

**上海新世界股份有限公司**

**600628**

**2012 年年度报告**

## 重要提示

(一)公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)公司全体董事出席董事会会议。

(三)上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)公司负责人董事长徐若海先生，副董事长、总经理徐家平先生，主管会计工作负责人公司财务总监吴胜军先生及会计机构负责人(会计主管人员)公司财务部经理蔡春福女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五)经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经本次公司董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年末总股本为基数，每 10 股派送红利 1.50 元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本。此预案，须经 2012 年度股东大会审议通过。

(六)本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

(七)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(八)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目 录

第一节	释义及重大风险提示	P3
第二节	公司简介	P3
第三节	会计数据和财务指标摘要	P4
第四节	董事会报告	P5
第五节	重要事项	P16
第六节	股份变动及股东情况	P18
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	P20
第八节	公司治理	P24
第九节	内部控制	P27
第十节	财务会计报告	P28
第十一节	备查文件目录	P76

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
黄浦区国资委、控股股东和实际控制人	指	上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
公司、本公司、新世界	指	上海新世界股份有限公司
本报告期、报告期内、本年度	指	2012年度
亿元、万元、元	指	人民币

### 二、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中的可能面对的风险内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的法定中文名称	上海新世界股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	新世界
公司的法定英文名称	SHANGHAI NEW WORLD CO., L T D.
公司的法定英文名称缩写	SNW
公司法定代表人	董事长徐若海先生

### 二、联系人和联系方式

董事会秘书姓名	马炳芳先生
董事会秘书联系地址	上海市南京西路 2~88 号新世界城
董事会秘书电话	(021)63588888*3322
董事会秘书传真	(021)63583331
董事会秘书电子信箱	nwuser@sh163.net

### 三、基本情况简介

注册地址	上海市南京西路 2~88 号
注册地址的邮政编码	200003
办公地址	上海市南京西路 2~88 号
办公地址的邮政编码	200003
公司国际互联网网址	http://www.newworld-china.com
电子信箱	newworld@newworld-china.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室、财务部

**五、公司股票简况**

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	新世界	600628

**六、公司报告期内注册变更情况****(一)基本情况**

税务登记号码	国税沪字 310101132329342
组织机构代码	13239342

**(二)公司首次注册情况的相关查询索引**

公司首次注册情况详见 1992 年年度报告公司基本情况。

**(三)公司上市以来，主营业务的变化情况**

公司自上市以来，主营业务一直为商业。

**(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况**

控股股东和实际控制人一直是上海黄浦区国有资产监督管理委员会。

**七、其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所(境内)	名 称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
	办公地址	上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
	签字会计师 姓名	沈 蓉女士 施剑春先生

**第三节 会计数据和财务指标摘要****一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标****(一)主要会计数据**

单位：人民币元

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	3,547,821,336.33	3,222,764,992.09	10.09	3,030,089,772.75
归属于上市公司股东的净利润	236,818,711.15	213,684,137.83	10.83	198,648,517.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,026,074.75	195,327,183.42	11.62	195,019,641.80
经营活动产生的现金流量净额	445,450,042.28	383,185,639.46	16.25	477,537,491.74
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,234,305,451.00	2,063,271,841.02	8.29	1,913,088,939.78
总资产	5,198,288,899.74	5,568,253,348.21	-6.64	5,043,506,610.21

**(二)主要财务数据**

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.45	0.40	12.50	0.37
稀释每股收益 (元 / 股)	0.45	0.40	12.50	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.41	0.37	10.81	0.37
加权平均净资产收益率 (%)	11.01	10.70	增加 0.31 个百分点	10.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.13	9.78	增加 0.35 个百分点	10.50

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P0}{(E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)}$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期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；Ej 为报告期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；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2012 年度归属母公司的净利润为 236,818,711.15 元；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 218,026,074.75 元；股本年初、年末均为 531,799,270.00 元；归属于母公司的净资产年初数为 2,063,271,841.02 元；加权平均净资产=年初净资产 2,063,271,841.02+净利润 236,818,711.15/2-其他净资产减少(1,969,188.77/2)-利润分配(47,726,978.88/2+16,088,933.52/3)=2,151,470,134.93。

**二、非经常性损益项目和金额**

单位：人民币元

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	128,018.38	10,916,239.12	-205,464.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,000,000.00		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,422,315.43	9,367,880.50	2,249,375.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-557,747.42	4,147,647.62	2,786,585.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,973,581.23		
少数股东权益影响额	90,680.92	44,171.97	8,005.53
所得税影响额	-6,264,212.14	-6,118,984.80	-1,209,625.36
合计	18,792,636.40	18,356,954.41	3,628,876.08

**三、采用公允价值计量的项目**

单位：人民币元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	12,061,640.19	9,764,552.46	-2,297,087.73	243,350.44
合计	12,061,640.19	9,764,552.46	-2,297,087.73	243,350.44

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，欧洲主权债务危机持续发酵，美日经济复苏停滞不前，主要新兴经济体增长放缓、金融和资本市场低迷，使得全球经济的发展形势阴晴不定，经济格局的变数进一步增多。而我国的社会消费品零售总额从 5 年前的 9.4 万亿元，增加到 2012 年的 21.03 万亿元，期间每年都比 GDP 高出 5 个百分点。消费对整个经济的贡献从原来的 39.6%，提高到了 51.8%。近几年，在拉动中国经济的主要因素中，消费超过了半壁河山。

2012 年，上海国民经济运行的核心指标总体保持正增长，但增幅同比回落明显。受国内外大环境的负面拖累，上海商业经济运行的下行压力加大，规模和增速进入“平台期”，尤其是传统零售业营收增长乏力的现状突出显现。但也必须看到，与其他行业横向比较，上海商业经济总体保持健康发展，对国民经济增长的持久贡献更加突出，地位进一步夯实。

长久以来，上海商业一直是全国商业发展的龙头、标杆和旗帜，其发展的根基与底蕴、市场的广度与深度，形态的多元与丰富，都是得天独厚和难以复制的。经过较长一段时间的快速发展，上海商业的增速有所回落、增长趋于稳定。应当认识到，这段“平台期”、“盘整期”是每个行业、业态和企业运行及发展过程中正常的周期与规律，同时也必须认识到，“增长”的平台期，不等于“发展”的平台期，行业和企业内部完善与升级的脚步不应也绝不会停止，上海商业企业的发展依旧可期可盼。

2012 年，对新世界而言，是充满困难和挑战的一年。全体员工认清形势、坚定信心、攻坚克难、改革创新，紧紧围绕“文化领先、双轮驱动、两翼发展”的指导思想和主要目标，全身心地投入各项工作，较好地完成了各项经济指标，为今后的发展奠定了基础、积累了经验。

2012 年，公司荣获了“中国百货业最具创新力企业奖”、“中华老字号传承创新先进单位”、“上海服务质量创新企业”、“上海商业创新奖”、“上海市卓越质量管理先进企业”、“上海企业文化成果优胜单位”、“2012 上海零售商年度总评榜年度创意营销奖”、“上海市学习型社会建设与终身教育工作先进集体”、“2012 年上海市黄浦区经济发展突出贡献 100 强企业”等 30 多项荣誉称号；公司总经理徐家平先生荣获“中华老字号传承创新优秀掌门人”称号，新世界丽笙大酒店俞杰被共青团中央、人力资源和社会保障部授予“全国青年岗位能手”称号；三个文明建设再次创获好成绩。2012 年，公司主要做了以下几方面工作：

#### (1) 经济增长实现预定目标

2012 年，公司实现营业收入 35.48 亿元，同比增长 10.09%；利润总额 3.24 亿元，同比增长 8.07%；净利润 2.44 亿元，同比增长 10.91%。较好地完成了 2011 年度股东大会审议通过的主要经济指标，企业效益再创佳绩。我们坚信并努力践行：没有最好，只有更好。

## **(2)营销活动文化领先，圆满完成营收指标**

公司营销活动紧贴年度计划，销售、文化两手抓，营销活动呈现创意新、频率高、力度大、内涵深的特点，数次富含新世界特色的节庆营销，保证了全年指标的完成。同时，以“文化营销”开创了新格局，十大文化营销的生动开展，令消费者在享受购物优惠时领略了精彩纷呈的文化盛宴。如，利用“三八节、国庆节、岁末”的节日营销；以“欢乐家庭节”和“婚庆节”为主题的情感营销；“网上团积点、微博助宣传”的新媒体营销；“股票上市二十年”的概念营销；联合“上海购物节信用卡”的联动营销；“回收废旧物品，共建生态家园”的生态营销；“三星电视、巧克力开心乐园”的体验营销、“余文乐、高圆圆”等的名人营销；“千店义卖”的公益营销；“奥运冠军走进新世界”的跨界营销等。通过以上各项商旅文联动营销活动的精心策划和成功开展，获得了 2012 上海购物节营销策划大赛最炫商业大奖和黄浦区营销大赛第一名。

## **(3)品牌调整有序推进，坚定深化战略实施**

2012 年上半年，我们在外部市场整体不景气，各行业零售指标都出现下滑的不利形势下，坚持进行大范围的品牌结构调整。全年各楼面商场均引进了一批国内外知名品牌，如“娇兰”化妆品、“歌力思”女装、“W.DOUBLEVDOT (W 点)” 少淑女装、“卡利斯特”男装、“滨波”休闲装、“可爱秀”童装等，品牌调整的联动效应得到进一步体现，品牌引进“保四争五”任务圆满完成，营业收入稳步上升。

## **(4)感恩服务全面启动，继续深化服务内涵**

2012 年“3·15”期间，我们正式对外亮出了“感恩服务”理念，并启动了 100 万元的“感恩服务”品牌基金，作为此项服务的资金保障。从 2012 年 5 月起开展了全面的服务测评，职能部门和楼面共同联手，发现问题立即反馈整改，有效提升了新世界的服务能级和质量。总服务台荣获了第二十一届“百花杯”优质服务竞赛的服务品牌行业星级称号。在上海购物节前夕，公司还借势向社会公众作出了“新世界诚信自律二十不”的承诺，为我们的诚信体系建设增添了新的华彩。

## **(5)各项管理齐头并进，努力追求卓越发展**

根据精细化管理的要求，我们在 2012 年度有的放矢，突出重点管理、兼顾日常管理：一是结合证监部门的要求，邀请了众豪咨询公司，对公司现有管理流程设计的有效性进行了评价，针对内控设计缺陷，提出了适当的整改意见，有效提升了公司的内部管理。二是开展了“双过半”、“服务水平、服务质量专项检查”等多次劳动竞赛，从各方面进行自比自查，提升了员工们的士气，取得了良好的效果。三是对收银员解款制度进行了改革，加强了现金解缴、票据交接、清算结账等各种规章制度的执行力度，改进了整个收银的流程。四是对收银系统进行了软硬件的全方位优化，升级了前台的设施、后台的设备以及辅助的程序，提高了商场收银效率，减轻了大型活动期间的收银压力。五是对公司 ISO 管理体系进行了内审、改版以及管理评审，使质量管理体系运行更为适宜、充分和有效。

### (6) 文明建设协调促进，不断营造和谐氛围

2012 年，我们落实了以“增加员工收入、提高员工福利”为重点的十件实事；公司组织了与职工代表的双向交流会、青年员工与总经理座谈会、有关黄浦精神及企业核心价值观的大讨论等活动，让员工在更深入地了解企业发展现状的同时，更多地参与到了为企业献计献策的活动中；工会则把“建文明班组，创文明岗位，做文明职工”、“争创学习型班组和学习型团队”等活动作为载体，提升了职工队伍素质；公司还冠名并协助组织了新世界杯黄浦区第一届市民运动会，举办了新世界第四届员工“体育·艺术”节，组织了“弘扬企业文化，激发创新活力”文艺汇演，提升了企业文化氛围，挖掘了员工的潜力，增强了企业的向心力和凝聚力。

2012 年，新世界年度任务的全面完成，靠的是来自各方坚定的信念，正是有了“上级领导和全体股东的关心、党政班子的信心、中层干部的诚心、新世界人的决心、老职工们的恒心、青年骨干的忠心以及技术人才的耐心”，我们才能在这艰辛的一年里，凭借新世界人勇于付出、迎难而上的精神，应对种种难关和挑战，促进企业取得更好更快的发展。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,547,821,336.33	3,222,764,992.09	10.09
营业成本	2,583,870,764.57	2,327,550,394.77	11.01
销售费用	144,284,590.48	136,960,649.34	5.35
管理费用	338,125,575.52	329,036,691.44	2.76
财务费用	128,675,633.52	100,823,250.79	27.62
经营活动产生的现金流量净额	445,450,042.28	383,185,639.46	16.25
投资活动产生的现金流量净额	118,011,784.46	-190,829,979.14	-161.84
筹资活动产生的现金流量净额	-767,014,067.34	156,104,722.83	-591.35

#### 2. 收入

##### (1) 主要销售客户的情况

单位：人民币元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
市医保局	69,984,617.17	1.97%
北京同仁堂健康药业股份有限公司	23,832,031.69	0.67%
上海市胸科医院	19,915,494.57	0.56%
上海复旦医药有限公司	16,163,803.29	0.46%
上海医药分销控股有限公司	11,341,558.79	0.32%
合计	141,237,505.51	3.98%

**3.成本****(1)成本分析表**

单位：人民币元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
(1)商业	商品采购成本	1,988,779,255.28	76.97	1,787,007,309.27	76.78	11.29
(2)医药行业		581,262,281.20	22.50	526,262,658.33	22.61	10.45
(3)酒店服务业	酒店餐饮成本等	10,769,292.73	0.42	11,605,380.54	0.50	-7.20
(4)其他行业		1,677,650.00	0.06	1,682,544.24	0.07	-0.29

**(2)主要供应商情况**

单位：人民币元

供应商名称	采购总额	占公司全部采购比例
上海老凤祥首饰研究所有限公司	132,813,139.65	5.14%
亳州市沪谯药业有限公司	71,779,915.21	2.78%
苏州工业园区新宇世家钟表有限公司	67,608,825.94	2.61%
上海冠亚名表城有限公司	36,400,627.66	1.41%
周大福珠宝金行（深圳）有限公司	36,399,871.32	1.41%
合计	345,002,379.78	13.35%

**4.费用**

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率(%)
销售费用	144,284,590.48	136,960,649.34	5.35
管理费用	338,125,575.52	329,036,691.44	2.76
财务费用	128,675,633.52	100,823,250.79	27.62

**5.现金流**

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率(%)	变动原因
经营活动现金净流量	445,450,042.28	383,185,639.46	16.25	
投资活动现金净流量	118,011,784.46	-190,829,979.14	-161.84	主要是由于上期对上海新南东项目管理有限追加投资 3.185 亿元，本报告期无对外投资项目所致。
筹资活动现金净流量	-767,014,067.34	156,104,722.83	-591.35	主要是由于本报告期归还银行借款同比增加所致。

**(二)行业、产品或地区经营情况分析****1.主营业务分行业、分产品情况**

单位：人民币元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
(1)商业	2,563,056,040.41	1,988,779,255.28	22.41	9.25	11.29	减少 1.42 个百分点
(2)医药行业	718,061,182.76	581,262,281.20	19.05	11.21	10.45	增加 0.56 个百分点
(3)酒店服务业	163,235,509.23	10,769,292.73	93.40	-2.47	-7.20	增加 0.34 个百分点
(4)其他行业	64,363,681.92	1,677,650.00	97.39	26.16	-0.29	增加 0.69 个百分点

**2.主营业务分地区情况**

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海地区	3,508,716,414.32	9.30

**(三)资产、负债情况分析****1.资产负债情况分析表**

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	533,524,292.79	10.26	737,068,636.65	13.24	-27.62
应收帐款	171,337,136.42	3.30	144,517,509.79	2.60	18.56
其他应收款	369,146,568.64	7.10	484,673,112.51	8.70	-23.84
存货	168,114,655.39	3.23	166,242,308.72	2.99	1.13
长期股权投资	869,671,194.71	16.73	869,418,798.23	15.61	0.03
固定资产	2,944,614,508.85	56.65	3,012,114,390.31	54.09	-2.24
在建工程	577,896.00	0.01	0.00		
短期借款	2,081,000,000.00	40.03	2,759,000,000.00	49.55	-24.57
其他应付款	98,672,820.47	1.90	65,929,625.40	1.18	49.66

**(四)投资状况分析****1.对外股权投资总体分析****(1)持有其他上市公司股权情况**

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600638	新黄浦	324,947.20	0.03	1,418,040.00		416,988.00	可供出售金融资产	原法人股
600827	友谊股份	2,811,348.00	0.06	8,346,512.46	243,350.44	-2,714,075.73	可供出售金融资产	原法人股
合计		3,136,295.20	/	9,764,552.46	243,350.44	-2,297,087.73	/	/

**(2)持有非上市金融企业股权情况**

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
上海银行乳山支行	217,300.00			217,300.00	38,070.96		长期股权投资	发起设立
合计	217,300.00		/	217,300.00	38,070.96		/	/

**2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况****(1)委托理财情况**

本年度公司无委托理财事项。

**(2)委托贷款情况**

本年度公司无委托贷款事项。

**(3)其他投资理财及衍生品投资情况**

本年度公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

**3.募集资金使用情况**

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

**4.主要子公司、参股公司分析**

单位：人民币万元

被投资单位全称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海新世界汽车服务公司	客运	450	507.93	486.77	1
上海新世界大酒店	餐饮娱乐	200	174.63	203.89	-
上海新世界皇冠旅行社	旅游	100	111.08	100.08	-
上海新世界投资咨询有限公司	投资咨询	900	1,257.01	1,257.01	-
上海新世界飞宇广告有限公司	广告	45	271.97	100.54	123.26
上海新世界城物业管理有限公司	物业管理	475	7,453.85	1,048.69	3,899.66
上海新世界丽笙大酒店有限公司	宾馆	2,470.00	6,143.51	4,194.69	1,064.16
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	制衣	500	1,730.42	121.42	1.71
上海新世界城电子商务有限公司	电子商务	3,000.00	3,397.67	3,000.56	4.93
上海新世界项目管理有限公司	项目管理	500	500	500	-
上海新世界城有限公司	贸易	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
上海蔡同德药业有限公司	经销中药材	5,000.00	23,691.89	7,894.18	1,389.37
上海蔡同德保健品经营部	经销保健品	100	576.94	106.62	5.19
上海蔡同德药号	药品零售	100	3,974.51	431.01	243.37
上海蔡同德药品连锁有限公司	药品零售	540	1,916.98	513.77	16.7
上海群力草药店	中草药咨询拟方及零售	880	5,746.02	2,040.31	928.78
上海蔡同德堂中药制药厂	中成药加工	117.6	1,846.05	128.04	9.87
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	生产、销售中药饮片	600	15,818.67	917	247.2
上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司	中草药咨询拟方	50	50.31	50.24	0.16
上海新世界世嘉游艺有限公司	室内游乐	16,169.36	10,167.87	9,471.24	50.48
上海新南东项目管理有限公司	项目管理	165,000.00	444,580.49	165,000.00	-

## 5.非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一)行业竞争格局和发展趋势

消费是扩内需的重中之重。国家将“坚定不移地把扩大内需作为经济发展的长期战略方针，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。扩大内需的难点和重点在消费，潜力也在消费。扩大居民消费要在提高消费能力、稳定消费预期、增强消费意愿、改善消费环境上下功夫，不断提高消费对经济增长的拉动力”。如何围绕消费者体验这个核心，在现有基础上精细并提升商业服务，发掘和培育新的消费热点，寻找进一步提升消费意愿、扩大销售的突破口，是摆在每个商业企业面前恒久不变的思考题。

促进网购等新型消费业态发展，被列入商务部的重点工作，尽管遭遇了国内外经济环境趋紧的影响，电子商务市场仍是消费领域的焦点，其保持着高速发展的势头，网购在中国整个社会商品零售总额中起到了较大作用。从 2007 年只占 0.34%，到 2012 年已占 6.3%，网购每年增速在 50% 以上。与此同时，广大消费者的消费观念和购物习惯也发生了深刻变化，网购群体从一二线城市，快速渗透到三四线城市，孕育着强大的消费动能。据了解，在促进消费方面，国家有关部门 2013 年将加快推进网购的法规与标准体系的建立。

网上交易的快速发展推动传统零售商加快上线转型的步伐，移动互联网应用的迅猛发展，也让大量传统零售商进入电商行业的门槛大幅降低，传统零售企业不断加快电商化之路，如王府井百货、宏图三胞、百盛、红星美凯龙等传统商企纷纷开设网上商城。与此同时，网络企业纷纷下网，如京东商城累计融资 20 亿美元，建设物配中心；顺丰等快递公司向网店延伸，向网下实体店探索。线上、线下、物配、支付相互融合发展，形成了立体的网络体系。值得关注的是，以苏宁、国美等家电专业店为代表，通过大胆的商业模式创新，努力探索着统一线上线下经营成本与销售价格的途径，初步实现了线上线下的联动营销。

线上商业省时省力、便捷高效，但产品质量、用户体验和售后服务较难保障。线下零售商重于服务、赢在品质和体验，两者的有机结合、互动相融定是未来发展的大趋势，也是业内的共识。零售业的春天，只能由零售企业自己开创。未来的零售企业，不独在线下，也不只在线上，一定是线上线下的完美融合。未来的零售企业，应提档升级、回归生活，更重视体验性、生鲜性、便利性消费，提供优质化服务，满足个性化需求。只有提高顾客体验感受，增强文化吸引力，才会可持续发展并大有作为。

在宏观层面，商业创新活动的主要形式将是：产业组织创新、环境创新、制度创新、政府管理创新等；在微观层面，商业创新活动的主要形式将是：业态创新、营销创新、流程创新、信息系统创新、人才创新等。总之，如今的商业企业不改革将被时代淘汰，不创新会被主流抛弃。我们新世界将坚定不移地以推进中国商业的进步为志业，用勇气智慧打造中国商业升级版。

只要我们万众一心，巩固 2012 年三季度以来出现的企稳向好势头，中国经济将呈现平稳增长的运行格局，多重因素决定了 2013 年消费市场将温和加速；另外，新型城镇化的实施对于提升消费具有重要意义

义。商务部表示，2013 年进一步扩大居民消费仍具有较大潜力，消费有望继续成为拉动经济增长的第一动力。消费对经济增长贡献的提升，将有力推动中国经济结构的调整，提升经济发展的质量和效益，促使我国经济进一步朝着可持续发展的道路前行。

### （二）公司发展战略

1. 正确把握国内外形势，紧密衔接市、区总体发展战略，充分发挥新世界的各项优势，积极调整商品结构、灵活促销手段、加快转变方式，凝心聚力、攻坚克难，努力推动新世界在困难的大环境中实现突破性发展。

2. 努力把握企业转型过程中的阶段性特点，积极应对国内外经济环境中不稳定、不明确乃至突发性的因素，继续保持经济效益持续平稳增长，努力做到稳中有进、进中有升、升中有效，进一步提高经济增长的质量、效益和效率。

3. 以“科学发展观”为指导，以“打造精品时尚新世界”为目标，以“保增长、促发展”为主题，拓展商业、药业、酒店业，追求创新发展、强化全面管理，促进三个文明建设可持续地健康发展。

### （三）经营计划

2013 年，营业收入“保五争七”；利润总额“保六争八”；品牌引进“保四争五”（确保新引进 40 个、力争 50 个）；营销更创新、服务更贴心、管理更全面，三个文明建设努力保持良好发展势头。

2013 年，公司要重点做好以下几方面工作：

#### 1. 品牌营销再领风骚

营销要围绕“创新”取得大的突破，具体做到：

① 节庆促销新创意：营销是新世界经济工作的核心，节庆促销是营销工作的重点，我们的营销要大胆创新、敢于突破，力争：次次有主题、年年不一样，争当上海百货零售业的先行者。坚持文化营销和创新联动，借助 2013 年主办购物节开幕式的契机，围绕营销主题，有节用节、无节造节、小节做大、大节特做，努力提升节日的经济附加值。

② 品牌营销新亮点：品牌是有效营销的主体，是打造“精品时尚新世界”的关键。我们要加快品牌调整和引进速度，扩大零售特色商品、参与线上联动商品、开辟企业定制商品，引进一批著名品牌、寻找一批合作伙伴、增加一批服务功能、淘汰一批低档商品。同时，我们要挖掘自身优势，利用功能全、大类齐、品牌好、商品多、面积大等优势，整合商旅文资源，通过旅游增加消费增长极，通过文化提升商业附加值。餐饮娱乐要积极打造新形象、形成新亮点，通过餐饮娱乐的调整推动企业进一步上水平、登台阶。

③ 广告导购新渠道：开通并维护好官方微博，线上互补覆盖年青购买力，无线网络覆盖全城，传递全面促销信息，尝试服务台及各楼商场设制二维码扫描点，定制新世界 LOGO 创意礼品，让新世界广告导购创意更新。

④ 会员服务新功能：大力强化 VIP 会员系统，完善积分在线查询功能，增加线上自助、线下积分换礼

活动，定期策划会员特享优惠购。及时统计、分析会员的购买力、到店率、兴趣点、购买方式等信息，帮助营销活动制定决策，逆向验证各类广告的投资回报率。加大消费卡营销力度，加强与银行信用卡合作。

⑤网上购物新突破：公司网站要成为企业形象展示、提供消费信息、吸引新老顾客、服务VIP会员、具备电商功能的综合性商场主页。力争在“线下展示、线上购物”取得实质性突破，加快实现消费卡在线支付功能。同时要统一思想、勇于创新、大胆跨出网购步伐，研究最适合我们发展的网上购物模式，形成“上面统筹、楼面分管、厂方参与”的管理模式，设计现有商品+外部采购的商品渠道，建立平衡的价值体系，线上线下同联动、实体虚拟齐发展，创新走出一条“店商+店示+电商”的复合之路。

## 2.重点管理再上台阶

“内强素质、外树形象”格外重要。明确专职人员，建立管理团队，形成“分工协调、齐抓共管”的氛围，全过程、多方位、广覆盖地落实新世界的重点管理，着力解决几个突出的问题，总体做到：

①服务诚信管理更多满意。诚信“20不”必须兑现承诺、长效执行，完善新世界诚信服务体系。感恩服务的理念要继续深化，要认真总结礼仪服务、微笑服务、云服务等各种有效服务的经验，把“感恩”理念融入服务，努力提升一线营业员、收银员和管理员的服务技能和素质。利用“3·15”和质量月等契机加强宣传，预检企业内部日常的质量管理，维护好诚信体系的健康运营。完善合同管理体系，预防风险。物价管理要严格按照相关部门的要求，业内带头、自我监督、遵守承诺，带头维护消费者在市场上的合法权益。开展好每年一度的顾客、供应商及员工的满意度测评，力争满意度指数每年有所上升，在全市诚信活动中争当先进。

②安全管理更加规范。安全管理是一项基础性、长效性、预防性的重要工作，不仅要及时解决已经出现的问题，更要对可能出现的问题进行预判，做好预防控制措施。在环境安全上，成立应急队伍，及时处置突发事件；在信息安全上，对外不泄露、对内有条理，管理系统不断升级优化；在资金及贵重物品安全上，形成制度，加强现场监管，值班跟班到位；在工程安全上，要消除隐患、科学施工、规范施工、杜绝事故；在消防安全上，要广泛宣传、积极检查、不断整改、预防为主。

③环境细节管理更为深入。要进一步整体提升新世界的管理能级和窗口形象，在服务现场等“软”环境、灯光柜台等“硬”环境、温度空气等“内”环境、广告形象等“外”环境上，抓细节、重管理、破难点、树形象，做到不留死角、不留盲区。开展细节管理劳动竞赛，增加全体员工的参与度和竞赛考核的覆盖面，把管理落到实处、取得实效。

④减支降耗管理更好落实。要努力减少支出、降低能耗，严守预算关卡、严守费用关卡、严守能耗关卡，商场厅房大力推行节能光源，控制碳排放，实现能耗每年节约5%的目标；严守工程关卡，对材料供应商要货比三家；严守成本关卡，用钱部门要多考虑成本收益率。

⑤子公司管理更重实效。蔡同德要做响品牌，在目前稳健发展的基础上，做好战略性研究，提出三到五年的发展思考和谋略；丽笙大酒店要做精管理、灵活营销、扩大客源，做好各项工作；要配合网上商城

的拓展，开辟“捷豹”商标的快递业务；其他子公司要在确保稳定的基础上健康发展。

### 3. 文明建设再谱新篇

结合文明楼、文明部、文明柜的创建活动，进一步加大文明建设的力度，并通过学习、宣传、践行企业的核心价值观，用公司的使命、愿景和企业精神凝聚人、激励人、感动人，共同打造美丽、智慧、和谐新世界。

①建设美丽新世界，要通过外在美形象，用我们的诚信形象、品牌形象、公益形象来增加消费者对我们的美誉度；要通过礼仪美职业，进一步强化职业礼仪、塑立服务品牌；要通过生态美环境，倡导节能、低碳、环保的理念和生活方式。

②建设智慧新世界，要打造学习型企业，加强智能化、信息化建设，建立数字化平台，培养高素质人才。

③建设和谐新世界，要建立员工价值工程体系，坚持为员工办实事、办好事，坚持为职工增加收入、改善工作环境、增添文体设施，不断增长员工幸福指数。

为加快提升企业的文明建设，要大力倡导自觉带头的作风，从党员干部开始，做到“8个自觉带头”：自觉带头学习创新，自觉带头顾全大局，自觉带头树立正气，自觉带头真抓实干，自觉带头团结协作，自觉带头履职尽责，自觉带头遵章守纪，自觉带头关心职工。“8个自觉带头”是我们今后开展一切工作的保障，一定要自上而下，在公司内创造积极、公平、和谐的发展环境。

### 四、可能面对的风险

#### (1) 宏观经济风险

国际经济形势错综复杂、充满变数，世界经济低速增长态势仍将继续。中国经济发展面临不少风险与挑战，经济增长下行压力将有所加剧，消费市场发展存有不少制约因素。由此，商业零售企业要实现较快增长，面临不小压力。

#### (2) 需求波动风险

零售行业的市场需求，受经济周期波动影响明显，若经济复苏低于预期，将影响消费者实际可支配收入水平与消费信心指数下降，这将对公司的营业收入增长带来负面影响。

#### (3) 成本上升风险

由于通胀压力持续存在，公司的经营成本、人工费用等面临上升压力，这将会对公司的盈利能力造成一定影响。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

#### 四、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及相关法律法规的规定，公司章程第一百五十二条规定的公司利润分配政策为：“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可采取现金或股票方式分配股利，可进行中期现金分红；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

自 2006 年度到 2011 年度，公司已连续 6 年现金分红，分红比例平均达到分红年度净利润的 37%。

公司董事会认真贯彻执行股东大会决议，于 2012 年 7 月 10 日实施 2011 年度分配方案，以 2011 年末总股本为基数，每股派发现金红利人民币 0.12 元(含税)。此公告刊登在 2012 年 6 月 27 日《上海证券报》和上交所网站上(<http://www.sse.com.cn>)。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：人民币元

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012		1.50		79,769,890.50	236,818,711.15	34
2011		1.20		63,815,912.40	213,684,137.83	30
2010		1.10		58,497,919.70	198,648,517.88	30

#### 五、积极履行社会责任的工作情况

(一)社会责任工作情况

公司在可持续发展的同时，积极承担起国家、社会、自然环境及利益相关方的责任，历来较注重发展与环境的和谐统一，注重诚信经营与品质保证的经营理念，诚信注重依法纳税与爱心献予社会的宗旨，凝聚可持续发展合力，追求经济、社会、环境与人文价值统一，社会责任工作取得一定的成效。我们由衷地认为，企业履行社会责任一定是要在不损害股东利益的基础上进行，履行社会责任和公司利益并不矛盾。公司不仅追求商业经营的成功，同时也能成功地进行社会责任感的的经营，追求两者的较完美融合。

本公司暂不披露企业社会责任报告。

(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

本公司无此情况。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍批质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、重大关联交易

√ 不适用

### 七、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

#### (二) 担保情况

√ 适用

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海新世界股份有限公司	公司本部	上海新世界(集团)有限公司	700,000,000.00	2011-12-27	2011-12-27	2012-08-26	连带责任担保	是	否		否	是	两公司董事长同一人

#### (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### 八、承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	股份限售	黄浦区国资委	自 2011 年 3 月 30 日最后一批 79,722,088 股有限售条件流通股解禁之日起, 继续延长所持有的新世界 134,074,446 股流通股的锁定期至 2014 年 3 月 30 日, 并承诺在 2014 年 3 月 30 日前不通过二级市场减持所持股份。	是	是

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：人民币万元

是否改聘会计师事务所：	否	
	现聘任	
境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司	
境内会计师事务所报酬	70	
境内会计师事务所审计年限	20	
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上海众华沪银会计师事务所有限公司	35

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责

## 十一、其他重大事项的说明

黄浦区国资直接持股 51%, 本公司持股 49% 的上海新南东项目管理有限公司, 其开发兴建的 163 项目工程建设正在按时间节点有序推进。预计该项目 2013 年 6 月底出“零零线”, 2013 年底结构封顶。将争取于 2014 年底或 2015 年初建成开业。

## 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

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(%)
<b>一、有限售条件股份</b>									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>二、无限售条件流通股</b>	531,799,270	100						531,799,270	100
1、人民币普通股	531,799,270	100						531,799,270	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	531,799,270	100						531,799,270	100

## (二) 限售股份变动情况

报告期内, 本公司无限售股份变动情况。

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

### (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### (三)现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

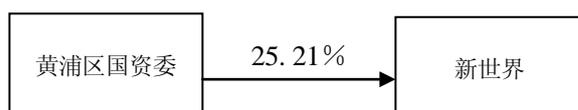
### (一)股东总数

截止报告期末股东总数(户)	72,680	年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	72,328			
<b>前十名股东持股情况</b>						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	国家	25.21	13,4074,446			无
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	其他	6.05	32,176,260			未知
上海新世界(集团)有限公司	国有法人	1.88	10,000,000			无
中国建设银行一信诚精萃成长股票型证券投资基金	其他	0.94	5,000,000			未知
百联集团有限公司	国有法人	0.82	4,375,994			未知
中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	其他	0.57	3,023,798			未知
久嘉证券投资基金	其他	0.53	2,796,266			未知
上海华源复合新材料有限公司	其他	0.48	2,528,000			未知
中国建设银行股份有限公司一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	其他	0.40	2,135,649			未知
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.30	1,595,708			未知
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	134,074,446		人民币普通股			
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	32,176,260		人民币普通股			
上海新世界(集团)有限公司	10,000,000		人民币普通股			
中国建设银行一信诚精萃成长股票型证券投资基金	5,000,000		人民币普通股			
百联集团有限公司	4,375,994		人民币普通股			
中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	3,023,798		人民币普通股			
久嘉证券投资基金	2,796,266		人民币普通股			
上海华源复合新材料有限公司	2,528,000		人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	2,135,649		人民币普通股			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,595,708		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中，第 4、第 9 名股东同属信诚基金管理有限公司。此外，未知其他股东间存在关联或一致行动关系。					

## 四、控股股东及实际控制人情况

名称	上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	臧蕙玲女士

## 2. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、持股变动及报酬情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
徐若海	董事长	男	50	2011年6月28日	2014年6月27日				
徐家平	副董事长、总经理	男	57	2011年6月28日	2014年6月27日	126,970	126,970	66.32	
王 杞	董事	男	40	2011年6月28日	2014年6月27日				
王蓓蓓	董事	女	48	2011年6月28日	2014年6月27日				
柏巧明	董事	男	58	2011年6月28日	2014年6月27日				
郭 宇	董事	男	37	2011年6月28日	2014年6月27日			26.59	
王方华	独立董事	男	65	2011年6月28日	2014年6月27日			7.20	
徐宗宇	独立董事	男	50	2011年6月28日	2014年6月27日			7.20	
尹燕德	独立董事	男	50	2011年6月28日	2014年6月27日			7.20	
施炳焕	监事长	男	56	2011年6月28日	2014年6月27日			56.67	
孙跃凯	监事	男	54	2011年6月28日	2014年6月27日				
顾红霞	监事	女	41	2011年6月28日	2014年6月27日				
章 懿	常务副总经理	男	50	2011年6月28日	2014年6月27日			56.17	
顾 臻	副总经理	男	61	2011年6月28日	2014年6月27日	7,016	7,016	56.72	
叶健英	副总经理	女	52	2011年6月28日	2014年6月27日	4,859	4,859	48.68	
吴胜军	财务总监	男	52	2011年6月28日	2014年6月27日			48.67	
马炳芳	董秘、副总经理	男	60	2011年6月28日	2014年6月27日	50,000	50,000	48.63	
合计	/	/	/	/	/	188,845	188,845	430.05	

## 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：

徐若海：历任黄浦区审计局局长助理、副局长，黄浦区财政局副局长，黄浦区审计局党组书记、局长，黄浦区国有资产监督管理委员会党委副书记、主任，区集体资产监督管理委员会主任，上海新世界(集团) 总裁。现任上海新世界(集团)有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。

徐家平：历任上海丽华一分公司、南洋衫袜商店副经理，上海新世界股份有限公司副总经理、总经理；现任公司副董事长、总经理、党委书记，上海新世界丽笙大酒店有限公司、上海蔡同德药业有限公司董事长；公司一届、二届、三届、四届、五届、六届、七届、八届董事会董事。四届、五届、六届、七届、八届董事会副董事长。

王 杞：历任黄浦区国资委基础管理科副科长、社会事业科科长。现任黄浦区国资委综合业务科科长。本公司八届董事会董事。

王蓓蓓：历任上海新世界(集团)有限公司资产部主管、副经理，现任上海新世界(集团)有限公司资产部经理。本公司七届、八届董事会董事。

柏巧明：历任黄浦中药切制厂厂长、胡庆余堂中药饮片厂副厂长、益民中药店经理、群力草药店经理，上海蔡同德药业有限公司总经理助理、副总经理。现任上海蔡同德药业有限公司总经理。本公司八届董事会董事。

郭 宇：历任上海新世界股份有限公司团委书记，新世界城九楼商场党支部书记、副经理，娱乐管理部经理，八楼商场经理、党支部负责人，现任新世界城四楼商场经理。 本公司八届董事会职工董事。

王方华：历任复旦大学管理学院教研室主任、院长助理、系主任，上海交通大学管理学院副院长、常务副院长，上海交通大学安泰经济与管理学院院长，现任上海交通大学校长特聘顾问，中国企业发展研究院院长。国务院学位办学科评议组成员，中国 MBA 教育指导委员会委员，中国市场学会副会长，享受国家有特殊贡献专家津贴。本公司七届、八届董事会独立董事。

徐宗宇：历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、 会计系副主任，上海国祥公司财务总监，国泰证券有限公司、 国泰君安证券股份有限公司研究部经理，上海大学国际工商管理学院会计系教授、副主任，上海大学管理学院会计系教授、主任。本公司七届、八届董事会独立董事。

尹燕德：历任上海市第二律师事务所律师，上海市白玉兰律师事务所涉外部主任，上海市清华律师事务所律师主任，上海仲裁委员会仲裁员，上海产权交易所经纪人，上海市审计局、上海市浦东新区国资委法律顾问。现任融孚律师事务所高级合伙人，上海市律师协会理事，浦东新区律师委员会主任。本公司七届、八届董事会独立董事。

施炳焕：历任上海丽华公司党支部书记、副经理，上海新世界股份有限公司营销部经理，副总经理，党委副书记。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。本公司七届、八届监事会监事长。

孙跃凯：历任上海市黄浦区税务局副科长，财政局科长、局长助理，金陵街道办事处副主任，黄浦区监事会办公室副主任；现任上海新世界(集团)有限公司副总裁，本公司五届、六届、七届、八届监事会监事。

顾红霞：历任南市区城市规划管理局财务科副科长，黄浦区城市规划管理局财务科副科长、区监事会管理办公室秘书科副科长，区国有资产监督管理委员会秘书科副科长、稽查监察科科长、党群工作科科长，现任黄浦区国有资产监督管理委员会党委办公室主任。本公司八届监事会监事。

章 懿：历任上海新世界城五楼商场经理助理、副经理、经理，上海新世界股份有限公司总经理助理，副总经理，本公司七届董事会董事。现任公司常务副总经理。

顾 臻：历任上海市黄浦区百货公司党委委员，上海新世界股份有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记(主持工作)，上海医药一店股份有限公司、上海蔡同德药业有限公司联合党委党委书记，公司三届、四届、五届、六届、七届董事会董事。现任公司副总经理、党委副书记。

叶健英：历任上海新世界城三楼商场经理助理、副经理，地室商场、四楼商场经理，上海新世界股份有限公司总经理助理；现任公司副总经理。

吴胜军：历任上海新世界投资咨询公司经理、上海新世界股份有限公司财务总监助理、财务副总监(主持工作)，现任公司财务总监。

马炳芳：历任上海新世界股份有限公司董事会办公室、总经理办公室副主任，董事会办公室主任，公司董秘，现任公司董秘、副总经理。

### (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起止日期
徐若海	上海新世界(集团)有限公司	董事长、总裁	2011年4月至今
王 杞	黄浦区国有资产监督管理委员会	科长	2000年7月至今
王蓓蓓	上海新世界(集团)有限公司	资产部经理	2006年3月至今
孙跃凯	上海新世界(集团)有限公司	副总裁	2002年5月至今
顾红霞	黄浦区国有资产监督管理委员会	党办主任	2005年9月至今

### (二)在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起止日期
王蓓蓓	上海世贸股份有限公司	董事	2012-04-26 至今

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事及监事的薪酬按黄浦区国有资产监督管理委员会有关办法进行考核后分配，高级管理人员的薪酬由公司董事会进行考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事及其他高级管理人员的薪酬实行“基本工资+奖励”的模式。基本工资按照岗位工资制，逐月按标准发放；奖励根据公司年度实现的效益情况和个人的工作业绩考核结果最终确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	430.05 万元

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生变化。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

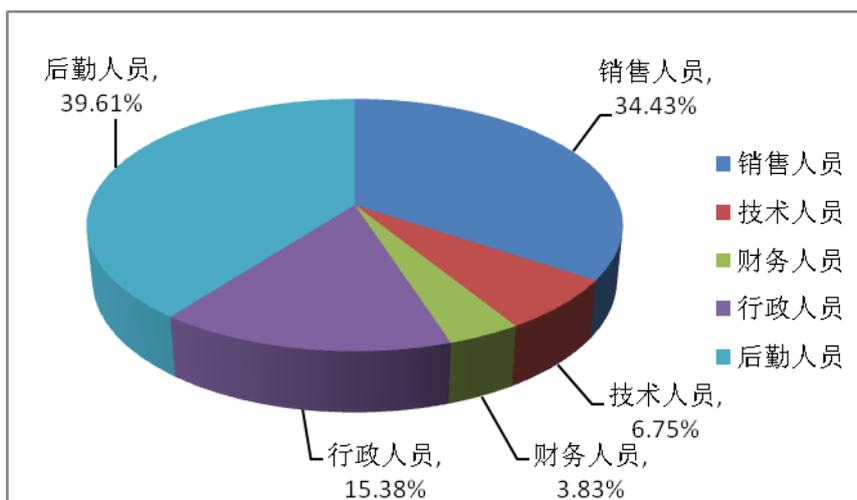
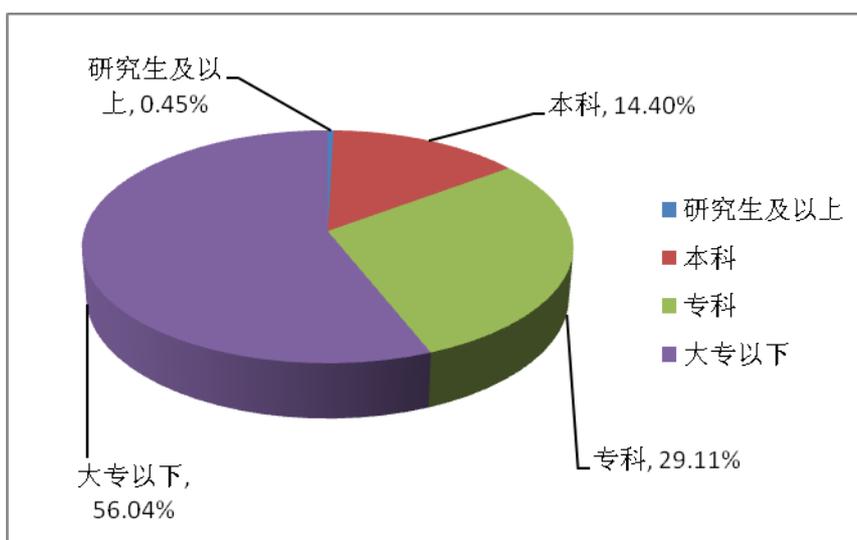
母公司在职员工的数量	926
主要子公司在职员工的数量	407
在职员工的数量合计	1333
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	459
技术人员	90
财务人员	51
行政人员	205
后勤人员	528
合计	1,333
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	6
本科	192
专科	388
大专以下	747
合计	1,333

### (二) 薪酬政策

公司制定实施了完整的以结构工资制为主要内容的《工资分配方案》，根据不同的岗位、职能和绩效考核结果确定薪酬，综合考虑员工对企业所付出的劳动，较好地调动员工立足岗位、积极进取的工作激情，使各层面的员工在公司发展中工作有业绩，职业有发展，贡献有回报，形成以事业吸引人，以绩效评价人，以薪酬激励人，以责任锤炼人的良好价值实现环境。同时，公司每年为员工办 10 件实事，让每个员工享受公共福利、个人福利、组织内公共福利、生活福利、保险等，全方位关怀员工，以增强凝聚力，激活创造力，降低流动率。

### (三) 培训计划

公司着眼于企业战略发展的方向与干部队伍建设、员工队伍成长相契合，进一步深化“学习型企业”，通过对公司人力资源情况的动态分析，以需求定培训，以发展定培训。2012 年，公司高层带队组织中高层分别赴欧洲和日本进行商业考察，带领基层员工去杭州知名商业企业参观学习；安排员工分层次参加营业员初级到高级技师的相关课程学习，安排专业技术岗位人员参加专业技能培训；组织员工参加上海市岗位技能竞赛，组织厂方员工参加一年一度的全员业务轮训，通过岗位实践，促进员工努力学习和成长，推动企业持续发展。

**(四)专业构成统计图****(五)教育程度统计图****第八节 公司治理****一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明****(一)公司治理**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经营层及各个职能部门规范运作，严格执行各项管理制度，切实保障公司所有股东的合法权益。

**(1)股东大会与股东**

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，并聘请律师进行现场见证；充分保障公司股东的合法权益，特别是中小股东能够行使权利；相关信息披露充分，无损害公司及全体股东利益的情形。

## (2)上市公司与控股股东

公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。董事会、监事会和经营层各司其职，都能独立规范运作。

## (3)董事会与董事

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关法律、法规的要求；董事会下设战略、审计、考核三个专业委员会，三名独立董事分别担任三个专业委员会主任，成员由董事组成。

公司董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会，各位董事忠实、诚信、勤勉尽责。

## (4)监事会与监事

公司监事会有三名监事组成，其中一名为职工代表，公司监事会的人数和人员构成符合有关法律、法规的要求；监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的依法合规进行监督，维护公司及股东的合法权益。

## (5)相关利益者

公司能够充分尊重和维护股东、员工、客户等利益相关者合法权益，在经济交往中做到互惠互利，以推动公司持续、健康发展。

## (6)信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，指定《上海证券报》为公司信息披露报纸，做好信息披露前的保密工作，确保所有股东公平及平等地获得公司信息。

## (七)内幕知情人登记管理

公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格执行内外部信息使用人管理的相关规定，防止泄露信息，保证信息披露的公平，对内部信息使用人管理进行了规范。公司在年度报告披露前对董事、监事、高管买卖公司股票情况进行了核查，未发现有违规行为。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 16 日	(一)2011 年度董事会工作报告 (二)2011 年度监事会工作报告 (三)保证及抵押事项 (四)2011 年度财务决算报告和利润分配预案 (五)独立董事 2011 年度述职报告	全部审议通过	《上海证券报》 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012-05-17

### 三、董事履行职责情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐若海	否	5	5	2	0	0	否	1
徐家平	否	5	5	2	0	0	否	1
王 杞	否	5	5	2	0	0	否	1
王蓓蓓	否	5	5	2	0	0	否	1
柏巧明	否	5	5	2	0	0	否	1
郭 宇	否	5	5	2	0	0	否	1
王方华	是	5	5	2	0	0	否	1
徐宗宇	是	5	5	2	0	0	否	1
尹燕德	是	5	5	2	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，三个专门委员会中独立董事人数均占多数，委员会主任都由独立董事担任，各委员会均制订有《议事规则》，规定各自的职责范围及工作流程。

公司审计委员会按照中国证监会、上交所颁发的法律法规和公司《审计委员会实施细则》等要求，在2012年年度报告的编制和披露过程中，认真履行责任和义务，勤勉尽责，维护全体股东及公司的整体利益。重视公司年度财务报告审计工作，同年审会计师事务所注会进行了专项沟通，审阅公司编制的财务报表及向注会咨询相关事宜；并召开2012年年报审计会议，同意将年报和摘要提交董事会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定开展各项工作，按照董事会确定的考核目标，结合会计师事务所审计的有关财务数据进行考核。董事会薪酬与考核委员会审议认为：公司2012年度报告所披露的公司董事、监事、高管人员的薪酬情况，依据合理，考核程序合规，反映情况准确。薪酬与考核委员会成员切实履行勤勉尽责义务，较好地完成了本职工作。

公司董事会战略委员会对公司所处的行业状况和发展战略设想提供了许多有用的建议。

报告期内，董事会专门委员会按时出席董事会和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意见；由董事会决策的重大事项，专门委员会均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查；对公司经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，专门委员会都认真听取公司汇报并主动了解情况、发表意见，努力维护公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益不受损害，有效地履行了专门委员会的职责。

#### **五、监事会发现公司存在风险的说明**

报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务状况、公司董事、高级管理人员的工作，履行了监督职责。监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### **六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司和股东长期利益，公司高管的考评由公司董事会及其考核委员会进行考核，考核以经营业绩为主，综合考评高管的各项工作。

报告期内，公司未实施股权激励。

### **第九节 内部控制**

#### **一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况**

公司董事会对相关内部控制制度负责。公司董事会对 2012 年度公司内部控制制度进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。由于内部控制存在一定的局限性，因此仅能提供相对合理保证。内部控制的目标是保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，并促进企业健康稳定发展。通过对内部控制情况的检查，认为本公司已遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和监管部门的要求。

公司内部控制基本架构是不断完善法人治理结构，形成股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、各负其责、相互制约的工作机制；通过法人治理结构、企业文化建设、人力资源政策、岗位职责权限、内部审计等方面加强公司信息沟通和完善内部监督机制，保证各部门、岗位之间相互制衡、相互监督；公司内部控制体系由内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督构成。

内部控制自我评价报告详见附件。

#### **二、内部控制审计报告的相关情况说明**

公司内部控制审计报告详见附件。

#### **三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明**

公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，在年报和其他定期报告的编制过程中，公司严格执行该制度，未出现重大差错等情况。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司注册会计师沈蓉、施剑春审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 审计报告

沪众会字(2013)第 0087 号

上海新世界股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海新世界股份有限公司(以下简称新世界公司)财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新世界公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师 沈蓉

中国注册会计师 施剑春

中国，上海

二〇一三年四月十二日

## 合并资产负债表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2012 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	10.7.1	533,524,292.79	737,068,636.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	10.7.3	250,000.00	
应收账款	10.7.6	171,337,136.42	144,517,509.79
预付款项	10.7.8	2,706,755.49	3,187,227.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	10.7.7	369,146,568.64	484,673,112.51
买入返售金融资产			
存货	10.7.9	168,114,655.39	166,242,308.72
一年内到期的非流动资产			10,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		1,245,079,408.73	1,545,688,795.45
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	10.7.11	9,764,552.46	12,061,640.19
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10.7.15	869,671,194.71	869,418,798.23
投资性房地产			
固定资产	10.7.17	2,944,614,508.85	3,012,114,390.31
在建工程	10.7.18	577,896.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	10.7.23	104,509,126.54	107,865,420.82
开发支出			
商誉	10.7.24	7,898,569.42	7,898,569.42
长期待摊费用	10.7.25	14,190,584.57	11,246,310.25
递延所得税资产	10.7.26	1,983,058.46	1,959,423.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,953,209,491.01	4,022,564,552.76
资产总计		5,198,288,899.74	5,568,253,348.21
<b>流动负债:</b>			
短期借款	10.7.29	2,081,000,000.00	2,759,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	10.7.30	129,407,433.27	
应付票据			
应付账款	10.7.32	461,443,546.54	471,784,698.50
预收款项	10.7.33	55,521,047.99	53,631,043.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	10.7.34	17,962,345.06	20,187,598.57
应交税费	10.7.35	66,238,887.36	84,844,869.34
应付利息	10.7.36	9,264,818.99	5,114,683.12
应付股利	10.7.37	359,672.59	359,672.59
其他应付款	10.7.38	98,672,820.47	65,929,625.40
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,919,870,572.27	3,460,852,191.03
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	10.7.45		2,880,746.88
预计负债			
递延所得税负债	10.7.26	1,657,064.34	2,231,336.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,657,064.34	5,112,083.14
负债合计		2,921,527,636.61	3,465,964,274.17
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	10.7.47	531,799,270.00	531,799,270.00
资本公积	10.7.50	468,580,482.63	470,303,298.44
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	10.7.51	239,915,261.36	217,473,342.77
一般风险准备			
未分配利润	10.7.53	994,010,437.01	843,695,929.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,234,305,451.00	2,063,271,841.02
少数股东权益		42,455,812.13	39,017,233.02
所有者权益合计		2,276,761,263.13	2,102,289,074.04
负债和所有者权益总计		5,198,288,899.74	5,568,253,348.21

法定代表人: 董事长徐若海先生

主管会计工作的负责人: 财务总监吴胜军先生

会计机构负责人: 财务部经理蔡春福女士

## 母公司资产负债表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2012 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		363,734,836.35	625,397,967.29
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	10.15.1	65,869,157.16	50,310,247.69
预付款项		1,509,992.51	1,183,648.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款	10.15.2	433,805,329.57	491,213,850.70
存货		25,500,782.84	20,966,327.72
一年内到期的非流动资产			10,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		890,420,098.43	1,199,072,041.64
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		9,764,552.46	12,061,640.19
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10.15.3	987,110,273.37	996,857,876.89
投资性房地产		54,840,104.62	57,080,191.06
固定资产		2,792,695,074.88	2,858,086,426.95
在建工程		577,896.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		101,458,150.93	104,740,031.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		742,438.55	780,566.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,947,188,490.81	4,029,606,732.37
资产总计		4,837,608,589.24	5,228,678,774.01
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,995,000,000.00	2,673,000,000.00
交易性金融负债		129,407,433.27	
应付票据			
应付账款		287,833,201.00	292,446,413.32
预收款项		51,909,047.17	46,717,172.97
应付职工薪酬		12,964,133.82	14,077,972.12
应交税费		57,715,349.46	75,106,015.42
应付利息		9,264,818.99	5,114,683.12
应付股利		359,672.59	359,672.59
其他应付款		124,677,411.44	113,902,865.34
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,669,131,067.74	3,220,724,794.88
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,657,064.34	2,231,336.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,657,064.34	2,231,336.26
负债合计		2,670,788,132.08	3,222,956,131.14
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		531,799,270.00	531,799,270.00
资本公积		464,561,291.89	466,284,107.70
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		239,915,261.36	217,473,342.77
一般风险准备			
未分配利润		930,544,633.91	790,165,922.40
所有者权益(或股东权益)合计		2,166,820,457.16	2,005,722,642.87
负债和所有者权益(或股东权益)合计		4,837,608,589.24	5,228,678,774.01

法定代表人: 董事长徐若海先生

主管会计工作的负责人: 财务总监吴胜军先生

会计机构负责人: 财务部经理蔡春福女士

## 合并利润表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,547,821,336.33	3,222,764,992.09
其中：营业收入	10.7.54	3,547,821,336.33	3,222,764,992.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,235,708,827.10	2,936,154,453.49
其中：营业成本	10.7.54	2,583,870,764.57	2,327,550,394.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	10.7.56	40,657,723.34	41,572,721.79
销售费用	10.7.57	144,284,590.48	136,960,649.34
管理费用	10.7.58	338,125,575.52	329,036,691.44
财务费用	10.7.59	128,675,633.52	100,823,250.79
资产减值损失	10.7.62	94,539.67	210,745.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	10.7.61	536,976.78	-1,668,723.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		252,396.48	-3,201,330.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		312,649,486.01	284,941,815.55
加：营业外收入	10.7.63	12,475,201.73	15,465,376.27
减：营业外支出	10.7.64	904,930.77	401,489.53
其中：非流动资产处置损失		187,625.83	254,009.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		324,219,756.97	300,005,702.29
减：所得税费用	10.7.65	79,991,904.71	79,942,062.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		244,227,852.26	220,063,639.31
归属于母公司所有者的净利润		236,818,711.15	213,684,137.83
少数股东损益		7,409,141.11	6,379,501.48
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	10.7.66	0.45	0.40
（二）稀释每股收益	10.7.66	0.45	0.40
七、其他综合收益	10.7.67	-1,969,188.77	-5,072,425.20
八、综合收益总额		242,258,663.49	214,991,214.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		234,849,522.38	208,680,820.94
归属于少数股东的综合收益总额		7,409,141.11	6,310,393.17

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生

会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士

## 母公司利润表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	10.15.4	2,634,441,621.64	2,390,783,926.37
减：营业成本	10.15.4	2,023,757,107.52	1,821,783,646.35
营业税金及附加		25,011,393.86	26,411,552.07
销售费用		76,447,101.77	76,549,633.00
管理费用		169,524,387.27	165,769,982.07
财务费用		123,487,567.79	93,542,545.97
资产减值损失		-152,510.25	167,876.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	10.15.5	55,355,453.26	46,878,349.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		252,396.48	-3,201,330.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		271,722,026.94	253,437,039.94
加：营业外收入		12,278,466.98	15,283,805.72
减：营业外支出		543,641.74	154,141.55
其中：非流动资产处置损失		143,474.89	44,252.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		283,456,852.18	268,566,704.11
减：所得税费用		56,573,936.72	58,791,558.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		226,882,915.46	209,775,145.56
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-1,969,188.77	-5,072,425.20
七、综合收益总额		224,913,726.69	204,702,720.36

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生

会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士

## 合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,049,038,475.62	3,658,876,252.48
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		12,236,764.22	15,044,694.38
收到其他与经营活动有关的现金	10.7.68	54,543,166.87	10,483,901.34
经营活动现金流入小计		4,115,818,406.71	3,684,404,848.20
购买商品、接受劳务支付的现金		3,077,645,488.34	2,757,365,944.92
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			
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		227,440,991.77	210,653,300.82
支付的各项税费		224,819,794.29	172,072,786.31
支付其他与经营活动有关的现金	10.7.68	140,462,090.03	161,127,176.69
经营活动现金流出小计		3,670,368,364.43	3,301,219,208.74
经营活动产生的现金流量净额		445,450,042.28	383,185,639.46
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	17,140,000.00
取得投资收益收到的现金		284,580.30	1,532,606.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		568,454.80	16,181,565.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金	10.7.68	1,165,545,637.24	1,893,687,004.95
投资活动现金流入小计		1,176,398,672.34	1,928,541,177.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		30,754,404.98	28,336,156.25
投资支付的现金			339,490,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金	10.7.68	1,027,632,482.90	1,751,545,000.00
投资活动现金流出小计		1,058,386,887.88	2,119,371,156.25
投资活动产生的现金流量净额		118,011,784.46	-190,829,979.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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			
取得借款收到的现金		2,955,000,000.00	3,900,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	10.7.68	129,407,433.27	
筹资活动现金流入小计		3,084,407,433.27	3,900,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,633,000,000.00	3,534,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		218,421,500.61	209,895,277.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、		3,970,562.00	2,568,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,851,421,500.61	3,743,895,277.17
筹资活动产生的现金流量净额		-767,014,067.34	156,104,722.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		7,896.74	6,252.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-203,544,343.86	348,466,635.74
加:期初现金及现金等价物余额		737,068,636.65	388,602,000.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		533,524,292.79	737,068,636.65

法定代表人: 董事长徐若海先生

主管会计工作的负责人: 财务总监吴胜军先生

会计机构负责人: 财务部经理蔡春福女士

## 母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,008,626,601.19	2,710,410,437.15
收到的税费返还		12,236,612.31	15,044,694.38
收到其他与经营活动有关的现金		52,097,315.50	7,801,115.13
经营活动现金流入小计		3,072,960,529.00	2,733,256,246.66
购买商品、接受劳务支付的现金		2,347,058,525.57	2,108,314,717.30
支付给职工以及为职工支付的现金		107,011,505.12	103,413,720.36
支付的各项税费		160,204,709.79	113,123,075.70
支付其他与经营活动有关的现金		103,129,086.60	116,059,853.49
经营活动现金流出小计		2,717,403,827.08	2,440,911,366.85
经营活动产生的现金流量净额		355,556,701.92	292,344,879.81
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		35,000,000.00	50,000.00
取得投资收益收到的现金		54,821,341.35	50,184,660.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		421,000.00	15,857,738.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		281,715.43	
收到其他与投资活动有关的现金		1,110,421,771.60	1,891,113,642.28
投资活动现金流入小计		1,200,945,828.38	1,957,206,042.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,183,738.30	19,927,615.55
投资支付的现金		15,000,000.00	368,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,027,632,482.90	1,696,045,000.00
投资活动现金流出小计		1,060,816,221.20	2,083,972,615.55
投资活动产生的现金流量净额		140,129,607.18	-126,766,573.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,847,000,000.00	3,803,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		129,407,433.27	
筹资活动现金流入小计		2,976,407,433.27	3,803,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,525,000,000.00	3,448,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		208,808,110.88	202,458,415.51
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,733,808,110.88	3,650,458,415.51
筹资活动产生的现金流量净额		-757,400,677.61	152,541,584.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		51,237.57	28,903.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-261,663,130.94	318,148,794.32
加: 期初现金及现金等价物余额		625,397,967.29	307,249,172.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		363,734,836.35	625,397,967.29

法定代表人: 董事长徐若海先生

主管会计工作的负责人: 财务总监吴胜军先生

会计机构负责人: 财务部经理蔡春福女士

## 合并所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	531,799,270.00	470,303,298.44			217,473,342.77		843,695,929.81	39,017,233.02	2,102,289,074.04
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	531,799,270.00	470,303,298.44			217,473,342.77		843,695,929.81	39,017,233.02	2,102,289,074.04
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		-1,722,815.81			22,441,918.59		150,314,507.20	3,438,579.11	174,472,189.09
(一)净利润							236,818,711.15	7,409,141.11	244,227,852.26
(二)其他综合收益		-1,722,815.81			-246,372.96				-1,969,188.77
上述(一)和(二)小计		-1,722,815.81			-246,372.96		236,818,711.15	7,409,141.11	242,258,663.49
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配					22,688,291.55		-86,504,203.95	-3,970,562.00	-67,786,474.40
1.提取盈余公积					22,688,291.55		-22,688,291.55		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配							-63,815,912.40	-3,970,562.00	-67,786,474.40
4.其他									
(五)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.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	531,799,270.00	468,580,482.63			239,915,261.36		994,010,437.01	42,455,812.13	2,276,761,263.13
项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	531,799,270.00	475,060,242.37			196,742,201.17		709,487,226.24	36,264,839.85	1,949,353,779.63
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	531,799,270.00	475,060,242.37			196,742,201.17		709,487,226.24	36,264,839.85	1,949,353,779.63
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		-4,756,943.93			20,731,141.60		134,208,703.57	2,752,393.17	152,935,294.41
(一)净利润							213,684,137.83	6,379,501.48	220,063,639.31
(二)其他综合收益		-4,756,943.93			-246,372.96			-69,108.31	-5,072,425.20
上述(一)和(二)小计		-4,756,943.93			-246,372.96		213,684,137.83	6,310,393.17	214,991,214.11
(三)所有者投入和减少资本								-990,000.00	-990,000.00
1.所有者投入资本								-990,000.00	-990,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配					20,977,514.56		-79,475,434.26	-2,568,000.00	-61,065,919.70
1.提取盈余公积					20,977,514.56		-20,977,514.56		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配							-58,497,919.70	-2,568,000.00	-61,065,919.70
4.其他									
(五)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.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	531,799,270.00	470,303,298.44			217,473,342.77		843,695,929.81	39,017,233.02	2,102,289,074.04

法定代表人: 董事长徐若海先生

主管会计工作的负责人: 财务总监吴胜军先生

会计机构负责人: 财务部经理蔡春福女士

## 母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	531,799,270.00	466,284,107.70			217,473,342.77		790,165,922.40	2,005,722,642.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	531,799,270.00	466,284,107.70			217,473,342.77		790,165,922.40	2,005,722,642.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,722,815.81			22,441,918.59		140,378,711.51	161,097,814.29
（一）净利润							226,882,915.46	226,882,915.46
（二）其他综合收益		-1,722,815.81			-246,372.96			-1,969,188.77
上述（一）和（二）小计		-1,722,815.81			-246,372.96		226,882,915.46	224,913,726.69
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					22,688,291.55		-86,504,203.95	-63,815,912.40
1. 提取盈余公积					22,688,291.55		-22,688,291.55	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-63,815,912.40	-63,815,912.40
4. 其他								
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	531,799,270.00	464,561,291.89			239,915,261.36		930,544,633.91	2,166,820,457.16
项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	531,799,270.00	471,110,159.94			196,742,201.17		659,866,211.10	1,859,517,842.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	531,799,270.00	471,110,159.94			196,742,201.17		659,866,211.10	1,859,517,842.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-4,826,052.24			20,731,141.60		130,299,711.30	146,204,800.66
（一）净利润							209,775,145.56	209,775,145.56
（二）其他综合收益		-4,826,052.24			-246,372.96			-5,072,425.20
上述（一）和（二）小计		-4,826,052.24			-246,372.96		209,775,145.56	204,702,720.36
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					20,977,514.56		-79,475,434.26	-58,497,919.70
1. 提取盈余公积					20,977,514.56		-20,977,514.56	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-58,497,919.70	-58,497,919.70
4. 其他								
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	531,799,270.00	466,284,107.70			217,473,342.77		790,165,922.40	2,005,722,642.87

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生

会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士

## 一、公司基本情况

上海新世界股份有限公司(以下简称"本公司")为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1988 年 8 月经批准设立,于 1992 年 6 月对外公开发行股票,公司股票于 1993 年 1 月在上海证券交易所挂牌交易。1996 年本公司依据《公司法》向上海市工商行政管理局重新注册登记,并于 1996 年 11 月 8 日取得由国家工商行政管理部门颁发的 3100001005633 号《企业法人营业执照》。本公司现注册资本为人民币 531,799,270 元,注册地址为上海市南京西路 2-88 号。本公司经营范围包括国内贸易(专项经营凭许可证),五万美元以上旅游商品小批量出口,摄影,娱乐服务,主办商场(限百货),商办办公房出租,自营和代理内销商品范围内商品的出口业务,自营本企业零售和自用商品的进口业务,经营进料加工和"三来一补"业务,经营对销贸易和转口贸易,调剂旧家电、旧相机、旧通讯器材业务,中成药的零售,黄金饰品销售、修理业务,以旧换新业务,理发店,本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的销售,酒类(不含散装酒),医疗器械销售,音像制品零售,销售;预包装食品及散装食品(不含熟食卤味、含冷冻(冷藏)食品);现制现售:软冰淇淋、果蔬汁、果蔬汁饮料、浓缩果蔬汁、含乳饮料、碳酸饮料、中式干点、面包、中西糕点,会展服务,广告设计、制作。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

### 1、 财务报表的编制基础:

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

### 2、 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息,本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

### 3、 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

### 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.同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### 2.非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及

其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法：

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

## 7、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及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算：

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

## 9、金融工具：

### 1.金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2)该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

## 2.金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

### (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

### (2)应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

### (3)可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### (4)持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

## 3.金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

## 4.金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。

## 5.金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## 6.金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 7.金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 10、 应收款项：

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的金额标准为 200 万以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	应收货款
组合 2	非货款债权类别

按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	方法说明
非贷款债权类别	根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

## 11、 存货:

### (1) 存货的分类

存货包括库存商品、原材料、委托加工物资、包装物、委托代销商品、材料物资和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低列示。

### (2) 发出存货的计价方法

其他

库存商品存货计价采用售价核算法，进销毛利差价按商品分类核定，并结合月度或年度盘存进行核对调整。其他存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

### (4) 存货的盘存制度

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**

五五摊销法

### **2) 包装物**

五五摊销法

## **12、 长期股权投资：**

### **(1) 投资成本确定**

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- 3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- 4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### **(2) 后续计量及损益确认方法**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为对被投资单位施加重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的帐面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### 13、 投资性房地产：

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧(摊销)率（%）
建筑物	35-50	5	2.7-1.9

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 14、 固定资产：

#### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35-50	5	2.7 至 1.9
运输设备	8-10	5	11.9 至 9.5
通用设备	5-15	5	19.0 至 6.3
专用设备	3-6	5	31.7 至 15.8
其他设备	8-10	5	11.9 至 9.5

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

### 15、 在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 16、 借款费用：

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### 17、 无形资产：

无形资产为土地使用权，以实际成本计量。

土地使用权按剩余使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### 18、 长期待摊费用：

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 19、 预计负债：

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 20、 股份支付及权益工具：

### (1) 股份支付的种类：

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照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和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

## 21、 收入：

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### 1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

### 2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

### 3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

**22、 递延所得税资产/递延所得税负债：**

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

**23、 经营租赁、融资租赁：**

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

**1 经营租赁**

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

**2 融资租赁**

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

**24、 主要会计政策、会计估计的变更****(1) 会计政策变更**

无

**(2) 会计估计变更**

无

**25、 前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

无

**(2) 未来适用法**

无

**三、税项：****主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
消费税		5%
营业税	营业收入的 5%	5%
城市维护建设税	应交流转税的 7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交流转税	5%

## 四、企业合并及合并财务报表

## (一)子公司情况

## (1)通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海新世界汽车服务公司	全资子公司	上海	客运	450	客运	450		100	100	是			
上海新世界大酒店	全资子公司	上海	餐饮娱乐	200	餐饮娱乐	200		100	100	是			
上海新世界皇冠旅行社	全资子公司	上海	旅游	100	旅游	100		100	100	是			
上海新世界投资咨询有限公司	全资子公司	上海	投资咨询	900	投资咨询	900		100	100	是			
上海新世界飞宇广告有限公司	全资子公司	上海	广告	45	广告	45		100	100	是			
上海新世界城物业管理有限公司	全资子公司	上海	物业管理	475	物业管理	475		100	100	是			
上海新世界丽笙大酒店有限公司	全资子公司	上海	宾馆	2,470	宾馆	2,470		100	100	是			
上海新世界城电子商务有限公司	全资子公司	上海	电子商务	3,000	电子商务	3,000		100	100	是			
上海新世界项目管理有限公司	全资子公司	上海	项目管理	500	项目管理	500		100	100	是			
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	全资子公司	昆山	制衣	500	制衣	500		100	100	是			
上海新世界城有限公司	全资子公司	上海	贸易	1,000	贸易	1,000		100	100	是			

## (2)非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海蔡同德药业有限公司	控股子公司	上海	经销中药材	5,000	经销中药材	2,790.1		60	60	是	4,039.26		
上海蔡同德保健品经营部	控股子公司的控股子公司	上海	经销保健品	100	经销保健品	100		60	100	是			
上海蔡同德药号	控股子公司的控股子公司	上海	药品零售	100	药品零售	100		60	100	是			
上海蔡同德药品连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	药品零售	540	药品零售	540		60	100	是			
上海群力草药店	控股子公司的控股子公司	上海	中草药咨询拟方及零售	880	中草药咨询拟方及零售	100		60	100	是			
上海蔡同德堂中药制药厂	控股子公司的控股子公司	上海	中成药加工	117.6	中成药加工	117.6		60	100	是			
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	控股子公司的控股子公司	吴江	生产、销售中药饮片	600	生产、销售中药饮片	465		46.5	77.5	是	206.32		
上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	中草药咨询拟方	50	中草药咨询拟方	50		60	100	是			

**(二)合并范围发生变更的说明**

与上年相比本年减少合并单位 4 家，原因为：

上海新世界项目管理有限公司已于本年注销，于 2012 年 3 月 6 日获得上海市工商行政管理局黄浦分局出具的 01000003201203060038 号准予注销登记通知书，于 2012 年 3 月 16 日获得上海市地方税务局黄浦区分局出具的注销税务登记通知书；

上海新世界飞驰服饰有限公司已于本年注销，于 2011 年 12 月 2 日获得上海市工商行政管理局黄浦分局出具的 01000001201111290013 号准予注销登记通知书，于 2012 年 3 月 20 日获得上海市地方税务局黄浦区分局出具的注销税务登记通知书；

上海新世界企业发展有限公司已于本年注销，于 2011 年 6 月 13 日获得上海市工商行政管理局黄浦分局出具的 01000001201106090009 号准予注销登记通知书，于 2012 年 2 月 20 日获得上海市地方税务局黄浦区分局出具的注销税务登记通知书；

上海新世界房地产公司已于本年注销，于 2012 年 7 月 24 日获得上海市工商行政管理局黄浦分局出具的 01000001201207180004 号准予注销登记通知书，于 2012 年 12 月 31 日获得上海市地方税务局黄浦区分局出具的注销税务登记通知书。

与上年相比本年增加合并单位 2 家，新投资注册成立上海新世界城有限公司和上海新世界项目管理有限公司。本公司因业务的需要，重新注册成立了同名的公司上海新世界项目管理有限公司。

**(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体****1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海新世界城有限公司	1,000.00	
上海新世界项目管理有限公司	500.00	

**2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海新世界项目管理有限公司	500.00	
上海新世界飞驰服饰有限公司	526.47	
上海新世界企业发展有限公司	1,001.71	
上海新世界房地产公司	1,000.00	

## 五、合并财务报表项目注释

## (一)货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	1,767,463.52	/	/	1,509,270.90
人民币	/	/	1,767,463.52	/	/	1,509,270.90
银行存款：	/	/	528,237,296.56	/	/	730,373,989.39
人民币	/	/	528,191,244.43	/	/	730,285,109.47
美元	4,386.31	6.29	27,570.17	4,239.91	6.30	26,715.26
欧元	2,148.10	8.32	17,867.04	7,563.10	8.16	61,733.80
新加坡元	120.74	5.09	614.92	88.51	4.87	430.86
其他货币资金：	/	/	3,519,532.71	/	/	5,185,376.36
人民币	/	/	3,519,532.71	/	/	5,185,376.36
合计	/	/	533,524,292.79	/	/	737,068,636.65

## (二)应收票据：

## 1、应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	250,000.00	0
合计	250,000.00	0

## (三)应收账款：

## 1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	96,237,663.21	54.62	4,860,605.73	5.05	91,945,357.40	61.64	4,652,122.26	5.06
组合 2	79,960,078.94	45.38			57,224,274.65	38.36		
组合小计	176,197,742.15	100.00	4,860,605.73	2.76	149,169,632.05	100.00	4,652,122.26	3.12
合计	176,197,742.15	/	4,860,605.73	/	149,169,632.05	/	4,652,122.26	/

"单项金额重大的应收账款"为单笔金额大于 200 万元的应收账款；"按组合计提坏账准备的应收账款"以应收货款和非货款债权类别为组合特征，详见本附注"按组合计提坏账准备的应收账款"

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	95,322,334.54	99.05	4,766,032.86	90,848,269.93	98.81	4,542,413.51
1 至 2 年	884,928.67	0.92	88,492.87	1,097,087.47	1.19	109,708.75
2 至 3 年	30,400.00	0.03	6,080.00			
合计	96,237,663.21	100.00	4,860,605.73	91,945,357.40	100.00	4,652,122.26

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
信用卡消费	68,973,383.34	52,011,463.51
应收房租	10,986,695.60	5,212,811.14
合计	79,960,078.94	57,224,274.65

## 2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	9,142,723.06	1 年以内	5.19
第二名	非关联方	5,415,469.46	1 年以内	3.07
第三名	非关联方	4,441,249.15	1 年以内	2.52
第四名	非关联方	4,181,324.43	1 年以内	2.37
第五名	非关联方	4,032,583.94	1-3 年	2.29
合计	/	27,213,350.04	/	15.44

## (四)其他应收款：

### 1. 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款：								
组合 1	15,095,516.90	4.06	3,071,628.12	20.35	18,542,256.36	3.80	3,185,571.92	17.18
组合 2	357,122,679.86	95.94			469,316,428.07	96.20		
组合小计	372,218,196.76	100.00	3,071,628.12	0.83	487,858,684.43	100.00	3,185,571.92	0.65
合计	372,218,196.76	/	3,071,628.12	/	487,858,684.43	/	3,185,571.92	/

"单项金额重大的其他应收款"为单笔金额大于 200 万元的其他应收款；"按组合计提坏账准备的其他应收款"系以应收货款和非货款债权类别为组合特征，详见本附注"按组合计提坏账准备的其他应收款"

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	12,073,662.75	79.98	603,683.14	15,961,304.96	86.09	798,065.25
1 至 2 年	460,902.74	3.05	46,090.27	22,000.00	0.12	2,200.00
2 至 3 年	2,000.00	0.01	400.00	188,059.10	1.01	37,611.82
3 至 4 年	188,059.10	1.25	56,417.73	11,710.65	0.06	3,513.20
4 至 5 年	11,710.66	0.08	5,855.33	30,000.00	0.16	15,000.00
5 年以上	2,359,181.65	15.63	2,359,181.65	2,329,181.65	12.56	2,329,181.65
合计	15,095,516.90	100.00	3,071,628.12	18,542,256.36	100.00	3,185,571.92

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
押金、保证金等	1,886,667.43	
暂借关联公司款项	351,310,000.00	
暂借非关联公司款项	3,926,012.43	
合计	357,122,679.86	

## 2. 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3. 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	联营企业	351,310,000.00	1 年以内	94.38
第二名	非关联方	6,356,080.00	1 年以内	1.71
第三名	非关联方	2,301,198.74	1 年以内	0.62
第四名	非关联方	2,028,481.65	5 年以上	0.54
第五名	非关联方	1,204,570.89	1 年以内	0.32
合计	/	363,200,331.28	/	97.57

## 4. 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海新南东项目管理有限公司	联营企业	351,310,000.00	94.38
合计	/	351,310,000.00	94.38

**(四) 预付款项：****1、预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,660,342.38	98.29	2,931,327.20	91.97
1 至 2 年	30,512.51	1.12	255,900.58	8.03
2 至 3 年	15,900.60	0.59		
合计	2,706,755.49	100.00	3,187,227.78	100.00

**2、预付款项金额前五名单位情况**

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	444,817.90	1 年以内	货物未到
第二名	非关联方	183,238.70	1 年以内	货物未到
第三名	非关联方	320,167.61	1 年以内	货物未到
第四名	非关联方	163,274.20	1 年以内	货物未到
第五名	非关联方	246,688.22	1 年以内	货物未到
合计	/	1,358,186.63	/	/

**3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

**(六) 存货：****1. 存货分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,369,679.77		19,369,679.77	17,546,999.53		17,546,999.53
在产品	4,215,604.69		4,215,604.69	5,668,999.51		5,668,999.51
库存商品	115,126,502.65		115,126,502.65	129,828,287.88		129,828,287.88
材料物资	978,688.93		978,688.93	1,197,442.03		1,197,442.03
低值易耗品	28,424,179.35		28,424,179.35	12,000,579.77		12,000,579.77
合计	168,114,655.39		168,114,655.39	166,242,308.72		166,242,308.72

本公司董事会认为：本公司的存货经测试未发生减值，故无需就存货计提任何跌价准备。

**(七) 可供出售金融资产：****1、可供出售金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	9,764,552.46	12,061,640.19
合计	9,764,552.46	12,061,640.19

系本公司持有的新黄浦和友谊股份的股票。

## (A)对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海新世界世嘉游艺有限公司	50	50	10,167.87	696.63	9,471.24		50.48
二、联营企业							
上海新南东项目管理有限公司	49	49	444,580.49	279,580.49	165,000.00		

## (B)长期股权投资:

## 1、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海雷允上药业有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00		1.04	1.04
辽宁抚顺市东方雪哈公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00		16.67	16.67
上海银行	217,300.00	217,300.00		217,300.00		0.005	0.005
上海申城通商务有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		10	10

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海新世界世嘉游艺有限公司	80,744,600.00	47,001,498.23	252,396.48	47,253,894.71			50	50
上海新南东项目管理有限公司	808,500,000.00	808,500,000.00		808,500,000.00			49	49

## (H) 固定资产:

## 1、固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	4,021,902,986.77	24,306,211.18		6,411,045.80	4,039,798,152.15
其中: 房屋及建筑物	3,303,008,186.34	6,481,679.00			3,309,489,865.34
机器设备					
运输工具	19,194,981.73	2,702,185.15		3,958,808.80	17,938,358.08
通用设备	687,551,280.38	15,078,116.27		2,252,382.00	700,377,014.65
专用设备	1,417,347.00				1,417,347.00
其他	10,731,191.32	44,230.76		199,855.00	10,575,567.08
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,009,788,596.46		91,365,656.22	5,970,609.38	1,095,183,643.30
其中: 房屋及建筑物	642,873,244.05		67,451,056.44		710,324,300.49
机器设备					
运输工具	13,339,389.12		1,477,656.83	3,701,666.63	11,115,379.32
通用设备	343,189,135.38		22,107,649.20	2,084,572.52	363,212,212.06
专用设备	1,346,479.65				1,346,479.65
其他	9,040,348.26		329,293.75	184,370.23	9,185,271.78
三、固定资产账面净值合计	3,012,114,390.31	/		/	2,944,614,508.85
其中: 房屋及建筑物	2,660,134,942.29	/		/	2,599,165,564.85
机器设备		/		/	
运输工具	5,855,592.61	/		/	6,822,978.76
通用设备	344,362,145.00	/		/	337,164,802.59
专用设备	70,867.35	/		/	70,867.35
其他	1,690,843.06	/		/	1,390,295.30
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
通用设备		/		/	
专用设备		/		/	
其他		/		/	
五、固定资产账面价值合计	3,012,114,390.31	/		/	2,944,614,508.85
其中: 房屋及建筑物	2,660,134,942.29	/		/	2,599,165,564.85
机器设备		/		/	
运输工具	5,855,592.61	/		/	6,822,978.76
通用设备	344,362,145.00	/		/	337,164,802.59
专用设备	70,867.35	/		/	70,867.35
其他	1,690,843.06	/		/	1,390,295.30

本期折旧额: 91,365,656.22 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 0 元。

## 已提足折旧仍继续使用的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	账面净值
专用设备	1,417,347.00	1,346,479.65	70,867.35
通用设备	214,233,830.47	202,884,578.69	11,349,251.78
运输设备	5,472,534.52	5,150,404.52	322,130.00
其他设备	4,947,302.59	4,488,221.57	459,081.02
	226,071,014.58	213,869,684.43	12,201,330.15

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司分别以新世界城三层作为短期借款 24,800 万元的抵押物；新世界五层作为短期借款 3,000 万元的抵押物，新世界六层作为短期借款 48,000 万元的抵押物；新世界七层、八层作为借款 20,900 万元的抵押物；新世界一层、二层及当中夹层作为借款 26,000 万元的抵押物；新世界城四层、十层及十一层作为短期借款 16,000 万元的抵押物；新世界城九层及其土地使用权作为短期借款 7,000 万元的抵押物；新世界城的房屋建筑物以及土地使用权账面原值约为 281,187 万元，净值约为 222,232 万元；以上海群力草药店位于金陵东路 396 号的房产作为短期借款 7,500 万元的抵押物，该房产账面原值约为 4,196 万元，净值约为 3,044 万元；以吴江上海蔡同德中药饮片有限公司的房产、建筑物及土地使用权作为短期借款 1,100 万元的抵押物，该房产及土地使用权账面原值约为 2,489 万元，净值约为 2,123 万元。

## (十一)在建工程:

## 1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	577,896.00		577,896.00			

## (十二)无形资产:

## 1、无形资产情况:

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	131,964,713.21			131,964,713.21
新世界城	38,841,978.15			38,841,978.15
远东广场	17,712,527.87			17,712,527.87
丽笙大饭店	71,943,753.19			71,943,753.19
吴江	3,466,454.00			3,466,454.00
二、累计摊销合计	24,099,292.39	3,356,294.28		27,455,586.67
新世界城	8,698,984.78	971,049.48		9,670,034.26
远东广场	3,068,617.71	466,119.12		3,534,736.83
丽笙大饭店	11,990,625.55	1,844,711.64		13,835,337.19
吴江	341,064.35	74,414.04		415,478.39
三、无形资产账面净值合计	107,865,420.82	-3,356,294.28		104,509,126.54
新世界城	30,142,993.37	-971,049.48		29,171,943.89
远东广场	14,643,910.16	-466,119.12		14,177,791.04
丽笙大饭店	59,953,127.64	-1,844,711.64		58,108,416.00
吴江	3,125,389.65	-74,414.04		3,050,975.61
四、减值准备合计				
新世界城				
远东广场				
丽笙大饭店				
吴江				
五、无形资产账面价值合计	107,865,420.82	-3,356,294.28		104,509,126.54
新世界城	30,142,993.37	-971,049.48		29,171,943.89
远东广场	14,643,910.16	-466,119.12		14,177,791.04
丽笙大饭店	59,953,127.64	-1,844,711.64		58,108,416.00
吴江	3,125,389.65	-74,414.04		3,050,975.61

本期摊销额：3,356,294.28 元。

上述无形资产均为土地使用权。

**(十三)商誉:**

单位: 元 币种: 人民币

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	期末减值准备
上海蔡同德药业有限公司	7,898,569.42			7,898,569.42	
合计	7,898,569.42			7,898,569.42	

经减值测试, 本公司认为目前商誉不存在可能发生减值的迹象。

**(十四)长期待摊费用:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
蔡同德制药厂房支出	4,537,522.07		226,875.48		4,310,646.59
吴江厂房改良支出	177,066.16		177,066.16		
蔡同德药号装修费用	6,531,722.02	169,661.84	2,522,081.84		4,179,302.02
客房更新改造		5,700,635.96			5,700,635.96
合计	11,246,310.25	5,870,297.80	2,926,023.48		14,190,584.57

**(十五)递延所得税资产/递延所得税负债:****1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示****(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	1,983,058.46	1,959,423.54
小计	1,983,058.46	1,959,423.54
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,657,064.34	2,231,336.26
小计	1,657,064.34	2,231,336.26

**(2)应纳税差异和可抵扣差异项目明细**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
应纳税差异项目:	
资产减值准备	7,932,233.85
小计	7,932,233.85
可抵扣差异项目:	
可供出售金融资产公允价值变动	6,628,257.26
小计	6,628,257.26

**(十六)资产减值准备明细:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面 余额	本期增加	本期减少		期末账面 余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,837,694.18	94,539.67			7,932,233.85
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	7,837,694.18	94,539.67			7,932,233.85

**(十七)短期借款:****1、短期借款分类:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	1,543,000,000.00	2,209,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	
信用借款	498,000,000.00	550,000,000.00
合计	2,081,000,000.00	2,759,000,000.00

期末抵押借款中, 借款 24,800 万元的抵押物为新世界城三层; 借款 3,000 万元的抵押物为新世界城五层; 借款 48,000 万元的抵押物为新世界 6 层; 借款 20,900 万元的抵押物为新世界七层、八层; 借款 26,000 万元的抵押物为一层、二层及当中夹层; 借款 16,000 万元的抵押物为新世界城四层、十层及十一层; 借款 7,000 万元的抵押物为新世界城九层及其土地使用权; 借款 7500 万元的抵押物为上海群力草药店的房产(位于金陵东路 396 号一层西部、和二层至四层); 借款 1100 万元的抵押物为吴江上海蔡同德中药饮片有限公司的房产、建筑物及土地使用权。期末保证借款中, 借款 4,000 万系上海蔡同德药业有限公司为新世界股份有限公司提供最高额保证。

**(十八)交易性金融负债:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债	129,407,433.27	
其他金融负债		
合计	129,407,433.27	

2012年2月，公司与中国银行股份有限公司上海市分行签订了衍生交易总协议，根据该总协议，公司作出了一揽子交易安排，包括黄金租赁交易、黄金出售交易、黄金远期买卖交易、远期结售汇买卖交易，具体情况如下：

公司于2012年2月10日向中国银行租赁入金交所挂牌交易的AU(99.95)85千克，租赁到期日为2013年2月5日，公司将该产品出售后获得资金2,985.71万元。公司同时以人民币3,014.17万元买入2013年2月5日交割的美元477.18万元，并以该美元购入2013年2月7日交割的黄金2733盎司(折合85千克)；

公司于2012年3月28日向中国银行租赁入金交所挂牌交易的AU(99.99)292千克，租赁到期日为2013年3月28日，公司将该产品出售后获得资金9,955.03万元。公司同时以人民币10,047.83万元买入2013年3月28日交割的美元1,587.51万元，并以该美元购入2013年4月2日交割的黄金9388盎司(折合292千克)。

截至本财务报告批准报出日，上述一揽子交易已全部履行完毕。

### (十九)应付账款：

#### 1、应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	451,339,649.52	462,026,345.09
1-2年	2,315,908.04	516,753.02
2-3年	233,420.99	1,476,819.43
3年以上	7,554,567.99	7,764,780.96
合计	461,443,546.54	471,784,698.50

#### 2、本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

#### 3、账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

单位名称	2012年12月31日	未偿付原因
第一名	6,424,866.62	还款计划取得对方认可

### (二十)预收账款：

#### 1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	54,877,180.00	52,893,179.62
1—2年	27,500.00	453,713.89
2—3年	332,217.99	
3年以上	284,150.00	284,150.00
合计	55,521,047.99	53,631,043.51

#### 2、本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

**(二十一)应付职工薪酬**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,674,738.37	155,399,083.72	157,675,721.30	11,398,100.79
二、职工福利费		15,804,861.03	15,804,861.03	
三、社会保险费	3,815,981.45	48,495,007.53	48,282,193.49	4,028,795.49
其中：1.医疗保险费	1,390,101.62	14,543,167.43	14,467,996.58	1,465,272.47
2.基本养老保险费	2,142,922.44	29,941,842.15	29,824,390.07	2,260,374.52
3.年金缴费				
4.失业保险费	172,276.27	2,565,467.02	2,552,928.48	184,814.81
5.工伤保险费	29,175.31	589,657.36	574,471.35	44,361.32
6.生育保险费	81,505.81	854,873.57	862,407.01	73,972.37
四、住房公积金	126,143.80	13,187,725.00	13,178,606.00	135,262.80
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	2,570,734.95	2,969,657.88	3,140,206.85	2,400,185.98
合计	20,187,598.57	235,856,335.16	238,081,588.67	17,962,345.06

工会经费和职工教育经费金额 2,400,185.98 元。

**(二十二)应交税费：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	22,961,411.62	25,722,187.14
消费税	1,188,085.56	750,305.01
营业税	5,999,547.50	2,800,043.49
企业所得税	24,636,882.92	41,799,380.16
个人所得税	967,765.37	660,930.87
城市维护建设税	2,200,260.54	2,184,344.04
教育费附加及河道费	1,885,934.28	1,910,690.83
文化事业建设费	7,839.64	2,190.00
房产税及土地使用税	6,264,492.38	8,889,941.87
境外投资者红利代扣代缴税金	126,667.55	124,855.93
合计	66,238,887.36	84,844,869.34

**(二十三)应付利息：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	3,528,013.42	5,114,683.12
衍生交易应付利息	5,736,805.57	
合计	9,264,818.99	5,114,683.12

**(二十四)应付股利:**

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
原法人股股利	359,672.59	359,672.59	对方未来领取
合计	359,672.59	359,672.59	/

**(二十五)其他应付款:****1、其他应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	82,395,821.70	47,428,591.48
1—2 年(含 2 年)	3,639,122.31	2,258,202.23
2—3 年(含 3 年)	650,945.40	14,179,371.17
3 年以上	11,986,931.06	2,063,460.52
合计	98,672,820.47	65,929,625.40

**2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况**

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

**3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明**

对方名称	金额	未偿还原因
第一名	1,000,000.00	租赁保证金
第一名	1,000,000.00	租赁保证金
第一名	1,000,000.00	租赁保证金
第四名	500,000.00	租赁保证金

**4、对于金额较大的其他应付款, 应说明内容**

对方名称	金额	性质或内容
第一名	36,000,000.00	专项资金
第二名	3,399,735.60	工程改造款
第三名	2,358,983.09	销货佣金
第四名	2,258,626.18	消费卡

**(二十六)专项应付款:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
搬迁补偿款	2,880,746.88		2,880,746.88		
合计	2,880,746.88		2,880,746.88		/

**(二十七)股本:**

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	531,799,270						531,799,270

上述期末股本与本公司注册资本一致, 已经上海众华沪银会计师事务所于 2006 年 9 月 1 日出具沪众会字(2006)第 2145 号验资报告验证。

**(二十八)资本公积:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	449,460,828.21			449,460,828.21
可供出售金融资产公允价值变动	6,694,008.73		1,722,815.81	4,971,192.92
原制度下转入资本公积	14,148,461.50			14,148,461.50
合计	470,303,298.44		1,722,815.81	468,580,482.63

**(二十九)盈余公积:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	210,943,024.50	22,688,291.55		233,631,316.05
任意盈余公积	6,530,318.27		246,372.96	6,283,945.31
合计	217,473,342.77	22,688,291.55	246,372.96	239,915,261.36

**(三十)未分配利润:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	843,695,929.81	/
调整后 年初未分配利润	843,695,929.81	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	236,818,711.15	/
减: 提取法定盈余公积	22,688,291.55	10
应付普通股股利	63,815,912.40	
期末未分配利润	994,010,437.01	/

**(三十一)营业收入和营业成本:****1、营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,508,716,414.32	3,210,017,881.16
其他业务收入	39,104,922.01	12,747,110.93
营业成本	2,583,870,764.57	2,327,550,394.77

**2、主营业务(分行业)**

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)商业	2,563,056,040.41	1,988,779,255.28	2,345,971,926.37	1,787,007,309.27
(2)医药行业	718,061,182.76	581,262,281.20	645,654,125.67	526,262,658.33
(3)酒店服务业	163,235,509.23	10,769,292.73	167,375,184.56	11,605,380.54
(4)其他行业	64,363,681.92	1,677,650.00	51,016,644.56	1,682,544.24
合计	3,508,716,414.32	2,582,488,479.21	3,210,017,881.16	2,326,557,892.38

## 3、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	69,984,617.17	1.97
第二名	23,832,031.69	0.67
第三名	19,915,494.57	0.56
第四名	16,163,803.29	0.46
第五名	11,341,558.79	0.32
合计	141,237,505.51	3.98

## (三十二)营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	1,783,596.02	2,243,215.38	
营业税	26,854,057.75	27,846,669.21	营业收入的 5%
城市维护建设税	7,011,747.43	6,697,142.55	应交流转税的 7%
教育费附加	5,008,322.14	4,785,694.65	应交流转税的 5%
合计	40,657,723.34	41,572,721.79	/

## (三十三)销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	79,661,878.54	73,971,902.18
福利费等	10,503,694.44	11,172,526.75
社会保险	11,473,439.11	12,370,828.13
公积金	1,954,116.00	1,937,122.00
物业管理费	13,181,279.16	12,486,788.13
折旧费	91,916.70	194,369.18
运杂费	1,362,521.57	1,560,171.85
包装费	1,783,978.42	2,533,380.10
广告宣传费	1,474,594.92	877,996.90
修理费	2,408,990.30	1,174,815.28
低值易耗品	978,231.31	858,229.76
差旅费	1,590,426.04	1,929,901.54
佣金	3,156,395.66	1,561,402.25
其他	14,663,128.31	14,331,215.29
合计	144,284,590.48	136,960,649.34

**(三十四)管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税金	13,881,089.75	13,795,329.30
工资	65,014,880.66	60,043,635.93
社会保险	28,101,525.21	25,379,521.69
福利费等	20,727,642.04	17,972,923.30
公积金	3,084,801.70	3,157,039.20
无形资产摊销	3,356,294.28	3,356,294.28
折旧费	87,815,199.17	94,533,827.56
租赁费	5,404,418.23	4,825,415.90
物业费	44,513,948.62	40,431,289.50
酒店储备基金	2,384,434.59	3,020,249.14
酒店管理费	4,053,254.51	4,748,327.32
酒店特许经营费	1,734,231.16	1,777,328.15
低值易耗品摊销	12,661,304.54	10,492,410.75
广告宣传费	2,377,031.79	2,725,804.31
业务招待费	7,887,736.28	8,675,716.11
保险费	1,626,522.15	1,620,153.36
差旅费	2,832,211.81	3,707,381.24
会议费	6,269,395.39	3,902,525.00
修理费	5,523,936.08	5,549,998.40
中介机构费	1,002,764.15	1,127,285.00
其他	17,872,953.41	18,194,236.00
合计	338,125,575.52	329,036,691.44

**(三十五)财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	154,785,162.08	150,473,880.09
减：利息收入	-29,829,146.15	-53,612,913.64
加：汇兑净损失/(净收益)	-7,896.74	-6,252.59
银行手续费	3,727,514.33	3,968,536.93
合计	128,675,633.52	100,823,250.79

**(三十六)投资收益：****1、投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	38,070.96	32,595.00
权益法核算的长期股权投资收益	252,396.48	-3,201,330.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	243,350.44	164,312.88
理财产品投资收益	3,158.90	1,335,699.07
合计	536,976.78	-1,668,723.05

**2、按成本法核算的长期股权投资收益：**

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海银行	38,070.96	32,595.00	分得股利变动
合计	38,070.96	32,595.00	/

**3、按权益法核算的长期股权投资收益：**

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海新世界世嘉游艺有限公司	252,396.48	-3,201,330.00	被投资单位净利润变动
合计	252,396.48	-3,201,330.00	/

**(三十七)资产减值损失：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	94,539.67	210,745.36
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	94,539.67	210,745.36

**(三十八)营业外收入：****1、营业外收入情况**

单位：元 币种：人民币

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合计	315,644.21	11,170,248.29	315,644.21
其中：固定资产处置利得	315,644.21	11,170,248.29	315,644.21
政府扶持金	12,000,000.00		12,000,000.00
废品收入	30,988.20	12,377.40	30,988.20
注销无法支付的应付账款		55,688.83	
担保费收入		4,150,000.00	
其他	128,569.32	77,061.75	128,569.32
合计	12,475,201.73	15,465,376.27	12,475,201.73

**(三十九)营业外支出:**

单位: 元 币种: 人民币

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
非流动资产处置损失合计	187,625.83	254,009.17	187,625.83
其中: 固定资产处置损失	187,625.83	254,009.17	187,625.83
对外捐赠	400,000.00	50,000.00	400,000.00
罚款支出	317,304.94	97,268.13	317,304.94
其他损失		212.23	
合计	904,930.77	401,489.53	904,930.77

**(四十)所得税费用:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	80,015,539.63	79,747,004.15
递延所得税调整	-23,634.92	195,058.83
合计	79,991,904.71	79,942,062.98

**(四十一)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:**

2012 年度每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
报告期利润	0.45	0.45
归属于公司普通股股东的净利润	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		
2011 年度每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
报告期利润	0.40	0.40
归属于公司普通股股东的净利润	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		
上述数据采用以下计算公式计算而得:		
基本每股收益=P0÷S P0=236,818,711.15 S=531,799,270.00		

**(四十二)其他综合收益**

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-2,297,087.73	-6,434,736.31
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-574,271.92	-1,608,684.07
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-1,722,815.81	-4,826,052.24
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	-246,372.96	-246,372.96
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-246,372.96	-246,372.96
合计	-1,969,188.77	-5,072,425.20

**(四十三)现金流量表项目注释：****1、收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	5,605,991.81
专项资金	48,000,000.00
物业保证金	663,000.00
其他	274,175.06
合计	54,543,166.87

**2、支付的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
物业管理费	63,099,646.00
修理费	7,932,926.38
支付丽笙管理方管理费	7,662,251.83
业务推广费	7,887,736.28
广告费	3,851,626.71
差旅费	4,422,637.85
银行手续费	3,727,514.33
捐赠支出	400,000.00
购低值易耗品	13,639,535.85
其他	27,838,214.80
合计	140,462,090.03

**3、收到的其他与投资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
上海新南东项目管理有限公司资金占用费收入	24,223,154.34
收回上海新南东项目管理有限公司滚动拆借款项	1,141,322,482.90
合计	1,165,545,637.24

**4、支付的其他与投资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
上海新南东项目管理有限公司滚动拆借累计	1,027,632,482.90
合计	1,027,632,482.90

**5、收到的其他与筹资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
黄金衍生交易取得的现金	129,407,433.27
合计	129,407,433.27

**(四十四)现金流量表补充资料：****1、现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	244,227,852.26	220,063,639.31
加：资产减值准备	94,539.67	210,745.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,119,283.26	97,090,849.60
无形资产摊销	3,356,294.28	3,356,294.28
长期待摊费用摊销	2,926,023.48	3,063,302.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-296,281.44	-10,972,287.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	168,263.06	56,048.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	130,554,111.00	101,325,622.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-536,976.78	1,668,723.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,634.92	195,058.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,872,346.67	-17,312,906.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,847,150.14	-21,335,055.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	580,065.22	5,775,605.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	445,450,042.28	383,185,639.46
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	533,524,292.79	737,068,636.65
减：现金的期初余额	737,068,636.65	388,602,000.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-203,544,343.86	348,466,635.74

## 2、现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	533,524,292.79	737,068,636.65
其中：库存现金	1,767,463.52	1,509,270.90
可随时用于支付的银行存款	528,237,296.56	730,373,989.39
可随时用于支付的其他货币资金	3,519,532.71	5,185,376.36
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	533,524,292.79	737,068,636.65

## 六、关联方及关联交易

## (一)本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册 资本	母公司对本 企业的持股	母公司对本 企业的表决	本企业最 终控制方	组织机 构代码
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	国资局	上海	臧蕙玲	国有资产管理		25.21	25.21		

## (二)本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册	持股比	表决权	组织机构代码
上海新世界汽车服务公司	有限责任公司	上海	章懿	客运	450	100	100	132349239
上海新世界大酒店	其他	上海	章懿	餐饮娱乐	200	100	100	132346396
上海新世界皇冠旅行社	其他	上海	董新宝	旅游	100	100	100	132383672
上海新世界投资咨询有限公司	有限责任公司	上海	章懿	投资咨询	900	100	100	13235365X
上海新世界飞宇广告有限公司	有限责任公司	上海	董新宝	广告	45	100	100	630200920
上海新世界城物业管理有限公司	有限责任公司	上海	章懿	物业管理	475	100	100	772425279
上海新世界丽笙大酒店有限公司	有限责任公司	上海	徐家平	宾馆	2,470	100	100	772425228
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	有限责任公司	昆山	章懿	制衣	500	100	100	743928109
上海新世界城电子商务有限公司	有限责任公司	上海	卢毅	电子商务	3,000	100	100	69875377-5
上海新世界项目管理有限公司	有限责任公司	上海	徐家平	项目管理	500	100	100	552957054
上海新世界城有限公司	有限责任公司	上海	徐若海	贸易	1,000	100	100	593106942
上海蔡同德药业有限公司	有限责任公司	上海	徐家平	经销中药材	5,000	60	60	132353238
上海蔡同德保健品经营部	其他	上海	吴冠雄	经销保健品	100	60	100	13234768X
上海蔡同德药号	其他	上海	柏巧明	药品零售	100	60	100	132317675
上海蔡同德药品连锁有限公司	有限责任公司	上海	徐家平	药品零售	540	60	100	749582137
上海群力草药店	其他	上海	柏巧明	中草药咨询	880	60	100	132305308
上海蔡同德堂中药制药厂	其他	上海	吴冠雄	中成药加工	117.6	60	100	132301606
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	有限责任公司	吴江	陈国庆	生产、销售中	600	46.5	77.5	726640154
上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司	有限责任公司	上海	裘树德	中草药咨询	50	60	100	767212068

**(三)本企业的合营和联营企业的情况**

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海新世界世嘉游艺有限公司	有限公司	上海	叶健英	室内游乐	16,169.36	50	50	778064013
二、联营企业								
上海新南东项目管理有限公司	有限公司	上海	王大维	项目管理	165,000	49	49	55290024-2

**(四)本企业的其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海新世界(集团)有限公司	关联人(与公司同一董事长)	134504909

**(五)关联交易情况****1、关联租赁情况**

公司出租情况表:

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
上海新世界城物业管理有限公司	上海新南东项目管理有限公司	新世界城 16 楼部分	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	投资方协商确定	350

**2、关联担保情况**

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海蔡同德药业有限公司	上海新世界股份有限公司	40,000,000.00	2012 年 5 月 29 日~2013 年 5 月 29 日	否
上海新世界股份有限公司(注 1)	上海新世界(集团)有限公司	700,000,000.00	2011 年 12 月 27 日~2012 年 8 月 26 日	是

注 1: 2011 年 12 月 27 日, 上海新世界(集团)有限公司与兴业银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海分行签订委托借款合同, 上海新世界(集团)有限公司向兴业银行借款 7 亿元, 本公司用新世界城(北楼) 1 层、2 层、3 层房产提供抵押担保。该担保本年已履行完毕。

**3、关联方资金拆借**

单位:万元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
上海新南东项目管理有限公司	35,131.00	2012 年 7 月 1 日	2013 年 6 月 30 日	

**(六)关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海新南东项目管理有限公司	351,310,000.00		465,000,000.00	

**七、股份支付:**

无

**八、或有事项:****(一)其他或有负债及其财务影响:**

截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

**九、承诺事项:****(一)重大承诺事项**

截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

**十、资产负债表日后事项:****(一)资产负债表日后利润分配情况说明**

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	79,769,890.50
-----------	---------------

**(二)其他资产负债表日后事项说明**

除上述事项外, 截至本财务报告批准报出日, 本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

**十一、其他重要事项:****(一)以公允价值计量的资产和负债**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	12,061,640.19		6,628,257.26		9,764,552.46
金融资产小计	12,061,640.19		6,628,257.26		9,764,552.46
上述合计	12,061,640.19		6,628,257.26		9,764,552.46

**(二)其他**

截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其它重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

## (一)应收账款：

## 1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 2	65,869,157.16	100			50,310,247.69	100		
组合小计	65,869,157.16	100			50,310,247.69	100		
合计	65,869,157.16	/		/	50,310,247.69	/		/

"单项金额重大的应收账款"为单笔金额大于 200 万元的应收账款；"按组合计提坏账准备的应收账款"以非贷款债权类别为组合特征。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
信用卡消费	65,869,157.16	50,310,247.69
合计	65,869,157.16	50,310,247.69

## 2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (二)其他应收款：

## 1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	14,192,817.54	3.25	2,969,754.19	20.92	17,639,960.24	3.57	3,122,264.44	17.70
组合 2	422,582,266.22	96.75			476,696,154.90	96.43		
组合小计	436,775,083.76	100.00	2,969,754.19	0.68	494,336,115.14	100.00	3,122,264.44	0.63
合计	436,775,083.76	/	2,969,754.19	/	494,336,115.14	/	3,122,264.44	/

"单项金额重大的其他应收款"为单笔金额大于 200 万元的其他应收款；"按组合计提坏账准备的其他应收款"系以应收货款和非贷款债权类别为组合特征。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	11,655,457.35	82.11	582,772.87	15,123,419.49	85.73	756,170.97
1 至 2 年	20,819.44	0.15	2,081.94			
2 至 3 年				188,059.10	1.07	37,611.82
3 至 4 年	188,059.10	1.33	56,417.73			
5 年以上	2,328,481.65	16.41	2,328,481.65	2,328,481.65	13.2	2,328,481.65
合计	14,192,817.54	100.00	2,969,754.19	17,639,960.24	100	3,122,264.44

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
押金、保证金等	1,182,932.76	1,182,932.76
暂借关联公司款项	420,241,502.87	474,288,271.69
暂借非关联公司款项	1,157,830.59	1,224,950.45
合计	422,582,266.22	476,696,154.90

## 2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
第一名	联营企业	351,310,000.00	1 年以内	80.43
第二名	子公司	51,446,631.43	1 年以内	11.78
第三名	子公司	15,078,025.49	5 年以上	3.45
第四名	非关联方	6,356,080.00	1 年以内	1.46
第五名	非关联方	2,028,481.65	5 年以上	0.46
合计	/	426,219,218.57	/	97.58

## 4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海新南东项目管理有限公司	联营企业	351,310,000.00	80.43
合计	/	351,310,000.00	80.43

**(三)长期股权投资**

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比	在被投资单位表决权
上海新世界房地产公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00					
上海新世界汽车服务公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00			100	100
上海新世界大酒店	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100	100
上海新世界皇冠旅行社	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100	100
上海新世界投资咨询有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00			100	100
上海新世界飞驰服饰有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00					
上海新世界飞宇广告有限公司	450,000.00	450,000.00		450,000.00			100	100
上海新世界企业发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00					
上海新世界城物业管理有限公司	4,750,000.00	4,750,000.00		4,750,000.00			100	100
上海新世界丽笙大酒店有限公司	24,700,000.00	24,700,000.00		24,700,000.00			100	100
上海蔡同德药业有限公司	27,901,183.32	27,901,183.32		27,901,183.32			60	60
上海新世界城电子商务有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
上海新世界项目管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00					
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	1,837,895.34	1,837,895.34		1,837,895.34			100	100
上海新世界项目管理有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				
上海新世界城有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00				
上海申城通商务有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			10	10
上海银行-乳山信用社	217,300.00	217,300.00		217,300.00			0.01	0.01

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值	现金红利	在被投资单位持股比	在被投资单位表决权
上海新世界世嘉游艺有限公司	80,744,600.00	47,001,498.23	252,396.48	47,253,894.71				50	50
上海新南东项目管理有限公司	808,500,000.00	808,500,000.00		808,500,000.00				49	49

**(四)营业收入和营业成本:****1、营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,563,056,040.41	2,345,971,926.37
其他业务收入	71,385,581.23	44,812,000.00
营业成本	2,023,757,107.52	1,821,783,646.35

**2、主营业务（分行业）**

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	2,563,056,040.41	1,988,779,255.28	2,345,971,926.37	1,787,007,309.27
合计	2,563,056,040.41	1,988,779,255.28	2,345,971,926.37	1,787,007,309.27

**(五) 投资收益：****1、投资收益明细**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	54,574,832.01	50,020,348.01
权益法核算的长期股权投资收益	252,396.48	-3,201,330.00
处置长期股权投资产生的投资收益	281,715.43	-104,981.41
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	243,350.44	164,312.88
其它	3,158.90	
合计	55,355,453.26	46,878,349.48

**2、按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海新世界城物业管理有限公司	38,996,601.43	30,541,877.57	分得股利变动
上海新世界丽笙大酒店有限公司	9,577,442.26	15,929,799.98	分得股利变动
上海新世界飞宇广告有限公司	1,109,306.72	354,786.56	分得股利变动
上海新世界汽车服务公司	9,042.00	5,119.72	分得股利变动
上海蔡同德药业有限公司	4,800,000.00	3,150,000.00	分得股利变动
上海银行	38,070.96	32,595.00	分得股利变动
上海新世界城电子商务有限公司	44,368.64	6,169.18	分得股利变动
合计	54,574,832.01	50,020,348.01	/

**3、按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海新世界世嘉游艺有限公司	252,396.48	-3,201,330.00	被投资单位净利润变动
合计	252,396.48	-3,201,330.00	/

**(六)现金流量表补充资料:**

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	226,882,915.46	209,775,145.56
加: 资产减值准备	-152,510.25	167,876.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,689,317.54	91,045,285.55
无形资产摊销	3,281,880.24	3,281,880.24
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-262,884.58	-11,122,258.92
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	143,474.89	44,252.55
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	126,991,808.08	96,507,472.65
投资损失(收益以“-”号填列)	-55,355,453.26	-46,878,349.48
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	38,127.56	-41,969.11
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,534,455.12	-2,660,360.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-19,014,222.36	-40,965,096.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-7,151,296.28	-6,808,998.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	355,556,701.92	292,344,879.81
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	363,734,836.35	625,397,967.29
减: 现金的期初余额	625,397,967.29	307,249,172.97
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-261,663,130.94	318,148,794.32

## 十三、补充资料

## (一)当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	128,018.38	10,916,239.12	-205,464.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,000,000.00		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,422,315.43	9,367,880.50	2,249,375.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-557,747.42	4,147,647.62	2,786,585.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,973,581.23		
少数股东权益影响额	90,680.92	44,171.97	8,005.53
所得税影响额	-6,264,212.14	-6,118,984.80	-1,209,625.36
合计	18,792,636.40	18,356,954.41	3,628,876.08

## (二)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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.01	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.13	0.41	0.41

## (三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目				
项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	与年初增减百分比	变动原因
其他应付款	98,672,820.47	65,929,625.40	49.66%	增加原因主要系本年收到专项资金 3,600 万元
利润表项目未有异常变动				

### **第十一节 备查文件目录**

- 1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3.报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

上海新世界股份有限公司董事会

董事长：徐若海

二零一三年四月十二日