

公司代码：600628

公司简称：新世界

上海新世界股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	5
四、附录	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人董事长徐若海先生，副董事长、总经理徐家平先生、主管会计工作负责人财务总监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保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,078,586,789.76	5,793,311,212.77	4.92
归属于上市公司股东的净资产	4,405,034,999.26	4,438,922,875.15	-0.76
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-79,443,377.98	211,177,827.57	-137.62
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,244,041,592.62	1,977,362,120.61	-37.09
归属于上市公司股东的净利润	51,259,075.09	241,830,325.78	-78.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,783,504.90	193,313,019.74	-99.08
加权平均净资产收益率(%)	1.15	5.43	减少4.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.37	-78.38
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.37	-78.38

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	55,136.51	-268,035.19	
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	1,200,000.00	30,830,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,138,730.31	21,279,278.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	350,965.35	3,849,517.19	
所得税影响额	-778,708.04	-6,215,190.06	
合计	3,966,124.13	49,475,570.19	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		42,640				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	134,074,446	20.73		无		国家
上海综艺控股有限公司	84,524,934	13.07		质押	84,524,934	境内自然人
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	53,179,970	8.22		未知		其他
新东吴优胜-南京银行-新东吴优胜诚鼎1号专项资产管理计划	30,551,180	4.72		未知		境内自然人
咎圣达	23,600,000	3.65		未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	13,010,800	2.01		未知		其他
沈国军	10,523,662	1.63		未知		境内自然人
朱照荣	10,083,100	1.56		未知		境内自然人
上海新世界(集团)有限公司	10,000,000	1.55		无		国有法人
UBS AG	9,957,180	1.54		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	134,074,446	人民币普通股	134,074,446			
上海综艺控股有限公司	84,524,934	人民币普通股	84,524,934			
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			
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	人民币普通股	30,551,180			
咎圣达	23,600,000	人民币普通股	23,600,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	13,010,800	人民币普通股	13,010,800			
沈国军	10,523,662	人民币普通股	10,523,662			
朱照荣	10,083,100	人民币普通股	10,083,100			
上海新世界(集团)有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
UBS AG	9,957,180	人民币普通股	9,957,180			
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					

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度%	原因分析
合并资产负债表中“应收票据”	122,752.99	662,000.00	-539,247.01	-81.46	主要系本期蔡同德银行贴现票据到期兑付所致
合并资产负债表中“应收账款”	97,100,653.08	162,567,521.56	-65,466,868.48	-40.27	主要系本期新世界城3月11日起闭店调整后，银行待结算款结清所致
合并资产负债表中“预付账款”	4,653,091.20	10,247,386.45	-5,594,295.25	-54.59	主要系外贸部预付款结清所致
合并资产负债表中“其他流动资产”	523,655,144.64	831,709,380.77	-308,054,236.13	-37.04	主要系公司定向增发募集闲置用于购买理财产品的资金本期到期所致
合并资产负债表中“可供出售金融资产”	-	504,390,070.44	-504,390,070.44	-100.00	本公司将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。在合并资产负债表中由原来的“可供出售金融资产”调整填列在“其他权益工具投资”
合并资产负债表中“其他权益工具投资”	503,217,067.99	-	503,217,067.99	100.00	本公司将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。在合并资产负债表中由原来的“可供出售金融资产”调整填列在“其他权益工具投资”
合并资产负债表中“在建工程”	184,830,494.30	12,970,701.03	171,859,793.27	1,324.98	主要系本期新世界城3月11日起闭店调整，工程支出计入在建工程
合并资产负债表中“无形资产”	497,069,882.90	84,440,659.73	412,629,223.17	488.66	主要系本期支付新世界城土地出让金4.1亿所致
合并资产负债表中“长期待摊费用”	3,584,835.99	2,310,209.87	1,274,626.12	55.17	主要系本期新世界城装修品牌招商补贴款增加所致
合并资产负债表中“递延所得税资产”	31,566,965.10	17,259,082.43	14,307,882.67	82.90	主要系由于新世界城闭店调整，母公司短期利润亏损确认递延所得税资产所致
合并资产负债表中“短期借款”	700,000,000.00	200,000,000.00	500,000,000.00	250.00	主要系短期借款增加，用于流动资金周转所致
合并资产负债表中“应付职工薪酬”	14,146,577.77	30,046,468.21	-15,899,890.44	-52.92	主要系上年底预提奖金本期已发放
合并资产负债表中“应交税费”	12,784,685.93	69,028,295.59	-56,243,609.66	-81.48	主要系上年底未缴税金本期上缴以及本期经营利润下降后，所得税计提减少所致
合并资产负债表中“其中：应付利息”	3,625,263.31	2,447,067.60	1,178,195.71	48.15	主要系短期借款增加后，预提利息增加所致
合并资产负债表中“长期借款”	-	100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00	主要系长期借款到期归还所致
母公司资产负债表中变动大于30%项目，变动原因与合并资产负债表相同					
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度%	原因分析
合并利润表中“其他综合收益的税后净额”	-879,751.84	-4,382,857.44	3,503,105.60	-79.93	主要公司持有可出售股票公允价值变动所致
合并利润表中“营业收入”“营业成本”“税金及附加”“营业利润”等变动大于30%项目，主要原因均为新世界城自3月11日起闭店装修，暂停营业所致。					
母公司利润表中变动大于30%项目，变动原因与合并利润表相同					

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度%	原因分析
合并现金流量表中“经营活动产生的现金流量净额”	-79,443,377.98	211,177,827.57	-290,621,205.55	-137.62	主要为新世界城所经营的百货零售类业态在3月11日开始闭店装修改建，暂停营业，收入下降所致
合并现金流量表中“取得投资收益收到的现金”	21,289,278.25	16,007,561.64	5,281,716.61	33.00	主要系本期收到的到期理财产品结息，比上期增加所致
合并现金流量表中“收到其他与投资活动有关的现金”	830,000,000.00	2,590,000,000.00	-1,760,000,000.00	-67.95	主要系本期累计收回到期的公司定向增发募集闲置用于购买理财产品的资金少于同期
合并现金流量表中“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”	598,621,317.62	1,759,526.49	596,861,791.13	33,921.73	主要系本期支付新世界城土地出让金4.1亿、新世界城装修工程支出所致
合并现金流量表中“支付其他与投资活动有关的现金”	500,000,000.00	2,290,000,000.00	-1,790,000,000.00	-78.17	主要系本期购买理财产品累计少于同期所致
合并现金流量表中“投资活动产生的现金流量净额”	-247,332,039.37	314,263,385.15	-561,595,424.52	-178.70	主要系本期累计收回到期的公司定向增发募集闲置用于购买理财产品少于同期、工程支出及土地出让金支出增加所致
合并现金流量表中“取得借款收到的现金”	1,000,000,000.00	200,000,000.00	800,000,000.00	400.00	本期新增银行借款增加所致
合并现金流量表中“收到其他与筹资活动有关的现金”	454,252,910.50	195,196,988.30	259,055,922.20	132.72	本期黄金交易累计增加所致
合并现金流量表中“偿还债务支付的现金”	600,000,000.00	276,000,000.00	324,000,000.00	117.39	主要系本期归款银行借款累计增加所致
合并现金流量表中“筹资活动产生的现金流量净额”	448,268,409.68	-323,945,190.31	772,213,599.99	238.38	主要系本期银行借款和黄金交易增加所致
母公司现金流量表中大于30%的项目，变动原因与合并现金流量表相同					

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、新世界城装修大调整项目：自2019年3月起实施，旨在打造一个具有全球影响力消费城市的中心城区“生活茂”，目前正在抓紧实施中。本次装修大调整项目有利于进一步提高和完善新世界城的功能性、能级性和体验性，在提质增效的同时更好地提升新世界城的盈利能力，提高公司在南京路商圈乃至上海和全国的品牌影响力。

2、公司2016年度非公开发行股份项目：公司向上海综艺控股有限公司发行84,524,934股，向新东吴优胜-南京银行-新东吴优胜诚鼎1号专项资产管理计划发行30,551,180股，合计发行115,076,114股，此次认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，现该次发行新增股份已于2019年9月20日解禁并上市流通。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司拥有一家位于上海市南京西路 2-68 号的百货零售门店—新世界城，于 2019 年 3 月 11 日起闭店装修，闭店装修实施期约九个多月，预计于 2019 年 12 月份正式营业，闭店期间的销售及利润损失导致归属于上市公司股东的净利润有所下降。

公司名称	上海新世界股份有限公司
法定代表人	董事长徐若海先生
日期	2019 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,485,741,385.31	1,364,263,998.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	122,752.99	662,000.00
应收账款	97,100,653.08	162,567,521.56
应收款项融资		
预付款项	4,653,091.20	10,247,386.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,706,981.63	14,341,978.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	167,492,720.04	164,187,597.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	523,655,144.64	831,709,380.77
流动资产合计	2,290,472,728.89	2,547,979,863.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		504,390,070.44
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	142,720,934.47	142,720,934.47
其他权益工具投资	503,217,067.99	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,417,225,310.70	2,473,341,121.42
在建工程	184,830,494.30	12,970,701.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	497,069,882.90	84,440,659.73
开发支出		
商誉	7,898,569.42	7,898,569.42
长期待摊费用	3,584,835.99	2,310,209.87
递延所得税资产	31,566,965.10	17,259,082.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,788,114,060.87	3,245,331,348.81
资产总计	6,078,586,789.76	5,793,311,212.77

上海新世界股份有限公司（600628）2019年第三季度报告

流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	342,070,950.66	504,963,426.82
预收款项	39,092,895.21	44,566,680.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,146,577.77	30,046,468.21
应交税费	12,784,685.93	69,028,295.59
其他应付款	89,421,276.35	87,037,129.65
其中：应付利息	3,625,263.31	2,447,067.60
应付股利	359,672.59	359,672.59
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	350,894,058.00	196,525,253.29
流动负债合计	1,548,410,443.92	1,132,167,254.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,037,247.19	40,356,233.59
递延所得税负债	85,826,599.39	78,444,850.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,863,846.58	218,801,083.59
负债合计	1,670,274,290.50	1,350,968,337.62
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	1,565,327,893.96	1,565,327,893.96
减：库存股		
其他综合收益	-30,877,868.84	-29,998,117.00
专项储备		
盈余公积	382,678,385.37	382,863,165.09
一般风险准备		
未分配利润	1,841,031,204.77	1,873,854,549.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,405,034,999.26	4,438,922,875.15
少数股东权益	3,277,500.00	3,420,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,408,312,499.26	4,442,342,875.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,078,586,789.76	5,793,311,212.77

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

2019年9月30日

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,045,123,038.48	1,017,450,212.73
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,901,190.26	75,771,508.02
应收款项融资		
预付款项	3,008,084.01	3,817,029.82
其他应收款	128,680,956.22	100,880,920.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	22,540,037.93	20,434,488.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	523,655,144.64	830,000,000.00
流动资产合计	1,725,908,451.54	2,048,354,159.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		474,340,070.44
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	433,239,078.66	433,239,078.66
其他权益工具投资	473,167,067.99	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,719,521.15	41,399,585.98
固定资产	2,271,526,663.20	2,327,734,668.88
在建工程	182,985,022.19	12,215,936.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	494,479,020.19	81,766,869.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,862,385.34	
递延所得税资产	25,460,922.98	11,153,040.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,922,439,681.70	3,381,849,250.64
资产总计	5,648,348,133.24	5,430,203,409.78

上海新世界股份有限公司（600628）2019年第三季度报告

流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,259,935.29	219,364,109.68
预收款项	34,001,246.83	38,059,981.60
应付职工薪酬	9,645,288.04	21,710,292.47
应交税费	904,498.30	57,430,895.95
其他应付款	120,476,353.48	121,656,935.29
其中：应付利息	3,625,263.31	2,447,067.60
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	350,894,058.00	196,525,253.29
流动负债合计	1,225,181,379.94	854,747,468.28
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		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,445,455.09	3,643,242.63
递延所得税负债	85,826,599.39	78,444,850.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,272,054.48	182,088,092.63
负债合计	1,314,453,434.42	1,036,835,560.91
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	-30,877,868.84	-29,998,117.00
专项储备		
盈余公积	382,678,385.37	382,863,165.09
未分配利润	1,687,284,784.37	1,745,693,402.86
所有者权益（或股东权益）合计	4,333,894,698.82	4,393,367,848.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,648,348,133.24	5,430,203,409.78

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

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	252,354,029.85	640,492,797.06	1,244,041,592.62	1,977,362,120.61
其中：营业收入	252,354,029.85	640,492,797.06	1,244,041,592.62	1,977,362,120.61
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	288,554,760.78	585,288,194.37	1,242,740,660.33	1,731,337,056.20
其中：营业成本	166,647,778.91	445,259,512.20	870,987,911.22	1,338,994,482.63
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
税金及附加	896,219.03	3,388,240.24	8,101,767.91	15,752,760.58
销售费用	33,924,602.86	38,073,997.28	100,720,703.39	106,285,766.58
管理费用	85,770,702.20	93,663,986.63	250,508,517.92	255,399,002.74
研发费用	-	-	-	-
财务费用	1,315,457.78	4,902,458.02	12,421,759.89	14,905,043.67
其中：利息费用	6,156,511.66	-	21,706,216.13	-
利息收入	5,172,433.54	-	13,167,920.22	-
加：其他收益	402,987.73	-	696,052.38	-
投资收益（损失以“-”号填列）	2,975,175.02	2,974,189.03	21,115,722.96	20,051,509.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	695,832.87	-	4,043,948.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,742.66	-	-2,742.66	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,825,310.84	58,178,791.72	23,109,964.97	266,076,574.13
加：营业外收入	2,133,121.24	2,944,004.96	35,258,990.24	38,843,713.86
减：营业外支出	218,479.39	36,725.07	832,032.90	394,867.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,910,668.99	61,086,071.61	57,536,922.31	304,525,420.55
减：所得税费用	-8,015,215.44	14,838,283.86	5,850,347.22	62,267,594.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,895,453.55	46,247,787.75	51,686,575.09	242,257,825.78
（一）按经营持续性分类	-22,895,453.55	46,247,787.75	51,686,575.09	242,257,825.78
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,895,453.55	46,247,787.75	51,686,575.09	242,257,825.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类	-22,895,453.55	46,247,787.75	51,686,575.09	242,257,825.78
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,037,953.55	46,105,287.75	51,259,075.09	241,830,325.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	142,500.00	142,500.00	427,500.00	427,500.00
六、其他综合收益的税后净额	-642,460.04	-2,346,987.00	-879,751.84	-4,382,857.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-642,460.04	-2,346,987.00	-879,751.84	-4,382,857.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-642,460.04	-	-879,751.84	-
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	-	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-642,460.04	-	-879,751.84	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-2,346,987.00	-	-4,382,857.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-2,346,987.00	-	-4,382,857.44
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
9.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	-23,537,913.59	43,900,800.75	50,806,823.25	237,874,968.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,680,413.59	43,758,300.75	50,379,323.25	237,447,468.34
归属于少数股东的综合收益总额	142,500.00	142,500.00	427,500.00	427,500.00
八、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	0.07	0.08	0.37
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.07	0.08	0.37

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
2019年1—9月

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	33,030,893.27	380,955,548.78	626,170,222.81	1,319,677,074.96
减：营业成本	35,115,927.12	287,438,874.75	524,064,187.37	987,559,748.03
税金及附加	45,621.38	2,512,850.75	5,657,396.23	13,068,455.43
销售费用	12,840,023.40	17,302,838.07	44,094,636.25	44,711,831.86
管理费用	41,638,663.39	48,565,870.63	116,204,228.30	126,317,847.90
研发费用	-	-	-	-
财务费用	1,591,019.78	4,987,609.16	12,905,841.90	15,012,201.96
其中：利息费用	6,156,511.66	-	21,706,216.13	-
利息收入	4,555,446.84	-	11,630,878.62	-
加：其他收益	-	-	86,138.65	-
投资收益（损失以“-”号填列）	13,031,763.49	60,083,821.10	58,182,900.10	119,236,010.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,168,598.31	80,231,326.52	-18,487,028.49	252,243,000.20
加：营业外收入	1,221,000.00	100,109.96	30,422,000.00	30,808,610.48
减：营业外支出	165,625.39	190.00	532,112.15	351,931.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,113,223.70	80,331,246.48	11,402,859.36	282,699,678.80
减：所得税费用	-13,801,564.22	5,631,492.89	-14,270,941.57	32,765,451.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,311,659.48	74,699,753.59	25,673,800.93	249,934,227.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,311,659.48	74,699,753.59	25,673,800.93	249,934,227.27
（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	-642,460.04	-2,346,987.00	-879,751.84	-4,382,857.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-642,460.04	-	-879,751.84	-
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	-	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-642,460.04	-	-879,751.84	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-2,346,987.00	-	-4,382,857.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-2,346,987.00	-	-4,382,857.44
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
9.其他	-	-	-	-
六、综合收益总额	-30,954,119.52	72,352,766.59	24,794,049.09	245,551,369.83
七、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-0.05	0.12	0.04	0.39
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.12	0.04	0.39

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

2019年1—9月

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	1,484,437,925.09	2,198,365,900.63
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,047,554.06	11,314,324.02
收到其他与经营活动有关的现金	56,266,514.32	55,770,081.05
经营活动现金流入小计	1,549,751,993.47	2,265,450,305.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,206,554,945.18	1,583,242,096.55
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	184,192,992.69	183,682,892.42
支付的各项税费	102,637,825.77	144,143,752.51
支付其他与经营活动有关的现金	135,809,607.81	143,203,736.65
经营活动现金流出小计	1,629,195,371.45	2,054,272,478.13
经营活动产生的现金流量净额	-79,443,377.98	211,177,827.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	21,289,278.25	16,007,561.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,350.00
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	830,000,000.00	2,590,000,000.00
投资活动现金流入小计	851,289,278.25	2,606,022,911.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	598,621,317.62	1,759,526.49
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	2,290,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,098,621,317.62	2,291,759,526.49
投资活动产生的现金流量净额	-247,332,039.37	314,263,385.15
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	1,000,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	454,252,910.50	195,196,988.30
筹资活动现金流入小计	1,454,252,910.50	395,196,988.30
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	276,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,100,395.03	140,615,206.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	427,500.00	427,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	299,884,105.79	302,526,972.19
筹资活动现金流出小计	1,005,984,500.82	719,142,178.61
筹资活动产生的现金流量净额	448,268,409.68	-323,945,190.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,605.78	-15,605.78
五、现金及现金等价物净增加额	121,477,386.55	201,480,416.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,364,263,998.76	1,273,417,745.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,485,741,385.31	1,474,898,162.38

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

2019年1—9月

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	775,293,329.32	1,384,661,735.99
收到的税费返还	9,047,554.06	11,314,324.02
收到其他与经营活动有关的现金	42,948,365.30	117,191,378.98
经营活动现金流入小计	827,289,248.68	1,513,167,438.99
购买商品、接受劳务支付的现金	823,542,609.25	1,175,065,553.57
支付给职工及为职工支付的现金	83,941,341.40	86,449,519.72
支付的各项税费	61,483,096.84	95,547,533.56
支付其他与经营活动有关的现金	70,232,157.36	49,896,976.14
经营活动现金流出小计	1,039,199,204.85	1,406,959,582.99
经营活动产生的现金流量净额	-211,909,956.17	106,207,856.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	58,192,900.10	119,236,010.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	830,000,000.00	2,590,000,000.00
投资活动现金流入小计	888,192,900.10	2,709,236,010.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	597,190,287.34	1,259,307.21
投资支付的现金		
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	500,000,000.00	2,290,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,097,190,287.34	2,291,259,307.21
投资活动产生的现金流量净额	-208,997,387.24	417,976,703.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	454,252,910.50	195,196,988.30
筹资活动现金流入小计	1,454,252,910.50	395,196,988.30
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	276,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,788,635.55	154,908,979.93
支付其他与筹资活动有关的现金	299,884,105.79	302,526,972.19
筹资活动现金流出小计	1,005,672,741.34	733,435,952.12
筹资活动产生的现金流量净额	448,580,169.16	-338,238,963.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	27,672,825.75	185,945,595.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,017,450,212.73	968,875,850.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,045,123,038.48	1,154,821,445.47

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

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,364,263,998.76	1,364,263,998.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	662,000.00	662,000.00	
应收账款	162,567,521.56	162,567,521.56	
应收款项融资			
预付款项	10,247,386.45	10,247,386.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,341,978.81	14,341,978.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	164,187,597.61	164,187,597.61	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	831,709,380.77	831,709,380.77	
流动资产合计	2,547,979,863.96	2,547,979,863.96	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	504,390,070.44		-504,390,070.44
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	142,720,934.47	142,720,934.47	
其他权益工具投资		504,390,070.44	504,390,070.44
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,473,341,121.42	2,473,341,121.42	
在建工程	12,970,701.03	12,970,701.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	84,440,659.73	84,440,659.73	
开发支出			
商誉	7,898,569.42	7,898,569.42	
长期待摊费用	2,310,209.87	2,310,209.87	
递延所得税资产	17,259,082.43	17,259,082.43	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,245,331,348.81	3,245,331,348.81	
资产总计	5,793,311,212.77	5,793,311,212.77	

流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	504,963,426.82	504,963,426.82	
预收款项	44,566,680.47	44,566,680.47	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	30,046,468.21	30,046,468.21	
应交税费	69,028,295.59	69,028,295.59	
其他应付款	87,037,129.65	87,037,129.65	
其中：应付利息	2,447,067.60	2,447,067.60	
应付股利	359,672.59	359,672.59	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	196,525,253.29	
流动负债合计	1,132,167,254.03	1,132,167,254.03	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	40,356,233.59	40,356,233.59	
递延所得税负债	78,444,850.00	78,444,850.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	218,801,083.59	218,801,083.59	
负债合计	1,350,968,337.62	1,350,968,337.62	
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	1,565,327,893.96	1,565,327,893.96	
减：库存股			
其他综合收益	-29,998,117.00	-29,998,117.00	
专项储备			
盈余公积	382,863,165.09	382,863,165.09	
一般风险准备			
未分配利润	1,873,854,549.10	1,873,854,549.10	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,438,922,875.15	4,438,922,875.15	
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	4,442,342,875.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,793,311,212.77	5,793,311,212.77	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。在合并资产负债表中由原来的“可供出售金融资产”调整填列在“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,017,450,212.73	1,017,450,212.73	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	75,771,508.02	75,771,508.02	
应收款项融资			
预付款项	3,817,029.82	3,817,029.82	
其他应收款	100,880,920.24	100,880,920.24	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	20,434,488.33	20,434,488.33	
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	2,048,354,159.14	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	474,340,070.44		-474,340,070.44
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	433,239,078.66	433,239,078.66	
其他权益工具投资		474,340,070.44	474,340,070.44
其他非流动金融资产			
投资性房地产	41,399,585.98	41,399,585.98	
固定资产	2,327,734,668.88	2,327,734,668.88	
在建工程	12,215,936.88	12,215,936.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	81,766,869.49	81,766,869.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,153,040.31	11,153,040.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,381,849,250.64	3,381,849,250.64	
资产总计	5,430,203,409.78	5,430,203,409.78	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	219,364,109.68	219,364,109.68	
预收款项	38,059,981.60	38,059,981.60	
应付职工薪酬	21,710,292.47	21,710,292.47	
应交税费	57,430,895.95	57,430,895.95	
其他应付款	121,656,935.29	121,656,935.29	
其中：应付利息	2,447,067.60	2,447,067.60	
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	196,525,253.29	
流动负债合计	854,747,468.28	854,747,468.28	

非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	3,643,242.63	
递延所得税负债	78,444,850.00	78,444,850.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	182,088,092.63	182,088,092.63	
负债合计	1,036,835,560.91	1,036,835,560.91	
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	-29,998,117.00	
专项储备			
盈余公积	382,863,165.09	382,863,165.09	
未分配利润	1,745,693,402.86	1,745,693,402.86	
所有者权益（或股东权益）合计	4,393,367,848.87	4,393,367,848.87	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,430,203,409.78	5,430,203,409.78	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。在母公司资产负债表中由原来的“可供出售金融资产”调整填列在“其他权益工具投资”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用