证券代码:002264　证券简称:新华都　公告编号:2020-021

新华都购物广场股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新华都	股票代码	002264
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
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	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	
电子信箱	CIO@nbd.com.cn	counselor@nbd.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及经营模式

公司主要业务为互联网营销和超市百货业务。

互联网营销:公司旗下久爱致和是以数据研究为基础的效果营销公司,主要为品牌商提供互联网全渠道营销服务。基于对品牌商产品的深刻了解、长期积累的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,为品牌商制定互联网全渠道营销服务方案,帮助客户进行品牌宣传、产品定向开发以及制定各电商平台的销售策略。具体包括数字营销、电商运营及定制化产品营销等服务。

数字营销服务:通过品牌定位、品牌形象设计、品牌策划以及符合电子商务渠道特点的技术/推广手段,以更低的成本提高客户品牌与产品的曝光率,快速提升品牌影响力;

电商运营服务:为品牌商提供从产品规划与管理、渠道分层与管理、互联网营销与推广、数据运营与分析、仓储物流等供应商协调与管理等一揽子服务;

产品定制开发服务:通过对品牌商所在行业的深入了解,结合自身在互联网上拥有的品牌策划能力、数据研究能力和渠道运营能力,与品牌商共同定制符合互联网人群以及渠道销售特点的产品,帮助品牌商提升互联网渠道销售的销售额。

超市、百货:超市提供丰富、高性价比的商品和便捷、智能化的购物体验,借助互联网科技推动线上线下融合,满足消费者方便快捷、追求品质生活的全渠道生活购物方式。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)公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位

根据国家统计局数据,2019年全年社会消费品零售总额为411,649亿元,比上年名义增长8.0%,增幅较上年同期回落0.4个百分点。2019年全国网上零售额106,324亿元,比上年增长16.5%,增速放缓但仍显著高于线下,网络消费占比进一步提升。

根据《2019中国互联网广告发展报告》,2019年我国互联网广告总收入约4,367亿元,比2018年增长18.2%。互联网推广已成为广告客户的主要投放方式之一,市场规模保持良好增长发展趋势。

公司旗下久爱致和服务于多家国际、国内知名企业,也是天猫及京东等多家电子商务平台的合作伙伴。在面临流量红利下降、消费者需求差异化以及渠道竞争等多重挑战之下,公司不仅将过往的精细化运营能力扩展到新的品类和渠道,更提前布局,开展了以消费者为中心的业务模式开发及技术积累。

经过长期的发展与积淀,“新华都”品牌形象在福建省内乃至全国都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,2004-2018年连续跻身“中国连锁经营协会”(CCFA)全国商业连锁企业排名前百强,是福建省最大的商贸流通企业之一。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	6,005,518,988.51	6,850,013,703.42	-12.33%	6,972,538,773.56
归属于上市公司股东的净利润	-756,322,381.59	17,114,885.87	-4,519.09%	-52,443,402.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-636,436,358.64	-14,228,123.42	-4,373.09%	-52,618,660.10
经营活动产生的现金流量净额	-147,481,417.50	-67,762,577.17	-117.64%	-1,291,834.80
基本每股收益(元/股)	-1.11	0.03	-3,800.00%	-0.08
稀释每股收益(元/股)	-1.11	0.02	-5,650.00%	-0.08
加权平均净资产收益率	-59.13%	1.03%	-60.16%	-3.14%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,018,611,048.42	3,624,451,902.54	-16.72%	3,518,597,625.04
归属于上市公司股东的净资产	845,038,388.09	1,668,969,515.31	-49.37%	1,646,003,481.04

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,659,496,201.96	1,342,920,659.98	1,311,915,342.35	1,691,186,784.22
归属于上市公司股东的净利润	27,916,382.02	-149,053,406.05	-80,814,341.37	-554,371,016.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,456,154.22	-85,465,089.94	-29,222,950.07	-548,204,472.85
经营活动产生的现金流量净额	274,238,083.60	-110,134,769.28	-60,157,561.42	-251,427,170.40

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,206	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,369	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

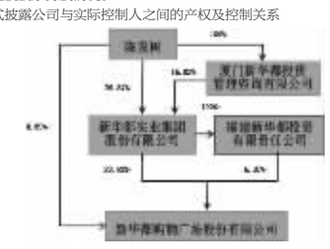
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	28.49%	195,063,727	0	质押	195,063,727
陈发树	境内自然人	8.59%	58,778,367	0		
福建新华都投资有限责任公司	境内非国有法人	6.18%	42,282,000	0		
杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	34,228,194	0		
阿里巴巴(成都)软件技术有限公司	境内非国有法人	5.00%	34,228,194	0		
倪国涛	境内自然人	3.45%	23,635,541	0	质押	15,320,000
陈志勇	境内自然人	2.54%	17,415,172	0		
新华都购物广场股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.53%	17,299,903	0		
崔德花	境内自然人	1.66%	11,350,081	0	质押	6,260,000
金丹	境内自然人	0.95%	6,534,090	4,900,567		
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、崔德花与金丹为母女关系,二者构成一致行动人;3、杭州瀚云和阿里巴巴成都为一致行动人;4、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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)报告期内公司总体经营情况

报告期内,公司深入开发优势品类的全渠道营销、数字营销服务业务;在深耕原有品牌客户的同时,积极拓展新品类头部客户,提高公司长期盈利水平并使公司的发展更具延展性;不仅将过往的精细化运营能力扩展到新的品类和渠道,更提前布局开展了以消费者为中心的业务模式开发及技术积累。

报告期内,公司持续专注商品质量和服务品质,发掘消费者真正的需求;优化商品品类结构,升级消费者购物体验,促进零售效率的提升;持续推进线上业务,着力线上线下融合的新零售模式,实现协同发展;整合供应链,数据化改造门店,探索新零售门店,深化自有品牌建设;优化业务流程,逐步提升数字化运营能力。

报告期内公司实现营业总收入600,551.90万元,同比下降12.33%;归属于上市公司股东净利润-75,632.24万元,同比下降4,519.09%。主要原因是计提了大额商誉减值准备金额以及关闭处置部分亏损门店和子公司。

(二)报告期内门店的经营情况

1、报告期内门店的经营情况

(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87家,具体如下:

1)按地区划分

地区	闽南地区	闽东地区	闽西、北地区	省外地区	合计
门店数量(家)	53	13	17	4	87

2)按经营业态划分

经营业态	超市	百货	合计
门店数量(家)	80	7	87

(2)直营店营业收入和加盟店服务收入情况

2019年公司直营店营业收入共计450,865.22万元,占公司营业收入的75.08%。2019年公司无加盟店服务收入。

(3)营业收入前十名门店有关信息

序号	门店名称	地址	开业日期	合同面积(m²)	经营业态	经营模式	物业权属
1	泉州丰泽店	福建省泉州市丰泽区田安路丰泽商城	2002-8-29	31046	百货	直营	租赁物业
2	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5239m2)
3	福州宝龙店	福建省福州市工业路193号宝龙城市广场	2008-12-31	29935	百货	直营	租赁物业
4	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
5	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
6	漳州胜利店	漳州市胜利西路新红广场	2002-1-16	6668	超市	直营	自有物业
7	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
8	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
9	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
10	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

2、报告期内门店的变动情况

(1)报告期内,公司无新增门店。

(2)报告期内,公司关闭或处置租赁合同到期的门店6家、长期亏损且经过调整后仍扭亏无望的门店50家,共56家;调整门店1家。具体情况见下表:

1)按地区

地区	闽南地区	闽东地区	闽西、北地区	省外地区	合计
关闭和调整门店数量(家)	14	29	8	6	57
合同面积(m²)	87,344	91,033	61,925	40,292	280,594
损失(亿元)	0.46	0.71	0.31	0.32	1.80

2)按经营业态

经营业态	超市	百货	体育	合计
关闭和调整门店数量(家)	47	1	9	57
合同面积(m²)	256,489	10,798	13,307	280,594
损失(亿元)	1.59	0.09	0.12	1.80

(3)关闭或处置长期亏损且经过调整后仍扭亏无望的门店以及调整门店,对业绩造成重大影响的门店情况见下表:

门店名称	地址	停业时间	合同面积(m²)
福清龙田店	福清市龙田镇三村玉融路融鼎新天地9号楼101复式商场	2019年3月15日	8265
连江琯头店	福州市连江县琯头镇琯福大道皇鼎公馆	2019年2月28日	3069
马尾君竹店	福州市马尾区君竹路37号亿载金城	2019年3月31日	3153
平潭东大店	平潭县城关东大街11号	2019年3月22日	6766
屏南公园店	宁德市屏南县古峰镇公园路1号公园壹号城市综合体	2019年3月30日	3578
福安万利店	宁德市福安市新华中路143号万利广场B座	2019年3月25日	6029
莆田西天尾店	莆田市荔城区西天尾镇东垦村德信商业城	2019年3月25日	2920
莆田仙游胜南店	仙游县鲤城街道洪桥胜南小商品市场	2019年3月27日	4179
莆田筱塘店	莆田市城厢区学园南路528号嘉禾世纪广场	2019年4月30日	7368
莆田仙游枫城店	莆田市仙游县枫亭镇枫城新都	2019年6月16日	8301
莆田胜利店	莆田市胜利南路1998号	2019年6月20日	2125
莆田体育中心店	莆田市荔城区体育中心	2019年6月28日	7400
泉州石狮东港店	泉州市石狮市东港路电信大厦裙楼	2019年3月31日	7396
泉州洛江店	泉州市洛江区万安开发区安吉路与万荣街交叉口东南侧(洛江阳光国际广场)	2019年3月31日	7272
泉州庄园店	泉州市泉港区泉五路华都国际	2019年3月31日	7710
泉州鹿宽城	泉州市鲤城区南环路泉州鹿宽城一层	2019年6月15日	6084
晋江时代百货店	晋江市青阳镇阳光时代广场	2019年6月30日	10798
漳州角美店	福建省龙海市角美镇角海路丰泰财富广场	2019年1月21日	5586
南靖山城店	漳州市南靖县山城镇杉行街1号中瑞财富广场商场	2019年2月26日	4290
延安广场店	漳州市芗城区延安北路与腾飞路交汇处	2019年4月15日	4348
三明列东店	三明市梅列区玫瑰新村66幢	2019年3月14日	14488
大田凤山店	大田县凤山中路100号6幢时代广场	2019年5月16日	8461
建阳金茂店	南平市建阳市童游街道东桥东路87号(金茂广场)-1层商城	2019年1月24日	3000
邵武世纪店	南平市邵武市五四路20号世纪大厦	2019年3月17日	12886
连城莲峰店	龙岩市连城县莲峰镇北大东路64号	2019年3月19日	4672
汕头府东庄店	汕头市潮阳区水门路府东庄 ABCD栋	2019年3月13日	6422
汕头新河湾店	汕头市潮阳区文光街道南门桥西新河湾	2019年3月13日	6130
南昌金沙店	南昌县金沙大道2268号	2019年3月31日	14272
兴国龙廷店	赣州市兴国县凤凰大道53号	2019年3月30日	3650
兴国金福店	江西省赣州市兴国县将军大道金福花园三期A区	2019年6月22日	7854
福州东街体育店	福州市鼓楼区东街路9号利达大厦	2019年8月31日	5823

注:公司于2019年5月6日、2019年5月29日、2019年6月29日、2019年8月1日和2019年9月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《关于关闭处置部分门店暨风险提示的公告》(公告编号:2019-028、2019-034、2019-038和2019-054)和《关于门店处置调整的公告》(公告编号:2019-066)。

3、门店店效信息

(1)分地区可比店同比情况

地区	2019年销售额(万元)	销售额同比变动(%)	坪效(元/m²)	2019年营业收入(万元)	营业收入同比变动(%)	利润同比变动(%)
闽南地区	267,806.12	-3.72%	9,411.80	257,262.96	-2.67%	-18.64%
闽东地区	105,862.03	-9.30%	9,780.07	101,156.04	-7.32%	-24.95%
闽西、北地区	56,795.41	0.24%	7,970.85	54,787.32	1.50%	-88.03%
省外地区	16,207.24	-6.22%	6,581.00	15,615.62	-4.68%	-179.71%
合计	446,669.80	-4.73%	9,140.60	428,821.93	-3.38%	-32.31%

注:1、可比店是指2018年1月1日以前开设的直营门店,不含2018年1月1日至2019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	2019年销售额(万元)	销售额同比变动(%)	坪效(元/m²)	2019年营业收入(万元)	营业收入同比变动(%)	利润同比变动(%)
超市	371,310.39	-2.64%	9,241.40	358,105.01	-1.81%	-30.56%
百货	75,359.41	-13.83%	8,674.40	70,716.92	-10.62%	-63.83%
合计	446,669.80	-4.73%	9,140.60	428,821.93	-3.38%	-32.31%

(3)报告期内线上销售情况

报告期内,公司第三方销售平台的交易额(GMV)为147,829.29万元;营业收入为131,029.48万元。

(4)报告期内仓储及物流情况

(1)仓储配送体系总体情况

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

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。

(2)报告期内仓储配送等物流费用支出:共计4967.2万元;

(3)报告期内公司物流情况为外包物流。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
生鲜	1,279,106,130.93	153,995,893.19	12.04%	-18.40%	-19.96%	-0.22%
食品	2,256,540,427.01	442,518,254.14	19.61%	-7.57%	-3.44%	0.84%
日用品	972,207,767.58	160,183,955.00	16.48%	-15.72%	-29.62%	-3.25%
百货	1,096,399,838.67	153,923,866.89	14.04%	-12.13%	-31.08%	-3.86%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	363,669,647.18	应收账款	363,669,647.18
应付票据及应付账款	661,593,878.73	应付账款	661,593,878.73

2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。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与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于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金融资产、租赁应收款。

3、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)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。

(3)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

1、处置丧失控制权2家,福建新华都海物会投资有限公司、泉州新华都东海湾商业物业管理有限公司;

2、清算注销4家,莆田市新华都万家惠购物广场有限公司、贵州新华都购物广场有限公司、广东新华都购物广场有限公司、福建乐行体育有限公司。

新华都购物广场股份有限公司

法定代表人:金志国

二〇二〇年四月二十三日

证券代码:002264　证券简称:新华都　公告编号:2020-019

新华都购物广场股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

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

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2020年4月23日16:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开,会议通知已于2020年4月13日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人,实际出席会议董事6人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议:

1、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2019年度总经理工作报告》。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2019年度董事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《新华都购物广场股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在2019年年度股东大会上作述职报告。

3、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2019年年度报告及摘要》。

经审核,全体董事一致认为公司2019年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《新华都购物广场股份有限公司2019年年度报告全文》及《新华都购物广场股份有限公司2019年年度报告摘要》。

4、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2019年度财务决算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《新华都购物广场股份有限公司2019年度财务决算报告》。

5、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2019年度利润分配预案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定:“公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。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。

6、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《新华都购物广场股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

7、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《内部控制规则落实自查表》。

8、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性和稳定性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构,审计费用为99万元人民币。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

9、会议审议了《关于公司2019年度董事薪酬的议案》。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬,根据有关法律法规的要求,本议案全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

具体薪酬情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于公司2019年年度报告全文》的“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

10、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事徐潘华先生回避表决。

根据业务发展及生产经营的需要,2020年度公司与关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过69,780.00万元,2021年1-4月份公司与关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过25,390.00万元,2019年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为50,401.34万元。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》。

11、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

经审核,全体董事一致认为公司2020年第一季度报告全文及正文的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《新华都购物广场股份有限公司2020年第一季度报告全文》及《新华都购物广场股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

12、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司使用闲置自有资金不超过人民币20,000万元购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,即任何时点未到期的投资理财产品余额不超过人民币20,000万元。同时授权公司管理层具体实施上述投资理财。授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

13、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《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》。董事郭建生先生因参加本次员工持股计划,予以回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《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。

14、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于新华都购物广场股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》。董事郭建生先生因参加本次员工持股计划,予以回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《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》。

为保证2020年员工持股计划的顺利实施,同意提请公司股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

(一)授权董事会办理成立、实施员工持股计划所必需的全部事宜,包括但不限于向深交所提出申请、向中国结算申请办理有关登记结算业务等;

(二)授权董事会决定员工持股计划的修订和变更事项,包括但不限于本计划草案约定的股票来源、资金来源、管理模式变更,以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等;

(三)授权董事会决定员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短;

(四)授权董事会审议员工持股计划持有人会议通过并提交的决议;

(五)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

(六)授权董事会对本计划草案作出解释;

(七)授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准;

(八)授权董事会委托管理委员会办理员工持股计划购买股票的锁定和解锁卖出的全部事宜;

(九)授权董事会提名员工持股计划管理委员会委员候选人的权利;

(十)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次员工持股计划有关的其他事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

16、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2020年5月22日(星期五)14:30在福建省福州市五四路162号新华都大厦北楼7层会议室召开2019年年度股东大会,审议相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

上述议案2至议案5、议案8至议案10、议案13至议案15尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

独立董事对本次董事会审议的相关议案进行了事前认可,并发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《公司独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议;

2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告!

新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码:002264　证券简称:新华都　公告编号:2020-020

新华都购物广场股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十二次会议于2020年4月23日17:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场表决方式召开,会议通知已于2020年4月13日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人,董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2019年度监事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《新华都购物广场股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2019年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《新华都购物广场股份有限公司2019年年度报告全文》及《新华都购物广场股份有限公司2019年年度报告摘要》。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2019年度财务决算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《新华都购物广场股份有限公司2019年年度财务决算报告》。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2019年度利润分配预案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定:“公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。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。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行;公司关于2019年度内部控制的自我评价报告较为全面、客观、公正地反映了公司相关的内部控制制度的建立和实施情况。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《新华都购物广场股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了