

**上海新世界股份有限公司**

**600628**

**2012 年半年度报告**

## 目 录

一、重要提示.....	P2
二、公司基本情况.....	P3
三、股本变动和股东情况.....	P5
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	P6
五、董事会报告.....	P6
六、重要事项.....	P8
七、财务会计报告(未经审计).....	P12
八、备查文件目录.....	P60

## 一、重要提示

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

(二)公司全体董事出席董事会会议。

(三)公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证半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	公司财务总监吴胜军先生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	公司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

### (二) 联系人和联系方式

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

### (三) 基本情况简介

注册地址	上海市南京西路 2~88 号
注册地址的邮政编码	200003
办公地址	上海市南京西路 2~88 号
办公地址的邮政编码	200003
公司国际互联网网址	<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>

### (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半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>
公司半年度报告备置地点	董事会办公室、财务部

### (五) 公司股票简况

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

## ㈣)主要财务数据和指标

### 1.主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产	4,936,487,838.16	5,568,253,348.21	-11.35
所有者权益(或股东权益)	2,195,705,648.36	2,063,271,841.02	6.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.1288	3.8798	6.42
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比 上年同期增减(%)
营业利润	167,905,431.99	159,844,464.52	5.04
利润总额	168,400,089.63	160,371,182.70	5.01
归属于上市公司股东的净利润	132,465,985.24	116,852,014.79	13.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	131,341,409.86	114,656,153.59	14.55
基本每股收益(元)	0.25	0.22	13.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.25	0.22	13.64
稀释每股收益(元)	0.25	0.22	13.64
加权平均净资产收益率(%)	6.22	5.93	增加 0.29 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	91,643,942.95	40,388,599.58	126.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1723	0.0759	127.01

### 2.非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-27,192.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,010,254.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	521,850.32
所得税影响额	-376,228.15
少数股东权益影响额(税后)	-4,109.06
合计	1,124,575.38

### 三、股本变动及股东情况

#### (一)股本变动情况

##### 1.股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化

#### (二)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	75,808 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	国家	25.21	134,074,446			无
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红	其他	2.65	14,073,861			未知
上海新世界(集团)有限公司	国有法人	1.88	10,000,000			无
中国建设银行一信诚精萃成长股票型证券投资 投资基金	其他	0.94	5,000,000			未知
百联集团有限公司	国有法人	0.82	4,375,994			未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户	其他	0.55	2,914,026			未知
东海证券—中信—东风8号集合资产管理计划	其他	0.53	2,812,846			未知
久嘉证券投资基金	其他	0.53	2,796,266			未知
上海华源复合新材料有限公司	其他	0.47	2,482,800			未知
东海证券—交行—东风5号集合资产管理计划	其他	0.35	1,866,800			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称(全称)	持有无限售条件股份数量		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			
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红	14,073,861		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			
中国建设银行一信诚精萃成长股票型证券投资 投资基金	5,000,000		人民币普通股			
百联集团有限公司	4,375,994		人民币普通股			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户	2,914,026		人民币普通股			
东海证券—中信—东风8号集合资产管理计划	2,812,846		人民币普通股			
久嘉证券投资基金	2,796,266		人民币普通股			
上海华源复合新材料有限公司	2,482,800		人民币普通股			
东海证券—交行—东风5号集合资产管理计划	1,866,800		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变更情况

本报告期内公司控股股东及控制人没有发生变化。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，全球经济形势的不确定性对中国经济的影响进一步显现，国内经济增速回落、就业形势严峻、消费者信心不足等因素，使消费增长遭遇减速带。本公司经营层和全体员工在董事会带领下，在全体股东支持下，迎难而上，稳中求进，努力实现经营业绩稳步增长。

报告期内，公司实现营业利润 16,790.54 万元，比去年同期增长 5.04%；实现利润总额 16,840.01 万元，同比上升 5.01%；净利润 13,246.60 万元，同比增长 13.36 %；扣除非经常性损益的净利润 13,134.14 万元，同比增长 14.55 %；所有者权益 219,570.56 万元，增长 6.42 %；经营活动产生的现金流量净额和每股现金流量净额分别增长 126.91 % 和 127.01%；公司努力保持健康稳定可持续发展，我们有信心、有能力实现股东大会审议通过的 2012 年度增长目标。

这是因为：①日前，国务院常务会议讨论通过了《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》，明确了我国流通产业的主要任务、支持政策和保障措施。②扩大内需特别是消费需求，是中国经济长期平稳较快发展的根本立足点。2012 年下半年，在有刺激政策带动的预期下，随政策的陆续到位、显效，人们的消费信心会提振、市场信心会增强、市场不确定甚至悲观的预期会减少；消费仍是经济增长的第一驱动力，我国“十二五”规划纲要明确要求，建立扩大消费需求的长效机制，把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点；我国一定会实现稳增长、稳物价的双重目标。③2011 年中国人均 GDP 已达 5400 美元，标志着我国已开始由生存型消费向发展型消费转变。今年以来，尽管消费增速下滑，但消费贡献率不低，超过了投资和净出口。只要奋勇走出眼前的困局，抓住消费驱动型经济的端倪，创新商业模式和业态，将产生新的历史性机遇。

报告期内，公司获得“中国百货业最具创新力企业奖”，并因在 2011 年商务部市场监测系统 and 上海商业信息工作中成绩突出，被评为“先进单位”；公司还荣获“2011 年度上海市标准化工作先进集体”和“黄浦区南京路国家级服务业标准化试点示范单位”称号；公司工会获评“全国财贸轻纺烟草行业先进基层工会”。蔡同德药业有限公司获得“上海市和谐商业企业”称号，属下的“群力”商标被认定为上海市著名商标。

## (二)公司主营业务及其经营状况

### 1.主营业务分行业、产品情况表

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
商业	1,077,255,945.78	798,651,609.45	25.86	-10.20	-13.39	增加 2.72 个百分点
酒店服务业	83,022,183.65	5,421,852.05	93.47	2.37	-3.71	增加 0.41 个百分点
其他行业	32,441,220.96	899,900.00	97.23	27.16	100.86	减少 1.01 个百分点
医药行业	339,055,330.96	272,057,627.25	19.76	7.6	5.57	增加 1.54 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

### 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	1,531,774,681.35	-5.53

## (三)公司投资情况

### 1.募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 2.非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## (四)报告期内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，前五年以现金方式分配的红利，均超过分红年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的百分之三十。



## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所、中国证监会上海监管局关于上市公司治理的规范性文件的要求，不断提高公司治理水平，完善公司法人治理结构，依法规范运作，提高公司内幕信息管理水平和投资者关系管理水平。现已形成股东大会、董事会、监事会、总经理及经营层之间权责分明、各司其职、各负其责、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理。独立董事尽职履责发挥应有的作用，内控规范实施进展良好，全体股东特别是中小股东的权益得到较好的维护。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012年5月16日，公司召开2011年度股东大会，审议通过的利润分配方案每10股派发现金红利1.20元(含税)，该方案已于2012年6月27日发布实施公告，并于7月10日实施完毕。

2012年半年度，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### (三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (五) 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		1,180,764.00		179,712.00	可供出售金融资产	原法人股
600827	友谊股份	2,811,348.00		11,002,220.97		-58,367.22	可供出售金融资产	原法人股
合计		3,136,295.20	/	12,182,984.97		121,344.78		/

#### 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	217,300.00			217,300.00	38,070.96		长期股权投资	发起设立
合计	217,300.00		/	217,300.00	38,070.96		/	/

**(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项**

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

**(七)重大关联交易事项**

本报告期公司无重大关联交易事项。

**(八)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**

本报告期公司无托管事项。

**(2)承包情况**

本报告期公司无承包事项。

**(3)租赁情况**

本报告期公司无租赁事项。

**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	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(%)										31.88			

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,并经公司 2011 年度股东大会审议通过。

**3.委托理财及委托贷款情况****(1)委托理财情况**

本报告期公司无委托理财事项。

**(2)委托贷款情况**

本报告期公司无委托贷款事项。

**4.其他重大合同**

本报告期公司无其他重大合同。

**(九)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

**(十)聘任、解聘会计师事务所情况**

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有限公司

**(十一)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**

本报告期公司及其董事、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。

**(十二)其他重大事项的说明**

(1)上海新南东项目管理有限公司在注册资金由人民币 10 亿元增为 16.5 亿元的同时, 获银团贷款人民币 23 亿元。本公司自 2012 年 3 月 16 日接受新南东其他股东委托, 负责 163 项目开发及招商以来, 该项目已完成基坑的所有维护地墙和 713 根结构桩基, 进入大开挖; 截止 7 月 20 日, 又完成全部挖土量的 1/4 强, 完成一号基坑一半支撑; 目前, 工程进展正常。另, 新南东招商工作正紧锣密鼓进行中, 一旦条件具备、时机成熟, 将及时披露相关信息。

(2)2012 年 7 月 18 日, 本公司属下上海新世界股份有限公司房地产公司向工商部门提交注销登记材料。7 月 24 日, 上海工商局黄浦分局准予该公司注销登记。

## (十三) 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 2011 年度利润分配实施公告	《上海证券报》	2012 年 6 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新世界 2011 年度股东大会决议公告	《上海证券报》	2012 年 5 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新世界 2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 5 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新世界 2011 年度股东大会资料	《上海证券报》	2012 年 5 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新世界八届六次监事会决议公告		2012 年 4 月 26 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》	2012 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新世界董事会关于召开 2011 年度股东大会的通知	《上海证券报》	2012 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新世界八届六次董事会决议公告		2012 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新世界八届五次董事会决议公告	《上海证券报》	2012 年 4 月 17 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》	2012 年 4 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新世界年报		2012 年 4 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新世界独立董事 2011 年度述职报告	《上海证券报》	2012 年 4 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新世界 2011 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		2012 年 4 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新世界八届五次监事会决议公告	《上海证券报》	2012 年 4 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新世界 2012 年度内部控制规范实施工作方案		2012 年 3 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新世界关于向上海新南东项目管理有限公司增资及该公司股东变更的公告	《上海证券报》	2012 年 2 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告(未经审计)

## (一)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

2012年6月30日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	7.1	501,294,432.36	737,068,636.65
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	118,426,202.87	144,517,509.79
预付款项	7.8	4,676,775.84	3,187,227.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	7.7	197,392,118.61	484,673,112.51
买入返售金融资产			
存货	7.9	137,422,518.09	166,242,308.72
一年内到期的非流动资产		0.00	10,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		959,212,047.77	1,545,688,795.45
<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	12,182,984.97	12,061,640.19
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7.15	869,560,560.64	869,418,798.23
投资性房地产			
固定资产	7.17	2,968,516,170.17	3,012,114,390.31
在建工程	7.18	1,237,935.04	0.00
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	106,187,273.68	107,865,420.82
开发支出			
商誉	7.24	7,898,569.42	7,898,569.42
长期待摊费用	7.25	9,732,872.93	11,246,310.25
递延所得税资产	7.26	1,959,423.54	1,959,423.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,977,275,790.39	4,022,564,552.76
资产总计		4,936,487,838.16	5,568,253,348.21
<b>流动负债:</b>			
短期借款	7.29	2,065,000,000.00	2,759,000,000.00
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	7.30	129,407,433.27	0.00
应付票据			
应付账款	7.32	344,302,683.49	471,784,698.50
预收款项	7.33	54,050,694.45	53,631,043.51
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	7,771,804.79	20,187,598.57
应交税费	7.35	27,546,770.22	84,844,869.34
应付利息	7.36	5,383,993.96	5,114,683.12
应付股利	7.37	359,672.59	359,672.59
其他应付款	7.38	59,710,490.89	65,929,625.40
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		2,693,533,543.66	3,460,852,191.03
<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	2,877,246.88	2,880,746.88
预计负债			
递延所得税负债		2,261,672.46	2,231,336.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,138,919.34	5,112,083.14
负债合计		2,698,672,463.00	3,465,964,274.17
<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	470,394,307.02	470,303,298.44
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	7.51	217,350,156.29	217,473,342.77
一般风险准备			
未分配利润	7.53	976,161,915.05	843,695,929.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,195,705,648.36	2,063,271,841.02
少数股东权益		42,109,726.80	39,017,233.02
所有者权益合计		2,237,815,375.16	2,102,289,074.04
负债和所有者权益总计		4,936,487,838.16	5,568,253,348.21

法定代表人:徐若海

主管会计工作负责人:吴胜军

会计机构负责人:蔡春福

## 母公司资产负债表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		313,866,438.42	625,397,967.29
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	15.1	26,142,414.48	50,310,247.69
预付款项		1,272,342.68	1,183,648.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款	15.2	264,849,826.40	491,213,850.70
存货		18,296,601.50	20,966,327.72
一年内到期的非流动资产		0.00	10,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		624,427,623.48	1,199,072,041.64
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		12,182,984.97	12,061,640.19
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	15.3	996,999,639.30	996,857,876.89
投资性房地产		55,960,147.84	57,080,191.06
固定资产		2,817,155,744.75	2,858,086,426.95
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		103,099,091.05	104,740,031.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		780,566.11	780,566.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,986,178,174.02	4,029,606,732.37
资产总计		4,610,605,797.50	5,228,678,774.01
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,979,000,000.00	2,673,000,000.00
交易性金融负债		129,407,433.27	0.00
应付票据			
应付账款		193,871,217.15	292,446,413.32
预收款项		45,870,790.43	46,717,172.97
应付职工薪酬		4,330,598.31	14,077,972.12
应交税费		17,497,463.23	75,106,015.42
应付利息		5,383,993.96	5,114,683.12
应付股利		359,672.59	359,672.59
其他应付款		103,346,610.79	113,902,865.34
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,479,067,779.73	3,220,724,794.88
<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		2,261,672.46	2,231,336.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,261,672.46	2,231,336.26
负债合计		2,481,329,452.19	3,222,956,131.14
<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		466,375,116.28	466,284,107.70
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		217,350,156.29	217,473,342.77
一般风险准备			
未分配利润		913,751,802.74	790,165,922.40
所有者权益(或股东权益)合计		2,129,276,345.31	2,005,722,642.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,610,605,797.50	5,228,678,774.01

法定代表人: 徐若海

主管会计工作负责人: 吴胜军

会计机构负责人: 蔡春福

## 合并利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,563,546,884.90	1,629,907,854.92
其中:营业收入	7.54	1,563,546,884.90	1,629,907,854.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,395,824,445.18	1,467,775,927.71
其中:营业成本	7.54	1,082,329,087.41	1,204,865,611.94
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	18,601,379.45	20,768,579.65
销售费用	7.57	69,815,616.67	65,281,439.52
管理费用	7.58	158,766,665.84	134,566,901.78
财务费用		66,311,695.81	42,293,394.82
资产减值损失			
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	182,992.27	-2,287,462.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		141,762.41	-2,320,057.69
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		167,905,431.99	159,844,464.52
加:营业外收入	7.63	652,642.33	711,564.70
减:营业外支出	7.64	157,984.69	184,846.52
其中:非流动资产处置损失		51,411.51	134,846.52
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		168,400,089.63	160,371,182.70
减:所得税费用	7.65	32,071,048.61	40,128,279.23
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		136,329,041.02	120,242,903.47
归属于母公司所有者的净利润		132,465,985.24	116,852,014.79
少数股东损益		3,863,055.78	3,390,888.68
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	7.66	0.25	0.22
(二)稀释每股收益		0.25	0.22
七、其他综合收益	7.67	-32,177.90	-338,786.42
八、综合收益总额		136,296,863.12	119,904,117.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		132,433,807.34	116,513,228.37
归属于少数股东的综合收益总额		3,863,055.78	3,390,888.68

法定代表人: 徐若海

主管会计工作负责人: 吴胜军

会计机构负责人: 蔡春福

## 母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	15.4	1,125,629,527.01	1,222,064,589.80
减:营业成本	15.4	819,711,911.63	939,423,747.42
营业税金及附加		10,596,674.07	13,559,304.94
销售费用		36,142,136.85	35,392,270.64
管理费用		77,942,785.62	72,429,376.75
财务费用		64,671,408.64	38,705,709.54
资产减值损失			
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	27,493,611.70	19,606,433.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		141,762.41	-2,320,057.69
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		144,058,221.90	142,160,614.19
加:营业外收入		10,582.40	7,725.20
减:营业外支出		129,432.86	91,010.18
其中:非流动资产处置损失		29,432.86	41,010.18
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		143,939,371.44	142,077,329.21
减:所得税费用		20,353,491.10	30,460,894.97
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		123,585,880.34	111,616,434.24
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.23	0.21
(二)稀释每股收益		0.23	0.21
六、其他综合收益		-32,177.90	-338,786.42
七、综合收益总额		123,553,702.44	111,277,647.82

法定代表人: 徐若海

主管会计工作负责人: 吴胜军

会计机构负责人: 蔡春福

## 合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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		1,658,398,310.57	1,701,828,770.26
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		4,706,066.21	6,998,493.78
收到其他与经营活动有关的现金	7.68	16,173,510.09	25,003,915.33
经营活动现金流入小计		1,679,277,886.87	1,733,831,179.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,244,836,042.31	1,408,900,593.06
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		111,649,936.88	98,821,050.86
支付的各项税费		135,170,116.81	96,286,516.64
支付其他与经营活动有关的现金	7.68	95,977,847.92	89,434,419.23
经营活动现金流出小计		1,587,633,943.92	1,693,442,579.79
经营活动产生的现金流量净额		91,643,942.95	40,388,599.58
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		41,229.86	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			44,591.77
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		696,390,787.94	765,000,000.00
投资活动现金流入小计		706,432,017.80	765,077,186.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,591,732.10	3,176,532.43
投资支付的现金			0.00
质押贷款净增加额			0.00
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		398,640,787.94	862,000,000.00
投资活动现金流出小计		402,232,520.04	865,176,532.43
投资活动产生的现金流量净额		304,199,497.76	-100,099,345.66
<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		1,634,407,433.27	2,524,000,000.00
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		1,634,407,433.27	2,524,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,199,000,000.00	2,273,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,015,426.65	65,761,582.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,266,015,426.65	2,338,761,582.96
筹资活动产生的现金流量净额		-631,607,993.38	185,238,417.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-9,651.62	-3,131.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-235,774,204.29	125,524,539.71
加:期初现金及现金等价物余额		737,068,636.65	388,602,000.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		501,294,432.36	514,126,540.62

法定代表人: 徐若海

主管会计工作负责人: 吴胜军

会计机构负责人: 蔡春福



## 母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

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		1,131,302,652.44	1,226,034,711.32
收到的税费返还		4,706,066.21	6,998,493.78
收到其他与经营活动有关的现金		26,814,125.96	36,614,382.94
经营活动现金流入小计		1,162,822,844.61	1,269,647,588.04
购买商品、接受劳务支付的现金		892,113,488.15	1,061,465,738.58
支付给职工以及为职工支付的现金		57,959,056.47	53,533,839.46
支付的各项税费		103,681,058.53	61,475,775.82
支付其他与经营活动有关的现金		62,813,174.48	48,582,691.50
经营活动现金流出小计		1,116,566,777.63	1,225,058,045.36
经营活动产生的现金流量净额		46,256,066.98	44,589,542.68
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		41,229.86	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			
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		671,390,787.94	765,000,000.00
投资活动现金流入小计		681,432,017.80	765,032,595.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,584,161.18	138,651.35
投资支付的现金		10,000,000.00	29,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		398,640,787.94	862,000,000.00
投资活动现金流出小计		410,224,949.12	891,638,651.35
投资活动产生的现金流量净额		271,207,068.68	-126,606,056.35
<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		1,548,407,433.27	2,438,000,000.00
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		1,548,407,433.27	2,438,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,113,000,000.00	2,198,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,402,097.80	63,624,139.09
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,177,402,097.80	2,261,624,139.09
筹资活动产生的现金流量净额		-628,994,664.53	176,375,860.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-311,531,528.87	94,359,347.24
加: 期初现金及现金等价物余额		625,397,967.29	307,249,172.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		313,866,438.42	401,608,520.21

法定代表人: 徐若海

主管会计工作负责人: 吴胜军

会计机构负责人: 蔡春福

## 合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	531,799,270.00	470,303,298.44			217,473,342.77		843,695,929.81	39,017,233.02	2,102,289,074.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		91,008.58			-123,186.48		132,465,985.24	3,092,493.78	135,526,301.12
(一) 净利润							132,465,985.24	3,863,055.78	136,329,041.02
(二) 其他综合收益		91,008.58			-123,186.48				-32,177.90
上述(一)和(二)小计		91,008.58			-123,186.48		132,465,985.24	3,863,055.78	136,296,863.12
(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								-770,562.00	-770,562.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-770,562.00	-770,562.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	531,799,270.00	470,394,307.02			217,350,156.29		976,161,915.05	42,109,726.80	2,237,815,375.16
项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
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)		-215,599.94			-123,186.48		116,852,014.79	2,922,888.68	119,436,117.05
(一) 净利润							116,852,014.79	3,390,888.68	120,242,903.47
(二) 其他综合收益		-215,599.94			-123,186.48				-338,786.42
上述(一)和(二)小计		-215,599.94			-123,186.48		116,852,014.79	3,390,888.68	119,904,117.05
(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								-468,000.00	-468,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-468,000.00	-468,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	531,799,270.00	474,844,642.43			196,619,014.69		826,339,241.03	39,187,728.53	2,068,789,896.68

法定代表人：徐若海

主管会计工作负责人：吴胜军

会计机构负责人：蔡春福

## 母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	531,799,270.00	466,284,107.70			217,473,342.77		790,165,922.40	2,005,722,642.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	531,799,270.00	466,284,107.70			217,473,342.77		790,165,922.40	2,005,722,642.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		91,008.58			-123,186.48		123,585,880.34	123,553,702.44
（一）净利润							123,585,880.34	123,585,880.34
（二）其他综合收益		91,008.58			-123,186.48			-32,177.90
上述（一）和（二）小计		91,008.58			-123,186.48		123,585,880.34	123,553,702.44
（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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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	466,375,116.28			217,350,156.29		913,751,802.74	2,129,276,345.31
项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	531,799,270.00	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）		-215,599.94			-123,186.48		111,616,434.24	111,277,647.82
（一）净利润							111,616,434.24	111,616,434.24
（二）其他综合收益		-215,599.94			-123,186.48			-338,786.42
上述（一）和（二）小计		-215,599.94			-123,186.48		111,616,434.24	111,277,647.82
（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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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	470,894,560.00			196,619,014.69		771,482,645.34	1,970,795,490.03

法定代表人：徐若海

主管会计工作负责人：吴胜军

会计机构负责人：蔡春福

## (二)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 310000000048212 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国内贸易(专项经营凭许可证),五万美元以上旅游商品小批量出口,摄影,娱乐服务,主办商场(限百货),商办办公房出租,自营和代理内销商品范围内商品的出口业务,自营本企业零售和自用商品的进口业务,经营进料加工和"三来一补"业务,经营对销贸易和转口贸易,调剂旧家电、旧相机、旧通讯器材业务,中成药的零售,黄金饰品销售、修理业务,以旧换新业务,理发店,本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的销售,酒类(不含散装酒),医疗器械销售,音像制品零售,销售;预包装食品及散装食品(不含熟食卤味、含冷冻(冷藏)食品);现制现售:软冰淇淋、果蔬汁、果蔬汁饮料、浓缩果蔬汁、含乳饮料、碳酸饮料、中式干点、面包、中西糕点,会展服务,广告设计、制作。

## (三)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:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 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。

### 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

#### 同一控制下的企业合并

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

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### 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：

##### (1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

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

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

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

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

## 9、金融工具：

### 9.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### 9.2 金融资产的分类

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

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### (2) 应收款项

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

#### (3) 可供出售金融资产

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

#### (4) 持有至到期投资

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

### 9.3 金融资产的计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计

量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

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

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

#### 9.4 金融负债的分类

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

#### 9.5 金融负债的计量

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 9.6 金融工具的公允价值

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

#### 9.7 金融资产减值

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

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

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

#### 10、应收款项：

##### (1) 单项金额重大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 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用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

库存商品存货计价采用售价核算法，进销毛利差价按商品分类核定，并结合月度或年度盘存进行核对调整。其他存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价。

### (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

### (4)存货的盘存制度

永续盘存制

### (5)低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

五五摊销法

#### 2)包装物

五五摊销法

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

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

- 1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- 3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- 4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据

表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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

## (2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

流量的现值两者之间较高者确定。

### 13、 投资性房地产：

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

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

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

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 14、 固定资产：

#### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

#### (2) 各类固定资产的折旧方法：

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

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

### 15、在建工程：

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 16、 借款费用：

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

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

### 17、无形资产：

无形资产为土地使用权，以实际成本计量。

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

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

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

#### 18、长期待摊费用：

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

#### 19、预计负债：

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

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

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

#### 20、股份支付及权益工具：

##### (1) 股份支付的种类：

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

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等

待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

## 21、收入：

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

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

### 25.1 销售商品

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

### 25.2 提供劳务

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

### 25.3 让渡资产使用权

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

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

## 23、经营租赁、融资租赁：

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

### 28.1 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### 28.2 融资租赁

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

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

无

### (2) 会计估计变更

无

## 25、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

无

### (2) 未来适用法

无

## (四) 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%

## (五)企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海新世界房地产公司	全资子公司	上海	房地产开发	1,000	房地产开发	1,000		100	100	是			
上海新世界汽车服务公司	全资子公司	上海	客运	450	客运	450		100	100	是			
上海新世界大酒店	全资子公司	上海	餐饮娱乐	200	餐饮娱乐	200		100	100	是			
上海新世界皇冠旅行社	全资子公司	上海	旅游	100	旅游	100		100	100	是			
上海新世界投资咨询有限公司	全资子公司	上海	投资咨询	900	投资咨询	900		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			
上海新世界城有限公司	全资子公司	上海	国内贸易	1,000	国内贸易	1,000		100	100	是			

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海蔡同德药业有限公司	控股子公司	上海	经销中药材	3,800	经销中药材	2,790.10		60	60	是	4,025.15		
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	185.83		
上海童涵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			



## 2、合并范围发生变更的说明

与上年相比本年增加合并单位 1 家，原因为：本年新成立一家全资子公司上海新世界城有限公司，并于 2012 年 3 月 6 日取得由上海工商行政管理局黄浦分局颁发的 310101000598942 号企业法人营业执照。

与上年相比本年减少合并单位 2 家，原因为：上海新世界企业发展有限公司和上海新世界飞驰服饰有限公司已于本年完成工商和税务注销。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海新世界城有限公司	1,000	

(2) 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
上海新世界企业发展有限公司	1,001.71	
上海新世界飞驰服饰有限公司	526.47	

## (六) 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：	/	/		/	/	
人民币	/	/	1,758,856.23	/	/	1,509,270.90
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	/	/	498,395,873.27	/	/	730,285,109.47
美元	3,999.21	6.32	25,294.60	4,239.91	6.30	26,715.26
欧元	7,637.12	7.87	60,111.79	7,563.10	8.16	61,733.80
新加坡元	103.33	4.97	513.47	88.51	4.87	430.86
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	1,053,783.00	/	/	5,185,376.36
合计	/	/	501,294,432.36	/	/	737,068,636.65

## 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	83,628,098.55	67.95	4,652,122.26	5.56	91,945,357.40	61.64	4,652,122.26	5.06
组合 2	39,450,226.58	32.05			57,224,274.65	38.36		
组合小计	123,078,325.13	100.00	4,652,122.26	3.78	149,169,632.05	100.00	4,652,122.26	3.12
合计	123,078,325.13	/	4,652,122.26	/	149,169,632.05	/	4,652,122.26	/

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						
其中:						
	82,531,011.08	98.69	4,542,413.51	90,848,269.93	98.81	4,542,413.51
1 年以内小计	82,531,011.08	98.69	4,542,413.51	90,848,269.93	98.81	4,542,413.51
1 至 2 年	1,097,087.47	1.31	109,708.75	1,097,087.47	1.19	109,708.75
合计	83,628,098.55	100.00	4,652,122.26	91,945,357.40	100.00	4,652,122.26

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	29,549,317.95	
应收房租	9,900,908.63	
合计	39,450,226.58	

## (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	9,368,099.08	1 年以内	7.61
上海复旦医药有限公司	客户	5,504,235.70	1 年以内	4.47
上海长航医院	客户	4,641,357.76	1 年以内	3.77
上海新世界紫澜门大酒店有限公司	客户	4,032,583.94	0-2 年	3.28
长海医院	客户	3,688,258.85	1 年以内	3.00
合计	/	27,234,535.33	/	22.13

## 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	17,476,318.74	8.71	3,185,571.92	18.23	18,542,256.36	3.80	3,185,571.92	17.18
组合 2	183,101,371.79	91.29			469,316,428.07	96.20		
组合小计	200,577,690.53	100.00	3,185,571.92	1.28	487,858,684.43	100.00	3,185,571.92	0.65
合计	200,577,690.53	/	3,185,571.92	/	487,858,684.43	/	3,185,571.92	/

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	14,895,367.34	85.23	798,065.25	15,961,304.96	86.09	798,065.25
1 至 2 年	22,000.00	0.13	2,200.00	22,000.00	0.12	2,200.00
2 至 3 年	188,059.10	1.08	37,611.82	188,059.10	1.01	37,611.82
3 至 4 年	11,710.65	0.07	3,513.20	11,710.65	0.06	3,513.20
4 至 5 年	30,000.00	0.17	15,000.00	30,000.00	0.16	15,000.00
5 年以上	2,329,181.65	13.32	2,329,181.65	2,329,181.65	12.56	2,329,181.65
合计	17,476,318.74	100.00	3,185,571.92	18,542,256.36	100.00	3,185,571.92

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	1,956,474.81	
暂借关联公司款项	167,250,000.00	
暂借非关联公司款项	13,894,896.98	
合计	183,101,371.79	

(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	167,250,000.00	1 年以内	83.38
上海上影华威影城有限公司	承租方	5,805,000.00	1 年以内	2.89
应收补贴款		2,732,197.37	1 年以内	1.36
沪西供电局	供应商	6,314,980.00	1 年以内	3.15
上海英廷制衣有限公司	供应商	2,028,481.65	5 年以上	1.01
合计	/	184,130,659.02	/	91.79

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	4,420,875.26	94.53	2,931,327.20	91.97
1 至 2 年	255,900.58	5.47	255,900.58	8.03
合计	4,676,775.84	100.00	3,187,227.78	100.00

(2)预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海行德照明工程公司	客户	40,800.00	一年以内	货物未到
上海苍丰地毯有限公司	客户	761,770.00	一年以内	货物未到
上海保得工程公司	客户	245,000.00	一年以内	货物未到
中华联合财产保险有限浦东支公司	客户	214,984.42	一年以内	货物未到
南京苏菲特实验仪器设备有限公司	客户	539,358.80	一年以内	货物未到
合计	/	1,801,913.22	/	/

## (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	18,512,962.44		18,512,962.44	17,546,999.53		17,546,999.53
在产品	3,143,248.51		3,143,248.51	5,668,999.51		5,668,999.51
库存商品	102,498,316.21		102,498,316.21	129,828,287.88		129,828,287.88
低值易耗品	12,346,335.44		12,346,335.44	12,000,579.77		12,000,579.77
材料物资	921,655.49		921,655.49	1,197,442.03		1,197,442.03
合计	137,422,518.09		137,422,518.09	166,242,308.72		166,242,308.72

## 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	12,182,984.97	12,061,640.19
合计	12,182,984.97	12,061,640.19

## 7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：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	101,474,420.97	6,983,277.94	94,491,143.03		283,524.81
二、联营企业							
上海新南东项目管理有限公司	49	49	4,419,943,661.63	2,769,943,661.63	1,650,000,000.00		

## 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	47,001,498.23	141,762.41	47,143,260.64			50	50
上海新南东项目管理有限公司	808,500,000.00	808,500,000.00		808,500,000.00			49	49

## 9、固定资产:

## (1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	4,021,902,986.77	3,251,768.61		1,166,037.65	4,023,988,717.73
其中: 房屋及建筑物	3,303,008,186.34				3,303,008,186.34
机器设备					
运输工具	19,194,981.73				19,194,981.73
通用设备	687,551,280.38	3,120,537.46		116,602.00	690,555,215.84
专用设备	1,417,347.00				1,417,347.00
其他	10,731,191.32	131,231.15		1,049,435.65	9,812,986.82
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,009,788,596.46		46,809,949.61	1,125,998.51	1,055,472,547.56
其中: 房屋及建筑物	642,873,244.05		33,715,588.70		676,588,832.75
机器设备					
运输工具	13,339,389.12		696,938.02		14,036,327.14
通用设备	343,189,135.38		12,037,818.47	100,726.81	355,126,227.04
专用设备	1,346,479.65				1,346,479.65
其他	9,040,348.26		359,604.42	1,025,271.70	8,374,680.98
三、固定资产账面净值合计		/		/	
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		/		/	
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		/		/	
五、固定资产账面价值合计	3,012,114,390.31	/		/	2,968,516,170.17
其中: 房屋及建筑物	2,660,134,942.29	/		/	2,626,419,353.59
机器设备		/		/	
运输工具	5,855,592.61	/		/	5,158,654.59
通用设备	344,362,145.00	/		/	335,428,988.80
专用设备	70,867.35	/		/	70,867.35
其他	1,690,843.06	/		/	1,438,305.84

本期折旧额: 46,809,949.61 元。

截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司分别以新世界城三层、九层及其土地使用权作为短期借款 15,000 万元的抵押物; 新世界六层作为短期借款 43,000 万元的抵押物; 新世界五层、七层、八层作为借款 39,900

万元的抵押物；新世界一层、二层及当中夹层作为借款 26,000 万元的抵押物；新世界城四层、十层及十一层作为短期借款 48,000 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 217,987.89 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 3,088 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 2,155 万元。

#### 10、在建工程：

##### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,237,935.04		1,237,935.04			

#### 11、无形资产：

##### (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	131,964,713.21			131,964,713.21
新世界城	38,841,978.15			38,841,978.15
远东广场	17,712,527.87			17,712,527.87
丽笙大饭店	71,943,753.19			71,943,753.19
吴江	3,466,454.00			3,466,454.00
二、累计摊销合计	24,099,292.39	1,678,147.14		25,777,439.53
新世界城	8,698,984.78	485,524.74		9,184,509.52
远东广场	3,068,617.71	233,059.56		3,301,677.27
丽笙大饭店	11,990,625.55	922,355.82		12,912,981.37
吴江	341,064.35	37,207.02		378,271.37
三、无形资产账面净值合计				
新世界城				
远东广场				
丽笙大饭店				
吴江				
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	107,865,420.82	-1,678,147.14		106,187,273.68
新世界城	30,142,993.37	-485,524.74		29,657,468.63
远东广场	14,643,910.16	-233,059.56		14,410,850.60
丽笙大饭店	59,953,127.64	-922,355.82		59,030,771.82
吴江	3,125,389.65	-37,207.02		3,088,182.63

本期摊销额：1,678,147.14 元。

#### 12、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海蔡同德药业有限公司	7,898,569.42			7,898,569.42	

## 13、长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
蔡同德药号装修费用	6,531,722.02		1,259,400.00		5,272,322.02
蔡同德制药厂房支出	4,537,522.07		113,437.74		4,424,084.33
吴江厂房改良支出	177,066.16		140,599.58		36,466.58
合计	11,246,310.25		1,513,437.32		9,732,872.93

## 14、递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	1,959,423.54	1,959,423.54
小计	1,959,423.54	1,959,423.54
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	2,261,672.46	2,231,336.26
小计	2,261,672.46	2,231,336.26

## 15、资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,837,694.18				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	7,837,694.18				7,837,694.18



## 16、短期借款：

## (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	1,805,000,000.00	2,209,000,000.00
信用借款	260,000,000.00	550,000,000.00
合计	2,065,000,000.00	2,759,000,000.00

期末抵押借款中，借款 15,000 万元的抵押物为新世界城三层、九层及其土地使用权；借款 43,000 万元的抵押物为新世界六层；借款 39,900 万元的抵押物为新世界五层、七层、八层；借款 26,000 万元的抵押物为一层、二层及当中夹层；借款 48,000 万元的抵押物为新世界城四层、十层及十一层；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。

## 17、交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债	129,407,433.27	
其他金融负债		
合计	129,407,433.27	

2012 年 2 月，本公司与中国银行股份有限公司上海市分行签订了衍生交易总协议，根据该总协议，公司作出了一揽子交易安排，包括黄金租赁交易、黄金出售交易、黄金远期买卖交易、远期结售汇买卖交易，具体情况如下：

本公司于 2012 年 2 月 10 日向中国银行租赁入金交所（AU99.95）85 千克，租赁到期日为 2013 年 2 月 5 日，本公司将该产品出售后获得资金 2,985.71 万元。公司同时以人民币 3,014.17 万元买入 2013 年 2 月 5 日交割的美元 477.18 万元，并以该美元购入 2013 年 2 月 7 日交割的黄金 2733 盎司（折合 85 千克）；

本公司于 2012 年 3 月 28 日向中国银行租赁入金交所（AU99.99）292 千克，租赁到期日为 2013 年 3 月 28 日，本公司将该产品出售后获得资金 9,955.03 万元。公司同时以人民币 10,047.83 万元买入 2013 年 3 月 28 日交割的美元 1,587.51 万元，并以该美元购入 2013 年 4 月 2 日交割的黄金 9388 盎司（折合 292 千克）。

## 18、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	334,544,330.08	462,026,345.09
1-2 年	516,753.02	516,753.02
2-3 年	1,476,819.43	1,476,819.43
3 年以上	7,764,780.96	7,764,780.96
合计	344,302,683.49	471,784,698.50

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

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

## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

安徽沪谯中药饮片厂 7,188,077.62 还款计划取得对方认可

## 19、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	53,312,830.56	52,893,179.62
1—2 年	453,713.89	453,713.89
2—3 年		
3 年以上	284,150.00	284,150.00
合计	54,050,694.45	53,631,043.51

## (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。

## 20、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	13,674,738.37	65,067,012.57	78,071,331.95	670,418.99
二、职工福利费		10,813,611.10	10,813,611.10	
三、社会保险费	3,815,981.45	23,900,667.90	23,304,064.79	4,412,584.56
其中：1.医疗保险费	1,390,101.62	7,164,404.60	6,984,615.00	1,569,891.22
2.基本养老保险费	2,142,922.44	14,766,243.33	14,404,351.44	2,504,814.33
3.年金缴费				
4.失业保险费	172,276.27	1,265,712.65	1,232,050.28	205,938.64
5.工伤保险费	29,175.31	273,700.35	255,212.24	47,663.42
6.生育保险费	81,505.81	430,606.97	427,835.83	84,276.95
四、住房公积金	126,143.80	4,444,017.00	4,453,281.00	116,879.80
五、辞退福利				
六、其他	2,570,734.95	1,132,837.92	1,131,651.43	2,571,921.44
合计	20,187,598.57	105,358,146.49	117,773,940.27	7,771,804.79

工会经费和职工教育经费金额 2,545,850.44 元。

## 21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	3,068,004.09	25,722,187.14
消费税	549,302.74	750,305.01
营业税	3,059,842.22	2,800,043.49
企业所得税	19,344,022.64	41,799,380.16
个人所得税	356,485.20	660,930.87
城市维护建设税	588,814.02	2,184,344.04
教育费附加	357,143.38	1,910,690.83
文化事业建设费		2,190.00
房产税	40,300.00	8,695,817.67
土地使用税	58,000.00	194,124.20
境外投资者红利代扣代缴税金	124,855.93	124,855.93
合计	27,546,770.22	84,844,869.34

## 22、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	5,383,993.96	5,114,683.12
合计	5,383,993.96	5,114,683.12

## 23、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	/

## 24、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)	41,209,456.97	47,428,591.48
1—2 年(含 2 年)	2,258,202.23	2,258,202.23
2—3 年(含 3 年)	14,179,371.17	14,179,371.17
3 年以上	2,063,460.52	2,063,460.52
合计	59,710,490.89	65,929,625.40

## (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

## (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

对方名称	金额	性质或内容
各租赁方	3,889,513.30	租赁保证金
丹阳格林登服饰有限公司	3,660,909.48	销货佣金
金瑶贸易	1,446,039.33	消费卡
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

## 25、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
搬迁补偿款	2,880,746.88		3,500.00	2,877,246.88	
合计	2,880,746.88		3,500.00	2,877,246.88	/

## 26、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。

## 27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	449,460,828.21			449,460,828.21
可供出售金融资产公允价值变动	6,694,008.73	91,008.58		6,785,017.31
原制度下转入资本公积	14,148,461.50			14,148,461.50
合计	470,303,298.44	91,008.58		470,394,307.02

## 28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	210,943,024.50			210,943,024.50
任意盈余公积	6,530,318.27		123,186.48	6,407,131.79
合计	217,473,342.77		123,186.48	217,350,156.29

## 29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	843,695,929.81	/
调整后 年初未分配利润	843,695,929.81	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	132,465,985.24	/
期末未分配利润	976,161,915.05	/

## 30、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,531,774,681.35	1,621,382,207.45
其他业务收入	31,772,203.55	8,525,647.47
营业成本	1,082,329,087.41	1,204,865,611.94

## (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	1,077,255,945.78	798,651,609.45	1,199,671,584.94	922,112,002.82
酒店服务业	83,022,183.65	5,421,852.05	81,099,687.75	5,630,892.84
其他行业	32,441,220.96	899,900.00	25,512,383.72	448,020.00
医药行业	339,055,330.96	272,057,627.25	315,098,551.04	257,698,772.75
合计	1,531,774,681.35	1,077,030,988.75	1,621,382,207.45	1,185,889,688.41

## (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 (%)
北京同仁堂健康药业股份有限公司	17,104,778.86	1.09
上海市胸科医院	8,573,864.96	0.55
上海申威医药有限公司	6,122,090.85	0.39
上海复旦医药有限公司	5,151,933.15	0.33
上海医药分销控股有限公司	4,880,805.62	0.31
合计	41,833,473.44	2.67

## 31、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	955,271.79	1,064,965.85	应纳税销售额
营业税	12,792,469.80	15,298,274.16	应纳税营业额
城市维护建设税	2,931,996.91	2,691,823.72	应交流转税
教育费附加	1,921,640.95	1,713,515.92	应交流转税的 5%
合计	18,601,379.45	20,768,579.65	/

## 32、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运 杂 费	418,922.44	499,578.92
包 装 费	422,109.09	928,334.43
保 险 费	261,661.49	217,484.96
差 旅 费	367,190.50	633,273.70
广 告 费	379,197.61	145,211.90
文具印刷费	130,168.99	220,456.58
邮 电 费	232,389.12	185,276.87
另星购置费	180,274.38	153,966.24
折 旧 费	50,525.19	110,252.74
低值易耗品摊销	1,537,940.27	1,204,304.72
修 理 费	485,716.97	443,199.53
物业管理费	6,795,646.23	6,259,271.07
工 资	39,848,958.91	35,776,096.21
福 利 费	5,986,890.42	5,688,714.46
工会经费	323,551.62	316,273.66
医疗保险费	1,958,998.60	1,915,135.73
待业保险费	259,538.85	294,831.12
公积金	949,363.00	957,809.00
养老金	3,559,067.91	3,479,010.13
其他	5,667,505.08	5,852,957.55
合计	69,815,616.67	65,281,439.52

## 33、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	263,412.13	222,841.15
保险费	326,193.91	318,642.82
差旅费	323,698.73	2,311,975.14
广告费	1,191,096.21	
文具印刷费	1,204,164.50	1,614,617.31
邮电费	911,535.31	1,024,333.00
劳防用品	1,070,802.25	665,872.92
零星购置费	3,498,807.64	2,749,869.01
会议费	2,569,993.21	1,087,561.00
租赁费	7,218,094.91	2,945,738.24
房产税	6,483,508.85	3,511,817.66
业务招待费	2,885,538.69	4,137,268.45
咨询费	1,655,161.73	925,813.14
审计费	816,254.70	880,184.98
折旧费	44,035,348.97	30,022,561.02
无形资产摊销	1,678,147.14	1,678,147.14
递延资产摊销	142,453.28	142,433.70
修理费	2,910,955.06	3,083,063.71
土地使用税	253,087.30	146,867.50
物业管理费	25,349,183.97	25,877,000.11
工资	22,288,398.03	25,031,390.65
福利费	1,603,845.98	2,238,792.34
工会经费	696,118.02	615,721.73
职工教育费	323,544.52	318,744.79
劳动保险费	401,795.36	207,456.30
医疗保险费	4,438,588.32	4,073,050.68
待业保险费	643,335.36	684,207.25
公积金	2,458,883.40	2,261,970.80
养老金及离休退休职工费用	11,192,101.67	9,772,415.44
其他	9,932,616.69	6,016,543.80
合计	158,766,665.84	134,566,901.78

## 34、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	79,541,814.34	65,941,634.49
减：利息收入	-15,015,121.40	-25,559,496.68
加：汇兑净损失/(净收益)	-5,956.03	7,402.80
其他	1,790,958.90	1,903,854.21
合计	66,311,695.81	42,293,394.82

## 35、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	38,070.96	32,595.00
权益法核算的长期股权投资收益	141,762.41	-2,320,057.69
其他	3,158.90	
合计	182,992.27	-2,287,462.69

## (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
上海银行乳山信用社	38,070.96	32,595.00	分得股利变动
合计	38,070.96	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	141,762.41	-2,320,057.69	被投资单位净利润变动
合计	141,762.41	-2,320,057.69	/

## (4)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	24,218.83	48,234.37	24,218.83
其中：固定资产处置利得	24,218.83	48,234.37	24,218.83
其他	628,423.50	607,725.20	628,423.50
注销无法支付的应付账款		55,605.13	
合计	652,642.33	711,564.70	652,642.33

## 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	51,411.51	134,846.52	51,411.51
其中：固定资产处置损失	51,411.51	134,846.52	51,411.51
其他	106,573.18	50,000.00	106,573.18
合计	157,984.69	184,846.52	157,984.69

## 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	32,071,048.61	40,128,279.23
合计	32,071,048.61	40,128,279.23



## 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益 0.25

稀释每股收益 0.25

基本每股收益=P0÷S P0=132,465,985.24 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	121,344.78	-287,466.58
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	30,336.20	-71,866.64
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	91,008.58	-215,599.94
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	-123,186.48	-123,186.48
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	-123,186.48	-123,186.48
合计	-32,177.90	-338,786.42

## 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	15,015,121.40
其他	1,158,388.69
合计	16,173,510.09

## (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
租赁费	7,218,094.91
差旅费	690,889.23
支付丽笙管理方管理费	4,982,477.73
业务推广费	4,455,832.51
物业管理费	32,144,830.20
办公费	8,920,441.25
支付修理费	3,396,672.03
会议费	2,569,993.21
咨询费	2,471,416.43
其他费用支出	10,617,644.04
其他	18,509,556.38
合计	95,977,847.92

## (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	696,390,787.94
合计	696,390,787.94

## (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
支付上海新南东项目管理有限公司滚动拆借款项	398,640,787.94
合计	398,640,787.94

## 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	136,329,041.02	120,242,903.47
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,809,949.61	48,592,694.12
无形资产摊销	1,678,147.14	1,678,147.14
长期待摊费用摊销	1,513,437.32	1,418,417.74
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）		-44,591.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	29,432.86	41,010.18
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	79,551,465.96	66,075,046.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-182,992.27	2,287,462.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	28,819,790.63	13,000,142.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53,347,036.08	3,666,083.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-256,251,365.40	-216,568,716.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	91,643,942.95	40,388,599.58
<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	501,294,432.36	514,126,540.62
减：现金的期初余额	737,068,636.65	388,602,000.91
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	-235,774,204.29	125,524,539.71

## (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	501,294,432.36	737,068,636.65
其中：库存现金	1,758,856.23	1,509,270.90
可随时用于支付的银行存款	498,481,793.13	730,373,989.39
可随时用于支付的其他货币资金	1,053,783.00	5,185,376.36
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	501,294,432.36	737,068,636.65

## (七) 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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	132349239
上海新世界大酒店	其他	上海	章懿	餐饮娱乐	200	100.00	100.00	132346396
上海新世界皇冠旅行社	其他	上海	董新宝	旅游	100	100.00	100.00	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	100.00	100.00	13235365X
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	100.00	100.00	630200920
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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	55295705-4
上海新世界城有限公司	有限责任公司	上海	徐若海	国内贸易	1,000	100.00	100.00	59310694-2
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	60.00	60.00	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	60.00	100.00	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	60.00	100.00	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	60.00	100.00	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	60.00	100.00	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	60.00	100.00	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	46.50	77.50	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	60.00	100.00	767212068

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海新世界世嘉游艺有限公司	有限公司	上海	叶健英	室内游乐	161,693,600	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	1,650,000,000	49	49	55290024-2

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
上海新世界世嘉游艺有限公司	101,474,420.97	6,983,277.94	94,491,143.03		283,524.81
二、联营企业					
上海新南东项目管理有限公司	4,419,943,661.63	2,769,943,661.63	1,650,000,000.00		

## 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	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: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	上海新南东项目管理有限公司	新世界城16楼部分	2012年1月1日	2012年12月31日	投资方协商确定	3,500,000.00

## (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	40,000,000.00	2012年5月21日~2014年5月20日	否
上海蔡同德药业有限公司	上海新世界股份有限公司	91,000,000.00	2012年6月28日~2014年6月27日	否
上海新世界股份有限公司(注)	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

## (3) 关联方资金拆借

单位: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	167,250,000.00	2012年1月1日	2012年12月31日	

## 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	167,250,000.00		465,000,000.00	

## (八) 股份支付:

无

## (九) 或有事项:

## 1、其他或有负债及其财务影响:

截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

## (十) 承诺事项:

## 1、重大承诺事项

截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

## (十一) 资产负债表日后事项:

## 1、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日, 本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

## (十二) 其他重要事项:

## 1、以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	12,061,640.19		121,344.78		12,182,984.97
金融资产小计	12,061,640.19		121,344.78		12,182,984.97
上述合计	12,061,640.19		121,344.78		12,182,984.97
金融负债					129,407,433.27

## 2、其他

截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

## (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 1								
组合 2	26,142,414.48	100.00			50,310,247.69	100.00		
组合小计	26,142,414.48	100.00			50,310,247.69	100.00		
合计	26,142,414.48	/		/	50,310,247.69	/		/

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	26,142,414.48	
合计	26,142,414.48	

## (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	16,453,888.40	6.93	3,122,264.44	18.98	17,639,960.24	3.57	3,122,264.44	17.70
组合 2	251,518,202.44	93.07			476,696,154.90	96.43		
组合小计	267,972,090.84	100.00	3,122,264.44	1.32	494,336,115.14	100.00	3,122,264.44	0.63
合计	267,972,090.84	/	3,122,264.44	/	494,336,115.14	/	3,122,264.44	/

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	13,937,347.65	84.71	756,170.97	15,123,419.49	85.73	756,170.97
1 至 2 年						
2 至 3 年	188,059.10	1.14	37,611.82	188,059.10	1.07	37,611.82
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	2,328,481.65	14.15	2,328,481.65	2,328,481.65	13.20	2,328,481.65
合计	16,453,888.40	100.00	3,122,264.44	17,639,960.24	100.00	3,122,264.44

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	1,114,479.30	
暂借关联公司款项	248,544,895.60	
暂借非关联公司款项	1,858,827.54	
合计	251,518,202.44	

(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	139,250,000.00	1 年以内	51.96
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	子公司	15,678,025.49	5 年以上	5.85
上海新世界城物业管理有限公司	子公司	55,828,855.15	1 年以内	20.83
沪西供电局	供应商	6,314,980.00	1 年以内	2.36
上海英廷制衣有限公司	供应商	2,028,481.65	5 年以上	0.76
合计	/	219,100,342.29	/	81.76



## 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	0.00					
上海新世界飞宇广告有限公司	450,000.00	450,000.00		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	0.00					0
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	
上海新世界城电子商务有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		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	
上海新世界城有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			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	
上海新世界房地产公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100	
上海银行-乳山信用社	217,300.00	217,300.00		217,300.00			0.0050	0.0050	

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	47,001,498.23	141,762.41	47,143,260.64				50	50	
上海新南东项目管理有限公司	808,500,000.00	808,500,000.00		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	1,077,255,945.78	1,199,664,589.80
其他业务收入	48,373,581.23	22,400,000.00
营业成本	819,711,911.63	939,423,747.42

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	1,077,255,945.78	802,222,985.51	1,199,664,589.80	922,107,548.58
合计	1,077,255,945.78	802,222,985.51	1,199,664,589.80	922,107,548.58

## 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	27,066,974.96	22,031,472.78
权益法核算的长期股权投资收益	141,762.41	-2,320,057.69
处置长期股权投资产生的投资收益	281,715.43	-104,981.41
其他	3,158.90	
合计	27,493,611.70	19,606,433.68

## (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	22,541,637.85	15,877,921.90	分得股利变动
上海新世界丽笙大酒店有限公司	4,487,266.15	6,120,955.88	分得股利变动
上海银行	38,070.96	32,595.00	分得股利变动
合计	27,066,974.96	22,031,472.78	/

## (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	141,762.41	-2,320,057.69	被投资单位净利润变动
合计	141,762.41	-2,320,057.69	/

## 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	123,585,880.34	111,616,434.24
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,482,267.26	45,630,479.08
无形资产摊销	1,640,940.12	1,640,940.12
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)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	29,432.86	41,010.18
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	64,671,408.64	64,086,636.73
投资损失(收益以“－”号填列)	-27,493,611.70	-19,606,433.68
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		
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)	2,669,726.22	-2,062,755.32
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	34,425,552.88	18,903,464.92
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-196,755,529.64	-175,660,233.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	46,256,066.98	44,589,542.68
<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	313,866,438.42	401,608,520.21
减：现金的期初余额	625,397,967.29	307,249,172.97
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	-311,531,528.87	94,359,347.24

## (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

项目	金额
非流动资产处置损益	-27,192.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,010,254.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	521,850.32
所得税影响额	-376,228.15
少数股东权益影响额（税后）	-4,109.06
合计	1,124,575.38

## 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	6.22	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.17	0.25	0.25

## 八、备查文件目录

- 1.载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2.载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3.报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

上海新世界股份有限公司董事会

董事长：徐若海

二零一二年八月三日