944.37	5.17%

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

### (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-3,995,744.16 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

## (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	60,836,924.06	53.58	3,104,800.16
成都友成通达电子商务有限公司	13,910,544.26	12.25	756,131.28
引力传媒股份有限公司	4,722,102.00	4.16	236,105.10
新好耶数字技术(上海)有限公司	4,274,000.00	3.76	213,700.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	3,516,489.39	3.10	175,824.47
小 计	87,260,059.71	76.85	4,486,561.01

## (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	104,624,216.76	95.72%	96,663,819.15	98.04%
1 至 2 年	3,612,129.07	3.30%	1,042,412.03	1.06%
2 至 3 年	610,032.81	0.56%	688,387.63	0.70%
3 年以上	461,847.99	0.42%	196,965.51	0.20%
合计	109,308,226.63	--	98,591,584.32	--

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(%)
泸州老窖电子商务股份有限公司	24,718,236.35	22.61
福建省烟草公司泉州市公司	9,319,407.66	8.53
耐克体育(中国)有限公司	5,078,779.33	4.65
厦门旺友福利服务有限公司	3,070,928.66	2.81
福州福美达贸易有限公司	2,938,692.88	2.69
小计	45,126,044.88	41.29

## 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	39.73%	58,794,350.00	49.39%	60,255,650.00	119,050,000.00	35.15%	58,794,350.00	49.39%	60,255,650.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	179,619,031.41	59.93%	9,895,325.46	5.51%	169,723,705.95	218,653,964.44	64.55%	11,757,269.62	5.38%	206,896,694.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,025,212.00	0.34%	1,025,212.00	100.00%		1,022,212.00	0.30%	1,022,212.00	100.00%	
合计	299,694,243.41	100.00%	69,714,887.46	23.26%	229,979,355.95	338,726,176.44	100.00%	71,573,831.62	21.13%	267,152,344.82

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%	详见第十节财务报告之 十六.其他重要事项第 8 点。
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	22,171,631.06	1,108,581.57	5.00%
1 年以内小计	22,171,631.06	1,108,581.57	5.00%
1 至 2 年	2,662,935.03	266,293.51	10.00%
2 至 3 年	563,681.26	112,736.25	20.00%
3 年以上	11,033,437.74	8,407,714.13	76.20%
3 至 4 年	309,493.16	92,847.95	30.00%
4 至 5 年	6,022,696.00	3,613,617.60	60.00%
5 年以上	4,701,248.58	4,701,248.58	100.00%
合计	36,431,685.09	9,895,325.46	27.16%

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	143,187,346.32		
小 计	143,187,346.32		

## (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-1,858,944.16 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租赁保证金	249,187,346.32	250,254,407.83
应收投资款	0.00	42,400,000.00
应收暂付款	50,506,897.09	46,071,768.61
合计	299,694,243.41	338,726,176.44

**(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	37.72%	52,794,350.00
沙县华都置业有限公司	租赁保证金	20,000,000.00	3-4 年	6.67%	
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	4.00%	
泉州市丰泽商城建设有限公司	租赁保证金	9,295,314.66	4-5 年	3.10%	
福鼎建兴房地产开发有限公司	租赁保证金	6,000,000.00	4-5 年	2.00%	6,000,000.00
合计	--	160,345,314.66	--	53.50%	58,794,350.00

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□ 适用 √ 不适用

**10、存货**

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	692,018,024.23	11,781,260.37	680,236,763.86	855,674,239.35	14,221,757.77	841,452,481.58
包装物	5,924,408.11		5,924,408.11	7,175,247.17		7,175,247.17
低值易耗品	273,845.76		273,845.76	189,814.85		189,814.85
合计	698,216,278.10	11,781,260.37	686,435,017.73	863,039,301.37	14,221,757.77	848,817,543.60

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

否

**(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	14,221,757.77	11,781,260.37		14,221,757.77		11,781,260.37
合计	14,221,757.77	11,781,260.37		14,221,757.77		11,781,260.37

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**

适用  不适用

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

适用  不适用

**11、划分为持有待售的资产**

□ 适用 √ 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□ 适用 √ 不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租	22,628,205.94	19,882,772.08
预缴的增值税及留抵税	65,112,656.33	61,004,022.95
尚未验证的增值税进项税	38,455,659.78	58,998,966.14
预缴的企业所得税	14,847,723.36	15,061,458.57
短期理财产品	110,000,000.00	220,000,000.00
其他	3,564,861.08	4,844,510.45
合计	254,609,106.49	379,791,730.19

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：	80,350,000.00	46,538,273.39	33,811,726.61	101,330,000.00	46,538,273.39	54,791,726.61
按成本计量的	80,350,000.00	46,538,273.39	33,811,726.61	101,330,000.00	46,538,273.39	54,791,726.61
合计	80,350,000.00	46,538,273.39	33,811,726.61	101,330,000.00	46,538,273.39	54,791,726.61

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投	本期

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	资单位 持股比 例	现金 红利
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	0.00						
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	0.00						
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	101,330,000.00		20,980,000.00	80,350,000.00	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

沙县华都置业有限公司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

适用  不适用

**16、长期应收款**

□ 适用 √ 不适用

**17、长期股权投资**

□ 适用 √ 不适用

**18、投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	205,144,224.98	279,660,310.13	214,205,538.33	35,796,810.33	734,806,883.77
2.本期增加金额		15,143,633.01	8,859,697.40	142,594.53	24,145,924.94
(1) 购置		15,143,633.01	8,859,697.40	142,594.53	24,145,924.94
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		13,766,360.18	11,435,347.40	2,691,683.85	27,893,391.43
(1) 处置或报废		13,766,360.18	11,435,347.40	2,691,683.85	27,893,391.43
4.期末余额	205,144,224.98	281,037,582.96	211,629,888.33	33,247,721.01	731,059,417.28
二、累计折旧					
1.期初余额	41,460,766.31	200,414,192.73	120,857,186.46	21,343,839.62	384,075,985.12
2.本期增加金额	2,722,635.06	14,035,668.62	10,093,443.82	1,200,013.30	28,051,760.80
(1) 计提	2,722,635.06	14,035,668.62	10,093,443.82	1,200,013.30	28,051,760.80
3.本期减少金额		11,518,302.36	9,921,054.73	2,139,521.03	23,578,878.12
(1) 处置或报		11,518,302.36	9,921,054.73	2,139,521.03	23,578,878.12

废					
4.期末余额	44,183,401.37	202,931,558.99	121,029,575.55	20,404,331.89	388,548,867.80
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	160,960,823.61	78,106,023.97	90,600,312.78	12,843,389.12	342,510,549.48
2.期初账面价值	163,683,458.67	79,246,117.40	93,348,351.87	14,452,970.71	350,730,898.65

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
三明物流配送中心生鲜加工中心	19,266,403.65	按要求整理资料办理当中
小 计	19,266,403.65	

**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	164,244.55		164,244.55	127,358.49		127,358.49
合计	164,244.55		164,244.55	646,094.90		646,094.90

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况** 适用  不适用**(3) 本期计提在建工程减值准备情况** 适用  不适用**21、工程物资** 适用  不适用**22、固定资产清理** 适用  不适用**23、生产性生物资产** 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	28,504,532.02			11,848,872.78	40,353,404.80
2.本期增加金额				4,409,836.94	4,409,836.94
(1) 购置				4,409,836.94	4,409,836.94
(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			16,258,709.72	44,763,241.74
二、累计摊销					
1.期初余额	3,739,586.77			7,133,138.32	10,872,725.09
2.本期增加金额	358,718.10			857,545.05	1,216,263.15
(1) 计提	358,718.10			857,545.05	1,216,263.15
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,098,304.87			7,990,683.37	12,088,988.24
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	24,406,227.15			8,268,026.35	32,674,253.50
2.期初账面价值	24,764,945.25			4,715,734.46	29,480,679.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

限公司					
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 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。

## 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	385,257,745.40	31,296,724.05	37,884,007.53		378,670,461.92
租金	6,447,992.97		3,890,231.71		2,557,761.26
合计	391,705,738.37	31,296,724.05	41,774,239.24		381,228,223.18

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	65,643,032.34	15,772,906.64	71,375,417.90	16,588,009.18
可抵扣亏损	38,673,951.85	9,668,487.97	120,957,290.53	30,239,322.64
商誉减值	27,279,627.10	6,819,906.78	27,279,627.10	6,819,906.78
固定资产折旧	342,588.85	85,647.21	342,588.85	85,647.21
无形资产摊销	2,242,437.48	560,609.37	2,242,437.48	560,609.37
积分费用	598,316.60	149,579.15	634,395.15	158,598.79
递延收益	1,529,092.08	382,273.02	1,798,506.81	449,626.72
未实现内部利润	1,671,883.23	163,907.48	138,716.58	34,679.15
合计	137,980,929.53	33,603,317.62	224,768,980.40	54,936,399.84

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

□ 适用 √ 不适用

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		33,603,317.62		54,936,399.84

## (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	156,995,333.25	159,558,133.41
可抵扣亏损	869,953,144.28	809,112,432.36
合计	1,026,948,477.53	968,670,565.77

## (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
2017 年		27,324,495.14	
2018 年	145,561,477.80	145,959,147.00	
2019 年	136,440,920.45	137,235,333.46	
2020 年	307,578,043.40	307,578,043.40	
2021 年	191,552,170.77	191,015,413.36	
2022 年	88,820,531.86		
合计	869,953,144.28	809,112,432.36	--

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	101,270,000.00
购土地款	8,774,000.00	16,462,000.00
合计	110,044,000.00	117,732,000.00

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，具体详见第十节财务报告之十六.其他重要事项第8点。

### 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	23,400,000.00	50,000,000.00
保证借款		150,000,000.00
合计	23,400,000.00	200,000,000.00

短期借款分类的说明：

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13,400,000.00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

适用  不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

适用  不适用

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	591,396,749.12	807,184,862.48
合计	591,396,749.12	807,184,862.48

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

□ 适用 √ 不适用

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	718,340,325.76	769,874,440.68
租金及服务费等	743,251.06	487,042.29
合计	719,083,576.82	770,361,482.97

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,161,408.72	273,710,198.93	292,000,197.60	20,871,410.05
二、离职后福利-设定提存计划	433,777.64	23,360,688.49	23,718,780.19	75,685.94
合计	39,595,186.36	297,070,887.42	315,718,977.79	20,947,095.99

## (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	33,090,319.70	247,700,892.88	266,275,875.89	14,515,336.69
2、职工福利费		2,534,011.20	2,534,011.20	
3、社会保险费	301,149.96	15,118,390.64	15,115,513.95	304,026.65

其中：医疗保险费	278,916.61	13,385,565.54	13,386,651.36	277,830.79
工伤保险费	2,380.65	769,272.85	768,073.31	3,580.19
生育保险费	19,852.70	963,552.25	960,789.28	22,615.67
4、住房公积金	24,792.60	4,037,734.32	4,052,116.80	10,410.12
5、工会经费和职工教育经费	5,745,146.46	4,319,169.89	4,022,679.76	6,041,636.59
合计	39,161,408.72	273,710,198.93	292,000,197.60	20,871,410.05

### (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	428,491.40	22,366,843.78	22,721,193.66	74,141.52
2、失业保险费	5,286.24	993,844.71	997,586.53	1,544.42
合计	433,777.64	23,360,688.49	23,718,780.19	75,685.94

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,731,005.14	17,084,537.89
消费税	184,118.17	366,886.46
企业所得税	4,596,359.02	8,128,823.70
个人所得税	541,400.48	465,181.28
城市维护建设税	1,577,704.47	1,291,596.61
教育费附加及地方教育附加	1,131,194.94	931,891.40
印花税	236,576.14	568,285.61
房产税	301,140.14	304,451.70
土地使用税	21,010.31	21,010.35
防洪护堤费等	980,548.49	819,567.98
合计	31,301,057.30	29,982,232.98

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
合计		189,406.25

#### 40、应付股利

适用  不适用

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	42,152,018.22	66,237,567.42
设备及装修款	24,104,174.88	15,609,106.31
应付暂收款	52,105,057.31	61,362,419.07
其他	14,229,381.21	26,469,277.24
合计	132,590,631.62	169,678,370.04

##### (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
厦门市永特新装修工程有限公司	1,385,694.41	装修尾款
三明市绿源工程建设有限公司永安分公司	1,020,000.68	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
八十五度(福州)餐饮管理有限公司	765,600.00	押金
陈寅莹	500,396.00	押金
合计	4,621,477.53	--

#### 42、划分为持有待售的负债

适用  不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

适用  不适用

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电费	6,669,237.71	2,413,834.54
租金	35,702,609.61	23,584,828.87
保洁费等	2,789,334.93	952,599.93
积分费用	5,102,605.84	5,627,751.09
其他	12,623,864.27	8,658,846.69
违约金、赔偿金		1,747,597.54
合计	62,887,652.36	42,985,458.66

**45、长期借款**

□ 适用 √ 不适用

**46、应付债券**

□ 适用 √ 不适用

**47、长期应付款**

□ 适用 √ 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□ 适用 √ 不适用

**49、专项应付款**

□ 适用 √ 不适用

**50、预计负债**

□ 适用 √ 不适用

**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	7,085,728.17	700,000.00	814,318.08	6,971,410.09	与资产相关的政府补助

合计	7,085,728.17	700,000.00	814,318.08	6,971,410.09	--
----	--------------	------------	------------	--------------	----

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	748,604.09		214,904.56		533,699.53	与资产相关
其他建设项目补助资金	6,337,124.08	700,000.00	599,413.52		6,437,710.56	与资产相关
合计	7,085,728.17	700,000.00	814,318.08		6,971,410.09	--

其他说明：

根据最新修订的《企业会计准则第16号----政府补助》，上述“本期计入营业外收入金额”列报“其他收益”项目。

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

单位：元

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

## 54、其他权益工具

适用  不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,143,519,878.56			1,143,519,878.56
合计	1,143,519,878.56			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：

## 56、库存股

适用  不适用

**57、其他综合收益**

□ 适用 √ 不适用

**58、专项储备**

□ 适用 √ 不适用

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	110,484,086.15			110,484,086.15
合计	110,484,086.15			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：

**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	-240,120,960.84	-261,388,326.50
调整后期初未分配利润	-240,120,960.84	-261,388,326.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,825,883.98	54,383,644.92
减：提取法定盈余公积		33,116,279.26
期末未分配利润	-198,295,076.86	-240,120,960.84

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,155,334,383.14	2,648,572,673.20	3,166,174,641.19	2,644,149,634.61
其他业务	261,697,909.39	10,918,503.44	228,736,848.88	986,735.22

合计	3,417,032,292.53	2,659,491,176.64	3,394,911,490.07	2,645,136,369.83
----	------------------	------------------	------------------	------------------

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,640,271.29	1,610,708.10
城市维护建设税	2,283,207.37	3,963,467.00
教育费附加	1,689,050.63	3,028,380.29
房产税	1,104,275.83	
土地使用税	85,704.18	
印花税	1,331,779.24	
其他	21,201.93	
营业税		5,624,428.15
合计	8,155,490.47	14,226,983.54

其他说明：

[注]：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》，本公司自2016年5月起将土地使用税、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	195,876,697.57	209,582,174.72
社会保险费	23,380,895.08	23,378,117.16
折旧费	26,702,704.17	29,685,999.29
广告宣传费	25,848,758.47	15,269,790.92
运杂费	18,704,654.05	13,389,916.77
包装材料费	6,676,720.53	4,923,549.19
租金	161,533,434.83	156,743,911.17
水电物业费	63,829,170.87	65,711,421.56
保洁费	16,875,191.52	17,891,752.80
其他	19,814,995.50	20,324,029.23
合计	559,243,222.59	556,900,662.81

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	47,326,015.88	41,171,384.70
社会保险费	13,760,022.51	14,919,499.62
折旧摊销费	38,842,467.97	30,469,415.31
办公费	4,155,941.07	5,394,661.32
差旅费	3,894,960.74	4,214,110.25
业务招待费	2,999,738.96	3,046,492.82
税费	2,501,362.53	4,540,517.00
职工福利费	2,633,848.60	1,491,105.33
商品损耗	2,128,108.49	640,985.88
其他	16,518,501.12	10,706,972.26
合计	134,760,967.87	116,595,144.49

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	2,031,620.83	7,911,853.56
减：利息收入	1,519,875.61	1,723,765.96
手续费	6,078,914.18	5,513,717.53
合计	6,590,659.40	11,701,805.13

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	-5,854,688.32	-4,082,481.44
二、存货跌价损失	-2,440,497.40	-1,294,935.89
合计	-8,295,185.72	-5,377,417.33

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

□ 适用 √ 不适用

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	124,447.00	
其他	2,675,698.61	
合计	2,800,145.61	

其他说明：

其他：为银行理财产品收益。

**69、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,087,025.19	
其中：		
融资奖励	1,000,000.00	
商贸流通专项补贴	814,318.08	
社会保险补差款、就业补助	391,584.05	
企业发展金	269,565.65	
福州财政局信息泵补贴款	260,000.00	
个税返还	193,557.41	
其他补助金	158,000.00	

**70、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	143,235.69	26,166.79	
其中：固定资产处置利得	143,235.69	26,166.79	
政府补助		2,325,475.20	
长款	118,573.76	143,030.46	
违约金收入	354,914.30	550,959.06	

清算损益	5,962,972.94	21,223,944.81	
其他	1,045,477.83	700,290.34	
合计	7,625,174.52	24,969,866.66	

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	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		1,097,344.02	与收益相关
信息化综合项目	厦门市商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		214,904.56	与资产相关
商品流通重点项目投入	厦门市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		54,510.26	与资产相关
商贸中心建设项目	泉州市商务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		115,557.04	与资产相关
乡镇商贸中心建设项目	龙岩财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		143,620.80	与资产相关
社保补助及	厦门市财政	补助	因符合地方	是	否		563,038.52	与收益相关

劳务协作费	局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
服务业奖励基金	福州市鼓楼区	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		110,000.00	与收益相关
员工培训补助	福州市台江区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		26,500.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		2,325,475.20	--

其他说明：

根据最新修订的《企业会计准则第16号----政府补助》及收到的具体补助项目，本期发生的政府补助分列“主营业务收入”和“其他收益”项目。

## 71、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	2,725,472.44	325,824.53	
其中：固定资产处置损失	2,725,472.44	325,824.53	
对外捐赠	26,725.24	16,328.84	
违约金	135,569.57	328,624.20	
罚款及滞纳金	813,883.09	1,051,439.54	
短款	4,653.43	993.82	
清算损益	396,909.74		
其他	1,614,492.06	60,974.77	
合计	5,717,705.57	1,784,185.70	

其他说明：

## 72、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	9,159,370.81	25,662,240.44
递延所得税费用	21,333,082.22	3,393,644.81
合计	30,492,453.03	29,055,885.25

## (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	64,880,601.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,220,150.26
子公司适用不同税率的影响	-7,056,345.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	304,371.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-806,223.09
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	21,830,499.72
所得税费用	30,492,453.03

其他说明

## 73、其他综合收益

详见附注。

## 74、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	4,528,268.36	3,192,528.04
利息收入	1,519,875.61	1,723,765.96
经营性往来收入	131,040,562.10	74,973,947.16
合计	137,088,706.07	79,890,241.16

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	286,052,033.95	320,139,409.40
经营性往来支出	105,165,953.77	99,816,995.36
合计	391,217,987.72	419,956,404.76

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

适用  不适用

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 75、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	34,388,148.00	49,857,737.31
加：资产减值准备	-8,295,185.72	-5,377,417.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,051,760.80	30,490,118.31

无形资产摊销	1,216,263.15	1,005,734.69
长期待摊费用摊销	41,774,239.24	37,259,624.98
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）	2,582,236.75	299,657.74
财务费用（收益以“—”号填列）	2,031,620.83	7,641,667.41
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,800,145.61	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	21,333,082.22	2,258,932.01
存货的减少（增加以“—”号填列）	164,823,023.27	-4,738,810.23
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,624,772.36	12,136,892.86
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-200,709,915.55	-328,834,579.01
经营活动产生的现金流量净额	82,770,355.02	-198,000,441.26
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	284,415,849.94	155,938,041.63
减：现金的期初余额	259,388,558.94	296,884,099.10
现金及现金等价物净增加额	25,027,291.00	-140,946,057.47

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

适用  不适用

## （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	284,415,849.94	259,388,558.94
其中：库存现金	25,663,037.35	33,810,458.30
可随时用于支付的银行存款	254,619,293.80	206,689,957.87
可随时用于支付的其他货币资金	4,133,518.79	18,888,142.77
三、期末现金及现金等价物余额	284,415,849.94	259,388,558.94

其他说明：

合并现金流量表中现金的期末数284,415,849.94元，合并资产负债表中货币资金的期末数303,050,823.94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259,388,558.94元，合并资产负债表中货币资金的期初数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。

## 76、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：

## 77、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	详见说明
合计	18,634,974.00	--

其他说明：

项 目	单 位	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	福建新华都综合百货有限公司	10,000,000.00	票据保证金存款
货币资金	江西新华都购物广场有限公司	8,234,974.00	冻结存款
货币资金	本公司	400,000.00	保证金存款
合 计		18,634,974.00	

## 78、外币货币性项目

适用  不适用

## 79、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：

## 80、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (2) 合并成本及商誉

适用  不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

适用  不适用

#### (6) 其他说明

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

适用  不适用

## 6、其他

适用  不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
厦门新华都购物广场有限公司	厦门	厦门	商业	100.00%		设立
福建新华都综合百货有限公司	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%	-1,718,798.62		-22,596,831.30
福建新华都海物会投资有限公司	49.00%	-3,416,979.27		5,866,496.05

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	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	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	60,450,166.16	17,164,141.58	77,614,307.74	228,259,849.73		228,259,849.73	56,357,426.80	18,960,073.17	75,317,499.97	214,504,384.50		214,504,384.50
福建新华都海物会投资有限公司	5,481,825.02	20,363,867.45	25,845,692.47	13,873,251.55		13,873,251.55	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	97,539,953.24	-11,458,657.46	-11,458,657.46	9,952,364.37	110,759,319.74	-702,043.57	-702,043.57	1,646,390.91
福建新华都海物会投资有限公司	2,529,793.62	-6,973,427.09	-6,973,427.09	-301,314.50				

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

□ 适用 √ 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□ 适用 √ 不适用

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

□ 适用 √ 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用  不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用  不适用

#### 6、其他

适用  不适用

### 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司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2017年6月30日，本公司存在特定信用风险集中，本公司应收账款的76.85%(2016年12月31日：85.20%)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				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
其他应收款	143,187,346.32				143,187,346.32
小 计	143,187,346.32				143,187,346.32

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
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

(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	23,400,000.00	23,400,000.00	23,400,000.00		
应付账款	591,396,749.12	591,396,749.12	591,396,749.12		
其他应付款	132,590,631.62	132,590,631.62	132,590,631.62		
小 计	747,387,380.74	747,387,380.74	747,387,380.74		

(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	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		

## (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2017年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币23,400,000.00元(2016年12月31日：人民币200,000,000.00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

适用  不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新华都实业集团股份有限公司	福州	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
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
云南白药医药集团电子商务有限公司	母公司之合营公司的子公司
云南白药集团股份有限公司	母公司之合营公司的子公司
云南白药清逸堂实业有限公司	母公司之合营公司的子公司

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
云南白药医药集团电子商务有限公司	采购商品	72,225,340.74	140,400,000.00	否	
福州海悦酒店物业管理有限公司	物业服务	525,559.26	979,117.32	否	415,921.53
福建新华都房地产开发有限公司	物业服务	52,666.00	149,940.00	否	4,508.00
厦门鑫点击网络科技有限公司	软件及服务	18,000.00	39,800.00	否	88,205.12

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

适用  不适用

### (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	3,800,478.48	2,679,239.52
福建新华都企业管理有限公司	商业房产	1,728,000.00	1,728,000.00
福州海悦酒店物业管理有限公司	办公场所	305,200.64	38,501.90

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	13,400,000.00	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** 适用  不适用**(6) 关联方资产转让、债务重组情况** 适用  不适用**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,575,898.74	1,499,514.50

**(8) 其他关联交易****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
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	500,000.00		500,000.00	

	展有限公司				
其他应收款	云南白药医药集团 电子商务有限公司	5,921,065.00	296,053.25		
其他应收款	云南白药集团股份 有限公司	50,000.00			
预付账款	云南白药医药集团 电子商务有限公司	1,888,883.90			
预付账款	云南白药集团股份 有限公司	181,733.58			
预付账款	云南白药清逸堂实 业有限公司	2,534.14			
小计		28,544,216.62	296,053.25	62,900,000.00	2,120,000.00

## (2) 应付项目

适用  不适用

## 7、关联方承诺

## 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	33,936.63
1-2年	34,312.83
2-3年	33,767.21
3年以上	181,590.66
小 计	283,607.33

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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. 2017年3月21日，公司起诉一信（福建）房地产开发有限公司及沙县华都置业有限公司，请求判决对方支付给公司投资收益款19,542,000.00元及利息479,180.00元，同时支付给公司违约金10,000,000.00元。福建省三明市中级人民法院已于2017年3月29日受理。截至本财务报表批准报出日，案件正在审理当中。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

适用  不适用

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 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。2017年7月10日,公司收到江西省高安市人民法院民事判决书((2016)赣0983民初1903号),一审判决公司赔偿损失5,731,258.61元。公司不服该判决,已于2017年7月25日向宜春市中级人民法院提起上诉,要求撤销一审判决并赔偿公司损失2,916,221.00元。截至本财务报表批准报出日,案件正在审理当中。

(2) 2017年7月6日,新华都购物广场股份有限公司与新华都实业集团股份有限公司签订了《关于长沙武夷置业有限公司的股权转让协议》,公司拟以人民币2,047万元将持有的长沙武夷置业有限公司19.50%的股权转让给新华都集团。本次交易定价基础为:以具有证券、期货相关业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司出具的专项资产评估报告(中企华评报字(2017)第3576号)为依据,标的资产评估基准日为2017年5月31日,采用的评估方法为资产基础法、收益法。

本次交易中受让方新华都实业集团股份有限公司为公司控股股东,故本次交易构成关联交易。本次交易涉及的相关议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议决议审议通过。

(3) 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。

2017年8月18日,新华都购物广场股份有限公司及全资子公司江西新华都购物广场有限公司接到江西省南昌市青云谱区人民法院转来的《申请书》一份,申请人(一审原告)林政乡向法院提出变更诉讼请求。将原诉讼请求变更为:诉讼请求公司支付租金及赔偿损失 21,263,172.78 元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

### 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	1,553,154,106.79	811,978,056.77	451,507,092.28	164,323,679.94	174,371,447.36		3,155,334,383.14
主营业务成本	1,305,196,622.49	690,741,041.33	381,955,892.07	142,571,608.06	128,107,509.25		2,648,572,673.20
资产总额	4,483,552,572.05	764,447,754.36	487,684,824.23	145,551,602.15	416,750,978.80	-2,995,294,666.51	3,302,693,065.08
负债总额	1,803,926,833.25	721,130,047.95	377,737,949.78	182,886,136.79	230,107,424.63	-1,727,210,219.10	1,588,578,173.30

(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，公司下属子公司泉州新华都购物广场有限公司（以下简称泉州子公司）与和昌（福建）房地产开发有限公司签订《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，泉州子公司已按合同支付租赁保证金10,000万元。2012年11月2日，泉州子公司又与和昌（福建）房地产开发有限公司签订《商品房认购协议》，泉州子公司拟购买和昌贸易中心商场二、三、四层，泉州子公司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，泉州子公司又与和昌（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2017年6月30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。泉州子公司已于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，目前法院已受理。

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。

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	253,251,453.51	100.00%			253,251,453.51	253,959,658.28	100.00%			253,959,658.28
合计	253,251,453.51	100.00%			253,251,453.51	253,959,658.28	100.00%			253,959,658.28

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	253,251,453.51		
小计	253,251,453.51		

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用  不适用

#### (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (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	196,793,988.89	77.71	
三明新华都购物广场有限公司	4,393,435.46	1.73	
福建新华都综合百货有限公司	11,836,881.77	4.67	
厦门新华都购物广场有限公司	13,700,598.17	5.41	
漳州新华都百货有限责任公司	7,655,072.81	3.02	
小计	234,379,977.10	92.54	

## (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

## 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	0.70%	6,000,000.00	100.00%		6,000,000.00	0.65%	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	850,221,926.86	99.29%	54,421.67	0.01%	850,167,505.19	916,010,939.74	99.34%	2,173,196.98	0.24%	913,837,742.76
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	856,330,338.86	100.00%	6,162,833.67	0.72%	850,167,505.19	922,119,351.74	100.00%	8,281,608.98	0.90%	913,837,742.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	160,860.38	8,043.02	5.00%
1 年以内小计	160,860.38	8,043.02	5.00%
2 至 3 年	182,197.98	36,439.60	20.00%
3 年以上	33,130.16	9,939.05	30.00%
3 至 4 年	33,130.16	9,939.05	30.00%
合计	376,188.52	54,421.67	14.47%

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	829,746,188.34		
合同期内租赁保证金	20,099,550.00		
小 计	849,845,738.34		

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,118,775.31 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**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	26,099,550.00	26,084,550.00
应收暂付款	484,600.52	42,881,933.95
应收合并范围内公司款项	829,746,188.34	853,152,867.79
合计	856,330,338.86	922,119,351.74

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
泉州新华都购物广场有限公司	内部往来	378,153,528.34	2 年以内	44.16%	
漳州新华都百货有限责任公司	内部往来	97,580,000.00	1 年以内	11.40%	
江西新华都购物广场有限公司	内部往来	81,040,000.00	2 年以内	9.46%	
龙岩新华都购物广场有限公司	内部往来	84,100,000.00	1 年以内	9.82%	
英特体育有限公司	内部往来	66,950,000.00	2 年以内	7.82%	
合计	--	707,823,528.34	--	82.66%	

**(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	1,939,790,517.31	27,279,627.10	1,912,510,890.21	1,925,850,117.31	27,279,627.10	1,898,570,490.21
合计	1,939,790,517.31	27,279,627.10	1,912,510,890.21	1,925,850,117.31	27,279,627.10	1,898,570,490.21

## (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	69,678,179.82	520,000.00		70,198,179.82		
泉州新华都购物广场有限公司	224,707,187.73	2,430,000.00		227,137,187.73		
厦门新华都购物广场有限公司	123,303,989.94	2,340,000.00		125,643,989.94		
福建新华都综合百货有限公司	126,902,348.71	1,230,000.00		128,132,348.71		
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	1,220,000.00		100,322,131.33		
莆田市新华都万家惠购物广场有限公司	119,155,380.00			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	580,000.00		37,350,000.00		
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	1,010,000.00		63,500,000.00		
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	4,610,400.00		10,220,400.00		
合计	1,925,850,117.31	13,940,400.00		1,939,790,517.31		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	928,257,800.66	894,015,341.18	1,026,995,345.43	993,395,209.45
其他业务	74,087,671.30		58,106,767.71	
合计	1,002,345,471.96	894,015,341.18	1,085,102,113.14	993,395,209.45

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	2,121,150.67	
合计	2,121,150.67	

## 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	-2,582,236.75	
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）	4,064,900.40	
委托他人投资或管理资产的损益	2,675,698.61	
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	124,447.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,489,705.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,745,594.31	收福建华都置业有限公司补偿款。
减：所得税影响额	4,901,550.42	
少数股东权益影响额	267,089.70	
合计	19,349,469.15	--

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	269,565.65	子公司下属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	2.43%	0.0611	0.0611
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.31%	0.0328	0.0328

## 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

□ 适用 √ 不适用

## 4、其他

1、 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	41,825,883.98
非经常性损益	B	19,349,469.15
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	22,476,414.83
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,698,446,883.87

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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,719,359,825.86
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	2.43%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	1.31%

## 2、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	41,825,883.98
非经常性损益	B	19,349,469.15
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	22,476,414.83
期初股份总数	D	684,563,880
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	684,563,880
基本每股收益	$M = A/L$	0.0611
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.0328

### (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。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长金志国先生签名的2017年半年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人金志国先生、主管会计工作的负责人陈智敏先生及会计机构负责人陈智敏先生签名并盖章的财务报表。
- 三、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。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

新华都购物广场股份有限公司

董事长：金志国

二〇一七年八月二十八日