

**上海新世界股份有限公司**

**600628**

**2011 年年度报告**

**二零一二年四月**

## 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    | 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     | P14 |
| 八、董事会报告        | P15 |
| 九、监事会报告        | P22 |
| 十、重要事项         | P23 |
| 十一、财务会计报告      | P27 |
| 十二、备查文件目录      | P77 |

## 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)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 王 杞     | 董事      | 出国培训     | 王蓓蓓    |

(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)公司负责人董事长徐若海先生，副董事长、总经理徐家平先生，主管会计工作负责人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           | 董事长徐若海先生，副董事长、总经理徐家平先生 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 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     | 董事长徐若海先生                       |

### 董事会秘书情况

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>(一) 联系人和联系方式</b> |                    |
| 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   |

### (二) 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 | <a href="http://www.newworld-china.com">http://www.newworld-china.com</a>    |
| 电子信箱      | <a href="mailto:newworld@newworld-china.com">newworld@newworld-china.com</a> |

### (三) 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 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 董事会办公室、财务部  |

### (四) 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 |

### (五) 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             |
| 最近变更            | 公司变更注册登记日期             | 2006 年 9 月 20 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

#### (一)主要会计数据

单位：人民币元

| 项 目                     | 金 额            |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润                    | 284,941,815.55 |
| 利润总额                    | 300,005,702.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 213,684,137.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 195,327,183.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 383,185,639.46 |

#### (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  | 2011 年金额      | 2010 年金额      | 2009 年金额      |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | 10,916,239.12 | -205,464.39   | 372,984.76    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 9,367,880.50  | 2,249,375.00  |               |
| 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  | 4,147,647.62  | 2,786,585.30  | -831,261.71   |
| 少数股东权益影响额   | 44,171.97     | 8,005.54      | -2,863,810.07 |
| 所得税影响额  | -6,118,984.80 | -1,209,625.37 | -722,634.46   |
| 合计  | 18,356,954.41 | 3,628,876.08  | 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                 | 2011 年           | 2010 年           | 本年比上年增减(%)   | 2009 年           |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业总收入                  | 3,222,764,992.09 | 3,030,089,772.75 | 6.36         | 2,730,471,676.58 |
| 营业利润                   | 284,941,815.55   | 273,291,433.62   | 4.26         | 251,763,049.04   |
| 利润总额                   | 300,005,702.29   | 275,872,554.53   | 8.75         | 250,698,915.54   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 213,684,137.83   | 198,648,517.88   | 7.57         | 180,382,317.06   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 195,327,183.42   | 195,019,641.80   | 0.16         | 178,214,413.67   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 383,185,639.46   | 477,537,491.74   | -19.76       | 308,260,851.49   |
|                        | 2011 年末          | 2010 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2009 年末          |
| 资产总额                   | 5,568,253,348.21 | 5,043,506,610.21 | 10.40        | 3,943,485,970.69 |
| 负债总额                   | 3,465,964,274.17 | 3,094,152,830.58 | 12.02        | 2,133,659,239.65 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 2,063,271,841.02 | 1,913,088,939.78 | 7.85         | 1,776,398,563.71 |
| 总股本                    | 531,799,270.00   | 531,799,270.00   | 不适用          | 531,799,270.00   |

| 主要财务指标                  | 2011 年  | 2010 年  | 本年比上年增减(%)   | 2009 年  |
|-------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益(元 / 股)           | 0.40    | 0.37    | 8.11         | 0.34    |
| 稀释每股收益(元 / 股)           | 0.40    | 0.37    | 8.11         | 0.34    |
| 用最新股本计算的每股收益(元 / 股)     | 不适用     | /       | /            | /       |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 / 股) | 0.37    | 0.37    | 0.00         | 0.34    |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 10.70   | 10.69   | 增加 0.01 个百分点 | 10.48   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.78    | 10.50   | 减少 0.72 个百分点 | 10.36   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元 / 股)  | 0.72    | 0.90    | -20.00       | 0.58    |
|                         | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元 / 股)  | 3.88    | 3.60    | 7.78         | 3.34    |
| 资产负债率(%)                | 62.25   | 61.35   | 增加 0.9 个百分点  | 54.11   |

#### ④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 | 22,781,508.68 | 18,496,376.50 | 4,285,132.18 |            |
| 合计       | 22,781,508.68 | 18,496,376.50 | 4,285,132.18 |            |

#### 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(%) |
| <b>一、有限售条件股份</b>   | 79,722,088  | 14.99 |             |    |       | -79,722,088 | -79,722,088 | 0           |       |
| 1、国家持股             | 79,722,088  | 14.99 |             |    |       | -79,722,088 | -79,722,088 | 0           |       |
| 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            |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| <b>二、无限售条件流通股份</b> | 452,077,182 | 85.01 |             |    |       | 79,722,088  | 79,722,088  | 531,799,270 | 100   |
| 1、人民币普通股           | 452,077,182 | 85.01 |             |    |       | 79,722,088  | 79,722,088  | 531,799,270 | 100   |
| 2、境内上市的外资股         |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 3、境外上市的外资股         |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 4、其他               |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| <b>三、股份总数</b>      | 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 | 79,722,088 | 79,722,088 |          | 0      | 股改承诺 | 2011年3月30日 |
| 合计     | 79,722,088 | 79,722,088 |          | 0      | /    | /          |

##### (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  | 76,408 户            | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 77,477 户    |        |             |            |
|---|---------------------|-------------------|-------------|--------|-------------|------------|
| <b>前十名股东持股情况</b>                                    |                     |                   |             |        |             |            |
| 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 |        |             | 无          |
| 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                  | 1.75              | 9,326,032   |        |             | 未知         |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪                   | 其他                  | 1.42              | 7,533,879   |        |             | 未知         |
| 中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投资基金                              | 其他                  | 1.24              | 6,600,066   |        |             | 未知         |
| 西藏中凯控股有限公司  | 其他                  | 1.17              | 6,210,996   |        |             | 未知         |
| 国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 其他                  | 1.15              | 6,099,788   |        |             | 未知         |
| 久嘉证券投资基金  | 其他                  | 0.83              | 4,396,266   |        |             | 未知         |
| 百联集团有限公司  | 国有法人                | 0.82              | 4,375,994   |        |             | 未知         |
| 招商证券—渣打—ING BANK N.V.                               | 其他                  | 0.67              | 3,543,365   |        |             | 未知         |
| <b>前十名无限售条件股东持股情况</b>                               |                     |                   |             |        |             |            |
| 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                                   | 134,074,446         |                   | 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                             | 9,326,032           |                   | 人民币普通股      |        |             |            |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪                   | 7,533,879           |                   | 人民币普通股      |        |             |            |
| 中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投资基金                              | 6,600,066           |                   | 人民币普通股      |        |             |            |
| 西藏中凯控股有限公司  | 6,210,996           |                   | 人民币普通股      |        |             |            |
| 国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 6,099,788           |                   | 人民币普通股      |        |             |            |
| 久嘉证券投资基金  | 4,396,266           |                   | 人民币普通股      |        |             |            |
| 百联集团有限公司  | 4,375,994           |                   | 人民币普通股      |        |             |            |
| 招商证券—渣打—ING BANK N.V.                               | 3,543,365           |                   | 人民币普通股      |        |             |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                    | 未知其他股东间存在关联或一致行动关系。 |                   |             |        |             |            |

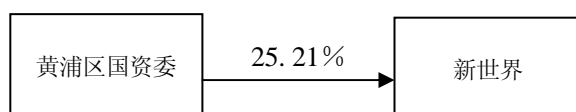
#### 2. 控股股东及实际控制人情况

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、高级管理人员持股变动及报酬情况

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 |
|-----|----------|----|----|------------|-------------|---------|---------|------------------------|-----------------------|
| 徐若海 | 董事长      | 男  | 49 | 2011年6月28日 | 2014年6月27日  |         |         |                        | 是                     |
| 徐家平 | 副董事长、总经理 | 男  | 56 | 2011年6月28日 | 2014年6月27日  | 126,970 | 126,970 | 66.07                  | 否                     |
| 王 杞 | 董事       | 男  | 39 | 2011年6月28日 | 2014年6月27日  |         |         |                        | 是                     |
| 王蓓蓓 | 董事       | 女  | 47 | 2011年6月28日 | 2014年6月27日  |         |         |                        | 是                     |
| 柏巧明 | 董事       | 男  | 57 | 2011年6月28日 | 2014年6月27日  |         |         |                        | 是                     |
| 郭 宇 | 董事       | 男  | 36 | 2011年6月28日 | 2014年6月27日  |         |         | 22.66                  | 否                     |
| 王方华 | 独立董事     | 男  | 64 | 2011年6月28日 | 2014年6月27日  |         |         | 6.6                    | 否                     |
| 徐宗宇 | 独立董事     | 男  | 49 | 2011年6月28日 | 2014年6月27日  |         |         | 6.6                    | 否                     |
| 尹燕德 | 独立董事     | 男  | 49 | 2011年6月28日 | 2014年6月27日  |         |         | 6.6                    | 否                     |
| 施炳煊 | 监事长      | 男  | 55 | 2011年6月28日 | 2014年6月27日  |         |         | 52.86                  | 否                     |
| 孙跃凯 | 监事       | 男  | 53 | 2011年6月28日 | 2014年6月27日  |         |         |                        | 是                     |
| 顾红霞 | 监事       | 女  | 40 | 2011年6月28日 | 2014年6月27日  |         |         |                        | 是                     |
| 顾 臻 | 副总经理     | 男  | 60 | 2011年6月28日 | 2014年6月27日  | 7,016   | 7,016   | 56.32                  | 否                     |
| 陆佩娟 | 副总经理     | 女  | 55 | 2011年6月28日 | 2011年11月20日 |         |         | 52.37                  | 否                     |
| 章 懿 | 副总经理     | 男  | 49 | 2011年6月28日 | 2014年6月27日  |         |         | 48.96                  | 否                     |
| 叶健英 | 副总经理     | 女  | 51 | 2011年6月28日 | 2014年6月27日  | 4,859   | 4,859   | 48.67                  | 否                     |
| 吴胜军 | 财务总监     | 男  | 51 | 2011年6月28日 | 2014年6月27日  |         |         | 48.66                  | 否                     |
| 马炳芳 | 董秘、副总经理  | 男  | 59 | 2011年6月28日 | 2014年6月27日  | 50,000  | 50,000  | 48.60                  | 否                     |
| 合计  | /        | /  | /  | /          | /           | 188,845 | 188,845 | 464.97                 | /                     |



### **董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：**

徐若海：历任黄浦区审计局局长助理、副局长，黄浦区财政局副局长，黄浦区审计局党组书记、局长，黄浦区国有资产监督管理委员会党委副书记、主任，区集体资产监督管理委员会主任。现任上海新世界(集团)有限公司副董事长、总裁、党委副书记，本公司董事长。

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、八届董事会董事。四届、五届、六届、七届、八届董事会副董事长。

王 杞：历任黄浦区国资委基础管理科副科长、社会事业科科长。现任黄浦区国资委综合业务科科长。本公司八届董事会董事。

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、八届董事会董事。

柏巧明：历任黄浦中药切制厂厂长、胡庆余堂中药饮片厂副厂长、益民中药店经理、群力草药店经理，上海蔡同德药业有限公司总经理助理、副总经理。现任上海蔡同德药业有限公司总经理。本公司八届董事会董事。

郭 宇：历任上海新世界股份有限公司团委书记，新世界城九楼商场党支部书记、副经理，娱乐管理部经理，八楼商场经理、党支部负责人，现任新世界城四楼商场经理。本公司八届董事会职工董事。

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，上海交通大学安泰经济与管理学院院长，现任上海交通大学校长特聘顾问，中国企业发展研究院院长。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、八届董事会独立董事。

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、八届董事会独立董事。

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，上海市清华律师事务所律师主任，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。现任融孚律师事务所高级合伙人，上海市律师协会理事，浦东新区律师委员会主任。本公司七届、八届董事会独立董事。

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、八届监事会监事长。

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)有限公司副总裁，本公司五届、六届、七届、八届监事会监事。

顾红霞：女，历任南市区城市规划管理局财务科副科长，黄浦区城市规划管理局财务科副科长、区监事会管理办公室秘书科副科长，区国有资产监督管理委员会秘书科副科长、稽查监察科科长、党群工作科科长，现任黄浦区国有资产监督管理委员会党委办公室主任。本公司八届监事会监事。

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，公司三届、四届、五届、六届、七届董事会董事。现任公司副总经理、党委副书记。

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。

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，本公司七届董事会董事。现任公司副总经理。

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。

吴胜军：历任上海新世界投资咨询公司经理、上海新世界股份有限公司财务总监助理、财务副总监(主持工作)，现任公司财务总监。

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 |
|-----|----------------|-------|-----------|----------|
| 徐若海 | 上海新世界(集团)有限公司  | 总裁    | 2011年4月至今 | 是        |
| 王 杞 | 黄浦区国有资产监督管理委员会 | 科长    | 2000年7月至今 | 是        |
| 王蓓蓓 | 上海新世界(集团)有限公司  | 资产部经理 | 2006年3月至今 | 是        |
| 柏巧明 | 上海蔡同德药业有限公司    | 总经理   | 2006年6月至今 | 是        |
| 孙跃凯 | 上海新世界(集团)有限公司  | 副总裁   | 2002年5月至今 | 是        |
| 顾红霞 | 黄浦区国有资产监督管理委员会 | 党办主任  | 2005年9月至今 | 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    | 2009-03-20 至今 | 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   | 董事及监事的薪酬按黄浦区国有资产监督管理委员会有关办法进行考核后分配，高级管理人员的薪酬由公司董事会进行考核。                              |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 董事、监事及其他高级管理人员的薪酬实行“基本工资+奖励”的模式。基本工资按照岗位工资制，逐月按标准发放；奖励根据公司年度实现的效益情况和个人的工作业绩考核结果最终确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。  |

**(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    |
|-----|-------|------|---------|
| 顾振奋 | 董事长   | 离任   | 换届及退休   |
| 徐若海 | 董事长   | 聘任   | 换届选举    |
| 顾臻  | 董事    | 离任   | 换届      |
| 陆佩娟 | 董事    | 离任   | 换届      |
| 章懿  | 董事    | 离任   | 换届      |
| 王杞  | 董事    | 聘任   | 换届选举    |
| 柏巧明 | 董事    | 聘任   | 换届选举    |
| 郭宇  | 董事    | 聘任   | 换届选举    |
| 张海广 | 监事    | 离任   | 换届及工作变动 |
| 顾红霞 | 监事    | 聘任   | 换届选举    |

**注：**陆佩娟女士已于2011年11月20日退休。公司董事会对她工作期间为公司所做的工作表示由衷的感谢。

**(五)公司员工情况**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数          | 949    |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| <b>专业构成</b>     |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 销售人员            | 613    |
| 技术人员            | 57     |
| 财会人员            | 61     |
| 行政人员            | 110    |
| 后勤人员            | 71     |
| <b>教育程度</b>     |        |
| 教育程度类别          | 数量(人)  |
| 研究生             | 5      |
| 本科              | 173    |
| 专科              | 289    |
| 中专、技校           | 85     |
| 职高、高中           | 189    |
| 初中及以下           | 208    |

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经营层及各个职能部门规范运作，严格执行各项管理制度，切实保障公司所有股东的合法权益。

#### 公司治理的具体情况如下：

**(1)股东大会与股东：**公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，并聘请律师进行现场见证；充分保障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)上市公司与控股股东：**公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。董事会、监事会和经营层各司其职，都能独立规范运作。

**(3)董事会与董事：**报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定换届改选董事，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规的要求；董事会下设战略、审计、考核三个专业委员会，三名独立董事分别担任三个专业委员会主任，成员由董事组成。

公司董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会，各位董事忠实、诚信、勤勉尽责。

**(4)监事会与监事：**报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定换届改选监事，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，公司监事会的人数和人员构成符合有关法律、法规的要求；监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的依法合规进行监督，维护公司及股东的合法权益。

**(5)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：**公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，指定《上海证券报》为公司信息披露报纸，做好信息披露前的保密工作，确保所有股东公平及平等地获得公司信息。

#### (7)内部控制情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任，公司严格遵守内部控制制度，基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。目前，正在进一步完善内控管理制度，以确保公司持续健康发展。

## (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 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 徐若海  | 否      | 4          | 4      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 徐家平  | 否      | 8          | 8      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 王 杞  | 否      | 4          | 4      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 王蓓蓓  | 否      | 8          | 8      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 柏巧明  | 否      | 4          | 4      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 郭 宇  | 否      | 4          | 4      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 王方华  | 是      | 8          | 8      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 徐宗宇  | 是      | 8          | 8      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 尹燕德  | 是      | 8          | 8      | 3         | 0      | 0    | 否             |

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 8 |
| 其中：现场会议次数      | 5 |
| 通讯方式召开会议次数     | 3 |
| 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)公司已制定《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》，对独立董事的有关工作进行了规定。

(2)《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、考核委员会，三个专业委员会中独立董事人数均占多数，委员会主任都由独立董事担任，各委员会均制订有《议事规则》，规定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，了解公司经营情况以及与年审会计师沟通，进行监督核查等方面明确了要求。

(3)报告期，公司三位独立董事认真履行了独立董事的职责，对公司换届改选和聘任高级管理人员、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认真审议，并对相关事项发表独立意见；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，三位独立董事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，三位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，有效地履行了独立董事的职责。

### （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門，不參與企業具體經營。公司在業務上與控股股東相互獨立，不存在競爭關係。公司與控股股東在業務方面完全分開。   |
| 人員方面獨立完整情況 | 是      | 公司董事、監事及高級管理人員均嚴格按照《公司法》、《公司章程》的有關規定產生。公司總經理、副總經理、財務總監等高級管理人員沒有在控股股東及其關聯企業任職的情況，均在本公司領取薪酬。公司獨立董事及其直系親屬和控股股東沒有任何利益上的關係。公司與控股股東在人員方面完全分開。 |
| 資產方面獨立完整情況 | 是      | 公司擁有獨立的经营場所、經營設備和配套設施，商標、土地等無形資產均由公司擁有。公司資產獨立完整，權屬清晰。公司與控股股東在資產方面完全分開。  |
| 機構方面獨立完整情況 | 是      | 公司總部、全資子公司、控股子公司形成了一個有機的、完整的經營系統。公司各機構及下屬子公司的辦公地點均與控股股東的辦公地點完全分開。公司與控股股東在機構方面完全分開。  |
| 財務方面獨立完整情況 | 是      | 公司擁有獨立的財務部門，有獨立的財務人員並建立了獨立核算體系和財務管理制度，獨立在銀行開戶，獨立依法納稅。公司與控股股東在財務方面完全分開。  |

### （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>公司按照《公司法》、《证券法》、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部内部控制指引》等相关法律、法规的要求，不断完善符合公司实际情况的内部控制制度和法人治理结构，维护公司和广大股东的利益，规范公司运作，促进公司健康稳步发展。</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；通过法人治理结构、企业文化建设、人力资源政策、岗位职责权限、内部审计等方面加强公司信息沟通和完善内部监督机制，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>公司设有审计部作为内部控制检查监督部门，具有财会专业知识的专职审计人员，负责内部控制制度执行情况和各业务环节的监督检查。公司审计部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>公司董事会专设审计委员会，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。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。</p> |

|   |
|---|
| <b>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</b>  |
| <p>根据公司《内部审计制度》，报告期内对公司及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。提高内部控制质量是一个长期持续的过程，公司将根据《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，进一步完善和有效地健全内部控制制度。</p>  |
| <b>董事会对内部控制有关工作的安排</b>  |
| <p>董事会通过审计委员会对公司内部控制建立健全及是否有效进行定期或不定期的检查及监督。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。</p>   |
| <b>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</b>  |
| <p>公司根据《企业会计准则》贯彻执行国家统一的财务会计制度，并按照《企业内部控制规范》等有关规定，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，明确了授权及签章等内部控制环节，从制度的角度实现了不相容职务分离，符合相关法规的规定。</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，检验了内部控制制度的有效性。</p> |
| <b>内部控制存在的缺陷及整改情况</b>   |
| <p>公司经自查与内部控制检查，未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。公司董事会认为公司的内部控制是有效的，公司已经建立比较健全的内部控制体系，并制订比较完善、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，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。为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司和股东长期利益，公司高管的考评由公司董事会及其考核委员会进行考核，考核以经营业绩为主，综合考评高管的各项工作。

#### (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

- 1.公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2.公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3.公司是否披露社会责任报告：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

公司建立《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。

- 1.报告期内无重大会计差错更正情况。
- 2.报告期内无重大遗漏信息补充情况。
- 3.报告期内无业绩预告修正情况。

## 七、股东大会情况简介

#### (一)年度股东大会情况

| 会议届次       | 召开日期       | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 2010年度股东大会 | 2011年6月28日 | 《上海证券报》     | 2011年6月29日  |

## 八、董事会报告

### (一)管理层讨论与分析

2011年，新世界面临着严峻考验。在上级领导的关心支持下，我们坚定信心，沉着应对种种挑战、克服重重困难；在公司全体员工的奋发努力下，完成了各项经济指标，为今后的发展奠定了良好的基础、积累了宝贵的经验。

我们在深入细化落实“十个转变”的同时，确保了营销、品牌、服务、管理等各项工作齐头并进。一年来，我们以商旅文联动为特色的营销活动不断凸显了新的亮点，以大众高端为目标定位的品牌调整取得了新的成效，以“微笑、礼仪”为核心的服务品牌得到了新的提升，以追求卓越为己任的全面质量管理赢得了新的突破，以稳中求进为基调的子公司谋求了新的发展。

另外，2011年公司荣获了“中华老字号”、“全国模范劳动关系和谐企业”、“上海文明单位”、“上海市职工职业道德先进单位”、“上海市商业创新奖”、上海“销售真牌真品，保护知识产权”承诺单位、首批上海市廉政文化示范点等近20项荣誉称号；公司总经理徐家平先生荣获全国质量工作先进个人称号；三个文明建设取得了良好成绩。2011年，公司主要做了以下几个方面的工作：

#### (1)营销活动凸显新亮点

我们不断创新商旅文结合的营销手段，在抓住春节、劳动节、国庆节等大节推出了一系列有力度、有品味、有影响的商旅文营销活动的同时，也抓住了三八节、端午节、中秋节等传统小节，有节用节、无节造节、小节大做，在全市商界产生了较大的影响。2010年底开始，我们再推积点消费新模式，力求突破商业营销“满减送”的传统模式，在远超“满减”销售、接近“满送”销售的同时，有效减少了黄牛，为海内外消费者营造了和谐良好的购物环境，获得了经济效益和社会效益的双丰收，并为完成年度指标奠定了基础。

#### (2)品牌调整取得新成效

通过一年的品牌调整，新世界城的品牌又上了一个新的台阶，品牌结构加快向2.2.3.3过渡，实现了形象、品位、效益的有机统一；2011年陆续引进了BOSS、卡迪亚、积家、珑璁等世界著名品牌，原有部分世界知名品牌的调动整合，也取得了较好的成绩，促进了高层楼面品味、品牌和档次的提升；在商场布局调整中注重拓展了商场的开阔度；新引进了部分时尚餐饮和娱乐。

#### (3)服务品牌得到新提升

我们始终坚持“以人为本”，把最大限度地满足顾客需求作为检验服务质量的重要标准，实现了从规范服务、星级服务向诚信服务、礼仪服务的持续提升。2011年，我们在世博期间开展“微笑服务”系列活动的基础上，继续深化了微笑服务品牌和“云服务”的理念，把新世界的服务品牌愈发做大、做响、做亮，并调动全体一线员工的力量，保持了礼仪服务长效建设的成果，企业内部素质和外部形象进一步提升。

#### (4)质量管理赢得新突破。

自2010年获得“全国质量奖”以来，我们不断完善管理系统，寻找差距、持续改进、逐步提升，



努力做到追求高标杆、实现高标准、达到高效益，提升内部管理水平。2011年，作为服务标准化的试点单位之一，我们以全市最高分通过了服务标准化的市级验收，再一次巩固了全面质量管理的基础。

#### (5) 子公司稳定中谋求新发展

丽笙大酒店在世博后的困难年，虽然周边的竞争环境相当激烈，但仍然努力实现了 GOP 指标，并完成了 10% 的节能计划目标；蔡同德药业在超额完成利润指标的基础上，努力使亏损药厂扭亏增盈，并顺利通过了上海市食药监局的 GSP 跟踪检查；其他子公司平稳过渡，支持了股份公司的发展。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

### 5.2 主营业务分行业、产品情况表

#### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位：人民币元

| 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      | 2,345,971,926.37 | 1,787,007,309.27 | 23.83    | 6.84         | 6.99         | 减少 0.42 个百分点  |
| 医药行业    | 612,078,171.91   | 492,686,704.57   | 19.51    | 8.6          | 7.51         | 增加 4.39 个百分点  |
| 酒店服务业   | 167,375,184.56   | 11,605,380.54    | 93.07    | -18.85       | -9.58        | 减少 9.58 个百分点  |
| 其他行业    | 51,016,644.56    | 1,682,544.24     | 96.7     | -5.53        | 182.48       | 减少 2.22 个百分点  |

#### (2) 主营业务分地区情况

单位：人民币元

| 地区   | 营业收入             | 营业收入比上年增减(%) |
|------|------------------|--------------|
| 上海地区 | 3,176,441,927.40 | 5.19         |

### 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

#### (1) 报告期内资产构成分析

单位：人民币元

| 项目          | 金额               | 占总资产% | 同比增减%  | 重大变动原因说明   |
|-------------|------------------|-------|--------|--|
| 货币资金        | 73,068,636.65    | 13.24 | 89.67  | 主要为借款及经营性现金流入增加  |
| 其他应收款       | 484,673,112.51   | 8.70  | -15.84 |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,000,000.00    | 0.18  | -41.66 | 年初余额系公司购买的中国建设银行上海分行发行的理财产品，已到期收回。年末余额系本公司购买的中国农业银行上海陆家浜路支行发行的理财产品 |
| 长期股权投资      | 869,418,798.23   | 15.61 | 59.78  | 主要为增资上海新南东项目管理有限公司所致   |
| 短期借款        | 2,759,000,000.00 | 49.55 | 15.29  |  |
| 应付职工薪酬      | 20,187,598.57    | 0.36  | -23.55 |  |
| 应付利息        | 5,114,683.12     | 0.09  | 32.15  | 主要为短期借款增加 3.66 亿，本年最后 11 天利息比上年多计提 164 万所致                         |

## (2) 报告期财务数据分析

单位：人民币元

| 项目     | 金额             | 同比增减%  | 重大变动原因说明   |
|--------|----------------|--------|--|
| 销售费用   | 136,960,649.34 | 0.57   |  |
| 管理费用   | 329,036,691.44 | -1.29  |  |
| 财务费用   | 100,823,250.79 | 2.43   |  |
| 资产减值损失 | 210,745.05     | 108.79 |  |
| 投资收益   | -1,668,723.05  | 79.35  | 主要为上海新世界世嘉游艺有限公司权益法确认投资损失比上年减少,且本年确认理财产品投资收益 133.57 万元 |
| 营业外收入  | 15,465,376.27  | 299.58 | 主要为处置闲置房产获益 1,112 万元所致                                 |
| 所得税    | 79,942,062.98  | 10.96  |  |

## (3) 报告期现金流量相关数据分析

单位：人民币元

| 项目            | 2011 年          | 2010 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 | 383,185,639.46  | 477,537,491.74  | -19.76 |                      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,829,979.14 | -996,505,410.32 | 80.85  | 主要为收回新南东项目管理有限公司的暂借款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156,104,722.83  | 688,076,769.77  | -77.31 | 主要为本年借款增加数少于上年       |

## 5.4 对公司未来发展的展望

### (1) 新年度经营计划

|   |     |
|---|-----|
| 收入计划(亿元)  | 34  |
| 费用计划(亿元)  | 6.5 |
| <b>新年度经营目标</b>  |     |
| <p>2012 年,随着经济全球化深入发展,在我国积极改变经济发展方式、着力发展服务经济的大背景下,我们要以中央和市、区的发展战略作为工作的抓手,以稳中求进为基调、扩大内需为基点、发展实体经济为基础,以上海优先发展现代服务业、世博后续效应依旧持续释放、“四个中心”和社会主义现代化国际大都市建设面临重大机遇以及黄浦区区划调整后“整合提升、创新发展,传承经典、打造精品”,提升“一带”、“两街”、“五个功能区”和“六大产业”的发展能级为主线,充分发挥好传统百货的特色优势、现代百货的集聚优势、都市百货的资源优势、中心百货的领先优势、20 年上市公司的信誉优势,调整经济结构、转变发展方式,集思广益、群策群力,为努力推动新世界在新起点上实现更大发展,提出符合企业发展实际和凝聚全体员工意志的指导思想、主要目标和重要任务。</p> <p>当然我们也清醒地看到,新世界的发展面临不少瓶颈和制约:上海商业优势正逐渐减弱、外资零售业进入提速、新业态发展迅速等,使新世界的发展攻坚任务更加艰巨。综合来看,在新的开始、新的赛点和新的目标下,目前仍是新世界攻坚克难、稳中求进的时期,也是新世界继续转方式、调结构、争发展的时期。</p> <p>因此,2012 年新世界发展的主要目标:保持企业持续健康发展,文化与发展的融合取得成效,十个转变逐步实现;收入、利润递增确保 8%;品牌调整“保四争五”,并确保再引进十个著名品牌;卓越绩效管理模式实质性推进;提升商旅文联动力度和企业服务水平;管理制度进一步健全,执行制度的能力进一步提升;三个文明建设始终保持良好的发展势头,为打造现代化国际大都市核心功能区做出贡献。</p> |     |

## 为达目标拟采取的策略和行动

### (一)文化强企，深化十大企业文化内涵

要根据中央“大力推动文化发展”的要求，上海“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的城市精神，加强文化建设，以企业价值观为灵魂、以人本管理为核心、以学习创新为动力、以打造核心竞争力为重点、以人的全面发展为追求，着眼于内强素质、外塑形象，内部形成统一性、外部形成差异性，从提升企业的核心价值文化、丰富以德经商的诚信文化、打造丰富多彩的营销文化、拓展温馨周到的服务文化、提高融合多元的品牌文化、探索转型发展的创新文化、发扬传承发展的老字号文化、倡导积极向上的学习文化、巩固团结进步的和谐文化、履行社会责任的公益文化等十大方面,来提高企业的文化软实力和核心竞争力。

### (二)确保增长，力争主要经济指标递增 8%

要确保 2012 年度收入、利润递增 8%。继续积极扩销增盈、开源节流，为新世界创造更多的利润空间。

①**挖掘销售创利渠道。**要积极扩销增盈、挖掘经济增长点，要努力增加利润对销售的依存度，要通过自创特色商品节和加大品牌营销力度积极主动扩销增盈；减少同质化商品，积极扩大百货经营外延，做到“商”——分类清晰有特色、“旅”——带动销售有突破、“文”——功能全面有新意。

②**寻求利润上升空间。**要增强财务预算和监督职能，全面控制、综合算账、理性分析，均衡地进行收入管理和成本控制；要通过各种途径增加利润来源，加大电子商务和新世界 VIP 消费卡的发展力度，积极努力开拓新业务；新世界作为商业领军企业之一，要全力推进节能降耗，积极贯彻发改委、财政部等 17 部委联合出台的《“十二五”节能减排全民行动实施方案》，向消费者积极倡导绿色低碳的经营方式、消费模式和生活习惯，共同打造“新世界低碳城”，努力实现能耗每年节约 5% 的目标。

### (三)确保“两翼”快速发展

以“丽笙”和“蔡同德”为两翼，“丽笙大酒店”要利用好经营时间长、地段位置好、总经理稳定等优势，继续提高产品质量、拓宽销售渠道、抢占市场份额、提升服务品牌和核心竞争力，确保完成 GOP 目标，同时加快完成设备优化节能改造工程，通过节约能耗进一步降低运营成本。“蔡同德药业”要维护发展好品牌，培养“大健康”的消费理念；保持拓展好市场，确保完成年度各项经济指标和工作目标。

### (四)营销领先，开展十大节庆促销

要用心、用智、用力地开展营销活动，着重体现营销活动的先导性、创新性、轰动性和有效性，做到“节庆先发、模式创新、商文轰动、创收有效”，始终保持新世界营销在上海商业的领先地位。

2012 年要抓好落实“5 加 5”的十大节庆营销，即：春节、端午节、中秋节等“五大中国节”，妇女节、儿童节、圣诞节等“五大国际节”，提升节日的经济附加值。根据商务部、财政部和中国人民银行联合下发的《关于“十二五”时期做好扩大消费工作的意见》，无节造节、以节兴商、以节兴市；完成好“消费促进月”任务，带动南京路人流、推动消费，增强新世界文化活动在全市商业领域的影响力、吸引力和带动力。

### (五)提升形象，再引十个著名品牌

围绕“打造精品时尚新世界”目标，通过前二个三年品牌调整规划，从确立“大众高端”定位，到厚积薄发、精耕细作，争取再次实现整体提升。

2012 年作为品牌调整战略第三阶段的起始年，要在完成“保四争五”数量目标的基础上，确保同时完成“十个著名品牌”的质量目标，每个楼面至少引进一个“具有标杆效应的重点核心品牌”，并加大品牌“重点区域、重点商品、重点分析、重点跟踪”的后续服务管理力度，力争缩短培育期，尽早出效益。

### (六)感恩服务，主抓十项重点环节

学习借鉴日本式服务的精髓，完善新世界的特色服务，积极倡导推行“感恩服务”，做到干部对员工感恩、党员对群众感恩、二线对一线感恩、员工对顾客感恩，打造充满关心、爱心、诚心、细心、用心、恒心的“六心”服务品牌，通过抓好理念导入、机制建设、队伍建设、学习培训、标杆引领、细微服务、礼仪服务、增值服务、售后服务、委屈倾诉等十个环节，深化并不断完善新世界的“感恩”服务。

#### (四)全力以赴，做好顶级百货招商

163 项目招商工作要按总体规划有序推进，尽最大努力吸纳国际著名高端百货集团的合作，引进新的运作机制，并做好各种预案，确保品牌、形象和效益三者兼顾，继续发扬千山万水、千辛万苦、千方百计、千言万语的精神，并有力推动新世界城品牌招商的互动。

#### (五)精练内功，加强十个方面管理

要实行全面质量管理，注重完善体制机制，着力推进制度创新、管理创新和技术创新，全面加强制度管理、收银管理、信息管理、出租楼面管理、质量管理、价格管理、安全管理、物业管理、细节管理以及广告管理等十大方面，突出重点管理、兼顾日常管理，通过强化管理，向管理要效益。

#### (六)共建和谐，全力创建文明单位。

要以科学发展观为指导，积极构建和谐劳动关系，进一步完善内部沟通机制，形成“倡风气、扬精神、提能力”的工作氛围，倡导“五种风气”，即：勇于担当的风气、自觉学习的风气、真抓实干的风气、团结互助的风气和主动沟通的风气；发扬“五种精神”，即：锲而不舍的精神、自我加压的精神、努力拼搏的精神、攻坚克难的精神和创新求变的精神；提高“五种能力”，即：思考能力、服务能力、决策能力、执行能力和创新能力。使新世界从“外表形象到服务内涵、品牌引进到柜台陈列、干部管理到员工素质”等各方面彰显出品质、品味和品牌，把“新世界”这块金字招牌擦得更亮，全面推进公司的三个文明建设。

(2)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

#### (三)公司投资情况

单位：人民币万元

|            |         |
|------------|---------|
| 报告期内投资额    | 32,850  |
| 投资额增减变动数   | -16,650 |
| 上年同期投资额    | 49,500  |
| 投资额增减幅度(%) | -33,640 |

#### 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(%) |
|---------------|--------|----------------|
| 上海新南东项目管理有限公司 | 项目投资管理 | 49             |
| 上海申城通商务有限公司   | 电子商务   | 10             |

#### 1. 委托理财及委托贷款情况

##### (1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

##### (2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

#### 2. 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。

#### 3. 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 |
|----------|-------------|--|-------------|-------------|
| 七届十三次董事会 | 2011年3月4日   | 审议《公司2011年工作思路报告》  |             |             |
| 七届十四次董事会 | 2011年4月15日  |  | 《上海证券报》     | 2011年4月19日  |
| 七届十五次董事会 | 2011年4月27日  |  | 《上海证券报》     | 2011年4月29日  |
| 七届十六次董事会 | 2011年6月6日   | 审议通过公司董事会换届改选提案和召开2010年度股东大会通知   | 《上海证券报》     | 2011年6月8日   |
| 八届一次董事会  | 2011年6月28日  | 推选公司董事长和副董事长及聘任高管  | 《上海证券报》     | 2011年6月29日  |
| 八届二次董事会  | 2011年8月12日  | 审议通过董事会战略、审计、考核三个委员会组成人员名单   | 《上海证券报》     | 2011年8月16日  |
| 八届三次董事会  | 2011年10月27日 |  | 《上海证券报》     | 2011年10月27日 |
| 八届一次临时会议 | 2011年12月22日 | 审议通过用新世界城(北楼)1、2、3层房产，为上海新世界(集团)有限公司向兴业银行借款7亿元提供抵押担保，并承诺提请2011年度股东大会追认同意 |             |             |

##### 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2011年8月25日实施2010年度分配方案，以2010年末总股本为基数，每股派发现金红利人民币0.11元(含税)。此公告刊登在2011年8月12日《上海证券报》和上交所网站上(<http://www.sse.com.cn>)。

##### 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

公司董事会已制订《审计委员会实施细则》。公司《审计委员会实施细则》主要对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面作了详细规定。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，进一步完善了公司治理结构并强化了董事会决策功能和内控制度建设，及董事会对公司经营管理的有效控制和监督。

公司审计委员会按照中国证监会、上交所颁发的法律法规和公司《审计委员会实施细则》等要求，在2011年年度报告的编制和披露过程中，认真履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护全体股东及公司的整体利益。重视公司年度财务报告审计工作，同年审会计师事务所注会进行了专项沟通，审阅公司编制的财务报表及向注会咨询相关事宜；并召开2011年年报审计会议，同意将年报和摘要提交董事会审议。

#### **4.董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告**

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定开展各项工作，按照董事会确定的考核目标，结合会计师事务所审计的有关财务数据进行考核。公司董事会薪酬与考核委员会审议认为：公司 2011 年度报告所披露的公司董事、监事、高管人员的薪酬情况，依据合理，考核程序合规，反映情况准确。薪酬与考核委员会成员切实履行勤勉尽责义务，较好地完成了本职工作。

#### **5.公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况**

报告期内，公司严格执行已建立的《外部信息使用人管理制度》，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规范并做好登记。

#### **6.董事会对于内部控制责任的声明**

公司董事会对相关内部控制制度负责。由于内部控制存在一定的局限性，因此仅能提供相对合理保证。内部控制的目标是保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，并促进企业健康稳定发展。通过对内部控制情况的检查，认为本公司已遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和监管部门的要求。

#### **7.应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案**

公司按照《企业内部控制基本规范》，进一步完善内部控制体系，制定了年度工作计划、内部控制目标并明确了相关职责。2012 年将不断完善内部控制体系建设，形成长效机制。

#### **8.内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况**

公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司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，对内部信息使用人管理进行了规范。公司在年度报告、半年报披露前期间对董事、监事、高管买卖公司股票情况进行了核查，未发现违规行为。

#### **9.公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否**

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### **(四)现金分红政策的制定及执行情况**

公司章程第八章财务会计制度、分配和审计、第一百五十二条规定的公司利润分配政策为：“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可采取现金或股票方式分配股利，可进行中期现金分红；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百分之三十”。

公司严格按照章程规定执行，前三年以现金方式累计分配的利润均超过平均可分配利润的百分之三十。

### (六)利润分配或资本公积金转增股本预案

2011年母公司实现净利润209,775,145.51元,提取10%法定盈余公积20,977,514.56元,加期初未分配利润659,866,211.10元,扣除实施2010年度分配的58,497,919.70元,期末累计可供投资者分配的利润为790,165,922.40元。

董事会初拟分配预案为:以2011年末总股本为基数每10股派送红利1.20元(含税);本次不进行资本公积金转增股本。10派1.20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。

### (七)公司前三年分红情况:

单位:人民币元

| 分红年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税)   | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|------|-------------|----------------|------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2008 |             | 1.00           |            | 53,179,927.00 | 162,913,081.35         | 32.64                     |
| 2009 |             | 1.10           |            | 58,497,919.70 | 180,382,317.06         | 32.43                     |
| 2010 |             | 1.10           |            | 58,497,919.70 | 191,207,687.76         | 30.59                     |

### (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  | 7   |
| 监事会会议情况  | 监事会会议议题   |
| 报告期内,公司监事会共召开七次会议,即七届十三次、十四、十五、十六次、八届一次、二次、三次监事会会议。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,七届十四次监事会还审议通过公司《内部控制的自我评价报告》,八届一次监事会推选监事长。 |

### (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。

### (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

公司最近未发生募集资金情况。

### (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。

### (七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

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，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 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 |
|--------|------|--------------|-------------|---------------|-------|---------------|----------|------|
| 600638 | 新黄浦  | 324,947.20   | 0.03        | 1,001,052.00  |       | -265,356.00   | 可供出售金融资产 | 原法人股 |
| 600827 | 友谊股份 | 2,811,348.00 | 0.06        | 11,060,588.19 |       | -6,169,380.31 | 可供出售金融资产 | 原法人股 |
| 合计     |      | 3,136,295.20 | /           | 12,061,640.19 | /     | -6,434,736.31 | /        | /    |

#### 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

| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)             |             |               |                |               |            |             |        |            |        |        |         |          |              |
|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|------------|-------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|--------------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方          | 担保金额           | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日      | 担保到期日       | 担保类型   | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系         |
| 上海新世界股份有限公司                        | 公司本部        | 上海新世界(集团)有限公司 | 980,000,000.00 | 2010-05-10    | 2010-05-10 | 2011-11-10  | 连带责任担保 | 是          | 否      |        | 否       | 是        | 该公司本公司董事长同一人 |
| 上海新世界股份有限公司(注)                     | 公司本部        | 上海新世界(集团)有限公司 | 700,000,000.00 | 2011-12-27    | 2011-12-27 | 2012-08-26  | 连带责任担保 | 否          | 否      |        | 否       | 是        | 该公司总裁系本公司董事长 |
| 担保总额                               |             |               |                |               |            | 700,000,000 |        |            |        |        |         |          |              |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   |             |               |                |               |            | 33.93       |        |            |        |        |         |          |              |
| 其中:                                |             |               |                |               |            |             |        |            |        |        |         |          |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)           |             |               |                |               |            | 700,000,000 |        |            |        |        |         |          |              |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) |             |               |                |               |            |             |        |            |        |        |         |          |              |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E)               |             |               |                |               |            |             |        |            |        |        |         |          |              |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E)                  |             |               |                |               |            | 700,000,000 |        |            |        |        |         |          |              |

**注:** 2011年12月27日,上海新世界(集团)有限公司与兴业银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海分行签订委托借款合同,新世界集团向兴业银行借款7亿元,本公司用新世界城(北楼)1层、2层、3层房产提供抵押担保。该事项已经2011年12月22日召开的董事会决议通过,董事会承诺将提请2011年度股东大会追认同意该事项。

#### 3.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

### 上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景     | 承诺类型 | 承诺方    | 承诺内容  | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|----------|------|--------|---|---------|----------|
| 与股改相关的承诺 | 股份限售 | 黄浦区国资委 | 自 2011 年 3 月 30 日最后一批 79,722,088 股有限售条件流通股解禁之日起, 继续延长所持有的新世界 134,074,446 股流通股的锁定期至 2014 年 3 月 30 日, 并承诺在 2014 年 3 月 30 日前不通过二级市场减持所持股份。 | 是       | 是        |

## (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   | 70           |
| 境内会计师事务所审计年限 | 19           |

## (九) 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。

## (十) 其他重大事项的说明

(1) 2012 年 1 月 30 日, 本公司根据八届二次董事会决议, 向上海新南东项目管理有限公司增资人民币 3.185 亿元。此前, 2011 年 10 月 26 日, 经黄浦区国资委协调, 新世界集团向新南东增资人民币 3.315 亿元。2012 年 1 月 12 日, 区国资委下发黄国资委产权【2012】1 号和 2 号文, 将原上海新黄浦(集团)有限责任公司持有的新南东 5.1 亿元国有股权, 其中的 2.5 亿元无偿划转至黄浦区国资总公司, 2.6 亿元无偿划转至新世界集团, 划转基准日为 2012 年 1 月 1 日。

上述方案实施后, 新南东注册资本增为 16.5 亿元, 其中本公司 8.085 亿元, 占 49%; 新世界集团 5.915 亿元, 占 35.85%; 国资总公司 2.5 亿元, 占 15.15%。新世界集团和国资总公司为一致行动人, 黄浦区国资直接持股 51%。上述变更, 2012 年 2 月 10 日已经工商行政管理部门核准。

另, 2012 年 1 月 13 日, 新南东就 163 项目同银团签订“人民币 23 亿元固定资产银团贷款合同”。合同期 15 年。

(2) 上海新南东项目管理有限公司于 2012 年 3 月 16 日召开股东会暨三届董事会二次会议。股东新世界集团、国资总公司一致同意, 委托上海新世界股份有限公司负责 163 项目的开发与招商工作。本公司同意接受此项委托, 并表示在各项事宜中切实维护好全体股东的权益。

(3)163 项目自 2011 年 6 月 15 日正式开工以来，采用了国内最先进的铣槽施工工艺。在完成工地临房搭设、导墙、槽壁加固等施工后，进入地铁围护阶段，地下连续墙共计施工 154 幅，已于 2012 年 3 月底完工，4 月开始进入打桩开挖阶段，项目建设进展顺利。

#### (十一)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   |
|-------------------------------------|------------|------------------|---|
| 新世界股改限售流通股上市公告                      | 《上海证券报》    | 2011 年 3 月 23 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 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》    | 2011 年 3 月 23 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新世界七届十四次董事会决议公告                     | 《上海证券报》    | 2011 年 4 月 19 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新世界七届十四次监事会决议公告                     | 《上海证券报》    | 2011 年 4 月 19 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新世界年报                               |            | 2011 年 4 月 19 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新世界年报摘要                             | 《上海证券报》    | 2011 年 4 月 19 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新世界 2010 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 |            | 2011 年 4 月 19 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新世界第一季度季报                           | 《上海证券报》    | 2011 年 4 月 29 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新世界公司章程(2011 修订)                    |            | 2011 年 4 月 29 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新世界七届十六次董事会决议公告                     | 《上海证券报》    | 2011 年 6 月 8 日   | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新世界七届十六次监事会决议公告                     | 《上海证券报》    | 2011 年 6 月 8 日   | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新世界董事会关于召开 2010 年度股东大会的通知           | 《上海证券报》    | 2011 年 6 月 8 日   | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新世界董事会秘书工作制度                        | 《上海证券报》    | 2011 年 6 月 8 日   | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新世界 2010 年度股东大会会议资料                 |            | 2011 年 6 月 22 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新世界八届一次董事会决议公告                      | 《上海证券报》    | 2011 年 6 月 29 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新世界 2010 年度股东大会决议公告                 | 《上海证券报》    | 2011 年 6 月 29 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新世界 2010 年度股东大会的法律意见书               | 《上海证券报》    | 2011 年 6 月 29 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新世界八届一次监事会决议公告                      | 《上海证券报》    | 2011 年 6 月 29 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新世界 2010 年度利润分配实施公告                 | 《上海证券报》    | 2011 年 8 月 12 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新世界半年报                              |            | 2011 年 8 月 16 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新世界半年报摘要                            | 《上海证券报》    | 2011 年 8 月 16 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新世界八届二次董事会决议公告                      | 《上海证券报》    | 2011 年 8 月 16 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新世界第三季度季报                           | 《上海证券报》    | 2011 年 10 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

## 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(2012)第 6106 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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司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

编制和公允列报合并及公司财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制合并及公司财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并及公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及公司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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并及公司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，以获取有关合并及公司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合并及公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并及公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，以及评价合并及公司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，合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新世界公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

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

中国注册会计师 施剑春

中国，上海

二〇一二年四月十三日

## (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

2011年12月31日

单位:人民币元

| 项目                   | 附注   | 期末余额             | 年初余额             |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>         |      |                  |                  |
| 货币资金                 | 7.1  | 737,068,636.65   | 388,602,000.91   |
| 结算备付金                |      |                  |                  |
| 拆出资金                 |      |                  |                  |
| 交易性金融资产              |      |                  |                  |
| 应收票据                 |      |                  |                  |
| 应收账款                 | 7.6  | 144,517,509.79   | 126,057,848.13   |
| 预付款项                 | 7.8  | 3,187,227.78     | 2,323,775.18     |
| 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                | 7.7  | 484,673,112.51   | 575,871,917.00   |
| 买入返售金融资产             |      |                  |                  |
| 存货                   | 7.9  | 166,242,308.72   | 148,929,402.35   |
| 一年内到期的非流动资产          |      | 10,000,000.00    | 17,140,000.00    |
| 其他流动资产               |      |                  |                  |
| 流动资产合计               |      | 1,545,688,795.45 | 1,258,924,943.57 |
| <b>非流动资产:</b>        |      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款            |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产             | 7.11 | 12,061,640.19    | 18,496,376.50    |
| 持有至到期投资              |      |                  |                  |
| 长期应收款                |      |                  |                  |
| 长期股权投资               | 7.15 | 869,418,798.23   | 544,120,128.23   |
| 投资性房地产               |      |                  |                  |
| 固定资产                 | 7.17 | 3,012,114,390.31 | 3,086,380,782.71 |
| 在建工程                 |      |                  |                  |
| 工程物资                 |      |                  |                  |
| 固定资产清理               |      |                  |                  |
| 生产性生物资产              |      |                  |                  |
| 油气资产                 |      |                  |                  |
| 无形资产                 | 7.23 | 107,865,420.82   | 111,221,715.10   |
| 开发支出                 |      |                  |                  |
| 商誉                   | 7.24 | 7,898,569.42     | 7,898,569.42     |
| 长期待摊费用               | 7.25 | 11,246,310.25    | 14,309,612.31    |
| 递延所得税资产              | 7.26 | 1,959,423.54     | 2,154,482.37     |
| 其他非流动资产              |      |                  |                  |
| 非流动资产合计              |      | 4,022,564,552.76 | 3,784,581,666.64 |
| 资产总计                 |      | 5,568,253,348.21 | 5,043,506,610.21 |
| <b>流动负债:</b>         |      |                  |                  |
| 短期借款                 | 7.29 | 2,759,000,000.00 | 2,393,000,000.00 |
| 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                 | 7.32 | 471,784,698.50   | 486,415,538.97   |
| 预收款项                 | 7.33 | 53,631,043.51    | 56,408,475.78    |
| 卖出回购金融资产款            |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 7.34 | 20,187,598.57    | 26,404,955.81    |
| 应交税费                 | 7.35 | 84,844,869.34    | 57,071,574.97    |
| 应付利息                 | 7.36 | 5,114,683.12     | 3,470,160.50     |
| 应付股利                 | 7.37 | 359,672.59       | 359,672.59       |
| 其他应付款                | 7.38 | 65,929,625.40    | 63,566,270.75    |
| 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          |      |                  |                  |
| 其他流动负债               |      |                  |                  |
| 流动负债合计               |      | 3,460,852,191.03 | 3,086,696,649.37 |
| <b>非流动负债:</b>        |      |                  |                  |
| 长期借款                 |      |                  |                  |
| 应付债券                 |      |                  |                  |
| 长期应付款                |      |                  |                  |
| 专项应付款                | 7.45 | 2,880,746.88     | 3,616,160.88     |
| 预计负债                 |      |                  |                  |
| 递延所得税负债              | 7.26 | 2,231,336.26     | 3,840,020.33     |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 5,112,083.14     | 7,456,181.21     |
| 负债合计                 |      | 3,465,964,274.17 | 3,094,152,830.58 |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |      |                  |                  |
| 实收资本(或股本)            | 7.47 | 531,799,270.00   | 531,799,270.00   |
| 资本公积                 | 7.50 | 470,303,298.44   | 475,060,242.37   |
| 减:库存股                |      |                  |                  |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 7.51 | 217,473,342.77   | 196,742,201.17   |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 7.53 | 843,695,929.81   | 709,487,226.24   |
| 外币报表折算差额             |      |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |      | 2,063,271,841.02 | 1,913,088,939.78 |
| 少数股东权益               |      | 39,017,233.02    | 36,264,839.85    |
| 所有者权益合计              |      | 2,102,289,074.04 | 1,949,353,779.63 |
| 负债和所有者权益总计           |      | 5,568,253,348.21 | 5,043,506,610.21 |

法定代表人: 董事长徐若海先生

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

2011年12月31日

单位:人民币元

| 项目                   | 附注   | 期末余额             | 年初余额             |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>         |      |                  |                  |
| 货币资金                 |      | 625,397,967.29   | 307,249,172.97   |
| 交易性金融资产              |      |                  |                  |
| 应收票据                 |      |                  |                  |
| 应收账款                 | 15.1 | 50,310,247.69    | 42,298,157.19    |
| 预付款项                 |      | 1,183,648.24     | 882,589.17       |
| 应收利息                 |      |                  |                  |
| 应收股利                 |      |                  |                  |
| 其他应收款                | 15.2 | 491,213,850.70   | 604,729,780.15   |
| 存货                   |      | 20,966,327.72    | 18,305,967.11    |
| 一年内到期的非流动资产          |      | 10,000,000.00    | 0.00             |
| 其他流动资产               |      |                  |                  |
| 流动资产合计               |      | 1,199,072,041.64 | 973,465,666.59   |
| <b>非流动资产:</b>        |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产             |      | 12,061,640.19    | 18,496,376.50    |
| 持有至到期投资              |      |                  |                  |
| 长期应收款                |      |                  |                  |
| 长期股权投资               | 15.3 | 996,857,876.89   | 645,271,311.55   |
| 投资性房地产               |      | 57,080,191.06    | 59,320,277.50    |
| 固定资产                 |      | 2,858,086,426.95 | 2,931,990,116.00 |
| 在建工程                 |      |                  |                  |
| 工程物资                 |      |                  |                  |
| 固定资产清理               |      |                  |                  |
| 生产性生物资产              |      |                  |                  |
| 油气资产                 |      |                  |                  |
| 无形资产                 |      | 104,740,031.17   | 108,021,911.41   |
| 开发支出                 |      |                  |                  |
| 商誉                   |      |                  |                  |
| 长期待摊费用               |      |                  |                  |
| 递延所得税资产              |      | 780,566.11       | 738,597.00       |
| 其他非流动资产              |      |                  |                  |
| 非流动资产合计              |      | 4,029,606,732.37 | 3,763,838,589.96 |
| 资产总计                 |      | 5,228,678,774.01 | 4,737,304,256.55 |
| <b>流动负债:</b>         |      |                  |                  |
| 短期借款                 |      | 2,673,000,000.00 | 2,318,000,000.00 |
| 交易性金融负债              |      |                  |                  |
| 应付票据                 |      |                  |                  |
| 应付账款                 |      | 292,446,413.32   | 307,854,007.87   |
| 预收款项                 |      | 46,717,172.97    | 52,824,533.88    |
| 应付职工薪酬               |      | 14,077,972.12    | 19,288,992.99    |
| 应交税费                 |      | 75,106,015.42    | 43,970,135.71    |
| 应付利息                 |      | 5,114,683.12     | 3,470,160.50     |
| 应付股利                 |      | 359,672.59       | 359,672.59       |
| 其他应付款                |      | 113,902,865.34   | 128,178,890.47   |
| 一年内到期的非流动负债          |      |                  |                  |
| 其他流动负债               |      |                  |                  |
| 流动负债合计               |      | 3,220,724,794.88 | 2,873,946,394.01 |
| <b>非流动负债:</b>        |      |                  |                  |
| 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              |      | 2,231,336.26     | 3,840,020.33     |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 2,231,336.26     | 3,840,020.33     |
| 负债合计                 |      | 3,222,956,131.14 | 2,877,786,414.34 |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |      |                  |                  |
| 实收资本(或股本)            |      | 531,799,270.00   | 531,799,270.00   |
| 资本公积                 |      | 466,284,107.70   | 471,110,159.94   |
| 减:库存股                |      |                  |                  |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 |      | 217,473,342.77   | 196,742,201.17   |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                |      | 790,165,922.40   | 659,866,211.10   |
| 所有者权益(或股东权益)合计       |      | 2,005,722,642.87 | 1,859,517,842.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    |      | 5,228,678,774.01 | 4,737,304,256.55 |

法定代表人:董事长徐若海先生

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

2011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               |      | 3,222,764,992.09 | 3,030,089,772.75 |
| 其中:营业收入               | 7.54 | 3,222,764,992.09 | 3,030,089,772.75 |
| 利息收入                  |      |                  |                  |
| 已赚保费                  |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |      |                  |                  |
| 二、营业总成本               |      | 2,936,154,453.49 | 2,748,718,625.83 |
| 其中:营业成本               | 7.54 | 2,327,550,394.77 | 2,143,449,111.34 |
| 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               | 7.56 | 41,572,721.79    | 37,211,755.55    |
| 销售费用                  | 7.57 | 136,960,649.34   | 136,180,853.76   |
| 管理费用                  | 7.58 | 329,036,691.44   | 333,343,143.94   |
| 财务费用                  | 7.59 | 100,823,250.79   | 98,432,824.87    |
| 资产减值损失                | 7.62 | 210,745.36       | 100,936.37       |
| 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)       | 7.61 | -1,668,723.05    | -8,079,713.30    |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益    |      | -3,201,330.00    | -8,037,308.30    |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)       |      |                  |                  |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     |      | 284,941,815.55   | 273,291,433.62   |
| 加:营业外收入               | 7.63 | 15,465,376.27    | 3,870,411.33     |
| 减:营业外支出               | 7.64 | 401,489.53       | 1,289,290.42     |
| 其中:非流动资产处置损失          |      | 254,009.17       | 215,314.73       |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   |      | 300,005,702.29   | 275,872,554.53   |
| 减:所得税费用               | 7.70 | 79,942,062.98    | 72,045,724.13    |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     |      | 220,063,639.31   | 203,826,830.40   |
| 归属于母公司所有者的净利润         |      | 213,684,137.83   | 198,648,517.88   |
| 少数股东损益                |      | 6,379,501.48     | 5,178,312.52     |
| 六、每股收益:               |      |                  |                  |
| (一)基本每股收益             | 7.66 | 0.40             | 0.37             |
| (二)稀释每股收益             | 7.66 | 0.40             | 0.37             |
| 七、其他综合收益              | 7.67 | -5,072,425.20    | -3,460,222.11    |
| 八、综合收益总额              |      | 214,991,214.11   | 200,366,608.29   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |      | 208,680,820.94   | 195,188,295.77   |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |      | 6,310,393.17     | 5,178,312.52     |

法定代表人:董事长徐若海先生

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

2011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                | 15.4 | 2,390,783,926.37 | 2,241,109,304.56 |
| 减:营业成本                |      | 1,821,783,646.35 | 1,704,893,715.53 |
| 营业税金及附加               |      | 26,411,552.07    | 20,515,528.06    |
| 销售费用                  |      | 76,549,633.00    | 77,796,533.95    |
| 管理费用                  |      | 165,769,982.07   | 170,848,756.86   |
| 财务费用                  |      | 93,542,545.97    | 91,286,573.40    |
| 资产减值损失                |      | 167,876.45       | 203,468.16       |
| 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)       | 15.5 | 46,878,349.48    | 57,823,697.30    |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益    |      | -3,201,330.00    | -8,037,308.30    |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)     |      | 253,437,039.94   | 233,388,425.90   |
| 加:营业外收入               |      | 15,283,805.72    | 3,748,422.48     |
| 减:营业外支出               |      | 154,141.55       | 1,124,500.84     |
| 其中:非流动资产处置损失          |      | 44,252.55        | 137,760.18       |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   |      | 268,566,704.11   | 236,012,347.54   |
| 减:所得税费用               |      | 58,791,558.55    | 44,804,659.78    |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)     |      | 209,775,145.56   | 191,207,687.76   |
| 五、每股收益:               |      |                  |                  |
| (一)基本每股收益             |      |                  |                  |
| (二)稀释每股收益             |      |                  |                  |
| 六、其他综合收益              |      | -5,072,425.20    | -3,460,222.11    |
| 七、综合收益总额              |      | 204,702,720.36   | 187,747,465.65   |

法定代表人:董事长徐若海先生

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

2011年1-12月

单位:人民币元

| 项目                        | 附注     | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|--------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |        |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |        | 3,658,876,252.48 | 3,466,120,314.78 |
| 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                   |        | 15,044,694.38    | 12,655,704.14    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7.68.1 | 10,483,901.34    | 12,430,260.99    |
| 经营活动现金流入小计                |        | 3,684,404,848.2  | 3,491,206,279.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |        | 2,757,365,944.92 | 2,483,989,389.67 |
| 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           |        | 210,653,300.82   | 196,477,688.70   |
| 支付的各项税费                   |        | 172,072,786.31   | 181,868,958.56   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 7.68.2 | 161,127,176.69   | 151,332,751.24   |
| 经营活动现金流出小计                |        | 3,301,219,208.74 | 3,013,668,788.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |        | 383,185,639.46   | 477,537,491.74   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |        |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |        | 17,140,000.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |        | 1,532,606.95     | 32,595.00        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |        | 16,181,565.21    | 190,634.61       |
| 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            | 7.68.3 | 1,893,687,004.95 | 657,993,750.00   |
| 投资活动现金流入小计                |        | 1,928,541,177.11 | 658,216,979.61   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 28,336,156.25    | 27,582,389.93    |
| 投资支付的现金                   |        | 339,490,000.00   | 507,140,000.00   |
| 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            | 7.68.4 | 1,751,545,000.00 | 1,120,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                |        | 2,119,371,156.25 | 1,654,722,389.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |        | -190,829,979.14  | -996,505,410.32  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |        |                  |                  |
| 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                 |        | 3,900,000,000.00 | 4,368,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |        |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |        |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |        | 3,900,000,000.00 | 4,368,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 3,534,000,000.00 | 3,498,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 209,895,277.17   | 181,423,230.23   |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润       |        | 2,568,000.00     | 2,341,640.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |        |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |        | 3,743,895,277.17 | 3,679,923,230.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |        | 156,104,722.83   | 688,076,769.77   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |        | 6,252.59         | -595,124.23      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |        | 348,466,635.74   | 168,513,726.96   |
| 加:期初现金及现金等价物余额            |        | 388,602,000.91   | 220,088,273.95   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |        | 737,068,636.65   | 388,602,000.91   |

法定代表人:董事长徐若海先生

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

2010年1-12月

单位:人民币元

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 2,710,410,437.15 | 2,576,108,986.73 |
| 收到的税费返还                   |    | 15,044,694.38    | 12,655,704.14    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 7,801,115.13     | 6,100,097.40     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 2,733,256,246.66 | 2,594,864,788.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,108,314,717.30 | 1,919,606,120.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 103,413,720.36   | 95,825,228.73    |
| 支付的各项税费                   |    | 113,123,075.70   | 129,554,587.69   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 116,059,853.49   | 79,805,390.29    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,440,911,366.85 | 2,224,791,326.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 292,344,879.81   | 370,073,461.42   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 50,000.00        |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 50,184,660.89    | 65,861,005.60    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 15,857,738.90    | 80,000.00        |
| 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            |    | 1,891,113,642.28 | 657,993,750.00   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 1,957,206,042.07 | 723,934,755.60   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 19,927,615.55    | 15,037,132.18    |
| 投资支付的现金                   |    | 368,000,000.00   | 495,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 1,696,045,000.00 | 1,120,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                |    | 2,083,972,615.55 | 1,630,037,132.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -126,766,573.48  | -906,102,376.58  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 3,803,000,000.00 | 4,293,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |    |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 3,803,000,000.00 | 4,293,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 3,448,000,000.00 | 3,414,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 202,458,415.51   | 175,048,215.98   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 3,650,458,415.51 | 3,589,048,215.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 152,541,584.49   | 703,951,784.02   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | 28,903.50        | -1,757.19        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | 318,148,794.32   | 167,921,111.67   |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 307,249,172.97   | 139,328,061.30   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 625,397,967.29   | 307,249,172.97   |

法定代表人: 董事长徐若海先生

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

2011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<br>(或股本)  | 资本公积           | 减<br>库<br>存<br>股 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 |        |               | 其<br>他           |
| 一、上年年末余额              | 531,799,270.00 | 475,060,242.37 |                  |                  | 196,742,201.17   |                            | 709,487,226.24        |        | 36,264,839.85 | 1,949,353,779.63 |
| 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 | 475,060,242.37 |                  |                  | 196,742,201.17   |                            | 709,487,226.24        |        | 36,264,839.85 | 1,949,353,779.63 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                | -4,756,943.93  |                  |                  | 20,731,141.60    |                            | 134,208,703.57        |        | 2,752,393.17  | 152,935,294.41   |
| (一)净利润                |                |                |                  |                  |                  |                            | 213,684,137.83        |        | 6,379,501.48  | 220,063,639.31   |
| (二)其他综合收益             |                | -4,756,943.93  |                  |                  | -246,372.96      |                            |                       |        | -69,108.31    | -5,072,425.20    |
| 上述(一)和(二)小计           |                | -4,756,943.93  |                  |                  | -246,372.96      |                            | 213,684,137.83        |        | 6,310,393.17  | 214,991,214.11   |
| (三)所有者投入和减少资本         |                |                |                  |                  |                  |                            |                       |        | -990,000.00   | -990,000.00      |
| 1.所有者投入资本             |                |                |                  |                  |                  |                            |                       |        | -990,000.00   | -990,000.00      |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                |                |                  |                  |                  |                            |                       |        |               |                  |
| 3.其他                  |                |                |                  |                  |                  |                            |                       |        |               |                  |
| (四)利润分配               |                |                |                  |                  | 20,977,514.56    |                            | -79,475,434.26        |        | -2,568,000.00 | -61,065,919.70   |
| 1.提取盈余公积              |                |                |                  |                  | 20,977,514.56    |                            | -20,977,514.56        |        |               |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |                |                  |                  |                  |                            |                       |        |               |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |                |                  |                  |                  |                            | -58,497,919.70        |        | -2,568,000.00 | -61,065,919.70   |
| 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                |                |                |                  |                  |                  |                            |                       |        |               |                  |
| (七)其他                 |                |                |                  |                  |                  |                            |                       |        |               |                  |
| 四、本期末余额               | 531,799,270.00 | 470,303,298.44 |                  |                  | 217,473,342.77   |                            | 843,695,929.81        |        | 39,017,233.02 | 2,102,289,074.04 |
| 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<br>(或股本)  | 资本公积           | 减<br>库<br>存<br>股 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 |        |               | 其<br>他           |
| 一、上年年末余额              | 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 |
| 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 | 478,274,091.52 |                  |                  | 177,867,805.35   |                            | 588,457,396.84        |        | 33,428,167.33 | 1,809,826,731.04 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                | -3,213,849.15  |                  |                  | 18,874,395.82    |                            | 121,029,829.40        |        | 2,836,672.52  | 139,527,048.59   |
| (一)净利润                |                |                |                  |                  |                  |                            | 198,648,517.88        |        | 5,178,312.52  | 203,826,830.40   |
| (二)其他综合收益             |                | -3,213,849.15  |                  |                  | -246,372.96      |                            |                       |        |               | -3,460,222.11    |
| 上述(一)和(二)小计           |                | -3,213,849.15  |                  |                  | -246,372.96      |                            | 198,648,517.88        |        | 5,178,312.52  | 200,366,608.29   |
| (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               |                |                |                  |                  | 19,120,768.78    |                            | -77,618,688.48        |        | -2,341,640.00 | -60,839,559.70   |
| 1.提取盈余公积              |                |                |                  |                  | 19,120,768.78    |                            | -19,120,768.78        |        |               |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |                |                  |                  |                  |                            |                       |        |               |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |                |                  |                  |                  |                            | -58,497,919.70        |        | -2,341,640.00 | -60,839,559.70   |
| 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                |                |                |                  |                  |                  |                            |                       |        |               |                  |
| (七)其他                 |                |                |                  |                  |                  |                            |                       |        |               |                  |
| 四、本期末余额               | 531,799,270.00 | 475,060,242.37 |                  |                  | 196,742,201.17   |                            | 709,487,226.24        |        | 36,264,839.85 | 1,949,353,779.63 |

法定代表人: 董事长徐若海先生

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

2011年1-12月

单位:人民币元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |                |        |                | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(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          |                  |
| 一、上年年末余额              | 531,799,270.00 | 471,110,159.94 |       |      | 196,742,201.17 |        | 659,866,211.10 | 1,859,517,842.21 |
| 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 | 471,110,159.94 |       |      | 196,742,201.17 |        | 659,866,211.10 | 1,859,517,842.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                | -4,826,052.24  |       |      | 20,731,141.60  |        | 130,299,711.30 | 146,204,800.66   |
| (一)净利润                |                |                |       |      |                |        | 209,775,145.56 | 209,775,145.56   |
| (二)其他综合收益             |                | -4,826,052.24  |       |      | -246,372.96    |        |                | -5,072,425.20    |
| 上述(一)和(二)小计           |                | -4,826,052.24  |       |      | -246,372.96    |        | 209,775,145.56 | 204,702,720.36   |
| (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               |                |                |       |      | 20,977,514.56  |        | -79,475,434.26 | -58,497,919.70   |
| 1.提取盈余公积              |                |                |       |      | 20,977,514.56  |        | -20,977,514.56 |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |                |       |      |                |        | -58,497,919.70 | -58,497,919.70   |
| 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                |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| (七)其他                 |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 531,799,270.00 | 466,284,107.70 |       |      | 217,473,342.77 |        | 790,165,922.40 | 2,005,722,642.87 |
| 项目                    | 上年同期金额         |                |       |      |                |        |                | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本<br>(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          |                  |
| 一、上年年末余额              | 531,799,270.00 | 474,324,009.09 |       |      | 177,867,805.35 |        | 546,277,211.82 | 1,730,268,296.26 |
| 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 | 474,324,009.09 |       |      | 177,867,805.35 |        | 546,277,211.82 | 1,730,268,296.26 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                | -3,213,849.15  |       |      | 18,874,395.82  |        | 113,588,999.28 | 129,249,545.95   |
| (一)净利润                |                |                |       |      |                |        | 191,207,687.76 | 191,207,687.76   |
| (二)其他综合收益             |                | -3,213,849.15  |       |      | -246,372.96    |        |                | -3,460,222.11    |
| 上述(一)和(二)小计           |                | -3,213,849.15  |       |      | -246,372.96    |        | 191,207,687.76 | 187,747,465.65   |
| (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               |                |                |       |      | 19,120,768.78  |        | -77,618,688.48 | -58,497,919.70   |
| 1.提取盈余公积              |                |                |       |      | 19,120,768.78  |        | -19,120,768.78 |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |                |       |      |                |        | -58,497,919.70 | -58,497,919.70   |
| 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                |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| (七)其他                 |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 531,799,270.00 | 471,110,159.94 |       |      | 196,742,201.17 |        | 659,866,211.10 | 1,859,517,842.21 |

法定代表人: 董事长徐若海先生

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

## ㈢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 月经批准设立,于 1992 年 6 月对外公开发行股票,公司股票于 1993 年 1 月在上海证券交易所挂牌交易。1996 年本公司依据《公司法》向上海市工商行政管理局重新注册登记,并于 1996 年 11 月 8 日取得由国家工商行政管理部门颁发的 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。

## ㈣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:

本公司会计年度自公历 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

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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用

以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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：**

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：**

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额重大的金额标准为 200 万以上。                      |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

| 确定组合的依据：        |         |
|-----------------|---------|
| 组合名称            | 依据      |
| 组合 1            | 应收货款    |
| 组合 2            | 非货款债权类别 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： |         |
| 组合名称            | 计提方法    |
| 组合 1            | 账龄分析法   |
| 组合 2            | 其他方法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄    | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|-------|------------|-------------|
| 1—2 年 | 5%         | 5%          |
| 2—3 年 | 10%        | 10%         |
| 3 年以上 | 20%        | 20%         |
| 3—4 年 | 30%        | 30%         |
| 4—5 年 | 50%        | 50%         |
| 5 年以上 | 100%       | 100%        |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

| 组合名称    | 方法说明   |
|---------|--|
| 非货款债权类别 | 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款项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。 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。  |

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

低值易耗品

五五摊销法

## 12、长期股权投资:

### (1) 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，当长期股权投资的帐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。

#### 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

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     | 应纳税销售额                                      | 5%  |
| 营业税     | 应纳税营业额                                      | 5%  |
| 城市维护建设税 | 应交流转税                                       | 7%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                      | 25% |
| 教育费附加   | 应交流转税                                       | 5%  |

(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 |
|----------------|-------|-----|-------|-------|-------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|
| 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  | 900   | 投资咨询  | 900     |                     | 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    | 45    | 广告    | 45      |                     | 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  | 475   | 物业管理  | 475     |                     | 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    | 2,470 | 宾馆    | 2,470   |                     | 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  | 3,000 | 电子商务  | 3,000   |                     | 100      | 100       | 是      |
| 上海新世界项目管理有限公司  | 全资子公司 | 上海  | 项目管理  | 500   | 项目管理  | 500     |                     | 100      | 100       | 是      |
| 昆山新世界毛纺织制衣有限公司 | 全资子公司 | 昆山  | 制衣    | 500   | 制衣    | 500     |                     | 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   |
|-------------------|-------------|-----|------------|-------|------------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|----------|
| 上海蔡同德药业有限公司       | 控股子公司       | 上海  | 经销中药材      | 3,800 | 经销中药材      | 2,790.1 |                     | 60       | 60        | 是      | 3,673.96 |
| 上海蔡同德保健品经营部       | 控股子公司的控股子公司 | 上海  | 经销保健品      | 100   | 经销保健品      | 100     |                     | 60       | 100       | 是      |          |
| 上海蔡同德药号           | 控股子公司的控股子公司 | 上海  | 药品零售       | 100   | 药品零售       | 100     |                     | 60       | 100       | 是      |          |
| 上海蔡同德药品连锁有限公司     | 控股子公司的控股子公司 | 上海  | 药品零售       | 540   | 药品零售       | 540     |                     | 60       | 100       | 是      |          |
| 上海群力草药店           | 控股子公司的控股子公司 | 上海  | 中草药咨询拟方及零售 | 100   | 中草药咨询拟方及零售 | 100     |                     | 60       | 100       | 是      |          |
| 上海蔡同德堂中药制药厂       | 控股子公司的控股子公司 | 上海  | 中成药加工      | 117.6 | 中成药加工      | 117.6   |                     | 60       | 100       | 是      |          |
| 吴江上海蔡同德中药饮片有限公司   | 控股子公司的控股子公司 | 吴江  | 生产、销售中药饮片  | 600   | 生产、销售中药饮片  | 465     |                     | 46.5     | 77.5      | 是      | 227.76   |
| 上海童潘春堂北号中医门诊部有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 上海  | 中草药咨询拟方    | 50    | 中草药咨询拟方    | 50      |                     | 60       | 100       | 是      |          |

## 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年减少合并单位 1 家，原因为：上海新世界汽车销售有限公司已于本年注销，于 2011 年 4 月 26 日获得上海市工商行政管理局黄浦分局出具的 01000001201104200011 号准予注销登记通知书。

### 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)本期不再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            | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|---------------|--------|-----------|
| 上海新世界汽车销售有限公司 | 489.50 | 0         |

### (一)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：     | /        | /    | 1,509,270.90   | /         | /    | 1,451,654.90   |
| 人民币     | /        | /    | 1,509,270.90   | /         | /    | 1,451,654.90   |
| 银行存款：   | /        | /    | 730,373,989.39 | /         | /    | 384,357,012.07 |
| 人民币     | /        | /    | 730,285,109.47 | /         | /    | 384,091,365.30 |
| 美元      | 4,239.91 | 6.30 | 26,715.26      | 11,705.48 | 6.62 | 77,521.88      |
| 欧元      | 7,563.10 | 8.16 | 61,733.80      | 21,362.05 | 8.81 | 188,124.89     |
| 新加坡元    | 88.51    | 4.87 | 430.86         |           |      |                |
| 其他货币资金： | /        | /    | 5,185,376.36   | /         | /    | 2,793,333.94   |
| 人民币     | /        | /    | 5,185,376.36   | /         | /    | 2,793,333.94   |
| 合计      | /        | /    | 737,068,636.65 | /         | /    | 388,602,000.91 |

货币资金年末数比年初数增加 348,466,635.74 元，增加比例为 89.67%，增加原因主要为借款及经营性现金流入增加。

#### 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(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款：        |                |       |              |       |                |       |              |       |
| 组合 1                   | 91,945,357.40  | 61.64 | 4,652,122.26 | 5.06  | 81,710,275.31  | 62.08 | 4,573,205.86 | 5.6   |
| 组合 2                   | 57,224,274.65  | 38.36 | 0            | 0     | 48,920,778.68  | 37.17 | 0            | 0     |
| 组合小计                   | 149,169,632.05 | 100   | 4,652,122.26 | 3.12  | 130,631,053.99 | 99.25 | 4,573,205.86 | 3.5   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |       |              |       | 990,772.78     | 0.75  | 990,772.78   | 100   |
| 合计                     | 149,169,632.05 | /     | 4,652,122.26 | /     | 131,621,826.77 | /     | 5,563,978.64 | /     |



“单项金额重大的应收账款”为单笔金额大于 200 万的应收账款；“按组合计提坏账准备的应收账款”以应收货款和非货款债权类别为组合特征，详见下表

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 年以内小计 | 90,848,269.93 | 98.81  | 4,542,413.51 | 79,875,505.12 | 97.76  | 3,991,709.96 |
| 1 至 2 年 | 1,097,087.47  | 1.19   | 109,708.75   | 450,991.42    | 0.55   | 45,099.14    |
| 2 至 3 年 |               |        |              | 101,741.26    | 0.12   | 20,348.25    |
| 3 至 4 年 |               |        |              | 624,851.21    | 0.77   | 187,455.36   |
| 4 至 5 年 |               |        |              | 657,186.30    | 0.80   | 328,593.15   |
| 合计      | 91,945,357.40 | 100.00 | 4,652,122.26 | 81,710,275.31 | 100.00 | 4,573,205.86 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 组合名称  | 账面余额          | 坏账准备 |
|-------|---------------|------|
| 信用卡消费 | 52,011,463.51 |      |
| 应收房租  | 5,212,811.14  |      |
| 合计    | 57,224,274.65 |      |

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 |
|--------|--------|------------|-----------------|-----------|
| 上海市医保局 | 医保结算款  | 990,980.68 | 历年医保统筹超标部分，无法收回 | 否         |
| 合计     | /      | 990,980.68 | /               | /         |

(2)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。

(3)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(%) |
|--------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 上海市医保局             | 客户     | 6,172,521.56  | 1 年以内 | 4.14          |
| 上海长航医院             | 客户     | 4,410,199.02  | 1 年以内 | 2.96          |
| 第二军医大学第一附属医院上海长海医院 | 客户     | 4,147,907.47  | 1 年以内 | 2.78          |
| 上海新世界紫澜门大酒店有限公司    | 客户     | 4,032,583.94  | 0-2 年 | 2.70          |
| 上海罗达医药有限公司         | 客户     | 3,614,923.08  | 1 年以内 | 2.42          |
| 合计                 | /      | 22,378,135.07 | /     | 15.00         |

### 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(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： |                |        |              |       |                |        |              |       |
| 组合 1              | 18,542,256.36  | 3.80   | 3,185,571.92 | 17.18 | 16,323,835.50  | 2.82   | 3,053,950.86 | 18.71 |
| 组合 2              | 469,316,428.07 | 96.20  |              |       | 562,602,032.36 | 97.18  |              |       |
| 组合小计              | 487,858,684.43 | 100.00 | 3,185,571.92 | 0.65  | 578,925,867.86 | 100.00 | 3,053,950.86 | 0.53  |
| 合计                | 487,858,684.43 | /      | 3,185,571.92 | /     | 578,925,867.86 | /      | 3,053,950.86 | /     |

“单项金额重大的其他应收款”为单笔金额大于 200 万的其他应收款；“按组合计提坏账准备的其他应收款”系以应收货款和非货款债权类别为组合特征，详见本附注下表。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计 | 15,961,304.96 | 86.09 | 798,065.25   | 13,656,994.80 | 83.66 | 683,324.74   |
| 1 至 2 年 | 22,000.00     | 0.12  | 2,200.00     | 292,873.40    | 1.79  | 29,287.34    |
| 2 至 3 年 | 188,059.10    | 1.01  | 37,611.82    | 12,785.65     | 0.08  | 2,557.13     |
| 3 至 4 年 | 11,710.65     | 0.06  | 3,513.20     | 32,000.00     | 0.20  | 9,600.00     |
| 4 至 5 年 | 30,000.00     | 0.16  | 15,000.00    |               |       |              |
| 5 年以上   | 2,329,181.65  | 12.56 | 2,329,181.65 | 2,329,181.65  | 14.27 | 2,329,181.65 |
| 合计      | 18,542,256.36 | 100   | 3,185,571.92 | 16,323,835.50 | 100   | 3,053,950.86 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 组合名称      | 账面余额           | 坏账准备 |
|-----------|----------------|------|
| 押金、保证金等   | 2,018,899.82   |      |
| 暂借关联公司款项  | 465,000,000.00 |      |
| 暂借非关联公司款项 | 2,297,528.25   |      |
| 合计        | 469,316,428.07 |      |

(2) 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。

## (3)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(%) |
|---------------|--------|----------------|------|----------------|
| 上海新南东项目管理有限公司 | 联营企业   | 465,000,000.00 | 1年以内 | 95.31          |
| 沪西供电局         | 供应商    | 6,314,980.00   | 1年以内 | 1.29           |
| 上海英廷制衣有限公司    | 供应商    | 2,028,481.65   | 5年以上 | 0.42           |
| 应收出口退税        | 税务部门   | 1,751,096.48   | 1年以内 | 0.36           |
| 上海名轩楼餐饮管理有限公司 | 承租方    | 494,990.47     | 1年以内 | 0.10           |
| 合计            | /      | 475,589,548.60 | /    | 97.48          |

## (4)应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额             | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|----------------|-----------------|
| 上海新南东项目管理有限公司 | 联营企业   | 465,000,000.00 | 95.31           |

## 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 | 2,931,327.20 | 91.97  | 2,237,974.72 | 96.31  |
| 1至2年 | 255,900.58   | 8.03   | 80,260.46    | 3.45   |
| 2至3年 |              |        | 5,540.00     | 0.24   |
| 合计   | 3,187,227.78 | 100.00 | 2,323,775.18 | 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 |
|----------------|--------|--------------|------|-------|
| 丹阳格林登服饰有限公司    | 供应商    | 396,732.42   | 1年以内 | 货物未到  |
| 北京以岭药业有限公司     | 供应商    | 313,868.80   | 1年以内 | 货物未到  |
| 深圳海王健康科技发展有限公司 | 供应商    | 175,160.00   | 1年以内 | 货物未到  |
| 宜兴市澳化渔具制造有限公司  | 供应商    | 112,195.98   | 1年以内 | 货物未到  |
| 山东东阿阿胶股份有限公司   | 供应商    | 112,000.00   | 1年以内 | 货物未到  |
| 合计             | /      | 1,109,957.20 | /    | /     |

## (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。

## 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   | 17,546,999.53  |      | 17,546,999.53  | 26,971,686.70  |      | 26,971,686.70  |
| 在产品   | 5,668,999.51   |      | 5,668,999.51   | 2,127,123.84   |      | 2,127,123.84   |
| 库存商品  | 129,828,287.88 |      | 129,828,287.88 | 106,730,114.28 |      | 106,730,114.28 |
| 低值易耗品 | 12,000,579.77  |      | 12,000,579.77  | 12,152,746.17  |      | 12,152,746.17  |
| 包装物   |                |      |                | 34,914.53      |      | 34,914.53      |
| 材料物资  | 1,197,442.03   |      | 1,197,442.03   | 912,816.83     |      | 912,816.83     |
| 合计    | 166,242,308.72 |      | 166,242,308.72 | 148,929,402.35 |      | 148,929,402.35 |

本公司董事会认为：本公司的存货经测试未发生减值，故无需就存货计提任何跌价准备。

## 6、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 | 12,061,640.19 | 18,496,376.50 |
| 合计       | 12,061,640.19 | 18,496,376.50 |

系本公司持有的新黄浦和友谊股份的股票。

## 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       | 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 | 50         | 50                | 10,123.19  | 702.43     | 9,420.76   |          | -640.27 |
| 二、联营企业        |            |                   |            |            |            |          |         |
| 上海新南东项目管理有限公司 | 49         | 49                | 385,725.28 | 220,725.28 | 165,000.00 |          |         |

## 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       | 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(%) |
|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|----------------|
| 上海雷允上药业有限公司 | 3,500,000.00  | 3,500,000.00 |               | 3,500,000.00  |      | 1.04          | 1.04           |
| 辽宁抚顺市东方雪哈公司 | 200,000.00    | 200,000.00   |               | 200,000.00    |      | 16.67         | 16.67          |
| 上海银行        | 217,300.00    | 217,300.00   |               | 217,300.00    |      | 0.005         | 0.005          |
| 上海申城通商务有限公司 | 10,000,000.00 |              | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |      | 10            | 10             |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位         | 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  | 50,202,828.23  | -3,201,330.00  | 47,001,498.23  |      |        | 50            | 50             |
| 上海新南东项目管理有限公司 | 808,500,000.00 | 490,000,000.00 | 318,500,000.00 | 808,500,000.00 |      |        | 49            | 49             |

长期股权投资年末数比年初数增加 325,298,670.00 元，增加比例为 59.78%，增加原因主要为本年对上海新南东项目管理有限公司增资 3.185 亿元。

## 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           |
|--------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|
|              |                  | 本期新增 | 本期计提          |               |                  |
| 一、账面原值合计：    | 4,005,835,162.40 |      | 28,336,156.25 | 12,268,331.88 | 4,021,902,986.77 |
| 其中：房屋及建筑物    | 3,292,685,608.03 |      | 16,445,600.00 | 6,123,021.69  | 3,303,008,186.34 |
| 机器设备         |                  |      |               |               |                  |
| 运输工具         | 20,392,733.84    |      | 2,507,546.54  | 3,705,298.65  | 19,194,981.73    |
| 通用设备         | 680,185,962.47   |      | 9,272,939.39  | 1,907,621.48  | 687,551,280.38   |
| 专用设备         | 1,417,347.00     |      |               |               | 1,417,347.00     |
| 其他设备         | 11,153,511.06    |      | 110,070.32    | 532,390.06    | 10,731,191.32    |
| 二、累计折旧合计：    | 919,454,379.69   |      | 97,337,222.56 | 7,003,005.79  | 1,009,788,596.46 |
| 其中：房屋及建筑物    | 577,453,295.05   |      | 67,044,737.96 | 1,624,788.96  | 642,873,244.05   |
| 机器设备         |                  |      |               |               |                  |
| 运输工具         | 14,658,515.04    |      | 1,749,988.70  | 3,069,114.62  | 13,339,389.12    |
| 通用设备         | 316,673,374.98   |      | 28,299,533.83 | 1,783,773.43  | 343,189,135.38   |
| 专用设备         | 1,346,479.65     |      |               |               | 1,346,479.65     |
| 其他设备         | 9,322,714.97     |      | 242,962.07    | 525,328.78    | 9,040,348.26     |
| 三、固定资产账面净值合计 | 3,086,380,782.71 | /    | /             | /             | 3,012,114,390.31 |
| 其中：房屋及建筑物    | 2,715,232,312.98 | /    | /             | /             | 2,660,134,942.29 |
| 机器设备         |                  | /    | /             | /             |                  |
| 运输工具         | 5,734,218.80     | /    | /             | /             | 5,855,592.61     |
| 通用设备         | 363,512,587.49   | /    | /             | /             | 344,362,145.00   |
| 专用设备         | 70,867.35        | /    | /             | /             | 70,867.35        |
| 其他设备         | 1,830,796.09     | /    | /             | /             | 1,690,843.06     |
| 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 | 3,086,380,782.71 | /    | /             | /             | 3,012,114,390.31 |
| 其中：房屋及建筑物    | 2,715,232,312.98 | /    | /             | /             | 2,660,134,942.29 |
| 机器设备         |                  | /    | /             | /             |                  |
| 运输工具         | 5,734,218.80     | /    | /             | /             | 5,855,592.61     |
| 通用设备         | 363,512,587.49   | /    | /             | /             | 344,362,145.00   |
| 专用设备         | 70,867.35        | /    | /             | /             | 70,867.35        |
| 其他设备         | 1,830,796.09     | /    | /             | /             | 1,690,843.06     |

本期折旧额：97,337,222.56 元。

已提足折旧仍继续使用的固定资产

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 账面原值           | 累计折旧           | 账面净值         |
|------|----------------|----------------|--------------|
| 专用设备 | 1,417,347.00   | 1,346,479.65   | 70,867.35    |
| 通用设备 | 167,181,901.28 | 158,068,100.46 | 9,113,800.82 |
| 专用设备 | 7,874,775.08   | 7,389,125.83   | 485,649.25   |
| 通用设备 | 1,975,520.59   | 1,890,619.03   | 84,901.56    |
| 合计   | 178,449,543.95 | 168,694,324.97 | 9,755,218.98 |

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司分别以新世界城三层作为短期借款 29,800 万元的抵押物；新世界六层作为短期借款 48,000 万元的抵押物；新世界五层、七层、八层作为借款 23,900 万元的抵押物；新世界一层、二层及当中夹层作为借款 28,000 万元的抵押物；新世界城四层、十层及十一层作为短期借款 68,600 万元的抵押物；新世界城九层及其土地使用权作为短期借款 14,000 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 281,187 万元，净值约为 224,107 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 7,500 万元的抵押物，该房产账面原值约为 4,196 万元，净值约为 3,132 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 1,100 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 2,187 万元。

10、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     | 20,742,998.11  | 3,356,294.28  |      | 24,099,292.39  |
| 新世界城         | 7,727,935.30   | 971,049.48    |      | 8,698,984.78   |
| 远东广场         | 2,602,498.59   | 466,119.12    |      | 3,068,617.71   |
| 丽笙大饭店        | 10,145,913.91  | 1,844,711.64  |      | 11,990,625.55  |
| 吴江           | 266,650.31     | 74,414.04     |      | 341,064.35     |
| 三、无形资产账面净值合计 | 111,221,715.10 | -3,356,294.28 |      | 107,865,420.82 |
| 新世界城         | 31,114,042.85  | -971,049.48   |      | 30,142,993.37  |
| 远东广场         | 15,110,029.28  | -466,119.12   |      | 14,643,910.16  |
| 丽笙大饭店        | 61,797,839.28  | -1,844,711.64 |      | 59,953,127.64  |
| 吴江           | 3,199,803.69   | -74,414.04    |      | 3,125,389.65   |
| 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 | 111,221,715.10 | -3,356,294.28 |      | 107,865,420.82 |
| 新世界城         | 31,114,042.85  | -971,049.48   |      | 30,142,993.37  |
| 远东广场         | 15,110,029.28  | -466,119.12   |      | 14,643,910.16  |
| 丽笙大饭店        | 61,797,839.28  | -1,844,711.64 |      | 59,953,127.64  |
| 吴江           | 3,199,803.69   | -74,414.04    |      | 3,125,389.65   |

本期摊销额：3,356,294.28 元。

11、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     | 7,898,569.42 |      |      | 7,898,569.42 |        |
| 合计              | 7,898,569.42 |      |      | 7,898,569.42 |        |

经减值测试，本公司认为目前商誉不存在可能发生减值的迹象。

12、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 | 4,764,397.55  |       | 226,875.48   |       | 4,537,522.07  |
| 吴江厂房改良支出  | 494,692.74    |       | 317,626.58   |       | 177,066.16    |
| 蔡同德药号装修费用 | 9,050,522.02  |       | 2,518,800.00 |       | 6,531,722.02  |
| 合计        | 14,309,612.31 |       | 3,063,302.06 |       | 11,246,310.25 |

13、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

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                | 1,959,423.54 | 2,154,482.37 |
| 小计                    | 1,959,423.54 | 2,154,482.37 |
| 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 | 2,231,336.26 | 3,840,020.33 |
| 小计                    | 2,231,336.26 | 3,840,020.33 |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 金额           |
|----------------|--------------|
| 应纳税差异项目：       |              |
| 资产减值准备         | 7,837,694.18 |
| 小计             | 7,837,694.18 |
| 可抵扣差异项目：       |              |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 8,925,344.99 |
| 小计             | 8,925,344.99 |

## 14、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           | 8,617,929.50 | 210,745.36 |      | 990,980.68 | 7,837,694.18 |
| 二、存货跌价准备         |              |            |      |            |              |
| 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       |              |            |      |            |              |
| 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               | 8,617,929.50 | 210,745.36 |      | 990,980.68 | 7,837,694.18 |

## 15、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 | 2,209,000,000.00 | 1,673,000,000.00 |
| 保证借款 |                  | 50,000,000.00    |
| 信用借款 | 550,000,000.00   | 670,000,000.00   |
| 合计   | 2,759,000,000.00 | 2,393,000,000.00 |

期末抵押借款中，借款 29,800 万元的抵押物为新世界城三层；借款 48,000 万元的抵押物为新世界六层；借款 23,900 万元的抵押物为新世界五层、七层、八层；借款 28,000 万元的抵押物为一层、二层及当中夹层；借款 68,600 万元的抵押物为新世界城四层、十层及十一层；借款 14,000 万元的抵押物为新世界城九层及其土地使用权；借款 7500 万元的抵押物为上海群力草药店的房产（位于金陵东路 396 号一层西部、和二层至四层）；借款 1100 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。



16、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 | 462,026,345.09 | 475,175,640.42 |
| 1-2 年 | 516,753.02     | 3,353,113.33   |
| 2-3 年 | 1,476,819.43   | 6,912,165.68   |
| 3 年以上 | 7,764,780.96   | 974,619.54     |
| 合计    | 471,784,698.50 | 486,415,538.97 |

(1)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。

(2)账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称      | 2011 年 12 月 31 日 | 未偿付原因      |
|-----------|------------------|------------|
| 安徽沪淮中药饮片厂 | 7,188,077.62     | 还款计划取得对方认可 |

17、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 | 52,893,179.62 | 55,341,098.92 |
| 1—2 年 | 453,713.89    | 783,226.86    |
| 2—3 年 |               |               |
| 3 年以上 | 284,150.00    | 284,150.00    |
| 合计    | 53,631,043.51 | 56,408,475.78 |

(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。

## 18、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 | 17,523,383.29 | 141,322,027.22 | 145,170,672.14 | 13,674,738.37 |
| 二、职工福利费       | 816.4         | 16,004,249.30  | 16,005,065.70  |               |
| 三、社会保险费       | 2,953,958.49  | 45,806,333.80  | 44,944,310.84  | 3,815,981.45  |
| 其中：1.医疗保险费    | 991,131.79    | 13,907,825.23  | 13,508,855.40  | 1,390,101.62  |
| 2.基本养老保险费     | 1,807,462.40  | 28,037,700.01  | 27,702,239.97  | 2,142,922.44  |
| 3.年金缴费        |               |                |                |               |
| 4.失业保险费       | 110,857.98    | 2,632,185.33   | 2,570,767.04   | 172,276.27    |
| 5.工伤保险费       | 22,253.16     | 543,160.93     | 536,238.78     | 29,175.31     |
| 6.生育保险费       | 22,253.16     | 685,462.30     | 626,209.65     | 81,505.81     |
| 四、住房公积金       | 133,088.80    | 13,047,512.00  | 13,054,457.00  | 126,143.80    |
| 五、辞退福利        |               |                |                |               |
| 六、其他          | 5,793,708.83  | 2,778,503.90   | 6,001,477.78   | 2,570,734.95  |
| 合计            | 26,404,955.81 | 218,958,626.22 | 225,175,983.46 | 20,187,598.57 |

工会经费和职工教育经费金额 2,570,734.95 元。

## 19、应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末数           | 期初数           |
|---------------|---------------|---------------|
| 增值税           | 25,722,187.14 | 15,091,831.84 |
| 消费税           | 750,305.01    | 666,250.90    |
| 营业税           | 2,800,043.49  | 3,329,179.28  |
| 企业所得税         | 41,799,380.16 | 24,030,028.95 |
| 个人所得税         | 660,930.87    | 773,697.64    |
| 城市维护建设税       | 2,184,344.04  | 1,500,489.92  |
| 教育费附加         | 1,910,690.83  | 867,141.47    |
| 文化事业建设费       | 2,190.00      | 7,740.19      |
| 房产税           | 8,695,817.67  | 10,238,551.78 |
| 土地使用税         | 194,124.20    | 566,663.00    |
| 境外投资者红利代扣代缴税金 | 124,855.93    |               |
| 合计            | 84,844,869.34 | 57,071,574.97 |

应交税费年末数比年初数增加 27,773,294.37 元，增加比例为 48.66%，增加原因主要系计提未缴纳的企业所得税比上年增加 1,776.94 万元。

20、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 | 5,114,683.12 | 3,470,160.50 |
| 合计       | 5,114,683.12 | 3,470,160.50 |

应付利息年末数比年初数增加 1,644,522.62 元，增加比例为 32.15%，增加原因主要为短期借款增加 3.66 亿，本年最后 11 天利息比上年多计提 164 万所致。

21、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 | /           |

22、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(含 1 年) | 47,428,591.48 | 43,315,435.80 |
| 1—2 年(含 2 年) | 2,258,202.23  | 14,812,212.24 |
| 2—3 年(含 3 年) | 14,179,371.17 | 3,724,343.69  |
| 3 年以上        | 2,063,460.52  | 1,714,279.02  |
| 合计           | 65,929,625.40 | 63,566,270.75 |

(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 |
|---------------|--------------|-------|
| 各租赁方          | 2,947,513.30 | 租赁保证金 |
| 上海紫澜门实业发展有限公司 | 1,040,000.00 | 押金    |
| 华纳威秀影院        | 1,000,000.00 | 押金    |
| 上海歌城建筑装饰有限公司  | 1,000,000.00 | 押金    |
| 上海便利通电子商务有限公司 | 500,000.00   | 押金    |

## 23、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 |
|-------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 搬迁补偿款 | 3,616,160.88 |      | 735,414.00 | 2,880,746.88 |      |
| 合计    | 3,616,160.88 |      | 735,414.00 | 2,880,746.88 | /    |

## 24、股本：

单位：元 币种：人民币

|      | 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。

## 25、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）     | 449,391,719.90 | 69,108.31 |              | 449,460,828.21 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 11,520,060.97  |           | 4,826,052.24 | 6,694,008.73   |
| 原制度下转入资本公积     | 14,148,461.50  |           |              | 14,148,461.50  |
| 合计             | 475,060,242.37 | 69,108.31 | 4,826,052.24 | 470,303,298.44 |

股本溢价增加系进一步购买下属公司吴江上海蔡同德中药饮片有限公司的少数股东股权而形成的差额。

## 26、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 | 189,965,509.94 | 20,977,514.56 |            | 210,943,024.50 |
| 任意盈余公积 | 6,776,691.23   |               | 246,372.96 | 6,530,318.27   |
| 合计     | 196,742,201.17 | 20,977,514.56 | 246,372.96 | 217,473,342.77 |

## 27、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      | 709,487,226.24 | /          |
| 调整后 年初未分配利润       | 709,487,226.24 | /          |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 213,684,137.83 | /          |
| 减：提取法定盈余公积        | 20,977,514.56  | 10         |
| 应付普通股股利           | 58,497,919.70  |            |
| 期末未分配利润           | 843,695,929.81 | /          |

## 28、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 | 3,210,017,881.16 | 3,019,672,901.17 |
| 其他业务收入 | 12,747,110.93    | 10,416,871.58    |
| 营业成本   | 2,327,550,394.77 | 2,143,449,111.34 |

## (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    | 2,345,971,926.37 | 1,787,007,309.27 | 2,195,797,304.56 | 1,670,257,517.25 |
| (2)医药行业  | 645,654,125.67   | 526,262,658.33   | 563,630,194.07   | 458,285,975.68   |
| (3)酒店服务业 | 167,375,184.56   | 11,605,380.54    | 206,242,066.23   | 12,835,518.23    |
| (4)其他行业  | 51,016,644.56    | 1,682,544.24     | 54,003,336.31    | 595,638.00       |
| 合计       | 3,210,017,881.16 | 2,326,557,892.38 | 3,019,672,901.17 | 2,141,974,649.16 |

## (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(%) |
|--------------------|---------------|-----------------|
| 上海雷允上药业有限公司药品销售分公司 | 28,291,938.80 | 0.88            |
| 北京同仁堂健康药业股份有限公司    | 28,283,001.35 | 0.88            |
| 上海市胸科医院            | 15,608,904.92 | 0.48            |
| 上海罗达医药有限公司         | 12,392,228.96 | 0.38            |
| 上海沪甬医药有限公司         | 11,272,395.81 | 0.35            |
| 合计                 | 95,848,469.84 | 2.97            |

## 29、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     | 2,243,215.38  | 2,360,738.72  | 应纳税销售额 |
| 营业税     | 27,846,669.21 | 25,262,437.91 | 应纳税营业额 |
| 城市维护建设税 | 6,697,142.55  | 6,702,371.60  | 应交流转税  |
| 教育费附加   | 4,785,694.65  | 2,886,207.32  |        |
| 合计      | 41,572,721.79 | 37,211,755.55 | /      |

## 30、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 工资    | 73,971,902.18  | 67,823,208.75  |
| 福利费等  | 11,172,526.75  | 11,371,203.40  |
| 社会保险  | 12,370,828.13  | 11,893,246.66  |
| 公积金   | 1,937,122.00   | 1,957,915.00   |
| 物业管理费 | 12,486,788.13  | 12,919,452.05  |
| 折旧费   | 194,369.18     | 1,829,826.96   |
| 运杂费   | 1,560,171.85   | 1,335,787.14   |
| 包装费   | 2,533,380.10   | 1,945,228.88   |
| 广告宣传费 | 877,996.90     | 421,587.64     |
| 修理费   | 1,174,815.28   | 4,980,534.30   |
| 低值易耗品 | 858,229.76     | 1,888,108.35   |
| 差旅费   | 1,929,901.54   | 1,410,270.10   |
| 佣金    | 1,561,402.25   | 1,837,301.64   |
| 其他    | 14,331,215.29  | 14,567,182.89  |
| 合计    | 136,960,649.34 | 136,180,853.76 |

## 31、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 税金       | 13,795,329.30  | 11,744,313.20  |
| 工资       | 60,043,635.93  | 65,923,414.88  |
| 社会保险     | 25,379,521.69  | 23,518,460.16  |
| 福利费等     | 17,972,923.30  | 15,627,044.28  |
| 公积金      | 3,157,039.20   | 2,937,612.16   |
| 无形资产摊销   | 3,356,294.28   | 3,356,294.26   |
| 折旧费      | 94,533,827.56  | 98,814,051.87  |
| 租赁及物业管理费 | 45,256,705.40  | 40,725,591.18  |
| 酒店储备基金   | 3,020,249.14   | 3,135,976.57   |
| 酒店管理费    | 4,748,327.32   | 6,320,273.27   |
| 酒店特许经营费  | 1,777,328.15   | 2,192,253.37   |
| 低值易耗品摊销  | 10,492,410.75  | 11,135,222.16  |
| 广告宣传费    | 2,725,804.31   | 3,265,265.79   |
| 业务招待费    | 8,675,716.11   | 7,557,447.08   |
| 保险费      | 1,620,153.36   | 1,668,123.75   |
| 差旅费      | 3,707,381.24   | 3,333,784.32   |
| 会议费      | 3,902,525.00   | 3,010,042.30   |
| 修理费      | 5,549,998.40   | 7,717,258.30   |
| 中介机构费    | 1,127,285.00   | 645,815.00     |
| 其他       | 18,194,236.00  | 20,714,900.04  |
| 合计       | 329,036,691.44 | 333,343,143.94 |

## 32、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 利息支出          | 150,473,880.09 | 122,022,956.28 |
| 减：利息收入        | -53,612,913.64 | -27,965,285.64 |
| 加：汇兑净损失/(净收益) | -6,252.59      | 45,750.32      |
| 银行手续费         | 3,968,536.93   | 4,329,403.91   |
| 合计            | 100,823,250.79 | 98,432,824.87  |

### 33、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   | 32,595.00     | 32,595.00     |
| 权益法核算的长期股权投资收益   | -3,201,330.00 | -8,037,308.30 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益  |               | -75,000.00    |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 164,312.88    |               |
| 其他               | 1,335,699.07  |               |
| 合计               | -1,668,723.05 | -8,079,713.30 |

#### (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 |
|-------|-----------|-----------|--------------|
| 上海银行  | 32,595.00 | 32,595.00 |              |
| 合计    | 32,595.00 | 32,595.00 | /            |

#### (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 | -3,201,330.00 | -8,037,308.30 | 被投资单位净利润变动   |
| 合计            | -3,201,330.00 | -8,037,308.30 | /            |

投资收益本年数比上年数减少 6,410,990.25 元，减少比例为 79.35%，减少原因主要为上海新世界世嘉游艺有限公司权益法确认投资损失比上年减少 484 万，且本年确认理财产品投资收益 133.57 万元，上年无此项收益。

### 34、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         | 210,745.36 | 100,936.37 |
| 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             | 210,745.36 | 100,936.37 |



### 35、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        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 11,170,248.29 | 9,850.34     | 11,170,248.29 |
| 其中：固定资产处置利得 | 11,170,248.29 | 9,850.34     | 11,170,248.29 |
| 废品收入        | 12,377.40     | 4,950.00     | 12,377.40     |
| 注销无法支付的应付账款 | 55,688.83     | 3,827,152.82 | 55,688.83     |
| 其他          | 4,150,000.00  |              | 4,150,000.00  |
| 担保费收入       | 77,061.75     | 28,458.17    | 77,061.75     |
| 合计          | 15,465,376.27 | 3,870,411.33 | 15,465,376.27 |

营业外收入本年发生数比上年发生数增加 11,594,964.94 元，增加比例为 299.58 %，增加原因主要为本年处置东加兴路等房产获得收益 1,112 万元，以及取得上海新世界(集团)有限公司担保费收入 415 万元。

### 36、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        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 254,009.17 | 215,314.73   | 254,009.17    |
| 其中：固定资产处置损失 | 254,009.17 | 215,314.73   | 254,009.17    |
| 对外捐赠        | 50,000.00  | 994,053.44   | 50,000.00     |
| 罚款支出        | 97,268.13  | 48,864.18    | 97,268.13     |
| 其他损失        | 212.23     | 31,058.07    | 212.23        |
| 合计          | 401,489.53 | 1,289,290.42 | 401,489.53    |

### 37、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 | 79,747,004.15 | 72,070,958.22 |
| 递延所得税调整          | 195,058.83    | -25,234.09    |
| 合计               | 79,942,062.98 | 72,045,724.13 |

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

| 2011 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                                 | 0.40   | 0.40   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润                        | 0.37   | 0.37   |
| 2010 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                                 | 0.37   | 0.37   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润                        | 0.37   | 0.37   |
| 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=213,684,137.83 S=531,799,270.00 |        |        |

39、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                | -6,434,736.31 | -4,285,132.18 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    | -1,608,684.07 | -1,071,283.03 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |               |               |
| 小计                                    | -4,826,052.24 | -3,213,849.15 |
| 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                                    | -5,072,425.20 | -3,460,222.11 |

40、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            |
|--------|---------------|
| 利息收入   | 4,470,908.69  |
| 财政补贴   | 100,000.00    |
| 物业押金   | 1,312,733.00  |
| 担保费收入  | 4,150,000.00  |
| 收到其他收入 | 450,259.65    |
| 合计     | 10,483,901.34 |

(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             |
|------------|----------------|
| 租赁及物业管理费   | 57,743,494.00  |
| 修理费        | 6,724,813.68   |
| 支付丽笙管理方管理费 | 7,271,499.77   |
| 业务推广费      | 8,675,716.11   |
| 广告费        | 3,603,801.21   |
| 差旅费        | 5,637,282.78   |
| 银行手续费      | 3,968,536.93   |
| 捐赠支出       | 50,000.00      |
| 购低值易耗品     | 11,350,640.51  |
| 其他         | 56,101,391.70  |
| 合计         | 161,127,176.69 |

(3)收到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               |
|-----------------------|------------------|
| 收回上海新南东项目管理有限公司滚动拆借款项 | 1,264,545,000.00 |
| 收回上海新世界(集团)有限公司资金拆借款项 | 580,000,000.00   |
| 收取资金占用费收入             | 49,142,004.95    |
| 合计                    | 1,893,687,004.95 |

## (4)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               |
|---------------------|------------------|
| 上海新南东项目管理有限公司滚动拆借累计 | 1,171,545,000.00 |
| 上海新世界(集团)有限公司资金拆借   | 580,000,000.00   |
| 合计                  | 1,751,545,000.00 |

## 41、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           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                |                |
| 净利润                              | 220,063,639.31 | 203,826,830.40 |
| 加:资产减值准备                         | 210,745.36     | 100,936.37     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 97,090,849.60  | 102,821,021.65 |
| 无形资产摊销                           | 3,356,294.28   | 3,356,294.26   |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,063,302.06   | 2,839,780.34   |
| 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) | -10,972,287.32 | 539,517.83     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 56,048.20      |                |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                |                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 101,325,622.55 | 100,124,330.51 |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | 1,668,723.05   | 8,079,713.30   |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | 195,058.83     | -25,234.09     |
| 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)                 | -17,312,906.37 | -37,796,271.00 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -21,335,055.13 | 3,074,405.25   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 5,775,605.04   | 90,596,166.92  |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 383,185,639.46 | 477,537,491.74 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     |                |                |
| 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                         |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>         |                |                |
| 现金的期末余额                          | 737,068,636.65 | 388,602,000.91 |
| 减:现金的期初余额                        | 388,602,000.91 | 220,088,273.95 |
| 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                     | 348,466,635.74 | 168,513,726.96 |

## (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           | 737,068,636.65 | 388,602,000.91 |
| 其中:库存现金        | 1,509,270.90   | 1,451,654.90   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 730,373,989.39 | 384,357,012.07 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,185,376.36   | 2,793,333.94   |
| 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 | 737,068,636.65 | 388,602,000.91 |

## (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  | 臧蕙玲  | 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       | 900   | 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         | 45    | 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       | 475   | 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         | 2,470 | 100     | 100      | 772425228  |
| 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  |
| 上海新世界城电子商务有限公司    | 有限责任公司        | 上海  | 卢毅   | 电子商务       | 3,000 | 100     | 100      | 69875377-5 |
| 上海新世界项目管理有限公司     | 有限责任公司        | 上海  | 徐家平  | 项目管理       | 500   | 100     | 100      | 55295705-4 |
| 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      | 3,800 | 60      | 60       | 132353238  |
| 上海蔡同德保健品经营部       | 国有企业(全民所有制企业) | 上海  | 吴冠雄  | 经销保健品      | 100   | 60      | 100      | 13234768X  |
| 上海蔡同德药号           | 国有企业(全民所有制企业) | 上海  | 柏巧明  | 药品零售       | 100   | 60      | 100      | 132317675  |
| 上海蔡同德药品连锁有限公司     | 有限责任公司        | 上海  | 徐家平  | 药品零售       | 540   | 60      | 100      | 749582137  |
| 上海群力草药店           | 国有企业(全民所有制企业) | 上海  | 柏巧明  | 中草药咨询拟方及零售 | 100   | 60      | 100      | 132305308  |
| 上海蔡同德堂中药制药厂       | 国有企业(全民所有制企业) | 上海  | 吴冠雄  | 中成药加工      | 117.6 | 60      | 100      | 132301606  |
| 吴江上海蔡同德中药饮片有限公司   | 有限责任公司        | 吴江  | 陈国庆  | 生产、销售中药饮片  | 600   | 46.5    | 77.5     | 726640154  |
| 上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司 | 有限责任公司        | 上海  | 裘树德  | 中草药咨询拟方    | 50    | 60      | 100      | 767212068  |

### 3、本企业的合营和联营企业的情况

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(%) | 组织机构代码     |
|---------------|------|-----|------|------|-----------|------------|-------------------|------------|
| 一、合营企业        |      |     |      |      |           |            |                   |            |
| 上海新世界世嘉游艺有限公司 | 有限公司 | 上海  | 叶健英  | 室内游乐 | 16,169.36 | 50         | 50                | 778064013  |
| 二、联营企业        |      |     |      |      |           |            |                   |            |
| 上海新南东项目管理有限公司 | 有限公司 | 上海  | 王大维  | 项目管理 | 165,000   | 49         | 49                | 55290024-2 |

### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称       | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码    |
|---------------|-------------|-----------|
| 上海新世界(集团)有限公司 | 其他          | 134504909 |

关联人(该公司总裁系本公司董事长)

### 5、关联交易情况

#### (1)关联租赁情况

公司出租情况表:

单位:万元 币种:人民币

| 出租方名称          | 承租方名称         | 租赁资产种类      | 租赁起始日          | 租赁终止日            | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益 |
|----------------|---------------|-------------|----------------|------------------|----------|-----------|
| 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    | 2011 年 1 月 1 日 | 2011 年 2 月 28 日  | 投资方协商确定  | 150       |
| 上海新世界城物业管理有限公司 | 上海新南东项目管理有限公司 | 新世界城 16 楼部分 | 2011 年 1 月 1 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 投资方协商确定  | 250       |

#### (2)关联担保情况

单位:元 币种:人民币

| 担保方              | 被担保方          | 担保金额           | 担保期限                             | 是否履行完毕 |
|------------------|---------------|----------------|----------------------------------|--------|
| 上海蔡同德药业有限公司      | 上海新世界股份有限公司   | 50,000,000.00  | 2010 年 5 月 4 日~2011 年 5 月 4 日    | 是      |
| 上海新世界股份有限公司(注 1) | 上海新世界(集团)有限公司 | 980,000,000.00 | 2010 年 5 月 10 日~2011 年 11 月 10 日 | 是      |
| 上海新世界股份有限公司(注 2) | 上海新世界(集团)有限公司 | 700,000,000.00 | 2011 年 12 月 27 日~2012 年 8 月 26 日 | 否      |

**注 1:** 2010 年 4 月 27 日,上海新世界(集团)有限公司与华宝信托有限责任公司签署股权收益转让及回购合同,将其持有的宝大祥等 15 家企业的股权(2009 年末账面值 10.25 亿元)之收益权,作为转让及回购之标的,获 9.8 亿元转让款,转让期 12 个月最长 18 个月。2010 年 5 月 5 日本公司因合同双方要求将新世界城(北楼)1-3 层共 11,391.32 平方米建筑面积作为抵押物承担一定的连带担保责任。该担保本年已履行完毕,并获得集团支付的 415 万担保费收入。

**注 2:** 2011 年 12 月 27 日,上海新世界(集团)有限公司与兴业银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海分行签订委托借款合同,上海新世界(集团)有限公司向兴业银行借款 7 亿元,本公司用新世界城(北楼)1 层、2 层、3 层房产提供抵押担保。该事项已经 2011 年 12 月 22 日召开的董事会决议通过,董事会承诺将提请 2011 年度股东大会追认同意该事项。

(3)关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

| 关联方           | 拆借金额      | 起始日        | 到期日         | 说明 |
|---------------|-----------|------------|-------------|----|
| 拆出            |           |            |             |    |
| 上海新南东项目管理有限公司 | 46,500.00 | 2011年4月2日  | 2012年6月30日  |    |
| 上海新世界(集团)有限公司 | 58,000.00 | 2011年11月7日 | 2011年12月30日 |    |

(4)其他关联交易

关键管理人员薪酬：

2011年度本公司关键管理人员的报酬(包括货币和非货币形式)总额为464.97万元(2010年度为401.49万元)。2011年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和总会计师等共18人(2010年度为15人)，其中在本公司领取报酬的为12人(2010年度为11人)。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方           | 期末             |      | 期初             |      |
|-------|---------------|----------------|------|----------------|------|
|       |               | 账面余额           | 坏账准备 | 账面余额           | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 上海新南东项目管理有限公司 | 465,000,000.00 |      | 558,000,000.00 |      |

(v)股份支付：

无

(vi)或有事项：

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

2011年12月27日，上海新世界(集团)有限公司与兴业银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海分行签订委托借款合同，上海新世界(集团)有限公司向兴业银行借款7亿元，本公司用新世界城(北楼)1层、2层、3层房产提供抵押担保。担保期限自2011年12月27日至2012年8月26日。

(vii)承诺事项：

无

(viii)资产负债表日后事项：

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

|           |               |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 63,815,912.40 |
|-----------|---------------|

(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(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： |               |        |      |       |               |        |      |       |
| 组合 2            | 50,310,247.69 | 100.00 |      |       | 42,298,157.19 | 100.00 |      |       |
| 组合小计            | 50,310,247.69 | 100.00 |      |       | 42,298,157.19 | 100.00 |      |       |
| 合计              | 50,310,247.69 | /      |      | /     | 42,298,157.19 | /      |      | /     |

“单项金额重大的应收账款”为单笔金额大于 200 万的应收账款；“按组合计提坏账准备的应收账款”以非贷款债权类别为组合特征。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 组合名称  | 账面余额          | 坏账准备 |
|-------|---------------|------|
| 信用卡消费 | 50,310,247.69 |      |
| 合计    | 50,310,247.69 |      |

(2) 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(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： |                |        |              |       |                |        |              |       |
| 组合 1              | 17,639,960.24  | 3.57   | 3,122,264.44 | 17.7  | 14,578,735.07  | 2.40   | 2,954,387.99 | 20.27 |
| 组合 2              | 476,696,154.90 | 96.43  |              |       | 593,105,433.07 | 97.60  |              |       |
| 组合小计              | 494,336,115.14 | 100.00 | 3,122,264.44 | 0.63  | 607,684,168.14 | 100.00 | 2,954,387.99 | 0.49  |
| 合计                | 494,336,115.14 | /      | 3,122,264.44 | /     | 607,684,168.14 | /      | 2,954,387.99 | /     |



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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年以内小计 | 15,123,419.49 | 85.73 | 756,170.97   | 11,982,380.02 | 82.19 | 599,119.00   |
| 1至2年   |               |       |              | 267,873.40    | 1.84  | 26,787.34    |
| 2至3年   | 188,059.10    | 1.07  | 37,611.82    |               |       |              |
| 5年以上   | 2,328,481.65  | 13.2  | 2,328,481.65 | 2,328,481.65  | 15.97 | 2,328,481.65 |
| 合计     | 17,639,960.24 | 100   | 3,122,264.44 | 14,578,735.07 | 100   | 2,954,387.99 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 组合名称      | 账面余额           | 坏账准备 |
|-----------|----------------|------|
| 押金、保证金等   | 1,182,932.76   |      |
| 暂借关联公司款项  | 474,288,271.69 |      |
| 暂借非关联公司款项 | 1,224,950.45   |      |
| 合计        | 476,696,154.90 |      |

(2)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。

(3)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(%) |
|----------------|--------|----------------|------|-----------------|
| 上海新南东项目管理有限公司  | 联营企业   | 412,000,000.00 | 1年以内 | 83.34           |
| 昆山新世界毛纺织制衣有限公司 | 子公司    | 16,278,025.49  | 5年以上 | 3.29            |
| 上海新世界城物业管理有限公司 | 子公司    | 43,928,782.37  | 1年以内 | 8.89            |
| 沪西供电局          | 供应商    | 6,314,980.00   | 1年以内 | 1.28            |
| 上海英廷制衣有限公司     | 供应商    | 2,028,481.65   | 5年以上 | 0.41            |
| 合计             | /      | 480,550,269.51 | /    | 97.21           |

### 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          | 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  |      |          | 100           | 100            |                        |
| 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  |      |          | 100           | 100            |                        |
| 上海新世界飞宇广告有限公司  | 500,000.00    | 500,000.00    | -50,000.00    | 450,000.00    |      |          | 100           | 100            |                        |
| 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  |      |          | 100           | 100            |                        |
| 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 |      |          | 100           | 100            |                        |
| 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    | 29,500,000.00 | 30,000,000.00 |      |          | 100           | 100            |                        |
| 上海新世界项目管理有限公司  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |               | 5,000,000.00  |      |          | 100           | 100            |                        |
| 昆山新世界毛纺织制衣有限公司 | 1,837,895.34  |               | 1,837,895.34  | 1,837,895.34  |      |          | 100           | 100            |                        |
| 上海申城通商务有限公司    | 10,000,000.00 |               | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |      |          | 10            | 10             |                        |
| 上海银行-乳山信用社     | 217,300.00    | 217,300.00    |               | 217,300.00    |      |          | 0.01          | 0.01           |                        |

#### 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位         | 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  | 50,202,828.23  | -3,201,330.00  | 47,001,498.23  |      |          |      | 50            | 50             |                        |
| 上海新南东项目管理有限公司 | 808,500,000.00 | 490,000,000.00 | 318,500,000.00 | 808,500,000.00 |      |          |      | 49            | 49             |                        |

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 | 2,345,971,926.37 | 2,195,797,304.56 |
| 其他业务收入 | 44,812,000.00    | 45,312,000.00    |
| 营业成本   | 1,821,783,646.35 | 1,704,893,715.53 |

(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             |
| 商业   | 2,345,971,926.37 | 2,195,797,304.56 | 2,195,797,304.56 | 1,670,257,517.25 |
| 合计   | 2,345,971,926.37 | 2,195,797,304.56 | 2,195,797,304.56 | 1,670,257,517.25 |

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       | 50,020,348.01 | 65,861,005.60 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -3,201,330.00 | -8,037,308.30 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | -104,981.41   |               |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 164,312.88    |               |
| 合计                   | 46,878,349.48 | 57,823,697.30 |

(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 | 30,541,877.57 | 30,681,086.22 | 分得股利变动       |
| 上海新世界丽笙大酒店有限公司 | 15,929,799.98 | 31,753,095.72 | 分得股利变动       |
| 上海新世界飞宇广告有限公司  | 354,786.56    | 390,010.18    | 分得股利变动       |
| 上海新世界汽车服务公司    | 5,119.72      | 4,218.48      | 分得股利变动       |
| 上海蔡同德药业有限公司    | 3,150,000.00  | 3,000,000.00  | 分得股利变动       |
| 上海银行           | 32,595.00     | 32,595.00     | 分得股利变动       |
| 上海新世界城电子商务有限公司 | 6,169.18      |               | 分得股利变动       |
| 合计             | 50,020,348.01 | 65,861,005.60 | /            |

## (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 | -3,201,330.00 | -8,037,308.30 | 被投资单位净利润变动   |
| 合计            | -3,201,330.00 | -8,037,308.30 | /            |

## 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           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | 209,775,145.56 | 191,207,687.76 |
| 加：资产减值准备                         | 167,876.45     | 203,468.16     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 91,045,285.55  | 95,512,010.08  |
| 无形资产摊销                           | 3,281,880.24   | 3,281,880.22   |
| 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） | -11,122,258.92 | 464,490.33     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 44,252.55      |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 96,507,472.65  | 95,497,589.22  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -46,878,349.48 | -57,823,697.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -41,969.11     | -50,867.04     |
| 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）                 | -2,660,360.61  | -3,189,629.13  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -40,965,096.57 | -3,501,757.38  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -6,808,998.50  | 48,472,286.50  |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 292,344,879.81 | 370,073,461.42 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                |                |
| 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                         |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                |                |
| 现金的期末余额                          | 625,397,967.29 | 307,249,172.97 |
| 减：现金的期初余额                        | 307,249,172.97 | 139,328,061.30 |
| 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                     | 318,148,794.32 | 167,921,111.67 |

#### (十四) 补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 2011 年金额      | 2010 年金额      | 2009 年金额      |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | 10,916,239.12 | -205,464.39   | 372,984.76    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 9,367,880.50  | 2,249,375.00  |               |
| 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  | 4,147,647.62  | 2,786,585.30  | -831,261.71   |
| 少数股东权益影响额   | 44,171.97     | 8,005.54      | -2,863,810.07 |
| 所得税影响额  | -6,118,984.80 | -1,209,625.37 | -722,634.46   |
| 合计  | 18,356,954.41 | 3,628,876.08  | 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          | 10.70         | 0.40   | 0.40   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.78          | 0.37   | 0.37   |

##### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 资产负债表项目  |                  |                  |              |  |
|----------|------------------|------------------|--------------|--|
| 项目       | 2010 年 12 月 31 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 与年初增<br>减百分比 | 变动原因   |
| 货币资金     | 737,068,636.65   | 388,602,000.91   | 89.67%       | 增加原因主要为借款及经营性现金流入增加  |
| 可供出售金融资产 | 12,061,640.19    | 18,496,376.50    | -34.79%      | 减少原因主要为本公司所持股票市价下跌所致   |
| 长期股权投资   | 869,418,798.23   | 544,120,128.23   | 59.78%       | 增加原因主要为本年对上海新南东项目管理有限公司增资 3.185 亿元                               |
| 应交税费     | 84,844,869.34    | 57,071,574.97    | 48.66%       | 增加原因主要系计提未缴纳的企业所得税比上年增加 1,776.94 万元                              |
| 利润表项目    |                  |                  |              |  |
| 项目       | 2011 年度          | 2010 年度          | 与上年增<br>减百分比 | 变动原因   |
| 投资收益     | -1,668,723.05    | -8,079,713.30    | -79.35%      | 减少原因主要为上海新世界世嘉游艺有限公司权益法确认投资损失比上年减少 484 万,且本年确认理财产品投资收益 133.57 万元 |
| 营业外收入    | 15,465,376.27    | 3,870,411.33     | 299.58%      | 增加原因主要为本年处置东加兴路等房产获得收益 1,112 万元,且取得上海新世界(集团)有限公司担保费收入 415 万元     |

## 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：徐若海

二零一二年四月十三日