

公司代码：600628

公司简称：新世界

# 上海新世界股份有限公司

## 2015 年半年度报告

### 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 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财务总监吴胜军先生及会计机构负责人（会计主管人员）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、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、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
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介 .....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	4
第四节	董事会报告 .....	5
第五节	重要事项 .....	10
第六节	股份变动及股东情况 .....	12
第七节	优先股相关情况 .....	14
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	14
第九节	财务报告 .....	15
第十节	备查文件目录 .....	71

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
黄浦区国资委、控股股东和实际控制人	指	上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
公司、本公司、新世界	指	上海新世界股份有限公司
本报告期、报告期内、上半年度	指	2015年上半年度
亿元、万元、元	指	人民币

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	上海新世界股份有限公司
公司的中文简称	新世界
公司的外文名称	SHANGHAI NEW WORLD CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SNW
公司的法定代表人	董事长徐若海先生

### 二、联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	王文华女士
联系地址	上海市南京西路2~88号新世界城
电话	(021) 63588888*3329
传真	(021) 63588888*3721
电子信箱	wendynw@vip.sina.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市南京西路2~88号
公司注册地址的邮政编码	200003
公司办公地址	上海市南京西路2~88号
公司办公地址的邮政编码	200003
公司网址	<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变更情况简介

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新世界	600628	/

**六、公司报告期内注册变更情况**

注册登记日期	1996年11月8日
注册登记地点	上海市南京西路2~88号
企业法人营业执照注册号	310000000048212
税务登记号码	310101132329342
组织机构代码	13232934-2
报告期内注册变更情况查询索引	报告期内注册情况未变更

**第三节 会计数据和财务指标摘要****一、公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,515,703,149.88	1,635,416,778.92	-7.32
归属于上市公司股东的净利润	35,211,728.97	132,975,432.84	-73.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,212,778.48	102,874,708.05	-66.74
经营活动产生的现金流量净额	110,679,815.04	125,807,487.37	-12.02
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,601,871,336.67	2,564,504,970.65	1.46
总资产	4,763,478,348.08	5,214,572,073.48	-8.65

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.07	0.25	-72.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.25	-72.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.19	-68.42
加权平均净资产收益率(%)	1.36	5.39	减少4.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.32	4.17	减少2.85个百分点

**二、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**三、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	344,060.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	777,451.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	326,310.01	
少数股东权益影响额	-115,887.52	
所得税影响额	-332,983.50	
合计	998,950.49	

**第四节 董事会报告****一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析**

2015 年上半年国内外的经济环境依然错综复杂，世界经济复苏缓慢、分化明显，国内经济正处在调结构、转方式的关键阶段，结构调整的阵痛在继续释放，增速换挡的压力有所加大，国内经济下行的压力持续存在。国家统计局目前发布的数据显示，2015 年上半年 GDP 增长是 7%，经济运行保持在合理区间，经济增长连续 2 个季度运行在 7%，企稳的态势比较明显。从需求结构看，消费对经济增长的贡献在继续提升，上半年对经济增长的贡献率达到 60%，比去年同期提高了 5.7 个百分点，这说明需求结构在继续优化。

2015 年初，国家发改委在《关于 2014 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2015 年国民经济和社会发展计划草案的报告》中披露“2015 年社会消费品零售总额预期增长 13%”。为着力扩大内需，充分挖掘消费潜力：一要增强内需对经济增长的拉动力；二要多点支撑促进消费扩大和升级；三要加快培育新的消费增长点；四要进一步完善消费环境。

在这样的大环境下，公司根据上海新南东项目管理有限公司其他股东的授权委托，围绕“全力建造中国一流的精品百货”的总体目标，克服重重困难和挑战，一路化“危”为“机”，从工程建设、品牌招商到资金筹措等各个条块紧密配合，整体推进。公司持有 49% 股权比例的联营企业上海新南东项目管理有限公司于 2015 年 2 月 8 日试营业，5 月 15 日正式营业。

2015 年上半年，公司员工攻坚克难，全力拼搏，十分艰难地实现了营业收入 151,570.31 万元，同比下降 7.32%；净利润 3,521.17 万元，同比下降 73.52%。

**(一) 主营业务分析****1、 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,515,703,149.88	1,635,416,778.92	-7.32
营业成本	1,063,634,742.59	1,184,442,255.96	-10.20
销售费用	74,118,255.96	72,892,070.84	1.68
管理费用	169,826,799.28	176,760,342.22	-3.92
财务费用	41,194,006.83	38,883,237.56	5.94
经营活动产生的现金流量净额	110,679,815.04	125,807,487.37	-12.02
投资活动产生的现金流量净额	267,582,434.77	-223,876,410.23	219.52
筹资活动产生的现金流量净额	-412,758,034.93	117,602,026.74	-450.98

营业收入变动原因说明:百货业务下降所致

营业成本变动原因说明:百货业务下降所致

销售费用变动原因说明:无重大变化

管理费用变动原因说明:无重大变化

财务费用变动原因说明:无重大变化

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售额减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上海新南东项目管理有限公司滚动拆借款项本期归还所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期归还借款比上期增加所致

**2、 其他****(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

1、公司持有 49%股权比例的联营企业上海新南东项目管理有限公司本期开始营业，此项目处于培育成长期，初期出现亏损，公司对其按权益法核算导致投资损失。

2、公司去年同期收到政府补助 2,900 万元计入当期损益，而本报告期公司没有该项收入。

综上所述，两个因素叠加导致公司 2015 年中报业绩与去年同期相比大幅下降。详见 2015 年 7 月 18 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《公司 2015 年半年度业绩预减公告》【临 2015-037】。

**(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明**

2015 年 7 月 2 日，公司召开了 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票相关事宜。随后，公司将非公开发行股票相关申请材料提交了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）。2015 年 7 月 17 日，公司收到了中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151822 号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详见 2015 年 7 月 21 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告》【临 2015-038】。

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析****1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商业	1,020,139,500.46	763,690,972.31	25.14	-10.89	-14.00	增加 2.71 个百分点
酒店服务业	85,240,627.19	5,127,382.15	93.98	6.33	-1.36	增加 0.46 个百分点
医药行业	365,067,093.52	292,609,081.57	19.85	0.67	1.30	减少 0.49 个百分点
其他行业	39,076,546.44	233,800.00	99.40	-1.47	-41.23	增加 0.40 个百分点

**2、 主营业务分地区情况**

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海地区	1,509,523,767.61	-7.24

**(三) 核心竞争力分析****(1)经营班子团结稳定绩效卓越**

公司经营班子团结稳定，总经理徐家平先生自1988年起即作为公司主要经营者，政通人和地带领整个经营团队和全体员工，一步一个脚印奠定了新世界在上海浦西地区的商业龙头地位。公司坚持科学发展观，坚持三个文明同步建设，是上海商业系统中目前唯一一家获得全国文明单位，中国质量奖提名奖，全国质量奖、全国实施卓越绩效模式先进企业和全国质量诚信优秀典型。

**(2)注重结构调整和品牌引进**

公司十分注重结构调整和品牌引进，使得百货主业发展稳定，品牌梯次结构和经营业态更为完整。迄今新世界城经营着近2000个品牌，20万种商品，是一座现代的“生活中心”。公司始终坚持商旅文联动的经营特色，使公司具备多业态、多品牌、多功能、立体化的运营优势，为上海商业的发展带来了一定的先发效应、品牌效应和集聚效应。

**(3)长期稳定互利共赢的供应商合作机制**

新世界与众多的国内外知名品牌形成了稳定互利共赢的合作关系，并逐步推进新型的工商合作关系。

**(4)良好的市场形象和品牌美誉度**

作为中国上海零售业最知名的品牌之一，新世界具有悠久的百年历史，以诚实诚信、专业经营和优质贴心的服务赢得消费者、合作伙伴以及社会公众的一致好评。

**(5)得天独厚的地理位置**

新世界坐落在上海南京路、西藏路黄金十字路口，下有三条地铁线交汇，旁有上海公交枢纽相邻，拥有全球最大的客流量，公司年接待顾客约 4000 万人次，销售额约占南京东路商业街销售总额的四分之一左右。

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析****(1) 证券投资情况**适用 不适用**(2) 持有其他上市公司股权情况**适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股 比例 (%)	期末持股 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	0.03	2,480,868.00	-	196,560.00	可供出售金融资产	原法人股
600827	友谊股份	2,811,348.00	0.06	0.06	20,243,697.47	-	2,840,538.04	可供出售金融资产	原法人股
合计		3,136,295.20	/	/	22,724,565.47	-	3,037,098.04	/	/

**(3) 持有金融企业股权情况**适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股 比例 (%)	期末持股 比例 (%)	期末账面价值 (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	0.005	0.005	217,300.00	76,141.92		可供出售金融资产	发起设立
合计	217,300.00	/	/	217,300.00	76,141.92		/	/

**2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况****(1) 委托理财情况**适用 不适用**(2) 委托贷款情况**适用 不适用**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**适用 不适用**3、 募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**适用 不适用**(2) 募集资金承诺项目情况**适用 不适用**(3) 募集资金变更项目情况**适用 不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：人民币万元

被投资单位全称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海新世界大酒店	餐饮娱乐	200	174.51	203.89	-
上海新世界皇冠旅行社	旅游	100	111.08	100.08	-
上海新世界投资咨询有限公司	投资咨询	900	1,257.01	1,257.01	-
上海新世界飞宇广告有限公司	广告	45	248.06	161.34	45.53
上海新世界城物业管理有限公司	物业管理	475	13,360.92	3,567.92	2,519.23
上海新世界丽笙大酒店有限公司	宾馆	2,470.00	7,140.69	5,175.29	774.22
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	制衣	500	1,599.65	121.97	0.04
上海新世界城电子商务有限公司	电子商务	3,000.00	3,000.61	3,000.58	-
上海新世界项目管理有限公司	项目管理	500	500.00	500.00	-
上海新世界城有限公司	贸易	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
上海蔡同德药业有限公司	经销中药材	5,000.00	44,264.79	13,760.43	1,231.61
上海蔡同德保健品经营部	经销保健品	100	479.51	102.83	0.58
上海蔡同德药号	药品零售	100	4,524.26	451.01	183
上海胡庆余堂国药号药业有限公司	药品零售	540	1,738.70	556.8	0.21
上海群力草药店	中草药咨询拟方及零售	880	7,361.14	2,105.45	658.17
上海蔡同德堂中药制药厂	中成药加工	117.6	1,282.81	-360.47	-98.26
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	生产、销售中药饮片	750	17,827.09	1,209.67	288.06
上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司	中草药咨询拟方	50	50.6	50.33	0.05
上海新南东项目管理有限公司	项目管理	215,000.00	734,717.24	199,553.56	-15,446.44

## 5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司董事会认真贯彻执行 2014 年年度股东大会审议通过的 2014 年度利润分配方案，以 2014 年末总股本为基数，每股派发现金红利人民币 0.15 元（含税），该方案于 2015 年 8 月 7 日实施完毕。

## (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
2015 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、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

√适用 □不适用

鉴于公司持有 49%股权比例的联营企业上海新南东项目管理有限公司本期开始营业，此项目继续处于培育成长期，预计效益亏损，将继续影响公司投资收益。

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**(三) 其他披露事项**

无

**第五节 重要事项****一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

□适用 √不适用

**二、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
公司于 2015 年 8 月 26 日召开了九届十一次董事会会议，审议通过了《关于公司与新南东日常关联交易的议案》，并对此议案发布了《关于公司与新南东日常关联交易的公告》。	详见 2015 年 8 月 28 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）上的公告。

**2、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
公司于 2015 年 6 月 16 日召开了九届十次董事会会议，审议通过了《关于收购上海蔡同德药业有限公司 40%股权的议案》，并对此议案发布了《上海新世界股份有限公司关于收购上海蔡同德药业有限公司 40%股权暨关联交易的公告》。	详见 2015 年 6 月 17 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 上的公告。

**2、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(三) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
公司于 2015 年 6 月 16 日召开了九届十次董事会会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，在此议案内追认了公司 2012 年度至 2015 年度 1-5 月的关联交易，并对此议案发布了《上海新世界股份有限公司关于追认 2012 年度至 2015 年度 1-5 月关联交易公告》。	详见 2015 年 6 月 17 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 上的公告。

**2、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 其他**

无

**六、 重大合同及其履行情况****1、 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2、 担保情况**

适用 不适用

**3、 其他重大合同或交易**

本报告期公司无其他重大合同或交易。

**七、 承诺事项履行情况**

适用 不适用

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**适用 不适用**九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**十、可转换公司债券情况**适用 不适用**十一、公司治理情况**

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，报告期内，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。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。独立董事勤勉尽职发挥应有的作用，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，无损害公司及全体股东利益的情形。

**十二、其他重大事项的说明****(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**适用 不适用**(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**适用 不适用**第六节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****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) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	64,010
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	0	134,074,446	25.21		无		国家
咎圣达	1,270,000	23,600,000	4.44		未知		境内自然人
上海新世界（集团）有限公司	0	10,000,000	1.88		无		国有法人
不列颠哥伦比亚省投资管理有限公司-自有资金	2,879,972	4,695,772	0.88		未知		其他
百联集团有限公司	0	4,375,994	0.82		未知		国有法人
杨廷栋	1,340,000	3,660,000	0.69		未知		境内自然人
中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金	3,039,971	3,039,971	0.57		未知		其他
厦门国际信托有限公司-汇鑫三号新型结构化证券投资集合资金信托计划	2,945,706	2,945,706	0.55		未知		其他
挪威中央银行-自有资金	0	2,442,304	0.46		未知		其他
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票证券投资基金	1,872,992	1,872,992	0.35		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	134,074,446	人民币普通股	134,074,446				
咎圣达	23,600,000	人民币普通股	23,600,000				
上海新世界（集团）有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
不列颠哥伦比亚省投资管理有限公司-自有资金	4,695,772	人民币普通股	4,695,772				
百联集团有限公司	4,375,994	人民币普通股	4,375,994				
杨廷栋	3,660,000	人民币普通股	3,660,000				
中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金	3,039,971	人民币普通股	3,039,971				
厦门国际信托有限公司-汇鑫三号新型结构化证券投资集合资金信托计划	2,945,706	人民币普通股	2,945,706				
挪威中央银行-自有资金	2,442,304	人民币普通股	2,442,304				
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票证券投资基金	1,872,992	人民币普通股	1,872,992				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与上海新世界（集团）有限公司为一致行动人，本公司无法知晓其余股东间是否存在关联或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况**

**一、持股变动情况**

**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表 2015 年 6 月 30 日

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	9.7.1	537,574,609.74	572,076,336.40
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	9.7.2		200,000.00
应收账款	9.7.3	166,807,567.66	186,955,501.09
预付款项	9.7.4	8,712,177.56	4,776,718.65
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	9.7.5	17,924,409.33	287,275,041.74
买入返售金融资产			
存货	9.7.6	170,430,380.18	181,765,974.13
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9.7.7	1,800,000.00	4,516,880.01
流动资产合计		903,249,144.47	1,237,566,452.02
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	9.7.8	39,841,865.47	36,804,767.43
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9.7.9	977,812,447.37	1,053,500,000.00
投资性房地产			
固定资产	9.7.10	2,728,790,883.51	2,770,689,324.80
在建工程	9.7.11	230,194.75	
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	9.7.12	96,118,390.84	97,796,537.98
开发支出			
商誉	9.7.13	7,898,569.42	7,898,569.42
长期待摊费用	9.7.14	6,923,803.87	7,667,668.41
递延所得税资产	9.7.15	2,613,048.38	2,648,753.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,860,229,203.61	3,977,005,621.46
资产总计		4,763,478,348.08	5,214,572,073.48

<b>流动负债：</b>			
短期借款	9.7.16	1,065,000,000.00	1,268,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9.7.17	407,842,805.15	493,083,462.17
预收款项	9.7.18	57,233,143.45	60,655,194.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	9.7.19	11,153,829.70	22,373,354.10
应交税费	9.7.20	41,730,726.00	67,706,243.16
应付利息	9.7.21	8,663,521.50	7,990,529.90
应付股利	9.7.22	359,672.59	359,672.59
其他应付款	9.7.23	68,434,945.96	64,323,741.52
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	9.7.24	414,118,582.36	580,705,816.84
流动负债合计		2,074,537,226.71	2,565,198,014.65
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	9.7.15	30,147,067.59	29,387,793.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,147,067.59	29,387,793.08
负债合计		2,104,684,294.30	2,594,585,807.73
<b>所有者权益</b>			
股本	9.7.25	531,799,270.00	531,799,270.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9.7.26	463,521,403.14	463,521,403.14
减：库存股			
其他综合收益	9.7.27	14,691,202.68	12,413,379.15
专项储备			
盈余公积	9.7.28	285,642,599.55	285,765,786.03
一般风险准备			
未分配利润	9.7.29	1,306,216,861.30	1,271,005,132.33
归属于母公司所有者权益合计		2,601,871,336.67	2,564,504,970.65
少数股东权益		56,922,717.11	55,481,295.10
所有者权益合计		2,658,794,053.78	2,619,986,265.75
负债和所有者权益总计		4,763,478,348.08	5,214,572,073.48

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生

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

2015 年 6 月 30 日

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		420,297,387.51	378,453,567.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	9.17.1	10,655,578.17	53,309,894.49
预付款项		3,775,048.04	1,949,804.81
应收利息			
应收股利			
其他应收款	9.17.2	50,863,092.12	375,317,270.44
存货		32,233,846.12	18,555,002.39
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,800,000.00	3,600,000.00
流动资产合计		519,624,951.96	831,185,539.99
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		32,941,865.47	29,904,767.43
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9.17.3	1,094,451,526.03	1,170,139,078.66
投资性房地产		49,239,888.52	50,359,931.74
固定资产		2,593,435,272.91	2,632,715,199.93
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		93,253,450.33	94,894,390.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		731,547.34	767,252.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,864,053,550.60	3,978,780,620.59
资产总计		4,383,678,502.56	4,809,966,160.58

<b>流动负债：</b>			
短期借款		990,000,000.00	1,187,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		186,524,984.87	262,104,989.68
预收款项		50,673,283.16	55,293,091.49
应付职工薪酬		6,953,188.12	15,693,974.61
应交税费		28,433,452.52	55,495,513.72
应付利息		8,663,521.50	7,990,529.90
应付股利		359,672.59	359,672.59
其他应付款		156,595,167.70	138,271,956.33
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		414,118,582.36	580,705,816.84
流动负债合计		1,842,321,852.82	2,302,915,545.16
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		30,147,067.59	29,387,793.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,147,067.59	29,387,793.08
负债合计		1,872,468,920.41	2,332,303,338.24
<b>所有者权益：</b>			
股本		531,799,270.00	531,799,270.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		459,590,098.97	459,590,098.97
减：库存股			
其他综合收益		14,691,202.68	12,413,379.15
专项储备			
盈余公积		285,642,599.55	285,765,786.03
未分配利润		1,219,486,410.95	1,188,094,288.19
所有者权益合计		2,511,209,582.15	2,477,662,822.34
负债和所有者权益总计		4,383,678,502.56	4,809,966,160.58

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生

会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士

**合并利润表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,515,703,149.88	1,635,416,778.92
其中:营业收入	9.7.30	1,515,703,149.88	1,635,416,778.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,366,699,621.02	1,491,070,080.83
其中:营业成本	9.7.30	1,063,634,742.59	1,184,442,255.96
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	9.7.31	18,068,636.52	18,092,174.25
销售费用	9.7.32	74,118,255.96	72,892,070.84
管理费用	9.7.33	169,826,799.28	176,760,342.22
财务费用	9.7.34	41,194,006.83	38,883,237.56
资产减值损失	9.7.35	-142,820.16	
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)	9.7.36	-75,611,410.71	69,796.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-75,687,552.63	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		73,392,118.15	144,416,494.85
加:营业外收入	9.7.37	797,226.89	29,578,211.75
其中:非流动资产处置利得		385,018.39	57,379.93
减:营业外支出	9.7.38	126,856.49	677,034.27
其中:非流动资产处置损失		40,958.00	135,281.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		74,062,488.55	173,317,672.33
减:所得税费用	9.7.39	33,639,337.57	35,380,484.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		40,423,150.98	137,937,188.16
归属于母公司所有者的净利润		35,211,728.97	132,975,432.84
少数股东损益		5,211,422.01	4,961,755.32
六、其他综合收益的税后净额		2,277,823.53	1,068,883.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9.7.27	2,277,823.53	1,068,883.18
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		2,277,823.53	1,068,883.18
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		2,277,823.53	1,068,883.18
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		42,700,974.51	139,006,071.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,489,552.50	134,044,316.02
归属于少数股东的综合收益总额		5,211,422.01	4,961,755.32
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.07	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)		0.07	0.25

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:董事长徐若海先生

主管会计工作负责人:财务总监吴胜军先生

会计机构负责人:财务部经理蔡春福女士

**母公司利润表**  
2015年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9.17.4	1,042,539,500.46	1,167,257,496.30
减:营业成本	9.17.4	781,179,898.43	905,538,529.41
营业税金及附加		9,436,353.49	9,937,627.74
销售费用		37,486,817.49	34,800,485.41
管理费用		87,350,059.63	85,573,431.61
财务费用		38,579,780.38	36,008,241.66
资产减值损失		-142,820.16	
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)	9.17.5	-38,651,159.50	24,794,792.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-75,687,552.63	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		49,998,251.70	120,193,972.75
加:营业外收入		379,222.00	29,000,000.00
其中:非流动资产处置利得		372,222.00	
减:营业外支出		75,874.50	514,550.10
其中:非流动资产处置损失		644.50	9,550.10
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		50,301,599.20	148,679,422.65
减:所得税费用		18,909,476.44	23,453,163.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		31,392,122.76	125,226,259.30
五、其他综合收益的税后净额		2,277,823.53	1,068,883.18
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		2,277,823.53	1,068,883.18
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		2,277,823.53	1,068,883.18
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		33,669,946.29	126,295,142.48
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.06	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)		0.06	0.24

法定代表人: 董事长徐若海先生

主管会计工作负责人: 财务总监吴胜军先生

会计机构负责人: 财务部经理蔡春福女士

**合并现金流量表**  
2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,645,531,653.40	1,757,002,360.18
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		4,248,525.78	6,223,744.76
收到其他与经营活动有关的现金	9.7.41	11,410,271.86	18,048,510.51
经营活动现金流入小计		1,661,190,451.04	1,781,274,615.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,227,388,557.25	1,323,303,775.16
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		127,937,228.03	124,025,887.71
支付的各项税费		98,492,621.99	106,447,376.36
支付其他与经营活动有关的现金	9.7.41	96,692,228.73	101,690,088.85
经营活动现金流出小计		1,550,510,636.00	1,655,467,128.08
经营活动产生的现金流量净额		110,679,815.04	125,807,487.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			115,302.93
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	9.7.41	470,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计		470,000,000.00	30,115,302.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,417,565.23	3,991,713.16
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	9.7.41	200,000,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流出小计		202,417,565.23	253,991,713.16
投资活动产生的现金流量净额		267,582,434.77	-223,876,410.23
<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		964,412,765.52	1,577,326,307.93
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		964,412,765.52	1,577,326,307.93
偿还债务支付的现金		1,328,000,000.00	1,420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,170,800.45	39,724,281.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,770,000.00	3,699,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,377,170,800.45	1,459,724,281.19
筹资活动产生的现金流量净额		-412,758,034.93	117,602,026.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,941.54	-34,395.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-34,501,726.66	19,498,708.85
加：期初现金及现金等价物余额		572,076,336.40	670,406,505.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		537,574,609.74	689,905,214.80

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生

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**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,103,098,649.45	1,225,801,727.02
收到的税费返还		4,248,525.78	6,223,744.76
收到其他与经营活动有关的现金		107,001,394.23	67,828,238.73
经营活动现金流入小计		1,214,348,569.46	1,299,853,710.51
购买商品、接受劳务支付的现金		877,959,118.89	990,060,996.15
支付给职工以及为职工支付的现金		65,480,009.72	62,951,691.86
支付的各项税费		62,529,300.68	71,895,835.48
支付其他与经营活动有关的现金		33,618,792.03	45,929,665.28
经营活动现金流出小计		1,039,587,221.32	1,170,838,188.77
经营活动产生的现金流量净额		174,761,348.14	129,015,521.74
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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		470,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计		470,000,000.00	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,423,505.23	3,263,248.79
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流出小计		201,423,505.23	253,263,248.79
投资活动产生的现金流量净额		268,576,494.77	-223,263,248.79
<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		883,412,765.52	1,491,326,307.93
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		883,412,765.52	1,491,326,307.93
偿还债务支付的现金		1,247,000,000.00	1,334,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,906,788.78	31,096,903.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,284,906,788.78	1,365,096,903.44
筹资活动产生的现金流量净额		-401,494,023.26	126,229,404.49
<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>		41,843,819.65	31,981,677.44
加: 期初现金及现金等价物余额		378,453,567.86	519,714,994.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		420,297,387.51	551,696,671.64

法定代表人: 董事长徐若海先生

主管会计工作负责人: 财务总监吴胜军先生

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

2015年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	531,799,270.00				463,521,403.14		12,413,379.15		285,765,786.03		1,271,005,132.33	55,481,295.10	2,619,986,265.75
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	531,799,270.00				463,521,403.14		12,413,379.15		285,765,786.03		1,271,005,132.33	55,481,295.10	2,619,986,265.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							2,277,823.53		-123,186.48		35,211,728.97	1,441,422.01	38,807,788.03
(一)综合收益总额							2,277,823.53				35,211,728.97	5,211,422.01	42,700,974.51
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配												-3,770,000.00	-3,770,000.00
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												-3,770,000.00	-3,770,000.00
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他									-123,186.48				-123,186.48
四、本期期末余额	531,799,270.00				463,521,403.14		14,691,202.68		285,642,599.55		1,306,216,861.30	56,922,717.11	2,658,794,053.78

  

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	531,799,270.00				463,521,403.14		6,137,706.35		263,119,834.87		1,134,016,181.05	50,107,691.29	2,448,702,086.70
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	531,799,270.00				463,521,403.14		6,137,706.35		263,119,834.87		1,134,016,181.05	50,107,691.29	2,448,702,086.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,068,883.18		-123,186.48		132,975,432.84	1,262,155.32	135,183,284.86
(一)综合收益总额							1,068,883.18				132,975,432.84	4,961,755.32	139,006,071.34
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配												-3,699,600.00	-3,699,600.00
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												-3,699,600.00	-3,699,600.00
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他									-123,186.48				-123,186.48
四、本期期末余额	531,799,270.00				463,521,403.14		7,206,589.53		262,996,648.39		1,266,991,613.89	51,369,846.61	2,583,885,371.56

法定代表人: 董事长徐若海先生

主管会计工作负责人: 财务总监吴胜军先生

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**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	531,799,270.00				459,590,098.97		12,413,379.15		285,765,786.03	1,188,094,288.19	2,477,662,822.34
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	531,799,270.00				459,590,098.97		12,413,379.15		285,765,786.03	1,188,094,288.19	2,477,662,822.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							2,277,823.53		-123,186.48	31,392,122.76	33,546,759.81
(一)综合收益总额							2,277,823.53			31,392,122.76	33,669,946.29
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他									-123,186.48		-123,186.48
四、本期期末余额	531,799,270.00				459,590,098.97		14,691,202.68		285,642,599.55	1,219,486,410.95	2,511,209,582.15
项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	531,799,270.00				459,590,098.97		6,137,706.35		263,119,834.87	1,061,833,261.63	2,322,480,171.82
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	531,799,270.00				459,590,098.97		6,137,706.35		263,119,834.87	1,061,833,261.63	2,322,480,171.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,068,883.18		-123,186.48	125,226,259.30	126,171,956.00
(一)综合收益总额							1,068,883.18			125,226,259.30	126,295,142.48
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他									-123,186.48		-123,186.48
四、本期期末余额	531,799,270.00				459,590,098.97		7,206,589.53		262,996,648.39	1,187,059,520.93	2,448,652,127.82

法定代表人: 董事长徐若海先生

主管会计工作负责人: 财务总监吴胜军先生

会计机构负责人: 财务部经理蔡春福女士

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

##### (1) 历史沿革

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》。

##### (2) 注册资本、注册地、组织形式和总部地址。

本公司注册资本:人民币 531,799,270 元;

注册地:上海市南京西路 2-88 号;

组织形式:股份有限公司(上市);

总部地址:上海市南京西路 2-88 号。

##### (3) 业务性质和主要经营活动。

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;零售:预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、散装食品、直接入口食品(不含熟食卤味)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。

##### (4) 母公司以及集团最终母公司的名称。

本公司母公司及最终实际控制方均为上海市黄浦区国有资产监督管理委员会。

##### (5) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表于 2015 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第十一次会议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

本期合并财务报表范围未发生变化。本期纳入合并范围的子公司情况详见附注“九/1”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础,以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

#### 2. 持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1. 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。

### 2. 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。

### 3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的业务以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资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；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③为进行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；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；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大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，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

- ①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ②经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

## 10. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

4) 可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1) 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；

2) 其他金融负债。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金

融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ④持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。（实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。）

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ⑤应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ⑥可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### ⑦其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

**(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在这种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

**(3) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

**(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

**(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法**

①对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

②通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独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	单项金额大于 200 万的应收款项。
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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合名称	计提坏账准备方法
应收货款	账龄分析法
非货款债权类别	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
非货款债权类别	0	0

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

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。

**12. 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。

**(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**

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，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。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

①库存商品、产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计

将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品、包装物采用五五摊销法

### 13. 划分为持有待售资产

#### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的企业组成部分(或流动资产，下同)应当确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在 1 年内完成。

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

### 14. 长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

#### (1) 投资成本确定

除对外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，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

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通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

①下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再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。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧率或摊销率
房屋及建筑物	35-50	5%	2.7%-1.9%

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

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

## 17. 在建工程

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 18. 借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的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确定。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	38-46	0%

## 20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 21. 长期待摊费用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

长期待摊费用按照直线法平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
蔡同德制药厂房支出	33 年
蔡同德药号门诊部装修	5 年
蔡同德药号装修费用	5 年
客房更新改造	5 年

## 22. 职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 23. 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当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。

### 24. 收入

营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

#### (1) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务收入的确认

公司提供劳务收入确认的具体原则为：公司已提供劳务服务，收入的金额能够可靠地计量，并已收讫或预计可收回劳务收入，成本能够可靠计量。

#### (3) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 25. 政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

- ①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

## 26. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

## 27. 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

## 28. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

**29. 其他**

无

**六、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%

**2. 税收优惠**

无

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,672,327.25	1,956,830.00
银行存款	533,470,931.82	563,726,023.42
其他货币资金	2,431,350.67	6,393,482.98
合计	537,574,609.74	572,076,336.40

**2、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	200,000.00
合计	-	200,000.00

## 3、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	173,730,176.21	99.77	6,922,608.55	3.98	166,807,567.66	193,878,109.64	99.79	6,922,608.55	3.57	186,955,501.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	408,120.48	0.23	408,120.48	100.00	-	408,120.48	0.21	408,120.48	100.00	-
合计	174,138,296.69	/	7,330,729.03	/	166,807,567.66	194,286,230.12	/	7,330,729.03	/	186,955,501.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项	135,381,868.35	6,769,093.43	5.00
1 年以内小计	135,381,868.35	6,769,093.43	5.00
1 至 2 年	1,008,220.07	100,822.01	10.00
2 至 3 年			20.00
3 至 4 年	175,643.68	52,693.11	30.00
4 至 5 年			50.00
5 年以上			100.00
合计	136,565,732.10	6,922,608.55	5.07

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

类别	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
信用卡消费	29,285,735.45	-	-
房租	7,878,708.66	-	-
合计	37,164,444.11	-	-

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占总金额比例	坏账准备
第一名	非关联方	25,819,037.45	1 年以内	14.83%	1,276,765.85
		124,400.09	1-2 年	0.07%	124,400.09
第二名	非关联方	9,617,609.31	1 年以内	5.52%	480,880.47
第三名	非关联方	7,258,778.64	1 年以内	4.17%	362,938.93
第四名	非关联方	6,183,907.12	1 年以内	3.55%	309,195.36
第五名	非关联方	6,441,438.00	1 年以内	3.70%	322,071.90
合计		55,445,170.61		31.84%	2,876,252.60

(5). 期末应收账款中无应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(6). 期末应收账款中无应收关联方款项。

## 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	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,706,341.55	99.93	4,770,882.64	99.87
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	195.97	0.01	195.97	0.01
3 年以上	5,640.04	0.06	5,640.04	0.12
合计	8,712,177.56	100.00	4,776,718.65	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
第一名	非关联方	2,389,428.08	27.43	1 年以内	预付手续费
第二名	非关联方	1,352,960.00	15.53	1 年以内	货物未到
第三名	非关联方	805,000.00	9.24	1 年以内	货物未到
第四名	非关联方	545,000.00	6.26	1 年以内	货物未到
第五名	非关联方	500,000.00	5.74	1 年以内	货物未到
合计		5,592,388.08	64.20		

(3). 期末预付账款中无预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项

(4). 期末预付账款中无预付关联方款项。

## 5、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,045,873.80	100.00%	3,121,464.47	14.83%	17,924,409.33	290,539,326.37	100.00%	3,264,284.63	1.12%	287,275,041.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	21,045,873.80	/	3,121,464.47	/	17,924,409.33	290,539,326.37	/	3,264,284.63	/	287,275,041.74

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内	9,872,949.92	493,572.50	5.00%
1 年以内小计	9,872,949.92	493,572.50	5.00%
1 至 2 年	60,462.74	6,046.27	10.00%
2 至 3 年	83,314.30	16,662.86	20.00%
3 至 4 年	440,968.44	132,290.54	30.00%
4 至 5 年	2,000.00	1,000.00	50.00%
5 年以上	2,471,892.30	2,471,892.30	100.00%
合计	12,931,587.70	3,121,464.47	24.14%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金、保证金等	1,941,313.04	-	-
暂借非关联公司款项	6,172,973.06	-	-
合计	8,114,286.10	-	-

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-142,820.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金等	8,724,593.04	8,667,313.62
暂借关联公司款项	-	270,000,000.00
暂借非关联公司款项	12,321,280.76	11,872,012.75
合计	21,045,873.80	290,539,326.37

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	预付电费押金	6,372,280.00	1年以内	30.28	318,614.00
第二名	暂借非关联公司款项	2,842,175.37	1年以内	13.50	-
第三名	暂借非关联公司款项	2,519,270.00	1年以内	11.97	-
第四名	暂借非关联公司款项	2,028,481.65	5年以上	9.64	2,028,481.65
第五名	押金	300,000.00	5年以上	1.43	300,000.00
合计	/	14,062,207.02	/	66.82	2,647,095.65

其他说明:

(6). 期末其他应收款中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项

(7). 期末其他应收款中无应收关联方款项。

## 6、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	13,561,943.23	-	13,561,943.23	14,442,434.86	-	14,442,434.86
在产品	1,675,331.70	-	1,675,331.70	2,626,567.95	-	2,626,567.95
库存商品	140,032,479.48	-	140,032,479.48	147,718,995.35	-	147,718,995.35
低值易耗品	14,208,569.76	-	14,208,569.76	16,065,020.42	-	16,065,020.42
材料物资	952,056.01	-	952,056.01	912,955.55	-	912,955.55
合计	170,430,380.18	-	170,430,380.18	181,765,974.13	-	181,765,974.13

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。

## 7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣增值税	-	916,880.01
预缴房产税	1,800,000.00	3,600,000.00
合计	1,800,000.00	4,516,880.01

其他说明

本公司预缴房产税期末余额系母公司预缴了2015年度下半年房产税180万元。

## 8、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具：	-	-	-	-	-	-
按公允价值计量的	22,724,565.47	-	22,724,565.47	19,687,467.43	-	19,687,467.43
按成本计量的	17,117,300.00	-	17,117,300.00	17,117,300.00	-	17,117,300.00
合计	39,841,865.47	-	39,841,865.47	36,804,767.43	-	36,804,767.43

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,136,295.20	-	3,136,295.20
公允价值	22,724,565.47	-	22,724,565.47
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	19,588,270.27	-	19,588,270.27
已计提减值金额	-	-	-

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海雷允上药业有限公司	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00					1.04	-
辽宁抚顺市东方雪哈公司	200,000.00	-	-	200,000.00					16.67	-
上海银行	217,300.00	-	-	217,300.00					0.005	76,141.92
上海申城通商务有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00					10.00	-
上海胡庆余堂中药饮片有限公司	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00					40.00	-
合计	17,117,300.00	-	-	17,117,300.00					/	76,141.92

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

## 9、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
二、联营企业										
上海新南东项目管理有限公司	1,053,500,000.00			-75,687,552.63						977,812,447.37
小计	1,053,500,000.00			-75,687,552.63						977,812,447.37
合计	1,053,500,000.00			-75,687,552.63						977,812,447.37

## 10、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	3,311,305,832.10	702,459,887.16	1,417,347.00	15,440,870.77	10,766,269.63	4,041,390,206.66
2. 本期增加金额		2,133,509.72		13,675.16		2,147,184.88
(1) 购置		2,133,509.72		13,675.16		2,147,184.88
3. 本期减少金额		947,364.00		996,227.24		1,943,591.24
(1) 处置或报废		947,364.00		996,227.24		1,943,591.24
4. 期末余额	3,311,305,832.10	703,646,032.88	1,417,347.00	14,458,318.69	10,766,269.63	4,041,593,800.30
二、累计折旧						
1. 期初余额	844,908,196.72	405,758,883.44	1,346,479.65	9,124,911.39	9,562,410.66	1,270,700,881.86
2. 本期增加金额	31,249,369.78	11,923,907.09		656,724.10	73,170.53	43,903,171.50
(1) 计提	31,249,369.78	11,923,907.09		656,724.10	73,170.53	43,903,171.50
3. 本期减少金额		854,721.83		946,414.74		1,801,136.57
(1) 处置或报废		854,721.83		946,414.74		1,801,136.57
4. 期末余额	876,157,566.50	416,828,068.70	1,346,479.65	8,835,220.75	9,635,581.19	1,312,802,916.79
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,435,148,265.60	286,817,964.18	70,867.35	5,623,097.94	1,130,688.44	2,728,790,883.51
2. 期初账面价值	2,466,397,635.38	296,701,003.72	70,867.35	6,315,959.38	1,203,858.97	2,770,689,324.80

其他说明:

截至 2015 年 6 月 30 日, 本公司分别以新世界城三层作为短期借款 23,100 万元的抵押物; 新世界六层作为短期借款 5,000 万元的抵押物; 新世界七层、八层作为短期借款 23,900 万元的抵押物; 新世界一层、

二层及当中夹层作为短期借款 26,000 万元的抵押物；新世界城四层、十层及十二层作为短期借款 15,000 万元的抵押物；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）作为借款 7,500 万元的抵押物。

## 11、 在建工程

√适用 □不适用

### (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
蔡同德堂楼面装修	230,194.75	-	230,194.75	-	-	-
合计	230,194.75	-	230,194.75	-	-	-

## 12、 无形资产

### (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	新世界城	远东广场	丽笙大饭店	吴江	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	38,841,978.15	17,712,527.87	71,943,753.19	3,466,454.00	131,964,713.21
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	38,841,978.15	17,712,527.87	71,943,753.19	3,466,454.00	131,964,713.21
二、累计摊销					
1. 期初余额	11,612,133.22	4,466,975.07	17,524,760.47	564,306.47	34,168,175.23
2. 本期增加金额	485,524.74	233,059.56	922,355.82	37,207.02	1,678,147.14
(1) 计提	485,524.74	233,059.56	922,355.82	37,207.02	1,678,147.14
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	12,097,657.96	4,700,034.63	18,447,116.29	601,513.49	35,846,322.37
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	26,744,320.19	13,012,493.24	53,496,636.90	2,864,940.51	96,118,390.84
2. 期初账面价值	27,229,844.93	13,245,552.80	54,418,992.72	2,902,147.53	97,796,537.98

其他说明：

本期摊销额：1,678,147.14 元，上述无形资产均为土地使用权。

**13、商誉**

√适用 □不适用

**(1). 商誉账面原值**

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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

其他说明

本公司董事会认为：本公司的商誉经测试未发生减值，故无需就商誉计提减值准备。

**14、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
蔡同德制药厂房支出	3,856,895.63		113,437.74		3,743,457.89
蔡同德药号门诊部装修	285,485.20		31,031.20		254,454.00
蔡同德药号大修理	104,906.00		29,332.00		75,574.00
客房更新改造	3,420,381.58		570,063.60		2,850,317.98
合计	7,667,668.41		743,864.54		6,923,803.87

**15、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,452,193.50	2,613,048.38	10,595,013.66	2,648,753.42

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
确认为递延收益的政府补助	101,000,000.00	25,250,000.00	101,000,000.00	25,250,000.00
可供出售金融资产公允价值变动	19,588,270.27	4,897,067.59	16,551,172.23	4,137,793.08
合计	120,588,270.27	30,147,067.59	117,551,172.23	29,387,793.08

**(3). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	-4,738,017.48	-3,830,894.51

**(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	-2,775,934.97	-2,775,934.97	
2019 年	-1,054,959.54	-1,054,959.54	
2020 年	-907,122.97	-	
合计	-4,738,017.48	-3,830,894.51	/

**16、短期借款**

√适用 □不适用

**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,005,000,000.00	1,030,000,000.00
保证借款		
信用借款	60,000,000.00	238,000,000.00
合计	1,065,000,000.00	1,268,000,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

期末抵押借款中，本公司分别以新世界城三层作为短期借款 23,100 万元的抵押物；新世界六层作为短期借款 5,000 万元的抵押物；新世界七层、八层作为短期借款 23,900 万元的抵押物；新世界一层、二层及当中夹层作为短期借款 26,000 万元的抵押物；新世界城四层、十层及十二层作为短期借款 15,000 万元的抵押物；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）作为借款 7,500 万元的抵押物。

**17、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	401,480,477.17	486,335,900.51
1-2 年	2,359,993.52	2,841,508.73
2-3 年	1,518,368.58	1,520,867.19
3 年以上	2,483,965.88	2,385,185.74
合计	407,842,805.15	493,083,462.17

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	2,224,866.62	还款计划取得对方认可
第二名	743,364.75	还款计划取得对方认可
合计	2,968,231.37	/

(3). 期末应付账款中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(4). 期末应付账款中无欠关联方款项。

## 18、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	56,330,357.86	59,752,408.78
1-2 年	-	-
2-3 年	309,400.00	309,400.00
3 年以上	593,385.59	593,385.59
合计	57,233,143.45	60,655,194.37

其他说明

(2). 期末预收账款中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(3). 期末预收账款中无欠关联方款项。

## 19、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,861,432.51	104,846,581.86	116,542,432.41	8,165,581.96
二、离职后福利-设定提存计划	2,511,921.59	18,002,221.74	17,525,895.59	2,988,247.74
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,373,354.10	122,848,803.60	134,068,328.00	11,153,829.70

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,624,478.52	70,436,917.53	82,106,767.98	4,954,628.07
二、职工福利费	-	17,386,023.84	17,386,023.84	-
三、社会保险费	1,603,396.37	8,815,021.28	8,578,200.83	1,840,216.82
其中: 医疗保险费	1,458,388.15	7,845,812.38	7,637,953.96	1,666,246.57
工伤保险费	46,054.73	347,082.21	334,975.04	58,161.90
生育保险费	98,953.49	622,126.69	605,271.83	115,808.35
四、住房公积金	167,455.30	6,654,662.50	6,683,740.50	138,377.30
五、工会经费和职工教育经费	1,466,102.32	1,553,956.71	1,787,699.26	1,232,359.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,861,432.51	104,846,581.86	116,542,432.41	8,165,581.96

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,360,831.34	16,854,970.85	16,408,399.46	2,807,402.73
2、失业保险费	151,090.25	1,147,250.89	1,117,496.13	180,845.01
3、企业年金缴费				
合计	2,511,921.59	18,002,221.74	17,525,895.59	2,988,247.74

## 20、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,627,998.99	21,139,224.32
消费税	346,320.00	540,146.92
营业税	1,838,171.32	1,739,551.08
企业所得税	36,077,188.14	40,017,212.26
个人所得税	218,861.06	1,090,480.71
城市维护建设税	315,149.53	1,639,327.83
教育费附加	270,123.67	1,405,133.64
文化事业建设费	8,830.16	8,745.91
房产税	-	53,361.96
土地增值税	-	71,642.10
境外投资者红利代扣代缴税金	1,416.43	1,416.43
其他	26,666.70	-
合计	41,730,726.00	67,706,243.16

**21、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,945,154.42	1,945,154.42
黄金交易应付利息	6,718,367.08	6,045,375.48
合计	8,663,521.50	7,990,529.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**22、 应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原法人股股利	359,672.59	359,672.59
合计	359,672.59	359,672.59

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
对方未来领取。**23、 其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	23,779,194.30	20,468,970.30
应付工程款、维护款	2,971,692.30	8,113,209.74
待结算款项等	41,684,059.36	35,741,561.48
合计	68,434,945.96	64,323,741.52

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,810,000.00	招商押金
第二名	1,000,000.00	租赁保证金
第三名	1,000,000.00	租赁保证金
第四名	1,000,000.00	租赁保证金
第五名	1,000,000.00	租赁保证金
合计	5,810,000.00	/

(3). 期末其他应付款中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

(4). 期末其他应付款中无欠关联方款项。

## 24、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
黄金交易	414,118,582.36	580,705,816.84
合计	414,118,582.36	580,705,816.84

其他说明：

公司与中国银行、兴业银行、民生银行、招商银行、交通银行及农业银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。综合该等一揽子交易，本公司通过出售租赁的黄金期末共取得 41,411.86 万元资金，到期共需支付 41,963.23 万元买入同等数量黄金予以归还，计算租赁手续费等各项费用后，综合资金成本约 4.80%。

## 25、股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	531,799,270.00	-	-	-	-	-	531,799,270.00

其他说明：

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。

## 26、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	449,372,941.64	-	-	449,372,941.64
原制度下转入资本公积	14,148,461.50	-	-	14,148,461.50
合计	463,521,403.14	-	-	463,521,403.14

## 27、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	12,413,379.15	3,037,098.04		759,274.51	2,277,823.53		14,691,202.68
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	12,413,379.15	3,037,098.04		759,274.51	2,277,823.53		14,691,202.68
其他综合收益合计	12,413,379.15	3,037,098.04		759,274.51	2,277,823.53		14,691,202.68

## 28、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	279,974,586.64			279,974,586.64
任意盈余公积	5,791,199.39		123,186.48	5,668,012.91
合计	285,765,786.03		123,186.48	285,642,599.55

## 29、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,271,005,132.33	1,134,016,181.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,271,005,132.33	1,134,016,181.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,211,728.97	132,975,432.84
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,306,216,861.30	1,266,991,613.89

## 30、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,509,523,767.61	1,061,661,236.03	1,627,313,564.05	1,182,507,831.13
其他业务	6,179,382.27	1,973,506.56	8,103,214.87	1,934,424.83
合计	1,515,703,149.88	1,063,634,742.59	1,635,416,778.92	1,184,442,255.96

## 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
消费税	813,081.03	473,955.60
营业税	12,905,922.07	13,006,789.28
城市维护建设税	2,537,286.16	2,690,000.47
教育费附加	1,812,347.26	1,921,428.90
合计	18,068,636.52	18,092,174.25

## 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	590,905.72	381,830.96
包装费	242,243.13	413,125.86
保险费	290,192.78	280,369.04
差旅费	251,771.50	205,874.50
广告费	8,780.00	199,055.20
文具印刷费		198,032.83
邮电费	447,307.66	383,042.00
另星购置费	97,163.98	103,049.77
折旧费	203,033.68	142,335.47
低值易耗品摊销	2,059,377.00	2,023,707.31
修理费	635,370.04	557,301.09
物业管理费	6,303,980.91	6,316,994.30
工资	43,217,744.42	42,493,837.23
福利费	4,599,554.16	6,278,087.38
工会经费	314,124.85	312,640.16
医疗保险费	1,743,355.06	1,734,701.82
待业保险费	235,593.68	214,317.08
公积金	987,039.00	1,040,237.00
养老金	3,298,311.06	3,282,721.56
其他	8,592,407.33	6,330,810.28
合计	74,118,255.96	72,892,070.84

## 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	178,980.47	235,056.81
保险费	167,634.53	121,802.64
差旅费	472,047.50	805,577.19
广告费	5,544,786.34	2,708,585.28
文具印刷费	1,738,876.40	2,419,210.28
邮电费	1,232,967.34	1,220,980.64
劳防用品	277,952.00	729,773.83
零星购置费	3,543,867.02	3,571,046.16
会议费	109,349.60	412,978.00
租赁费	10,734,877.32	9,817,174.96
房产税	6,433,167.91	6,433,167.90
业务招待费	1,242,224.17	1,631,408.06
咨询费	524,846.81	1,017,475.80
审计费	1,241,698.10	666,698.08
折旧费	41,894,019.24	42,512,748.18
无形资产摊销	1,678,147.14	1,678,147.14
递延资产摊销	1,853.70	1,853.70
修理费	1,862,133.34	3,554,376.35
土地使用税	212,131.90	212,131.90
物业管理费	24,911,792.85	26,432,769.47
工资及福利费	33,764,949.47	33,281,109.69
工会经费	1,141,258.74	1,002,026.64
职工教育费	285,049.74	388,380.57
劳动保险费	274,005.85	423,996.39
医疗保险费	5,046,069.54	4,822,592.11
待业保险费	680,209.96	658,458.30
公积金	2,982,276.50	2,832,756.60
养老金及离休退休职工费用	14,050,084.09	13,673,403.20
其他	7,599,541.71	13,494,656.35
合计	169,826,799.28	176,760,342.22

## 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	50,776,531.23	55,157,389.80
减：利息收入	-10,761,437.52	-17,469,837.91
加：汇兑净损失/(净收益)	-13,062.08	-21,608.58
手续费	1,191,975.20	1,217,294.25
合计	41,194,006.83	38,883,237.56

## 35、资产减值损失

√适用 □不适用

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	-142,820.16	-
合计	-142,820.16	-

## 36、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-75,687,552.63	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	76,141.92	69,796.76
合计	-75,611,410.71	69,796.76

## 37、营业外收入

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	385,018.39	57,379.93	385,018.39
其中：固定资产处置利得	385,018.39	57,379.93	385,018.39
政府补助	176,000.00	29,045,000.00	176,000.00
其他	236,208.50	475,831.82	236,208.50
合计	797,226.89	29,578,211.75	797,226.89

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
品牌调整发展文化产业扶持金	-	19,000,000.00	与收益相关
电子商务发展扶持金	-	10,000,000.00	与收益相关
名牌产品奖励	-	30,000.00	与收益相关
科技创新奖励	-	15,000.00	与收益相关
品牌扶持专项资金	176,000.00	-	与收益相关
合计	176,000.00	29,045,000.00	/

## 38、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	40,958.00	135,281.07	40,958.00
其中：固定资产处置损失	40,958.00	135,281.07	40,958.00
对外捐赠	-	430,000.00	
其他	85,898.49	111,753.20	85,898.49
合计	126,856.49	677,034.27	126,856.49

## 39、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,603,632.53	35,380,484.17
递延所得税费用	35,705.04	-
合计	33,639,337.57	35,380,484.17

## 40、其他综合收益

详见附注七/27

## 41、现金流量表项目

## (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	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,761,437.52	17,469,837.91
其他	648,834.34	578,672.60
合计	11,410,271.86	18,048,510.51

## (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	本期发生额	上期发生额
租赁费	10,734,877.32	9,817,174.96
差旅费	723,819.00	1,011,451.69
业务推广费	1,242,224.17	1,631,408.06
物业管理费	31,215,773.76	32,749,763.77
办公费	5,379,907.40	6,291,339.04
支付修理费	2,497,503.38	4,111,677.44
邮电费	1,680,275.00	1,604,022.64
咨询费	1,766,544.91	1,684,173.88
广告费	5,544,786.34	2,708,585.28
其他费用支出	16,191,949.04	19,825,466.63
其他	19,714,568.41	20,255,025.46
合计	96,692,228.73	101,690,088.85

## (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	本期发生额	上期发生额
收回上海新南东项目管理有限公司滚动拆借款项	470,000,000.00	30,000,000.00
合计	470,000,000.00	30,000,000.00

## (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	本期发生额	上期发生额
支付上海新南东项目管理有限公司滚动拆借款项	200,000,000.00	250,000,000.00
合计	200,000,000.00	250,000,000.00

## 42、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	40,423,150.98	137,937,188.16
加：资产减值准备	-142,820.16	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,903,171.50	44,463,537.35
无形资产摊销	1,678,147.14	1,678,147.14
长期待摊费用摊销	743,864.54	2,011,974.56
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）	-344,060.39	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		65,234.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	50,776,531.23	38,849,549.19
投资损失（收益以“-”号填列）	75,611,410.71	-69,796.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	35,705.04	
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）	11,335,593.95	16,538,767.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,951,929.23	66,028,663.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-119,292,808.73	-181,695,776.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	110,679,815.04	125,807,487.37
<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	537,574,609.74	689,905,214.80
减：现金的期初余额	572,076,336.40	670,406,505.95
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	-34,501,726.66	19,498,708.85

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	537,574,609.74	572,076,336.40
其中：库存现金	1,672,327.25	1,956,830.00
可随时用于支付的银行存款	533,470,931.82	563,726,023.42
可随时用于支付的其他货币资金	2,431,350.67	6,393,482.98
可用于支付的存放中央银行款项		
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	537,574,609.74	572,076,336.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 43、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	2,105,288,903.09	抵押借款
无形资产	42,621,753.94	抵押借款
合计	2,147,910,657.03	/

其他说明：

无

## 44、外币货币性项目

适用 不适用

## (1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	650.29	6.1136	3,975.64
欧元	142.83	6.8699	981.23
新币	190.02	4.1912	796.43

## (2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 45、套期

适用 不适用

## 46、其他

无

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

## 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

## 3、反向购买

适用 不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

无

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海新世界大酒店	上海	上海	餐饮娱乐	100	-	设立
上海新世界皇冠旅行社	上海	上海	旅游	100	-	设立
上海新世界投资咨询有限公司	上海	上海	投资咨询	100	-	设立
上海新世界飞宇广告有限公司	上海	上海	广告	100	-	设立
上海新世界城物业管理有限公司	上海	上海	物业管理	100	-	设立
上海新世界丽笙大酒店有限公司	上海	上海	宾馆	100	-	设立
上海新世界城电子商务有限公司	上海	上海	电子商务	100	-	设立
上海新世界项目管理有限公司	上海	上海	项目管理	100	-	设立
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	昆山	昆山	制衣	100	-	设立
上海新世界城有限公司	上海	上海	贸易	100	-	设立
上海蔡同德药业有限公司	上海	上海	经销中药材	60	-	企业合并
上海蔡同德保健品经营部	上海	上海	经销保健品	-	60	企业合并
上海蔡同德堂药号	上海	上海	药品零售	-	60	企业合并
上海胡庆余堂国药号药业有限公司	上海	上海	药品零售	-	60	企业合并
上海群力草药店	上海	上海	中草药咨询拟方及零售	-	60	企业合并
上海蔡同德堂中药制药厂	上海	上海	中成药加工	-	60	企业合并
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	吴江	吴江	生产、销售中药饮片	-	37.2	企业合并
上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司	上海	上海	中草药咨询拟方	-	60	企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司名称	持股比例	表决权比例
上海蔡同德保健品经营部	60%	100%
上海蔡同德堂药号	60%	100%
上海胡庆余堂国药号药业有限公司	60%	100%
上海群力草药店	60%	100%
上海蔡同德堂中药制药厂	60%	100%
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	37.2%	62%
上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司	60%	100%

上述单位均为上海蔡同德药业有限公司下属，本公司通过控制上海蔡同德药业有限公司拥有该等单位的表决权比例大于持股比例。

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海蔡同德药业有限公司	40.00%	5,211,422.01	3,770,000.00	56,922,717.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

其他说明:

上述数据系上海蔡同德药业有限公司合并财务报表的数据。

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海蔡同德药业有限公司	35,790.64	8,474.15	44,264.79	30,504.36		30,504.36	36,899.25	8,615.70	45,514.95	32,157.62		32,157.62

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海蔡同德药业有限公司	37,124.65	1,231.61	1,231.61	743.55	36,883.14	1,097.94	1,097.94	653.52

其他说明:

上述数据系上海蔡同德药业有限公司合并财务报表的数据。

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

## 2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3. 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海新南东项目管理有限公司	上海	上海	项目管理	49%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海新南东项目管理 有限公司		上海新南东项目管理 有限公司	
流动资产	1,264,850,248.63		253,024,895.99	
非流动资产	6,082,322,166.65		5,913,602,764.16	
资产合计	7,347,172,415.28		6,166,627,660.15	
流动负债	1,677,666,808.40		627,627,660.15	
非流动负债	3,673,970,000.00		3,389,000,000.00	
负债合计	5,351,636,808.40		4,016,627,660.15	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,995,535,606.88		2,150,000,000.00	
按持股比例计算的净资产份额	977,812,447.37		1,053,500,000.00	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	977,812,447.37		1,053,500,000.00	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	129,802,503.54			
净利润	-154,464,393.12			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-154,464,393.12			
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无

## (4). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

## (5). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

#### (1) 汇率风险

于 2015 年 6 月 30 日，除下表所述资产的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额，主要业务活动以人民币计价结算，本公司不存在重大汇率风险。

项目	期末外币余额	期初外币余额
货币资金—美元	650.29	4,012.94
货币资金—欧元	142.83	6,830.31
货币资金—新币	190.02	171.66

#### (2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及黄金交易等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2015 年 6 月 30 日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额为 1,065,000,000.00 元，以及约定综合资金成本的黄金交易协议，金额为 414,118,582.36 元。

#### (3) 价格风险

本公司以市场价格采购生产经营所需原料以及销售所需商品，因此受到此等价格波动的影响。

### 2、信用风险

于 2015 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：55,445,170.61 元。

### 3、 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(二) 可供出售金融资产	22,724,565.47			22,724,565.47
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	22,724,565.47			22,724,565.47
(3) 其他				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>22,724,565.47</b>			<b>22,724,565.47</b>

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司对持有的上市公司的流通股，按期末收盘价格作为公允价值计量的确定依据。

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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(%)
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	上海	国资局		25.21%	25.21%

本企业最终控制方是上海市黄浦区国有资产监督管理委员会。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九/1

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九/3

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海新南东项目管理有限公司	联营企业

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海新世界（集团）有限公司	关联人（与公司同一董事长）

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海新南东项目管理有限公司	日常交易	2,691,278.14	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司本期因向上海新南东项目管理有限公司出售商品、提供劳务等因素发生日常交易 2,691,278.14 元。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

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	-	2015年1月	2015年5月	年初拆借余额 2.7 亿元，于 2015 年 1 月拆出 2 亿元，收回 0.9 亿元，5 月收回剩余的 3.8 亿元

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	-	-	270,000,000.00	-

## 7、 关联方承诺

无

## 十三、 股份支付

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的股份支付事项

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

### 2、 或有事项

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表签发日，本公司不存在需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

适用 不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度, 本公司的经营业务划分为 4 个报告分部, 这些报告分部是以不同行业为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果, 以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司的报告分部分别为: 商业、医药行业、酒店服务业及其他行业。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露, 这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

**(2). 报告分部的财务信息**

单位: 元 币种: 人民币

项目	分部 1	分部 2	分部 3	分部 4	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,020,139,500.46	365,067,093.52	85,240,627.19	45,146,546.44	6,070,000.00	1,509,523,767.61
主营业务成本	763,690,972.31	292,609,081.57	5,127,382.15	733,800.00	500,000.00	1,061,661,236.03
总资产	4,383,678,502.56	442,647,874.76	72,729,668.45	212,518,490.35	348,096,188.04	4,763,478,348.08
总负债	1,872,468,920.41	305,043,581.97	20,976,754.23	113,390,465.28	207,195,427.59	2,104,684,294.30

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

无

**8、其他**

无

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露:**

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,655,578.17	100.00%	-	-	10,655,578.17	53,309,894.49	100.00%	-	-	53,309,894.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	10,655,578.17	/	-	/	10,655,578.17	53,309,894.49	/	-	/	53,309,894.49

组合中, 采用个别认定方法计提坏账准备的应收账款:

类别	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
信用卡消费	10,655,578.17	-	-
合计	10,655,578.17	-	-

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,789,281.46	100.00	2,926,189.34	5.44	50,863,092.12	378,386,279.94	100.00	3,069,009.50	0.81	375,317,270.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	53,789,281.46	/	2,926,189.34	/	50,863,092.12	378,386,279.94	/	3,069,009.50	/	375,317,270.44

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项	9,456,971.14	472,848.56	5.00
1 年以内小计	9,456,971.14	472,848.56	5.00
1 至 2 年	48,962.74	4,896.27	10.00
2 至 3 年	79,814.30	15,962.86	20.00
3 至 4 年	10,000.00	3,000.00	30.00
4 至 5 年			50.00
5 年以上	2,429,481.65	2,429,481.65	100.00
合计	12,025,229.83	2,926,189.34	24.33

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

类别	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金、保证金等	1,051,600.00	-	-
暂借关联公司款项	35,274,610.55	-	-
暂借非关联公司款项	5,437,841.08	-	-
合计	41,764,051.63	-	-

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-142,820.16元; 本期收回或转回坏账准备金额0元。

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金等	7,834,880.00	7,824,288.00
暂借关联公司款项	35,274,610.55	361,632,098.69
暂借非关联公司款项	10,679,790.91	8,929,893.25
合计	53,789,281.46	378,386,279.94

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	暂借关联公司款项	14,750,025.49	1年以内	27.42	
第二名	暂借关联公司款项	5,353,275.47	1年以内	9.95	
第三名	预付电费押金	6,372,280.00	1年以内	11.85	318,614.00
第四名	暂借非关联公司款项	2,028,481.65	5年以上	3.77	2,028,481.65
第五名	暂借关联公司款项	1,472,199.38	1年以内	2.74	
合计	/	29,976,261.99	/	55.73	2,347,095.65

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	116,639,078.66		116,639,078.66	116,639,078.66		116,639,078.66
对联营、合营企业投资	977,812,447.37		977,812,447.37	1,053,500,000.00		1,053,500,000.00
合计	1,094,451,526.03		1,094,451,526.03	1,170,139,078.66		1,170,139,078.66

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海新世界大酒店	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00		
上海新世界皇冠旅行社	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00		
上海新世界投资咨询有限公司	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00		
上海新世界飞宇广告有限公司	450,000.00	-	-	450,000.00		
上海新世界城物业管理有限公司	4,750,000.00	-	-	4,750,000.00		
上海新世界丽笙大酒店有限公司	24,700,000.00	-	-	24,700,000.00		
上海蔡同德药业有限公司	27,901,183.32	-	-	27,901,183.32		
上海新世界城电子商务有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00		
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	1,837,895.34	-	-	1,837,895.34		
上海新世界项目管理有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00		
上海新世界城有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00		
合计	116,639,078.66	-	-	116,639,078.66		

**(2) 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
上海新南东项目管理有限公司	1,053,500,000.00			-75,687,552.63						977,812,447.37	
小计	1,053,500,000.00			-75,687,552.63						977,812,447.37	
合计	1,053,500,000.00			-75,687,552.63						977,812,447.37	

**4、营业收入和营业成本：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,020,139,500.46	763,690,972.31	1,144,857,496.30	888,049,603.29
其他业务	22,400,000.00	17,488,926.12	22,400,000.00	17,488,926.12
合计	1,042,539,500.46	781,179,898.43	1,167,257,496.30	905,538,529.41

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	37,036,393.13	24,794,792.28
权益法核算的长期股权投资收益	-75,687,552.63	
合计	-38,651,159.50	24,794,792.28

## 十八、 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	说明
非流动资产处置损益	344,060.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	777,451.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	326,310.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-332,983.50	
少数股东权益影响额	-115,887.52	
合计	998,950.49	

## 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	1.36	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.32	0.06	0.06

## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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

董事长：徐若海

董事会批准报送日期：2015年8月26日

## 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容