

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、高级管理人员声明

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason

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

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。

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type

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:公司旗下久谦致和是以数据研究为基础的效果营销公司,主要为品牌提供互联网全渠道营销服务,基于对品牌产品的深刻了解,长期积累的互联网平台及其精准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经验,为品牌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,以更低成本提升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、互联网营销推广、数据运营与分析、仓储物流等供应链协调与管理等一系列服务;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,与品牌商共同制定符合互联网人群以及渠道营销特点的产品,帮助品牌商提升互联网渠道营销的销售额。

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,借助互联网科技将线上线下融合,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、智能定制的商品和购物体验,致力发展成为线上线下深度融合的中高端、时尚、流行的生活服务提供者。

(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411,469亿元,比上年增长8.0%,增速较上年同期回落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%,增速较缓但仍显著高于线下,网络消费占比进一步提升。

根据《2019中国互联网络广告报告》,2019年我国互联网广告总收入约4,367亿元,比上年增长18.2%。互联网推广已成为广告业的主要投放方式之一,市场规模保持良好增长态势。

公司旗下久谦致和拥有多家国内知名企业,也是天猫及京东等多家电子商务平台之合作伙伴。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,公司不仅将传统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创新。

经过长期的发展与积淀,“新华都”品牌形象在福建省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40周年卓越企业、中国驰名商标、福建省著名商标、福建省名牌产品、2004-2018年连续获评“中国连锁经营协会”(CCFA)全国商业连锁企业排名百强,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
公司是否因调整或更正以前年度会计数据
□是 √否
单位:元

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016

(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4

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

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第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2020年度审计机构。现将有关情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
天健所具有执行证券业务资格,具备多年为上市公司提供优质服务的能力,拥有丰富的经验和强大的专业服务团队,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2019年度的审计工作中,天健所遵循诚信独立、客观公正的原则,顺利完成对公司2019年度财务报告及内部控制审计等工作,展现了良好的职业操守和专业的服务能力。

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天健所为公司2020年度审计机构,审计费用为99万元人民币。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
1. 机构信息
(1)事务所基本信息

Table with 2 columns: Item, Value

历史沿革
天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所,1992年首批获得证券相关业务审计资格,1998年改制成为浙江天健会计师事务所,2011年改制为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获权从事A股企业审计业务的会计师事务所之一。

业务资质
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计人机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计业务、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、美国财务汇报局(FRC)注册事务所等。

是否加入相关国际会计网络
否
投资者保护能力
上年末,职业风险基金累计计提1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

注册地址
浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
(2)承办本业务的分支机构基本情况

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
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在福州晋安区五四路162号新华都大厦三楼二楼会议室召开,会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2020年度审计机构。现将有关情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
天健所具有执行证券业务资格,具备多年为上市公司提供优质服务的能力,拥有丰富的经验和强大的专业服务团队,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2019年度的审计工作中,天健所遵循诚信独立、客观公正的原则,顺利完成对公司2019年度财务报告及内部控制审计等工作,展现了良好的职业操守和专业的服务能力。

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天健所为公司2020年度审计机构,审计费用为99万元人民币。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
1. 机构信息
(1)事务所基本信息

Table with 2 columns: Item, Value

历史沿革
天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所,1992年首批获得证券相关业务审计资格,1998年改制成为浙江天健会计师事务所,2011年改制为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获权从事A股企业审计业务的会计师事务所之一。

业务资质
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计人机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计业务、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、美国财务汇报局(FRC)注册事务所等。

2019年 年度报告摘要

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

Table with 2 columns: Item, Value

(2)直营店营业收入和加盟店营业收入情况
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年公司无加盟店营业收入。

Table with 2 columns: Item, Value

Table with 2 columns: Item, Value

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:

Table with 2 columns: Item, Value

(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如下表:

Table with 2 columns: Item, Value

(4)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持股情况。

(5)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)报告期内公司经营情况的概述
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;不仅将传统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创新。

报告期内,公司持续专注商品质量和商品品质,发掘消费者真正的需求;优化商品结构,升级购物体验,提升销售效率的提升;持续推进线上业务,着力线上线下融合新零售模式,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,公司实现营业收入600,551.90万元,同比下降12.33%;归属于上市公司股东的净利润-75,632.24万元,同比下降4,519.09%。主要原因包括:增加了大额商誉减值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)地区划分

Table with 2 columns: Region, Count

2)按经营业态划分

Table with 2 columns: Item, Value

2. 人员信息
首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204人
上年末从业人数及类别
注册会计师 1,606人
从业人员 5,603人
从事证券服务业务的注册会计师 1,216人

拟签字注册会计师1
姓名 涂蓬芳
从2006-2013年,在中审国际会计师事务所工作,2013年至今,在天健会计师事务所工作。

拟签字注册会计师2
姓名 蔡建新
从2006-2013年,在中审国际会计师事务所工作,2013年至今,在天健会计师事务所工作。

3. 业务信息
业务总收入 22亿元
审计业务收入 20亿元
证券业务收入 10亿元
审计客户家数 约15,000家
上市公司年度审计家数(含A股) 403家

4. 执业信息
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

新华都购物广场股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:
项目组成员 姓名 执业资质 从业经历 证券服务业务从业年限

项目执行人员 涂蓬芳 中国注册会计师 2006-2013年,在中审国际会计师事务所工作,2013年至今,在天健会计师事务所工作。

项目质量控制复核人 胡少先 中国注册会计师 2000年至今,在天健会计师事务所工作。

5. 诚信记录
(1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 2017年度 2018年度 2019年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政罚款 无 无 无
行业自律措施 2次 3次 5次
自律监管措施 1次 无 无

(2)拟签字注册会计师
类型 2017年度 2018年度 2019年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政罚款 无 无 无
行业自律措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1. 审计委员会履职情况
公司审计委员会审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,对天健会计师事务所2019年度内部控制自我评价报告、
2. 会计师事务所的独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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

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年年度报告摘要》。

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,“公司经以合并报表、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为-75,632.24万元,合并报表口径未分配利润为-105,410.91万元。母公司报表口径未分配利润为-9,270.74万元,结合公司实际情况,公司计划2019年度派发现金红利,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:公司于2019年度已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行;公司于2019年度内部控制的自我评价报告为全面、客观、公正地反映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年年度报告摘要》。

6. 以3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》。

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

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》。

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《关于门店调整的公告》(公告编号:2019-066)。

Table with 2 columns: Region, Value

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。

Table with 2 columns: Item, Value

(三)报告期内仓储及销售情况
1. 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。

(四)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:仓储自动化、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“以销售门店为中心,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、配送效率从而减少门店人员配置,商品周转和加快库存周转,最终提升门店运营竞争力。

报告期末,公司共有生鲜仓储配送中心7个,分别位于福州、泉州、厦门、三明、龙岩、赣州、南昌地区;生鲜采购中心试运行有4个,分别位于福州、泉州、厦门、漳州地区。

(2)报告期内仓储及销售费用支出:共计4967.2万元;
(3)报告期内仓储及销售费用为外包物流;
2. 报告期内主营业务情况为外包物流
□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

Table with 2 columns: Item, Value

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

会计政策变更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年度财务报表重要调整事项和金额如下:

Table with 2 columns: Item, Value

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。公摊余成本计量方式,以及金融资产分类的公允价值计量方式上,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转入损益,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模型由“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17日起执行修订后的《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
□报告期末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,福建新华都海物会发展有限公司、泉州新华都海物会商业物管有限公司;
2. 清算注销2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;
3. 注销新华都购物广场有限公司、福建新华都体育有限公司。

新华都购物广场股份有限公司 法定代表人: 金志恩 二〇二〇年四月二十三日

新华都购物广场股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:
项目组成员 姓名 执业资质 从业经历 证券服务业务从业年限

项目执行人员 涂蓬芳 中国注册会计师 2006-2013年,在中审国际会计师事务所工作,2013年至今,在天健会计师事务所工作。

项目质量控制复核人 胡少先 中国注册会计师 2000年至今,在天健会计师事务所工作。

5. 诚信记录
(1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 2017年度 2018年度 2019年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政罚款 无 无 无
行业自律措施 2次 3次 5次
自律监管措施 1次 无 无

(2)拟签字注册会计师
类型 2017年度 2018年度 2019年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政罚款 无 无 无
行业自律措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无