

上海新世界股份有限公司

600628

2009 年年度报告

二零一零年四月

目 录

一、重要提示.....P2

二、公司基本情况..... P3

三、会计数据和业务数据摘要.....P4

四、股本变动及股东情况.....P5

五、董事、监事、高级管理人员.....P7

六、公司治理结构.....P11

七、股东大会情况简介.....P15

八、董事会报告.....P15

九、监事会报告.....P21

十、重要事项.....P21

十一、财务会计报告.....P24

十二、备查文件目录.....P66

一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)公司全体董事出席董事会会议。

(三)上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)公司负责人董事长顾振奋先生、副董事长、总经理徐家平先生，主管会计工作负责人公司财务总监吴胜军先生及会计机构负责人(会计主管人员)公司财务部经理蔡春福女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

公司负责人姓名	董事长顾振奋先生, 副董事长、总经理徐家平先生
主管会计工作负责人姓名	财务总监吴胜军先生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	财务部经理蔡春福女士

(五)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

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海新世界股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	新世界
公司的法定英文名称	SHANGHAI NEW WORLD CO., L T D.
公司的法定英文名称缩写	SNW
公司法定代表人	董事长顾振奋先生

(二) 联系人和联系方式

董事会秘书情况	
董事会秘书姓名	马炳芳先生
董事会秘书联系地址	上海市南京西路 2~88 号新世界城
董事会秘书电话	(021)63588888*3322
董事会秘书传真	(021)63583331
董事会秘书电子信箱	nwuser@sh163.net

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市南京西路 2~88 号
注册地址的邮政编码	200003
办公地址	上海市南京西路 2~88 号
办公地址的邮政编码	200003
公司国际互联网网址	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报纸名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	新世界	600628

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1988 年 8 月 24 日	
公司首次注册登记地点	中国 上海	
首次变更	公司变更注册登记日期	1996 年 8 月 27 日
	公司变更注册登记地点	中国上海
	企业法人营业执照注册号	3100001005633
	税务登记号码	国税沪字 310101132329342
	组织机构代码	13239342
公司聘请的会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼	

三、会计数据和业务数据摘要

(一)主要会计数据

单位：人民币元

项目	金额
营业利润	251,763,049.04
利润总额	250,698,915.54
归属于上市公司股东的净利润	180,382,317.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	178,214,413.67
经营活动产生的现金流量净额	308,260,851.49

(二)非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	372,984.76
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	6,212,624.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-831,261.71
所得税影响额	-722,634.46
少数股东权益影响额(税后)	-2,863,810.07
合计	2,167,903.39

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

主要会计数据	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	2,730,471,676.58	2,654,610,744.66	2.86	1,922,844,725.74
利润总额	250,698,915.54	227,896,796.36	10.01	214,678,322.17
归属于上市公司股东的净利润	180,382,317.06	162,913,081.35	10.72	153,084,306.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,214,413.67	162,333,955.63	9.78	151,309,104.11
经营活动产生的现金流量净额	308,260,851.49	371,213,589.95	-16.96	442,554,326.63
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	3,943,485,970.69	3,961,862,222.67	-0.46	4,007,539,021.13
所有者权益(或股东权益)	1,776,398,563.71	1,638,343,750.17	8.43	1,561,062,364.02
主要财务指标	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.34	0.31	9.68	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.31	9.68	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.31	9.68	0.28
加权平均净资产收益率(%)	10.48	10.11	增加0.37个百分点	10.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.36	10.08	增加0.28个百分点	9.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.58	0.70	-17.14	0.83
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.34	3.08	8.44	2.94

(四)采用公允价值计量的项目

单位：人民币元

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	14,285,546.66	22,781,508.68	8,495,962.02	6,729,104.01
合计	14,285,546.66	22,781,508.68	8,495,962.02	6,729,104.01

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1.股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	132,902,014	24.99				-26,589,963	-26,589,963	106,312,051	19.99
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	398,897,256	75.01				26,589,963	26,589,963	425,487,219	80.01
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	531,799,270	100						531,799,270	100

2.限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄浦区国资委	132,902,014	26,589,963		106,312,051	股改承诺	2009年3月30日
合计	132,902,014	26,589,963		106,312,051	/	/

(二)证券发行与上市情况

1.前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2.公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3.现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1. 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	69,869 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	国家	25.21	134,074,446		106,312,051	无
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	4.86	25,854,037			未知
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	3.20	17,000,000			未知
上海新世界(集团)有限公司	国有法人	1.88	10,000,000			无
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	其他	1.71	9,067,637			未知
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.60	8,500,000			未知
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.28	6,800,000			未知
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.27	6,749,912			未知
呼怀旭	境内自然人	1.00	5,307,014			未知
百联集团有限公司	国有法人	0.82	4,375,994			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	27,762,395		人民币普通股			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	25,854,037		人民币普通股			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	17,000,000		人民币普通股			
上海新世界(集团)有限公司	10,000,000		人民币普通股			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	9,067,637		人民币普通股			
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	8,500,000		人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	6,800,000		人民币普通股			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	6,749,912		人民币普通股			
呼怀旭	5,307,014		人民币普通股			
百联集团有限公司	4,375,994		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明			中邮核心成长、中邮核心优选、中邮核心优势，同属中邮创业基金管理有限公司。此外，未知其他股东间存在关联或一致行动关系。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

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	
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	106,312,051	2010年3月30日	26,589,963	国家持有股份自股权分置改革方案实施之日起,在36个月内不上市交易或转让。

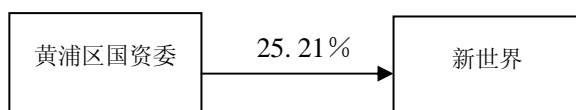
2. 控股股东及实际控制人情况

公司第一大股东及实际控制人为上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(以下简称“黄浦区国资委”),其所持股份不存在质押或冻结情况。

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3. 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位：股

姓名	职务	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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
顾振奋	董事长	男	58	2008年6月26日	2011年6月25日				是
徐家平	副董事长、总经理	男	54	2008年6月26日	2011年6月25日	126,970	126,970	58.38	否
顾臻	董事、副总经理	男	58	2008年6月26日	2011年6月25日	7,016	7,016	49.76	否
陆佩娟	董事、副总经理	女	53	2008年6月26日	2011年6月25日			49.76	否
王蓓蓓	董事	女	45	2008年6月26日	2011年6月25日				是
章懿	董事、副总经理	男	47	2008年6月26日	2011年6月25日			43.94	否
王方华	独立董事	男	62	2008年6月26日	2011年6月25日			6	否
徐宗宇	独立董事	男	47	2008年6月26日	2011年6月25日			6	否
尹燕德	独立董事	男	47	2008年6月26日	2011年6月25日			6	否
施炳煊	监事长	男	53	2008年6月26日	2011年6月25日			44.12	否
孙跃凯	监事	男	51	2008年6月26日	2011年6月25日				是
张海广	监事	男	51	2008年6月26日	2011年6月25日				是
叶健英	副总经理	女	49	2008年6月26日	2011年6月25日	4,859	4,859	43.95	否
吴胜军	财务副总监	男	49	2009年8月7日	2011年6月25日			17.87	否
马炳芳	董秘、副总经理	男	57	2008年6月26日	2011年6月25日	50,000	50,000	43.92	否
合计	/	/	/	/	/	188,845	188,845	369.70	/

董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：

1. 顾振奋：历任黄浦区政府办公室科长，区人大办公室副主任、区委办公室副主任、区人大办公室主任，区国资办党组书记、主任兼经济体制改革办公室主任，区国有资产总公司总经理；现任上海新世界(集团)有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。本公司五届、六届、七届董事会董事长。

2. 徐家平：历任上海丽华一分公司、南洋衫袜商店副经理，上海新世界股份有限公司副总经理、总经理；现任公司副董事长、总经理、党委书记，上海新世界丽笙大酒店有限公司、上海蔡同德药业有限公司董事长；公司一届、二届、三届、四届、五届、六届、七届董事会董事。四届、五届、六届、七届董事会副董事长。

3. 顾臻：历任上海市黄浦区百货公司党委委员，上海新世界股份有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记(主持工作)，上海医药一店股份有限公司、上海蔡同德药业有限公司联合党委党委书记；现任公司副总经理、党委副书记，公司三届、四届、五届、六届、七届董事会董事。

4. 陆佩娟：历任上海市黄浦区百货公司党支部副书记，业务科副科长、科长；中联百货公司经理兼党支部书记；上海新世界股份有限公司副总经理，党委委员；五届、六届、七届董事会董事。

5. 王蓓蓓：历任上海新世界(集团)有限公司资产部主管、副经理，现任上海新世界(集团)有限公司资产部经理。本公司七届董事会董事。

6. 章懿：历任上海新世界城五楼商场经理助理、副经理、经理，上海新世界股份有限公司总经理助理；现任公司副总经理。本公司七届董事会董事。

7. 王方华：历任复旦大学管理学院教研室主任、院长助理、系主任，上海交通大学管理学院副院长、常务副院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长，国务院学位办学科评议组成员，中国MBA教育指导委员会委员，中国市场学会副会长，享受国家有特殊贡献专家津贴。本公司七届董事会独立董事。

8. 徐宗宇：历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、会计系副主任，上海国祥公司财务总监，国泰证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理，上海大学国际工商管理学院会计系教授、副主任，上海大学管理学院会计系教授、主任。本公司七届董事会独立董事。

9. 尹燕德：历任上海市第二律师事务所律师，上海市白玉兰律师事务所涉外部主任。现任上海市清华律师事务所主任，上海仲裁委员会仲裁员，上海产权交易所经纪人，上海市审计局、上海市浦东新区国资委法律顾问。本公司七届董事会独立董事。

10. 施炳焕：历任上海丽华公司党支部书记、副经理，上海新世界股份有限公司营销部经理，副总经理，党委副书记。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。本公司七届监事会监事长。

11. 孙跃凯：历任上海市黄浦区税务局副科长，财政局科长、局长助理，金陵街道办事处副主任，黄浦区监事会办公室副主任；现任上海新世界(集团)有限公司副总经理，本公司五届、六届、七届监事会监事。

12. 张海广：历任上海新世界(集团)有限公司纪委副书记、人事部经理，上海新世界皮货有限公司总经理；现任上海华生化工有限公司党委副书记,纪委书记。本公司六届、七届监事会监事。

13. 叶健英：历任上海新世界城三楼商场经理助理、副经理,地室商场、四楼商场经理,上海新世界股份有限公司总经理助理；现任公司副总经理。

14. 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，现任公司财务副总监(主持工作)。

15. 马炳芳：历任上海新世界股份有限公司董事会办公室、总经理办公室副主任,董事会办公室主任,公司董秘,现任公司董秘、副总经理。

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起止日期	是否领取报酬津贴
顾振奋	上海新世界(集团)有限公司	董事长、党委书记	2002年5月8日至今	是
王蓓蓓	上海新世界(集团)有限公司	资产部经理	2006年3月8日至今	是
孙跃凯	上海新世界(集团)有限公司	副总经理	2002年5月8日至今	是
张海广	上海华生化工有限公司	党委副书记、纪委书记	2009年3月12日至今	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起止日期	是否领取报酬津贴
孙跃凯	上海世贸股份有限公司	董事	2009.3.20~2012.3.19	否

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	高级管理人员的薪酬由公司董事会进行考核，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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司董事、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。

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周丽芬女士	财务总监	离任	退休
吴胜军先生	财务副总监(主持工作)	聘任	董事会聘任

(五)公司员工情况

在职员工总数	1,018
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	650
技术人员	73
财会人员	60
行政人员	115
后勤人员	86
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	4
本科	154
专科	286
中专、技校	100
职高、高中	211
初中及以下	263

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其它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、规范公司运作。

公司治理的具体情况如下：

(1) 股东与股东大会：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；充分保障所有股东的合法权益，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) 控股股东与上市公司：公司独立决策，不受控股股东干预。董事会、监事会和经营层能够独立规范运作。公司有独立自主的经营能力，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和经营活动。

(3) 董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司董事会制订了《董事会议事规则》，公司董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。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、勤勉地履行职责。

(4) 监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司财务及董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

(5) 相关利益者：公司能够充分尊重和维护股东、员工、客户等利益相关者合法权益，在经济交往中做到互惠互利，以推动公司持续、健康发展。

(6) 信息披露与透明度：公司指定《上海证券报》为公司信息披露报纸。公司能按照法律、法规及公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，做好信息披露前的保密工作，努力确保所有股东都有平等机会获得信息。

从公司治理专项活动开展以来，公司治理结构更为科学、合理，公司运作更加规范。在今后的工作中，公司将进一步完善公司治理体系，注重制度的执行，通过各种方式强化执行，努力实现公司的规范、科学运作。

(二)董事履行职责情况**1.董事参加董事会的出席情况**

董事姓名	是否独立董事	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
顾振奋	否	5	4	1	0	0	否
徐家平	否	5	4	1	0	0	否
顾臻	否	5	4	1	0	0	否
陆佩娟	否	5	4	1	0	0	否
王蓓蓓	否	5	4	1	0	0	否
章懿	否	5	4	1	0	0	否
王方华	是	5	4	1	0	0	否
徐宗宇	是	5	4	1	0	0	否
尹燕德	是	5	4	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2.独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3.独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1)独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的相关工作进行了规定。

(2)独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事制度》具体规定了公司独立董事的职责；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会，三个专业委员会中独立董事人数均占多数，委员会主任大都由独立董事担任，各委员会均制订有《议事规则》，规定了各自的职责范围及工作流程。《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3)独立董事履职情况：报告期，全体独立董事认真履行了独立董事的职责，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，全体独立董事均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查；对于公司经营、状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，所有独立董事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。

独立声明或独立意见发表情况：2009年，全体独立董事对公司定期报告、关联交易、聘任公司审计机构、对外担保及关联资金占用情况等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司控股股东属地方国有资产管理部门,不参与企业具体经营。公司在业务上与控股股东相互独立,不存在竞争关系。公司拥有独立的产供销系统,独立开展业务。
人员方面独立完整情况	是	本公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司总经理、副总经理、财务主管等高级管理人员没有在黄浦区国资委及其关联企业任职的情况,且均在本公司领取薪酬,未在黄浦区国资委及其关联企业处领取薪酬。公司独立董事及其直系亲属亦与黄浦区国资委没有任何利益上的关系。
资产方面独立完整情况	是	公司设立及后续历次增资过程中,股东单位投入公司的资产均已办理相关资产过户手续。公司经营场所与黄浦区国资委完全分开。公司拥有独立的经营场所、经营设备和配套设施,商标、土地等无形资产均由公司拥有。公司对外投资所形成的股权均由公司拥有并行使相应权利。
机构方面独立完整情况	是	公司成立以来,逐步建立健全了适应公司营运发展的组织机构。公司总部、全资子公司、控股子公司形成了一个有机的、完整的经营系统。公司所设机构完全独立,与黄浦区国资委没有任何关系。公司各机构及下属子公司的办公地点均与黄浦区国资委的办公地点完全分开。
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门,有独立的财务人员并建立了独立核算体系和财务管理制度,独立在银行开户,独立纳税。公司亦未用自有资产或信用为黄浦区国资委提供担保。

四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案
<p>公司秉承“对市场负责、对投资者负责”的宗旨,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,进一步完善符合公司实际情况的内部控制制度和法人治理结构,规范公司运作,维护公司和广大股东的利益,促进公司健康发展。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况
<p>公司内部控制基本架构是不断完善法人治理结构,形成了股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、各负其责、相互制约的工作机制;设立了内部审计部门,保证各部门、岗位之间相互制衡、相互监督。公司内部控制体系由内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督构成。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况
<p>公司董事会下设审计委员会,根据《审计委员会实施细则》等规定,负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由五名董事组成,独立董事三名,其中有一名独立董事为会计专业人士,且担任委员会召集人。</p> <p>公司设立了内部审计部门,并配备了具有财会专业知识的专职审计人员,负责实施内部控制的监督与检查。公司内部审计部门在公司董事会审计委员会指导下,负责公司财务审计及管理公司内部稽核与内控系统,采取定期与不定期的形式对公司和控股子公司的财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计、核查,以防范化解公司经营中可能存在的风险。</p> <p>公司设置的主要管理部门有:财务部、市场营销部、运营管理部、物业管理部、人力资源部、电脑信息管理部、各楼面商场等多个部门。公司根据经营管理情况,实施了各部门工作手册、全公司的质量手册和程序文件;通过较合理划分部门管理职责及岗位职责,通过《合同管理制度》、《劳动合同管理办法》、《员工考勤管理制度》等制度,对人员引进、劳动合同订立、考勤管理、薪酬结构、绩效奖金等各个环节进行规范,形成了较有效的激励约束机制。各部门之间分工明确,相互配合,相互制衡,公司在内部控制各方面实施了有效的控制程序,确保了公司经营管理的各项工作正常有序运行,保障了控制目标的实现。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况
<p>公司建立了《内部审计制度》,报告期内对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支等进行内部跟踪监督,并对公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督检查。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排
<p>进一步加强和完善内部控制制度,严格执行企业内控制度,完善公司治理结构,提高全员的内控意识,建立健全内部控制实施的约束机制,促进内部控制的有效实施。董事会通过其下设的审计委员会对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的检查及监督。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况
<p>公司已按《会计法》、《企业会计准则》等法律法规规定的要求制定了适合公司的会计制度和《财务管理制度》,设置了独立的会计机构,并明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。会计系统控制包括会计核算控制和财务管理控制,公司在会计核算方面和财务管理方面均设置了合理的岗位和职责权限,并配备了专职人员。会计机构人员分工明确,实行岗位责任制,各岗位能够起到互相牵制的作用,批准、执行和记录职能分离。</p> <p>报告期内,公司对会计系统的内部控制规范、严格、充分、有效,未有违反《上市公司内部控制指引》以及公司相关制度的情形发生。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况
<p>公司董事会认为公司的内部控制是有效的,公司已经建立了比较健全的内部控制体系,制订了比较完善、合理的内部控制制度,各项内控制度在日常经营管理活动中得以有效执行。</p> <p>公司经自查,未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将不断加强内部控制,促进公司稳步、健康发展。</p>

(五)高级管理人员的考评及激励情况

公司高管的考评由公司董事会及其薪酬委员会进行考核。考核以经营业绩为主,综合考评高管的各项工作。为使公司高级管理人员更好地履行职责,维护公司及股东长期利益,公司董事会按照《公司章程》的相关规定,对具备任职资格的高级管理人员进行聘任。

(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告: 否

(七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

经公司第七届董事会第九次会议审议通过,公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,对于在年报信息披露工作中有关人员因不履行或者不正确履行职责、义务等原因造成年报披露重大差错的,将按制度严格追究责任。报告期内,公司未出现年报信息披露重大差错。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

公司于 2009 年 6 月 26 日召开 2008 年度股东大会,决议公告刊登于 2009 年 6 月 27 日《上海证券报》和指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn> 上。

八、董事会报告

(一)管理层讨论与分析

2009 年,上海商业分别实现商品销售总额、社会消费品零售总额 31,974.39 亿元、5,172.88 亿元,同比增长 19.3%、14%,内贸和消费规模创上海历史新高,保持了 2004 年以来连续六年两位数增长势头,和在全国中心城市商业发展中的领先地位。在上海市产业主要经济指标中,商业指标表现突出,拉动内需作用明显,国内贸易规模和增速均超过工业、出口和投资总量指标。商业对扩大综合消费、促进产品更新换代、支持工业生产和商品进口,减轻国际金融危机对上海经济的影响做出了显著贡献。在拉动上海经济增长的投资、出口和消费这三大主力中,消费保持领先增长。2009 年,社会消费品零售总额增速高于全社会固定资产投资总额增速 4.8 个百分点。消费高于出口增速 30.2 个百分点;消费实际增速高于全市生产总值可比增速 6.4 个百分点。然而,由于受国际金融危机和同期零售价格高增长、零售额基数较高等因素影响,2009 年上海市商品销售总额、社会消费品零售总额名义增速,同比分别下降 12.1 个和 3.9 个百分点。但商业对上海税收的贡献率居各产业第一,其中批发零售业税收规模保持各行业第一,商业吸收就业率也居上海第三产业第一。

2009 年是经济跌宕起伏、商业迎难而上的一年,也是新世界城开业以来发展最为困难的一年,面对复杂多变的经济形势和异常严峻的市场挑战,我们坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,以科学发展观为统领,坚定信心,逆市而为,抢抓机遇,抢先动作,及时调整经营策略,加大商旅文联动促销力度,率先点燃“冬天里的一把火”,有力地遏制了销售下滑态势,为上海百货零售市场走出低谷起到了积极的引领作用,也为公司全面完成年度主要经济指标奠定了扎实基础。与此同时,公司还荣获了全国

商业质量奖、上海市学习型企业标兵单位等十八项荣誉称号，取得了物质和精神文明的双丰收。2009 年度，公司主要做好了以下五个方面的工作：

一、抓住契机，启动概念营销新理念

2009 年，是新世界人迎难而上，调整经营思路、转变经济发展方式全力冲刺的一年。我们按照“天天是节假日，周周是黄金周，月月有主题，季季有创新”的工作要求，全面启动“新生活从新世界开始，新体验就在新世界”的营销理念，用好、用足包括企业节在内的中西方大大小小十几个节日，有节用节，无节造节，小节做大节，以节兴商，商旅文联动，为危机后疲软的消费市场不断注入新的活力。

年初，“真情巨献 5000 万”让利大行动首战告捷，“三八”妇女节，我们深度挖掘女性消费潜能，创造了连续营业 38 小时销售过亿的新纪录；端午节，联手城郊九个区县，融合现代都市文化和农村传统文化，倡导城市消费农家化、城郊消费时尚化，以节传文，以文促节，以销售同比增幅 5 倍的佳绩再次引领上海商界；上海购物节，新世界以一浪高过一浪的促销，排名国庆黄金周上海单体百货第一；岁末，又以“店庆爱心感恩回报慈善行动”再度刷新日销售纪录。

新世界在上海商界的引领和带动效应，使新世界的概念营销、特色营销成为独创品牌。由此公司荣誉上海购物节营销大赛“银算盘”最佳销售奖。

二、迎接世博，打造窗口服务新亮点

2009 年，公司针对迎世博工作开展的各类培训和竞赛活动多达 4300 余人次。在迎世博期间，公司以提高员工素质、提升窗口形象为重点，积极开展“礼仪迎世博·微笑新世界”活动，

一年来，通过内抓管理、外树形象，多角度、全方位地提高了新世界对外窗口形象，新世界城被网友评为“服务最贴心的购物场所”和“选购最放心的购物场所”。

三、提升品牌，塑造现代百货新地位

2009 年是公司打造精品时尚新世界的关键年，也是公司品牌调整第二个三年规划的起步年，我们坚持“大众高端”的经营定位，积极引进“精品时尚”的国际知名品牌，重点引进“大牌”和“熟牌”，以“稳步调整、灵活应对、逐步提升”作为总体原则，着力打造“大众高端、精品时尚新世界”。全年公司共引进核心品牌 56 个，超额完成了年初制定的品牌招商目标任务，新世界城经营的品牌、品质、品味有了明显提升。

四、注重质量，凸显综合管理新成效

我们以“迎世博倒计时 600 天”为契机，以质量管理为重点，在 ISO9001 质量管理体系的基础上，在上海商业率先推行 ISO14000 环境质量管理体系和服务标准化体系(试点)，我们将评审专家和业界同行请进来，通过全国商业质量奖和全国实施卓越绩效模式先进企业评比活动，自我加压，自找差距，自我改进，并结合迎世博“比环境、讲礼仪、赛服务、重质量”专项整治活动进一步提升了公司内部质量管理水准，企业管理由粗放型向精细化转变，管理能级得到显著提高。

五、环绕世博创和谐，提升企业新形象

我们通过公司管理队伍的和谐，带动员工队伍的和谐；通过企业内部的和谐，唤起社会大家庭的和谐。2009 年，公司荣获了“上海市和谐劳动关系创建活动示范单位”、“上海市学习型企业标兵单位”和“上海市五一劳动奖状”。

回报社会是企业的一种社会责任。十多年来，新世界共向社会捐款、捐物近两千万，资助了近一

千名失学、困难学生。年末岁初,我们举行了“新世界店庆十五周年感恩回报爱心慈善”和“千店献爱心,和谐迎世博—2010新年千店义卖”活动,在店庆感恩回报活动中,公司共评选出“新世界十大慈善之星”,活动现场我们向市慈善基金会共捐出512台电视机,公司中层以上党政干部每人献出一份爱心;新闻媒体纷纷报道,企业形象得到提升,企业文化得以升华。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

1.公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业、产品情况

单位:人民币万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
商业	184,464.99	152,741.42	17.20	5.96	7.70	减少7.23个百分点
医药业	50,308.05	40,872.37	18.76	2.57	-1.00	增加18.58个百分点
酒店服务业	14,326.80	997.19	93.04	-29.26	-22.69	减少0.63个百分点
其他行业	4,741.97	250.41	94.72	6.44	105.23	减少2.61个百分点

(2)主营业务分地区情况

单位:人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海地区	272,932.17	11.95

(3)报告期内资产构成分析

单位:人民币万元

项目	金额	占总资产%	同比增减%	重大变动原因说明
应收账款	13,083.24	3.32	51.78	主要系期末集中促销银行卡消费待结算款
其他应收款	8,893.91	2.26	224.40	主要系预付拍地保证金7,350万元所致
存货	11,113.31	2.82	18.57	—
长期股权投资	6,223.24	1.58	-9.01	—
固定资产	316,610.59	80.29	0.51	—
短期借款	152,350.00	38.63	-7.22	—

(4)报告期财务数据分析

单位:人民币万元

项目	金额	同比增减%	重大变动原因说明
销售费用	12,117.09	-6.32	—
管理费用	29,491.81	-4.44	—
财务费用	8,533.83	-17.75	贷款减少
所得税	6,360.83	7.87	—

(5)报告期现金流量相关数据分析

单位:人民币万元

项目	2009年	2008年	同比增减%	重大变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	30,826.09	37,121.36	-16.96	主要系促销致毛利下降、银行卡消费待结算款增多
投资活动产生的现金流量净额	-9,699.28	-4,882.33	-98.66	主要系预付拍地保证金7,350万元所致少
筹资活动产生的现金流量净额	-28,032.39	-28,455.99	-1.49	—
现金及现金等价物净增加额	22,008.83	28,918.46	-23.89	归还银行借款

2.对公司未来发展的展望

(1)新年度经营计划

收入计划(亿元)	30
费用计划(亿元)	6
新年度经营目标	
<p>①所处行业发展趋势及公司面临的发展机遇与竞争格局</p> <p>2010年,中国经济稳中有升,继续保持积极的财政政策和适度宽松的货币政策;上海经济稳中求变、变中求好、好中求快,“世博会”的举办成为上海新的发展增长点,将进一步拉动内需、扩大再就业、促进产业升级,使消费者信心指数大幅回升;黄浦区“做强商业”的发展战略,致力于功能拓展和能级提升,加大结构调整和开放引进力度,进一步提高国际化、市场化运作水平,黄浦商业得到了较快发展,呈现出持续、快速、健康发展态势,世博会的召开对区域商业、旅游、文化等产业的加速发展,对扩大黄浦及外滩金融集聚带的影响带来了机遇,商旅文联动效应将进一步突出。新世界2010年的形势充满机遇和挑战,企业做强做大势在必行。黄浦区区委区政府提出了“做优做强上市公司,逐步提高国有资产证券化比例,充分利用上市公司平台,通过定向增发、并购重组、股权增持等方式发展壮大区属国资控股上市公司”的明确目标,我们要抓住这一千载难逢的机遇,把转变发展方式作为经济工作的第一要务,坚持在发展中促转变,在转变中谋发展,全面推进新世界又好又快发展。2010年我们将面临发展变化的新形势、面临竞争激烈的新挑战、面临千帆竞发、百舸争流的新局面,一定要认清形势、把握趋势、少走弯路、提高效率。紧紧抓住世博会这个千载难逢的机会,展现新世界一流的服务行业窗口形象,以“世博搭台,经济唱戏”为抓手,扩销增盈推动持续增长,转变方式提升发展水平,先行先试拓展运作项目,进一步解放思想、开拓进取,凝心聚力、乘势而上,把握先机、赢得主动,推动新世界再上新台阶!</p> <p>②2010年经营目标和基本思路</p> <p>收入30亿元,费用6亿元,利润有一定幅度增长,引进品牌保确保40个,力争50个,继续保持三个文明建设的良好发展势头;实现“十大转变”,做到“六个坚持”。</p>	
为达目标拟采取的策略和行动	
<p>实现“十大转变”：</p> <p>经营理念由商品销售型向商品销售服务型转变,营销思路由市场趋动型向趋动市场型转变,消费定位由中老年为主向年轻人和现代家庭转变,经营品质由大众型向大众高端型转变,功能格局由销品茂型向生活茂型转变,消费交易方式由传统型向网络便捷型转变,促销方式由单一价格型向商旅文联动型转变,运营模式由商品经营型向商品、资产、资本综合运作型转变。</p> <p>做到“六个坚持”：</p> <p>(1)坚持联动营销抓文化</p> <p>以文化营销为核心,以商旅文联动为抓手,主动对接世博,高举“畅游世博会,畅享新世界”的大旗,重点把握以下十个方面的文化营销:世博文化营销、商旅文联动文化营销、节假日文化营销、诚信文化营销、品牌文化营销、体验文化营销、环境文化营销、情感文化营销、家庭文化营销和社会公德文化营销。</p> <p>(2)坚持服务世博争一流</p> <p>紧紧围绕世博,加速深化礼仪服务,提升软实力、强化执行力,打造全市一流的服务示范窗口。创平安,保底线,出亮点,利用好新世界“微笑服务”品牌,提高“创平安、保世博”建设成效。</p> <p>(3)坚持品牌调整上层次</p> <p>深化机制改革,确保发展后劲。在品牌调整中造人才、用干部、抓奖惩。强调后续管理,做到:人员到位、责任到位、目标到位、奖惩到位和制度到位。</p> <p>(4)坚持开源发展促增长</p> <p>开辟丽笙大酒店顾客资源,开辟蔡同德药业健康资源,开辟出租楼面的利润资源,开辟空置楼宇和广告阵地资源,开辟商场通道资源,开辟新世界对外拓展资源,结合自身实际,积极推进创新开源和发展。</p> <p>(5)坚持减支节能控成本</p> <p>继续发扬勤俭节约的优良传统,把控制成本、减支节能、合理降耗作为一项重要任务。养成良好的减支节能习惯,打造“新世界低碳城”,为企业制造收益。</p> <p>(6)坚持全面管理出实效</p> <p>整合所有部门、所有人员、所有资源,以管理为重点,以提高效率为目标,进一步建立健全科学、严密、高效的管理体系。</p>	

(2)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二)公司投资情况

单位：人民币万元

报告期内投资额	550
投资额增减变动数	550
上年同期投资额	0
投资额增减幅度(%)	0

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
上海新世界汽车销售有限公司	汽车销售	100
上海新世界城电子商务有限公司	电子商务	100

1. 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2. 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四)董事会日常工作情况

1. 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
七届四次董事会	2009年1月15日	审议通过2008年工作回顾和2009年度行政工作思路报告		
七届五次董事会	2009年4月24日		《上海证券报》	2009年4月28日
		审议通过公司内部控制的自我评价报告		
七届六次董事会	2009年8月7日		《上海证券报》	2009年8月11日
七届七次董事会	2009年10月27日		《上海证券报》	2009年10月28日
七届董事会第一次临时会议	2009年12月23日	以通讯方式召开，审议并一致通过：同意公司与新黄浦集团联合，参与黄浦区163街坊地块招标拍卖挂牌出让，并以新黄浦集团为主共同设立项目公司。董事会授权以徐家平总经理为首的经营班子，严格按照公司章程的有关规定，集体讨论决定本年度的投资额度，并可视实际情况跨年度使用。		

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会认真贯彻执行股东大会决议，于2009年8月实施2008年度分配方案，以2008年末总股本为基数，每股派发现金红利人民币0.10元(含税)。此公告刊登在2009年8月11日《上海证券报》上。

3.董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由 5 名成员组成,其中 3 名独立董事,主任委员由专业会计人士担任,审计委员会在报告期内积极履职,较好地完成了本职工作。报告期内,审计委员会在公司董事会领导下,按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定开展工作,对公司内、外部审计进行监督、核查和沟通,独立履行内控机制的监督、检查与评价职能,向管理层提出内控机制存在的问题和改进建议,向董事会报告内控制度建设与执行情况,从而进一步完善了公司治理结构,强化了董事会决策功能和内控制度建设,确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督。

根据中国证监会、上海证券交易所颁布的法律法规及公司《审计委员会实施细则》,审计委员会切实履行勤勉尽责义务,维护了全体股东及公司的整体利益。

4.董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬委员会主要负责研究董事及经理人员的考核标准,进行考核并提出建议;负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。本届薪酬与考核委员会由 5 名成员组成,其中 3 名独立董事,主任委员由独立董事担任。薪酬与考核委员会成员勤勉尽责,按照《薪酬与考核委员会议事规则》及相关法律法规的规定,较好地完成了本职工作。报告期内,薪酬与考核委员会在公司董事会领导下,按照《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定积极开展各项工作,通过研究和审查公司薪酬分配体系,制定董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案,研究公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题并形成建议性意见,切实履行了勤勉尽责义务,确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督,维护了全体股东及公司的整体利益。

(四)利润分配或资本公积金转增股本预案

2009 年母公司实现净利润 180,382,317.06 元,提取 10%法定盈余公积 17,344,511.19 元,加期初未分配利润 478,599,517.97 元,扣除实施 2008 年度分配的 53,179,927.00 元,期末累计可供投资者分配的利润为 588,457,396.84 元。

董事会初拟分配预案为:以 2009 年末总股本为基数每 10 股派送红利 1.10 元(含税);本次不进行资本公积金转增股本。10 派 1.10 元后,剩余的可分配利润结转以后年度分配。

以上利润分配预案,须经股东大会审议通过。

(五)公司前三年分红情况:

单位:人民币元

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2006	69,133,905.10	133,835,895.57	51.66
2007	69,133,905.10	153,084,306.42	45.16
2008	53,179,927.00	162,913,081.35	32.64

(六)公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

经公司第七届董事会第九次会议审议通过,公司建立了《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》,公司按照上述规定,严格执行内外部信息使用人管理的相关规定,防止泄露信息,保证信息披露的公平,对外部信息使用人管理进行了规范。

(八)其他披露事项

公司选定信息披露报刊为《上海证券报》。

九、监事会报告

(一)监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
报告期内,公司监事会共召开四次会议,即七届四次、五次、六次、七届监事会会议。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本期内股东大会、董事会决议的执行情况。其中,七届五次监事会还审议通过公司《2008年度公司监事会工作报告》。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司建立了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。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内公司财务行为严格遵守了国家相关法律法规和公司财务管理制度,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,上海众华沪银会计师事务所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。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司在报告期内,无募集资金使用情况。

(五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司未发现存在内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

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。

十、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1.持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600631	百联股份	2,811,348.00		20,359,608.68		8,075,488.51	可供出售金融资产	原法人股
600638	新黄浦	324,947.20		2,421,900.00		853,983.00	可供出售金融资产	原法人股
	合计	3,136,295.20	/	22,781,508.68		8,929,471.51	/	/

2.持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
上海银行乳山支行	217,300.00			217,300.00			长期股权投资	发起设立
合计	217,300.00		/	217,300.00			/	/

(四)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五)报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六)重大合同及其履行情况

1.为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1)托管情况

本年度公司无托管事项。

(2)承包情况

本年度公司无承包事项。

(3)租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2.担保情况

本年度公司无担保事项。

3.委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4.其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七)承诺事项履行情况

1.公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	黄浦区国资委持有的非流通股股份将在获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让。另外,在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份,出售数量占新世界股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	黄浦区国资委履行承诺,2010年3月30日,26,589,963股解禁股上市,延长锁定期至2011年3月30日。

(八)聘任、解聘会计师事务所情况

单位:人民币万元

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	17

(G)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(H)其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(+-)信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
新世界第三季度季报	《上海证券报》	2009年10月28日	http://www.sse.com.cn
新世界半年报摘要	《上海证券报》	2009年8月11日	http://www.sse.com.cn
新世界半年报		2009年8月11日	http://www.sse.com.cn
新世界七届六次董事会决议公告	《上海证券报》	2009年8月11日	http://www.sse.com.cn
新世界 2008 年度利润分配实施公告	《上海证券报》	2009年8月11日	http://www.sse.com.cn
新世界公司章程(2009 修订)		2009年7月10日	http://www.sse.com.cn
新世界 2008 年度股东大会的法律意见书		2009年6月27日	http://www.sse.com.cn
新世界 2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》	2009年6月27日	http://www.sse.com.cn
新世界 2008 年度股东大会会议资料		2009年6月19日	http://www.sse.com.cn
新世界董事会关于召开 2008 年度股东大会的通知	《上海证券报》	2009年6月5日	http://www.sse.com.cn
新世界七届五次监事会决议公告	《上海证券报》	2009年4月28日	http://www.sse.com.cn
新世界 2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明		2009年4月28日	http://www.sse.com.cn
新世界第一季度季报	《上海证券报》	2009年4月28日	http://www.sse.com.cn
新世界年报摘要	《上海证券报》	2009年4月28日	http://www.sse.com.cn
新世界七届五次董事会决议公告	《上海证券报》	2009年4月28日	http://www.sse.com.cn
新世界年报		2009年4月28日	http://www.sse.com.cn
新世界关于公司第一大股东延长持股锁定期的承诺公告	《上海证券报》	2009年3月24日	http://www.sse.com.cn
新世界有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》	2009年3月24日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司注册会计师林东模、施剑春审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

沪众会字(2010)第 2521 号

上海新世界股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海新世界股份有限公司(以下简称新世界公司)财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表,2009 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和公司及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是新世界公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新世界公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新世界公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师 林东模

中国，上海

中国注册会计师 施剑春

二〇一〇年四月九日

(二) 财务报表

合并资产负债表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位:人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	6.1	220,088,273.95	289,184,596.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	6.2	130,832,412.98	86,197,072.40
预付款项	6.4	3,157,373.22	5,558,767.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6.3	88,939,095.73	27,416,477.58
买入返售金融资产			
存货	6.5	111,133,131.35	93,728,457.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		554,150,287.23	502,085,371.52
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	6.6	22,781,508.68	14,285,546.66
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.7/6.8	62,232,436.53	68,392,841.79
投资性房地产			
固定资产	6.9	3,166,105,858.19	3,150,138,953.30
在建工程	6.10	0	94,745,230.15
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6.11	114,578,009.36	117,934,303.62
开发支出			
商誉	6.12	7,898,569.42	4,890,117.01
长期待摊费用	6.13	13,610,053.00	6,348,094.41
递延所得税资产	6.14	2,129,248.28	3,041,764.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,389,335,683.46	3,459,776,851.15
资产总计		3,943,485,970.69	3,961,862,222.67
流动负债:			
短期借款	6.16	1,523,500,000.00	1,642,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	6.17	404,296,938.25	388,458,806.20
预收款项	6.18	60,005,705.57	58,906,752.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6.19	19,484,423.16	25,093,568.92
应交税费	6.20	52,336,865.43	64,077,164.00
应付利息	6.21	2,030,874.75	3,030,350.13
应付股利	6.22	359,672.59	359,672.59
其他应付款	6.23	61,365,017.66	81,378,952.02
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			
一年内到期的非流动负债	6.24		20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,123,379,497.41	2,283,305,266.22
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	6.25	5,368,438.88	7,949,207.47
预计负债			
递延所得税负债	6.14	4,911,303.36	2,726,697.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,279,742.24	10,675,905.26
负债合计		2,133,659,239.65	2,293,981,171.48
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	6.26	531,799,270.00	531,799,270.00
资本公积	6.27	478,274,091.52	467,175,295.08
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	6.28	177,867,805.35	160,769,667.12
一般风险准备			
未分配利润	6.29	588,457,396.84	478,599,517.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,776,398,563.71	1,638,343,750.17
少数股东权益	6.30	33,428,167.33	29,537,301.02
所有者权益合计		1,809,826,731.04	1,667,881,051.19
负债和所有者权益总计		3,943,485,970.69	3,961,862,222.67

法定代表人: 董事长顾振奋先生

主管会计工作的负责人: 财务总监吴胜军先生

会计机构负责人: 财务部经理蔡春福女士

母公司资产负债表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位:人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		139,328,061.30	183,705,381.05
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	12.1	55,211,317.19	7,292,272.22
预付款项		1,240,745.72	4,386,542.12
应收利息			
应收股利			
其他应收款	12.2	103,660,174.38	60,136,821.62
存货		15,116,337.98	11,477,170.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		314,556,636.57	266,998,187.17
非流动资产:			
可供出售金融资产		22,781,508.68	10,875,546.66
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12.3	158,308,619.85	156,738,997.25
投资性房地产		61,560,363.94	56,771,849.17
固定资产		3,011,015,770.75	2,995,642,589.97
在建工程			94,745,230.15
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		111,303,791.63	114,585,671.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		687,729.96	1,012,216.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,365,657,784.81	3,430,372,101.59
资产总计		3,680,214,421.38	3,697,370,288.76
流动负债:			
短期借款		1,439,000,000.00	1,569,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		267,016,235.57	255,635,979.46
预收款项		56,400,195.40	57,416,836.75
应付职工薪酬		15,211,479.78	16,939,314.20
应交税费		45,959,446.59	44,760,682.57
应付利息		2,030,874.75	3,030,350.13
应付股利		359,672.59	359,672.59
其他应付款		119,056,917.08	126,972,627.45
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,945,034,821.76	2,094,115,463.15
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		4,911,303.36	1,934,812.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,911,303.36	1,934,812.85
负债合计		1,949,946,125.12	2,096,050,276.00
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		531,799,270.00	531,799,270.00
资本公积		474,324,009.09	465,394,537.58
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		177,867,805.35	160,769,667.12
一般风险准备			
未分配利润		546,277,211.82	443,356,538.06
所有者权益(或股东权益)合计		1,730,268,296.26	1,601,320,012.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,680,214,421.38	3,697,370,288.76

法定代表人: 董事长顾振奋先生

主管会计工作的负责人: 财务总监吴胜军先生

会计机构负责人: 财务部经理蔡春福女士

合并利润表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位:人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,730,471,676.58	2,654,610,744.66
其中:营业收入	6.31	2,730,471,676.58	2,654,610,744.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,482,813,210.70	2,425,765,759.68
其中:营业成本	6.31	1,949,662,845.80	1,848,379,330.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	6.32	33,148,783.23	36,688,413.03
销售费用		121,170,913.91	129,347,290.02
管理费用		294,918,064.26	308,613,701.98
财务费用	6.33	85,338,259.98	103,749,765.11
资产减值损失	6.35	-1,425,656.48	-1,012,741.45
加:公允价值变动收益(损失以“一”号填列)			
投资收益(损失以“一”号填列)	6.34	4,104,583.16	1,014,463.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-3,230,377.40	-3,940,338.72
汇兑收益(损失以“一”号填列)			
三、营业利润(亏损以“一”号填列)		251,763,049.04	229,859,448.26
加:营业外收入	6.36	27,813.98	91,393.73
减:营业外支出	6.37	1,091,947.48	2,054,045.63
其中:非流动资产处置损失		232,999.87	847,877.54
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)		250,698,915.54	227,896,796.36
减:所得税费用	6.38	63,608,293.32	58,969,905.11
五、净利润(净亏损以“一”号填列)		187,090,622.22	168,926,891.25
归属于母公司所有者的净利润		180,382,317.06	162,913,081.35
少数股东损益		6,708,305.16	6,013,809.90
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	6.39	0.34	0.31
(二)稀释每股收益	6.39	0.34	0.31
七、其他综合收益	6.40	9,917,586.63	-17,954,286.96
八、综合收益总额		197,008,208.85	150,972,604.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		191,250,165.61	146,415,294.39
归属于少数股东的综合收益总额		5,758,043.24	4,557,309.90

法定代表人:董事长顾振奋先生

主管会计工作的负责人:财务总监吴胜军先生

会计机构负责人:财务部经理蔡春福女士

母公司利润表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位:人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	12.4	2,083,251,028.77	1,935,306,664.11
减: 营业成本		1,562,069,394.53	1,451,227,398.42
营业税金及附加		20,943,859.46	22,391,364.62
销售费用		67,797,301.53	77,612,548.41
管理费用		152,152,970.54	169,386,520.61
财务费用		78,504,398.61	95,660,760.74
资产减值损失		-1,124,139.87	799,804.76
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)	12.5	22,194,504.27	66,167,134.23
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-3,930,377.40	-3,940,338.72
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		225,101,748.24	184,395,400.78
加: 营业外收入		6,663.20	13,427.20
减: 营业外支出		772,916.16	1,868,268.27
其中: 非流动资产处置损失		55,683.16	834,430.87
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		224,335,495.28	182,540,559.71
减: 所得税费用		50,890,383.33	29,358,127.89
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		173,445,111.95	153,182,431.82
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.33	0.29
(二) 稀释每股收益		0.33	0.29
六、其他综合收益		8,683,098.55	-14,313,036.96
七、综合收益总额		182,128,210.50	138,869,394.86

法定代表人: 董事长顾振奋先生

主管会计工作的负责人: 财务总监吴胜军先生

会计机构负责人: 财务部经理蔡春福女士

合并现金流量表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位:人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,069,467,683.06	3,010,999,304.79
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			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		11,936,230.12	9,099,375.84
收到其他与经营活动有关的现金	6.41.1	14,641,669.54	29,214,779.79
经营活动现金流入小计		3,096,045,582.72	3,049,313,460.42
购买商品、接受劳务支付的现金		2,290,708,763.52	2,109,911,535.52
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		169,813,397.33	157,879,188.92
支付的各项税费		181,786,880.77	196,053,507.65
支付其他与经营活动有关的现金	6.41.2	145,475,689.61	214,255,638.38
经营活动现金流出小计		2,787,784,731.23	2,678,099,870.47
经营活动产生的现金流量净额		308,260,851.49	371,213,589.95
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		508,004.66	
取得投资收益收到的现金		7,948,192.49	4,813,788.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		190,516.15	117,044.11
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			
投资活动现金流入小计		8,646,713.30	4,930,833.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,139,509.30	53,154,094.73
投资支付的现金			600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		73,500,000.00	
投资活动现金流出小计		105,639,509.30	53,754,094.73
投资活动产生的现金流量净额		-96,992,796.00	-48,823,261.63
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		2,518,500,000.00	1,884,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,518,500,000.00	1,884,200,000.00
偿还债务支付的现金		2,658,000,000.00	2,007,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,823,873.96	161,159,906.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			600,000.00
筹资活动现金流出小计		2,798,823,873.96	2,168,759,906.83
筹资活动产生的现金流量净额		-280,323,873.96	-284,559,906.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-40,503.91	-58,586.67
五、现金及现金等价物净增加额		-69,096,322.38	37,771,834.82
加:期初现金及现金等价物余额		289,184,596.33	251,412,761.51
六、期末现金及现金等价物余额		220,088,273.95	289,184,596.33

法定代表人:董事长顾振奋先生

主管会计工作的负责人:财务总监吴胜军先生

会计机构负责人:财务部经理蔡春福女士

母公司现金流量表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位:人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,328,032,557.94	2,203,115,706.37
收到的税费返还		11,916,644.81	9,074,367.97
收到其他与经营活动有关的现金		28,533,718.04	6,630,647.59
经营活动现金流入小计		2,368,482,920.79	2,218,820,721.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,775,304,028.38	1,618,012,250.64
支付给职工以及为职工支付的现金		98,366,814.99	83,491,816.77
支付的各项税费		130,372,671.10	131,628,514.59
支付其他与经营活动有关的现金		53,032,860.15	137,390,187.42
经营活动现金流出小计		2,057,076,374.62	1,970,522,769.42
经营活动产生的现金流量净额		311,406,546.17	248,297,952.51
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		26,124,881.67	70,107,472.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,683.16	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		26,181,564.83	70,147,472.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,779,838.05	51,867,800.16
投资支付的现金		5,500,000.00	
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		73,500,000.00	
投资活动现金流出小计		97,779,838.05	51,867,800.16
投资活动产生的现金流量净额		-71,598,273.22	18,279,672.79
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		2,499,000,000.00	1,869,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,499,000,000.00	1,869,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,649,000,000.00	1,989,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		134,184,145.57	153,943,871.88
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,783,184,145.57	2,142,943,871.88
筹资活动产生的现金流量净额		-284,184,145.57	-273,943,871.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,447.13	-24,495.78
五、现金及现金等价物净增加额		-44,377,319.75	-7,390,742.36
加: 期初现金及现金等价物余额		183,705,381.05	191,096,123.41
六、期末现金及现金等价物余额		139,328,061.30	183,705,381.05

法定代表人: 董事长顾振奋先生

主管会计工作的负责人: 财务总监吴胜军先生

会计机构负责人: 财务部经理蔡春福女士

合并所有者权益变动表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位:人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减 库 存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他
一、上年年末余额	531,799,270.00	467,175,295.08			160,769,667.12		478,599,517.97		29,537,301.02	1,667,881,051.19
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	531,799,270.00	467,175,295.08			160,769,667.12		478,599,517.97		29,537,301.02	1,667,881,051.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		11,098,796.44			17,098,138.23		109,857,878.87		3,890,866.31	141,945,679.85
(一)净利润							180,382,317.06		6,708,305.16	187,090,622.22
(二)其他综合收益		11,114,221.51			-246,372.96				-950,261.92	9,917,586.63
上述(一)和(二)小计		11,114,221.51			-246,372.96		180,382,317.06		5,758,043.24	197,008,208.85
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					17,344,511.19		-70,524,438.19		-1,867,176.93	-55,047,103.93
1.提取盈余公积					17,344,511.19		-17,344,511.19			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-53,179,927.00		-1,867,176.93	-55,047,103.93
4.其他										
(五)所有者权益内部结转		-15,425.07								-15,425.07
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他		-15,425.07								-15,425.07
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	531,799,270.00	478,274,091.52			177,867,805.35		588,457,396.84		33,428,167.33	1,809,826,731.04
项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减 库 存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他
一、上年年末余额	531,799,270.00	483,426,709.08			145,697,796.90		400,138,588.04		28,021,699.12	1,589,084,063.14
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	531,799,270.00	483,426,709.08			145,697,796.90		400,138,588.04		28,021,699.12	1,589,084,063.14
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-16,251,414.00			15,071,870.22		78,460,929.93		1,515,601.90	78,796,988.05
(一)净利润							162,913,081.35		6,013,809.90	168,926,891.25
(二)其他综合收益		-16,251,414.00			-246,372.96				-1,456,500.00	-17,954,286.96
上述(一)和(二)小计		-16,251,414.00			-246,372.96		162,913,081.35		4,557,309.90	150,972,604.29
(三)所有者投入和减少资本									-1,200,000.00	-1,200,000.00
1.所有者投入资本									-1,200,000.00	-1,200,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					15,318,243.18		-84,452,151.42		-1,841,708.00	-70,975,616.24
1.提取盈余公积					15,318,243.18		-15,318,243.18			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-69,133,908.24		-1,841,708.00	-70,975,616.24
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	531,799,270.00	467,175,295.08			160,769,667.12		478,599,517.97		29,537,301.02	1,667,881,051.19

法定代表人: 董事长顾振奋先生

主管会计工作的负责人: 财务总监吴胜军先生

会计机构负责人: 财务部经理蔡春福女士

母公司所有者权益变动表

编制单位：上海新世界股份有限公司

2009年1-12月

单位：人民币元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减 库 存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、上年年末余额	531,799,270.00	465,394,537.58			160,769,667.12		443,356,538.06	1,601,320,012.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	531,799,270.00	465,394,537.58			160,769,667.12		443,356,538.06	1,601,320,012.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		8,929,471.51			17,098,138.23		102,920,673.76	128,948,283.50
(一)净利润							173,445,111.95	173,445,111.95
(二)其他综合收益		8,929,471.51			-246,372.96			8,683,098.55
上述(一)和(二)小计		8,929,471.51			-246,372.96		173,445,111.95	182,128,210.50
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					17,344,511.19		-70,524,438.19	-53,179,927.00
1.提取盈余公积					17,344,511.19		-17,344,511.19	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-53,179,927.00	-53,179,927.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	531,799,270.00	474,324,009.09			177,867,805.35		546,277,211.82	1,730,268,296.26
项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减 库 存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、上年年末余额	531,799,270.00	479,461,201.58			145,697,796.90		374,626,257.66	1,531,584,526.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	531,799,270.00	479,461,201.58			145,697,796.90		374,626,257.66	1,531,584,526.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-14,066,664.00			15,071,870.22		68,730,280.40	69,735,486.62
(一)净利润							153,182,431.82	153,182,431.82
(二)其他综合收益		-14,066,664.00			-246,372.96			-14,313,036.96
上述(一)和(二)小计		-14,066,664.00			-246,372.96		153,182,431.82	138,869,394.86
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					15,318,243.18		-84,452,151.42	-69,133,908.24
1.提取盈余公积					15,318,243.18		-15,318,243.18	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-69,133,908.24	-69,133,908.24
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	531,799,270.00	465,394,537.58			160,769,667.12		443,356,538.06	1,601,320,012.76

法定代表人：董事长顾振奋先生

主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生

会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士

(三) 公司概况

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月准批准设立,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3100001005633号《企业法人营业执照》。本公司现注册资本为人民币531,799,270元,注册地址为上海市南京西路2-88号。本公司经营范围包括日用百货零售与批发,兼营房地产、酒店、旅游、投资咨询、成衣加工等业务。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息,本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3、会计期间:

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

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

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益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。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并,合并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。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并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,计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

8、外币业务和外币报表折算：

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

9、金融工具：

9.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

9.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

9.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

9.4 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。

9.5 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

9.6 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

9.7 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	对于单项金额重大的应收款项，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。
单项金额重大的应收款项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) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按（如：按账龄）作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
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%

11、存货：

(1) 存货的分类

存货包括库存商品、原材料、委托加工物资、包装物、委托代销商品、材料物资和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

其他

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

存货成本高于其可变现净值的，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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

五五摊销法

2) 包装物

五五摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业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，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金方式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。

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) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有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长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始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，其差额包含在初始投资成本中；初始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且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，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。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，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产：

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
建筑物	35-50	5	2.7-1.9

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35-50	5	2.7至1.9
运输设备	8-10	5	11.9至9.5
通用设备	5-15	5	19.0至6.3
专用设备	3-6	5	31.7至15.8
其他设备	8-10	5	11.9至9.5

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时, 确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的, 其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产, 以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额, 确认为资产减值损失。

15、在建工程:

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时, 转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额。

16、借款费用:

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用, 在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时, 开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化, 其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断, 并且中断时间连续超过3个月, 暂停借款费用的资本化, 直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内, 专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将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确定应予资本化的利息金额; 一般借款则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计算确定。

借款存在折价或者溢价的, 按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额, 调整每期利息金额。

17、无形资产:

无形资产为土地使用权, 以实际成本计量。

土地使用权按剩余使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的, 全部作为固定资产。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时, 确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的, 其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

18、长期待摊费用：

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

19、预计负债：

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

20、股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

21、收入：

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

25.1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

25.2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

25.3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵

扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

23、经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

28.1 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

28.2 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
消费税	营业收入	5%
营业税	应交流转税	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%

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海新世界房地产公司	全资子公司	上海	房地产开发	1,000	房地产开发	1,000		100	100	是			
上海新世界汽车服务公司	全资子公司	上海	客运	450	客运	450		100	100	是			
上海新世界大酒店	全资子公司	上海	餐饮娱乐	200	餐饮娱乐	200		100	100	是			
上海新世界皇冠旅行社	全资子公司	上海	旅游	100	旅游	100		100	100	是			
上海新世界投资咨询有限公司	全资子公司	上海	投资咨询	1,000	投资咨询	1,000		100	100	是			
上海新世界飞驰服饰有限公司	全资子公司	上海	服装加工	500	服装加工	500		100	100	是			
上海新世界飞宇广告有限公司	全资子公司	上海	广告	50	广告	50		100	100	是			
上海新世界企业发展有限公司	全资子公司	上海	生产资料等	1,000	生产资料等	1,000		100	100	是			
上海新世界城物业管理有限公司	全资子公司	上海	物业管理	500	物业管理	500		100	100	是			
上海新世界丽笙大酒店有限公司	全资子公司	上海	宾馆	2,600	宾馆	2,600		100	100	是			
上海新世界汽车销售有限公司	全资子公司	上海	汽车销售	500	汽车销售	500		100	100	是			
上海新世界城电子商务有限公司	全资子公司	上海	电子商务	50	电子商务	50		100	100	是			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海蔡同德药业有限公司	控股子公司	上海	经销中药材	2,500	经销中药材	1,500		60	60	是	3,061.13	1,748.97	

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海新世界汽车销售有限公司	489.50	-10.50
上海新世界城电子商务有限公司	50.00	0

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	1,382,302.62	/	/	1,611,566.42
人民币	/	/	1,382,302.62	/	/	1,611,566.42
银行存款：	/	/	215,019,169.15	/	/	282,882,261.32
人民币	/	/	214,870,562.60	/	/	282,531,957.82
美元	10,160.81	6.83	69,378.75	25,908.77	6.83	177,076.10
欧元	8,079.85	9.80	79,159.12	17,934.30	9.66	173,227.40
新加坡元	14.13	4.86	68.68	0	0	0
其他货币资金：	/	/	3,686,802.18	/	/	4,690,768.59
人民币	/	/	3,686,802.18	/	/	4,690,768.59
合计	/	/	220,088,273.95	/	/	289,184,596.33

2、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	19,011,063.35	13.93	950,553.17	5.00	22,511,678.58	24.47	1,125,583.93	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	58,555,658.40	42.90	3,707,306.81	6.33	57,587,654.51	62.60	3,682,342.58	6.39
其他不重大应收账款	58,913,195.39	43.17	989,644.18	1.68	11,895,310	12.93	989,644.18	9.46
合计	136,479,917.14	/	5,647,504.16	/	91,994,643.09	/	5,797,570.69	/

“单项金额重大”为单笔金额大于200万的应收账款；“其他不重大”主要是年末集中促销活动银行卡消费待结算款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海市黄浦区中心医院	6,436,421.40	321,821.07	5	正常结算期
上海市中医医院	6,632,704.27	331,635.22	5	正常结算期
上海信谊天一药业有限公司	5,941,937.68	297,096.88	5	正常结算期
上海市医保局	989,644.18	989,644.18	100	未核准的医保药费
信用卡结算款项	54,800,417.19	0	0	正常结算期
合计	74,801,124.72	1,940,197.35	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	48,107,903.72	79.54	2,454,268.16	51,827,577.67	90.03	2,611,923.88
1至2年	8,761,338.61	15.67	828,259.46	1,923,381.09	3.28	198,703.63
2至3年	811,456.29	1.54	162,291.26	3,662,889.31	6.40	731,192.82
3至4年	874,959.78	3.25	262,487.93			
4至5年				66,568.39	0.11	33,284.20
5年以上				107,238.05	0.18	107,238.05
合计	58,555,658.40	100.00	3,707,306.81	57,587,654.51	100.00	3,682,342.58

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海光武贸易有限公司等15家	联销商品款	173,806.44	无法收回	否
合计	/	173,806.44	/	/

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海市黄浦区中心医院	客户	6,436,421.40	1年以内	4.72
上海市中医医院	客户	6,632,704.27	1年以内	4.86
上海信谊天一药业有限公司	客户	5,941,937.68	1年以内	4.35
国药控股股份有限公司	客户	1,927,970.46	1年以内	1.41
上海市胸科医院	客户	1,702,908.51	1年以内	1.25
合计	/	22,641,942.32	/	16.59

3、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	84,202,951.19	91.72	2,129,701.13	2.53	18,110,440.91	57.07	2,552,572.44	14.09
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	7,069,845.56	7.70	638,492.28	9.03	10,478,453.07	33.02	922,880.16	8.81
其他不重大的其他应收款	535,787.95	0.58	101,295.56	18.91	3,146,468.96	9.91	843,432.76	26.81
合计	91,808,584.70	/	2,869,488.97	/	31,735,362.94	/	4,318,885.36	/

单项金额重大为单笔金额大于 200 万的其他应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
房屋土地资源管理局	73,500,000.00	0	0	拍地保证金
沪西供电局	6,650,080.00	0	0	供电押金
上海英廷制衣有限公司	2,028,481.65	2,028,481.65	100.00	该公司已被立案稽查
应收补贴款	2,024,389.54	101,219.48	5.00	补贴款项
合计	84,202,951.19	2,129,701.13	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	6,769,845.56	95.76	338,492.28	7,899,303.10	75.39	394,965.16
1 至 2 年				2,279,149.97	21.75	227,915.00
5 年以上	300,000.00	4.24	300,000.00	300,000.00	2.86	300,000.00
合计	7,069,845.56	100.00	638,492.28	10,478,453.07	100.00	922,880.16

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
房屋土地资源管理局	业务关系	73,500,000.00	1 年以内	80.06
沪西供电局	业务关系	6,650,080.00	1-2 年	7.24
上海英廷制衣有限公司	业务关系	2,028,481.65	4-5 年	2.21
应收补贴款	业务关系	2,024,389.54	1 年以内	2.21
紫澜门	业务关系	502,275.68	1 年以内	0.55
合计	/	84,705,226.87	/	92.27

4、预付款项:

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,137,833.32	99.38	5,258,867.78	94.60
1 至 2 年	19,539.90	0.62	299,900.00	5.40
合计	3,157,373.22	100.00	5,558,767.78	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
前五位欠款单位	业务关系	1,300,014.05		

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

预付款项年末数比年初数减少 2,401,394.56 元，减少比例为 43.20%，减少原因为 08 年预付的工程款均已转入在建工程。

5、存货：**(1) 存货分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	12,843,520.73	0	12,843,520.73	6,617,854.48	0	6,617,854.48
在产品	2,552,137.67	0	2,552,137.67	498,904.89	0	498,904.89
库存商品	81,768,586.74	0	81,768,586.74	71,258,533.60	0	71,258,533.60
周转材料	13,160,080.18	0	13,160,080.18	14,484,473.19	0	14,484,473.19
材料物资	808,806.03	0	808,806.03	868,691.27	0	868,691.27
合计	111,133,131.35	0	111,133,131.35	93,728,457.43		93,728,457.43

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0				0
在产品	0				0
库存商品	0				0
周转材料	0				0
合计					0

存货年末数比年初数增加 17,404,673.92 元，增加比例为 18.57%，增加原因主要为吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司本年销售额大幅增长，存货储备也大幅增长。

6、可供出售金融资产：**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	22,781,508.68	14,285,546.66
合计	22,781,508.68	14,285,546.66

可供出售金融资产年末数比年初数增加 8,495,962.02 元, 增加比例为 59.47%, 增加原因为本公司持有的股票市值上涨所导致可供出售金融资产的公允价值增加。

7、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
上海新世界世嘉游艺有限公司	中外合资	上海	叶健英	室内游乐	16,169.36	50	50	12,377.87	709.40	11,668.47	1,532.25	-786.08

8、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海银行	217,300.00	217,300.00	0	217,300.00		0.3	0.3
上海雷允上药业有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	0	3,500,000.00		1.04	1.04
上海信谊天一药业有限公司	1,964,483.45	1,964,483.45	-1,964,483.45	0			0
同声医药科技有限公司	75,000.00	75,000.00	0	75,000.00		25	25
辽宁抚顺市东方雪哈公司	200,000.00	200,000.00	0	200,000.00		16.67	16.67

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海新世界世嘉游艺有限公司	80,744,600.00	62,170,513.93	-3,930,377.40	58,240,136.53			50	50
吴江上海蔡同德种植有限公司	255,000.00	265,544.41	-265,544.41	0			0	0

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,872,564,723.38	117,775,695.64	4,301,502.75	3,986,038,916.27
其中：房屋及建筑物	3,171,031,755.90	112,890,045.01	0.00	3,283,921,800.91
机器设备				
运输工具	21,688,407.43	532,547.20	1,177,444.09	21,043,510.54
通用设备	666,086,284.78	4,344,823.43	2,416,287.50	668,014,820.71
专用设备	1,417,347.00	0		1,417,347.00
其他设备	12,340,928.27	8,280.00	707,771.16	11,641,437.11
二、累计折旧合计：	722,425,770.08	101,441,585.97	3,934,297.97	819,933,058.08
其中：房屋及建筑物	445,309,628.57	64,867,464.90	0	510,177,093.47
机器设备				
运输工具	12,181,484.82	2,355,878.24	974,677.22	13,562,685.84
通用设备	253,850,511.22	33,917,405.83	2,288,659.79	285,479,257.26
专用设备	1,346,479.65	0	0	1,346,479.65
其他设备	9,737,665.82	300,837.00	670,960.96	9,367,541.86
三、固定资产账面净值合计	3,150,138,953.30	16,334,109.67	367,204.78	3,166,105,858.19
其中：房屋及建筑物	2,725,722,127.33	48,022,580.11	0.00	2,773,744,707.44
机器设备				
运输工具	9,506,922.61	-1,823,331.04	202,766.87	7,480,824.70
通用设备	412,235,773.56	-29,572,582.40	127,627.71	382,535,563.45
专用设备	70,867.35	0.00	0.00	70,867.35
其他设备	2,603,262.45	-292,557.00	36,810.20	2,273,895.25
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
通用设备				
专用设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	3,150,138,953.30	16,334,109.67	367,204.78	3,166,105,858.19
其中：房屋及建筑物	2,725,722,127.33	48,022,580.11	0.00	2,773,744,707.44
机器设备				
运输工具	9,506,922.61	-1,823,331.04	202,766.87	7,480,824.70
通用设备	412,235,773.56	-29,572,582.40	127,627.71	382,535,563.45
专用设备	70,867.35	0.00	0.00	70,867.35
其他设备	2,603,262.45	-292,557.00	36,810.20	2,273,895.25

本期折旧额：101,441,585.97 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：112,890,045.01 元。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司分别以新世界城四层、五层、七层、八层、十层、十一层、十二层作为短期借款 69,900 万元的抵押物；以新世界城一层、二层及当中夹层作为短期借款 7,000 万元的抵押物；以新世界城九层及其土地使用权作为短期借款 14,700 万元的抵押物，新世界城的房屋建筑物以及土地使用权账面原值约为 281,546 万元，净值约为 237,986 万元；以上海群力草药店位于金陵东路 396 号的房产作为短期借款 6,500 万元的抵押物，该房产账面原值约为 4,196 万元，净值约为 3,310 万元；以吴江上海蔡同德中药饮片有限公司的房产、建筑物及土地使用权作为短期借款 950 万元的抵押物，该房产及土地使用权账面原值约为 2,489 万元，净值约为 2,313 万元。

10、在建工程：**(1) 在建工程情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	0	0	0	94,745,230.15	0	94,745,230.15

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	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(%)	期末数
新世界商圈	94,745,230.15	12,149,504.86	106,894,735.01	16,161,259.66	2,351,564.70	5.5963	0
蔡同德堂装修		5,995,310.00	5,995,310.00				0
合计	94,745,230.15	18,144,814.86	112,890,045.01	16,161,259.66	2,351,564.70	/	0

本期新世界商圈及蔡同德堂装修已全部竣工，转入固定资产核算。

11、无形资产：**(1) 无形资产情况：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	131,964,713.21			131,964,713.21
新世界城	38,841,978.15			38,841,978.15
远东广场	17,712,527.87			17,712,527.87
丽笙大饭店	71,943,753.19			71,943,753.19
吴江	3,466,454.00			3,466,454.00
二、累计摊销合计	14,030,409.59	3,356,294.26		17,386,703.85
新世界城	5,785,836.4	971,049.45		6,756,885.85
远东广场	1,670,260.29	466,119.15		2,136,379.44
丽笙大饭店	6,456,490.67	1,844,711.62		8,301,202.29
吴江	117,822.23	74,414.04		192,236.27
三、无形资产账面净值合计	117,934,303.62	-3,356,294.26		114,578,009.36
新世界城	33,056,141.75	-971,049.45		32,085,092.30
远东广场	16,042,267.58	-466,119.15		15,576,148.43
丽笙大饭店	65,487,262.52	-1,844,711.62		63,642,550.90
吴江	3,348,631.77	-74,414.04		3,274,217.73
四、减值准备合计				
新世界城				
远东广场				
丽笙大饭店				
吴江				
五、无形资产账面价值合计	117,934,303.62	-3,356,294.26		114,578,009.36
新世界城	33,056,141.75	-971,049.45		32,085,092.30
远东广场	16,042,267.58	-466,119.15		15,576,148.43
丽笙大饭店	65,487,262.52	-1,844,711.62		63,642,550.90
吴江	3,348,631.77	-74,414.04		3,274,217.73

本期摊销额：3,356,294.26 元。

上述无形资产均为土地使用权。

12、商誉：

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	期末减值准备
上海蔡同德药业有限公司	4,890,117.01	3,008,452.41		7,898,569.42	
合计	4,890,117.01	3,008,452.41		7,898,569.42	

本公司原持有上海蔡同德药业有限公司 50%的股权，2007 年末增持其 10%股权并将其纳入合并财务报表范围，2007 年蔡同德公司资本公积增加 6,016,906.81 元，本公司对原持股部分（50%）未确认相应的资本公积，从而少计了对蔡同德公司的投资额，最终对合并财务报表的影响为少计了商誉 3,008,452.41 元，本期予以更正。

本公司认为目前商誉不存在可能发生减值的迹象。

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
蔡同德制药厂房支出	5,218,148.51	0	226,875.48		4,991,273.03
吴江厂房改良支出	1,129,945.90	0	317,626.58		812,319.32
蔡同德药号装修费用	0	9,056,460.65	1,250,000.00		7,806,460.65
合计	6,348,094.41	9,056,460.65	1,794,502.06		13,610,053.00

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,129,248.28	2,529,114.02
开办费		512,650.19
小计	2,129,248.28	3,041,764.21
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	4,911,303.36	2,726,697.79
小计	4,911,303.36	2,726,697.79

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
资产减值准备	8,516,993.13
小计	8,516,993.13
引起暂时性差异的负债项目	
可供出售金融资产公允价值变动	19,645,213.48
小计	19,645,213.48

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,116,456.05	-1,425,656.48		173,806.44	8,516,993.13
二、存货跌价准备					0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	10,116,456.05	-1,425,656.48		173,806.44	8,516,993.13

16、短期借款：**(1)短期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	990,500,000.00	1,122,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	0
信用借款	523,000,000.00	520,000,000.00
合计	1,523,500,000.00	1,642,000,000.00

(2)已到期未偿还的短期借款情况：

资产负债表日后已偿还金额 814,500,000.00 元。

期末抵押借款中，借款 18,900 万元的抵押物为新世界城七层、八层；借款 11,000 万元的抵押物为新世界城五层、十二层；借款 7,000 万元的抵押物为一层、二层及当中夹层；借款 40,000 万元的抵押物为新世界城四层、十层及十一层；借款 14,700 万元的抵押物为新世界城九层及其土地使用权；借款 6500 万元的抵押物为上海群力草药店（位于金陵东路 396 号一层西部、和二层至四层）；借款 950 万元的抵押物为吴江上海蔡同德中药饮片有限公司的房产、建筑物及土地使用权。

17、应付账款：**(1)应付账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	395,247,108.56	386,843,928.74
1 年以上	9,049,829.69	1,614,877.46
合计	404,296,938.25	388,458,806.20

(2)本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3)账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	2009 年 12 月 31 日	未偿付原因
安徽沪淮中药饮片厂	6,418,933.13	还款计划取得对方认可

18、预收账款：**(1)预收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	59,189,938.23	58,379,345.36
1 年以上	815,767.34	527,407.00
合计	60,005,705.57	58,906,752.36

(2)本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

19、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,789,719.37	133,248,880.49	138,883,019.94	11,155,579.92
二、职工福利费	0	31,955,337.26	31,954,711.10	626.16
三、社会保险费	2,576,129.57	39,934,918.74	39,586,218.72	2,924,829.59
其中：1. 医疗保险费	838,017.24	11,957,195.36	11,851,223.02	989,664.00
2. 基本养老保险费	1,643,566.54	24,591,013.79	24,378,873.73	1,780,451.69
3. 年金缴费	0	0	0	0
4. 失业保险费	69,076.71	2,432,470.85	2,411,016.79	110,251.10
5. 工伤保险费	12,734.54	473,249.73	470,831.48	22,231.40
6. 生育保险费	12,734.54	480,989.01	474,273.70	22,231.40
四、住房公积金	130,097.40	11,481,808.40	11,487,178.00	124,727.80
五、辞退福利				
六、其他	5,597,622.58	2,758,313.96	3,077,276.85	5,278,659.69
合计	25,093,568.92	219,379,258.85	224,988,404.61	19,484,423.16

工会经费和职工教育经费金额 3,077,276.85 元。

20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	15,042,164.84	22,654,971.44
消费税	520,001.03	1,042,308.16
营业税	3,889,562.94	5,249,620.32
企业所得税	22,436,649.97	29,218,493.50
个人所得税	438,878.90	245,276.06
城市维护建设税	1,413,928.49	2,039,241.57
教育费附加	816,002.68	1,174,864.06
文化事业建设费	3,052.47	2,937.14
房产税	7,549,131.75	2,413,131.75
土地增值税	0	36,320.00
其他	227,492.36	0
合计	52,336,865.43	64,077,164.00

21、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,030,874.75	3,030,350.13
合计	2,030,874.75	3,030,350.13

22、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
原法人股股利	359,672.59	359,672.59	对方未来领取
合计	359,672.59	359,672.59	/

23、其他应付款：**(1) 其他应付款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	54,069,638.52	80,276,157.39
1年以上	7,295,379.14	1,102,794.63
合计	61,365,017.66	81,378,952.02

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

对方名称	金额	未偿还原因
上海退管局	1,200,000.00	押金
各租赁方	2,657,513.30	押金

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

对方名称	金额	性质或内容
招商押金	3,716,846.39	押金
金瑶贸易	2,303,582.45	往来
上海康新装饰设计工程有限公司	1,778,554.00	装修款
上海退管局	1,200,000.00	押金
各租赁方	5,697,513.30	押金

24、1 年内到期的非流动负债：**(1) 1 年内到期的非流动负债情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

(2) 1年内到期的长期借款**1) 1年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

25、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
拆迁补偿款	7,949,207.47	1,691,297.76	4,272,066.35	5,368,438.88	
合计	7,949,207.47	1,691,297.76	4,272,066.35	5,368,438.88	/

26、股本：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	531,799,270						531,799,270

上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上海众华沪银会计师事务所于2006年9月1日出具沪众会字(2006)第2145号验资报告验证。

27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	449,407,144.97	0	0	449,407,144.97
其他资本公积	0	0	15,425.07	-15,425.07
可供出售金融资产公允价值变动	3,619,688.61	11,937,923.92	823,702.41	14,733,910.12
原制度下转入资本公积	14,148,461.50	0	0	14,148,461.50
合计	467,175,295.08	11,937,923.92	839,127.48	478,274,091.52

资本公积本期增加数中3,008,452.40元为补计2007年末少计的资本公积，详见本财务报表附注6.12。

28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	153,500,229.97	17,344,511.19		170,844,741.16
任意盈余公积	7,269,437.15		246,372.96	7,023,064.19
合计	160,769,667.12	17,344,511.19	246,372.96	177,867,805.35

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	478,599,517.97	/
调整后 年初未分配利润	478,599,517.97	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	180,382,317.06	/
减：提取法定盈余公积	17,344,511.19	10
应付普通股股利	53,179,927.00	
期末未分配利润	588,457,396.84	/

30、营业收入和营业成本：**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,538,418,165.99	2,478,520,703.42
其他业务收入	192,053,510.59	176,090,041.24
营业成本	1,949,662,845.80	1,848,379,330.99

(2) 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 商业	1,844,649,978.79	1,527,414,169.78	1,740,972,924.70	1,418,153,323.27
(2) 医药行业	503,080,493.73	408,723,709.90	490,456,861.99	412,850,079.01
(3) 酒店服务业	143,268,007.61	9,971,982.84	202,540,522.01	12,898,183.73
(4) 其他行业	47,419,685.86	2,504,117.83	44,550,394.72	1,220,175.32
合计	2,538,418,165.99	1,948,613,980.35	2,478,520,703.42	1,845,121,761.33

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海市黄浦区中心医院	16,133,393.86	0.59
上海沪甬医药有限公司	9,629,237.92	0.35
上海罗达医药有限公司	6,500,644.20	0.24
北京同仁堂健康药业有限公司	5,824,362.87	0.21
上海申威医药有限公司	5,632,977.00	0.21
合计	43,720,615.85	1.60

31、营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	2,241,899.90	5,280,682.01	营业收入
营业税	22,085,225.10	21,639,014.06	应交流转税
城市维护建设税	6,164,086.02	6,847,767.01	应交流转税
教育费附加	2,657,572.21	2,918,099.20	
资源税			应交流转税的 1%
其他	0	2,850.75	
合计	33,148,783.23	36,688,413.03	/

32、投资收益:

(1) 投资收益明细情况:

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	700,000.00	382,595.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,930,377.40	-3,941,033.71
处置长期股权投资产生的投资收益	605,856.55	
可供出售金融资产等取得的投资收益	6,729,104.01	4,572,901.99
合计	4,104,583.16	1,014,463.28

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
雷氏药业有限公司	700,000.00	350,000.00	分得股利变动
上海银行		32,595.00	分得股利变动
合计	700,000.00	382,595.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海新世界世嘉游艺有限公司	-3,930,377.40	-3,940,338.72	被投资单位净利润变动
吴江上海蔡同德种植有限公司		-694.99	被投资单位净利润变动
合计	-3,930,377.40	-3,941,033.71	/

33、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,425,656.48	-1,012,741.45
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,425,656.48	-1,012,741.45

34、营业外收入：**(1) 营业外收入情况**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	128.08	62,046.53
其中：固定资产处置利得	128.08	62,046.53
废品收入	11,310.80	
注销无法支付的应付账款	9,711.90	
其他	6,663.20	29,347.20
合计	27,813.98	91,393.73

35、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	232,999.87	847,877.54
其中：固定资产处置损失	232,999.87	847,877.54
罚款支出	138,114.61	
公益性捐赠支出	720,700.00	1,135,947.40
其他损失	133.00	70,220.69
合计	1,091,947.48	2,054,045.63

36、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	62,695,777.39	58,254,702.25
递延所得税调整	912,515.93	715,202.86
合计	63,608,293.32	58,969,905.11

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：**63.1 2009 年度每股收益**

每股收益

报告期利润	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	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.34	0.34

63.2 2008年度每股收益

报告期利润	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	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.31	0.31

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益=P0÷S

P0=180,382,317.06

S=531,799,270

38、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	14,914,414.43	-23,610,552.02
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	2,976,490.51	-5,902,638.02
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-1,773,964.33	
小计	10,163,959.59	-17,707,914.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他	-246,372.96	-246,372.96
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-246,372.96	-246,372.96
合计	9,917,586.63	-17,954,286.96

39、现金流量表项目注释：**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回暂借款	9,100,143.40
租赁收入	874,560.00
利息收入	3,195,792.60
收到名轩楼餐饮管理	358,938.76
其他收入	1,112,234.78
合计	14,641,669.54

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
物业管理费	64,830,865.58
修理费	7,120,173.63
支付丽笙管理方管理费	7,097,027.65
业务推广费	6,183,678.25
广告费	4,634,488.75
差旅费	4,018,714.15
银行手续费	3,713,656.25
捐赠支出	720,700.00
其他	47,156,385.35
合计	145,475,689.61

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
拍地保证金	73,500,000.00
合计	73,500,000.00

40、现金流量表补充资料：**(1) 现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	187,090,622.22	168,926,891.25
加：资产减值准备	-1,425,656.48	-1,012,741.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,195,213.01	99,886,639.03
无形资产摊销	3,356,294.26	3,356,294.25
长期待摊费用摊销	1,794,502.06	544,502.06
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）	232,871.79	785,831.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	84,884,975.49	101,802,013.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,104,583.16	-1,014,463.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	912,515.93	715,202.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,404,673.92	3,126,155.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,603,679.71	-30,598,729.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,667,550.00	24,695,995.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	308,260,851.49	371,213,589.95
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	220,088,273.95	289,184,596.33
减：现金的期初余额	289,184,596.33	251,412,761.51
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	-69,096,322.38	37,771,834.82

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	220,088,273.95	289,184,596.33
其中：库存现金	1,382,302.62	1,611,566.42
可随时用于支付的银行存款	215,019,169.15	282,882,261.32
可随时用于支付的其他货币资金	3,686,802.18	4,690,768.59
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	220,088,273.95	289,184,596.33

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	国资局	上海	徐若海	国有资产管理		25.21	25.21		

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海新世界房地产公司	其他	上海	章懿	房地产开发	1,000	100	100	132329350
上海新世界汽车服务公司	有限责任公司	上海	章懿	客运	450	100	100	132349239
上海新世界大酒店	其他	上海	章懿	餐饮娱乐	200	100	100	132346396
上海新世界皇冠旅行社	其他	上海	董新宝	旅游	100	100	100	132383672
上海新世界投资咨询有限公司	有限责任公司	上海	章懿	投资咨询	1,000	100	100	13235365X
上海新世界飞驰服饰有限公司	有限责任公司	上海	章懿	服装加工	500	100	100	132353676
上海新世界飞宇广告有限公司	有限责任公司	上海	董新宝	广告	50	100	100	630200920
上海新世界企业发展有限公司	有限责任公司	上海	章懿	生产资料等	1,000	100	100	134502508
上海新世界城物业管理有限公司	有限责任公司	上海	章懿	物业管理	500	100	100	772425279
上海新世界丽笙大酒店有限公司	有限责任公司	上海	徐家平	宾馆	2,600	100	100	772425228
上海蔡同德药业有限公司	有限责任公司	上海	徐家平	经销中药材	2,500	60	60	132353238
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	有限责任公司	昆山	章懿	制衣	500	100	100	743928109
上海新世界汽车销售有限公司	有限责任公司	上海	施志翔	汽车销售	500	100	100	69292570-8
上海新世界城电子商务有限公司	有限责任公司	上海	卢毅	电子商务	50	100	100	69875377-5

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海新世界世嘉游艺有限公司	中外合资	上海	叶健英	室内游乐	161,693,600	50	50	778064013

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
上海新世界世嘉游艺有限公司	123,778,700	7,094,000	116,684,700	15,322,500	-7,860,800

4、关联交易情况**(1) 关联租赁情况****公司出租情况表：**

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
上海新世界城物业管理有限公司	上海新世界世嘉游艺有限公司	新世界城9楼	4,000,000	2005年6月1日~2015年7月26日	4,000,000.00	投资方协商确定	9.82%

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

无

(十一) 承诺事项：

无

(十二) 资产负债表日后事项：**1、其他资产负债表日后事项说明**

根据本公司 2010 年 4 月 9 日召开的第七届第九次董事会决议，本公司 2009 年度利润分配预案为：以 2009 年末总股本为基数，每 10 股派现金红利 1.10 元(含税)，合计支付 2009 年度股利 58,497,919.70 元。

经本公司七届董事会第一次临时会议审议同意，公司于 2010 年 2 月 8 日参与上海市黄浦区 163 街坊地块(以下简称：163 地块)的招标拍卖挂牌出让活动。163 地块，由新黄浦(集团)有限责任公司(以下简称：新黄浦集团)与本公司联合投标申请竞拍获得，获取该地块的价格为人民币 34.1 亿元。联合竞得后，本公司与新黄浦集团已共同设立项目公司进行后续开发。该项目公司，新黄浦集团占 51% 股权，本公司持有 49% 股权。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款：****(1) 应收账款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款					809,183.64	10.84	172,291.11	21.29
其他不重大应收账款	55,211,317.19	100			6,655,379.69	89.16		
合计	55,211,317.19	/		/	7,464,563.33	/	172,291.11	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内				635,377.20	78.52	31,768.86
4至5年				66,568.39	8.23	33,284.20
5年以上				107,238.05	13.25	107,238.05
合计				809,183.64	100.00	172,291.11

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海光武贸易有限公司等15家	联销商品款	173,806.44	无法收回	否

(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	84,202,951.19	79.13	2,129,701.13	2.53	18,110,440.91	28.29	2,552,572.44	14.09
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	6,424,374.06	6.04	321,218.70	5.00	9,541,562.96	14.91	1,324,002.59	13.88
其他不重大的其他应收款	15,783,768.96	14.83	300,000.00	1.90	36,361,392.78	56.80	0	
合计	106,411,094.21	/	2,750,919.83	/	64,013,396.65	/	3,876,575.03	/

单项金额重大为单笔金额大于200万的其他应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
房屋土地资源管理局	73,500,000.00			拍地保证金
沪西供电局	6,650,080.00			正常结算期
上海英廷制衣有限公司	2,028,481.65	2,028,481.65	100	该公司已被立案稽查
应收补贴款	2,024,389.54	101,219.48	5	补贴款项
合计	84,202,951.19	2,129,701.13	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	6,424,374.06	95.54	621,218.70	8,474,248.89	88.81	524,886.88
1至2年				144,797.10	1.52	7,239.86
2至3年				100,669.07	1.06	5,033.45
4至5年				521,847.90	5.47	486,842.40
5年以上	300,000.00	4.46	300,000.00	300,000.00	3.14	300,000.00
合计	6,724,374.06	100	921,218.70	9,541,562.96	100	1,324,002.59

(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
房屋土地资源管理局	业务关系	73,500,000.00	1年以内	69.07
沪西供电局	业务关系	6,650,080.00	1年以内	6.25
上海英廷制衣有限公司	业务关系	2,028,481.65	4-5年	1.91
应收补贴款	业务关系	2,024,389.54	1年以内	1.90
紫澜门	业务关系	502,275.68	1年以内	0.47
合计	/	84,705,226.87	/	79.60

3、长期股权投资 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海新世界房地产公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100	
上海新世界汽车服务公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00			100	100	
上海新世界大酒店	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100	100	
上海新世界皇冠旅行社	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100	100	
上海新世界投资咨询有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00			90	100	汽车服务 10%
上海新世界飞驰服饰有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			90	100	黄百联占 10%
上海新世界飞宇广告有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			90	100	黄百联占 10%
上海新世界企业发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			50	100	房地产占 50%
上海新世界城物业管理有限公司	4,750,000.00	4,750,000.00		4,750,000.00			95	100	投资咨询 5%
上海新世界丽笙大酒店有限公司	24,700,000.00	24,700,000.00		24,700,000.00			95	100	投资咨询 5%
上海蔡同德药业有限公司	27,901,183.32	27,901,183.32		27,901,183.32			60	60	
上海新世界汽车销售有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			100	100	
上海新世界城电子商务有限公司	500,000.00		500,000.00	500,000.00			100	100	
上海银行-乳山信用社	217,300.00	217,300.00		217,300.00			0.3	0.3	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海新世界世嘉游艺有限公司	80,744,600.00	62,170,513.93	-3,930,377.40	58,240,136.53				50	50	

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,844,649,978.79	1,740,972,924.70
其他业务收入	238,601,049.98	194,333,739.41
营业成本	1,562,069,394.53	1,451,227,398.42

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)商业	1,844,649,978.79	1,527,414,169.78	1,740,972,924.70	1,544,820,335.42
合计	1,844,649,978.79	1,527,414,169.78	1,740,972,924.70	1,544,820,335.42

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	25,658,402.53	70,107,472.95
权益法核算的长期股权投资收益	-3,930,377.40	-3,940,338.72
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	466,479.14	
合计	22,194,504.27	66,167,134.23

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海新世界城物业管理有限公司	15,327,681.79	36,827,133.66	分得股利变动
上海新世界丽笙大酒店有限公司	7,022,888.37	29,879,615.12	分得股利变动
上海新世界飞宇广告有限公司	563,251.70	753,640.65	分得股利变动
上海新世界汽车服务公司	44,580.67	64,488.52	分得股利变动
上海蔡同德药业有限公司	2,700,000.00	2,550,000.00	分得股利变动
上海银行		32,595.00	分得股利变动
合计	25,658,402.53	70,107,472.95	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海新世界世嘉游艺有限公司	-3,930,377.40	-3,940,338.72	被投资单位净利润变动
合计	-3,930,377.40	-3,940,338.72	/

投资收益本年发生数比上年发生数减少 43,972,629.96 元，减少比例为 66.46%，主要系因为上海新世界物业管理有限公司与上海新世界丽笙大酒店有限公司分得股利较去年大幅减少所致。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	173,445,111.95	153,182,431.82
加：资产减值准备	-1,124,139.87	799,804.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,004,633.37	91,698,112.96
无形资产摊销	3,281,880.22	3,281,880.21
长期待摊费用摊销		
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）	55,683.16	834,430.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	80,006,190.32	96,251,887.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,194,504.27	-66,167,134.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	324,486.58	-250,583.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,639,167.82	194,495.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,672,461.46	-34,868,346.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,918,833.99	3,340,973.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	311,406,546.17	248,297,952.51
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	139,328,061.30	183,705,381.05
减：现金的期初余额	183,705,381.05	191,096,123.41
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	-44,377,319.75	-7,390,742.36

(十四)其他重要事项:**1、以公允价值计量的资产和负债**

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	14,285,546.66		8,495,962.02		22,781,508.68
金融资产小计	14,285,546.66		8,495,962.02		22,781,508.68
上述合计	14,285,546.66		8,495,962.02		22,781,508.68

(十五)补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	372,984.76
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	6,212,624.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-831,261.71
所得税影响额	-722,634.46
少数股东权益影响额(税后)	-2,863,810.07
合计	2,167,903.39

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.48	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.36	0.34	0.34

十二、备查文件目录

- 1.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；
- 2.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；
- 3.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: 顾振奋

二零一零年四月九日