

tg:002264 证券简称:新华都 公告编号:202 新华都购物广场股份有限公司 证券代码:002264 公告编号:2020-024

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人金志国、主管会计工作负责人陈智敏及会计机构负责人(会计主管 人员)魏丽琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况

-、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	1,230,345,389.25	1,659,496,201.96	-25.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	99,726,161.67	27,916,382.02	257.23%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	84,816,684.75	26,456,154.22	220.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	300,557,394.26	274,238,083.60	9.60%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.0403	272.21%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.0403	272.21%
加权平均净资产收益率	11.14%	1.66%	9.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増减
总资产(元)	3,005,741,628.90	3,018,611,048.42	-0.43%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	944,764,068.76	845,038,388.09	11.80%

非经常性损益项目和金额 ✓ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金 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)	-225,372.03	
计人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)	15,114,614.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,134.25	
减:所得税影响额	-5,100.00	
合计	14,909,476.92	

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

情形。

~。 一、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况

,	单位:股	

报告期末普通股	股东总数	35,369	报告期末表决 优先股股东总数	ソ恢复的 ぬ(か)右)		0
		前 10	九元权权 名股东持股情?			
		Hg 10	4.14×/1/1/4×161		质押或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	限售条 件的股 份数量	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			
倪国涛	境内自然人	3.45%	23,635,541		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%	17,300,003	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	4,900,56		
		前 10 名无图	3售条件股东特	报情况.		
股东	/7 \$/a				股份种类	
		14月74	艮售条件股份数	XIII	股份种类	数量
新华都实业集团]股份有限公司				人民币普通股	195,063,727
陈发树					人民币普通股	58,778,367
福建新华都投资			4.	2,282,000	人民币普通股	42,282,000
杭州瀚云新领股 伙企业(有限合(火)		3-	4,228,194	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	
倪国涛					人民币普通股	23,635,541
陈志勇			1'	7,415,172	人民币普通股	17,415,172
新华都购物广场 回购专用证券贴		17,300,003		人民币普通股	17,300,003	
崔德花			1	1,350,081	人民币普通股	11,350,081
刘晓初					人民币普通股	4,167,363
上述股东关联关 的说明	系或一致行动	先生系新华都 新华都投资有 动人;2、崔德不 和阿里巴巴成 联关系,也未知	集团法定代表 限责任公司、附 花与金丹为母女 都为一致行动	人陈发树 发树先生 大关系,二 人;4、公	华都集团的全资 先生的弟弟。新华 上和陈志勇先生应 者构成一致行动, 司未知其它股东之 市公司收购管理。	华都集团、福建 认定为一致行 人;3、杭州瀚云 间是否存在关
	一品次品类川	致行动人。				

| 图情况说明(如有) | 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

□ 是 V 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、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 □ 不适用

1、货币资金:较期初增加57.59%,主因应收款到期收回。

1、页巾负金: 我对的量加 30.5%,主因收回应收款。 2、应收帐款: 较期初减少 67.18%,主因收回应收款。 3、预付账款: 较期初减少 38.88%,主因预付款到货。 4、递延所得税资产: 较期初减少 36.08%,主因资产减值准备减少。 5、应付票据: 较期初增加 39.85%,主因银行承兑汇票增加。 6、应付职工薪酬: 较期初减少 32.75%,系支付计提的奖金。

7、应交税费:较期初减少53.38%,系本期缴纳上年增值税和企业所得税。 8、预计负债:较期初减少73.52%,主因收到退货。

二)利润表: 税金及附加,同比下降37.84%,主因收入下降

1、忧壶及时加:同比下降40.47%,主因收入下降。 2、管理费用:同比下降40.47%,主因去年门店调整。 3、财务费用:同比下降48.34%,主因利息收入增加、银行手续费下降。 4、资产处置收益:同比下降100%,系本期无固定资产处置。 5、其他收益:同比增加147.33%,主因收取的政府补贴增加。

、信用减值损失+资产减值损失:同比下降1,652.04万元,主因应收款本期收

7、所得税费用:同比下降 124.5 万,主因部分子公司所得税费下降。

1、收到其他与经营活动有关的现金:同比下降34.54%,主因收到经营性往来减 2、购买商品、接受劳务支付的现金:同比下降34.41%,主因银行承兑汇票增加、

3、支付其他与经营活动有关的现金:同比增加67.83%,主因公司开具银行承兑

汇票保证金增加。 4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:同比下降 36.7%,系本期购建固定资产、装修支出减少。 5. 偿还债务支付的现金:报告期累计归还银行贷款 1.5 亿元。

.重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

▼ 适用 □ 不适用

1. 根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号一收人》,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。经公司第四届董事会第二十次会议和第四届陆事会第十八次会议审议通过,公司已于 2020年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计准则。 具体详见公司 2018 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(2018—085)。

2. 报告期内,公司的全资子公司泉州新华都购物广场有限公司、福州新华都综合百货有限公司获得补助资金共计人民币 955.23 万元。根据《企业会计准则》的 6 一 政府补助》等相关规定,公司获得的上述补助属于公司日常活动相关的政府补助,公司将计入其他收益。上述补助不具有可持续性。上述补助预计对公司 2020年度的损益影响金额为 955.23 万元,该数据未经审计,具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。具体详见公司 2020年3 月25 日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于获得政府补助的公告》(2020—015)。 (2020-015)

里安争坝	被路日期	临时报告披露网站查询案5
泉州新华都浜和昌(福建)房地产开 发有限公司合同纠纷紊:最高人民法 院作出终审裁定,申判执并已于 2018 年 11 月发生法律效力,目前处 于执行阶段:因和昌(福建)房地产开 发有限公司不服该判决,问最高人民 法院提出再审申请,法院裁定驳回和 昌(福建)房地产开发有限公司的再 审申请。	2020年03月11日	详见公司披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(重大诉公公告)(2017-008)、(2016 年度报告全文》、(重大诉公进展公告)(2018-072)、(重大诉公进展公告)(2018-072)、(重大诉公进展公告)(2018-088)、(重大诉公进展公告)(2019-002)、(诉公进展公告)(2020-010)。
公司与林政乡租赁合同纠纷案:林政 乡因不服江西省南昌市中级人民法 院作出的(2018)赣 01 民终 344 号 《民事判决书》,向江西省高级人民法 院提出再审申请,法院已于 2020 年 4 月立案审查。	2020年04月09日	详见公司披露于巨潮资讯阅(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)。

一 适用 父 不适用 三、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 超期未履行完毕的承诺事项

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

9/小阪11元(〒の)予6/年が9 □ 适用 V 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相

关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □ 适用 V 不适用

公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、违规对外担保情况

□ 适用 ✓ 不适用 公司报告期无讳规对外担保情况.

□ 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。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

新华都购物广场股份有限公司

法定代表人:金志国

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

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董事会议事规则》等有关和空

有天规定。

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.eninfo.com.en)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年在审股在大会上传述职报告

年度股东大会上作沭职报告。

平度胶外天会上作还职报告。 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

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》。

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.eninfo.com.en)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一75,632.24万元,合并报表口经累计未分配利润数为—105,410.91万元,银公司报表口经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.eninfo.com.en)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.eninfo.com.en)同日披露的《内部控制规则经验中产来》

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。 从)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。

及200 年度财务报告申目机构,申目页用为 9 万亿代门。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)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 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。 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 整书、直接担公公司题长十个中议

鉴于本议案涉及全体重事新酬、根据有关法律法规的要求,本议案全体重事回避表决,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.eninfo.com.en)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》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 10 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 59,780,00 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 59,780,00 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.eninfo.com.en)同日披露的《关于公司日

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 天、作明、元楚、小仔仁江凹底版以转、读寸比冰边或有量人返确。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日枝蜜的《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

0年第一季度报音正义》。 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

购头理财产品的议案》。 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阀(http://www.eninfo.com.en)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 票存权表决通过了《关于新华都购物广场股份有限公司 2000 任务工铁股计划(营食)、路 技额理的设金》、 赛惠继续生生生用参加大

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.eninfo.com.en)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产员回避表决。

会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。董事郭建生先生因参加本次员工持股计划和关键。董事郭建生先生因多加本次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)授权董事会决定员工持股计划存结期、锁定期的延长、缩短;
(四)授权董事会决定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)授权董事会对本计划草案作出解释;
(七)授权董事会表好更新的政策对员工持股计划的实股票的锁定和解锁实出的全部事宜;

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

会的以来》。 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阀(http://www.eninfo.com.en)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 年度市座压土会成30

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,

無公重事列本公重事至專用以的相大以条並行了事則以可,并及表了無立思处, 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)同日披露的(公司独立董事关于 宇宮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。 持此少生!

新华都购物广场股份有限公司 車 事 会

1002264 证券简称:新华都 公告编号 新华都购物广场股份有限公司 公告编号:2020-023 关于公司日常关联交易预计的公告

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

日常关联交易基本情况

、日常关联交易概述 根据业务发展及生产经营的需要,新华都购物广场股份有限公司(以下简称 "公司")与福建新华都房地产开发有限公司之间发生常年房屋租赁业务和停车服 务,与福建新华都企业管理有限公司之间发生常年房屋租赁业务,与福州海悦酒店物业管理有限公司之间发生的房屋租赁业务和物业管理服务,与上海天络行品牌 管理股份有限公司发生品牌使用费,与云南白药集团股份有限公司之间发生采购商品交易,与昆明德和罐头食品有限责任公司之间发生采购商品交易,与昆明德和罐头食品有限责任公司之间发生采购商品交易,与福建省新 华都鑫叶商贸有限公司发生场地租赁等交易,与阿里巴巴集团(指 Alibaba Group Holding Limited 与其附属公司)发生采购和销售商品,提供和接受服务交易。

2020 年度公司与上述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 月份公司与上述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年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为 50 401 34 万元

上述日常关联交易预计事项已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会 第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过,全体独立董事发表了 同意的事前认可意见和独立意见,关联董事徐潘华先生和关联监事姚朝梨先生回 避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议,与交易事项有利害关系的关联股东将

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组,不需要经过有关部门批准。 2、预计日常关联交易类别和金额

		470 3 111 200				
关联交易 类别	关联人	关联交 易内容	2020 年预 计金额 (万元)	2020年1-3 月已发生金 额(万元)	2021年1-4 月预计金额 (万元)	2019 年发 生金额 (万元)
接受关联人提供的和债	福建新华都房地 产开发有限公司	房屋租赁	650.00	158.09	220.00	723.91
	福州海悦酒店物 业管理有限公司	房屋租赁	30.00	5.93	10.00	74.18
тыд	福建新华都企业 管理有限公司	房屋租赁	420.00	105.00	140.00	420.00
接受关联人提供的劳务、服务	福州海悦酒店物 业管理有限公司	物业管理 费	100.00	22.52	30.00	109.78
	上海天络行品牌 管理股份有限公 司	品牌使用 费	70.00	29.37	40.00	56.06
	阿里巴巴集团	软件及平 台等服务 费	4,500.00	967.19	1300.00	2,457.37
向关联人 采购产品、 商品	云南白药集团股 份有限公司	采购商品	31,000.00	7,478.25	16,000.00	22,618.95
	昆明德和罐头食 品有限责任公司	采购商品	10.00	0.00	0.00	9.12
	阿里巴巴集团	采购产品、 商品	0.00	0.00	0.00	12.32
向关联方 提供商品、 租赁	福建省新华都鑫 叶商贸有限公司	场地租赁 等	500.00	111.37	150.00	503.94
向关联方 提供劳务、 服务	阿里巴巴集团	提供服务	1,100.00	349.85	500.00	878.80
向关联方 销售产品、 商品	阿里巴巴集团	销售商品	31,400.00	1,459.94	7,000.00	22,536.91
	合 计		69,780.00	10,687.51	25,390.00	50,401.34

注:上述 2020 年 1-3 月已发生金额未经审计。

关联人 (万元) 福建新华都房 旁屋租赁 59.43% 900.00 -19.57% 723.91 74.18 房屋租赁 6.09% 120.00 -38.18% 业管理有限2 福建新华都企! 管理有限公司 旁屋租赁 420.00 34.48% 420.00 0.00% **福州海悦酒店** 勿业管理 109.78 100.00% 130.00 -15.55% 品牌使用 理股份有限 100.009 -6.57% 56.06 60.00 阿里巴巴集团 2,457.3 100.009 6.84% 南白药集团 采购商品 22,618.9 99.91% 30,000.00 -24.60% 份有限公司 B明德和罐头 B有限责任公 采购商品 9.12 0.04% 30.00 -69.60% 阿里巴巴集团 12.32 0.05% 60.00 -79.47% 富建省新华都總 る 地租赁 503.94 100.00% 480.00 4.99% 向关助 方提供 劳务、 服务 阿里巴巴集团 提供服务 878.80 100.00% -37.239 1,400.00 向关联 方销售 产品、 商品 阿里巴巴集团 销售商品 100.00% -19.51% 22,536.9 28,000.00 63,900.00 -21.12%

公司单个关联人实际发生额与预计金额存在较大差异主要系 2019 年公司关闭处置部分亏损门店和子公司,实际向关 计存在较大差异的说明(如适用) 公司 2019 年度日常关联交易均属于正常的 对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 公司对 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在 な大差異的说明符合市场行情和公司的实际情况・日发生

注:上述 2019 年度实际发生金额已经审计。 关联人介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1)福建新华都房地产开发有限公司 福建新华都房地产开发有限公司成立于 1985年3月23日,统一社会信用代码 91350100611300379R. 注册资本 600 万美元. 法定代表人陈发树, 公司住所福州市鼓楼区五四路 162 号华福大酒店裙房六楼。经营范围: 在福州市鼓楼区五四路 162 号 规划范围内建造、销售、出租写字楼、商场及住宅等商品房。

截止 2018 年 12 月 31 日总资产为 9.982.37 万元、净资产为 5.393.36 万元以及 2018年度营业收入为 1,564.99 万元、净利润为 575.37 万元。截止 2019年9月 30日总资产为 9,646.84 万元、净资产为 5,859.46 万元以及 2019年1-9 月营业收入为 1,233.99 万元、净利润为 466.09 万元 公司控股股东新华都实业集团股份有限公司(以下简称"新华都集团")持有新

华都房地产51%股权,新华都房地产为新华都集团控股子公司。该关联人符合《股 票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形 (2)福建新华都企业管理有限公司

福建新华都企业管理有限公司成立于 1997 年 4 月 16 日,统一社会信用代码 91350100154436800A,注册资本 2,600 万人民币,法定代表人陈志勇,公司住所福州 市鼓楼区东街8号利达大厦4层。经营范围:企业经营管理;物业管理;对商贸业旅游业、计算机行业的投资及其的信息咨询。

截止 2018 年 12 月 31 日总资产为 7,562.20 万元、净资产为 3,842.29 万元以及 2018 年 度营业收入为 400.00 万元、净利润为 40.02 万元。截止 2019 年 9 月 30 日总 资产为 7,504.96 万元、净资产为 3,790.97 万元以及 2019 年 1-9 月营业收入为 300.00 万元、净利润为-51.33 万元。

公司控股股东新华都集团持有新华都管理 100%股权,新华都管理为新华都集 团全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关 系情形

(3)福州海悦酒店物业管理有限公司

福州海悦酒店物业管理有限公司成立于2003年7月23日,统一社会信用代码91350102751396632J,注册资本50万人民币,法定代表人陈志勇,公司住所福州市

鼓楼区五四路 162 号六层。经营范围: 酒店管理: 物业管理。 截止 2018 年 12 月 31 日总资产为 636.18 万元,净资产为 461.03 万元以及 2018 年度营业收入为 791.09 万元、净利润为 14.77 万元。截止 2019 年 9 月 30 日总资产 为 660.80 万元、净资产为 485.70 万元以及 2019 年 1-9 月营业收入为 549.59 万元。

公司实际控制人陈发树先生持有海悦物业 95%股权,海悦物业是陈发树先生 直接控制的企业。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联

(4)上海天络行品牌管理股份有限公司

上海天络行品牌管理股份有限公司成立于 2006 年 9 月 7 日,统一社会信用代码 91310000792760234M,注册资本 2700 万人民币,法定代表人张丽华,公司住所上 海市杨浦区淞沪路 161号 2503室 F。经营范围:品牌管理、咨询服务:企业管理咨询;投资咨询;商务咨询;经济信息咨询;贸易咨询;企业形象策划,市场营销策划 (广告除外);工艺礼品(文物除外)、日用百货、纺织品服装、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、文具用品、体育用品、玩具、钟表、眼镜(隐形眼镜除外)的批发、进出口、佣

3,277.75 万元、净利润为 975.42 万元

公司控股股东新华都集团旗下全资子公司新华都实业集团(上海)投资有限公司持有上海天络行 13.90%股份,且上海天络行的董事邵帅女士属于公司关联自然 人,上海天络行符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。

(5)云南白药集团股份有限公司 (5)云南日约栗团股份有限公司 云南白药集团股份有限公司成立于 1993 年 11 月 30 日,统一社会信用代码; 9153000021652214XX,注册资本 104139.9718 万人民币,法定代表人王明辉,公司住 所:云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686号。经营范围:化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品、医疗器械、保健食品、食品、饮料、特种劳保防护用品、非 家用纺织成品、日化用品、化妆品、户外用品的研制、生产及销售;橡胶膏剂、贴膏剂、消毒产品、电子和数码产品的销售;信息技术、科技及经济技术咨询服务;货物 进出口;物业经营管理(凭资质证开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动) 截止 2019 年 12 月 31 日总资产为 4,965,804.91 万元、净资产为 3,793,809.73 万 元以及 2019 年度营业收入为 2,966,467.39 万元、净利润为 418,372.76 万元; 截止 2019 年 9 月 30 日总资产为 4,943,788.25 万元、净资产为 3,741,536.11 万元以及

2019年1-9月营业收入为 2,164,616.55 万元,净利润为 354,187.28 万元。 截止至 2019年12月31日,公司控股股东新华都集团及其一致行动人持有云南白药 25.14%股权,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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,云南白药为公司

的关联法人。 (6)昆明德和罐头食品有限责任公司 (6) 民明總和離失食品有限页住公司 昆明德和罐头食品有限责任公司成立于1948年1月,统一社会信用代码 915301002165757431,注册资本750万人民币,法定代表人陈焱辉、公司住所昆明市 龙泉路503号。经营范围:罐头、山楂酱、糕点、粽子、腌腊制品、包装小食品的生产; 白糖、葡萄糖、蜂蜜、水果、炒货的分装;国内贸易、物资供销;货物进出口业务(国家

日僧、匍甸僧、坪童、八米、沙贞的万炭;国内页芴、彻页庆田;页初近四二业夯(国家限制项目除外)(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截止 2018 年12 月 31 日总资产为 39,126.92 万元、净资产为 27,426.13 万元以及 2018 年度营业收入为 17,106.884 万元、净利润为 3,742.28 万元;截止 2019 年 9 月 30 日总资产为 38,428.08 万元、净资产 27,466.49 万元以及 2019 年 1-9 月营业收入为 13,610.37 万元,净利润为 2,965.10 万元。

昆明德和属公司实际控制人陈发树先生控制的子公司,且陈发树先生的儿子 陈焱辉先生担任昆明德和董事长。根据《股票上市规则》相关规定,昆明德和为公司

(7)福建省新华都鑫叶商贸有限公司

福建省新华都泰叶商贸有限公司成立于 2017 年 10 月 27 日,统一社会信用代码 91350102MA2YNF1F7W,注册资本 1000 万人民币,法定代表人叶常青,公司住所 福建省福州市鼓楼区五四路 162 号。经营范围:食品、卷烟、雪茄烟零售;日用百货纺织品、仪器仪表、通讯设备(不含无线发射装置、卫星地面接收设施)、五金交电 工艺美术品(象牙及其制品除外)、花卉、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、计算机及配件、建筑材料、金银首饰、办公用品的销售;销售符合《福州市合格 电动自行车产品目录》的电动自行车: 初级农产品收购(不含粮食及种子);自有房产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截止 2018 年 12 月 31 日总资产为 2,682.36 万元、净资产为 661.75 万元以及

2018 年度营业收入为 7,783.51 万元、净利润为-341.23 万元;截止 2019 年 9 月 30 日总资产为 1,880.98 万元、净资产 539.14 万元以及 2019 年 1-9 月营业收入为

5,081.11 万元,净利润为-122.61 万元。 福建省新华都鑫叶商贸有限公司为公司控股股东新华都集团的全资子公司。 该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形(8)Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集团控股有限公司

阿里巴巴集团控股有限公司于1999年6月28日于开曼群岛设立,注册地址为 The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,其美国存托股份(每股代表八股普通股)于纽约证券交易所上市,(股份代号:BABA),其普通股于 香港联合交易所有限公司的主板上市(股份代号:9988)。阿里巴巴集团控股有限公 司目前是全球最大的零售商业体之一、运营中国最大的移动商务平台。阿里巴巴集 团的使命是让天下没有难做的生意。阿里巴巴集团旨在构建未来的商业基础设施, 其愿景是让客户相会、工作和生活在阿里巴巴,追求成为一家活 102 年的好公司。阿里巴巴集团的主要业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。

阿里巴巴集团 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日的营业收入为人民币 376,844 百万元,净利润(含少数股东权益)为人民币 80,234 百万元,截至 2019 年 3 月31日的总资产(含少数股东权益)为人民币965,076百万元,净资产(含少数股东 权益)为人民币 608,583 百万元。

阿里巴巴(成都)软件技术有限公司及其一致行动人杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业(有限合伙)合计持有公司10%股份。阿里巴巴(成都)软件技术有限公 司由阿里巴巴集团实际控制,根据实质重于形式原则,公司与阿里巴巴集团之间的 交易视为关联交易。

上述关联方均是依法存续的公司,生产经营情况正常,财务状况良好,具备良

2价政策和完价依据 上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方,具 备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则。上述关联交易价格公允合理,维 物生的物件,又匆忙用于可感、生态生产的游戏。上述天教文多的情况人已生,独 护了交易双方的利益,亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司 的独立性不构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事就本次日常关联交易预计额度予以事前认可并发表了独立意 见,认为"本次日常关联交易均为公司日常经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损 事公司和广大中小投资者的利益。同时我们对公司董事会在审核相关议案的召集 召开、审议、表决程序进行了监督,认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见 经审核,上述关联交易为公司日常生产经营需要,交易双方遵循了"平等、自愿、公平、公开、公允"的原则,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易 审批程序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

七、备查文件 、第四届董事会第三十四次会议决议;

2、第四届监事会第三十二次会议决议; 3、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:2020-025 新华都购物广场股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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")于2020年4月23日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《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 万元购买低风险与收益相对固定的理财产品,在此额度内,资金可滚 动使用。同时,授权公司管理层具体实施上述投资理财,授权期限为自董事会审议 通过之日起12个月内。现将相关事项公告如下: 本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买低风险 与收益相对固定的理财产品,进一步提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东 2、投资额度

公司在授权期限内使用合计不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、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。 3、投资品种

自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效。

公司以闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。

董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

本投资事项属于董事会职权范围,无需提交股东大会审议。 、投资风险、风险控制措施 1.投资风险

2、风险控制措施

1、投资目的

响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资

用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

(1)收益相对固定的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益

好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。购买理财产品的金融机构应与公司

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公

司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内部审计部 门根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价, 向董事会审计委员会 报告

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。 三、对公司日常经营的影响 公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买银行低风险

理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开 展。通过适度的理财,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司 和全体股东利益。 公告日前十二个月内公司投资理财的情况

2019年8月、公司使用自有资金5000万元购买兴业银行股份有限公司"添利快线净值型理财产品",产品类型为固定收益类非保本浮动收益开放式净值型。

2019年10月公司收回本金5000万元,理财收益31.43万元。 五、独立董事、监事会对公司使用闲置自有资金进行投资理财的意见

1.独立董事的独立意见 在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金

进行委托理财,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益 的情形。同时,公司董事会制订了切实有效的内控措施,决策程序合法合规。我们同 意公司使用闲置自有资金购买理财产品,投资期限为自公司董事会审议通过之日

六、备查文件

2、监事会发表的意见 为合理和用闲置资金。增加公司收益,在不影响公司正常经营的前提下,同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元购买低风险与收益相对固定的理财产品,本次购买理财产品事项符合相关法规的规定,审批程序合法,不会对公司 经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东利益。

1、第四届董事会第三十四次会议决议 2、第四届监事会第三十二次会议决议

3、独立董事独立意见

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