



新华都购物广场股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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。

公司负责人倪国涛、主管会计工作负责人张石保及会计机构负责人(会计主管人员)张石保声明：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）	1,573,875,554.07	1,230,345,389.25	27.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,416,114.60	99,726,161.67	-19.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,477,741.33	84,816,684.75	-7.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	279,207,232.62	300,557,394.26	-7.10%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.15	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.15	-20.00%
加权平均净资产收益率	7.72%	11.14%	-3.42%
	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）	4,685,345,558.29	3,558,378,856.98	31.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,093,728,585.40	1,001,106,870.45	9.25%

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）	-195,134.51	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,125,569.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,863.29	
减：所得税影响额	17,924.55	
合计	1,938,373.27	--

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

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,027	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			
陈发树	境内自然人	8.59%	58,778,367			
福建新华都投资有限责任公司	境内非国有法人	6.18%	42,282,000			
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			
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			
倪国涛	境内自然人	2.57%	17,618,600	13,213,950		
陈志勇	境内自然人	2.54%	17,415,172			
新华都购物广场股份有限公司第一期员工持股计划	境内非国有法人	2.53%	17,300,003			
崔德花	境内自然人	1.66%	11,350,081		质押	8,200,000
任安中	境内自然人	1.30%	8,915,600			
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	195,063,727	人民币普通股	195,063,727			
陈发树	58,778,367	人民币普通股	58,778,367			
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
陈志勇	17,415,172	人民币普通股	17,415,172
新华都购物广场股份有限公司—第二期员工持股计划	17,300,003	人民币普通股	17,300,003
崔德花	11,350,081	人民币普通股	11,350,081
任安中	8,915,600	人民币普通股	8,915,600
新华都购物广场股份有限公司回购专用证券账户	7,934,650	人民币普通股	7,934,650
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、杭州瀚云和阿里巴巴成都为一致行动人；3、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：

- 1、货币资金：较期初增加23.99%，主因应收款到期收回。
- 2、应收账款：较期初减少30.98%，主因收回应收款。
- 3、预付账款：较期初减少38.74%，主因预付款到货及首次执行新租赁准则，将年初预付的租金调整至使用权资产核算。
- 4、其他流动资产：较年初减少30.08%，主因首次执行新租赁准则，将年初预付到票的租金调整至使用权资产核算。
- 5、使用权资产：较年初增加100%，系执行新租赁准则核算所致。
- 6、预收账款：较年初减少63.24%，主因外租预收款减少。
- 7、应付职工薪酬：较期初减少57.16%，系支付计提的奖金。
- 8、一年内到期的非流动负债：较年初增加100%，系执行新租赁准则核算所致。
- 9、租赁负债：较年初增加100%，系执行新租赁准则核算所致。

（二）利润表：

- 1、营业成本：同比增加32.46%，主因受销售增加影响。
- 2、财务费用：同比增加368.23%，主因本期按新租赁准则规定租赁负债的利息费用列支在财务费用。
- 3、其他收益：同比下降87.04%，主因去年收到政府疫情补贴。
- 4、信用减值损失：同比增加62.29%，主因当期销售增加应收款增加。
- 5、资产减值损失：同比下降239.52%，主因本期冲回存货跌价准备增加。
- 6、营业外收入：同比下降36.75%，系本期与经营活动无关的利得减少所致。

（三）现金流量表：

- 1、购买商品、接受劳务支付的现金：同比增加35.41%，主因商品采购增加。
- 2、支付的各项税费：同比下降44.75%，主因本期购买商品增加，增加进项税额抵扣，增值税减少。
- 3、支付其他与经营活动有关的现金：同比下降49.19%，主因公司开具银行承兑汇票保证金减少。
- 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：同比增加13.13万元，系固定资产处置。
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比增加140.04%，主因本期新开门店购建固定资产、装修支出增加。
- 6、取得借款收到的现金：同比下降100%，系本期贷款减少。
- 7、收到其他与筹资活动有关的现金：同比增加100%，系本期收到领航员计划员工持股款。
- 8、偿还债务支付的现金：报告期累计归还银行贷款0.35亿元。
- 9、支付的其他与筹资活动有关的现金：同比增加3,884.74万元，主因本期按新租赁准则规定，支付租赁负债本金和利息计入筹资活动现金流出。

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、公司分别于2021年1月25日召开第五届董事会第六次（临时）会议、第五届监事会第六次（临时）会议，于2021年2月10日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司“领航员计划（一期）”员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划（一期）”员工持股计划管理办法的议案》等议案。本次员工持股计划的参加对象为不超过

105人，合计持有份额为不超过1200万份，筹集资金总额不超过1200万元。本次员工持股计划持有公司股票规模不超过200万股，占公司股本总额的0.29%。具体内容详见公司于2021年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、公司分别于2021年3月26日召开第五届董事会第七次（临时）会议、第五届监事会第七次（临时）会议、于2021年4月15日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司“领航员计划（二期）”股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划（二期）”股权激励计划实施考核管理办法的议案》等议案。公司本次非公开发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过205,369,164股，募集资金总额（含发行费用）将不超过71,496.22万元（含本数）。具体内容详见公司于2021年3月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

公司本次“领航员计划（二期）”股权激励计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分。股票来源为公司回购的股份和公司向激励对象发行股份。本激励计划拟授予权益总计为 1,090.24 万份/万股，占本激励计划公告时公司股本总额 684,563,880 股的 1.59%。其中，首次授予 965.24 万份/万股，占本激励计划拟授予总量的 88.53%；预留部分 125 万份/万股，预留部分占本激励计划拟授予总量的 11.47%。首次授予的限制性股票的授予价格为每股 2.13 元，授予的股票期权的行权价格为每股 4.25 元。拟授予的激励对象总人数为 59 人，其中授予 41 人限制性股票，授予 18 人股票期权。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2020年11月23日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，并于2020年11月26日公告了《关于回购社会公众股份报告书的公告》、《上海市锦天城律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司回购社会公众股份的法律意见书》。

2020年12月3日，公司公告了《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2020-080）；2021年3月3日，公司公告了《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2021-011），截至2021年3月31日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量7,934,650股，占公司总股本684,563,880股的1.16%，最高成交价为5.22元/股，最低成交价为4.39元/股，支付的总金额为4,018.12万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,175,914,944.62	948,392,410.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,319,000.00	2,319,000.00
应收账款	428,329,993.17	620,598,792.02
应收款项融资		
预付款项	159,745,454.68	260,760,326.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	284,481,972.69	279,695,126.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	759,578,689.96	765,914,714.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,566,742.32	85,186,949.92
流动资产合计	2,869,936,797.44	2,962,867,319.47

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	6,515,500.00	6,515,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	220,057,062.26	224,529,460.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,227,401,431.41	
无形资产	24,310,129.87	24,797,329.95
开发支出		
商誉	216,453,191.49	216,453,191.49
长期待摊费用	113,861,969.95	117,094,439.79
递延所得税资产	6,809,475.87	6,121,615.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,815,408,760.85	595,511,537.51
资产总计	4,685,345,558.29	3,558,378,856.98
流动负债：		
短期借款	300,243,909.79	335,373,562.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	888,236,367.63	873,250,897.12
应付账款	396,251,701.91	537,740,541.21
预收款项	3,853,053.77	10,480,448.37
合同负债	504,172,336.11	486,421,687.86
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,948,940.81	39,563,556.20
应交税费	59,356,796.48	54,545,042.10
其他应付款	117,979,531.33	112,632,228.09
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	123,449,386.01	
其他流动负债	108,300,697.91	93,263,517.85
流动负债合计	2,518,792,721.75	2,543,271,480.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,059,101,359.35	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,995,980.51	10,995,980.51
递延收益	2,726,911.28	3,004,525.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,072,824,251.14	14,000,505.73
负债合计	3,591,616,972.89	2,557,271,986.53
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	1,183,461,205.82	1,181,334,113.47
减：库存股	115,351,117.23	125,429,625.23
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,821,361.13	132,821,361.13
一般风险准备		
未分配利润	-791,766,744.32	-872,182,858.92
归属于母公司所有者权益合计	1,093,728,585.40	1,001,106,870.45
少数股东权益		
所有者权益合计	1,093,728,585.40	1,001,106,870.45
负债和所有者权益总计	4,685,345,558.29	3,558,378,856.98

法定代表人：倪国涛

主管会计工作负责人：张石保

会计机构负责人：张石保

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	442,808,718.23	203,896,940.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,354,886.07	47,346,631.54
应收款项融资		
预付款项	953,843.86	957,275.96
其他应收款	148,177,380.29	427,378,830.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	46,083,499.78	40,004,517.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,112,377.17	26,351,615.43

流动资产合计	686,490,705.40	745,935,811.74
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,741,895,421.38	1,738,492,477.49
其他权益工具投资	6,515,500.00	6,515,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,049,954.32	1,163,069.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,107,550.36	
无形资产	643,387.95	823,906.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	233,382.07	416,073.22
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,759,445,196.08	1,747,411,026.80
资产总计	2,445,935,901.48	2,493,346,838.54
流动负债：		
短期借款	200,243,909.79	200,243,909.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	53,088,094.36	100,682,097.47
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	100,264.70	1,343,944.92
应交税费	28,872.51	79,514.53
其他应付款	470,292,449.80	496,371,873.34
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,735,991.80	
其他流动负债	200,573.86	40,618.45
流动负债合计	725,690,156.82	798,761,958.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,430,576.41	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,430,576.41	
负债合计	733,120,733.23	798,761,958.49
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	1,231,195,587.32	1,229,068,494.97
减：库存股	115,351,117.23	125,429,625.23
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,821,361.13	132,821,361.13
未分配利润	-220,414,542.97	-226,439,230.82
所有者权益合计	1,712,815,168.25	1,694,584,880.05
负债和所有者权益总计	2,445,935,901.48	2,493,346,838.54

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	1,573,875,554.07	1,230,345,389.25
其中：营业收入	1,573,875,554.07	1,230,345,389.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,505,185,793.78	1,165,551,322.53
其中：营业成本	1,210,327,447.71	913,696,614.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,530,545.50	4,724,020.91
销售费用	230,248,772.30	205,294,260.17
管理费用	41,928,970.99	38,297,260.63
研发费用	1,578,757.44	
财务费用	16,571,299.84	3,539,166.47
其中：利息费用	3,025,135.53	3,986,928.49
利息收入	1,986,907.33	2,546,412.12
加：其他收益	1,935,646.35	14,938,510.77
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,027,165.54	21,285,285.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,983,298.28	1,467,738.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	83,635,870.46	102,485,601.41
加：营业外收入	177,711.90	280,959.85
减：营业外支出	346,983.12	486,697.63
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	83,466,599.24	102,279,863.63
减：所得税费用	3,050,484.64	2,553,701.96
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	80,416,114.60	99,726,161.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	80,416,114.60	99,726,161.67
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	80,416,114.60	99,726,161.67
2.少数股东损益		
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合		

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	80,416,114.60	99,726,161.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,416,114.60	99,726,161.67
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.15
（二）稀释每股收益	0.12	0.15

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：倪国涛

主管会计工作负责人：张石保

会计机构负责人：张石保

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	118,966,610.77	26,452,063.59
减：营业成本	110,640,190.21	26,323,031.48
税金及附加	35,428.23	18,790.39
销售费用	121,629.69	169,874.78
管理费用	3,939,412.37	3,761,324.44
研发费用		
财务费用	-1,766,414.11	-464,271.64
其中：利息费用	1,995,625.01	3,834,268.03

利息收入	3,875,873.54	4,315,671.47
加：其他收益	28,773.47	135,322.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-450.00	-4,111.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,024,687.85	-3,225,475.12
加：营业外收入		131.98
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,024,687.85	-3,225,343.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,024,687.85	-3,225,343.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,024,687.85	-3,225,343.14
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允		

价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	6,024,687.85	-3,225,343.14
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	1,860,293,925.07	1,680,345,859.11
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,829,081.12	37,275,434.45
经营活动现金流入小计	1,908,123,006.19	1,717,621,293.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,352,209,878.60	998,585,438.13
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		
拆出资金净增加额		
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	114,820,991.57	103,492,913.41
支付的各项税费	22,872,719.59	41,397,237.28
支付其他与经营活动有关的现金	139,012,183.81	273,588,310.48
经营活动现金流出小计	1,628,915,773.57	1,417,063,899.30
经营活动产生的现金流量净额	279,207,232.62	300,557,394.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,276.40	1,950.88
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	133,276.40	1,950.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,187,762.48	1,744,636.84
投资支付的现金		
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	4,187,762.48	1,744,636.84
投资活动产生的现金流量净额	-4,054,486.08	-1,742,685.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,206,216.00	
筹资活动现金流入小计	8,206,216.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,124,631.94	3,976,815.26
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	38,847,871.95	486.00
筹资活动现金流出小计	76,972,503.89	153,977,301.26
筹资活动产生的现金流量净额	-68,766,287.89	-68,977,301.26
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	206,386,458.65	229,837,407.04
加：期初现金及现金等价物余额	306,873,823.87	267,332,191.27
六、期末现金及现金等价物余额	513,260,282.52	497,169,598.31

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	161,143,404.49	63,235,476.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,013,169,624.10	1,519,060,163.31
经营活动现金流入小计	1,174,313,028.59	1,582,295,639.93
购买商品、接受劳务支付的现金	181,334,259.73	119,380,659.19
支付给职工以及为职工支付的现金	2,030,431.75	2,079,609.45
支付的各项税费	83,569.16	48,526.95

支付其他与经营活动有关的现金	757,535,028.22	1,085,350,172.23
经营活动现金流出小计	940,983,288.86	1,206,858,967.82
经营活动产生的现金流量净额	233,329,739.73	375,436,672.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,599.00	163,779.00
投资支付的现金		
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	22,599.00	163,779.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,599.00	-163,779.00
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		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,206,216.00	
筹资活动现金流入小计	8,206,216.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,995,625.00	3,940,940.26
支付其他与筹资活动有关的现金	605,954.42	486.00
筹资活动现金流出小计	2,601,579.42	153,941,426.26
筹资活动产生的现金流量净额	5,604,636.58	-103,941,426.26
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	238,911,777.31	271,331,466.85
加：期初现金及现金等价物余额	203,896,940.92	161,329,283.53
六、期末现金及现金等价物余额	442,808,718.23	432,660,750.38

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	948,392,410.31	948,392,410.31	
应收票据	2,319,000.00	2,319,000.00	
应收账款	620,598,792.02	620,598,792.02	
预付款项	260,760,326.39	207,663,782.50	-53,096,543.89
其他应收款	279,695,126.47	278,833,121.37	-862,005.10
存货	765,914,714.36	765,914,714.36	
其他流动资产	85,186,949.92	67,664,721.07	-17,522,228.85
流动资产合计	2,962,867,319.47	2,891,386,541.63	-71,480,777.84
非流动资产：			
其他权益工具投资	6,515,500.00	6,515,500.00	
固定资产	224,529,460.87	224,529,460.87	
使用权资产		1,263,278,152.10	1,263,278,152.10
无形资产	24,797,329.95	24,797,329.95	
商誉	216,453,191.49	216,453,191.49	
长期待摊费用	117,094,439.79	117,042,111.22	-52,328.57
递延所得税资产	6,121,615.41	6,121,615.41	
非流动资产合计	595,511,537.51	1,858,737,361.04	1,263,225,823.53
资产总计	3,558,378,856.98	4,750,123,902.67	1,191,745,045.69
流动负债：			
短期借款	335,373,562.00	335,373,562.00	
应付票据	873,250,897.12	873,250,897.12	
应付账款	537,740,541.21	537,740,541.21	
预收款项	10,480,448.37	10,480,448.37	
合同负债	486,421,687.86	486,421,687.86	
应付职工薪酬	39,563,556.20	39,563,556.20	

应交税费	54,545,042.10	54,545,042.10	
其他应付款	112,632,228.09	112,632,228.09	
一年内到期的非流动负债		110,204,371.44	110,204,371.44
其他流动负债	93,263,517.85	93,263,517.85	
流动负债合计	2,543,271,480.80	2,653,475,852.24	110,204,371.44
非流动负债：			
租赁负债		1,081,540,674.25	1,081,540,674.25
预计负债	10,995,980.51	10,995,980.51	
递延收益	3,004,525.22	3,004,525.22	
非流动负债合计	14,000,505.73	1,095,541,179.98	1,081,540,674.25
负债合计	2,557,271,986.53	3,749,017,032.22	1,191,745,045.69
所有者权益：			
股本	684,563,880.00	684,563,880.00	
资本公积	1,181,334,113.47	1,181,334,113.47	
减：库存股	125,429,625.23	125,429,625.23	
盈余公积	132,821,361.13	132,821,361.13	
未分配利润	-872,182,858.92	-872,182,858.92	
归属于母公司所有者权益合计	1,001,106,870.45	1,001,106,870.45	
所有者权益合计	1,001,106,870.45	1,001,106,870.45	
负债和所有者权益总计	3,558,378,856.98	4,750,123,902.67	1,191,745,045.69

调整情况说明

根据财政部于 2018 年发布《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35 号）规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整：

单位：元

项 目	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
预付款项	260,760,326.39	-53,096,543.89	207,663,782.50
其他应收款	279,695,126.47	-862,005.10	278,833,121.37
其他流动资产	85,186,949.92	-17,522,228.85	67,664,721.07
使用权资产		1,263,278,152.10	1,263,278,152.10
长期待摊费用	117,094,439.79	-52,328.57	117,042,111.22
资产总计	742,736,842.57	1,191,745,045.69	1,934,481,888.26
一年内到期的非流动负债		110,204,371.44	110,204,371.44
租赁负债		1,081,540,674.25	1,081,540,674.25
负债总计		1,191,745,045.69	1,191,745,045.69

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	203,896,940.92	203,896,940.92	
应收账款	47,346,631.54	47,346,631.54	
预付款项	957,275.96	957,275.96	
其他应收款	427,378,830.29	427,378,830.29	
存货	40,004,517.60	40,004,517.60	
其他流动资产	26,351,615.43	26,351,615.43	
流动资产合计	745,935,811.74	745,935,811.74	
非流动资产：			
长期股权投资	1,738,492,477.49	1,738,492,477.49	
其他权益工具投资	6,515,500.00	6,515,500.00	
固定资产	1,163,069.27	1,163,069.27	
使用权资产		9,586,895.12	9,586,895.12
无形资产	823,906.82	823,906.82	
长期待摊费用	416,073.22	416,073.22	
非流动资产合计	1,747,411,026.80	1,756,997,921.92	9,586,895.12
资产总计	2,493,346,838.54	2,502,933,733.66	9,586,895.12
流动负债：			
短期借款	200,243,909.78	200,243,909.78	
应付账款	100,682,097.47	100,682,097.47	
应付职工薪酬	1,343,944.92	1,343,944.92	
应交税费	79,514.53	79,514.53	
其他应付款	496,371,873.34	496,371,873.34	
其他流动负债	40,618.45	40,618.45	
流动负债合计	798,761,958.49	798,761,958.49	
非流动负债：			
租赁负债		9,586,895.12	9,586,895.12
非流动负债合计		9,586,895.12	9,586,895.12
负债合计	798,761,958.49	808,348,853.61	9,586,895.12
所有者权益：			
股本	684,563,880.00	684,563,880.00	

资本公积	1,229,068,494.97	1,229,068,494.97	
减：库存股	125,429,625.23	125,429,625.23	
盈余公积	132,821,361.13	132,821,361.13	
未分配利润	-226,439,230.82	-226,439,230.82	
所有者权益合计	1,694,584,880.05	1,694,584,880.05	
负债和所有者权益总计	2,493,346,838.54	2,502,933,733.66	9,586,895.12

调整情况说明

根据财政部于 2018 年发布《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号）规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整：

单位：元

项 目	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产		9,586,895.12	9,586,895.12
租赁负债		9,586,895.12	9,586,895.12

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

新华都购物广场股份有限公司

法定代表人：倪国涛

二〇二一年四月十五日