

公司代码：600628

公司简称：新世界

上海新世界股份有限公司

2017 年第一季度报告

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	5
四、附录	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况**2.1 主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,663,983,451.83	5,782,268,872.09	-2.05
归属于上市公司股东的净资产	4,248,726,886.57	4,010,259,930.07	5.95
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	13,507,635.83	88,671,762.76	-84.77
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	759,439,901.93	807,019,941.81	-5.90
归属于上市公司股东的净利润	270,141,801.20	13,830,152.80	1,853.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,728,365.83	13,933,522.94	1,843.00
加权平均净资产收益率(%)	6.54	0.55	5.99
基本每股收益(元/股)	0.42	0.03	1,300.00
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.03	1,300.00

说明：

归属于上市公司股东的净利润，比上年同期增加 1,853.28%，主要原因系公司不再对上海新南东项目管理有限公司产生重大影响，按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的有关规定应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额 1.93 亿元计入当期损益所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-3,808.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-778,278.14	
所得税影响额	195,521.54	
合计	-586,564.63	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）						49,860
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	数量	
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	134,074,446	20.73		无		国家
上海综艺控股有限公司	84,524,934	13.07	84,524,934	质押	84,524,934	境内自然人
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	53,179,970	8.22		未知		其他
新东吴优胜－南京银行－新东吴优胜诚鼎1号专项资产管理计划	30,551,180	4.72	30,551,180	未知		境内自然人
管圣达	23,600,000	3.65	23,600,000	未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	13,010,800	2.01		未知		其他
上海新世界(集团)有限公司	10,000,000	1.55		无		国有法人
百联集团有限公司	4,375,994	0.68		未知		国有法人
陆梅	2,300,097	0.36		未知		境内自然人
胡红丹	2,174,800	0.34		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	134,074,446	人民币普通股	134,074,446			
国华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			
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			
百联集团有限公司	4,375,994	人民币普通股	4,375,994			
陆梅	2,300,097	人民币普通股	2,300,097			
胡红丹	2,174,800	人民币普通股	2,174,800			
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,152,442	人民币普通股	2,152,442			
浙商证券－工行－浙商汇金精选定增集合资产管理计划	2,000,480	人民币普通股	2,000,480			
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金	1,905,377	人民币普通股	1,905,377			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，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，上海综艺控股有限公司与管圣达为一致行动人，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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度%	原因分析
合并资产负债表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	-	14,630.00	-14,630.00	-100.00	公司持有的天龙股份出售所致
合并资产负债表中“应收票据”	-	415,928.07	-415,928.07	-100.00	公司持有的应收票据到期承兑
合并资产负债表中“预付款项”	12,068,177.80	6,244,216.35	5,823,961.45	93.27	主要系预付外贸款项增加所致
合并资产负债表中“可供出售金融资产”	540,090,948.71	37,038,663.56	503,052,285.15	1,358.18	主要系本报告期内对上海新南东项目管理有限公司核算由权益法改为公允价值计量,按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》的有关规定,对其投资成本由“长期股权投资”转入“可供出售金融资产”。
合并资产负债表中“长期股权投资”	-	341,516,647.98	-341,516,647.98	-100.00	主要原因与合并资产负债表中的“可供出售金融资产”相同
合并资产负债表中“短期借款”	507,000,000.00	747,000,000.00	-240,000,000.00	-32.13	主要系报告期内银行借款减少所致
合并资产负债表中“应付职工薪酬”	10,508,531.47	27,761,732.96	-17,253,201.49	-62.15	主要系年底预提奖金本期已发放
合并资产负债表中“应付利息”	1,862,406.85	3,057,095.58	-1,194,688.73	-39.08	主要系报告期内银行借款减少、预提利息支出下降所致
合并资产负债表中“其他应付款”	56,924,427.74	94,354,239.62	-37,429,811.88	-39.67	主要系与商户往来款减少所致
合并资产负债表中“其他流动负债”	98,208,542.11	197,925,488.14	-99,716,946.03	-50.38	主要系本期黄金交易归还所致
母公司资产负债表中“应付职工薪酬”	6,901,254.36	21,170,676.45	-14,269,422.09	-67.40	主要原因与合并资产负债表相同
合并资产负债表中“其他流动负债”	98,208,542.11	197,925,488.14	-99,716,946.03	-50.38	主要系本期黄金交易减少所致
母公司资产负债表中“预付款项”	8,197,615.43	3,322,266.05	4,875,349.38	146.75	主要原因与合并资产负债表相同
母公司资产负债表中“存货”	22,117,699.72	10,961,561.53	11,156,138.19	101.78	主要系年底促销库存商品周转较本期快所致
母公司资产负债表中“可供出售金融资产”	536,890,948.71	33,838,663.56	503,052,285.15	1,486.62	主要原因与合并资产负债表相同
母公司资产负债表中“长期股权投资”	284,239,078.66	595,755,726.64	-311,516,647.98	-52.29	主要原因与合并资产负债表相同
母公司资产负债表中“短期借款”	507,000,000.00	747,000,000.00	-240,000,000.00	-32.13	主要原因与合并资产负债表相同
母公司资产负债表中“应付职工薪酬”	6,901,254.36	21,170,676.45	-14,269,422.09	-67.40	主要原因与合并资产负债表相同
母公司资产负债表中“应交税费”	36,038,230.97	53,458,694.24	-17,420,463.27	-32.59	主要系年底未交税金上交所致
母公司资产负债表中“应付利息”	1,862,406.85	3,057,095.58	-1,194,688.73	-39.08	主要原因与合并资产负债表相同
母公司资产负债表中“其他流动负债”	98,208,542.11	197,925,488.14	-99,716,946.03	-50.38	主要原因与合并资产负债表相同

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度%	原因分析
合并利润表中“税金及附加”	2,559,927.12	8,504,526.61	-5,944,599.49	-69.90	主要系全面实行营业税改征增值税所致
合并利润表中“财务费用”	4,677,196.18	12,831,079.64	-8,153,883.46	-63.55	主要系本期借款减少,利率下降所致
合并利润表中“投资收益”	194,222,017.41	-59,156,820.36	253,378,837.77	428.32	主要系本报告期内,公司按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的有关规定应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理,在对上海新南东项目管理有限公司丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益所致。
合并利润表中“营业外收入”	42,302.00	116,755.21	-74,453.21	-63.77	主要系本报告期内非流动资产处置收益减少所致
合并利润表中“营业外支出”	824,378.17	254,582.06	569,796.11	223.82	主要系本报告期内对外捐赠增加所致
合并利润表中“其他综合收益的税后净额”	1,551,240.46	-2,771,990.72	4,323,231.18	155.96	主要系本报告期内持有可供出售金融资产公允价值变化所致
母公司利润表中“税金及附加”	1,475,299.76	4,593,206.75	-3,117,906.99	-67.88	主要原因与合并利润表相同
母公司利润表中“财务费用”	4,042,485.64	11,747,836.25	-7,705,350.61	-65.59	主要原因与合并利润表相同
母公司利润表中“投资收益”	212,653,281.34	-47,588,317.83	260,241,599.17	546.86	主要原因与合并利润表相同
母公司利润表中“营业外收入”	0.00	24,756.00	-24,756.00	-100.00	主要原因与合并利润表相同
母公司利润表中“营业外支出”	817,433.54	100,000.00	717,433.54	717.43	主要原因与合并利润表相同
母公司利润表中“其他综合收益的税后净额”	1,551,240.46	-2,771,990.72	4,323,231.18	155.96	主要原因与合并利润表相同
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度%	原因分析
合并现金流量表中“收到的税费返还”	1,405,115.31	3,593,958.20	-2,188,842.89	60.90	主要系本期收到的出口退税款减少所致
合并现金流量表中“经营活动产生的现金流量净额”	13,507,635.83	88,671,762.76	-75,164,126.93	84.77	主要本期新世界城百货销售收入下降,现金流入同比减少所致
合并现金流量表中“投资支付的现金”	30,000,000.00	137,600,000.00	-107,600,000.00	78.20	主要系上期增资蔡同德成为全资子公司所致
合并现金流量表中“支付其他与投资活动有关的现金”	30,000,000.00	-	30,000,000.00	100.00	主要系本期购买理财产品所致
合并现金流量表中“筹资活动产生的现金流量净额”	-345,509,969.66	95,612,589.25	-441,122,558.91	461.36	主要系本期银行借款和黄金交易减少、利息支出相应下降所致
母公司现金流量表中大于 30% 的变化					主要原因与合并现金流量表相同

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017 年 1 月 3 日,上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)九届二十九次董事会会议审议通过了《关于全资子公司对外投资合作设立投资管理公司及设立投资企业(有限合伙)的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议,并于 2017 年 1 月 5 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 上发布了《关于全资子公司对外投资合作设立投资管理公司及设立投资企业（有限合伙）的公告》（临 2017-003），披露了公司全资子公司上海新世界投资咨询有限公司与富越汇通金融服务（上海）有限公司、上海锐合资产管理有限公司共同出资合作设立上海新世界锐合投资管理有限公司（以下简称“新世界锐合投资”）。新世界锐合投资联合其他合格投资者共同发起设立上海新世界投资中心（有限合伙）（以下简称“新世界投资中心”）。又于 2017 年 4 月 6 日发布了《关于设立投资管理公司及投资中心（有限合伙）完成工商注册登记的公告》，披露了新世界锐合投资、新世界投资中心已办理完成了工商注册登记手续。本次设立的新世界锐合投资、新世界投资中心，办理完成工商注册登记手续后，将积极开拓业务，充分发挥合作各方的优势，为公司实现优质资产注入、并购整合外延式拓展、未来产业转型等提供支持，同时进一步夯实公司“做精商业、做强大健康、创新金融”的战略布局，提升行业地位及市场影响力。

2017年3月23日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布了《新世界关于对新南东核算方法转换的公告》（临2017-015），披露了自2017年3月1日起，公司没有向上海新南东项目管理有限公司（以下简称“新南东”）委派董事和管理人员，不对其产生重大影响。经与上会会计师事务所（特殊普通合伙）商榷，按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》的有关规定应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。又于2017年3月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布了《关于对新南东核算方法转换产生收益的公告》，披露了公司聘请第三方评估公司已确定公允价值，经公司财务部测算，此项交易对2017年度净利润的影响金额为1.93亿元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

2017年4月17日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布了《新世界2017年一季度业绩预增公告》（临2017-020），披露了公司对新南东不再产生重大影响及其核算方法转换。此项交易对公司2017年度一季度净利润的影响金额为1.93亿元，影响归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加1853.28%，并由此进一步影响年初至下一报告期期末的累计净利润发生重大变动，公司将及时披露相关信息。

公司名称	上海新世界股份有限公司
法定代表人	董事长徐若海先生
日期	2017年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2017 年 3 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,300,840,633.98	1,663,118,266.08
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		14,630.00
衍生金融资产		
应收票据		415,928.07
应收账款	234,524,037.22	187,759,002.35
预付款项	12,068,177.80	6,244,216.35
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	21,483,472.54	19,233,816.88
买入返售金融资产		
存货	164,274,468.62	142,072,503.97
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	680,574,180.17	651,903,246.98
流动资产合计	2,413,764,970.33	2,670,761,610.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	540,090,948.71	37,038,663.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	-	341,516,647.98
投资性房地产		
固定资产	2,598,654,468.17	2,619,723,190.23
在建工程	867,853.60	912,853.60
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	90,244,875.85	91,083,949.42
开发支出		
商誉	7,898,569.42	7,898,569.42
长期待摊费用	8,707,681.27	9,579,302.72
递延所得税资产	3,754,084.48	3,754,084.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,250,218,481.50	3,111,507,261.41
资产总计	5,663,983,451.83	5,782,268,872.09

流动负债：		
短期借款	507,000,000.00	747,000,000.00
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	575,989,569.22	516,513,397.40
预收款项	49,266,639.29	52,532,211.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,508,531.47	27,761,732.96
应交税费	49,494,544.99	67,594,237.48
应付利息	1,862,406.85	3,057,095.58
应付股利	359,672.59	359,672.59
其他应付款	56,924,427.74	94,354,239.62
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	98,208,542.11	197,925,488.14
流动负债合计	1,349,614,334.26	1,707,098,075.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,671,533.73	1,599,749.42
递延所得税负债	60,408,197.27	59,891,117.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,079,731.00	61,490,866.54
负债合计	1,411,694,065.26	1,768,588,942.02
所有者权益		
股本	646,875,384.00	646,875,384.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,565,327,893.95	1,598,492,385.87
减：库存股		
其他综合收益	16,915,041.70	15,363,801.24
专项储备		
盈余公积	313,167,549.79	313,229,143.03
一般风险准备		
未分配利润	1,706,441,017.13	1,436,299,215.93
归属于母公司所有者权益合计	4,248,726,886.57	4,010,259,930.07
少数股东权益	3,562,500.00	3,420,000.00
所有者权益合计	4,252,289,386.57	4,013,679,930.07
负债和所有者权益总计	5,663,983,451.83	5,782,268,872.09

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

2017 年 3 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,004,790,112.49	1,362,100,575.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,630.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,723,358.32	52,932,283.74
预付款项	8,197,615.43	3,322,266.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	160,335,237.13	147,221,277.97
存货	22,117,699.72	10,961,561.53
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	680,000,000.00	650,000,000.00
流动资产合计	1,920,164,023.09	2,226,552,594.68
非流动资产:		
可供出售金融资产	536,890,948.71	33,838,663.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	284,239,078.66	595,755,726.64
投资性房地产	45,319,737.25	45,879,758.86
固定资产	2,466,670,553.34	2,485,586,815.61
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	87,510,159.91	88,330,629.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,408,333.41	1,733,333.40
递延所得税资产	1,159,345.73	1,159,345.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,423,198,157.01	3,252,284,273.77
资产总计	5,343,362,180.10	5,478,836,868.45

流动负债：		
短期借款	457,000,000.00	697,000,000.00
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	268,772,823.24	256,674,375.85
预收款项	44,110,787.07	47,055,812.14
应付职工薪酬	6,901,254.36	21,170,676.45
应交税费	36,038,230.97	53,458,694.24
应付利息	1,862,406.85	3,057,095.58
应付股利	359,672.59	359,672.59
其他应付款	151,945,607.36	156,055,985.05
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	98,208,542.11	197,925,488.14
流动负债合计	1,065,199,324.55	1,432,757,800.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,671,533.73	1,599,749.42
递延所得税负债	60,408,197.27	59,891,117.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,079,731.00	61,490,866.54
负债合计	1,127,279,055.55	1,494,248,666.58
所有者权益：		
股本	646,875,384.00	646,875,384.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,647,934,013.91	1,681,098,505.83
减：库存股		
其他综合收益	16,915,041.70	15,363,801.24
专项储备		
盈余公积	313,167,549.79	313,229,143.03
未分配利润	1,591,191,135.15	1,328,021,367.77
所有者权益合计	4,216,083,124.55	3,984,588,201.87
负债和所有者权益总计	5,343,362,180.10	5,478,836,868.45

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

2017 年 1—3 月

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	759,439,901.93	807,019,941.81
其中：营业收入	759,439,901.93	807,019,941.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	659,852,084.46	708,418,998.28
其中：营业成本	539,820,872.74	572,909,255.80
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		
税金及附加	2,559,927.12	8,504,526.61
销售费用	34,429,817.92	38,164,862.28
管理费用	78,364,270.50	76,009,273.95
财务费用	4,677,196.18	12,831,079.64
资产减值损失		
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）	194,222,017.41	-59,156,820.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	192,631,808.48	-59,156,820.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	293,809,834.88	39,444,123.17
加：营业外收入	42,302.00	116,755.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	824,378.17	254,582.06
其中：非流动资产处置损失	1,249.54	4,100.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	293,027,758.71	39,306,296.32
减：所得税费用	22,743,457.51	25,333,643.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	270,284,301.20	13,972,652.80
归属于母公司所有者的净利润	270,141,801.20	13,830,152.80
少数股东损益	142,500.00	142,500.00
六、其他综合收益的税后净额	1,551,240.46	-2,771,990.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,551,240.46	-2,771,990.72
（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	1,551,240.46	-2,771,990.72
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	1,551,240.46	-2,771,990.72
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	271,835,541.66	11,200,662.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	271,693,041.66	11,058,162.08
归属于少数股东的综合收益总额	142,500.00	142,500.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.42	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.42	0.03

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
2017 年 1—3 月

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	518,191,432.35	561,810,685.24
减：营业成本	396,272,781.67	420,570,703.60
税金及附加	1,475,299.76	4,593,206.75
销售费用	16,425,172.35	18,928,748.17
管理费用	34,956,793.50	32,647,110.03
财务费用	4,042,485.64	11,747,836.25
资产减值损失		
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）	212,653,281.34	-47,588,317.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	192,631,808.48	-59,156,820.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	277,672,180.77	25,734,762.61
加：营业外收入	-	24,756.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	817,433.54	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,249.54	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	276,854,747.23	25,659,518.61
减：所得税费用	13,684,979.85	18,311,959.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	263,169,767.38	7,347,559.49
五、其他综合收益的税后净额	1,551,240.46	-2,771,990.72
（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	1,551,240.46	-2,771,990.72
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	1,551,240.46	-2,771,990.72
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	264,721,007.84	4,575,568.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.41	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.41	0.01

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

2017 年 1—3 月

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	774,175,791.92	855,449,541.27
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	1,405,115.31	3,593,958.20
收到其他与经营活动有关的现金	1,247,915.75	1,762,479.62
经营活动现金流入小计	776,828,822.98	860,805,979.09
购买商品、接受劳务支付的现金	587,997,994.11	608,854,668.77
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	73,413,350.42	68,855,365.58
支付的各项税费	50,025,204.88	43,967,359.36
支付其他与经营活动有关的现金	51,884,637.74	50,456,822.62
经营活动现金流出小计	763,321,187.15	772,134,216.33
经营活动产生的现金流量净额	13,507,635.83	88,671,762.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	10,100.00
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	14,630.00	
投资活动现金流入小计	14,630.00	10,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,322.49	796,271.84
投资支付的现金	30,000,000.00	137,600,000.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	60,274,322.49	138,396,271.84
投资活动产生的现金流量净额	-60,259,692.49	-138,386,171.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	629,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	148,524,796.86
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	777,524,796.86
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	569,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,793,023.63	18,303,453.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	142,500.00	142,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	99,716,946.03	94,608,754.00
筹资活动现金流出小计	395,509,969.66	681,912,207.61
筹资活动产生的现金流量净额	-345,509,969.66	95,612,589.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,605.78	-6,790.81
五、现金及现金等价物净增加额	-392,277,632.10	45,891,389.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,663,118,266.08	677,668,653.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,270,840,633.98	723,560,042.93

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

2017 年 1—3 月

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	542,443,577.32	572,620,826.14
收到的税费返还	1,405,115.31	3,593,958.20
收到其他与经营活动有关的现金	36,155,376.87	46,743,023.35
经营活动现金流入小计	580,004,069.50	622,957,807.69
购买商品、接受劳务支付的现金	401,529,570.69	446,232,751.70
支付给职工以及为职工支付的现金	38,637,614.99	34,683,637.80
支付的各项税费	32,356,286.38	28,799,228.92
支付其他与经营活动有关的现金	38,017,054.12	34,360,370.77
经营活动现金流出小计	510,540,526.18	544,075,989.19
经营活动产生的现金流量净额	69,463,543.32	78,881,818.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,431,263.93	11,568,502.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,630.00	
投资活动现金流入小计	18,445,893.93	11,568,502.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,779.75	286,884.38
投资支付的现金	30,000,000.00	137,600,000.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	60,265,779.75	137,886,884.38
投资活动产生的现金流量净额	-41,819,885.82	-126,318,381.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	-	560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	148,524,796.86
筹资活动现金流入小计	-	708,524,796.86
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,237,174.37	11,663,430.90
支付其他与筹资活动有关的现金	99,716,946.03	94,608,754.00
筹资活动现金流出小计	344,954,120.40	606,272,184.90
筹资活动产生的现金流量净额	-344,954,120.40	102,252,611.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-317,310,462.90	54,816,048.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,362,100,575.39	503,335,943.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,044,790,112.49	558,151,991.96

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用