

公司代码：600628

公司简称：新世界

# 上海新世界股份有限公司 2015 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2015年末总股本为基数，每10股派送红利0.60元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。此预案，须经2015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

九、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管理层讨论与分析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。

## 目 录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	3
第三节	公司业务概要 .....	5
第四节	管理层讨论与分析 .....	7
第五节	重要事项 .....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	25
第七节	优先股相关情况 .....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	28
第九节	公司治理 .....	31
第十节	公司债券相关情况 .....	33
第十一节	财务报告 .....	34
第十二节	备查文件目录 .....	94

## 第一节 释义

### 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	2015 年度
亿元、万元、元	指	人民币

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	证券事务代表
姓名	王文华女士	胡怡女士
联系地址	上海市南京西路2~88号新世界城	上海市南京西路2~88号新世界城
电话	(021) 63588888*3329	(021) 63588888*3329
传真	(021) 63588888*3721	(021) 63588888*3721
电子信箱	wendynw@vip.sina.com	xsjhuyi@163.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	<a href="http://www.newworld-china.com">http://www.newworld-china.com</a>
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媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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、其他相关资料

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	施剑春先生、张 婕女士

## 七、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	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	3,114,149,956.59	3,332,628,319.92	-6.56	3,450,319,695.88
归属于上市公司股东的净利润	52,207,500.94	239,651,165.90	-78.22	243,226,581.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,145,526.97	192,026,215.66	-97.32	192,307,972.73
经营活动产生的现金流量净额	500,013,336.54	466,936,448.36	7.08	414,773,747.69
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	2,536,464,698.33	2,564,504,970.65	-1.09	2,398,594,395.41
总资产	4,784,754,669.29	5,214,572,073.48	-8.24	5,226,680,956.80
期末总股本	531,799,270.00	531,799,270.00	0.00	531,799,270.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元/股）	0.10	0.45	-77.78	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.45	-77.78	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.01	0.36	-97.22	0.36
加权平均净资产收益率（%）	2.03	9.59	减少7.56 个百分点	10.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.20	7.68	减少7.48 个百分点	8.24

## 八、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

**九、2015 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	830,889,338.62	684,813,811.26	740,255,913.32	858,190,893.39
归属于上市公司股东的净利润	42,274,494.43	-7,062,765.46	1,071,465.09	15,924,306.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,971,009.14	-7,758,230.66	-23,025,279.49	-6,041,972.02
经营活动产生的现金流量净额	113,096,275.94	-2,416,460.90	87,249,144.01	302,084,377.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、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	2015 年金额	附注 (如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	435,932.46	11.7.37/38	-100,347.76	4,960,906.01
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	61,768,442.00	11.7.37	61,915,145.00	59,921,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	777,451.11	11.7.34	2,721,507.17	3,146,419.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,609.46		-514,047.26	70,628.17
少数股东权益影响额	-230,917.48		-522,323.50	-207,475.64
所得税影响额	-15,687,324.66		-15,874,983.41	-16,972,869.43
合计	47,061,973.97		47,624,950.24	50,918,608.28

**十一、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	19,687,467.43	19,378,787.69	-308,679.74	76,141.92
合计	19,687,467.43	19,378,787.69	-308,679.74	76,141.92

**第三节 公司业务概要****一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****1、主要业务**

公司是座落于上海市全国著名的南京路步行街上的一家集现代百货、旅游休闲和娱乐综合消费相融一体的购物中心，集聚了一大批在国内、亚洲甚至世界独具特色的知名品牌。主要业务为百货零售，主要经营范围涉及日用百货、黄金饰品、文具用品、健身器材、炊事用品、小家电、眼镜及配件等百货商品，作为区域性百货零售企业，截止报告期末，公司拥有第一家百货零售门店。

子公司上海蔡同德药业有限公司主要经营销售各类中药材、中成药、西药、参茸滋补品、营养保健品、医疗器械等 5000 余种。公司旗下有蔡同德堂药号、上海胡庆余堂国药药业有限公司等百年老字号企业和上海群力草药店、蔡同德药业有限公司批发部、蔡同德保健品经营部、蔡同德堂中药制药厂和吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司等名优企业，并拥有全国独一无二的“蔡同德堂”和具有自主知识产权的“群力”两大著名品牌。

## 2、经营模式

公司经营模式为联营销售、自营销售，报告期内联营销售占整体销售比例约 64.14%。

子公司上海蔡同德药业有限公司经营模式为自营销售、中医药诊疗服务以及生产加工等。

(1)各经营模式数据:

业态	经营模式	2015 年（单位：万元）			2014 年（单位：万元）		
		营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
百货商场	联营销售	199,755	149,433	25.19%	222,671	171,683	22.90%
	自营销售	4,390	4,140	5.69%	4,119	3,879	5.83%
医药销售	自营销售	51,429	41,631	19.05%	52,885	43,406	17.92%
	中医诊疗	25,642	19,857	22.56%	23,858	18,167	23.85%
	生产加工	5,483	5,030	8.26%	5,708	5,130	10.13%
酒店服务业	自营销售	17,377	1,026	94.10%	17,045	1,130	93.37%
其他行业	自营销售	7,339	72	99.02%	6,977	91	98.70%
合计		311,415	221,189	28.97%	333,263	243,486	26.94%

(2)自营销售分商品类别数据:

自营销售商品类别	2015 年（单位：万元）			2014 年（单位：万元）		
	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
烟酒类	4,390	4,140	5.69%	4,119	3,879	5.83%
中药类	51,429	41,631	19.05%	52,885	43,406	17.92%
合计	55,819	45,771	18.00%	57,004	47,285	17.05%

注：公司刚刚建立线上销售平台“上海新世界网上商城”，目前还在营业初期，营业收入占比不到 5%。

## 3、行业情况

随着经济的发展，零售行业在我国国民经济中占有非常重要的地位，它是我国近年来改革中变化最快、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一，经济增长、居民收入的提高和城市人口增加带来的消费升级是零售行业发展的动力。但随着国内生产总值增速有所减缓，社会消费品零售总额增速亦逐年放缓。根据中华全国商业信息中心数据，2014 年全国百家重点大型零售企业零售额同比仅增长 0.4%，增幅较 2013 年大幅放缓，且连续三年呈现持续下滑态势。据统计，2015 年增速同比继续回落。

近年来，随着零售企业的主要经营成本包含人工成本、水电能源费用和房租等经营成本持续上行情况下，百货业盈利情况持续弱化。2014 年我国连锁百强企业的物业成本和人工成本平均上升 15%以上，近半数企业利润增幅在 0-5%之间，利润出现负增长或亏损的企业明显高于往年。近几年电子商务的蓬勃发展对传统百货实体零售店形成了强烈冲击，更是雪上加霜。总的来说，2015 年，零售企业普遍面临消费低迷、成本攀升、竞争加剧等困难局面，行业利润整体有所下滑。在国内经济持续转型的大环境下，零售行业增长乏力，行业整体处于低位运行阶段。

从行业范围看，公司在上海地区单体百货店零售额连续十余年排列第二名，但与其他百货零售企业相比有较大差距，规模偏小，且经营局限于上海市黄浦区。因受到整体市场环境、行业竞争态势、消费趋势变动等多种因素影响，报告期内公司盈利能力有所下降。

子公司上海蔡同德药业有限公司旗下拥有蔡同德堂药号（蔡同德堂中医门诊部）、群力草药店（群力中医门诊部）、胡庆余堂国药号药业有限公司、蔡同德公司批发部、蔡同德保健品经营部、蔡同德堂中药制药厂和吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司等名优企业，形成了“产、供、销、医”四位一体完整的产业链，对于企业经营、产品创新、质量控制等具有一定的优势。公司销售额和利润额在上海中药行业中均名列前茅。

蔡同德堂药号主营的道地药材、精制饮片、丸散膏丹、补膏补酒等具有显著特色，其生产的中药大补膏在历年上海中药行业大补膏的评比中独占鳌头；群力草药店以中草药治疗肿瘤和疑难杂症而享誉全国，其突出的诊疗特色、用药特色吸引广大病人慕名而来。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

公司于年内召开新世界九届十次董事会会议，九届十六次董事会会议，审议通过了对蔡同德公司的减资暨增资工作，于2016年1月8日完成减资工作，蔡同德注册本金为3,000万元，蔡同德变更为公司的全资子公司，并于2016年1月28日向蔡同德增资2,000万元，蔡同德注册资本为5,000万元。

## 三、报告期内核心竞争力分析

### (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。

### (5)得天独厚的地理位置

新世界坐落在上海南京路、西藏路黄金十字路口，下有三条地铁线交汇，旁有上海交通枢纽相邻，拥有全球最大的客流量，公司年接待顾客约4000万人次，销售额约占南京东路商业街销售总额的四分之一左右。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015年，世界经济复苏总体不及预期，世界银行、国际货币基金组织等国际机构纷纷下调了世界经济增长的预期，世界经济总体上仍处在危机后的深度调整中。国内经济也正处在调结构、转方式的关键阶段，结构调整的阵痛在继续释放，增速换档的压力有所加大。面对错综复杂的国际形势和不断加大的经济下行压力，党中央、国务院保持战略定力，统筹谋划国际国内两个大局，坚持稳中求进工作总基调，主动适应引领新常态，以新理念指导新实践，以新战略谋求新发展，不断创新宏观调控，深入推进结构性改革，扎实推动“大众创业、万众创新”，经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。全年GDP（国内生产总值）同比增长6.9%，增速同比回落了0.5个百分点，这说明：国民经济增速有所回落，短期内经济下行压力仍较大；长期来看，我国经济仍具有保持中高速增长的动力和潜力。2015年全年社会消费品总额30.09

万亿元，同比增长 10.7%，增速同比回落了 1.3 个百分点，说明社会消费品零售总额增速亦逐年放缓。2015 年第三产业增加值增长 8.3%，快于第二产业的 6%，更快于第一产业的 3.9%，显示了产业结构优化态势日趋明朗。

2015 年，在世界经济复苏艰难、国内经济持续转型的大环境下，上海经济积极应对各种风险挑战，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的工作总基调。全市 GDP 同比增长 6.9%持平全国，增速低于去年，表明宏观经济下行压力依旧没有减轻。上海商业零售业受经济疲软、居民消费能力不足现象持续影响零售行业景气度；受人工、租金成本及水电能源费用上行现象持续影响零售行业盈利水平；受迅猛突起的网上零售现象影响传统零售行业生存现状。

在这样的大背景下，新世界迎来了创立 100 周年喜庆日子。经历百年沧桑，“十里南京路，一个新世界”的广告语已经家喻户晓。而新世界从昔日的跑马场发展为今天的大型购物中心，见证了上海南京路的变迁，更成为民族商业发展的缩影。

2015 年，在传统实体百货遭遇寒冷的恶劣环境下，新世界全体员工认清形势、积极应对、攻坚克难、奋力拼搏，努力争取完成全年的各项指标。2015 年，公司先后荣获全国质量诚信标杆典型企业、全国质量协会用户满意企业、全国商贸流通服务业先进集体、上海市语言文字工作先进集体等荣誉称号，公司总经理、党委书记徐家平同志荣获上海上市公司企业社会责任峰会“杰出企业家提名奖”。

**公司经营管理举措分析如下：**

### **1、以大营销带动大发展，新世界再谋新作为**

新世界连续 19 年销售两位数增长，由于受外部环境“五个流”的影响以及内部各类成本开销不断增加的因素影响，完成全年各项经济任务十分艰巨。我们能努力化压力为动力，重围中求突破，把“大营销”作为一切工作的出发点和着力点，以“大营销”带动“大发展”。

#### **(1) 以大营销助力实体商业转型发展**

##### **①以经济效益为中心，加强节日营销。**

通过社会节和企业节相结合、公司整体营销与楼面主题营销相结合，购物与抽奖相结合，促销呈现出天数增加、力度加大、频次提高的特点。做到月月有促销，全年促销天数达到了 82 天。公司抓住元旦、春节、三八节、五一节、六一节、端午节、中秋节、国庆节等重要时间节点，开展了有主题、有亮点、有影响的营销活动。比如，“上海购物节精彩新世界”营销，购物赢免单、会员尊享礼、网上商城两周年庆等系列活动，实现线上线下大联动，让顾客们长假期间在新世界城尽享购物的喜悦。

在年底岁末借新世界百年庆契机，策划开展了为期 100 天的百年庆系列活动，主要包括十个“100”：100 天连续促销喜迎盛典、100 小时不打烊全城狂欢、100 周年新世界景观展示、100 万市民百公里健身走、100 年新世界历史回顾展、100 周年特制 VIP 卡发行、100 万股新世界股票放送、100 名企业优秀员工评选、100 项服务承诺权威发布、100 年上海原点故地重游。

通过百年庆系列活动，加大了宣传和推广力度，取得了良好的经济效益和社会效应，抢夺年终促销的市场制高点，再度发挥了新世界在上海商业的示范带头作用，企业形象、销售业绩、社会影响再上新台阶。

##### **②以外联内融为突破，加强联动营销**

新世界城外联第三方，借力造势、借船出海、借梯登高；内融文娱功能，通过联动营销提升顾客体验。

**外部跨界联动：**三八妇女节期间，邮储银行刷卡满千大返利、与淘点点合作打造美食节、与蔡同德堂合作开展健康咨询、与妇联合作评选最美家庭、河狸家 1 分钱美甲、特斯拉送回家、五一期间的多肉植物展等活动，既吸引了客流，又节省了成本，实现了互利共赢。

**内部功能联动：**利用蜡像馆、溜冰场、电影院、丽笙酒店等功能优势，三八节推出特惠活动、购物节推出半价日活动，深受消费者喜爱，实现了商旅文功能联动。

##### **③以新 VIP 会员体系为重点，加强精准营销**



5 月，新 VIP 会员体系正式上线，6 楼会员中心荣耀开放；8 月，微信服务号开通使用，实现了微信在线开卡、随时微信客服，为日后开展会员专场活动、掌握顾客需求精准营销、分析顾客流向、增强大数据分析能力奠定了基础。新会员卡采用人防和技防相结合，有效抑制了黄牛。

新会员卡打破了常规商场仅有购物可积分的格局，打通了购物、餐饮、歌城、溜冰场、电影院多个板块，积分返利、积分抵现、全城通用，真正让利于消费者。自 6 月份开始，会员营销已成功开展了 5 次，免费办卡赠积分、满额赠积分、手机微信摇一摇送锤子手机、为会员提供新品推介、烘焙点心、嘟嘟美甲免费彩甲、扫码获赠饮等形式多样的活动，提升体验度、增加了吸引力，提高了办卡的积极性，截至年底，总会员数为 30881 人，会员总销售额 5 千多万，目前占比不到 5%，呈现了有序推进、逐步增长的良好态势。

#### ④以品牌调整为基础，加强品牌营销

公司稳固实施“打造精品时尚新世界”的品牌调整战略，落实品牌考核机制，使品牌结构逐步向 2、2、3、3 过渡。特别是国际品牌中的熟牌、大牌的占比得到了显著提升。

一是百货品牌：新世界城 1-8 楼共引进品牌 72 个，淘汰品牌 82 个，调整率为 4.1%。引进核心品牌有：汉米尔顿手表、布兰施皮具（BRAUN BUFFEL）、天木兰（Timberland）、范斯（VANS）、盖尔斯（GUESS）童装。

二是餐饮品牌：随着九楼餐饮楼“拿渡香锅、新石器烤肉、九丸拉面”等时尚餐饮品牌的引入，大大增加了商场人气。餐饮品牌调整成效显著，发挥了聚客作用，助力了营销。

#### （2）以大营销不断提升服务能级

围绕“追求卓越，超越完美”的核心价值观，持续高效的开展“真情·361°”服务，延伸好 361° 尊享十项服务。2015 年，我们将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，同时运营管理部每日委派专人登录 12315 网站、维权联络点网站解决消费争议问题，做到联络不脱节、处理不拖沓、信息不滞后。

为满足境外人士消费需求，7 月 1 日起新世界城和新世界大丸百货成为上海市首批 27 家离境退税定点商场之一，截止年底两店共办理退税 551 笔，销售金额 265 万元。

#### （3）以大营销创新驱动新世界互联网+

全面引入互联网+的概念，形成了新世界“互联网+智慧商城”的思路，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，对新世界城局域网进行了改造，完成电信 100 兆 WIFI 引入；建立全新的收银模式及配套电脑系统，并联合中国银联商务合作研发平板电脑的功能，把线上的购物理念、支付方式应用到线下实体商场的每一个店铺、每一个厅房、每一家供应商。在新世界大丸百货各专柜的平板电脑上已实现订单管理功能、收银结算功能和平板支付功能。

新世界城网上商城的升级改造 9 月份完成整体开发并上线运营；目前，PC 端会员数量 11281 个，粉丝会员 4045 个。全年网上商城开展了 0 元抢购 IPHONE6，邀请好友开礼盒，积分不间断等线上营销活动，提升了会员关注度、活跃度和复购率。购物节期间，网上商城首次尝试了线上线下联动，引进一批跨境完税日本热销药妆，商品小试牛刀，在线上线下联动促销，取得了较好的效果。

2015 年，我们还克服技术创新的难题，进一步加强了新世界手机商城建设，联合第三方开发并上线“新世界 APP”，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”。

#### （4）以大营销蓄势加快资本运作

把握国资国企改革动向，切实加强资产、资本、资金的运作，4 月起筹划非公开发行股票事项，募集十多亿资金投向大健康产业拓展项目、百货业务“互联网+全渠道”再升级项目。目前，定增工作已获中国证监会发行审核委员会 2016 年第二十二次会议审议通过，还在等待中国证监会正式的书面核准文件，此次定增共募集资金 13.15 亿元。

#### （5）以大营销构建多位一体管理模式

在困难之年，各项工作都环绕大营销工作为中心有序推进。

①安全管理。落实安全生产《党政同责一岗双责》责任制度，按照“谁主管、谁负责”的原则，履行安全生产工作职责，与各部门、各楼面商场签定安全生产责任书，实现安全指标层层有分解，安全管理职责层层有落实，形成“横向到边，纵向到底”的责任网络，确保安全生产处于受控状态。

②人才管理。结合网络招聘平台、公司内部推荐、校企联手多渠道做好人才引进。

为着力培养造就一批既能传承经典又能开拓创新的高素质中青年干部，不断提高中青年干部的政治与业务素质，公司全年共提拔各级干部 64 人，享受待遇 38 人。组织新上岗的中层干部就“如何做一名新时期合格的干部”等课题开展了为期 2 天的系统培训，进一步提高了新提拔干部的综合素质。

③**内控管理**。公司严把费用支出关，确保了各类维修保养费用较同期下降 5%左右。严格执行《费用支出预算制》、《大额支出生项制》、《经济合同审批制》、《工程造价预审制》等相关制度，坚持可买可不买的不买、可修可不修的不修、可买可修的以修为主。

④**能耗管理**。公司实施合同能源管理模式，全面推广 LED 新型节能灯具，对商场公共区域照明、职能部门办公区域进行声控、光控 LED 灯具改造。全年节约电费近百万元，新世界城用电量较去年下降 2%。

⑤**子公司管理**。公司从单一的百货业态向都市生活茂、主力百货、药业连锁、五星级宾馆、食品超市、进口商品专卖等各种功能业态的“一业为主，多业并举”转变。

一是加强对新世界丽笙大酒店的管理，借续约之际，在新的管理团队经营下，扩张了新的营销渠道，引进一批新的管理人才，实现新的增长。9 月份完成了五星级酒店复评工作。

二是蔡同德稳固发展，掘金大健康战略规划，开始构筑以蔡同德堂为核心的养生保健产业链，以群力草药店（群力中医门诊部）为核心的肿瘤及疑难杂症中医药诊疗产业链，成为大健康综合服务提供商，并且借助互联网、大数据等先进技术，打造线上、线下相结合的健康服务平台，不断提高大健康综合服务的能力和效率。

三是进出口业务充分利用进口产品绿色通道的优势，加快进口食品的引进，与华润进口食品超市、1 号店、东方 CJ 等商贸机构进行接洽合作。

## 2、以新思路推动新项目，南京路再树新地标

上海首个真正意义上以百货运营模式经营国际顶级奢侈品牌的综合性百货商场“上海新世界大丸百货”亮相南京路东段，于 2 月 8 日试运行、5 月 15 日正式开业。为消费者带来环境美、理念新、品牌佳、服务好、文化高的百货商场购物新体验。

- (1) 一线国际奢侈品领衔，品牌定位高端大众
- (2) 打造一层一景，匠心营造消费体验
- (3) 整合内外资源，开创特色营销模式
- (4) 日式服务顾客至上，满足需求增值体验

## 二、报告期内主要经营情况

1、收入：本年度公司实现销售收入 311,415 万元，同比减少 6.56%。其中：百货零售销售收入 204,145 万元，占总销售收入 65.55%，同比减少 9.99%，原因系经济增速缓慢、百货零售实体市场低迷；电商冲击白热化、消费习惯改变；千店一面同质化、竞争加剧；消费主力分散，中心消费分流等多种不利因素影响。医药销售收入 82,554 万元，占总销售收入 26.51%，同比增加 0.12%，基本持平；酒店服务销售收入 17,377 万元，占总销售收入 5.58%，同比增加 1.95%，原因系酒店平均房价同比持平，出租率提升。

2、成本：本年度公司实现销售成本 221,189 万元，同比减少 9.16%。其中：百货零售销售成本 153,573 万元，占总销售成本 69.43%，同比减少 12.52%，原因随销售下降成本相应同比下降；医药 66,518 万元，占总销售成本 30.07%，同比减少 0.28%；酒店服务 1,026 万元，占总销售成本 0.46%，同比减少 9.20%，原因系通过节能措施实施，有效降低成本。

3、费用：全年费用总额 57,617 万元，较去年同期 58,444 万元，减少 827 万元，同比下降 1.41%。主要系财务费用同比略有下降。

4、利润：本年度共实现净利润 5,221 万元，较去年的 23,965 万元同比降低 78.22 %。其中：百货零售消费低迷、竞争加剧等原因，利润有所下降；医药销售同比稳定略增；酒店服务业通过有效控制成本，利润增加；受 163 项目“上海新世界大丸百货”影响，目前该项目处于培育成长期，又受到经济趋缓下行、高端消费低迷、渠道竞争激烈及“三公消费”政策的影响，项目的收入和利润均不理想，初期出现亏损，受投资亏损影响是导致公司利润下降的主要原因。

**(一) 主营业务分析****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	3,114,149,956.59	3,332,628,319.92	-6.56%
营业成本	2,211,889,144.16	2,434,864,042.16	-9.16%
销售费用	160,001,032.10	153,752,804.29	4.06%
管理费用	345,220,508.28	346,917,925.18	-0.49%
财务费用	70,946,765.66	83,764,884.14	-15.30%
经营活动产生的现金流量净额	500,013,336.54	466,936,448.36	7.08%
投资活动产生的现金流量净额	261,807,311.34	-133,523,705.72	296.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-656,234,444.32	-431,769,352.09	-51.99%

**1. 收入和成本分析****(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况**

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(%)
百货商场	2,041,433,582.57	1,535,732,258.77	24.77%	-9.99%	-12.52%	2.18%
医药销售	811,308,968.51	662,658,426.15	18.32%	-0.10%	-0.34%	0.19%
酒店服务业	173,767,291.79	10,255,016.94	94.10%	1.95%	-9.26%	0.73%
其他行业	73,395,032.01	718,600.00	99.02%	5.19%	-20.85%	0.32%
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
上海	3,099,904,874.88	2,209,364,301.86	28.73%	-6.63%	-9.18%	2.00%

**(2). 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(%)	情况说明
百货商场	商品采购成本	1,535,732,258.77	69.43%	1,755,623,731.43	72.10%	-2.67%	
医药销售		662,658,426.15	29.96%	664,888,086.86	27.31%	2.65%	
酒店服务业	酒店餐饮成本等	10,255,016.94	0.46%	11,301,303.22	0.46%	0.00%	
其他行业		718,600.00	0.03%	907,895.00	0.04%	-0.01%	

**(3) 主要销售客户情况**

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
上海市医保局	112,016,085.86	3.60%
上海得一医药有限公司	35,003,897.10	1.12%
上海医药分销控股有限公司	32,223,172.90	1.03%
上海第一医药股份有限公司	25,653,894.49	0.82%
江阴天江药业有限公司	16,699,335.47	0.54%
合计	221,596,385.82	7.11%

**(4) 主要供应商情况**

单位：元

供应商名称	采购总额	占公司采购比例
苏州新宇世家钟表有限公司	55,745,277.35	2.50%
上海老凤祥首饰研究所有限公司	48,355,791.17	2.17%
周大福珠宝金行（苏州）有限公司上海分公司	44,926,051.69	2.01%
上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司	42,966,899.25	1.92%
上海浦东老庙黄金销售有限公司	36,426,904.89	1.63%
合计	228,420,924.35	10.23%

**2. 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	160,001,032.10	153,752,804.29	4.06	
管理费用	345,220,508.28	346,917,925.18	-0.49	
财务费用	70,946,765.66	83,764,884.14	-15.30	利率下降，借款减少所致

注：公司广告宣传及促销费 2015 年发生额 1140 万元，2014 年发生额 862 万元，增加 278 万元，同比增加 32%，主要系 2015 年恰逢公司 100 周年庆祝活动，广告宣传及促销费发生额较大。

**3. 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	500,013,336.54	466,936,448.36	7.08	
投资活动现金净流量	261,807,311.34	-133,523,705.72	296.08	主要系本期收回上海新南东项目管理有限公司拆借款项净额 2.7 亿元
筹资活动现金净流量	-656,234,444.32	-431,769,352.09	-51.99	主要系本报告期取得银行借款及黄金租赁收到的现金净额同比减少所致

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

1、政府补助 6176.84 万元，报告期内，公司收到计入当期损益的各类政府补助，增加了公司利润，扶持资金到账有利于公司的发展。

2、投资收益-20288.98 万元。黄浦区国资持股 51%，本公司投资持股 49%的上海新南东项目管理有限公司，其开发兴建的 163 项目“上海新世界大丸百货”是上海新世界股份有限公司与日本著名老字号百货公司大丸松坂屋合作打造的上海一流的高级日系百货店，地处上海市最繁华的南京路步行街东首，毗邻外滩，全店营业面积（包括地下两层、地上六层）共计 12 万平方米，汇聚了众多奢侈名品，多样化的时装、配饰配件及高端家居用品，于 2015 年 2 月 8 日对外试营业，5 月 15 日隆重开业。该项目处于培育成长期，又受到经济趋缓下行、高端消费低迷、渠道竞争激烈及“三公消费”政策的影响，项目的收入和利润均不理想，初期出现亏损，受投资亏损影响是导致公司利润下降的主要原因。

上海新南东项目管理有限公司主要财务信息表

单位：元

项目	上海新南东项目管理有限公司	
	本期数	上期数
流动资产	854,341,993.68	253,024,895.99
非流动资产	6,193,390,364.82	5,913,602,764.16
资产合计	7,047,732,358.50	6,166,627,660.15
流动负债	1,998,348,933.41	799,627,660.15
非流动负债	3,313,444,307.99	3,217,000,000.00
负债合计	5,311,793,241.40	4,016,627,660.15
归属于母公司股东权益	1,735,939,117.10	2,150,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	850,610,167.38	1,053,500,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	850,610,167.38	1,053,500,000.00
营业收入	402,039,821.79	-
净利润	-414,060,882.90	-
按持股比例计算的投资收益	-202,889,832.62	-

### (三) 资产、负债情况分析

#### 资产及负债状况

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	677,668,653.57	14.16	572,076,336.40	10.97	18.46	
应收帐款	177,745,500.78	3.71	186,955,501.09	3.59	-4.93	
其他应收款	18,371,467.42	0.38	287,275,041.74	5.51	-93.60	主要系本期收回上海新南东项目管理有限公司资金拆借款项 2.7 亿元
存货	202,858,154.63	4.24	181,765,974.13	3.49	11.60	
长期股权投资	850,610,167.38	17.78	1,053,500,000.00	20.20	-19.26	
固定资产	2,696,784,499.26	56.36	2,770,689,324.80	53.13	-2.67	
短期借款	1,089,000,000.00	22.76	1,268,000,000.00	24.32	-14.12	
其他应付款	251,733,184.59	5.26	64,323,741.52	1.23	291.35	主要系本期非公开发行股份收到履约保证金 17,460 万元

**(四) 行业经营性信息分析**

2015 年全年，根据国家统计局发布的信息，国内社会消费品零售总额比上年增长 10.7%，增速同比回落了 1.3 个百分点。国内经济形势仍处在低速增长的调整期，中国经济结构调整持续深化。进入“新常态”时期，国内经济增长态势放缓，居民收入增速下降，导致国内消费需求疲软，居民消费意愿低落，零售市场景气不高，零售行业正进入从消费侧需求改革向供给侧需求改革的转型期。

**零售行业经营性信息分析****1. 报告期末已开业门店分布情况**

适用  不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (平方米)	门店数量	建筑面积 (平方米)
上海市	百货商场	1	210,000	0	0
上海市	医药销售	1	3,491	7	6,462.75
上海市	酒店服务业	1	-	0	0

注：酒店服务业的建筑面积包括在 210,000 平方米内。

**门店分布情况**

门店名称	地址	建筑面积 (平方米)	开业时间	物业权属	租赁物业 租赁期
上海新世界股份有限公司	南京西路 2-88 号	210,000	1993	自有	-
群力草药店	金陵东路 396 号	3,491	1949	自有	-
蔡同德堂药号	南京东路 448 号	5,016	1949	租赁	母公司物业
胡庆余堂（童涵春）	延安东路 439 号	69.68	2003	租赁	直管公房
胡庆余堂（延安店）	延安东路 441 号	346.63	2003	租赁	2016.12
胡庆余堂	西藏中路 620 号	275.45	2003	租赁	直管公房
胡庆余堂（浙江店）	浙江中路 195 号	299.07	2003	租赁	直管公房
胡庆余堂（凤阳店）	凤阳路 395 号	135.91	2003	租赁	直管公房
胡庆余堂（博山店）	博山路 67-73 号	320.01	2003	租赁	直管公房

**2. 其他说明**

适用  不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

报告期内，公司按照九届十次、十六次董事会会议及经营层相关会议审议通过了对上海蔡同德药业有限公司（以下简称“蔡同德”）减资并增资工作，公司于 2016 年 1 月 8 日完成减资工作，蔡同德注册资本金

为 3,000 万元，蔡同德变更为公司的全资子公司，并于 2016 年 1 月 28 日向蔡同德增资 2,000 万元，使之成为注册资本金为 5,000 万元的公司全资子公司。

于 2010 年 3 月 23 日成立的上海新南东项目管理有限公司（以下简称“新南东”），目前系上海新世界（集团）有限公司（以下简称“新世界集团”）、上海市黄浦区国有资产总公司（以下简称“国资总公司”）和公司共同投资并共同经营的公司。其中：新世界集团持有新南东 39.37% 股权，国资总公司持有新南东 11.63% 股权，公司持有新南东 49% 股权。新世界集团和国资总公司为一致行动人，合计持有新南东 51% 股权。

### (1) 重大的股权投资

单位：人民币万元

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际出资额	持股比例
上海蔡同德药业有限公司	上海	经销中药材	5,000	3,000	60%
上海新世界丽笙大酒店有限公司	上海	宾馆	2,470	2,470	100%
上海新世界投资咨询有限公司	上海	投资咨询	900	900	100%
上海新世界城物业管理有限公司	上海	物业管理	475	475	100%
上海新世界飞宇广告有限公司	上海	广告	45	45	100%
上海新世界大酒店	上海	餐饮娱乐	200	200	100%
上海新世界皇冠旅行社	上海	旅游	100	100	100%
上海新世界城电子商务有限公司	上海	电子商务	3,000	3,000	100%
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	昆山	制衣	500	500	100%
上海新世界项目管理有限公司	上海	项目管理	500	500	100%
上海新世界城有限公司	上海	贸易	1000	1000	100%
上海新南东项目管理有限公司	上海	项目管理	215,000	105,350	49%

### (2) 以公允价值计量的金融资产

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)
股票	600638	新黄浦	324,947.20	140,400.00	1,995,084.00	10.00	14,040.00
股票	600827	百联股份	2,811,348.00	972,787.00	17,383,703.69	90.00	243,196.75
合计			3,136,295.20	/	19,378,787.69	100.00	257,236.75

证券品种	证券代码	最初投资成本	占该公司股权 比例 (%)	期末账面值	报告期所有者 权益变动	会计核算科目	股份 来源
股票	600638	324,947.20	0.03	1,995,084.00	-289,224.00	可供出售金融资产	原法人股
股票	600827	2,811,348.00	0.06	17,383,703.69	-19,455.74	可供出售金融资产	原法人股
合计		3,136,295.20	/	19,378,787.69	-308,679.74	/	/

**(六) 主要控股参股公司分析**

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	174.45	203.89	0.00
上海新世界皇冠旅行社	旅游	100.00	111.08	100.08	0.00
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	0.00
上海新世界飞宇广告有限公司	广告	45.00	289.54	115.80	136.92
上海新世界城物业管理有限公司	物业管理	475.00	11,942.27	1,048.69	4,571.59
上海新世界丽笙大酒店有限公司	宾馆	2,470.00	6,706.61	4,549.01	1,479.44
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	制衣	500.00	1,562.83	121.98	0.05
上海新世界城电子商务有限公司	电子商务	3,000.00	3,005.12	3,000.58	0.00
上海新世界项目管理有限公司	项目管理	500.00	503.48	500.00	0.00
上海新世界城有限公司	贸易	1,000.00	1,006.27	1,000.00	0.00
上海蔡同德药业有限公司	经销中药材	5,000.00	33,169.49	11,692.72	2,107.79
上海蔡同德保健品经营部	经销保健品	100.00	478.77	103.57	1.32
上海蔡同德药号	药品零售	100.00	6,886.05	616.22	341.55
上海胡庆余堂国药号药业有限公司	药品零售	540.00	2,069.88	507.04	0.72
上海群力草药店	中草药咨询拟方及零售	880.00	7,353.73	2,818.47	1,371.20
上海蔡同德堂中药制药厂	中成药加工	117.60	1,114.68	-517.93	-255.72
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	21,775.42	1,414.10	492.50
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	50.33	50.32	0.20
上海新南东项目管理有限公司	项目管理	215,000.00	704,773.24	173,593.91	-41,406.09

**三、公司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****1、经济增速放缓，城镇人口增加和居民收入增长成为消费需求的核心支撑。**

随着中国经济改革的深入推进，GDP 增长面临着低速增长的“新常态”，零售实体经济增长乏力已是不争的事实，经济形势虽不容乐观，但机遇与挑战并存。伴随着新型城镇化发展战略的实施，以人的城镇化为核心，合理引导人口流动，有序推进农业转移人口市民化，城镇消费人口的增加为促进消费带来了助推力。同时要消费，前提是要有合理稳定的收入，2015 年 10 月 29 日的国务院常务会议决定分批出台深化个人分配制度改革配套措施和实施细则，努力实现居民收入增长和经济发展同步。因此，城镇人口和居民收入双增长将来带动消费结构的升级和消费需求的多样化，为实质推动消费市场创造良好的局面。

**2、消费模式改变，供给侧改革助力消费升级。**

如今消费模式已今非昔比，从原来的商品短缺性、基本普及性、模仿跟随性到现在的商品丰富性、高端提升性、个性定制性，消费者购买力提升，将带动消费结构的升级、调整。目前的市场形势，不是消费者没有钱、不肯花钱，而是他们想要的商品供给不上。目前，传统商业发展已进入“供给成熟”、“供给老化”阶段，“供需错位”问题日益突出，数量有余、质量不够，产品有余、功能不够，只有按照供给侧改革的要求，不断调整、优化商品和服务的结构，才能形成新的核心竞争力，助力消费升级。



### 3、线上线下加速融合，全渠道覆盖成为趋势。

随着互联网技术对各行业的影响进一步深入，尤其是移动互联网的快速发展，消费者的购物渠道及消费习惯发生了较大的变化。移动互联网络零售消费方式继续深入渗透；移动购物继续快速发展，线下实体店和线上电子商务或移动端加速融合，互联网加全渠道消费时代已成趋势。

### 4、大健康产业发展前景巨大，中医药健康服务具有发展优势。

现代社会压力过大、营养过度导致慢性病大量滋生，我国亚健康人群比重越来越高，健康保健需求与日俱增；随着我国进入人口老龄化阶段，健康养老及保健需求快速增长；随着人们生活水平的提高，健康健美的需求也在快速增加，护肤保养等大健康细分市场正快速膨胀；与此同时，近年来肿瘤及其他疑难重症已成为我国民众的重要健康威胁，并且出现越来越多的年轻人患病，未来一段时间内人们对恶性重症的医疗服务需求仍然巨大。根据医学界的经验，“单因单病”（将造成疾病的原因归结于某一类或单一类因素）的生物医学治病模式对于确保人类生命健康已逐渐力不从心，树立和推广大健康理念，大力发展大健康产业是必然趋势。

中医药健康服务契合大健康理念，是国家鼓励发展的独具中国特色的健康服务资源，中医药（含民族医药）强调整体把握健康状态，注重个性化，突出“治未病”，临床疗效确切，治疗方式灵活，养生保健作用突出，在大健康产业方面具有先发优势。

## (二) 公司发展战略

由于目前百货零售市场低迷、商业发展遭遇瓶颈等多种因素，导致企业发展面临挑战。为进一步加快企业转型升级，提高上市企业运营率，提升上市企业活力，公司目前正在推进非公开发行股份事项，拟发展大健康产业拓展项目及百货业务“互联网+全渠道”再升级项目。通过募集资金投资项目的实施，实现百货零售、大健康两大核心主业双轮协同驱动，并充分发挥国有企业品牌效应所产生的低成本优势，以求金融板块运作突破，实现可持续发展。

## (三) 经营计划

- 1、守底线：新世界城单体销售全国十强、上海第二
- 2、保增长：蔡同德利润增长率保9争10、丽笙大酒店GOP稳中有升
- 3、谋发展：蔡同德、群力等大健康产业不断拓展；金融板块运作以求突破

2016年，着重做好以下几个方面工作：

### 1、新世界城再谋新发展做到“六个新”

新世界城要进一步发挥中心城区实体百货的区位优势、体量优势、功能优势和品牌优势，在更高的起点上再谋新发展。

#### 一是营销创新

要进一步巩固和弘扬新世界在全市商界营销活动中的示范带动作用，通过营销手段、营销模式、营销思路的创新来带动企业的大发展。做到全年统筹、分布实施、总体协调，有计划、有重点、有步骤地开展好公司整体营销活动，实现：公司上下结合、内部外部结合、店家商家结合、线上线下结合。

持续开展好新世界百年庆系列营销活动，力争在三八节期间再掀高潮。加快完善新世界VIP会员体系建设，力争年内享誉业内，会员数突破5万；2017年全市领先，会员数突破10万。不断提高VIP会员的到店率和对销售的贡献率。

#### 二是布局更新

公司整体统筹协调,进一步加强对各楼层大类和布局实施调整,其中,低区楼面要进一步加强对大类布局的归类整合,重点做好周边厅房的调整;中高区楼面要迅速针对招商不足的现象,在后商场调整中,充实轻餐饮、游艺、咖啡吧等功能项目,集聚并提升后商场人气。公司营销部、物业管理部要重点研究前商场中庭斜行梯的改造方案,方便前商场上下行客流的正常流动。

### 三是功能增新

进一步发挥新世界城商旅文联动的功能特色,做到“四个一批”: (1)调整一批: 抓好餐饮楼层和娱乐楼层的调整,不断增强顾客的消费体验。(2)扩大一批: 进一步扩大餐饮、文化娱乐项目的比例, L 型、地下室餐饮重点引进人气时尚美食, 9 楼餐饮尽快实现全面招商开业, 力争各类餐饮小吃突破 100 家, 全年实现餐饮租金收入向 5000 万目标挺进。电影院力争扩大调整, 增加放映厅和座位数。(3)续约一批: 继续做好丽笙大酒店、12 楼影院的续约谈判工作, 尽快签约。(4)新增一批: 迎合消费需求, 在调整过程中适度引进一批新的功能项目, 如美容美发、糕点烘焙、科创天地等, 进一步增强功能性、体验性、互动性。

### 四是品牌创新

继续坚持大众高端的品牌定位, 品牌结构在向 2、2、3、3 转变的过程中不断调整和提升品牌档次, 与电商形成差异化经营。继续加大核心品牌引进力度, 并结合功能、布局、大类调整带动品牌档次新一轮提升。新世界城品牌引进保 40 争 50。其中, 在积极调研的基础上, 一楼商场 L 型区域重点洽谈 ZARA、优衣库、HM 等休闲快销品牌, 前商场重点引进 K&C、大 CK 等国际服装品牌, 欧舒丹、契尔氏等化妆品牌和日系女鞋品牌; 二楼商场重点引进经典、高雅的职业女装品牌; 三楼商场重点引进少、淑女装品牌, 增加一些青春少女、女白领喜爱的功能性品牌; 四楼商场重点引进男士商务装及其衍生产品; 五楼商场要进一步调整大类区域, 做好各大类商品的过渡衔接; 六楼商场要继续加大招商力度, 前后商场错位经营, 引进特色商品; 七楼商场要做强居家用品楼的特色, 抓紧实施品牌招商调整, 提高居家用品的比重; 八楼商场要抓住“二孩”市场, 在婴童用品和服饰上做足文章。

### 五是环境刷新

新世界城已开业 20 年、扩建已 10 年, 因此局部环境陈旧、部分设施老化的现象凸显。今年要进一步加强高压电箱、电梯等设施的维护保养, 分期分批对陈旧老化设备进行升级换代, 对公共走道、卫生间、电梯厅等进行环境改造, 旧貌换新颜。在商场全面推行节能光源的基础上, 今年将在办公区域和公共走道全面使用节能光源, 进一步节能减排。

### 六是体制革新

进一步完善各项体制机制和增收节支有关举措, 其中, 制度建设主要抓好: 党建制度(组织、纪检、廉政等)、人事制度(选人用人机制, 干部能上能下机制等)、内控制度(内部管理、上市公司规范运作等)、财经制度(费用预算制、大额费用审批制等)、安全制度(党政同责, 一岗双责制度等)。

增收举措主要有: 蔡同德 100% 股权收益增一块、新世界城效益提升涨一块、丽笙完善合同指标升一块、新世界城餐饮调整租金收一块、利息下降财务成本省一块、内部挖潜节省开支补一块、相关经营者调整销售创利多一块

节支举措主要有: 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, 要坚持先立项、后审批的原则, 确保严格按预算决算, 不突破预算、不另外立项。物业、营销等费用大口部门要继续做好维修、保养、保洁合同标的的谈判工作, 做到日常经营维修保养单项费用满万元, 必须先立项审批、再施工, 确保全年费用下浮。

## 2、大健康产业要抓住机遇实现五个突破

2016 年, 是公司发展大健康产业的启动之年、布局之年。蔡同德要牢牢抓住机遇, 乘势而上, 积极研究发展大健康产业的战略规划, 实现“五个突破”:

### 一是品牌突破

充分发挥“群力”、“蔡同德堂”、“胡庆余堂”的老字号品牌价值, 扩充品牌内容, 提升品牌内涵、形成品牌突破, 使蔡同德真正成为“大健康”养生保健、医疗服务的综合服务商。

## 二是连锁突破

进一步扩张群力草药店、群力中医门诊部经营规模，除已与张家港、昆山、南通等医院开办联合门诊外，今年要进一步在长三角地区及上海市内推广“群力模式”联合门诊；蔡同德堂药号要拓展专业门店，采用连锁经营模式，实现经营模式方面的突破。

## 三是政策突破

在青年医生人才引进、医生多点执业、医生职称评定与晋升、医保额度等方面要打破壁垒，积极争取政策扶植和突破。

## 四是人才突破

在“选人、用人、育人、留人”机制上予以改革和突破。对专业保健、养老、药妆服务等专业技术人才实行“定向引进一批、重点培养一批、内部选拔一批”，从而实现人才素质复合化、专业化方面的突破。

## 五是多元化突破

突破原有的中医诊疗，中药材、保健品销售等经营领域，形成以群力草药店为核心的疑难杂症医疗产业链，以蔡同德堂为核心的医药保健产业链。对下属制药企业进行混合所有制改造，并参股或控股相关中药材种植基地选择机会兼并、收购或合作高科技医药产业，争取在多元化经营方面形成突破。

## 3、对外拓展六个主动对接

2016 年，我们还要紧紧抓住国资国企改革契机，通过收购、兼并、投资、融资等手段，进一步加大对外拓展力度，做到“六个主动对接”：

### 一是主动对接大数据，触动新体验

进一步运用互联网思维，做强实体商城，做优网上商城，做精手机商城，做到“实网一体、三城联动”。进一步开发和完善手机 APP、移动支付等核心新技术，实现手机订位、手机下单、手机付款等功能，从而使新世界成为商业新技术的推广地，打造全智能数字化购物新体验。

### 二是主动对接大平台，探索新融合

对接金融平台、文化产业平台、旅游产业平台、“互联网+”平台、新媒体平台等不同行业领域，放大相互资源的价值。积极加强与黄浦智慧商圈的合作，利用“互联网+”平台，实时推送商场及品牌门店优惠打折和新品信息，提供吃喝玩乐购一站式服务。

### 三是主动对接自贸区，开辟新渠道

通过自贸区机制创新的优势，充分利用进口产品绿色通道的优势，享受有关优惠政策，构建进口食品的采购销一条龙平台，拓展新世界经营商品的宽度与深度。加大开辟新渠道的力度，进行“前店后仓”、“跨境通”、“免税商店”、“进口商品直通车”业务模式的探索。

### 四是主动对接大企业，实现新拓展

对接腾讯、建设银行、大众汽车、顺丰物流等大企业，强强联手，积极创新合作方式，不断拓展合作渠道，实现资源对接、数据对接、服务对接，以适应市场竞争和自身发展的需要。

### 五是主动对接迪士尼，展开新合作

即将开业的上海迪斯尼项目必将为上海零售业带来新的商机，我们的想法是“一出二进三互动”：

一是走出去，有机会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。

### 六是主动对接时尚产业，打造新亮点

抓住黄浦区创新发展时尚产业的机遇与优势，结合新世界商旅文联动特色，聚焦时尚产业，把新世界打造成时尚设计的策源地、时尚消费的引领地、时尚贸易的集聚地、时尚服务的体验地和时尚文化的传播地。2016 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；继续加强干部队伍建设，党员干部要率先垂范，守纪律、讲规矩、重教育、提素质，发挥好表率带头作用。公司将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、百名优秀员工评比、星级员工考核等形式，树立典型，弘扬正能量，全力推动企业三个文明建设再上新台阶，为努力实现新世界新一轮发展，为黄浦“十三五”良好开局作出积极的贡献！

#### (四) 可能面对的风险

##### 1、宏观经济波动的风险

公司的收入和利润主要来源于百货零售以及医药销售。其中百货零售行业受到宏观经济周期波动的影响，如果宏观经济增长速度大幅放缓或者经济增长质量得不到改善，将会影响消费者实际可支配收入，降低消费者信心，抑制消费者需求，从而降低公司的销售增长率和毛利率。虽然多年来，我国经济发展保持了持续快速增长的态势，但随着中国经济进入新常态，并且可能受到国内外多种因素的影响而发生波动，公司的业绩增长可能受到宏观经济波动带来的不利影响。

##### 2、市场竞争的风险

受零售行业持续低迷态势，以及商业地产、电商等新兴业态的全方位冲击，实体零售业面临着高端消费外流、外地消费回流、本地消费横流、网购消费截流、多元消费分流“五个流”的严峻形势，竞争态势进一步加剧将对公司的营收增长带来一定的风险。

##### 3、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。

##### 4、成本上升的风险

虽然公司的经营门店以自有物业、直管公房为主，受房租持续上涨影响度小，但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，这将对公司盈利能力造成一定的影响。

#### 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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《中华人民共和国公司法》以及中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司股东大会规则(2014年第二次修订)》（证监会公告[2014]46号）、《上市公司章程指引(2014年第二次修订)》（证监会公告[2014]47号）等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司九届十次董事会会议及公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈上海新世界股份有限公司章程〉的议案》，对《公司章程》中有关利润分配、现金分红的条款进行了修订，进一步明确公司对股东的合理投资回报，充分维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

在保证健康持续发展的前提下，综合考虑公司所处的竞争环境、行业特点、发展战略及阶段等各方面因素，坚持以相对稳定的利润分配政策和分红方案积极回报股东，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，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的要求。

自2006年度到2014年度，公司已连续9年现金分红，分红比例平均达到分红年度净利润的30%以上。

公司董事会认真贯彻执行 2014 年年度股东大会决议，于 2015 年 8 月 7 日实施 2014 年度分配方案，以 2014 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 2015 年 7 月 31 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）的普通股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（%）
2015 年		0.60		31,907,956.20	52,207,500.94	61
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

## (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

适用 不适用

### (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	股份限售	股东	自报告书签署之日起 3 年内不减持其所持股份	2015 年 6 月 16 日	是	是		
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

### (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

\_\_\_\_\_ 达到原盈利预测及其原因作出说明

不适用

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

**四、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

**五、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	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
境内会计师事务所审计年限	2

	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**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

无

**六、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

不适用

**七、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**八、重大诉讼、仲裁事项**

□适用 √不适用

**九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**十二、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
公司于2015年8月26日召开了九届十一次董事会会议，审议通过了《关于公司与新南东日常关联交易的议案》，并对此议案发布了《关于公司与新南东日常关联交易的公告》。	详见2015年8月28日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )上的公告。

**2、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
无	

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

公司于2015年6月16日召开了九届十次董事会会议，审议通过了《关于收购上海蔡同德药业有限公司40%股权的议案》，拟通过协议收购的方式以自有资金收购上海新世界（集团）有限公司持有的上海蔡同德药业有限公司40%股权，并对此议案发布了《上海新世界股份有限公司关于收购上海蔡同德药业有限公司40%股权暨关联交易的公告》，详见2015年6月17日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公告。

后鉴于协议收购流程较长，公司又于2015年11月16日召开了九届十六次董事会会议，审议通过了《关于公司控股子公司上海蔡同德药业有限公司减资并增资的议案》，新世界集团单方面对蔡同德进行减资，并对此议案发布了《上海新世界股份有限公司关于控股子公司减资暨关联交易并增资的公告》，详见2015年11月19日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公告。

经以上两次董事会审议通过后，目前公司已于2016年1月8日完成减资工作，蔡同德的注册资本金为3000万元，蔡同德变更为公司的全资子公司，又于2016年1月28日完成了增资工作，公司向蔡同德增资2000万元，蔡同德注册资本金为5000万元。

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

无

**(三) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
公司于 2015 年 6 月 16 日召开了九届十次董事会会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，在此议案内追认了公司 2012 年度至 2015 年度 1-5 月的关联交易，并对此议案发布了《上海新世界股份有限公司关于追认 2012 年度至 2015 年度 1-5 月关联交易公告》。	详见 2015 年 6 月 17 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )上的公告。

**2、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、 委托理财情况**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况**

适用 不适用

**3、 其他投资理财及衍生品投资情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

本年度公司无其他重大合同。

**十四、其他重大事项的说明**

适用 不适用

黄浦区国资持股 51%，本公司投资持股 49%的上海新南东项目管理有限公司，其开发兴建的 163 项目“上海新世界大丸百货”是上海新世界股份有限公司与日本著名老字号百货公司大丸松坂屋合作打造的上海一流的高级日系百货店，地处上海市最繁华的南京路步行街东首，毗邻外滩，全店营业面积（包括地下两层、地上六层）共计 12 万平方米，汇聚了众多奢侈名品，多样化的时装、配饰配件及高端家居用品，于 2015 年 2 月 8 日对外试营业，5 月 15 日隆重开业。该项目处于培育成长期，又受到经济趋缓下行、高端消费低迷、渠道竞争激烈及“三公消费”政策的影响，项目的收入和利润均不理想，初期出现亏损。

**十五、积极履行社会责任的工作情况****(一) 社会责任工作情况**

详见 2016 年 4 月 15 日刊登在上海交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公司 2015 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。

**十六、可转换公司债券情况**

适用 不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

不适用。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

不适用。

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

不适用。

**(二) 限售股份变动情况**

适用 不适用

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

截止本报告期末，公司未有证券发行与上市情况。

**(二) 公司普通股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**

截止报告期末普通股股东总数(户)	65,546
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,839
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

## (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
中国人寿保险股份有限公司-万能三号	0	53,179,970	10.00		未知		其他
管圣达	0	23,600,000	4.44		未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	13,010,800	2.45		未知		其他
上海新世界(集团)有限公司	0	10,000,000	1.88		无		国有法人
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	6,337,113	6,337,113	1.19		未知		其他
百联集团有限公司	0	4,375,994	0.82		未知		国有法人
杨廷栋	2,304,900	2,680,000	0.50		未知		境内自然人
陈家浩	2,671,700	2,671,700	0.50		未知		境内自然人
中信证券股份有限公司	1,013,171	2,003,804	0.38		未知		其他
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				
中国人寿保险股份有限公司-万能三号	53,179,970	人民币普通股	53,179,970				
管圣达	23,600,000	人民币普通股	23,600,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	13,010,800	人民币普通股	13,010,800				
上海新世界(集团)有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	6,337,113	人民币普通股	6,337,113				
百联集团有限公司	4,375,994	人民币普通股	4,375,994				
杨廷栋	2,680,000	人民币普通股	2,680,000				
陈家浩	2,671,700	人民币普通股	2,671,700				
中信证券股份有限公司	2,003,804	人民币普通股	2,003,804				
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,上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与上海新世界(集团)有限公司为一致行动人,本公司无法知晓其余股东间是否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	不适用						

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (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	朱晓东先生
成立日期	1994 年 11 月 1 日
主要经营业务	根据黄浦区区政府授权，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规，履行出资人职责，对所监管国有资产进行监督管理，确保国有资产保值增值。根据上海市黄浦区国民经济和社会发展总体规划，研究编制所监管企业改革发展的总体规划，并组织实施。贯彻执行国家和本市有关国有资产的方针、政策和法律、法规、规章，并结合本区实际，研究制定本区国有资产的规范性文件。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	至 2015 年底，黄浦区国资委持有境内上市公司的股权情况如下，依次为公司名称、总股本、国资持股数及持股比例：1、老凤祥、52312 万股、22017 万股、42.09%；2、益民集团、105403 万股、41150 万股、39.04%；3、新黄浦、56116 万股、7092 万股、12.64%；4、豫园商城、143732 万股、9646 万股、6.71%；5、世茂股份、191386 万股、2203 万股、1.15%。
其他情况说明	不适用。

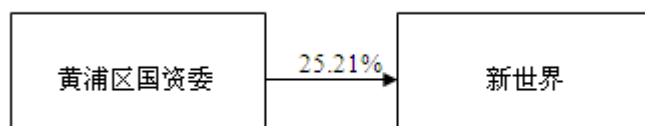
## 2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用。

## 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内公司控股股东未发生变更。

## 4 公司与控股股东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

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
国华人寿保险股份有限公司	刘益谦	2007 年 11 月 8 日	66783228-6	280,000	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

## 六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 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

√适用 □不适用

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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐若海	董事长	男	53	2014年6月28日	2017年6月27日						是
徐家平	副董事长、总经理、党委书记	男	60	2014年6月28日	2017年6月27日	126,970	126,970			61.90	否
王蓓蓓	董事	女	51	2014年6月28日	2017年6月27日						是
章懿	董事、常务副总经理	男	53	2014年6月28日	2017年6月27日					52.61	否
叶东	董事	男	44	2014年6月28日	2017年6月27日						否
陆珺	董事	女	25	2014年6月28日	2017年6月27日					6.73	否
陈信康	独立董事	男	63	2014年6月28日	2017年6月27日					7.2	否
许强	独立董事	男	58	2014年6月28日	2017年6月27日					7.2	否
李远勤	独立董事	女	42	2014年6月28日	2017年6月27日					7.2	否
施炳煊	监事长	男	59	2014年6月28日	2017年6月27日					52.62	否
孙跃凯	监事	男	57	2014年6月28日	2017年6月27日						是
李蔚	监事	男	39	2014年6月28日	2017年6月27日					19.14	否
叶健英	副总经理	女	55	2014年6月28日	2017年6月27日	4,859	4,859			52.58	否
吴胜军	财务总监、副总经理	男	55	2014年6月28日	2017年6月27日					52.56	否
王文华	董秘、副总经理	女	46	2014年6月28日	2017年6月27日					46.43	否
董新宝	副总经理	男	54	2015年8月27日	2017年6月27日					38.06	否
华海良	副总经理	男	54	2015年8月27日	2017年6月27日					38.97	否
郭宇	副总经理	男	40	2015年8月27日	2017年6月27日					37.28	否
合计	/	/	/	/	/	131,829	131,829		/	480.48	/

姓 名	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，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，上海神州数码有限公司总裁助理，上海斐讯数据通信技术有限公司 ICT 副总裁，上海市黄浦区青联常委。现任深圳市合创衡远投资有限公司总裁，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。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、博士生导师。本公司五届、六届、九届董事会独立董事。
许 强	历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。现任上海市人民政府行政复议委员会委员、上海市仲裁委员会仲裁员、上海市华亭律师事务所主任，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。
施炳焕	历任上海丽华公司党支部书记、副经理，上海新世界股份有限公司营销部经理，副总经理，党委副书记。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司七届、八届、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。
董新宝	历任上海新世界城五楼商场副经理、经理，三楼商场经理，公司市场营销部经理，新世界城副总经理，上海新世界股份有限公司总经理助理，现任副总经理。
华海良	历任上海新世界城七楼商场副经理、经理，一楼商场经理，总经理办公室主任、市场营销部经理、品牌调整办公室主任，上海新世界股份有限公司总经理助理。现任公司副总经理。
郭 宇	历任上海新世界城九楼商场副经理，公司娱乐管理部经理，八楼商场经理，四楼商场经理，招商办公室副主任、党委办公室主任、公司运营管理部经理，上海新世界股份有限公司总经理助理。现任公司副总经理。

## (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	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	
陈信康	上海百联集团股份有限公司	独立董事	2015年6月20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实际支付情况	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	480.48 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
董新宝	副总经理	聘任	新聘
华海良	副总经理	聘任	新聘
郭宇	副总经理	聘任	新聘

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	822
主要子公司在职员工的数量	360
在职员工的数量合计	1,182
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	445
技术人员	122
财务人员	85
行政人员	141
后勤人员	389
<b>合计</b>	<b>1,182</b>
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	9
本科	235
专科	392
大专以下	546
<b>合计</b>	<b>1,182</b>

### (二) 薪酬政策

公司根据年度经营目标和实际经营情况，参照本市工资增长指导线，确保一线职工的福利待遇稳中有升，并建立和完善行之有效的考核和激励机制，进一步调动了员工的工作积极性和主观能动性。同时，公司结合人力资源市场行情和企业实际，不断改革和优化企业薪酬体系，不断增强企业薪酬的外部竞争性和内部公平性，吸引并留住优秀人才，为公司现阶段的转型和发展提供人力支持。

### (三) 培训计划

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，2015年先后组织了新进员工入职培训、管理人员专项技能培训、专业技术人员岗位培训，并将培训与企业发展战略结合，与企业人才队伍建设结合，与员工职业生涯规划结合，与绩效考核结合，分期分批有计划、有侧重地开展各级管理人员职业技能与提高一线员工基本素养的培训，进一步提升了公司员工队伍的综合素质和总体水准。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

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。

**公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因**

公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 1 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2015 年 1 月 16 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 5 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2015 年 5 月 19 日
2014 年年度股东大会	2015 年 6 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2015 年 6 月 11 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 7 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2015 年 7 月 3 日

## 三、董事履行职责情况

### (一) 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	14	14	10	0	0	否	4
徐家平	否	14	14	9	0	0	否	4
王蓓蓓	否	14	14	9	0	0	否	4
章懿	否	14	14	9	0	0	否	4
叶东	否	14	14	9	0	0	否	4
陆珺	否	14	14	9	0	0	否	4
陈信康	是	14	14	9	0	0	否	4
许强	是	14	14	9	0	0	否	4
李远勤	是	14	14	9	0	0	否	3

注：2015 年 6 月 10 日公司召开 2014 年度股东大会，独立董事李远勤女士因公出差，特委托独立董事陈信康先生全权代表。

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	1



**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

报告期内，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，存在异议事项的，应当披露具体情况**

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2015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，同年年审会计师事务所进行了专项沟通，咨询相关事宜；并召开2015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2015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、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划不适用。

**七、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。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

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>)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、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

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

上会师报字(2016)第 1774 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 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 施剑春

中国注册会计师 张 婕

中国 上海

二〇一六年四月十三日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2015 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	11.7.1	677,668,653.57	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	11.7.2	532,474.27	200,000.00
应收账款	11.7.3	177,745,500.78	186,955,501.09
预付款项	11.7.4	5,186,545.24	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	11.7.5	18,371,467.42	287,275,041.74
买入返售金融资产			
存货	11.7.6	202,858,154.63	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	11.7.7	3,585,958.67	4,516,880.01
流动资产合计		1,085,948,754.58	1,237,566,452.02
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	11.7.8	36,296,087.69	36,804,767.43
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11.7.9	850,610,167.38	1,053,500,000.00
投资性房地产			
固定资产	11.7.10	2,696,784,499.26	2,770,689,324.80
在建工程			
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	11.7.11	94,440,243.70	97,796,537.98
开发支出			
商誉	11.7.12	7,898,569.42	7,898,569.42
长期待摊费用	11.7.13	9,829,138.69	7,667,668.41
递延所得税资产	11.7.14	2,947,208.57	2,648,753.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,698,805,914.71	3,977,005,621.46
资产总计		4,784,754,669.29	5,214,572,073.48

<b>流动负债：</b>			
短期借款	11.7.15	1,089,000,000.00	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			
应付账款	11.7.16	542,713,916.32	493,083,462.17
预收款项	11.7.17	63,477,694.39	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	11.7.18	20,247,627.52	22,373,354.10
应交税费	11.7.19	71,252,739.09	67,706,243.16
应付利息	11.7.20	2,077,686.15	7,990,529.90
应付股利	11.7.21	359,672.59	359,672.59
其他应付款	11.7.22	251,733,184.59	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	11.7.23	101,493,891.85	580,705,816.84
流动负债合计		2,142,356,412.50	2,565,198,014.65
<b>非流动负债：</b>			
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	11.7.24	518,588.58	
递延所得税负债	11.7.14	43,830,473.14	29,387,793.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,349,061.72	29,387,793.08
负债合计		2,186,705,474.22	2,594,585,807.73
<b>所有者权益</b>			
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	12,181,869.35	12,413,379.15
专项储备			
盈余公积	11.7.28	289,676,689.10	285,765,786.03
一般风险准备			
未分配利润	11.7.29	1,239,285,466.74	1,271,005,132.33
归属于母公司所有者权益合计		2,536,464,698.33	2,564,504,970.65
少数股东权益		61,584,496.74	55,481,295.10
所有者权益合计		2,598,049,195.07	2,619,986,265.75
负债和所有者权益总计		4,784,754,669.29	5,214,572,073.48

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

2015 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		503,335,943.35	378,453,567.86
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	38,724,363.91	53,309,894.49
预付款项		1,397,792.73	1,949,804.81
应收利息			
应收股利			
其他应收款	11.17.2	43,389,329.95	375,317,270.44
存货		19,559,553.66	18,555,002.39
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		606,406,983.60	831,185,539.99
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		29,596,087.69	29,904,767.43
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11.17.3	967,249,246.04	1,170,139,078.66
投资性房地产		48,119,845.30	50,359,931.74
固定资产		2,561,499,012.96	2,632,715,199.93
在建工程			
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		91,612,510.21	94,894,390.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,033,333.36	
递延所得税资产		781,407.85	767,252.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,701,891,443.41	3,978,780,620.59
资产总计		4,308,298,427.01	4,809,966,160.58

<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,020,000,000.00	1,187,000,000.00
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		245,081,286.71	262,104,989.68
预收款项		58,826,126.65	55,293,091.49
应付职工薪酬		15,071,027.49	15,693,974.61
应交税费		61,467,065.08	55,495,513.72
应付利息		2,077,686.15	7,990,529.90
应付股利		359,672.59	359,672.59
其他应付款		320,584,799.38	138,271,956.33
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		101,493,891.85	580,705,816.84
流动负债合计		1,824,961,555.90	2,302,915,545.16
<b>非流动负债：</b>			
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		518,588.58	
递延所得税负债		43,830,473.14	29,387,793.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,349,061.72	29,387,793.08
负债合计		1,869,310,617.62	2,332,303,338.24
<b>所有者权益：</b>			
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		12,181,869.35	12,413,379.15
专项储备			
盈余公积		289,676,689.10	285,765,786.03
未分配利润		1,145,739,881.97	1,188,094,288.19
所有者权益合计		2,438,987,809.39	2,477,662,822.34
负债和所有者权益总计		4,308,298,427.01	4,809,966,160.58

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**  
2015 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		3,114,149,956.59	3,332,628,319.92
其中:营业收入	11.7.30	3,114,149,956.59	3,332,628,319.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,829,147,462.45	3,059,848,119.91
其中:营业成本	11.7.30	2,211,889,144.16	2,434,864,042.16
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	39,696,191.65	39,157,467.64
销售费用	11.7.32	160,001,032.10	153,752,804.29
管理费用	11.7.33	345,220,508.28	346,917,925.18
财务费用	11.7.34	70,946,765.66	83,764,884.14
资产减值损失	11.7.35	1,393,820.60	1,390,996.50
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	-202,276,453.95	-2,116,206.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-202,889,832.62	-2,441,755.81
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		82,726,040.19	270,663,993.17
加:营业外收入	11.7.37	62,473,961.39	62,268,610.66
其中:非流动资产处置利得		512,228.24	121,607.19
减:营业外支出	11.7.38	271,196.39	967,860.68
其中:非流动资产处置损失		76,295.78	221,954.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		144,928,805.19	331,964,743.15
减:所得税费用	11.7、39	82,848,102.61	83,969,973.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		62,080,702.58	247,994,769.71
归属于母公司所有者的净利润		52,207,500.94	239,651,165.90
少数股东损益		9,873,201.64	8,343,603.81
六、其他综合收益的税后净额		-231,509.80	6,275,672.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-231,509.80	6,275,672.80
(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		-231,509.80	6,275,672.80
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		-231,509.80	6,275,672.80
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		61,849,192.78	254,270,442.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,975,991.14	245,926,838.70
归属于少数股东的综合收益总额		9,873,201.64	8,343,603.81
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.10	0.45
(二)稀释每股收益(元/股)		0.10	0.45

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:\_\_\_\_\_元,上期被合并方实现的净利润为:\_\_\_\_\_元。

法定代表人: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**  
2015 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	2,086,245,582.57	2,312,697,234.13
减：营业成本	11.17.4	1,570,710,111.01	1,790,601,583.67
营业税金及附加		22,222,019.98	22,274,497.51
销售费用		80,929,796.58	74,529,730.06
管理费用		173,708,296.62	178,447,309.70
财务费用		65,750,305.76	77,997,311.82
资产减值损失		56,621.88	25,169.00
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	-137,356,391.15	57,758,224.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-202,889,832.62	-2,441,755.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		35,512,039.59	226,579,857.21
加：营业外收入		61,869,273.85	60,541,786.69
其中：非流动资产处置利得		499,431.85	66,888.89
减：营业外支出		203,620.95	594,478.40
其中：非流动资产处置损失		28,390.95	14,478.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		97,177,692.49	286,527,165.50
减：所得税费用		55,604,932.18	57,603,924.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		41,572,760.31	228,923,241.18
五、其他综合收益的税后净额		-231,509.80	6,275,672.80
（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		-231,509.80	6,275,672.80
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		-231,509.80	6,275,672.80
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			
六、综合收益总额		41,341,250.51	235,198,913.98
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**  
2015 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,570,164,225.56	3,799,860,453.36
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		11,348,869.79	10,789,997.21
收到其他与经营活动有关的现金	11.7.40	70,154,159.61	76,653,741.25
经营活动现金流入小计		3,651,667,254.96	3,887,304,191.82
购买商品、接受劳务支付的现金		2,559,272,791.91	2,829,461,514.75
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		256,245,960.85	240,985,305.02
支付的各项税费		182,074,926.27	204,706,687.12
支付其他与经营活动有关的现金	11.7.40	154,060,239.39	145,214,236.57
经营活动现金流出小计		3,151,653,918.42	3,420,367,743.46
经营活动产生的现金流量净额		500,013,336.54	466,936,448.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			28,058,340.78
取得投资收益收到的现金		613,378.67	325,548.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		728,509.00	285,585.27
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	11.7.40	477,774,511.11	403,525,071.68
投资活动现金流入小计		479,116,398.78	432,194,546.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,309,087.44	5,718,252.42
投资支付的现金			245,000,000.00
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	11.7.40	200,000,000.00	315,000,000.00
投资活动现金流出小计		217,309,087.44	565,718,252.42
投资活动产生的现金流量净额		261,807,311.34	-133,523,705.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,407,000,000.00	1,939,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	11.7.40	276,093,891.85	726,872,353.72
筹资活动现金流入小计		1,683,093,891.85	2,665,872,353.72
偿还债务支付的现金		1,586,000,000.00	2,441,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		172,622,519.33	194,177,604.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,770,000.00	2,970,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11.7.40	580,705,816.84	462,464,101.06
筹资活动现金流出小计		2,339,328,336.17	3,097,641,705.81
筹资活动产生的现金流量净额		-656,234,444.32	-431,769,352.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,113.61	26,439.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		105,592,317.17	-98,330,169.55
加：期初现金及现金等价物余额		572,076,336.40	670,406,505.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		677,668,653.57	572,076,336.40

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**  
2015 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,400,100,004.42	2,629,328,731.39
收到的税费返还		11,348,869.79	10,778,530.00
收到其他与经营活动有关的现金		144,372,526.27	70,569,711.73
经营活动现金流入小计		2,555,821,400.48	2,710,676,973.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,819,726,347.31	2,042,861,844.48
支付给职工以及为职工支付的现金		105,504,319.49	105,746,806.59
支付的各项税费		106,950,429.47	136,453,883.55
支付其他与经营活动有关的现金		95,735,374.20	81,591,301.72
经营活动现金流出小计		2,127,916,470.47	2,366,653,836.34
经营活动产生的现金流量净额		427,904,930.01	344,023,136.78
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			32,990,292.83
取得投资收益收到的现金		65,533,441.47	59,768,028.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		587,109.00	74,000.00
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		477,774,511.11	403,525,071.68
投资活动现金流入小计		543,895,061.58	496,357,393.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,462,930.99	2,421,071.21
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		200,000,000.00	315,000,000.00
投资活动现金流出小计		210,462,930.99	562,421,071.21
投资活动产生的现金流量净额		333,432,130.59	-66,063,678.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,263,000,000.00	1,847,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		276,093,891.85	726,872,353.72
筹资活动现金流入小计		1,539,093,891.85	2,573,872,353.72
偿还债务支付的现金		1,430,000,000.00	2,344,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		164,891,205.33	186,680,048.08
支付其他与筹资活动有关的现金		580,705,816.84	462,464,101.06
筹资活动现金流出小计		2,175,597,022.17	2,993,144,149.14
筹资活动产生的现金流量净额		-636,503,130.32	-419,271,795.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		48,445.21	50,910.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		124,882,375.49	-141,261,426.34
加: 期初现金及现金等价物余额		378,453,567.86	519,714,994.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		503,335,943.35	378,453,567.86

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 2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
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		12,413,379.15		285,765,786.03		1,271,005,132.33	55,481,295.10	2,619,986,265.75
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-231,509.80		3,910,903.07		-31,719,665.59	6,103,201.64	-21,937,070.68
(一) 综合收益总额							-231,509.80				52,207,500.94	9,873,201.64	61,849,192.78
(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									4,157,276.03		-83,927,166.53	-3,770,000.00	-83,539,890.50
1. 提取盈余公积									4,157,276.03		-4,157,276.03		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-79,769,890.50	-3,770,000.00	-83,539,890.50
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、本期末余额	531,799,270.00				463,521,403.14		12,181,869.35		289,676,689.10		1,239,285,466.74	61,584,496.74	2,598,049,195.07

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	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

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

2015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		12,413,379.15		285,765,786.03	1,188,094,288.19	2,477,662,822.34
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		12,413,379.15		285,765,786.03	1,188,094,288.19	2,477,662,822.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-231,509.80		3,910,903.07	-42,354,406.22	-38,675,012.95
(一)综合收益总额							-231,509.80			41,572,760.31	41,341,250.51
(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									4,157,276.03	-83,927,166.53	-79,769,890.50
1.提取盈余公积									4,157,276.03	-4,157,276.03	
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		12,181,869.35		289,676,689.10	1,145,739,881.97	2,438,987,809.39

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		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

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 2016 年 4 月 13 日经公司第九届董事会第二十一次会议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

本期合并财务报表范围与上期相比无变化,本期纳入合并范围的子公司情况详见附注“八/1”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础,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

具体会计政策和会计估计提示：

### 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，按下述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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

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

**(3). 单项金额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。

#### (4). 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，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销的转让协议；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

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

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
蔡同德药号大修理	5 年
蔡同德药号煎药间改造工程	5 年
蔡同德药号装修工程	5 年
客房更新改造	5 年
品牌引进及装修补贴	3 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助，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. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

#### ① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

#### ② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### ③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### ④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

#### ① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

#### ② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

#### ③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

#### ④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

#### ⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

#### ⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

## 28. 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。

## 29. 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

本报告期会计政策未发生变更。

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

本报告期会计估计未发生变更。

## 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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 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	1,908,027.89	1,956,830.00
银行存款	674,532,687.33	563,726,023.42
其他货币资金	1,227,938.35	6,393,482.98
合计	677,668,653.57	572,076,336.40

## 2、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	532,474.27	200,000.00
合计	532,474.27	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	185,729,958.11	99.78	7,984,457.33	4.30	177,745,500.78	193,878,109.64	99.79	6,922,608.55	3.57	186,955,501.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	408,764.58	0.22	408,764.58	100.00		408,120.48	0.21	408,120.48	100.00	
合计	186,138,722.69	/	8,393,221.91	/	177,745,500.78	194,286,230.12	/	7,330,729.03	/	186,955,501.09

期末单项金额重大并单项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

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	121,152,508.06	6,057,625.40	5.00%
1 年以内小计	121,152,508.06	6,057,625.40	5.00%
1 至 2 年	16,638,581.56	1,663,858.16	10.00%
2 至 3 年	1,178,714.48	235,742.90	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年			30.00%
4 至 5 年	54,461.73	27,230.87	50.00%
5 年以上			100.00%
合计	139,024,265.83	7,984,457.33	5.74%

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	43,938,971.49	-	-
房租	2,766,720.79	-	-
合计	46,705,692.28	-	-

(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 1,062,492.88 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	-

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：本期无实际核销的应收账款。

(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	14,362,322.54	718,116.13	1 年以内	7.72%
		408,764.58	408,764.58	1-3 年	0.22%
第二名	非关联方	9,620,652.70	481,032.64	1 年以内	5.17%
第三名	非关联方	7,258,778.64	843,749.31	1-3 年	3.90%
第四名	非关联方	6,616,096.00	330,804.80	1 年以内	3.55%
第五名	非关联方	6,184,620.00	309,231.00	1 年以内	3.32%
合计		44,451,234.46	3,091,698.46		23.88%

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 44,451,234.46 元，占应收账款期末余额合计数的比例 23.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,091,698.46 元。

其他说明：

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

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	5,180,709.23	99.89%	4,770,882.64	99.87%
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	195.97	0.01%
3 年以上	5,836.01	0.11%	5,640.04	0.12%
合计	5,186,545.24	100.00%	4,776,718.65	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	2,100,600.00	40.50%	1 年以内	货物未到
第二名	非关联方	1,067,171.97	20.58%	1 年以内	货物未到
第三名	非关联方	571,233.44	11.01%	1 年以内	相关服务尚未提供
第四名	非关联方	235,000.00	4.53%	1 年以内	货物未到
第五名	非关联方	211,321.00	4.07%	1 年以内	相关服务尚未提供
合计		4,185,326.41	80.69%		

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 4,185,326.41 元，占预付款项期末余额合计数的比例 80.69 %。

## 其他说明

年末预付账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 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	21,767,079.77	100.00%	3,395,612.35	15.60%	18,371,467.42	290,539,326.37	100.00%	3,264,284.63	1.12%	287,275,041.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	21,767,079.77	/	3,395,612.35	/	18,371,467.42	290,539,326.37	/	3,264,284.63	/	287,275,041.74

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	13,870,972.75	694,023.64	5.00%
1 年以内小计	13,870,972.75	694,023.64	5.00%
1 至 2 年	21,000.00	2,100.00	10.00%
2 至 3 年	25,589.44	5,117.89	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	83,314.30	24,994.29	30.00%
4 至 5 年	440,968.44	220,484.23	50.00%
5 年以上	2,448,892.30	2,448,892.30	100.00%
合计	16,890,737.23	3,395,612.35	20.10%

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：

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	1,722,294.44	-	-
暂借非关联公司款项	3,154,048.10	-	-
合计	4,876,342.54	-	-

(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 131,327.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金等	6,919,014.44	8,667,313.62
暂借关联公司款项	-	270,000,000.00
暂借非关联公司款项	14,848,065.33	11,872,012.75
合计	21,767,079.77	290,539,326.37

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

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	预付电费押金	4,758,720.00	1 年以内	21.86%	237,936.00
第二名	应收出口退税	4,178,259.76	1 年以内	19.20%	208,912.99
第三名	暂借非关联公司款项	2,028,481.65	5 年以上	9.32%	2,028,481.65
第四名	暂借非关联公司款项	1,576,079.24	1 年以内	7.24%	-
第五名	暂借非关联公司款项	703,654.37	1 年以内	3.23%	-
合计	/	13,245,195.02	/	60.85%	2,475,330.64

其他说明：

本报告期其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

应收关联方款项情况详见本财务报表附注十一/6。

本期其他应收款账面余额比上年末减少 2.69 亿，下降 92.5%，主要系收回关联方款项 2.7 亿元。



## 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	17,757,133.07	-	17,757,133.07	14,442,434.86	-	14,442,434.86
在产品	4,735,183.85	-	4,735,183.85	2,626,567.95	-	2,626,567.95
库存商品	164,712,248.07	-	164,712,248.07	147,718,995.35	-	147,718,995.35
低值易耗品	14,760,502.19	-	14,760,502.19	16,065,020.42	-	16,065,020.42
材料物资	893,087.45	-	893,087.45	912,955.55	-	912,955.55
合计	202,858,154.63		202,858,154.63	181,765,974.13		181,765,974.13

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	3,585,958.67	916,880.01
预缴房产税	-	3,600,000.00
合计	3,585,958.67	4,516,880.01

## 其他说明

本公司预缴房产税期初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

√适用 □不适用

## (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	19,378,787.69	-	19,378,787.69	19,687,467.43	-	19,687,467.43
按成本计量的	17,117,300.00	200,000.00	16,917,300.00	17,117,300.00	-	17,117,300.00
合计	36,496,087.69	200,000.00	36,296,087.69	36,804,767.43	-	36,804,767.43

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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	19,378,787.69	-	19,378,787.69
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	16,242,492.49	-	16,242,492.49
已计提减值金额	-	-	-

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-	200,000.00	-	200,000.00	16.67%	-
上海银行	217,300.00	-	-	217,300.00	-	-	-	-	0.005%	76,141.92
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	-	200,000.00	-	200,000.00	/	76,141.92

由于辽宁抚顺市东方雪哈公司经营亏损，预计无法收回投资，故 100%计提减值准备。

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

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
期初已计提减值余额	-	-	-
本期计提	200,000.00	-	200,000.00
其中：从其他综合收益转入	-	-	-
本期减少	-	-	-
其中：期后公允价值回升转回	/	-	-
期末已计提减值金余额	200,000.00	-	200,000.00

## 9、长期股权投资

√适用 □不适用

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											
二、联营企业											
上海新南东项目管理有限公司	1,053,500,000.00	-	-	-202,889,832.62	-	-	-	-	-	850,610,167.38	-
小计	1,053,500,000.00	-	-	-202,889,832.62	-	-	-	-	-	850,610,167.38	-
合计	1,053,500,000.00	-	-	-202,889,832.62	-	-	-	-	-	850,610,167.38	-

## 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	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	5,789,236.00	6,389,417.34	-	510,701.10	98,781.00	12,788,135.44
3. 本期减少金额	-	1,136,542.00	-	3,135,720.69	84,930.00	4,357,192.69
4. 期末余额	3,317,095,068.10	707,712,762.50	1,417,347.00	12,815,851.18	10,780,120.63	4,049,821,149.41
二、累计折旧						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	63,723,836.29	21,350,990.59	-	1,256,951.69	68,605.87	86,400,384.44
3. 本期减少金额	-	1,033,651.34	-	2,950,281.31	80,683.50	4,064,616.15
4. 期末余额	908,632,033.01	426,076,222.69	1,346,479.65	7,431,581.77	9,550,333.03	1,353,036,650.15
三、账面价值						
1. 期末账面价值	2,408,463,035.09	281,636,539.81	70,867.35	5,384,269.41	1,229,787.60	2,696,784,499.26
2. 期初账面价值	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). 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	58,122,417.66	55,216,296.78	2,906,120.88
专用设备	1,417,347.00	1,346,479.65	70,867.35
通用设备	254,979,300.85	241,433,540.40	13,545,760.45
运输设备	3,285,290.89	3,119,104.34	166,186.55
其他	9,340,928.67	8,686,659.93	654,268.74
合计	327,145,285.07	309,802,081.10	17,343,203.97

其他说明：

截至 2015 年 12 月 31 日，新世界城六层作为短期借款 14,300 万元的抵押物；新世界城七层、八层作为借款 19,600 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 10,000 万元的抵押物；新世界城三层作为短期借款 23,100 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 207,026 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 6,900 万元的抵押物，该房产账面原值约为 4,934 万元，净值约为 3,267 万元。

## 11、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	11,612,133.22	4,466,975.07	17,524,760.47	564,306.47	34,168,175.23
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	12,583,182.70	4,933,094.19	19,369,472.11	638,720.51	37,524,469.51
三、账面价值					
1. 期末账面价值	26,258,795.45	12,779,433.68	52,574,281.08	2,827,733.49	94,440,243.70
2. 期初账面价值	27,229,844.93	13,245,552.80	54,418,992.72	2,902,147.53	97,796,537.98

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。

## 12、商誉

适用 不适用

### (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。

**13、长期待摊费用**

√适用 □不适用

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	3,856,895.63	-	226,875.48	-	3,630,020.15
蔡同德药号门诊部装修	285,485.20	-	74,474.40	-	211,010.80
蔡同德药号大修理	104,906.00	-	40,046.00	-	64,860.00
蔡同德药号煎药间改造工程	-	162,168.00	2,796.00	-	159,372.00
蔡同德药号装修工程	-	458,784.00	8,496.00	-	450,288.00
客房更新改造	3,420,381.58	-	1,140,127.20	-	2,280,254.38
品牌引进及装修补贴	-	3,900,000.00	866,666.64	-	3,033,333.36
合计	7,667,668.41	4,520,952.00	2,359,481.72	-	9,829,138.69

**14、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**

√适用 □不适用

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	11,788,834.26	2,947,208.57	10,595,013.66	2,648,753.42
合计	11,788,834.26	2,947,208.57	10,595,013.66	2,648,753.42

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	16,242,492.49	4,060,623.14	16,551,172.23	4,137,793.08
确认为递延收益的政府补助	159,079,400.00	39,769,850.00	101,000,000.00	25,250,000.00
合计	175,321,892.49	43,830,473.14	117,551,172.23	29,387,793.08

**(3). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	-6,334,363.54	-3,830,894.51
合计	-6,334,363.54	-3,830,894.51

## (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

√适用 □不适用

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	-1,054,959.54	
2020 年	-2,503,469.03	-	
合计	-6,334,363.54	-3,830,894.51	/

## 15、短期借款

√适用 □不适用

## (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
抵押借款	999,000,000.00	1,030,000,000.00
信用借款	90,000,000.00	238,000,000.00
合计	1,089,000,000.00	1,268,000,000.00

## 其他说明

期末抵押借款中，借款 23,100 万元的抵押物为新世界城三层；借款 14,300 万元的抵押物为新世界城六层；借款 19,600 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 10,000 万元的抵押物为新世界城四层、十层及十二层；借款 6,900 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）。

## 16、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	526,360,025.56	486,335,900.51
1-2 年	12,887,374.19	2,841,508.73
2-3 年	234,178.22	1,520,867.19
3 年以上	3,232,338.35	2,385,185.74
合计	542,713,916.32	493,083,462.17

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

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	10,656,000.00	还款计划取得对方认可
第二名	2,427,511.00	还款计划取得对方认可
第三名	785,981.69	还款计划取得对方认可
合计	13,869,492.69	/

## 17、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	63,188,065.27	59,752,408.78
1-2 年	-	-
2-3 年	-	309,400.00
3 年以上	289,629.12	593,385.59
合计	63,477,694.39	60,655,194.37

年末预收账款中包括上海新世界股份有限公司 VIP 卡余额 52,198,655.55 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). 年末预收账款中欠关联方款项情况见本附注十一/6。

## 18、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

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	19,861,432.51	230,550,929.97	232,842,004.41	17,570,358.07
二、离职后福利-设定提存计划	2,511,921.59	36,726,887.02	36,561,539.16	2,677,269.45
三、辞退福利	-	1,622,029.00	1,622,029.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	22,373,354.10	268,899,845.99	271,025,572.57	20,247,627.52

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

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	16,624,478.52	177,298,358.47	179,346,299.80	14,576,537.19
二、职工福利费	-	16,410,448.41	16,410,448.41	-
三、社会保险费	1,603,396.37	17,956,144.34	17,883,206.26	1,676,334.45
其中：医疗保险费	1,458,388.15	15,977,346.55	15,912,155.93	1,523,578.77
工伤保险费	46,054.73	703,755.46	700,705.74	49,104.45
生育保险费	98,953.49	1,275,042.33	1,270,344.59	103,651.23
四、住房公积金	167,455.30	15,585,449.90	15,570,728.90	182,176.30
五、工会经费和职工教育经费	1,466,102.32	3,300,528.85	3,631,321.04	1,135,310.13
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	19,861,432.51	230,550,929.97	232,842,004.41	17,570,358.07

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险	2,360,831.34	34,395,625.76	34,239,245.52	2,517,211.58
2、失业保险费	151,090.25	2,331,261.26	2,322,293.64	160,057.87
合计	2,511,921.59	36,726,887.02	36,561,539.16	2,677,269.45

**19、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	14,307,300.04	21,139,224.32
消费税	679,373.00	540,146.92
营业税	3,175,474.00	1,739,551.08
企业所得税	45,238,632.89	40,017,212.26
个人所得税	988,069.97	1,090,480.71
城市维护建设税	1,276,543.48	1,639,327.83
教育费附加	1,094,174.88	1,405,133.64
文化事业建设费	10,884.98	8,745.91
房产税	4,336,727.94	53,361.96
土地增值税	71,642.10	71,642.10
境外投资者红利代扣代缴税金	66,687.57	1,416.43
其他	7,228.24	-
合计	71,252,739.09	67,706,243.16

**20、应付利息**

√适用 □不适用

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	1,426,975.00	1,945,154.42
黄金交易应付利息	650,711.15	6,045,375.48
合计	2,077,686.15	7,990,529.90

**21、应付股利**

√适用 □不适用

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



**22、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	199,483,189.54	20,468,970.30
应付工程款、维护款	5,685,181.35	8,113,209.74
待结算款项等	46,564,813.70	35,741,561.48
合计	251,733,184.59	64,323,741.52

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

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	3,497,134.00	押金、保证金
第二名	2,100,000.00	押金、保证金
第三名	1,810,000.00	押金、保证金
第四名	1,000,000.00	押金、保证金
第五名	1,000,000.00	押金、保证金
合计	9,407,134.00	/

(3). 年末其他应付款中欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项情况见本附注十一/6。

(4). 年末其他应付款中欠关联方款项情况见本附注十一/6。

(5). 年末其他应付款比年初增加 1.87 亿,增长 2.91 倍,主要原因为本期非公开股份收到履约保证金 17,460 万元。

**23、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
黄金交易	101,493,891.85	580,705,816.84
合计	101,493,891.85	580,705,816.84

**(1) 黄金交易情况**

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, 年初涉及的一揽子交易本年已全部履行完毕。

2015 年, 公司与农业银行、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 10,149.39 万元资金, 到期共需支付 10,256.72 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 4.8%。

**24、递延收益**

√适用 □不适用

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	形成原因
新世界城会员卡金积分	-	783,526.77	264,938.19	518,588.58	商场促销
合计	-	783,526.77	264,938.19	518,588.58	/

**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**

√适用 □不适用

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、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	12,413,379.15	-308,679.74		-77,169.94	-231,509.80		12,181,869.35
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	12,413,379.15	-308,679.74		-77,169.94	-231,509.80		12,181,869.35
其他综合收益合计	12,413,379.15	-308,679.74		-77,169.94	-231,509.80		12,181,869.35

## 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	279,974,586.64	4,157,276.03	-	284,131,862.67
任意盈余公积	5,791,199.39	-	246,372.96	5,544,826.43
合计	285,765,786.03	4,157,276.03	246,372.96	289,676,689.10

## 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	1,271,005,132.33	1,134,016,181.05
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	1,271,005,132.33	1,134,016,181.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,207,500.94	239,651,165.90
减：提取法定盈余公积	4,157,276.03	22,892,324.12
应付普通股股利	79,769,890.50	79,769,890.50
期末未分配利润	1,239,285,466.74	1,271,005,132.33

## 30、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	3,099,904,874.88	2,209,364,301.86	3,320,194,092.40	2,432,721,016.51
其他业务	14,245,081.71	2,524,842.30	12,434,227.52	2,143,025.65
合计	3,114,149,956.59	2,211,889,144.16	3,332,628,319.92	2,434,864,042.16

## (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
百货商场	2,041,433,582.57	1,535,732,258.77	2,267,885,234.13	1,755,623,731.43
医药销售	811,308,968.51	662,658,426.15	812,086,960.19	664,888,086.86
酒店服务业	173,767,291.79	10,255,016.94	170,448,156.00	11,301,303.22
其他行业	73,395,032.01	718,600.00	69,773,742.08	907,895.00
合计	3,099,904,874.88	2,209,364,301.86	3,320,194,092.40	2,432,721,016.51

## (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	112,016,085.86	3.60%
第二名	35,003,897.10	1.12%
第三名	32,223,172.90	1.03%
第四名	25,653,894.49	0.82%
第五名	16,699,335.47	0.54%
合计	221,596,385.82	7.11%

## 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	1,780,019.03	1,087,988.99
营业税	26,322,778.96	27,483,096.34
城市维护建设税	6,661,663.67	5,564,173.34
教育费附加	4,931,729.99	5,022,208.97
合计	39,696,191.65	39,157,467.64

## 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	92,823,000.45	89,872,384.01
福利费等	11,525,210.87	11,727,349.48
社会保险	11,541,002.96	11,386,070.69
公积金	2,016,468.00	2,089,210.00
物业维护费	13,214,003.09	12,693,343.66
折旧费	355,525.96	349,169.83
运杂费	2,412,607.66	1,668,832.01
包装费	1,386,278.38	3,826,071.50
广告宣传费	503,165.80	667,505.03
修理费	1,927,096.19	832,438.53
低值易耗品	223,446.28	331,237.03
差旅费	536,179.00	654,162.50
佣金	2,636,209.05	1,683,589.42
其他	18,900,838.41	15,971,440.60
合计	160,001,032.10	153,752,804.29

## 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	14,190,224.88	13,760,538.97
工资	65,669,381.34	67,435,455.81
社会保险	32,186,992.98	30,070,775.71
福利费等	19,325,958.74	20,369,467.62
公积金	4,487,757.60	3,974,311.40
无形资产摊销	3,356,294.28	3,356,294.28
折旧费	83,918,280.77	86,618,373.03
租赁费	6,285,255.96	5,602,813.30
物业维护费	47,504,452.59	50,854,736.56
酒店管理费	4,421,325.05	4,324,327.80
酒店特许经营费	1,846,557.86	1,806,247.07
低值易耗品摊销	12,880,371.61	11,353,818.25
广告宣传费	10,893,943.35	7,948,096.26
业务招待费	3,001,191.17	3,170,940.47
保险费	1,391,253.77	1,269,583.65
差旅费	3,168,754.54	3,285,369.41
会议费	167,935.60	533,428.00
修理费	3,580,337.16	5,375,242.56
中介机构费	1,485,530.71	1,224,070.01
其他	25,458,708.32	24,584,035.02
合计	345,220,508.28	346,917,925.18

## 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	83,169,785.08	113,144,049.89
利息收入	-14,877,992.37	-32,104,206.39
汇兑净损失/(净收益)	-6,113.61	-26,439.90
银行手续费	2,661,086.56	2,751,480.54
合计	70,946,765.66	83,764,884.14

## 35、资产减值损失

√适用 □不适用

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	1,193,820.60	1,390,996.50
三、可供出售金融资产减值损失	200,000.00	-
合计	1,393,820.60	1,390,996.50

## 36、投资收益

√适用 □不适用

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	-202,889,832.62	-2,441,755.81
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	613,378.67	325,548.97
合计	-202,276,453.95	-2,116,206.84

因本公司联营企业上海新南东项目管理有限公司运营的商场本期开始营业并出现亏损，本公司对其按权益法核算导致出现投资损失。

## 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	512,228.24	121,607.19	512,228.24
其中：固定资产处置利得	512,228.24	121,607.19	512,228.24
政府补助	61,768,442.00	61,915,145.00	61,768,442.00
废品收入	160,291.10	22,447.80	160,291.10
其他	33,000.05	209,410.67	33,000.05
合计	62,473,961.39	62,268,610.66	62,473,961.39

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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	36,000,000.00	48,069,400.00	与收益相关
电子商务发展扶持金	-	10,000,000.00	与收益相关
职业培训财政补贴	945,442.00	2,994,363.00	与收益相关
科技补贴	9,000.00	15,000.00	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	100,000.00	110,182.00	与收益相关
商业结构调整	24,000,000.00	500,000.00	与收益相关
品牌专项资金	276,000.00	100,000.00	与收益相关
节能扶持款	38,000.00	86,200.00	与收益相关
文明城区宣传补贴	-	10,000.00	与收益相关
黄浦区品牌创新发展专项奖励资金	400,000.00	-	与收益相关
合计	61,768,442.00	61,915,145.00	/

## 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	76,295.78	221,954.95	76,295.78
其中：固定资产处置损失	76,295.78	221,954.95	76,295.78
对外捐赠	175,000.00	730,000.00	175,000.00
罚款支出	19,433.40	15,905.13	19,433.40
其他损失	467.21	0.60	467.21
合计	271,196.39	967,860.68	271,196.39

## 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	83,146,557.76	84,315,719.57
递延所得税费用	-298,455.15	-345,746.13
合计	82,848,102.61	83,969,973.44

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	144,928,805.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,232,201.30
子公司适用不同税率的影响	-22,061.37
调整以前期间所得税的影响	-3,288,540.54
非应税收入的影响	-1,363,381.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	50,664,017.70
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	625,867.26
所得税费用	82,848,102.61

## 40、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
利息收入	7,103,481.26	4,889,134.71
专项资金	61,768,442.00	64,915,145.00
物业押金	1,101,850.00	6,333,047.00
收到其他收入	180,386.35	516,414.54
合计	70,154,159.61	76,653,741.25

## (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	67,003,712.00	69,150,894.00
修理费	5,507,433.35	6,207,681.09
支付丽笙管理方管理费	4,902,052.85	6,333,793.80
业务推广费	3,001,191.17	3,170,940.47
广告费	11,397,109.15	8,615,601.29
差旅费	3,704,933.54	3,939,531.91
银行手续费	2,661,086.56	2,751,480.54
捐赠支出	175,000.00	730,000.00
购低值易耗品	13,103,817.89	11,685,055.28
支付佣金及运杂费	5,048,816.71	3,352,421.43
其他	37,555,086.17	29,276,836.76
合计	154,060,239.39	145,214,236.57

## (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	7,774,511.11	27,215,071.68
收回上海新南东项目管理有限公司滚动拆借款项	470,000,000.00	376,310,000.00
合计	477,774,511.11	403,525,071.68

## (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	200,000,000.00	315,000,000.00
合计	200,000,000.00	315,000,000.00

## (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
黄金衍生交易取得的现金	101,493,891.85	726,872,353.72
收到非公开发行股份认购履约保证金	174,600,000.00	
合计	276,093,891.85	726,872,353.72

## (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
黄金衍生交易支付的现金	580,705,816.84	462,464,101.06
合计	580,705,816.84	462,464,101.06

## 41. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	62,080,702.58	247,994,769.71
加：资产减值准备	1,393,820.60	1,390,996.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,154,011.48	88,583,389.40
无形资产摊销	3,356,294.28	3,356,294.28
长期待摊费用摊销	2,359,481.72	2,963,233.07
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）	-464,323.41	85,869.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	28,390.95	14,478.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	75,389,160.36	85,902,538.31
投资损失（收益以“-”号填列）	202,276,453.95	2,116,206.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-298,455.15	-345,746.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,519,850.00	14,750,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,092,180.50	-11,560,994.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,108,374.51	-3,964,452.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,201,755.17	35,649,865.97
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	500,013,336.54	466,936,448.36
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	677,668,653.57	572,076,336.40
减：现金的期初余额	572,076,336.40	670,406,505.95
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	105,592,317.17	-98,330,169.55



**(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	1,908,027.89	1,956,830.00
可随时用于支付的银行存款	674,532,687.33	563,726,023.42
可随时用于支付的其他货币资金	1,227,938.35	6,393,482.98
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	677,668,653.57	572,076,336.40

**42、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	2,063,898,653.33	抵押借款，具体见本附注六/15
无形资产	39,038,229.13	抵押借款，具体见本附注六/15
合计	2,102,936,882.46	/

**43、外币货币性项目**

√适用 □不适用

**(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	4,948.67	6.50	32,146.02
欧元	587.15	7.11	4,176.72
新币	198.91	4.59	912.50
合计			37,235.24

**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：  
本期公司合并报表范围未发生变更。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (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有限公司	上海	上海	经销保健品		60%	企业合并
上海蔡同德堂药号有限公司	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
上海群力草药店有限公司	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有限公司	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有限公司	60.00%	100.00%
上海蔡同德堂药号有限公司	60.00%	100.00%
上海胡庆余堂国药号药业有限公司	60.00%	100.00%
上海群力草药店有限公司	60.00%	100.00%
上海蔡同德堂中药制药厂有限公司	60.00%	100.00%
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	37.20%	62.00%
上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司	60.00%	100.00%

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%	9,303,201.64	3,200,000.00	58,164,496.75

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：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	439,015,454.63	84,645,374.61	523,660,829.24	374,829,587.37	-	374,829,587.37	368,992,469.78	86,156,999.51	455,149,469.29	321,576,231.52	-	321,576,231.52

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	825,542,050.22	23,258,004.10	-	70,135,720.29	824,509,187.71	22,516,925.36	-	35,816,456.43

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，净利润系归属于母公司的净利润。

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

### (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，于2015年2月开始试营业，5月正式营业。

**(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	854,341,993.68		253,024,895.99	
非流动资产	6,193,390,364.82		5,913,602,764.16	
资产合计	7,047,732,358.50		6,166,627,660.15	
流动负债	1,998,348,933.41		799,627,660.15	
非流动负债	3,313,444,307.99		3,217,000,000.00	
负债合计	5,311,793,241.40		4,016,627,660.15	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	1,735,939,117.10		2,150,000,000.00	
按持股比例计算的净资产份额	850,610,167.38		1,053,500,000.00	
调整事项	-		-	
对联营企业权益投资的账面价值	850,610,167.38		1,053,500,000.00	
营业收入	402,039,821.79		-	
净利润	-414,060,882.90		-	
其他综合收益	-		-	
综合收益总额	-414,060,882.90		-	
本年度收到的来自联营企业的股利	-		-	

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

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2015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	4,948.67	4,012.94
货币资金—欧元	587.15	6,830.31
货币资金—新币	198.91	171.66

**(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2015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1,089,000,000.00元，以及约定综合资金成本的黄金交易协议，金额为101,493,891.85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 2015 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：44,451,234.46 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

适用 不适用

### 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(二) 可供出售金融资产	19,378,787.69	-	-	19,378,787.69
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	19,378,787.69	-	-	19,378,787.69
(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，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

单位：元 币种：人民币

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八/1。

## 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八/2。

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  
 适用  不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海新南东项目管理有限公司	联营企业

## 4、 其他关联方情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## (2). 关联方资金拆借

适用  不适用

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	-	2015年1月	2015年5月	年初拆借余额2.7亿元，于2015年1月拆出2亿元，收回0.9亿元，5月收回剩余的3.8亿元

**(3). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

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	480.48	484.47

关键管理人员报酬说明：2015 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 480.48 万元，2014 年度为 484.47 万元。2015 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 18 人，2014 年度为 24 人（含上年离任 9 人），其中在本公司领取报酬的为 14 人，2014 年度为 17 人（含上年离任 6 人）。

**(4). 其他关联交易**

- 1、收到上海市黄浦区国有资产监督管理委员会非公开股份认购履约保证金 37,248,000 元。
- 2、收到上海新世界（集团）有限公司非公开股份认购履约保证金 5,820,000 元。
- 3、向上海新南东项目管理有限公司派遣劳务，收到劳务费 6,719,793.99 元。

**6、关联方应收应付款项**

√适用 □不适用

**(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	-

**(2). 应付项目**

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	37,248,000.00	-
其他应付款	上海新世界（集团）有限公司	5,820,000.00	-
其他应付款（注）	上海新南东项目管理有限公司	307,809.30	-

注：上述其他应付款余额系消费者用本公司发行的单用途预付卡至上海新南东项目管理有限公司运营的上海新世界大丸百货商场消费而形成的跨期待结算款。

**十三、 股份支付**

截至 2015 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 2015 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 2015 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**适用 不适用

截至本财务报表签发日 2016 年 4 月 13 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**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	31,907,956.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

根据 2016 年 4 月 13 日召开的第九届第二十一一次董事会决议，本公司 2015 年度利润分配预案为：以 2014 年末总股本为基数每 10 股派送红利 0.60 元(含税)，合计支付 2015 年度股利 31,907,956.20 元。

**3、 销售退回**适用 不适用

截至本财务报表签发日 2016 年 4 月 13 日，本公司不存在需要披露的销售退回事项。

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

截至本财务报表签发日 2016 年 4 月 13 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**适用 不适用

截至 2015 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**适用 不适用

截至 2015 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**适用 不适用

截至 2015 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**适用 不适用

截至 2015 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**适用 不适用

截至 2015 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**适用 不适用



**(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: 百货商场、医药销售、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 百货商场	分部 2 医药销售	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	2,041,433,582.57	811,308,968.51	173,767,291.79	87,675,032.01	14,280,000.00	3,099,904,874.88
主营业务成本	1,535,732,258.77	662,658,426.15	10,255,016.94	1,718,600.00	1,000,000.00	2,209,364,301.86
总资产	4,308,298,427.01	523,660,829.24	67,066,120.96	198,520,710.07	312,791,417.99	4,784,754,669.29
总负债	1,869,310,617.62	374,829,587.37	21,575,982.48	125,040,195.50	204,050,908.75	2,186,705,474.22

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

截至 2015 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	38,724,363.91	100.00%	-	-	38,724,363.91	53,309,894.49	100.00%	-	-	53,309,894.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	38,724,363.91	/	-	/	38,724,363.91	53,309,894.49	/	-	/	53,309,894.49

期末单项金额重大并单项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	38,724,363.91	-	-
合计	38,724,363.91	-	-

## (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	46,514,961.33	100.00%	3,125,631.38	6.72%	43,389,329.95	378,386,279.94	100.00%	3,069,009.50	0.81%	375,317,270.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	46,514,961.33	/	3,125,631.38	/	43,389,329.95	378,386,279.94	/	3,069,009.50	/	375,317,270.44

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	13,217,751.05	660,887.55	5.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	13,217,751.05	660,887.55	5.00%
1 至 2 年	20,000.00	2,000.00	10.00%
2 至 3 年	21,589.44	4,317.89	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	79,814.30	23,944.29	30.00%
4 至 5 年	10,000.00	5,000.00	50.00%
5 年以上	2,429,481.65	2,429,481.65	100.00%
合计	15,778,636.44	3,125,631.38	19.81%

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	28,940,266.54	-	-
应收非关联公司款项	743,250.35	-	-
合计	30,736,324.89	-	-

(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 56,621.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金等	6,249,528.00	7,824,288.00
暂借关联公司款项	28,940,266.54	361,632,098.69
暂借非关联公司款项	11,325,166.79	8,929,893.25
合计	46,514,961.33	378,386,279.94

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

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	子公司	14,358,325.49	5 年以上	30.87%	-
第二名	子公司	13,260,873.33	2 年以内	28.51%	-
第三名	非关联方	4,758,720.00	1 年以内	10.23%	237,936.00
第四名	非关联方	4,178,259.76	1 年以内	8.98%	208,912.99
第五名	非关联方	2,028,481.65	5 年以上	4.36%	2,028,481.65
合计	/	38,584,660.23	/	82.95%	2,475,330.64

3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	116,639,078.66	-	116,639,078.66
对联营、合营企业投资	850,610,167.38	-	850,610,167.38	1,053,500,000.00	-	1,053,500,000.00
合计	967,249,246.04	-	967,249,246.04	1,170,139,078.66	-	1,170,139,078.66

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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	116,639,078.66	-	-	116,639,078.66	-	-

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

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											
小计											
二、联营企业											
上海新南东项目管理有限公司	1,053,500,000.00	-	-	-202,889,832.62	-	-	-	-	-	850,610,167.38	-
小计	1,053,500,000.00	-	-	-202,889,832.62	-	-	-	-	-	850,610,167.38	-
合计	1,053,500,000.00	-	-	-202,889,832.62	-	-	-	-	-	850,610,167.38	-

## 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	2,041,433,582.57	1,535,732,258.77	2,267,885,234.13	1,755,623,731.43
其他业务	44,812,000.00	34,977,852.24	44,812,000.00	34,977,852.24
合计	2,086,245,582.57	1,570,710,111.01	2,312,697,234.13	1,790,601,583.67

其中：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
百货商场	2,041,433,582.57	1,535,732,258.77	2,267,885,234.13	1,755,623,731.43

## 5、投资收益

√适用 □不适用

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	65,276,204.72	59,874,431.68
权益法核算的长期股权投资收益	-202,889,832.62	-2,441,755.81
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	257,236.75	325,548.97
合计	-137,356,391.15	57,758,224.84

## 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	435,932.46	11.7.37/38
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）	61,768,442.00	11.7.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	777,451.11	11.7.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,609.46	
所得税影响额	-15,687,324.66	
少数股东权益影响额	-230,917.48	
合计	47,061,973.97	

## 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	2.03	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.20	0.01	0.01

## 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：2016年4月13日