（上接B113版）

（13）合并范围的变更基本情况

调整前：				
被购买方名称	股权取得	股权取得	股权取得	股权取得
	时点	成本	比例	方式
北京玖施酷科技有限公司	2021/5/1	2,310万元	51%	非同一控制下企业合并
根据公司2021年4月29日与湖州君予容舍企业管理咨询事务所签订的股权转让协议，公司将有条件支付人民币3,000万元取得北京玖施酷科技有限公司51%的股权，取得控制权日期为2021年5月1日。公司根据最可能支付的股权转让款作为合并成本，以北京玖施酷科技有限公司账面净资产与许可经营权利的公允价值份额作为购入的净资产，相应的许可经营权利的公允价值份额在合并报表中确认为无形资产，并在许可经营期间平均摊销。				
调整后：				
被购买方名称	股权取得	股权取得	股权取得	股权取得
	时点	成本	比例	方式
北京玖施酷科技有限公司	2021/5/1	3,000万元	51%	非同一控制下企业合并
根据公司2021年4月29日与湖州君予容舍企业管理咨询事务所签订的股权转让协议，公司将有条件支付人民币3,000万元取得北京玖施酷科技有限公司51%的股权，取得控制权日期为2021年5月1日。公司根据最可能支付的股权转让款作为合并成本，以北京玖施酷科技有限公司账面净资产与许可经营权利的公允价值作为购入的净资产，相应的许可经营权利的公允价值在合并报表中确认为无形资产，并在许可经营期间平均摊销。				

（14）合并成本及商誉；被购买方于购买日可辨认资产、负债

调整前：		
合并成本		
--现金	23,100,000.00	
合并成本合计	23,100,000.00	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	23,100,000.00	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	234,015.01	234,015.01
应收款项	126,306.20	126,306.20
存货	77,612,392.94	77,612,392.94
固定资产		
无形资产	43,068,744.41	
预付账款	14,074,894.51	14,074,894.51
其他应收款	2,090,000.00	2,090,000.00
其他流动资产	10,146,706.13	10,146,706.13
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
其他应付款	101,820,399.85	101,820,399.85
其他流动负债	238,541.70	238,541.70
净资产	45,294,117.65	2,225,373.24
减：少数股东权益		
取得的净资产	45,294,117.65	2,225,373.24
可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 根据公司2021年4月29日与湖州君予容舍企业管理咨询事务所签订的股权转让协议，公司将有条件支付人民币3,000万元取得北京玖施酷科技有限公司51%的股权，取得控制权日期为2021年5月1日。公司根据最可能支付的股权转让款作为合并成本，以北京玖施酷科技有限公司账面净资产与许可经营权利的公允价值份额作为购入的净资产，相应的许可经营权利的公允价值份额在合并报表中确认为无形资产，并在许可经营期间平均摊销。		

调整后：		
合并成本		
--现金	14,440,942.35	
合并成本合计	14,440,942.35	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	14,440,942.35	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	234,015.01	234,015.01
应收款项	126,306.20	126,306.20
存货	77,612,392.94	77,612,392.94
固定资产		
无形资产	26,090,200.00	
预付账款	14,074,894.51	14,074,894.51
其他应收款	2,090,000.00	2,090,000.00
其他流动资产	10,146,706.13	10,146,706.13
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
其他应付款	101,820,399.85	101,820,399.85
其他流动负债	238,541.70	238,541.70
净资产	28,315,573.24	2,225,373.24
减：少数股东权益	13,874,630.89	
取得的净资产	14,440,942.35	2,225,373.24
可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 根据公司2021年4月29日与湖州君予容舍企业管理咨询事务所签订的股权转让协议，公司将有条件支付人民币3,000万元取得北京玖施酷科技有限公司51%的股权，取得控制权日期为2021年5月1日。公司根据最可能支付的股权转让款作为合并成本，以北京玖施酷科技有限公司账面净资产与许可经营权利的公允价值份额作为购入的净资产，相应的许可经营权利的公允价值份额在合并报表中确认为无形资产，并在许可经营期间平均摊销。		

（15）金融负债按剩余到期日分类

调整前：					
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	400,479,325.00	406,869,150.00	406,869,150.00		
应付票据	743,436,969.31	743,436,969.31	743,436,969.31		
应付账款	427,976,621.28	427,976,621.28	427,976,621.28		
其他应付款	126,804,928.14	126,804,928.14	126,804,928.14		
一年内到期非流动负债	166,378,298.26	210,562,650.44	210,562,650.44		
租赁负债	912,979,263.50	1,051,919,658.59		554,474,172.79	497,445,485.80
小 计	2,778,055,405.49	2,967,569,977.76	1,915,650,319.17	554,474,172.79	497,445,485.80
调整后：					
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	400,479,325.00	406,869,150.00	406,869,150.00		
应付票据	743,436,969.31	743,436,969.31	743,436,969.31		
应付账款	427,976,621.28	427,976,621.28	427,976,621.28		
其他应付款	110,304,928.14	110,304,928.14	110,304,928.14		
一年内到期非流动负债	166,378,298.26	210,562,650.44	210,562,650.44		
租赁负债	912,979,263.50	1,051,919,658.59		554,474,172.79	497,445,485.80
小 计	2,761,555,405.49	2,951,069,977.76	1,899,150,319.17	554,474,172.79	497,445,485.80

（16）报告分部的财务信息

调整前：				
项目	互联网营销业务	零售业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,924,515,473.09	3,107,612,681.98		5,032,128,155.07
主营业务成本	1,386,589,586.31	2,343,951,586.65		3,730,541,172.96
资产总额	3,623,804,216.84	2,633,847,519.00	-1,684,671,025.78	4,572,980,710.06
负债总额	2,394,677,442.49	2,411,228,511.65	-1,291,295,576.09	3,514,610,378.05
调整后：				
项目	互联网营销业务	零售业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,924,515,473.09	3,107,612,681.98		5,032,128,155.07
主营业务成本	1,422,945,751.26	2,343,951,586.65		3,766,897,337.91
资产总额	3,611,360,122.10	2,633,847,519.00	-1,684,671,025.78	4,560,536,615.32
负债总额	2,378,177,442.49	2,411,228,511.65	-1,291,295,576.09	3,498,110,378.05

（17）当期非经常性损益明细表

调整前：	
项目	金额
非流动资产处置损益	-6,299,933.58
计入当期损益的政府补助（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）	10,293,967.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,199,264.15
减：所得税影响额	-96,994.15
少数股东权益影响额	256.32
合计	891,507.47
调整后：	
项目	金额
非流动资产处置损益	-6,299,933.58
计入当期损益的政府补助（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）	10,293,967.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,641,678.20
减：所得税影响额	-96,994.15
少数股东权益影响额	256.32
合计	8,732,449.82

（18）净资产收益率及每股收益

调整前：			
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	1.65%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.56%	0.02	0.02
调整后：			
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	1.85	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.00	0.02	0.02

（19）净资产收益率及每股收益

调整前：			
1.加权平均净资产收益率的计算过程			
项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	17,003,061.96
非经常性损益		B	891,507.47
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	16,111,554.49
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	1,001,106,870.45
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	290,530.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	8
其他	股份支付	I1	22,384,329.11
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	12
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K	1,031,799,043.87
加权平均净资产收益率		M=A/L	1.65%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	1.56%

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程		
(1) 基本每股收益的计算过程		
项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	17,003,061.96
非经常性损益	B	891,507.47
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	16,111,554.49
期初股份总数	D	659,329,227
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	4,951,700
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	12
因回购等减少股份数	H	65,400
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	8
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×G/K-H×I/K-J	664,237,327
基本每股收益	M=A/L	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.02
(2) 稀释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	17,003,061.96
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	17,003,061.96
非经常性损益	D	891,507.47
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	16,111,554.49
发行在外的普通股加权平均数	F	664,237,327
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	1,351,697
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	665,589,024
稀释每股收益	M=C/H	0.03
扣除非经常损益稀释每股收益	N=E/H	0.02

调整后：			
1.加权平均净资产收益率的计算过程			
项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	19,084,414.22
非经常性损益		B	8,732,449.82
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	10,351,964.40
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	1,001,106,870.45
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	290,530.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	8
其他	股份支付	I1	22,384,329.11
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	12
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K	1,032,839,720.00
加权平均净资产收益率		M=A/L	1.85%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	1.00%

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程		
(1) 基本每股收益的计算过程		
项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	19,084,414.22
非经常性损益	B	8,732,449.82
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	10,351,964.40
期初股份总数	D	659,329,227
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	4,951,700
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	12
因回购等减少股份数	H	65,400
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	8
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×G/K-H×I/K-J	664,237,327
基本每股收益	M=A/L	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.02
(2) 稀释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	19,084,414.22
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	19,084,414.22
非经常性损益	D	8,732,449.82
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	10,351,964.40
发行在外的普通股加权平均数	F	664,237,327
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	1,351,697
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	665,589,024
稀释每股收益	M=C/H	0.03
扣除非经常损益稀释每股收益	N=E/H	0.02

（二）对公司2022年一季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下：

1、对2022年一季度报告中合并资产负债表项目及金额的影响：

项 目	调整前金额	调整金额（含2021年调整数）	调整后金额
无形资产	37,303,269.03	-10,888,582.90	26,414,686.13
非流动资产合计	1,474,214,785.40	-10,888,582.90	1,463,326,202.50
资产总计	4,711,302,454.51	-10,888,582.90	4,700,413,871.61
其他应付款	397,473,811.05	-16,500,000.00	380,973,811.05
流动负债合计	2,814,527,219.60	-16,500,000.00	2,798,027,219.60
负债合计	3,607,297,145.44	-16,500,000.00	3,590,797,145.44
未分配利润	-813,222,691.30	3,883,683.23	-809,339,008.07
归属于母公司所有者权益合计	1,101,871,519.75	3,883,683.23	1,105,755,202.98
少数股东权益	2,133,789.32	1,727,733.87	3,861,523.19
所有者权益合计	1,104,005,309.07	5,611,417.10	1,109,616,726.17
负债和所有者权益总计	4,711,302,454.51	-10,888,582.90	4,700,413,871.61

2、对2022年一季度报告中合并利润表项目及金额的影响：

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
二、营业总成本	1,251,527,646.88	-1,555,511.84	1,249,972,135.04
营业成本	952,389,907.07	13,315,812.34	965,705,719.41
销售费用	221,823,285.62	-13,315,812.34	208,507,473.28
管理费用	54,686,327.25	-1,555,511.84	53,130,815.41
三、营业利润	62,308,133.38	1,555,511.84	63,863,645.22
四、利润总额	46,189,634.22	1,555,511.84	47,745,146.06
净利润	41,755,515.59	1,555,511.84	43,311,027.43
归属母公司所有者的净利润	41,957,105.66	1,802,330.97	43,759,436.63
少数股东损益	-201,590.07	-246,819.13	-448,409.20
七、综合收益总额	41,755,515.59	1,555,511.84	43,311,027.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,957,105.66	1,802,330.97	43,759,436.63
归属于少数股东的综合收益总额	-201,590.07	-246,819.13	-448,409.20

3、对2022年一季度报告中现金流量表项目及金额的影响：

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
购买商品、接受劳务支付的现金	1,543,000,163.83	5,859,709.68	1,548,859,873.51
支付其他与经营活动有关的现金	182,966,282.06	-5,859,709.68	177,106,572.38

4、对2022年一季度报告中经营数据的影响：

（1）主要会计数据和财务指标

调整前：			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,301,351,512.78	1,573,875,554.07	-17.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,957,105.66	80,416,114.60	-47.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,348,193.67	78,477,741.33	-35.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,827,343.89	279,207,232.62	-56.01%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.12	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.12	-50.00%
加权平均净资产收益率	3.88%	7.72%	-3.84%
	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）	4,711,302,454.51	4,572,980,710.06	3.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,101,871,519.75	1,058,484,952.62	4.10%
调整后：			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,301,351,512.78	1,573,875,554.07	-17.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,759,436.63	80,416,114.60	-45.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,150,524.64	78,477,741.33	-33.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,827,343.89	279,207,232.62	-56.01%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.12	-41.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.12	-41.67%
加权平均净资产收益率	4.05%	7.72%	-3.67%
	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）	4,700,413,871.61	4,560,536,615.32	3.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,105,755,202.98	1,060,566,304.88	4.26%

（三）本次会计差错更正对公司的影响

公司于近期自查发现本次会计差错事项，并根据相关规定进行更正，影响了公司相应期间的总资产、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东净利润等财务指标。本次会计差错更正不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事对本次会计差错更正的独立意见

公司本次会计差错更正是基于客观公允地反映公司实际经营情况和财务状况的主旨，符合《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，我们一致同意本次会计差错更正事项。

四、董事会对本次会计差错更正的说明

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

五、监事会意见

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决议；

2、公司第五届监事会第十九次（临时）会议决议；

3、公司独立董事独立意见；

4、2021年年度合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益表以及2022年一季度合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表（详见附件）。

特此公告。

新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月二十九日

附件一：2021年年度合并资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	789,251,455.93	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
应收账款	540,156,260.90	620,598,792.02
应收款项融资		
预付款项	396,754,484.76	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	365,811,957.97	279,695,126.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	791,651,962.35	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	49,519,962.12	85,186,949.92
流动资产合计	2,933,146,084.03	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	197,102,957.40	224,529,460.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,072,924,069.60	
无形资产	27,392,223.12	24,797,329.95
开发支出		
商誉	216,453,191.49	216,453,191.49
长期待摊费用	96,839,673.95	117,094,439.79
递延所得税资产	10,162,915.73	6,121,615.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,627,390,531.29	595,511,537.51
资产总计	4,560,536,615.32	3,558,378,856.98
流动负债：		
短期借款	400,479,325.00	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	743,436,969.31	873,250,897.12
应付账款	427,976,621.28	537,740,541.21
预收款项	9,883,540.05	10,480,448.37
合同负债	482,155,720.40	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	44,497,328.58	39,563,556.20
应交税费	90,316,345.81	54,545,042.10
其他应付款	110,304,928.14	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	166,378,298.26	
其他流动负债	100,452,692.01	93,263,517.85
流动负债合计	2,575,881,768.84	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	912,979,263.50	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,974,531.15	10,995,980.51
递延收益	2,274,814.56	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	922,228,609.21	14,000,505.73
负债合计	3,498,110,378.05	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	1,177,826,754.68	1,181,334,113.47
减：库存股	81,547,246.23	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	-853,098,444.70	-872,182,858.92
归属于母公司所有者权益合计	1,060,566,304.88	1,001,106,870.45
少数股东权益	1,859,932.39	
所有者权益合计	1,062,426,237.27	1,001,106,870.45
负债和所有者权益总计	4,560,536,615.32	3,558,378,856.98

公司法定代表人：倪国涛　　主管会计工作的公司负责人：张石保　　会计机构负责人：张石保

附件二：2021年年度报告合并利润表

单位：元

项 目	2021年度	2020年度
一、营业总收入	5,032,128,155.07	5,191,220,010.39
其中：营业收入	5,032,128,155.07	5,191,220,010.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,983,766,406.13	5,028,056,309.89
其中：营业成本	3,766,897,337.91	3,971,441,456.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,715,108.04	15,752,677.23
销售费用	887,494,453.26	826,109,257.45
管理费用	238,019,334.01	206,658,842.77
研发费用	7,507,403.11	3,189,903.60
财务费用	62,132,769.80	4,904,172.29
其中：利息费用	16,544,552.38	11,027,932.22
利息收入	12,423,601.18	15,481,699.61
加：其他收益	19,984,137.84	35,970,158.16
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）	-27,253,959.37	-208,852.87
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-18,038,712.59	-7,911,756.54
资产处置收益（损失以"-"号填列）	3,106,969.95	-11,411.94
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	26,160,184.77	191,001,837.31
加：营业外收入	17,214,392.42	3,396,673.77
减：营业外支出	21,967,417.75	2,062,822.70
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	21,407,159.44	192,335,688.38
减：所得税费用	14,337,443.72	10,409,412.93
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	7,069,715.72	181,926,275.45
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	7,069,715.72	180,793,974.11
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		1,132,301.34
（二）按所有权归属分类：		
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以"-"号填列）	19,084,414.22	181,926,275.45
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-12,014,698.50	
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	7,069,715.72	181,926,275.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,084,414.22	181,926,275.45
归属于少数股东的综合收益总额	-12,014,698.50	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.27
（二）稀释每股收益	0.03	0.27

公司法定代表人：倪国涛　　主管会计工作的公司负责人：张石保　　会计机构负责人：张石保

附件三：2021年年度合并现金流量表

单位：元

项 目	2021年度	2020年度
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	6,869,337,977.66	5,910,850,669.13
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	12,416,554.68	14,076,356.27
收到其他与经营活动有关的现金	410,242,254.48	183,693,162.00
经营活动现金流入小计	7,291,996,786.82	6,108,620,187.40
购买商品、接受劳务支付的现金	5,864,403,288.50	4,556,503,764.72
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	430,730,799.16	417,254,738.19
支付的各项税费	102,081,827.60	121,438,092.24
支付其他与经营活动有关的现金	653,830,306.37	890,143,869.44
经营活动现金流出小计	7,051,046,221.63	5,985,340,464.59
经营活动产生的现金流量净额	240,950,565.19	123,279,722.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,515,500.00	
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	1,612,932.38	366,967.56
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	8,128,432.38	366,967.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,665,280.37	9,798,328.59
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	15,365,984.99	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,031,265.36	9,798,328.59
投资活动产生的现金流量净额	-34,902,832.98	-9,431,361.03
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	400,000,000.00	385,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47,247,452.97	42,558,007.38
筹资活动现金流入小计	447,247,452.97	427,558,007.38
偿还债务支付的现金	335,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,319,925.90	11,683,035.56
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	204,920,627.05	40,181,701.00
筹资活动现金流出小计	553,240,552.95	501,864,736.56
筹资活动产生的现金流量净额	-105,993,099.98	-74,306,729.18
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	100,054,632.23	39,541,632.60
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	406,928,456.10	306,873,823.87

公司法定代表人：倪国涛　　主管会计工作的公司负责人：张石保　　会计机构负责人：张石保

附件四：2021年年度合并所有者权益表

单位：元

项目	2021年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	684,563,880.00				1,181,334,113.47	125,429,625.23			132,821,361.13		-872,182,858.92		1,001,106,870.45		1,001,106,870.45
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				1,181,334,113.47	125,429,625.23			132,821,361.13		-872,182,858.92		1,001,106,870.45		1,001,106,870.45
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）					-3,507,358.79	-43,882,379.00					19,084,414.22		59,459,434.43	1,859,932.39	61,319,366.82
（一）综合收益总额											19,084,414.22		19,084,414.22	-12,014,698.50	7,069,715.72
（二）所有者投入和减少资本					-3,507,358.79	-43,882,379.00							40,375,020.21	13,874,630.89	54,249,651.10
1. 所有者投入的普通股						290,530.00							-290,530.00		-290,530.00
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					15,446,712.21								15,446,712.21		15,446,712.21
4. 其他					-18,954,071.00	-44,172,909.00							25,218,838.00	13,874,630.89	39,093,468.89
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				1,177,826,754.68	81,547,246.23			132,821,361.13		-853,098,444.70		1,060,566,304.88	1,859,932.39	1,062,426,237.27

单位：元

项目	2020年年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	684,563,880.00				1,167,010,205.56	85,247,924.23			132,821,361.13		-1,054,109,134.37		845,038,388.09		845,038,388.09
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				1,167,010,205.56	85,247,924.23			132,821,361.13		-1,054,109,134.37		845,038,388.09		845,038,388.09
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）					14,323,907.91	40,181,701.00					181,926,275.45		156,068,482.36		156,068,482.36
（一）综合收益总额											181,926,275.45		181,926,275.45		181,926,275.45
（二）所有者投入和减少资本					14,323,907.91	40,181,701.00							-25,857,793.09		-25,857,793.09
1. 所有者投入的普通股						40,181,701.00							-40,181,701.00		-40,181,701.00
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					14,323,907.91								14,323,907.91		14,323,907.91
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				1,181,334,113.47	125,429,625.23			132,821,361.13		-872,182,858.92		1,001,106,870.45		1,001,106,870.45

公司法定代表人：倪国涛　　主管会计工作的公司负责人：张石保　　会计机构负责人：张石保

附件五：2022年一季度报告合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,051,416,104.98	789,251,455.93
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	1,360,830.88	
应收账款	458,557,816.29	540,156,260.90
应收款项融资		
预付款项	484,967,284.56	396,754,484.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	365,188,463.15	365,811,957.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	830,152,198.68	791,651,962.35
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	45,444,970.57	49,519,962.12
流动资产合计	3,237,087,669.11	2,933,146,084.03
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	190,111,760.22	197,102,957.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	934,824,531.43	1,072,924,069.60
无形资产	26,414,686.13	39,836,317.86
开发支出		
商誉	216,453,191.49	216,453,191.49
长期待摊费用	78,614,212.75	96,839,673.95
递延所得税资产	10,392,320.48	10,162,915.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,463,326,202.50	1,639,834,626.03
资产总计	4,700,413,871.61	4,572,980,710.06
流动负债：		
短期借款	250,297,305.56	400,479,325.00
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	871,344,678.79	743,436,969.31
应付账款	414,119,461.51	427,976,621.28
预收款项	3,539,822.97	9,883,540.05
合同负债	483,034,251.36	482,155,720.40
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	43,550,438.23	44,497,328.58
应交税费	68,452,770.08	90,316,345.81
其他应付款	380,973,811.05	126,804,928.14
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	169,912,204.30	166,378,298.26
其他流动负债	112,802,475.75	100,452,692.01
流动负债合计	2,798,027,219.60	2,592,381,768.84
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	789,236,242.91	912,979,263.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,408,549.00	6,974,531.15
递延收益	2,125,133.93	2,274,814.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	792,769,925.84	922,228,609.21
负债合计	3,590,797,145.44	3,514,610,378.05
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	1,179,235,017.15	1,177,826,754.68
减：库存股	81,526,047.23	81,547,246.23
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	-809,339,008.07	-855,179,796.96
归属于母公司所有者权益合计	1,105,755,202.98	1,058,484,952.62
少数股东权益	3,861,523.19	-114,620.61
所有者权益合计	1,109,616,726.17	1,058,370,332.01
负债和所有者权益总计	4,700,413,871.61	4,572,980,710.06

公司法定代表人：倪国涛　　主管会计工作的公司负责人：张石保　　会计机构负责人：张石保

附件六：2022年一季度报告合并利润表

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1,301,351,512.78	1,573,875,554.07
其中：营业收入	1,301,351,512.78	1,573,875,554.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,249,972,135.04	1,505,185,793.78
其中：营业成本	965,705,719.41	1,210,327,447.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,409,248.80	4,530,545.50
销售费用	208,507,473.28	230,248,772.30
管理费用	53,130,815.41	41,928,970.99
研发费用	1,884,788.51	1,578,757.44
财务费用	15,334,089.63	16,571,299.84
其中：利息费用	4,020,977.80	3,025,135.53
利息收入	2,061,896.84	1,986,907.33
加：其他收益	2,452,247.01	1,935,646.35
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）	2,948,099.11	8,027,165.54
资产减值损失（损失以"－"号填列）	2,032,174.65	4,983,298.28
资产处置收益（损失以"－"号填列）	5,051,746.71	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	63,863,645.22	83,635,870.46
加：营业外收入	658,163.84	177,711.90
减：营业外支出	16,776,663.00	346,983.12
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	47,745,146.06	83,466,599.24
减：所得税费用	4,434,118.63	3,050,484.64
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	43,311,027.43	80,416,114.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	43,311,027.43	80,416,114.60
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.归属于母公司所有者的净利润	43,759,436.63	80,416,114.60
2.少数股东损益	-448,409.20	
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	43,311,027.43	80,416,114.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,759,436.63	80,416,114.60
归属于少数股东的综合收益总额	-448,409.20	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.12
（二）稀释每股收益	0.07	0.12

公司法定代表人：倪国涛　　主管会计工作的公司负责人：张石保　　会计机构负责人：张石保

附件七：2022年一季度报告合并现金流量表

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	1,953,622,138.28	1,860,293,925.07
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	38,806,748.68	47,829,081.12
经营活动现金流入小计	1,992,428,886.96	1,908,123,006.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,548,859,873.51	1,352,209,878.60
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	96,569,812.46	114,820,991.57
支付的各项税费	47,065,284.72	22,872,719.59
支付其他与经营活动有关的现金	177,106,572.38	139,012,183.81
经营活动现金流出小计	1,869,601,543.07	1,628,915,773.57
经营活动产生的现金流量净额	122,827,343.89	279,207,232.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	276,050,600.00	
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	2,465,376.96	133,276.40
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	278,515,976.96	133,276.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,507,999.91	4,187,762.48
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	2,507,999.91	4,187,762.48
投资活动产生的现金流量净额	276,007,977.05	-4,054,486.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	
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		
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	2,450,000.00	8,206,216.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,423,288.89	3,124,631.94
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	44,134,532.18	38,847,871.95
筹资活动现金流出小计	197,557,821.07	76,972,503.89
筹资活动产生的现金流量净额	-195,107,821.07	-68,766,287.89
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	203,727,499.87	206,386,458.65
加：期初现金及现金等价物余额	406,928,456.10	306,873,823.87
六、期末现金及现金等价物余额	610,655,955.97	513,260,282.52

公司法定代表人：倪国涛　　主管会计工作的公司负责人：张石保　　会计机构负责人：张石保

证券代码：002264　　证券简称：新华都　　公告编号：2022-072

新华都购物广场股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经新华都购物广场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，公司决定于2022年7月15日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年7月15日（星期五）14:30；

网络投票时间：2022年7月15日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月15日上午9:15至2022年7月15日下午3:00。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2022年7月8日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至2022年7月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于公司"领航员计划（三期）"员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	√
3.00	[illegible]	√
4.00	[illegible]	√

（下转B115版）