福建新华都购物广场股份有限公司

证券代码:002264 证券简称:新 华 都 公告编号:2011-038

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人陈志程、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人(会计主管人员)张美珍声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新 华 都	
股票代码	002264	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚严冰	戴文增
联系地址	福州市五四路162号华城国际北楼5层	福州市五四路162号华城国际北楼5层
电话	0591-87987972	0591-87987972
传真	0591-87987982	0591-87987982
电子信箱	CIO@nhd.com.cn	counselor@nhd.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,861,569,597.68	1,799,476,378.86	3.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	640,036,517.13	563,528,286.31	13.58%
股本(股)	160,320,000.00	160,320,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.99	3.52	13.35%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,848,834,060.59	2,086,667,170.34	36.53%
营业利润(元)	94,254,956.42	50,849,184.12	85.36%
利润总额(元)	106,079,222.59	51,889,057.67	104.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,397,830.82	46,263,134.05	73.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	71,507,041.41	45,485,702.74	57.21%
基本每股收益(元/股)	0.50	0.29	72.41%
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.29	68.97%
加权平均净资产收益率(%)	13.30%	8.81%	4.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.83%	8.66%	3.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	157,561,382.65	88,417,947.01	78.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.98	0.55	78.18%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-395,995.48	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,632,779.92	投资补助及纳税、节能奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	587,481.73	
少数股东权益影响额	47,774.41	
所得税影响额	-2,981,251.17	
合计	8,890,789.41	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	103,826,250	64.76%				-795,939	-795,939	103,030,311	64.27%
1.国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3.其他内资持股	100,620,000	62.76%						100,620,000	62.76%
其中:境内非国有法人持股	84,594,000	52.77%						84,594,000	52.77%
境内自然人持股	16,026,000	10.00%						16,026,000	10.00%
4.外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
5.高管股份	3,206,250	2.00%				-795,939	-795,939	2,410,311	1.50%
二、无限售条件股份	56,493,750	35.24%				795,939	795,939	57,289,689	35.73%
1.人民币普通股	56,493,750	35.24%				795,939	795,939	57,289,689	35.73%
2.境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4.其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	160,320,000	100.00%						160,320,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	7,938

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	43.97%	70,500,000	70,500,000	0
福建新华都投资有限责任公司	境内非国有法人	8.79%	14,094,000	14,094,000	0
陈志勇	境内自然人	7.38%	11,826,000	11,826,000	0
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	其他	2.15%	3,450,000	0	0
全国社保基金一零九组合	其他	1.56%	2,500,000	0	0
国电资本控股有限公司	其他	1.31%	2,104,755	0	0
陈志程	境内自然人	1.12%	1,800,000	1,800,000	0
刘晓初	境内自然人	1.05%	1,684,721	0	0
北京国际信托有限公司-泽熙二期证券投资集合资金信托计划	其他	0.76%	1,223,172	0	0
陈耿生	境内自然人	0.75%	1,200,000	1,200,000	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	3,450,000	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	2,500,000	人民币普通股
国电资本控股有限公司	2,104,755	人民币普通股
刘晓初	1,684,721	人民币普通股
北京国际信托有限公司-泽熙二期证券投资集合资金信托计划	1,223,172	人民币普通股
陈鹏玲	964,599	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	952,467	人民币普通股
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	788,604	人民币普通股
中融国际信托有限公司-泽熙三期	766,658	人民币普通股
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	760,200	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东新华都实业集团股份有限公司(以下简称"新华都集团")持有第二大股东福建新华都投资有限责任公司100%股权,陈发树先生直接持有新华都集团75.87%的股权,间接持有新华都集团16.82%的股权,为公司的实际控制人,陈志勇先生、陈志程先生是陈发树先生的弟弟,陈耿生先生是陈发树先生的侄子。 北京国际信托有限公司-泽熙二期证券投资集合资金信托计划、中融国际信托有限公司-泽熙三期同为上海泽熙投资管理有限公司管理的理财产品;中国工商银行-诺安平衡证券投资基金、中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金同为诺安基金管理有限公司管理的理财产品。 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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
陈志程	董事长	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0	/
周文贵	董事、总经理	1,020,000	0	0	1,020,000	765,000	300,000	/
上官常川	董事、副总经理	675,000	0	168,750	506,250	506,250	0	二级市场卖出股票所致。
龚严冰	董事、董事会秘书	337,500	0	0	337,500	253,125	150,000	/
裴兆	独立董事	0	0	0	0	0	0	/
袁新文	独立董事	0	0	0	0	0	0	/
胡宝珍	独立董事	0	0	0	0	0	0	/
付小珍	监事会主席	506,250	0	36,563	469,687	379,687	0	二级市场卖出股票所致。
郑建生	监事	337,500	0	6,000	331,500	253,125	0	二级市场卖出股票所致。
龚水金	监事	168,750	0	42,188	126,562	126,562	0	二级市场卖出股票所致。
李青	财务总监	168,750	0	30,000	138,750	126,562	150,000	二级市场卖出股票所致。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
零售业	284,883.41	228,983.45	19.62%	36.53%	36.05%	0.28%
合计	284,883.41	228,983.45	19.62%	36.53%	36.05%	0.28%
主营业务分产品情况						
生鲜类	61,161.65	53,873.14	11.92%	37.62%	36.96%	0.43%
食品类	80,596.49	69,031.63	14.35%	35.95%	33.11%	1.83%
日用品	56,606.14	45,984.15	18.76%	77.88%	75.80%	0.96%
百货类	74,018.62	60,094.53	18.81%	18.68%	18.00%	0.47%
主营业务收入小计	272,382.90	228,983.45	15.93%	37.63%	36.07%	0.96%
租赁收入	3,024.21	0.00	100.00%	62.54%		0.00%
促销服务费收入	9,429.22	0.00	100.00%	6.75%		0.00%
信息服务费收入	47.08	0.00	100.00%	7.00%	-100.00%	34.09%
其他等	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	
其他业务收入小计	12,500.51	0.00	100.00%	16.24%	-100.00%	0.23%
合 计	284,883.41	228,983.45	19.62%	36.53%	36.05%	0.28%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
闽南地区	151,358.38	32.21%
闽东地区	87,662.59	39.35%
闽西、北地区	45,862.44	46.62%
合计	284,883.41	36.53%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	30,290.55	本报告期投入募集资金总额	0.02
报告期内变更用途的募集资金总额	-12,348.19		
累计变更用途的募集资金总额	-6,149.09	已累计投入募集资金总额	31,357.03
累计变更用途的募集资金总额比例	20.30%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
连锁超市发展项目	是	32,357.00	29,344.90	0.00	27,814.00	94.78%	2010年12月31日	2,925.50	是	否
配送中心改造项目	是	5,050.00	3,802.00	0.00	3,252.00	85.53%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
信息系统改造项目	是	2,180.00	291.01	0.02	291.03	100.01%	2011年03月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	39,587.00	33,437.91	0.02	31,357.03	-	-	2,925.50	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	39,587.00	33,437.91	0.02	31,357.03	-	-	2,925.50	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.连锁超市项目:实际投资金额占调整后投资总额的94.78%,已完成项目《已开业32家》占承诺投资项目100%。 2.配送中心改造项目:已投沙县物流配送中心项目,目前该项目处于主体施工扫尾阶段,募集资金已用完,资金不足部分将由自有资金继续投入。 3.由于募集资金不足,公司根据《首次公开发行股票招股说明书》,依据"连锁超市发展项目"、"配送中心改造项目"和"信息系统改造项目"三个项目的进展,按时间先后合理安排募集资金的使用,不足部分由自有资金补足。									
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 1.连锁超市项目 ①原拟使用资金1,084.00万元开设福州金山二店,截止目前尚未投入资金,鉴于募集资金已用完,且原物业交付时间无法预估,现终止该门店项目作为募集资金项目的实施,同时终止该项目的实施。 ②原拟使用资金779.00万元开设泉州洛江店,截止目前尚未投入资金,鉴于募集资金已用完,但原物业预计将于2011年度内交付,发行人后续将以自有资金继续进行实施。 2.配送中心的变更 ①原拟使用资金5,571.60万元新建泉州配送中心,截止目前尚未投入资金,鉴于募集资金已用完,公司后续将以自有资金继续进行实施。 ②原拟使用资金6,411.70万元改造福州配送中心,截止目前尚未投入资金,鉴于募集资金已用完,公司现终止该配送中心项目作为募集资金项目的实施,同时终止该项目的实施。 3.信息系统改造项目的变更 已投入291.01万元用于该项目的前期建设,鉴于募集资金已用完及技术环境、市场需求等变化原因,终止该项目剩余部分作为募集资金投资项目的实施,但公司后续将以自有资金继续进行实施。公司将根据发展需求及信息技术的变化情况,以自有资金择机继续该项目的实施。									

福建新华都购物广场股份有限公司

证券代码:002264 证券简称:新 华 都 公告编号:2011-038

2011 半年度报告摘要

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,已以自筹资金预先投入募集资金投资项目40,435,598.03元,此事项已经中审会计师事务所有限公司以"中审审字[2008]第9219号"报告审核鉴证,经公司第一届董事会第八次会议审议通过,公司于2008年12月完成以募集资金置换该公司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	不适用
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	首次募集资金专用帐户截至2011年3月31日已结清、销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司报告期募集资金未发生其他使用情况。

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
该项目实施终止	福州金山二店	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年04月08日	0.00	不适用	否
泉州洛江店(自有资金)	泉州洛江店	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年04月08日	0.00	不适用	否
泉州配送中心(自有资金)	泉州配送中心	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年04月08日	0.00	不适用	否
三明沙县配送中心	三明沙县配送中心	3,802.00	0.00	3,252.00	85.53%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
该项目实施终止	福州配送中心	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年04月08日	0.00	不适用	否
信息系统改造项目	信息系统改造项目	291.01	0.02	291.03	100.01%	2011年03月31日	0.00	不适用	否
合计	-	4,093.01	0.02	3,543.03	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1.连锁超市项目变更: ①原拟使用资金1,084.00万元开设福州金山二店,截止目前尚未投入资金,鉴于募集资金已用完,且原物业交付时间无法预估,现终止该门店项目作为募集资金项目的实施,同时终止该项目的实施。 ②原拟使用资金779.00万元开设泉州洛江店,截止目前尚未投入资金,鉴于募集资金已用完,但原物业预计将于2011年度内交付,发行人后续将以自有资金继续进行实施。 2.配送中心的变更: ①原拟使用资金5,571.60万元新建泉州配送中心,截止目前尚未投入资金,鉴于募集资金已用完,发行人后续将以自有资金继续进行实施。 ②原拟使用资金6,411.70万元新建三明沙县配送中心,公司已投入3,252.00万元用于前期建设,鉴于募集资金已用完,发行人后续将以自有资金继续进行实施。 ③原拟使用资金1,016.70万元改造福州配送中心,截止目前尚未投入资金,鉴于募集资金已用完,公司现终止该配送中心项目作为募集资金项目的实施,同时终止该项目的实施。 3.信息系统改造项目的变更: 已投入291.01万元用于该项目的前期建设,鉴于募集资金已用完及技术环境、市场需求等变化原因,终止该项目剩余部分作为募集资金投资项目的实施,但公司后续将以自有资金继续进行实施。公司将根据发展需求及信息技术的变化情况,以自有资金择机继续该项目的实施。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	沙县物流配送中心项目目前处于主体施工扫尾阶段,募集资金已用完,资金不足部分将以自有资金继续投入。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	60.00%	--	90.00%
	2011年1-9月,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:60%--90%			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	65,848,269.66		
业绩变动的原因说明	1.公司部分门店陆续度过培育期,由亏损状态转为盈利状态。 2.公司外延式增长和内生性增长将继续推动经营效益的提高。 3.公司的规模效益将继续得以显现。 4.CPI的持续高企对公司的业绩增长具有一定的正面作用			

5.9 公司董事会对会计师事务所"本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2011年2月28日召开二届七次董事会、二届七次监事会,审议通过了《公司向特定对象非公开发行股票的议案》等相关议案,拟通过2011年非公开发行股票募集资金,做大做强主营业务,在福建省内的福州、泉州、厦门、漳州、龙岩、三明、宁德、南平等8个城市,以及福建省外的广东省汕头市、贵州省贵阳市、贵州省遵义市等3个城市共发展38家连锁超市和3家百货店。2011年3月16日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了以上相关议案。

2011年8月26日,公司2011年非公开发行A股股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。

有关本次非公开发行股票进展事宜,公司将按相关规定及时予以公告。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东新华都实业集团股份有限公司	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。	严格履行承诺事项
其他承诺(含追加承诺)	无	无	不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

经中审国际会计师事务所有限公司审计,本公司截至2011年6月30日,母公司未分配利润为177,632,677.07元,资本公积为246,589,657.01元。

公司拟以2011年6月30日公司总股本160,320,000股为基数,以资本公积每10股转增股本10股,合计转增股本160,320,000股,转增股本后公司总股本将变更为320,640,000股。剩余未分配利润结转以后分配。

本次资本公积金转增股本预案须经股东大会审议批准后实施。

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月05日	公司会议室	实地调研	宏源证券零售业分析师。	行业调查、门店拓展、公司经营等情况;未提供书面资料。
2011年02月16日	公司会议室	实地调研	长城基金、招商证券、平安年金、国联安基金等行业研究员和分析师。	行业调查、门店拓展、公司经营等情况;未提供书面资料。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中审国际审字[2011]第01020172号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	福建新华都购物广场股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的福建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2011年6月30日的资产负债表和合并资产负债表;2011年1-6月的利润表和合并利润表;2011年1-6月的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表;2011年1-6月的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是新华都公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 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。
审计意见段	我们认为,新华都公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了新华都公司2011年6月30日的财务状况和合并财务状况,2011年1-6月的经营成果和合并经营成果以及2011年1-6月的现金流量和合并现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中审国际会计师事务所
审计机构地址	中国北京
审计报告日期	2011年08月30日
	注册会计师姓名
林巴清、骆建新	

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:福建新华都购物广场股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	404,532,281.61	226,749,875.65	342,366,667.80	95,687,905.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	8,777,231.46	198,540,889.69	8,673,906.48	108,030,503.69
预付款项	135,054,313.04	60,166,338.80	161,723,359.09	50,971,871.06
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	142,222.22	142,222.22	54,940.00	54,940.00
应收股利				
其他应收款	116,465,047.41	90,790,015.37	124,696,849.18	116,683,841.47
买入返售金融资产				
存货	460,602,348.17	43,705,275.57	488,113,218.50	41,265,713.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	7,650,675.05	39,981.67	5,932,714.31	66,642.47
流动资产合计	1,133,224,118.96	620,134,598.97	1,131,561,655.36	412,761,417.34
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		496,992,197.13		460,992,197.13
投资性房地产				
固定资产	300,290,308.74	1,676,557.85	301,188,605.12	1,845,207.96
在建工程	57,973,323.87		25,665,230.00	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	6,699,005.43	1,843,674.07	2,000,576.81	1,954,466.29
开发支出				
商誉	10,051,706.92		10,051,706.92	
长期待摊费用	315,869,184.31		294,396,792.93	
递延所得税资产	37,461,949.45	4,465,002.36	34,611,721.72	5,849,955.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	728,345,478.72	504,977,431.41	667,914,723.50	470,641,826.46
资产总计	1,861,569,597.68	1,125,112,030.38	1,799,476,378.86	883,403,243.80
流动负债:				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	14,450,000.00	14,450,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00
应付帐款	441,447,051.20	164,002,082.94	471,007,990.16	177,884,740.69
预收款项	659,940,327.39		638,764,486.46	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,855,232.17	27,465.91	1,872,857.94	27,815.91
应交税费	9,352,216.31	-2,978,584.36	29,902,836.98	11,426,245.00
应付利息				
应付股利				
其他应付款	46,766,337.01	338,209,308.15	56,177,062.24	126,767,044.48
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	42,063,965.99	201,300.00	26,468,826.99	
流动负债合计	1,216,875,130.07	513,911,572.64	1,227,944,060.77	319,855,846.08
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	1,216,875,130.07	513,911,572.64	1,227,944,060.77	319,855,846.08
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	160,320,000.00	160,320,000.00	160,320,000.00	160,320,000.00
资本公积	234,110,752.16	246,589,657.01	221,968,352.16	234,447,257.01
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	26,658,123.66	26,658,123.66	26,658,123.66	26,658,123.66
一般风险准备				
未分配利润	218,947,641.31	177,632,677.07	154,581,810.49	142,122,017.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	640,036,517.13	611,200,457.74	563,528,286.31	563,547,397.72
少数股东权益	4,657,950.48		8,004,031.78	
所有者权益合计	644,694,467.61	611,200,457.74	571,532,318.09	563,547,397.72
负债和所有者权益总计	1,861,569,597.68	1,125,112,030.38	1,799,476,378.86	883,403,243.80

7.2.2 利润表

编制单位:福建新华都购物广场股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,848,834,060.59	1,004,908,580.07	2,086,667,170.34	732,787,068.93
其中:营业收入	2,848,834,060.59	1,004,908,580.07	2,086,667,170.34	732,787,068.93
利息收入			