

公司代码：600628

公司简称：新世界

上海新世界股份有限公司 2014 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）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财务总监吴胜军先生及会计机构负责人（会计主管人员）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、准确、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2014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2014年度股东大会审议通过。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成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.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	23
第九节	公司治理.....	28
第十节	内部控制.....	31
第十一节	财务报告.....	32
第十二节	备查文件目录.....	94

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	2014 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可能面对的风险内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	上海新世界股份有限公司
公司的中文简称	新世界
公司的外文名称	SHANGHAI NEW WORLD CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SNW
公司的法定代表人	董事长徐若海先生

二、联系人和联系方式

董事会秘书姓名	王文华女士
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*3329
董事会秘书传真	(021) 63588888*3721
董事会秘书电子信箱	wendynw@vip.sina.com

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市南京西路2~88号
公司注册地址的邮政编码	200003
公司办公地址	上海市南京西路2~88号
公司办公地址的邮政编码	200003
公司网址	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

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	变更前股票简称
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**

公司报告期内注册情况未变更。

(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

公司上市以来，控股股东和实际控制人一直是上海市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	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
	签字会计师姓名	张晓荣先生、张 婕女士

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：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	3,332,628,319.92	3,450,319,695.88	-3.41	3,547,821,336.33
归属于上市公司股东的净利润	239,651,165.90	243,226,581.01	-1.47	236,818,711.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,026,215.66	192,307,972.73	-0.15	218,026,074.75
经营活动产生的现金流量净额	466,936,448.36	414,773,747.69	12.58	445,450,042.28
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	2,564,504,970.65	2,398,594,395.41	6.92	2,234,305,451.00
总资产	5,214,572,073.48	5,226,680,956.80	-0.23	5,198,288,899.74

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益（元/股）	0.45	0.46	-2.17	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.46	-2.17	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.36	0.36	0	0.41
加权平均净资产收益率（%）	9.59	10.43	减少0.84个百分点	11.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.68	8.24	减少0.56个百分点	10.13

二、境内外会计准则下会计数据差异**(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况**

□适用 √不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-100,347.76	4,960,906.01	128,018.38
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	61,915,145.00	59,921,000.00	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	2,721,507.17	3,146,419.17	2,422,315.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-514,047.26	70,628.17	-557,747.42
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	-522,323.50	-207,475.64	90,680.92
所得税影响额	-15,874,983.41	-16,972,869.43	-6,264,212.14
合计	47,624,950.24	50,918,608.28	18,792,636.40

四、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

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	11,319,903.69	19,687,467.43	8,367,563.74	325,548.97
合计	11,319,903.69	19,687,467.43	8,367,563.74	325,548.97

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

2014 年，是很不容易的一年，也是很不平凡的一年。面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内发展改革稳定任务，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，牢牢把握发展大势，全力深化改革发展，国民经济在新常态下保持平稳运行的良好态势。全年 GDP(国内生产总值)同比增长 7.4%，这充分说明：中国经济总体平稳，运行良好。2014 年第三产业增加值增长 8.1%，快于第二产业的 7.3%，也快于第一产业的 4.1%，服务业的比重提高到 48.2%，显示了中国经济由工业主导向服务业主导加快转变，结构优化态势日趋明朗。同时，2014 年市场销售稳定增收，全年社会消费品零售总额 26.24 万亿元，同比增长 12%；电子商务市场更是表现出巨大活力，全国电子商务交易额超过 12 万亿元，同比增长 20%。

2014 年，在世界经济艰难复苏、国内经济结构性减退的背景下，上海经济进入创新转型的关键阶段，全市 GDP 同比增长 7%，低于全国，这表明宏观经济下行压力没有减轻；上海商业零售业面临的困难和压力更是前所未有，在“五流”的影响下，即高端消费外流、多元消费分流、外地消费回流、区域消费横流、网购消费截流，尤其在国家“三公”消费限制等政策趋势影响下，公款消费、高端消费进一步减少。商业零售业人员成本、租金成本继续攀升，恶劣的雾霾天气极大影响商场客流，迅猛兴起的网上零售又吞噬实体商业的份额，百货等传统零售业的生存压力持续加大。

虽然上海商业增速有所放缓，但消费市场总体运行平稳，与其他经济产业横向比较，商业仍显相当的活力。一是商业经济指标在全市主要经济指标处于领先地位；二是消费在增速上快于外贸出口，规模高于固定资产投资；三是商业税收保持稳定增长。2014 年，上海全年商品销售总额 7.41 万亿元，同比增长 11.4%，继续保持两位数的增长目标；全年社会消费品零售额 8,718.65 亿元，同比增长 8.7%。尤其无店铺零售继续快速增长，今年无店铺零售业态零售额 957.90 亿元，同比增长 321.7%，这显示了迅猛兴起的网上零售和 O2O 等共同搭建的商业新模式，实体百货与网络零售互相拥抱已成为上海商业发展的新趋势。

2014 年，尽管实体店遭遇重重困难，但我们新世界全体员工攻坚克难，凝心聚力，全力以赴，奋力拼搏，最终基本完成了全年的各项指标。在 2014 年，公司获得了多项荣誉：1、被中国质量检验协会命名为“全国质量诚信优秀典型企业”；2、中国商业联合会对公司的信用状况进行评价，结果为 AAA，有效期至 2016 年 3 月 15 日；3、被上海市名牌推荐委员会命名为“上海名牌辉煌之星”；4、获评 2014 年上海购物节商业十佳活动（上海购物节精彩新世界—新世界之旅）；5、在 2014 年上海市“销售真牌真品，保护知识产权”案例征集活动中荣获经典案例奖；6、公司还获评 2014 年度上海商业信息暨市场监测工作“先进集体”称号。另外，公司还获得第十七届“上海市文明单位”、上海市“诚信创建企业”、“上海企业文化成果优胜单位”等十多项荣誉称号；公司总经理徐家平先生荣获“全国优秀诚信企业家”、“上海商业十大杰出人物”、“上海市质

量管理优秀领导者”等称号；公司属下蔡同德堂药号、群力草药店获评“上海市文明单位”和“上海市商务诚信建设试点工作先进单位”；三个文明建设再创佳绩。

（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：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,332,628,319.92	3,450,319,695.88	-3.41
营业成本	2,434,864,042.16	2,517,543,172.66	-3.28
销售费用	153,752,804.29	148,763,777.13	3.35
管理费用	346,917,925.18	361,123,616.89	-3.93
财务费用	83,764,884.14	88,584,492.78	-5.44
经营活动产生的现金流量净额	466,936,448.36	414,773,747.69	12.58
投资活动产生的现金流量净额	-133,523,705.72	50,912,658.98	-362.26
筹资活动产生的现金流量净额	-431,769,352.09	-328,842,870.38	-31.30

2 收入

（1）主要销售客户的情况

单位：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	89,101,454.92	2.67%
上海医药分销控股有限公司	20,006,159.19	0.60%
上海市得一医药有限公司	16,561,952.23	0.50%
上海市胸科医院	16,354,698.29	0.49%
康德乐（上海）医药有限公司	13,051,401.28	0.39%
合计	155,075,665.91	4.65%

3 成本

（1）成本分析表

单位：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	1,755,623,731.43	72.10	1,856,913,610.73	73.76	-5.45
(2)医药行业		664,888,086.86	27.31	646,262,911.68	25.67	2.88
(3)酒店服务业	酒店餐饮成本等	11,301,303.22	0.46	10,276,628.62	0.41	9.97
(4)其他行业		907,895.00	0.04	807,540.00	0.03	12.43

(2) 主要供应商情况

单位：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	153,542,835.09	6.28%
亳州市沪谯药业有限公司	104,775,818.80	4.28%
苏州新宇世家钟表有限公司	51,038,646.52	2.09%
上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司	37,552,367.09	1.53%
周大福珠宝金行（苏州）有限公司上海分公司	35,098,787.15	1.43%
合计	382,008,454.64	15.61%

4 费用

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率(%)	变动原因
销售费用	153,752,804.29	148,763,777.13	3.35	
管理费用	346,917,925.18	361,123,616.89	-3.93	
财务费用	83,764,884.14	88,584,492.78	-5.44	

5 现金流

单位：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	466,936,448.36	414,773,747.69	12.58	
投资活动现金净流量	-133,523,705.72	50,912,658.98	-362.26	主要系本期增资上海新南东项目管理有限公司2.45亿元
筹资活动现金净流量	-431,769,352.09	-328,842,870.38	31.30	主要系本报告期取得银行借款收到的现金同比减少所致

6 其他

2014 年公司主要做了以下几个方面工作：

1、品牌领衔，布局调整优势互补。

全力以赴做好现有经营大类的归类整合，积极探索利润新增长点，重点对百货楼层进行品牌提档，对餐饮楼层进行结构调整，通过综合功能升级吸引客流，增强商业氛围，为顾客打造全方位的消费体验。

(1) 功能调整、体验升级。

积极应对线上冲击，满足线下消费体验，2014 年重点打造九楼的时尚餐饮楼，九楼全面业态转型，以提高餐饮占比来提升聚客能力，继而调整 B1 和 L 型餐饮布局，创立时尚餐饮新地标、打造精品美食新世界。

(2) 品牌提档，形象升级。

一楼商场包袋区域和服饰区域重新整合，形成了美国轻奢包袋品牌区域。

二楼商场变小为大、变柜为厅、变杂为名，引进了 20 多个知名女装品牌，一大批女装品牌趋之若鹜。

三楼商场调整了大半个商场，引进了热播时尚节目中的品牌，形象和效益都有了显著提升。

四楼、五楼、七楼、八楼相继引进品牌取得了不俗的业绩。

(3) 结构整合、布局升级。

六楼商场经营模式结构性调整，南商场名店运动城，北商场收回自主经营招商，五一全新开业，为顾客打造了一个时尚潮流舒适的购物天地。

八楼商场整合客流群，引进儿童游艺项目带动人气。

2、营销创新，强强联手凸显成效。

2014 年，尽管保增长任务艰巨，但我们仍积极创新营销手段，不断拓展营销渠道，做到了“五个创新”：**科技应用创新**，微信、网络、移动媒体、二维码等新媒体应用助燃了顾客的消费热情，客群更趋年轻化；**集中收银创新**，缓解大客流收银排队，黄牛扰乱秩序，大客流时购物更趋有序化；**电脑兑奖创新**，中奖信息微信查询，服务更趋人性化；**跨界营销创新**，联手顺丰包邮到家，联手滴滴打车轻松回家，联手银联优惠加码，行业跨界联手互惠双赢；**VIP 体系创新**，设立 VIP 部门，专业攻关，创新涵盖实体、网上商城和手机移动端的 VIP 顾客管理体系，VIP 服务更趋人性化。

3、实网一体，线上线下三城联动。

热情拥抱 O2O，借鉴互联网思维，开展全渠道营销，采用新支付、新体验、新渠道、新应用等手段，“实体商城、网上商城、手机商城”三城联动的创新理念。自 2013 年 9 月 13 日新世界网上商城上线以来，实现了线上购物、线下提货，引进 400 多只品牌，近万件商品。

4、服务领跑，真情 361° 尊享体验。

从细微处入手，实施真情 361 服务，使我们的服务由原本单一的面对面 180° 向全覆盖、全过程的 361° 转变，无缝隙无盲点，继续打造新世界在服务上的亮点和特色。重点抓好服务环节、服务流程、岗位职责和考核标准的精细化建设。消除顾客在新世界购物过程中的一切不便，想到顾客想不到的；做到顾客做不到的；解决顾客解决不了的。为顾客提供尊享十项服务。学习借鉴电商在物流配送上的服务优势，推出商品全国送、全球送等服务，进一步增强了顾客的购物体验。不断深化新世界诚信服务，切实维护顾客合法权益，上半年，新世界的消费维权工作扩展至了线上，开通了 400 客服体系，打造线上线下一站式客户服务，做到联络不脱节、处理不拖沓、信息不滞后。

5、稳速建设，163 项目重点推进。

根据上海新南东项目管理有限公司其他股东的授权委托，新世界负责开发经营新南东 163 项目。2014 年是 163 项目建设大施工、大会师、大决战的冲刺阶段，围绕“全力建造中国一流的精品百货”的总体目标，我们克服了重重困难和挑战，一路化“危”为“机”，倒排进度、倒逼工期，从工程建设、品牌招商到资金筹措等各个条块都能紧密配合，整体推进。工程建设积极发扬“四不精神”（不怕困难、不讲理由、不计得失、不顾一切），克服了重重困难，确保项目顺利建设。

6、综合考核，以赛促改管理提升。

积极组织开展不同层面、不同形式的劳动竞赛，形成公司上下团结一心、群策群力的强大合力，并将劳动竞赛的考核落到实处，做到“四挂钩”，即个人与柜组的指标、柜组与部门的指标、部门与商场的指标、商场与公司的指标。

7、预算先行，开源节流减支增效。

2014年，我们严把费用支出关，班子带头，压缩和节俭部分经营管理费用，严格贯彻执行《节支工作的方案》，确保了各类维修保养费用较同期下降5-10%。同时，严格执行《费用支出预算制》、《大额支出立项制》、《经济合同审批制》、《工程造价预审制》等相关制度。

同时，通过对地室商场餐饮客户续约增一块，六楼商场部分收回自营增一块，广告阵地改建挖潜增一块，九楼商场增加餐饮租金增一块等实现了扩销增盈。

8、千字当头，加强骨干队伍建设。

公司始终坚持“让想干事的人有机会、会干事的人有舞台、干成事的人有地位”，在去年推出“6个头”的基础上，今年，公司又继续实施“阳光计划”，让每一位员工和骨干享受到改革成果，让每一位员工和骨干都有施展才华和价值的机遇和机会，让每一位员工和骨干都能与新世界同呼吸共发展，今年公司通过考核选拔，共提拔各类经营骨干143人。

9、以德为重，培育践行核心价值观。

围绕公司“卓越、奉献、责任、诚信、融合”核心价值观，深入企业文化建设，公司党委开展“培育和践行社会主义核心价值观，同心同德建设文明美好新世界”主题实践活动。开展了“岗位带头人”的评比，开设了“新世界道德讲堂”，汇编了《新世界道德故事集》，在企业里形成学习先进、争当先进的浓厚风气。通过主题实践活动把社会主义核心价值观，内化为员工的精神思想，外化为员工的行为习惯，固化为规章制度，党员及经营骨干带头做表率，正人先正己，身正令才行，从而形成推动企业持续发展的强有力的核心竞争力。

(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：元 币种：人民币

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	2,267,885,234.13	1,755,623,731.43	22.59	-6.45	-5.45	减少0.81个百分点
(2)医药行业	812,086,960.19	664,888,086.86	18.13	2.44	2.88	减少0.34个百分点
(3)酒店服务业	170,448,156.00	11,301,303.22	93.37	10.15	9.97	增加0.01个百分点
(4)其他行业	69,773,742.08	907,895.00	98.70	10.63	12.43	减少0.02个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海地区	3,320,194,092.40	-3.34

(三) 资产、负债情况分析**1 资产负债情况分析表**

单位：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 (%)	情况说明
货币资金	572,076,336.40	10.97	670,406,505.95	12.83	-14.67	
应收帐款	186,955,501.09	3.59	172,244,644.54	3.30	8.54	
其他应收款	287,275,041.74	5.51	363,058,807.30	6.95	-20.87	
存货	181,765,974.13	3.49	170,204,979.31	3.26	6.79	
长期股权投资	1,053,500,000.00	20.20	839,000,096.59	16.05	25.57	
固定资产	2,770,689,324.80	53.13	2,853,608,279.35	54.60	-2.91	
在建工程		-	577,896.00	0.01	-100.00	预收房款本年转入固定资产
短期借款	1,268,000,000.00	24.32	1,770,000,000.00	33.86	-28.36	
其他应付款	64,323,741.52	1.23	47,089,193.65	0.90	36.60	主要系本期末应付押金、保证金和应付工程款、维护款均较上年有所增加所致

(四) 核心竞争力分析**(1) 经营班子团结稳定绩效卓越**

公司经营班子团结稳定，总经理徐家平先生自1988年起即作为公司主要经营者，政通人和地带领整个经营团队和全体员工，一步一个脚印奠定了新世界在上海浦西地区的商业龙头地位。公司坚持科学发展观，坚持三个文明同步建设，是上海商业系统中目前唯一一家获得全国文明单位、中国质量奖提名奖、全国质量奖、全国实施卓越绩效模式先进企业和全国质量诚信优秀典型。

(2) 注重结构调整和品牌引进

公司十分注重结构调整和品牌引进，使得百货主业发展稳定，品牌梯次结构和经营业态更为完整。迄今新世界城经营着近2000个品牌，20万种商品，是一座现代的“生活中心”。公司始终坚持商旅文联动的经营特色，使公司具备多业态、多品牌、多功能、立体化的运营优势，为上海商业的发展带来了一定的先发效应、品牌效应和集聚效应。

(3) 长期稳定互利共赢的供应商合作机制

新世界与众多的国内外知名品牌形成了稳定互利共赢的合作关系，并逐步推进新型的工商合作关系。

(4) 良好的市场形象和品牌美誉度

作为中国上海零售业最知名的品牌之一，新世界具有悠久的百年历史，以诚实诚信、专业经营和优质贴心的服务赢得消费者、合作伙伴以及社会公众的一致好评。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析****(1) 证券投资情况**

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总 投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600638	新黄浦	324,947.20	140,400.00	2,284,308.00	11.60%	/
2	股票	600827	百联股份	2,811,348.00	972,787.00	17,403,159.43	88.40%	/
期末持有的其他证券投资				/	/	/	/	/
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	/
合计				3,136,295.20	/	19,687,467.43	100%	/

(2) 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	2,284,308.00			可供出售金融资产	原法人股
600827	百联股份	2,811,348.00	0.06	17,403,159.43			可供出售金融资产	原法人股
合计		3,136,295.20	/	19,687,467.43			/	/

(3) 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	217,300.00	317,258.00	0.005	217,300.00	69,796.76		可供出售金融资产	发起设立
合计	217,300.00	317,258.00	/	217,300.00	69,796.76		/	/

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、 募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**适用 不适用**(2) 募集资金承诺项目情况**适用 不适用**(3) 募集资金变更项目情况**适用 不适用

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
上海新世界大酒店	餐饮娱乐	200.00	174.51	203.89	-
上海新世界皇冠旅行社	旅游	100.00	111.08	100.08	-
上海新世界投资咨询有限公司	投资咨询	900.00	1,257.01	1,257.01	-
上海新世界飞宇广告有限公司	广告	45.00	323.77	115.80	145.62
上海新世界城物业管理有限公司	物业管理	475.00	9,906.97	1,048.69	4,287.45
上海新世界丽笙大酒店有限公司	宾馆	2,470.00	6,571.57	4,401.07	1,279.08
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	制衣	500.00	1,619.50	121.93	0.08
上海新世界城电子商务有限公司	电子商务	3,000.00	3,000.61	3,000.58	-
上海新世界项目管理有限公司	项目管理	500.00	500.00	500.00	-
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	29,115.98	10,384.93	1,983.19
上海蔡同德保健品经营部	经销保健品	100.00	594.81	104.31	2.29
上海蔡同德药号	药品零售	100.00	4,875.08	536.86	292.52
上海胡庆余堂国药号药业有限公司	药品零售	540.00	1,929.48	506.32	-3.70
上海群力草药店	中草药咨询拟方及零售	880.00	7,013.94	2,569.80	1,247.26
上海蔡同德堂中药制药厂	中成药加工	117.60	1,333.87	-262.21	-106.37
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	生产、销售中药饮片	750.00	18,410.66	1,273.50	390.99
上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司	中草药咨询拟方	50.00	50.27	50.27	0.16
上海新南东项目管理有限公司	项目管理	215,000.00	616,662.77	215,000.00	-

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

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

2015年是“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革和谋划“十三五”规划的关键之年。国务院总理李克强在《政府工作报告》中谈到“协调推动经济稳定增长和结构优化”时提出“要加快培育消费增长点”、“要鼓励大众消费、促进健康消费、壮大信息消费、提升休闲消费、推动绿色消费、扩大文体消费等”，还提出“扩大消费要汇小溪成大河，让亿万群众的消费潜力成为拉动经济增长的强劲动力”。

2015年1月22日，商务部新闻发言人沈丹阳在举行的商务部例行发布会上表示，2015年国内消费市场将继续保持稳定增长的态势。国家发改委在《关于2014年国民经济和社会发展计划执行情况与2015年国民经济和社会发展计划草案的报告》中披露“2015年社会消费品零售总额预期增长13%”。为着力扩大内需，充分挖掘消费潜力：一要增强内需对经济增长的拉动力；二要多点支撑促进消费扩大和升级；三要多渠道促进居民增收；四要加快培育新的消费增长点；五要进一步完善消费环境。

2015 年，中国零售业正呈现如下趋势：1、大型传统零售业平缓发展、平均销售毛利下滑可能成为“新常态”。2、主流消费人群发生变化，80/90 后等逐步由非主流消费群体升级成为主流消费群体，顾客结构、购物渠道及消费习惯发生较大变化。3、“互联网+”成为“新常态”，O2O 热度不减更趋理性，许多实体零售商家加速“触网”换代升级，全力拥抱 O2O。4、商品回归性价比。O2O 网购系统的发展，让产品价格透明度越来越高，消费者可以通过电商网站、APP 等价格查询工具对所购买的商品进行网络比价，促使商品回归性价比。5、店面同质化逐步减弱，个性化零售正在开启。线下零售“千店一面”的基本格局不会在骤然间彻底崩塌，但会出现“裂痕”，冰消雪融的速度会进一步加快。预计线下零售的调整转型会进一步提速、纵深推进，各种多元化跨界、特色化经营、更多形式的触网、更多形态的 O2O、全渠道会陆续涌现，个性化自有品牌市场空间正在开启。6、购物环境升级，购物渠道多样化以及便捷支付、体感科技、快递物流等硬件的创新增强了顾客的购物体验，“体验消费”将成为未来消费重点。

（二）公司发展战略

1、面对新兴业态的突起、社区百货的兴起、网络销售的崛起，在经济疲软以及电商冲击、成本不断上升的情况下，传统百货正越来越受到中心商业空心化、经营商品同质化、同业竞争白热化的考验。因此，2015 年，我们也要充分认识新常态下的“后百货时代”的特点及面临的挑战，主动适应市场环境的变化，继续保持企业经济效益的持续平稳，进一步调整和改变自身、满足消费者多样化的消费需求，加快功能性调整和提升体验式服务，更好地与电子商务、O2O 的等渠道模式的结合，走出一条实体百货转型发展的新路子。

2、我们必须努力把握企业转型过程中阶段性特点，积极寻求百货业突围“寒冬”的方式方法，继续保持经济效益持续平稳增长，努力做到安全、平稳、调整、提升，走体验型、精细化、全渠道的改革创新转型发展之路。

3、以培育和践行社会主义核心价值观为统领，以“建设中国一流的精品百货”为目标，以“大营销”带动“大发展”为中心，以实体商城、网上商城、手机商城的“三城联动”为抓手，以安全生产、增收节支和精细化管理为手段，集中精力抓好四大重点工作，坚持三个文明建设毫不松懈，努力实现新世界全面、稳固、可持续发展。

（三）经营计划

- 1、营业收入力争持平；
- 2、利润力争持平（但受制于新项目培育成长期影响）；
- 3、品牌引进数量保 40 争 50。

2015 年，公司将紧密围绕“1-2-3-4”的发展目标，着重做好以下几方面工作：

（一）围绕一个中心

以“大营销”带动“大发展”，用“大营销”撬动“大市场”显得尤为重要。把“大营销”作为一切工作的出发点和着力点，任何工作、任何部门都要环绕大营销、服务大营销、服从大营销、参与大营销、支持大营销，只有这样我们才能在艰难的市场环境下闯出一条活路。

（二）提升两家门店

2015 年，要着力提升东西两家旗舰店，一是中心城区的生活茂——新世界城，二是上海高端百货——新世界大丸百货。

1、新世界城实施新调整

（1）以促销创新大营销

以新世界建成 100 周年和新世界大丸百货正式开业为契机，全面掀起新世界大营销推动大发展的新高潮，进一步巩固和弘扬新世界在全市商界营销活动中的先发效应和带动作用。

（2）以 VIP 服务大营销

要以服务留住消费者、感恩消费者、回馈消费者，使特色服务成为大营销的有利抓手。今年新世界服务的重头戏是建立新世界 VIP 客服体系，确保五一期间正式投入运行，力争使新世界的 VIP 体系年内享誉业内，三年全市领先。

（3）以品牌助力大营销

继续走“精品时尚新世界”的品牌之路，坚持大众高端的品牌定位。今年将重点加大核心品牌的引进力度，确保 40 个，力争 50 个。

（4）以调整支持大营销

进一步加强楼面大类和布局调整，1-2 楼的商品结构要坚持高端大众的定位，3-8 楼的商品结构要在大众高端上做文章。

（5）以功能助力大营销

进一步加大餐饮、文化娱乐项目的引进调整力度，增强顾客的消费体验。

（6）以环境配套大营销

为进一步改善购物环境，迎合消费者购物习惯。

（7）以管理推动大营销

经营越是困难，管理越要靠前。我们要坚持管理出效益，进一步加强制度管理、收银管理、内控管理、质量管理、价格管理、安全管理、设备管理、细节管理、广告管理和出租楼面管理等十大管理；严格执行《费用支出预算制》、《大额支出立项制》、《经济合同审批制》、《工程造价预审制》等相关制度；积极开展各类劳动竞赛，抓细节、重管理、破难点、树形象，形成“分工协调、齐抓共管”的氛围，全过程、多方位、广覆盖地推进新世界城的综合管理。

2、新世界大丸展现新形象

由新世界负责开发经营的新南东 163 项目，为维护新南东全体股东的权益，特对新世界大丸百货建设发展提出总要求是：一是打造引领上海商业的高端百货；二是 4.3.2.1 的品牌定位，即国际一线品牌占 40%，国际时尚品牌占 30%，中外合资港澳台品牌占 20%，国内知名品牌占 10%；三是三个 70%，即 70%的商品线上不卖，70%的产品新世界错位，70%的服务上海创新；四是始终坚持品牌形象和效益的有机统一。

目前，新世界大丸百货已处于试运行阶段，力争今年五月份正式开业。届时西有大众的高端“新世界生活茂”，东有高端大众的“新世界大丸百货”，通过有效实施东西联动，错位经营，取长补短形成南京路“犄角”效应，以新门店、新形象、新开业向新世界 100 周年献礼。

（二）实现三大联动

1、线上线下联动

坚持“线上线下同联动、实体虚拟齐发展”的具有新世界特色的 O2O 模式，打造“实体商城、网上商城、手机商城”的“三城”联动。

一是实体商城数字化。要在上半年实现新世界城和大丸百货的 WI-FI 全覆盖；借助移动支付手段，实现“实体 POS 终端支付+移动手机支付+自助终端支付”三位一体，优化消费者支付体验；利用现代信息技术和互联网思维，一改原本“满减、满送”的传统营销手段，推出“团购、秒杀、微信红包”等新型营销方式。

二是网上商城一体化。新世界网上商城继续坚持“实网一体、联动发展”的宗旨，通过经营一体化，品控一体化，服务一体化，配送一体化，会员一体化，努力实现线上线下客流互通，营销互动，优势互补，渠道互融，合作互赢。

三是手机商城智能化。手机商城是未来实体商业转型发展的一种趋势，也是实体商城和网上商城有机结合的载体。因此，我们要克服技术创新的难题，运用手机 APP、微信支付等平台，让消费者可以随时、随地选购新世界线上线下的商品，实现新世界手机商城的“24 小时不打烊”。

2、内部外部联动

在内部联动方面，近年来，我们已先后与腾讯、银联、建行、大众、名品导购网等各大公司联手，实现了大数据、大营销的联动。今年将继续强强联手，与大企业、大客户、大机构保持密切联系与合作，目的就是要互惠互利，跨界合作，推动市场，共谋发展。

在外部联动方面，我们要围绕上海自贸区建设和上海迪斯尼开业，积极寻求商机。一是主动对接自贸区，开辟新渠道。通过自贸区机制创新的优势，利用有关优惠政策，构建进口食品采购一条龙的平台，拓展新世界经营商品的宽度与深度。二是主动对接迪斯尼，展开新合作。主要设想是“一出二进三互动”：一是走出去，在迪斯尼园区开设新世界实体店；二是请进来，在新世界开设迪斯尼系列商品的旗舰店；三是项目互动，通过一票通、直通车等形式，实现新世界杜莎夫人蜡像馆和迪斯尼两大著名文化项目的互利互动。

3、综合功能联动

今年，要进一步秉承“新生活、新体验，从新世界开始”的经营理念，再推出“十里南京路，共享新世界”。坚持商业为本、旅游为带、文化为魂，以文兴商、以节兴市、以旅促销，商旅文联动，继续推行“天天是节假日，周周是黄金周”的营销模式，将商业营销活动与蜡像馆、电影院、餐饮、宾馆等资源结合起来联动营销，从而实现多形式、多功能、多业态的跨界联动。

（三）抓住四个重点

1、创收工作

今年公司利润不可控的因素很多，因此挖掘潜力、扩销增盈显得尤为重要。今年的创收举措主要有：LED 屏招标等广告阵地挖潜增一块；L 型、九楼餐饮客户调整增一块；各楼面利润指标微

调增一块；六楼商场部分场地自营销售增一块；十楼蜡像馆合同标的提高增一块；蔡同德、丽笙子公司利润增一块；进一步挖掘新增经营场地增一块；十二楼影城增一块。

2、节支工作

节能：进一步降低能耗，新世界城全面推广商场公共区域、办公区域使用 LED 节能灯和走道楼梯声控灯。

节支：今年是新世界经营最困难的一年，要严控大额费用，先预算再决算，务必做到维修保养、广告宣传等合同标的同比下降 5-10%。

3、安全工作

确保安全稳定、长治久安是做好各项工作的前提。进一步加强预控、检查和监管力度，确保公司火灾责任事故为零、安全责任事故为零、刑事案件发案率为零。做好“四个安全”，即：消防安全、环境安全、货款安全、工程安全。

4、拓展工作

蔡同德要在稳健发展的基础上，做好战略性研究；丽笙大酒店要继续做精管理，加强营销，进一步增加优质客源；进出口部要充分利用进口产品绿色通道的优势，积极争取部分进口食品的总代理、总经销；电子消费卡部要继续拓展用卡范围，增加售卡人员、扩充售卡场地；其他子公司要在确保稳定的基础上健康发展。

同时，我们要密切关注国资国企改革动向，切实加强资产、资本、资金的运作，积极争取政府支持，利用上市公司优势，加速“造血”，提高股份公司的抗风险能力。

2015 年，我们还要进一步加强社会主义核心价值观和企业核心价值体系建设，干部率先垂范，守纪律、讲规矩。继续为员工办好十件实事。通过各种形式的劳动竞赛、岗位技能比武、文明班组评比、星级员工考核等形式，树立典型，弘扬正气；继续发扬新世界人团结拼搏、群策群力、攻坚克难，迎难而上，为庆祝新世界 100 周年，为实现新世界新一轮发展，为繁荣黄浦经济、振兴上海实体百货业作出积极贡献！

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济的风险

国际经济形势存在诸多不稳定、不确定因素，经济增速缓慢，总体复苏疲软态势难有明显改观。中国经济发展仍处于新旧动力转换、结构转型升级的爬坡过坎期，受政策面影响对公司盈利稳定性会产生一定的影响。

2、股权投资的风险

近年来，公司股权投资新型高端百货行业，但受制于风险控制、新项目的培育成长等多重因素影响，新项目板块的培育和产出还需要一定时间周期。

3、市场竞争的风险

中国居民高端奢侈品消费外流、外地居民就地消费回流、本地居民（受新兴购物中心高速扩张）就近消费横流，以及电子商务网购消费截流的叠加效应，行业竞争更加激烈，这将对公司的营业收入增长带来一定的风险。

4、成本上升的风险

受通胀压力持续影响，公司的经营成本、人工费用等面临上升压力，这将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**

□适用 √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

□适用 √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

□适用 √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2013年度，公司已连续8年现金分红，分红比例平均达到分红年度净利润的35%以上。

公司董事会认真贯彻执行股东大会决议，于2014年8月26日实施2013年度分配方案，以2013年末总股本为基数，每股派发现金红利人民币0.15元(含税)。此公告刊登在2014年8月19日《上海证券报》和上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)上。

(二) 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：元 币种：人民币

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(%)
2014年		1.50		79,769,890.50	239,651,165.90	33
2013年		1.50		79,769,890.50	243,226,581.01	33
2012年		1.50		79,769,890.50	236,818,711.15	34

五、积极履行社会责任的工作情况**(一) 社会责任工作情况**

详见2015年4月17日刊登在上海交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公司2014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

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 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

适用 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 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

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	70	70
境内会计师事务所审计年限	21	1
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

根据公司业务发展的需要，公司决定不再续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙），经公司董事会审计委员会的认真考虑和审查，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告及内部控制的审计机构。

公司于 2014 年 12 月 18 日召开了九届四次董事会会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》（以下简称“《变更议案》”）。

同时，该《变更议案》于 2015 年 1 月 15 日召开的新世界 2015 年第一次临时股东大会表决通过，此决议公告刊登在 2015 年 1 月 16 日上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

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、面临暂停上市和终止上市风险的情况

（一）导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

本公司不存在导致暂停上市或终止上市的情况。

（二）终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

√不适用

十二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

（1）长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
上海雷允上药业有限公司		-	-3,500,000.00	3,500,000.00	-
辽宁抚顺市东方雪哈公司		-	-200,000.00	200,000.00	-
上海银行		-	-217,300.00	217,300.00	-
上海申城通商务有限公司		-	-10,000,000.00	10,000,000.00	-
上海胡庆余堂中药饮片有限公司		-	-3,200,000.00	3,200,000.00	-
合计	/	-	-17,117,300.00	17,117,300.00	-

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

(2). 准则其他变动的的影响

本公司将未在当期损益项目确认的各项利得和损失由“资本公积”调至“其他综合收益”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。对期初财务报表的影响为追溯调增“其他综合收益”年初数 613.77 万元，调减“资本公积”年初数 613.77 万元。

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

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 项目已按时间节点顺利完工。该项目于 2015 年 2 月 8 日对外试营业，2015 年 5 月中旬将隆重开业。

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****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

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 3 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)	69,540
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	57,314

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

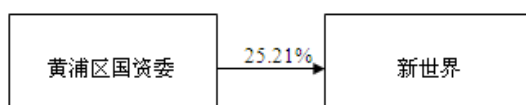
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	0	134,074,446	25.21		无		国家
上海新世界（集团）有限公司	0	10,000,000	1.88		无		国有法人
百联集团有限公司	0	4,375,994	0.82		未知		国有法人
朱雄	279,499	1,940,499	0.36		未知		境内自然人
云南国际信托有限公司-云信成长 2013-5号集合资金信托计划	1,591,900	1,591,900	0.30		未知		其他
冯鸣	1,346,000	1,346,000	0.25		未知		境内自然人
陈继国	0	1,279,200	0.24		未知		境内自然人
中信信托有限责任公司-基金9号	467,000	1,200,000	0.23		未知		其他
戴晖	0	1,188,600	0.22		未知		境内自然人
吴本觉	1,800	1,032,800	0.19		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
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	134,074,446				
上海新世界（集团）有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
百联集团有限公司	4,375,994	人民币普通股	4,375,994				
朱雄	1,940,499	人民币普通股	1,940,499				
云南国际信托有限公司-云信成长 2013-5号集合资金信托计划	1,591,900	人民币普通股	1,591,900				
冯鸣	1,346,000	人民币普通股	1,346,000				
陈继国	1,279,200	人民币普通股	1,279,200				
中信信托有限责任公司-基金9号	1,200,000	人民币普通股	1,200,000				
戴晖	1,188,600	人民币普通股	1,188,600				
吴本觉	1,032,800	人民币普通股	1,032,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，未知各股东间存在关联或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

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	梅广清先生

(二) 实际控制人情况**1 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 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况**一、持股变动情况及报酬情况****(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(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	取得报酬期间
徐岩海	董事长、党委书记	男	52	2014年6月28日	2017年6月27日						
徐家平	副董事长、总经理	男	59	2014年6月28日	2017年6月27日	126,970	126,970			62.15	
王蓓蓓	董事	女	50	2014年6月28日	2017年6月27日						
章懿	董事、常务副总经理	男	52	2014年6月28日	2017年6月27日					55.90	
叶东	董事	男	43	2014年6月28日	2017年6月27日						
陆珺	董事	女	24	2014年6月28日	2017年6月27日					2.77	2014年下半年
陈信康	独立董事	男	62	2014年6月28日	2017年6月27日					3.60	2014年下半年
许强	独立董事	男	57	2014年6月28日	2017年6月27日					3.60	2014年下半年
李逸勤	独立董事	女	41	2014年6月28日	2017年6月27日					3.60	2014年下半年
施炳焕	监事长	男	58	2014年6月28日	2017年6月27日					55.91	
孙成凯	监事	男	56	2014年6月28日	2017年6月27日						
李蔚	监事	男	38	2014年6月28日	2017年6月27日					8.62	2014年下半年
叶健英	副总经理	女	54	2014年6月28日	2017年6月27日	4,859	4,859			49.72	
吴胜军	财务总监、副总经理	男	54	2014年6月28日	2017年6月27日					49.71	
王文华	董秘、副总经理	女	45	2014年6月28日	2017年6月27日					21.75	2014年下半年
王杞	董事(离任)	男	42	2011年6月28日	2014年6月27日						
柏明	董事(离任)	男	60	2011年6月28日	2014年6月27日						
郭宇	董事(离任)	男	39	2011年6月28日	2014年6月27日					12.93	2014年上半年
王方华	独立董事(离任)	男	67	2011年6月28日	2014年6月27日					3.60	2014年上半年

徐宗宇	独立董事（离任）	男	52	2011年 6月28日	2014年 6月27日					3.60	2014年 上半年
尹燕德	独立董事（离任）	男	52	2011年 6月28日	2014年 6月27日					3.60	2014年 上半年
顾霞	监事（离任）	女	43	2011年 6月28日	2014年 6月27日						
顾臻	副总经理（离任）	男	63	2011年 6月28日	2014年 6月27日	7,016	7,016			27.96	2014年 上半年
马炳芳	董秘、副总经理（离任）	男	62	2011年 6月28日	2014年 6月27日	50,000	37,500	-12,500	正常 减持	41.42	2014年 1-10月
合计	/	/	/	/	/	188,845	176,345	-12,500	/	410.44	/

姓名	最近5年的主要工作经历
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）有限公司总裁。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、九届董事会董事。四届、五届、六届、七届、八届、九届董事会副董事长。
王蓓蓓	历任上海新世界（集团）有限公司资产管理部主管、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、九届董事会董事。
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，本公司九届董事会董事。
叶东	历任北大青鸟天桥股份有限公司董事、副总裁兼上海公司总经理，上海现代设备有限公司总经理，上海市黄浦区青联常委。现任上海神州数码有限公司总裁助理，本公司九届董事会董事。
陆珺	历任上海新世界股份有限公司人力资源部干事、党委办公室干事，团委负责人。现任公司团委副书记，本公司九届董事会职工董事。
陈信康	历任上海财经大学工商管理学院副院长、教授、博士生导师，上海财经大学国际工商管理学院副院长、教授、博士生导师，上海财经大学世博经济研究院院长，国际工商管理学院教授、博士生导师。现任上海财经大学现代服务经济研究院院长、国际工商管理学院教授，本公司五届、六届、九届董事会独立董事。
许强	现任上海市华亭律师事务所主任、上海市律师协会闵行区工作委员会主任、中共闵行区律师党委副书记、上海市律师协会理事、上海律协特邀会员工作委员会主任、中华全国律师协会理事，本公司五届、六届、九届董事会独立董事。
李远勤	历任中国工商银行会计结算部。现任上海大学管理学院会计系副主任、硕士生导师，本公司九届董事会独立董事。
施炳煊	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、九届监事会监事长。
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、九届监事会监事。
李蔚	历任上海新世界城四楼商场副经理，五楼商场党支部书记、副经理，上海新世界股份有限公司董事会办公室副主任。现任上海新世界城总经理助理、四楼商场经理，本公司九届监事会职工监事。
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、副总经理。
王文华	历任上海大光明文化（集团）有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席，上海新世界股份有限公司党委副书记、董事会办公室主任。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

□适用 √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**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐若海	上海新世界（集团）有限公司	董事长、党委书记	2011年4月27日	
王蓓蓓	上海新世界（集团）有限公司	资产部经理	2006年3月8日	
孙跃凯	上海新世界（集团）有限公司	副总裁	2002年5月8日	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王蓓蓓	上海世贸股份有限公司	董事	2012年4月26日	

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	410.44 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓 名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐若海	董事长	选举	换届
徐家平	副董事长、总经理	选举	换届
王蓓蓓	董事	选举	换届
章 懿	董事、常务副总经理	选举	换届
叶 东	董事	选举	换届
陆 珺	董事	选举	换届
陈信康	独立董事	选举	换届
许 强	独立董事	选举	换届
李远勤	独立董事	选举	换届
施炳焕	监事长	选举	换届
孙跃凯	监事	选举	换届
李 蔚	监事	选举	换届
叶健英	副总经理	聘任	续聘
吴胜军	财务总监、副总经理	聘任	续聘
王文华	董秘、副总经理	聘任	新聘
王 杞	董事	离任	治理结构需要
柏巧明	董事	离任	治理结构需要
郭 宇	董事	离任	治理结构需要
王方华	独立董事	离任	连任两届
徐宗宇	独立董事	离任	连任两届
尹燕德	独立董事	离任	连任两届
顾红霞	监事	离任	治理结构需要
顾 臻	副总经理	离任	治理结构需要
马炳芳	董秘、副总经理	离任	2014 年 10 月退休

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

母公司在职工的数量	864
主要子公司在职工的数量	371
在职工的数量合计	1,235
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	484
技术人员	113
财务人员	47
行政人员	177
后勤人员	414
合计	1,235
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	11
本科	215
专科	360
大专以下	649
合计	1,235

(二) 薪酬政策

公司结合人力市场行情和企业实际，不断改革和优化企业内部薪酬体系，不断增强企业薪酬的外部竞争性和内部公平性，通过建立和完善行之有效的激励机制，进一步提高员工的积极性和主动性，吸引并留住优秀人才，为公司的新一轮发展提供人力支持；继续办好以增加员工收入、提高员工福利、改善工作环境为重点的“十件实事”，根据公司年度经营目标，参照本市工资增长指导价，在企业效益增长的前提下，确保一线职工收入有一定幅度的提升。

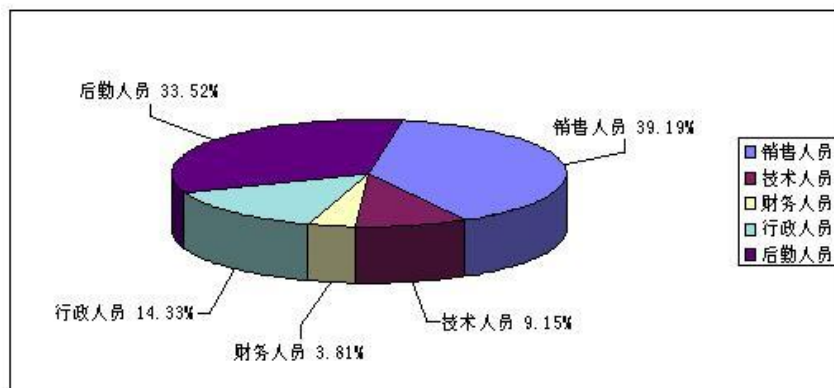
(三) 培训计划

为确保企业可持续发展，公司始终坚持打造“学习型企业”培养更多的具有学习力的员工，同时适度引进人才，不断增加新鲜血液，从而进一步提高员工综合素质，提升公司管理水平，为企业创造更多的经济效益和社会效益。

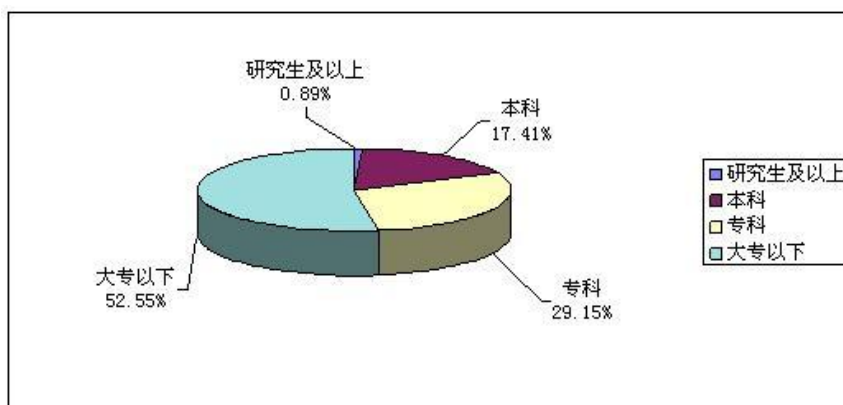
公司结合长期发展规划，不断优化管理人员队伍结构，建立有效的竞争机制，有计划实施培训，2014年先后组织了新进员工入职培训、管理人员技能培训、专业人员岗位培训，并将培训与企业发展战略结合，与绩效考核结合，与员工职业生涯规划结合，与企业人才队伍建设结合，有

计划有步骤有重点地开展提高基本素养与管理能力的培训，组织带领业务人员考察市场，组织一线员工参加各类竞赛，学习岗位技能，进一步提升了管理者和员工队伍的总体水准。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第九节 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、关于股东大会与股东

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、关于控股股东与上市公司

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及经营活动。董事会、监事会和经营层各司其职，都能独立规范运作。

3、关于董事会与董事

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、薪酬与考核三个专业委员会，三个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、关于监事会与监事

公司监事会有三名监事组成，其中一名为职工监事，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、关于利益相关方

公司确定并统筹兼顾股东、顾客、员工、供应商、环境与社会（含社区、政府、媒体等）六大相关方的期望与要求，以推动新世界持续、和谐、健康、发展。

6、关于信息披露与透明度

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》为信息披露报纸，认真做好信息披露前的保密工作，确保所有股东公平和平等地获悉公司信息。

（二）内幕知情人登记管理

公司严格执行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，并制订了《内幕信息知情人登记管理制度》。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
2013 年度股东大会	2014 年 6 月 27 日	1、2013 年度董事会工作报告 2、2013 年度监事会工作报告 3、2013 年度财务决算报告和利润分配预案 4、公司董事会、监事会换届选举提案	全部 审议 通过	http://www.sse.com.cn	2014 年 6 月 28 日

三、董事履行职责情况

1、董事参加董事会和股东大会的情况

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	8	8	2	0	0	否	1
徐家平	否	8	8	2	0	0	否	1
王蓓蓓	否	8	8	2	0	0	否	1
章懿	否	4	3	1	1	0	否	1
叶东	否	4	4	1	0	0	否	1
陆珺	否	4	4	1	0	0	否	1
陈信康	是	4	4	1	0	0	否	1
许强	是	4	4	1	0	0	否	1
李远勤	是	4	4	1	0	0	否	1
王方华	是	4	4	1	0	0	否	1
徐宗宇	是	4	4	1	0	0	否	1
尹燕德	是	4	4	1	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	6
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

注：2014年6月27日公司召开2013年度股东大会，会议选举了陈信康、许强、李远勤为新世界第九届董事会独立董事，第八届独立董事王方华、徐宗宇、尹燕德离任。

2、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

公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，均制订《议事规则》，规定各自的职责范围及工作流程。

报告期内，董事会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2014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进行了专项沟通，咨询相关事宜；并召开2014年报审计会议，同意将年报和摘要提交董事会审议。

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》等有关规定和董事会确定的考核目标进行考核。董事会薪酬与考核委员会审议认为：公司2014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。薪酬与考核委员会切实履行勤勉尽责义务，较好地完成了本职工作。

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建设性的建议。

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薪酬与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。

第十节 内部控制

1、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2014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。

公司内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

是否披露内部控制自我评价报告：是

2、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上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

是否披露内部控制审计报告：是

3、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已制订《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。

第十一节 财务报告

一、审计报告

上会师报字(2015)第 1324 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“贵公司”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、所有者权益变动表和现金流量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贵公司管理层的责任。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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 张晓荣

中国注册会计师 张 婕

中国，上海

二〇一五年四月十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	11.7.1	572,076,336.40	670,406,505.95
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11.7.2	200,000.00	200,000.00
应收账款	11.7.3	186,955,501.09	172,244,644.54
预付款项	11.7.4	4,776,718.65	6,957,233.62
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	11.7.5	287,275,041.74	363,058,807.30
买入返售金融资产			
存货	11.7.6	181,765,974.13	170,204,979.31
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11.7.7	4,516,880.01	
流动资产合计		1,237,566,452.02	1,383,072,170.72
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	11.7.8	36,804,767.43	28,437,203.69
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11.7.9	1,053,500,000.00	839,000,096.59
投资性房地产			
固定资产	11.7.10	2,770,689,324.80	2,853,608,279.35
在建工程	11.7.11		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	11.7.12	97,796,537.98	101,152,832.26
开发支出			
商誉	11.7.13	7,898,569.42	7,898,569.42
长期待摊费用	11.7.14	7,667,668.41	10,630,901.48
递延所得税资产	11.7.15	2,648,753.42	2,303,007.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,977,005,621.46	3,843,608,786.08
资产总计		5,214,572,073.48	5,226,680,956.80

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	11.7.16	1,268,000,000.00	1,770,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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			
应付票据			
应付账款	11.7.17	493,083,462.17	449,974,575.90
预收款项	11.7.18	60,655,194.37	69,335,984.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	11.7.19	22,373,354.10	19,701,047.82
应交税费	11.7.20	67,706,243.16	76,390,735.33
应付利息	11.7.21	7,990,529.90	6,284,194.26
应付股利	11.7.22	359,672.59	359,672.59
其他应付款	11.7.23	64,323,741.52	47,089,193.65
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	11.7.24	580,705,816.84	326,297,564.18
流动负债合计		2,565,198,014.65	2,765,432,967.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	11.7.15	29,387,793.08	12,545,902.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,387,793.08	12,545,902.14
负债合计		2,594,585,807.73	2,777,978,870.10
所有者权益			
股本	11.7.25	531,799,270.00	531,799,270.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	11.7.26	463,521,403.14	463,521,403.14
减：库存股			
其他综合收益	11.7.27	12,413,379.15	6,137,706.35
专项储备			
盈余公积	11.7.28	285,765,786.03	263,119,834.87
一般风险准备			
未分配利润	11.7.29	1,271,005,132.33	1,134,016,181.05
归属于母公司所有者权益合计		2,564,504,970.65	2,398,594,395.41
少数股东权益		55,481,295.10	50,107,691.29
所有者权益合计		2,619,986,265.75	2,448,702,086.70
负债和所有者权益总计		5,214,572,073.48	5,226,680,956.80

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：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

2014 年 12 月 31 日

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		378,453,567.86	519,714,994.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	11.17.1	53,309,894.49	47,003,317.93
预付款项		1,949,804.81	2,187,924.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款	11.17.2	375,317,270.44	426,219,046.90
存货		18,555,002.39	24,614,423.33
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,600,000.00	
流动资产合计		831,185,539.99	1,019,739,706.85
非流动资产：			
可供出售金融资产		29,904,767.43	21,537,203.69
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11.17.3	1,170,139,078.66	960,139,175.25
投资性房地产		50,359,931.74	52,600,018.18
固定资产		2,632,715,199.93	2,709,681,796.01
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		94,894,390.45	98,176,270.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		767,252.38	760,960.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,978,780,620.59	3,843,473,319.95
资产总计		4,809,966,160.58	4,863,213,026.80

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		1,187,000,000.00	1,684,000,000.00
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			
应付票据			
应付账款		262,104,989.68	256,531,567.06
预收款项		55,293,091.49	66,121,985.19
应付职工薪酬		15,693,974.61	14,685,313.51
应交税费		55,495,513.72	64,752,944.12
应付利息		7,990,529.90	6,284,194.26
应付股利		359,672.59	359,672.59
其他应付款		138,271,956.33	109,153,711.93
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		580,705,816.84	326,297,564.18
流动负债合计		2,302,915,545.16	2,528,186,952.84
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		29,387,793.08	12,545,902.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,387,793.08	12,545,902.14
负债合计		2,332,303,338.24	2,540,732,854.98
所有者权益：			
股本		531,799,270.00	531,799,270.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		459,590,098.97	459,590,098.97
减：库存股			
其他综合收益		12,413,379.15	6,137,706.35
专项储备			
盈余公积		285,765,786.03	263,119,834.87
未分配利润		1,188,094,288.19	1,061,833,261.63
所有者权益合计		2,477,662,822.34	2,322,480,171.82
负债和所有者权益总计		4,809,966,160.58	4,863,213,026.80

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,332,628,319.92	3,450,319,695.88
其中：营业收入	11.7.30	3,332,628,319.92	3,450,319,695.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,059,848,119.91	3,156,834,640.94
其中：营业成本	11.7.30	2,434,864,042.16	2,517,543,172.66
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	11.7.31	39,157,467.64	39,539,786.17
销售费用	11.7.32	153,752,804.29	148,763,777.13
管理费用	11.7.33	346,917,925.18	361,123,616.89
财务费用	11.7.34	83,764,884.14	88,584,492.78
资产减值损失	11.7.35	1,390,996.50	1,279,795.31
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）	11.7.36	-2,116,206.84	-16,345,636.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,441,755.81	-16,753,798.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		270,663,993.17	277,139,418.80
加：营业外收入	11.7.37	62,268,610.66	65,535,535.78
其中：非流动资产处置利得		121,607.19	5,097,365.28
减：营业外支出	11.7.38	967,860.68	583,001.60
其中：非流动资产处置损失		221,954.95	136,459.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		331,964,743.15	342,091,952.98
减：所得税费用	11.7.39	83,969,973.44	90,300,754.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		247,994,769.71	251,791,198.60
归属于母公司所有者的净利润		239,651,165.90	243,226,581.01
少数股东损益		8,343,603.81	8,564,617.59
六、其他综合收益的税后净额	11.7.40	6,275,672.80	1,166,513.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,275,672.80	1,166,513.43
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		6,275,672.80	1,166,513.43
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		6,275,672.80	1,166,513.43
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 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		254,270,442.51	252,957,712.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		245,926,838.70	244,393,094.44
归属于少数股东的综合收益总额		8,343,603.81	8,564,617.59
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.45	0.46
（二）稀释每股收益（元/股）		0.45	0.46

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：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
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11.17.4	2,312,697,234.13	2,469,098,647.83
减：营业成本	11.17.4	1,790,601,583.67	1,891,891,462.97
营业税金及附加		22,274,497.51	24,202,649.68
销售费用		74,529,730.06	73,762,091.95
管理费用		178,447,309.70	188,407,698.55
财务费用		77,997,311.82	81,707,023.79
资产减值损失		25,169.00	74,086.31
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）	11.17.5	57,758,224.84	33,635,300.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,441,755.81	-16,753,798.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		226,579,857.21	242,688,935.21
加：营业外收入		60,541,786.69	59,944,890.22
其中：非流动资产处置利得		66,888.89	271,108.62
减：营业外支出		594,478.40	337,325.67
其中：非流动资产处置损失		14,478.40	132,325.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		286,527,165.50	302,296,499.76
减：所得税费用		57,603,924.32	67,787,035.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		228,923,241.18	234,509,464.69
五、其他综合收益的税后净额		6,275,672.80	1,166,513.43
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		6,275,672.80	1,166,513.43
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		6,275,672.80	1,166,513.43
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		235,198,913.98	235,675,978.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：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
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,799,860,453.36	3,999,090,150.07
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		10,789,997.21	11,306,820.49
收到其他与经营活动有关的现金	11.7.41	76,653,741.25	29,863,252.75
经营活动现金流入小计		3,887,304,191.82	4,040,260,223.31
购买商品、接受劳务支付的现金		2,829,461,514.75	3,020,046,205.58
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		240,985,305.02	238,724,796.51
支付的各项税费		204,706,687.12	195,835,087.69
支付其他与经营活动有关的现金	11.7.41	145,214,236.57	170,880,385.84
经营活动现金流出小计		3,420,367,743.46	3,625,486,475.62
经营活动产生的现金流量净额		466,936,448.36	414,773,747.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,058,340.78	
取得投资收益收到的现金		325,548.97	408,161.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		285,585.27	6,311,822.72
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	11.7.41	403,525,071.68	299,610,997.23
投资活动现金流入小计		432,194,546.70	306,330,981.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,718,252.42	4,071,517.39
投资支付的现金		245,000,000.00	3,200,000.00
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净额			
支付其他与投资活动有关的现金	11.7.41	315,000,000.00	248,146,805.56
投资活动现金流出小计		565,718,252.42	255,418,322.95
投资活动产生的现金流量净额		-133,523,705.72	50,912,658.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,500,000.00
取得借款收到的现金		1,939,000,000.00	2,416,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	11.7.41	726,872,353.72	316,297,564.18
筹资活动现金流入小计		2,665,872,353.72	2,733,797,564.18
偿还债务支付的现金		2,441,000,000.00	2,727,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		194,177,604.75	206,233,001.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,970,000.00	2,500,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11.7.41	462,464,101.06	129,407,433.27
筹资活动现金流出小计		3,097,641,705.81	3,062,640,434.56
筹资活动产生的现金流量净额		-431,769,352.09	-328,842,870.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		26,439.90	38,676.87
五、现金及现金等价物净增加额		-98,330,169.55	136,882,213.16
加：期初现金及现金等价物余额		670,406,505.95	533,524,292.79
六、期末现金及现金等价物余额		572,076,336.40	670,406,505.95

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,629,328,731.39	2,860,261,734.52
收到的税费返还		10,778,530.00	11,306,820.49
收到其他与经营活动有关的现金		70,569,711.73	23,205,771.87
经营活动现金流入小计		2,710,676,973.12	2,894,774,326.88
购买商品、接受劳务支付的现金		2,042,861,844.48	2,209,880,711.87
支付给职工以及为职工支付的现金		105,746,806.59	106,469,290.14
支付的各项税费		136,453,883.55	134,826,406.24
支付其他与经营活动有关的现金		81,591,301.72	65,752,208.51
经营活动现金流出小计		2,366,653,836.34	2,516,928,616.76
经营活动产生的现金流量净额		344,023,136.78	377,845,710.12
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		32,990,292.83	
取得投资收益收到的现金		59,768,028.60	50,389,098.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,000.00	385,500.00
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		403,525,071.68	299,610,997.23
投资活动现金流入小计		496,357,393.11	350,385,595.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,421,071.21	1,546,459.06
投资支付的现金		245,000,000.00	
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		315,000,000.00	248,146,805.56
投资活动现金流出小计		562,421,071.21	249,693,264.62
投资活动产生的现金流量净额		-66,063,678.10	100,692,331.36
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		1,847,000,000.00	2,319,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		726,872,353.72	316,297,564.18
筹资活动现金流入小计		2,573,872,353.72	2,635,297,564.18
偿还债务支付的现金		2,344,000,000.00	2,630,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		186,680,048.08	198,499,442.95
支付其他与筹资活动有关的现金		462,464,101.06	129,407,433.27
筹资活动现金流出小计		2,993,144,149.14	2,957,906,876.22
筹资活动产生的现金流量净额		-419,271,795.42	-322,609,312.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		50,910.40	51,428.41
五、现金及现金等价物净增加额		-141,261,426.34	155,980,157.85
加: 期初现金及现金等价物余额		519,714,994.20	363,734,836.35
六、期末现金及现金等价物余额		378,453,567.86	519,714,994.20

法定代表人: 董事长徐若海先生

主管会计工作负责人: 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

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										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
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	531,799,270.00				463,521,403.14		6,137,706.35		263,119,834.87		1,134,016,181.05	50,107,691.29	2,448,702,086.70
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	531,799,270.00				463,521,403.14		6,137,706.35		263,119,834.87		1,134,016,181.05	50,107,691.29	2,448,702,086.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							6,275,672.80		22,645,951.16		136,988,951.28	5,373,603.81	171,284,179.05
（一）综合收益总额							6,275,672.80				239,651,165.90	8,343,603.81	254,270,442.51
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
（三）利润分配									22,892,324.12		-102,662,214.62	-2,970,000.00	-82,739,890.50
1. 提取盈余公积									22,892,324.12		-22,892,324.12		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-79,769,890.50	-2,970,000.00	-82,739,890.50
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他									-246,372.96				-246,372.96
四、本期期末余额	531,799,270.00				463,521,403.14		12,413,379.15		285,765,786.03		1,271,005,132.33	55,481,295.10	2,619,986,265.75

项目	上期										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
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	531,799,270.00				463,609,289.71		4,971,192.92		239,915,261.36		994,010,437.01	42,455,812.13	2,276,761,263.13
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	531,799,270.00				463,609,289.71		4,971,192.92		239,915,261.36		994,010,437.01	42,455,812.13	2,276,761,263.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-87,886.57		1,166,513.43		23,204,573.51		140,005,744.04	7,651,879.16	171,940,823.57
（一）综合收益总额							1,166,513.43				243,226,581.01	8,564,617.59	252,957,712.03
（二）所有者投入和减少资本												1,500,000.00	1,500,000.00
1. 股东投入的普通股												1,500,000.00	1,500,000.00
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													
（三）利润分配									23,450,946.47		-103,220,836.97	-2,500,625.00	-82,270,515.50
1. 提取盈余公积									23,450,946.47		-23,450,946.47		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-79,769,890.50	-2,500,625.00	-82,270,515.50
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转					-87,886.57							87,886.57	
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					-87,886.57								
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他									-246,372.96				-246,372.96
四、本期期末余额	531,799,270.00				463,521,403.14		6,137,706.35		263,119,834.87		1,134,016,181.05	50,107,691.29	2,448,702,086.70

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：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

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	531,799,270.00				459,590,098.97		6,137,706.35		263,119,834.87	1,061,833,261.63	2,322,480,171.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	531,799,270.00				459,590,098.97		6,137,706.35		263,119,834.87	1,061,833,261.63	2,322,480,171.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							6,275,672.80		22,645,951.16	126,261,026.56	155,182,650.52
（一）综合收益总额							6,275,672.80			228,923,241.18	235,198,913.98
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
（三）利润分配									22,892,324.12	-102,662,214.62	-79,769,890.50
1. 提取盈余公积									22,892,324.12	-22,892,324.12	
2. 对所有者（或股东）的分配										-79,769,890.50	-79,769,890.50
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他									-246,372.96		-246,372.96
四、本期期末余额	531,799,270.00				459,590,098.97		12,413,379.15		285,765,786.03	1,188,094,288.19	2,477,662,822.34
项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	531,799,270.00				459,590,098.97		4,971,192.92		239,915,261.36	930,544,633.91	2,166,820,457.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	531,799,270.00				459,590,098.97		4,971,192.92		239,915,261.36	930,544,633.91	2,166,820,457.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,166,513.43		23,204,573.51	131,288,627.72	155,659,714.66
（一）综合收益总额							1,166,513.43			234,509,464.69	235,675,978.12
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
（三）利润分配									23,450,946.47	-103,220,836.97	-79,769,890.50
1. 提取盈余公积									23,450,946.47	-23,450,946.47	
2. 对所有者（或股东）的分配										-79,769,890.50	-79,769,890.50
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他									-246,372.96		-246,372.96
四、本期期末余额	531,799,270.00				459,590,098.97		6,137,706.35		263,119,834.87	1,061,833,261.63	2,322,480,171.82

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：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

三、公司基本情况

1、公司概况

(1) 历史沿革

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 310000000048212 号《企业法人营业执照》。

(2) 注册资本、注册地、组织形式和总部地址。

本公司注册资本:人民币 531,799,270 元;

注册地:上海市南京西路 2-88 号;

组织形式:股份有限公司(上市);

总部地址:上海市南京西路 2-88 号。

(3) 业务性质和主要经营活动。

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;零售:预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、散装食品、直接入口食品(不含熟食卤味)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。

(4) 母公司以及集团最终母公司的名称。

本公司母公司及最终实际控制方均为上海市黄浦区国有资产监督管理委员会。

(5) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表于 2015 年 4 月 15 日经公司第九届董事会第六次会议批准报出。

2、合并财务报表范围

本期合并财务报表范围减少了一家子公司:上海新世界汽车服务公司,详见附注“八/4”。

本期纳入合并范围的子公司情况详见附注“九/1”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础,以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的业务以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、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；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。为进行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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资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；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③为进行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；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；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

①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；

②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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得

的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，应当调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当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，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。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8、 现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、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) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②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，不改变其记账本位币金额；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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

10、 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

4) 可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1) 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；

2) 其他金融负债。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入

账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦其他金融负债

其他金融负债是指除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金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将

金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照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，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

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。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

①对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

②通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

11、 应收款项

(1) 单项金额重大并单独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	单项金额大于 200 万的应收款项。
单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合名称	依据
组合 1	应收货款
组合 2	非货款债权类别
组合名称	依据
组合 1	账龄分析法
组合 2	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
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，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
非货款债权类别	0	0

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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。

12、 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。

(2) 发出存货的计价方法

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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，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。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

①库存商品、产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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。

②需要经过加工的材料存货，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。

③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，应当分别确定其可变现净值，并与其相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。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品、包装物采用五五摊销法

13、 划分为持有待售资产**(1) 持有待售资产确认标准**

同时满足下列条件的企业组成部分(或流动资产，下同)应当确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在 1 年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

14、 长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外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，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

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通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再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。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参

与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

15、 投资性房地产

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧率或摊销率
房屋及建筑物	35-50	5%	2.7%-1.9%

16、 固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

17、 在建工程

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

18、 借款费用

(1) 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

①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，减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的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确定。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19、 无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	38-46	0%

20、 长期资产减值

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、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、 长期待摊费用

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、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

长期待摊费用按照直线法平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
蔡同德制药厂房支出	33 年
蔡同德药号门诊部装修	5 年
蔡同德药号装修费用	5 年
客房更新改造	5 年

22、 职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬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

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工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。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，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中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当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。

24、 收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

公司提供劳务收入确认的具体原则为：公司已提供劳务服务，收入的金额能够可靠地计量，并已收讫或预计可收回劳务收入，成本能够可靠计量。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

25、 政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

- ①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

26、 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

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，应当减记递延所得税资产的账面价值。

27、 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

28、重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

2014 年，财政部发布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，本公司按相关准则的规定进行了追溯调整，并履行了董事会审批程序，主要影响如下：

①长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

被投资单位	交易基本信息	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司股东权益(+/-)	2013 年 12 月 31 日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
上海雷允上药业有限公司			-3,500,000.00	3,500,000.00	
辽宁抚顺市东方雪哈公司			-200,000.00	200,000.00	
上海银行			-217,300.00	217,300.00	
上海申城通商务有限公司			-10,000,000.00	10,000,000.00	
上海胡庆余堂中药饮片有限公司			-3,200,000.00	3,200,000.00	
合计	/		-17,117,300.00	17,117,300.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明：

本公司将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，由“长期股权投资”调至“可供出售金融资产”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。对期初财务报表的影响为追溯调增“可供出售金融资产”年初数 1,711.73 万元，调减“长期股权投资”年初数 1,711.73 万元。

②准则其他变动的的影响

本公司将未在当期损益项目确认的各项利得和损失由“资本公积”调至“其他综合收益”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。对期初财务报表的影响为追溯调增“其他综合收益”年初数 613.77 万元，调减“资本公积”年初数 613.77 万元。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项

(1). 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	应纳税销售额	5%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,956,830.00	1,797,713.91
银行存款	563,726,023.42	664,620,924.49
其他货币资金	6,393,482.98	3,987,867.55
合计	572,076,336.40	670,406,505.95

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	200,000.00	200,000.00
合计	200,000.00	200,000.00

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	193,878,109.64	99.79	6,922,608.55	3.57	186,955,501.09	178,262,068.09	100.00	6,017,423.55	3.38	172,244,644.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	408,120.48	0.21	408,120.48	100.00						
合计	194,286,230.12	/	7,330,729.03	/	186,955,501.09	178,262,068.09	/	6,017,423.55	/	172,244,644.54

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	130,744,603.55	6,537,230.18	5.00%
1 年以内小计	130,744,603.55	6,537,230.18	5.00%
1 至 2 年	3,236,852.65	323,685.27	10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	205,643.68	61,693.10	30.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上			100.00%
合计	134,187,099.88	6,922,608.55	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

类别	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
信用卡消费	57,423,201.10	-	-
房租	2,267,808.66	-	-
合计	59,691,009.76	-	-

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,321,317.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,012.00

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
第一名	非关联方	21,659,373.46	1,352,503.05	1 年以内	11.15%
		124,400.09	124,400.09	1-2 年	0.06%
第二名	非关联方	7,360,856.10	368,042.81	1 年以内	3.79%
第三名	非关联方	6,134,461.20	306,723.06	1 年以内	3.16%
第四名	非关联方	5,936,573.54	296,828.68	1 年以内	3.06%
第五名	非关联方	5,297,714.20	264,885.71	1 年以内	2.72%
合计		46,513,378.59	2,713,383.40		23.94%

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 46,513,378.59 元，占应收账款期末余额合计数的比例 23.94 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,713,383.40 元。

4、预付款项

(1)、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,770,882.64	99.87%	6,951,397.61	99.91%
1 至 2 年	-	-	195.97	0.01%
2 至 3 年	195.97	0.01%	-	-
3 年以上	5,640.04	0.12%	5,640.04	0.08%
合计	4,776,718.65	100.00%	6,957,233.62	100.00%

(2)、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
第一名	非关联方	1,204,160.41	25.21%	1 年以内	货物未到
第二名	非关联方	926,800.00	19.40%	1 年以内	货物未到
第三名	非关联方	505,947.52	10.59%	1 年以内	货物未到
第四名	非关联方	314,760.00	6.59%	1 年以内	货物未到
第五名	非关联方	160,000.00	3.35%	1 年以内	货物未到
合计		3,111,667.93	65.14%		

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 3,111,667.93 元，占预付款项期末余额合计数的比例 65.14 %。

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	290,539,326.37	100.00	3,264,284.63	1.12	287,275,041.74	366,253,412.91	100.00	3,194,605.61	0.87	363,058,807.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	290,539,326.37	/	3,264,284.63	/	287,275,041.74	366,253,412.91	/	3,194,605.61	/	363,058,807.30

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	12,727,853.25	636,392.66	5.00
1 年以内小计	12,727,853.25	636,392.66	5.00
1 至 2 年	60,462.74	6,046.27	10.00
2 至 3 年	83,314.30	16,662.86	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	440,968.44	132,290.54	30.00
4 至 5 年	2,000.00	1,000.00	50.00
5 年以上	2,471,892.30	2,471,892.30	100.00
合计	15,786,491.03	3,264,284.63	20.68

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金、保证金等	1,895,833.62	-	-
暂借关联公司款项	270,000,000.00	-	-
暂借非关联公司款项	2,857,001.72	-	-
合计	274,752,835.34	-	-

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 69,679.02 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金等	8,667,313.62	8,592,606.89
暂借关联公司款项	270,000,000.00	331,310,000.00
暂借非关联公司款项	11,872,012.75	26,350,806.02
合计	290,539,326.37	366,253,412.91

(4). 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 币种: 人民币

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
第一名	暂借关联公司款项	270,000,000.00	1年以内	92.93	
第二名	预付电费押金	6,340,480.00	1年以内	2.18	317,024.00
第三名	应收出口退税	2,617,895.83	1年以内	0.90	130,894.79
第四名	暂借非关联公司款项	2,028,481.65	5年以上	0.70	2,028,481.65
第五名	暂借非关联公司款项	1,338,562.44	1年以内	0.46	
合计	/	282,325,419.92	/	97.17	2,476,400.44

6、 存货**(1)、 存货分类**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	14,442,434.86	-	14,442,434.86	21,770,516.67	-	21,770,516.67
在产品	2,626,567.95	-	2,626,567.95	2,146,340.38	-	2,146,340.38
库存商品	147,718,995.35	-	147,718,995.35	130,304,304.07	-	130,304,304.07
低值易耗品	16,065,020.42	-	16,065,020.42	15,074,565.62	-	15,074,565.62
材料物资	912,955.55	-	912,955.55	909,252.57	-	909,252.57
合计	181,765,974.13		181,765,974.13	170,204,979.31		170,204,979.31

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。

7、 其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣增值税	916,880.01	-
预缴房产税	3,600,000.00	-
合计	4,516,880.01	-

本公司预缴房产税期末余额系母公司预缴了 2015 年度房产税 360 万元。

8、 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
可供出售债务工具:	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具:	-	-	-	-	-	-
按公允价值计量的	19,687,467.43	-	19,687,467.43	11,319,903.69	-	11,319,903.69
按成本计量的	17,117,300.00	-	17,117,300.00	17,117,300.00	-	17,117,300.00
合计	36,804,767.43	-	36,804,767.43	28,437,203.69	-	28,437,203.69

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,136,295.20	-	3,136,295.20
公允价值	19,687,467.43	-	19,687,467.43
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	16,551,172.23	-	16,551,172.23
已计提减值金额	-	-	-

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海雷允上药业有限公司	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00					1.04%	-
辽宁抚顺市东方雪哈公司	200,000.00	-	-	200,000.00					16.67%	-
上海银行	217,300.00	-	-	217,300.00					0.005%	69,796.76
上海申城通商务有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00					10.00%	-
上海胡庆余堂中药饮片有限公司	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00					40.00%	-
合计	17,117,300.00	-	-	17,117,300.00					/	69,796.76

9、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海新世界世嘉游艺有限公司	30,500,096.59	-	30,500,096.59								-
二、联营企业											
上海新南东项目管理有限公司	808,500,000.00	245,000,000.00	-							1,053,500,000.00	
合计	839,000,096.59	245,000,000.00	30,500,096.59							1,053,500,000.00	

10、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	3,309,489,865.34	701,225,783.07	1,417,347.00	15,438,021.12	10,768,343.63	4,038,339,360.16
2. 本期增加金额	1,815,966.76	1,575,915.92	-	2,895,259.74	9,006.00	6,296,148.42
3. 本期减少金额	-	341,811.83	-	2,892,410.09	11,080.00	3,245,301.92
4. 期末余额	3,311,305,832.10	702,459,887.16	1,417,347.00	15,440,870.77	10,766,269.63	4,041,390,206.66
二、累计折旧						
1. 期初余额	779,282,275.21	384,455,632.29	1,346,479.65	10,257,658.83	9,389,034.83	1,184,731,080.81
2. 本期增加金额	65,625,921.51	21,600,449.84	-	1,419,489.18	183,901.83	88,829,762.36
3. 本期减少金额	-	297,198.69	-	2,552,236.62	10,526.00	2,859,961.31
4. 期末余额	844,908,196.72	405,758,883.44	1,346,479.65	9,124,911.39	9,562,410.66	1,270,700,881.86
三、账面价值						
1. 期末账面价值	2,466,397,635.38	296,701,003.72	70,867.35	6,315,959.38	1,203,858.97	2,770,689,324.80
2. 期初账面价值	2,530,207,590.13	316,770,150.78	70,867.35	5,180,362.29	1,379,308.80	2,853,608,279.35

(2). 已提足折旧仍继续使用固定资产

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
房屋建筑物	26,508,127.01	25,243,178.67	1,264,948.34
专用设备	1,417,347.00	1,346,479.65	70,867.35
通用设备	248,226,536.48	235,130,519.45	13,096,017.03
运输设备	6,198,327.32	5,839,971.01	358,356.31
其他	8,505,432.98	7,892,944.91	612,488.07
合计	290,855,770.79	275,453,093.69	15,402,677.10

其他说明：

截至 2014 年 12 月 31 日，新世界城六层作为短期借款 5,000 万元的抵押物；新世界城七层、八层作为借款 30,900 万元的抵押物；新世界城一层、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、十层及十二层作为短期借款 31,000 万元的抵押物；新世界城三层作为短期借款 2,000 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 281,181 万元，净值约为 211,945 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 4,934 万元，净值约为 3,371 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 600 万元的抵押物，该房产及土地使用权账面原值约为 2,462 万元，净值约为 1,998 万元。

11、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
预购房	-	-	-	577,896.00	-	577,896.00
合计	-	-	-	577,896.00	-	577,896.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
预购房	-	577,896.00	21,441.76	599,337.76	-	-						
合计	-	577,896.00	21,441.76	599,337.76	-	-	/	/			/	/

12、无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	新世界城	远东广场	丽笙大饭店	吴江	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	38,841,978.15	17,712,527.87	71,943,753.19	3,466,454.00	131,964,713.21
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	38,841,978.15	17,712,527.87	71,943,753.19	3,466,454.00	131,964,713.21
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,641,083.74	4,000,855.95	15,680,048.83	489,892.43	30,811,880.95
2. 本期增加金额	971,049.48	466,119.12	1,844,711.64	74,414.04	3,356,294.28
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	11,612,133.22	4,466,975.07	17,524,760.47	564,306.47	34,168,175.23
三、账面价值					
1. 期末账面价值	27,229,844.93	13,245,552.80	54,418,992.72	2,902,147.53	97,796,537.98
2. 期初账面价值	28,200,894.41	13,711,671.92	56,263,704.36	2,976,561.57	101,152,832.26

其他说明：

本期摊销额：3,356,294.28 元，上述无形资产均为土地使用权。

13、商誉**(1). 商誉账面原值**

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
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

其他说明

本公司董事会认为：本公司的商誉经测试未发生减值，故无需就商誉计提减值准备。

14、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

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
蔡同德制药厂房支出	4,083,771.11		226,875.48		3,856,895.63
蔡同德药号门诊部装修	359,959.60		74,474.40		285,485.20
蔡同德药号装修费用	1,445,752.02		1,445,752.02		
蔡同德药号大修理	180,910.00		76,004.00		104,906.00
客房更新改造	4,560,508.75		1,140,127.17		3,420,381.58
合计	10,630,901.48		2,963,233.07		7,667,668.41

15、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 币种：人民币

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	10,595,013.66	2,648,753.42	9,212,029.16	2,303,007.29
合计	10,595,013.66	2,648,753.42	9,212,029.16	2,303,007.29

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	16,551,172.23	4,137,793.08	8,183,608.49	2,045,902.14
确认为递延收益的政府补助	101,000,000.00	25,250,000.00	42,000,000.00	10,500,000.00
合计	117,551,172.23	29,387,793.08	50,183,608.49	12,545,902.14

(3). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	-3,830,894.51	-2,775,934.97
合计	-3,830,894.51	-2,775,934.97

(4). 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 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	-2,775,934.97	-2,775,934.97	
2019年	-1,054,959.54	-	
合计	-3,830,894.51	-2,775,934.97	/

16、短期借款**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,030,000,000.00	1,492,000,000.00
保证借款		90,000,000.00
信用借款	238,000,000.00	188,000,000.00
合计	1,268,000,000.00	1,770,000,000.00

其他说明

期末抵押借款中，借款 2,000 万元的抵押物为新世界城三层；借款 5,000 万元的抵押物为新世界城六层；借款 30,900 万元的抵押物为新世界城七层、八层；借款 26,000 万元的抵押物为一层、二层及当中夹层；借款 31,000 万元的抵押物为新世界城四层、十层及十二层；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 600 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。

17、应付账款**(1). 应付账款列示**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	486,335,900.51	438,969,838.61
1-2 年	2,841,508.73	1,844,958.17
2-3 年	1,520,867.19	1,559,876.98
3 年以上	2,385,185.74	7,599,902.14
合计	493,083,462.17	449,974,575.90

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	2,224,866.62	还款计划取得对方认可
第二名	856,719.75	还款计划取得对方认可
合计	3,081,586.37	/

18、预收款项**(1). 预收账款列示**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	59,752,408.78	68,207,712.73
1-2 年		511,903.51
2-3 年	309,400.00	
3 年以上	593,385.59	616,367.99
合计	60,655,194.37	69,335,984.23

年末预收账款中包括上海新世界股份有限公司 VIP 卡余额 50,715,007.18 元。

(2). 年末预收账款中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(3). 年末预收账款中无欠关联方款项。

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,701,047.82	259,752,994.26	257,080,687.98	22,373,354.10
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,701,047.82	259,752,994.26	257,080,687.98	22,373,354.10

(2) 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,424,869.77	174,615,639.51	171,416,030.76	16,624,478.52
二、职工福利费		16,711,319.92	16,711,319.92	
三、社会保险费	4,162,086.31	51,712,984.75	51,759,753.10	4,115,317.96
其中: 医疗保险费	1,474,680.66	15,131,306.19	15,147,598.71	1,458,388.14
工伤保险费	46,691.32	652,633.31	653,269.90	46,054.73
生育保险费	153,368.10	2,223,603.69	2,225,881.53	151,090.26
基本养老保险费	2,386,689.55	32,485,335.93	32,511,194.14	2,360,831.34
生育保险费	100,656.68	1,220,105.63	1,221,808.82	98,953.49
四、住房公积金	163,097.80	13,907,273.70	13,902,916.20	167,455.30
五、工会经费和职工教育经费	1,920,993.94	2,805,776.38	3,260,668.00	1,466,102.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、解除劳动关系给予的补偿	30,000.00		30,000.00	
合计	19,701,047.82	259,752,994.26	257,080,687.98	22,373,354.10

20、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,139,224.32	20,908,600.26
消费税	540,146.92	624,938.12
营业税	1,739,551.08	3,316,504.81
企业所得税	40,017,212.26	47,266,528.37
个人所得税	1,090,480.71	942,456.84
城市维护建设税	1,639,327.83	1,683,132.90
教育费附加	1,405,133.64	1,442,681.41
文化事业建设费	8,745.91	9,048.26
房产税	53,361.96	
土地增值税	71,642.10	196,674.71
境外投资者红利代扣代缴税金	1,416.43	
其他	-	169.65
合计	67,706,243.16	76,390,735.33

21、 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,945,154.42	2,764,006.22
黄金交易应付利息	6,045,375.48	3,520,188.04
合计	7,990,529.90	6,284,194.26

22、 应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原法人股股利	359,672.59	359,672.59
合计	359,672.59	359,672.59

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
对方未来领取。

23、 其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	20,468,970.30	13,199,123.30
应付工程款、维护款	8,113,209.74	3,283,088.68
待结算款项等	35,741,561.48	30,606,981.67
合计	64,323,741.52	47,089,193.65

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,000,000.00	租赁保证金
第二名	1,000,000.00	租赁保证金
第三名	1,000,000.00	租赁保证金
第四名	1,000,000.00	租赁保证金
第五名	635,739.82	押金、保证金
合计	4,635,739.82	/

(3) 年末其他应付款中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

(4) 年末其他应付款中无欠关联方款项。

24、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
政府补助		10,000,000.00
黄金交易	580,705,816.84	316,297,564.18
合计	580,705,816.84	326,297,564.18

(1) 政府补助情况

政府补助名称	期初余额	本期新增	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	
电子商务发展扶持金	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	与收益相关

(2) 黄金交易情况

2013 年，公司与中国银行及招商银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，年初涉及的一揽子交易本年已全部履行完毕。

2014 年，公司与中国银行、兴业银行、民生银行、招商银行、交通银行及农业银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。综合该等一揽子交易，本公司通过出售租赁的黄金期末共取得 58,070.58 万元资金，到期共需支付 58,704.11 万元买入同等数量黄金予以归还，计算租赁手续费等各项费用后，综合资金成本约 4.9%。

25、股本

单位：元 币种：人民币

	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	531,799,270.00	-	-	-	-	-	531,799,270.00

其他说明：

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。

26、资本公积

单位：元 币种：人民币

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）	449,372,941.64	-	-	449,372,941.64
原制度下转入资本公积	14,148,461.50	-	-	14,148,461.50
合计	463,521,403.14	-	-	463,521,403.14

27、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后将重分类进损益的其他综合收益	6,137,706.35	8,367,563.74	-	2,091,890.94	6,275,672.80	-	12,413,379.15
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	6,137,706.35	8,367,563.74	-	2,091,890.94	6,275,672.80	-	12,413,379.15
其他综合收益合计	6,137,706.35	8,367,563.74	-	2,091,890.94	6,275,672.80	-	12,413,379.15

28、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	257,082,262.52	22,892,324.12	-	279,974,586.64
任意盈余公积	6,037,572.35	-	246,372.96	5,791,199.39
合计	263,119,834.87	22,892,324.12	246,372.96	285,765,786.03

29、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,134,016,181.05	994,010,437.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,134,016,181.05	994,010,437.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	239,651,165.90	243,226,581.01
减：提取法定盈余公积	22,892,324.12	23,450,946.47
应付普通股股利	79,769,890.50	79,769,890.50
期末未分配利润	1,271,005,132.33	1,134,016,181.05

30、 营业收入和成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,320,194,092.40	2,432,721,016.51	3,434,796,506.44	2,514,260,691.03
其他业务	12,434,227.52	2,143,025.65	15,523,189.44	3,282,481.63
合计	3,332,628,319.92	2,434,864,042.16	3,450,319,695.88	2,517,543,172.66

(1) 主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
(1) 商业	2,267,885,234.13	1,755,623,731.43	2,424,286,647.83	1,856,913,610.73
(2) 医药行业	812,086,960.19	664,888,086.86	792,706,003.42	646,262,911.68
(3) 酒店服务业	170,448,156.00	11,301,303.22	154,735,622.41	10,276,628.62
(4) 其他行业	69,773,742.08	907,895.00	63,068,232.78	807,540.00
合计	3,320,194,092.40	2,432,721,016.51	3,434,796,506.44	2,514,260,691.03

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	89,101,454.92	2.67%
第二名	20,006,159.19	0.60%
第三名	16,561,952.23	0.50%
第四名	16,354,698.29	0.49%
第五名	13,051,401.28	0.39%
合计	155,075,665.91	4.65%

31、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
消费税	1,087,988.99	1,690,274.69
营业税	27,483,096.34	25,798,487.48
城市维护建设税	5,564,173.34	7,019,134.75
教育费附加	5,022,208.97	5,031,889.25
合计	39,157,467.64	39,539,786.17

32、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	89,872,384.01	85,001,162.75
福利费等	11,727,349.48	12,332,716.36
社会保险	11,386,070.69	11,779,599.16
公积金	2,089,210.00	2,049,552.00
物业维护费	12,693,343.66	12,755,588.40
折旧费	349,169.83	292,485.78
运杂费	1,668,832.01	1,439,248.65
包装费	3,826,071.50	2,832,639.47
广告宣传费	667,505.03	1,743,742.75
修理费	832,438.53	990,083.77
低值易耗品	331,237.03	618,008.14
差旅费	654,162.50	691,623.70
佣金	1,683,589.42	716,315.06
其他	15,971,440.60	15,521,011.14
合计	153,752,804.29	148,763,777.13

33、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	13,760,538.97	13,789,226.80
工资	67,435,455.81	67,016,995.47
社会保险	30,070,775.71	30,107,873.13
福利费等	20,369,467.62	20,920,633.19
公积金	3,974,311.40	3,702,296.80
无形资产摊销	3,356,294.28	3,356,294.28
折旧费	86,618,373.03	89,333,993.76
租赁费	5,602,813.30	6,106,992.54
物业维护费	50,854,736.56	54,417,377.47
酒店管理费	4,324,327.80	3,853,525.61
酒店特许经营费	1,806,247.07	1,638,974.18
低值易耗品摊销	11,353,818.25	14,157,634.97
广告宣传费	7,948,096.26	7,575,819.98
业务招待费	3,170,940.47	7,668,860.96
保险费	1,269,583.65	1,601,524.70
差旅费	3,285,369.41	4,963,348.20
会议费	533,428.00	3,153,293.34
修理费	5,375,242.56	8,053,606.28
中介机构费	1,224,070.01	1,264,218.42
其他	24,584,035.02	18,441,126.81
合计	346,917,925.18	361,123,616.89

34、 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	113,144,049.89	120,981,861.06
利息收入	-32,104,206.39	-34,998,782.08
汇兑净损失/(净收益)	-26,439.90	-38,676.87
银行手续费	2,751,480.54	2,640,090.67
合计	83,764,884.14	88,584,492.78

35、 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	1,390,996.50	1,279,795.31
合计	1,390,996.50	1,279,795.31

36、 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,441,755.81	-16,753,798.12
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	325,548.97	408,161.98
合计	-2,116,206.84	-16,345,636.14

37、 营业外收入

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	121,607.19	5,097,365.28	121,607.19
其中：固定资产处置利得	121,607.19	5,097,365.28	121,607.19
政府扶持金	61,915,145.00	59,921,000.00	61,915,145.00
废品收入	22,447.80	24,152.60	22,447.80
注销无法支付的应付账款	-	479,030.01	-
其他	209,410.67	13,987.89	209,410.67
合计	62,268,610.66	65,535,535.78	62,268,610.66

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
品牌调整发展文化产业扶持金	48,069,400.00	49,000,000.00	与收益相关
电子商务发展扶持金	10,000,000.00	10,000,000.00	与收益相关
职业培训财政补贴	2,994,363.00	831,000.00	与收益相关
药厂财政补贴	-	70,000.00	与收益相关
科技补贴	15,000.00	20,000.00	与收益相关
名牌产品奖励	30,000.00	-	与收益相关
新兴产业补助	110,182.00	-	与收益相关
商业结构调整	500,000.00	-	与收益相关
品牌专项资金	100,000.00	-	与收益相关
节能扶持款	86,200.00	-	与收益相关
文明城区宣传补贴	10,000.00	-	与收益相关
合计	61,915,145.00	59,921,000.00	/

38、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	221,954.95	136,459.27	221,954.95
其中：固定资产处置损失	221,954.95	136,459.27	221,954.95
对外捐赠	730,000.00	355,000.00	730,000.00
罚款支出	15,905.13	52,873.00	15,905.13
其他损失	0.60	38,669.33	0.60
合计	967,860.68	583,001.60	967,860.68

39、所得税费用

(1). 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	84,315,719.57	90,620,703.21
递延所得税费用	-345,746.13	-319,948.83
合计	83,969,973.44	90,300,754.38

(2). 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	331,964,743.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	82,991,185.81
子公司适用不同税率的影响	-19,354.13
调整以前期间所得税的影响	-252,706.17
非应税收入的影响	-301,557.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,288,665.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	263,739.89
所得税费用	83,969,973.44

40、其他综合收益

详见附注七、26。

41、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 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款		5,000,000.00
利息收入	4,889,134.71	3,534,590.41
专项资金	64,915,145.00	20,921,000.00
物业押金	6,333,047.00	80,000.00
收到其他收入	516,414.54	327,662.34
合计	76,653,741.25	29,863,252.75

(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	本期发生额	上期发生额
租赁及物业管理费	69,150,894.00	73,279,958.00
修理费	6,207,681.09	9,043,690.05
支付丽笙管理方管理费	6,333,793.80	6,320,712.21
业务推广费	3,170,940.47	7,668,860.96
广告费	8,615,601.29	9,319,562.73
差旅费	3,939,531.91	5,654,971.90
银行手续费	2,751,480.54	2,640,090.67
捐赠支出	730,000.00	355,000.00
购低值易耗品	11,685,055.28	14,775,643.11
支付往来款	5,000,000.00	
其他	27,629,258.19	41,821,896.21
合计	145,214,236.57	170,880,385.84

(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	本期发生额	上期发生额
上海新南东项目管理有限公司资金占用费收入	27,215,071.68	31,464,191.67
收回上海新南东项目管理有限公司滚动拆借款项	376,310,000.00	268,146,805.56
合计	403,525,071.68	299,610,997.23

(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	本期发生额	上期发生额
上海新南东项目管理有限公司滚动拆借累计	315,000,000.00	248,146,805.56
合计	315,000,000.00	248,146,805.56

(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	本期发生额	上期发生额
黄金交易取得的现金	726,872,353.72	316,297,564.18
合计	726,872,353.72	316,297,564.18

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黄金交易支付的现金	462,464,101.06	129,407,433.27
合计	462,464,101.06	129,407,433.27

42、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	247,994,769.71	251,791,198.60
加：资产减值准备	1,390,996.50	1,279,795.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,583,389.40	93,108,085.22
无形资产摊销	3,356,294.28	3,356,294.28
长期待摊费用摊销	2,963,233.07	3,932,055.09
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）	85,869.36	-5,093,231.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,478.40	132,325.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	85,902,538.31	89,478,992.52
投资损失（收益以“-”号填列）	2,116,206.84	16,345,636.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-345,746.13	-319,948.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,750,000.00	10,500,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,560,994.82	-2,090,323.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,964,452.53	-20,300,020.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,649,865.97	-27,347,110.49
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	466,936,448.36	414,773,747.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	572,076,336.40	670,406,505.95
减：现金的期初余额	670,406,505.95	533,524,292.79
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	-98,330,169.55	136,882,213.16

(2). 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	1,956,830.00	1,797,713.91
可随时用于支付的银行存款	563,726,023.42	664,620,924.49
可随时用于支付的其他货币资金	6,393,482.98	3,987,867.55
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	572,076,336.40	670,406,505.95

43. 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	2,129,765,934.43	抵押借款，具体见本附注七/16
无形资产	43,377,545.26	抵押借款，具体见本附注七/16
合计	2,173,143,479.69	/

44. 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,012.94	6.12	24,555.21
欧元	6,830.31	7.57	51,676.99
新币	171.66	4.64	796.43
合计			77,028.63

八、合并范围的变更**1. 非同一控制下企业合并**

无。

2. 同一控制下企业合并

无。

3. 反向购买

无。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

本公司下属子公司上海新世界汽车服务公司本期已清算后注销。

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	
上海新世界大酒店	上海	上海	餐饮娱乐	100%		设立
上海新世界皇冠旅行社	上海	上海	旅游	100%		设立
上海新世界投资咨询有限公司	上海	上海	投资咨询	100%		设立
上海新世界飞宇广告有限公司	上海	上海	广告	100%		设立
上海新世界城物业管理有限公司	上海	上海	物业管理	100%		设立
上海新世界丽笙大酒店有限公司	上海	上海	宾馆	100%		设立
上海新世界城电子商务有限公司	上海	上海	电子商务	100%		设立
上海新世界项目管理有限公司	上海	上海	项目管理	100%		设立
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	昆山	昆山	制衣	100%		设立
上海新世界城有限公司	上海	上海	贸易	100%		设立
上海蔡同德药业有限公司	上海	上海	经销中药材	60%		企业合并
上海蔡同德保健品经营部	上海	上海	经销保健品		60%	企业合并
上海蔡同德堂药号	上海	上海	药品零售		60%	企业合并
上海胡庆余堂国药号药业有限公司	上海	上海	药品零售		60%	企业合并
上海群力草药店	上海	上海	中草药咨询拟方及零售		60%	企业合并
上海蔡同德堂中药制药厂	上海	上海	中成药加工		60%	企业合并
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	吴江	吴江	生产、销售中药饮片		37.2%	企业合并
上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司	上海	上海	中草药咨询拟方		60%	企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司名称	持股比例	表决权比例
上海蔡同德保健品经营部	60%	100%
上海蔡同德堂药号	60%	100%
上海胡庆余堂国药号药业有限公司	60%	100%
上海群力草药店	60%	100%
上海蔡同德堂中药制药厂	60%	100%
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	37.2%	62%
上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司	60%	100%

上述单位均为上海蔡同德药业有限公司下属，本公司通过控制上海蔡同德药业有限公司拥有该等单位的表决权比例大于持股比例。

(2) 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海蔡同德药业有限公司	40%	9,006,770.14	2,400,000.00	52,061,295.11

其他说明:

上述数据系上海蔡同德药业有限公司合并财务报表的数据。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海蔡同德药业有限公司	36,899.25	8,615.70	45,514.95	32,157.62		32,157.62	32,173.78	8,937.38	41,111.16	29,282.21		29,282.21

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
上海蔡同德药业有限公司	82,450.92	2,251.69		3,581.65	80,820.72	1,780.14		3,008.94

2、在合营企业或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海新南东项目管理有限公司	上海	上海	项目管理	49%		权益法

上海新南东项目管理有限公司主要负责建造位于上海黄浦区163街坊地块的百货商场，截至2014年末，尚处于建设期。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海新南东项目管理有限公司		上海新南东项目管理有限公司	
流动资产	253,024,895.99		211,454,798.36	
非流动资产	5,913,602,764.16		4,870,017,098.31	
资产合计	6,166,627,660.15		5,081,471,896.67	
流动负债	627,627,660.15		615,791,896.67	
非流动负债				
负债合计	627,627,660.15		615,791,896.67	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,150,000,000.00		1,650,000,000.00	
按持股比例计算的净资产份额	1,053,500,000.00		808,500,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值	1,053,500,000.00		808,500,000.00	

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它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定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

1、市场风险

(1) 汇率风险

于2014年12月31日，除下表所述资产的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额，主要业务活动以人民币计价结算，本公司不存在重大汇率风险。

项目	期末外币余额	期初外币余额
货币资金—美元	4,012.94	17,181.76
货币资金—欧元	6,830.31	11,571.28
货币资金—新币	171.66	147.94

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及黄金交易等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2014年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额为1,268,000,000.00元，以及约定综合资金成本的黄金交易协议，金额为580,705,816.84元。

(3) 价格风险

本公司以市场价格采购生产经营所需原料以及销售所需商品，因此受到此等价格波动的影响。

2、信用风险

于2014年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：46,513,378.59 元。

3、 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

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 币种：人民币

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) 可供出售金融资产	19,687,467.43			19,687,467.43
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	19,687,467.43			19,687,467.43
(3) 其他				

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

本公司对持有的上市公司的流通股股票，按期末收盘价格作为公允价值计量的确定依据。

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(%)
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	上海	国资局		25.21%	25.21%

本企业最终控制方是上海市黄浦区国有资产监督管理委员会。

2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九/1。

3. 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九/2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海新世界世嘉游艺有限公司	合营企业
上海新南东项目管理有限公司	联营企业

其他说明

上海新世界世嘉游艺有限公司已于本期办理了税务注销手续。

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
上海新世界（集团）有限公司	关联人（与公司同一董事长）

5. 关联交易情况

(1). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

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
上海新南东项目管理有限公司	房屋	5,500,000.00	5,000,000.00

(2). 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

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
上海蔡同德药业有限公司	20,000,000.00	2013-05-27	2014-05-26	是
上海蔡同德药业有限公司	40,000,000.00	2013-06-13	2014-06-12	是
上海蔡同德药业有限公司	30,000,000.00	2013-06-05	2014-06-04	是

(3). 关联方资金拆借

单位：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	270,000,000.00	2014年1月-7月	2015年6月	

(4). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	410.44	423.32

关键管理人员报酬说明：2014年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为410.44万元，2013年度为423.32万元。2014年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、

副总经理和财务总监等共 24 人(含上半年离任 9 人)，2013 年度为 17 人，其中在本公司领取报酬的为 17 人(含上半年离任 6 人)，2013 年度为 11 人。

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

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	上海新南东项目管理有限公司	270,000,000.00	-	331,310,000.00	-

十三、 股份支付

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的股份支付事项。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、 或有事项

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

截至本财务报表签发日 2015 年 4 月 15 日，本公司不存在需要披露的重要的非调整事项。

2、 利润分配情况

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	79,769,890.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2、 销售退回

截至本财务报表签发日 2015 年 4 月 15 日，本公司不存在需要披露的销售退回事项。

3、 其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表签发日 2015 年 4 月 15 日，本公司不存在需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的前期会计差错更正。

2、 债务重组

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的债务重组事项。

3、 资产置换

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的资产置换事项。

4、 年金计划

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的年金计划。

5、 终止经营

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的终止经营事项。

6、 分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策：**

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 4 个报告分部，这些报告分部是以不同行业为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司的报告分部分别为：商业、医药行业、酒店服务业及其他行业。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1 商业	分部 2 医药行业	分部 3 酒店服务业	分部 4 其他行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,267,885,234.13	812,086,960.19	170,448,156.00	84,053,742.08	14,280,000.00	3,320,194,092.40
主营业务成本	1,755,623,731.43	664,888,086.86	11,301,303.22	1,907,895.00	1,000,000.00	2,432,721,016.51
总资产	4,806,366,160.58	455,149,469.29	65,715,715.90	178,934,654.41	295,193,926.70	5,210,972,073.48
总负债	2,315,531,773.44	321,576,231.52	21,705,021.14	105,454,634.29	186,453,417.46	2,577,814,242.93

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的其他对投资者决策有影响的重要事项。

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 币种: 人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,309,894.49	100.00%			53,309,894.49	47,003,317.93	100.00%			47,003,317.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	53,309,894.49	/		/	53,309,894.49	47,003,317.93	/		/	47,003,317.93

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
信用卡消费	53,309,894.49	-	-
合计	53,309,894.49	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

2、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	378,386,279.94	100.00%	3,069,009.50	0.81%	375,317,270.44	429,262,887.40	100.00%	3,043,840.50	0.71%	426,219,046.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	378,386,279.94	/	3,069,009.50	/	375,317,270.44	429,262,887.40	/	3,043,840.50	/	426,219,046.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	12,313,374.45	615,668.72	5.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	12,313,374.45	615,668.72	5.00%
1 至 2 年	48,962.74	4,896.27	10.00%
2 至 3 年	79,814.30	15,962.86	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	10,000.00	3,000.00	30.00%
4 至 5 年			
5 年以上	2,429,481.65	2,429,481.65	100.00%
合计	14,881,633.14	3,069,009.50	20.62%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金、保证金等	1,052,808.00	-	-
应收关联公司款项	361,632,098.69	-	-
应收非关联公司款项	819,740.11	-	-
合计	363,504,646.80	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 25,169.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金等	7,824,288.00	7,738,788.00
暂借关联公司款项	361,632,098.69	398,873,734.74
暂借非关联公司款项	8,929,893.25	22,650,364.66
合计	378,386,279.94	429,262,887.40

(4) 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 币种: 人民币

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
第一名	联营企业	270,000,000.00	1年以内	71.94%	
第二名	子公司	70,761,021.77	1年以内	18.85%	
第三名	子公司	14,487,025.49	5年以上	3.86%	
第四名	非关联方	6,340,480.00	1年以内	1.69%	317,024.00
第五名	非关联方	2,617,895.83	1年以内	0.70%	130,894.79
合计	/	364,206,423.09	/	97.04%	447,918.79

3、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

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	116,639,078.66		116,639,078.66	121,139,078.66		121,139,078.66
对联营、合营企业投资	1,053,500,000.00		1,053,500,000.00	839,000,096.59		839,000,096.59
合计	1,170,139,078.66		1,170,139,078.66	960,139,175.25		960,139,175.25

(1). 对子公司投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海新世界汽车服务公司	4,500,000.00		4,500,000.00			
上海新世界大酒店	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海新世界皇冠旅行社	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海新世界投资咨询有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
上海新世界飞宇广告有限公司	450,000.00			450,000.00		
上海新世界城物业管理有限公司	4,750,000.00			4,750,000.00		
上海新世界丽笙大酒店有限公司	24,700,000.00			24,700,000.00		
上海蔡同德药业有限公司	27,901,183.32			27,901,183.32		
上海新世界城电子商务有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	1,837,895.34			1,837,895.34		
上海新世界项目管理有限公司	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		
合计	121,139,078.66		4,500,000.00	116,639,078.66		

(2). 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海新世界世嘉游艺有限公司	30,500,096.59	-	30,500,096.59	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业											
上海新南东项目管理有限公司	808,500,000.00	245,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,053,500,000.00	-
合计	839,000,096.59	245,000,000.00	30,500,096.59	-	-	-	-	-	-	1,053,500,000.00	-

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,267,885,234.13	1,755,623,731.43	2,424,286,647.83	1,856,913,610.73
其他业务	44,812,000.00	34,977,852.24	44,812,000.00	34,977,852.24
合计	2,312,697,234.13	1,790,601,583.67	2,469,098,647.83	1,891,891,462.97

主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
商业	2,267,885,234.13	1,755,623,731.43	2,424,286,647.83	1,856,913,610.73

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	59,874,431.68	49,980,936.77
权益法核算的长期股权投资收益	-2,441,755.81	-16,753,798.12
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	325,548.97	408,161.98
合计	57,758,224.84	33,635,300.63

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-100,347.76	
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）	61,915,145.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,721,507.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-514,047.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-15,874,983.41	
少数股东权益影响额	-522,323.50	
合计	47,624,950.24	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.59	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	7.68	0.36	0.36

3、 会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位:元 币种:人民币

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
流动资产:			
货币资金	533,524,292.79	670,406,505.95	572,076,336.40
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	250,000.00	200,000.00	200,000.00
应收账款	171,337,136.42	172,244,644.54	186,955,501.09
预付款项	2,706,755.49	6,957,233.62	4,776,718.65
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	369,146,568.64	363,058,807.30	287,275,041.74
买入返售金融资产			
存货	168,114,655.39	170,204,979.31	181,765,974.13
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			4,516,880.01
流动资产合计	1,245,079,408.73	1,383,072,170.72	1,237,566,452.02
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	23,681,852.46	28,437,203.69	36,804,767.43
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	855,753,894.71	839,000,096.59	1,053,500,000.00
投资性房地产			
固定资产	2,944,614,508.85	2,853,608,279.35	2,770,689,324.80
在建工程	577,896.00	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	104,509,126.54	101,152,832.26	97,796,537.98
开发支出			
商誉	7,898,569.42	7,898,569.42	7,898,569.42
长期待摊费用	14,190,584.57	10,630,901.48	7,667,668.41
递延所得税资产	1,983,058.46	2,303,007.29	2,648,753.42
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,953,209,491.01	3,843,608,786.08	3,977,005,621.46
资产总计	5,198,288,899.74	5,226,680,956.80	5,214,572,073.48
流动负债:			
短期借款	2,081,000,000.00	1,770,000,000.00	1,268,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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			
应付票据			

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
应付账款	461,443,546.54	449,974,575.90	493,083,462.17
预收款项	55,521,047.99	69,335,984.23	60,655,194.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	17,962,345.06	19,701,047.82	22,373,354.10
应交税费	66,238,887.36	76,390,735.33	67,706,243.16
应付利息	9,264,818.99	6,284,194.26	7,990,529.90
应付股利	359,672.59	359,672.59	359,672.59
其他应付款	98,672,820.47	47,089,193.65	64,323,741.52
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	129,407,433.27	326,297,564.18	580,705,816.84
流动负债合计	2,919,870,572.27	2,765,432,967.96	2,565,198,014.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,657,064.34	12,545,902.14	29,387,793.08
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,657,064.34	12,545,902.14	29,387,793.08
负债合计	2,921,527,636.61	2,777,978,870.10	2,594,585,807.73
所有者权益：			
股本	531,799,270.00	531,799,270.00	531,799,270.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	463,609,289.71	463,521,403.14	463,521,403.14
减：库存股			
其他综合收益	4,971,192.92	6,137,706.35	12,413,379.15
专项储备			
盈余公积	239,915,261.36	263,119,834.87	285,765,786.03
一般风险准备			
未分配利润	994,010,437.01	1,134,016,181.05	1,271,005,132.33
归属于母公司所有者权益合计	2,234,305,451.00	2,398,594,395.41	2,564,504,970.65
少数股东权益	42,455,812.13	50,107,691.29	55,481,295.10
所有者权益合计	2,276,761,263.13	2,448,702,086.70	2,619,986,265.75
负债和所有者权益总计	5,198,288,899.74	5,226,680,956.80	5,214,572,073.48

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 15 日