

新华都购物广场股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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：保证本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“十、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 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
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 .....	24
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 可转换公司债券相关情况 .....	513
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	524
第十节 公司治理 .....	61
第十一节 公司债券相关情况 .....	607
第十二节 财务报告 .....	668
第十三节 备查文件目录 .....	167

## 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
阿里巴巴集团、阿里巴巴	指	Alibaba Group Holding Ltd.与其附属公司
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）
久爱致和	指	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
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）
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	2020年1月1日至2020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	倪国涛		
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	<a href="http://www.nhd-mart.com">http://www.nhd-mart.com</a>		
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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	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	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	陈祖珍、骆建新

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

#### 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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	5,191,220,010.39	6,005,518,988.51	-13.56%	6,850,013,703.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	181,926,275.45	-756,322,381.59	124.05%	17,114,885.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	156,702,864.52	-636,436,358.64	124.62%	-14,228,123.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	123,279,722.81	-147,481,417.50	183.59%	-67,762,577.17
基本每股收益（元/股）	0.27	-1.11	124.32%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.27	-1.11	124.32%	0.02
加权平均净资产收益率	19.29%	-59.13%	78.42%	1.03%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	3,558,378,856.98	3,018,611,048.42	17.88%	3,624,451,902.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,001,106,870.45	845,038,388.09	18.47%	1,668,969,515.31

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	1,230,345,389.25	1,067,837,680.93	1,142,837,707.08	1,750,199,233.13
归属于上市公司股东的净利润	99,726,161.67	36,453,977.17	13,794,101.58	31,952,035.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,816,684.75	32,398,848.84	10,367,361.86	29,119,969.07
经营活动产生的现金流量净额	300,557,394.26	-72,890,269.32	-43,855,651.46	-60,531,750.67

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-1,031,381.71	-70,599,900.83	28,877,761.40	
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）	23,934,838.61	4,899,029.46	3,296,131.44	
委托他人投资或管理资产的损益		314,319.77		
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、衍生金			548,164.60	

融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,331,215.96	-58,148,561.13	1,725,715.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			6,688,679.27	
减：所得税影响额	11,261.93	-8,346.22	9,886,454.12	
少数股东权益影响额（税后）		-3,640,743.56	-93,010.82	
合计	25,223,410.93	-119,886,022.95	31,343,009.29	--

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	14,076,356.27	子公司下属二家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）主要业务及经营模式

**互联网营销板块：**该板块业务经营主体久爱致和是一家以数据研究为基础的效果营销服务提供商，致力于通过一站式的数字整合营销服务实现客户商业价值最大化，并快速提升客户的互联网品牌影响力以及电子商务市场竞争力。经过在行业内多年的发展，久爱致和构建了以数字营销服务、产品定制营销服务以及电商运营服务为核心的多领域服务生态链，为国内外知名品牌提供全网各渠道的电子商务服务。

1、数字营销服务：以营销效果为导向，通过互联网传播战略规划、技术平台搭建、移动营销、内容营销、社会化媒体营销、会员营销、媒体策划/投放及视觉营销等渠道帮助客户定制数字整合营销的最优方案。从数据分析、消费者洞察、到内容创意等方面进行全渠道的推广和销售促进，帮助客户增强、扩展和重新定义在数字时代的商业价值链，进而快速提升客户品牌的网络影响力和电商市场占有率。

2、产品定制营销服务：基于数字营销服务及全网电商运营服务的经验及技术积累、多个系统的数据搭建和研究，凭借较为强大的品牌策划能力和数据研究能力，对客户所处行业进行深入了解，通过需求分析、定制产品、数据研究等方式，与客户共同定制适合互联网人群以及渠道销售特点的产品。

3、电商运营服务：主要包括定制服务、模块服务以及咨询服务。定制服务主要根据品牌定位、电商目标、品牌需求、行业研究，为品牌商定制电商规划、渠道运营、视觉创意等一体化电商解决方案；模块服务主要指长期单一或组合模块，结合品牌需求，提供电商运营某个模块的外包服务，如销售推广、视觉创意、供应链管理、客户服务等单一或组合服务；咨询服务主要指对品牌商的电商运营团队进行培训以及某些模块的专业化提升。

**零售板块：**主要经营超市、百货业态，超市提供丰富、高性价比的商品和创造便捷、智能化的购物体验，借助互联网科技和大数据，重构人、货、场三要素，推进商品、会员、交易、营销等数据的共融互通，为消费者打造方便快捷、追求品质生活的全渠道购物平台。百货集休闲、购物、娱乐为一体，为消费者提供时尚、流行、智能订制的商品和购物新体验，致力发展成为线上线下相融合的中高档、时尚、流行的生活服务提供商。

#### （二）行业情况及公司所处地位

根据国家统计局数据，2020年受新冠疫情影响，社会消费品零售总额首次出现下降，较2019年同比下降3.93%，但全年全国网上零售额达117,601亿元，同比增长10.90%。传统实体零售既要面临线下同质化竞争，还要应对网络零售的消费分流。同时疫情之下深刻改变了人们的消费方式和消费需求，对商品和服务的品质提出更高要求，并催生出了新的消费模式，从而引发购买渠道进一步向线上转移，收缩线下布局，行业竞争格局加速分化。

经过长期的发展与积淀，“新华都”品牌形象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。自2004起，公司连续多年跻身“中国连锁经营协会”（CCFA）全国商业连锁企业排名前百强。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

本报告期，公司主要资产没有发生重大变化。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、长期发展形成的市场品牌优势

经过长期的发展与积淀，“新华都”品牌形象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。自2004年起，公司连续多年跻身“中国连锁经营协会”（CCFA）全国商业连锁企业排名前百强。

### 2、专业扎实的数据研究分析能力

公司通过设立专业的数据分析团队，重点培养数据研究人才，不断的积累运营经验，已形成了一套自有的数据分析思路，并持续引进一批既了解行业专业知识又精通信息技术的专业人才，提高整体信息化水平。此外，公司积极创新开发数据分析系统、订单管理系统、数仓系统、供应链系统等核心运营信息化系统，助力实现大数据的洞察和分析，并持续提升公司经营业绩。

### 3、丰富的互联网营销业务经验和平台资源

公司逐渐形成了“电商运营服务+互联网全渠道营销”的业务组合，以数字手段快速提升传统行业客户在电商市场的交易规模，加速品牌的互联网化和产品的电商化，并在此过程中积累了终端消费者需求和行为特点的海量数据。凭借突出的数字营销能力为客户提供电商运营服务，积累了丰富的互联网营销业务经验。受益于良好的运营能力和创新能力，公司通过自身业务积累了相当数量的优质客户资源，多年来公司与综合电商平台、新兴电商平台、垂直电商平台等有广泛合作，深知各类平台的合作模式和运营流程，能快速地将线下产品推广上线。

### 4、多形态商业模式协同发展

公司互联网营销业务范围涵盖为消费者提供数字营销、电商运营、定制化产品营销。多形态营销模式互相补充，消费数据相互打通，使得业务规模不断发展壮大。公司充分发挥在数据研究、品牌策划管理、渠道运营等方面的优势，助力提升线上销售规模和品牌影响力，推进新零售业务转型升级。公司实现与阿里巴巴战略合作，开展“到家”业务，依托主流线上平台，深挖数据资源，有效提升数字化经营能力，满足消费者多层次需求。

### 5、突出的区域优势

公司零售业务以福建市场为核心，门店布局网络下沉至县乡层级，具备一定的区域规模优势。凭借多年来积累的消费数据，公司对消费者的需求及需求变化有着较深的了解和把握，提供线上线下多渠道/多平台服务，为消费者提供更加符合其购物习惯的商品与服务。

### 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，管理团队长期稳定，已形成系统的经理人文化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年初，面对突然爆发的新冠肺炎疫情，公司第一时间启动疫情应急预案，主动调整工作方式，在严格落实疫情防控要求的同时，科学组织复工复产，积极有序推进各项工作，最大限度减少疫情对公司经营及发展带来的不利影响，并积极把握外部环境变化带来的机会。在全体员工的共同努力下，公司经营取得了较好的成绩。报告期内，公司实现营业收入51.91亿元，同比下降13.56%，主要系去年关闭门店和处置子公司，及报告期开始执行新收入准则；实现归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.57亿元，实现扭亏为盈，主要原因如下：

1、聚焦互联网营销板块，不断积累互联网平台及其终端消费者需求特点等海量数据以及丰富的网络销售平台运营服务经验，加大营销投入，优化营销方式；聚焦数据洞察，以数据为导向实现跨业务、跨平台的数据交互，以品效合一为目标，有效推动产品数据化、推广数据化以及消费者数据化三大核心能力的演化发育，提高市场规模和盈利能力；通过不断加强自身精细化服务能力和运用技术手段提升经营管理能力，持续稳固现有产品和现有市场的同时进一步优化产品销售结构，拓展新市场；充分利用直播、短视频等新的推广渠道做好品牌宣传并提高品牌影响力，做好产品运营销售；以及受疫情后报复性消费及消费环境和消费需求产生变化等因素影响，2020年互联网营销板块实现收入和利润同比双增长。

2、疫情爆发后，零售板块的超市业态坚持线上、线下不停业，保障民生供应；适时调整线上经营结构，加大外送服务人员的投入，给居民顾客及时送货上门，针对特殊小区增设自取点，进行“无接触点”配送。疫情稳定后线下渠道逐步复苏，线上渠道积极增长也日益多元化，在促消费政策和购物节的叠加带动下，持续渗透线上业务，拓展线上下单，到店自提，促进线上线下深度互动。报告期内继续推动供应链优化改革，深化数字化转型，以数据驱动业务发展，通过精细化经营运作，在营门店经营业绩得到提升。

3、公司充分利用各项有利因素及政策，结合实际情况开源节流、提质增效，全面梳理采购、销售和管理等各环节，不断提高公司发展和盈利能力。2020年公司以夯实内部管理为基础，以人才发展和服务品质为工作重点，在吸引和保留人才方面推动实施了员工持股计划，充分调动高级管理人员及核心业务员工的积极性和主动性，将员工利益与公司发展紧密结合，使各方共同关注公司的长期稳定发展。

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，具体详见本节“五、零售行业经营性信息”的内容。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020年	2019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	5,191,220,010.39	100%	6,005,518,988.51	100%	-13.56%
分行业					
零售业	5,191,220,010.39	100.00%	6,005,518,988.51	100.00%	-13.56%
分产品					
生鲜类	1,002,974,981.14	19.32%	1,279,105,130.93	21.30%	-21.59%
食品类	2,731,889,178.14	52.63%	2,256,540,427.01	37.57%	21.07%
日用品	862,852,732.64	16.62%	972,207,767.58	16.19%	-11.25%
百货类	227,006,222.80	4.37%	1,096,399,838.67	18.26%	-79.30%
其他业务	366,496,895.67	7.06%	401,265,824.32	6.68%	-8.66%
分地区					
闽南地区	2,234,068,880.65	43.04%	2,729,429,082.61	45.45%	-18.15%
闽东地区	749,361,506.22	14.43%	1,284,134,263.21	21.38%	-41.64%
闽西、北地区	602,978,177.20	11.61%	648,940,021.95	10.81%	-7.08%
省外地区	157,725,189.03	3.04%	219,998,185.26	3.66%	-28.31%
互联网营销业务	1,447,086,257.29	27.88%	1,123,017,435.48	18.70%	28.86%

## (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

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	4,824,723,114.72	3,939,821,482.43	18.34%	-13.91%	-16.06%	2.09%
分产品						
生鲜	1,002,974,981.14	856,278,706.54	14.63%	-21.59%	-23.89%	2.59%
食品	2,731,889,178.14	2,260,593,526.04	17.25%	21.07%	24.62%	-2.36%
日用品	862,852,732.64	700,418,971.17	18.83%	-11.25%	-13.74%	2.35%
百货	227,006,222.80	122,530,278.68	46.02%	-79.30%	-87.00%	31.98%
分地区						
闽南地区	2,029,308,164.31	1,672,649,524.71	17.58%	-19.23%	-22.21%	3.16%
闽东地区	665,125,232.94	547,743,720.58	17.65%	-43.27%	-45.17%	2.85%
闽西、北地区	576,081,221.34	501,458,925.71	12.95%	-7.09%	-8.27%	1.11%
省外地区	143,600,838.33	120,596,457.77	16.02%	-29.48%	-32.58%	3.87%

互联网营销业务	1,410,607,657.80	1,097,372,853.66	22.21%	28.75%	33.98%	-3.03%
---------	------------------	------------------	--------	--------	--------	--------

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	2020 年	2019 年	同比增减
零售业	销售量				
	销售收入	元	5,191,220,010.39	6,005,518,988.51	-13.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

百货类：报告期受新冠疫情影响销售下降及执行新收入准则影响；

闽东地区、省外地区：主要受去年关闭门店及处置子公司影响；

互联网营销：公司在日常经营中充分利用数字化营销优势，挖掘新的增长点，应用新的推广方式，增加新的推广渠道，加大推广力度，同比销售实现较大增长，同时疫情逐步稳定后消费需求逐渐恢复，也在一定程度上促进了增长。

### (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	2020 年		2019 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	3,946,773,799.56	100.00%	4,698,334,458.81	100.00%	-16.00%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	856,278,706.54	21.70%	1,125,109,237.74	23.95%	-23.89%
食品类	营业成本	2,260,593,526.04	57.28%	1,814,022,172.87	38.61%	24.62%
日用品	营业成本	700,418,971.17	17.75%	812,023,812.58	17.28%	-13.74%
百货类	营业成本	122,530,278.68	3.10%	942,475,971.78	20.06%	-87.00%
其他业务	营业成本	6,952,317.13	0.17%	4,703,263.85	0.10%	47.82%

说明

2020年1月1日起执行新收入准则，联营商品按净额法确认收入，以及受上年同期关闭门店和处置子公司的影响。因此与上

年同期对比，营业成本减少。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本期英特体育有限公司清算注销。

#### (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）	1,535,386,605.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.02%

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	1,089,568,281.10	20.99%
2	客户 2	156,688,357.29	3.02%
3	客户 3	144,883,715.52	2.79%
4	客户 4	104,439,848.10	2.01%
5	客户 5	39,806,403.60	0.77%
合计	--	1,535,386,605.61	29.58%

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）	1,854,509,338.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.09%
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	15.01%

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	533,337,584.22	10.09%
2	供应商 2	476,658,436.22	9.02%
3	供应商 3	425,099,466.51	8.04%
4	供应商 4	316,517,396.15	5.99%

5	供应商 5	102,896,455.68	1.95%
合计	--	1,854,509,338.78	35.09%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### (9) 存货管理政策

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

项目	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	850,776,914.44	1,006,679,147.29	-15.49%	主因上年同期关闭门店及处置子公司影响
管理费用	206,658,842.77	388,252,515.54	-46.77%	主因上年同期关闭门店及处置子公司影响
财务费用	4,904,172.29	11,456,073.83	-57.19%	贷款减少, 利息支出减少、门店数减少刷卡手续费下降
研发费用	3,189,903.60		100.00%	久爱致和(北京)科技有限公司发生研发中心薪酬费用
所得税费用	10,409,412.93	20,341,501.71	-48.83%	主因上年冲回亏损公司已计提的递延所得税费用

## 4、研发投入

适用  不适用

2020年公司研发投入318.99万元。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年
研发人员数量(人)	27	0
研发人员数量占比	0.49%	0.00%
研发投入金额(元)	3,189,903.60	0.00
研发投入占营业收入比例	0.06%	0.00%

研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,108,620,187.40	6,472,874,118.55	-5.63%
经营活动现金流出小计	5,985,340,464.59	6,620,355,536.05	-9.59%
经营活动产生的现金流量净额	123,279,722.81	-147,481,417.50	183.59%
投资活动现金流入小计	366,967.56	73,831,728.27	-99.50%
投资活动现金流出小计	9,798,328.59	80,758,476.37	-87.87%
投资活动产生的现金流量净额	-9,431,361.03	-6,926,748.10	-36.16%
筹资活动现金流入小计	427,558,007.38	549,446,538.10	-22.18%
筹资活动现金流出小计	501,864,736.56	632,592,466.08	-20.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-74,306,729.18	-83,145,927.98	10.63%
现金及现金等价物净增加额	39,541,632.60	-237,554,093.58	116.65%

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本期扭亏为盈，现金净流入及上年同期门店调整处置，工资租金等费用支付减少；
- 2、投资活动产生的现金净流量较同期下降的主要原因是本期购建固定资产、装修支出减少；
- 3、筹资活动产生的现金净流量较同期增加的原因是本期收到员工持股计划款。

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

资产减值	-8,120,609.41	-4.22%	应收款项信用减值损失及存货跌价准备	否
营业外收入	3,396,673.77	1.77%	违约金等	否
营业外支出	2,062,822.70	1.07%	固定资产报废损失、违约金赔偿等支出	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	948,392,410.31	26.65%	658,082,165.42	21.80%	4.85%	主因银行承兑汇票保证金增加
应收账款	620,598,792.02	17.44%	592,617,615.82	19.63%	-2.19%	主因互联网营销业务结算时间差
存货	765,914,714.36	21.52%	636,885,165.78	21.10%	0.42%	主因互联网营销备货
固定资产	224,529,460.87	6.31%	249,461,706.70	8.26%	-1.95%	
短期借款	335,373,562.00	9.42%	400,488,998.66	13.27%	-3.85%	贷款减少
预付款项	260,760,326.39	7.33%	141,987,246.91	4.70%	2.63%	春节进货时间差
其他流动资产	85,186,949.92	2.39%	71,664,224.15	2.37%	0.02%	
其他权益工具投资	6,515,500.00	0.18%	6,515,500.00	0.22%	-0.04%	
商誉	216,453,191.49	6.08%	216,453,191.49	7.17%	-1.09%	
递延所得税资产	6,121,615.41	0.17%	4,234,842.08	0.14%	0.03%	
应交税费	54,545,042.10	1.53%	76,800,607.93	2.54%	-1.01%	受应交增值税和企业所得税影响
其他应付款	112,632,228.09	3.17%	75,750,172.78	2.51%	0.66%	主因本期收到员工持股计划款
其他流动负债	93,263,517.85	2.62%	100,258,955.20	3.32%	-0.70%	本期按新收入准则规定列示预收账款价税分离税额部分
实收资本(或股本)	684,563,880.00	19.24%	684,563,880.00	22.68%	-3.44%	
资本公积	1,181,334,113.47	33.20%	1,167,010,205.56	38.66%	-5.46%	本期计提员工持股成本
盈余公积	132,821,361.13	3.73%	132,821,361.13	4.40%	-0.67%	
归属于母公司所有者权益合计	1,001,106,870.45	28.13%	845,038,388.09	27.99%	0.14%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	6,515,500.00							6,515,500.00
金融资产小计	6,515,500.00							6,515,500.00
上述合计	6,515,500.00							6,515,500.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 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	18,058.48	冻结存款
货币资金	641,500,527.96	保证金存款
合计	641,518,586.44	

## 五、零售行业经营性信息

### （一）报告期末门店的经营情况

#### 1、报告期末门店分布情况

截止至本报告期末，公司门店数为84家：超市店78家、百货店6家，其中闽南区51家、闽东区12家、闽西北区17家、省外区4家。公司所有门店均为直营门店，报告期内门店营业收入为341,411.55万元。2020年营业收入排名前十的门店情况如下：

序号	门店名称	地址	开业日期	合同面积(m <sup>2</sup> )	经营业态	经营模式	物业权属
1	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5284m <sup>2</sup> ）
2	泉州丰泽店	福建省泉州市丰泽区田安路丰泽商城	2002-8-29	9428	超市	直营	租赁物业
3	厦门集美店	福建省厦门市集美区乐海路3号SRT枢纽站	2011-9-9	30059	超市	直营	租赁物业

4	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
5	漳州胜利店	漳州市胜利西路新玗广场	2002-1-16	6668	超市	直营	自有物业
6	沙县府前店	福建省三明市沙县金鼎城	2009-12-8	8818	超市	直营	租赁物业
7	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
8	宁德财富店	福建省宁德市闽东中路宁德财 富广场	2016-1-26	12000	超市	直营	租赁物业
9	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
10	永泰泰盛店	福建省福州市永泰县“泰盛豪 庭”商业大楼	2010-8-25	6468	超市	直营	租赁物业

## 2、报告期内门店的变动情况

报告期内，无新增门店。因合同到期，关闭位于闽南区的超市店2家、位于闽东区的百货店1家，合同面积23,289 m<sup>2</sup>未对公司经营业绩造成重大影响。

## 3、门店店效信息

### (1) 分地区可比店同比情况

地区	坪效 (元/m <sup>2</sup> )	销售额同比变动	销售额同比变动(按 上年同口径)	营业收入 同比变动	营业收入同比 变动(按上年同 口径)	利润同比变动
闽南地区	8,288.71	-14.87%	-0.58%	-14.93%	-0.26%	24.76%
闽东地区	7,429.38	-26.97%	-2.31%	-26.69%	-1.20%	8.87%
闽西、北地区	8,721.25	7.72%	14.21%	7.39%	14.04%	1058.38%
省外地区	5,531.84	-19.36%	-13.38%	-18.36%	-12.23%	121.46%
合计	8,008.00	-14.77%	0.44%	-14.72%	0.92%	64.56%

注：1、可比店是指2019年1月1日以前开设的直营门店，不含2019年1月1日至2020年12月31日期间新增与停业门店，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	坪效 (元/m <sup>2</sup> )	销售额同比 变动	销售额同比变动(按 上年同口径)	营业收入 同比变动	营业收入同比变 动(按上年同口 径)	利润同比变动
超市	9,237.01	-2.33%	6.36%	-2.54%	6.33%	73.21%
百货	1,637.79	-81.96%	-31.55%	-83.29%	-29.57%	-789.93%
合计	8,008.00	-14.77%	0.44%	-14.72%	0.92%	64.56%

### (二) 报告期内线上销售情况

报告期内，第三方销售平台的含税销售额为18.67亿元；营业收入为16.62亿元。

### （三）报告期内仓储及物流情况

公司仓储及物流运作围绕“以服务门店为核心，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、加工、配送能力从而减少门店人员配置、商品缺货和加快库存周转，最终提高门店运营竞争力。

报告期末，公司共有常温仓储配送中心7个，分别位于福州、泉州、厦门、三明、龙岩、赣州、南昌地区；生鲜采配中心试运行有4个，分别位于福州、泉州、厦门、漳州地区。运作模式：租赁自营、3PL。运作目标：仓储标准化、模式多样化、运作精细化、自动及半自动化。

报告期内公司物流情况为外包物流，仓储配送等物流费用支出为4,028.46万元，同比下降18.90%。

## 六、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
12,187,740.18	0.00	100.00%

### 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、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。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 七、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

## 八、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
泸州聚酒致和电子商务有限公司	子公司	互联网营销	1,000,000.00	1,436,162,666.63	269,839,873.05	1,050,169,024.36	67,382,598.72	60,981,674.62
泉州新华都购物广场有限公司	子公司	零售	590,800,000.00	685,337,246.05	201,165,026.81	1,956,511,412.01	113,849,625.43	114,778,913.06
久爱致和（北京）科技有限公司	子公司	互联网营销	2,000,000.00	320,637,688.03	135,810,376.26	422,294,483.57	43,483,495.88	39,577,310.60

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
英特体育有限公司	清算注销	具体内容详见第十二节 财务报表附注“八 合并范围的变更”

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、零售行业

2020年的全球经济跌宕起伏，国际国内各行各业因为新冠肺炎疫情而各自的发展计划被打乱。全球经济发展前景呈现出不可预测性。中央首次提出构建国内国际双循环互相促进的新发展格局，随后又提出加快形成以国内大循环为主体，国内国际双循环互相促进的新发展格局。新格局有助于夯实国内经济基础，建立开放、联动、公正和更具包容性的世界经济体系，为国内和全球经济发展注入活力，引领新型全球化格局的形成。

零售业作为经济发展的支柱产业，为国民经济正常循环的支撑要素，由于国际环境和肺炎疫情的影响，从行业企业至消费者，都发生了显著变化：各业态内需都出现一定程度的萎缩；网络零售进一步走强，品牌商强化零售属性；零售新业态活跃用户大幅增加；电商市场进一步下沉至社区；消费者行为发生显著变化，依赖互联网和移动终端增强。

## 2、互联网营销行业

随着信息技术的不断发展，互联网营销技术迭代较快，新兴的营销技术可能会给行业带来颠覆性的效果。随着4G、5G网络技术的更新以及智能手机投入市场，网络直播营销及短视频营销应运而生。互联网营销的传播形式不再局限于图文，更多转变为以受众感受更为直观的视频内容进行传播。得益于短视频和直播用户规模的迅速扩大及短视频和直播平台的加速商业化，短视频和直播广告生态已趋于成熟。品牌方越来越热衷于选择以视频为主的内容营销方式来扩大产品知名度，以视频为主的内容营销与传播已逐渐成为互联网营销的主阵地。

### （二）2021年经营策略

公司目前所从事的主要业务包括互联网营销业务及零售业务。互联网营销业务是现在及未来公司大力发展的核心主业，零售业务是公司未来需持续整合及调整的业务。

#### 1、互联网营销板块

（1）通过拓展跨品类的电商综合运营能力、垂直品类的深度服务能力，保持业务的持续和稳健的发展

通过精益化运营进一步提升现有业务模式的盈利能力，深耕产品和用户，沉淀一站式品牌上线服务能力，形成以“技术+内容”的双轮核心驱动力。保持主要客户保持高速增长的同时，使其经过公司赋能后具备新的生命力，在品牌、品类中不断扩张形成新的增长点，同时进一步探索和发展在数据服务、流量运营、广告投放、短视频电商运营等高附加值的服务类目，打造新的增长曲线。

（2）扩大自有定制产品、合作开发产品和c2b定制产品的销售规模，提高盈利能力

利用多年来在电子商务服务行业积累的经验以及人才、资源的储备，积极探索自有品牌的发展机遇，帮助公司打造在酒业、个护用品、化妆品、食品等快消品领域的自有品牌，增加公司营业收入，形成新的利润增长点。

#### 2、零售板块

（1）稳定保持内生性增长，追求质量效益路线，包括注重内部品类结构、组织架构、供应链整合、管理深度的调整；落实精细化运营，驱动效率升级和效能优化，推动新零售的改造。

（2）持续推进线上业务，依托淘鲜达与饿了么平台战略，快速扩充品类，多场景实现本地生活服务，成为吃-穿-用-玩的方案提供者，做大客群基数，提升消费频率。

（3）实现业态共生、资源共享、商品精准，促进线下业务增值，全面实现增量、提效的目标；优化业务流程，实现经营数字化。

3、持续稳步推进员工激励，实施股权激励方案，将员工利益与公司利益相结合，提升团队凝聚力，树立企业人才的核心价值观，引人-育人-留人并重，完善内部激励体系，健全公司长效激励机制。

4、坚持实行资本和能力双轮驱动的战略，依托资本市场平台，重视内生性增长及并购重组机遇，立足主业，推进公司业务转型升级及持续健康发展，提升公司市场价值。

（以上内容不代表公司对2021年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。）

### （三）风险提示

1、消费需求下降的风险。受到国内外风险挑战及疫情蔓延等多重因素影响，客观经营环境呈现一定的不确定性，实体经济走势存在较大波动风险，消费信心和消费能力明显下降，实体零售业整体面临客流减少和消费需求下降从而导致销售业绩下降的风险。公司将积极应对，加速构建消费者、供应链、商品、支付等零售要素的数字化，采购、销售、服务等零售运营的精准化、智能化，推进线上线下一体化运营，以更高的效率、更好的体验为消费者提供商品和服务。

2、市场拓展风险。随着市场环境变化，公司在开设新店、拓展新区域、开设新型商业业态门店、拓宽线上渠道时，都可能出现培育期延长、经营亏损等情况，影响公司业绩，增加经营风险。同时，在拓展过程中存在因多种不确定因素或发生不利变化而调整、关闭以及放弃新项目的风险，对公司经营业绩将产生不同程度的影响。公司将稳健新业务的拓展，不断优化评估和决策机制，加强新项目拓展的风险控制，坚持稳健拓展的策略。

3、运营成本持续增长风险。实体零售面临租金、人力、流量成本及水电、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。

4、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，对公司的影响存在一定的不确定性。

5、市场竞争的风险。网上零售额同比增速虽持续放缓，但是增速仍显著高于线下，网络消费占比进一步提升，电商的分流效应以及消费者行为与习惯的改变，仍将对实体零售形成挑战，激烈的市场竞争使公司面临市场份额和盈利能力下降的风险；同时，网络消费在整体消费市场中占比的不断提高，众多企业进入互联网营销行业，大量大型品牌商通过互联网进行品牌宣传与产品销售活动，在一定程度上加大了互联网营销行业竞争的风险。

6、商誉减值风险。公司于2016年1月完成了对久爱致和电子商务公司的全资收购，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。公司已根据会计准则规定计提了部分商誉减值准备金额。随着未来经营环境的实际变化和标的公司实际经营状况，商誉价值还可能会发生进一步变化。公司未来每年年度终了将聘请会计师事务所和资产评估机构对商誉进行减值测试，如果未来标的公司不能达到预期收益，则商誉还将存在进一步减值的风险，可能对公司当期业绩造成不同程度的影响。

7、诉讼风险。公司涉及的重大诉讼事项详见本报告“第五节重要事项之十二、重大诉讼、仲裁事项”章节内容，未决或未执行完毕的案件对公司影响存在不确定性，公司将密切关注案件后续进展并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

## 十一、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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定要求，公司已在《公司章程》中制定了清晰的利润分配政策，制度性地明确公司股东的合理投资回报，维护公司股东的利益。

公司2019年年度股东大会审议通过《2019年度利润分配预案》，公司2019年度利润分配方案为：2019年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2019年通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量17,299,903股，回购金额85,247,924.23元，视同现金分红金额纳入2019年度现金分红的相关比例计算。

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、2020年度：

（1）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认：公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润18,192.63万元，合并报表口径累计未分配利润数为-87,218.29万元、母公司报表口径累计未分配利润数为-22,643.92万元，结合公司实际情况，公司计划2020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。

（2）根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2020年通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量7,934,750股，回购金额40,181,701.00元，视同现金分红金额纳入2020年度现金分红的相关比例计算。

#### 2、2019年度：

（1）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认：公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-75,632.24万元，合并报表口径累计未分配利润数为-105,410.91万元、母公司报表口径累计未分配利润数为-9,270.74万元，结合公司实际情况，公司计划2019年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

（2）根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方

式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2019年通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量17,299,903股，回购金额85,247,924.23元，视同现金分红金额纳入2019年度现金分红的相关比例计算。

3、2018年度：根据公司2019年5月13日召开的2018年度股东大会审议通过的利润分配方案：2018年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2020年	0.00	181,926,275.45	0.00%	40,181,701.00	22.09%	40,181,701.00	22.09%
2019年	0.00	-756,322,381.59	0.00%	85,247,924.23	-11.27%	85,247,924.23	-11.27%
2018年	0.00	17,114,885.87	0.00%	0.00	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情况

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	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	-	无	无
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;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	关于避免同业竞争的承诺: "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、兼并购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。"关于规范关联交易的承诺: "本人/本公司将尽可能地避免和减少本人和本人控制的其他企业、组织或机构与上市公司之间的关联交易; 对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易, 本人/本公司和本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及新华都公司章程的规定, 遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则, 履行法定程序与新华都签订关联交易协议, 并确保关联交易的价格公允, 原则上不偏离与市场独立第三方交易的价格或收费的	2015年06月12日	长期	正在履行。

			标准，以维护新华都及其它股东（特别是中小股东）的利益；保证不利实际控制人、股东、控制股东地位和影响，通过关联交易损害新华都及其它股东（特别是中小股东）的合法权益，不违规占用或转移新华都的资金、资产及其他资源，或违规要求新华都提供担保；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人/本公司愿意将出售新华都股票所得收益划归新华都；同时，本人认购新华都本次非公开发行的股份的锁定期自期满后延长六个月，且承担相应的法律责任。”			
	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：“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。”关于规范关联交易的承诺：“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	2015 年 06 月 12 日	长期	正在履行。

			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、承诺及说明等均为真实、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）、	2015年06月12日	长期	正在履行。

			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	无
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人	其他承诺	除已披露且尚未实施的减持计划外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间未有增减持计划。	2019年07月16日	社会公众股份回购期间	已履行完毕。
	公司控股股东、实际控制人及其一致行动人	其他承诺	公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来六个月无减持公司股份计划。	2019年07月16日	2020年1月16日	已履行完毕。

	新华都购物广场股份有限公司—第二期员工持股计划	股份锁定承诺	本计划的锁定期为 12 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起算。	2020 年 06 月 15 日	2020 年 6 月 15 日至 2021 年 6 月 15 日	正在履行。
	公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人	其他承诺	上述人员尚无增减持计划,若未来拟实施股份增减持计划,公司将按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。	2020 年 11 月 26 日	社会公众股份回购期间	正在履行。
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。公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。					

## 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

## 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、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	585,786,196.83	-577,235,819.85	8,550,376.98
合同负债		525,374,390.99	525,374,390.99
其他流动负债	48,397,526.34	51,861,428.86	100,258,955.20

2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 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

本期注销英特体育有限公司

## 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	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈祖珍、骆建新
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 1 年、骆建新 2 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
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

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末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	1,691.51	否	林政乡因不服终审判决提出再审，法院已驳回其再审申请。	江西省高级人民法院作出(2020)赣民申 393 号《民事裁定书》：裁定驳回林政乡的再审申请。	终审判决已生效，公司已履行有关义务。在执行过程中，执行干警多次传唤被执行人(林政乡)到庭，被执行人未到庭，也未配合申请执行人履行生效法律文书所确定的义务，江西青云谱区法院依法向被执行人(林政乡)发出(2019)赣 0104 执 662 号《限制消费令》，及作出(2019)赣 0104 执 662 号之一《执行裁定书》：终结本次执行程序。	2020 年 07 月 01 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)、《诉讼进展公告》(2019-033)、《诉讼进展公告》(2020-017)、《诉讼进展公告》(2020-031)、《诉讼进展公告》(2020-048)。
泉州新华都和昌(福建)房地产开发有限公司合同纠纷案	42,167.33	否	福建省莆田市中级人民法院裁定终结本次执行。	和昌(福建)房地产开发有限公司未向泉州新华都履行生效判决义务，泉州新华都(申请执行人)向福建省高	福建省莆田市中级人民法院作出(2019)闽 03 执 255 号之二《执行裁定书》：裁定终	2020 年 12 月 17 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

				级人民法院申请强制执行，福建省高级人民法院指定莆田市中级人民法院执行，2020 年 12 月，莆田市中级人民法院裁定终结本次执行。	结本次执行程序。在执行条件成就或发现被执行人有其他可供执行的财产时，可以再次申请执行，再次申请不受申请执行时效期间的限制。		年度报告全文》、《重大诉讼进展公告》（2018-052）、《重大诉讼进展公告》（2018-072）、《重大诉讼进展公告》（2018-088）、《重大诉讼进展公告》（2019-002）、《诉讼进展公告》（2020-010）、《诉讼进展公告》（2020-082）。
林则龙和张微诉公司与江西新华都租赁合同纠纷案	997.85	是	江西省南昌市青云谱区人民法院作出（2019）赣 0104 民初 1607 号《民事判决书》。判决如下：一、由被告江西新华都购物广场有限公司在本判决发生法律效力之日起七日内向原告张微、林则龙支付从 2015 年 8 月 1 日至 2015 年 11 月 30 日的租金 292512.76 元；二、由被告江西新华都购物广场有限公司在本判决发生法律效力之日起七日内向原告张微、林则龙支付从 2015 年 12 月 1 日至 2017 年 5 月 30 日的租金为 1374665.88 元；三、由被告江西新华都购物广场有限公司在本判决发生法律效力之日起七日内向原告张微、林则龙支付违约金 928031.54 元；四、驳回原告张微、林则龙的其他诉讼请求。	江西省南昌市青云谱区人民法院作出（2019）赣 0104 民初 1607 号《民事判决书》。判决如下：一、由被告江西新华都购物广场有限公司在本判决发生法律效力之日起七日内向原告张微、林则龙支付从 2015 年 8 月 1 日至 2015 年 11 月 30 日的租金 292512.76 元；二、由被告江西新华都购物广场有限公司在本判决发生法律效力之日起七日内向原告张微、林则龙支付从 2015 年 12 月 1 日至 2017 年 5 月 30 日的租金为 1374665.88 元；三、由被告江西新华都购物广场有限公司在本判决发生法律效力之日起七日内向原告张微、林则龙支付违约金 928031.54 元；四、驳回原告张微、林则龙的其他诉讼请求。	双方均提起上诉，江西南昌市中级人民法院已开庭审理，尚未判决。	2020 年 11 月 12 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》、《诉讼进展公告》（2019-012）、《诉讼进展公告》（2019-017）、《诉讼进展公告》（2019-053）、《诉讼进展公告》（2019-068）、《诉讼进展公告》（2020-073）。

### 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、2015年员工持股计划

(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，认购人数为56人，按股份发行价格7.04元/股计算，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。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。

(2) 本持股计划持有人中离职8人，退休2人，合并持有份额达到本持股计划总额的11.09%。具体内容详见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2015年员工持股计划进展情况暨锁定期届满提示性公告》（公告编号：2018-074）。

(3) 报告期内公司按照规定办理了陈发树先生、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）共77,720,998股股份解除限售，并提前发布了解除限售提示性公告。具体内容详见2019年3月25日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2019-015）。

(4) 本员工持股计划存续期将于2020年3月8日到期，具体内容详见公司于2019年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2015年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2019-062）。

(5) 本员工持股计划已离职及退休的持有人合并持有份额达到员工持股计划总额1,046,000股的32.04%。离职及退休人员所持股份权益将依照员工持股计划约定方式进行处置。具体内容详见公司于2019年9月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2015年员工持股计划的进展公告》（公告编号：2019-067）。

(6) 经出席员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经2019年12月20日召开的公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过，将公司2015年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2021年3月8日。具体内容详见2019年12月21日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2015年员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2019-085）。

(7) 2019年6月17日至2021年3月1日期间，本员工持股计划通过集中竞价交易方式累计减持公司股票1,046,000股，占公司最新总股本684,563,880股的0.15%，本员工持股计划所持公司股票已全部减持完毕。根据公司员工持股计划的相关规定，本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，资产均为货币资金时，本员工持股计划提前终止。具体内容详见公司于2021年3月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年员工持股计划减持完毕暨计划终止的公告》（公告编号：2021-012）。目前已完成相关资产清算和分配工作。

#### 2、2020年员工持股计划

(1) 公司于2019年7月16日召开第四届董事会第二十七次（临时）会议、第四届监事会第二十五次（临时）会议审议通

过了《关于回购部分社会公众股份的方案》（公告编号：2019-042、2019-043、2019-045），公司于2019年7月19日披露了《关于回购社会公众股份报告书的公告》（公告编号：2019-050）、《上海市锦天城律师事务所关于公司回购社会公众股份的法律意见书》，为实施员工持股计划，公司采用集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过人民币7.30元/股（含），且回购股份总数不超过1,730万股（含）。相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于2020年1月4日披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-001），公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量17,300,003股，占公司最新总股本684,563,880股的2.53%，最高成交价为5.51元/股，最低成交价为4.38元/股，累计支付的总金额为8,525.72万元（含交易费用）。截至2020年1月2日，公司回购股份方案已全部实施完毕。

（2）公司分别于2020年4月23日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十二次会议，于2020年5月22日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于新华都购物广场股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于新华都购物广场股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》等议案。新华都购物广场股份有限公司—第二期员工持股计划的参与对象为在公司（含控股或参股子公司）任职，并与公司签订劳动合同或受公司聘任的员工，认购人数为50人，其中董事、监事、高级管理人员7人。按股份发行价格2.46元/股计算，实际认购数量为17,300,003股，认购资金金额为42,558,007.38元，认购资金来源为员工的自有资金、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。本持股计划所认购的股票来源为公司回购的股票。本持股计划的存续期间为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起算，存续期届满后如未展期则自行终止。本次员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起算。在依法合规的基础上，公司依据2020年度、2021年度和2022年度的个人绩效考核结果，在锁定期满后将本计划份额分三个批次归属至持有人，各批次归属比例分别为40%、30%、30%。具体内容详见公司于2020年4月25日、2020年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（3）2020年6月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的公司股票17,300,003股已于2020年6月15日以非交易过户形式全部过户至本次员工持股计划专用证券账户中。具体内容详见公司于2020年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于员工持股计划完成股票过户的公告》（公告编号：2020-043）。

（4）2020年7月10日，公司召开2020年员工持股计划首次持有人会议，审议通过了《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案。具体内容详见公司于2020年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年员工持股计划首次持有人会议决议公告》（公告编号：2020-051）。

（5）因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况

根据公司《2020年员工持股计划（草案）》规定，发生持有人辞职（不属于擅自离职情形的）、公司裁员而离职或管理委员会认定的其他情形的，在情况发生之日，持有人的参与资格将被取消，并将其持有的员工持股计划未归属份额强制收回。

存续期内，因发生上述情形而收回的份额，公司以持有人原始出资额加上同期定期银行存款利息与收回份额对应的市值（以持有人离职日前20个交易日公司股票的交易均价为基准计算）孰低值返还持有人。管理委员会有权决定将该收回份额归属至指定的具备参与员工持股计划资格的受让人，持有人应配合管委会办理相关事宜；如没有完成归属事宜，则未归属份额由管理委员会在离职之日起30日内择机出售份额对应的标的股票，所获得的资金额归属于公司，公司以该资金额为限返还持有人份额对应的原始出资额加上同期定期银行存款利息，如有收益则归属于公司。

截至2020年12月31日，符合上述情形公司员工1人，涉及员工持股计划份额4万股。截至本报告期末，本持股计划持有人49名，合计持有的股票总额为17,300,003股，占公司最新股本总额684,563,880股的2.53%。

（6）本持股计划份额的第一个批次符合归属条件的情况

董事会薪酬与考核委员根据2020年度持有人的个人绩效考核结果，确认截至本报告期末的49名持有人均符合归属条件，持有人在2020年度对应本持股计划第一个批次份额的可归属比例为40%。公司将于本持股计划在2021年6月15日锁定期届满后，办理49名持有人对应份额692万股的权益归属手续。

（7）对公司财务的影响

2020年度公司本持股计划确认等待期间的管理费用金额1,432.39万元。

### 3、“领航员计划（一期）”员工持股计划

（1）公司于2020年11月23日召开的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》，同意公司通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股票7,934,650股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（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。公司“领航员计划（一期）”员工持股计划的参与对象为公司中高层管理人员（含控股和参股子公司）、核心骨干人员（含控股和参股子公司）。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。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式；股票来源为公司回购专用证券账户所持有的公司普通股股票，受让公司回购股票的价格为4.12元/股。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%。

本次员工持股计划自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起12个月后解锁股份数为本计划总数的50%；自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起16个月后解锁股份数为本计划总数的50%。本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起算，存续期届满后如未有效展期则自行终止。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。

4、截至报告期末，公司全部有效的员工持股计划持有的股票总额为18,030,603股，占公司最新股本总额684,563,880股的2.63%。截至本报告披露日，公司全部有效的员工持股计划持有的股票总额为17,300,003股，占公司最新股本总额684,563,880股的2.53%。

## 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
云南白药集团股份有限公司	母公司的参股公司	采购商品	牙膏等商品	市场定价原则	市场价	31,651.74	59.50%	40,000.00	否	款到发货	与购买价相同	2020年08月26日	详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司日常关联交易预计的公告》（2020-023）、《关于预计增加日常关联交易额度的公告》（2020-056）。
阿里巴巴集团	公司的大股东阿里巴巴	销售商品	销售商品	市场定价原则	市场价	16,497.66	9.55%	31,400.00	否	经销	市场价	2020年04月25日	详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司日常关联交易预计的公告》（2020-023）、《关于预计增加日常关联交易额度的公告》（2020-056）。

	巴（成都）由阿里巴巴集团实际控制												.com.cn)的《关于公司日常关联交易预计的公告》(2020-023)。
新华都实业集团股份有限公司	母公司	采购商品	采购商品	市场定价原则	市场价	47,665.84	28.45%	91,010.00	否	转账结算	与购买价相同	2020年09月24日	详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计公司日常关联交易的公告》(2019-091)、《关于预计增加日常关联交易额度的公告》(2020-014)、《关于预计增加日常关联交易额度的公告》(2020-065)。
合计				--	--	95,815.24	--	162,410.00	--	--	--	--	--
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 95,815.24 万元,公司向关联方采购或销售商品实际发生总金额未超过预计总金额,与预计金额存在较大差异主要系供应商供货或客户订货具有不确定性,2020 年公司实际向关联方采购或销售商品低于预期所致,属于正常的经营行为。									
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 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

单位：人民币万元

剩余租赁期	金 额
1年以内	24,818.48
1-2年	21,903.26
2-3年	19,919.42
3年以上	87,429.38
小 计	154,070.54

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

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
福建新华都综合百货有限公司	2020年08月26日	5000	不适用	0	-	-	-	-
厦门新华都购物广场有限公司	2020年08月26日	5000	不适用	0	-	-	-	-
漳州新华都百货有限责任公司	2020年08月26日	5000	不适用	0	-	-	-	-
泉州新华都购物广场有限公司	2020年08月26日	5000	不适用	0	-	-	-	-
西藏聚量电子商务有限公司	2020年08月26日	35,000	2020年09月18日	10,000	连带责任保证	自2020年9月18日至2021年9月8日止	否	否
西藏聚量电子商务有限公司	2020年08月26日	35,000	2020年10月28日	10,000	连带责任保证	2020年10月28日至2021年10月28日（皆含本日）	否	否
西藏久实致和营销有限公司	2020年08月26日	15,000	2020年09月21日	5,000	连带责任保证	自2020年9月21日至2021年9月8日止	否	否
西藏久实致和营销有限公司	2020年08月26日	15,000	2020年10月28日	5,000	连带责任保证	2020年10月28日至2021年10月28日（皆含本日）	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			70,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				30,000

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	70,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	30,000					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	70,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	30,000					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	70,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	30,000					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		29.97%						
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		0						
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 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

公司报告期不存在委托理财。

### (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、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 5、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

2020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。2020年公司共召开了5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。2020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82份以及相关文件，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。

同时，公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话及邮箱，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2020年12月31日，公司在职工人数约为5,516人。

（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

公司长期深耕福建市场，门店布局网络下沉至县乡层级，具备一定的区域规模优势，“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。凭借多年来积累的消费数据，公司对消费者的需求及需求变化有着较深的了解和把握，为消费者提供线上线下多渠道/多平台服务以及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

### （1）精准扶贫规划

### （2）年度精准扶贫概要

### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	5
2.物资折款	万元	2.11
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	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

### 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

是  否

不适用

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、公司于2020年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2020-015）。
- 2、公司于2020年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于计提及冲回资产减值准备的公告》（公告编号：2020-016）。
- 3、公司完成了注册资本、经营范围名称、法定代表人变更等相关工商手续。具体内容详见公司于2020年3月17日、2020年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-011、2020-052）。
- 4、公司于2020年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于续签租赁合同的公告》（公告编号：2020-069）。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司于2020年1月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2019-088）。

## 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	5,155,917	0.75%	0	0	0	8,353,383	8,353,383	13,509,300	1.97%
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	5,155,917	0.75%	0	0	0	8,353,383	8,353,383	13,509,300	1.97%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	5,155,917	0.75%	0	0	0	8,353,383	8,353,383	13,509,300	1.97%
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	679,407,963	99.25%	0	0	0	-8,353,383	-8,353,383	671,054,580	98.03%
1、人民币普通股	679,407,963	99.25%	0	0	0	-8,353,383	-8,353,383	671,054,580	98.03%
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

报告期内，按照规定，公司任期满离任董事所持股份100%锁定6个月后解锁，现任董事、监事、高级管理人员所持公司股份75%锁定。

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

1、2019年7月16日，公司召开第四届董事会第二十七次(临时)会议、第四届监事会第二十五次(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2019年7月19日公告了《关于回购部分社会公众股报告书的公告》、《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1月4日，公司公告了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-001），公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量17,300,003股，占公司最新总股本684,563,880股的2.53%，最高成交价为5.51元/股，最低成交价为4.38元/股，累计支付的总金额为8,525.72万元（含交易费用）。截至2020年1月2日，公司回购股份方案已全部实施完毕。

2、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）；2020年12月12日，公司公告了《关于回购股份比例达1%暨回购股份进展的公告》（公告编号：2020-081）；2021年1月6日，公司公告了《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2021-001）；2021年2月3日，公司公告了《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2021-008）；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）；2021年4月6日，公司公告了《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2021-021）。

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

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

## 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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
倪国涛	0	13,213,950	0	13,213,950	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
郭建生	235,999	0	0	235,999	高管锁定股	按照高管股份管

						理的相关规定
龚水金	59,351	0	0	59,351	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
金丹	4,900,567	1,633,523	6,534,090	0	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
合计	5,195,917	14,847,473	6,534,090	13,509,300	--	--

## 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	31,210	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,027	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(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	28.49%	195,063,727	0	0	195,063,727		
陈发树	境内自然人	8.59%	58,778,367	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	34,228,194		
倪国涛	境内自然人	2.57%	17,618,601	-6,016,940	13,213,950	4,404,650		
陈志勇	境内自然人	2.54%	17,415,172	0	0	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%	17,300,033	17,300,000	0	17,300,003		
崔德花	境内自然人	1.66%	11,350,081	0	0	11,350,081	质押	8,200,000
任安中	境内自然人	1.30%	8,915,600	6,865,600	0	8,915,600		
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、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	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
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、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	截至本报告期末，新华都集团及其一致行动人持有云南白药集团股份有限公司（股票简称：云南白药、股票代码：000538）25.14%的股份，是云南白药并列第一大股东，云南白药为无实际控制人且无控股股东企业。			

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

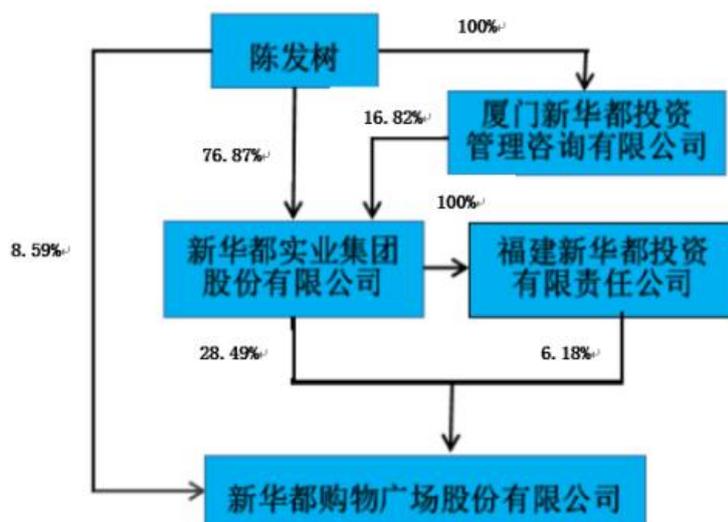
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈发树	本人	中国	否
陈志勇	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
主要职业及职务	实际控制人担任新华都集团董事长、云南白药集团股份有限公司联席董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	新华都购物广场股份有限公司（股票代码：002264）		

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



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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
阿里巴巴（成都）软件技术有限公司	戴珊	2010 年 01 月 28 日	1000.00 万美元	计算机软件的开发、设计，网络数据处理，销售本公司自产产品并提供相关技术服务和技术咨询服务。
杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）	杭州灏云投资咨询合伙企业（有限合伙）	2017 年 02 月 27 日	不适用	私募股权投资及相关咨询服务。

**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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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）
倪国涛	董事长	现任	男	46	2020年06月24日	2023年06月23日	23,635,541	0	6,016,941	0	17,618,600
陈文杰	董事、总经理	现任	男	42	2020年06月24日	2023年06月23日	0	0	0	0	0
郭建生	董事、董事会秘书	现任	男	51	2015年06月23日	2023年06月23日	314,665	0	0	0	314,665
徐潘华	董事	现任	男	43	2018年03月22日	2023年06月23日	0	0	0	0	0
许安心	独立董事	现任	男	46	2017年06月06日	2023年06月23日	0	0	0	0	0
江曙晖	独立董事	现任	女	68	2017年06月06日	2023年06月23日	0	0	0	0	0
陈智敏	监事会主席	任免	男	55	2020年06月24日	2023年06月23日	0	0	0	0	0
龚水金	职工监事	现任	男	45	2013年05月16日	2023年06月23日	79,135	0	0	0	79,135
林波	监事	现任	男	50	2020年06月24日	2023年06月23日	0	0	0	0	0
张石保	财务总监	任免	男	59	2020年06月24日	2023年06月23日	0	0	0	0	0
金志国	董事长、	离任	男	65	2017年	2020年	0	0	0	0	0

	总经理				06月06日	06月24日					
金丹	董事	离任	女	39	2017年06月06日	2020年06月24日	6,534,090	0	0	0	6,534,090
姚朝梨	监事	离任	男	52	2017年06月06日	2020年06月24日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	30,563,431	0	6,016,941	0	24,546,490

## 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
倪国涛	董事长	被选举	2020年06月24日
陈文杰	董事	被选举	2020年06月24日
陈文杰	总经理	聘任	2020年06月24日
郭建生	董事	被选举	2020年06月24日
郭建生	董事会秘书	聘任	2020年06月24日
徐潘华	董事	被选举	2020年06月24日
许安心	独立董事	被选举	2020年06月24日
江曙晖	独立董事	被选举	2020年06月24日
陈智敏	监事会主席	任免	2020年06月24日
龚水金	职工监事	被选举	2020年06月24日
林波	监事	被选举	2020年06月24日
张石保	财务总监	任免	2020年06月24日
金志国	董事长	任期满离任	2020年06月24日
金志国	总经理	任期满离任	2020年06月24日
金丹	董事	任期满离任	2020年06月24日
姚朝梨	监事	任期满离任	2020年06月24日

## 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

### （一）董事会成员

1、倪国涛，男，中国国籍，1975年8月出生，硕士学历，现任本公司董事长，全资子公司久爱致和（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的董事长兼总经理。倪国涛先生于1999年入职联想，

在联想近10年时间里从基层员工到联想集团高级总监、联想移动销售市场系统总经理。2010年，倪国涛先生创立了以数据研究为基础的互联网效果营销公司久爱致和；通过多年在品牌建设与销售的积累，以及数据与技术的应用，久爱致和对若干Top品牌的传统企业互联网转型产生了深刻的影响，进而推动了家居、酒类和日用消费品行业的电商化和互联网化。

2、陈文杰，男，中国国籍，1979年7月出生，现任本公司董事、总经理，兼任超市事业部总经理、本公司全资子公司福建新华都综合百货有限公司执行董事、泉州新华都购物广场有限公司董事长、漳州新华都百货有限责任公司和赣州新华都购物广场有限公司执行董事兼总经理。陈文杰先生于2002年入职公司，曾任公司江西新华都购物广场有限公司、泉州新华都购物广场有限公司总经理；公司超市事业部中区/西区区域负责人；公司执行总裁、总裁助理等职务。

3、郭建生，男，中国国籍，1970年2月出生，上海交通大学工学学士，现任本公司董事、董事会秘书，兼任全资子公司福建新华都综合百货有限公司监事。郭建生先生曾担任本公司第四届董事会董事、董事会秘书，公司第一、二、三届监事会监事，曾任福建省轻工业品进出口集团公司、福州金瑞房地产开发有限公司副总经理，福州顺意贸易有限公司总经理。

4、徐潘华，男，中国国籍，1978年2月出生，硕士学历，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、三江购物俱乐部股份有限公司董事、宁波泽泰网络技术有限公司董事。徐潘华先生曾担任本公司第四届董事会董事，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。曾任广东沃天下供应链管理有限公司、美年大健康产业控股股份有限公司、康成投资（中国）有限公司、南京晟邦物流有限公司、上海盒小马网络科技有限公司董事。

5、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，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，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、厦门三五互联科技股份有限公司、厦门安妮股份有限公司的独立董事。江曙晖女士曾担任本公司第四届董事会独立董事，厦门化工医药机械厂财务部经理，厦门国有资产投资有限公司审计部副经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司董事、财务总监、风险总监，厦门路桥建设集团有限公司风险总监，厦门安妮股份有限公司第三届董事会独立董事。

6、许安心，男，中国国籍，1975年1月出生，中国人民大学博士后，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，现任本公司独立董事，同时担任福建农林大学博士生导师、福建省商务研究基地海峡商业管理研究中心首席专家兼主任、福建省批发零售行业协会副会长兼商务管理与政策分会会长、福建省东南商务管理研究院院长、中国高校市场学研究会理事。许安心先生曾任福建农林大学副教授，华侨大学副教授、讲师、助教，福建省餐饮文化促进会执行秘书长，福建省商贸业联合会副秘书长等职务。

## （二）监事会成员

1、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，现任本公司监事会主席、内部审计负责人。陈智敏先生曾担任本公司财务总监、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、三明新华都购物广场有限公司财务经理。

2、龚水金，男，1976年11月出生，大专学历，现任本公司职工监事、督查部总经理，兼任福建新华都综合百货有限公司党支部书记、工会主席，泉州新华都购物广场有限公司、三明新华都购物广场有限公司、三明新华都物流配送有限公司、南平新华都购物广场有限公司、漳州新华都百货有限责任公司监事。龚水金先生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，公司人力行政服务中心副总经理，新店发展服务中心总经理，公司第一、二、三、四届监事会职工监事。

3、林波，男，中国国籍，1971年11月出生，本科学历，现任本公司监事、采购部总经理，曾任本公司人力行政服务中心总经理、人力资源部总监、超市督导部总监、超市商品部总监、超市营运部副总监。

## （三）高级管理人员

1、陈文杰，总经理，详见以上简历；

2、郭建生，董事会秘书，详见以上简历；

3、张石保，男，1962年11月出生，大学本科学历，会计师，共产党员，现任本公司财务总监。1980年11月参军，曾担任福建省军区后勤部副处长、新华都集团财务部副经理，公司审计部经理、内部审计负责人，公司第四届监事会主席。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

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
倪国涛	方圆化工有限公司	董事	2019年6月	至今	否
倪国涛	泸州老窖柒泉小酒酒类销售有限公司	监事	2013年12月	2020年06月	否
徐潘华	阿里巴巴	战略投资部 资深投资总 监	2012年07月	至今	是
徐潘华	三江购物俱乐部股份有限公司	董事	2017年04月	至今	否
徐潘华	美年大健康产业控股股份有限公司	董事	2019年12月	2020年4月	否
徐潘华	康成投资（中国）有限公司	董事	2018年01月	2021年2月	否
徐潘华	宁波泽泰网络技术有限公司	董事	2016年12月	至今	否
徐潘华	南京晟邦物流有限公司	董事	2018年06月	2020年10月	否
徐潘华	上海盒小马网络科技有限公司	董事	2018年06月	2021年2月	否
江曙晖	厦门乾照光电股份有限公司	独立董事	2015年05月19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
江曙晖	厦门三五互联科技股份有限公司	独立董事	2019年08月20日	至今	是
江曙晖	厦门安妮股份有限公司	独立董事	2020年02月04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中心院	首席专家兼 执行主任研 究中心主任	2015年02月25日	至今	否
许安心	福建省批发零售行业协会	副会长兼商 务管理与政 策分会会长	2019年03月01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	福建省东南商务管理研究院	院长	2015年12月30日	至今	否
许安心	中国高校市场学研究会	理事	2010年07月01日	至今	否

许安心	福建省商务厅	专家库成员	2015年02月01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

#### 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，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
倪国涛	董事长	男	46	现任	158.92	否
陈文杰	董事、总经理	男	42	现任	49.80	否
郭建生	董事、董事会秘书	男	51	现任	68.85	否
徐潘华	董事	男	43	现任	0	是
江曙晖	独立董事	女	68	现任	10	否
许安心	独立董事	男	46	现任	10	否
陈智敏	监事会主席	男	55	任免	42.54	否
龚水金	职工监事	男	45	现任	39.26	否
林波	监事	男	50	现任	27.49	否
张石保	财务总监	男	59	任免	42.95	否
金志国	董事长、总经理	男	65	离任	116.45	否
金丹	董事	女	39	离任	100.57	否
姚朝梨	监事	男	52	离任	1.68	是
合计	--	--	--	--	668.51	--

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）	62
主要子公司在职员工的数量（人）	5,454
在职员工的数量合计（人）	5,516
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,516
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	162
营运人员	3,150
财务人员	93
门店支持类人员	1,623
其它管理人员	488
合计	5,516
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	490
大专	953
中专及高中	1,416
初中及以下	2,657
合计	5,516

### 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。公司依据发展情况，建立了完善的职级体系，依据该体系架构开展轮岗、竞聘等人员活动；对标市场情况，按照新的职级体系的划分，设计出了更有针对性的薪酬和绩效方案，达到了人员发展和留存的目的。同时实行了管理层（员工）的股权激励、KPI考核机制，让全员全身投入，切身利益与公司良性的发展。

### 3、培训计划

公司十分重视人才培养，旨在建设与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。为了能够快速让新员工熟悉工作环境和相关业务，开发出了一套针对新人的培养方案，有效的促进了新人融入及在岗位上加速成长，重点包括专业知识学习和实操、人员交流交互、个人能力展现、阶段性人员发展评估等环节。公司持续开展业务强关联的交流和培训，重在落实企业文化、职业道德、基础知识、技能提升、技能竞赛、等级评定、专业技能、交流沟通等的深化，特别是线上线下的深度融合培训与实战，向业务型、学习型组织发展，提升了公司的整体运营水平、全员综合素质及

团队的向心力。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 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5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，根据相关规则召开会议和履行职责，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9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等进行有效监督并发表独立意见。报告期内，公司共召开了9次监事会，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。

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护银行及其他债权人、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，指定中国证监会指定的信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，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，通过现场交流活动、深交所互动易、投资者电话、IR邮箱等丰富便捷的方式，认真接待投资者的来访和咨询，促进投资者对公司的了解和认同，积极维护与投资者的良好关系。

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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.64%	2020 年 01 月 17 日	2020 年 01 月 18 日	详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（2020-002）。
2019 年年度股东大会	年度股东大会	29.39%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 23 日	详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度股东大会决议公告》（2020-032）。
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	28.64%	2020 年 06 月 24 日	2020 年 06 月 29 日	详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（2020-044）。
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.25%	2020 年 09 月 11 日	2020 年 09 月 12 日	详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（2020-060）。
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	12.76%	2020 年 10 月 09 日	2020 年 10 月 10 日	详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（2020-067）。

注：投资者参与比例是指参会的投资者代表有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例。

#### 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
江曙晖	9	0	9	0	0	否	5
许安心	9	2	7	0	0	否	5

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计提商誉减值准备、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况、关于2019年度利润分配预案、关于公司2019年度内部控制自我评价报告、关于续聘2020年度审计机构、对公司2019年度董事及高级管理人员薪酬、关于公司日常关联交易预计、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品、关于新华都购物广场股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要、选举公司第五届非独立董事候选人、关于选举公司第五届独立董事候选人、关于实际控制人为公司2020年度向金融机构申请综合授信额度提供担保、关于聘任高级管理人员、关于回购部分社会公众股份方案、关于调增日常关联交易预计额度等事项。

## 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

2020年度，薪酬与考核委员会共召开了两次会议：

（1）2020年第一次会议审议《关于新华都购物广场股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于新华都购物广场股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》。

（2）2020年第二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

2020年度，提名委员会共召开了两次会议：

- (1) 2020年第一次会议审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
- (2) 2020年第二次会议审议《关于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

2020年度，战略委员会共召开了两次会议：

- (1) 2020年第一次会议审查公司战略的执行情况并对2020年下半年工作计划进行讨论。
- (2) 2020年第二次会议结合公司目前经营情况对公司未来发展战略进行研究并提出建议。

### 4、董事会审计委员会工作情况

2020年度，审计委员会共召开了五次会议：

- (1) 2020年第一次会议审议《关于计提商誉减值准备的议案》。
- (2) 2020年第二次会议审议《公司2019年第四季度审计工作总结》、《关于公司2019年第四季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》、《公司2019年度内部审计工作总结报告》、《公司2020年度内部审计工作计划》、《经会计师事务所审计后公司2019年度财务会计报告》、《关于天健会计师事务所从事2019年度审计工作的总结报告》、《关于2020年度续聘会计师事务所的建议》、《公司2020年第一季度财务报告》、《公司2020年第一季度审计工作总结》、《关于公司2020年第一季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。
- (3) 2020年第三次会议审议《关于提名陈智敏先生为公司第五届董事会内部审计负责人的议案》。
- (4) 2020年第四次会议审议《公司2020年半年度财务报告》、《公司2020年第二季度审计工作总结》、《关于公司2020年第二季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。
- (5) 2020年第五次会议审议《公司2020年第三季度财务报告》、《公司2020年第三季度审计工作总结》、《关于公司2020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，公司董事会下设的薪酬与考核委员会具体负责对高级管理人员的绩效考评与薪酬方案的执行监督。

## 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	2021年04月17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 2020 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	<p>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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>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。</p>	<p>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% 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。</p>
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

不适用

## 第十一节 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

## 第十二节 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	2021 年 04 月 15 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（2021）13 - 14 号
注册会计师姓名	陈祖珍、骆建新

审计报告正文

#### 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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020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）商誉减值

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)及五(一)11。

截至2020年12月31日，新华都公司对久爱致和（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账面原值为人民币677,597,278.79元，减值准备为人民币461,144,087.30元，账面价值为人民币216,453,191.49元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，新华都公司管理层（以下简称管理层）对商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 重大资产的减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(一)5及十四(二)。

截至2020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借款及利息计303,050,000.00元，已单项计提减值准备141,524,350.00元。

由于上述资产金额重大，预计其可收回金额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. 审计应对

针对上述重大资产的减值，我们实施的审计程序包括：

(1) 了解与其他应收款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 对经办律师进行访谈，了解上述债权涉及的诉讼进展情况；

(3) 实地查看涉诉资产的现状；

(4) 评估管理层减值测试方法的合理性；

(5) 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；

(6) 测试基础数据计算的准确性；

(7) 检查其他应收款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

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，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：骆建新

二〇二一年四月十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	948,392,410.31	658,082,165.42
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	620,598,792.02	592,617,615.82
应收款项融资		
预付款项	260,760,326.39	141,987,246.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	279,695,126.47	263,090,939.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	765,914,714.36	636,885,165.78
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	85,186,949.92	71,664,224.15
流动资产合计	2,962,867,319.47	2,364,327,357.72
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	224,529,460.87	249,461,706.70
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,797,329.95	25,661,127.68
开发支出		
商誉	216,453,191.49	216,453,191.49
长期待摊费用	117,094,439.79	151,957,322.75
递延所得税资产	6,121,615.41	4,234,842.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	595,511,537.51	654,283,690.70
资产总计	3,558,378,856.98	3,018,611,048.42
流动负债：		
短期借款	335,373,562.00	400,488,998.66
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	873,250,897.12	376,054,935.59
应付账款	537,740,541.21	564,058,398.40
预收款项	10,480,448.37	585,786,196.83
合同负债	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	39,563,556.20	34,816,993.69
应交税费	54,545,042.10	76,800,607.93
其他应付款	112,632,228.09	75,750,172.78
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		

其他流动负债	93,263,517.85	48,397,526.34
流动负债合计	2,543,271,480.80	2,162,153,830.22
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,995,980.51	7,746,751.85
递延收益	3,004,525.22	3,672,078.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,000,505.73	11,418,830.11
负债合计	2,557,271,986.53	2,173,572,660.33
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	1,181,334,113.47	1,167,010,205.56
减：库存股	125,429,625.23	85,247,924.23
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	-872,182,858.92	-1,054,109,134.37
归属于母公司所有者权益合计	1,001,106,870.45	845,038,388.09
少数股东权益		
所有者权益合计	1,001,106,870.45	845,038,388.09
负债和所有者权益总计	3,558,378,856.98	3,018,611,048.42

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	203,896,940.92	161,329,283.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	47,346,631.54	42,888,590.03
应收款项融资		
预付款项	957,275.96	1,159,164.53
其他应收款	427,378,830.29	457,393,965.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	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	26,351,615.43	32,339,150.62
流动资产合计	745,935,811.74	695,110,154.00
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	1,738,492,477.49	1,876,304,737.31
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	1,163,069.27	1,589,390.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	823,906.82	1,440,360.96

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	416,073.22	1,215,529.98
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,747,411,026.80	1,887,065,518.62
资产总计	2,493,346,838.54	2,582,175,672.62
流动负债：		
短期借款	200,243,909.78	400,488,998.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	100,682,097.47	13,419,130.72
预收款项		85,704.81
合同负债		
应付职工薪酬	1,343,944.92	213,263.97
应交税费	79,514.53	131,758.27
其他应付款	496,371,873.34	313,610,392.16
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		
其他流动负债	40,618.45	51,918.24
流动负债合计	798,761,958.49	728,001,166.83
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		
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		
负债合计	798,761,958.49	728,001,166.83
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	1,229,068,494.97	1,214,744,587.06
减：库存股	125,429,625.23	85,247,924.23
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	-226,439,230.82	-92,707,398.17
所有者权益合计	1,694,584,880.05	1,854,174,505.79
负债和所有者权益总计	2,493,346,838.54	2,582,175,672.62

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	5,191,220,010.39	6,005,518,988.51
其中：营业收入	5,191,220,010.39	6,005,518,988.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,028,056,309.89	6,127,725,826.37
其中：营业成本	3,946,773,799.56	4,698,334,458.81
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	15,752,677.23	23,003,630.90
销售费用	850,776,914.44	1,006,679,147.29
管理费用	206,658,842.77	388,252,515.54
研发费用	3,189,903.60	
财务费用	4,904,172.29	11,456,073.83
其中：利息费用	11,027,932.22	15,091,244.53
利息收入	15,481,699.61	16,076,560.87
加：其他收益	35,970,158.16	8,728,096.03
投资收益（损失以“-”号填列）		-38,069,913.66
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）	-208,852.87	-20,472,845.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,911,756.54	-449,643,460.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,411.94	-4,572,750.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,001,837.31	-626,237,713.11
加：营业外收入	3,396,673.77	24,162,039.54
减：营业外支出	2,062,822.70	109,825,755.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,335,688.38	-711,901,428.74
减：所得税费用	10,409,412.93	20,341,501.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,926,275.45	-732,242,930.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	180,793,974.11	-732,242,930.45

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.归属于母公司股东的净利润	181,926,275.45	-756,322,381.59
2.少数股东损益		24,079,451.14
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	181,926,275.45	-732,242,930.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,926,275.45	-756,322,381.59

归属于少数股东的综合收益总额		24,079,451.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	-1.11
（二）稀释每股收益	0.27	-1.11

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	411,082,660.67	144,330,906.03
减：营业成本	409,019,625.63	136,338,358.19
税金及附加	202,052.49	91,082.97
销售费用	1,244,541.21	978,066.95
管理费用	19,464,494.31	37,152,634.56
研发费用		
财务费用	-1,755,214.30	-844,096.64
其中：利息费用	10,821,064.73	14,092,151.31
利息收入	12,613,509.34	14,978,114.83
加：其他收益	174,730.69	57,922.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-116,522,069.79	-326,139,507.97
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）	-330,275.00	-217,917.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-544,952,007.22

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-133,770,452.77	-900,636,649.58
加：营业外收入	58,872.70	104,045.20
减：营业外支出	20,252.58	5,373.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-133,731,832.65	-900,537,977.90
减：所得税费用		8,364,865.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-133,731,832.65	-908,902,843.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-133,731,832.65	-908,902,843.60
（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	-133,731,832.65	-908,902,843.60
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	2020 年度	2019 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	5,910,850,669.13	6,214,317,430.23
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	14,076,356.27	7,559,833.92
收到其他与经营活动有关的现金	183,693,162.00	250,996,854.40
经营活动现金流入小计	6,108,620,187.40	6,472,874,118.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,543,678,565.09	4,699,408,494.30
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	417,254,738.19	494,318,271.35

金		
支付的各项税费	121,438,092.24	151,595,955.90
支付其他与经营活动有关的现金	902,969,069.07	1,275,032,814.50
经营活动现金流出小计	5,985,340,464.59	6,620,355,536.05
经营活动产生的现金流量净额	123,279,722.81	-147,481,417.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		69,000,000.00
取得投资收益收到的现金		319,303.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	366,967.56	4,512,424.53
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	366,967.56	73,831,728.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,798,328.59	23,735,737.39
投资支付的现金		50,000,000.00
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		7,022,738.98
投资活动现金流出小计	9,798,328.59	80,758,476.37
投资活动产生的现金流量净额	-9,431,361.03	-6,926,748.10
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	385,000,000.00	549,446,538.10
收到其他与筹资活动有关的现金	42,558,007.38	
筹资活动现金流入小计	427,558,007.38	549,446,538.10
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	499,446,538.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,683,035.56	14,300,058.90
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	40,181,701.00	118,845,869.08

筹资活动现金流出小计	501,864,736.56	632,592,466.08
筹资活动产生的现金流量净额	-74,306,729.18	-83,145,927.98
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	39,541,632.60	-237,554,093.58
加：期初现金及现金等价物余额	267,332,191.27	504,886,284.85
六、期末现金及现金等价物余额	306,873,823.87	267,332,191.27

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	458,146,634.50	234,370,773.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	227,404,411.95	27,420,568.16
经营活动现金流入小计	685,551,046.45	261,791,341.56
购买商品、接受劳务支付的现金	407,893,871.37	180,039,369.88
支付给职工以及为职工支付的现金	6,639,282.93	8,659,553.33
支付的各项税费	139,361.44	18,928,249.54
支付其他与经营活动有关的现金	19,393,296.77	49,440,178.06
经营活动现金流出小计	434,065,812.51	257,067,350.81
经营活动产生的现金流量净额	251,485,233.94	4,723,990.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107.61	69,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	319,303.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62.73	
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	170.34	69,319,303.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,899.66	601,679.70
投资支付的现金		50,000,000.00

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	227,899.66	50,601,679.70
投资活动产生的现金流量净额	-227,729.32	18,717,624.04
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	250,000,000.00	549,446,538.10
收到其他与筹资活动有关的现金	42,558,007.38	
筹资活动现金流入小计	292,558,007.38	549,446,538.10
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	499,446,538.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,066,153.61	14,071,683.90
支付其他与筹资活动有关的现金	40,181,701.00	118,758,324.23
筹资活动现金流出小计	501,247,854.61	632,276,546.23
筹资活动产生的现金流量净额	-208,689,847.23	-82,830,008.13
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	42,567,657.39	-59,388,393.34
加：期初现金及现金等价物余额	161,329,283.53	220,717,676.87
六、期末现金及现金等价物余额	203,896,940.92	161,329,283.53

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
	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															



二、本年期初余额	692,043.88				1,175,335.10	401,424.00				132,821.36				-297,786.75			1,668,969.51	-44,137,993.31	1,624,831,522.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-7,480,000.00				-8,391,221.40	51,737,524.23								-756,322,381.59			-823,931,127.22	44,137,993.31	-779,793,133.91
（一）综合收益总额														-756,322,381.59			-756,322,381.59	24,079,451.14	-732,242,930.45
（二）所有者投入和减少资本	-7,480,000.00				-8,391,221.40	51,737,524.23											-67,608,745.63		-67,608,745.63
1. 所有者投入的普通股	-7,480,000.00				-26,030,400.00	51,737,524.23											-85,247,924.23		-85,247,924.23
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					17,639,178.60												17,639,178.60		17,639,178.60
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																			



动金额（减少以“—”号填列）					07.91	01.00				1,832.65		25.74
（一）综合收益总额										-133,731,832.65		-133,731,832.65
（二）所有者投入和减少资本					14,323,907.91	40,181,701.00						-25,857,793.09
1. 所有者投入的普通股						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
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
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. 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				1,229,068,494.97	125,429,625.23			132,821,361.13	-226,439,230.82		1,694,584,880.05

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	692,043,880.00				1,223,135,808.46	33,510,400.00			132,821,361.13	816,195,445.43		2,830,686,095.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	692,043,880.00				1,223,135,808.46	33,510,400.00			132,821,361.13	816,195,445.43		2,830,686,095.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-7,480,000.00				-8,391,221.40	51,737,524.23				-908,902,843.60		-976,511,589.23
(一)综合收益总额										-908,902,843.60		-908,902,843.60
(二)所有者投入和减少资本	-7,480,000.00				-8,391,221.40	51,737,524.23						-67,608,745.63
1. 所有者投入的普通股	-7,480,000.00				-26,030,400.00	51,737,524.23						-85,247,924.23
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					17,639,178.60							17,639,178.60

的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公 积												
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. 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	684,56 3,880. 00				1,214,7 44,587. 06	85,247,9 24.23			132,821 ,361.13	-92,707,3 98.17		1,854,174,5 05.79

### 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13,509,300股，无限售条件的流通股份A股671,054,580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。主要经营互联网营销和零售业务。

本财务报表业经公司2021年4月15日召开的第五届董事会第八次会议批准对外报出。

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13家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

## 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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

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金融工具减值、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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

## 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

## 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

#### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或者整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

#### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	承兑汇票出具人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期
应收账款——合并范围内	款项性质	

关联往来组合		信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)	应收商业承兑汇票预期 信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	30	30
4-5年	60	60
5年以上	100	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

**11、应收票据****12、应收账款****13、应收款项融资****14、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

**15、存货**

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。

## 16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、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。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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，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。

## 23、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。

## 24、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
通用设备	年限平均法	5	3-5	19-19.4
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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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。

## 26、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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、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

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。

## 31、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。

### 32、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二十九之租赁的方法进行摊销。

### 33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、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。

## 35、租赁负债

## 36、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。

## 37、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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

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、不同销售模式下的收入结算方式、确认时点和确认方法

##### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

##### 3. 收入确认的具体方法

(1) 公司销售商品业务，属于在某一时点履行履约义务。销售商品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益

很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2) 公司提供促销服务等相关收入，属于在某一时点履行履约义务。促销服务等相关收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定提供促销等相关服务，已经收回款项或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入。

二、会员消费积分、积分兑换、销售退回、销售返利及销售奖励的会计核算方法和账务处理方式

#### 1、销售奖励

公司销售奖励采用捆绑销售方法，即“买X送X”方式，以实际收到的销售额款项确认收入。

#### 2、销售折扣

公司销售折扣以（当场）直接打折的方式销售，以打折后实际收到的销售额款项确认收入。

#### 3、销售退回

公司属零售行业，直接面对消费者销售，秉承的是“钱货两讫”原则，顾客需退换货时，也是现场“钱货两讫”处理，不需预计相关负债。

#### 4、会员积分

公司实施奖励积分计划，对于顾客因购买产品而产生的奖励积分，根据销售产品和奖励积分各自单独售价的相对比例，将销售取得的货款在产品销售收入与奖励积分之间进行分配。公司根据已公布的奖励积分使用方法和积分的预期兑付率确定其单独售价，其中，奖励积分的预期兑付率根据公司的历史经验、奖励积分兑付情况的数理统计等因素进行估计。于资产负债表日，公司根据奖励积分的实际兑付情况和预期兑付率，对合同负债的余额进行调整。

## 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

#### 3. 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。

4. 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。

#### 5. 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。

## 41、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。

## 42、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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 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。

## 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的, 按实际支付的金额作为库存股处理, 同时进行备查登记。如果将回购的股份注销, 则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积, 资本公积不足冲减的, 冲减留存收益; 如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付, 于职工行权购买本公司股份收到价款时, 转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额, 同时, 按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

**44、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	第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过	

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	585,786,196.83	-577,235,819.85	8,550,376.98
合同负债		525,374,390.99	525,374,390.99
其他流动负债	48,397,526.34	51,861,428.86	100,258,955.20

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》, 该项会计政策变更采用未来适用法处理。

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

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	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	658,082,165.42	658,082,165.42	
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			
应收账款	592,617,615.82	592,617,615.82	
应收款项融资			
预付款项	141,987,246.91	141,987,246.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	263,090,939.64	263,090,939.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	636,885,165.78	636,885,165.78	
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	71,664,224.15	71,664,224.15	
流动资产合计	2,364,327,357.72	2,364,327,357.72	
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	249,461,706.70	249,461,706.70	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,661,127.68	25,661,127.68	
开发支出			
商誉	216,453,191.49	216,453,191.49	
长期待摊费用	151,957,322.75	151,957,322.75	
递延所得税资产	4,234,842.08	4,234,842.08	
其他非流动资产			
非流动资产合计	654,283,690.70	654,283,690.70	
资产总计	3,018,611,048.42	3,018,611,048.42	
流动负债：			
短期借款	400,488,998.66	400,488,998.66	
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	376,054,935.59	376,054,935.59	
应付账款	564,058,398.40	564,058,398.40	
预收款项	585,786,196.83	8,550,376.98	-577,235,819.85
合同负债		525,374,390.99	525,374,390.99
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	34,816,993.69	34,816,993.69	
应交税费	76,800,607.93	76,800,607.93	
其他应付款	75,750,172.78	75,750,172.78	
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			
其他流动负债	48,397,526.34	100,258,955.20	51,861,428.86
流动负债合计	2,162,153,830.22	2,162,153,830.22	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,746,751.85	7,746,751.85	
递延收益	3,672,078.26	3,672,078.26	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,418,830.11	11,418,830.11	
负债合计	2,173,572,660.33	2,173,572,660.33	
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	1,167,010,205.56	1,167,010,205.56	
减：库存股	85,247,924.23	85,247,924.23	
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	-1,054,109,134.37	-1,054,109,134.37	
归属于母公司所有者权益合计	845,038,388.09	845,038,388.09	

少数股东权益			
所有者权益合计	845,038,388.09	845,038,388.09	
负债和所有者权益总计	3,018,611,048.42	3,018,611,048.42	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	161,329,283.53	161,329,283.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	42,888,590.03	42,888,590.03	
应收款项融资			
预付款项	1,159,164.53	1,159,164.53	
其他应收款	457,393,965.29	457,393,965.29	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	32,339,150.62	32,339,150.62	
流动资产合计	695,110,154.00	695,110,154.00	
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	1,876,304,737.31	1,876,304,737.31	
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	1,589,390.37	1,589,390.37	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,440,360.96	1,440,360.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,215,529.98	1,215,529.98	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,887,065,518.62	1,887,065,518.62	
资产总计	2,582,175,672.62	2,582,175,672.62	
流动负债：			
短期借款	400,488,998.66	400,488,998.66	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	13,419,130.72	13,419,130.72	
预收款项	85,704.81		-85,704.81
合同负债		77,323.00	77,323.00
应付职工薪酬	213,263.97	213,263.97	
应交税费	131,758.27	131,758.27	
其他应付款	313,610,392.16	313,610,392.16	
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			
其他流动负债	51,918.24	60,300.05	8,381.81
流动负债合计	728,001,166.83	728,001,166.83	
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			
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			
负债合计	728,001,166.83	728,001,166.83	
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	1,214,744,587.06	1,214,744,587.06	
减：库存股	85,247,924.23	85,247,924.23	
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	-92,707,398.17	-92,707,398.17	
所有者权益合计	1,854,174,505.79	1,854,174,505.79	
负债和所有者权益总计	2,582,175,672.62	2,582,175,672.62	

调整情况说明

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

##### 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。

## 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	16%、13%、10%、9%、6%、5%、0
消费税	应纳税销售额（量）	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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
久爱致和（北京）科技有限公司	15%
西藏久实致和营销有限公司	15%
西藏聚量电子商务有限公司	15%
西藏久佳电子商务有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

1.根据2020年12月2日北京市科学技术委员会、北京市财政局和国家税务总局北京市税务局颁发的高新技术企业证书（编号为GR202011006664），子公司久爱致和（北京）科技有限公司被认定为高新技术企业。根据相关规定，久爱致和（北京）科技有限公司自获得高新技术企业认定资格后三年内（2020-2022年度），所得税按15%的税率计缴。

2.公司子公司下属三家公司注册地位于西藏自治区。根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》（藏政发〔2018〕25号），西藏自治区的企业执行西部大开发企业所得税15%税率，且符合相关条件的自2018年1月1日起至2021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

## 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	6,336,216.14	8,900,314.44
银行存款	273,422,060.22	256,986,801.62
其他货币资金	668,634,133.95	392,195,049.36
合计	948,392,410.31	658,082,165.42

其他说明

- 1) 期末银行存款中包含使用受限的冻结存款18,058.48元。
- 2) 期末其他货币资金中包含使用受限的保证金存款641,500,527.96元。

## 2、交易性金融资产

## 3、衍生金融资产

## 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	2,319,000.00	
合计	2,319,000.00	

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,319,000.00	100.00%								2,319,000.00
其中：										
银行承兑汇票	2,319,000.00	100.00%								2,319,000.00
合计	2,319,000.00	100.00%								2,319,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	2,319,000.00		
合计	2,319,000.00		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00

**(4) 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	2,518,800.00	
合计	2,518,800.00	

## (5) 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

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,658,627.77	0.25%	1,658,627.77	100.00%		2,325,848.21	0.37%	2,260,249.03	97.18%	65,599.18
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	653,270,955.56	99.75%	32,672,163.54	5.00%	620,598,792.02	623,739,918.36	99.63%	31,187,901.72	5.00%	592,552,016.64
其中：										
合计	654,929,583.33	100.00%	34,330,791.31	5.24%	620,598,792.02	626,065,766.57	100.00%	33,448,150.75	5.34%	592,617,615.82

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津国鑫黄金贵金属经营有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	已无合作，无法收回
广东和辉药业有限公司	448,627.77	448,627.77	100.00%	已无合作，无法收回
江西万创电商科技有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00%	已无合作，无法收回
湖州卡蒂奇贸易有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00%	已无合作，无法收回
合计	1,658,627.77	1,658,627.77	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	653,270,955.56	32,672,163.54	5.00%
合计	653,270,955.56	32,672,163.54	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	653,098,654.67
1 年以内	653,098,654.67
1 至 2 年	232,300.89
3 年以上	1,598,627.77
4 至 5 年	598,627.77
5 年以上	1,000,000.00

合计	654,929,583.33
----	----------------

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,260,249.03		465,160.25	136,461.01		1,658,627.77
按组合计提坏账准备	31,187,901.72	1,663,858.23	179,596.41			32,672,163.54
合计	33,448,150.75	1,663,858.23	644,756.66	136,461.01		34,330,791.31

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
销售款	136,461.01

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
江苏京东信息技术有限公司	销售款	64,660.86	未能收回	审计	否
南京苏宁易购支付网络科技有限公司	销售款	71,800.15	未能收回	审计	否
合计	--	136,461.01	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司一	312,626,257.42	47.73%	15,631,312.87

公司二	179,430,109.94	27.40%	8,971,505.50
公司三	62,121,324.85	9.49%	3,106,066.24
公司四	54,520,583.49	8.32%	2,726,029.17
公司五	12,553,029.93	1.92%	627,651.50
合计	621,251,305.63	94.86%	

#### (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：

### 6、应收款项融资

### 7、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	256,841,578.26	98.50%	140,504,380.74	98.95%
1至2年	3,418,115.29	1.30%	618,347.88	0.44%
2至3年	404,755.78	0.16%	811,678.29	0.57%
3年以上	95,877.06	0.04%	52,840.00	0.04%
合计	260,760,326.39	--	141,987,246.91	--

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

期末余额前五名的预付款项合计数为212,226,007.07元，占预付款项期末余额合计数的比例为81.39%。

其他说明：

### 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	279,695,126.47	263,090,939.64
合计	279,695,126.47	263,090,939.64

**(1) 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**

单位：元

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：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

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
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 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	87,776,560.17	72,599,659.77
应收和昌款项	303,050,000.00	303,050,000.00
应收暂付款	57,500,962.86	56,883,972.56
合计	448,327,523.03	432,533,632.33

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,904,939.16	77,704.81	164,460,048.72	169,442,692.69
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-343,225.77	343,225.77		
--转入第三阶段		-25,798.14	25,798.14	
本期计提	1,046,161.48	291,319.11	-2,147,729.29	-810,248.70
本期核销	47.43			47.43
2020 年 12 月 31 日余额	5,607,827.44	686,451.55	162,338,117.57	168,632,396.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	54,595,807.34
1 年以内	54,595,807.34
1 至 2 年	13,939,027.46
2 至 3 年	3,172,602.66
3 年以上	376,620,085.57
3 至 4 年	10,508,140.95
4 至 5 年	4,557,003.58
5 年以上	361,554,941.04
合计	448,327,523.03

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	152,361,640.24	0.00	1,426,848.10			150,934,792.14
按组合计提坏账准备	17,081,052.45	1,904,776.93	1,288,177.53	47.43		17,697,604.42
合计	169,442,692.69	1,904,776.93	2,715,025.63	47.43		168,632,396.56

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
销售款	47.43

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
零星客户	销售	47.73	未能收回	审计	否
合计	--	47.73	--	--	--

其他应收款核销说明：

## 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
公司一	借款	303,050,000.00	5 年以上	67.60%	141,524,350.00
公司二	租赁保证金	21,517,075.81	1 年以内	4.80%	1,075,853.79
公司三	往来款	8,020,000.00	5 年以上	1.79%	8,020,000.00
公司四	往来款	7,062,500.00	3-4 年	1.58%	2,118,750.00
公司五	股权转让款	6,515,500.00	1-2 年	1.45%	651,550.00
合计	--	346,165,075.81	--	77.22%	153,390,503.79

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 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：

## 9、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
库存商品	773,731,918.21	10,738,399.14	762,993,519.07	636,284,033.89	2,826,642.60	633,457,391.29
包装物	2,829,557.47		2,829,557.47	3,300,180.79		3,300,180.79
低值易耗品	91,637.82		91,637.82	127,593.70		127,593.70
合计	776,653,113.50	10,738,399.14	765,914,714.36	639,711,808.38	2,826,642.60	636,885,165.78

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	2,826,642.60	7,911,756.54				10,738,399.14
合计	2,826,642.60	7,911,756.54				10,738,399.14

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备 的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	相关商品估计售价减去估计的销售费用 以及相关税费后的金额确定可变现净值		

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租	21,637,224.08	16,025,335.94
预缴的增值税及留抵税	40,891,396.85	45,253,187.42
尚未认证的增值税进项税	10,639,810.75	5,517,260.56
预缴的企业所得税等	179,637.36	69,496.68
应收退货成本	7,572,248.77	
其他	4,266,632.11	4,798,943.55
合计	85,186,949.92	71,664,224.15

其他说明：

## 14、债权投资

## 15、其他债权投资

## 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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(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

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
新华都（福建）物流有限公司	6,515,500.00	6,515,500.00
合计	6,515,500.00	6,515,500.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

公司持有对新华都（福建）物流有限公司5%的股权投资属于非交易性权益工具投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

20、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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	224,529,460.87	249,461,706.70
合计	224,529,460.87	249,461,706.70

## (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	227,306,249.82	189,397,352.59	141,081,290.55	12,201,921.69	569,986,814.65
2.本期增加金额		3,207,901.90	2,094,884.85	50,397.80	5,353,184.55
(1) 购置		3,207,901.90	2,094,884.85	50,397.80	5,353,184.55
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		10,282,477.39	4,472,288.19	339,010.21	15,093,775.79
(1) 处置或报废		10,282,477.39	4,472,288.19	339,010.21	15,093,775.79
4.期末余额	227,306,249.82	182,322,777.10	138,703,887.21	11,913,309.28	560,246,223.41
二、累计折旧					
1.期初余额	59,334,798.43	152,083,865.69	100,335,882.10	8,770,561.73	320,525,107.95
2.本期增加金额	6,598,936.44	11,569,115.50	9,661,766.47	709,102.90	28,538,921.31
(1) 计提	6,598,936.44	11,569,115.50	9,661,766.47	709,102.90	28,538,921.31
3.本期减少金额		9,257,886.65	3,832,237.81	257,142.26	13,347,266.72
(1) 处置或报废		9,257,886.65	3,832,237.81	257,142.26	13,347,266.72
4.期末余额	65,933,734.87	154,395,094.54	106,165,410.76	9,222,522.37	335,716,762.54
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	161,372,514.95	27,927,682.56	32,538,476.45	2,690,786.91	224,529,460.87
2.期初账面价值	167,971,451.39	37,313,486.90	40,745,408.45	3,431,359.96	249,461,706.70

**(2) 暂时闲置的固定资产情况****(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况****(4) 通过经营租赁租出的固定资产****(5) 未办妥产权证书的固定资产情况****(6) 固定资产清理****22、在建工程****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、使用权资产

## 26、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			14,709,821.46	43,214,353.48
2.本期增加金额				1,017,329.31	1,017,329.31
(1) 购置				1,017,329.31	1,017,329.31
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				990,487.84	990,487.84
(1) 处置				990,487.84	990,487.84
4.期末余额	28,504,532.02			14,736,662.93	43,241,194.95
二、累计摊销					
1.期初余额	5,891,895.37			11,661,330.43	17,553,225.80
2.本期增加金额	717,436.20			1,163,690.84	1,881,127.04
(1) 计提	717,436.20			1,163,690.84	1,881,127.04
3.本期减少金额				990,487.84	990,487.84
(1) 处置				990,487.84	990,487.84
4.期末余额	6,609,331.57			11,834,533.43	18,443,865.00
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	21,895,200.45			2,902,129.50	24,797,329.95
2.期初账面价值	22,612,636.65			3,048,491.03	25,661,127.68

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

## 27、开发支出

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
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	677,597,278.79					677,597,278.79
合计	677,597,278.79					677,597,278.79

### (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
		计提		处置		
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	461,144,087.30					461,144,087.30
合计	461,144,087.30					461,144,087.30

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	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
资产组或资产组组合的账面价值	3,008,857.94
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	216,453,191.49
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	219,462,049.43

资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
--	---

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.39%（2019年度：13.55%）。基于谨慎考虑，业务在五年后已趋于稳定，其现金流量增长率为零，该增长率和同行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、采购成本及其他相关费用等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据，预测期营业收入增长率6.22%、利润率8.40%，公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的中联资产评估集团有限公司出具的《新华都购物广场股份有限公司拟对合并久爱（天津）科技发展有限公司、久爱致和（北京）科技有限公司及泸州聚酒致和电子商务有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组组合评估项目》（中联评报字（2021）第797号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为247,000,000.00元，账面价值219,462,049.43元，商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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	150,439,752.76	1,514,545.56	35,033,682.92		116,920,615.40
租金等	1,517,569.99	98,432.43	1,442,178.03		173,824.39
合计	151,957,322.75	1,612,977.99	36,475,860.95		117,094,439.79

其他说明

租金系指公司预付1年以上的门店租金费用。

## 30、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	34,854,875.89	3,670,048.24	32,888,298.21	3,969,650.27
内部交易未实现利润	6,389,924.82	1,280,122.45	2,670,030.19	265,191.81

股权激励	11,343,209.27	1,043,409.66		
预计退货	1,422,611.74	128,035.06		
合计	54,010,621.72	6,121,615.41	35,558,328.40	4,234,842.08

## (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		6,121,615.41		4,234,842.08

## (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	178,846,711.12	172,829,187.83
可抵扣亏损	1,229,972,095.81	1,452,289,051.12
商誉减值准备	461,144,087.30	461,144,087.30
合计	1,869,962,894.23	2,086,262,326.25

## (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
2020 年		228,343,455.69	
2021 年	110,863,158.23	154,200,611.82	
2022 年	186,755,567.42	208,954,746.77	
2023 年	123,286,482.91	140,330,004.92	
2024 年	654,468,578.44	720,460,231.92	
2025 年	154,598,308.81		
合计	1,229,972,095.81	1,452,289,051.12	--

其他说明：

**31、其他非流动资产****32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	300,353,632.00	400,488,998.66
信用借款	35,019,930.00	
合计	335,373,562.00	400,488,998.66

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况****33、交易性金融负债****34、衍生金融负债****35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	873,250,897.12	376,054,935.59
合计	873,250,897.12	376,054,935.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、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	537,740,541.21	564,058,398.40
合计	537,740,541.21	564,058,398.40

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁	10,480,448.37	8,550,376.98
合计	10,480,448.37	8,550,376.98

## (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

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	486,421,687.86	525,374,390.99
合计	486,421,687.86	525,374,390.99

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 39、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	33,574,835.21	400,884,046.89	395,207,935.07	39,250,947.03
二、离职后福利-设定提存计划	388,359.48	18,032,499.28	18,409,573.22	11,285.54
三、辞退福利	853,799.00	3,146,952.15	3,699,427.52	301,323.63
合计	34,816,993.69	422,063,498.32	417,316,935.81	39,563,556.20

**(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	29,869,605.49	363,407,351.13	355,065,974.70	38,210,981.92
2、职工福利费		6,392,315.68	6,392,315.68	
3、社会保险费	422,838.09	17,556,395.80	17,566,506.80	412,727.09
其中：医疗保险费	376,519.48	15,788,530.20	15,789,156.48	375,893.20
工伤保险费	15,165.56	492,291.71	500,857.84	6,599.43
生育保险费	31,153.05	1,275,573.89	1,276,492.48	30,234.46
4、住房公积金	213,314.96	8,326,152.86	8,533,940.86	5,526.96
5、工会经费和职工教育经费	3,069,076.67	5,201,831.42	7,649,197.03	621,711.06
合计	33,574,835.21	400,884,046.89	395,207,935.07	39,250,947.03

**(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	368,659.60	17,469,722.29	17,828,182.93	10,198.96
2、失业保险费	19,699.88	562,776.99	581,390.29	1,086.58
合计	388,359.48	18,032,499.28	18,409,573.22	11,285.54

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,618,567.54	58,963,681.02
消费税	341,120.11	539,456.27
企业所得税	9,234,692.60	5,180,474.77
个人所得税	190,178.11	252,375.73
城市维护建设税	3,834,535.59	5,546,678.45
教育费附加及地方教育附加	2,740,254.60	3,973,987.35
印花税	1,142,643.24	899,361.80
房产税	496,554.43	386,261.39

土地使用税	26,107.31	25,094.63
防洪护堤费等	920,388.57	1,033,236.52
合计	54,545,042.10	76,800,607.93

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	112,632,228.09	75,750,172.78
合计	112,632,228.09	75,750,172.78

##### (1) 应付利息

##### (2) 应付股利

##### (3) 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	51,729,399.53	48,748,047.61
设备及装修款	6,011,559.64	8,137,353.00
应付暂收款	3,944,932.54	4,938,992.63
2020 年员工持股计划款	42,558,007.38	
其他	8,388,329.00	13,925,779.54
合计	112,632,228.09	75,750,172.78

#### 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
新华都（福建）物流有限公司	9,000,000.00	押金
福建新辉供应链管理有限公司	800,000.00	押金
福州市积丰宝商业管理服务有限公司	554,814.00	押金
陈寅莹	500,396.00	押金
福建省泮澄建设集团有限公司	368,486.00	装修尾款

合计	11,223,696.00	--
----	---------------	----

其他说明

#### 42、持有待售负债

#### 43、一年内到期的非流动负债

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电费	1,634,179.28	1,938,471.08
租金	14,458,961.51	16,484,129.17
运杂费	6,179,369.86	3,985,575.64
待转销项税	52,365,075.25	56,519,248.70
平台营销服务费	12,893,951.66	13,740,127.36
保洁费等	520,637.17	678,200.28
其他	5,211,343.12	6,913,202.97
合计	93,263,517.85	100,258,955.20

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：

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十二)1

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

##### (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）

##### (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

#### 47、租赁负债

#### 48、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

##### (2) 专项应付款

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

##### (2) 设定受益计划变动情况

#### 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	2,001,120.00	2,051,120.00	未决诉讼
预计退货款	8,994,860.51	5,695,631.85	
合计	10,995,980.51	7,746,751.85	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司及子公司江西新华都购物广场有限公司因租赁合同纠纷案，经江西省南昌市青云谱区人民法院一审判决。2020年11月25日涉案双方均提起上诉，截至本财务报表批准报出日，二审已开庭审理尚未判决。公司根据案件的实际情况，预计该事项很可能导致支付的租金、违约金、诉讼费等，确认预计负债2,001,120.00元。

## 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	3,672,078.26	647,600.00	1,315,153.04	3,004,525.22	
合计	3,672,078.26	647,600.00	1,315,153.04	3,004,525.22	--

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
建设项目补助资金	3,672,078.26			775,486.36			2,896,591.90	与资产相关
疫情专项贷款补助		647,600.00			539,666.68		107,933.32	与收益相关
小计	3,672,078.26	647,600.00		775,486.36	539,666.68		3,004,525.22	

其他说明：

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五（四）2之说明。

## 52、其他非流动负债

## 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

## 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			

其他资本公积	23,490,327.00	14,323,907.91		37,814,234.91
合计	1,167,010,205.56	14,323,907.91		1,181,334,113.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司第四届董事会第三十四次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于新华都购物广场股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。2020 年度，公司根据该员工持股计划确认等待期股权激励费用 14,323,907.91 元。

## 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
股票回购	85,247,924.23	40,181,701.00		125,429,625.23
合计	85,247,924.23	40,181,701.00		125,429,625.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 根据公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司本期回购 100 股，支付股份回购款 481.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，按本次回购方案，公司以集中竞价方式累计回购股份数量 17,300,003 股，累计支付股份回购款 85,248,405.23 元。

2) 根据公司 2020 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。按本次回购方案，公司 2020 年度回购公司股票 7,934,650 股，支付股份回购款 40,181,220.00 元。

## 57、其他综合收益

## 58、专项储备

## 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	132,821,361.13			132,821,361.13
合计	132,821,361.13			132,821,361.13

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	-1,054,109,134.37	-297,786,752.78
调整后期初未分配利润	-1,054,109,134.37	-297,786,752.78

加：本期归属于母公司所有者的净利润	181,926,275.45	-756,322,381.59
期末未分配利润	-872,182,858.92	-1,054,109,134.37

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	4,824,723,114.72	3,939,821,482.43	5,604,253,164.19	4,693,631,194.96
其他业务	366,496,895.67	6,952,317.13	401,265,824.32	4,703,263.85
合计	5,191,220,010.39	3,946,773,799.56	6,005,518,988.51	4,698,334,458.81

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	超市百货	互联网营销	合计
其中：					
其中：					
闽南地区零售			2,029,308,164.31		2,029,308,164.31
闽东地区零售			665,125,232.94		665,125,232.94
闽西北地区零售			576,081,221.34		576,081,221.34
省外地区零售			143,600,838.33		143,600,838.33
互联网营销业务				1,410,607,657.80	1,410,607,657.80
其他业务			330,018,296.18	36,478,599.49	366,496,895.67
其中：					
其中：					
其中：					
商品(在某一时点转让)			3,414,115,456.92	1,410,607,657.80	4,824,723,114.72
服务(在某一时段内提供)			330,018,296.18	36,478,599.49	366,496,895.67

其中：					
其中：					

与履约义务相关的信息：

合同负债期末账面价值为 486,421,687.86 元。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0 元预计将于年度确认收入，0 元预计将于年度确认收入，0 元预计将于年度确认收入。

其他说明

公司实施奖励积分计划，对于顾客因购买产品而产生的奖励积分，根据销售产品和奖励积分各自单独售价的相对比例，将销售取得的货款在产品销售收入与奖励积分之间进行分配。公司根据已公布的奖励积分使用方法和积分的预期兑付率确定其单独售价，其中，奖励积分的预期兑付率根据公司的历史经验、奖励积分兑付情况的数理统计等因素进行估计。于资产负债表日，公司根据奖励积分的实际兑付情况和预期兑付率，对合同负债的余额进行调整。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	3,507,562.98	4,971,169.89
城市维护建设税	3,797,930.99	7,163,647.87
教育费附加	2,905,440.51	5,319,952.83
房产税	1,607,844.88	2,261,772.85
土地使用税	131,506.89	138,844.90
印花税	3,197,948.03	2,939,287.71
其他	604,442.95	208,954.85
合计	15,752,677.23	23,003,630.90

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	276,296,165.26	309,909,036.05
社会保险费	19,854,521.31	28,776,570.49
折旧费	26,461,723.75	38,295,415.51
广告宣传费	90,466,646.09	106,358,420.32
运杂费	56,923,156.43	62,601,538.10
包装材料费	9,198,615.08	11,671,479.61

租金	207,366,135.04	261,162,190.15
水电物业费	73,012,818.92	93,378,391.01
保洁费	19,073,420.65	22,383,909.44
其他	72,123,711.91	72,142,196.61
合计	850,776,914.44	1,006,679,147.29

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	100,773,266.56	155,871,930.31
社会保险费	11,924,607.33	21,474,934.91
折旧摊销费	37,021,313.21	146,632,781.90
办公费	5,275,710.56	7,263,517.09
差旅费	5,837,341.65	9,694,462.43
业务招待费	6,671,054.24	5,818,389.34
职工福利费	5,898,135.68	4,648,551.91
商品损耗	986,118.87	3,979,402.46
咨询中介费	3,600,860.44	8,757,672.70
其他	28,670,434.23	24,110,872.49
合计	206,658,842.77	388,252,515.54

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,189,903.60	
合计	3,189,903.60	

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,027,932.22	15,091,244.53

减：利息收入	15,481,699.61	16,076,560.87
手续费	9,357,939.68	12,441,390.17
合计	4,904,172.29	11,456,073.83

其他说明：

## 67、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
与资产相关的政府补助	775,486.36	1,033,748.70
与收益相关的政府补助	34,912,108.12	7,621,222.45
代扣个人所得税手续费返还	282,563.68	73,124.88
合计	35,970,158.16	8,728,096.03

## 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		-38,384,233.43
理财收益		314,319.77
合计		-38,069,913.66

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

## 70、公允价值变动收益

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-208,852.87	-20,472,845.84
合计	-208,852.87	-20,472,845.84

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,911,756.54	11,500,626.42
十一、商誉减值损失		-461,144,087.30
合计	-7,911,756.54	-449,643,460.88

其他说明：

### 73、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
固定资产处置收益	-11,411.94	-4,572,750.90

### 74、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	22,604.88	127,762.00	22,604.88
非流动资产毁损报废利得	68,903.65	326,260.46	68,903.65
长款	49,968.96	122,892.29	49,968.96
违约金收入	768,420.77	4,738,260.35	768,420.77
预计负债		13,209,319.64	
其他	2,486,775.51	5,637,544.80	2,486,775.51
合计	3,396,673.77	24,162,039.54	3,396,673.77

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
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注84之说明。

### 75、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
非流动资产毁损报废损失	1,088,873.42	27,969,176.96	1,088,873.42

对外捐赠	71,150.00	100,000.00	71,150.00
罚款及滞纳金	219,105.60	968,556.43	219,105.60
短款	49.21	1,619.32	49.21
预计负债赔偿损失		2,051,120.00	
违约赔偿损失	79,236.00	72,625,694.38	79,236.00
其他	604,408.47	6,109,588.08	604,408.47
合计	2,062,822.70	109,825,755.17	2,062,822.70

其他说明：

## 76、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	12,296,186.26	8,072,994.75
递延所得税费用	-1,886,773.33	12,268,506.96
合计	10,409,412.93	20,341,501.71

### (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	192,335,688.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,083,922.10
子公司适用不同税率的影响	-17,722,330.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	874,359.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,173,180.96
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	11,944,748.73
研发费加计扣除影响	-598,106.93
所得税费用	10,409,412.93

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

**78、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	2,530,991.21	10,626,459.44
政府补助	23,806,952.25	8,496,647.33
利息收入	15,481,699.61	16,076,560.87
经营性往来收入	141,873,518.93	215,797,186.76
合计	183,693,162.00	250,996,854.40

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	627,731,598.81	690,752,514.84
经营性往来支出	13,534,514.45	121,959,841.30
营业外支出	973,949.28	79,805,458.21
支付保证金	260,729,006.53	382,515,000.15
合计	902,969,069.07	1,275,032,814.50

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
处置福建新华都海物会投资有限公司		4,874,974.96
处置泉州新华都东海湾商业物业管理有 限公司		2,147,764.02
合计		7,022,738.98

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

去年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为负数，因此在支付其他与投资活动有关的现金列报。

#### (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
2020 年员工持股计划款	42,558,007.38	
合计	42,558,007.38	

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
股份回购款	40,181,701.00	85,247,924.23
回购注销限制性股票款		33,510,400.00
子公司支付少数股东清算分配款		87,544.85
合计	40,181,701.00	118,845,869.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、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	181,926,275.45	-732,242,930.45
加：资产减值准备	8,120,609.41	470,116,306.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,538,921.31	40,677,727.21
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,881,127.04	1,395,346.69
长期待摊费用摊销	36,475,860.95	148,381,622.19
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）	11,411.94	4,572,750.90
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,019,969.77	27,642,916.50

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	11,027,932.22	15,091,244.53
投资损失（收益以“－”号填列）		38,069,913.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,886,773.33	13,026,256.96
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-757,750.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-136,941,305.12	195,589,978.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-428,612,213.94	-541,297,678.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	407,393,999.20	154,613,699.60
其他	14,323,907.91	17,639,178.60
经营活动产生的现金流量净额	123,279,722.81	-147,481,417.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	306,873,823.87	267,332,191.27
减：现金的期初余额	267,332,191.27	504,886,284.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	39,541,632.60	-237,554,093.58

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (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	306,873,823.87	267,332,191.27
其中：库存现金	6,336,216.14	8,900,314.44

可随时用于支付的银行存款	273,404,001.74	247,008,348.90
可随时用于支付的其他货币资金	27,133,605.99	11,423,527.93
三、期末现金及现金等价物余额	306,873,823.87	267,332,191.27

其他说明：

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	21,460,543.23	38,730,038.98
其中：支付货款	21,460,543.23	38,730,038.98

现金流量表补充资料的说明

合并现金流量表中现金的期末数 306,873,823.87 元，合并资产负债表中货币资金的期末数 948,392,410.31 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 641,518,586.44 元。

合并现金流量表中现金的期初数 267,332,191.27 元，合并资产负债表中货币资金的期初数 658,082,165.42 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 390,749,974.15 元。

## 80、所有者权益变动表项目注释

## 81、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	18,058.48	冻结存款
货币资金	641,500,527.96	保证金
合计	641,518,586.44	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

## 83、套期

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业发展金	14,076,356.27	其他收益	14,076,356.27
稳岗补贴、稳就业补助等	9,199,087.27	其他收益	9,199,087.27
春节期间为防控疫情提供紧缺急需物资保障和民生保障就业奖补	7,801,920.00	其他收益	7,801,920.00

电商专项补助	980,000.00	其他收益	980,000.00
社保补差、培训补贴	620,565.66	其他收益	620,565.66
以工代训补贴	544,000.00	其他收益	544,000.00
疫情防控保障民生的商贸配送企业奖补资金	397,980.00	其他收益	397,980.00
个税手续费	282,563.68	其他收益	282,563.68
厦门市发展和改革委员会平价商店补贴款	160,000.00	其他收益	160,000.00
电子商务发展专项资金	145,305.00	其他收益	145,305.00
区级总部企业经营贡献奖励及扶持资金	133,422.00	其他收益	133,422.00
其他补贴	853,471.92	其他收益	853,471.92
平价补贴	2,018,431.84	营业收入	2,018,431.84
福彩防疫物资补贴	22,604.88	营业外收入	22,604.88
小 计	37,235,708.52		37,235,708.52

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 1) 与资产相关的政府补助

#### 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
建设项目补助资金	3,672,078.26		775,486.36	2,896,591.90	其他收益	泉财指标（2015）1633号等
小 计	3,672,078.26		775,486.36	2,896,591.90		

### 2) 财政贴息

#### ① 公司直接取得的财政贴息

项 目	期初 递延收益	本期新增	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
疫情专项贷款补助		647,600.00	539,666.68	107,933.32	财务费用	闽财金指[2020]5、7号
小 计		647,600.00	539,666.68	107,933.32		

#### ② 银行以优惠利率向公司提供贷款，且公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值的财政贴息

项 目	借款金额	优惠 利率	市场 利率	财政贴息对本期利 润总额的 影响金额	借款费用 列报项目	说明
疫情专项贷款	35,000,000.00	2.05%	3.95%	553,863.01	财务费用	2020年3月3日
小 计	35,000,000.00			553,863.01		

本期计入当期损益的政府补助金额为39,104,724.57元。

## 85、其他

### 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
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (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
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

#### 3、反向购买

#### 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：

## 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
英特体育有限公司	注销清算	2020-11-11	33,477,930.21	1,132,301.34

## 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
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
江西新华都购物广场有限公司	南昌	南昌	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
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
久爱致和(北京)科技有限公司	北京	北京	互联网营销	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	互联网营销	100.00%		非同一控制下企业合并
泸州聚酒致和电	泸州	泸州	互联网营销	100.00%		非同一控制下企

子商务有限公司						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

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	

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					67,840,379.38	198,078,123.51		-3,974,084.08
福建新华都海物会投资有限公司					20,605,021.46	-5,310,209.27		4,349,346.47

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

## 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
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (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
- (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

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

## 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、流动性风险及市场风险。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。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或

者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3及五(一)5之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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2020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94.86% (2019年12月31日：95.41%)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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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，本公司综合运用票据结算、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	335,373,562.00	343,945,693.94	343,945,693.94		
应付票据	873,250,897.12	873,250,897.12	873,250,897.12		
应付账款	537,740,541.21	537,740,541.21	537,740,541.21		

其他应付款	112,632,228.09	112,632,228.09	112,632,228.09		
小计	1,858,997,228.42	1,867,569,360.36	1,867,569,360.36		

(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	400,488,998.66	411,618,336.16	411,618,336.16		
应付票据	376,054,935.59	376,054,935.59	376,054,935.59		
应付账款	564,058,398.40	564,058,398.40	564,058,398.40		
其他应付款	75,750,172.78	75,750,172.78	75,750,172.78		
小计	1,416,352,505.43	1,427,481,842.93	1,427,481,842.93		

### (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款本金人民币335,000,000.00元(2019年12月31日：人民币400,000,000.00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

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 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	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,515,500.00		6,515,500.00
(三)其他权益工具投资		6,515,500.00		6,515,500.00
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**

公司持有新华都（福建）物流有限公司 5% 的股权，公允价值系参照原股权转让价格确定。

**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	28.49%	28.49%

本企业的母公司情况的说明

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
上海天络行品牌管理股份有限公司	母公司子公司的参股公司
云南白药集团股份有限公司	母公司的参股公司
云南白药集团健康产品有限公司	母公司参股公司的子公司
昆明清逸堂现代商务有限公司	母公司参股公司的子公司
云南白药天颐茶品有限公司	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
福建省新华都鑫叶商贸有限公司	母公司的全资子公司
厦门新华都鑫叶商贸有限公司	母公司的全资孙公司
江西圣叶商贸有限公司	母公司的全资孙公司
汕头市新华都鑫叶商贸有限公司	母公司的全资孙公司
阿里巴巴集团	公司股东的关联公司
厦门青都商贸有限公司	公司实际控制人亲属控制的公司
盒马（中国）有限公司	公司股东的关联公司

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
新华都实业集团股份有限公司	采购商品	476,086,542.00	910,000,000.00	否	0
云南白药集团股份有限公司	采购商品	316,517,396.15	400,000,000.00	否	226,189,470.47
昆明德和罐头食品有限责任公司	采购商品	571,894.22	100,000.00	是 <sup>[1]</sup>	91,175.24
阿里巴巴集团	采购商品	0.00	不适用	不适用	123,200.00
阿里巴巴集团	软件及平台等服务费	36,868,695.65	45,000,000.00	否	24,573,700.00

福州海悦酒店物业管理有限公司	物业服务	893,273.84	1,000,000.00	否	1,097,785.40
福建新华都房地产开发有限公司	物业服务	12,600.00	不适用	不适用	39,470.00
上海天络行品牌管理股份有限公司	授权权利金	549,778.00	700,000.00	否	560,600.00
厦门青都商贸有限公司	采购商品	4,719,066.45	6,000,000.00	否	5,210,733.04

[1]注：与该公司受同一控制的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额未超过对应的预计总金额。

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
阿里巴巴集团	提供劳务、服务	11,332,900.00	8,788,000.00
阿里巴巴集团	销售商品	164,976,553.48	225,369,100.00

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
福建省新华都鑫叶商贸有限公司	商业房产	3,351,915.00	3,939,040.00
厦门新华都鑫叶商贸有限公司	商业房产	972,360.00	972,360.00
江西圣叶商贸有限公司	商业房产	102,000.00	120,000.00
汕头市新华都鑫叶商贸有限公司	商业房产	0.00	8,000.00

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	6,326,025.99	7,239,096.28
福建新华都企业管理有限公司	商业房产	4,200,000.00	4,200,000.00
福州海悦酒店物业管理有限公司	办公场所	255,972.41	741,828.38

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

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	100,000,000.00	2020年09月18日	2021年09月18日	否
陈发树	100,000,000.00	2020年12月07日	2021年12月07日	否
陈发树	100,000,000.00	2020年12月18日	2021年06月18日	否

关联担保情况说明

注：截至资产负债表日，公司实际控制人陈发树另为公司应付票据3亿元额度授信提供保证担保。

#### (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
盒马（中国）有限公司	股权转让		19,000,000.00

#### (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	6,685,163.12	4,993,100.00

## (8) 其他关联交易

## 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
应收账款	阿里巴巴集团	54,600,382.83	2,730,019.14	135,552,491.63	6,777,624.58
其他应收款	阿里巴巴集团	2,526,675.39	126,333.77	2,014,517.73	100,725.89
其他应收款	福建新华都企业管理 有限公司	500,000.00	25,000.00	500,000.00	25,000.00
其他应收款	云南白药集团健康 产品有限公司	592,558.04	29,627.90	2,642,738.00	132,136.90
其他应收款	云南白药集团股份 有限公司	50,000.00	2,500.00	50,000.00	2,500.00
预付账款	云南白药集团健康 产品有限公司	1,099,517.13	0.00	1,108,726.11	0.00
预付账款	昆明清逸堂现代商 务有限公司	70,420.77	0.00	27,058.44	0.00
预付账款	阿里巴巴集团	514.16	0.00	6,457.38	0.00
小 计		59,440,068.32	2,913,480.81	141,901,989.29	7,037,987.37

## (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	133,776.76	396,064.92
其他应付款	福建省新华都鑫叶商贸有限公司	355,459.99	716,949.51
其他应付款	江西圣叶商贸有限公司	6,384.12	17,050.62
其他应付款	阿里巴巴集团	312,497.09	148,119.89
应付账款	昆明德和罐头食品有限责任公司	82,112.96	298,412.22
应付账款	新华都实业集团股份有限公司	65,740,619.61	0.00
应付票据	云南白药集团健康产品有限公司	142,494,116.10	20,283,821.00
合同负债	阿里巴巴集团	2,026,631.91	1,557,749.32
其他应付款	厦门青都商贸有限公司	86,653.55	91,341.20
小计		211,238,252.09	23,509,508.68

## 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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	17,300,003.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	合同剩余期限：27 个月

其他说明

1.根据第四届董事会第三十四次会议、2019 年年度股东大会审议通过的《关于新华都购物广场股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，2020 年员工持股计划共计受让公司回购的股票17,300,003股，受让价格为2.46元/股，该价格为公司回购股票均价（4.93元/股）的50%。授予日（股东大会通过日2020年5月22日）的价格为4.58元/股。

2.本次员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起算。公司依据2020年度、2021年度和2022年度的个人绩效考核结果，在锁定期满后将本计划份额分三个批次归属至持有人，各批次归属比例分别为40%、30%、30%。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日（股东大会日期）的股票收盘价 4.58 元确定
可行权权益工具数量的确定依据	各考核年度的个人绩效考核结果
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,323,907.91
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,323,907.91

其他说明

## 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

## 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	24,818.48
1-2年	21,903.26
2-3年	19,919.42
3年以上	87,429.38
小 计	154,070.54

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

## 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

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

## (2) 未来适用法

## 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

## 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。分别对零售业务及互联网营销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(互联网营销业务按机构所在地)，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	互联网营销业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,029,308,164.31	665,125,232.94	576,081,221.34	143,600,838.33	1,410,607,657.80		4,824,723,114.72
主营业务成本	1,672,649,524.71	547,743,720.58	501,458,925.71	120,596,457.77	1,097,372,853.66		3,939,821,482.43
资产总额	3,536,641,670.	534,989,606.72	229,859,325.33	71,704,464.37	1,935,523,115.	-2,750,339,325.	3,558,378,856.

		66				16	26	98
负债总额	1,527,687,713.76	507,764,149.52	220,292,766.72	75,765,178.69	1,430,284,801.89	-1,204,522,624.05	2,557,271,986.53	

(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

重大资产减值准备的计提情况

### 1. 案件进展情况

2018年6月12日，福建省高级人民法院出具《民事判决书》（（2017）闽民初26号）。判决和昌（福建）房地产开发有限公司偿还向公司的借款29,000万元并支付相应利息。

2018年9月18日，最高人民法院作出《民事裁定书》（（2018）最高法民终804号），裁定维持福建省高级人民法院出具的《民事判决书》。

由于和昌（福建）房地产开发有限公司未履行判决义务，泉州子公司向福建省高级人民法院申请强制执行。2019年1月，福建省高级人民法院受理本案，并指定福建省莆田市中级人民法院执行。2020年12月，福建省莆田市中级人民法院作出（2019）闽03执255号之二《执行裁定书》，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条之规定，裁定终结本次执行程序。在执行条件成就或发现被执行人有其他可供执行的财产时，可以再次申请执行，再次申请不受申请执行时效期间的限制。

### 2. 资产减值准备计提情况

由于和昌公司处于资金链断裂、工程停工状态，其明确的资产就是在建的和昌贸易中心，已建至15层。公司基于对和昌公司在建工程作出价值预估，在假设拍卖的基础上，优先偿付工程款、税款后按债权比例进行分配的方法预计可以收回的款项。按照上述方法计算的结果，公司于2016年末对上述应收款共计提资产减值准备14,152.435万元。

2020年末，基于上述方法，公司对与和昌公司的往来款项进行减值测试，未发现新的减值迹象。

## 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	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	47,346,631.54	100.00%			47,346,631.54	42,888,590.03	100.00%			42,888,590.03
其中：										
合计	47,346,631.54	100.00%			47,346,631.54	42,888,590.03	100.00%			42,888,590.03

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来组合	47,346,631.54		
合计	47,346,631.54		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	47,346,631.54
1 年以内	47,346,631.54
合计	47,346,631.54

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司一	14,268,694.80	30.14%	
公司二	9,821,068.39	20.74%	
公司三	7,848,691.74	16.58%	
公司四	3,792,621.88	8.01%	
公司五	3,413,734.03	7.21%	
合计	39,144,810.84	82.68%	

## (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

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	427,378,830.29	457,393,965.29
合计	427,378,830.29	457,393,965.29

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

## 2) 重要逾期利息

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 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	6,057,000.00	6,057,000.00
应收暂付款	6,605,500.00	6,515,500.00
应收合并范围内公司款项	421,379,980.29	451,154,840.29
合计	434,042,480.29	463,727,340.29

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	328,375.00		6,005,000.00	6,333,375.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-325,775.00	325,775.00		
本期计提	4,500.00	325,775.00		330,275.00
2020 年 12 月 31 日余额	7,100.00	651,550.00	6,005,000.00	6,663,650.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	416,934,980.29
1 年以内	416,934,980.29
1 至 2 年	11,050,500.00
2 至 3 年	12,000.00
3 年以上	6,045,000.00
5 年以上	6,045,000.00
合计	434,042,480.29

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	6,005,000.00					6,005,000.00
按组合计提坏账准备	328,375.00	330,275.00				658,650.00
合计	6,333,375.00	330,275.00				6,663,650.00

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

## 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
公司一	内部往来	324,000,000.00	1 年以内	74.65%	
公司二	内部往来	31,780,100.00	1 年以内	7.32%	
公司三	内部往来	25,960,000.00	1 年以内	5.98%	
公司四	内部往来	18,102,000.00	1 年以内	4.17%	
公司五	内部往来	9,888,000.00	1 年以内	2.28%	
合计	--	409,730,100.00	--	94.40%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 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

## 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	2,283,492,477.49	545,000,000.00	1,738,492,477.49	2,421,304,737.31	545,000,000.00	1,876,304,737.31
合计	2,283,492,477.49	545,000,000.00	1,738,492,477.49	2,421,304,737.31	545,000,000.00	1,876,304,737.31

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
漳州新华都百货有限责任公司	180,198,179.82	132,475.44				180,330,655.26	
泉州新华都购物广场有限公司	587,137,187.73	264,950.87				587,402,138.60	
厦门新华都购物广场有限公司	125,643,989.94					125,643,989.94	
福建新华都综合百货有限公司	128,132,348.71	430,545.17				128,562,893.88	
三明新华都购物广场有限公司	115,550,899.78					115,550,899.78	
龙岩新华都购物广场有限公司	100,322,131.33					100,322,131.33	
南平新华都购物广场有限公司	59,350,000.00					59,350,000.00	
赣州新华都购物广场有限公司	25,000,000.00	16,559.43				25,016,559.43	
江西新华都购物广场有限公司	153,500,000.00					153,500,000.00	
三明新华都物流配送有限公司	32,470,000.00					32,470,000.00	
英特体育有限公司	150,000,000.00		150,000.00				
久爱致和(北京)科技有限公司	42,057,172.77	3,262,207.63				45,319,380.40	104,662,827.23
久爱(天津)科技发展有限公司	65,055,039.27					65,055,039.27	161,894,960.73
泸州聚酒致和电子商务有限公司	111,887,787.96	8,081,001.64				119,968,789.60	278,442,212.04
合计	1,876,304,737.31	12,187,740.18	150,000.00			1,738,492,477.49	545,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

## (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	409,746,365.92	409,019,484.04	132,760,301.71	136,320,345.80
其他业务	1,336,294.75	141.59	11,570,604.32	18,012.39
合计	411,082,660.67	409,019,625.63	144,330,906.03	136,338,358.19

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	超市百货	合计
其中：				
其中：				
闽南地区零售			409,746,365.92	409,746,365.92
其他业务			1,336,294.75	1,336,294.75
其中：				
其中：				
其中：				
商品（在某一时点转让）			409,746,365.92	409,746,365.92
服务（在某一时段内提供）			1,336,294.75	1,336,294.75
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为77,323.00元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、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	-116,522,069.79	-326,453,827.74

理财收益		314,319.77
合计	-116,522,069.79	-326,139,507.97

## 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	-1,031,381.71	
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）	23,934,838.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,331,215.96	
减：所得税影响额	11,261.93	
合计	25,223,410.93	--

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	14,076,356.27	子公司下属二家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	19.29%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.61%	0.23	0.23

### 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

#### 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	181,926,275.45	
非经常性损益	B	25,223,410.93	
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	156,702,864.52	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	845,038,388.09	
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	360.75	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	12	
其他	股份支付	I1	7,161,953.96
	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	$L = \frac{D+A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	943,163,119.02	
加权平均净资产收益率	M=A/L	19.29%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	16.61%	

#### 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	181,926,275.45
非经常性损益	B	25,223,410.93
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	156,702,864.52
期初股份总数	D	667,263,977
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	75
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	12

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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	667,263,902
基本每股收益	$M=A/L$	0.27
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.23

## (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	181,926,275.45
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	$C=A-B$	181,926,275.45
非经常性损益	D	25,223,410.93
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	$E=C-D$	156,702,864.52
发行在外的普通股加权平均数	F	667,263,902
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	3,384,465
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	670,648,367
稀释每股收益	$M=C/H$	0.27
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.23

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人倪国涛先生签名的2020年年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人倪国涛先生、主管会计工作的负责人张石保先生及会计机构负责人张石保先生签名并盖章的财务报表。
- 三、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。
- 四、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

法定代表人：倪国涛

二〇二一年四月十五日