

新华都购物广场股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 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。

风险提示详见“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	58
第十节 公司债券相关情况.....	63
第十一节 财务报告.....	64
第十二节 备查文件目录.....	152

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、控股股东	指	新华都实业集团股份有限公司
阿里巴巴成都	指	阿里巴巴（成都）软件技术有限公司
杭州瀚云	指	杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）
杭州阿里巴巴泽泰	指	杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司
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
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 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新华都	股票代码	002264
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新华都购物广场股份有限公司		
公司的中文简称	新华都		
公司的外文名称（如有）	New Hua Du Supercenter Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NHD		
公司的法定代表人	金志国		
注册地址	厦门市思明区香莲里 28 号莲花广场商业中心二层 237-263 单元		
注册地址的邮政编码	361021		
办公地址	福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层		
办公地址的邮政编码	350003		
公司网址	http://www.nhd-mart.com		
电子信箱	info@nhd.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭建生	杨秀芬
联系地址	福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层	福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层
电话	0591-87987972	0591-87987972
传真	0591-87812085	0591-87812085
电子信箱	CIO@nhd.com.cn	counselor@nhd.com.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

注：报告期内，国信证券股份有限公司原独立财务顾问主办人毕宗奎先生因个人原因辞职，国信证券股份有限公司委派韩江华女士接替毕宗奎先生担任公司持续督导期间的独立财务顾问主办人。具体内容请详见公司于 2017 年 11 月 16 日刊登的《关于更换独立财务顾问主办人的公告》（公告编号：2017-109）。

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	6,972,538,773.56	6,709,549,178.27	3.92%	6,488,166,718.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	-52,443,402.83	54,383,644.92	-196.43%	-373,935,073.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-52,618,660.10	-119,775,105.65	100.00%	-364,836,232.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,291,834.80	-168,445,179.43	99.23%	-88,326,002.73
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.08	-200.00%	-0.69
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.08	-200.00%	-0.69

加权平均净资产收益率	-3.14%	3.37%	-6.51%	-43.12%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	3,518,597,625.04	3,742,359,871.69	-5.98%	3,516,552,055.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,646,003,481.04	1,698,446,883.87	-3.09%	680,152,904.40

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,826,868,480.84	1,590,163,811.69	1,654,181,442.98	1,901,325,038.05
归属于上市公司股东的净利润	39,338,869.19	2,487,014.79	-40,557,147.48	-53,712,139.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,352,349.98	-13,875,935.15	-37,385,586.17	-37,709,488.75
经营活动产生的现金流量净额	91,452,649.74	-8,682,294.72	16,003,634.85	-100,065,824.67

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,945,017.53	-1,150,424.91	-17,561,280.68	
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）	5,761,563.92	6,269,104.69	14,241,124.20	

委托他人投资或管理资产的损益	6,973,324.18	99,726.03		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		208,067,333.35	19,500,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	132,720.39			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,423,740.33	15,168,474.46	-57,224,116.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,604,084.89	-487,589.17	35,100,000.00	
减：所得税影响额	4,915,959.75	54,044,827.14	5,071,046.56	
少数股东权益影响额（税后）	11,718.50	-236,953.26	-1,916,479.12	
合计	175,257.27	174,158,750.57	-9,098,840.54	--

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	孙公司西藏久实致和营销有限公司、西藏久佳电子商务有限公司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

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

（一）公司主要业务及经营模式

公司属于零售行业。经过长期经营发展，公司形成超市（含邻聚生活超市）、百货、体育、数字营销/网络销售及海物会等业态格局。涵盖百姓日常生活所需服装、日化、果蔬、熟食、电器等商品，以及为客户提供餐饮、娱乐、数字营销等服务。

新华都超市通过提供丰富、高性价比商品，便捷、智能化的购物体验，借助互联网科技推动线上线下融合，打造全渠道精致生活平台。邻聚生活超市致力于打造五分钟商圈家庭一日三餐的社区服务平台。

新华都百货为顺应消费升级不断推进跨界融合，不断改变创新，强化购物新体验。体育提供专业运动产品及运动体验服务，为消费者提供全新的、品项齐全的一站式体育用品消费购买体验。海物会强化实体店场景体验，打造餐饮体验+食材零售于一体的创新型生活服务公司。

久爱致和电子商务公司是以数据研究为基础的效果营销公司，主要提供数字营销、产品订制营销、电商运营服务等，布局多个领域和行业，逐步发展成为了集数字营销服务与电商运营服务为一体的互联网效果营销公司。

（二）公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位

2017年被定义为是“新零售”的元年。零售行业在经历了较长时间的低谷迷茫期后，不断涌现新模式、新业态、新技术等创新变革举措，行业呈现出万千气象，整体趋势回稳向好。

2017年国内经济增速放缓，根据国家统计局数据，2017年国内生产总值为827,122亿元，同比增长6.90%。2017年我国网络零售由高速增长向高质量发展转变，网络零售对消费的拉动作用进一步增强。根据中华全国商业信息中心的统计数据，2017年全国百家重点大型零售企业商品零售额同比增长2.8%，增速相比2016年同期提升了3.3个百分点，表明2017年大型零售企业销售情况好于2016年，显示出零售行业市场整体趋势回暖。

公司于2008年在深圳证券交易所成功上市，成为国内A股民营连锁超市上市的先行者。报告期内，公司荣获中国连锁经营协会发布的“2016年中国连锁企业百强”、福建省东南商务管理研究院发布的“福建省连锁业五十强”等称号。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

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

是

零售相关业

1、突出的区域优势

公司长期扎根福建市场，门店布局网络覆盖，延伸至县乡地区，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，是福建省最大的商贸流通企业之一。

3、多种业态融合发展

经过长期经营发展，公司形成超市（含邻聚生活超市）、百货、体育、数字营销/网络销售及海物会等业态格局。深入探索发展新业态“邻聚”生活超市；创新发展全新的“餐饮+零售”业态“海物会”及新华都自由人“运动概念主题店”，推动购物场景及业态组合创新、丰富消费者体验；实现与阿里巴巴战略合作，共享各自供应链优势和零售业务转型升级等方面开展业务合作，并合资设立公司，投资、建设和运营创新门店。多形态商业模式互相补充，有利于公司占领区域市场中的商业制高点，确立在特定区域的领先地位。

4、传统零售与电子商务积极融合

公司旗下久爱致和电子商务公司经营业绩符合预期，未来将继续发挥数字营销、电商运营、数据分析等方面的优势，助力公司提升线上销售规模和品牌影响力。年末公司实现与阿里巴巴战略合作，对接阿里巴巴的电商资源，开展淘宝到家等业务，实现会员、支付等系统的对接及打通，有效促进线上线下积极融合。深挖数据资源，顾客、员工、商品等数字化管理能力得到有效提升。

5、创新发展体育产业

中国体育改革将持续深化，从体育大国逐步向体育强国迈进。公司坚持以体育产业为战略发展方向，致力于推动“全民健身新时尚”，大力持续发展体育板块。报告期内，首家新华都自由人“运动概念主题店”开业，推动购物场景及业态组合创新。

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

(一) 报告期内公司总体经营情况

2017年度，公司实现营业总收入697,253.88万元，较上年同期增长3.92%，归属于上市公司所有者的净利润为-5,244.34万元。报告期末公司总资产为351,859.76万元，归属于上市公司股东的股东权益为164,600.35万元。报告期内，公司原拟新增10家连锁门店，实际开店6家，处置门店10家，主要原因是公司放缓扩张步伐，注重商品运营精细化管理，加上网上零售增长快速，实体零售竞争日趋激烈等致使未达计划目标。

2017年线下零售整体并未企稳，面对零售“新物种”不断推陈出新及线上线下融合深化，我们始终保持对零售经营的定力，在不断提升基础的同时也紧跟时代的步伐，持续聚焦“新华都 新零售”战略。

2017年5月，首家全新商业模式“餐饮+零售”海物会正式开业；12月，新华都自由人“运动概念主题店”在福州东街开业，推动购物场景及业态组合创新、丰富消费者体验；深入探索邻聚生活超市及与之关联的B2B供应链共配模式。报告期内实现与阿里巴巴战略合作，共享各自供应链优势和在零售业务转型升级等方面开展业务合作。超市主要门店拟计划全面对接“淘宝到家”业务；合资设立新盒公司，投资、建设和运营创新门店。

2017年完成多家门店布局调整，增加店铺专业性与顾客粘性，进一步升级购物体验，满足消费者多层次、多方位的需要。久爱致和电子商务公司经营业绩符合预期，收入增速明显。商品盈利结构调整，供应链整合优化。优化组织能力、提高协同效率。

(二) 报告期内门店的经营情况

1、报告期末门店的经营情况

(1) 报告期末门店分布情况

截止至报告期末，公司门店数为143家，具体如下：

1) 按地区划分

地区	闽南地区	闽东地区	闽西、北地区	省外地区	合计
门店数量(家)	67	41	26	9	143

2) 按经营业态划分

经营业态	超市	百货	体育	合计
门店数量(家)	125	7	11	143

(2) 直营店营业收入和加盟店服务收入情况

公司直营店营业收入共计651,467.79万元，占公司营业收入的93.43%；2017年度公司加盟店服务收入共计128.83万元，占公司营业收入的0.02%。

(3) 营业收入前十名门店有关信息

序号	门店名称	地址	开业日期	合同面积(m ²)	经营业态	经营模式	物业权属
1	泉州丰泽店	福建省泉州市丰泽区田安路丰泽商城	2002-8-29	31186	百货	直营	租赁物业
2	福州宝龙店	福建省福州市工业路193号宝龙城市广场	2008-12-31	29935	百货	直营	租赁物业
3	厦门集美店	福建省厦门市集美区	2011-9-9	30059	超市	直营	租赁物业

		乐海路3号SRT枢纽站					
4	福州五四店	福建省福州市五四路162号新华都大厦	1999-12-3	14154	超市	直营	租赁物业（另有自有物业3791m ² ）
5	泉州丰泽店	福建省泉州市丰泽区田安路丰泽商城	2002-8-29	7730	超市	直营	租赁物业
6	厦门前埔店	福建省厦门市思明区莲前东路1198号	2012-1-15	6825	超市	直营	租赁物业
7	泉州太古店	福建省泉州市丰泽区东海大街东海湾中心	2015-1-16	13280	超市	直营	租赁物业
8	福州大景城店	福建省福州市仓山区金山大道589号金山大景城商业大楼	2010-2-11	17132	超市	直营	租赁物业
9	漳州胜利店	漳州市胜利西路新瓏广场	2002-1-16	6668	超市	直营	自有物业
10	厦门杏林店	福建省厦门市集美区杏林杏西路43号	2012-6-8	3135	超市	直营	租赁物业

2、报告期内门店的变动情况

报告期内，公司新开立6家超市门店，处置7家超市门店、2家百货门店、1家体育门店。其中新开立门店位于闽南地区4家、闽东地区2家；处置门店位于闽南地区6家、闽东地区4家。

（1）报告期内新增门店情况

地区	门店名称	地址	开业时间	合同面积（m ² ）	经营业态	经营模式	物业权属
闽南地区	泉州龙浔店	泉州市德化县浔南路影视财富广场	2017-1-15	5000	超市	直营	租赁物业
	泉州仑苍店	南安市仑苍镇滨江首府7号楼	2017-1-20	3417	超市	直营	租赁物业
	漳州南靖山城店	漳州市南靖县山城镇杉行街1号	2017-1-6	4290	超市	直营	租赁物业
	漳州西洋坪店	漳州市胜利西路红星美凯龙一楼	2017-1-12	5434	超市	直营	租赁物业
闽东地区	福州上街店	福州市闽侯县上街镇邱阳东路8号汇锋广场	2017-8-9	5903	超市	直营	租赁物业
	福州马尾君竹店	福州市马尾区君竹路73号亿载金城	2017-10-27	3153	超市	直营	租赁物业

（2）报告期内关闭或调整门店情况

2017年11月16日，因租赁合同到期且经公司研究，决定处置三明崇桂店，该店属子公司三明新华都购物广场有限公司，位于三明市梅列区列东街道列东村村民委员会，该店合同面积2137 m²。该店终止营业的主要损失是存货和固定资产损失，损失约33.46万元。

2017年11月31日，因亏损较大且经公司研究，决定处置泉州太古体育店，该店属子公司英特体育有限公司，位于泉州市丰泽区东海湾太古广场一期新华都东海湾生活广场，该店合同面积449 m²。该店终止营业的主要损失是固定资产损失和装修损失，损失约83.17万元。

报告期内关于其他门店变动情况具体请详见公司2017年8月28日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017年半年度报告全文》中第五节重要事项的“十六、其他重大事项的说明”。

3、门店店效信息

（1）分地区可比店同比情况

地区	2017年销售额（万元）	销售额同比变动（%）	坪效（元/m ² ）	2017年营业收入（万元）	营业收入同比变动（%）	利润同比变动（%）
----	--------------	------------	-----------------------	---------------	-------------	-----------

闽南地区	159,539.45	-5.97%	9,464.20	147,031.93	-5.80%	-111.01%
闽东地区	336,529.96	-2.10%	9,495.69	315,896.13	-1.84%	-26.16%
闽西、北地区	93,510.11	-1.43%	6,418.90	88,381.05	-1.59%	-54.77%
省外地区	29,283.72	-0.44%	6,080.44	27,770.13	-0.12%	31.31%
合计	618,863.24	-2.95%	8,633.53	579,079.23	-2.76%	-70.18%

注：1、可比店是指2016年1月1日以前开设的直营门店，下同；

2、坪效是指每平方米经营面积年销售额，下同。

(2) 分业态可比店同比情况

经营业态	2017年销售额 (万元)	销售额同比变动 (%)	坪效 (元/m ²)	2017年营业收入 (万元)	营业收入同比变 动 (%)	利润同比变动 (%)
超市	518,836.86	-2.61%	8,592.05	489,368.01	-2.47%	-60.67%
百货	95,111.72	-3.71%	8,832.63	85,510.90	-3.32%	-19.52%
体育	4,914.66	-20.56%	6,503.26	4,200.32	-20.71%	-76.96%
合计	618,863.24	-2.95%	8,606.12	579,079.23	-2.76%	-70.18%

(三) 报告期内线上销售情况

报告期内，自建销售平台的交易额（GMV）为7.13万元；营业收入为6.80万元。

第三方销售平台的交易额（GMV）为79265.24万元；营业收入为65723.92万元。

(四) 报告期内仓储及物流情况

(1) 物流体系总体情况

运作模式：租赁自营、3PL

运作目标：存储标准化、模式多样化、信息精细化、实现半自动化

报告期内，公司物流围绕“以服务门店为基础，提升配送效率，降低配送费用”的宗旨展开相关工作部署，旨在通过提升仓储配送能力从而减少门店缺货，加快库存周转。

公司现有6个仓储中心，分别位于福州、三明、泉州、漳州、龙岩、厦门地区。

(2) 本年度仓储物流支出：共计5127.14万元；

(3) 自有物流与外包物流运输支出占比约为1:9。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项目	2017年	2016年	增减%
营业收入	6,972,538,773.56	6,709,549,178.27	3.92%
营业成本	5,485,920,701.12	5,259,889,129.71	4.30%
销售费用	1,153,349,083.22	1,149,296,610.46	0.35%
管理费用	302,362,852.46	248,260,524.41	21.79%
财务费用	13,233,200.26	21,646,295.22	-38.87%
利润总额	-17,490,558.16	39,176,398.88	-144.65%

净利润	-68,496,657.03	48,949,512.66	-239.93%
归属于上市公司股东的净利润	-52,443,402.83	54,383,644.92	-196.43%
经营活动产生的现金流量净额	-1,291,834.80	-168,445,179.43	99.23%

1、营业收入的变化:

2017年度, 公司实现营业收入697,253.88万元, 较上年同期增长3.92%。虽然零售行业持续受电商冲击依旧低迷, 但公司从创新、服务深处挖潜、拓展新商品, 坚持以顾客为中心, 为打造新零售打下基础。

2、三项费用率的变化:

项目	2017年	2016年	2015年
销售费用率	16.54%	17.13%	18.15%
管理费用率	4.34%	3.70%	5.45%
财务费用率	0.19%	0.32%	0.37%
三项费用率	21.07%	21.15%	23.96%

三项费用率水平21.07%, 同比继续有所下降0.08%, 公司节流方面的措施比较有力。

3、归属于上市公司股东的净利润变化:

2017年度, 归属于上市公司股东的净利润为-5244.34万元, 主要影响因素: 一是2017年初注销清算的杭州新华都和上海松江新华都, 递延所得税费用转回, 影响本期净利润; 二是受南昌洪城店闭店经营场所及江西吉安经营场所签约诉讼赔偿计提预计负债影响; 三是主力店装修停业影响及关闭的部分门店装修费一次性摊销处理等影响。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位: 元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,972,538,773.56	100%	6,709,549,178.27	100%	3.92%
分行业					
零售业	6,972,538,773.56	100.00%	6,709,549,178.27	100.00%	3.92%
分产品					
生鲜类	1,650,877,829.39	23.68%	1,591,252,369.92	23.72%	3.75%
食品类	2,245,417,922.48	32.20%	1,944,841,093.63	28.99%	15.46%
日用品	1,157,163,852.22	16.60%	1,164,933,605.51	17.36%	-0.67%
百货类	1,461,218,334.41	20.95%	1,572,124,131.20	23.43%	-7.05%
其他业务	457,860,835.06	6.57%	436,397,978.01	6.50%	4.92%
分地区					
闽南地区	3,374,548,862.35	48.40%	3,444,638,793.60	51.34%	-2.03%
闽东地区	1,655,073,104.49	23.74%	1,662,881,287.10	24.78%	-0.47%

闽西、北地区	942,320,905.53	13.51%	987,648,403.85	14.72%	-4.59%
省外地区	338,386,634.47	4.85%	281,693,924.90	4.20%	20.13%
电子商务	662,209,266.72	9.50%	332,686,768.82	4.96%	99.05%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
零售业	6,514,677,938.50	5,472,848,074.62	15.99%	11.59%	3.85%	4.32%
分产品						
生鲜	1,650,877,829.39	1,459,522,089.62	11.59%	3.75%	3.97%	-0.19%
食品	2,245,417,922.48	1,848,832,421.59	17.66%	15.46%	18.63%	-2.21%
日用品	1,157,163,852.22	939,169,165.45	18.84%	-0.67%	-3.75%	2.60%
百货	1,461,218,334.41	1,225,324,397.96	16.14%	-7.05%	-6.35%	-0.64%
分地区						
闽南地区	3,100,910,257.00	2,614,824,316.32	15.68%	-2.69%	-2.33%	-0.31%
闽东地区	1,581,715,495.63	1,348,189,842.62	14.76%	-0.66%	0.07%	-0.62%
闽西、北地区	889,785,917.20	757,124,310.42	14.91%	-4.33%	-2.72%	-1.41%
省外地区	316,397,874.52	274,970,693.37	13.09%	19.87%	20.40%	-0.39%
电子商务	625,868,394.15	477,738,911.89	23.67%	108.49%	121.90%	-4.61%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
零售业	销售量				
	销售收入	元	6,972,538,773.56	6,709,549,178.27	3.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
零售业	营业成本	5,485,920,701.12	100.00%	5,259,889,129.71	100.00%	4.30%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
生鲜类	营业成本	1,459,522,089.62	26.60%	1,403,822,849.65	26.69%	3.97%
食品类	营业成本	1,848,832,421.59	33.70%	1,558,455,613.08	29.63%	18.63%
日用品	营业成本	939,169,165.45	17.12%	975,720,741.80	18.55%	-3.75%
百货类	营业成本	1,225,324,397.96	22.34%	1,308,377,203.93	24.87%	-6.35%
其他业务	营业成本	13,072,626.50	0.24%	13,512,721.25	0.26%	-3.26%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	421,515,991.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.05%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	240,422,305.98	3.45%
2	客户 2	102,070,702.51	1.46%

3	客户 3	42,406,235.69	0.61%
4	客户 4	20,390,332.19	0.29%
5	客户 5	16,226,415.10	0.23%
合计	--	421,515,991.47	6.05%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	297,896,500.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	6.17%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	102,378,854.93	2.12%
2	供应商 2	62,474,073.23	1.30%
3	供应商 3	53,898,647.39	1.12%
4	供应商 4	46,302,541.25	0.96%
5	供应商 5	32,842,383.96	0.68%
合计	--	297,896,500.76	6.17%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

（9）存货管理政策

公司存货管理的主要目标是为了防范存货业务中的差错和舞弊，保护存货的安全、完整，提高存货效率。公司定期对商品存货进行盘点，定期对所有商品进行一次全场大盘点，不定期由相关部门对库存商品按相关类别进行循环盘点，核实库存数量，及时发现并掌握存货的损坏、变质和长期积压的情况。公司同供应商签署的合同中约定了商品退货、赔偿及补偿相关条款。

滞销及过期商品处理政策：公司安排相关人员根据公司规定对滞销及临近过期商品进行定期检查和不定期检查。由相关部门共同提出处置方案，核查处置方式是否适当，处置价格是否合理，严格按照公司流程进行处理，经公司规定审批完成后处置。

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,153,349,083.22	1,149,296,610.46	0.35%	
管理费用	302,362,852.46	248,260,524.41	21.79%	新开设新店及中介费用有所增加
财务费用	13,233,200.26	21,646,295.22	-38.87%	贷款利息减少
所得税费用	51,006,098.87	-9,773,113.78	621.90%	以前年度递延所得税费用转回

合计	1,519,951,234.81	1,409,430,316.31	7.84%	
----	------------------	------------------	-------	--

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,748,652,622.32	7,390,438,658.58	4.85%
经营活动现金流出小计	7,749,944,457.12	7,558,883,838.01	2.53%
经营活动产生的现金流量净额	-1,291,834.80	-168,445,179.43	99.23%
投资活动现金流入小计	374,322,575.86	835,281,949.84	-55.19%
投资活动现金流出小计	183,236,091.20	835,009,911.99	-78.06%
投资活动产生的现金流量净额	191,086,484.66	272,037.85	70,142.61%
筹资活动现金流入小计	155,429,200.00	795,845,825.92	-80.47%
筹资活动现金流出小计	203,186,803.94	665,168,224.50	-69.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-47,757,603.94	130,677,601.42	-136.55%
现金及现金等价物净增加额	142,037,045.92	-37,495,540.16	-478.81%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金净流量较同期增加的主要原因是销售增长；
- 2、投资活动产生的现金净流量较同期增加的主要原因是赎回到期的理财资金2.2亿元、收回长沙武夷置业投资款2047元、收回华都置业投资款3740万元；
- 3、筹资活动产生的现金净流量较同期减少的原因是归还短期借款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,106,044.57	10.37%	银行理财产品收益	否
资产减值	3,087,964.26	4.51%	存货跌价及应收款项坏账损	否

			失	
营业外收入	11,141,258.03	16.27%	清算损益、违约金等	否
营业外支出	37,231,695.54	54.36%	关店损失、违约金支出	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

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	410,060,578.86	11.65%	278,023,532.94	7.43%	4.22%	主要是因为赎回到期理财的资金
应收账款	167,006,629.51	4.75%	185,782,318.95	4.96%	-0.21%	未发生重大变动
存货	828,004,383.33	23.53%	848,817,543.60	22.68%	0.85%	未发生重大变动
固定资产	343,720,470.95	9.77%	350,730,898.65	9.37%	0.40%	未发生重大变动
在建工程	164,244.55	0.00%	646,094.90	0.02%	-0.02%	未发生重大变动
短期借款	150,000,000.00	4.26%	200,000,000.00	5.34%	-1.08%	未发生重大变动
预付款项	209,346,786.18	5.95%	98,591,584.32	2.63%	3.32%	主要是因为久爱公司预付泸州老窖及茅台酒货款
其他流动资产	96,712,288.83	2.75%	379,791,730.19	10.15%	-7.40%	主要是因为赎回到期理财的资金
可供出售金融资产	13,350,000.00	0.38%	54,791,726.61	1.46%	-1.08%	未发生重大变动
长期应收款						
商誉	677,597,278.79	19.26%	677,597,278.79	18.11%	1.15%	未发生重大变动
递延所得税资产	28,786,732.72	0.82%	54,936,399.84	1.47%	-0.65%	未发生重大变动
其他非流动资产	110,044,000.00	3.13%	117,732,000.00	3.15%	-0.02%	未发生重大变动
应交税费	25,146,136.43	0.71%	29,982,232.98	0.80%	-0.09%	未发生重大变动
其他应付款	163,674,021.98	4.65%	169,678,370.04	4.53%	0.12%	未发生重大变动
其他流动负债	42,657,209.96	1.21%	42,985,458.66	1.15%	0.06%	未发生重大变动
实收资本(或股本)	684,563,880.00	19.46%	684,563,880.00	18.29%	1.17%	未发生重大变动
资本公积	1,143,519,878.56	32.50%	1,143,519,878.56	30.56%	1.94%	未发生重大变动
盈余公积	128,317,787.42	3.65%	110,484,086.15	2.95%	0.70%	未发生重大变动
归属于母公司所有者权益合计	1,646,003,481.04	46.78%	1,698,446,883.87	45.38%	1.40%	未发生重大变动
少数股东权益	-33,773,794.29	-0.96%	-23,149,740.09	-0.62%	-0.34%	未发生重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,234,974.00	冻结存款
货币资金	400,000.00	保证金
合 计	8,634,974.00	

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

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
21,020,800.00	835,270,000.00	-97.48%

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、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	非公开发行股票募集资金发展连锁超市及百货项目	44,012.36	933	46,145	0	9,546	21.69%	0.42	截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司募集资金专户已结清、销户。账户结余的 4,202.68 元转入公司其他银行账户。	0
合计	--	44,012.36	933	46,145	0	9,546	21.69%	0.42	--	0

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 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元。

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 12 月 31 日，本公司募集资金专户已结清、销户。账户结余的 4,202.68 元转入公司其他银行账户。

3)、募集资金投资项目情况：截至 2017 年 12 月 31 日募投项目已累计开店 39 家。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 连锁超市及百货发展项目	是	48,135	57,681	933	46,145	80.00%		1,733.97	是	否
承诺投资项目小计	--	48,135	57,681	933	46,145	--	--	1,733.97	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	48,135	57,681	933	46,145	--	--	1,733.97	--	--
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、关闭 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 ²), 因原物业无法交付, 现以上海和南昌的物业项目进行替换, 变更为使用资金 2,088 万元开设上海九亭店(超市, 面积 17,665 m ²) 和使用资金 1,639 万元开设南昌洪城店(超市, 面积 14,000 m ²)。 2. 原拟使用资金 814 万元新开设贵阳长江店(超市, 面积 6,000 m ²), 因原物业无法交付, 现以福州、厦门、泉州的物业项目进行替换, 变更为使用资金 1,631 万元开设福州龙芝店(超市, 面积 10,893 m ²)、使用资金 571 万元开设厦门杏林店(超市, 面积 3,135 m ²) 和使用资金 1,151 万元开设泉州洛江店(超市, 面积 10,640 m ²)。 3. 原拟使用资金 1,615 万元新开设遵义市延安店(超市, 面积 12,000 m ²), 因原物业无法交付, 现以龙岩连城的物业项目进行替换, 变更为使用资金 1,632 万元开设龙岩连城阳光新都店(超市, 面积 10,702 m ²)。 4. 原拟使用资金 2,003 万元新开设贵州省遵义百货店(百货, 面积 14,000 m ²), 因原物业无法交付, 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 ²)、使用资金 1,163 万元开设龙岩莲峰店(超市, 面积 4,400 m ²)。 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 ²), 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 ²)。 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 ²), 因原物业无法交付, 现以									

	<p>三明、泉州的物业项目进行替换，变更为使用资金 1,100 万元开设三明将乐店（超市，面积 8,100 m²）、使用资金 658 万元开设泉州池店店（超市，面积 6,768 m²）。</p> <p>7. 原拟使用资金 667 万元新开设贵阳市金阳店（超市，面积 5,000 m²），因原物业无法交付，现以宁德的物业项目进行替换，变更为使用资金 712 万元开设宁德福安店（超市，面积 6,029 m²）。</p> <p>8. 原拟使用资金 1,205 万元新开设泉州市南安美林店（超市，面积 9000 m²），因原物业无法交付，现以泉州、漳州的其它物业项目进行替换，变更为使用资金 920 万元开设泉州安溪上田店（超市，面积 14,618 m²）、使用资金 450 万元开设泉州安溪德苑店（超市，面积 6,180 m²）、使用资金 1,630 万元开设漳州漳浦绥安店（超市，面积 11676 m²）。</p> <p>9. 原拟使用资金 1,225 万元新开设汕头市长乐店（超市，面积 8,500 m²），因原物业无法交付，现以龙岩的物业项目进行替换，变更为使用资金 2,800 万元开设龙岩美食城店（超市、百货，面积 19,568 m²）。</p> <p>10. 原拟使用资金 531 万元新开设汕头市乐山店（超市，面积 4000 m²），因原物业无法交付，现以江西的物业项目进行替换，变更为使用资金 750 万元开设江西金溪财富店（超市，面积 10,066 m²）。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司募集资金实际到位前，已以自有资金预先投入募集资金投资项目 68,674,591.27 元。此事项已经中审会计师事务所有限公司以“中审国际鉴字[2012]第 01020204 号”报告审核鉴证。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司于 2012 年 5 月完成以募集资金置换预先投入项目建设的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》：在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，公司用闲置募集资金 22,000 万元暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。公司于 2012 年 6 月 14 日 2012 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。2012 年 11 月 28 日 22,000 万元已全部返还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2017 年 11 月将募集资金专项账户注销并将结余的 4,202.68 元转入公司其他银行账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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
福建新华都综合百货有限公司	子公司	零售	121,650,000.00	384,282,977.96	20,770,858.47	1,498,181,474.99	-32,108,481.76	-32,644,516.05
漳州新华都百货有限责任公司	子公司	零售	70,580,000.00	195,985,134.10	-66,219,228.56	539,609,942.26	-27,796,002.16	-27,785,549.07
厦门新华都购物广场有限公司	子公司	零售	126,260,000.00	309,642,749.30	149,701,103.32	839,454,129.08	24,191,033.65	15,110,623.12
泉州新华都购物广场有限公司	子公司	零售	230,800,000.00	645,093,811.65	-223,651,694.88	1,902,155,648.33	-77,043,543.64	-83,722,644.52
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	65,910,412.75	-168,688,432.38	187,347,627.00	-31,247,226.82	-29,501,547.85
三明新华都购物广场有限公司	子公司	零售	66,640,000.00	117,668,420.43	-25,081,653.28	362,662,139.66	-21,713,579.77	-22,222,078.81
三明新华都物流配送有限公司	子公司	物流、商业	32,470,000.00	119,358,055.53	96,714,023.00	64,653,259.61	-1,291,786.21	-963,218.90
龙岩新华都购物广场有	子公司	零售	87,000,000.00	120,852,044.52	24,055,587.24	456,593,615.93	-4,849,242.98	-5,137,976.37

限公司								
南平新华都购物广场有限公司	子公司	零售	37,350,000.00	60,682,666.09	-10,964,647.53	216,418,272.00	-11,340,527.48	-11,367,678.20
江西新华都购物广场有限公司	子公司	零售	63,500,000.00	85,002,396.92	-59,200,000.38	191,712,505.50	-13,197,343.89	-32,652,315.86
赣州新华都购物广场有限公司	子公司	零售	5,000,000.00	21,910,198.60	-14,840,128.53	80,594,292.76	-2,372,600.16	-2,384,631.74
广东新华都购物广场有限公司	子公司	零售	29,110,000.00	22,340,104.91	-8,960,436.74	69,956,561.46	-6,787,703.80	-6,782,196.15
贵州新华都购物广场有限公司	子公司	零售	11,000,000.00	10,221,286.76	10,221,286.76		-3,406,299.29	2,013,796.83
福建新华都信息科技有限公司	子公司	IT 业	5,000,000.00	8,104,058.59	7,660,759.66	3,793,245.29	3,416,301.34	2,561,014.72
新华都(福建)物流有限公司	子公司	物流、商业	100,000,000.00	99,948,138.87	99,948,138.87		-4,531.49	-3,398.62
英特体育有限公司	子公司	零售	50,000,000.00	109,785,435.03	-4,847,800.93	108,942,248.82	-23,199,160.12	-24,302,469.78
久爱致和(北京)科技有限公司	子公司	电商	2,000,000.00	60,423,417.54	45,846,562.57	192,058,301.32	9,999,612.26	8,955,556.34
久爱(天津)科技发展有限公司	子公司	电商	5,000,000.00	147,229,403.04	78,442,902.35	66,381,170.38	16,450,834.19	14,804,403.99
泸州聚酒致和电子商务有限公司	子公司	电商	1,000,000.00	402,082,747.14	114,009,801.38	593,207,799.34	68,921,529.81	62,684,751.33
福建新华都海物会投资有限公司	子公司	餐饮	22,080,000.00	26,156,975.26	8,171,984.89	19,295,835.94	-16,948,304.97	-12,813,883.12

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、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

根据《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》，福建省政府办公厅出台了《福建省推动实体零售创新转型实施方案》。一方面支持引导实体零售调整商业结构、创新发展方式；另一方面政府部门优化实体零售发展环境，强化政策支持。

2018年，在宏观经济形势持续向好、现代信息技术应用步伐加快的背景下，实体零售资源重新成为线上线下企业竞逐的焦点，实体零售回暖趋势将持续增强。

在一个重新布局的零售市场上，2018年整体市场可能将围绕市场份额的角度进行快速布局，乃至整合。在互联网、人工智能等技术变革的支持下，电商平台开始大规模的向线下渗透，线下扩张常态化，线上线下的融合开始从资本性融合向业务性融合迈入。

（二）公司发展战略

面对日愈激烈的市场竞争环境，公司始终坚守“商品+服务”的零售本质和“为顾客创造价值”的零售使命不变。2018年公司坚持“新华都 新零售”转型目标不动摇。业务模式上以顾客为中心、以商品为核心、以技术为驱动，以互联网为联动，重构线上线下“人、货、场”三要素，实现高效率、低成本、好体验的有效经营。组织机构上实现向扁平化、共享化、数据化转型，进一步提升组织效率。具体如下：

1、专注商品品质和渠道开发，品牌优化升级，强化消费体验。加强门店商品运营精细化管理，开拓线上渠道，促进线上线下融合发展。

2、搭建供应链平台，实现数字化经营。加强生鲜采配中心建设，完善物流配送体系，推动供应链整合。借助“淘宝到家”等业务，推进会员、支付等系统的对接及打通，实现线上线下一体化经营。

3、多业态融合发展。久爱致和电子商务继续拓展新的客户群，加快新零售渠道覆盖率。进一步拓展邻聚生活超市业态，加强和提升服务社区功能，实现配送到家全覆盖。实现“海物会”餐饮零售化策略，对小业态与半成品输出，携同、组合发展其他业态。借助国家大力提倡“全民健身新时尚”，持续发展体育板块，培育新利润增长点。加速探索发展新业态，增强消费粘性，打造O2O商品供应链，实现商品零售全渠道化。

4、解构组织激活个体，各业态后台体系共享化。进一步实现组织扁平化、平台化，进一步提升组织效率。推进信息化建设，实现基本经营环节数字化管理。

（三）公司经营计划

2018年度公司经营计划为：主营业务收入保持平稳增长，力争实现营业收入比上年同期相比有所增长，归属于母公司所有者的净利润扭亏为盈；2018年公司拟新增10家连锁门店。

（四）风险提示

1、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，都可能出现在培育期、经营管理、人力资源以及资金管理上的经验缺乏所产生经营风险，以及门店改造升级带来的资本性支出跟预期收益不一致可能对公司业绩的影响存在一定的不确定性。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。

2、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。

3、经营场所租赁期满不能续租的风险。目前公司大部分门店的经营权主要通过租赁取得，由于经营场所的选取对销售业务有重要的影响，各个门店尤其是地段较好的门店租赁期满后能够续租，将对公司正常经营非常重要。如不能续租，公司

将不得不寻找相近的位置，从而承受由于迁移、装修、暂时停业、新业主租金较高等带来的额外成本。如不能续租又不能选取相近位置，则可能面临闭店的风险。

4、市场竞争的风险。面对行业技术与商业模式的巨大变革，传统零售企业不断遭遇瓶颈，积极寻求业务转型。同时，电子商务加大力度抢占线下市场，使得传统零售经营受到巨大的影响和冲击。因此，公司在连锁扩张过程中存在着市场过度竞争以及电子商务冲击的风险。

5、商誉减值风险。公司于2016年1月完成了对久爱致和电商运营服务企业的全资收购，本次收购完成后，公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。本次收购交易对方已履行完成三年业绩承诺，若未来标的资产不能较好地实现预期收益，则本次收购形成的商誉将存在较高减值风险，如果未来发生商誉减值，则可能对上市公司业绩造成不同程度的不利影响。

6、“泉州和昌贸易中心”项目回收金额不确定性的风险。公司全资子公司泉州新华都购物广场有限公司前期投入的“泉州和昌贸易中心”项目，截止目前该项目尚处于停工状态，开发商和昌（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。截止至本报告披露日，公司与和昌（福建）房地产开发有限公司的诉讼案尚处于一审阶段，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。公司将密切关注后续进展并及时履行信息披露义务。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年02月21日	实地调研	机构	详见2017年2月22日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的投资者关系活动记录表。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2018）13-22号《审计报告》确认：2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -52,443,402.83元。

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

鉴于公司合并报表口径累计未分配利润数仍为亏损310,398,064.94元，公司尚不具备现金分红条件；加之公司2015年等前期大额亏损以及后续发展的需要，2017年度拟不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

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

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

- 1、根据公司2016年6月22日召开的2015年度股东大会审议通过的利润分配方案：2015年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
- 2、根据公司2017年5月17日召开的2016年度股东大会审议通过的利润分配方案：2016年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
- 3、公司计划2017年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，上述提议尚待股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	0.00	-52,443,402.83	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	54,383,644.92	0.00%	0.00	0.00%
2015年	0.00	-373,935,073.32	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	不适用
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	新华都实业集团股份有限公司	股份减持承诺	自本次拟转让的股份过户登记于阿里巴巴成都和杭州瀚云证券账户之日起 6 个月内，新华都集团承诺不会继续减少其在新华都拥有的权益股份。	2017 年 09 月 26 日	自股份登记日（2018 年 1 月 17 日）起 6 个月内	严格履行中
	新华都实业集团股份有限公司	其他承诺	自本次拟转让的股份过户登记于杭州瀚云和阿里巴巴成都证券账户之日起 18 个月内，未经杭州瀚云和阿里巴巴成都事先书面同意，新华都集团不会转让其持有的任何新华都股份；尽管有如上所述，在本次拟转让的股份过户登记于杭州瀚云和阿里巴巴成都证券账户之日起 18 个月内，若杭州瀚云和阿里巴巴成都未经新华都集团事先书面同意而转让其持有的新华都任何股份，则新华都集团前述承诺自动终止。	2017 年 09 月 26 日	自股份登记日（2018 年 1 月 17 日）起 18 个月内	严格履行中
	阿里巴巴（成都）软件技术有限公司；杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	自本次拟转让的股份过户登记于阿里巴巴成都和杭州瀚云证券账户之日起 6 个月内，阿里巴巴成都和杭州瀚云不转让该等本次受让的股份。	2017 年 09 月 26 日	自股份登记日（2018 年 1 月 17 日）起 6 个月内	严格履行中
	阿里巴巴（成都）软件技术有限公司；杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他承诺	自本次拟转让的新华都股份分别过户登记于阿里巴巴成都和杭州瀚云证券账户之日起 18 个月内，未经转让方事先书面同意，阿里巴巴成都和杭州瀚云不会转让其持有的任何新华都股份，尽管有如上所述，在本次转让的新华都股份过户登记于阿里巴巴成都和杭州瀚云证券账户之日起 18 个月内，若新华都集团未经阿里巴巴（成都）与杭州瀚云事先书面同意而转让其持有的新华都任何股份，则阿里巴巴（成都）和杭州瀚云前述承诺自动终止。	2017 年 09 月 26 日	自股份登记日（2018 年 1 月 17 日）起 18 个月内	严格履行中
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	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 个月内不得转让。本次发行结束后，由于送股、转增股本等原因而对新增取得的上市公司股份，亦应遵守上述锁定要求。	2015 年 06 月 12 日	自股票上市之日（2016 年 03 月 22 日）起 36 个月内	正在履行

	资合伙企业					
	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	其他承诺	"本人/本公司/本持股计划于2015年6月12日与新华都购物广场股份有限公司签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》,拟认购新华都购物广场股份有限公司本次非公开发行股份,本人/本公司/本持股计划认购资金来源于自有资金或自筹资金/新华都购物广场股份有限公司正式员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。本次认购新华都购物广场股份有限公司非公开发行股份的资金不存在来源于新华都购物广场股份有限公司的情况,也不包含任何杠杆融资结构化设计产品并符合中国证监会的其他有关规定。"	2015年06月12日	长期	正在履行
	郭风香;倪国涛;崔德花;金丹	股份限售承诺	交易对方于2016年1月12日后取得上市公司股份,则该等限售股份分为三期解锁:第一期解锁股份应于本次发行股份及支付现金购买资产完成满12个月,且标的公司2015年度的利润承诺完成或2015年度的利润承诺补偿完成后解除限售;第二期解锁股份应于标的公司2015年度、2016年度累计的利润承诺完成或2016年度的利润承诺补偿完成后解除限售;第三期解锁股份应于标的公司2016年度、2017年度累计的利润承诺完成或2017年度的利润承诺补偿和资产减值补偿承诺(若有)完成后解除限售。	2015年06月12日	标的公司2016年度、2017年度累计的利润承诺完成或2017年度的利润承诺补偿和资产减值补偿承诺(若有)完成后解除第三期限售股份。	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	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。	已完成2015年度、2016年度、2017年度业绩承诺。

		<p>数。根据上述专项审核意见，上市公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度的年度报告中披露标的公司的实际净利润数与承诺净利润数的差异情况。郭风香、倪国涛、崔德花和金丹作为补偿义务人，应根据其在本次交易中获得的对价占标的资产交易总额的比例计算其各自负责的利润承诺补偿比例，利润补偿期间内，若标的公司在第一年(即 2015 年度)的实际净利润数低于 2015 年度的承诺净利润数；或者，连续两年(2015 年度和 2016 年度，以及 2016 年度和 2017 年度)的实际净利润数低于对应期间(2015 年度和 2016 年度，以及 2016 年度和 2017 年度)累计的承诺净利润数，交易对方均应按照其所获得上市公司股份对价与现金对价的比例分别履行相应的利润补偿承诺；如按上述方法补偿完毕之后仍有不足，不足部分以现金补偿。具体的补偿金额按以下公式计算：</p> <p>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</p>	2015 年 06 月 12 日	长期	正在履行

			其他股东（特别是中小股东）的合法权益,不会损害新华都及其子公司久爱致和、久爱天津和泸州致和的合法权益。四、本人保证在作为新华都直接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,本人承担因此给新华都、久爱致和、久爱天津和泸州致和造成的一切损失(含直接损失和间接损失),本人因违反本承诺所取得的利益归新华都所有。”交易对方郭风香、倪国涛、崔德花和金丹向上市公司承诺:“一、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与重组后的公司及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行,并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议,履行合法程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。二、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向公司及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金。三、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、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。”			
	郭风香;倪国涛;崔德花;金丹	其他承诺	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	2015年06月12日	长期	正在履行

			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情形亦不存在其他利益安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排；本人持有久爱致和、久爱天津和泸州致和的股权未设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或者潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或者司法程序。"			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东新华都集团、实际控制人陈发树先生	关于同业竞争方面的承诺	首次公开发行股票时所做承诺：在持有本公司控股权期间内，新华都集团及新华都集团的全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓新的业务领域，本公司享有优先权，新华都集团及新华都集团的全资或控股企业将不再发展同类业务。	2008年07月31日	长期	正在履行
股权激励承诺	无	无	无		无	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	其他承诺	公司承诺自发布《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-071）之日起2个月内不再筹划重大资产重组。	2017年08月28日	2017年10月30日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
久爱致和、久爱天津、泸州致和	2015年01月01日	2017年12月31日	8,520	8582.17	不适用	2015年07月23日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年7月23日刊登的《第三届第十九次董事会会议决议公告》(公告编号:2015-053)和2015年9月23日刊登的《第三届第二十一次董事会会议决议公告》(公告编号:2015-068)。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司《关于久爱致和(北京)科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司、泸州聚酒致和电子商务有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》，标的公司2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8582.17万元，超过承诺数62.17万元，完成本年预测盈利的100.73%，交易对方郭凤香、倪国涛、崔德花和金丹实现了标的资产2017年度业绩承诺。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的鉴证报告，天健审(2018)13-18号《关于久爱致和(北京)科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司、泸州聚酒致和电子商务有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》：认为新华都公司管理层编制的《关于久爱致和(北京)科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司、泸州聚酒致和电子商务有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了久爱致和(北京)科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司、泸州聚酒致和电子商务有限公司2017年度业绩承诺完成情况。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入3,961.54元，营业外支出31,868.77元，调增资产处置收益-27,907.23元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	99
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈祖珍、连选文
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈祖珍 5 年、连选文 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，负责公司 2017 年度内部控制审计工作，相关费用包含在年度审计费用 99 万元内。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
林政乡诉公司与江西新华都购物广场有限公司租赁合同纠纷案	2,126.32	是	一审已判决	(一) 由江西新华都在本判决发生法律效力之日起七日内将房产交还林政乡；(二) 由江西新华都在交还上述第一项房产时将可正常使用的设备及装饰装修交还林政乡，并由林政乡配合江西新华都办理好产权交接事宜，(三) 由江西新华都在本判决发生法律效力之日起七日内向林政乡支付的房屋租金 16761972 元。(四) 由林政乡在本判决发生法律效力之日起七日内提交水电账户变更手续中产权人需要提交的相关材料并配合江西新华都完成水电账户的变更手续；(五) 由林政乡在本判决发生法律效力之日起七日内向江西新华都出具 4000000 元的等额税务物业发票；(六) 驳回林政乡的其他诉讼请求；(七) 驳回江西新华都的其他反诉请求。	我方不服一审判决，已提起上诉，目前尚处于二审阶段。	2017 年 12 月 22 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)、《重大诉讼进展公告》(2017-116)。
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	259.37	是	公司已于 2018 年 1 月支付判决相关金额。	(一) 撤销江西省高安市人民法院 (2016) 赣 0983 民初 1903 号民事判决；(二) 江西新华都购物广场有限公司赔偿江西华鼎置业有限公司经济损失 2483658.68 元 (1983658.68 元+50 万元)，扣除应退还的履约保证金 30 万元，余款 2183658.68 元，限本判决生效后十日内付清；如未按判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。(三) 驳回江西华鼎置业有限公司的其他诉讼请求，驳回江西新华都购物广场有限公司的其他反诉请求。	执行完毕。	2018 年 01 月 13 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)、《重大诉讼进展公告》(2017-062)、《重大诉讼进展公告》(2018-002)。
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	终审已判决	维持一审原判：（一）一信（福建）房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十五日内支付新华都借款利息人民币 1290 万元；（二）新华都对一信（福建）房地产开发有限公司名下沙县华都置业有限公司 30%的股权在上述债务范围内享有优先受偿权。（三）驳回新华都的其他诉讼请求。	截止至披露日，判决已生效，公司尚未收到款项	2018年4月13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》、《重大诉讼进展公告》（2017-084）、《重大诉讼进展公告》（2018-029）。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、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。2018年1月19日，员工持股计划管理委员会通过《关于持有人转让员工持股计划份额的议案》，按照相关规定，因持有人离职需强制转让其所持员工持股计划份额。本次转让份额合计未达到员工持股计划总额的10%。

2、公司第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于审议股票期权激励计划未行权股票期权注销的议案》，公司对172名激励对象合计持有的已获授但尚未行权的股票期权共17,133,300份进行注销处理，并授权公司管理层办理相关具体事宜。具体内容详见公司于2017年5月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股票期权激励计划未行权股票期权注销的公告》。本次注销事宜已于2017年6月8日在中国证券登记结算公司深圳分公司完成。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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	母公司之参股公司的子公司	采购商品	牙膏、洗发水等商品	市场定价原则	市场价	15,269.3	19.74%	18,040	否	款到发货	与购买价相同	2017年11月15日	详见巨潮资讯网的《2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-016） 《关于调增2017年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-108）
合计				--	--	15,269.3	--	18,040	--	--	--	--	--
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 15,269.3 万元
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
新华都实业集团股份有限公司	控股股东	股权转让	转让长沙武夷置业有限公司 19.5% 股权	市场公允	6,700	2,004	2,047	现金	0.83	2017 年 07 月 10 日	详见巨潮资讯网的《出售资产暨关联交易公告》(2017-051)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				以前年度已经计提相应减值准备							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无重大影响							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
福建华都置业有限公司	参股公司	项目投资款	否	4,240		4,240			0
沙县华都置业有限公司	参股公司	项目投资款	否	2,000					2,000
安溪新华都置业发展有限公司	其他关联	租赁保证金	否	50					50

关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	无
---------------------	---

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
-----	------	------	--------------	-----------------	-----------------	----	--------------	---------------

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

10月13日，收到新华都实业集团股份有限公司的关于转让长沙武夷置业有限公司项目投资款2047万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-049）和《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-051）	2017年07月10日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

在现有合同条件下，公司以后年度将支付的经营租赁租金如下：

单位：人民币万元

剩余租赁期	金 额
1年以内	35,427.11
1-2年	36,236.38
2-3年	35,079.57
3年以上	175,529.90
小 计	282,272.96

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	22,000	0	0
合计		22,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2017年度，公司在实现企业经济效益、维护股东合法权益的同时，积极承担对国家和社会的全面发展、自然环境和资源所应承担的责任，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事公益事业，从而促进公司与全社会的协调、和谐发展。公司始终遵循诚实信用的经营之道，遵守社会公德、商业道德，杜绝非法谋取不正当利益和从事不正当竞争行为，随时接受政府和社会公众的监督，树立了诚信、负责的良好企业形象。

一、股东和债权人权益保护

(一) 不断完善法人治理结构，确保股东充分行使权利

股东的认可是保持公司持续稳定发展的基础，保障股东合法权益、公平对待所有股东是公司的义务和职责。公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和现代企业制度的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会和总经理工作制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营管理层之间有效制衡的法人治理结构。公司不断健全管理制度体系，规范公司运作，公司修订完善了包括《公司章程》等公司治理制度，完善公司重大决策的程序与机制，加强内部控制。2017年公司共召开了6次股东大会，会议的召集、通知、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

(二) 积极履行信息披露，建立良好的投资者关系

公司严格按照相关法律法规的规定和要求切实履行信息披露义务，自觉自愿履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，由董事会办公室专门负责信息披露管理和投资者关系等事务。2017年公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定披露信息，累计发布临时公告116份，定期报告4份，使投资者及时全面了解公司的经营情况，保证了投资者的知情权，没有出现内幕信息泄露等情形。

同时，公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话，接受投资者咨询。2017年4月26日采用网络远程方式

举办2016年年度报告说明会，公司董事长兼总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事参加此次活动，回答投资者的各项咨询，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流。

（三）财务稳健，诚信经营，不损害债权人的合法权益

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

二、职工权益保护

公司具有完整的人力资源管理体系，关注员工安全和健康，加强职业培训，完善员工与企业的沟通渠道，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。截止2017年12月31日，公司在职工人数约为10,903。

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

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

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

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

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

三、供应商、客户和消费者权益保护

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

（一）依托公司品牌优势，不断提升客户满意度

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

（二）加强供应商管理，坚决抵制商业贿赂，诚信经营

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

四、公共关系和社会公益事业

公司与公共媒体建立了良好的沟通渠道，与社会各界保持通畅的沟通与交流。公司在大力发展公司业务的同时，认真关注民生，参与社会公益活动，大力弘扬优秀的道德文化，得到社会各界的充分肯定。公司从身边做起，积极支持地方经济和行业的发展。

2、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
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.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	2.32
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

3、环境保护相关的情况

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

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2017年5月17日，公司召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了公司第四届董事会候选人、第四届监事会候选人的议案，并提交2017年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司披露于2017年5月18日、2017年6月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司于2017年8月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》（2017-071）。

3、2017年9月26日，公司与关联方阿里巴巴泽泰信息技术有限公司签订《合作框架协议》，双方拟进行资源互补，共享各自供应链优势和零售业务转型升级等方面开展业务合作。双方共同出资设立合资公司作为合作的平台，充分利用双方的优势于福建省范围内投资开设和经营创新门店。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签订合作框架协议的公告》（2017-078）、《关于与关联方共同投资设立子公司的公告》（2017-079）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、报告期内，公司全资子公司久爱天津原注册资本由100万元变更为500万元，并领取了新的营业执照。

2、上海久目广告有限公司股权结构由泸州致和占40%股份，李霞占60%股份变更为泸州致和占90%股份，李霞占10%股份。上海久目广告有限公司自2017年6月起并入上市公司合并报表范围。

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	-37,201,328	-37,201,328	107,439,257	15.69%
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	-37,201,328	-37,201,328	107,439,257	15.69%
其中：境内法人持股	29,614,181	4.33%	0	0	0	0	0	29,614,181	4.32%
境内自然人持股	115,026,404	16.80%	0	0	0	-37,201,328	-37,201,328	77,825,076	11.37%
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	37,201,328	37,201,328	577,124,623	84.31%
1、人民币普通股	539,923,295	78.87%	0	0	0	37,201,328	37,201,328	577,124,623	84.31%
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、郭风香、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。报告期内公司按照规定办理了倪国涛、郭风香、崔德花的第一期17,968,749股、第二期17,968,749股股份解除限售，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，离任董事、监事、高级管理人员按照相关规定解除高管锁定股共1,158,880股；公司现任董事、监事、高级管理人员按照高管股份管理相关规定解锁股份共104,950股。

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

2017年9月26日，公司控股股东新华都集团向阿里巴巴（成都）软件技术有限公司、杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）协议方式转让合计68,456,388股股份（占公司总股本的10%）。此次转让股份已于2018年1月17日完成过户登记手续，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。详见2017年9月27日、2018年1月19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《关于控股股东股份权益变动的提示性公告》（2017-075）、《关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（2018-003）。

截止至本公告披露日，公司控股股东新华都集团直接持有公司195,063,727股股份(占公司总股本的28.49%)；阿里巴巴成都直接持有公司34,228,194股股份(占公司总股本的5.00%)，杭州瀚云直接持有公司34,228,194股股份(占公司总股本的5.00%)，阿里巴巴成都及其一致行动人杭州瀚云合计持有公司68,456,388股股份(占公司总股本的10.00%)，为公司第二大股东。

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	7,102,272 股于 2019 年 3 月 21 日解除限售。
金丹	6,534,090	0	0	6,534,090	首发后个人类限售股	2016 年 3 月 1 日起 12 个月内不得转让，之后根据约定分期解锁。
崔德花	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一	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。

第一期员工持股计划							日解除限售。
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
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
上官常川	552,129	552,129	0	0	高管锁定股		按照高管股份管理的相关规定
付小珍	464,116	464,116	0	0	高管锁定股		按照高管股份管理的相关规定
李青	120,135	120,135	0	0	高管锁定股		按照高管股份管理的相关规定
刘国川	22,500	22,500	0	0	高管锁定股		按照高管股份管理的相关规定
合计	144,640,585	37,201,328	0	107,439,257	--	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,941	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	59,349	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	38.49%	263,520,115	0	25,568,181	237,951,934	质押	195,063,727
陈发树	境内自然人	8.59%	58,778,367	0	41,004,545	17,773,822		
福建新华都投资有限责任公司	境内非国有法人	6.18%	42,282,000	0	0	42,282,000		

郭风香	境内自然人	2.91%	19,953,909	-9,449,500	10,022,753	9,931,156		
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	质押	7,370,000
崔德花	境内自然人	1.76%	12,058,481	-1,009,700	4,454,557	7,603,924	质押	3,050,000
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	0.61%	4,167,363	563,200	0	4,167,363		
西藏聚久致和创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.44%	3,000,000	0	3,000,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、福建新华都投资有限责任公司是新华都集团的全资子公司，陈志勇先生系新华都集团法定代表人陈发树先生的弟弟。新华都集团、福建新华都投资有限责任公司、陈发树先生和陈志勇先生应认定为一致行动人；2、郭风香与倪国涛为母子关系，二者构成一致行动人；3、崔德花与金丹为母女关系，二者构成一致行动人；4、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新华都实业集团股份有限公司	237,951,934	人民币普通股	237,951,934					
福建新华都投资有限责任公司	42,282,000	人民币普通股	42,282,000					
陈发树	17,773,822	人民币普通股	17,773,822					
陈志勇	10,312,900	人民币普通股	10,312,900					
郭风香	9,931,156	人民币普通股	9,931,156					
倪国涛	7,943,218	人民币普通股	7,943,218					
崔德花	7,603,924	人民币普通股	7,603,924					
刘晓初	4,167,363	人民币普通股	4,167,363					
霍士明	2,232,200	人民币普通股	2,232,200					
任安中	1,807,145	人民币普通股	1,807,145					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、福建新华都投资有限责任公司是新华都集团的全资子公司，陈志勇先生系新华都集团法定代表人陈发树先生的弟弟。新华都集团、福建新华都投资有限责任公司、陈发树先生和陈志勇先生应认定为一致行动人；2、郭风香与倪国涛为母子关系，二者构成一致行动人；3、崔德花与金丹为母女关系，二者构成一致行动人；4、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	无。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新华都实业集团股份有限公司	陈发树	1997 年 12 月 30 日	91350000154387981H	股权投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、截止至 2017 年 12 月 31 日，实际控制人陈发树先生直接持有云南白药（股票代码：000538）0.86% 股份，控股股东新华都集团直接持有云南白药 3.39% 股份、新华都集团直接持有云南白药控股股东云南白药控股有限公司 45% 的股份（云南白药控股有限公司持有云南白药 41.51% 股份），云南白药控股有限公司和云南白药均为无实际控制人企业； 2、新华都集团以其全部持有的紫金矿业（股票代码：601899）3.19% 股份为标的，于 2017 年 5 月 22 日非公开发行可交换公司债券，于 2017 年 6 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“17 新华 EB”，债券代码“137028”。本次可交换债券换股期自 2018 年 1 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日。截止至 2017 年 12 月 31 日，新华都—国信证券-17 新华都 EB 担保及信托财产专户持有紫金矿业 3.19% 股份。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

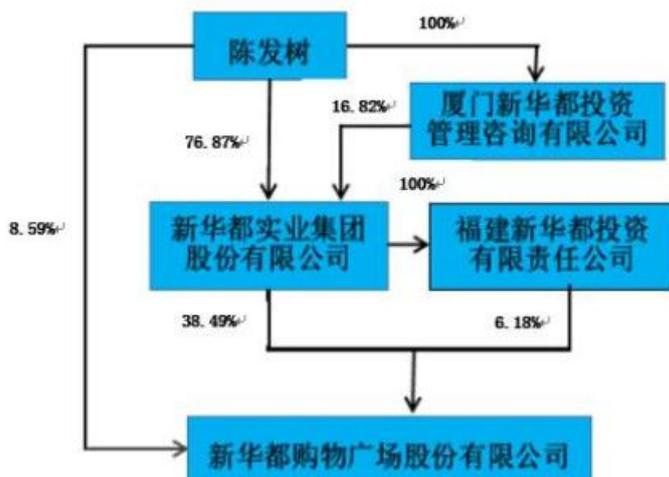
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈发树	中国	否
主要职业及职务	新华都集团董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	新华都购物广场股份有限公司（股票代码：002264）	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：2017年9月26日，新华都集团拟向阿里巴巴成都及其一致行动人杭州瀚云协议转让公司10%股份已于2018年1月17日完成过户登记手续。截止至本公告披露日，公司控股股东新华都集团直接持有公司28.49%股份，仍为公司控股股东。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
金志国	董事长、总经理	现任	男	62	2017年06月06日	2020年06月07日	0	0	0	0	0
郭建生	董事、董事会秘书	现任	男	48	2015年06月23日	2020年06月07日	314,665	0	0	0	314,665
金丹	董事	现任	女	36	2017年06月06日	2020年06月07日	6,534,090	0	0	0	6,534,090
徐潘华	董事	现任	男	40	2018年3月22日	2020年06月07日	0	0	0	0	0
许安心	独立董事	现任	男	43	2017年06月06日	2020年06月07日	0	0	0	0	0
江曙晖	独立董事	现任	女	65	2017年06月06日	2020年06月07日	0	0	0	0	0
张石保	监事会主席	现任	男	56	2015年03月19日	2020年06月07日	0	0	0	0	0
龚水金	职工监事	现任	男	42	2013年05月16日	2020年06月07日	105,135	0	26,000	0	79,135
姚朝梨	监事	现任	男	49	2017年06月06日	2020年06月07日	0	0	0	0	0
陈智敏	财务总监	现任	男	52	2017年06月06日	2020年06月07日	0	0	0	0	0
上官常川	董事长、总经理	离任	男	52	2015年06月02日	2017年06月06日	736,172	0	0	0	736,172
刘国川	董事、副总经理	离任	男	46	2013年05月16日	2017年06月06日	30,000	0	0	0	30,000
陈耿生	董事	离任	男	41	2013年05月16日	2017年06月06日	0	0	0	0	0
黄建忠	独立董事	离任	男	56	2013年05月16日	2017年06月06日	0	0	0	0	0

					日	日						
戴亦一	独立董事	离任	男	51	2013年 05月16 日	2017年 06月06 日	0	0	0	0	0	0
张白	独立董事	离任	男	58	2013年 05月16 日	2017年 06月06 日	0	0	0	0	0	0
付小珍	监事会主席	离任	女	56	2013年 05月16 日	2017年 06月06 日	464,116	0	0	0	0	464,116
李青	财务总监	离任	女	58	2013年 05月16 日	2017年 06月06 日	160,180	0	0	0	0	160,180
合计	--	--	--	--	--	--	8,344,358	0	26,000	0	0	8,318,358

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	原因
金志国	董事长	被选举	2017年06月06日	换届
金志国	总经理	被选举	2017年06月06日	换届
郭建生	董事	被选举	2017年06月06日	换届
郭建生	董事会秘书	被选举	2017年06月06日	换届
金丹	董事	被选举	2017年06月06日	换届
徐潘华	董事	被选举	2018年03月22日	2018年第一次临时股东大会被选举为董事
许安心	独立董事	被选举	2017年06月06日	换届
江曙晖	独立董事	被选举	2017年06月06日	换届
张石保	监事会主席	被选举	2017年06月06日	换届
龚水金	职工监事	被选举	2017年06月06日	换届
姚朝梨	监事	被选举	2017年06月06日	换届
陈智敏	财务总监	被选举	2017年06月06日	换届
上官常川	董事长、总经理	任期满离任	2017年06月06日	换届
刘国川	董事、副总经理	任期满离任	2017年06月06日	换届
陈耿生	董事	任期满离任	2017年06月06日	换届
黄建忠	独立董事	任期满离任	2017年06月06日	换届
戴亦一	独立董事	任期满离任	2017年06月06日	换届
张白	独立董事	任期满离任	2017年06月06日	换届
付小珍	监事会主席	任期满离任	2017年06月06日	换届
李青	财务总监	任期满离任	2017年06月06日	换届

三、任职情况

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

1、董事会成员

金志国，男，中国国籍，1956年7月出生，中共党员，EMBA毕业，青岛大学博士学历，第十届、第十一届全国人大代表，高级经济师。曾任青岛啤酒厂动力处处长、厂长助理，青岛啤酒（西安）有限公司总经理，青岛啤酒股份有限公司总经理助理、总裁、副董事长、董事长。现任本公司董事长、总经理，同时担任九阳股份有限公司、扬州扬杰电子科技股份有限

公司独立董事。

郭建生，男，中国国籍，1970年2月出生，上海交通大学工学学士。曾任福建省轻工进出口集团金瑞房地产公司副总经理、福州顺意贸易有限公司总经理，本公司第一、二、三届监事会监事。现任本公司董事、董事会秘书，兼任公司全资子公司福建新华都综合百货有限公司监事。

金丹，女，中国国籍，1982年10月出生，本科学士学历。曾任联想集团联想移动通信科技有限公司网络营销主管，北京天宇朗通通信设备股份有限公司产品营销主管。现任本公司董事，同时担任久爱致和(北京)科技有限公司副总经理、监事，久爱(天津)科技发展有限公司、泸州聚酒致和电子商务有限公司、西藏聚量电子商务有限公司监事，西藏聚久致和创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。

徐潘华，男，中国国籍，1978年2月出生，硕士学历。曾先后担任德勤会计师事务所助理审计师、诺基亚西门子网络工程师和高级工程师、美国罗仕证券高级研究经理。2012年加入阿里巴巴，担任战略投资部投资经理、高级投资经理，投资总监。现任本公司董事，同时担任阿里巴巴战略投资部资深投资总监、广东沃天下供应链管理有限公司董事、康成投资(中国)有限公司董事、三江购物俱乐部股份有限公司董事。

许安心，男，中国国籍，1975年1月出生，人大工商管理博士。曾任福建农林大学副教授，华侨大学副教授、讲师、助教等职。现任本公司独立董事，同时担任福建农林大学教授，福建省商务研究基地福建农林大学海峡商业管理研究中心主任，兼福建省东南商务管理研究院院长，福建省连锁经营协会副秘书长，福建省餐饮文化促进会执行秘书长，福建省商贸易联合会副秘书长。

江曙晖，女，中国国籍，1953年7月出生，工商管理硕士，中共党员，注册会计师、会计师。曾任厦门路桥建设集团有限公司风险总监，厦门金龙汽车集团股份有限公司董事、财务总监、风险总监，厦门化工医药机械厂财务部经理，金龙汽车联合有限公司董事，厦门国有资产投资有限公司审计部副经理，厦门安妮股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，同时担任厦门乾照光电股份有限公司、厦门厦工机械股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

张石保，男，1962年11月出生，大学本科学历，会计师，共产党员，1980年11月参军，曾任福建省军区后勤部副处长、新华都实业集团股份有限公司财务部副经理，本公司审计部经理。现任本公司监事会主席、内部审计负责人。

龚水金，男，1976年11月出生，大专学历。曾任福建新华都百货有限责任公司保卫科副科长，福州新华都防损部经理，新华都集团经济民警中队副中队长，福州海悦酒店物业管理有限公司副总经理，公司第一、二、三届监事会职工监事。现任本公司职工监事、新店发展服务中心见习总经理，兼任福建新华都综合百货有限公司工会主席。

姚朝梨，男，中国国籍，1969年5月出生，曾任新华都实业集团股份有限公司财务部副科长、战略投资部科长。现任本公司监事，同时担任新华都实业集团股份有限公司财务部总监助理。

3、高级管理人员

金志国，总经理，详见以上简历；

郭建生，董事会秘书，详见以上简历；

陈智敏，男，中国国籍，1966年10月出生，大专学历，会计师中级职称。曾任泉州新华都购物广场有限公司财务经理、新华都购物广场股份有限公司财务经理、财务副总监、财务管理部总经理。曾兼任厦门新华都购物广场有限公司、龙岩新华都购物广场有限公司、莆田新华都万家惠购物广场有限公司、三明新华都购物广场有限公司财务经理。现任本公司财务总监，莆田市新华都万家惠购物广场有限公司监事、福建新华都海物会投资有限公司执行董事、福建新盒网络科技有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
姚朝梨	新华都实业集团股份有限公司	财务部总监助理	2014年02月28日	至今	是
金丹	西藏聚久致和创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2015年03月01日	至今	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
金志国	九阳股份有限公司	独立董事	2014年04月16日	至今	是
金志国	扬州扬杰电子科技股份有限公司	独立董事	2017年6月19日	至今	是
金志国	顾家家居股份有限公司	副董事长	2012年02月06日	2017年12月10日	否
郭建生	福建新华都综合百货有限公司	监事	2007年08月20日	至今	否
金丹	久爱致和(北京)科技有限公司	副总经理、监事	2011年03月01日	至今	是

金丹	久爱(天津)科技发展有限公司	监事	2015年07月01日	至今	是
金丹	泸州聚酒致和电子商务有限公司	监事	2014年03月01日	至今	否
金丹	西藏聚久致和创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2015年03月01日	至今	否
金丹	西藏聚量电子商务有限公司	监事	2015年12月01日	至今	是
徐潘华	阿里巴巴	战略投资部资深投资总监	2012年7月	至今	是
徐潘华	广东沃天下供应链管理有限公司	董事	2016年11月	至今	否
徐潘华	三江购物俱乐部股份有限公司	董事	2017年4月	2020年11月7日	否
徐潘华	康成投资(中国)有限公司	董事	2018年1月	至今	否
江曙晖	厦门路桥建设集团有限公司	风险总监	2012年05月21日	2017年02月28日	是
江曙晖	厦门乾照光电股份有限公司	独立董事	2015年05月11日	至今	是
江曙晖	厦门厦工机械股份有限公司	独立董事	2017年11月25日	至今	是
许安心	福建农林大学	教授	2010年09月01日	至今	是
许安心	福建省商务研究基地福建农林大学海峡商业管理研究院	研究中心主任	2015年02月25日	至今	否
许安心	福建省连锁经营协会	副秘书长	2010年10月08日	至今	否
许安心	福建省商贸业联合会	副秘书长	2010年10月08日	至今	否
许安心	福州大学	博士后	2015年01月26日	2017年11月21日	是
许安心	福建省东南商务管理研究院	院长	2015年12月30日	至今	否
许安心	福建省餐饮文化促进会	执行秘书长	2016年11月01日	至今	否
龚水金	福建新华都综合百货有限公司	工会主席	2007年11月01日	至今	否
陈智敏	莆田市新华都万家惠购物广场有限公司	监事	2016年08月04日	至今	否
陈智敏	福建新华都海物会投资有限公司	执行董事	2016年08月11日	至今	否
陈智敏	福建新盒网络科技有限公司	董事	2017年12月08日	至今	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内离任董事、监事、高级管理人员存在以下处罚情况：根据厦门证监局下发的《行政处罚决定书》（[2016]2号）内容，本公司及相关责任人员被处以下处罚：1、对新华都给以警告，并处罚款30万元；2、对周文贵、龚严冰、陈耿生给予警告，并分别处以5万元罚款；3、对上官常川、刘国川、黄建忠、戴亦一、张白、李青给予警告，并分别处以3万元罚款。具体详见公司披露于2016年7月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2016-075）。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司按照《公司章程》及《董事、监事薪酬制度》规定确定董事、监事的报酬。公司高级管理人员绩效考核方案由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会批准。

确定依据：报告期内公司董事、监事薪酬由《董事、监事薪酬制度》确定，独立董事津贴为6万元/年（含税）。高级管理人员根据在公司的任职、责任、能力、市场薪酬行情、公司经营业绩等因素确定薪酬标准。

实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员在确定的薪酬范围内按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
金志国	董事长、总经理	男	62	现任	99.81	否
郭建生	董事、董事会秘书	男	48	现任	51.03	否
金丹	董事	女	36	现任	9.95	否
江曙晖	独立董事	女	65	现任	3	否
许安心	独立董事	男	43	现任	3	否
张石保	监事会主席	男	56	现任	32.48	否
龚水金	职工监事	男	42	现任	34.42	否
姚朝梨	监事	男	49	现任	1.44	是
陈智敏	财务总监	男	52	现任	18.28	否
上官常川	董事长、总经理	男	52	离任	113.14	否
刘国川	董事、副总经理	男	46	离任	32.92	否
陈耿生	董事	男	41	离任	32.92	否
黄建忠	独立董事	男	56	离任	3.5	否
戴亦一	独立董事	男	51	离任	3.5	否
张白	独立董事	男	58	离任	3.5	否
付小珍	监事会主席	女	56	离任	1.68	是
李青	财务总监	女	58	离任	29.14	否
合计	--	--	--	--	473.71	--

注：上述报酬总额为以上人员在报告期内担任公司董事、监事、高级管理人员期间所获得的报酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	74
主要子公司在职员工的数量（人）	10,829
在职员工的数量合计（人）	10,903
当期领取薪酬员工总人数（人）	10,903
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
采购人员	297
营运人员	5,998
财务人员	177
门店支持类人员	3,632
其它管理人员	799
合计	10,903
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
本科及以上	617
大专	1,593
中专及高中	3,044
初中及以下	5,649
合计	10,903

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	8,178
劳务外包支付的报酬总额（元）	123,319.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东和股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》的规定和股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和合法权益。报告期内，公司共召开了6次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

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

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。报告期内，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等相关规定开展工作，勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。公司现有独立董事两名，符合中国证监会的规定。报告期内，公司共召开了12次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

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

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

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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 (http://www.cninfo.com.cn)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 (http://www.cninfo.com.cn)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 (http://www.cninfo.com.cn)的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(2017-041)。
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	3.38%	2017 年 08 月 08 日	2017 年 08 月 09 日	详见公司刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(2017-061)。
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	38.65%	2017 年 10 月 13 日	2017 年 10 月 14 日	详见公司刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《2017 年第四次临时股东大会决议公告》(2017-091)。
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	39.72%	2017 年 11 月 14 日	2017 年 11 月 15 日	详见公司刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《2017 年第五次临时股东大会决议公告》(2017-104)。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张白	5	3	2	0	0	否	3
戴亦一	5	2	2	1	0	否	3
黄建忠	5	2	3	0	0	否	3
江曙晖	7	1	6	0	0	否	3
许安心	7	3	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

未有独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，亲自或以授权委托独立董事形式参加了报告期内的董事会，认真审议各项议案，出具了独立、公正的意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内发表独立意见的议案涉及重大资产计提减值准备、聘请年度报告审计机构、募集资金存放与使用情况、日常关联交易预计额度、选举公司第四届董事会董事候选人、聘任高管、股票期权激励计划未行权股票期权注销、重大资产重组业绩承诺完成情况说明、年度利润分配预案、关联方资金占用就对外担保情况、出售公司所持长沙武夷置业有限公司股权、重大资产重组事项、与关联方共同投资设立子公司、会计政策变更、调增日常关联交易额度等事项。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会薪酬与考核委员会工作情况

2017年度，薪酬与考核委员会共召开了三次会议：

(1) 2017年5月5日，薪酬与考核委员会召开了2017年第一次会议，审议《关于股票期权激励计划未行权股票期权注销的议案》。

(2) 2017年6月9日，薪酬与考核委员会召开了2017年第二次会议，学习《董事会薪酬与考核委员会工作细则》并对2017年下半年工作计划进行讨论。

(3) 2017年12月29日，薪酬与考核委员会召开了2017年第三次会议，审查公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

2、董事会提名委员会工作情况

2017年度，提名委员会共召开了两次会议：

(1) 2017年5月5日，提名委员会召开了2017年第一次会议，审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

(2) 2017年5月26日，提名委员会召开了2017年第二次会议，审议《关于公司第四届董事会选举董事长及聘任相关高级管理人员的议案》。

3、董事会战略委员会工作情况

2017年度，战略委员会共召开了两次会议：

(1) 2017年7月10日，战略委员会召开了2017年第一次会议，审议《关于签署换股吸收合并框架协议的议案》。

(2) 2017年9月20日，战略委员会召开了2017年第二次会议，审议《关于与关联方签订合作框架协议的议案》和《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》。

4、董事会审计委员会工作情况

2017年度，审计委员会共召开了五次会议：

(1) 2017年4月8日，审计委员会召开了2017年第一次会议，审议《公司2016年第四季度审计工作总结》、《关于公司2016年第四季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《关于公司2016年第四季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》、《公司2016年度内部审计工作总结报告》、《公司2017年度内部审计工作计划》、《经会计师事务所审计后公司2016年度财务会计报告》、《关于天健会计师事务所从事2016年度审计工作的总结报告》和《关于2017年度续聘会计师事务所的建议》。

(2) 2017年4月21日，审计委员会召开了2017年第二次会议，审议《公司2017年第一季度财务报告》、《公司2017年第一季度审计工作总结》、《关于公司2017年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》和《关于公司2017年第一季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。

(3) 2017年5月26日，审计委员会召开了2017年第三次会议，审议《关于提名张石保先生为公司第四届董事会内部审计负责人的议案》。

(4) 2017年8月25日，审计委员会召开了2017年第四次会议，审议《公司2017年半年度财务报告》、《公司2017年第二季度审计工作总结》、《关于对公司2017年第二季度募集资金使用情况的内部审计报告》和《关于公司2017年第二季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。

(5) 2017年10月25日，审计委员会召开了2017年第五次会议，审议《公司2017年第三季度财务报告》、《公司2017年第三季度审计工作总结》、《关于对公司2017年第三季度募集资金使用情况的内部审计报告》和《关于公司2017年第三季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新华都购物广场股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内控审计报告认为，新华都公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2018）13-22 号
注册会计师姓名	陈祖珍、连选文

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2018）13-22号

新华都购物广场股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新华都购物广场股份有限公司（以下简称新华都公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新华都公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新华都公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉的减值

1. 关键审计事项

参见财务报表附注三(二十)部分长期资产减值及财务报表附注五(一)12 商誉。于2017年12月31日，新华都公司合并财务报表中对久爱致和（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价值为677,597,278.79元，商誉减值准备为0元。管理层确定资产组的使用价值时作出了重大判断。使用价值计算中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率及后续预测期收入增长率、毛利率、折现率等。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解新华都公司商誉减值测试的控制程序，包括了解划分的资产组及对资产组价值的判定；
- (2) 实施下列程序对商誉减值测试的关键假设进行了评估：将收入增长率与历史收入增长率以及行业历史数据进行比较；将毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势；
- (3) 评估商誉减值测试的估值方法；
- (4) 核查管理层减值测试所依据的基础数据，了解和评价管理层利用估值专家的工作；
- (5) 验证商誉减值测试模型的计算准确性。

（二）重大资产的减值

参见财务报表附注十一(二)1重大资产减值准备的计提、财务报表附注五(一)5其他应收款以及财务报表附注五(一)15其他非流动资产。截至2017年12月31日，新华都公司其他应收款中应收和昌（福建）房地产开发有限公司租赁保证金及利息计113,050,000.00元，已单项计提减值准备52,794,350.00元；其他非流动资产中向和昌（福建）房地产开发有限公司支付购房款190,000,000.00元，已计提减值88,730,000.00元。由于上述二项资产金额重大，在预计其可收回金额上涉及管理层的重大判断，因此我们将其确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对上述二项重大资产的减值评估执行的主要审计程序包括：

- (1) 测试与该资产账面价值评估相关的关键内部控制的设计、执行和有效性；
- (2) 了解分析上述债权涉及的诉讼进展情况，实地查看涉诉资产的现状情况；
- (3) 评估管理层选择的减值测试方法的合理性；
- (4) 评估管理层对可收回金额的预计作出的重大假设的合理性：包括预计房产价值、优先偿付金额、假设拍卖折扣率及债权人分配比率等；
- (5) 分析、复核基础数据计算的准确性。

四、其他信息

新华都公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估新华都公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

新华都公司治理层（以下简称治理层）负责监督新华都公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新华都公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新华都公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就新华都公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈祖珍（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：连选文

二〇一八年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新华都购物广场股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	410,060,578.86	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	3,379,899.00	6,580,000.00
应收账款	167,006,629.51	185,782,318.95
预付款项	209,346,786.18	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	222,968,187.38	267,152,344.82
买入返售金融资产		
存货	828,004,383.33	848,817,543.60
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,712,288.83	379,791,730.19
流动资产合计	1,937,478,753.09	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	13,350,000.00	54,791,726.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	343,720,470.95	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	31,650,240.29	29,480,679.71
开发支出		
商誉	677,597,278.79	677,597,278.79
长期待摊费用	375,805,904.65	391,705,738.37
递延所得税资产	28,786,732.72	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	1,581,118,871.95	1,677,620,816.87
资产总计	3,518,597,625.04	3,742,359,871.69
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	762,768,742.86	807,184,862.48
预收款项	695,862,835.75	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	41,447,284.50	39,595,186.36
应交税费	25,146,136.43	29,982,232.98
应付利息	199,375.00	189,406.25
应付股利		
其他应付款	163,674,021.98	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	42,657,209.96	42,985,458.66
流动负债合计	1,881,755,606.48	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	19,508,754.68	
递延收益	5,103,577.13	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	24,612,331.81	7,085,728.17
负债合计	1,906,367,938.29	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	128,317,787.42	110,484,086.15
一般风险准备		
未分配利润	-310,398,064.94	-240,120,960.84
归属于母公司所有者权益合计	1,646,003,481.04	1,698,446,883.87
少数股东权益	-33,773,794.29	-23,149,740.09
所有者权益合计	1,612,229,686.75	1,675,297,143.78
负债和所有者权益总计	3,518,597,625.04	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	179,840,287.40	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	789,425,420.12	253,959,658.28
预付款项	1,907,401.17	9,054,208.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	559,811,221.74	913,837,742.76
存货	30,308,511.80	16,090,513.64
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,000,550.42	95,755,992.12

流动资产合计	1,567,293,392.65	1,365,016,504.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	50,461,726.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,917,551,290.21	1,898,570,490.21
投资性房地产		
固定资产	3,214,224.41	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	5,201,821.59	2,593,340.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,955,648.15	3,910,548.20
递延所得税资产	19,732,056.58	50,951,237.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,958,655,040.94	2,009,870,346.48
资产总计	3,525,948,433.59	3,374,886,850.78
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	334,083,916.24	311,805,461.73
预收款项		
应付职工薪酬	1,093,840.50	1,532,435.03
应交税费	146,209.20	114,526.24
应付利息	199,375.00	189,406.25
应付股利		
其他应付款	260,259,842.37	309,031,706.27
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	47,245.76	2,514.29
流动负债合计	745,830,429.07	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	318,794.97	748,604.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	318,794.97	748,604.09
负债合计	746,149,224.04	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	128,317,787.42	110,484,086.15
未分配利润	775,663,282.07	615,159,970.67
所有者权益合计	2,779,799,209.55	2,601,462,196.88
负债和所有者权益总计	3,525,948,433.59	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	6,972,538,773.56	6,709,549,178.27
其中：营业收入	6,972,538,773.56	6,709,549,178.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,975,412,073.63	6,898,963,676.52
其中：营业成本	5,485,920,701.12	5,259,889,129.71
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	17,458,272.31	23,074,701.40
销售费用	1,153,349,083.22	1,149,296,610.46

管理费用	302,362,852.46	248,260,524.41
财务费用	13,233,200.26	21,646,295.22
资产减值损失	3,087,964.26	196,796,415.32
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）	7,106,044.57	208,167,412.16
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-25,420.35	-27,907.23
其他收益	4,392,555.20	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,599,879.35	18,725,006.68
加：营业外收入	11,141,258.03	33,582,734.81
减：营业外支出	37,231,695.54	13,131,342.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,490,558.16	39,176,398.88
减：所得税费用	51,006,098.87	-9,773,113.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-68,496,657.03	48,949,512.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-68,496,657.03	48,949,512.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-52,443,402.83	54,383,644.92
少数股东损益	-16,053,254.20	-5,434,132.26
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	-68,496,657.03	48,949,512.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,443,402.83	54,383,644.92
归属于少数股东的综合收益总额	-16,053,254.20	-5,434,132.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.08
（二）稀释每股收益	-0.08	0.08

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	2,134,013,368.44	2,202,533,528.23
减：营业成本	1,943,159,187.43	2,042,709,173.27
税金及附加	1,958,419.21	3,847,870.23
销售费用	2,851,649.35	1,677,408.53
管理费用	31,112,251.49	26,447,527.14
财务费用	1,237,342.85	10,364,834.79
资产减值损失	-2,106,177.40	87,865,072.38
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）	62,129,424.06	260,041,037.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,025.17	-27,907.23
其他收益	1,747,682.13	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	219,676,776.53	289,634,772.65
加：营业外收入	13,016.31	538,092.56
减：营业外支出	804,047.22	514,205.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	218,885,745.62	289,658,659.49
减：所得税费用	40,548,732.95	-41,504,133.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	178,337,012.67	331,162,792.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	178,337,012.67	331,162,792.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	178,337,012.67	331,162,792.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,404,787,973.91	7,027,245,375.78
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	343,864,648.41	363,193,282.80
经营活动现金流入小计	7,748,652,622.32	7,390,438,658.58

购买商品、接受劳务支付的现金	6,157,187,507.96	5,846,421,269.49
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	600,975,663.90	605,743,217.76
支付的各项税费	94,095,570.94	138,733,117.82
支付其他与经营活动有关的现金	897,685,714.32	967,986,232.94
经营活动现金流出小计	7,749,944,457.12	7,558,883,838.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,291,834.80	-168,445,179.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	366,108,000.00	834,067,333.35
取得投资收益收到的现金	6,973,324.18	99,726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,241,251.68	1,114,890.46
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	374,322,575.86	835,281,949.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,236,091.20	87,788,435.85
投资支付的现金	80,000,000.00	620,680,000.00
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	183,236,091.20	835,009,911.99
投资活动产生的现金流量净额	191,086,484.66	272,037.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,429,200.00	545,845,825.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,429,200.00	5,390,000.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	155,429,200.00	795,845,825.92
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	649,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,186,803.94	14,120,395.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,547,828.92

筹资活动现金流出小计	203,186,803.94	665,168,224.50
筹资活动产生的现金流量净额	-47,757,603.94	130,677,601.42
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	142,037,045.92	-37,495,540.16
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	401,425,604.86	259,388,558.94

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	1,731,339,039.12	2,402,308,607.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	313,903,558.24	19,631,650.84
经营活动现金流入小计	2,045,242,597.36	2,421,940,258.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,076,917,581.05	2,159,574,723.86
支付给职工以及为职工支付的现金	11,949,420.50	12,487,643.17
支付的各项税费	8,958,847.64	28,291,824.86
支付其他与经营活动有关的现金	18,631,415.40	527,786,416.19
经营活动现金流出小计	2,116,457,264.59	2,728,140,608.08
经营活动产生的现金流量净额	-71,214,667.23	-306,200,349.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	217,870,000.00	834,067,333.35
取得投资收益收到的现金	62,121,150.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,851.81	36,850.00
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	280,001,002.48	834,104,183.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,325,208.03	6,461,033.75
投资支付的现金	98,980,800.00	703,770,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,306,008.03	710,231,033.75
投资活动产生的现金流量净额	177,694,994.45	123,873,149.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		540,455,825.92
取得借款收到的现金	150,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	740,455,825.92
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,958,428.94	12,534,053.86
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	152,958,428.94	613,824,053.86
筹资活动产生的现金流量净额	-2,958,428.94	126,631,772.06
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	103,521,898.28	-55,695,428.06
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	179,440,287.40	75,918,389.12

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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）									17,833,701.27		-70,277,104.10	-10,624,054.20	-63,067,457.03
（一）综合收益总额											-52,443,402.83	-16,053,254.20	-68,496,657.03
（二）所有者投入和减少资本												5,429,200.00	5,429,200.00
1. 股东投入的普通股												5,429,200.00	5,429,200.00
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								17,833,701.27		-17,833,701.27			
1. 提取盈余公积								17,833,701.27		-17,833,701.27			
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			128,317,787.42		-310,398,064.94	-33,773,794.29	1,612,229,686.75	

上期金额

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“—”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）									17,833,701.27	160,503,311.40	178,337,012.67
（一）综合收益总额										178,337,012.67	178,337,012.67
（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									17,833,701.27	-17,833,701.27	
1. 提取盈余公积									17,833,701.27	-17,833,701.27	
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				128,317,787.42	775,663,282.07	2,779,799,209.55

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	541,501,975.00				335,150,353.86				77,367,806.89	317,113,457.31	1,271,133,593.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	541,501,975.00				335,150,353.86				77,367,806.89	317,113,457.31	1,271,133,593.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	143,061,905.00				856,103,906.20				33,116,279.26	298,046,513.36	1,330,328,603.82
（一）综合收益总额										331,162,792.62	331,162,792.62
（二）所有者投入和减少资本	143,061,905.00				856,103,906.20						999,165,811.20
1. 股东投入的普通股	143,061,905.00				856,103,906.20						999,165,811.20
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									33,116,279.26	-33,116,279.26	
1. 提取盈余公积									33,116,279.26	-33,116,279.26	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	684,563,880.00				1,191,254,260.06				110,484,086.15	615,159,970.67	2,601,462,196.88

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107,439,257股，无限售条件的流通股份A股577,124,623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。

本财务报表已经公司2018年4月23日召开的第四届董事会第十二次会议审议批准对外报出。

本公司将福建新华都综合百货有限公司、泉州新华都购物广场有限公司和久爱致和（北京）科技有限公司等20家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

零售相关业

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
无信用风险组合系指回收金额确定，且发生坏账损失可能性很小的款项。主要包括合并范围内母公司和子公司之间的往来款项以及合同期内的履约保证金。	

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

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

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、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算

的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

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

3. 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

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

(二十九) 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。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。

(三十) 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
企业会计准则变化引起的会计政策变更		
会计政策变更原因：	财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《企	公司执行新修订的 16 号准则之影响：

执行新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。	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。	本期增列项 : 主营业务收入 1,385,674.37 元, 其他收益 4,392,555.20 元。 本期减列项: 营业外收入 5,778,229.575 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		

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号), 将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法, 调减2016年度营业外收入3,961.54元, 营业外支出31,868.77元, 调增资产处置收益-27,907.23元。

(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%
房产税	从价计征的, 按房产原值一次减除 25% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
西藏久实致和营销有限公司	9%
西藏久实致和营销有限公司	9%
西藏聚量电子商务有限公司	9%

除上述以外的其他纳税主体	25%
--------------	-----

2、税收优惠

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

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,939,054.73	33,810,458.30
银行存款	363,104,119.43	214,924,931.87
其他货币资金	18,017,404.70	29,288,142.77
合计	410,060,578.86	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400,000.00元，在途资金17,617,404.70元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	3,379,899.00	6,580,000.00
合计	3,379,899.00	6,580,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,200,000.00	
合计	7,200,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

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	175,898,990.76	98.96%	8,892,361.25	5.06%	167,006,629.51	195,652,007.48	100.00%	9,869,688.53	5.04%	185,782,318.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,852,674.11	1.04%	1,852,674.11	100.00%						
合计	177,751,664.87	100.00%	10,745,035.36	6.04%	167,006,629.51	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	173,950,739.73	8,697,536.14	5.00%
1 年以内小计	173,950,739.73	8,697,536.14	5.00%
1 至 2 年	1,948,251.03	194,825.11	10.00%
合计	175,898,990.76	8,892,361.25	5.06%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 988,923.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 113,576.68 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
北京京东世纪贸易有限公司	112,579,827.03	63.34	5,694,398.45
支付宝(中国)网络技术有限公司	16,080,755.74	9.05	804,037.79
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	6,978,151.28	3.93	348,907.56
引力传媒股份有限公司	4,753,202.00	2.67	237,660.10
新好耶数字技术(上海)有限公司	2,813,700.00	1.58	140,685.00
小计	143,205,636.05	80.57	7,225,688.90

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

无。

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	205,878,927.43	98.34%	96,663,819.15	98.04%
1 至 2 年	2,435,534.68	1.16%	1,042,412.03	1.06%
2 至 3 年	384,333.35	0.18%	688,387.63	0.70%
3 年以上	647,990.72	0.32%	196,965.51	0.20%
合计	209,346,786.18	--	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	77,670,540.21	37.10
贵州茅台集团电子商务股份有限公司	39,179,708.36	18.72
泸州老窖博盛恒祥酒类销售有限公司	18,599,830.59	8.88
耐克体育(中国)有限公司	11,861,453.27	5.67
贵州古盛源商贸有限公司	6,593,999.99	3.15
小 计	153,905,532.42	73.52

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

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	40.29%	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	175,443,263.03	59.37%	12,730,725.65	7.26%	162,712,537.38	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	295,518,475.03	100.00%	72,550,287.65	24.55%	222,968,187.38	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
福建建兴房地产开发有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	胜诉判决难以执行，预计无法收回
和昌（福建）房地产开发有限公司	113,050,000.00	52,794,350.00	46.70%	详见本附注“十一其他重要事项”之（二）
合计	119,050,000.00	58,794,350.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	26,035,833.64	1,301,790.50	5.00%
1 年以内小计	26,035,833.64	1,301,790.50	5.00%
1 至 2 年	4,553,236.52	455,323.63	10.00%
2 至 3 年	840,663.22	168,132.65	20.00%
3 年以上	11,155,064.87	10,805,478.87	96.87%
3 至 4 年	473,138.29	141,941.49	30.00%
4 至 5 年	45,973.00	27,583.80	60.00%
5 年以上	10,635,953.58	10,635,953.58	100.00%
合计	42,584,798.25	12,730,725.65	29.90%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，无信用风险组合的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合同期内的租赁保证金	132,858,464.78		
小计	132,858,464.78		

(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 976,456.03 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租赁保证金	238,858,464.78	250,254,407.83
应收投资款		42,400,000.00
应收暂付款	56,660,010.25	46,071,768.61
合计	295,518,475.03	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(福建)房地产开发有限公司	租赁保证金及利息	113,050,000.00	3-5 年	38.25%	52,794,350.00
沙县华都置业有限公司	租赁保证金	20,000,000.00	4-5 年	6.77%	
福建省晋江市华港投资有限公司	往来款	9,374,084.49	1 年以内	3.17%	468,704.22

泉州市丰泽商城建设有限公司	租赁保证金	9,295,314.66	5 年以上	3.15%	
沙县金古经济开发有限公司	往来款	9,020,000.00	5 年以上	3.05%	9,020,000.00
合计	--	160,739,399.15	--	54.39%	62,283,054.22

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	836,890,317.45	15,344,342.49	821,545,974.96	855,674,239.35	14,221,757.77	841,452,481.58
包装物	6,365,468.30		6,365,468.30	7,175,247.17		7,175,247.17
低值易耗品	92,940.07		92,940.07	189,814.85		189,814.85
合计	843,348,725.82	15,344,342.49	828,004,383.33	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	15,344,342.49		14,221,757.77		15,344,342.49
合计	14,221,757.77	15,344,342.49		14,221,757.77		15,344,342.49

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租	21,204,952.46	19,882,772.08
预缴的增值税及留抵税	47,282,654.51	61,004,022.95
尚未验证的增值税进项税	21,221,590.77	58,998,966.14
预缴的企业所得税	1,777,640.66	15,061,458.57
短期理财产品		220,000,000.00
其他	5,225,450.43	4,844,510.45
合计	96,712,288.83	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：	13,350,000.00		13,350,000.00	101,330,000.00	46,538,273.39	54,791,726.61
按成本计量的	13,350,000.00		13,350,000.00	101,330,000.00	46,538,273.39	54,791,726.61
合计	13,350,000.00		13,350,000.00	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

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
长沙武夷置业有限公司	67,000,000.00		67,000,000.00		46,538,273.39		46,538,273.39			
福建华都置业有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00							
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							
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		87,980,000.00	13,350,000.00	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

单位：元

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

(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

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	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											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	205,144,224.98	280,717,138.85	211,668,936.96	37,276,582.98	734,806,883.77
2.本期增加金额		34,033,807.51	23,049,388.07	306,716.80	57,389,912.38
(1) 购置		34,033,807.51	23,049,388.07	306,716.80	57,389,912.38
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		24,688,921.28	18,349,787.36	3,222,460.12	46,261,168.76
(1) 处置或报废		24,688,921.28	18,349,787.36	3,222,460.12	46,261,168.76
4.期末余额	205,144,224.98	290,062,025.08	216,368,537.67	34,360,839.66	745,935,627.39
二、累计折旧					
1.期初余额	41,460,766.31	200,901,026.08	119,725,463.54	21,988,729.19	384,075,985.12
2.本期增加金额	5,445,270.12	28,593,229.00	20,215,017.84	2,638,327.98	56,891,844.94
(1) 计提	5,445,270.12	28,593,229.00	20,215,017.84	2,638,327.98	56,891,844.94
3.本期减少金额		21,085,256.46	15,046,203.47	2,621,213.69	38,752,673.62
(1) 处置或报废		21,085,256.46	15,046,203.47	2,621,213.69	38,752,673.62
4.期末余额	46,906,036.43	208,408,998.62	124,894,277.91	22,005,843.48	402,215,156.44
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	158,238,188.55	81,653,026.46	91,474,259.76	12,354,996.18	343,720,470.95
2. 期初账面价值	163,683,458.67	79,816,112.77	91,943,473.42	15,287,853.79	350,730,898.65

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
三明物流配送中心生鲜加工中心	19,012,511.31	按要求整理资料办理当中
小计	19,012,511.31	

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海物会装修工程				518,736.41		518,736.41
福建物流项目	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

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称	额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
---	---	-----	-----------------	-----------	---	------------------	---	------------	------------------	-----------	---

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	应用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,504,532.02			11,848,872.78	40,353,404.80
2.本期增加金 额				4,943,582.30	4,943,582.30
(1) 购置				4,943,582.30	4,943,582.30
(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			16,792,455.08	45,296,987.10
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	717,436.20			2,056,585.52	2,774,021.72
(1) 计提	717,436.20			2,056,585.52	2,774,021.72
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,457,022.97			9,189,723.84	13,646,746.81
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	24,047,509.05			7,602,731.24	31,650,240.29
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

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 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 限公司	27,279,627.10			27,279,627.10
合计	27,279,627.10			27,279,627.10

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
门店装修支出	385,097,048.62	60,169,082.33	70,511,033.78		374,755,097.17
租金等	6,608,689.75	113,715.50	5,671,597.77		1,050,807.48
合计	391,705,738.37	60,282,797.83	76,182,631.55		375,805,904.65

其他说明

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	25,037,741.40	4,954,514.00	71,375,417.90	16,588,009.18
可抵扣亏损	60,699,216.22	15,174,804.07	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	2,764,227.45	691,056.86	2,242,437.48	560,609.37
积分费用	642,785.47	160,696.37	634,395.15	158,598.79
递延收益	1,259,677.19	314,919.32	1,798,506.81	449,626.72
未实现内部利润	6,395,559.31	585,188.11	138,716.58	34,679.15
合计	124,421,422.99	28,786,732.72	224,768,980.40	54,936,399.84

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		28,786,732.72		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	162,331,924.10	159,558,133.41
可抵扣亏损	1,021,808,697.88	809,112,432.36
合计	1,184,140,621.98	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	145,959,147.00	145,959,147.00	
2019 年	137,235,333.46	137,235,333.46	
2020 年	307,671,641.88	307,578,043.40	
2021 年	191,791,292.04	191,015,413.36	
2022 年	245,914,784.79		
合计	1,028,572,199.17	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：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		50,000,000.00
保证借款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	200,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	762,768,742.86	807,184,862.48
合计	762,768,742.86	807,184,862.48

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	695,264,030.75	769,874,440.68
租金及服务费等	598,805.00	487,042.29
合计	695,862,835.75	770,361,482.97

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,208,468.86	556,548,480.00	554,327,074.02	41,429,874.84
二、离职后福利-设定提存计划	386,717.50	46,279,282.04	46,648,589.88	17,409.66
合计	39,595,186.36	602,827,762.04	600,975,663.90	41,447,284.50

(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	33,177,319.70	503,050,496.58	500,643,570.21	35,584,246.07
2、职工福利费		6,910,959.21	6,910,959.21	
3、社会保险费	261,210.10	30,070,155.75	30,082,835.91	248,529.94
其中：医疗保险费	243,256.47	26,647,212.50	26,660,358.08	230,110.89
工伤保险费	954.08	1,531,282.92	1,531,329.08	907.92
生育保险费	16,999.55	1,891,660.33	1,891,148.75	17,511.13
4、住房公积金	24,792.60	8,400,274.80	8,409,870.00	15,197.40
5、工会经费和职工教育经费	5,745,146.46	8,116,593.66	8,279,838.69	5,581,901.43
合计	39,208,468.86	556,548,480.00	554,327,074.02	41,429,874.84

(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	383,332.52	44,728,955.62	45,096,106.94	16,181.20
2、失业保险费	3,384.98	1,550,326.42	1,552,482.94	1,228.46
合计	386,717.50	46,279,282.04	46,648,589.88	17,409.66

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,855,249.08	17,084,537.89
消费税	258,936.12	366,886.46
企业所得税	7,030,787.35	8,128,823.70
个人所得税	597,594.93	465,181.28
城市维护建设税	1,846,494.23	1,291,596.61
教育费附加及地方教育附加	1,326,238.70	931,891.40
印花税	914,886.96	568,285.61
房产税	300,246.58	304,451.70
土地使用税	21,010.31	21,010.35
防洪护堤费等	994,692.17	819,567.98
合计	25,146,136.43	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	199,375.00	189,406.25
合计	199,375.00	189,406.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	43,289,137.62	66,237,567.42
设备及装修款	36,144,124.60	15,609,106.31
应付暂收款	49,846,894.77	61,362,419.07
其他	34,393,864.99	26,469,277.24
合计	163,674,021.98	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	3,272,102.25	装修尾款
三明市绿源工程建设有限公司永安分公司	680,000.72	分期支付的超市外围工程款
陈寅莹	500,396.00	押金
辅仁（福建）机电工程有限公司	246,988.35	装修尾款
厦门豪客来餐饮管理有限公司	210,000.00	押金
合计	4,909,487.32	--

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电费	3,491,944.13	2,413,834.54
租金	20,488,142.70	23,584,828.87
保洁费等	607,601.15	952,599.93
积分费用	6,220,669.48	5,627,751.09
其他	11,848,852.50	8,658,846.69
违约金、赔偿金		1,747,597.54
合计	42,657,209.96	42,985,458.66

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	19,508,754.68		
合计	19,508,754.68		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

与江西南昌原洪城店业主林政乡的诉讼一审判决公司赔偿及诉讼费16,915,088元，公司已反诉，二审在审理中；与江西高安业主华鼎置业有限公司诉讼二审判决公司赔偿及诉讼费 2,593,666.68元，该款已于2018年1月支付。

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	2,682,151.04	5,103,577.13	与资产相关的政府补助
合计	7,085,728.17	700,000.00	2,682,151.04	5,103,577.13	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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		429,809.12				318,794.97	与资产相关
其他建设项目补助资金	6,337,124.08	700,000.00	822,741.92			1,429,600.00	4,784,782.16	与资产相关
合计	7,085,728.17	700,000.00	1,252,551.04			1,429,600.00	5,103,577.13	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	110,484,086.15	17,833,701.27		128,317,787.42
合计	110,484,086.15	17,833,701.27		128,317,787.42

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	-52,443,402.83	54,383,644.92
减：提取法定盈余公积	17,833,701.27	33,116,279.26
期末未分配利润	-310,398,064.94	-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	6,514,677,938.50	5,472,848,074.62	6,273,151,200.26	5,246,376,408.46
其他业务	457,860,835.06	13,072,626.50	436,397,978.01	13,512,721.25
合计	6,972,538,773.56	5,485,920,701.12	6,709,549,178.27	5,259,889,129.71

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	3,318,598.17	3,237,257.71
城市维护建设税	4,664,252.88	5,793,343.98
教育费附加	3,436,907.15	4,382,587.87
房产税	2,192,381.68	1,517,196.42
土地使用税	171,408.40	117,329.78
印花税	3,614,543.27	2,303,939.46
营业税		5,706,490.86
其他	60,180.76	16,555.32
合计	17,458,272.31	23,074,701.40

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资	390,544,728.64	406,028,419.94
社会保险费	44,962,977.26	46,784,782.81
折旧费	53,969,528.07	58,426,360.89
广告宣传费	52,325,939.75	43,804,682.41
运杂费	51,145,537.59	31,486,398.79
包装材料费	14,495,367.25	12,733,266.26
租金	316,984,371.01	313,578,394.26
水电物业费	147,742,750.44	157,607,745.89
保洁费	33,638,460.17	34,571,787.71
其他	47,539,423.04	44,274,771.50
合计	1,153,349,083.22	1,149,296,610.46

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	114,369,014.49	89,383,318.90
社会保险费	27,668,395.38	29,314,087.74
折旧摊销费	71,696,774.76	62,100,542.93
办公费	9,192,930.75	10,891,901.70
差旅费	10,045,484.22	9,707,199.49
业务招待费	6,507,179.07	7,914,659.67
税费		4,332,550.12
职工福利费	6,795,434.77	3,717,919.46
商品损耗	6,693,857.59	3,879,071.96
咨询中介费	16,275,385.10	
其他	33,118,396.33	27,019,272.44
合计	302,362,852.46	248,260,524.41

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	4,433,444.82	13,293,762.94
减：利息收入	4,186,670.13	2,823,579.21
手续费	12,986,425.57	11,176,111.49
合计	13,233,200.26	21,646,295.22

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	1,965,379.54	58,870,603.11
二、存货跌价损失	1,122,584.72	2,657,538.82
三、可供出售金融资产减值损失		46,538,273.39
十四、其他		88,730,000.00
合计	3,087,964.26	196,796,415.32

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		352.78
处置可供出售金融资产取得的投资收益	132,720.39	208,067,333.35
其他	6,973,324.18	99,726.03
合计	7,106,044.57	208,167,412.16

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-25,420.35	-27,907.23
合计	-25,420.35	-27,907.23

70、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	4,392,555.20	
合计	4,392,555.20	

71、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
政府补助	252,900.00	6,405,788.20	252,900.00
非流动资产损毁报废利得	23,601.90	138,273.11	23,601.90

长款	206,834.84	257,708.10	206,834.84
违约金收入	680,647.67	1,529,370.25	680,647.67
清算损益	5,962,972.94	22,266,031.06	5,962,972.94
其他	4,014,300.68	2,985,564.09	4,014,300.68
合计	11,141,258.03	33,582,734.81	11,141,258.03

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
平价补贴	多个市、县财政局、物价局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		1,924,193.35	与收益相关
社会保险补差款、就业补助	厦门市财政局、泉州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,271,199.14	与收益相关
菜市场建设补助资金		补助		是	否		824,949.00	与资产相关
商贸流通专项补贴	厦门商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		429,809.12	与资产相关
泉州市丰泽区财政局"商贸企业安全生产"补助	泉州财政局	补助		是	否		380,000.00	与收益相关
泉州市丰泽区财政局"商贸物流发展"补助	泉州财政局	补助		是	否		350,000.00	与收益相关
泉州市商务局乡镇商贸中心建设项目补助资金	泉州市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		231,114.08	与资产相关
台江区财政局员工培训资金直补款	福州财政局	补助		是	否		224,500.00	与收益相关
泉州市财政局菜篮子补助资金	泉州财政局	补助		是	否		100,000.00	与收益相关
企业发展金	西藏开发区国税局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否		136,683.51	与收益相关

			获得的补助					
其他补助金	多个市、县政府部门	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	252,900.00	533,340.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	252,900.00	6,405,788.20	--

其他说明：

72、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
对外捐赠	46,925.09	32,828.84	46,925.09
固定资产报废损失	4,943,199.08	1,261,143.57	4,943,199.08
罚款及滞纳金	1,227,661.56	1,823,312.91	1,227,661.56
短款	5,350.60	2,166.99	5,350.60
清算损益	393,661.76	6,324,577.20	393,661.76
预计负债赔偿损失	19,508,754.68		19,508,754.68
违约赔偿损失	9,019,343.16		9,019,343.16
其他	2,086,799.61	3,687,313.10	2,086,799.61
合计	37,231,695.54	13,131,342.61	37,231,695.54

其他说明：

73、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	15,526,879.86	18,069,279.71
递延所得税费用	35,479,219.01	-27,842,393.49
合计	51,006,098.87	-9,773,113.78

(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	-17,490,558.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,372,639.54
子公司适用不同税率的影响	-14,952,882.01
调整以前期间所得税的影响	161,365.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	584,695.04
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	69,585,559.67

所得税费用	51,006,098.87
-------	---------------

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	3,062,820.61	8,568,391.43
政府补助	4,778,578.53	
利息收入	4,186,670.13	2,823,579.21
经营性往来收入	331,836,579.14	351,801,312.16
合计	343,864,648.41	363,193,282.80

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	722,731,320.34	701,118,886.52
经营性往来支出	174,954,393.98	266,867,346.42
合计	897,685,714.32	967,986,232.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	-68,496,657.03	48,949,512.66
加：资产减值准备	3,087,964.26	196,796,415.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,891,844.94	59,898,243.34
无形资产摊销	2,774,021.72	2,110,254.58
长期待摊费用摊销	76,182,631.55	77,032,438.62
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）	25,420.35	1,150,777.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,919,597.18	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,433,444.82	13,293,762.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,106,044.57	-208,167,412.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	26,149,667.12	-27,842,393.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,690,575.55	-135,615,365.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,991,348.24	-164,358,942.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-105,852,952.45	-31,692,471.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,291,834.80	-168,445,179.43
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	401,425,604.86	259,388,558.94
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	142,037,045.92	-37,495,540.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	401,425,604.86	259,388,558.94
其中：库存现金	28,939,054.73	33,810,458.30
可随时用于支付的银行存款	354,869,145.43	206,689,957.87
可随时用于支付的其他货币资金	17,617,404.70	18,888,142.77
三、期末现金及现金等价物余额	401,425,604.86	259,388,558.94

其他说明：

合并现金流量表中现金的期末数401,425,604.86元，合并资产负债表中货币资金的期末数410,060,578.86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8,634,974.00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。

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	34,458,482.39	53,982,864.00
其中：支付货款	34,458,482.39	53,982,864.00

77、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：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,634,974.00	冻结存款及保证金
合计	8,634,974.00	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

80、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：

81、其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,234,974.00	冻结存款
货币资金	400,000.00	保证金
合计	8,634,974.00	

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

① 总额法

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
商贸流通专项补贴	748,604.09		429,809.12	318,794.97	其他收益	厦商务[2014]310号
其他建设项目补助资金	6,337,124.08	-729,600.00	822,741.92	4,784,782.16	其他收益	本期新增中已扣除退回的政府补助1,429,600元
小计	7,085,728.17	-729,600.00	1,252,551.04	5,103,577.13		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
平价补贴	1,385,674.37	营业收入	岚综管办(2017)178号等
融资奖励	1,000,000.00	其他收益	厦府(2016)362号
稳岗补贴、社保补差等	692,775.92	其他收益	厦人社[2013]126号等
商贸行业安全生产标准化建设	380,000.00	其他收益	泉财指标(2016)1625号
东侨经济技术开发区财政局节能专项资金款	310,000.00	其他收益	宁财(企)指[2017]40号
企业发展金	269,565.65	其他收益	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)
福州财政局信息补贴	260,000.00	其他收益	榕商务运行〔2016〕66号
台风救灾补助资金等	252,900.00	营业外收入	南发〔2017〕4号等
其他奖励金	227,662.59	其他收益	安食安办〔2017〕13号
小 计	4,778,578.53		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为6,031,129.57元。

(3) 本期退回的政府补助

项 目	退回金额	退回原因
商贸中心建设补助	1,429,600.00	建设地址不符合文件要求
小 计	1,429,600.00	

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
厦门新华都购物广场有限公司	厦门	厦门	商业	100.00%		设立
福建新华都综合百货有限公司	福州	福州	商业	100.00%		设立
三明新华都购物广场有限公司	三明	三明	商业	100.00%		设立
龙岩新华都购物广场有限公司	龙岩	龙岩	商业	100.00%		设立
福建新华都信息科技有限公司	厦门	厦门	软件业	100.00%		设立
三明新华都物流配送有限公司	三明	三明	商业	100.00%		设立
南平新华都购物广场有限公司	南平	南平	商业	100.00%		设立
贵州新华都购物广场有限公司	贵阳	贵阳	商业	100.00%		设立
广东新华都购物广场有限公司	汕头	汕头	商业	100.00%		设立
江西新华都购物广场有限公司	南昌	南昌	商业	100.00%		设立
新华都（福建）物流有限公司	福州	福州	商业	100.00%		设立
英特体育（福建）有限公司	福建	福建	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%	-4,425,232.18		-25,303,264.86
福建新华都海物会投资有限公司	49.00%	-6,278,802.73		4,004,272.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
莆田市新华都万家惠购物广场有限公司	50,841,847.53	15,068,565.22	65,910,412.75	234,598,845.13		234,598,845.13	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	4,875,664.31	21,281,310.95	26,156,975.26	17,984,990.37		17,984,990.37	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	187,347,627.00	-29,501,547.85	-29,501,547.85	10,405,602.53	211,128,077.51	-18,662,560.18	-18,662,560.18	-57,606,993.20
福建新华都海物会投资有限公司	19,295,835.94	-12,813,883.12	-12,813,883.12	-1,671,361.50		-1,094,131.99	-1,094,131.99	-7,962,912.41

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

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的80.57%(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。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	3,379,899.00				3,379,899.00
其他应收款	132,858,464.78				132,858,464.78
小 计	136,238,363.78				136,238,363.78

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
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	150,000,000.00	153,679,375.00	153,679,375.00		
应付账款	762,768,742.86	762,768,742.86	762,768,742.86		
应付利息	199,375.00	199,375.00	199,375.00		
其他应付款	163,674,021.98	163,674,021.98	163,674,021.98		
小 计	1,076,642,139.84	1,080,321,514.84	1,080,321,514.84		

(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12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币150,000,000.00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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建新华都企业管理有限公司	母公司的全资子公司
福建新华都房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
福州海悦酒店物业管理有限公司	公司实际控制人控制的公司
福建华都置业有限公司	参股公司
沙县华都置业有限公司	参股公司
安溪新华都置业发展有限公司	公司高管控制的公司
厦门鑫点击网络科技股份有限公司	公司实际控制人参股的公司
上海天络行品牌管理股份有限公司	母公司的参股公司
云南白药医药集团电子商务有限公司	母公司参股公司的子公司
云南白药集团股份有限公司	母公司参股公司的子公司
云南白药清逸堂实业有限公司	母公司参股公司的子公司
昆明德和罐头食品有限责任公司	母公司的参股公司
厦门新华都鑫叶商贸有限公司	母公司的全资孙公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
福州海悦酒店物业管理有限公司	物业服务	1,077,003.13	1,050,000.00	否	788,286.48
福建新华都房地产开发有限公司	物业服务	104,253.00	170,000.00	是	73,199.75
厦门鑫点击网络科技股份有限公司	软件及服务	32,710.00	110,000.00	否	165,250.00
上海天络行品牌管理股份有限公司	授权权利金	213,550.00	900,000.00	否	320,300.00
云南白药医药集团电子商务有限公司	采购商品	152,692,994.73	180,400,000.00	否	96,431,721.67
昆明德和罐头食品	采购商品	267,508.72	400,000.00	否	

有限责任公司					
厦门新华都鑫叶商贸有限公司	采购商品	1,141,739.64			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
福建新华都房地产开发有限公司	商业房产	8,070,005.98	6,021,011.71
福建新华都企业管理有限公司	商业房产	3,456,000.00	3,456,000.00
福州海悦酒店物业管理有限公司	办公场所	821,467.62	303,419.78

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	150,000,000.00	2017年09月29日	2018年07月22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810,000,000.00元提供保证担

保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新华都实业集团股份有限公司	股权转让	20,470,000.00	

(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	4,737,100.00	3,243,500.00

(8) 其他关联交易

3. 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
沙县华都置业有限公司	资金补偿费		5,606,760.83
福建华都置业有限公司	资金补偿费	18,604,084.89	

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	安溪新华都置业发展有限公司	500,000.00		500,000.00	
应收账款	厦门新华都鑫叶商贸有限公司	1,141,739.64	57,086.98		
其他应收款	福建新华都房地产开发有限公司	450,000.00			

其他应收款	福建新华都企业管理 有限公司	500,000.00			
其他应收款	云南白药医药集团 电子商务有限公司	6,783,814.00	339,190.70		
其他应收款	云南白药集团股份 有限公司	50,000.00			
其他应收款	厦门新华都鑫叶商 贸有限公司	17,630.92	881.55		
预付账款	云南白药医药集团 电子商务有限公司	450,073.69			
预付账款	云南白药清逸堂实 业有限公司	2,534.14			
小 计		29,895,792.39	397,159.23	62,900,000.00	2,120,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	厦门新华都鑫叶商 贸有限公司	143,574.37	

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

5、其他

公司第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于审议股票期权激励计划未行权股票期权注销的议案》，公司对172名激励对象合计持有的已获授但尚未行权的股票期权共17,133,300份进行注销处理，并授权公司管理层办理相关具体事宜。具体内容详见公司于2017年5月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股票期权激励计划未行权股票期权注销的公告》。本次注销事宜已于2017年6月8日在中国证券登记结算公司深圳分公司完成。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

在现有合同条件下，公司以后年度将支付的经营租赁租金如下：

单位：人民币万元

剩余租赁期	金 额
1年以内	35,427.11
1-2年	36,236.38
2-3年	35,079.57
3年以上	175,529.90
小 计	282,272.96

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 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9月28日作出《民事判决书》（（2017）闽04民初26号），判决一信（福建）房地产开发有限公司支付公司借款利息1,290万元，同时一信（福建）房地产开发有限公司名下沙县华都置业有限公司30%股权在上述债务范围内享有优先受偿权。2018年3月28日，福建省高级人民法院作出终审《民事判决书》（（2017）闽民终1069号），维持一审判决。截至本财务报表批准报出日，上述款项尚未收到。

2. 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，该诉讼处在中止审理状态。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	2017年9月26日，公司与关联方杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司签订了《关于设立福建新盒网络科技有限公司的股东协议》，双方合计出资人民币20,000万元设立福建新盒网络科技有限公司作为双方		新盒公司2018年计划开店6家，截止报告日已开业一家，目前尚处培育期，对经营成果的影响数暂无法估计。

	合作的平台，充分利用双方的优势于福建省范围内投资开设和经营创新门店。其中公司出资人民币 10,000 万元，持有合资公司 50% 的股权；杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司出资人民币 10,000 万元，持有合资公司 50% 的股权。福建新盒网络科技有限公司于 2017 年 12 月 8 日完成工商设立登记手续，公司于 2018 年 1 月 5 日完成出资 10,000 万元。		
--	---	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2017年9月26日，公司控股股东新华都实业集团股份有限公司与阿里巴巴（成都）软件技术有限公司、杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订了《股份转让协议》，约定新华都实业集团股份有限公司将其持有的公司无限售流通股68,456,388股（占公司总股本的10%）协议转让给阿里巴巴（成都）软件技术有限公司及其一致行动人杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）。此次股份转让完成后，阿里巴巴（成都）软件技术有限公司将持有公司34,228,194股股份，占公司总股本的5%；杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）将持有公司34,228,194股股份，占公司总股本的5%。2018年1月18日，公司收到控股股东通知，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份已于2018年1月17日完成过户登记手续。

2017年度，公司与阿里巴巴（成都）软件技术有限公司、杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）的控股股东阿里巴巴集团的下属公司发生的软件及平台等服务费计1,584,127.00元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	闽南地区零售	闽东地区零售	闽西北地区零售	省外地区零售	电商业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,100,910,257.00	1,581,715,495.63	889,785,917.20	316,397,874.52	625,868,394.15		6,514,677,938.50
主营业务成本	2,614,824,316.32	1,348,189,842.62	757,124,310.42	274,970,693.37	477,738,911.89		5,472,848,074.62
资产总额	4,735,719,812.23	754,211,247.24	418,561,186.57	139,473,987.19	610,739,378.30	-3,140,107,986.49	3,518,597,625.04
负债总额	2,077,429,663.14	778,166,498.32	333,837,877.14	212,253,266.08	372,440,112.00	-1,867,759,478.39	1,906,367,938.29

(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

(1) 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。截至资产负债表日，公司已确认未收回的资金占用费1,305万元。上述合同已逾期，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，法院已受理。

(2) 2016年度，公司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。

(3) 本年度公司基于对和昌贸易中心在建工程价值作出的预估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减值测试，未发现新的减值迹象。

2. 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，向人民法院诉讼请求公司支付租金及赔偿损失。法院根据《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。2017年12月8日，南昌市青云谱区人民法院出具民事判决((2016)赣0104民初24号)，要求公司赔偿损失及承担诉讼费用共计16,915,088.00元。公司因此确认预计负债16,915,088.00元。同时，公司已提起上诉，截至本财务报表批准报出日，上述诉讼案件处于二审审理当中。

3. 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，向法院起诉，诉讼请求公司支付违约赔偿金。2018年1月8日，公司收到江西省宜春市中级人民法院终审民事判决书((2017)赣09民终1360号)，判决公司赔偿损失及承担诉讼费用2,593,666.68元。该款已于2018年1月支付。

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	789,425,420.12	100.00%			789,425,420.12	253,959,658.28	100.00%			253,959,658.28
合计	789,425,420.12	100.00%			789,425,420.12	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	789,425,420.12		
小 计	789,425,420.12		

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 988,923.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	113,576.68

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
泉州新华都购物广场有限公司	303,475,952.91	38.44	
莆田市新华都万家惠购物广场有限公司	206,552,179.06	26.16	
漳州新华都百货有限责任公司	115,705,509.95	14.66	
三明新华都购物广场有限公司	41,172,997.80	5.22	
南平新华都购物广场有限公司	34,383,976.93	4.36	
小 计	701,290,616.65	88.84	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,000,000.00	1.06%	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	559,874,415.00	98.92%	63,193.26	0.01%	559,811,221.74	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	0.02%	108,412.00	100.00%		108,412.00	0.01%	108,412.00	100.00%	
合计	565,982,827.00	100.00%	6,171,605.26	1.09%	559,811,221.74	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
福建建兴房地产开发有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	胜诉判决难以执行，预计无法收回
合计	6,000,000.00	6,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,033,790.97	51,689.55	5.00%
1 年以内小计	1,033,790.97	51,689.55	5.00%
3 年以上	38,345.69	11,503.71	30.00%
3 至 4 年	38,345.69	11,503.71	30.00%
合计	1,072,136.66	63,193.26	5.89%

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	538,712,728.34		
合同期内租赁保证金	20,089,550.00		
小计	558,802,278.34		

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 976,456.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	26,089,550.00	26,084,550.00
应收暂付款	1,180,548.66	42,881,933.95
应收合并范围内公司款项	538,712,728.34	853,152,867.79
合计	565,982,827.00	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
泸州聚酒致和电子商务有限公司	内部往来	125,000,000.00	1 年以内	22.09%	
泉州新华都购物广场有限公司	内部往来	112,553,528.34	2 年以内	19.89%	
英特体育有限公司	内部往来	92,100,000.00	2 年以内	16.27%	
江西新华都购物广场有限公司	内部往来	64,770,000.00	2 年以内	11.44%	
久爱（天津）科技发展有限公司	内部往来	55,000,000.00	1 年以内	9.72%	

合计	--	449,423,528.34	--	79.41%	
----	----	----------------	----	--------	--

(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	1,944,830,917.31	27,279,627.10	1,917,551,290.21	1,925,850,117.31	27,279,627.10	1,898,570,490.21
合计	1,944,830,917.31	27,279,627.10	1,917,551,290.21	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	4,000,000.00		226,950,000.00		
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	7,690,800.00	2,040,000.00	11,260,800.00		
合计	1,925,850,117.31	21,020,800.00	2,040,000.00	1,944,830,917.31		27,279,627.10

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,011,640,515.91	1,943,159,187.43	2,097,009,902.33	2,042,709,173.27
其他业务	122,372,852.53		105,523,625.90	
合计	2,134,013,368.44	1,943,159,187.43	2,202,533,528.23	2,042,709,173.27

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益	60,000,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		51,973,704.64
处置可供出售金融资产取得的投资收益	8,273.39	208,067,333.35
其他	2,121,150.67	
合计	62,129,424.06	260,041,037.99

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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,945,017.53	
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）	5,761,563.92	
委托他人投资或管理资产的损益	6,973,324.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	132,720.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,423,740.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,604,084.89	
减：所得税影响额	4,915,959.75	
少数股东权益影响额	11,718.50	
合计	175,257.27	--

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	孙公司西藏久实致和营销有限公司、西藏久佳电子商务有限公司位于西藏拉萨经济技术开发区。根据《西藏拉萨经济技术开发区关于支持入区企业发展的若干意见(暂行)》，公司可按实际缴纳增值税固定比例取得税收返还，作为企业发展金，此项政府补助属于经常性损益

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-3.14%	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.15%	-0.08	-0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

1.其他符合非经常性损益定义的损益项目说明

公司本期间已全部收回福建华都置业有限公司投资款及往来款，同时收到资金补偿款18,604,084.89元，账列其他业务收入，确认为非经常性损益。

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-52,443,402.83
非经常性损益	B	175,257.27
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	-52,618,660.10
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	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	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	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm J/K$	1,672,225,182.46
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-3.14%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-3.15%

3. 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	-52,443,402.83
非经常性损益	B	175,257.27
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	-52,618,660.10
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	684,563,880
基本每股收益	$M=A/L$	-0.08
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.08

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长金志国先生签名的2017年年度报告文本原件。
- 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、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

新华都购物广场股份有限公司

董事长：金志国

二〇一八年四月二十三日