

# 新华都购物广场股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金志国、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)魏丽琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,854,919,539.65	1,826,868,480.84	1.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,675,826.15	39,338,869.19	-27.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,188,532.96	36,352,349.98	-16.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,564,619.94	91,452,649.74	-82.98%
基本每股收益（元/股）	0.0420	0.0575	-26.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0420	0.0575	-26.96%
加权平均净资产收益率	1.73%	2.29%	-0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,555,524,327.18	3,518,597,625.04	1.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,674,679,307.19	1,646,003,481.04	1.74%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-462,391.08	
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）	959,111.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	633,800.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,434,575.10	
减：所得税影响额	-793,729.60	
少数股东权益影响额（税后）	2,383.00	
合计	-1,512,706.81	--

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	3,474,875.50	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、西藏聚量电子商务有限公司位于西藏拉萨经济技术开发区。根据《西藏拉萨经济技术开发区关于支持入区企业发展的若干意见(暂行)》，公司可按实际缴纳增值税一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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,349	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	28.49%	195,063,727	25,568,181	质押	195,063,727
陈发树	境内自然人	8.59%	58,778,367	41,004,545		
福建新华都投资有限责任公司	境内非国有法人	6.18%	42,282,000	0		
杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	34,228,194	0		
阿里巴巴（成都）软件技术有限公司	境内非国有法人	5.00%	34,228,194	0		
郭风香	境内自然人	2.61%	17,882,809	10,022,753		
陈志勇	境内自然人	2.54%	17,415,172	7,102,272		
倪国涛	境内自然人	2.39%	16,335,227	8,392,009	质押	7,370,000
崔德花	境内自然人	1.66%	11,350,081	4,454,557	质押	3,050,000
金丹	境内自然人	0.95%	6,534,090	6,534,090		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
新华都实业集团股份有限公司	169,495,546		人民币普通股	169,495,546		

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
杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）	34,228,194	人民币普通股	34,228,194
阿里巴巴（成都）软件技术有限公司	34,228,194	人民币普通股	34,228,194
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
倪国涛	7,943,218	人民币普通股	7,943,218
郭风香	7,860,056	人民币普通股	7,860,056
崔德花	6,895,524	人民币普通股	6,895,524
刘晓初	4,167,363	人民币普通股	4,167,363
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、杭州瀚云和阿里巴巴成都为一致行动人；5、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）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表方面：

- 1、货币资金。较期初减少103,899,575.74元，降幅25.34%，主要受投资福建新盒网络科技有限公司100,000,000元影响。
- 2、应收票据。较期初减少94.08%，系到期款项收回。
- 3、预付账款。较期初减少15.70%，主要受烟草业务剥离等影响。
- 4、递延所得税资产。较期初减少34.35%，主要系报告期母公司弥补了部分亏损。
- 5、应付职工薪酬。较期初减少62.70%，系支付上年计提的年终奖。

#### 二、利润表方面：

- 1、营业税金及附加。同比增加1,307,821.16元，增加28.85%，主要原因是营业收入增加；上年同期尚有此前销售预付卡预缴的增值税额未抵减完毕。
- 2、财务费用。同比增加1,255,558.22元，增加31.32%，主要是贷款利息增加。
- 3、资产减值损失。同比增加124.22%，主要是电商公司应收账款增加而计提减值影响。
- 4、投资收益。同比减少5,245,862.76元，减少289.62%，主要原因是：上年同期有银行理财产品收益181.11万元、报告期权益法下福建新盒网络科技有限公司的投资收益。
- 5、营业外收入。同比减少3,062,449.63元，减少77.90%，主要系会计政策调整[《企业会计准则第16号——政府补助》]，由原营业外收入-政府财务补助调整到利润表的其他收益，若按上年同期口径调整，本期增加收入1,349,822.3元。
- 6、营业外支出。同比减少1,468,626.13元，减少68.49%，主要系上年同期关店损失。

#### 三、现金流量表方面：

- 1、销售商品提供劳务收到的现金，同比2017年一季度减少10,516万元，主要是2017年一季度应收账款减少收回资金9,615万（2017年初18,578万、一季末8,963万），而2018年一季度应收账款是增加4,387万（2018年初16,701万、一季末21,088万）。
- 2、经营活动产生的现金流量净额，同比减少主要是受2018年应收账款增加4,387万、存货增加4,460万影响。
- 3、支付的各项税费同比增加65.40%，主要系同期尚有此前销售预付卡预缴的增值税额未抵减完毕，报告期已无未抵减金额。
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少94%，主要系上年同期关店资产处置。
- 5、吸收投资收到的现金同比减少100%，系上年福建新华都海物会投资有限公司收到少数股东的投资款。
- 6、投资支付的现金，同比增加2,000万元，增加25%，系报告期投资福建新盒网络有限公司10,000万元，上年同期系购买理财产品8,000万元。
- 7、现金及现金等价物净增加额，同比减少10,390万主要是受投资新盒科技1亿元影响。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、2018年3月16日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。本次激励事项有利于健全公司长效激励机制，调动员工积极性，提升公司核心竞争力。本次激励事项尚需提交股东大会审议通过。具体内容详见公司披露于2018年3月20日、2018年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、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终审已判决，公司已于2018年1月支付判决相关金额。

3、公司诉一信（福建）房地产开发有限公司合同纠纷案终审已判决，维持原判，截止至公告披露日，公司尚未收到相关款项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年2月2日，因临时大额进货采购资金需要，公司全资子公司泸州致和公司控股股东新华都集团借款3000万元人民币。2018年3月30日上述借款已还清。	2018年02月02日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（2018-007）。
	2018年03月30日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易进展的公告》（2018-028）。
根据业务发展及生产经营的需要，2018年公司预计与关联方合计发生的日常关联交易总金额不超过24,166.00万元。	2018年02月13日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度日常关联交易预计公告》（2018-012）。
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	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）。
林则龙和张微诉公司与江西新华都租赁合同纠纷案	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	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》。

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

适用  不适用

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

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-52.18%	至	-9.15%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变	2,000	至	3,800

动区间（万元）			
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			4,182.59
业绩变动的的原因说明	市场竞争		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新华都购物广场股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	306,161,003.12	410,060,578.86
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	200,000.00	3,379,899.00
应收账款	210,877,286.06	167,006,629.51
预付款项	176,484,647.52	209,346,786.18
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	242,681,066.46	222,968,187.38
买入返售金融资产		
存货	872,604,784.69	828,004,383.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,877,440.09	96,712,288.83
流动资产合计	1,904,886,227.94	1,937,478,753.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	13,350,000.00	13,350,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	96,565,424.90	
投资性房地产		
固定资产	335,263,088.48	343,720,470.95
在建工程	290,016.98	164,244.55
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	30,933,992.84	31,650,240.29
开发支出		
商誉	677,597,278.79	677,597,278.79
长期待摊费用	367,694,966.92	375,805,904.65
递延所得税资产	18,899,330.33	28,786,732.72
其他非流动资产	110,044,000.00	110,044,000.00
非流动资产合计	1,650,638,099.24	1,581,118,871.95
资产总计	3,555,524,327.18	3,518,597,625.04
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	692,171,048.27	762,768,742.86
预收款项	765,825,620.31	695,862,835.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,459,890.07	41,447,284.50
应交税费	37,246,192.48	25,146,136.43

应付利息	199,375.00	199,375.00
应付股利		
其他应付款	165,778,264.68	163,674,021.98
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	69,138,113.48	42,657,209.96
流动负债合计	1,895,818,504.29	1,881,755,606.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	17,025,096.00	19,508,754.68
递延收益	4,803,564.59	5,103,577.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,828,660.59	24,612,331.81
负债合计	1,917,647,164.88	1,906,367,938.29
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	128,317,787.42
一般风险准备		
未分配利润	-281,722,238.79	-310,398,064.94
归属于母公司所有者权益合计	1,674,679,307.19	1,646,003,481.04
少数股东权益	-36,802,144.89	-33,773,794.29
所有者权益合计	1,637,877,162.30	1,612,229,686.75
负债和所有者权益总计	3,555,524,327.18	3,518,597,625.04

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：魏丽琴

## 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	111,799,455.01	179,840,287.40
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	978,397,467.91	789,425,420.12
预付款项	3,135,775.01	1,907,401.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	348,259,364.96	559,811,221.74
存货	32,217,366.68	30,308,511.80
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,850,726.57	6,000,550.42
流动资产合计	1,490,660,156.14	1,567,293,392.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,014,116,715.11	1,917,551,290.21
投资性房地产		

固定资产	2,897,993.06	3,214,224.41
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	4,756,102.23	5,201,821.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,731,126.44	2,955,648.15
递延所得税资产	8,344,955.71	19,732,056.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,042,846,892.55	1,958,655,040.94
资产总计	3,533,507,048.69	3,525,948,433.59
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	287,142,793.11	334,083,916.24
预收款项	29,316,863.13	
应付职工薪酬	109,150.44	1,093,840.50
应交税费	150,715.78	146,209.20
应付利息	199,375.00	199,375.00
应付股利		
其他应付款	261,474,136.31	260,259,842.37
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	47,245.76
流动负债合计	728,440,279.53	745,830,429.07
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	239,096.23	318,794.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	239,096.23	318,794.97
负债合计	728,679,375.76	746,149,224.04
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	128,317,787.42
未分配利润	800,691,745.45	775,663,282.07
所有者权益合计	2,804,827,672.93	2,779,799,209.55
负债和所有者权益总计	3,533,507,048.69	3,525,948,433.59

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,854,919,539.65	1,826,868,480.84
其中：营业收入	1,854,919,539.65	1,826,868,480.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,816,414,352.08	1,779,490,966.37

其中：营业成本	1,448,841,826.84	1,436,164,540.43
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	5,841,303.92	4,533,482.76
销售费用	286,909,728.71	276,180,048.49
管理费用	68,091,075.55	64,658,887.61
财务费用	5,264,048.67	4,008,490.45
资产减值损失	1,466,368.39	-6,054,483.37
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）	-3,434,575.10	1,811,287.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,086.24	
其他收益	4,410,411.15	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,521,109.86	49,188,802.13
加：营业外收入	868,866.93	3,931,316.56
减：营业外支出	675,741.66	2,144,367.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,714,235.13	50,975,750.90
减：所得税费用	14,066,759.58	14,468,798.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,647,475.55	36,506,952.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,647,475.55	36,506,952.63
（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	28,675,826.15	39,338,869.19
少数股东损益	-3,028,350.60	-2,831,916.56
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	25,647,475.55	36,506,952.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,675,826.15	39,338,869.19
归属于少数股东的综合收益总额	-3,028,350.60	-2,831,916.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0420	0.0575
（二）稀释每股收益	0.0420	0.0575

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：魏丽琴

#### 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	539,011,728.08	498,754,426.68
减：营业成本	490,901,562.84	455,869,316.02
税金及附加	1,151,401.44	1,167,901.94
销售费用	503,160.44	479,179.84
管理费用	5,493,051.23	6,296,156.10
财务费用	1,264,478.37	686,218.17
资产减值损失	-71,426.72	-694,216.05
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）	-3,434,575.10	1,811,287.66
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）		
其他收益	80,698.74	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,415,624.12	36,761,158.32
加：营业外收入	0.01	1,123,968.32
减：营业外支出	59.88	384,763.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,415,564.25	37,500,362.81
减：所得税费用	11,387,100.87	9,401,953.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,028,463.38	28,098,409.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,028,463.38	28,098,409.04
（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	25,028,463.38	28,098,409.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,070,924,462.39	2,176,079,999.21
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	49,328,558.69	41,512,275.79
经营活动现金流入小计	2,120,253,021.08	2,217,592,275.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,627,588,509.86	1,747,041,273.03
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	168,660,392.44	173,115,513.22
支付的各项税费	40,790,437.22	24,661,525.23
支付其他与经营活动有关的现金	267,649,061.62	181,321,313.78
经营活动现金流出小计	2,104,688,401.14	2,126,139,625.26
经营活动产生的现金流量净额	15,564,619.94	91,452,649.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		134,500,000.00
取得投资收益收到的现金		1,811,287.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,282.41	1,134,007.37
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	63,282.41	137,445,295.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,896,228.09	20,860,515.05
投资支付的现金	100,000,000.00	80,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,896,228.09	100,860,515.05

投资活动产生的现金流量净额	-117,832,945.68	36,584,779.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		980,000.00
偿还债务支付的现金		109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,631,250.00	1,201,639.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,631,250.00	110,201,639.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,631,250.00	-109,221,639.17
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	-103,899,575.74	18,815,790.55
加：期初现金及现金等价物余额	401,425,604.86	259,388,558.94
六、期末现金及现金等价物余额	297,526,029.12	278,204,349.49

## 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	532,836,549.27	540,214,242.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	297,617,851.24	326,920,895.23
经营活动现金流入小计	830,454,400.51	867,135,137.52
购买商品、接受劳务支付的现金	583,453,028.16	574,253,967.23
支付给职工以及为职工支付的	3,496,533.24	4,051,843.66

现金		
支付的各项税费	9,518,267.94	6,604,249.67
支付其他与经营活动有关的现金	200,257,349.15	148,512,259.20
经营活动现金流出小计	796,725,178.49	733,422,319.76
经营活动产生的现金流量净额	33,729,222.02	133,712,817.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		134,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,811,287.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,434.52	30.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,434.52	135,811,317.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,238.93	747,859.01
投资支付的现金	100,000,000.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,020,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,142,238.93	81,767,859.01
投资活动产生的现金流量净额	-100,138,804.41	54,043,458.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,631,250.00	1,201,639.17
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,631,250.00	102,201,639.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,631,250.00	-102,201,639.17
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	-68,040,832.39	85,554,637.24
加：期初现金及现金等价物余额	179,440,287.40	75,918,389.12
六、期末现金及现金等价物余额	111,399,455.01	161,473,026.36

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

新华都购物广场股份有限公司

董事长：金志国

二〇一八年四月二十五日