

公司代码：600628

公司简称：新世界

上海新世界股份有限公司

2018 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郑文义先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部副经理戎艳女士声明：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 2018 年末总股本为基数，每 10 股派送红利 1.30 元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。此预案，须经 2018 年度股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，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经营情况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。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况讨论与分析	9
第五节	重要事项	23
第六节	普通股股份变动及股东情况	32
第七节	优先股相关情况	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	36
第九节	公司治理	40
第十节	公司债券相关情况	42
第十一节	财务报告	43
第十二节	备查文件目录	110

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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
新世界集团	指	上海新世界（集团）有限公司
国资总公司	指	上海市黄浦区国有资产总公司
公司、本公司、新世界	指	上海新世界股份有限公司
蔡同德	指	上海蔡同德药业有限公司
新南东	指	上海新南东项目管理有限公司
本报告期、报告期内、本年度	指	2018 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) 63871786	(021) 63871786
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	http://www.newworld-china.com
电子信箱	newworld@newworld-china.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新世界	600628	/

六、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	威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
	签字会计师姓名	施剑春、张怡

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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	2,776,127,960.34	3,022,490,639.09	-8.15	3,018,447,073.31
归属于上市公司股东的净利润	272,855,920.95	448,295,056.92	-39.13	252,720,532.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	232,680,607.80	177,626,078.60	30.99	7,686,001.65
经营活动产生的现金流量净额	330,156,041.27	417,901,596.04	-21.00	457,609,913.65
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	4,438,922,875.15	4,343,124,788.79	2.21	4,010,259,930.07
总资产	5,793,311,212.77	5,855,983,945.78	-1.07	5,782,268,872.09

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元/股）	0.42	0.69	-39.13	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.69	-39.13	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.36	0.27	33.33	0.01
加权平均净资产收益率（%）	6.18	10.75	减少4.57个百分点	8.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.27	4.26	增加1.01个百分点	0.26

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润，本期比上年减少了39.13%，主要系上年对原“上海新南东项目管理有限公司”现更名为“上海新丸百货有限公司”（以下简称“新丸百货”）不再有重大影响，对其投资从长期股权投资转为可供出售金融资产核算，在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额2.07亿元计入投资收益，今年无此收益。

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

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2018 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	724,604,715.56	612,264,607.99	640,492,797.06	798,765,839.73
归属于上市公司股东的净利润	126,569,207.29	69,155,830.74	46,105,287.75	31,025,595.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	95,149,586.73	55,947,372.29	42,216,060.72	39,367,588.06
经营活动产生的现金流量净额	140,554,174.27	-55,587,397.70	126,211,051.00	118,978,213.70

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	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-5,212,151.49		227,975,886.67	199,388,789.67
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	31,164,206.82		34,944,910.73	61,346,701.00
委托他人投资或管理资产的损益	18,611,397.26		22,658,972.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,036,459.16		24,318.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,621,686.06		-880,727.97	-316,156.77
所得税影响额	-13,046,284.66		-14,054,382.23	-15,384,803.27
合计	40,175,313.15		270,668,978.32	245,034,530.63

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

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	518,963,578.44	464,340,070.44	-54,623,508.00	430,459.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
合计	518,963,578.44	464,340,070.44	-54,623,508.00	430,459.16

十二、其他

□适用 √不适用

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百货零售企业，集聚了一大批在国内、亚洲甚至世界独具特色的知名品牌。公司主要业务为百货零售，截止报告期末，拥有一家百货零售门店。

全资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、上海胡庆余堂国药号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 67.79%。

全资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	2018 年（单位：万元）			2017 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	188,196	142,660	24.20%	192,378	147,174	23.50%
	自营销售	1,647	1,524	7.47%	2,677	2,504	6.46%
医药销售	自营销售	32,164	22,790	29.14%	53,252	43,167	18.94%
	中医诊疗	25,739	18,936	26.43%	25,059	18,226	27.27%
	生产加工	2,731	2,592	5.09%	2,724	2,560	6.02%
酒店服务业	自营销售	19,003	1,192	93.73%	18,850	1,093	94.20%
其他行业	自营销售	8,133	21	99.74%	7,309	47	99.36%
合计		277,613	189,715	31.66%	302,249	214,771	28.94%

(2) 自营销售分商品类别数据：

自营销售商品类别	2018 年（单位：万元）			2017 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	1,647	1,524	7.47%	2,677	2,504	6.46%
中药类	32,164	22,790	29.14%	53,252	43,167	18.94%
合计	33,811	24,314	28.09%	55,929	45,671	18.34%

注：截止 2018 年末，公司经营的百货商场上海新世界城共有会员数近 15 万人，2018 年会员实现销售 4.4 亿元，占百货商场销售收入约 23%，由于公司会员制有效推广，会员人数和会员销售都有大幅提升。公司已建立线上销售的平台“上海新世界网上商城”，目前经营正常，营业收入占比不到 5%。

3、行业情况

2018 年，我国市场销售规模持续扩大，伴随着结构优化调整，消费升级持续推进，市场供给方式不断创新，消费继续发挥经济增长第一驱动力的作用。2018 年，全国社会消费品零售总额超过 38 万亿元，比上年增长 9.0%，市场总量稳步增加。

2018 年，总体来说是消费转型持续推进、消费升级态势明显的一年。国内消费对经济增长的拉动作用进一步增强，消费形态由实物消费向服务消费转变，消费结构由基本生存型向发展享受型转变。在消费转型升级的带动下，实体商业也在发掘新的消费潜力，以消费者诉求为核心，以技术为支撑的线上和线下相融合的新零售，特别在服务消费、体验消费以及多元化、个性化消费需求满足中有比较明显的优势。由此可见实体商业和电子商务两条曲线正在逐步平稳、趋于融合。

同时，网上零售在上年高速增长的基础上继续快速增长。2018 年，全国网上零售额 90065 亿元，比上年增长 23.9%。为适应消费需求的新变化，传统零售企业也在不断寻求新的突破，部分百货业在行业业态方面、营销方面、线上线下融合方面层出不穷，通过打造新品店、首入店、旗舰店、快闪店、屋顶花园、室内主题街区等方式凸显品牌个性，深耕体验消费，不断增强企业的经营活力和创造力。在经济运行稳中向好、居民收入逐步提高等多因素带动下，传统实体零售有望保持回暖态势。

公司属于单体门店形式的零售企业，单体销售连续 20 年雄踞全国商业销售十强、上海商业销售三甲之列。报告期内，公司紧紧围绕“大百货升级、大健康升档、大酒店升华”的目标，坚持品牌升级，坚持特色营销，秉承“有节用节，无节造节，小节大做，大节特做”的传统，充分利用各个节假日的消费热点和目标群体，营销活动亮点频现、异彩纷呈。

2018 年，借助互联网、大数据的发展潮流，健康中国正式升级至“国家战略”。从大健康产业政策面来看，国家多次发布有关“互联网+健康大数据”的重磅政策，切实推动大健康产业的发展。2018 年 4 月 28 日，国务院办公厅发布了《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，就促进互联网与医疗健康融合发展作出部署。9 月 13 日，国家卫生健康委员会制定发布了《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行）》，加强健康医疗大数据服务管理，促进“互联网+医疗健康”发展，充分发挥健康医疗大数据作为国家重要基础性战略资源的作用。从市场需求端来看，如今我国仍然是有着巨大的中医服务需求未被满足。目前大型公立医院的中医药服务提供不均衡，特别是专科中医门诊服务还比较薄弱，与人民群众多层次多元化的中医药服务需求还不相适应。因此，有品牌、专业和多元化的中医门诊部会有较大的市场发展空间。

报告期内，公司的全资子公司上海蔡同德药业有限公司认真贯彻十九大报告提出“健康中国战略”，销售额和利润额在上海中药行业中名列前茅。但是，受到诸如宏观经济、“两票制”、中药材原材料价格波动、人工成本等多种因素影响，容易出现较大幅度的波动，企业盈利能力仍受到部分制约。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（1）锐意进取，创优争先

公司坚持三个文明同步建设，深入贯彻新理念新思想新战略，以敢为人先的勇气、拼搏创新的锐气、蓬勃向

上的朝气，在以总经理徐家平先生为领头人的班子成员，政通人和地带领整个经营团队和全体员工一步一个脚印奠定了新世界在上海浦西地区的商业龙头地位。报告期内，总经理徐家平荣获“中国改革开放 40 周年功勋人物”及“2018 年上海市优秀企业家提名奖”。公司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的单位。

（2）知名品牌，享誉内外

“十里南京路，一个新世界。”作为中国上海零售业老字号知名品牌，经过多年的建设和发展，成为了上海南京路上规模最大、功能最全、购物环境最佳的现代化大型百货购物中心之一，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。报告期内，公司荣获第七届上海零售风云榜“商业地标奖”、“上海市黄浦区高端服务业 100 强企业”。

（3）区域优势，近悦远来

新世界城地处上海核心商圈，坐落在中华商业第一街南京路步行街的起点，并且位于南京路、西藏路黄金十字路口，是上海市中心人民广场区域的地标性建筑。三条地铁线路交汇，上海交通枢纽相邻，拥有全球最大的客流量。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，国际金融市场、大宗商品价格剧烈波动、全球投资大幅下滑、全球贸易保护主义及单边主义盛行，全球主要经济体复苏动力减弱，增速出现放缓迹象，给世界经济前景蒙上阴影。国内，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，凝心聚力，攻坚克难，经济社会发展的主要预期目标较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，改革开放力度加大，人民生活持续改善，国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现，朝着实现全面建成小康社会的目标继续迈进。根据国家统计局公布的数据显示，2018 年我国国内生产总值 900309 亿元，比上年增长 6.6%，实现了 6.5%左右的预期发展目标。2018 年全国社会消费品零售总额超过 38 万亿元，比上年增长 9.0%，市场总量稳步增加。

2018 年，在党中央、国务院和上海市委、市政府的坚强领导下，全市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者的要求，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，全力以赴推动高质量发展、创造高品质生活，加快提升城市能级和核心竞争力，全市经济社会发展总体平稳、稳中有进、稳中向好，经济发展的韧性、活力和包容性增强，高质量发展态势显现。2018 年，全市生产总值完成 32679.87 亿元，比上年增长 6.6%，实现 2018 年年初的预期目标。全年实现社会消费品零售总额 12668.69 亿元，比上年增长 7.9%。随着传统零售业的转型升级，上海消费升级步伐正在加快。

2018 年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜同步小康承上启下的关键一年。在上海全力打响上海服务、上海制造、上海购物、上海文化四大品牌的大背景下，在区委区府、集团公司的领导下，公司作为正在探索新零售发展的传统实体商业，打响了“新世界品牌”的新征程，力争做强新世界购物、做精新世界服务、做深新世界文化、做大新世界品牌。

回顾 2018 年，公司经营管理举措主要包括以下工作：

第一块：做精百货促升级

（一）紧锣密鼓，结构调整有序推进

2018年，公司为新世界城大调整做好充分准备：一是考察调研，确定了总体定位和基本框架。二是项目招商，与多家专业招商公司及著名商业地产顾问公司频繁沟通洽谈，不断完善调整方案，制定了详细的项目改造计划。

调整理念与定位更新。公司围绕打造具有全球影响力消费城市的中心城区生活茂的总目标，突出“两个重点”、努力实现“三个成为”、努力做到“四个错位”、努力引进“五种品牌店”、努力提升“六个度”、努力丰富“七种新体验”、努力不断尝试“八种新业态”。客群定位重点面向年轻人和现代家庭，聚集上海人、留住外来人、吸引外国人、召唤年轻人。商品定位坚持大众高端，坚持品牌、品质和品位，坚持经典与时尚。

形象设计与功能更新。新世界城概念设计主题为“自然·生活”，商场室内布局层层有主题。商旅文体项目努力打造“6大亮点”，囊括中国首家官方正版授权的日本动漫文化体验IP“火影忍者”、英国杜莎夫人蜡像馆全球旗舰店、世界最高室内攀岩、冰雪世界、钟书阁以及海鱼水族馆等吸睛项目。互动体验努力形成“6小景点”，包括影城升级、烘焙工作室、运动体验区、女性生活馆、儿童赛车场等。

品牌留驻与引进更新。竭尽全力推进了“留品牌、招品牌”工作，厂家引进47家、退场68家，品牌引进84家、退出75家。成功引进了国际品牌IWC（万国）手表、GUCCI饰品、品牌集合店DX，继续做好了现有核心品牌的维护工作。

（二）积极挖潜，营销活动火热开展

2018年，面对实体零售业严峻的市场形势，公司广泛系统地查找自身的优势潜力，明晰劣势不足，在更高层次、更深程度、更广领域重新认识市场、定位市场。

节日营销焕发生机。三八妇女节携手大众点评网，线上线下深度融合推出积点团购，并与蜡像馆、电影院、丽笙大酒店联合推出女性会员专属定制福利，销售同比上升36.62%。母亲节、5.20开展有奖话题互动、艺术插花课等活动；楼面举办化妆节、衬衫节；举办6.28年中庆庆祝新世界创立改制30周年，推出国画团扇体验课、学生福利等。购物节销售同比增长34%，其中十一黄金周达1.8亿元。10.28内购会再次重拳出击，销售1.255亿元，同比上升40%。岁末推出购物满额大抽奖，销售5.32亿元，完成全年营销指标。加大了新媒体营销的力度，更多年轻消费者纷至沓来。

会员销售节节攀升。截至2018年底，新世界城会员人数已超15万人，会员销售同比增长25.7%。完善了会员管理系统，拓展会员新增渠道，增加会员积分换购服务、厂商合同与会员系统的绑定等多项功能。通过一系列会员营销活动的举行，会员粘性不断增强。同时，更加注重会员的参与互动，如新世界会员和SK-II会员的高端酒店特邀体验、惠家的咖啡拉花制作沙龙、崇明东滩射箭体验、杜莎夫人蜡像馆明星新入驻揭幕仪式现场观摩等活动，都广受好评，提高了会员的忠诚度。

（三）统筹兼顾，各项管理齐头并进

2018年是新世界城转型的过渡年，制度的规范和管理是各项工作顺利开展和实施的保障。企业管理日益向精细化转变，逐步实现了制度化、规范化、科学化，管理能级显著提升。

服务水平不断提升。公司积极推进黄浦区创建文明城区，发挥引领示范作用。进博会期间增设了进博会志愿岗，做好了宾客服务接待。为职工定制新工作服，展现全新的精神面貌。严格督促现场管理检查，提升服务质量。开通了400客服电话，完善了消费维权体系，接受社会监督，并由专人每日登录12315网站和维权联络点网站，解决消费争议问题，打造线上线下一站式客户服务。

安全生产严抓不懈。公司职能部门和楼面相互配合，全面落实安全生产责任制度，形成“横向到边，纵向到底”的责任网络。通过制度化、常态化的安全管理和治安防范措施，为企业安全生产保驾护航如持续做好安全生产标准化工作、结合创城开展消防隐患排查、安全生产月活动、防汛防台工作等。同时，对陈旧的公共设施设备等进行了全面修缮、升级和改造。全年共组织开展了安全隐患排查46次，排查一般隐患197处，已整改189处，确保安全态势总体平稳可控。

降本增效持续深化。公司严把费用支出关，增收节支，协同专业审计机构及时做好企业内部审计工作，不断完善内控制度，发挥监督机制，进行查缺补漏，严格规范流程。新成立的发展管理部，积极推进预算管理系统的开发运用，实时监控预算数据的实施情况，定期做好分析比较，为企业经营提供帮助。

信息技术适时更新。公司结合企业实际不断探讨并完善智能化楼宇建设方案及配套的智慧性创新和体验项目。线上离境退税系统经过多次测试、模拟运行后，已达到正式上线的条件。按照国家对互联网管理的要求，对公司网站做好网络安全等级保护的评审与系统修复，加强信息安全保护。在上海市单用途预付卡监管平台上，完成了公司两个消费卡系统的对接工作，成为本市最先上线的单位之一。

人才素质日益增强。公司持续人才引进和队伍建设，定期开展基层员工培训，举办星级员工专题讲座，加强专业技术人员和管理人员培训，组织中层干部学习《合同法》、《企业合同管理与风险防范》等，提升了整体素质和技能。

第二块：做大“健康”谋升档

自公司瞄准“大健康”这个朝阳产业进行创新转型以来，努力把其培育为新的经济增长点。2018年，蔡同德药业公司认真贯彻十九大报告提出“健康中国战略”，主要做好了以下工作：

促进品牌提升。蔡同德堂药号完善了微信服务号的功能，配合南京路步行街整体形象调整，改造门面，重塑老字号形象。群力草药店通过企业网站和微信号定期推送相关信息，实现了品牌价值和服务能力同步提升。胡庆余堂国药号举办亲手工香囊活动，童涵春堂（北号）和上海胡庆余堂国药号利用微信号传递健康养生知识及门店优惠活动。

尝试经营拓展。蔡同德堂药号根据市场变化积极调整经营重点，以中药饮片和中药产品，推动中药销售的全局。完成了中医文献馆中药饮片代配业务续签，扩大了医院的中药饮片配方业务，并结合养生热潮推出茶包产品上线销售，取得良好的业绩。批发部积极应对“两票制”的制约，确保医院市场供应不受影响，不断扩大原调拨品种的医院直销覆盖率，捕捉优质 OTC 品种代理权。吴江饮片公司开发的口服饮片顺利通过 GMP 验收，并积极组织生产、包装，做好药食两用产品的供货。积极开发伊朗西红花产品，下半年实现了药品和食品两种产品上市销售。胡庆余堂国药号继续做好医院的处方代配代煎业务，在仁济医院西院中药房服务外包的招标中中标。保健品经营部利用电视直销试点向外省市电视购物频道延伸，携手胡庆余堂拓展新领域、开发新品种、尝试新模式。巩固好现有总代理品种市场，做好“合生元”公司益生菌系列产品的终端扩销工作，扩大医院、药店、批发特定产品联销品种数。

加强质量管理。严格质量管控，加强基础管理和样品抽检。根据《药品经营质量管理规范》要求，换发新的《药品经营许可证》，进行 GSP 再认证。蔡同德堂药号加强日常检查、来货验收及对仓储饮片药材的储存管理和保养；群力草药店通过信息化手段增设对药品效期的控管；胡庆余堂国药号利用淡季对员工培训，增强质量意识、服务意识；吴江饮片公司按照 GMP 要求做好小包装规范管理工作 and 包装车间的改造工作，增加了液相等检验仪器设备，进一步强化质量检测。

第三块：做优酒店求升华

丽笙大酒店完成前台、礼宾台、大堂酒吧、咖啡苑和旋景餐厅的装修翻新和家具更换，健全高层清洁、安全等配套设施设备，公共区域焕然一新。积极关注并提升基础业务的价格，以获得更多较稳定且具有较高房价及产量的公司客源。

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 277,613 万元，同比减少 8.15%。其中：百货零售销售收入 188,932 万元，占总销售收入 68.06%，同比减少 2.79%。

2、成本：本年度公司销售成本 189,715 万元，同比减少 11.67%，原因系通过有效管理、节能等措施，有效降低成本。

3、费用：全年费用总额 53,041 万元，较去年同期 57,046 万元，减少 4,005 万元，同比下降 7.02%。主要系销售费用、管理费用、财务费用略有下降。

4、利润：本年度共实现净利润272,86万元，较去年的44,830万元同比减少39.13%。主要原因系上年对新丸百货不再有重大影响，对其投资从长期股权投资转为可供出售金融资产核算，在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额2.07亿元计入投资收益，今年无此收益。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,776,127,960.34	3,022,490,639.09	-8.15%
营业成本	1,897,147,839.02	2,147,710,868.81	-11.67%
销售费用	165,856,955.99	169,397,957.12	-2.09%
管理费用	345,088,090.66	379,392,849.63	-9.04%
财务费用	19,468,731.84	21,670,926.83	-10.16%
经营活动产生的现金流量净额	330,156,041.27	417,901,596.04	-21.00%
投资活动产生的现金流量净额	3,216,458.78	-340,590,541.46	100.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-242,470,929.90	-466,970,074.66	48.08%

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见第四节经营情况讨论与分析中报告期内主要经营情况。

（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	1,889,319,733.18	1,441,833,084.07	23.69%	-2.79%	-3.67%	增加 3.04 个百分点
医药销售	594,281,585.48	441,925,601.89	25.64%	-25.55%	-30.83%	增加 28.44 个百分点
酒店服务业	190,034,998.83	11,923,340.09	93.73%	0.81%	9.05%	减少 0.50 个百分点
其他行业	81,330,548.08	208,300.00	99.74%	11.27%	-55.58%	增加 0.39 个百分点
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	2,754,966,865.57	1,895,890,326.05	31.18%	-8.27%	-11.70%	增加 9.38 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 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	1,441,833,084.07	76.05%	1,496,774,442.50	69.71%	6.34%	
医药销售		441,925,601.89	23.31%	638,927,364.08	29.76%	-6.45%	
酒店服务业	酒店餐饮成本等	11,923,340.09	0.63%	10,933,531.03	0.51%	0.12%	
其他行业		208,300.00	0.01%	468,969.00	0.02%	-0.01%	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 204,116,467.63 元，占年度销售总额 7.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 278,496,974.89 元，占年度采购总额 14.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率(%)
销售费用	165,856,955.99	169,397,957.12	-2.09%
管理费用	345,088,090.66	379,392,849.63	-9.04%
财务费用	19,468,731.84	21,670,926.83	-10.16%

4. 研发投入**研发投入情况表**

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

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	330,156,041.27	417,901,596.04	-21.00%	
投资活动现金净流量	3,216,458.78	-340,590,541.46	100.94%	主要系上期子公司投资咨询投资新世界投资中心 1.5 亿元；蔡同德子公司药厂重组投资 3000 万元；蔡同德购买子公司葆大参支付 2,506 万元，本期无上述影响，同时，黄金交易本期净投资额减少 8000 万所致。
筹资活动现金净流量	-242,470,929.90	-466,970,074.66	-48.08%	主要系上期偿还借款金额较多，净额支出 4.7 亿所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

政府补助 3,116 万元。报告期内，公司收到计入当期损益的政府补助，增加了公司的利润，扶持资金到账有利于公司的发展。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 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 (%)
货币资金	1,364,263,998.76	23.30	1,273,417,745.75	21.75	7.13
应收帐款	163,229,521.56	2.79	179,945,018.15	3.07	-9.29
其他应收款	14,341,978.81	0.24	13,851,200.05	0.24	3.54
存货	164,187,597.61	2.80	162,168,906.05	2.77	1.24
可供出售金融资产	504,390,070.44	8.61	559,013,578.44	9.55	-9.77
长期股权投资	142,720,934.47	2.44	152,558,511.27	2.61	-6.45
固定资产	2,473,341,121.42	42.24	2,562,138,984.75	43.75	-3.47
其他非流动资产		-		-	
短期借款	200,000,000.00	3.42	276,000,000.00	4.71	-27.54
其他应付款	87,037,129.65	1.49	98,830,685.37	1.69	-11.93
递延收益	40,356,233.59	0.69	45,578,991.98	0.78	-11.46

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值（单位：元）	受限原因
固定资产	1,886,955,233.67	截至 2018 年 12 月 31 日，新世界 1、2 层及 1、2 层夹层作为建设银行短期借款 2 亿元的抵押物，新世界城的房屋建筑物以及土地使用权账面原值约为 278,269.61 万元，净值约为 192,168.20 万元。
无形资产	34,726,723.33	
合计	1,921,681,957.00	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2018 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 9%，市场总量稳步增加。国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现，朝着实现全面建成小康社会的目标继续迈进。

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 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)
上海市	百货商场	1	21	0	0
上海市	医药销售	1	0.35	7	0.66
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 21 万平方米内。

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	416.31	2003	租赁	直管公房
胡庆余堂（童涵春）	延安东路 445 号	174.57	2017	租赁	2017.5.1 -2027.5.31
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

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

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	8,000	8,000	100%
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	15,900	15,900	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%
上海新世界锐合投资管理有限公司	上海	投资管理	200	70	35%
上海新世界投资中心（有限合伙）	上海	投资管理	50,000	15,000	59.88%

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司于2018年12月10日召开了十届十四次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司新世界城装修大调整投资项目的议案》，披露了公司下属的全资子公司上海新世界城有限公司（以下简称“新世界城”）将于2019年3月中旬-2019年12月底开展新一轮装修大调整投资项目，此项目总金额估算约为48,600万元。详见公司2018年12月25日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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	168,480.00	1,435,449.60	0.31%	49,140.00
股票	600827	百联股份	2,811,348.00	972,787.00	8,220,050.15	1.77%	175,101.66
股票	601229	上海银行	217,300.00	577,409.00	6,461,206.71	1.39%	206,217.50
非上市股权	/	上海新九百货有限公司	500,983,964.55	/	448,223,363.98	96.53%	-
合计			504,337,559.75	/	464,340,070.44	100.00%	430,459.16

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%	1,435,449.60	-461,845.80	可供出售金融资产	原法人股
股票	600827	2,811,348.00	0.05%	8,220,050.15	-3,677,134.86	可供出售金融资产	原法人股
股票	601229	217,300.00	0.01%	6,461,206.71	459,658.82	可供出售金融资产	原法人股
非上市股权	/	500,983,964.55	19.755%	448,223,363.98	-37,288,309.15	可供出售金融资产	出资
合计		504,337,559.75	/	464,340,070.44	-40,967,630.99	/	/

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	174.43	203.89	-
上海新世界投资咨询有限公司	投资咨询	15,900	15,415.87	15,287.77	-983.47
上海新世界飞宇广告有限公司	广告	45	149.53	115.80	31.18
上海新世界城物业管理有限公司	物业管理	475	18,170.04	1,048.69	5,894.97
上海新世界丽笙大酒店有限公司	宾馆	2,470	7,743.86	4,867.39	2,564.37
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	制衣	500	1,369.20	122.09	0.04
上海新世界城电子商务有限公司	电子商务	3,000	3,017.46	3,000.58	-
上海新世界项目管理有限公司	项目管理	500	503.40	500.00	-
上海新世界城有限公司	贸易	1,000	1,101.07	1,008.70	87.04
上海蔡同德药业有限公司	经销中药材	8,000	29,492.96	16,970.90	2,780.96
上海蔡同德保健品经营部有限公司	经销保健品	100	254.37	-73.55	2.26
上海蔡同德堂药号有限公司	药品零售	100	5,406.33	979.51	496.89
上海胡庆余堂国药号药业有限公司	药品零售	540	1,399.84	-829.82	-422.84
上海群力草药店有限公司	中草药咨询拟方及零售	880	7,511.41	3,477.84	1,725.54
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	生产、销售中药饮片	750	26,092.19	2,002.63	913.37
上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司	中草药咨询拟方	50	50.38	50.37	0.19
上海葆大参药店有限公司	医药零售	23	2,587.22	2,572.37	-97.22
上海新世界投资中心（有限合伙）	投资管理	25,050	23,760.02	23,759.97	-1,608.37
上海新世界锐合投资管理有限公司	投资管理	200	131.32	131.74	-161.77

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、政策加力提效，新零售变革发展，实体零售持续回暖

改革开放40年来，我国消费升级的步伐从未停止，当下迎来了消费升级的窗口期，国家产业政策为实体零售企业转型升级提供保障，多项促消费升级重磅政策密集落地。2018年9月，中共中央、国务院发布《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》；10月，国务院办公厅印发《完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020年）》，一系列政策为促进消费提质升级明确了主攻方向，为实体零售企业发展、加快结构调整、创新转型提供有力保障。

2019年，经济趋势稳中求进，我国消费市场已进入需求多元发展、结构不断升级的新阶段，消费继续发挥经济增长第一驱动力的作用。随着十九大的顺利召开，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，我国消费品市场规模进一步扩大，新业态和新商业模式快速发展，市场供给不断完善。未来，消费对经济的拉动仍将发挥重要作用，居民消费结构加速升级带动体验消费、线上线下融合的“新零售”将成为零售行业变革发展的主要方向和必然趋势。主要体现为以全球化、大规模和定制为特点的供应变化，以便捷、品质、个性、体验为诉求的需求变化和移

动互联网、数据科技等为代表的新技术变革。

2、运用互联网思维，大健康持续创新，中医服务造福于民

2018年是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的开局之年，党中央、国务院高度重视健康医疗大数据的创新发展。习近平总书记指出，要运用大数据促进保障和改善民生，推进“互联网+医疗”等，不断提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平。李克强总理强调，发展和应用好健康医疗大数据，是一项重大民生工程，既可以满足群众需求，也能促进培育新业态、形成新的经济增长点。

我国目前正处于全面建设小康社会重要阶段，随着我国国民收入的提高和消费结构的升级，人们在医疗健康方面的消费支出越来越高，各类政策持续驱动了大健康产业的快速发展，“互联网+医疗健康”服务新模式新业态蓬勃发展。作为大健康产业不可或缺的一部分，中医药与互联网的融合势在必行，互联网技术也为中医药产业带来了无限的活力，实现个性化、便捷化、共享化、精准化、智能化的中医药健康服务，对推进中医药供给侧结构性改革，激发创新创业活力，推动中医药传承发展，建设健康中国具有重要意义。

2019年，在大健康产业建设方面，将抓住市场契机，结合互联网思维，在加快建设中医门诊部的品牌化、专业化和多元化的同时，探索“互联网+”服务模式，围绕健康中国建设，统筹推进中医药事业传承发展，充分发挥中医药特色优势，积极推动互联网与中医药产业的深度融合，丰富服务供给，在大健康产业中发挥中医药的优势。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。对新世界来说也是至关重要的一年，是新世界城大调整项目的全面启动和实施之年，是公司突破瓶颈和转型发展的实干之年，也是新世界股份改革开放再出发最有希望的一年。在此调整转型最后冲刺的历史性阶段，公司深入贯彻落实党的十九大精神，以“做精商业、做大健康业、做优酒店业”为目标，紧紧围绕一个中心（新世界城大调整），狠抓六个重点，坚持三个文明建设不松懈，争做传统实体百货转型升级的标杆，加速推进新世界新一轮的发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019年新世界股份发展的主要目标：因新世界城闭店装修历经9个多月，百货业务受此因素，将有下降影响。蔡同德药业同口径销售增长3%；利润总额增长8%-10%。丽笙大酒店同口径销售增长4.7%，GOP增长3.5%。

2019年需重点做好以下3大板块工作：

第一块：做精商业

（一）深入推进招商工作

以新世界城大调整作为一切工作的出发点和着力点，任何工作、任何部门都要围绕大调整、服务大调整、服从大调整、参与大调整、支持大调整。此次大调整成功与否，关键在招商，招商工作一定要突破传统、突破框框、突破机制，尽最大的努力实现最大的成果。

品牌招商要加快。品牌招商要始终贯彻大调整理念的基本思想和思路，继续本着内外结合、上下结合的原则，用好三级招商的架构，坚持项目改造与品牌升级相结合，完善功能布局、商品布局、品牌布局。各楼面品牌国际化程度要严格按照比例有增无减。适度缩减纯百货比例，不断丰富餐饮、文化、体验和互动性项目。大力提升时尚度，形成一楼一亮点、全城多亮点。同时，对尚未到期的品牌商要做好安商抚商工作，调整后要让传统百货有个“脱胎换骨”的变化，要经得起社会、市场和消费者的公允评价。

项目引进要抓紧。优质项目也是决定新世界城调整成功的重要组成部分，一定要狠抓落地。11楼中国首家官方授权的火影忍者世界项目，要精心安排、紧密跟踪、全面对接，双方共同做好对外公告事宜，抓紧设计落地并积极与政府相关部门对接。室内攀岩项目作为一大亮点，要抓好设计论证、施工和经营整体安排，寻找优秀的合作伙伴，必要时做好招投标，尽快签约。冰雪世界项目要不断完善设计方案，并多方协调，确保项目进度和施工

安全。水族馆项目要精准计算、确保安全，寻找优秀的设计单位、施工单位和管理单位，尽快落地与总包单位对接。文化艺术厅项目要群策群力研究确定方案，影城升级和钟书阁项目要抓紧与政府相关部门协商。

（二）全力完成工程施工

工程施工和建设中安全是根本，进度是保证。工程要整体配套大调整规划，不拖后腿。工程施工本身也是一项系统工程，一定要科学、系统、周密安排，切实做好工程的启动、实施、扫尾、验收，做到善始善终、平稳有序。

设计规划。按进度推进、落实总体设计，抓紧与总设计单位对接好标牌标识设计。进一步深化室内设计方案，如收银台、厕所、职工休息室、茶水室、服务台等；外立面设计按规划局要求抓进度、抓落实，如文化广场、外立面灯光设计等。

施工组织。要切实做到安全、周密、详细、有序，时刻牢记安全是底线、是红线、是高压线，各流程各环节必须严格按照规范操作，遵守规章制度，走程序。统一部署，拟定完备的装修施工安全方案，及时修订或增订应急方案，既要有外立面施工组织方案，也要有室内拆除和装修施工组织方案。严格执行安全管理制度，全程加强施工预控、检查和监管力度，严防死守、杜绝事故。

设施设备。所有新增、更新、保养和维修的设备按设计要求和时间节点进行巡访、签约、到货、安装调试，所有电梯保养、维修、更新，均按既定“十点”意见抓好落实。同时，要针对各品牌对商场布局的特殊要求，及时协调好工程建设和设备安装，并对可能出现的风险做出足够的预估和对策，确保开业后所有重要设施设备面貌一新、使用正常。

费用支出。严控各项费用特别是弹性费用，统一按照公司部署高标准执行好。进一步深化实施费用预算管理，做好事前预算、事中监督、事后考核。对装修改造项目加强审批，严守工程关卡，对材料供应商货比三家，同时加强工程预算、工程签单、工程审计等，在保证工程质量的前提下，严格控制建设成本。

（三）加快建设智慧商城

智慧商城是现代化商城的基础，要全面发动、全员参与，在召开各种座谈会广泛征求意见的基础上，打造以5G为引领、以广大消费者需求为目标、以解决问题为导向、以形成亮点为结果的智能化、信息化、数字化商城。

实现收银创新。开发手持式移动Apos和平板收银系统，为顾客提供更便捷的服务，缓解大促期间收银排队难题，同时实现配送服务。

实现结算创新。完成网络及语音系统改造，对各终端进行实时监控和管理，WIFI全覆盖语音系统逐步向数字通讯转移，并打通各系统数据库接口，实现实时毛利结算。

实现分配创新。打造营销专员系统，为VIP顾客提供远端商品推荐和24小时服务，拓展销售渠道。

（四）全面提升商业形象

企业的形象管理也是企业的核心竞争力，服务更是未来商业竞争的一个重要衡量标准，新世界在对外形象上有着良好的基础和较好的口碑，要用心在“传承、学习、创新”上下功夫。

展示好窗口形象。在关门改造期间，要一如既往地维护好新世界一流的服务行业窗口形象，保持内外环境耳目一新。将安全管理作为一项基础性、长效性、预防性的重要工作来抓，有的放矢，兼顾日常，最大限度地减少施工影响，创建一个优美、安全、文明的施工环境。

打造好服务形象。调整开业以后，要以更好的形象、更优的服务、更美的环境再铸新辉煌。除了“面”上的整体形象要好，在服务项目上要有几个“冲击力”、吸引眼球的亮点，提升管理精准度和服务满意度。一要搭载智慧商城，实现人员管理数字化；二要依托商品品牌，打造服务项目个性化，如男装三维量体定制西服、女装VR试衣镜等。

（五）深化落实安置维稳

大调整是一项系统工程，必须凝聚众智、集聚众力。安置方案的总基调是要善待我们的品牌商和员工，总方

略是要合法合规，尊重市情、区情、行情和企情，还要齐心协力做好品牌商、员工思想稳定的工作，形成和谐稳定的氛围。

协调好临时营业。各楼层做好所有原合作单位品牌商的沟通疏导工作，妥善安慰、安排好，按照“谁主管、谁负责”的原则，落实责任制。做好部分临时营业的品牌商的安置工作，以及与总包单位的沟通工作，确保施工、临时营业两不误。跟踪解决好商场内品牌的引进和撤柜工作，维护好优质品牌，协调好内部品牌转移，落实好开业前各品类的招商工作，确保万无一失。

处理好职工安置。按职代会通过的《安置》办法，不遗余力做好大调整停业装修期间相关工作。关门后各楼都要有充足的人员，定岗定位定责，确保安全有序撤柜。合理安排集中办公、职工食堂、职工休息室、茶水室等。继续落实好“十件实事”，确保职工收入有一定保证，做好员工体检等工作，有效提高企业的凝聚力、向心力和战斗力。

（六）着力加大营销宣传

一方面要练好内功，重点把握好关门之前、重新开业之后两大节点，保证改造前经营收入的稳定和改造后经济效益的持续增长。另一方面要巩固传统宣传关系，重视和扩大新媒体阵容，用强大的宣传攻势做好引导，讲好“新世界的故事”，释放新世界本次大调整的正能量。

调整前：以“十里南京路，等你新世界”为主题坚强有力地做好新世界城关门倒计时大型促销活动，涵盖春节、情人节、三八妇女节等营销节点，在关门之前为广大消费者呈现一部完美的收官之作，减轻明年公司经济负担。同时达到3个效果：维系消费者的感情，让消费者在新世界调整前收获感动、调整中持续关注期待；坚定供应商的信心，让供应商未来可预见、梦想能实现；让员工更加富有使命感、责任感，与企业同呼吸共命运。

调整中：拟开发手机微商城、对会员卡进行分类管理以稳定客户群，对一些长期优质客户通过举办品牌沙龙、品牌专场、品牌恳谈等活动保持良好沟通。重装开业前，掀起一股由疏到密、由浅入深、逐步推进的舆论宣传、广告推广、媒体报道高潮。前期着重介绍新世界悠久的商业历史和文化，中后期逐步揭开即将呈现的新形象、新品牌、新体验。开业前一周，宣传推广将全覆盖并辐射长三角地区。同时，对会员进行一次全面的宣传跟进，并制作新世界开业手册、会员微信签到送小礼品等，让会员及时了解开业信息。

调整后：抓住2019年是建国70周年这个契机，继续发扬高起点、大手笔、全方位的营销特色，去芜存精，从消费者行为、市场环境和科技手段等入手研究寻找新的商机。将商场大调整后的闪亮形象完美展现给广大消费者，楼层百花齐放、各显其能，商旅文体联动出击、倾情助力，拼创意、树品牌、展形象。挖掘自身潜力，做大做强优势，凸显新世界独一无二的特色，并不断探索新模式、新业态、新技术，在文化营销、体验营销、智能营销上更上一层楼，满足消费者个性化、多样化、品质化的新需求。

第二块：做大健康业

（一）推进品牌战略，实现价值提升

做大健康业既是企业自身需要，也是国企国资重组的需要。蔡同德继续从政策、内部、增量三个层面上下功夫。

蔡同德堂药号将结合市场热点，坚持自身特色，充分利用好南京路的地段优势和蔡同德堂品牌效应，抓住老顾客，培育品牌忠诚度；**群力草药店**要进一步加强品牌传播和品牌形象打造，加强服务能力和服务水平的提升，进一步提高配方质量，不断开发新市场；**胡庆余堂国药号**要抓好“童涵春堂”（北号）中医门诊部的经营，根据各门店的特点，做好商品结构调整和市场供应。

（二）创新经营理念，加快市场拓展

在经营方面，将顺应新时代和市场发展趋势，不断创新企业经营理念，积极、大胆进行市场拓展和经营尝试。

蔡同德堂药号：做大做强中医门诊部：一要完善信息，开设热门专科；二要调整网上预约，减轻病人的就诊等候时间；三要提升便民服务，实现冬季特色膏方网上预约，提升效率；四要聘用新进医生，改变门诊部医生队

伍不合理现状。

群力草药店：江浙地区选择具有一定基础的城市开设一到两家具有一定规模、自主运营管理的上海群力中医门诊部分部。

吴江饮片公司：确保饮片质量，加快精制饮片的开发及江浙沪市场推广；充分发挥“食品生产”产业线能力，开发各类药食同源产品，力求产品多元化；进一步扩大上海华宇、黄中医、黄中心分院的销售；加强口服饮片的开发和销售，把品种做细做大；根据市场变化适时做好大宗品种采购工作。

公司批发部：提高对医院的直供能力；加强对饮片市场的发展力度，拓展新的市场；对代理品种结构进行适当调整，增加OTC品种的供应，增加“医疗器械”等经营项目。

保健品经营部：做好“蔡同德”、“胡庆余堂国药号”等冠名品牌产品的推广工作，与更多商户开展合作，力争市场拓展和销售业绩有所突破；继续参与电商企业的电子商务营销活动，实行线上线下的良好互动。

同时，尝试以资本运作等方式，兼并、控股、参股和合作等方式并购中药相关领域的新型技术研发类公司，特别是与现有业务具有上下游相关性的高新技术企业，获取互补资源，与自有核心技术、配方进行结合研发，增强发展动能。

（三）严抓质量管理，确保用药安全

按照国家要求，结合GMP、GSP长效管理，切实做好中药饮片质量管控以及其他药品质量管理，确保不出质量问题，确保人民群众用药安全。吴江饮片公司将抓好采购质量管理，在原料药控制上下功夫，减少杂质，提高合格率，同时加强储运管理，提高小包装的饮片片型质量；群力草药店、蔡同德堂药号、胡庆余堂国药号要根据GSP要求做好药品质量的把控，保持与吴江饮片公司的良好沟通，确保将到期换证的胡庆余堂国药号5家门店顺利通过GSP验证。

第三块：做优酒店业

丽笙大酒店的入住率已经在全市名列前茅，要在继续完成部分配套设施更新和80套客房升级的基础上，着力提高旋景餐厅、星空酒吧、咖啡苑等餐饮的销售比重，把好的资源用好用足。同时，借公司调整升级的契机，进一步提升服务、做精管理、灵活营销、扩大客源，提高营收。

2019年，瞄准大调整的总目标，公司各部门、各楼面要主动沟通、主动对接、主动协调，广大干部职工要进一步解放思想、拓宽思路，以新标准、新要求去适应新形势、新任务。这是上海打响“四大品牌”的迫切需要，更是新世界作为全国知名、上海著名百货公司和黄浦区商业龙头企业的必然选择。公司上下开足马力、只争朝夕，以更加奋发向上的精神状态、更加坚定不移的改革勇气，以必胜的信心、转变的决心，攻坚克难、闯关夺隘，确保大调整取得圆满成功！

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济的风险

综合分析国内外形势，2019年我国发展面临的环境更复杂更严峻，宏观经济仍面临着一定的风险，表现在经济波动、金融去杠杆、对外贸易摩擦加剧等带来的压力。现阶段的中国经济仍暗潮汹涌，百货零售行业受宏观经济影响较大。总的来说，在宏观经济增速持续放缓、行业竞争加剧等因素的影响下，会影响公司的销售增长率和毛利率，营业收入增速整体放缓。

2、市场竞争的风险

受传统零售行业持续低迷态势的影响，商业地产、电商迅猛突起以及运用大数据、人工智能等高科技的新型购物中心的新业态的冲击，实体零售市场规模不断受到挤压，市场竞争日趋激烈。上海零售业新兴商圈发展势头迅猛，社区型购物中心逐步成熟，商业地产的崛起，十里南京路的商业集聚态势已不复存在，周边商厦的升级调整带来新的竞争压力。随着新一轮医改的启动，“两票制”、医保控费以及中医门诊部由审批制改为备案制等措

施相继实施，药业发展也面临着重重挑战。竞争态势的进一步加剧将对公司的营收增长带来一定的风险。

3、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，但在人工费用和运营费用等经营成本大幅上涨，营收增长放缓的双重压迫下，百货零售企业发展面临瓶颈。这是百货零售行业共同面临的最直接的影响。在中医药行业，受到自然灾害、种植户信息不对称等多种因素影响，中药材原材料价格波动明显，这些成本的上升将对公司盈利能力造成一定的影响。

4、经营利润短期下滑的风险

2019年是公司转型变革的关键时期，将开展新一轮的装修大调整，随之而产生的财务费用、折旧、摊销费用等各项费用上涨，会造成公司短期经营利润下滑的风险。公司在闭店装修大调整期间将影响公司部分百货业务收入，短期内有负面影响，预计第3年转为正面影响。为此，公司将根据消费市场状况，在加强有效管理的同时保持经营的灵活性，加大商场营销力度，在提质增效的同时提升盈利能力。

(五)其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，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

适用 不适用

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(2016年修订)》(证监会公告[2016]22号)、《上市公司章程指引(2016年修订)》(证监会公告[2016]23号)等有关法律、法规的规定，公司对《公司章程》第一百六十一条中利润分配政策的有关内容作了明确的阐述。公司的利润分配非常重视对股东的合理投资回报，并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行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等各方面因素，公司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2017年度，公司已连续12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2017年年度股东大会决议，于2018年8月10日实施2017年度分配方案，以2017年末总股本为基数，每股派发现金红利人民币0.21元(含税)。此公告刊登在2018年8月6日《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)上。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	1.30	0	84,093,799.92	272,855,920.95	31
2017年	0	2.10	0	135,843,830.64	448,295,056.92	30
2016年	0	1.20	0	77,625,046.08	252,720,532.28	31

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 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方案预案的，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

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
与再融资相关的承诺	股份限售	咎圣达	咎圣达为上海综艺控股有限公司实际控制人，与其构成一致行动关系。自本次非公开发行结束之日起 3 年内不得转让在本次非公开发行中认购的股份	2015 年 6 月 16 日至 2019 年 9 月 14 日	是	是		
	股份限售	上海综艺控股有限公司	自本次非公开发行结束之日起 3 年内不得转让在本次非公开发行中认购的股份	2016 年 9 月 14 日至 2019 年 9 月 14 日	是	是		
	股份限售	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	自本次非公开发行结束之日起 3 年内不得转让在本次非公开发行中认购的股份	2016 年 9 月 14 日至 2019 年 9 月 14 日	是	是		

(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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √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、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明

□适用 √不适用

六、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	5

	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）	35

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

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**（一）导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

（二）公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明** 适用 不适用

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。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**□适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 不适用

其他说明

□适用 不适用

员工持股计划情况

□适用 不适用

其他激励措施

□适用 不适用**十四、重大关联交易****(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** 适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于2018年3月22日召开了十届六次董事会会议，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2018年3月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）上的公告。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 不适用**3、 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**□适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

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****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	定向增发资金	2,920,000,000.00	830,000,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
中国建设银行上海西藏路支行	“乾元—稳赢”2018年第3期保本型人民币理财产品	500,000,000.00	2018-01-04	2018-03-22	定向增发资金		保本浮动收益型产品	3.70%		3,902,739.73	已收回	是		
中国农业银行上海陆家浜路支行	“汇利丰”2018年第4074期对公定制人民币结构性存款产品	330,000,000.00	2018-01-15	2018-03-19	定向增发资金		保本浮动收益型产品	3.70%		2,107,479.45	已收回	是		
中国农业银行上海陆家浜路支行	中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品	330,000,000.00	2018-04-03	2018-06-20	定向增发资金		保本保证收益型	3.80%		2,645,424.66	已收回	是		
中国建设银行上海西藏路支行	“乾元一周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	500,000,000.00	2018-04-10	不定期	定向增发资金		保本浮动收益型产品	3.20%		2,088,493.15	已收回3亿	是		
中国建设银行上海西藏路支行	“乾元一周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	300,000,000.00	2018-07-02	2018-09-26	定向增发资金		保本浮动收益型产品	3.30%		2,278,356.16	已收回	是		
中国农业银行上海陆家浜路支行	“本利丰。90天”人民币理财产品	330,000,000.00	2018-07-05	2018-10-03	定向增发资金		保本保证收益型	3.20%		2,603,835.62	已收回	是		
中国建设银行上海西藏路支行	“乾元一周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	300,000,000.00	2018-10-09	不定期	定向增发资金		保本浮动收益型产品	3.20%				是		
中国农业银行上海陆家浜路支行	“本利丰。90天”人民币理财产品	330,000,000.00	2018-10-12	2019-01-10	定向增发资金		保本保证收益型	3.20%				是		

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 年度精准扶贫概要

□适用 √不适用

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	270,585
2. 物资折款	-
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	249,800
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	14,235
4.2 资助贫困学生人数（人）	10
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	-
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	-
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	-
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	6,550
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	6

4. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2019 年 4 月 12 日刊登在上海交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公司 2018 社会责任报告。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司属于重点排污单位之外的公司，且报告期内不涉及上市公司信息披露制度中所要求披露的主要环境信息，因此不披露相关数据。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

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

适用 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）

适用 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

适用 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

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(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

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

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)	49,901
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,504
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(或无限售条件)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	20.73		无		国家
上海综艺控股有限公司	0	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	0	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	0	30,551,180	4.72	30,551,180	未知		境内自然人
咎圣达	0	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	0	13,010,800	2.01		未知		其他
上海新世界(集团)有限公司	0	10,000,000	1.55		无		国有法人
百联集团有限公司	0	4,375,994	0.68		未知		国有法人
林碧华	2,627,346	2,627,346	0.41		未知		境内自然人
吴越	240,000	2,595,651	0.40		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				
林碧华	2,627,346	人民币普通股	2,627,346				
吴越	2,595,651	人民币普通股	2,595,651				
陆梅	2,308,297	人民币普通股	2,308,297				
戴隆金	2,299,673	人民币普通股	2,299,673				
魏金秀	1,683,000	人民币普通股	1,683,000				
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咎圣达为一致行动人,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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海综艺控股有限公司	84,524,934	2019年9月14日	0	本次发行新增股份自办理完毕股份登记手续之日起36个月内不得转让
2	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	2019年9月14日	0	本次发行新增股份自办理完毕股份登记手续之日起36个月内不得转让
3	咎圣达	23,600,000	2019年9月14日	0	本次发行新增股份自办理完毕股份登记手续之日起36个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海综艺控股有限公司与咎圣达为一致行动人			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √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

√适用 □不适用

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	沈丹娜女士
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2018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、67339万股、8511万股、12.64%；4、豫园股份、388106万股、9646万股、2.49%；5、世茂股份、375117万股、4317万股、1.15%。
其他情况说明	不适用。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

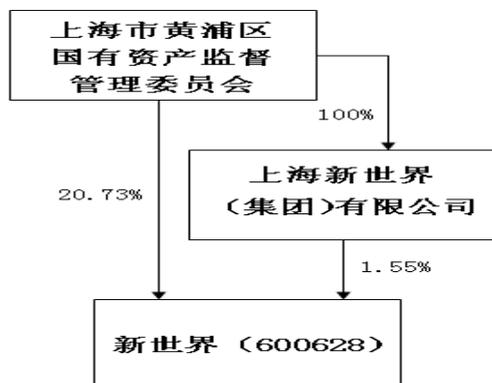
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

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
上海综艺控股有 限公司	李苏粤	2013年7月15日	91310101072994518A	100,000	实业投资、投资管理、 资产管理、财务咨询 (代理记账除外)、 从事货物及技术的进 出口, 机械设备、电 子设备的研发、销售。
情况说明	截至本报告期末, 上海综艺控股有限公司持有本公司 84,524,934 股股票, 持股比例为 13.07%。				

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	56	2017年6月28日	2020年6月27日						是
徐家平	副董事长、总经理	男	63	2017年6月28日	2020年6月27日	126,970	126,970	0		69.32	否
叶东	董事	男	47	2017年6月28日	2020年6月27日						否
李苏粤	董事	男	48	2017年6月28日	2020年6月27日						否
陈智海	董事	男	54	2017年6月28日	2020年6月27日						否
杨清	董事	女	52	2017年6月28日	2020年6月27日						是
陈信康	独立董事	男	66	2017年6月28日	2020年6月27日					8.10	否
李远勤	独立董事	女	45	2017年6月28日	2020年6月27日					8.10	否
李志强	独立董事	男	51	2017年6月28日	2020年6月27日					8.10	否
姚璐	监事长	女	41	2017年6月28日	2020年6月27日					55.87	否
孙蕾	监事	女	48	2018年11月28日	2020年6月27日						是
李蔚	监事	男	42	2017年6月28日	2020年6月27日					27.89	否
吴胜军	副总经理(常务)	男	58	2017年6月28日	2020年6月27日					65.99	否
郑文义	副总经理、财务总监	男	59	2018年6月6日	2020年6月27日					18.48	否
王文华	董秘、副总经理	女	49	2017年6月28日	2020年6月27日					63.30	否
郭宇	副总经理	男	43	2017年6月28日	2020年6月27日					55.77	否
陈凤鸣	副总经理	女	49	2017年6月28日	2020年6月27日					55.40	否
孙跃凯	监事(离任)	男	60	2017年6月28日	2020年6月27日	0	300	300	正常增持		是
合计	/	/	/	/	/	126,970	127,270	300	/	436.32	/

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，公司八届、九届董事会董事长。现任上海新世界（集团）有限公司董事长，公司十届董事会董事长。
徐家平	历任上海丽华一分公司经理，南洋衫袜商店副经理（主持工作），上海新世界股份有限公司副总经理、总经理，公司党委书记，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，公司四届、五届、六届、七届、八届、九届董事会副董事长。现任上海新世界（集团）有限公司董事，公司副董事长、总经理，公司十届董事会副董事长。
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，神州数码制造及现代服务事业部总经理，上海斐讯数据通信技术有限公司 ICT 副总裁，深圳市合创衡远投资有限公司总裁，上海市黄浦区青联常委，公司九届董事会董事。现任力鼎资本合伙人、上海黄浦投资控股（集团）有限公司董事，公司十届董事会董事。
李苏粤	历任江苏综艺集团文员、总经理办公室主任、兴全基金管理有限公司综合管理部副总监、江苏综艺集团副总裁，公司九届董事会董事。现任上海综艺控股有限公司总裁，公司十届董事会董事。
陈智海	历任上海圆珠笔厂厂长，华泰证券投资银行执行董事、营业部总经理，上海世博土地储备中心处长，上海城投控股投资总监。现任上海诚鼎创佳投资管理公司董事长/CEO，公司十届董事会董事。
杨 清	历任上海蔡同德药业有限公司副总经理、纪委书记、党委副书记。现任上海新世界（集团）有限公司党委委员、工会副主席，上海新世界股份有限公司党委委员，上海蔡同德药业有限公司党委书记、副董事长、总经理，公司十届董事会职工董事。
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，上海财经大学现代服务经济研究院院长，公司五届、六届、九届董事会独立董事。现任上海财经大学商学院教授、博士生导师，上海财经大学案例研究中心主任，公司十届董事会独立董事。
李远勤	历任中国工商银行会计结算部，公司九届董事会独立董事。现任上海大学管理学院会计系副主任、硕士生导师，公司十届董事会独立董事。
李志强	历任美国格杰律师事务所中国法律顾问，上海市金茂律师事务所律师、高级合伙人。现任环太平洋律师协会副主席、上海市人民政府行政复议委员会委员、黄浦区政协常委，上海金茂凯德律师事务所创始合伙人、一级律师。公司十届董事会独立董事。
姚 璐	历任上海新世界股份有限公司本二党支部书记、总经理办公室主任、新世界城副总经理、总经理助理。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、新世界城副总经理，公司十届监事会监事长。
孙 蕾	历任上海新世界（集团）有限公司财务管理部主管、副经理；审计部经理。现任上海新世界（集团）有限公司纪委委员、审计部经理，公司十届监事会监事。
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长办公室副主任、上海新世界城总经理助理，公司九届监事会监事。现任上海新世界城副总经理、公司品牌招商部经理、四楼商场经理，公司十届监事会职工监事。
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）、财务总监，现公司副总经理（常务）。
郑文义	历任上海新世界（集团）有限公司财务审计部财务科长、财务部副经理、财务部经理。现任上海新世界股份有限公司副总经理、财务总监。
王文华	历任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。
郭 宇	历任上海新世界城七楼商场支部书记副经理，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。
陈凤鸣	历任上海新世界股份有限公司楼面商场副主任、主任、见习经理、副经理、经理，上海新世界股份有限公司招商办主任，新世界大丸百货副总经理，上海新南东项目管理有限公司副总经理、上海新世界丽笙大酒店董事长助理、上海新世界股份有限公司总经理助理。现任上海新世界股份有限公司副总经理，上海新世界丽笙大酒店常务副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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	
徐若海	上海杏花楼（集团）股份有限公司	董事长、法人代表	2013年5月20日	
徐若海	上海得强实业有限公司	董事长、法人代表	2012年12月17日	
李苏粤	上海综艺控股有限公司	总裁、法人代表	2013年7月15日	
孙跃凯	上海新世界（集团）有限公司	副总裁	2002年5月8日	2018年11月30日
孙 蕾	上海新世界（集团）有限公司	审计部经理	2016年11月11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
徐若海	上海新九百货有限公司	董事长、法人代表	2018年8月16日	
徐若海	上海申城通商务有限公司	董事	2012年12月25日	
徐若海	上海三联（集团）有限公司	董事	2013年5月17日	
叶 东	上海黄浦投资控股（集团）有限公司	董事	2017年3月3日	2020年3月2日
李苏粤	黑牡丹（集团）股份有限公司	董事	2016年9月7日	2021年5月6日
陈智海	上海开能环保设备股份有限公司	独立董事	2018年2月26日	2020年5月18日
陈信康	上海百联集团股份有限公司	独立董事	2018年6月15日	2021年6月14日
李远勤	中国石化上海石油化工股份有限公司	独立董事	2017年8月2日	2020年6月30日
李志强	上海机电股份有限公司	独立董事	2018年5月30日	2021年5月29日
李志强	上海外高桥集团股份有限公司	独立董事	2018年6月7日	2021年6月6日
李志强	上海豫园旅游商城股份有限公司	董事	2014年9月10日	2019年12月29日

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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	436.32 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙 蕾	监事	选举	治理结构需要
吴胜军	副总经理（常务）	聘任	工作变动
郑文义	副总经理、财务总监	聘任	新聘
孙跃凯	监事	离任	退休

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	660
主要子公司在职员工的数量	362
在职员工的数量合计	1,022
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	528
技术人员	58
财务人员	67
行政人员	118
后勤人员	251
合计	1,022
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	8
本科	196
专科	346
大专以下	472
合计	1,022

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。2018年先后完成了对120余名星级员工的培训；400多人接受了大型商业场所突发事件应急和安全常识的培训。同时，不断加强专业技术人员培训，如对董办、审计、财务等部门相关人员的培训等，参与人数共计157名，努力提高员工队伍的整体素质和业务水平。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

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》、《上市公司治理准则》的有关法律、法规的要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，董事会下设三个专门委员会：(1)战略委员会；(2)审计委员会；(3)提名、薪酬与考核委员会。

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

公司监事会由三名监事组成，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》、《证券时报》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

□适用 √不适用

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
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 28 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 6 月 29 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 11 月 28 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 11 月 29 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

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	10	10	7	0	0	否	2
徐家平	否	10	10	7	0	0	否	2
叶东	否	10	9	7	1	0	否	2
李苏粤	否	10	8	7	1	1	否	2
陈智海	否	10	9	7	1	0	否	2
杨清	否	10	9	6	0	1	否	2
陈信康	是	10	10	7	0	0	否	2
李远勤	是	10	10	7	0	0	否	2
李志强	是	10	10	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

十、其他

适用 不适用

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(2019)第 1531 号

一、审计意见

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 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

我们认为,后附的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 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下:

1、百货商场营业收入确认

(1) 关键审计事项

贵公司 2018 年度营业收入为 27.76 亿元,其中百货商场主营业务收入 18.89 亿元,占比 68.06%,百货商场主营业务毛利 4.47 亿元,占归属于母公司净利润的比重为 164%。根据贵公司财务报表附注 11.5.24 以及 11.7.29,贵公司百货商场营业收入确认过程如下:

百货商场营业收入:在将商品销售给顾客,顾客用现金或信用卡、消费卡支付之后实现,公司在商场每日营业结束之后,汇总并核对销售原始单据、信用卡收款情况、各类消费卡收款情况、现金收款情况等原始销售记录之后,根据收款日报表和销售收入日报表,确认营业收入。

营业收入是贵公司经营和考核的关键业绩指标,且存在较高的固有风险,百货商场的营业收入所占比重最大且其毛利对贵公司利润的贡献也最大,因此我们将百货商场营业收入的确认确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们对贵公司百货商场营业收入确认关键审计事项执行的主要审计程序包括:

① 了解及评价了与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性。

② 检查收入确认的会计政策以及具体方法和收入确认的时点，是否符合企业会计准则的要求。

③ 选取样本检查商场各柜台的销售日报表，并核对销售原始单据、信用卡收款情况、各类消费卡收款情况、现金收款情况、收款日报表等原始销售记录，确认收入的真实性和准确性。

④ 选取样本对商场柜台对应的商户查阅按月结算的对账记录，核对各柜台的销售情况与贵公司销售台账，确认收入的真实性和准确性。

⑤ 对销售收入和成本按楼层、销售大类和柜台执行分析程序，并与上期同类指标进行比较，识别和调查异常波动。

⑥ 对营业收入执行截止性测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。

⑦ 结合应收账款关于各类银行卡和消费卡的期后收款程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认收入的真实性。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下

工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）

中国注册会计师

中国 上海

二〇一九年四月十日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	11.7.1	1,364,263,998.76	1,273,417,745.75
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			
应收票据及应收账款	11.7.2	163,229,521.56	179,945,018.15
其中：应收票据		662,000.00	
应收账款		162,567,521.56	179,945,018.15
预付款项	11.7.3	10,247,386.45	8,286,308.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11.7.4	14,341,978.81	13,851,200.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	11.7.5	164,187,597.61	162,168,906.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11.7.6	831,709,380.77	832,164,940.40
流动资产合计		2,547,979,863.96	2,469,834,119.11
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	11.7.7	504,390,070.44	559,013,578.44
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11.7.8	142,720,934.47	152,558,511.27
投资性房地产			
固定资产	11.7.9	2,473,341,121.42	2,562,138,984.75
在建工程	11.7.10	12,970,701.03	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11.7.11	84,440,659.73	87,833,110.01
开发支出			
商誉	11.7.12	7,898,569.42	14,077,747.65
长期待摊费用	11.7.13	2,310,209.87	3,076,436.27
递延所得税资产	11.7.14	17,259,082.43	7,451,458.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,245,331,348.81	3,386,149,826.67
资产总计		5,793,311,212.77	5,855,983,945.78

流动负债：			
短期借款	11.7.15	200,000,000.00	276,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	11.7.16	504,963,426.82	562,753,957.86
预收款项	11.7.17	44,566,680.47	44,197,507.11
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	30,046,468.21	30,023,667.42
应交税费	11.7.19	69,028,295.59	64,035,892.37
其他应付款	11.7.20	87,037,129.65	104,787,088.86
其中：应付利息		2,447,067.60	5,596,730.90
应付股利		359,672.59	359,672.59
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	11.7.21	196,525,253.29	302,526,972.19
流动负债合计		1,132,167,254.03	1,384,325,085.81
非流动负债：			
长期借款	11.7.22	100,000,000.00	
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			
预计负债			
递延收益	11.7.23	40,356,233.59	45,578,991.98
递延所得税负债	11.7.14	78,444,850.00	79,535,079.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		218,801,083.59	125,114,071.18
负债合计		1,350,968,337.62	1,509,439,156.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	11.7.24	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	11.7.25	1,565,327,893.96	1,565,327,893.96
减：库存股			
其他综合收益	11.7.26	-29,998,117.00	10,969,513.99
专项储备			
盈余公积	11.7.27	382,863,165.09	354,236,925.34
一般风险准备			
未分配利润	11.7.28	1,873,854,549.10	1,765,715,071.50
归属于母公司所有者权益合计		4,438,922,875.15	4,343,124,788.79
少数股东权益		3,420,000.00	3,420,000.00
所有者权益（或股东权益）合计		4,442,342,875.15	4,346,544,788.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,793,311,212.77	5,855,983,945.78

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监郑文义先生

会计机构负责人：财务部副经理戎艳女士

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,017,450,212.73	968,875,850.08
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			
应收票据及应收账款	11.17.1	75,771,508.02	79,294,746.59
其中：应收票据			
应收账款		75,771,508.02	79,294,746.59
预付款项		3,817,029.82	3,846,251.40
其他应收款	11.17.2	100,880,920.24	109,189,285.86
其中：应收利息			
应收股利			
存货		20,434,488.33	17,582,513.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		830,000,000.00	830,000,000.00
流动资产合计		2,048,354,159.14	2,008,788,647.89
非流动资产：			
可供出售金融资产		474,340,070.44	528,963,578.44
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11.17.3	433,239,078.66	434,239,078.66
投资性房地产		41,399,585.98	43,639,672.42
固定资产		2,327,734,668.88	2,408,755,687.07
在建工程		12,215,936.88	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		81,766,869.49	85,048,749.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			433,333.44
递延所得税资产		11,153,040.31	1,134,953.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,381,849,250.64	3,502,215,053.66
资产总计		5,430,203,409.78	5,511,003,701.55

流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	276,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		219,364,109.68	294,893,622.00
预收款项		38,059,981.60	38,096,983.41
应付职工薪酬		21,710,292.47	20,668,762.76
应交税费		57,430,895.95	54,435,956.71
其他应付款		121,656,935.29	166,456,501.44
其中：应付利息		2,447,067.60	5,596,730.90
应付股利		359,672.59	359,672.59
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		196,525,253.29	302,526,972.19
流动负债合计		854,747,468.28	1,153,078,798.51
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	
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			
预计负债			
递延收益		3,643,242.63	2,848,991.98
递延所得税负债		78,444,850.00	73,376,354.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		182,088,092.63	76,225,346.68
负债合计		1,036,835,560.91	1,229,304,145.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		1,647,934,013.92	1,647,934,013.92
减：库存股			
其他综合收益		-29,998,117.00	10,969,513.99
专项储备			
盈余公积		382,863,165.09	354,236,925.34
未分配利润		1,745,693,402.86	1,621,683,719.11
所有者权益（或股东权益）合计		4,393,367,848.87	4,281,699,556.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,430,203,409.78	5,511,003,701.55

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监郑文义先生

会计机构负责人：财务部副经理戎艳女士

合并利润表

2018 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		2,776,127,960.34	3,022,490,639.09
其中:营业收入	11.7.29	2,776,127,960.34	3,022,490,639.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,454,200,832.47	2,765,056,434.69
其中:营业成本	11.7.29	1,897,147,839.02	2,147,710,868.81
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	11.7.30	27,406,207.62	28,888,900.91
销售费用	11.7.31	165,856,955.99	169,397,957.12
管理费用	11.7.32	345,088,090.66	379,392,849.63
研发费用			
财务费用	11.7.33	19,468,731.84	21,670,926.83
其中:利息费用		20,905,717.06	24,916,147.95
利息收入		11,326,888.69	11,381,905.80
资产减值损失	11.7.34	-766,992.66	17,994,931.39
加:其他收益	11.7.35	27,446.73	
投资收益(损失以“-”号填列)	11.7.36	9,810,279.62	216,318,174.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-9,837,576.80	194,490,319.75
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	11.7.37	407,880.34	24,584,426.79
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		332,172,734.56	498,336,805.43
加:营业外收入	11.7.38	39,769,946.87	37,294,436.13
减:营业外支出	11.7.39	6,631,532.55	5,708,253.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		365,311,148.88	529,922,987.79
减:所得税费用	11.7.40	91,885,227.93	81,057,930.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		273,425,920.95	448,865,056.92
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		273,425,920.95	448,865,056.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		272,855,920.95	448,295,056.92
2.少数股东损益		570,000.00	570,000.00
六、其他综合收益的税后净额		-40,967,630.99	-4,394,287.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-40,967,630.99	-4,394,287.25
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-40,967,630.99	-4,394,287.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-40,967,630.99	-4,394,287.25
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		232,458,289.96	444,470,769.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		231,888,289.96	443,900,769.67
归属于少数股东的综合收益总额		570,000.00	570,000.00
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.42	0.69
(二)稀释每股收益(元/股)		0.42	0.69

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人: 董事长徐若海先生

主管会计工作负责人: 财务总监郑文义先生

会计机构负责人: 财务部副经理戎艳女士

母公司利润表
2018 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	1,927,751,400.90	1,993,209,614.48
减：营业成本	11.17.4	1,465,436,952.70	1,531,752,294.74
税金及附加		22,981,168.38	24,436,077.75
销售费用		77,796,863.29	81,646,469.54
管理费用		165,192,587.66	180,654,841.09
研发费用			
财务费用		19,463,265.10	20,046,422.16
其中：利息费用		20,905,717.06	23,988,891.61
利息收入		8,999,878.67	9,872,414.40
资产减值损失		74,856.39	-97,567.31
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	11.17.5	141,731,145.77	279,796,037.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			192,631,808.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		360,846.96	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		318,897,700.11	434,567,114.23
加：营业外收入		30,733,330.52	35,067,774.00
减：营业外支出		6,561,478.40	5,208,165.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		343,069,552.23	464,426,722.84
减：所得税费用		54,343,425.13	51,885,170.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		288,726,127.10	412,541,552.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		288,726,127.10	412,541,552.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-40,967,630.99	-4,394,287.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-40,967,630.99	-4,394,287.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-40,967,630.99	-4,394,287.25
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		247,758,496.11	408,147,265.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.45	0.64
（二）稀释每股收益(元/股)		0.45	0.64

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监郑文义先生

会计机构负责人：财务部副经理戎艳女士

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,152,596,050.84	3,435,662,981.82
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		14,913,102.69	11,725,274.06
收到其他与经营活动有关的现金	11.7.41	50,222,676.30	93,020,614.25
经营活动现金流入小计		3,217,731,829.83	3,540,408,870.13
购买商品、接受劳务支付的现金		2,260,364,045.93	2,487,641,224.48
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		269,156,133.08	268,733,898.47
支付的各项税费		169,353,827.49	172,043,609.36
支付其他与经营活动有关的现金	11.7.41	188,701,782.06	194,088,541.78
经营活动现金流出小计		2,887,575,788.56	3,122,507,274.09
经营活动产生的现金流量净额		330,156,041.27	417,901,596.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			14,630.00
取得投资收益收到的现金		19,647,856.42	23,031,983.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		571,230.49	30,330,718.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	11.7.41	2,920,000,000.00	2,840,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,940,219,086.91	2,893,377,331.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,002,628.13	7,705,281.69
投资支付的现金			180,780,000.00
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			25,065,407.52
支付其他与投资活动有关的现金	11.7.41	2,920,000,000.00	3,020,417,183.75
投资活动现金流出小计		2,937,002,628.13	3,233,967,872.96
投资活动产生的现金流量净额		3,216,458.78	-340,590,541.46
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		300,000,000.00	276,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	11.7.41	293,614,762.09	302,526,972.19
筹资活动现金流入小计		593,614,762.09	578,526,972.19
偿还债务支付的现金		276,000,000.00	747,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,469,211.00	100,571,558.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		570,000.00	570,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11.7.41	399,616,480.99	197,925,488.14
筹资活动现金流出小计		836,085,691.99	1,045,497,046.85
筹资活动产生的现金流量净额		-242,470,929.90	-466,970,074.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-55,317.14	-41,500.25
五、现金及现金等价物净增加额		90,846,253.01	-389,700,520.33
加：期初现金及现金等价物余额		1,273,417,745.75	1,663,118,266.08
六、期末现金及现金等价物余额		1,364,263,998.76	1,273,417,745.75

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监郑文义先生

会计机构负责人：财务部副经理戎艳女士

母公司现金流量表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,204,428,162.66	2,257,327,193.03
收到的税费返还		14,913,102.69	11,725,274.06
收到其他与经营活动有关的现金		39,733,209.19	74,940,188.40
经营活动现金流入小计		2,259,074,474.54	2,343,992,655.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,754,767,327.49	1,725,747,139.52
支付给职工以及为职工支付的现金		105,840,214.95	113,482,509.04
支付的各项税费		106,251,868.43	110,839,850.24
支付其他与经营活动有关的现金		132,496,147.59	97,897,284.99
经营活动现金流出小计		2,099,355,558.46	2,047,966,783.79
经营活动产生的现金流量净额		159,718,916.08	296,025,871.70
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,000,843.68	14,630.00
取得投资收益收到的现金		141,730,302.09	87,164,229.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500,737.00	115,200.00
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		2,920,000,000.00	2,840,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,063,231,882.77	2,927,294,059.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,489,025.91	1,086,992.51
投资支付的现金			180,000,000.00
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		2,920,000,000.00	3,020,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,932,489,025.91	3,201,086,992.51
投资活动产生的现金流量净额		130,742,856.86	-273,792,933.27
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		300,000,000.00	276,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		293,614,762.09	302,526,972.19
筹资活动现金流入小计		593,614,762.09	578,526,972.19
偿还债务支付的现金		276,000,000.00	697,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,899,211.00	99,074,302.37
支付其他与筹资活动有关的现金		399,616,480.99	197,925,488.14
筹资活动现金流出小计		835,515,691.99	993,999,790.51
筹资活动产生的现金流量净额		-241,900,929.90	-415,472,818.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,519.61	15,154.58
五、现金及现金等价物净增加额		48,574,362.65	-393,224,725.31
加: 期初现金及现金等价物余额		968,875,850.08	1,362,100,575.39
六、期末现金及现金等价物余额		1,017,450,212.73	968,875,850.08

法定代表人: 董事长徐若海先生

主管会计工作负责人: 财务总监郑文义先生

会计机构负责人: 财务部副经理戎艳女士

合并所有者权益变动表
2018 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	646,875,384.00	-	-	-	1,565,327,893.96	-	10,969,513.99	-	354,236,925.34	-	1,765,715,071.50	3,420,000.00	4,346,544,788.79
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	646,875,384.00	-	-	-	1,565,327,893.96	-	10,969,513.99	-	354,236,925.34	-	1,765,715,071.50	3,420,000.00	4,346,544,788.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-40,967,630.99		28,626,239.75		108,139,477.60		95,798,086.36
（一）综合收益总额							-40,967,630.99				272,855,920.95	570,000.00	232,458,289.96
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									28,872,612.71		-164,716,443.35	-570,000.00	-136,413,830.64
1. 提取盈余公积									28,872,612.71		-28,872,612.71		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-135,843,830.64	-570,000.00	-136,413,830.64
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（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	646,875,384.00	-	-	-	1,565,327,893.96	-	-29,998,117.00	-	382,863,165.09	-	1,873,854,549.10	3,420,000.00	4,442,342,875.15
	上期												
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	646,875,384.00	-	-	-	1,598,492,385.87	-	15,363,801.24	-	313,229,143.03	-	1,436,299,215.93	3,420,000.00	4,013,679,930.07
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	646,875,384.00	-	-	-	1,598,492,385.87	-	15,363,801.24	-	313,229,143.03	-	1,436,299,215.93	3,420,000.00	4,013,679,930.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-33,164,491.91		-4,394,287.25		41,007,782.31		329,415,855.57		332,864,858.72
（一）综合收益总额							-4,394,287.25				448,295,056.92	570,000.00	444,470,769.67
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									41,254,155.27		-118,879,201.35	-570,000.00	-78,195,046.08
1. 提取盈余公积									41,254,155.27		-41,254,155.27		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-77,625,046.08	-570,000.00	-78,195,046.08
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-33,164,491.91				-246,372.96				-33,410,864.87
四、本期期末余额	646,875,384.00	-	-	-	1,565,327,893.96	-	10,969,513.99	-	354,236,925.34	-	1,765,715,071.50	3,420,000.00	4,346,544,788.79

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监郑文义先生

会计机构负责人：财务部副经理戎艳女士

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(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统一社会信用代码 91310000132329342D 号的《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 646,875,384 元;

注册地:上海市南京西路 2-88 号;

组织形式:股份有限公司(上市);

总部地址:上海市南京西路 2-88 号。

(3) 业务性质和主要经营活动。

本公司经营范围包括国内贸易(专项经营凭许可证),五万美元以上旅游商品小批量出口,摄影,娱乐服务,主办商场(限百货),商务办公房出租,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、雪茄烟的零售,酒类(不含散装酒),医疗器械销售(详见许可证),音像制品零售,小型游乐场,验光配镜,眼镜及配件销售(除角膜接触镜及护理液),物业管理,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),食用农产品,钟表、眼镜维修,家电上门维修,衣服缝补服务,鞋和皮革修理。

(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 2019 年 4 月 10 日经公司第十届董事会第十六次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 18 家,本期纳入合并范围的子公司情况详见附注“11.9.1”。本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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：

适用 不适用

详见第 29 重要会计政策和会计估计的变更中的内容。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

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

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

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

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、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

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

(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其他综合收益。

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(在这种情况下，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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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 1	应收货款
组合 2	非货款债权类别

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

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

适用 不适用

(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. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件:

① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

② 出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

其中,处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的,该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组,所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值,再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益,并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值;已抵减的商誉账面价值,以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时,不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除,并按照以下两者孰低计量:

① 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;

② 可收回金额。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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。

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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年-50年	5%	2.7%-1.9%

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

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年	5%	2.7%至1.9%
通用设备	直线法	5年-15年	5%/10%	19.0%至6.3%
运输设备	直线法	8年-10年	5%/10%	11.9%至9.5%
其他设备	直线法	8年-10年	5%	11.9%至9.5%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资；
- (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

适用 不适用

(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). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(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 年-46 年	0%
软件	5 年	0%

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

20. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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
品牌引进及装修补贴	3年
装修费	3-5年

22. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 职工薪酬的范围

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。

(2) 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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(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。

公司销售收入主要包括百货商场营业收入、医药行业销售收入以及酒店营业收入。

百货商场营业收入：在将商品销售给顾客，顾客用现金或信用卡、消费卡支付之后实现，公司在商场每日营业结束之后，汇总并核对销售原始单据、信用卡收款情况、各类消费卡收款情况、现金收款情况等原始销售记录之后，根据收款日报表和销货日报表，确认营业收入。

医药行业销售收入：分为零售业务和批发业务，零售业务在消费者完成医药相关商品购买时，根据销售日报表确认销售收入；批发业务在药品发货后，经客户验收合格时确认收入。

酒店营业收入：对于旅行社和散客为先收款或预授权，经客房部与酒店前台确认后，每晚零点后确认当天收入；对于协议网站：客人通过协议网站预订，入住时预付房费及押金，按协议的一定比例并经财务部与对方核对后支付相关网站的服务费，每晚根据消费情况扣除服务费后的金额，零点后确认当天收入，客人通过与公司签订协议的网站预订且将房费支付给协议网站的，每晚根据消费情况零点后确认当天收入，列应收账款，每月5日前与对方对账之后结算散款；对于定向客户，入住时根据协议挂账或预收款，每晚根据消费情况零点后确认当天收入，定期对账结算收款。

(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

√适用 □不适用

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；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。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(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。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

28. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注 11.5.13 “划分为持有待售资产” 相关描述。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018] 15 号), 公司对财务报表格式进行了以下修订:</p> <p>① 资产负债表</p> <p>将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;</p> <p>将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;</p> <p>将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;</p> <p>将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;</p> <p>将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;</p> <p>将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;</p> <p>将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。</p> <p>② 利润表</p> <p>从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;</p> <p>在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;</p> <p>将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;</p> <p>将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;</p> <p>将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。</p> <p>③ 股东权益变动表</p> <p>在“股东权益内部结转”行项目下, 将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。</p> <p>公司对可比期间的比较数据按照财会[2018] 15 号文进行调整。</p>	<p>经公司董事会第十届十六次会议于 2019 年 4 月 10 日批准。</p>	<p>① “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”, 调整后本期金额 163,229,521.56 元, 追溯调整后上期金额 179,945,018.15 元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”, 调整后本期金额 504,963,426.82 元, 追溯调整后上期金额 562,753,957.86 元; 调增“其他应付款”本期金额 2,806,740.19 元和上期金额 5,956,403.49 元。</p> <p>② 新增列示“其中: 利息费用”本期金额 20,905,717.06 元和上期金额 24,916,147.95 元, 新增列示“利息收入”本期金额 11,326,888.69 元和上期金额 11,381,905.80 元。</p> <p>③ 财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。</p>

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

30. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“划分为持有待售资产”相关描述。

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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%/16%/11%/10%/6%/5%/3%
消费税	应纳税销售额	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

2. 其他

√适用 □不适用

根据国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的有关规定，自2016年5月1日起，本公司的不动产租赁收入由按5%税率征收营业税，改为按照11%税率征收增值税和选择适用简易计税方法按照5%征收率征收增值税。

根据国家税务总局财税[2018]32号文《关于调整增值税税率的通知》的有关规定，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,994,273.44	1,669,752.88
银行存款	1,361,051,022.63	1,270,672,084.31
其他货币资金	1,218,702.69	1,075,908.56
合计	1,364,263,998.76	1,273,417,745.75

其他说明

无

2、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	662,000.00	-
应收账款	162,567,521.56	179,945,018.15
合计	163,229,521.56	179,945,018.15

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	662,000.00	
合计	662,000.00	

其他说明

√适用 □不适用

本公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	16,855,483.55	9.04%	16,855,483.55	100.00%		16,855,483.55	8.23%	16,855,483.55	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	166,696,452.21	89.37%	4,128,930.65	2.48%	162,567,521.56	184,924,874.32	90.32%	4,979,856.17	2.69%	179,945,018.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,961,680.58	1.59%	2,961,680.58	100.00%		2,961,680.58	1.45%	2,961,680.58	100.00%	
合计	186,513,616.34	/	23,946,094.78	/	162,567,521.56	204,742,038.45	/	24,797,020.30	/	179,945,018.15

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海善医嘉润医药有限公司	6,658,040.69	6,658,040.69	100.00%	无法收回的应收货款
浙江汉方药业有限公司	6,183,907.12	6,183,907.12	100.00%	无法收回的应收货款
上海胡庆余堂中药饮片有限公司	4,013,535.74	4,013,535.74	100.00%	无法收回的应收货款
合计	16,855,483.55	16,855,483.55	/	/

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	78,213,265.81	3,908,475.32	5.00%
1 年以内小计	78,213,265.81	3,908,475.32	5.00%
1 至 2 年	1,648,759.01	164,875.91	10.00%
2 至 3 年	277,897.10	55,579.42	20.00%
合计	80,139,921.92	4,128,930.65	5.15%

组合中，按个别认定法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

类别	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
信用卡消费	81,840,728.57	-	-
房租	4,715,801.72	-	-
合计	86,556,530.29	-	-

组合中，期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海市医保局	408,764.58	408,764.58	100.00%	无法收回的超支医保款
上海正信保健品有限公司	1,502,916.00	1,502,916.00	100.00%	无法收回的应收货款
上海东胡庆余堂国药号有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00%	无法收回的应收货款
合计	2,961,680.58	2,961,680.58		

(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-850,925.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

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	28,782,452.98	1,439,122.65	1 年以内	15.43%
		408,764.58	408,764.58	5 年以上	0.22%
第二名	非关联方	5,580,064.19	5,580,064.19	4-5 年	2.99%
		1,077,976.50	1,077,976.50	5 年以上	0.58%
第三名	非关联方	2,485,895.00	2,485,895.00	3-4 年	1.33%
		3,698,012.12	3,698,012.12	4-5 年	1.98%
第四名	非关联方	4,828,891.37	241,444.57	1 年以内	2.59%
第五名	非关联方	4,013,535.74	4,013,535.74	5 年以上	2.15%
合计		50,875,592.48	18,944,815.35		27.27%

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 50,875,592.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例 27.27%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,944,815.35 元。

(4). 年末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。

3、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	8,482,001.04	82.77%	7,967,076.37	96.15%
1 至 2 年	1,759,745.40	17.17%	313,592.33	3.78%
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	5,640.01	0.06%	5,640.01	0.07%
合计	10,247,386.45	100.00%	8,286,308.71	100.00%

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总金额比例	预付款时间	未结算原因
第一名	非关联方	1,388,463.34	13.55%	1 年以内	相关服务尚未提供
第二名	非关联方	975,000.00	9.51%	1 年以内	货物未到
第三名	非关联方	943,396.20	9.21%	1 年以内	相关服务尚未提供
第四名	非关联方	848,321.20	8.28%	1 年以内	货物未到
第五名	非关联方	421,931.05	4.12%	1 年以内	相关服务尚未提供
		279,282.06	2.73%	1-2 年	货物未到
合计	/	4,856,393.85	47.40%	/	/

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 4,856,393.85 元，占预付款项期末余额合计数的比例 47.40%。

(3). 年末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	3,710,731.51	19.09%	3,510,731.51	94.61%	200,000.00	3,710,731.51	19.68%	3,510,731.51	94.61%	200,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,723,992.95	80.91%	1,582,014.14	10.06%	14,141,978.81	15,149,281.33	80.32%	1,498,081.28	9.89%	13,651,200.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	19,434,724.46	/	5,092,745.65	/	14,341,978.81	18,860,012.84	/	5,008,812.79	/	13,851,200.05

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
上海共享商业增值 网络服务有限公司	3,710,731.51	3,510,731.51	94.61%	扣除押金后, 预计无法收回
合计	3,710,731.51	3,510,731.51	/	/

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	11,882,176.65	594,108.84	5.00%
1 年以内小计	11,882,176.65	594,108.84	5.00%
1 至 2 年	42,223.11	4,222.31	10.00%
2 至 3 年	469,148.00	93,829.60	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	22,081.00	6,624.30	30.00%
4 至 5 年	1,000.00	500.00	50.00%
5 年以上	882,729.09	882,729.09	100.00%
合计	13,299,357.85	1,582,014.14	11.90%

组合中, 采用个别认定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	1,206,445.28	-	-
暂借非关联公司款项	1,218,189.82	-	-
合计	2,424,635.10	-	-

(2). 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
商户押金	5,165,020.00	5,165,020.00
其他押金、保证金	1,206,445.28	1,314,699.83
暂借非关联公司款项	13,063,259.18	12,380,293.01
合计	19,434,724.46	18,860,012.84

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 83,932.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 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	押金	4,669,320.00	1 年以内	24.03%	233,466.00
第二名	暂借非关联公司款项	3,750,000.00	1 年以内	19.30%	187,500.00
第三名	暂借非关联公司款项	3,710,731.51	4-5 年	19.09%	3,510,731.51
第四名	应收出口退税	1,555,484.03	1 年以内	8.00%	77,774.20
第五名	暂借非关联公司款项	460,000.00	2-3 年	2.37%	92,000.00
合计	/	14,145,535.54	/	72.79%	4,101,471.71

(6). 年末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。

适用 不适用

5、 存货**(1). 存货分类**

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,214,762.53		31,214,762.53	17,253,988.16		17,253,988.16
在产品	4,477,579.75		4,477,579.75	4,566,816.64		4,566,816.64
库存商品	122,210,456.03		122,210,456.03	135,138,100.13		135,138,100.13
低值易耗品	4,232,031.13		4,232,031.13	4,205,911.66		4,205,911.66
材料物资	2,052,768.17		2,052,768.17	1,004,089.46		1,004,089.46
合计	164,187,597.61		164,187,597.61	162,168,906.05		162,168,906.05

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。

6、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	830,000,000.00	830,000,000.00
可抵扣增值税	1,709,380.77	1,907,187.32
预缴企业所得税	-	257,753.08
合计	831,709,380.77	832,164,940.40

其他说明

理财产品期末余额系购买的农业银行“本利丰”90天人民币理财产品33,000万元，建设银行“乾元-周利开放式保本理财产品”50,000万元，上述理财产品均为保本型产品。

7、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	507,790,070.44	3,400,000.00	504,390,070.44	562,413,578.44	3,400,000.00	559,013,578.44
按公允价值计量的	464,340,070.44		464,340,070.44	518,963,578.44	-	518,963,578.44
按成本计量的	43,450,000.00	3,400,000.00	40,050,000.00	43,450,000.00	3,400,000.00	40,050,000.00
合计	507,790,070.44	3,400,000.00	504,390,070.44	562,413,578.44	3,400,000.00	559,013,578.44

(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	504,337,559.75		504,337,559.75
公允价值	464,340,070.44		464,340,070.44
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-39,997,489.31		-39,997,489.31
已计提减值金额			

根据上海申威资产评估有限公司2019年3月08日出具的沪申威评报字〔2019〕第0073号评估报告，上海新丸百货有限公司2018年12月31日的股东全部权益评估价值为22.69亿元，按19.755%的投资比例，公司持有的股权对应的评估价值为4.48亿元，据此调整了可供出售金融资产的公允价值。

(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		
抚顺市东方雪哈有限公司	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00	16.67%	
上海胡庆余堂中药饮片有限公司(注1)	3,200,000.00			3,200,000.00	3,200,000.00			3,200,000.00	40.00%	
上海申城通商务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	-			-	10.00%	
上海胡庆余堂佳邻大药房有限公司	50,000.00			50,000.00	-			-	5.00%	6,000.00
上海蔡同德堂中药制药厂有限公司(注2)	30,000,000.00			30,000,000.00	-			-	30.00%	600,000.00
合计	43,450,000.00			43,450,000.00	3,400,000.00			3,400,000.00	/	606,000.00

注 1：子公司上海蔡同德药业有限公司与上海地草医药信息咨询有限公司合作组建了上海胡庆余堂中药饮片有限公司，根据相关协议本公司不参与该公司的经营管理，故将其确认为可供出售金融资产。

注 2：2017 年，子公司上海蔡同德药业有限公司对其原全资子公司上海蔡同德堂中药制药厂有限公司实施重组，根据重组协议书、重组后的章程相关约定等规定，本公司在合作方承包经营期内（自股权变更日至 2023 年 9 月 30 日）不参与该公司的经营管理，故将其确认为可供出售金融资产。

(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	3,400,000.00		3,400,000.00
本期计提			
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	3,400,000.00		3,400,000.00

由于抚顺市东方雪哈有限公司经营亏损，预计无法收回投资，故 100%计提减值准备。

上海胡庆余堂中药饮片有限公司于 2017 年 8 月被上海市食品药品监督管理局收回了“药品 GMP 证书”，2018 年 10 月 9 日 GMP 证书到期，2018 年 10 月 8 日营业执照到期，该企业目前已处于停业状态，预计无法收回投资，故 100%计提减值准备。

8、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			
二、联营企业												
上海新世界投资中心（有限合伙）	151,531,225.93			-9,271,391.90							142,259,834.03	
上海新世界锐合投资管理有限公司	1,027,285.34			-566,184.90							461,100.44	
小计	152,558,511.27			-9,837,576.80							142,720,934.47	
合计	152,558,511.27			-9,837,576.80							142,720,934.47	

其他说明

经本公司第九届二十九次董事会会议审议通过，2017 年 5 月由子公司上海新世界投资咨询有限公司出资 1.50 亿元，参与设立上海新世界投资中心（有限合伙）。由于本公司在该投资中心的投资决策委员会中委派了 3 名委员（共 7 名），对该投资中心具有重大影响且不存在控制，故采用权益法核算，本期确认投资收益-9,271,391.90 元。

9、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	2,473,341,121.42	2,562,138,984.75
固定资产清理		
合计	2,473,341,121.42	2,562,138,984.75

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,313,109,405.60	705,520,192.38	9,523,509.60	8,073,581.72	4,036,226,689.30
2. 本期增加金额	-	2,540,705.41	163,009.47	5,553.85	2,709,268.73
(1) 购置	-	2,540,705.41	163,009.47	5,553.85	2,709,268.73
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	29,111,491.49	81,877,896.25	1,022,954.11	1,729,657.20	113,741,999.05
(1) 处置或报废	29,111,491.49	81,877,896.25	1,022,954.11	1,729,657.20	113,741,999.05
4. 期末余额	3,283,997,914.11	626,183,001.54	8,663,564.96	6,349,478.37	3,925,193,958.98
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,005,290,281.70	456,604,577.21	5,232,998.20	6,959,847.44	1,474,087,704.55
2. 本期增加金额	63,478,684.00	20,966,194.83	937,729.50	341,896.11	85,724,504.44
(1) 计提	63,478,684.00	20,966,194.83	937,729.50	341,896.11	85,724,504.44
3. 本期减少金额	27,655,916.92	77,705,698.77	867,131.72	1,730,624.02	107,959,371.43
(1) 处置或报废	27,655,916.92	77,705,698.77	867,131.72	1,730,624.02	107,959,371.43
4. 期末余额	1,041,113,048.78	399,865,073.27	5,303,595.98	5,571,119.53	1,451,852,837.56
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,242,884,865.33	226,317,928.27	3,359,968.98	778,358.84	2,473,341,121.42
2. 期初账面价值	2,307,819,123.90	248,915,615.17	4,290,511.40	1,113,734.28	2,562,138,984.75

(2) 已提足折旧仍继续使用的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
通用设备	189,610,573.21	179,125,676.28	10,484,896.93
运输设备	2,585,416.31	2,419,308.44	166,107.87
其他	2,904,364.37	2,759,170.94	145,193.43
合计	195,100,353.89	184,304,155.66	10,796,198.23

其他说明：

截至 2018 年 12 月 31 日，新世界 1、2 层及 1、2 层夹层作为建设银行短期借款 2 亿元的抵押物，新世界城的房屋建筑物以及土地使用权账面原值约为 278,269.61 万元，净值约为 192,168.20 万元。

10、 在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	12,970,701.03	
工程物资		
合计	12,970,701.03	

在建工程

(1). 在建工程情况

√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
新世界城装修大调整	12,215,936.88		12,215,936.88			
丽笙锅炉燃烧器改造	754,764.15		754,764.15			
合计	12,970,701.03		12,970,701.03			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新世界城装修大调整	486,000,000.00		12,215,936.88			12,215,936.88	2.51%	0.00%				自筹
丽笙锅炉燃烧器改造	1,509,528.30		754,764.15			754,764.15	50.00%	50.00%				自筹
合计	487,509,528.30		12,970,701.03			12,970,701.03	/	/			/	/

11、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权				网络软件权	合计
	新世界城	远东广场	丽笙大饭店	吴江		
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	111,111.12	132,075,824.33
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	38,841,978.15	17,712,527.87	71,943,753.19	3,466,454.00	111,111.12	132,075,824.33
二、累计摊销						
1. 期初余额	14,525,281.66	5,865,332.43	23,058,895.39	787,548.59	5,656.25	44,242,714.32
2. 本期增加金额	971,049.48	466,119.12	1,844,711.64	74,414.04	36,156.00	3,392,450.28
(1) 计提	971,049.48	466,119.12	1,844,711.64	74,414.04	36,156.00	3,392,450.28
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	15,496,331.14	6,331,451.55	24,903,607.03	861,962.63	41,812.25	47,635,164.60
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	23,345,647.01	11,381,076.32	47,040,146.16	2,604,491.37	69,298.87	84,440,659.73
2. 期初账面价值	24,316,696.49	11,847,195.44	48,884,857.80	2,678,905.41	105,454.87	87,833,110.01

12、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海蔡同德药业有限公司	7,898,569.42				-	7,898,569.42
上海葆大参药店有限公司	6,179,178.23				6,179,178.23	
合计	14,077,747.65				6,179,178.23	7,898,569.42

本公司于 2017 年取得了上海葆大参药店有限公司（“葆大参公司”）控制权，而该公司并不构成业务。根据《企业会计准则讲解（2010）》及《企业会计准则第 18 号——所得税》的相关规定，本期，本公司将上年度购买时确认的商誉与对应的递延所得税负债，予以冲销。

(2). 商誉减值准备

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
药号门面装修工程	-	426,830.00	11,870.00		414,960.00
药号五、六楼整修工程	-	226,794.54	6,329.54		220,465.00
胡庆余堂店面装修工程	567,155.24	-	154,678.56		412,476.68
蔡同德药号门诊部装修	62,062.00	-	62,062.00		-
蔡同德药号煎药间改造工程	92,268.00	-	92,268.00		-
蔡同德药号装修工程	246,384.00	-	246,384.00		-
品牌引进及装修补贴	433,333.44	-	433,333.44		-
童涵春装修费	837,753.14	-	212,114.40		625,638.74
门诊部装修费	680,540.45	-	145,830.00		534,710.45
蔡同德药号煎药房设备整修工程	156,940.00	-	54,981.00		101,959.00
合计	3,076,436.27	653,624.54	1,419,850.94		2,310,209.87

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	29,038,840.43	7,259,710.12	29,805,833.09	7,451,458.28
可供出售金融资产公允价值变动	39,997,489.31	9,999,372.31		
合计	69,036,329.74	17,259,082.43	29,805,833.09	7,451,458.28

(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	-	-	14,626,018.69	3,656,504.70
确认为递延收益的政府补助	313,779,400.00	78,444,850.00	278,879,400.00	69,719,850.00
非同一控制企业合并资产评估增值			24,634,898.00	6,158,724.50
合计	313,779,400.00	78,444,850.00	318,140,316.69	79,535,079.20

(3). 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	-14,014,378.00	-9,790,933.52
合计	-14,014,378.00	-9,790,933.52

(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
2019 年			
2020 年			
2021 年	-2,193,846.64	-2,194,539.61	
2022 年	-7,596,393.91	-7,596,393.91	
2023 年	-4,224,137.45		
合计	-14,014,378.00	-9,790,933.52	/

15、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
信用借款		76,000,000.00
合计	200,000,000.00	276,000,000.00

其他说明

√适用 □不适用

年末抵押借款中，短期借款 2 亿元的抵押物为新世界 2-68 号 1、2 层及 1、2 层夹层。

16、应付票据及应付账款**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	480,351,970.75	537,925,934.04
1-2 年	2,000,906.35	2,246,309.11
2-3 年	422,143.83	9,368,119.97
3 年以上	22,188,405.89	13,213,594.74
合计	504,963,426.82	562,753,957.86

(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	15,743,153.35	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
第四名	784,795.25	还款计划取得对方认可
合计	19,741,441.29	/

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	44,207,385.47	44,047,142.85
1-2 年	309,550.00	90,290.36
2-3 年	20,000.00	60,073.90
3 年以上	29,745.00	-
合计	44,566,680.47	44,197,507.11

(2). 年末预收账款中包括上海新世界股份有限公司 VIP 卡余额 31,237,520.23 元。

(3). 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。

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	27,331,420.68	239,350,500.68	239,933,036.23	26,748,885.13
二、离职后福利-设定提存计划	2,692,246.74	31,260,498.01	30,655,161.67	3,297,583.08
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	30,023,667.42	270,610,998.69	270,588,197.90	30,046,468.21

(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	24,458,109.58	194,039,515.12	194,881,631.60	23,615,993.10
二、职工福利费	-	15,588,651.93	15,588,651.93	-
三、社会保险费	1,654,201.68	16,291,351.30	16,070,609.18	1,874,943.80
其中：医疗保险费	1,471,287.30	14,257,307.57	14,058,420.13	1,670,174.74
工伤保险费	62,204.42	546,043.32	543,410.84	64,836.90
生育保险费	120,709.96	1,488,000.41	1,468,778.21	139,932.16
四、住房公积金	207,287.30	9,687,034.72	9,690,461.72	203,860.30
五、工会经费和职工教育经费	1,011,822.12	3,743,947.61	3,701,681.80	1,054,087.93
合计	27,331,420.68	239,350,500.68	239,933,036.23	26,748,885.13

(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	2,652,980.72	30,169,572.56	29,586,618.13	3,235,935.15
2、失业保险费	39,266.02	1,090,925.45	1,068,543.54	61,647.93
3、企业年金缴费				
合计	2,692,246.74	31,260,498.01	30,655,161.67	3,297,583.08

19、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,664,771.15	12,517,448.80
消费税	635,827.00	746,894.00
企业所得税	41,905,026.91	40,404,914.13
个人所得税	1,291,364.31	2,551,692.64
城市维护建设税	861,041.86	934,010.11
房产税	11,978,830.20	6,012,047.78
教育费附加	492,023.89	667,145.13
土地使用税	78,308.78	71,642.10
境外投资者红利代扣代缴税金	76,989.83	73,555.63
香港投资者	22,567.69	15,170.29
文化事业建设费	21,543.97	41,371.76
合计	69,028,295.59	64,035,892.37

20、 其他应付款**总表情况****(1). 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
应付利息	2,447,067.60	5,596,730.90
应付股利	359,672.59	359,672.59
其他应付款	84,230,389.46	98,830,685.37
合计	87,037,129.65	104,787,088.86

应付利息**(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	139,944.39	
短期借款应付利息	265,833.33	330,165.00
黄金交易应付利息	2,041,289.88	5,266,565.90
合计	2,447,067.60	5,596,730.90

重要的已逾期未支付的利息情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应付股利

(1). 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
原法人股股利	359,672.59	359,672.59
合计	359,672.59	359,672.59

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	30,586,848.10	28,735,362.87
应付工程款、维护款	12,620,243.53	14,320,645.51
待结算款项等	41,023,297.83	55,774,676.99
合计	84,230,389.46	98,830,685.37

(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	3,492,335.00	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	1,500,000.00	押金、保证金
第五名	1,355,302.37	待结算款项
合计	10,257,637.37	/

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

(4). 年末其他应付款中欠关联方款项情况见本附注十二、6。

21、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
黄金交易	196,525,253.29	302,526,972.19
合计	196,525,253.29	302,526,972.19

黄金交易情况:

2017 年, 公司与农业银行及交通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。

2018 年，公司与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 19,652.53 万元资金，到期共需支付 19,700.06 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 4.09%。

22、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

长期借款分类的说明：

中国工商银行股份有限公司黄浦支行 1 亿元信用借款，借款期限自 2018 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 10 日，到期还本，按季结息，约定利率 4.58%。

23、递延收益

递延收益情况

√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
新世界城会员卡现金积分	2,848,991.98	4,203,205.54	3,408,954.89	3,643,242.63	商场促销
中药厂人员安置补偿款	13,906,000.00	-	4,657,386.40	9,248,613.60	药厂重组、人员安置
“蔡”字商标、“蔡同德堂”20 年品牌使用权收入	28,824,000.00	-	1,359,622.64	27,464,377.36	品牌使用权收益
合计	45,578,991.98	4,203,205.54	9,425,963.93	40,356,233.59	/

24、股本

√适用 □不适用

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	646,875,384.00						646,875,384.00

其他说明：

上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上海会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 9 日出具上海会师报字(2016)第 4246 号验资报告验证。

25、资本公积

√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
资本溢价（股本溢价）	1,551,179,432.46			1,551,179,432.46
其他资本公积				
原制度下转入资本公积	14,148,461.50			14,148,461.50
合计	1,565,327,893.96			1,565,327,893.96

26、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	10,969,513.99	-54,623,508.00		-13,655,877.01	-40,967,630.99		-29,998,117.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	10,969,513.99	-54,623,508.00		-13,655,877.01	-40,967,630.99		-29,998,117.00
其他综合收益合计	10,969,513.99	-54,623,508.00		-13,655,877.01	-40,967,630.99		-29,998,117.00

27、盈余公积

√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
法定盈余公积	349,184,844.83	28,872,612.71	-	378,057,457.54
任意盈余公积	5,052,080.51	-	246,372.96	4,805,707.55
合计	354,236,925.34	28,872,612.71	246,372.96	382,863,165.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按净利润的10%计提盈余公积。

28、未分配利润

√适用 □不适用

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	1,765,715,071.50	1,436,299,215.93
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	1,765,715,071.50	1,436,299,215.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	272,855,920.95	448,295,056.92
减：提取法定盈余公积	28,872,612.71	41,254,155.27
应付普通股股利	135,843,830.64	77,625,046.08
期末未分配利润	1,873,854,549.10	1,765,715,071.50

根据本公司 2018 年 4 月 11 日召开的第十届第七次董事会决议，以 2017 年末总股本为基数每 10 股派送 2.10 元（含税），合计支付 2017 年度股利 135,843,830.64 元。

29、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,754,966,865.57	1,895,890,326.05	3,003,351,976.77	2,147,104,306.61
其他业务	21,161,094.77	1,257,512.97	19,138,662.32	606,562.20
合计	2,776,127,960.34	1,897,147,839.02	3,022,490,639.09	2,147,710,868.81

(2). 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	1,889,319,733.18	1,441,833,084.07	1,943,496,925.37	1,496,774,442.50
医药销售	594,281,585.48	441,925,601.89	798,257,305.23	638,927,364.08
酒店服务业	190,034,998.83	11,923,340.09	188,504,704.31	10,933,531.03
其他行业	81,330,548.08	208,300.00	73,093,041.86	468,969.00
合计	2,754,966,865.57	1,895,890,326.05	3,003,351,976.77	2,147,104,306.61

(3). 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	151,190,186.19	5.45%
第二名	15,732,381.10	0.57%
第三名	13,167,468.72	0.47%
第四名	12,505,657.50	0.45%
第五名	11,520,774.12	0.41%
合计	204,116,467.63	7.35%

30、税金及附加

√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
消费税	5,589,693.00	5,606,022.00
城市维护建设税	4,930,952.14	5,525,309.01
教育费附加	3,088,026.88	3,977,260.28
房产税	12,965,100.06	12,721,782.00
土地使用税	575,190.18	545,194.29
车船使用税	10,753.01	12,654.36
印花税	90,438.10	179,597.70
文化事业建设费	156,054.25	197,923.70
河道管理费		123,157.57
合计	27,406,207.62	28,888,900.91

31、销售费用

√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
工资及福利费	119,047,326.12	114,168,094.73
社会保险	11,605,919.64	11,534,856.74
物业管理费	11,224,809.10	15,149,303.07
广告宣传费	2,720,223.70	2,171,815.29
公积金	2,262,898.00	2,168,087.00
运杂费	2,171,401.02	1,956,238.83
包装费	1,501,705.09	1,128,196.28
修理费	1,050,591.50	2,423,535.69
低值易耗品	471,528.13	641,996.62
差旅费	348,509.95	422,916.82
佣金	135,296.03	862,340.18
折旧费	31,153.96	259,323.50
其他	13,285,593.75	16,511,252.37
合计	165,856,955.99	169,397,957.12

32、管理费用

√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
工资及福利费	86,377,915.28	98,987,136.07
折旧费	83,490,420.97	82,557,820.13
租赁及物业费	62,376,212.90	63,520,334.96
社会保险及公积金	42,625,588.15	38,859,308.72
广告宣传费	14,206,850.92	14,577,573.68
低值易耗品	10,306,528.67	24,107,125.82
咨询服务费	7,867,919.93	13,824,282.37
酒店管理费	7,057,689.04	6,689,305.10
差旅费	3,399,245.43	2,765,509.74
无形资产摊销	3,392,450.28	3,361,950.53
修理费	2,431,033.21	3,213,414.20
软件服务费	1,966,839.75	2,391,068.12
业务招待费	1,055,927.61	960,899.54
保险费	987,657.36	1,170,438.09
其他	17,545,811.16	22,406,682.56
合计	345,088,090.66	379,392,849.63

33、财务费用

√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
利息支出	20,905,717.06	24,916,147.95
减：利息收入	-11,326,888.69	-11,381,905.80
加：汇兑净损失/(净收益)	55,317.14	41,500.25
银行手续费	9,834,586.33	8,095,184.43
合计	19,468,731.84	21,670,926.83

34、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	-766,992.66	14,794,931.39
三、可供出售金融资产减值损失		3,200,000.00
合计	-766,992.66	17,994,931.39

35、其他收益

√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
个税手续费返还	27,446.73	-
合计	27,446.73	

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	-9,837,576.80	-12,583,269.10
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,204,128.57
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	24,318.52
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,036,459.16	348,691.94
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		207,073,588.85
购买理财产品投资收益	18,611,397.26	22,658,972.60
合计	9,810,279.62	216,318,174.24

37、资产处置收益

√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
车辆处置收入	407,880.34	-
中药厂动拆迁非流动资产处置收益	-	24,584,426.79
合计	407,880.34	24,584,426.79

38、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	31,164,206.82	34,944,910.73	31,164,206.82
人员安置补偿	4,657,386.40	1,785,000.00	4,657,386.40
动迁补偿款	3,807,953.13	-	3,807,953.13
废品收入	65,540.00	177,452.07	65,540.00
罚款收入	11,000.00	-	11,000.00
注销无法支付的应付账款	-	137,617.03	-
非流动资产毁损报废利得	-	12,963.69	-
其他	63,860.52	236,492.61	63,860.52
合计	39,769,946.87	37,294,436.13	39,769,946.87

动迁补偿款系由于市政动迁，子公司上海蔡同德药业有限公司将公有非居住用房进行了置换（金陵东路419-421号置换为黄浦区金陵东路85号），在考虑房屋差价等因素后，给予动迁补偿款3,807,953.13元。

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	30,700,000.00	34,900,000.00	与收益相关
职业培训财政补贴	-	14,118.00	与收益相关
稳岗补贴	46,776.82	30,792.73	与收益相关
教育费补贴	293,700.00		与收益相关
农业龙头企业财政补助	100,000.00	-	与收益相关
节能减排补贴	15,730.00	-	与收益相关
油烟补贴	8,000.00	-	与收益相关

39、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	5,620,031.83	2,490,964.09	5,620,031.83
罚款支出	28,602.72	64,549.91	28,602.72
公益性捐赠支出	982,898.00	3,152,184.00	982,898.00
其他	-	555.77	-
合计	6,631,532.55	5,708,253.77	6,631,532.55

40、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	91,673,026.04	84,762,577.82
递延所得税费用	212,201.89	-3,704,646.95
合计	91,885,227.93	81,057,930.87

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	365,311,148.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	91,327,787.22
子公司适用不同税率的影响	-201,267.72
调整以前期间所得税的影响	-524,687.51
非应税收入的影响	106,380.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	121,154.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-173.24
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	1,056,034.36
所得税费用	91,885,227.93

其他说明：

□适用 √不适用

41、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√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
政府补助	31,164,206.82	34,944,910.73
利息收入	11,326,888.69	11,381,905.80
收到动迁补偿款	3,807,953.13	-
押金、保证金	3,733,798.50	808,984.00
收到“蔡”字商标、“蔡同德堂”20年品牌使用权收入	-	28,824,000.00
收到药厂人员动迁安置补偿款	-	15,691,000.00
收回代垫款等	-	920,746.31
收到其他收入	189,829.16	449,067.41
合计	50,222,676.30	93,020,614.25

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√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
租赁及物业管理费	78,733,308.65	78,669,638.03
低值易耗品及包装物	19,299,761.89	25,877,318.72
广告费	16,927,074.62	16,749,388.97
支付丽笙管理方管理费	10,452,870.09	6,689,305.10
银行手续费	9,834,586.33	8,095,184.43
咨询服务费	7,867,919.93	13,824,282.37
修理费	4,684,236.05	5,636,949.89
支付佣金及运杂费	3,954,464.24	2,818,579.01
差旅费	3,747,755.38	3,188,426.56
归还往来款	2,000,000.00	4,895,792.68
业务推广费	1,055,927.61	960,899.54
捐赠支出	982,898.00	3,152,184.00
其他	29,160,979.27	23,530,592.48
合计	188,701,782.06	194,088,541.78

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
收回理财产品投资收到的现金	2,920,000,000.00	2,840,000,000.00
合计	2,920,000,000.00	2,840,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
购买理财产品	2,920,000,000.00	3,020,000,000.00
本期处置子公司支付的现金	-	417,183.75
合计	2,920,000,000.00	3,020,417,183.75

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
黄金衍生交易取得的现金	293,614,762.09	302,526,972.19
合计	293,614,762.09	302,526,972.19

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
黄金衍生交易支付的现金	399,616,480.99	197,925,488.14
合计	399,616,480.99	197,925,488.14

42、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	273,425,920.95	448,865,056.92
加：资产减值准备	-766,992.66	17,994,931.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,478,131.48	84,582,298.13
无形资产摊销	3,392,450.28	3,361,950.53
长期待摊费用摊销	1,419,850.94	3,571,833.20
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)	-407,880.34	-24,584,426.79
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	5,620,031.83	2,478,000.400
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	20,961,034.20	24,957,648.20
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,810,279.62	-216,318,174.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	191,748.16	-3,697,373.80
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	8,745,453.73	14,929,546.27
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,018,691.56	-20,096,402.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	15,486,192.38	-4,134,375.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-71,560,928.50	85,991,083.66
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	330,156,041.27	417,901,596.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,364,263,998.76	1,273,417,745.75
减：现金的期初余额	1,273,417,745.75	1,663,118,266.08
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	90,846,253.01	-389,700,520.33

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

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	1,994,273.44	1,669,752.88
可随时用于支付的银行存款	1,361,051,022.63	1,270,672,084.31
可随时用于支付的其他货币资金	1,218,702.69	1,075,908.56
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,364,263,998.76	1,273,417,745.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

43. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

44. 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	1,886,955,233.67	抵押借款，具体见本附注七/9
无形资产	34,726,723.33	抵押借款，具体见本附注七/9
合计	1,921,681,957.00	

45. 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

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	4,951.42	6.87	34,002.85
欧元	587.55	7.89	4,633.97
新币	206.30	5.01	1,032.78

八、合并范围的变更**1. 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：

√适用 □不适用

因子公司上海新世界皇冠旅行社于 2018 年 8 月关闭注销，2018 年 9 月起不再纳入合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	100%	-	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	-	100%	企业合并
上海蔡同德堂药号有限公司	上海	上海	药品零售	-	100%	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	-	100%	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	-	100%	企业合并
上海蔡同德堂中医门诊部	上海	上海	中医门诊	-	100%	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	-	62%	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	-	100%	企业合并
上海葆大参药店有限公司	上海	上海	医药零售	-	100%	企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司	38%	570,000.00	570,000.00	3,420,000.00

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司	234,139,840.25	26,782,034.34	260,921,874.59	240,895,548.20	-	240,895,548.20	211,311,430.07	27,784,795.28	239,096,225.35	225,003,079.62	-	225,003,079.62

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
吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司	252,547,053.77	9,133,680.66	9,133,680.66	77,505,509.01	239,747,463.00	3,556,152.08	3,556,152.08	-37,142,665.87

2、合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1) 重要的联营企业

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		表决权比例	对合营企业或联营企业投资会计处理方法
				直接	间接		
上海新世界投资中心（有限合伙）	上海	上海	投资管理	59.88%	-	42.86%	权益法

由于本公司在该投资中心的投资决策委员会中委派了3名委员（共7名），故表决权比例为42.86%。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	上海新世界投资中心（有限合伙）	
	期末余额/ 本期发生额	期末余额/ 本期发生额
流动资产	237,600,203.39	253,754,779.64
非流动资产	-	-
资产合计	237,600,203.39	253,754,779.64
流动负债	480.00	71,357.75
非流动负债	-	-
负债合计	480.00	71,357.75
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	237,599,723.39	253,683,421.89
按持股比例计算的净资产份额	142,274,714.37	151,905,633.03
调整事项	-14,880.34	-374,407.10
--商誉	-	-
--内部交易未实现利润	-	-
--分配比例与持股比例差异	-14,880.34	-374,407.10
对联营企业权益投资的账面价值	142,259,834.03	151,531,225.93
营业收入	-	5,469,501.01
净利润	-16,083,698.50	3,183,421.89
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-16,083,698.50	3,183,421.89
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-

“调整事项”为分配比例与持股比例的差异。

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七。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2018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	4,951.42	401,492.10
货币资金—欧元	587.55	587.48
货币资金—新币	206.30	206.14

(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2018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，其中短期借款金额为200,000,000.00元，长期借款金额为100,000,000.00元，以及约定综合资金成本的黄金交易协议，金额为196,525,253.29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 2018 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：50,875,592.48 元。

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量	16,116,706.46	448,223,363.98	-	464,340,070.44
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	16,116,706.46	448,223,363.98	-	464,340,070.44
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	16,116,706.46	448,223,363.98	-	464,340,070.44
(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

√适用 □不适用

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

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

因可供出售金融资产对象为公司股权，整体估值方法采用资产基础法，实物资产主要为房地产，房地产价格来自于成熟市场交易价格，修正体系参考房地产估价规范。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 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	-	20.73%	20.73%

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

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九/1。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九/2。

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）
上海新丸百货有限公司	关联人（与公司同一董事长）

5、关联交易情况**(1). 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	436.32	476.45

关键管理人员报酬说明：2018 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 436.32 万元，2017 年度为 476.45 万元。2018 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，2017 年度为 24 人，其中在本公司领取报酬的为 11 人，2017 年度为 17 人。

(2). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应付项目**

√适用 □不适用

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（注）	上海新丸百货有限公司	112,484.50	179,936.60

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丸百货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**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

截至 2018 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**

□适用 √不适用

截至 2018 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**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

截至 2018 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

根据本公司 2018 年 12 月 24 日十届十四次董事会会议决议，本公司拟对主要经营场所“新世界城”进行装修大调整，建设期为 2019 年 3 月中旬至 2019 年 12 月底，本公司实际已于 2019 年 3 月 11 日起闭店装修（部分楼层营业），预计将对 2019 年度收入产生重大影响。

除上述事项外，截至本财务报告签发日 2019 年 4 月 10 日，本公司不存在其他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	84,093,799.92
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

根据 2019 年 4 月 10 日召开的第十届第十六次董事会决议，本公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本为基数每 10 股派送红利 1.30 元（含税），合计支付 2018 年度股利 84,093,799.92 元。

3、 销售退回

□适用 √不适用

截至本财务报表签发日 2019 年 4 月 10 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适用 不适用

截至本财务报表签发日 2019 年 4 月 10 日，本公司不存在需要披露的销售退回事项。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

截至 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的终止经营事项。

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

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

本公司的报告分部分别为：商业、医药行业、酒店服务业及其他行业。

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

(2). 报告分部的财务信息适用 不适用

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	1,889,319,733.18	594,281,585.48	190,034,998.83	94,840,700.84	13,510,152.76	2,754,966,865.57
主营业务成本	1,441,833,084.07	441,925,601.89	11,923,340.09	208,300.00	-	1,895,890,326.05
总资产	5,441,214,102.68	547,415,329.29	77,438,644.21	387,999,372.75	660,756,236.16	5,793,311,212.77
总负债	1,037,759,217.66	334,649,108.68	28,764,756.97	185,210,981.23	235,415,726.92	1,350,968,337.62

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项适用 不适用

截至 2018 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、 应收票据及应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	75,771,508.02	100.00%			75,771,508.02	79,294,746.59	100.00%			79,294,746.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	75,771,508.02	/		/	75,771,508.02	79,294,746.59	/		/	79,294,746.59

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

类别	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
信用卡消费	75,771,508.02	-	-
合计	75,771,508.02	-	-

(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。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	3,710,731.51	3.52%	3,510,731.51	94.61%	200,000.00	3,710,731.51	3.26%	3,510,731.51	94.61%	200,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	101,784,860.72	96.48%	1,103,940.48	1.08%	100,680,920.24	110,018,369.95	96.74%	1,029,084.09	0.94%	108,989,285.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						-	-	-	-	-
合计	105,495,592.23	/	4,614,671.99	/	100,880,920.24	113,729,101.46	/	4,539,815.60	/	109,189,285.86

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海共享商业增值网络服务公司	3,710,731.51	3,510,731.51	94.61%	扣除押金，预计无法收回
合计	3,710,731.51	3,510,731.51	/	/

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	11,598,163.45	579,908.17	5.00%
1 年以内小计	11,598,163.45	579,908.17	5.00%
1 至 2 年	42,223.11	4,222.31	10.00%
2 至 3 年	464,800.00	92,960.00	20.00%
5 年以上	426,850.00	426,850.00	100.00%
合计	12,532,036.56	1,103,940.48	8.81%

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

类别	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金、保证金等	752,808.00	-	-
应收关联公司款项	88,111,619.28	-	-
应收非关联公司款项	388,396.88	-	-
合计	89,252,824.16	-	-

(2). 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	752,808.00	752,808.00
商户押金	5,107,320.00	5,107,320.00
暂借关联公司款项	88,111,619.28	97,033,387.98
暂借非关联公司款项	11,523,844.95	10,835,585.48
合计	105,495,592.23	113,729,101.46

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 74,856.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 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	关联方	73,323,963.31	1 年以内	69.50%	-
第二名	关联方	12,385,125.49	5 年以上	11.74%	-
第三名	非关联方	4,669,320.00	1 年以内	4.43%	233,466.00
第四名	非关联方	3,750,000.00	1 年以内	3.55%	187,500.00
第五名	非关联方	3,710,731.51	4-5 年	3.52%	3,510,731.51
合计	/	97,839,140.31	/	92.74%	3,931,697.51

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	433,239,078.66	-	433,239,078.66	434,239,078.66	-	434,239,078.66
合计	433,239,078.66	-	433,239,078.66	434,239,078.66	-	434,239,078.66

(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	159,000,000.00	-	-	159,000,000.00	-	-
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	195,501,183.32	-	-	195,501,183.32	-	-
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	434,239,078.66	-	1,000,000.00	433,239,078.66	-	-

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,876,938,177.89	1,430,459,100.46	1,943,496,925.37	1,496,774,442.50
其他业务	50,813,223.01	34,977,852.24	49,712,689.11	34,977,852.24
合计	1,927,751,400.90	1,465,436,952.70	1,993,209,614.48	1,531,752,294.74

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	1,876,938,177.89	1,430,459,100.46	1,943,496,925.37	1,496,774,442.50

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	122,689,289.35	64,132,246.18
权益法核算的长期股权投资收益	-	-14,441,780.37
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	24,318.52
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	430,459.16	348,691.94
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	207,073,588.85
购买理财产品投资收益	18,611,397.26	22,658,972.60
合计	141,731,145.77	279,796,037.72

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,212,151.49	
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）	31,164,206.82	
委托他人投资或管理资产的损益	18,611,397.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,036,459.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,621,686.06	
所得税影响额	-13,046,284.66	
合计	40,175,313.15	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	6.18%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.27%	0.36	0.36

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：2019年4月10日

修订信息

□适用 √不适用