



新华都购物广场股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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、公司面临的风险和应对措施”。

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.....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	9
第五节 重要事项 .....	18
第六节 股份变动及股东情况 .....	27
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 可转换公司债券相关情况.....	32
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	33
第十节 公司债相关情况.....	35
第十一节 财务报告 .....	36
第十二节 备查文件目录.....	132

## 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）
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）
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
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6月30日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

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）。

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,298,183,070.18	3,002,416,861.94	-23.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,180,138.84	-121,137,024.03	212.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	117,215,533.59	-59,008,935.72	298.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	227,667,124.94	164,103,314.32	38.73%
基本每股收益（元/股）	0.20	-0.18	211.11%
稀释每股收益（元/股）	0.20	-0.18	211.11%
加权平均净资产收益率	14.91%	-7.52%	22.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,765,176,922.89	3,018,611,048.42	-8.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	983,264,318.49	845,038,388.09	16.36%

### 五、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。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-458,646.33	
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）	18,627,707.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	806,656.18	
减：所得税影响额	11,111.67	
合计	18,964,605.25	--

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）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。

**互联网营销业务：**公司旗下久爱致和是以数据研究为基础的效果营销公司，主要业务模式为：为品牌商提供互联网全渠道营销服务。基于长期积累的互联网平台、终端消费者需求、品类及商品等海量数据库，以及丰富的网络销售平台运营经验，为品牌商制定互联网全渠道营销服务方案，帮助品牌客户进行数字营销、产品定向开发以及电商全平台的销售运营。

**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：**通过对服务品牌所在行业的深入了解，结合自身在互联网上拥有品牌策划能力、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。

**超市百货业务：**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，2020年1-6月，全国社会消费品零售总额172,256亿元，同比下降11.4%；二季度社会消费品零售总额同比下降3.9%，降幅比一季度收窄15.1个百分点。上半年消费市场受疫情冲击明显，居民外出购物和就餐活动减少，随着疫情防控向好态势持续巩固和各项促消费政策的落地生效，居民增加外出，消费需求逐渐释放，市场销售明显好转。

2020年上半年，全国网上零售额51,501亿元，同比增长7.3%，其中，实物商品网上零售额43,481亿元，同比增长14.3%，占社会消费品零售总额的比重为25.2%，线上销售增长显著，展现出了更加强大的韧性、活力和新的增长点，新消费模式加速涌现。

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。公司旗下久爱致和深耕数据研究，以数字手段快速提升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；久爱致和不仅服务于多家国际、国内知名企业，也是天猫及京东等多家电子商务平台的优秀合作伙伴。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，是福建省最大的商贸流通企业之一。

### 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

报告期内公司核心竞争力未发生变化，具体可参见 2019 年年报。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）报告期内公司总体经营情况

2020年初爆发的新冠肺炎疫情对中国消费市场造成冲击，对实体商业的线下经营造成较大影响。为响应疫情防控政策，公司旗下百货店阶段性暂停营业，客流量大幅减少，销售额下滑，但仍存在租金、员工薪酬等刚性支出；公司旗下超市店为保障民生，在疫情发生后坚持线上、线下不停业，全力供应各种物资，通过充足的供给来稳定物价，积极承担抗疫保供的职责；公司主动对超市百货旗下正常履约的租赁商户给予不同程度地租金优惠，与各方共克时艰，践行社会责任。

面对不确定的市场环境，公司积极应对：

（1）第一时间启动疫情应急预案，严格落实疫情防控要求，保障员工、消费者、合作伙伴的生命安全。主动调整工作方式，在科学防疫的情况下采取有力措施协调各方资源，坚定信心、练好内功，有序推进复工复产。

（2）疫情爆发后，线上平台不歇业。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，公司持续渗透线上业务，拓展线上下单，到店自提，促进线上线下深度互动。

（3）积极组织合适的商品与营销方案，加大推广促销力度，强化精准营销，沉淀核心客群，进而拉动客流与销售。做好产品运营销售，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，聚焦数据洞察，着力推动产品数据化、推广数据化以及消费者数据化。

（4）控股股东中标贵州茅台酒福建区域 KA 卖场的服务商，并由公司旗下门店进行销售，有利于公司进一步回报消费者，推动供应链深化改革，构筑市场化、开放式的零供双赢平台。

（5）实施完成员工持股计划，激励对象覆盖高级管理人员及核心业务人员，充分调动了员工工作的积极性和主动性，将员工利益与公司发展紧密结合，进一步完善了公司长效激励机制。

报告期内公司实现营业总收入229,818.31万元，归属于上市公司股东净利润13,618.01万元，同比实现扭亏为盈，主要因公司2019年关闭处置了长期亏损的门店及部分子公司的股权，令公司整体盈利能力得以体现。

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

#### （二）报告期内门店的经营情况

##### 1、报告期末门店的经营情况

截止至本报告期末，公司门店数为85家：超市店79家、百货店6家，其中闽南区52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162,842.19万元。2020年上半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	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
5	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
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	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
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	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
10	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

## 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1家、位于闽东区的百货店1家，合同面积17,926m<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	3,772.27	-21.63%	-8.59%	-22.05%	-8.83%	23.83%
闽东地区	3,285.57	-38.49%	-17.59%	-37.94%	-16.55%	-12.54%
闽西、北地区	4,169.71	1.33%	7.61%	0.55%	6.91%	423.69%
省外地区	2,948.37	-16.63%	-10.72%	-16.44%	-10.43%	205.34%
合计	3,683.01	-22.26%	-8.63%	-22.45%	-8.59%	41.14%

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6月30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半年销售额，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	4,218.56	-10.35%	-2.37%	-11.27%	-3.25%	37.02%
百货	780.23	-84.12%	-41.14%	-84.99%	-38.45%	61.57%
合计	3,683.01	-22.26%	-8.63%	-22.45%	-8.59%	41.14%

### (三) 报告期内线上销售情况

报告期内，第三方销售平台的交易额（GMV）为6.90亿元；营业收入为6.16亿元。

### (四) 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2,071.35万元。

### （五）报告期内商品采购与存货情况

1、2020年1-6月公司向前五名供应商合计采购金额为66,934.18万元，占年度采购总额28.15%；前五名供应商采购额中关联方采购金额为33,641.04万元，占年度采购总额14.15%。

2、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。

3、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。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,298,183,070.18	3,002,416,861.94	-23.46%	主因执行新收入准则，去年门店调整处置及受疫情影响销售下降
营业成本	1,705,425,888.44	2,292,459,172.28	-25.61%	主因执行新收入准则，去年门店调整处置及受疫情影响下降
销售费用	409,872,930.13	533,173,224.53	-23.13%	主因去年门店调整处置
管理费用	81,144,334.40	221,905,426.58	-63.43%	主因去年门店调整处置
财务费用	4,541,099.01	7,074,450.68	-35.81%	主因门店数减少刷卡手续费下降
所得税费用	4,714,260.75	10,494,692.75	-55.08%	主因去年转回亏损子公司已计提的递延所得税费用
经营活动产生的现金流量净额	227,667,124.94	164,103,314.32	38.73%	主因去年门店调整处置，职工工资等费用支付减少
投资活动产生的现金流量净额	-3,991,575.56	-8,507,532.20	53.08%	主因本期购建固定资产、装修支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-29,800,288.86	-170,449,963.47	82.52%	本期银行借款及还贷金额减少

现金及现金等价物净增加额	193,875,260.52	-14,854,181.35	1,405.19%	受上述经营、投资、筹资变动因素的共同影响
--------------	----------------	----------------	-----------	----------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	2,298,183,070.18	100%	3,002,416,861.94	100%	-23.46%
分行业					
零售业	2,298,183,070.18	100.00%	3,002,416,861.94	100.00%	-23.46%
分产品					
生鲜类	543,015,464.81	23.63%	688,880,709.48	22.94%	-21.17%
食品类	1,043,624,474.46	45.41%	1,015,386,882.26	33.82%	2.78%
日用品	419,563,616.08	18.26%	490,253,434.96	16.33%	-14.42%
百货类	110,858,856.91	4.82%	588,274,374.86	19.59%	-81.16%
其他业务	181,120,657.92	7.88%	219,621,460.38	7.31%	-17.53%
分地区					
闽南地区	1,069,903,891.09	46.55%	1,433,919,216.97	47.76%	-25.39%
闽东地区	349,321,847.03	15.20%	731,441,388.36	24.36%	-52.24%
闽西、北地区	291,885,647.54	12.70%	358,165,664.50	11.93%	-18.51%
省外地区	85,883,162.50	3.74%	128,707,959.18	4.29%	-33.27%
互联网营销业务	501,188,522.02	21.81%	350,182,632.93	11.66%	43.12%

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	2,117,062,412.26	1,703,163,170.19	19.55%	-23.92%	-25.70%	1.92%
分产品						
生鲜类	543,015,464.81	451,437,699.42	16.86%	-21.17%	-23.99%	3.07%
食品类	1,043,624,474.46	852,573,636.13	18.31%	2.78%	6.47%	-2.83%
日用品	419,563,616.08	340,345,647.60	18.88%	-14.42%	-18.39%	3.94%

百货类	110,858,856.91	58,806,187.04	46.95%	-81.16%	-87.76%	28.63%
分地区						
闽南地区	969,864,541.22	782,658,242.04	19.30%	-26.05%	-29.77%	4.28%
闽东地区	301,796,453.54	233,476,421.58	22.64%	-54.90%	-57.18%	4.11%
闽西、北地区	277,947,820.48	236,651,517.93	14.86%	-18.70%	-21.14%	2.64%
省外地区	78,813,103.34	64,895,430.35	17.66%	-33.95%	-38.78%	6.51%
互联网营销业务	488,640,493.68	385,481,558.29	21.11%	43.34%	70.23%	-12.46%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

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：农历春节及618电商节期间公司加大了推广力度，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。

### 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
投资收益	0.00	0.00%		
资产减值	18,980,195.92	13.47%	应收款项信用减值、存货跌价准备	否
营业外收入	1,184,201.68	0.84%	违约金收入等	否
营业外支出	804,159.84	0.57%	固定资产报废损失、违约金支出等	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	791,677,282.75	28.63%	498,667,077.50	16.60%	12.03%	主因银行承兑业务
应收账款	266,972,677.59	9.65%	228,176,724.18	7.59%	2.06%	主因互联网营销业务同比销售增长

存货	672,704,722.56	24.33%	576,971,077.69	19.20%	5.13%	主因销售茅台酒增加库存及疫情影响库存积压
固定资产	235,025,314.08	8.50%	278,190,746.55	9.26%	-0.76%	去年门店调整，固定资产处置
短期借款	335,347,569.49	12.13%	200,000,000.00	6.66%	5.47%	贷款增加
预付款项	66,683,059.19	2.41%	88,406,383.71	2.94%	-0.53%	主因预付款到货
其他流动资产	81,624,694.86	2.95%	80,301,805.33	2.67%	0.28%	
其他权益工具投资	6,515,500.00	0.24%	25,515,500.00	0.85%	-0.61%	主因去年转让参股公司股权
递延所得税资产	3,219,466.35	0.12%	13,124,870.33	0.44%	-0.32%	
应交税费	44,423,426.99	1.61%	34,702,888.18	1.15%	0.46%	主要受应交增值税和企业所得税影响
其他应付款	109,986,856.19	3.98%	149,895,038.24	4.99%	-1.01%	主要去年股权转让合并范围变化导致
盈余公积	132,821,361.13	4.80%	132,821,361.13	4.42%	0.38%	
少数股东权益	0.00	0.00%	-48,133,573.64	-1.60%	1.60%	上年同期有少数股东权益，本期无

## 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
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（元）	受限原因
货币资金	9,978,452.72	诉讼冻结存款
货币资金	320,491,378.24	保证金存款
合 计	330,469,830.96	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、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。

### 6、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。

### 7、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、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
福建新华都综合百货有限公司	子公司	零售	121,650,000.00	323,625,651.45	35,347,488.57	461,024,773.97	18,442,336.58	18,167,700.25
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	496,337,973.35	223,700,775.14	297,076,562.55	24,853,020.63	22,923,578.35
泉州新华都购物广场有限公司	子公司	零售	590,800,000.00	615,268,399.22	157,807,248.31	930,223,466.06	71,288,737.64	71,686,085.43
久爱致和（北京）科技有限公司	子公司	互联网营销	2,000,000.00	295,919,523.39	113,721,657.60	191,181,991.95	23,039,209.31	20,750,799.57

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

1、市场拓展风险。市场竞争日趋激烈，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、发展新项目时，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。

2、运营成本持续增长风险。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。人才是公司持续发展的核心资源，若不能有效保持团队和人员的稳定性，将不利于公司业务的发展。对此，公司将长期加强成本费用的管控，通过精细化运营，提升员工劳效和卖场坪效，降低费用



率，合理控制成本；并健全公司长效激励机制，完善内部激励体系，提升团队凝聚力，树立企业人才的核心价值观。

3、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。

4、市场竞争的风险。网上零售额增速显著高于线下，网络消费占比进一步提升，互联网经济成为经济增长新引擎，传统零售业务仍未摆脱影响和冲击；同时，互联网广告领域数字媒体的大量涌现，利用技术实现高效的传播方式，互联网营销行业竞争也在不断加剧。公司将增强抗风险能力，以应对经营环境的不确定性变化，努力降低市场风险。

5、商誉减值风险。公司于2016年1月完成了对久爱致和的全资收购，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。

6、诉讼风险。公司涉及的重大诉讼事项详见本报告“第五节重要事项之八、诉讼事项”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。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-044)。

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

### 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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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履行完毕及截至报告期末超期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
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	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	2019 年 07 月 16 日	社会公众股份回购	已履行完毕。回购社会公

	大股东、实际控制人及其一致行动人		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。		期间	众股份于 2020 年 1 月 2 日实施完毕。
	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。
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。					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

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	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	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	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)、

购物广场有限公司租赁合同纠纷案				《民事裁定书》：裁定驳回林政乡的再审申请。	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。		《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	1、最高人民法院作出终审裁定,一审判决书已于2018年11月发生法律效力,目前处于执行阶段;2、因和昌(福建)房地产开发有限公司不服该判决,向最高人民法院提出再审,法院已驳回其再审申请。	驳回和昌(福建)房地产开发有限公司的再审申请。	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。目前处于执行阶段。	2020年03月11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》、《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)。
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	本案二审法院判决指令南昌市青云谱区人民法院审理;林则龙、张微变更诉讼请求金额,法院已受理。	该案件处于一审阶段。	该案件处于一审阶段。	2019年09月20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)。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

## 九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、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。

## 十二、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) 截至本报告期末，本持股计划持有的股票总额为758,900股，占公司最新股本总额684,563,880股的0.11%。

### 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) 截至本报告期末，本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%。

### 十三、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	采购商品	市场定价原则	市场价	16,544.48	59.39%	31,000.00	否	款到发货	与购买价相同	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）。
新华都实业集团股份	母公司	采购商品	采购商品	市场定价原则	市场价	17,096.56	32.49%	21,010.00	否	转账结算	与购买价相同	2020年03月25日	详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c

有限公 司												日	n)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)。
合计	--	--	33,641.0 4	--	52,010.0 0	--	--	--	--	--	--	--	--
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）	公司 2020 年上半年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额。												
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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 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。

## 十五、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	22,418.70
1-2年	18,948.89
2-3年	17,057.63
3年以上	75,427.39
小计	133,852.61

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

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、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。

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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

否

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。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 半年度精准扶贫概要

#### (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	0.34
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

## 十七、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](http://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）。

## 十八、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](http://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	14,887,473	14,887,473	20,043,390	2.93%
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	14,887,473	14,887,473	20,043,390	2.93%
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	14,887,473	14,887,473	20,043,390	2.93%
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	-14,887,473	-14,887,473	664,520,490	97.07%
1、人民币普通股	679,407,963	99.25%	0	0	0	-14,887,473	-14,887,473	664,520,490	97.07%
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，按照相关规定任期满离任董事在离任日起半年内所持公司股份100%锁定，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

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。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
倪国涛	0	0	13,213,950	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	0	1,633,523	6,534,090	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
合计	5,195,917	0	14,847,473	20,043,390	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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	36,665	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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%	17,618,600	-6,016,941	13,213,950	4,404,650	质押	15,320,000
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—第二期员工持股计划	境内非国有法人	2.53%	17,300,003	17,300,003	0	17,300,003		
崔德花	境内自然人	1.66%	11,350,081	0	0	11,350,081	质押	6,260,000
金丹	境内自然人	0.95%	6,534,090	0	6,534,090	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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、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。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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一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
倪国涛	4,404,650	人民币普通股	4,404,650
刘晓初	4,167,363	人民币普通股	4,167,363
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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、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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被 授予的 限制性 股票数 量(股)	本期被 授予的 限制性 股票数 量(股)	期末被 授予的 限制性 股票数 量(股)
倪国涛	董事长	现任	23,635,541	0	6,016,941	17,618,600	0	0	0
陈文杰	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭建生	董事、董事会秘书	现任	314,665	0	0	314,665	0	0	0
徐潘华	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
许安心	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
江曙晖	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈智敏	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
龚水金	职工监事	现任	79,135	0	0	79,135	0	0	0
林波	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张石保	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
金志国	董事长、总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
金丹	董事	离任	6,534,090	0	0	6,534,090	0	0	0
姚朝梨	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	30,563,431	0	6,016,941	24,546,490	0	0	0

### 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

## 第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	791,677,282.75	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	2,998,230.27	
应收账款	266,972,677.59	592,617,615.82
应收款项融资		
预付款项	66,683,059.19	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	261,795,707.59	263,090,939.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	672,704,722.56	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	81,624,694.86	71,664,224.15
流动资产合计	2,144,456,374.81	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	235,025,314.08	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	24,901,279.86	25,661,127.68
开发支出		
商誉	216,453,191.49	216,453,191.49
长期待摊费用	134,605,796.30	151,957,322.75
递延所得税资产	3,219,466.35	4,234,842.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	620,720,548.08	654,283,690.70
资产总计	2,765,176,922.89	3,018,611,048.42
流动负债：		
短期借款	335,347,569.49	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	316,491,378.24	376,054,935.59

应付账款	374,886,014.14	564,058,398.40
预收款项		585,786,196.83
合同负债	531,170,405.50	
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	9,120,770.76	34,816,993.69
应交税费	44,423,426.99	76,800,607.93
其他应付款	109,986,856.19	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	55,199,109.98	48,397,526.34
流动负债合计	1,776,625,531.29	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	2,051,120.00	7,746,751.85
递延收益	3,235,953.11	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	5,287,073.11	11,418,830.11
负债合计	1,781,912,604.40	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	1,169,056,478.12	1,167,010,205.56
减：库存股	85,248,405.23	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	-917,928,995.53	-1,054,109,134.37
归属于母公司所有者权益合计	983,264,318.49	845,038,388.09
少数股东权益		
所有者权益合计	983,264,318.49	845,038,388.09
负债和所有者权益总计	2,765,176,922.89	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6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	400,995,927.36	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	13,946,302.13	42,888,590.03
应收款项融资		
预付款项	1,631,830.73	1,159,164.53
其他应收款	148,811,880.24	457,393,965.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	74,615,070.21	
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	41,796,564.47	32,339,150.62
流动资产合计	681,797,575.14	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	1,370,718.16	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	1,208,431.72	1,440,360.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	797,418.30	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	1,886,196,805.49	1,887,065,518.62
资产总计	2,567,994,380.63	2,582,175,672.62
流动负债：		
短期借款	300,347,569.49	400,488,998.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	600,000.00	
应付账款	12,266,177.67	13,419,130.72
预收款项		85,704.81
合同负债		
应付职工薪酬	252,367.28	213,263.97
应交税费	82,898.07	131,758.27



其他应付款	409,711,297.35	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
流动负债合计	723,260,309.86	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	723,260,309.86	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	1,216,790,859.62	1,214,744,587.06
减：库存股	85,248,405.23	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	-104,193,624.75	-92,707,398.17
所有者权益合计	1,844,734,070.77	1,854,174,505.79
负债和所有者权益总计	2,567,994,380.63	2,582,175,672.62

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	2,298,183,070.18	3,002,416,861.94
其中：营业收入	2,298,183,070.18	3,002,416,861.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,208,641,288.53	3,063,492,128.25
其中：营业成本	1,705,425,888.44	2,292,459,172.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,657,036.55	8,879,854.18
销售费用	409,872,930.13	533,173,224.53
管理费用	81,144,334.40	221,905,426.58
研发费用		
财务费用	4,541,099.01	7,074,450.68
其中：利息费用	7,333,171.53	7,808,055.77
利息收入	6,545,641.16	7,141,100.24
加：其他收益	32,009,512.17	6,967,209.50
投资收益（损失以“-”号填列）		-5,126,898.25
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）	17,552,257.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,427,938.90	5,828,746.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,131.99	-893,803.86

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	140,514,357.75	-54,300,012.42
加：营业外收入	1,184,201.68	2,763,918.40
减：营业外支出	804,159.84	69,454,428.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,894,399.59	-120,990,522.14
减：所得税费用	4,714,260.75	10,494,692.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,180,138.84	-131,485,214.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	136,180,138.84	-131,485,214.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	136,180,138.84	-121,137,024.03
2.少数股东损益		-10,348,190.86
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	136,180,138.84	-131,485,214.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,180,138.84	-121,137,024.03
归属于少数股东的综合收益总额		-10,348,190.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	-0.18

(二) 稀释每股收益	0.20	-0.18
------------	------	-------

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 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	77,119,732.20	114,093,993.14
减：营业成本	76,804,678.00	99,841,115.92
税金及附加	31,221.32	46,491.54
销售费用	364,064.92	445,249.14
管理费用	10,254,109.88	14,532,956.94
研发费用		
财务费用	978,083.76	1,855,633.16
其中：利息费用	6,997,149.96	7,075,532.21
利息收入	6,043,212.85	5,240,850.84
加：其他收益	156,341.76	12,470.95
投资收益（损失以“-”号填列）		-22,994,615.03
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）	-330,337.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-470,090.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,486,421.55	-26,079,687.96
加：营业外收入	194.97	90,000.00
减：营业外支出		2,324.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,486,226.58	-25,992,012.46
减：所得税费用		4,131,716.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,486,226.58	-30,123,728.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,486,226.58	-30,123,728.97
（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	-11,486,226.58	-30,123,728.97
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 年半年度	2019 年半年度
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	2,675,972,620.94	3,361,866,095.77
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	
收到其他与经营活动有关的现金	215,467,724.36	130,990,255.05
经营活动现金流入小计	2,905,516,701.57	3,492,856,350.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,070,898,479.66	2,573,018,808.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	201,921,449.65	264,697,069.05
支付的各项税费	55,278,849.14	105,449,275.44
支付其他与经营活动有关的现金	349,750,798.18	385,587,883.92
经营活动现金流出小计	2,677,849,576.63	3,328,753,036.50
经营活动产生的现金流量净额	227,667,124.94	164,103,314.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,983.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,064.70	222,389.90
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	67,064.70	227,373.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,058,640.26	8,734,906.07
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,058,640.26	8,734,906.07
投资活动产生的现金流量净额	-3,991,575.56	-8,507,532.20
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	85,000,000.00	200,000,000.00

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	127,558,007.38	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,357,815.24	7,401,963.47
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	481.00	13,048,000.00
筹资活动现金流出小计	157,358,296.24	370,449,963.47
筹资活动产生的现金流量净额	-29,800,288.86	-170,449,963.47
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	193,875,260.52	-14,854,181.35
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	461,207,451.79	490,032,103.50

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	115,693,716.73	194,776,165.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,161,137,617.41	1,198,244,820.01
经营活动现金流入小计	2,276,831,334.14	1,393,020,985.83
购买商品、接受劳务支付的现金	171,953,139.04	137,682,878.94
支付给职工以及为职工支付的现金	3,886,726.12	4,512,179.57
支付的各项税费	87,457.42	18,886,498.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,797,070,696.98	876,146,969.05
经营活动现金流出小计	1,972,998,019.56	1,037,228,525.88
经营活动产生的现金流量净额	303,833,314.58	355,792,459.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,983.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		4,983.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,618.00	517,300.00
投资支付的现金		
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	185,618.00	517,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-185,618.00	-512,316.03
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	50,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,643,200.24	29,213.42
筹资活动现金流入小计	92,643,200.24	200,029,213.42
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,138,579.13	7,401,963.47
支付其他与筹资活动有关的现金	85,673.86	13,077,213.42
筹资活动现金流出小计	157,224,252.99	370,479,176.89
筹资活动产生的现金流量净额	-64,581,052.75	-170,449,963.47
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	239,066,643.83	184,830,180.45
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	400,395,927.36	405,547,857.32

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													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“一”号填列)					2,046,272.56	481.00								136,180,138.84	138,225,930.40	138,225,930.40
(一)综合收益总额														136,180,138.84	136,180,138.84	136,180,138.84
(二)所有者投入和减少资本					2,046,272.56	481.00									2,045,791.56	2,045,791.56
1.所有者投入的普通股						481.00									-481.00	-481.00
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																
4.其他					2,046,272.56										2,046,272.56	2,046,272.56
(三)利润分配																
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(四)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																

2. 盈余公积转增资本（或股本）																						
3. 盈余公积弥补亏损																						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																						
5. 其他综合收益结转留存收益																						
6. 其他																						
（五）专项储备																						
1. 本期提取																						
2. 本期使用																						
（六）其他																						
四、本期期末余额	684,563,880.00				1,169,056,478.12	85,248,405.23			132,821,361.13					-917,928,995.53					983,264,318.49			983,264,318.49

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
		优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	692,043,880.00				1,175,401,426.96	33,510,400.00		132,821,361.13					-297,786,752.78		1,668,969,515.31	-44,137,993.31	1,624,831,522.00
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	692,043,880.00				1,175,401,426.96	33,510,400.00		132,821,361.13					-297,786,752.78		1,668,969,515.31	-44,137,993.31	1,624,831,522.00

余额	43,880.00			401,426.96	400,000.00			1,361.13		86,752.78		969,515.31	993.31	31,522.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-2,912,500.00			-5,120,200.00	-13,048,000.00					-121,137,024.03		-116,121,724.03	-3,995,580.33	-120,117,304.36
（一）综合收益总额										-121,137,024.03		-121,137,024.03	-10,348,190.86	-131,485,214.89
（二）所有者投入和减少资本	-2,912,500.00			-5,120,200.00	-13,048,000.00							5,015,300.00		5,015,300.00
1. 所有者投入的普通股														
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														
4. 其他	-2,912,500.00			-5,120,200.00	-13,048,000.00							5,015,300.00		5,015,300.00
（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													6,352,610.53	6,352,610.53
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												6,352,610.53	6,352,610.53	
(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	689,131,380.00				1,170,281,226.96	20,462,400.00			132,821,361.13	-418,923,776.81		1,552,847,791.28	-48,133,573.64	1,504,714,217.64

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	684,563,880.00				1,214,744,587.06	85,247,924.23			132,821,361.13	-92,707,398.17		1,854,174,505.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	684,563,880.00				1,214,744,587.06	85,247,924.23			132,821,361.13	-92,707,398.17		1,854,174,505.79
三、本期增减变					2,046,270.00	481.00				-11,486.00		-9,440,435.00

动金额（减少以“—”号填列）					2.56					,226.58		.02
（一）综合收益总额										-11,486,226.58		-11,486,226.58
（二）所有者投入和减少资本					2,046,272.56	481.00						2,045,791.56
1. 所有者投入的普通股						481.00						-481.00
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												
4. 其他					2,046,272.56							2,046,272.56
（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				1,216,790,859.62	85,248,405.23			132,821,361.13	-104,193,624.75		1,844,734,070.77

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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)	-2,912,500.00				-5,120,200.00	-13,048,000.00				-30,123,728.97		-25,108,428.97
(一)综合收益总额										-30,123,728.97		-30,123,728.97
(二)所有者投入和减少资本	-2,912,500.00				-5,120,200.00	-13,048,000.00						5,015,300.00
1. 所有者投入的普通股												
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												
4. 其他	-2,912,500.00				-5,120,200.00	-13,048,000.00						5,015,300.00
(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	689,131,380.00				1,218,015,608.46	20,462,400.00			132,821,361.13	786,071,716.46		2,805,577,666.05

### 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20,043,390股,无限售条件的流通股份A股664,520,490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超市百货业务。

本财务报表业经公司2020年8月24日召开的第五届董事会第二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)科技有限公司等子公司纳入本期合并财务报表范围,具体详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

## 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、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账款，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、包含重大融资成分的应收账款，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 个月内或者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

#### 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	承兑汇票出票人	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信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
应收账款——合并范围内关联往来组合	款项性质	
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

## 17、合同成本

## 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、重要影响的判断

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二十七之租赁的方法进行摊销。

### 33、合同负债

合同负债反映公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 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或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，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) 公司以零售商业为主。商品销售业务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同或购物发票约定将商品交付给购货方，且商品销售收入金额已确定，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，商品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 公司向供应商提供促销服务等相关收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认收入。

(3) 公司场地、柜台出租等对外租赁收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认收入。

#### 4. 经营租赁收入的会计处理方法

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。

#### 5. 返利

请详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“32、其他重要的会计政策和会计估计”。

### 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

会员顾客在公司消费时按照不同的积分政策给予在会员卡内积分，会员积分累计到一定分数时，累计积分可以在公司兑现不同价值的商品或在购买商品时享受积分对应金额的折扣，兑换后将减少累计积分。

根据会计准则要求及零售行业特性，公司在客户兑换奖励积分时，兑换的商品成本计入当期销售费用；顾客在购买商品时享受积分对应金额的折扣比照销售折扣处理，在每季末对未兑换的剩余积分按一定的比例计提预计负债。

积分政策将会根据顾客体验及效果而调整，对应的会计处理方法也将同步依照会计准则规定跟进。

## 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。

## 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	

2017年7月5日，财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

企业会计准则变化引起的会计政策变更：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初留存收益及财务报表其他相关项目金额。新收入准则引起的会计政策变更对2020年1月1日的财务报表的主要影响如下：

合并财务报表：

项目	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	531,170,405.50	-531,170,405.50	
合同负债		531,170,405.50	531,170,405.50

母公司：

项目	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	85,704.81	-85,704.81	
合同负债		85,704.81	85,704.81

##### (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		-585,786,196.83
合同负债		585,786,196.83	585,786,196.83
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	48,397,526.34	
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		85,704.81	85,704.81
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	51,918.24	
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	13%、9%、6%、5%、0
消费税	应纳税销售额（量）	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	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	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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
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

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	7,417,901.06	8,900,314.44
银行存款	456,329,785.86	256,986,801.62
其他货币资金	327,929,595.83	392,195,049.36
合计	791,677,282.75	658,082,165.42

其他说明

- 1) 期末银行存款中包含使用受限的诉讼冻结存款9,978,452.72元。
- 2) 期末其他货币资金中包含使用受限的保证金存款320,491,378.24元，在途资金7,438,217.59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	2,998,230.27	
合计	2,998,230.27	

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：										
其中：										

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

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****(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	1,067,722.00	

合计	1,067,722.00
----	--------------

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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

## 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	1,805,852.35	0.64%	1,726,878.64	95.63%	78,973.71	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	280,943,600.12	99.36%	14,049,896.24	5.00%	266,893,703.88	623,739,918.36	99.63%	31,187,901.72	5.00%	592,552,016.64
其中：										
合计	282,749,452.47	100.00%	15,776,774.88	5.58%	266,972,677.59	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
公司一	75,424.43	64,660.86	85.73%	预计无法收回
公司二	71,800.15	3,590.01	5.00%	预计无法收回
公司三	150,000.00	150,000.00	100.00%	预计无法收回
公司四	448,627.77	448,627.77	100.00%	预计无法收回
公司五	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
公司六	60,000.00	60,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,805,852.35	1,726,878.64	--	--



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
按账龄组合	280,943,600.12	14,049,896.24	5.00%
合计	280,943,600.12	14,049,896.24	--

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	280,925,495.62
1 至 2 年	207,224.58
2 至 3 年	18,104.50
3 年以上	1,598,627.77
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	598,627.77
5 年以上	1,000,000.00
合计	282,749,452.47

**(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	3,590.01	536,960.40	0.00	0.00	1,726,878.64
按组合计提坏账准备	31,187,901.72		17,138,005.48	0.00	0.00	14,049,896.24
合计	33,448,150.75	3,590.01	17,674,965.88	0.00	0.00	15,776,774.88

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

### (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	114,569,222.60	40.52%	5,728,461.13
公司二	80,189,758.27	28.36%	4,009,487.91
公司三	25,360,335.64	8.97%	1,268,016.78
公司四	15,354,503.82	5.43%	767,725.19
公司五	6,000,000.00	2.12%	300,000.00
合计	241,473,820.33	85.40%	

### (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

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 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	66,513,863.61	99.75%	140,504,380.74	98.95%
1 至 2 年	93,539.13	0.14%	618,347.88	0.44%
2 至 3 年	39,773.48	0.06%	811,678.29	0.57%
3 年以上	35,882.97	0.05%	52,840.00	0.04%
合计	66,683,059.19	--	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41,513,261.19元，占预付款项期末余额合计数的比例为62.25%。

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	261,795,707.59	263,090,939.64
合计	261,795,707.59	263,090,939.64

### (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
租赁保证金	72,604,456.86	72,599,659.77
应收和昌款项	303,050,000.00	303,050,000.00
应收暂付款	55,703,062.27	56,883,972.56
合计	431,357,519.13	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	-342,441.66	342,441.66		
--转入第三阶段		-28,311.87	28,311.87	
本期计提	58,990.13	264,736.84	-204,608.11	119,118.85
2020 年 6 月 30 日余额	4,621,487.63	684,883.31	164,255,440.61	169,561,811.54

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	19,825,296.38
1 至 2 年	15,007,739.12
2 至 3 年	4,930,784.22
3 年以上	391,593,699.41
3 至 4 年	11,590,878.82
4 至 5 年	5,820,676.00
5 年以上	374,182,144.59
合计	431,357,519.13

## 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	44,000.00	0.00	0.00	152,317,640.24
按组合计提坏账准备	17,081,052.45	163,118.85		0.00	0.00	17,244,171.30
合计	169,442,692.69	163,118.85	44,000.00	0.00	0.00	169,561,811.54

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	借款	303,050,000.00	5 年以上	70.25%	141,524,350.00
公司二	租赁押金	9,320,314.66	5 年以上	2.16%	466,015.73
公司三	押金	8,020,000.00	5 年以上	1.86%	8,020,000.00
公司四	租赁押金	8,000,000.00	5 年以上	1.85%	2,400,000.00
公司五	租赁保证金	6,515,500.00	1-2 年	1.51%	651,550.00
合计	--	334,905,814.66	--	77.64%	153,061,915.73

## 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

## 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	670,994,746.43	1,398,703.70	669,596,042.73	636,284,033.89	2,826,642.60	633,457,391.29
包装物	3,005,368.17		3,005,368.17	3,300,180.79		3,300,180.79
低值易耗品	103,311.66		103,311.66	127,593.70		127,593.70
合计	674,103,426.26	1,398,703.70	672,704,722.56	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	136,474.90		1,564,413.80		1,398,703.70
合计	2,826,642.60	136,474.90		1,564,413.80		1,398,703.70

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		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

## (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

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**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	19,616,232.03	16,025,335.94
预缴的增值税及留抵税	54,688,078.79	45,253,187.42
尚未验证的增值税进项税	4,863,061.64	5,517,260.56
预缴的企业所得税等	133,513.09	69,496.68
其他	2,323,809.31	4,798,943.55
合计	81,624,694.86	71,664,224.15

其他说明：

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

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

其他说明：

## 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							

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

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	235,025,314.08	249,461,706.70
合计	235,025,314.08	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		958,487.95	156,899.68	50,397.80	1,165,785.43
(1) 购置		958,487.95	156,899.68	50,397.80	1,165,785.43
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		3,066,374.55	2,699,562.79	83,400.00	5,849,337.34
(1) 处置或报废		3,066,374.55	2,699,562.79	83,400.00	5,849,337.34
4.期末余额	227,306,249.82	187,289,465.99	138,538,627.44	12,168,919.49	565,303,262.74
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	3,299,468.22	6,207,920.49	4,953,797.52	528,890.43	14,990,076.66
(1) 计提	3,299,468.22	6,207,920.49	4,953,797.52	528,890.43	14,990,076.66
3.本期减少金额		2,783,709.32	2,374,296.63	79,230.00	5,237,235.95
(1) 处置或报废		2,783,709.32	2,374,296.63	79,230.00	5,237,235.95
4.期末余额	62,634,266.65	155,508,076.86	102,915,382.99	9,220,222.16	330,277,948.66
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	164,671,983.17	31,781,389.13	35,623,244.45	2,948,697.33	235,025,314.08
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				154,026.55	154,026.55
(1) 购置				154,026.55	154,026.55
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,504,532.02			14,863,848.01	43,368,380.03
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	358,718.10			555,156.27	913,874.37
(1) 计提	358,718.10			555,156.27	913,874.37
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,250,613.47			12,216,486.70	18,467,100.17
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	22,253,918.55			2,647,361.31	24,901,279.86
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。

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13.55%。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。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。

公司2019年期末对久爱致和（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进行商誉减值测试，系以上述公司股东全部权益价值为基础测试确定，根据减值测试的结果，2019年确认商誉减值损失461,144,087.30元。

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	753,135.97	17,448,773.18		133,744,115.55
租金等	1,517,569.99	52,145.64	708,034.88		861,680.75
合计	151,957,322.75	805,281.61	18,156,808.06		134,605,796.30

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	15,238,752.57	1,613,341.79	32,888,298.21	3,969,650.27
可抵扣亏损	5,520,784.20	1,380,196.05		
未实现内部利润	2,133,176.04	225,928.51	2,670,030.19	265,191.81
合计	22,892,712.81	3,219,466.35	35,558,328.40	4,234,842.08

**(2) 未经抵销的递延所得税负债****(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		3,219,466.35		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	171,498,537.48	172,829,187.83

可抵扣亏损	1,363,754,656.41	1,452,289,051.12
商誉减值准备	461,144,087.30	461,144,087.30
合计	1,996,397,281.19	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	141,626,903.88	228,343,455.69	
2021 年	146,542,676.59	154,200,611.82	
2022 年	197,584,099.57	208,954,746.77	
2023 年	140,330,004.92	140,330,004.92	
2024 年	720,460,231.92	720,460,231.92	
2025 年	17,210,739.53		
合计	1,363,754,656.41	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	335,347,569.49	400,488,998.66
合计	335,347,569.49	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	316,491,378.24	376,054,935.59
合计	316,491,378.24	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	374,886,014.14	564,058,398.40
合计	374,886,014.14	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

#### (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

其他说明：

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五之44说明

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	531,170,405.50	585,786,196.83
合计	531,170,405.50	585,786,196.83

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	179,842,568.07	204,530,141.87	8,887,261.41
二、离职后福利-设定提存计划	388,359.48	7,165,744.35	7,541,653.07	12,450.76
三、辞退福利	853,799.00	1,588,620.58	2,221,360.99	221,058.59
合计	34,816,993.69	188,596,933.00	214,293,155.93	9,120,770.76

## (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	164,947,546.46	186,845,881.42	7,971,270.53
2、职工福利费		1,887,259.05	1,887,259.05	
3、社会保险费	422,838.09	6,530,203.88	6,843,338.67	109,703.30
其中：医疗保险费	376,519.48	5,818,211.81	6,101,105.10	93,626.19
工伤保险费	15,165.56	189,601.72	198,167.85	6,599.43
生育保险费	31,153.05	522,390.35	544,065.72	9,477.68
4、住房公积金	213,314.96	3,816,228.94	4,021,456.94	8,086.96
5、工会经费和职工教育经费	3,069,076.67	2,661,329.74	4,932,205.79	798,200.62
合计	33,574,835.21	179,842,568.07	204,530,141.87	8,887,261.41

## (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	6,928,884.07	7,287,344.71	10,198.96
2、失业保险费	19,699.88	236,860.28	254,308.36	2,251.80
合计	388,359.48	7,165,744.35	7,541,653.07	12,450.76

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	29,784,671.30	58,963,681.02

消费税	178,627.45	539,456.27
企业所得税	3,706,727.89	5,180,474.77
个人所得税	180,139.15	252,375.73
城市维护建设税	4,847,464.76	5,546,678.45
教育费附加及地方教育附加	3,466,662.62	3,973,987.35
印花税	187,421.14	899,361.80
房产税	490,474.16	386,261.39
土地使用税	26,107.31	25,094.63
防洪护堤费等	1,555,131.21	1,033,236.52
合计	44,423,426.99	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	109,986,856.19	75,750,172.78
合计	109,986,856.19	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	39,220,282.48	48,748,047.61
设备及装修款	6,251,233.75	8,137,353.00
应付暂收款	13,864,463.69	4,938,992.63
员工持股计划	42,558,007.38	
其他	8,092,868.89	13,925,779.54
合计	109,986,856.19	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
厦门市永特新装修工程有限公司	576,945.34	设备及装修款
陈寅莹	500,396.00	押金
福建省宁化财富广场贸易有限公司	415,095.00	租金
福建省泮澄建设集团有限公司	368,486.00	设备及装修款
合计	11,660,922.34	--

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	4,203,552.23	1,938,471.08
租金	22,070,347.25	16,484,129.17
保洁费等	1,547,392.26	678,200.28
积分费用	4,615,679.44	4,657,819.84
运杂费	5,676,271.07	12,104,795.15
其他	17,085,867.73	12,534,110.82
合计	55,199,109.98	48,397,526.34

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：

## 45、长期借款

## 46、应付债券

## 47、租赁负债

## 48、长期应付款

## 49、长期应付职工薪酬

## 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	2,051,120.00	2,051,120.00	
预计退货		5,695,631.85	
合计	2,051,120.00	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：

林则龙和张微因与公司及子公司江西新华都购物广场有限公司的租赁合同纠纷案，向江西省南昌市青云谱区人民法院起诉，申请判决公司支付租金及违约金共计9,978,452.72元，同时请求判决公司修复房屋及设备至完好状态。2019年7月，江西省南昌市中级人民法院指定南昌市青云谱区人民法院审理该案件。截至资产负债表日，尚未正式判决。公司根据相关案件的最终判决情况，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2,051,120.00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		436,125.15	3,235,953.11	与资产相关的政府补助
合计	3,672,078.26		436,125.15	3,235,953.11	--

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
其他建设项目补助资金	3,672,078.20			436,125.15			3,235,953.11	与资产相关

其他说明：

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释84之政府补助说明。

## 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

## 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			1,143,519,878.56
其他资本公积	23,490,327.00	2,046,272.56		25,536,599.56
合计	1,167,010,205.56	2,046,272.56		1,169,056,478.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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《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》。根据公司员工持股计划规定，确认员工持股费用2,046,272.56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
股份回购	85,247,924.23	481.00		85,248,405.23
合计	85,247,924.23	481.00		85,248,405.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加 481元，系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》。截至2020年1月2日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份数量17,300,003股，累计支付股份回购85,248,405.23元，至此，公司回购股份方案全部实施完毕。

## 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	136,180,138.84	-756,322,381.59
期末未分配利润	-917,928,995.53	-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	2,117,062,412.26	1,703,163,170.19	2,782,795,401.56	2,292,237,375.84
其他业务	181,120,657.92	2,262,718.25	219,621,460.38	221,796.44
合计	2,298,183,070.18	1,705,425,888.44	3,002,416,861.94	2,292,459,172.28

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：无

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

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,886,475.92	2,641,107.64
城市维护建设税	2,061,906.36	2,095,004.86
教育费附加	1,562,549.31	1,602,910.26
房产税	1,129,427.24	1,136,289.50
土地使用税	69,422.45	69,569.16
印花税	928,413.24	1,318,480.53
其他	18,842.03	16,492.23
合计	7,657,036.55	8,879,854.18

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	135,767,396.28	170,810,466.59
社会保险费	9,050,281.22	19,019,930.93
折旧费	13,878,856.95	21,815,111.69
广告宣传费	34,352,206.03	43,987,806.66
运杂费	24,767,511.82	29,420,082.50
包装材料费	3,803,543.32	5,293,221.58
租金	98,884,771.41	143,646,171.84
水电物业费	31,128,393.60	45,327,855.80
保洁费	9,689,070.61	12,645,089.59
其他	48,550,898.89	41,207,487.35
合计	409,872,930.13	533,173,224.53

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	32,751,410.09	53,492,254.59
社会保险费	4,368,272.30	14,188,173.34
折旧摊销费	18,573,386.98	116,478,587.19
办公费	2,332,828.69	3,775,926.94

差旅费	1,376,122.81	4,444,599.22
业务招待费	1,435,476.54	3,154,151.87
税费	1,017,362.87	1,535,246.07
职工福利费	1,881,003.33	3,565,292.76
商品损耗	189,857.72	1,925,347.54
其他	17,218,613.07	19,345,847.06
合计	81,144,334.40	221,905,426.58

其他说明：

## 65、研发费用

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,333,171.53	7,808,055.77
减：利息收入	6,545,641.16	7,207,509.90
手续费	3,753,568.64	6,473,904.81
合计	4,541,099.01	7,074,450.68

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
政府补助	32,009,512.17	6,967,209.50
其中：		
商贸流通补贴	246,647.56	315,000.00
社会保险补贴款、就业补助	16,783,411.96	367,522.48
企业发展金	14,076,356.27	4,918,104.46
安全生产补贴		415,000.00
菜市场等建设项目补贴	185,293.93	560,040.28
其他补助金	717,802.45	391,542.28

## 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		-5,126,898.25
合计		-5,126,898.25

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	17,552,257.02	
合计	17,552,257.02	

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
一、坏账损失		5,599,018.69
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,427,938.90	229,727.81
合计	1,427,938.90	5,828,746.50

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
出售固定资产	-17,131.99	-893,803.86

## 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
非流动资产处置利得	2,211.79	240,981.33	2,211.79

其中：固定资产处置利得	2,211.79	240,981.33	2,211.79
长款	13,170.91	94,801.24	13,170.91
违约金收入	473,269.79	998,632.29	473,269.79
政府补助	14,900.00	35,189.84	14,900.00
其他	680,649.19	1,394,313.70	680,649.19
合计	1,184,201.68	2,763,918.40	1,184,201.68

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
其他补助金	多个市、县政府部门	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	14,900.00	35,189.84	与收益相关

其他说明：

## 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
对外捐赠	53,053.10	4,000.00	53,053.10
非流动资产处置损失	443,726.13	21,102,177.60	443,726.13
其中：固定资产处置损失	443,726.13	21,102,177.60	443,726.13
违约金	79,236.00	60,966,203.98	79,236.00
罚款及滞纳金	152,630.50	309,583.50	152,630.50
短款	230.18	1,135.70	230.18
其他	75,283.93	-12,928,672.66	75,283.93
合计	804,159.84	69,454,428.12	804,159.84

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	3,698,885.02	6,737,339.04
递延所得税费用	1,015,375.73	3,757,353.71
合计	4,714,260.75	10,494,692.75

## (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	140,894,399.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,223,599.90
子公司适用不同税率的影响	-7,948,398.42
调整以前期间所得税的影响	270.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-26,493,575.63
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	3,932,364.13
所得税费用	4,714,260.75

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	1,181,989.89	2,522,937.07
利息收入	6,545,641.16	7,141,100.24
经营性往来收入	207,740,093.31	121,326,217.74
合计	215,467,724.36	130,990,255.05

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	206,800,558.79	309,288,912.42

经营性往来支出	142,950,239.39	76,298,971.50
合计	349,750,798.18	385,587,883.92

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

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(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
员工持股计划	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	481.00	
限制性股票回购		13,048,000.00
合计	481.00	13,048,000.00

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	136,180,138.84	-131,485,214.89
加：资产减值准备	-18,980,195.92	-5,828,746.50
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	14,990,076.66	24,994,565.85
无形资产摊销	913,874.37	370,762.10
长期待摊费用摊销	18,156,808.06	115,876,575.60
处置固定资产、无形资产和其他	17,131.99	20,861,196.27

长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	441,514.34	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,333,171.53	7,401,963.47
投资损失（收益以“-”号填列）		5,126,898.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,015,375.73	4,136,228.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-378,875.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,391,617.88	244,678,492.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	421,865,364.61	210,062,985.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-319,874,517.39	-331,713,517.75
经营活动产生的现金流量净额	227,667,124.94	164,103,314.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	461,207,451.79	490,032,103.50
减：现金等价物的期初余额	267,332,191.27	504,886,284.85
现金及现金等价物净增加额	193,875,260.52	-14,854,181.35

**(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
其中：库存现金	7,417,901.06	8,900,314.44
可随时用于支付的银行存款	446,351,333.14	247,008,348.90
可随时用于支付的其他货币资金	7,438,217.59	11,423,527.93
二、现金等价物	461,207,451.79	267,332,191.27
三、期末现金及现金等价物余额	461,207,451.79	267,332,191.27

其他说明：

合并现金流量表中现金的期末数461,207,451.79元，合并资产负债表中货币资金的期末数791,677,282.75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330,469,830.96元。

合并现金流量表中现金的期初数267,332,191.27，合并资产负债表中货币资金的期末数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

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 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	9,978,452.72	诉讼冻结存款
货币资金	320,491,378.24	保证金存款
合计	330,469,830.96	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 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
稳岗补贴、社保补差等	16,783,411.96	其他收益	16,783,411.96
企业发展金	14,076,356.27	其他收益	14,076,356.27
商贸流通补贴	246,647.56	其他收益	246,647.56
菜市场等建设项目补贴	185,293.93	其他收益	185,293.93
其他补助金	717,802.45	其他收益	717,802.45
平价补贴	679,651.17	主营业务收入	679,651.17

检测泵项目等补贴	14,900.00	营业外收入	14,900.00
合计	32,704,063.34		32,704,063.34

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

与资产相关的政府补助

总额法

单位：元

项 目	2019年12月31日	2020年1—6月增加	2020年1—6月摊销	2020年6月30日
其他建设项目补助资金	3,672,078.26	-	436,125.15	3,235,953.11
小 计	3,672,078.26	-	436,125.15	3,235,953.11

## 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

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 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：

### 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
英特体育有限公司	福建	福州	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责任公司	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
泸州聚酒致和电子商务有限公司	泸州	泸州	互联网营销	100.00%		非同一控制下企业合并

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

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

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					67,434,845.09	-33,287,746.70	-33,287,746.70	-3,009,801.94
福建新华都海物会投资有限公司					20,605,021.46	-5,310,209.27	-5,310,209.27	4,363,906.82

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

## 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；
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

##### (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) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；

##### 2) 定性标准

- 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“第十一节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释的5及8”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6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的85.40% (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	335,347,569.49	335,347,569.49	335,347,569.49		
应付票据	316,491,378.24	316,491,378.24	316,491,378.24		
应付账款	374,886,014.14	374,886,014.14	374,886,014.14		
其他应付款	109,986,856.19	109,986,856.19	109,986,856.19		
小 计	1,136,711,818.06	1,136,711,818.06	1,136,711,818.06		

(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6月30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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资		6,515,500.00		6,515,500.00
持续以公允价值计量的资产总额		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

公司已转让新华都（福建）物流有限公司95%的股权，剩余5%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

## 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
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
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

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
福州海悦酒店物业管理有限公司	物业服务	428,124.62	1,000,000.00	否	660,387.68
上海天络行品牌管理股份有限公司	授权权利金	293,650.00	700,000.00	否	266,950.00
云南白药集团股份有限公司	采购商品	165,444,811.07	310,000,000.00	否	82,419,239.09
昆明德和罐头食品有限责任公司	采购商品	131,200.00	100,000.00	是 <sup>[1]</sup>	300.00
阿里巴巴集团	采购商品	0.00	0.00	不适用	106,700.00
阿里巴巴集团	软件及平台等服务费	17,018,779.92	45,000,000.00	否	9,617,162.96
厦门青都商贸有限公司	采购商品	2,402,486.24	6,000,000.00	否	3,943,246.25
新华都实业集团股份有限公司	采购商品	170,834,424.00	210,000,000.00	否	0

[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	销售商品	28,256,600.00	48,569,900.00
阿里巴巴集团	提供劳务、服务	5,296,900.00	5,196,600.00

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

### (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	场地租赁	2,024,390.26	2,659,120.00

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	3,161,876.05	4,420,110.20
福建新华都企业管理有限公司	商业房产	2,100,000.00	2,100,000.00
福州海悦酒店物业管理有限公司	办公场所	127,822.80	553,368.60

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

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	2019年07月31日	2020年07月30日	否
陈发树	100,000,000.00	2019年12月18日	2020年12月02日	否
陈发树	50,000,000.00	2019年12月23日	2020年12月22日	否
陈发树	50,000,000.00	2020年01月19日	2021年01月18日	否
陈发树	35,000,000.00	2020年03月03日	2021年03月02日	否

关联担保情况说明

截至资产负债表日，公司实际控制人陈发树为公司在多家银行合计授信额度5.1亿元提供保证担保。

**(5) 关联方资金拆借****(6) 关联方资产转让、债务重组情况****(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	3,041,239.64	2,496,535.44

**(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
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	151,733.00	7,586.65	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	1,468,054.78		1,108,726.11	
预付账款	昆明清逸堂现代商 务有限公司	27,058.44		17,701.65	
预付账款	阿里巴巴集团	1,457.38		6,457.38	
应收账款	阿里巴巴集团	15,470,745.50	773,537.27	135,552,491.63	6,777,623.16
其他应收	阿里巴巴集团	2,059,550.06	102,977.50	1,648,665.89	82,447.67
小计		19,728,599.16	911,601.42	141,526,780.66	7,019,707.73

## (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	110,324.61	396,064.92
其他应付款	福建省新华都鑫叶商贸有限公司	2,341,834.67	716,949.51
其他应付款	江西圣叶商贸有限公司	18,506.95	17,050.62
其他应付款	厦门青都商贸有限公司	58,747.03	91,341.20
其他应付款	阿里巴巴集团	122,621.49	41,180.51
预收账款	阿里巴巴集团	1,012,339.82	1,557,749.32
应付账款	昆明德和罐头食品有限责任公司	23,844.16	298,412.22
应付票据	云南白药集团健康产品有限公司	159,769,848.30	20,283,821.00
小计		163,458,067.03	23,402,569.30



## 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	42,558,007.38
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	33

其他说明

### 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 元为基础计算确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,046,272.56
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,046,272.56

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

单位：人民币万元

剩余租赁期	金额
1年以内	22,418.70
1-2年	18,948.89
2-3年	17,057.63
3年以上	75,427.39
小计	133,852.61

### 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

### 2、利润分配情况

### 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

### 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(互联网营销业务则按机构所在地)，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	分部间抵销	合计
主营业务收入	969,864,541.22	301,796,453.54	277,947,820.48	78,813,103.34	488,640,493.68		2,117,062,412.26
主营业务成本	782,658,242.04	233,476,421.58	236,651,517.93	64,895,430.35	385,481,558.29		1,703,163,170.19
资产总额	3,512,337,654.15	357,035,272.95	222,072,563.34	81,064,463.01	898,672,780.76	-2,306,005.811.32	2,765,176,922.89
负债总额	1,388,508,953.52	288,917,374.43	204,345,209.04	82,832,788.17	463,303,710.24	-645,995.431.00	1,781,912,604.40

## (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

## 1. 重大资产减值准备的计提

## (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，泉州子公司已向福建省高级人民法院申请强制执行。公司于 2019 年 1 月 17 日收到福建省高级人民法院作出的《受理案件通知书》（〔2019〕闽执 3 号）。

## (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。

2019 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	13,946,302.13	100.00%			13,946,302.13	42,888,590.03	100.00%			42,888,590.03
其中：										
合计	13,946,302.13	100.00%			13,946,302.13	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

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	13,946,302.13
合计	13,946,302.13

(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	4,097,322.00	29.38%	
公司二	2,587,146.00	18.55%	
公司三	1,987,302.00	14.25%	
公司四	1,468,950.00	10.53%	
公司五	1,447,170.93	10.38%	
合计	11,587,890.93	83.09%	

(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	148,811,880.24	457,393,965.29
合计	148,811,880.24	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	6,515,500.00	6,515,500.00
应收合并范围内公司款项	142,903,092.87	451,154,840.29
合计	155,475,592.87	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	—	—	—	—
本期计提	-321,812.37	652,150.00		330,337.63
2020 年 6 月 30 日余额	6,562.63	652,150.00	6,005,000.00	6,663,712.63

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	142,903,092.87

1 至 2 年	6,515,500.00
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	155,475,592.87

### 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	330,337.63				658,712.63
合计	6,333,375.00	330,337.63				6,663,712.63

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	30,391,000.00	1 年以内	19.55%	
公司二	内部往来	25,360,000.00	1 年以内	16.31%	
公司三	内部往来	23,632,000.00	1 年以内	15.20%	
公司四	内部往来	21,000,000.00	1 年以内	13.51%	
公司五	内部往来	15,288,000.00	1 年以内	9.83%	
合计	--	115,671,000.00	--	74.40%	

## 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	2,421,304,737.31	545,000,000.00	1,876,304,737.31	2,421,304,737.31	545,000,000.00	1,876,304,737.31
合计	2,421,304,737.31	545,000,000.00	1,876,304,737.31	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					180,198,179.82	
泉州新华都购物广场有限公司	587,137,187.73					587,137,187.73	
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					128,132,348.71	
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					25,000,000.00	
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					150,000,000.00	
久爱致和(北京)科技有限公司	42,057,172.77					42,057,172.77	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					111,887,787.96	278,442,212.04
合计	1,876,304,737.31					1,876,304,737.31	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	76,820,421.38	76,804,536.41	104,391,105.26	99,841,115.92
其他业务	299,310.82	141.59	9,702,887.88	
合计	77,119,732.20	76,804,678.00	114,093,993.14	99,841,115.92

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

无

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		-22,994,615.03
合计		-22,994,615.03

## 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	-458,646.33	
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）	18,627,707.07	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	806,656.18	
减：所得税影响额	11,111.67	
合计	18,964,605.25	--

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	14.91%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.84%	0.18	0.18

## 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

1、加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	136,180,138.84
非经常性损益	B	18,964,605.25
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	117,215,533.59
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	400.83
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	5
其他		
股份支付	I1	0.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	0
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I$	913,128,123.48
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	14.91%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	12.84%

## 2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	136,180,138.84
非经常性损益	B	18,964,605.25
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	117,215,533.59
期初股份总数	D	667,263,977.00
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	83.33
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	5
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	667,263,893.67
基本每股收益	$M = A/L$	0.20
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.18

## (2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程一样。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人倪国涛先生签名的2020年半年度报告文本原件。
- 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

二〇二〇年八月二十四日