

上海新世界股份有限公司  
(600628)

2020 年年度股东大会

会议资料



二零二一年六月二十八日

## 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海新世界股份有限公司股东大会规则》的规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次股东大会以现场会议形式召开。

四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东发言登记表》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东发言登记表》，经大会主持人许可后，始得发言。

七、股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

八、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和

网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

十、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

## 上海新世界股份有限公司 2020 年年度股东大会议程

**会议时间：**1、现场会议时间：2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 14:00

2、网络投票时间：2021 年 6 月 28 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**会议地点：**新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13 楼）

**会议召集人：**董事会

**投票方式：**本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

股东大会投票注意事项，请详见公司于 2021 年 6 月 4 日在《上海证券报》、《证券时报》、上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临时公告。

**会议主持人：**董事长 **徐若海** 先生

- 一、2020 年度董事会工作报告
- 二、2020 年度监事会工作报告
- 三、2020 年度财务决算报告
- 四、2020 年度利润分配预案报告
- 五、关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案
- 六、关于 2021 年度申请银行借款的议案
- 七、听取独立董事 2020 年度述职报告
- 八、股东代表发言和表决同时进行
- 九、大会休会
- 十、宣读现场表决结果
- 十一、律师宣读股东大会法律意见书

## 2020 年度董事会工作报告

董事长 徐若海先生

### 各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东大会作 2020 年度董事会工作报告，请予审议。

#### 一、董事会工作报告

2020 年是“十三五”规划的收官之年，是谋划编制“十四五”规划的关键之年。突如其来的疫情，给实体经济造成了极大的影响，让刚刚恢复营业不久的新世界城蒸蒸日上的销售势头戛然而止。酒店业务也出现了断崖式的下跌，在极其严峻的经济形势下，公司在区委区府及相关部门的大力支持下，在集团的正确领导下开展自救，主动出击、化危为机，积极拓展线上与线下融合的新消费模式，在全市性的复商复市浪潮中表现出色，受到了市区领导及社会各界的好评。

2020 年，公司实现营业收入 1,046,225,263.13 元，归属于上市公司股东的净利润 70,632,143.66 元，基本每股收益 0.11 元。

#### （一）积极扩销增盈，完成经济指标

**营销亮点月月呈现。**新世界城面对疫情迎难而上，“有节用节、无节造节、小节大做、大节特做”，以节兴商、以节兴市。四月初时尚消费周实现全面复工复产，五月以“55 购物节”为契机，各项经济指标企稳回升，实现上半年扭亏为盈。**蔡同德**根据各大节日和时节，适应消费者的需求，依托品牌，发挥特色，主动出击，抓好了各时节的市场供应和服务，顺利完成了全年销售利润目标。**丽笙大酒店**面临“断崖式”的客房率积极转型，以餐饮和公司客为突破重点，带动酒店业务从五月份开始销售明显回升。

**线上线下融合发力。**新世界城在危机中寻找突破，尝试了很多线上平台的运作，开通了线上直播带货，线上平台引流初见成效。**蔡同德**利用“双十一”等，通过线上线下平台加大产品促销力度。**丽笙大酒店**积极拉动网络订房平台流量，开发线上渠道打包销售客房和餐饮。

**跨界促销成效显著。**银联、建行、工行等十家银行全面助力新世界城扩销增盈，让广大消费者享受到叠加的优惠，增加销售。

**商旅文体联动发力。**新世界城首次推出了餐饮+娱乐、购物+酒店、住酒店送购物券

等商旅文体联合套票；尝试了“新世界一日游”，给消费者一种全新的消费模式；举办了美人鱼竞赛，开展了滑冰培训，每月举办攀岩比赛，全年共接待了 50 多批次市内外考察学习团队。

**宣传平台新老结合。**结合商旅文活动，广告宣传多点发力，新世界微信公众号、微信 KOL（热门公众号）、抖音官方号等成为主要宣传平台，小红书、微博及大众点评等多渠道发布活动信息，加强网络系统与消费者的互动，增强了顾客粘性和忠诚度。电视台、电台、主流报纸等传统媒体作用仍十分明显，中央电视台、上海电视台等重点报道近 20 频次。

## （二）发挥品牌效应，做好品牌维护

**发挥品牌带动效应。**疫情期间由于外国消费的断流，消费者对国际品牌的购买力聚集在国内市场，新世界城通过重点大类、重点品牌和重点促销带动全城销售上扬。

**注重品牌维护。**在疫情这个特殊时期，品牌的维护更为重要。新世界城对 500 多个品牌逐一梳理分析，积极为“中小微企业”减免三个月租金。为了保证品牌的良性运作，品牌部及各楼展开市场调研，收集梳理市场行情信息，与新进品牌共享信息资源，共同研究营销对策。蔡同德堂和群力两大品牌的市场影响力进一步扩大，丽笙大酒店品牌维护更接地气。

**实施品牌联手。**主动和品牌的会员打通互动：网格化建立“柜台群、主任群、经理群”；构建离店销售、微商城、小程序等平台；通过品牌商资源举行了 30 多场不定期直播，实现与品牌商线上线下销售融合；通过现场扫码和品牌影响力吸纳新会员，增强品牌商粘性。

## （三）提高管理效率，推动企业发展

**全面开展增收节支。**通过扩销增盈、节支增盈的方式积极挖潜，出台了一系列的增收节支管理意见，做到制度严谨、管控严格、把关严密，部门严控、财务严核、总经理严批。

**打造智慧商城。**公司通过新世界智慧商城的建设实现了商品零售数字化、营业员管理数字化、会员管理数字化、供应商管理数字化，数字资产得到了有效地管理和使用。进一步完善了财务 ERP 系统，打通了各个系统数据库的接口；推出了“离店码”、“会员推荐人制度”、“电子券”等，增加了促销活动的边际效益。

**展现“六式”服务形象。**全力打造新世界“六式服务”，通过组织一系列的培训，传递好“六式服务”的核心服务承诺，加强多方位督导，加强了现场管理。为了更完美展现总服务台的“空乘式服务”特色，特邀航空公司礼仪培训师进行专业培训，提升了总服务台员工的形象和服务水平，也带动了整体服务水平的提升。

**推行专业化物业管理。**为打造“中国最美百货”，新商场聘请了专业物业管理，有重点、有步骤地全面加强日常细节管理。电梯、厕所、垃圾房等形象进一步提升。

**落实做好安全生产管理。**健全安全制度、增加安全考核。明确了安全生产的责任区、责任人、责任要求，做到安全生产一岗双责、党政同责、失职追责。做好疫情防控的排摸、检测、消毒等各项工作。对偶发情况举一反三整改，防微杜渐。

**激活人力资源推行赋能管理。**蔡同德堂设置了“佳莺”工作室，与上海中医药大学等开展了校园招聘，共录用了 8 名专业技术人才。丽笙大酒店通过市场招聘专业营销管理人员。新世界城推出了首席质量师。

## 二、董事会日常工作

2020 年，公司召开了十届二十一次、十届二十二次、十届二十三次、十届二十四次、十届二十五次、十届二十六次、十届二十七次、十届二十八次董事会会议。

十届二十一次董事会会议，于 2020 年 3 月 2 日以通讯方式召开，会议审议通过：1、公司 2019 年工作小结和 2020 年工作思路报告；2、公司关于授权经营班子在不超过 3 亿元人民币范围内实施投资理财的议案；3、关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案；4、公司关于 2020 年度申请银行借款的议案；5、关于变更财务总监的议案。

十届二十二次董事会会议，于 2020 年 4 月 15 日以现场会议方式召开，会议审议通过：1、公司 2019 年年度报告及摘要；2、公司 2019 年度董事会工作报告；3、公司 2019 年度财务决算报告；4、公司 2019 年度利润分配预案报告；5、关于 2019 年度公司高管薪酬考核的方法；6、关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案；7、2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；8、公司 2019 年度内部控制评价报告；9、公司 2019 年社会责任报告；10、独立董事 2019 年度述职报告；11、董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告；12、关于修订《公司章程》的议案；13、关于修订《上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案；14、关于修订《上海新世界股份有限公

司信息披露事务管理制度》的议案；15、公司召开 2019 年度股东大会的有关事项。

十届二十三次董事会会议，于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议审议通过：

1、公司 2020 年第一季度报告；2、关于会计政策变更的议案。

十届二十四次董事会会议，于 2020 年 5 月 8 日以通讯方式召开，会议审议通过：1、关于公司对上海新九百货有限公司提供担保的议案；2、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

十届二十五次董事会会议，于 2020 年 6 月 5 日以通讯方式召开，会议审议通过：1、关于公司董事会延期换届的议案；2、关于召开 2019 年年度股东大会的议案。

十届二十六次董事会会议，于 2020 年 8 月 26 日以现场会议方式召开，会议审议通过：公司 2020 年半年度报告及摘要。

十届二十七次董事会会议，于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议审议通过：公司 2020 年第三季度报告。

十届二十八次董事会会议，于 2020 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过：关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案。

公司董事会认真贯彻执行 2019 年年度股东大会决议，于 2020 年 8 月 21 日实施 2019 年度分配方案，以 2019 年末总股本为基数，每股派发现金红利人民币 0.03 元（含税）。

报告期，董事会专门委员会按时出席董事会和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意见；由董事会决策的重大事项，专门委员会均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查；对公司经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，专门委员会都认真听取公司汇报并主动了解情况、发表意见，努力维护公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益不受损害，有效地履行了专门委员会的职责。

### **三、2021 年度经营计划与目标**

#### **第一版块：提质增效新世界城**

新世界城经过调整后一年的运营，已经立稳市场，2021 年工作重点是提质增效。

#### **一、“多联”营销，效益为先**

一是全城促销联动，形成全城整体促销效应，减少和防止超低毛利的过度促销。二是线上线下载销，大力发展线上经济、网红经济，将传统优势与新兴动能有机融合。三是店内店外连线，建立店长群、主任群、经理群，“多群并联”，拓展时间和空间。四

是商旅文康体联结。实施长三角跨省市联动，以新世界“一站式”服务满足广大消费者对美好生活的需求。五是跨界紧密联手，与供应商会员全渠道打通，与银行、银联、支付平台及线上平台合作，资源共享，优势互补，拉动销售。六是实体抱团联合，强化区域商业特色；与步行街联动；与上海“原点”联动，打造商旅文体的特色营销。

**做好每月节日营销。**继续发扬新世界城“天天是节假日、周周是黄金周，有节用节、无节造节、小节大做、大节特做”的特色促销。

**全年重点打好五场关键营销战。**一是三八节促销：继续深耕“她经济”、运用“她智慧”，满足“她需求”，做大“她力量”市场范围。二是五五购物节：充分利用市级节庆活动的大平台、大流量优势，释放更多消费潜力。三是金秋购物月：发挥新世界商旅文康体齐全的优势，积极开展跨市跨界综合体验为一体的商业促销活动。四是会员内购会：以更精准的服务和促销，让会员体系更加巩固和放大。五是跨年和店庆：集全城优势，重磅特惠，做足生意。通过全年一系列的“多联”促销活动，确保销售、确保毛利。

**为确保各项营销活动有声有色，我们要进一步强化会员管理。**提升会员积分工程，力争新世界城会员积分全业态覆盖、全商品覆盖、全促销形式覆盖。注重会员的拓展工程，通过大数据分析，变顾客为会员，变一般会员为优质会员，通过会员系统工程做大会员销售这块大蛋糕。

## 二、提升品牌，品质争先

2021 年品牌调整要以打造新世界城 3.0 为目标，打造“中国最美百货”，坚持“大众高端”定位，实现“四个错位”，以“充实、调整、提质、增效”思路，进行渐进式的品牌调整，提升品质、提升客质、提升服质，保持受众客群的年龄段继续下降，打造一个最受广大消费者喜爱的中心城区“生活茂”。

为确保品牌调整落到实处、取得实效，要进一步确立市场标杆形成考察学习制度，并提出专业调整计划。同时对品牌招商进一步实行考评制度，对岗位任用、奖金发放实施优胜劣汰，确保品牌调整品质和形象再上一个新台阶。

## 三、场景再造，体验创先

以文兴商、以旅促销，是新世界城调整的初心和主题。2021 年我们要进一步推动场景经济、体验经济，为消费者打造以体验为导向的第四空间，加快商旅文融合发展。使

旅游、运动聚人流，人流变商流，商流转财流。具体从“创新、提升、丰富”三个层面着手。要通过对新世界城场景再造、丰富体验，促进商旅文有机结合，召唤年轻人、集聚上海人、留住外地人、吸引外国人。

#### **四、管理升华，效率领先**

2021 年我们要在强基础、强机制、强效率上下功夫。

**全参与的精细化管理。**从商场形象、内部设施设备到全大楼闭环的管理，都要做到精密、精细和精准，有责任区、责任人、责任目标，成立分层次的精细化管理督查团队。

**全天候的服务管理。**进一步深化“六式”服务，扎实做好售后一站式服务。组织现场管理三梯队、编织监督指导四张网，确保在每次全区服务水平评比测评中获前五、力争前三。

**全过程的财务管理。**要做好预算、增收节支、严控费用，做到：大额支出立项、大额费用实施流程化审批制、全年费用计划控制、超额费用严格把关。要继续完善财务 ERP 系统，升级 ERP 财务分析功能。要重点加强与税务和银行的联系，更加合理地运作各项资金，有条件开展数字货币尝试。

**全流程的智能化管理。**进一步探索数字化建设与数字化管理的新路径，加快数字化转型，实现数字经济赋能。提升完善智慧商城系统，做好技术支撑，尽最大可能满足各种促销活动的需要，开发好微信小程序等各种功能。

**全方位的环境管理。**围绕“中国最美百货”，努力打造健康之城、打造香气之城、打造舒适之城。

**全覆盖的人事管理。**要有针对性地加强各层面的员工培训。开展绩效考核，奖金要与经济效益挂钩、与经营责任挂钩，形成奖惩制度化、常态化，形成有压力、有动力的工作氛围和机制。

#### **第二板块工作：拓展做强大健康**

2021 年我们要进一步加大投入，做强做大“大健康”，扎实做好以下几项重点工作。

一、打造蔡同德堂药号“代煎代配中心”。以先进一流的信息系统，把处方配伍、煎药流程到最终的快递运输各环节，完成成品质量可追溯，保证药品质量。

二、调整海派中医药文创中心。具有文化、体验、时尚于一体，以吸引更多的年轻消费者，让老字号企业焕发新动力。

三、持续推进中医“一带一路”建设工作。2021 年，蔡同德堂将继续推进传统中医走出国门的事业，为“中非合作”项目贡献力量。

四、积极研发新产品。下一步将加强产品的生产及宣传推广工作，寻求新的增长点。

五、探索多元化产业内合作，扩大经营内涵。

六、实施群力经营场地扩建和提升工程。给患者及消费者提供更好的就医诊疗环境，发挥以中草药诊疗疑难杂症的特色服务，开展与长三角有关医疗机构合作。

七、通过胡庆余堂国药号，加大市民对传统节日习俗及传统中药知识的学习，提升品牌文化效应，加大批发部与名医名院的合作力度。

### **第三板块工作：主动作为“大酒店”**

2021 年酒店业务还是会受到新冠疫情的影响，险中求存是酒店目前所要面对的主要矛盾。我们的核心策略是要保持卓越的服务和充分利用并抓住一切可能的市场机会。

一、继续开发酒店周边以及地铁沿线商务楼公司客户，提供合理客房促销价格吸引流量，继续增加签约公司数量。

二、继续扩大网络平台的销售业绩，做好平日和节假日推广活动，兼顾好三大网络平台，提高客房入住率。

三、以中餐厅重新开业为契机，拓展餐饮经营，扩大营业收入。酒店要通过一系列措施，重振客房高入住率的雄风。

### **各位股东：**

2021 年是“十四五”开局之年，也是建党 100 周年，做好 2021 年各项工作有着极其重要的意义。新世界将以打造新世界城 3.0 版为目标，以提质增效为主线，以扩销增盈为重点，以品牌调整、拓展商旅文体联动为抓手，稳中求进，领跑上海传统商业的转型升级。

谢谢大家！

## 2020 年度监事会工作报告

监事长 姚璐女士

### 各位股东：

受公司监事会委托，谨向本次股东大会作 2020 年度监事会工作报告，请予审议。

#### 一、监事会履行职责情况

报告期内，公司监事会共召开八次会议，即十届十七次、十届十八次、十届十九次、十届二十次、十届二十一次、十届二十二次、十届二十三次、十届二十四次监事会会议。

十届十七次监事会会议，于 2020 年 3 月 2 日以通讯方式召开，会议审议通过：1、公司 2019 年工作小结和 2020 年工作思路报告；2、公司关于授权经营班子在不超过 3 亿元人民币范围内实施投资理财的议案；3、关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案；4、公司关于 2020 年度申请银行借款的议案；5、关于变更财务总监的议案。

十届十八次监事会会议，于 2020 年 4 月 15 日以现场会议方式召开，会议审议通过：1、公司 2019 年年度报告及摘要；2、公司 2019 年度监事会工作报告；3、公司 2019 年度财务决算报告；4、公司 2019 年度利润分配预案报告；5、2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；6、公司 2019 年度内部控制评价报告；7、公司 2019 年社会责任报告；8、关于修订《公司章程》的议案；9、关于修订《上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案；10、关于修订《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。

十届十九次监事会会议，于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议审议通过：1、公司 2020 年第一季度报告；2、关于会计政策变更的议案。

十届二十次监事会会议，于 2020 年 5 月 8 日以通讯方式召开，会议审议通过：关于公司对上海新九百货有限公司提供担保的议案。

十届二十一次监事会会议，于 2020 年 6 月 5 日以通讯方式召开，会议审议通过：关于公司监事会延期换届的议案。

十届二十二次监事会会议，于 2020 年 8 月 26 日以现场会议方式召开，会议审议通过：公司 2020 年半年度报告及摘要。

十届二十三次监事会会议，于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议审议通过：公司 2020 年第三季度报告。

十届二十四次监事会会议，于 2020 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过：关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案。

监事会会议与董事会会议同一天召开，监事会成员列席董事会会议后，单独开会讨论董事会各项议案，听取有关负责人报告和本报告期内股东大会、董事会决议的执行情况。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司已建立较为完善的法人治理结构和内部管理制度，并按制度要求进行规范运作；公司决策程序合法，公司董事、总经理及其他高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会决议，勤勉尽责，未发现上述人员在执行公司职务时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况，不存在内幕交易和损害股东利益或造成公司资产流失的行为。公司关联交易按照公平、公正、合理的原则进行处理，没有损害公司利益和中小股东的利益。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务行为严格遵守国家相关法律法规和公司财务管理制度及内控制度的相关规定，公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营情况。监事会认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。监事会认为，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 各位股东：

在此，谨代表公司监事会，感谢全体股东一直以来对 600628 上海新世界股份有限公司的支持和信任。2021 年，我们将继续认真履行职权，加强自身队伍建设，加大监督力度，维护公司及投资者的合法权益，绝不辜负全体股东的嘱托和希望，绝不辜负全体职工的期盼和厚望。

谢谢大家！

## 2020 年度财务决算报告

董事会秘书、副总经理、财务总监 **王文华女士**

### 各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东大会作2020年度财务决算报告，请予审议。

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)【上会师报字(2021)第2044号】审计报告，本公司截至2020年末，资产总额为609,071.49万元，归属于母公司的所有者权益为434,100.43万元，本公司2020年度收入总额为104,622.53万元，归属于母公司的净利润为7,063.21万元，经营活动产生的现金流量净额为28,867.77万元。在所有重大方面公允反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量。

### 一、主要经营指标

单位：万元

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年比 2019 年增减
总资产	609,071.49	657,053.23	-7.30%
归属于母公司净资产	434,100.43	431,193.64	0.67%
	2020 年度	2019 年度	2020 年比 2019 年增减
营业收入	104,622.53	165,319.41	-36.71%
营业成本	67,031.30	115,169.90	-41.80%
销售费用	13,702.57	14,938.84	-8.28%
管理费用	17,727.64	34,941.47	-49.26%
财务费用	3,311.08	1,843.24	79.63%
利润总额	9,040.91	4,943.98	82.87%
归属于母公司净利润	7,063.21	3,662.47	92.85%
基本每股收益	0.11	0.06	83.33%
净资产收益率	1.63%	0.83%	增加 0.80 个百分点
扣除非经常性损益后每股收益	0.01	-0.03	133.33%
扣除非经常性损益后净资产收益率	0.17%	-0.43%	增加 0.60 个百分点

公司2020年度营业总收入104,622.53万元，公司主营业务为百货零售，公司拥有位于上海市南京西路 2-68 号的百货零售门店。本公司本期收入与成本与上期相比，发生较大变化，主要系新收入准则影响，百货商场以及医药行业销售中的零售业务，涉及联销业务，由本公司与供应商签订联销合同书联合向顾客销售商品，原按照总额法确认收入，在新收入准则下应按照净额法，按照已收或应收对价总额扣除应支付给供应商的价款后的净额确认营

业收入，将原计入销售费用和管理费用的租赁费、房屋及设备折旧费、长期待摊费用、土地使用权摊销及物业管理费重分类至营业成本。

另2020年该零售门店虽然受到了疫情的一定影响，但由于该门店2019年闭店装修实施期约九个多月，于2019年12月28日正式营业。因此本年同口径销售及利润都高于2019年。公司本年酒店服务业由于疫情影响，收入与利润较2019年下滑较大。公司下属上海蔡同德药业有限公司2020年度实现营业总收入为6.19亿元，利润总额4,546.66万元，在受疫情影响的情况下仍与2019年基本持平，对公司的业绩起到稳定支撑作用。

## 二、主要资产负债情况

单位：万元

项目名称	2020年末	2020年末数占总资产的比例(%)	2019年末	2019年末数占总资产的比例(%)
货币资金	165,708.81	27.21	157,496.21	23.97
交易性金融资产	36,000.00	5.91	62,000.00	9.44
应收账款	12,291.90	2.02	14,638.12	2.23
其他应收款	845.68	0.14	919.08	0.14
存货	16,667.58	2.74	16,946.60	2.58
其他流动资产	504.66	0.08	328.37	0.05
其他权益工具投资	36,942.99	6.07	39,869.55	6.07
长期股权投资	2,318.70	0.38	14,270.41	2.17
固定资产	280,527.78	46.06	290,175.41	44.16
无形资产	47,079.33	7.73	49,281.11	7.5
递延所得税资产	6,329.66	1.04	5,709.64	0.87
资产总额	609,071.49	100.00	657,053.23	100
短期借款	87,000.00	14.28	80,000.00	12.18
应付账款	56,351.16	9.25	47,064.01	7.16
其他应付款	17,376.43	2.85	30,686.12	4.67
其他流动负债	554.74	0.09	46,781.89	7.12
递延收益	783.63	0.13	3,675.55	0.56
递延所得税负债			8,611.99	1.31
其他非流动负债	2,281.90	0.37		
负债合计	174,629.06	28.67	225,517.59	34.32

公司年末总资产609,071.49万元，期末流动资产233,078.64万元，其他权益工具投资36,942.99万元，长期股权投资2,318.70万元，固定资产280,527.78万元；无形资产47,079.33万元。流动资产中货币资金和交易性金融资产占比重较大，主要系募集资金余额

12.07亿元（其中理财产品3.6亿元，结构性存款6.4亿）。

公司年末负债合计174,629.06万元。其中，流动负债171,563.53万元，主要为短期借款8.7亿元，应付账款56,351.16万元，其他应付款17,376.43万元等。

### 三、主要财务指标

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减
销售毛利率	35.93%	30.33%	增加 5.60 个百分点
销售净利率	6.75%	2.22%	增加 4.53 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.11	0.06	83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.06	83.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.01	-0.03	133.33%
加权平均净资产收益率（%）	1.63%	0.83%	增加 0.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.17%	-0.43%	增加 0.60 个百分点
流动比率	1.36	1.19	14.29%
速动比率	1.26	1.11	13.51%
应收账款周转天数	46.33	37.99	21.95%
存货周转天数	90.26	52.15	73.09%
资产负债率	28.67%	34.32%	减少 5.65 个百分点

从公司主要财务指标分析，2020年初公司受突如其来的疫情影响，让刚刚恢复营业不久的新世界实体百货旺盛的销售势头戛然而止，酒店业务也出现了断崖式的下跌。在极其严峻的经济形势下，公司开展自救，主动出击、化危为机，积极拓展线上与线下融合的新消费模式，在全市性的复商复市浪潮中表现出色，全年经营指标均在合理范围内。

以上财务决算报告，提请股东大会审议通过。

谢谢大家！

## 2020 年度利润分配预案报告

董事会秘书、副总经理、财务总监 **王文华女士**

### 各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东大会作2020年度利润分配预案报告，请予审议。

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年第二次修订)》(证监会公告[2016]22号)、《上市公司章程指引(2019年修订)》(证监会公告[2019]10号)等有关法律、法规的规定，公司章程第一百六十一条规定的公司利润分配政策为：

“…

### 3、现金分红比例

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，原则上公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润（按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算）的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

…”

自2006年度到2019年度，公司已连续14年现金分红，分红比例平均达到分红年度净利润的30%以上。

公司董事会初拟2020年度分配预案为：以2020年末总股本为基数，每10股派送红利0.55元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本。10股派送红利0.55元（含税）后，剩余的可分配利润结转以后年度分配。

以上利润分配预案报告，提请股东大会审议通过。

谢谢大家！

## 关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案

董事会秘书、副总经理、财务总监 **王文华女士**

### 各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东大会作关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案，请予审议。

公司 2020 年年度报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）查帐核实，出具了无保留意见审计报告【上会师报字(2021)第 2044 号】。鉴于上会会计师事务所的良好专业水准，建议公司继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。同时，提请股东大会授权公司董事会确定报酬事项。

以上议案，提请股东大会审议通过。

谢谢大家！

## 关于 2021 年度申请银行借款的议案

董事会秘书、副总经理、财务总监 **王文华女士**

### 各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东大会作关于 2021 年度申请银行借款的议案，请予审议。

根据公司 2021 年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、授信等，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的 50%。借款主要用于原有借款到期续借、流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。

为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押、保证和授信等有关事宜，并由公司财务部向银行具体办理相关手续。

本议案有效期为公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之前一日。

以上议案，提请股东大会审议通过。

谢谢大家！

## 独立董事2020年度述职报告

### 独立董事 陈信康先生

我们作为上海新世界股份有限公司（以下简称“新世界”）的独立董事，严格按照《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，忠实地履行独立董事职责，出席公司 2020 年度内召开的董事会会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，有效地履行了独立董事的职责。现将我们在 2020 年度的履职情况报告如下：

#### 一、独立董事基本情况

陈信康：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。新世界第十届董事会独立董事，第十届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。

李远勤：现任上海大学管理学院会计系副主任、教授、博士生导师。新世界第十届董事会独立董事，第十届董事会审计委员会主任委员。

李志强：现任环太平洋律师协会主席、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。新世界第十届董事会独立董事。

#### 二、2020 年度履职概况

##### （一）参加董事会会议和股东大会情况

2020 年度，我们亲自出席了新世界应出席的董事会会议和 2019 年度股东大会。参与了董事会议案及相关事项的讨论与审议，对董事会议案及其他董事会会议审议的事项均未提出异议，本报告期内，我们出席董事会会议和股东大会的情况如下：

新世界第十届董事会独立董事参加董事会会议和股东大会情况								
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	出席股东大会次数
陈信康	是	8	8	6	0	0	否	2
李远勤	是	8	8	6	0	0	否	2
李志强	是	8	8	6	0	0	否	2

## （二）2020 年度发表独立意见情况

### 1、关于对外担保事项的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》我们就 2020 年度内新世界对外担保等重大事项发表独立意见：新世界不存在控股股东及关联方资金占用情况，不存在对外违规担保事项。

### 2、对公司定期报告的确认意见

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）及《独立董事年度工作制度》等有关要求，我们在了解和审核新世界 2019 年年度报告、2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告和第三季度报告后，向管理层了解公司经营、财务、管理、业务发展和投资项目进度与相关情况，新世界能较严格地按照股份制公司财务制度规范运作，定期报告公允地反映了新世界的财务状况和经营成果。对新世界内部控制评价报告进行审核，提出了改进意见，并与新世界的外部审计机构上会会计师事务所就 2020 年度报告审计相关事项，进行了沟通交流，针对性地发表了独立意见，较好地履行了独立董事的职责。

## 三、保护投资者权益方面所做的工作情况

我们根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》以及《新世界信息披露事务管理制度》等规定，关注新世界信息披露工作，对新世界向外信息的披露进行有效的监督和核查。同时，对新世界管理和内控制度的执行、股东大会及董事会决议执行等情况进行了监督，确保信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护中小股东利益，积极有效的履行了独立董事的职责。

报告期内，我们在履行独立董事职责的过程中，新世界董事会、高管人员给予了积极有效的配合和支持。2021 年的任期内，我们将继续诚信、谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，认真学习相关法律法规和有关监管文件，进一步加强同新世界董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，进一步推进新世界治理结构的完善与优化，切切实实维护新世界的整体利益和中小股东的合法权益。

谢谢大家！