

公司代码：600628

公司简称：新世界

# 上海新世界股份有限公司

## 2017 年年度报告

## 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	叶东	因公出差	徐家平
董事	李苏粤	因公出差	-

三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人董事长徐若海先生，副董事长、总经理徐家平先生、主管会计工作负责人财务总监吴胜军先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部副经理戎艳女士声明：保证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

经本次公司董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年末总股本为基数，每 10 股派送红利 2.10 元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。此预案，须经 2017 年度股东大会审议通过。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不构成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

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析 .....	9
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	32
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	36
第九节	公司治理.....	40
第十节	公司债券相关情况.....	42
第十一节	财务报告.....	43
第十二节	备查文件目录.....	112

## 第一节 释义

### 一、 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
新世界集团	指	上海新世界（集团）有限公司
国资总公司	指	上海市黄浦区国有资产总公司
公司、本公司、新世界	指	上海新世界股份有限公司
蔡同德	指	上海蔡同德药业有限公司
新南东	指	上海新南东项目管理有限公司
本报告期、报告期内、本年度	指	2017 年度
亿元、万元、元	指	人民币

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	证券事务代表
姓名	王文华女士	胡怡女士
联系地址	上海市南京西路2~88号新世界城	上海市南京西路2~88号新世界城
电话	(021) 63588888*3329	(021) 63588888*3329
传真	(021) 63588888*3721	(021) 63588888*3721
电子信箱	wendynw@vip.sina.com	xsjhuyi@163.com

### 三、 基本情况简介

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	http://www.newworld-china.com
电子信箱	newworld@newworld-china.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室、财务部

## 五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	威海路755号文新报业大厦20楼
	签字会计师姓名	张婕、施剑春
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路689号海通证券大厦14楼
	签字的保荐代表人姓名	肖婕、黄洁卉
	持续督导的期间	2017年1月1日至2017年12月31日

## 七、近三年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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	3,022,490,639.09	3,018,447,073.31	0.13	3,114,149,956.59
归属于上市公司股东的净利润	448,295,056.92	252,720,532.28	77.39	52,207,500.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,626,078.60	7,686,001.65	2,211.03	5,145,526.97
经营活动产生的现金流量净额	417,901,596.04	457,609,913.65	-8.68	500,013,336.54
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	4,343,124,788.79	4,010,259,930.07	8.30	2,536,464,698.33
总资产	5,855,983,945.78	5,782,268,872.09	1.27	4,784,754,669.29

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.69	0.45	53.33	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.45	53.33	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.01	2,600.00	0.01
加权平均净资产收益率(%)	10.75	8.66	增加2.09个百分点	2.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.26	0.26	增加4个百分点	0.20

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润，本期比上年同期增加 77.39%，主要原因：1、公司持有新南东股权为 19.755%，自 2017 年 3 月 1 日起，公司没有向新南东委派董事和管理人员，不对其产生重大影响。公司按照《企业会计准则第 2 号长期股权投资》的有关规定应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益，公司聘请第三方评估公司已确定公允价值，产生非经常性收益 2.07 亿元。上年因转让新南东股权获得非经常性收益 1.99 亿元，该因素净增加非经常性损益 0.08 亿元。2、上年公司对新南东全年按权益法核算确认亏损 2.11 亿元，本年从 3 月份起对其失去重大影响，1、2 月份按权益法核算确认亏损 0.14 亿元，由此减少亏损 1.97 亿元。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	759,439,901.93	651,776,463.50	747,980,451.82	863,293,821.84
归属于上市公司股东的净利润	270,141,801.20	91,982,018.65	58,021,407.19	28,149,829.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,654,776.98	50,604,607.13	52,731,904.59	10,634,789.90
经营活动产生的现金流量净额	13,507,635.83	168,577,626.44	-2,268,000.58	238,084,334.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2017 年金额	附注 (如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	227,975,886.67		199,388,789.67	435,932.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,944,910.73		61,346,701.00	61,768,442.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				777,451.11
委托他人投资或管理资产的损益	22,658,972.60			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,318.52			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-880,727.97		-316,156.77	-1,609.46
少数股东权益影响额				-230,917.48
所得税影响额	-14,054,382.23		-15,384,803.27	-15,687,324.66
合计	270,668,978.32		245,034,530.63	47,061,973.97

**十一、 采用公允价值计量的项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	23,838,663.56	518,963,578.44	495,124,914.88	348,691.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,630.00	-	-14,630.00	24,318.52
合计	23,853,293.56	518,963,578.44	495,110,284.88	373,010.46

**十二、 其他**

□适用 √不适用

**第三节 公司业务概要****一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****1、主要业务**

公司是座落于上海市全国著名的南京路步行街上的一家集现代百货、旅游休闲和娱乐综合消费相融一体的购物中心，集聚了一大批在国内、亚洲甚至世界独具特色的知名品牌。主要业务为百货零售，作为区域性百货零售企业，截止报告期末，公司拥有第一家百货零售门店。

全资子公司上海蔡同德药业有限公司主要经营销售各类中药材、中成药、西药、参茸滋补品、营养保健品、医疗器械等 5000 余种。公司旗下有蔡同德堂药号、上海胡庆余堂国药号药业有限公司等百年老字号企业和上海群力草药店、蔡同德药业有限公司批发部、蔡同德保健品经营部、蔡同德堂中药制药厂和吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司等名优企业，并拥有全国独一无二的“蔡同德堂”和具有自主知识产权的“群力”两大著名品牌。

**2、经营模式**

公司经营模式为联营销售、自营销售，报告期内联营销售占整体销售比例约 63.65%。

全资子公司上海蔡同德药业有限公司经营模式为自营销售、中医药诊疗服务以及生产加工等。

(1)各经营模式数据：

业态	经营模式	2017 年（单位：万元）			2016 年（单位：万元）		
		营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
百货商场	联营销售	192,378	147,174	23.50%	189,012	142,188	24.77%
	自营销售	2,677	2,504	6.46%	3,744	3,580	4.38%
医药销售	自营销售	53,252	43,167	18.94%	52,342	42,093	19.58%
	中医诊疗	25,059	18,226	27.27%	26,116	19,659	24.72%
	生产加工	2,724	2,560	6.02%	5,016	4,789	4.53%
酒店服务业	自营销售	18,850	1,093	94.20%	17,424	929	94.67%
其他行业	自营销售	7,309	47	99.36%	8,191	94	98.85%
合计		302,249	214,771	28.94%	301,845	213,332	29.32%

(2)自营销售分商品类别数据：

自营销售商品类别	2017 年（单位：万元）			2016 年（单位：万元）		
	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
烟酒类	2,677	2,504	6.46%	3,744	3,580	4.38%
中药类	53,252	43,167	18.94%	52,342	42,093	19.58%
合计	55,929	45,671	18.34%	56,086	45,673	18.57%

注：截止 2017 年末，公司经营的百货商场上海新世界城共有会员数 125,231 人，2017 年会员实现销售 3.52 亿元，占百货商场销售收入约 18%，由于公司会员制有效推广，会员人数和会员销售都有大幅提升。公司已建立线上销售的平台“上海新世界网上商城”，目前经营正常，营业收入占比不到 5%。

### 3、行业情况

2017 年，居民收入增长加快的同时，伴随着消费转型升级，消费品市场规模进一步扩大，新兴业态和新商业模式发展迅速。2017 年，全国社会消费品零售总额比上年增长 10.2%，消费继续发挥经济增长主要驱动力的作用。

2017 年，总体来说，是消费转型升级态势明显的一年，是零售行业大胆尝试的一年。随着新零售概念的提出，零售行业正在经历一场日新月异的革新。各式新物种、新名词，不断刷新消费者的想象力。互联网技术逐渐渗透到零售行业各个领域，支付方式更加快捷，购物体验更加多元。2017 年，无人店铺、机器人收银、线上线下融合等新尝试，为零售行业未来发展带来了无限的遐想空间。

同时，网上零售在上年高增速的基础上继续快速增长。2017 年，全国网上零售额 71,751 亿元，增长 32.2%。在新兴业态保持快速增长的同时，传统零售业企业也积极拓展销售渠道，呈现恢复性增长态势。部分百货业依托物联网、人工智能和移动互联网等新技术以及不断完善的物流配送体系，与电商平台深度融合，涌现出更注重消费者体验、集餐饮、购物、娱乐、休闲等多功能于一体的新零售业态。消费转型升级态势明显，同时体现在居民体育健身、休闲娱乐需求增加带动相关商品和服务快速增长。在经济运行稳中向好、居民收入逐步提高等多因素带动下，传统实体零售有望保持回暖态势。

公司属于单体门店形式的零售企业，在上海地区单体百货店零售连续十余年排列第二名。报告期内，公司聚焦节日文化营销，秉承“有节用节，无节造节，小节大做，大节特做”的传统，充分利用各个节假日的消费热点和目标群体，拼创意、展形象，经营稳步小幅上升。

2017 年，是各项中医药政策狠抓落实的一年，也是中医药事业振兴发展的重要一年。随着《中华人民共和国中医药法》的正式实施以及相关配套法律法规的发布、完善，中医药发展迈上了新的台阶。国家在政策扶持上和战略部署上的推进，都为中医药的发展开拓了广阔的空间。3 月，国务院总理李克强代表国务院向十二届全国人大五次会议作政府工作报告，报告中强调“支持中医药、民族医药事业发展”。10 月，十九大开幕，国家主席习近平提出“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”。健康中国战略一步步推进。此外，商务部等 16 部门印发《关于促进老字号改革创新发展的指导意见》，鼓励中医药类老字号开办中医医疗机构。中医药逐渐成为国民经济与社会发展中具有独特优势和广阔市场前景的战略性新兴产业。

报告期内，公司的全资子公司上海蔡同德药业有限公司的销售额和利润额在上海中药行业中名列前茅。但是，中药材原材料价格逐年上涨，同时，因自然、环境、人工及房屋租金成本上涨等因素，企业盈利能力仍受到部分制约。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

公司持有新南东 19.755%的剩余股权从长期股权投资转为可供出售金融资产核算。自 2017 年 3 月 1 日起，公司没有向新南东委派董事和管理人员，不对其产生重大影响。经与上会会计师事务所（特殊普通合伙）商榷，按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的有关规定应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理。详见 2017 年 3 月 23 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

公司的全资子公司蔡同德持有葆大参药店股权为 100%，葆大参药店成为蔡同德的全资子公司。2017 年 10 月 30 日，公司召开了十届四次董事会会议，审议通过了《关于上海万集投资实业有限公司向上海蔡同德药业有限公司非公开协议转让上海葆大参药店有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。经上海市黄浦区集体资产监督管理委员会的批准，上海万集投资实业有限公司（以下简称“万集投资”）向公司的全资子公司蔡同德非公开协议转让其全资子公司上海葆大参药店有限公司（以下简称“葆大参药店”）100%股权的交易



于 2017 年 11 月 22 日完成交割。该笔交易标的为万集投资所持有的葆大参药店 100% 股权，交易价款为人民币（小写）2,687.20 万元【即人民币（大写）贰仟陆佰捌拾柒万贰仟元整】。详见 2017 年 10 月 31 日和 11 月 28 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### （1）领导班子，锐意进取

领导班子锐意进取、努力拼搏。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，深入贯彻新理念新思想新战略，是上海商业系统中目前唯一一家获得全国文明城市，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的单位。

#### （2）知名品牌，享誉内外

“十里南京路，一个新世界。”作为中国上海零售业最知名的品牌之一，新世界拥有悠久的百年历史，以诚实守信、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。

#### （3）长期合作，互利共赢

长期以来，新世界与供应商都维持着良好的合作机制，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。迄今，新世界城经营着近 2000 个品牌，20 万种商品，在行业内拥有良好的口碑。

#### （4）区位优势，近悦远来

新世界城地处上海核心商圈，坐落在中华商业第一街——南京路步行街的起点，并且位于南京路、西藏路黄金十字路口，是上海市中心人民广场区域的地标性建筑。三条地铁线路交汇，上海公交枢纽相邻，拥有全球最大的客流量。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年，世界经济在深度调整中曲折复苏，不稳定不确定因素增多。国内经济结构矛盾突出，防范化解风险挑战、实现经济稳定发展的任务艰巨。2017 年，党的十九大胜利召开，确立了习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位，制定了坚持和发展中国特色社会主义的行动纲领。2017 年，党中央继续保持战略定力，坚持稳中求进的工作总基调，坚持以提高发展质量效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，我国经济实现平稳健康发展，经济运行稳中向好。根据国家统计局公布的数据显示，2017 年我国国内生产总值比上年增长 6.9%，增速同比提高 0.2 个百分点。2017 年全年社会消费品零售总额 366,262 亿元，比上年增长 10.2%。经济社会发展主要预期目标全面实现，开启了高质量发展时代的新征程。

2017 年，在党中央、国务院和上海市委、市政府的坚强领导下，上海市全面贯彻落实党的十九大精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升。全市经济运行总体平稳、稳中向好、好于预期，创新驱动发展、经济转型升级成效进一步显现。2017 年，全市生产总值增长 6.9%，持平全国。全年实现社会消费品零售总额 11,830 亿元，比上年增长 8.1%，增速同比去年提高 0.1 个百分点。随着新零售概念的提出，传统零售业转型升级，整个行业呈现逐渐回暖的态势。

2017 年，是实施“十三五”规划的重要一年，是推进供给侧结构性改革的深化之年，公司在区委区政府、集团公司的领导下，我们紧紧围绕新世界 2017 年度的主要目标，凝心聚力、攻坚克难，实现了效益、质量

均衡协调发展的良好局面。企业三个文明建设更是硕果累累，荣获了“第五届全国文明单位”等国家、市、区级荣誉称号。

**回顾 2017 年，公司经营管理举措主要包括以下工作：**

### **第一块：百货业**

#### **（一）群策群力共谋发展，结构调整有序推进**

新世界城按照区委区政府对南京路新一轮调整的总体要求进行定位调整，不断优化业态布局、品类组合、品牌升级，以品牌助力大营销，以调整支持大营销，全力打造一个最受广大消费者喜爱的中心城市生活茂。

**领导班子深入考察调研。**分阶段对国内著名商场品牌进行了多达 20 余次的市场调研，进而针对新世界城各楼层的大类和品牌进行调查研究、梳理分析、归类整合，建立了公司整体的品牌库。

**干部职工积极建言献策。**公司集思广益，针对性地开展了“打造一个最受广大消费者喜爱的中心城市生活茂”大讨论，鼓励全体干部职工为实现品牌结构调整新突破、开创转型发展新局面贡献自己的力量。“主题活动 1.0”期间，共有 22 支考察队伍、总计 245 人参与，上交考察报告 14 篇，征集到献计献策 120 条。“主题活动 2.0”在 1.0 考察的基础上将品牌化和项目化作为新的考察方向，除了形成考察报告，还征集了丰富多彩的照片，并针对两个特定辩题开展了辩论赛，对考察成果进行全方位、多角度的展示。

**阶段工作取得明显成效。**恢复和完善了招商部，优化了招商职能，健全了招商体系。并携手财经大学研究所、道宾规划设计共同进行定位设计，与华建设计、日本 GARDE 公司一起开始新世界城调整的概念设计，确定了外立面改造方案及部分文旅功能的项目谈判。

**品牌进驻阵容有机更新。**着力留住好的既有品牌，招引新的大牌强牌，淘汰差的陈旧品牌。对核心品牌的认定也更加严格，将所引进的品牌能显著提升商场档次和引起媒体、公众广泛传播并有效益作为主要考核依据。

#### **（二）聚焦节日文化营销，各项指标基本完成**

2017 年，公司营销活动紧贴年度计划，坚持销售、文化两手抓，在营销活动中大力植入文化元素，使消费者在享受超值购物优惠的同时，更领略了精彩绝伦的文化盛宴。秉承“有节用节，无节造节，小节大做，大节特做”的传统，充分利用各个节假日的消费热点和目标群体，拼创意、展形象，营销活动亮点频现、异彩纷呈。

**有节用节。**春节、五一、十一黄金周期间，抓住来沪旅游人数增长的机会，把节日文化融入到营销活动中，开展了多重购物优惠和特色文化互动。五一期间，由上海市体育局和五星体育传媒主办的“2017 上海城市业余联赛射箭比赛”在新世界城首站路演；十一期间，从香港远道而来的仿真大象“天奴”首次亮相新世界城户外广场，风靡世界的萌宠“熊本熊”正版产品展卖及互动活动也火热举行。

**无节造节。**为深耕会员服务，培养会员忠诚度，经过长期酝酿和精心筹备，今年“会员内购会”在 2016 年成功举办的基础上依然抢在电商最大的狂欢节“双 11”之前再度登场。全城明折明扣，力度“不低于去年、不低于同行、不低于天猫旗舰店”，各楼层大类全线参与，覆盖范围之广也是历次活动中少见的。14 个小时，10 万大客流，创造销售 9100 万元，同比上升 52%，再次刷新各项纪录，“寒冬期”实现了销售逆势增长。目前，新世界会员人数已达 12.5 万，会员体系正不断完善，会员粘度逐步增强。

**小节大做。**将原本只是小节三八妇女节和七夕情人节放大效应，融入商业文化开展丰富多彩的营销活动。三八妇女节，在购物 3.8 折起、女性会员送 38 元购物金、购物满额送最高 380 元现金积分等活动的基础上，针对女性会员推出专享蜡像馆、电影院、歌城、丽笙酒店双人自助晚餐 3.8 折等，打造“美丽她经济”。七夕节，品位高雅的大型情侣主题互动活动，鹊桥相会、许愿系情等古色古香的大型汇演，古风汉韵与现代元素相结合，融合传统民俗、互动游戏、时尚购物于一体，凸显出浓重的文化氛围。七夕销售一举创下近 10 年以来 8 月份单日销售的最高纪录！

**大节特做。**店庆跨年促销作为公司改制 30 周年系列活动的启动篇，比往年更加隆重。除购物优惠等，与时俱进引入了新科技、新理念、新模式，现场机器人舞蹈、机器人导购、机器人游戏等活动及电视现场直播，让消费者领略了高科技与线下实体店完美结合的智慧商业。新年倒计时更是将活动推向最高潮，热情高涨的外国友人们纷纷主动加入，店庆促销再掀岁末购物狂潮。

#### **（三）积极推行各项管理，企业发展日臻完善**

坚持管理出效益，严格执行相关制度，形成“分工协调、齐抓共管”的氛围，全过程、多方位、广覆盖地推进综合管理，努力追求卓越发展。

**安全管理严格落实。**职能部门和楼面相互配合，全面落实安全生产责任制度，形成“横向到边，纵向到底”的责任网络。通过制度化、常态化的下基层安全生产大检查及隐患治理、安全生产培训、应急预案演练

等确保安全生产处于受控状态。全年主要负责人牵头共开展安全隐患排查 41 次，排查隐患 196 处，已整改 193 处，整改率 98.47%。

**人才管理不断加强。**持续人才引进和队伍建设，根据“选、育、用、留”的原则，分步骤、分阶段实施。定期开展基层员工培训：完成了对 120 余名星级员工的培训；400 多人接受了红十字会急救常识的培训；2 名员工在黄浦区技能大赛中获得奖项。同时，不断加强专业技术人员培训，如对董办、审计、财务等部门相关人员的培训等，参与人数共计 163 名，努力提高员工队伍的整体素质和业务水平。

**细节管理深化实施。**针对 20 多年老商场的诸多条件限制，对公共设施设备等进行全方位、全项目、全渠道的修缮和改造，狠抓细节、击破难点，不留死角和盲区。

**内控管理逐步健全。**继续结合自身实际不断完善内控制度，由外聘事务所对企业内控进行了审计，及时发现并整改了内部控制缺陷。对各项管理制度进行了查漏补缺，对工作流程进行了严格规范，对岗位职责进行了明确划分。

#### （四）积极参与“创城”工作，服务水平显著提升

建立了创城工作领导小组，定期召开会议，并成立了一支专家督导队和职工巡查队，确保整改落实到位。在公司创城班子的带领下，举行了“弘扬雷锋精神，共创文明城区”大型为民服务、“文明创建从我做起”卫生日等活动。同时，强化基础管理，开展星级培训，全面推行先行赔付制度，为诚信体系建设增添了新的华彩。

#### （五）全面落实实事工程，和谐关系深入优化

不断完善职代会制度、集体合同制度和企务公开民主管理工作，深入开展各项劳动竞赛、“岗位技能比武”、“职工文体艺术节”、“先进职工疗休养”、“爱心”帮扶和慰问等活动，全面落实“十件实事”。2017 年，新世界还作为市里推进群团改革试点，对入驻企业厂方员工以企业外入会的形式组建新世界城综合工会联合会。职工队伍的幸福指数、凝聚力和归属感均大幅提升。

#### 第二块：健康业

自公司完成定增，成功募集资金以来，我们努力把大健康产业培育作为企业新的经济增长点。2017 年，蔡同德药业公司主要做好以下工作：

**实施药厂动迁，进行资产重组。**公司对历史债权债务进行彻底清理。与蔡同德中药制药厂所在地的普陀区政府有关部门签订了动迁协议，并与上海星力医药科技有限公司签署合作协议，对制药厂进行混合所有制和资产重组。

**扩充经营面积，新增中医门诊部。**10 月，蔡同德与上海万集投资实业有限公司签订了上海葆大参药店 100% 股权的转让协议书，从而获得了目前群力草药店租赁使用的 5 楼办公楼的全部产权。胡庆余堂国药号抓住大世界重新开业的良好契机，新增大世界童涵春堂国药号（北号）中医门诊部。

**加大与医院合作，提升医保额度。**蔡同德堂药号在上海第十人民医院委托管理中药房项目投标中一举中标，并与上海市中医文献馆门诊部签订委托管理中药房合作协议，为中药饮片销售及与各大医院中药房合作打下良好的基础。中医门诊部提高了医保额度，拓宽了后续发展道路。

**创新推广方式，拓展营销渠道。**群力草药店通过医生远程工作站、企业网站和微信号等方式拓展外地市场，为严厉打击“号贩子”、规范就医流程，与“微医网”合作开放韩龙惠医师网上门诊预约挂号以及群力草药店特色膏方门诊的微医网平台网上预约，方便顾客及时了解门诊部和医生信息。保健品经营部与有实力的电子商务企业广泛合作开展推广活动，如与东方 CJ 购物频道合作进行电视直销灵芝孢子粉等产品。胡庆余堂国药号与有关企业合作，通过授权使用等方式尝试进行品牌输出，大世界童涵春堂国药号（北号）端午节推出了亲子手工香囊活动，弘扬中药传统文化，同时开设微信服务号，实现了品牌价值和能力的同步提升。

**克服“两票”制约，完善管理制度。**批发部根据监管政策的变化，适时调整经营模式和营销方式。在维护好现有的总代理、总经销品种的同时，重点提高对医院的直供能力，加强与厂方的联系，对市场规模大、合同金额高的 5 个重点品种，做好市场培育与拓展，对原来调拨进来的 20 余个品种改为直接开票，减少了“两票制”的制约。同时，加强与二级代理商的合作沟通，扩大了市场与单体销量。公司严格质量管控，完成了 GSP 再认证并换发了食品药品流通许可证。

#### 第三块：丽笙大酒店及其他

**丽笙大酒店**通过加强内部管理，提供优质服务，持续引进人才，拓展营销渠道，取得了骄人业绩。同时，充分利用股份公司的功能优势，与内部的百货、娱乐之间互通资源开展商旅文联动，如对入住酒店客人推出杜莎夫人蜡像馆的特惠包价，提升了酒店的入住率和平均房价。

## 二、报告期内主要经营情况

1、收入：本年度公司实现销售收入 302,249 万元，同比增加 0.13%。其中：百货零售销售收入 194,350 万元，占总销售收入 64.30%，同比增加 1.09%，在经济运行稳中向好、居民收入逐步提高等因素下，实体零售略有回暖态势。

2、成本：本年度公司销售成本 214,771 万元，同比增加 0.67%。成本随销售增加，略有上升。

3、费用：全年费用总额 57,046 万元，较去年同期 54,972 万元，增加 2,074 万元，同比上升 3.77%。主要系财务费用同比下降，销售费用、管理费用同比略有上升。

4、利润：本年度共实现净利润 44,830 万元，较去年的 25,272 万元同比增加 77.39 %。主要原因：1、公司持有新南东股权为 19.755%，自 2017 年 3 月 1 日起，公司没有向新南东委派董事和管理人员，不对其产生重大影响。公司按照《企业会计准则第 2 号长期股权投资》的有关规定应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益，公司聘请第三方评估公司已确定公允价值，产生非经常性收益 2.07 亿元。上年因转让新南东股权获得非经常性收益 1.99 亿元，该因素净增加非经常性损益 0.08 亿元。2、上年公司对新南东全年按权益法核算确认亏损 2.11 亿元，本年从 3 月份起对其失去重大影响，1、2 月份按权益法核算确认亏损 0.14 亿元，由此减少亏损 1.97 亿元。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量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	3,022,490,639.09	3,018,447,073.31	0.13%
营业成本	2,147,710,868.81	2,133,318,390.49	0.67%
销售费用	169,397,957.12	163,197,067.71	3.80%
管理费用	379,392,849.63	341,024,703.64	11.25%
财务费用	21,670,926.83	45,503,475.49	-52.38%
经营活动产生的现金流量净额	417,901,596.04	457,609,913.65	-8.68%
投资活动产生的现金流量净额	-340,590,541.46	-127,344,514.36	-167.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-466,970,074.66	655,206,852.41	-171.27%

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见第四节经营情况讨论与分析中报告期内主要经营情况。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
百货商场	1,943,496,925.37	1,496,774,442.50	22.99%	1.09%	2.68%	减少 4.95 个百分点
医药销售	798,257,305.23	638,927,364.08	19.96%	-2.79%	-3.63%	增加 3.63 个百分点
酒店服务业	188,504,704.31	10,933,531.03	94.20%	8.19%	17.74%	减少 0.50 个百分点
其他行业	73,093,041.86	468,969.00	99.36%	-10.77%	-50.20%	增加 0.51 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
上海	3,003,351,976.77	2,147,104,306.61	28.51%	0.11%	0.76%	减少 1.58 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
百货商场	商品采购成本	1,496,774,442.50	69.71%	1,457,677,850.13	68.41%	1.30%	
医药销售		638,927,364.08	29.76%	662,997,730.54	31.11%	-1.35%	
酒店服务业	酒店餐饮成本等	10,933,531.03	0.51%	9,285,953.57	0.44%	0.07%	
其他行业		468,969.00	0.02%	941,746.00	0.04%	-0.02%	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 22,906.92 万元，占年度销售总额 7.58%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 28,210.95 万元，占年度采购总额 13.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

**2. 费用**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率(%)	变动原因
销售费用	169,397,957.12	163,197,067.71	3.80%	
管理费用	379,392,849.63	341,024,703.64	11.25%	
财务费用	21,670,926.83	45,503,475.49	-52.38%	公司银行借款较上年同期减少，利息支出相应减少；同时货币资金增加利息收入增加所致

**3. 研发投入****研发投入情况表**

□适用 √不适用

**情况说明**

□适用 √不适用

**4. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率(%)	变动原因
经营活动现金净流量	417,901,596.04	457,609,913.65	-8.68%	
投资活动现金净流量	-340,590,541.46	-127,344,514.36	-167.46%	主要系报告期内子公司投资咨询公司投资新世界投资中心 1.5 亿元；蔡同德子公司药厂重组投资 3,003 万元；蔡同德协议受让子公司葆大参支付 2,506 万元，上期转让新南东收回 5.34 亿元所致
筹资活动现金净流量	-466,970,074.66	655,206,852.41	-171.27%	主要系报告期内借款现金流量净额支出增加 1.29 亿元，上期收到非公开发行股份募集资金 13.03 亿元所致

**(二)非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

1、政府补助 3,494 万元。报告期内，公司收到计入当期损益的各类政府补助，增加了公司利润，扶持资金到账有利于公司的发展。

2、本年度共实现净利润 44,830 万元，较去年利润大幅增加。主要原因：1、公司持有新南东股权为 19.755%，自 2017 年 3 月 1 日起，公司没有向新南东委派董事和管理人员，不对其产生重大影响。公司按照《企业会计准则第 2 号长期股权投资》的有关规定应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益，公司聘请第三方评估公司已确定公允价值，产生非经常性收益 2.07 亿元。上年因转让新南东股权获得非经常性收益 1.99 亿元，该因素净增加非经常性损益 0.08 亿元。2、上年公司对新南东全年按权益法核算确认亏损 2.11 亿元，本年从 3 月份起对其失去重大影响，1、2 月份按权益法核算确认亏损 0.14 亿元，由此减少亏损 1.97 亿元。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,273,417,745.75	21.75	1,663,118,266.08	28.76	-23.43	
应收帐款	179,945,018.15	3.07	187,759,002.35	3.25	-4.16	
其他应收款	13,851,200.05	0.24	19,233,816.88	0.33	-27.99	
存货	162,168,906.05	2.77	142,072,503.97	2.46	14.15	
可供出售金融资产	559,013,578.44	9.55	37,038,663.56	0.64	1,409.27	主要系本期公司对上海新南东项目管理有限公司不再有重大影响，对其投资从长期股权投资转为可供出售金融资产核算，评估价值为 25.36 亿元，按 19.755% 的投资比例，持有的股权对应的评估价值为 5.01 亿元，计入可供出售金融资产
长期股权投资	152,558,511.27	2.61	341,516,647.98	5.91	-55.33	主要原因与“可供出售金融资产”相同；另外本期出资 1.5 亿投资成立上海新世界投资中心（有限合伙）
固定资产	2,562,138,984.75	43.75	2,619,723,190.23	45.31	-2.20	
短期借款	276,000,000.00	4.71	747,000,000.00	12.92	-63.05	主要系报告期内银行借款减少
其他应付款	98,830,685.37	1.69	94,354,239.62	1.63	4.74	
递延收益	45,578,991.98	0.78	1,599,749.42	0.03	2,749.13	

其他说明

无

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

项目	期末账面价值（单位：元）	受限原因
固定资产	1,935,973,784.20	截至 2017 年 12 月 31 日，新世界 2-68 号 6 层作为农业银行短期借款 1 亿元的抵押物；新世界 1、2 层及 1、2 层夹层作为建设银行短期借款 1 亿元的抵押物；短期借款新世界城的房屋建筑物以及土地使用权账面原值约为 281,181 万元，净值约为 197,213.77 万元
无形资产	36,163,891.93	
合计	1,972,137,676.13	

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

2017 年全年，根据国家统计局发布的信息，国内社会消费品零售总额比上年增长 10.2%，增速同比回落了 0.2 个百分点。国内消费保持平稳较快的上升趋势，是经济增长的主要驱动力。在经济运行稳中向好、居民收入逐步提高等多因素带动下，传统实体零售有望保持回暖态势，消费转型升级态势将会延续。

**零售行业经营性信息分析****1. 报告期末已开业门店分布情况**

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)
上海市	百货商场	1	21	0	0
上海市	医药销售	1	0.35	7	0.66
上海市	酒店服务业	1	-	0	0

注：酒店服务业的建筑面积包括在 21 万平方米内。

**门店分布情况**

门店名称	地址	建筑面积 (平方米)	开业时间	物业权属	租赁物业 租赁期
上海新世界股份有限公司	南京西路 2-88 号	210,000	1993	自有	-
群力草药店	金陵东路 396 号	3,491	1949	自有	-
蔡同德堂药号	南京东路 448 号	5,016	1949	租赁	母公司物业
胡庆余堂（童涵春）	延安东路 439 号	416.31	2003	租赁	直管公房
胡庆余堂（童涵春）	延安东路 445 号	174.57	2017	租赁	2017.5.1 -2027.5.31
胡庆余堂	西藏中路 620 号	275.45	2003	租赁	直管公房
胡庆余堂（浙江店）	浙江中路 195 号	299.07	2003	租赁	直管公房
胡庆余堂（凤阳店）	凤阳路 395 号	135.91	2003	租赁	直管公房
胡庆余堂（博山店）	博山路 67-73 号	320.01	2003	租赁	直管公房

**2. 其他说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司于 2017 年 1 月 3 日召开了九届二十九次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资合作设立投资管理公司及设立投资企业（有限合伙）的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议，并于 2017 年 1 月 5 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布了《关于全资子公司对外投资合作设立投资管理公司及设立投资企业(有限合伙)的公告》(临 2017-003)，披露了公司全资子公司上海新世界投资咨询有限公司与富越汇通金融服务（上海）有限公司、上海锐



合资产管理有限公司共同出资合作设立上海新世界锐合投资管理有限公司（以下简称“新世界锐合投资”）。新世界锐合投资联合其他合格投资者共同发起设立上海新世界投资中心（有限合伙）（以下简称“新世界投资中心”）。又于2017年4月6日发布了《关于设立投资管理公司及投资中心（有限合伙）完成工商注册登记的公告》（临2017-017），披露了新世界锐合投资、新世界投资中心已办理完成了工商注册登记手续。本次设立的新世界锐合投资、新世界投资中心，办理完成工商注册登记手续后，积极开拓业务，充分发挥合作各方的优势，为公司实现优质资产注入、并购整合外延式拓展、未来产业转型等提供支持。

公司于2017年10月30日召开了十届四次董事会会议，审议通过了《关于上海万集投资实业有限公司向上海蔡同德药业有限公司非公开协议转让上海葆大参药店有限公司100%股权暨关联交易的议案》。经上海市黄浦区集体资产监督管理委员会的批准，上海万集投资实业有限公司（以下简称“万集投资”）向公司的全资子公司蔡同德非公开协议转让其全资子公司上海葆大参药店有限公司（以下简称“葆大参药店”）100%股权的交易于2017年11月22日完成交割。该笔交易标的为万集投资所持有的葆大参药店100%股权，交易价款为人民币（小写）2,687.20万元【即人民币（大写）贰仟陆佰捌拾柒万贰仟元整】。本次交易完成后，公司的全资子公司蔡同德持有葆大参药店股权为100%，葆大参药店成为蔡同德的全资子公司。详见2017年10月31日和11月28日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际出资额	持股比例
上海蔡同德药业有限公司	上海	经销中药材	8,000	8,000	100%
上海新世界丽笙大酒店有限公司	上海	宾馆	2,470	2,470	100%
上海新世界投资咨询有限公司	上海	投资咨询	15,900	15,900	100%
上海新世界城物业管理有限公司	上海	物业管理	475	475	100%
上海新世界飞宇广告有限公司	上海	广告	45	45	100%
上海新世界大酒店	上海	餐饮娱乐	200	200	100%
上海新世界皇冠旅行社	上海	旅游	100	100	100%
上海新世界城电子商务有限公司	上海	电子商务	3,000	3,000	100%
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	昆山	制衣	500	500	100%
上海新世界项目管理有限公司	上海	项目管理	500	500	100%
上海新世界城有限公司	上海	贸易	1000	1000	100%
上海新世界锐合投资管理有限公司	上海	投资管理	200	70	35%
上海新世界投资中心（有限合伙）	上海	投资管理	50,000	15,000	59.88%

### (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

投资品种	证券代码	证券简称 金融资产名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末公允价值计量的金融资产比例 (%)	报告期内损益 (元)
股票	600638	新黄浦	324,947.20	140,400.00	2,051,244.00	0.40%	14,040.00
股票	600827	百联股份	2,811,348.00	972,787.00	13,122,896.63	2.53%	176,022.94
股票	601229	上海银行	217,300.00	412,435.00	5,848,328.30	1.13%	158,629.00
股票	603266	天龙股份	14,630.00	1,000.00	-	-	24,318.52
非上市股权	/	上海新南东项目 管理有限公司	500,983,964.55	/	497,941,109.51	95.94%	-
合计			504,337,559.75	/	518,963,578.44	100.00%	373,010.46

投资品种	证券代码	证券简称 金融资产名称	占该公司股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份 来源
股票	600638	新黄浦	0.03%	2,051,244.00	-324,324.00	可供出售金融资产	原法人股
股票	600827	百联股份	0.05%	13,122,896.63	-634,743.52	可供出售金融资产	原法人股
股票	601229	上海银行	0.01%	5,848,328.30	-1,153,078.45	可供出售金融资产	原法人股
股票	603266	天龙股份	0.00%	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	新股申购
非上市股权	/	上海新南东项目 管理有限公司	19.755%	497,941,109.51	-3,042,855.04	可供出售金融资产	出资
合计			/	518,963,578.44	-5,155,001.01	/	/

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：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	200.00	174.43	203.89	-
上海新世界皇冠旅行社	旅游	100.00	100.86	100.08	-
上海新世界投资咨询有限公司	投资咨询	15,900.00	16,435.88	16,271.25	142.33
上海新世界飞宇广告有限公司	广告	45.00	235.72	115.80	62.42
上海新世界城物业管理有限公司	物业管理	475.00	15,719.41	1,048.69	5,079.15
上海新世界丽笙大酒店有限公司	宾馆	2,470.00	8,551.64	4,867.39	1,270.62
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	制衣	500.00	1,451.04	122.05	0.05
上海新世界城电子商务有限公司	电子商务	3,000.00	3,013.56	3,000.58	-
上海新世界项目管理有限公司	项目管理	500.00	503.39	500.00	-
上海新世界城有限公司	贸易	1,000.00	1,006.13	1,000.00	-
上海蔡同德药业有限公司	经销中药材	8,000.00	35,637.25	17,889.94	2,593.14
上海蔡同德保健品经营部有限公司	经销保健品	100.00	343.52	-75.82	-178.38
上海蔡同德堂药号有限公司	药品零售	100.00	4,877.05	841.90	478.20
上海胡庆余堂国药号药业有限公司	药品零售	540.00	1,491.37	-406.98	-724.16
上海群力草药店有限公司	中草药咨询拟方及零售	880.00	7,492.69	3,423.67	1,671.37
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	生产、销售中药饮片	750.00	23,909.62	1,409.31	355.62
上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司	中草药咨询拟方	50.00	50.38	50.37	0.21
上海葆大参药店有限公司	医药零售	23.00	2,680.20	2,051.67	-17.61
上海新世界投资中心（有限合伙）	投资管理	50,000.00	25,375.48	25,368.34	318.34
上海新世界锐合投资管理有限公司	投资管理	200.00	329.82	293.51	93.51

## （八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、新零售带来新机遇，突破思维，迎接挑战

2018 年，经济趋势平稳，消费仍将是拉动经济增长的首要驱动力。国内十九大召开，新的政治周期启动带来的发展热情，将驱动经济的平稳发展。一带一路、新型城镇化、中国智造、国企改革，将成为未来中国步入新一轮扩张周期的四大动能。三驾马车，固定资产投资承压，消费和外需是支撑。

随着居民收入增加，追求美好生活的愿望与日俱增，消费仍将是拉动经济增长的首要驱动力。自 2016 年双 11 阿里首次提出新零售概念后，零售行业的新动作、新创举、新探索层出不穷。各大互联网巨头争相与线下传统零售合作，探索线上线下相融合模式；各种购物中心逐渐成为消费者首选的购物休闲去处，单纯的购物向购买服务、购买体验、购买便捷方面转换。还有刷脸支付、虚拟试衣、无人贩卖等各种新科技带来的创新，让消费者在购物过程中体验到前所未有的新鲜感。零售行业正在经历一场颠覆性变革。但是，新零售不是消灭传统企业，而是推动其转型升级，更新改造，从而使供给更加个性化人性化、更加高效便捷、更能满足广大消费者的需求。人们生活水平的提高，对品质文化的追求，也推动着零售行业推陈出新，转换思维，迎接新时代带来的挑战。

##### 2、大健康迈入新时代，发展中医药，造福于民

2017 年 10 月，习近平总书记在十九大报告中明确指出，实施健康中国战略。“人民健康放在优先发展的战略地位”，并要求“为人民群众提供全方位全周期健康服务”。健康中国建设进入了全面实施阶段。国民健康不仅是民生问题，也是重大的政治、经济和社会问题。健康中国建设不仅直接关乎民生福祉，而且关乎国家全局与长远发展、社会稳定和经济可持续发展。按照《健康中国“2030”规划纲要》确定的目标，2020 年健康服务业总规模将超过 8 万亿元人民币，2030 年达到 16 万亿元。健康产业将作为民生产业，拉动我国经济可持续健康发展。

当前，中国人口老龄化进程迅猛，截至 2017 年全国 65 岁及以上老年人占总人口比已超过 10%；慢性病患者年轻化趋势明显；吸烟、过量饮酒、缺乏锻炼、不健康饮食等慢病泛滥；此外，经济社会转型期工作和生活节奏的趋快，劳动关系、人际关系趋紧，工作和生活压力趋增。这些所带来的健康问题已经不仅仅是个人问题，更是全社会关注及待解决的问题。

中医药在保护健康、预防疾病、调理身体上所发挥的优势，越来越被人们认可、肯定和推崇。在中医理论指导下，中医的养生原则，如天人相应、协调阴阳、和调脏腑、通畅经络等等，以及中药在保健强身、美容养颜、延缓衰老等方面所起的作用在今天都备受瞩目。随着“一带一路”倡议的推进，中医药在国际社会也逐渐绽放光彩。2017 年 7 月 1 日，《中华人民共和国中医药法》正式实施，不但从法律制度上对中医药进行了规范，更推动了中医药在日常工作生活中的渗透和运用。最近几年，国家对医药工业、医药流通、医保支付及终端医疗服务进行了多项改革。随着医药健康行业规范度不断提高，中医药必将在保护人民健康，造福全人类上发挥不可或缺的作用。

#### （二）公司发展战略

适用 不适用

2018 年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是新世界的变革年、攻坚年和突围年。在上海全力打响上海服务、上海制造、上海购物、上海文化四大品牌，以及黄浦区正努力创建全国文明城区之际，我们以党的十九大精神为鼓舞，以公司创立改制 30 周年为契机，以“大百货升级、大健康升档、大酒店升华”为目标，一手抓结构调整的规划，一手抓市场营销的拓展，坚持三个文明建设不松懈，努力实现公司平稳、健康、可持续发展。

#### （三）经营计划

适用 不适用

**2018 年新世界股份发展的主要目标：**股份公司同口径销售、利润略有上升。新世界城同口径销售、利润力争有所增长。蔡同德药业同口径销售保 3，利润保 8 争 10。丽笙大酒店同口径销售、GOP 保 5 争 7。

2018 年重点做好以下 3 大板块工作：

### **第一块：做精百货促升级**

2018 年，我们要坚持调结构、促转型，充分把握公司创立改制 30 周年的契机，一手抓调整，一手抓营销，努力开创品牌攀新峰、营销树典型、管理创新高、服务争一流的全新局面，实现实体商业转型发展新跨越。

#### **（一）营销创新再攀高峰**

做大做强“上海新世界股份有限公司创立改制 30 周年”系列营销活动，争取再出营销新亮点、再树企业新形象，进一步巩固和弘扬新世界在全市商界中的先发效应和带动作用。重点做好 8 方面工作：

**深耕会员营销。**继续擦亮“10.28 会员内购会”营销名片，在全市商界中铸造一块金字招牌。进一步升级完善会员系统，利用大数据实施精准营销，增强会员粘度，增加便利性；通过签到送积分、抽奖游戏赢积分等，提升娱乐性；开启后台留言、在线互动等，优化在线化服务；积分在线兑换 B1 层轻食、免费停车小时数、小额优惠券等各种好礼，以及会员生日礼遇、推荐好友入会获积分、每日指定商品会员专享限量秒杀等，丰富个性化体验。2018 年底，确保新世界会员数达到 15 万，力争 16 万，销售贡献率超 20%。

**拓展节日营销。**继续“有节用节、无节造节、小节做大、大节特做”，不断创新、敢于突破，做到次次有主题、年年不一样。上半年和下半年各重点抓好 3 个节点开展大型特色营销活动，上半年要做好新世界股票（600628）上市 25 周年、三八节、五一节的大型营销，下半年重点做好十一、会员内购会、店庆跨年的大型营销。逐步把“1.19 新世界股票（600628）上市日”和“10.28 会员内购会”打造成新世界独有的全新营销品牌，进一步深挖积淀着悠久历史文化的传统小节的内涵，争取节日营销再领风骚。

**提升商旅文联动营销。**用好用足上海丰富的红色文化、海派文化和江南文化，大力发展有竞争力和影响力的文化产业，增强文化辐射力、集聚性，为打响“上海文化”品牌作出应有的贡献，使新世界的文化名片更加闪亮。着力构建公共文化空间，不断提升空间品质、彰显人文底蕴，弘扬具有新世界特色的商业文化。提升商旅文联动，将新世界城打造成一个融合了传统经典与现代时尚、深厚历史与未来潮流的生活地标。

**扩大品牌营销。**坚持品牌、品质和品位，坚持经典与时尚，优结构、提能级，清退“小牌、杂牌、弱牌”，招引“名牌、大牌、强牌”，进一步增强时尚引领力、消费引导力、中高端消费人群吸引力。作为一家中华老字号企业，新世界自身也是一个响亮的商业品牌。在上海全力打响“四个品牌”的战略指引下，要进一步深挖百年历史的文化底蕴、以德兴商的诚信体系、温馨周到的服务特色、上市公司的信誉优势等，做强新世界购物、做精新世界服务、做大新世界品牌，打造更多引领消费潮流、具有强烈时代气息和鲜明新世界特色的新品牌，以品牌“质”的提高，带动销售“量”的提升。

**增加情感服务营销。**抓住父亲节、母亲节、情人节、5.20、儿童节、公益日等情感类节日热点，以妇女、儿童和老人为重点对象，把情感营销做全做细，满足消费者追求个性、新潮时尚和浪漫情怀等情感需求。通过定期调查回访、大件送货、免费礼品包装等营销和服务，让消费者更好地感受和体验有温度、有情怀的新世界。

**融合线上线下营销。**利用新一代信息技术，对传统经营模式、业务体系进行智慧化升级，进一步推动实体零售创新转型。加快网上商城、移动商城建设，力争“线下展示、体验，线上下单、支付”取得实质性突破，使线上与线下相互补充、相互促进，探索线上购物离境退税业务，使消费升级时代下的消费者获得商品+服务、消费+体验、线上+线下，全产业链、全生命周期的消费供给。

**开辟大数据精准营销。**抓住互联网、物联网、大数据、移动支付、人工智能等技术快速发展的机遇，主动引入并学习，满足新消费群体的数字化、社群化、个性化、定制化、场景化新需求。利用大数据进行监测：用贴标签、用户偏好设置等形式，实现对用户的精准划分；分楼层、大类、品牌进行统计，实现跟踪细化；分析顾客购买力、到店率、兴趣点、购买方式等，解读和预测消费者行为，实现营销方案私人定制。通过大数据精准引流，黏住主力顾客群、拓展目标顾客群、服务潜在顾客群，实现最终销售的拉动。

**探索多元跨界营销。**积极寻求跨界合作机会，与大企业、大客户大机构强强联手，实现全方位、宽领域、多层次的合作，创造“1+1>2”的互惠共赢模式。将商业营销活动与一切可为我所用的资源巧妙结合起来，不断探索零售新模式、新业态、新技术，努力实现多形式、多业态、多功能的跨界联动营销。

#### **（二）调整结构加快转型**

传统实体商业的调整已势在必行，我们要通过新一轮调整成为上海传统商业转型升级的排头兵，成为黄浦时尚消费的新地标，继续成为南京路商旅文联动的先行者，打造一个“城市生活茂”。

初步思考：调整后将重点以项目为带动，以品牌为支撑，提高商旅文联动的转化率，大力引进首入店、旗舰店和体验店，做到“四个错位”，即与周边同行错位、与社区商圈错位、与线上购物错位、与三四线城市错位；实现“四个做强”，即做强重点商品大类、做强文体旅项目、做强“她”经济、做强“家”消费。

**努力实施客群、功能、商品三方面新定位：****客群定位：**重点面向年轻人和现代家庭，客群下降 5-10 岁。聚集上海人、留住外来人、吸引外国人、召唤年轻人。**功能定位：**坚持“有所为有所不为”，减少百货比例，扩大文化、体验、互动、运动、餐饮和展示项目。倡导新的生活方式，把商业、社交、娱乐三大空间有机融合。**商品定位：**坚持大众高端、精品时尚，品牌档次定位在南京东路商圈与静安寺商圈的均值。2018 年是准备年、招商年、规划年，我们一手抓好前期工作，一手抓好今年的平稳过渡。

### （三）加强管理补齐短板

2018 年是新世界城的过渡年，内部管理要以“绣花”的精神实现精细化管理尤为重要。

**继续强化安全管理。**严格执行安全管理制度，进一步加大预控、检查和监管力度。加强对安全生产的宣传，切实增强底线意识和风险意识。细化安全预案，完善安全措施，落实安全责任，抓好安全工作的监督与考核。深入开展各类隐患排查和整改，对各类安全风险全方位聚焦、全流程覆盖，早识别、早预警、早发现、早处置，扎实做好重大活动、重要节点的安全保障工作，确保安全生产。

**大力实施人才管理。**加强专业和管理人才的培养、引进与使用力度：一方面做好青年干部的培养，对政治素质好、业务水平高的青年人才大胆选拔、使用，另一方面继续提高管理人员的专业素质和综合素质，督促广大干部职工在创新转型过程中主动顺应变化，学习新技能，成为推进新商业发展的复合型人才。

**不断落实细节管理。**细节管理在大调整前显得更加重要，要像“绣花”一样精细管理商场，持续用力、不断发力，努力实现细节管理全覆盖、全过程、全天候，使商场更整洁、更有序、更舒适。探索细节管理新机制，推进细节管理精细化、细节执行常态化，让更多顾客于细微处感受到商场的温度。建立责任区域包干制度，明确负责人管理职责，制定考核标准，开设奖惩基金。

**持续深化内控管理。**在内控制度体系不断建设完善的基础上，执行好各项内控管理制度，开展好内控评估工作，保障内控制度有效执行，形成内控管理流程规范化、制度化、常态化。保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，促进企业健康稳定发展。

### （四）优化服务推进“创城”工作

按照黄浦区创建全国文明城区的目标，在原有服务项目、服务品牌的基础上，继续常态化推行“五个一百服务计划”，即一百句商场禁语、一百句文明用语、一百句接待英语、一百名金牌导购、一百项服务举措，充分体现出新世界全心全意、全智全能、一应俱全的服务特色。要打造全方位的服务、扩展个性化的服务、推动创新客户服务，精细化管理考核，实现服务接待“零推诿”、服务方式“零距离”、服务过程“零障碍”、服务质量“零缺陷”、服务投诉“零容忍”。

### （五）关心职工办好实事

关心职工、服务职工，为职工群众办实事、解难事，使职工的获得感、幸福感、安全感更加充实，这是学习贯彻十九大精神的具体表现。我们要积极开展“技能成就梦想”技能比武、合理化建议等创新创效活动；强化职工学习培训，增加员工素质教育；开展职工文化活动，丰富职工精神生活。今年要继续为职工办好十件实事，改善商场空气质量，提升职工食堂食品质量和环境质量，增设职工文体设施，增加职工收入和福利，增强企业的凝聚力、战斗力和向心力。

### 第二块：做大“健康”谋升档

大健康产业是股份公司未来发展的支柱产业，今年蔡同德药业的工作重点将突出“三·二·一”

#### （一）拓展三个品牌

蔡同德堂药号、群力草药店、胡庆余堂国药号均是有着百年历史底蕴的老字号，也是传承中医药文化精髓的瑰宝。全面推动大健康产业转型升级，必须在拓展这三大品牌上下功夫。

**蔡同德堂药号**将在原有普通医保的基础上，全力争取大病医保定点的资格；进一步争取如第十人民医院、中医文献馆门诊部等类似的“委托管理中药房项目”，提高饮片配方、合作代煎补膏等业务在医院市场的份额；争取在江浙地区开设一至两家新的经营网点，开拓外省市市场。

**群力草药店**在做好上海市场的同时，将充分发挥医生远程工作站的优势和作用，不断开发外地市场；在江浙地区选择具有一定基础的城市，开设一到两家具有一定规模、自主运营管理的“上海群力中医门诊部分部”，提高品牌影响力；尝试养老实体体验项目，满足老年人中医药健康养老服务需求。

**胡庆余堂国药号**将抓住大世界重新开业的良好契机，做好大世界“童涵春堂”（北号）的经营，争取“童涵春堂”（北号）中医门诊部获得普通医保定点的资格；重点保持和扩大与各大医院合作的处方代配代煎业务，

以争取医院中药配方合作为发展方向，努力扩大医院市场，提高饮片配方销售额；提高配方质量和服务能力，提升顾客满意度；积极寻找合适的合作伙伴，扩大品牌在全国的影响力。

## （二）突出“医、药”两个重点

不断拓展以蔡同德堂为核心的医药保健产业链，以群力草药店为核心的疑难杂症医疗产业链，以上海胡庆余堂为核心的连锁产业链，通过整合资源、优化配置，力争成为这一领域的集“科工贸产供销”于一体，能提供独具特色的医疗、医药、保健、健康管理的大健康综合服务提供商。

**医：** 蔡同德堂药号要及时调整经营结构和重心，灵活应对市场形势变化，以大健康为重点，提高中医门诊和饮片业务比重；继续做好中医门诊，做好医生资源配置。**群力草药店**要继续发挥以中草药诊疗大病重病、疑难杂症的特色优势，做好草药新品种、新剂型和特色草药的开发研究，保持群力中医门诊部的特色草药优势。**胡庆余堂国药号**要进一步调整商品结构，根据各门店特点灵活经营，做好符合市场需要、适销对路的商品供应工作。**除此之外**，要进一步加强各大门诊部与微医网等医疗服务网站的合作，通过网络预约、挂号，提升服务能力和服务水平；做好义诊赠药、老中医义诊、冬令时节免费开膏方以及下社区科普宣传等社区服务和惠民活动，打造诚信经营、悬壶济世的企业形象。

**药：** 吴江饮片公司要继续提升高规格、高质量的精制饮片和绿色饮片的开发供应能力；研究市场规律，做好中药材期货工作；充分利用新增的“食品生产”产业线，开发正宗伊朗红花系列产品，力求产品多元化。**蔡同德中药制药厂**在通过新版 GMP 认证验收之后，改变产品单一、效益低下的局面；向产业链上中下游全面延伸，进行多元化、多领域、多地域拓展。在条件成熟的情况下，在上海地区**拟新建一家中药饮片企业**，与吴江饮片厂形成互补。**批发部**要拓展饮片新市场；适当调整代理品种结构，增加 OTC 品种的供应；扩展经营范围，增加医疗器械等经营项目。**保健品经营部**要继续做好蔡同德、胡庆余堂国药号等冠名品牌产品的推广，力争与更多商户开展合作。

## （三）收购一家大健康企业

积极主动谋求以兼并、控股、参股和合作等多种方式并购一家中药及中西结合药物、中药日化产品、中药保健品等领域的新型技术研发类公司，特别是与群力草药店、蔡同德堂现有业务具有一定关联度的高新技术企业，获取互补资源，加快形成产业集群，增强公司可持续发展能力，使销售利润再上一个新台阶，也为今后企业再融资奠定基础。

### 第三块：做优酒店求升华

**丽笙大酒店**将坚持市场化、专业化、国际化发展方向，翻新大堂、咖啡苑、走廊、旋转餐厅等区域，并对客房进行软包装升级，打造中西合璧、别有风味的单双便床(好莱坞床)，灵活满足客人对大床和双床的不同要求。经过改造使客房进一步时尚化，设计进一步人性化，管理进一步精细化，服务进一步标准化，增加优质客源。同时不断创新营销方式，进一步提高客房入住率和平均房价，努力打造更具有影响力的一流酒店。

2018 年，对新世界股份公司而言，困难与希望同在，挑战与机遇并存！随着国资国企改革全面铺开，商业重组势在必行。我们必须居安思危，未雨绸缪，继续发扬新世界人团结、拼搏、敬业、创新的精神，时刻充满撸起袖子加油干的激情和动力，砥砺奋进，开拓创新，为打造一个最受广大消费者喜爱的中心城市生活茂、繁荣黄浦经济而不懈奋斗！

## （四）可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、宏观经济调整波动

公司的收入和利润主要来源于百货零售以及医药销售。其中百货零售行业受到宏观经济周期波动的影响较明显，如果宏观经济增长速度大幅放缓或者经济增长质量得不到改善，将会抑制消费者需求，从而降低公司的销售增长率和毛利率。近年来，随着全球经济增速放缓、发达国家经济发展模式转变、贸易保护主义抬头，国际竞争更加激烈，经济发展的不确定性增强。我国经济步入新常态，全面深化改革进入攻坚期，服务业面临重大挑战。

### 2、行业竞争日益加剧

消费结构升级要求商业企业提供精细化、高品质的商品和服务，再加上商业地产、电商迅猛突起以及运用大数据、人工智能等高科技的新型购物中心的新业态的冲击，传统零售业仍然面临着高端消费外流、外地消费回流、本地消费横流、网购消费截流、多元消费分流“五个流”的严峻形势，行业竞争态势日益加剧将对公司的营收增长带来一定的风险。

### 3、经营成本高企不降

成本上升是百货零售行业共同面临的最直接的影响，虽然公司的经营门店以自有物业、直管公房为主，受房租持续上涨影响度小，但受通胀压力持续影响，公司的经营成本、人工费用等仍然面临上升压力。在中医药行业，尤其是中药材原材料价格波动明显，这些成本的上升将对公司盈利能力造成一定的影响。

#### (五) 其他

适用  不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、上市公司股东大会规则（2014年第二次修订）（证监会公告[2014]46号）、《上市公司章程指引（2014年第二次修订）》（证监会公告[2014]47号）等有关法律、法规的规定，公司对《公司章程》第一百五十二条中利润分配政策的有关内容作了明确的阐述。公司的利润分配非常重视对股东的合理投资回报，并充分维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

在保证健康持续发展的前提下，综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等各方面因素，公司坚持以相对稳定的利润分配政策和分红方案积极回报股东，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，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的要求。

自2006年度到2016年度，公司已连续11年现金分红，分红比例平均达到分红年度净利润的30%以上。公司董事会认真贯彻执行2016年年度股东大会决议，于2017年7月28日实施2016年度分配方案，以2016年末总股本为基数，每股派发现金红利人民币0.12元（含税）。此公告刊登在2017年7月24日《上海证券报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017年	0	2.10	0	135,843,830.64	448,295,056.92	30
2016年	0	1.20	0	77,625,046.08	252,720,532.28	31
2015年	0	0.60	0	31,907,956.20	52,207,500.94	61

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	管圣达	管圣达为上海综艺控股有限公司实际控制人，与其构成一致行动关系。自本次非公开发行结束之日起 3 年内不得转让在本次非公开发行中认购的股份	2015 年 6 月 16 日至 2019 年 9 月 14 日	是	是		
	股份限售	上海综艺控股有限公司	自本次非公开发行结束之日起 3 年内不得转让在本次非公开发行中认购的股份	2016 年 9 月 14 日至 2019 年 9 月 14 日	是	是		
	股份限售	新东吴优胜—南京银行—新东吴优胜诚鼎1号专项资产管理计划	自本次非公开发行结束之日起 3 年内不得转让在本次非公开发行中认购的股份	2016 年 9 月 14 日至 2019 年 9 月 14 日	是	是		

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

## (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

## (四) 其他说明

□适用 √不适用



**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(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**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于2017年2月28日召开了九届三十次董事会会议，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2017年3月2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、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、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**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

公司于2017年10月30日召开了十届四次董事会会议，审议通过了《关于上海万集投资实业有限公司向上海蔡同德药业有限公司非公开协议转让上海葆大参药店有限公司100%股权暨关联交易的议案》。另经上海市黄浦区集体资产监督管理委员会的批准，上海万集投资实业有限公司（以下简称“万集投资”）向公司的全资子公司蔡同德非公开协议转让其全资子公司上海葆大参药店有限公司（以下简称“葆大参药店”）100%股权的交易于2017年11月22日完成交割。该笔交易标的为万集投资所持有的葆大参药店100%股权，交易价款为人民币（小写）2,687.20万元【即人民币（大写）贰仟陆佰捌拾柒万贰仟元整】。本次交易完成后，公司的全资子公司蔡同德持有葆大参药店股权为100%，葆大参药店成为蔡同德的全资子公司。详见2017年10月31日和11月28日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 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**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用**2、 承包情况**适用 不适用**3、 租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、 委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	定向增发资金	3,020,000,000.00	830,000,000.00	

**其他情况**适用 不适用

## (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投入	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国建设银行上海市分行	“乾元稳赢—养颐四方”2016年第223期保本型人民币理财产品	150,000,000.00	2016-10-28	2017-01-25	定向增发资金		保本浮动收益型产品	2.70%		987,534.25	已收回	是		
中国建设银行上海市分行	“乾元稳赢—养颐四方”2016年第227期保本型人民币理财产品	350,000,000.00	2016-11-03	2017-05-03	定向增发资金		保本浮动收益型产品	2.75%		4,772,945.21	已收回	是		
中国建设银行上海市分行	“乾元—稳盈”2016年第243期保本型人民币理财产品	60,000,000.00	2016-12-02	2017-01-04	定向增发资金		保本浮动收益型产品	3.10%		168,164.38	已收回	是		
中国建设银行上海市分行	“乾元—稳盈”2016年第243期保本型人民币理财产品	40,000,000.00	2016-12-02	2017-01-04	自有资金		保本浮动收益型产品	3.10%		112,109.59	已收回	是		
兴业银行股份有限公司上海分行	“金雪球—优选”2016年第12期保本浮动收益封闭式理财产品D款	50,000,000.00	2016-12-01	2017-02-03	定向增发资金		保本浮动收益型产品	3.40%		298,082.19	已收回	是		
中国建设银行上海市分行	“乾元—稳盈”2017年第130期保本型人民币理财产品	200,000,000.00	2017-05-27	2017-06-29	定向增发资金		保本浮动收益型产品	3.40%		614,794.52	已收回	是		
中国建设银行上海市分行	“乾元—稳盈”2017年第156期保本型人民币理财产品	500,000,000.00	2017-07-05	2017-09-28	定向增发资金		保本浮动收益型产品	3.90%		4,541,095.89	已收回	是		
中国建设银行上海市分行	“乾元—稳盈”2017年第243期保本型人民币理财产品	500,000,000.00	2017-10-12	2017-12-18	定向增发资金		保本浮动收益型产品	3.70%		3,395,890.41	已收回	是		
中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行	“汇利丰”2017年第4009期对公定制人民币理财产品	300,000,000.00	2017-01-09	2017-04-07	定向增发资金		保本浮动收益型产品	3.20%		2,314,520.55	已收回	是		
中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行	“汇利丰”2017年第4031期对公定制人民币理财产品	30,000,000.00	2017-01-12	2017-04-07	定向增发资金		保本浮动收益型产品	3.20%		223,561.64	已收回	是		

中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行	“汇利丰”2017年第4266期对公定制人民币理财产品	330,000,000.00	2017-04-13	2017-07-11	定向增发资金		保本浮动收益型产品	3.20%		2,574,904.11	已收回	是		
中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行	“汇利丰”2017年第4509期对公定制人民币理财产品	330,000,000.00	2017-07-13	2017-10-10	定向增发资金		保本浮动收益型产品	3.30%		2,655,369.86	已收回	是		
中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行	“汇利丰”2017年第4725期对公定制人民币理财产品	330,000,000.00	2017-10-16	2018-01-05	定向增发资金		保本浮动收益型产品					是		
中国建设银行上海市分行	乾元-周周利开放式保本理财产品	500,000,000.00	2017-12-19	2018-01-02	定向增发资金		保本浮动收益型产品					是		

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况****(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司于2017年1月3日召开了九届二十九次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资合作设立投资管理公司及设立投资企业（有限合伙）的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议，并于2017年1月5日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了《关于全资子公司对外投资合作设立投资管理公司及设立投资企业（有限合伙）的公告》（临2017-003），披露了公司全资子公司上海新世界投资咨询有限公司与富越汇通金融服务（上海）有限公司、上海锐合资产管理有限公司共同出资合作设立上海新世界锐合投资管理有限公司（以下简称“新世界锐合投资”）。新世界锐合投资联合其他合格投资者共同发起设立上海新世界投资中心（有限合伙）（以下简称“新世界投资中心”）。又于2017年4月6日发布了《关于设立投资管理公司及投资中心（有限合伙）完成工商注册登记的公告》（临2017-017），披露了新世界锐合投资、新世界投资中心已办理完成了工商注册登记手续。本次设立的新世界锐合投资、新世界投资中心，办理完成工商注册登记手续后，积极开拓业务，充分发挥合作各方的优势，为公司实现优质资产注入、并购整合外延式拓展、未来产业转型等提供支持。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫成效

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	715,101.80
2. 物资折款	-
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
二、分项投入	-
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	10,351.80
4.2 资助贫困学生人数（人）	8
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	-
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	-
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	-
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	4,750
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	5
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	-
8.2 定点扶贫工作投入金额	-
8.3 扶贫公益基金	700,000

## （二）社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2018 年 4 月 13 日刊登在上海交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公司 2017 社会责任报告。

## （三）环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

公司属于重点排污单位之外的公司，且报告期内不涉及上市公司信息披露制度中所要求披露的主要环境信息，因此不披露相关数据。

### 3. 其他说明

适用 不适用

## （四）其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### （一）转债发行情况

适用 不适用

### （二）报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### （三）报告期转债变动情况

适用 不适用

### 报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### （四）转股价格历次调整情况

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用



## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	54,880
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,698
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月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	20.73		无		国家
上海综艺控股有限公司	0	84,524,934	13.07	84,524,934	质押	84,524,934	境内自然人
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	0	53,179,970	8.22		未知		其他
新东吴优胜-南京银行-新东吴优胜诚鼎1号专项资产管理计划	0	30,551,180	4.72	30,551,180	未知		境内自然人
咎圣达	0	23,600,000	3.65	23,600,000	未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	13,010,800	2.01		未知		其他
上海新世界(集团)有限公司	0	10,000,000	1.55		无		国有法人
百联集团有限公司	0	4,375,994	0.68		未知		国有法人
胡柏君	400,300	2,800,300	0.43		未知		境内自然人
陆梅	8,200	2,308,297	0.36		未知		境内自然人
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				
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	53,179,970	人民币普通股	53,179,970				
中央汇金资产管理有限责任公司	13,010,800	人民币普通股	13,010,800				
上海新世界(集团)有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
百联集团有限公司	4,375,994	人民币普通股	4,375,994				
胡柏君	2,800,300	人民币普通股	2,800,300				
陆梅	2,308,297	人民币普通股	2,308,297				
戴隆金	2,112,373	人民币普通股	2,112,373				
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,660,558	人民币普通股	1,660,558				
魏金秀	1,631,000	人民币普通股	1,631,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,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,上海综艺控股有限公司与咎圣达为一致行动人,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						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海综艺控股有限公司	84,524,934	2019年9月14日	0	本次发行新增股份自办理完毕股份登记手续之日起36个月内不得转让
2	新东吴优胜—南京银行—新东吴优胜诚鼎1号专项资产管理计划	30,551,180	2019年9月14日	0	本次发行新增股份自办理完毕股份登记手续之日起36个月内不得转让
3	咎圣达	23,600,000	2019年9月14日	0	本次发行新增股份自办理完毕股份登记手续之日起36个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海综艺控股有限公司与咎圣达为一致行动人			

## (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

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	朱晓东先生
成立日期	1994年11月1日
主要经营业务	根据黄浦区区政府授权，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规，履行出资人职责，对所监管国有资产进行监督管理，确保国有资产保值增值。根据上海市黄浦区国民经济和社会发展总体规划，研究编制所监管企业改革发展的总体规划，并组织实施。贯彻执行国家和本市有关国有资产的方针、政策和法律、法规、规章，并结合本区实际，研究制定本区国有资产的规范性文件。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	至2017年底，黄浦区国资委持有境内上市公司的股权情况如下，依次为公司名称、总股本、国资持股数及持股比例：1、老凤祥、52312万股、22017万股、42.09%；2、益民集团、105403万股、41150万股、39.04%；3、新黄浦、56116万股、7092万股、12.64%；4、豫园商城、143732万股、9646万股、6.71%；5、世茂股份、375117万股、4317万股、1.15%。
其他情况说明	不适用。

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

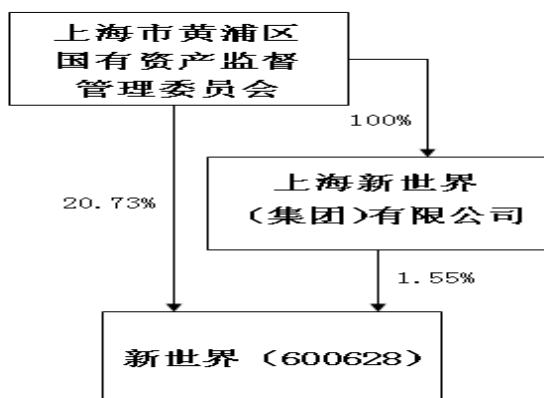
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或管理活 动等情况
上海综艺控股有 限公司	管圣达	2013年7月15日	91310101072994518A	52,100	实业投资、投资管理、 资产管理、财务咨询(代 理记账除外)、从事货 物及技术的进出口,机 械设备、电子设备的研 发、销售。
情况说明	截至本报告期末,上海综艺控股有限公司持有本公司 84,524,934 股股票,持股比例为 13.07%。				

## 六、股份限制减持情况说明

□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、高级管理人员和员工情况

## 一、持股变动情况及报酬情况

## (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	取得报酬期间	是否在公司关联方获取报酬
徐若海	董事长	男	55	2017年6月28日	2020年6月27日							是
徐家平	副董事长、总经理、党委书记	男	62	2017年6月28日	2020年6月27日	126,970	126,970			64.72		否
叶东	董事	男	46	2017年6月28日	2020年6月27日							否
李苏粤	董事	男	47	2017年6月28日	2020年6月27日							否
陈智海	董事	男	53	2017年6月28日	2020年6月27日							否
杨清	董事	女	51	2017年6月28日	2020年6月27日							是
陈信康	独立董事	男	65	2017年6月28日	2020年6月27日					7.20		否
李远勤	独立董事	女	44	2017年6月28日	2020年6月27日					7.20		否
李志强	独立董事	男	50	2017年6月28日	2020年6月27日					3.60	2017年下半年	否
姚璐	监事长	女	40	2017年6月28日	2020年6月27日					24.28	2017年下半年	否
孙跃凯	监事	男	59	2017年6月28日	2020年6月27日							是
李蔚	监事	男	41	2017年6月28日	2020年6月27日					21.07		否
吴胜军	财务总监、副总经理	男	57	2017年6月28日	2020年6月27日					56.24		否
王文华	董秘、副总经理	女	48	2017年6月28日	2020年6月27日					53.52		否
郭宇	副总经理	男	42	2017年6月28日	2020年6月27日					48.45		否
陈凤鸣	副总经理	女	48	2017年6月28日	2020年6月27日					46.34		否
王蓓蓓	董事(离任)	女	53	2014年6月28日	2017年1月20日							是
章懿	董事(离任)	男	55	2014年6月28日	2017年1月20日					22.61		是
陆珺	董事(离任)	女	27	2014年6月28日	2017年6月27日					4.64	2017年上半年	否
许强	独立董事(离任)	男	60	2014年6月28日	2017年6月27日					3.60	2017年上半年	否
施炳煊	监事长(离任)	男	61	2014年6月28日	2017年6月27日					28.18	2017年上半年	否
叶健英	副总经理(离任)	女	57	2014年6月28日	2017年1月31日	4,859	4,859			21.03		否
董新宝	副总经理(离任)	男	56	2015年8月27日	2017年6月27日					43.78		否
华海良	副总经理(离任)	男	56	2015年8月27日	2017年1月20日					19.99		是
合计	/	/	/	/	/	131,829	131,829		/	476.45		/

姓名	主要工作经历
徐若海	历任黄浦区审计局局长助理、副局长，黄浦区财政局副局长，黄浦区审计局党组书记、局长，黄浦区国有资产监督管理委员会党委副书记、主任，区集体资产监督管理委员会主任，上海新世界（集团）有限公司总裁，公司八届、九届董事会董事长。现任上海新世界（集团）有限公司董事长，公司十届董事会董事长。
徐家平	历任上海丽华一分公司经理；南洋衫袜商店副经理（主持工作），上海新世界股份有限公司副总经理、总经理，公司一届、二届、三届、四届、五届、六届、七届、八届、九届董事会董事，公司四届、五届、六届、七届、八届、九届董事会副董事长。现任上海新世界（集团）有限公司董事，公司党委书记、副董事长、总经理，公司十届董事会副董事长。
叶东	历任北大青鸟天桥股份有限公司董事、副总裁兼上海公司总经理，上海现代设备有限公司总经理，神州数码制造及现代服务事业部总经理，上海斐讯数据通信技术有限公司 ICT 副总裁，上海市黄浦区青联常委，公司九届董事会董事。现任力鼎资本合伙人、深圳市合创衡远投资有限公司总裁，公司十届董事会董事。
李苏粤	历任江苏综艺集团文员、总经理办公室主任、兴全基金管理有限公司综合管理部副总监、江苏综艺集团副总裁，公司九届董事会董事。现任上海综艺控股有限公司总裁，公司十届董事会董事。
陈智海	历任上海圆珠笔厂技术质量科科长、车间主任、副厂长、厂长，华泰证券投资银行执行董事、营业部总经理，上海世博土地储备中心项目发展处处长、人力资源处处长，上海城投控股投资总监，公司九届董事会董事。现任上海诚鼎创佳投资管理公司董事长/CEO，公司十届董事会董事。
杨清	历任上海蔡同德药业有限公司副总经理、纪委书记、党委副书记。现任上海新世界（集团）有限公司党委委员、工会主席，上海新世界股份有限公司党委委员，上海蔡同德药业有限公司党委书记、副董事长、总经理，公司十届董事会职工董事。
陈信康	历任上海财经大学工商管理学院副院长、教授、博士生导师，上海财经大学国际工商管理学院副院长、教授、博士生导师，上海财经大学世博经济研究院院长，上海财经大学现代服务经济研究院院长，公司五届、六届、九届董事会独立董事。现任国际工商管理学院教授、博士生导师，公司十届董事会独立董事。
李远勤	历任中国工商银行会计结算部，公司九届董事会独立董事。现任上海大学管理学院会计系副主任、硕士生导师，公司十届董事会独立董事。
李志强	历任美国格杰律师事务所中国法律顾问，上海市金茂律师事务所律师、高级合伙人。现任环太平洋律师协会副主席、上海市人民政府行政复议委员会委员、黄浦区政协常委，上海金茂凯德律师事务所创始合伙人、一级律师。公司十届董事会独立董事。
姚璐	历任上海新世界股份有限公司本二党支部书记、总经理办公室主任、新世界城副总经理、总经理助理。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、新世界城副总经理，公司十届监事会监事长。
孙跃凯	历任上海市黄浦区税务局副科长、财政科科长、局长助理，金陵街道办事处副主任，黄浦区监事会办公室副主任，公司五届、六届、七届、八届、九届监事会监事。现任上海新世界（集团）有限公司副总裁，公司十届监事会监事。
李蔚	历任上海新世界城四楼商场副经理，五楼商场党支部书记、副经理，上海新世界股份有限公司董事长办公室副主任、上海新世界城总经理助理，公司九届监事会监事。现任上海新世界城副总经理、公司品牌招商部经理、四楼商场经理，公司十届监事会职工监事。
吴胜军	历任上海新世界投资咨询公司经理、上海新世界股份有限公司财务总监助理、财务副总监（主持工作），现任公司财务总监、副总经理。
王文华	历任上海大光明文化（集团）有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席，上海新世界股份有限公司党委副书记、董事会办公室主任。现任公司董秘、副总经理。
郭宇	历任上海新世界城七楼商场支部书记副经理，公司娱乐管理部经理，八楼商场经理，四楼商场经理，招商办公室副主任、党委办公室主任、公司运营管理部经理，上海新世界股份有限公司总经理助理。现任公司副总经理。
陈凤鸣	历任上海新世界股份有限公司楼面商场副主任、主任、见习经理、副经理、经理，上海新世界股份有限公司招商办主任，新世界大丸百货副总经理，上海新南东项目管理有限公司副总经理、上海新世界丽笙大酒店董事长助理、上海新世界股份有限公司总经理助理。现任上海新世界股份有限公司副总经理，上海新世界丽笙大酒店常务副总经理。

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐若海	上海新世界（集团）有限公司	董事长	2011年4月27日	
李苏粤	上海综艺控股有限公司	总裁	2013年7月15日	
孙跃凯	上海新世界（集团）有限公司	副总裁	2002年5月8日	
王蓓蓓	上海新世界（集团）有限公司	资产部经理	2006年3月8日	

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈智海	上海开能环保设备股份有限公司	独立董事	2018年2月26日	2020年5月18日
陈信康	上海百联集团股份有限公司	独立董事	2015年6月20日	2018年6月19日
李远勤	中国石化上海石油化工股份有限公司	独立董事	2017年8月2日	2020年6月30日
王蓓蓓	上海世茂股份有限公司	董事	2015年5月25日	2018年5月24日

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事及监事的薪酬按黄浦区国有资产监督管理委员会有关办法进行考核后分配，高级管理人员的薪酬由公司董事会进行考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事及其他高级管理人员的薪酬实行“基本工资+奖励”的模式。基本工资按照岗位工资制，逐月按标准发放；奖励根据公司年度实现的效益情况和个人的工作业绩考核结果最终确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	476.45 万元

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐若海	董事长	选举	换届
徐家平	副董事长、总经理、党委书记	选举	换届
叶 东	董事	选举	换届
李苏粤	董事	选举	换届
陈智海	董事	选举	换届
杨 清	董事	选举	换届
陈信康	独立董事	选举	换届
李远勤	独立董事	选举	换届
李志强	独立董事	选举	换届
姚 璐	监事长	选举	换届
孙跃凯	监事	选举	换届
李 蔚	监事	选举	换届
吴胜军	财务总监、副总经理	聘任	续聘
王文华	董秘、副总经理	聘任	续聘
郭 宇	副总经理	聘任	续聘
陈凤鸣	副总经理	聘任	续聘
王蓓蓓	董事	离任	治理结构需要
章 懿	董事	离任	治理结构需要
陆 珺	董事	离任	任期届满
许 强	独立董事	离任	任期届满
施炳焕	监事长	离任	任期届满
叶健英	副总经理	离任	退休
董新宝	副总经理	离任	工作变动
华海良	副总经理	离任	工作变动

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	701
主要子公司在职员工的数量	368
在职员工的数量合计	1,069
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	625
技术人员	75
财务人员	64
行政人员	116
后勤人员	189
合计	1,069
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	10
本科	196
专科	351
大专以下	512
合计	1,069

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据年度经营目标和实际经营情况，参照本市工资增长指导线，确保一线职工的福利待遇稳中有升，并建立和完善行之有效的考核和激励机制，进一步调动了员工的工作积极性和主观能动性。同时，公司结合人力资源市场行情和企业实际，不断改革和优化企业薪酬体系，不断增强企业薪酬的外部竞争性和内部公平性，吸引并留住优秀人才，为公司现阶段的转型和发展提供人力支持。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司结合长期发展规划，不断优化管理人员队伍结构，建立有效的竞争机制，有计划实施培训。2017 年先后完成了对 120 余名星级员工的培训；400 多人次接受了红十字会急救常识的培训；2 名员工在黄浦区技能大赛中获得奖项。同时，不断加强专业技术人员培训，如对董办、审计、财务等部门相关人员的培训等，参与人数共计 163 名，努力提高员工队伍的整体素质和业务水平。

## (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

## 七、其他

□适用 √不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

### 1、关于股东大会与股东

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，并聘请律师进行现场见证；充分保障公司股东的合法权益，特别是中小股东能够行使权利；相关信息披露充分，无损害公司及全体股东利益的情形。

### 2、关于控股股东与上市公司

控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及经营活动。董事会、监事会和经营层各司其职，都能独立规范运作。

### 3、关于董事会与董事

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》的有关法律、法规的要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，董事会下设三个专门委员会：(1)战略委员会；(2)审计委员会；(3)提名、薪酬与考核委员会。

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

### 4、关于监事会与监事

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

### 5、关于利益相关方

公司确定并统筹兼顾股东、顾客、员工、供应商、环境与社会（含社区、政府、媒体等）六大相关方的期望与要求，以推动新世界持续、和谐、健康、发展。

### 6、关于信息披露与透明度



公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，指定《上海证券报》为信息披露报纸，认真做好信息披露前的保密工作，确保所有股东公平和平等地获悉公司信息。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 1 月 21 日
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 6 月 29 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 10 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 10 月 17 日

股东大会情况说明  
适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐若海	否	9	9	3	0	0	否	3
徐家平	否	9	9	3	0	0	否	3
叶东	否	9	9	3	0	0	否	3
李苏粤	否	8	8	3	0	0	否	2
陈智海	否	8	8	3	0	0	否	3
杨清	否	4	4	2	0	0	否	1
陈信康	是	9	9	3	0	0	否	3
李远勤	是	9	8	3	1	0	否	3
李志强	是	4	3	2	1	0	否	1
王蓓蓓	否	1	1	0	0	0	否	0
章懿	否	1	1	0	0	0	否	0
陆珺	否	5	3	1	0	2	是	1
许强	是	5	3	1	1	1	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

公司第九届董事会董事陆珺女士，因哺乳期休假连续两次未能亲自出席公司九届二十九次董事会和九届三十次董事会会议。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司和股东长期利益，公司高管的考评由公司董事会及其薪酬与考核委员会进行考核，考核以经营业绩为主，综合考评高管的各项工作。

报告期内，公司未实施股权激励。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司内部控制审计报告详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

上会师报字(2018)第 1834 号

#### 一、审计意见

我们审计了后附的上海新世界股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者 权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下:

##### 1、新南东公司由长期股权投资权益法核算改按金融工具准则计量

###### (1) 关键审计事项

根据贵公司财务报表附注六、9,截止 2016 年末,贵公司持股上海新南东项目管理有限公司(以下简称新南东公司) 19.755%的股权,由于有部分高管担任新南东公司董事,故对该投资列示为长期股权投资按权益法核算。

自 2017 年 3 月 1 日起,贵公司没有向新南东公司委派董事和管理人员,不对其产生重大影响。按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的有关规定改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理,在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。贵公司根据上海众华资产评估有限公司 2017 年 3 月 25 日出具的沪众评报字(2017)第 050 号评估报告,新南东公司 2017 年 2 月 28 日的股东全部权益评估价值为 25.36 亿元,按 19.755%的投资比例,公司持有的股权对应的评估价值为 5.01 亿元,计入可供出售金融资产,同时转出原长期股权投资账面余额为 3.27 亿元,转出资本公积中对应新南东公司的其他权益变动余额 3,316 万元,差额 2.07 亿元计入投资收益。

根据上海众华资产评估有限公司 2018 年 3 月 20 日出具的沪众评报字(2018)第 0092 号评估报告,新南东公司 2017 年 12 月 31 日的股东全部权益评估价值为 25.21 亿元,按 19.755%的投资比例,公司持有的股权对应的评估价值为 4.98 亿元,调减了年末可供出售金融资产的公允价值 0.03 亿元。

由于贵公司对新南东公司的投资由长期股权投资权益法核算改按公允价值计量,产生投资收益 2.07 亿元,占贵公司归属于母公司净利润的比例为 46%,因此我们将该事项确定为关键审计事项。

###### (2) 审计应对

我们对贵公司新南东公司由长期股权投资权益法核算改按金融工具准则计量 关键审计事项执行的主要审计程序包括:

① 对于原始出资款,获取新南东公司的章程、营业执照以及验资报告等文件,复核出资比例和时间;

② 对于改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行的会计处理,取得公司原在新南东公司担任董事及高管人员的任命及人事变动文件、上海新世界(集团)公司任命新南东公司高管的文件以及新南东公

司董事会、监事会换届的相关决议，复核转换时间的准确性。取得转换日对新南东公司股权评估报告，复核评估报告相关参数和数据，复核投资收益会计处理的正确性。

③ 对于期末公允价值，我们获取了资产负债表日对新南东公司的评估报告，复核评估报告相关参数和数据，复核期末公允价值的准确性。

④ 对新南东公司 2017 年度财务报表进行审计，了解其 2017 年度的经营情况，复核是否需要计提减值准备，并进一步确认贵公司对新南东公司不存在重大影响。

## 2、百货商场营业收入确认

### (1) 关键审计事项

贵公司 2017 年度营业收入为 30.22 亿元，其中百货商场主营业务收入 19.43 亿元，占比 64.30%，百货商场主营业务毛利 4.47 亿元，占归属于母公司净利润的比重为 99.65%。根据贵公司财务报表附注五、24，贵公司百货商场营业收入确认过程如下：

百货商场营业收入：在将商品销售给顾客，顾客用现金或信用卡、消费卡支付之后实现，公司在商场每日营业结束之后，汇总并核对销售原始单据、信用卡收款情况、各类消费卡收款情况、现金收款情况等原始销售记录之后，根据收款日报表和销货日报表，确认营业收入。

营业收入是贵公司经营和考核的关键业绩指标，且存在较高的固有风险，百货商场的营业收入所占比重最大且其毛利对贵公司利润的贡献也最大，因此我们将百货商场营业收入的确认确定为关键审计事项。

### (2) 审计应对

我们对贵公司百货商场营业收入 确认关键审计事项执行的主要审计程序包括：

- ① 了解及评价了与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性。
- ② 检查收入确认的会计政策以及具体方法和收入确认的时点，是否符合企业会计准则的要求。
- ③ 选取 样本检查商场各柜台的 销货日报表，并核对销售原始单据、信用卡收款情况、各类消费卡收款情况、现金收款情况、收款日报表等原始销售记录，确认收入的真实性和准确性。
- ④ 选取样本对商场柜台对应的商户查阅按月结算的对账记录，核对各柜台的销货情况与贵公司销货台账，确认收入的真实性和准确性。
- ⑤ 对销售收入和成本按楼层、销售大类和柜台执行分析程序，并与上期同类指标进行比较，识别和调查异常波动。
- ⑥ 对营业收入执行截止性测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。
- ⑦ 结合应收账款关于各类银行卡和消费卡的期后收款程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认收入的真实性。

## 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年度 报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）

中国注册会计师

中国 上海

二〇一八年四月十一日

## 二、 财务报表

合并资产负债表  
2017 年 12 月 31 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	11.7.1	1,273,417,745.75	1,663,118,266.08
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	11.7.2		14,630.00
衍生金融资产			
应收票据	11.7.3		415,928.07
应收账款	11.7.4	179,945,018.15	187,759,002.35
预付款项	11.7.5	8,286,308.71	6,244,216.35
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	11.7.6	13,851,200.05	19,233,816.88
买入返售金融资产			
存货	11.7.7	162,168,906.05	142,072,503.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11.7.8	832,164,940.40	651,903,246.98
流动资产合计		2,469,834,119.11	2,670,761,610.68
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	11.7.9	559,013,578.44	37,038,663.56
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11.7.10	152,558,511.27	341,516,647.98
投资性房地产			
固定资产	11.7.11	2,562,138,984.75	2,619,723,190.23
在建工程	11.7.12		912,853.60
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	11.7.13	87,833,110.01	91,083,949.42
开发支出			
商誉	11.7.14	14,077,747.65	7,898,569.42
长期待摊费用	11.7.15	3,076,436.27	9,579,302.72
递延所得税资产	11.7.16	7,451,458.28	3,754,084.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,386,149,826.67	3,111,507,261.41
资产总计		5,855,983,945.78	5,782,268,872.09

<b>流动负债：</b>			
短期借款	11.7.17	276,000,000.00	747,000,000.00
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	11.7.18	562,753,957.86	516,513,397.40
预收款项	11.7.19	44,197,507.11	52,532,211.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	11.7.20	30,023,667.42	27,761,732.96
应交税费	11.7.21	64,035,892.37	67,594,237.48
应付利息	11.7.22	5,596,730.90	3,057,095.58
应付股利	11.7.23	359,672.59	359,672.59
其他应付款	11.7.24	98,830,685.37	94,354,239.62
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	11.7.25	302,526,972.19	197,925,488.14
流动负债合计		1,384,325,085.81	1,707,098,075.48
<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	11.7.26	45,578,991.98	1,599,749.42
递延所得税负债	11.7.16	79,535,079.20	59,891,117.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		125,114,071.18	61,490,866.54
负债合计		1,509,439,156.99	1,768,588,942.02
<b>所有者权益</b>			
股本	11.7.27	646,875,384.00	646,875,384.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	11.7.28	1,565,327,893.96	1,598,492,385.87
减：库存股			
其他综合收益	11.7.29	10,969,513.99	15,363,801.24
专项储备			
盈余公积	11.7.30	354,236,925.34	313,229,143.03
一般风险准备			
未分配利润	11.7.31	1,765,715,071.50	1,436,299,215.93
归属于母公司所有者权益合计		4,343,124,788.79	4,010,259,930.07
少数股东权益		3,420,000.00	3,420,000.00
所有者权益合计		4,346,544,788.79	4,013,679,930.07
负债和所有者权益总计		5,855,983,945.78	5,782,268,872.09

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：财务部副经理戎艳女士

## 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 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		968,875,850.08	1,362,100,575.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			14,630.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	11.17.1	79,294,746.59	52,932,283.74
预付款项		3,846,251.40	3,322,266.05
应收利息			
应收股利			
其他应收款	11.17.2	109,189,285.86	147,221,277.97
存货		17,582,513.96	10,961,561.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		830,000,000.00	650,000,000.00
流动资产合计		2,008,788,647.89	2,226,552,594.68
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		528,963,578.44	33,838,663.56
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11.17.3	434,239,078.66	595,755,726.64
投资性房地产		43,639,672.42	45,879,758.86
固定资产		2,408,755,687.07	2,485,586,815.61
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		85,048,749.73	88,330,629.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		433,333.44	1,733,333.40
递延所得税资产		1,134,953.90	1,159,345.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,502,215,053.66	3,252,284,273.77
资产总计		5,511,003,701.55	5,478,836,868.45



<b>流动负债：</b>			
短期借款		276,000,000.00	697,000,000.00
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		294,893,622.00	256,674,375.85
预收款项		38,096,983.41	47,055,812.14
应付职工薪酬		20,668,762.76	21,170,676.45
应交税费		54,435,956.71	53,458,694.24
应付利息		5,596,730.90	3,057,095.58
应付股利		359,672.59	359,672.59
其他应付款		160,500,097.95	156,055,985.05
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		302,526,972.19	197,925,488.14
流动负债合计		1,153,078,798.51	1,432,757,800.04
<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		2,848,991.98	1,599,749.42
递延所得税负债		73,376,354.70	59,891,117.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		76,225,346.68	61,490,866.54
负债合计		1,229,304,145.19	1,494,248,666.58
<b>所有者权益：</b>			
股本		646,875,384.00	646,875,384.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,647,934,013.92	1,681,098,505.83
减：库存股			
其他综合收益		10,969,513.99	15,363,801.24
专项储备			
盈余公积		354,236,925.34	313,229,143.03
未分配利润		1,621,683,719.11	1,328,021,367.77
所有者权益合计		4,281,699,556.36	3,984,588,201.87
负债和所有者权益总计		5,511,003,701.55	5,478,836,868.45

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：财务部副经理戎艳女士

**合并利润表**  
2017 年 1—12 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		3,022,490,639.09	3,018,447,073.31
其中:营业收入	11.7.32	3,022,490,639.09	3,018,447,073.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,765,056,434.69	2,724,835,950.59
其中:营业成本	11.7.32	2,147,710,868.81	2,133,318,390.49
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			
税金及附加	11.7.33	28,888,900.91	36,536,327.96
销售费用	11.7.34	169,397,957.12	163,197,067.71
管理费用	11.7.35	379,392,849.63	341,024,703.64
财务费用	11.7.36	21,670,926.83	45,503,475.49
资产减值损失	11.7.37	17,994,931.39	5,255,985.30
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)	11.7.38	216,318,174.24	-11,584,279.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		194,490,319.75	-11,931,883.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)	11.7.39	24,584,426.79	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		498,336,805.43	282,026,843.71
加:营业外收入	11.7.40	37,294,436.13	61,514,792.46
减:营业外支出	11.7.41	5,708,253.77	724,783.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		529,922,987.79	342,816,852.80
减:所得税费用	11.7.42	81,057,930.87	89,526,320.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		448,865,056.92	253,290,532.28
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		448,865,056.92	253,290,532.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		570,000.00	570,000.00
2.归属于母公司股东的净利润		448,295,056.92	252,720,532.28
六、其他综合收益的税后净额		-4,394,287.25	3,181,931.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,394,287.25	3,181,931.89
(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		-4,394,287.25	3,181,931.89
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		-4,394,287.25	3,181,931.89
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		444,470,769.67	256,472,464.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		443,900,769.67	255,902,464.17
归属于少数股东的综合收益总额		570,000.00	570,000.00
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.69	0.45
(二)稀释每股收益(元/股)		0.69	0.45

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:财务部副经理戎艳女士

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 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	11.17.4	1,993,209,614.48	1,970,927,518.55
减：营业成本	11.17.4	1,531,752,294.74	1,492,655,702.37
税金及附加		24,436,077.75	26,574,128.18
销售费用		81,646,469.54	79,699,210.41
管理费用		180,654,841.09	164,833,072.68
财务费用		20,046,422.16	41,717,157.52
资产减值损失		-97,567.31	3,540,233.18
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）	11.17.5	279,796,037.72	71,980,154.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		192,631,808.48	-11,931,883.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		434,567,114.23	233,888,168.95
加：营业外收入		35,067,774.00	60,531,293.00
减：营业外支出		5,208,165.39	463,976.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		464,426,722.84	293,955,485.16
减：所得税费用		51,885,170.15	55,967,216.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		412,541,552.69	237,988,268.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		412,541,552.69	237,988,268.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-4,394,287.25	3,181,931.89
（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		-4,394,287.25	3,181,931.89
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		-4,394,287.25	3,181,931.89
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		408,147,265.44	241,170,200.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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：财务部副经理戎艳女士

## 合并现金流量表

2017 年 1—12 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		3,435,662,981.82	3,455,528,074.10
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		11,725,274.06	10,440,817.62
收到其他与经营活动有关的现金	11.7.43	93,020,614.25	78,999,744.55
经营活动现金流入小计		3,540,408,870.13	3,544,968,636.27
购买商品、接受劳务支付的现金		2,487,641,224.48	2,485,498,909.05
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		268,733,898.47	245,724,054.64
支付的各项税费		172,043,609.36	194,942,300.74
支付其他与经营活动有关的现金	11.7.43	194,088,541.78	161,193,458.19
经营活动现金流出小计		3,122,507,274.09	3,087,358,722.62
经营活动产生的现金流量净额		417,901,596.04	457,609,913.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,630.00	533,847,604.00
取得投资收益收到的现金		23,031,983.06	326,128.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,330,718.44	191,848.93
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	11.7.43	2,840,000,000.00	
投资活动现金流入小计		2,893,377,331.50	534,365,581.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,705,281.69	11,695,465.59
投资支付的现金		180,780,000.00	14,630.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,065,407.52	
支付其他与投资活动有关的现金	11.7.43	3,020,417,183.75	650,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,233,967,872.96	661,710,095.59
投资活动产生的现金流量净额		-340,590,541.46	-127,344,514.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,303,420,028.95
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		276,000,000.00	1,097,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	11.7.43	302,526,972.19	246,733,338.97
筹资活动现金流入小计		578,526,972.19	2,647,153,367.92
偿还债务支付的现金		747,000,000.00	1,439,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,571,558.71	90,444,772.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		570,000.00	7,671,920.87
支付其他与筹资活动有关的现金	11.7.43	197,925,488.14	462,501,742.68
筹资活动现金流出小计		1,045,497,046.85	1,991,946,515.51
筹资活动产生的现金流量净额		-466,970,074.66	655,206,852.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-41,500.25	-22,639.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-389,700,520.33	985,449,612.51
加：期初现金及现金等价物余额		1,663,118,266.08	677,668,653.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,273,417,745.75	1,663,118,266.08

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：财务部副经理戎艳女士

**母公司现金流量表**  
2017 年 1—12 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		2,257,327,193.03	2,233,330,541.44
收到的税费返还		11,725,274.06	10,440,817.62
收到其他与经营活动有关的现金		74,940,188.40	68,122,095.90
经营活动现金流入小计		2,343,992,655.49	2,311,893,454.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,725,747,139.52	1,690,344,588.82
支付给职工以及为职工支付的现金		113,482,509.04	99,036,845.38
支付的各项税费		110,839,850.24	126,907,960.77
支付其他与经营活动有关的现金		97,897,284.99	185,188,735.35
经营活动现金流出小计		2,047,966,783.79	2,101,478,130.32
经营活动产生的现金流量净额		296,025,871.70	210,415,324.64
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		14,630.00	530,000,000.00
取得投资收益收到的现金		87,164,229.24	84,238,166.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		115,200.00	104,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,840,000,000.00	
投资活动现金流入小计		2,927,294,059.24	614,342,366.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,086,992.51	462,308.13
投资支付的现金		180,000,000.00	137,614,630.00
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		3,020,000,000.00	650,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,201,086,992.51	788,076,938.13
投资活动产生的现金流量净额		-273,792,933.27	-173,734,572.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			1,303,420,028.95
取得借款收到的现金		276,000,000.00	1,047,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		302,526,972.19	246,733,338.97
筹资活动现金流入小计		578,526,972.19	2,597,153,367.92
偿还债务支付的现金		697,000,000.00	1,370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,074,302.37	80,204,938.21
支付其他与筹资活动有关的现金		197,925,488.14	324,901,742.68
筹资活动现金流出小计		993,999,790.51	1,775,106,680.89
筹资活动产生的现金流量净额		-415,472,818.32	822,046,687.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		15,154.58	37,192.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-393,224,725.31	858,764,632.04
加: 期初现金及现金等价物余额		1,362,100,575.39	503,335,943.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		968,875,850.08	1,362,100,575.39

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: 财务部副经理戎艳女士

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 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	646,875,384.00				1,598,492,385.87		15,363,801.24		313,229,143.03		1,436,299,215.93	3,420,000.00	4,013,679,930.07
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	646,875,384.00				1,598,492,385.87		15,363,801.24		313,229,143.03		1,436,299,215.93	3,420,000.00	4,013,679,930.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-33,164,491.91		-4,394,287.25		41,007,782.31		329,415,855.57		332,864,858.72
（一）综合收益总额							-4,394,287.25				448,295,056.92	570,000.00	444,470,769.67
（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									41,254,155.27		-118,879,201.35	-570,000.00	-78,195,046.08
1. 提取盈余公积									41,254,155.27		-41,254,155.27		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-77,625,046.08	-570,000.00	-78,195,046.08
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					-33,164,491.91				-246,372.96				-33,410,864.87
四、本期末余额	646,875,384.00				1,565,327,893.96		10,969,513.99		354,236,925.34		1,765,715,071.50	3,420,000.00	4,346,544,788.79
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		12,181,869.35		289,676,689.10		1,239,285,466.74	61,584,496.74	2,598,049,195.07
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		12,181,869.35		289,676,689.10		1,239,285,466.74	61,584,496.74	2,598,049,195.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	115,076,114.00				1,134,970,982.73		3,181,931.89		23,552,453.93		197,013,749.19	-58,164,496.74	1,415,630,735.00
（一）综合收益总额							3,181,931.89				252,720,532.28	570,000.00	256,472,464.17
（二）所有者投入和减少资本	115,076,114.00				1,101,806,490.82							-51,062,575.87	1,165,820,028.95
1. 股东投入的普通股	115,076,114.00				1,188,343,914.95								1,303,420,028.95
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					-86,537,424.13							-51,062,575.87	-137,600,000.00
（三）利润分配									23,798,826.89		-55,706,783.09	-7,671,920.87	-39,579,877.07
1. 提取盈余公积									23,798,826.89		-23,798,826.89		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-31,907,956.20	-7,671,920.87	-39,579,877.07
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					33,164,491.91				-246,372.96				32,918,118.95
四、本期末余额	646,875,384.00				1,598,492,385.87		15,363,801.24		313,229,143.03		1,436,299,215.93	3,420,000.00	4,013,679,930.07

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：财务部副经理戎艳女士

## 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 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	646,875,384.00				1,681,098,505.83		15,363,801.24		313,229,143.03	1,328,021,367.77	3,984,588,201.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	646,875,384.00				1,681,098,505.83		15,363,801.24		313,229,143.03	1,328,021,367.77	3,984,588,201.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-33,164,491.91		-4,394,287.25		41,007,782.31	293,662,351.34	297,111,354.49
（一）综合收益总额							-4,394,287.25			412,541,552.69	408,147,265.44
（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									41,254,155.27	-118,879,201.35	-77,625,046.08
1. 提取盈余公积									41,254,155.27	-41,254,155.27	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-77,625,046.08	-77,625,046.08
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					-33,164,491.91				-246,372.96		-33,410,864.87
四、本期期末余额	646,875,384.00				1,647,934,013.92		10,969,513.99		354,236,925.34	1,621,683,719.11	4,281,699,556.36
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		12,181,869.35		289,676,689.10	1,145,739,881.97	2,438,987,809.39
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		12,181,869.35		289,676,689.10	1,145,739,881.97	2,438,987,809.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	115,076,114.00				1,221,508,406.86		3,181,931.89		23,552,453.93	182,281,485.80	1,545,600,392.48
（一）综合收益总额							3,181,931.89			237,988,268.89	241,170,200.78
（二）所有者投入和减少资本	115,076,114.00				1,188,343,914.95						1,303,420,028.95
1. 股东投入的普通股	115,076,114.00				1,188,343,914.95						1,303,420,028.95
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									23,798,826.89	-55,706,783.09	-31,907,956.20
1. 提取盈余公积									23,798,826.89	-23,798,826.89	
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,907,956.20	-31,907,956.20
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					33,164,491.91				-246,372.96		32,918,118.95
四、本期期末余额	646,875,384.00				1,681,098,505.83		15,363,801.24		313,229,143.03	1,328,021,367.77	3,984,588,201.87

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：财务部副经理戎艳女士

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (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统一社会信用代码 91310000132329342D 号的《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 646,875,384 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),商务办公房出租,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、雪茄烟的零售,酒类(不含散装酒),医疗器械销售(详见许可证),音像制品零售,小型游乐场,验光配镜,眼镜及配件销售(除角膜接触镜及护理液),物业管理,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),食用农产品,钟表、眼镜维修,家电上门维修,衣服缝补服务,鞋和皮革修理。

##### (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。

(6) 本财务报表于 2018 年 4 月 11 日经公司第十届董事会第七次会议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 19 家,本期纳入合并范围的子公司情况详见附注“八/1”。本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”。

### 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

√适用 □不适用

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

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

1、根据《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号）的要求，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益。此变更事项对公司 2017 年度财务报表未造成影响。

2、根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）的要求，企业应当对准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理。根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”；在“净利润”的项下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。由于此变更事项，本期利润表中“资产处置收益”项目增加 24,584,426.79 元，“营业外收入”项目减少 24,584,426.79 元，对 2016 年度无影响。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

(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其他综合收益。

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(在此种情况下，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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
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

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

### (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. 持有待售资产

√适用 □不适用

### (1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### (2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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：

#### 折旧或摊销方法

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

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

- (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**

√适用 □不适用

(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

(1) 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。

(2) 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%
软件	5 年	0%

## 20. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

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
蔡同德药号大修理	5 年
蔡同德药号煎药间改造工程	5 年
蔡同德药号装修工程	5 年
蔡同德制药 GMP 改造工程	3 年
胡庆余堂门面装修工程	5 年
客房更新改造	5 年
品牌引进及装修补贴	3 年
童涵春堂装修	3 年
胡庆余堂门诊部装修	5 年
蔡同德药号煎药房设备整修工程	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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用  不适用

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

√适用  不适用

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

√适用  不适用

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

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 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。

公司销售收入主要包括百货商场营业收入、医药行业销售收入以及酒店营业收入。

百货商场营业收入：在将商品销售给顾客，顾客用现金或信用卡、消费卡支付之后实现，公司在商场每日营业结束之后，汇总并核对销售原始单据、信用卡收款情况、各类消费卡收款情况、现金收款情况等原始销售记录之后，根据收款日报表和销货日报表，确认营业收入。

医药行业销售收入：分为零售业务和批发业务，零售业务在消费者完成医药相关商品购买时，根据销售日报表确认销售收入；批发业务在药品发货后，经客户验收合格时确认收入。

酒店营业收入：对于旅行社和散客为先收款或预授权，经客房部与酒店前台确认后，每晚零点后确认当天收入；对于协议网站：客人通过协议网站预订，入住时预付房费及押金，按协议的一定比例并经财务部与对方核对后支付相关网站的服务费，每晚根据消费情况扣除服务费后的金额，零点后确认当天收入，客人通过与公司签订协议的网站预订且将房费支付给协议网站的，每晚根据消费情况零点后确认当天收入，列应收账款，每月5日前与对方对账之后结算散款；对于定向客户，入住时根据协议挂账或预收款，每晚根据消费情况零点后确认当天收入，定期对账结算收款。

(3) 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。

(4) 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，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；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。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## (3)、政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 26. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

## ① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

## ② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

## ③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

## ④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

## ⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

## ⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

## 28. 商誉

√适用 □不适用

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。

## 29. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1)、重要会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益。

经公司第十届董事会第六次会议于2018年3月22日决议通过，公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则，前述两项会计政策变更。

财政部于2017年12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”；在“净利润”的项下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。



√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
追溯调整法		
在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	经公司董事会第十届六次会议于2018年3月22日批准。	2017年度资产处置收益项目增加24,584,426.79元,营业外收入项目减少24,584,426.79元。 2016年度无影响

**(2)、重要会计估计变更**

本报告期会计估计未发生变更

□适用 √不适用

**30. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

**终止经营**

终止经营,是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、13“划分为持有待售资产”相关描述。

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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%/13%11%/6%/5%3%
消费税	应纳税销售额	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%

注:根据国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的有关规定,自2016年5月1日起,公司酒店服务收入及物业收入由按5%税率征收营业税,改为按照6%的税率征收增值税;本公司的不动产租赁收入由按5%税率征收营业税,改为按照11%税率征收增值税和选择适用简易计税方法按照5%征收率征收增值税。

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,669,752.88	1,881,325.27
银行存款	1,270,672,084.31	1,657,505,658.65
其他货币资金	1,075,908.56	3,731,282.16
合计	1,273,417,745.75	1,663,118,266.08

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		14,630.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	-	14,630.00
衍生金融资产		
其他		
合计	-	14,630.00

## 3、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	-	415,928.07
合计	-	415,928.07

本公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

## 4、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	16,855,483.55	8.23%	16,855,483.55	100.00%	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	184,924,874.32	90.32%	4,979,856.17	2.69%	179,945,018.15	197,224,063.80	99.79%	9,465,061.45	4.80%	187,759,002.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,961,680.58	1.45%	2,961,680.58	100.00%	-	408,764.58	0.21%	408,764.58	100.00%	-
合计	204,742,038.45	/	24,797,020.30	/	179,945,018.15	197,632,828.38	/	9,873,826.03	/	187,759,002.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海善医嘉润医药有限公司	6,658,040.69	6,658,040.69	100.00	无法收回的应收货款
浙江汉方药业有限公司	6,183,907.12	6,183,907.12	100.00	无法收回的应收货款
上海胡庆余堂中药饮片有限公司	4,013,535.74	4,013,535.74	100.00	无法收回的应收货款
合计	16,855,483.55	16,855,483.55	/	/

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	98,554,708.19	4,925,532.40	5.00
1 年以内小计	98,554,708.19	4,925,532.40	5.00
1 至 2 年	543,237.74	54,323.77	10.00
合计	99,097,945.93	4,979,856.17	5.03

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

类别	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
信用卡消费	83,960,385.73	-	-
房租	1,866,542.66	-	-
合计	85,826,928.39	-	-

组合中，期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海市医保局	408,764.58	408,764.58	100.00%	无法收回的超支医保款
上海正信保健品有限公司	1,502,916.00	1,502,916.00	100.00%	无法收回的超支医保款
上海东胡庆余堂国药号有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00%	无法收回的超支医保款
合计	2,961,680.58	2,961,680.58		

## (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 14,926,759.06 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,564.79

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
第一名	非关联方	35,639,038.87	1,781,951.94	1 年以内	17.41%
		408,764.58	408,764.58	5 年以上	0.20%
第二名	非关联方	5,580,064.19	5,580,064.19	3-4 年	2.73%
		1,077,976.50	1,077,976.50	4-5 年	0.53%
第三名	非关联方	2,485,895.00	2,485,895.00	2-3 年	1.21%
		3,698,012.12	3,698,012.12	3-4 年	1.81%
第四名	非关联方	5,711,520.85	285,576.04	1 年以内	2.79%
第五名	非关联方	4,066,384.23	203,319.21	1 年以内	1.99%
合计		58,667,656.34	15,521,559.58		28.67%

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 58,667,656.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例 28.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 15,521,559.58 元。

(5). 本报告期应收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	7,967,076.37	96.15%	6,237,900.38	99.90%
1 至 2 年	313,592.33	3.78%	479.96	0.01%
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	5,640.01	0.07%	5,836.01	0.09%
合计	8,286,308.71	100.00%	6,244,216.35	100.00%

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总金额比例	预付款时间	未结算原因
第一名	非关联方	1,388,463.34	16.76%	1 年以内	相关服务尚未提供
第二名	非关联方	985,000.00	11.89%	1 年以内	货物未到
第三名	非关联方	794,000.00	9.58%	1 年以内	货物未到
第四名	非关联方	752,000.00	9.08%	1 年以内	货物未到
第五名	非关联方	600,000.00	7.24%	1 年以内	货物未到
合计	/	4,519,463.34	54.55%	/	/

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 4,519,463.34 元，占预付款项期末余额合计数的比例 54.55%。

(3). 年末预付账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	3,710,731.51	19.68%	3,510,731.51	94.61%	200,000.00	3,710,731.51	15.22%	3,510,731.51	94.61%	200,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,149,281.33	80.32%	1,498,081.28	9.89%	13,651,200.05	20,665,597.25	84.78%	1,631,780.37	7.90%	19,033,816.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	18,860,012.84	/	5,008,812.79	/	13,851,200.05	24,376,328.76	/	5,142,511.88	/	19,233,816.88

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海共享商业增值 网络服务有限公司	3,710,731.51	3,510,731.51	94.61%	扣除押金后, 预计 无法收回
合计	3,710,731.51	3,510,731.51	/	/

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	10,408,758.58	520,437.93	5.00
1 年以内小计	10,408,758.58	520,437.93	5.00
1 至 2 年	1,001,230.58	100,123.06	10.00
2 至 3 年	22,081.00	4,416.20	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,000.00	300.00	30.00
4 至 5 年	19,850.00	9,925.00	50.00
5 年以上	862,879.09	862,879.09	100.00
合计	12,315,799.25	1,498,081.28	12.16

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用个别认定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	1,314,699.83	-	-
暂借非关联公司款项	1,518,782.25	-	-
合计	2,833,482.08	-	-

## (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-133,699.09 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
商户押金	5,165,020.00	5,307,613.59
其他押金、保证金	1,314,699.83	1,384,038.99
暂借非关联公司款项	12,380,293.01	17,684,676.18
合计	18,860,012.84	24,376,328.76

## (4). 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	押金	4,669,320.00	1年以内	24.76	233,466.00
第二名	暂借非关联公司款项	3,710,731.51	3-4年	19.68	3,510,731.51
第三名	应收出口退税	2,073,419.07	1年以内	10.99	103,670.95
第四名	暂借非关联公司款项	1,875,000.00	1年以内	9.94	93,750.00
第五名	暂借非关联公司款项	760,000.00	2年以内	4.03	61,000.00
合计	/	13,088,470.58	/	69.40	4,002,618.46

## (5). 本报告期其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 7、 存货

## (1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,253,988.16	-	17,253,988.16	16,295,128.24	-	16,295,128.24
在产品	4,566,816.64	-	4,566,816.64	4,888,269.15	-	4,888,269.15
库存商品	135,138,100.13	-	135,138,100.13	115,985,207.69	-	115,985,207.69
低值易耗品	4,205,911.66	-	4,205,911.66	4,034,572.93	-	4,034,572.93
材料物资	1,004,089.46	-	1,004,089.46	869,325.96	-	869,325.96
合计	162,168,906.05	-	162,168,906.05	142,072,503.97	-	142,072,503.97

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。

## 8、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	830,000,000.00	650,000,000.00
可抵扣增值税	1,907,187.32	1,902,203.35
预缴企业所得税	257,753.08	1,043.63
合计	832,164,940.40	651,903,246.98

## 其他说明

理财产品期末余额系购买的农业银行“汇利丰”2017 年第 4725 期对公定制人民币理财产品 33,000 万元，建设银行“乾元-周周利开放式保本理财产品”50,000 万元，上述理财产品均为保本浮动收益型产品。

## 9、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	518,963,578.44	-	518,963,578.44	23,838,663.56	-	23,838,663.56
按成本计量的	43,450,000.00	3,400,000.00	40,050,000.00	13,400,000.00	200,000.00	13,200,000.00
合计	562,413,578.44	3,400,000.00	559,013,578.44	37,238,663.56	200,000.00	37,038,663.56

## (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	504,337,559.75	-	504,337,559.75
公允价值	518,963,578.44	-	518,963,578.44
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	14,626,018.69	-	14,626,018.69
已计提减值金额	-	-	-

截止 2016 年末，本公司持股上海新南东项目管理有限公司（以下简称新南东公司）19.755%的股权，由于有部分高管担任新南东公司董事，故对该投资列示为长期股权投资按权益法核算。

自 2017 年 3 月 1 日起，本公司没有向新南东公司委派董事和管理人员，不对其产生重大影响。按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的有关规定改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。本公司根据上海众华资产评估有限公司 2017 年 3 月 25 日出具的沪众评报字（2017）第 050 号评估报告，新南东公司 2017 年 2 月 28 日的股东全部权益评估价值为 25.36 亿元，按 19.755%的投资比例，公司持有的股权对应的评估价值为 5.01 亿元，计入可供出售金融资产，同时转出原长期股权投资账面余额为 3.27 亿元，转出资本公积中对应新南东公司的其他权益变动余额 3,316 万元，差额 2.07 亿元计入投资收益。

根据上海众华资产评估有限公司 2018 年 3 月 20 日出具的沪众评报字（2018）第 0092 号评估报告，新南东公司 2017 年 12 月 31 日的股东全部权益评估价值为 25.21 亿元，按 19.755%的投资比例，公司持有的股权对应的评估价值为 4.98 亿元，调减了年末可供出售金融资产的公允价值 0.03 亿元。

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
抚顺市东方雪哈有限公司	200,000.00	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	16.67%	-
上海胡庆余堂中药饮片有限公司(注1)	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00	-	3,200,000.00	-	3,200,000.00	40.00%	-
上海申城通商务有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	10.00%	-
上海胡庆余堂佳邻大药房有限公司	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	5.00%	-
上海蔡同德堂中药制药厂有限公司(注2)	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-	-	-	30.00%	-
合计	13,400,000.00	30,050,000.00	-	43,450,000.00	200,000.00	3,200,000.00	-	3,400,000.00	/	-

注1：子公司上海蔡同德药业有限公司与上海地草医药信息咨询有限公司合作组建了上海胡庆余堂中药饮片有限公司，根据相关协议本公司不参与该公司的经营管理，故将其确认为可供出售金融资产。

注2：本年度，子公司上海蔡同德药业有限公司对其原全资子公司上海蔡同德堂中药制药厂有限公司实施重组，根据重组协议书及重组后的章程相关约定，上海蔡同德药业有限公司办理股东变更手续后的五年内不参与上海蔡同德堂中药制药厂有限公司的经营管理，故将其确认为可供出售金融资产，重组情况详见本财务报表附注七、2。

**(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

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
期初已计提减值余额	200,000.00	-	200,000.00
本期计提	3,200,000.00	-	3,200,000.00
其中：从其他综合收益转入	-	-	-
本期减少	-	-	-
其中：期后公允价值回升转回	/	-	-
期末已计提减值金余额	3,400,000.00	-	3,400,000.00

由于抚顺市东方雪哈有限公司经营亏损，预计无法收回投资，故100%计提减值准备。上海胡庆余堂中药饮片有限公司于2017年8月被上海市食品药品监督管理局收回了“药品GMP证书”，至今尚未发还，致使该企业无法正常经营，预计无法收回投资，故本期100%计提减值准备。



## 10、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			其他
二、联营企业											
上海新南东项目管理有限公司	341,516,647.98	-	-	-14,441,780.37	-	-	-	-	-327,074,867.61	-	-
上海新世界投资中心(有限合伙)	-	150,000,000.00	-	1,531,225.93	-	-	-	-	-	151,531,225.93	-
上海新世界锐合投资管理有限公司	-	700,000.00	-	327,285.34	-	-	-	-	-	1,027,285.34	-
小计	341,516,647.98	150,700,000.00	-	-12,583,269.10	-	-	-	-	-327,074,867.61	152,558,511.27	-
合计	341,516,647.98	150,700,000.00	-	-12,583,269.10	-	-	-	-	-327,074,867.61	152,558,511.27	-

本期公司将新南东公司的投资由权益法核算改按可供出售金融资产计量，详见本会计报表附注六、9。

经本公司第九届二十九次董事会会议审议通过，2017年5月由子公司上海新世界投资咨询有限公司出资1.50亿元，参与设立上海新世界投资中心（有限合伙）。由于本公司在该投资中心的投资决策委员会中委派了3名委员（共7名），对该投资中心具有重大影响且不存在控制，故采用权益法核算，本期确认投资收益1,531,225.93元。

## 11、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	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	3,318,099,218.85	713,817,151.91	1,417,347.00	12,042,252.67	10,794,350.63	4,056,170,321.06
2. 本期增加金额	25,346,089.92	5,738,283.25		941,191.50	569,976.09	32,595,540.76
(1) 购置		5,724,955.25		941,191.50	569,976.09	7,236,122.84
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	25,346,089.92	13,328.00				25,359,417.92
3. 本期减少金额	30,335,903.17	14,035,242.78	1,417,347.00	3,459,934.57	3,290,745.00	52,539,172.52
(1) 处置或报废	30,335,903.17	10,923,120.07	1,417,347.00	3,120,727.49	3,290,745.00	49,087,842.73
(2) 药厂转出		3,112,122.71		339,207.08		3,451,329.79
4. 期末余额	3,313,109,405.60	705,520,192.38		9,523,509.60	8,073,581.72	4,036,226,689.30
二、累计折旧						
1. 期初余额	971,262,726.56	446,830,774.34	1,346,479.65	7,238,693.47	9,768,456.81	1,436,447,130.83
2. 本期增加金额	62,846,663.15	21,106,624.99		887,169.20	280,998.08	85,121,455.42
(1) 计提	62,566,540.42	21,093,963.39		887,169.20	280,998.08	84,828,671.09
(2) 企业合并转入	280,122.73	12,661.60				292,784.33
3. 本期减少金额	28,819,108.01	11,332,822.12	1,346,479.65	2,892,864.47	3,089,607.45	47,480,881.70
(1) 处置或报废	28,819,108.01	9,711,747.04	1,346,479.65	2,779,289.67	3,077,329.35	45,733,953.72
(2) 药厂转出		1,621,075.08		113,574.80	12,278.10	1,746,927.98
4. 期末余额	1,005,290,281.70	456,604,577.21	-	5,232,998.20	6,959,847.44	1,474,087,704.55
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	2,307,819,123.90	248,915,615.17	-	4,290,511.40	1,113,734.28	2,562,138,984.75
2. 期初账面价值	2,346,836,492.29	266,986,377.57	70,867.35	4,803,559.20	1,025,893.82	2,619,723,190.23

## (2) 已提足折旧仍继续使用的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
房屋建筑物	29,111,491.49	27,655,916.92	1,455,574.57
通用设备	262,417,133.93	248,348,703.04	14,068,430.89
运输设备	3,540,946.76	3,327,062.36	213,884.40
其他	3,794,613.54	3,618,723.41	175,890.13
合计	298,864,185.72	282,950,405.73	15,913,779.99

其他说明：

截至 2017 年 12 月 31 日，新世界 2-68 号 6 层作为农业银行短期借款 1 亿元的抵押物；新世界 1、2 层及 1、2 层夹层作为建设银行短期借款 1 亿元的抵押物；新世界城的房屋建筑物以及土地使用权账面原值约为 281,181 万元，净值约为 197,213.77 万元。

## 12、在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
童涵春店装修费	-	-	-	912,853.60	-	912,853.60
合计	-	-	-	912,853.60	-	912,853.60

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入长期待摊费用金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
童涵春店装修费	-	912,853.60	-	912,853.60	-	-	-	-	-	-	-	自筹
合计	-	912,853.60	-	912,853.60	-	-	/	/	-	-	/	/

## 13、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权				网络软件权	合计
	土地使用权	专利权	非专利技术	吴江		
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	-	-	-	-	111,111.12	111,111.12
(1) 购置	-	-	-	-	111,111.12	111,111.12
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	111,111.12	132,075,824.33
二、累计摊销						
1. 期初余额	13,554,232.18	5,399,213.31	21,214,183.75	713,134.55	-	40,880,763.79
2. 本期增加金额	971,049.48	466,119.12	1,844,711.64	74,414.04	5,656.25	3,361,950.53
(1) 计提	971,049.48	466,119.12	1,844,711.64	74,414.04	5,656.25	3,361,950.53
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	14,525,281.66	5,865,332.43	23,058,895.39	787,548.59	5,656.25	44,242,714.32
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	24,316,696.49	11,847,195.44	48,884,857.80	2,678,905.41	105,454.87	87,833,110.01
2. 期初账面价值	25,287,745.97	12,313,314.56	50,729,569.44	2,753,319.45	-	91,083,949.42

## 14、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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
上海葆大参药店有限公司	-	6,179,178.23	-	-	-	6,179,178.23
合计	7,898,569.42	6,179,178.23	-	-	-	14,077,747.65

本期购入上海葆大参药店有限公司，因收购时上海葆大参药店有限公司账面房屋评估增值部分产生了应纳税暂时性差异，企业合并时确认了递延所得税负债，同时确认商誉。

**(2) 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。

**15、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	3,403,144.67	-	170,156.61	3,232,988.06	-
蔡同德制药GMP改造工程	1,939,151.27	-	301,736.29	1,637,414.98	-
胡庆余堂店面装修工程	721,833.80	-	154,678.56	-	567,155.24
蔡同德药号门诊部装修	136,536.40	-	74,474.40	-	62,062.00
蔡同德药号大修理	31,020.00	-	31,020.00	-	-
蔡同德药号煎药间改造工程	125,820.00	-	33,552.00	-	92,268.00
蔡同德药号装修工程	348,336.00	-	101,952.00	-	246,384.00
客房更新改造	1,140,127.18	-	1,140,127.18	-	-
品牌引进及装修补贴	1,733,333.40	-	1,299,999.96	-	433,333.44
童涵春装修费	-	1,050,617.54	212,864.40	-	837,753.14
门诊部装修费	-	729,150.45	48,610.00	-	680,540.45
蔡同德药号煎药房设备整修工程	-	159,601.80	2,661.80	-	156,940.00
合计	9,579,302.72	1,939,369.79	3,571,833.20	4,870,403.04	3,076,436.27

**16、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	29,805,833.09	7,451,458.28	15,016,337.91	3,754,084.48
合计	29,805,833.09	7,451,458.28	15,016,337.91	3,754,084.48

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值	24,634,898.00	6,158,724.50	-	-
可供出售金融资产公允价值变动	14,626,018.69	3,656,504.70	20,485,068.36	5,121,267.12
确认为递延收益的政府补助	278,879,400.00	69,719,850.00	219,079,400.00	54,769,850.00
合计	318,140,316.69	79,535,079.20	239,564,468.36	59,891,117.12

**(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	-9,790,933.52	-18,743,762.14
合计	-9,790,933.52	-18,743,762.14

**(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	
2019年		-1,054,959.54	
2020年		-2,503,469.03	
2021年	-2,194,539.61	-12,409,398.60	
2022年	-7,596,393.91	-	
合计	-9,790,933.52	-18,743,762.14	/

**17、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	76,000,000.00	210,000,000.00
抵押借款	200,000,000.00	537,000,000.00
合计	276,000,000.00	747,000,000.00

其他说明：期末抵押借款中，短期借款1亿元的抵押物为新世界2-68号6层；短期借款1亿元的抵押物为新世界1、2层及1、2层夹层。

## 18、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	537,925,934.04	491,639,332.82
1-2 年	2,246,309.11	10,260,166.67
2-3 年	9,368,119.97	12,586,177.11
3 年以上	13,213,594.74	2,027,720.80
合计	562,753,957.86	516,513,397.40

## (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	15,743,153.35	还款计划取得对方认可
第二名	2,427,511.00	还款计划取得对方认可
第三名	1,618,591.04	还款计划取得对方认可
合计	19,789,255.39	/

## 19、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	44,047,142.85	52,149,645.85
1-2 年	90,290.36	92,936.74
2-3 年	60,073.90	-
3 年以上	-	289,629.12
合计	44,197,507.11	52,532,211.71

(2). 年末预收账款中包括上海新世界股份有限公司 VIP 卡余额 32,579,986.20 元。

(3). 年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。

## 20、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	24,967,051.13	237,987,762.58	235,623,393.03	27,331,420.68
二、离职后福利-设定提存计划	2,794,681.83	28,777,699.39	28,880,134.48	2,692,246.74
三、辞退福利	-	5,592,057.60	5,592,057.60	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	27,761,732.96	272,357,519.57	270,095,585.11	30,023,667.42

## (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	22,040,953.98	192,192,130.20	189,774,974.60	24,458,109.58
二、职工福利费	-	16,361,828.32	16,361,828.32	-
三、社会保险费	1,761,601.58	15,172,656.20	15,280,056.10	1,654,201.68
其中: 医疗保险费	1,591,459.09	13,215,611.06	13,335,782.85	1,471,287.30
工伤保险费	58,910.30	587,078.31	583,784.19	62,204.42
生育保险费	111,232.19	1,369,966.83	1,360,489.06	120,709.96
四、住房公积金	174,786.30	9,217,043.00	9,184,542.00	207,287.30
五、工会经费和职工教育经费	989,709.27	5,044,104.86	5,021,992.01	1,011,822.12
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	24,967,051.13	237,987,762.58	235,623,393.03	27,331,420.68

## (3). 设定提存计划列示

√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
1、基本养老保险	2,634,344.73	27,690,377.23	27,671,741.24	2,652,980.72
2、失业保险费	160,337.10	1,087,322.16	1,208,393.24	39,266.02
合计	2,794,681.83	28,777,699.39	28,880,134.48	2,692,246.74

## 21、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,517,448.80	18,878,243.60
消费税	746,894.00	617,912.00
企业所得税	40,404,914.13	37,786,214.15
个人所得税	2,551,692.64	1,575,438.79
城市维护建设税	934,010.11	1,363,841.42
教育费附加	667,145.13	1,168,830.21
房产税	6,012,047.78	6,004,096.35
境外投资者红利代扣代缴税金	73,555.63	67,723.93
土地增值税	71,642.10	71,642.10
文化事业建设费	41,371.76	49,821.94
香港投资者	15,170.29	10,472.99
合计	64,035,892.37	67,594,237.48

**22、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	330,165.00	833,786.25
黄金交易应付利息	5,266,565.90	2,223,309.33
合计	5,596,730.90	3,057,095.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**23、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

**24、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	28,735,362.87	26,949,532.73
应付工程款、维护款	14,320,645.51	9,938,757.02
待结算款项等	55,774,676.99	57,465,949.87
合计	98,830,685.37	94,354,239.62

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√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	3,492,872.00	押金、保证金
第二名	3,052,786.14	待结算款项
第三名	2,100,000.00	押金、保证金
第四名	1,810,000.00	押金、保证金
第五名	1,500,000.00	押金、保证金
合计	11,955,658.14	/

(2) 年末其他应付款无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

(3) 年末其他应付款中欠关联方款项情况见本附注十二、6。



## 25、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
黄金交易	302,526,972.19	197,925,488.14
合计	302,526,972.19	197,925,488.14

黄金交易情况：

2016 年，公司与工商银行、农业银行及交通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，年初涉及的一揽子交易本年已全部履行完毕。

2017 年，公司与农业银行及交通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 30,252.70 万元资金，到期共需支付 30,526.20 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 3.56%。

## 26、递延收益

递延收益情况

√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	形成原因
中药厂人员安置补偿款	-	15,691,000.00	1,785,000.00	13,906,000.00	药厂重组、人员安置
“蔡”字商标、“蔡同德堂”20 年品牌使用权收入	-	28,824,000.00	-	28,824,000.00	品牌使用权收益
新世界城会员卡现金积分	1,599,749.42	4,014,006.50	2,764,763.94	2,848,991.98	商场促销
合计	1,599,749.42	48,529,006.50	4,549,763.94	45,578,991.98	/

## 27、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	646,875,384.00	-	-	-	-	-	646,875,384.00

其他说明：

上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 9 日出具上会师报字(2016)第 4246 号验资报告验证。

**28、资本公积**

√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
资本溢价（股本溢价）	1,551,179,432.46	-	-	1,551,179,432.46
原制度下转入资本公积	14,148,461.50	-	-	14,148,461.50
其他资本公积	33,164,491.91	-	33,164,491.91	-
合计	1,598,492,385.87	-	33,164,491.91	1,565,327,893.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司将新南东公司的投资由权益法核算改按可供出售金融资产计量，相应转出其他权益变动 3,316 万元，详见本会计报表附注七、9。

**29、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	15,363,801.24	-5,859,049.67	-	-1,464,762.42	-4,394,287.25		10,969,513.99
可供出售金融资产公允价值变动损益	15,363,801.24	-5,859,049.67	-	-1,464,762.42	-4,394,287.25		10,969,513.99
其他综合收益合计	15,363,801.24	-5,859,049.67	-	-1,464,762.42	-4,394,287.25		10,969,513.99

**30、盈余公积**

√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
法定盈余公积	307,930,689.56	41,254,155.27	-	349,184,844.83
任意盈余公积	5,298,453.47	-	246,372.96	5,052,080.51
合计	313,229,143.03	41,254,155.27	246,372.96	354,236,925.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按净利润的10%计提盈余公积。

**31、未分配利润**

√适用 □不适用

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	1,436,299,215.93	1,239,285,466.74
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	1,436,299,215.93	1,239,285,466.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	448,295,056.92	252,720,532.28
减：提取法定盈余公积	41,254,155.27	23,798,826.89
应付普通股股利	77,625,046.08	31,907,956.20
期末未分配利润	1,765,715,071.50	1,436,299,215.93

**32、营业收入和营业成本**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,003,351,976.77	2,147,104,306.61	2,999,920,903.86	2,130,903,280.24
其他业务	19,138,662.32	606,562.20	18,526,169.45	2,415,110.25
合计	3,022,490,639.09	2,147,710,868.81	3,018,447,073.31	2,133,318,390.49

**(1) 主营业务（分行业）**

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
百货商场	1,943,496,925.37	1,496,774,442.50	1,922,603,922.24	1,457,677,850.13
医药销售	798,257,305.23	638,927,364.08	821,162,901.82	662,997,730.54
酒店服务业	188,504,704.31	10,933,531.03	174,242,411.15	9,285,953.57
其他行业	73,093,041.86	468,969.00	81,911,668.65	941,746.00
合计	3,003,351,976.77	2,147,104,306.61	2,999,920,903.86	2,130,903,280.24

**(2) 公司前五名客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	142,959,888.08	4.73%
第二名	30,551,336.42	1.01%
第三名	24,127,920.51	0.80%
第四名	16,805,236.80	0.56%
第五名	14,624,863.35	0.48%
合计	229,069,245.16	7.58%

**33、税金及附加**

√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
消费税	5,606,022.00	1,909,327.00
营业税	-	8,666,341.54
城市维护建设税	5,525,309.01	6,384,919.49
教育费附加	3,977,260.28	4,613,089.83
房产税	12,721,782.00	12,866,912.86
土地使用税	545,194.29	544,952.58
车船使用税	12,654.36	11,868.92
印花税	179,597.70	475,889.67
文化事业建设费	197,923.70	172,831.80
河道管理费	123,157.57	885,631.15
其他税金		4,563.12
合计	28,888,900.91	36,536,327.96

**34、销售费用**

√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
工资及福利费	114,168,094.73	110,466,280.01
物业管理费	15,149,303.07	12,259,668.91
社会保险	11,534,856.74	11,506,320.30
修理费	2,423,535.69	2,978,299.79
广告宣传费	2,171,815.29	2,256,924.65
公积金	2,168,087.00	2,098,807.00
运杂费	1,956,238.83	2,389,556.43
包装费	1,128,196.28	1,631,533.72
佣金	862,340.18	2,027,593.48
低值易耗品	641,996.62	259,966.61
差旅费	422,916.82	432,802.65
折旧费	259,323.50	304,098.28
其他	16,511,252.37	14,585,215.88
合计	169,397,957.12	163,197,067.71

**35、管理费用**

√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
工资及福利费	98,987,136.07	87,395,504.89
折旧费	82,557,820.13	82,668,891.66
租赁及物业费	63,520,334.96	56,868,915.98
社会保险及公积金	38,859,308.72	36,644,254.93
低值易耗品	24,107,125.82	20,590,830.45
广告宣传费	14,577,573.68	11,316,166.53
咨询服务费	13,824,282.37	7,680,679.46
酒店管理费	6,689,305.10	6,430,567.37
无形资产摊销	3,361,950.53	3,356,294.28
修理费	3,213,414.20	2,630,305.67
差旅费	2,765,509.74	2,783,129.10
软件服务费	2,391,068.12	1,644,397.23
保险费	1,170,438.09	1,191,836.53
业务招待费	960,899.54	1,129,676.11
其他	22,406,682.56	18,693,253.45
合计	379,392,849.63	341,024,703.64

**36、财务费用**

√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
利息支出	24,916,147.95	51,844,305.19
减：利息收入	-11,381,905.80	-8,619,487.72
加：汇兑净损失/(净收益)	41,500.25	22,639.19
银行手续费	8,095,184.43	2,256,018.83
合计	21,670,926.83	45,503,475.49

**37、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	14,794,931.39	5,255,985.30
三、可供出售金融资产减值损失	3,200,000.00	-
合计	17,994,931.39	5,255,985.30

**38、 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	-12,583,269.10	-211,213,603.82
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,204,128.57	199,281,720.81
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	24,318.52	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	348,691.94	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	347,604.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	207,073,588.85	-
购买理财产品投资收益	22,658,972.60	-
合计	216,318,174.24	-11,584,279.01

其他说明：

本期公司将新南东公司的投资由权益法核算改按可供出售金融资产计量，确认投资收益2.07亿元，详见本会计报表附注七、9。

**39、 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
中药厂动拆迁非流动资产处置收益	24,584,426.79	-

**40、 营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	12,963.69	15,250.00	12,963.69
政府扶持金	34,944,910.73	61,346,701.00	34,944,910.73
人员安置补偿	1,785,000.00	-	1,785,000.00
废品收入	177,452.07	152,841.46	177,452.07
注销无法支付的应付账款	137,617.03	-	137,617.03
其他	236,492.61	-	236,492.61
合计	37,294,436.13	61,514,792.46	37,294,436.13

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	34,900,000.00	35,800,000.00	与收益相关
职业培训财政补贴	14,118.00	991,701.00	与收益相关
稳岗补贴	30,792.73	-	与收益相关
名牌产品奖励	-	100,000.00	与收益相关
商业结构调整	-	24,000,000.00	与收益相关
品牌专项资金	-	400,000.00	与收益相关
节能扶持款	-	55,000.00	与收益相关
合计	34,944,910.73	61,346,701.00	/

**41、营业外支出**

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	2,490,964.09	255,785.14	2,490,964.09
罚款支出	64,549.91	18,998.23	64,549.91
公益性捐赠支出	3,152,184.00	450,000.00	3,152,184.00
其他	555.77	-	555.77
合计	5,708,253.77	724,783.37	5,708,253.77

**42、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	84,762,577.82	90,333,196.43
递延所得税费用	-3,704,646.95	-806,875.91
合计	81,057,930.87	89,526,320.52

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	529,922,987.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	132,480,746.95
子公司适用不同税率的影响	-440.23
调整以前期间所得税的影响	-1,008,631.51
非应税收入的影响	-50,866,170.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,679,360.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,142,802.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,915,869.08
所得税费用	81,057,930.87

**43、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√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
政府补助	34,944,910.73	61,346,701.00
收到“蔡”字商标、“蔡同德堂”20年品牌使用权收入	28,824,000.00	-
收到药厂人员动迁安置补偿款	15,691,000.00	-
利息收入	11,381,905.80	8,619,487.72
收回代垫款等	920,746.31	-
押金、保证金	808,984.00	524,224.73
收到其他收入	449,067.41	248,397.56
收到往来款	-	8,260,933.54
合计	93,020,614.25	78,999,744.55

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√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
租赁及物业管理费	78,669,638.03	69,128,584.89
购低值易耗品	24,749,122.44	20,850,797.06
广告费	16,749,388.97	13,573,091.18
咨询服务费	13,824,282.37	7,680,679.46
银行手续费	8,095,184.43	2,256,018.83
支付丽笙管理方管理费	6,689,305.10	5,498,393.59
修理费	5,636,949.89	5,608,605.46
归还往来款	4,895,792.68	-
差旅费	3,188,426.56	3,215,931.75
捐赠支出	3,152,184.00	450,000.00
支付佣金及运杂费	2,818,579.01	4,417,149.91
业务推广费	960,899.54	1,129,676.11
其他	24,658,788.76	27,384,529.95
合计	194,088,541.78	161,193,458.19

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√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
收回理财产品投资收到的现金	2,840,000,000.00	-
合计	2,840,000,000.00	-

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√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
购买理财产品	3,020,000,000.00	650,000,000.00
本期处置子公司支付的现金	417,183.75	-
合计	3,020,417,183.75	650,000,000.00

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√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
黄金衍生交易取得的现金	302,526,972.19	246,733,338.97
合计	302,526,972.19	246,733,338.97

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√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
黄金衍生交易支付的现金	197,925,488.14	150,301,742.68
归还非公开发行股份认购履约保证金	-	174,600,000.00
蔡同德股东减资	-	137,600,000.00
合计	197,925,488.14	462,501,742.68



## 44、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	448,865,056.92	253,290,532.28
加：资产减值准备	17,994,931.39	5,255,985.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,582,298.13	84,792,488.36
无形资产摊销	3,361,950.53	3,356,294.28
长期待摊费用摊销	3,571,833.20	3,017,784.88
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）	-24,584,426.79	44,735.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,478,000.40	195,799.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	24,957,648.20	51,866,944.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-216,318,174.24	11,584,279.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,697,373.80	-806,875.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,929,546.27	15,000,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,096,402.08	60,785,650.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,134,375.75	-15,390,249.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,991,083.66	-15,383,455.18
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	417,901,596.04	457,609,913.65
<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	1,273,417,745.75	1,663,118,266.08
减：现金的期初余额	1,663,118,266.08	677,668,653.57
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	-389,700,520.33	985,449,612.51

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	26,872,000.00
上海葆大参药店有限公司	26,872,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,806,592.48
上海葆大参药店有限公司	1,806,592.48
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
上海葆大参药店有限公司	
取得子公司支付的现金净额	25,065,407.52

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	1,669,752.88	1,881,325.27
可随时用于支付的银行存款	1,270,672,084.31	1,657,505,658.65
可随时用于支付的其他货币资金	1,075,908.56	3,731,282.16
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,273,417,745.75	1,663,118,266.08
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	-	-

## 45、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
固定资产	1,935,973,784.20	抵押借款，具体见本附注七/18
无形资产	36,163,891.93	抵押借款，具体见本附注七/18
合计	1,972,137,676.13	/

## 46、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

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	401,492.10	6.53	2,623,439.22
欧元	587.48	7.82	4,591.51
新币	206.14	4.88	1,006.60

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海葆大参药店有限公司	2017年12月1日	26,872,000.00	100.00%	货币资金购买	2017年12月1日	取得控制权	28,809.53	-176,111.21

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海葆大参药店有限公司
--现金	26,872,000.00
--非现金资产的公允价值	-
--发行或承担的债务的公允价值	-
--发行的权益性证券的公允价值	-
--或有对价的公允价值	-
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-
--其他	-
合并成本合计	26,872,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	20,692,821.77
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	6,179,178.23

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

参照上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2017]第 0312 号“关于上海万集投资实业有限公司拟协议转让股权所涉及的上海葆大参药店有限公司股东全部权益价值评估报告”。

商誉形成的主要原因：

本期子公司蔡同德药业购入上海葆大参药店有限公司，因上海葆大参药店有限公司账面房屋评估增值部分产生了应纳税暂时性差异，企业合并时确认了递延所得税负债，同时确认商誉。

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海葆大参药店有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	26,902,035.59	2,185,322.69
货币资金	1,806,592.48	1,806,592.48
应收款项	28,809.52	28,809.52
固定资产	25,066,633.59	349,920.69
负债：	6,209,213.82	30,035.59
应交税费	30,035.59	30,035.59
递延所得税负债	6,179,178.23	-
净资产	20,692,821.77	2,155,287.10
减：少数股东权益		
取得的净资产	20,692,821.77	2,155,287.10

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

参照上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2017]第 0312 号“关于上海万集投资实业有限公司拟协议转让股权所涉及的上海葆大参药店有限公司股东全部权益价值评估报告”。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**适用 不适用**(6). 其他说明：**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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海蔡同德堂中药制药厂有限公司		70%	其他投资方对子公司增资而导致本公司失去控制权	2017年9月30日	失去控制权	-1,204,128.57	30.00%	31,204,128.57	30,000,000.00	-1,204,128.57	见其他说明	

其他说明：

适用 不适用

根据上海蔡同德药业有限公司、上海星力医药投资有限公司及上海星力资产经营管理有限公司三方签订的《重组协议书》，以及重组后上海蔡同德堂中药制药厂有限公司的章程约定：“上海蔡同德药业有限公司以货币资金出资 3,000 万元，上海星力资产经营管理有限公司以货币资金 7,000 万元，在工商行政管理机构办理股东变更手续后的五年内，上海星力资产经营管理有限公司全权承包经营管理公司，独立享有并承担公司盈亏及净资产增减。上海星力资产经营管理有限公司独自经营公司五年后，若公司净资产减少，则由上海星力资产经营管理有限公司全额补足”，则丧失控制权之日剩余股权的公允价值为 3,000 万元。

**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：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	100%	-	企业合并
上海蔡同德保健品经营部有限公司	上海	上海	经销保健品	-	100%	企业合并
上海蔡同德堂药号有限公司	上海	上海	药品零售	-	100%	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	-	100%	企业合并
上海群力草药店有限公司	上海	上海	中草药咨询拟方及零售	-	100%	企业合并
上海蔡同德堂中医门诊部	上海	上海	中医门诊	-	100%	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	-	62%	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	-	100%	企业合并
上海葆大参药店有限公司	上海	上海	医药零售	-	100%	企业合并

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司	38%	570,000.00	570,000.00	3,420,000.00

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: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
吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司	211,311,430.07	27,784,795.28	239,096,225.35	225,003,079.62	-	225,003,079.62	216,590,510.97	29,524,035.71	246,114,546.68	228,121,353.03	-	228,121,353.03

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
吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司	239,747,463.00	3,556,152.08	3,556,152.08	-37,142,665.87	230,862,381.91	8,284,660.89	8,284,660.89	60,331,603.89

## 2、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的联营企业

√适用 □不适用

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(%)		表决权比例	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接		
上海新世界投资中心(有限合伙)	上海	上海	投资管理	59.88%	-	42.86%	权益法

**(2). 重要联营企业的主要财务信息**

√适用 □不适用

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
	上海新世界投资中心（有限合伙）	上海新世界投资中心（有限合伙）
流动资产	253,754,779.64	-
非流动资产	-	-
资产合计	253,754,779.64	-
流动负债	71,357.75	-
非流动负债	-	-
负债合计	71,357.75	-
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	253,683,421.89	-
按持股比例计算的净资产份额	152,210,053.13	-
调整事项	-678,827.20	-
--商誉	-	-
--内部交易未实现利润	-	-
--其他	-678,827.20	-
对联营企业权益投资的账面价值	151,531,225.93	-
营业收入	5,469,501.01	-
净利润	3,183,421.89	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	3,183,421.89	-
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-

“调整事项”为分配比例与持股比例的差异。

**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2017年12月31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	401,492.10	4,975.58
货币资金—欧元	587.48	587.48
货币资金—新币	206.14	205.98

**(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 2017 年 12 月 31 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 276,000,000.00 元，以及约定综合资金成本的黄金交易协议，金额为 302,526,972.19 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 2017 年 12 月 31 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：58,667,656.34 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

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>	21,022,468.93	497,941,109.51		518,963,578.44
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 衍生金融资产	-	-	-	-
(二) 可供出售金融资产	21,022,468.93	497,941,109.51		518,963,578.44
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	21,022,468.93	497,941,109.51		518,963,578.44
(3) 其他				

### 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

√适用 □不适用

本公司对持有的上市公司的流通股股票，按期末收盘价格作为公允价值计量的确定依据。



**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

√适用 □不适用

因可供出售金融资产对象为公司股权，整体估值方法采用资产基础法，实物资产主要为房地产，房地产价格来自于成熟市场交易价格，修正体系参考房地产估价规范。

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	-	20.73%	20.73%

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、1

**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）
上海新南东项目管理有限公司	其他

其他说明

新南东公司系原联营企业，现持股 19.755%且为新世界集团下属企业。

**5、关联交易情况****(1). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	476.45 万元	494.35 万元

关键管理人员报酬说明：2017 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 476.45 万元，2016 年度为 494.35 万元。2017 年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和财务总监等共 24 人，2016 年度为 18 人，其中在本公司领取报酬的为 17 人，2016 年度为 14 人。

**(2). 其他关联交易**

√适用 □不适用

① 2017 年 12 月，子公司上海蔡同德药业有限公司出资 2,687.20 万元购买上海万集投资实业有限公司持有的上海葆大参药店有限公司 100%股权，上海万集投资实业有限公司系上海新世界（集团）有限公司托管企业，转让价格参照上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2017]第 0312 号“关于上海万集投资实业有限公司拟协议转让股权所涉及的上海葆大参药店有限公司股东全部权益价值评估报告”。

② 向新南东公司派遣劳务，收到劳务费 1,841,292.60 元。

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款（注）	上海新南东项目管理有限公司	89,110.00	89,110.00

注：上述其他应付款余额系消费者用本公司发行的单用途预付卡至新南东公司运营的上海新世界大丸百货商场消费而形成的跨期待结算款。

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

截至 2017 年 12 月 31 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 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

**2、 或有事项**

截至 2017 年 12 月 31 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**

截至本财务报表签发日 2018 年 4 月 11 日，本公司不存在需要披露的重要的非调整事项。

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	135,843,830.64
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

根据 2018 年 4 月 11 日召开的第十届第七次董事会决议，本公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年末总股本为基数每 10 股派送红利 2.10 元(含税)，合计支付 2017 年度股利 135,843,830.64 元。

**3、 销售退回**

截至本财务报表签发日 2018 年 4 月 11 日，本公司不存在需要披露的销售退回事项。

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

截至本财务报表签发日 2018 年 4 月 11 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**

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的前期会计差错更正。

## 2、 债务重组

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的债务重组事项。

## 3、 资产置换

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的资产置换事项。

## 4、 年金计划

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的年金计划。

## 5、 终止经营

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的终止经营事项。

## 6、 分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

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：百货商场、医药销售、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1 百货商场	分部 2 医药销售	分部 3 酒店服务业	分部 4 其他行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,943,496,925.37	798,257,305.23	188,504,704.31	86,603,194.62	13,510,152.76	3,003,351,976.77
主营业务成本	1,496,774,442.50	638,927,364.08	10,933,531.03	1,421,350.00	952,381.00	2,147,104,306.61
总资产	5,510,655,009.61	548,126,532.77	85,516,448.52	386,404,243.20	675,066,980.26	5,855,635,253.84
总负债	1,228,955,453.25	329,238,209.69	36,842,561.28	162,780,711.85	248,726,471.02	1,509,090,465.05

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的其他对投资者决策有影响的重要事项。

## 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:

√适用 □不适用

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	79,294,746.59	100.00%	-	-	79,294,746.59	52,932,283.74	100.00%	-	-	52,932,283.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	79,294,746.59	/	-	/	79,294,746.59	52,932,283.74	/	-	/	52,932,283.74

组合中, 采用个别认定法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

类别	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
信用卡消费	79,294,746.59	-	-
合计	79,294,746.59	-	-

## (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。

## 2、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	3,710,731.51	3.26%	3,510,731.51	94.61%	200,000.00	3,710,731.51	2.44%	3,510,731.51	94.61%	200,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	110,018,369.95	96.74%	1,029,084.09	0.94%	108,989,285.86	148,147,929.37	97.56%	1,126,651.40	0.76%	147,021,277.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	113,729,101.46	/	4,539,815.60	/	109,189,285.86	151,858,660.88	/	4,637,382.91	/	147,221,277.97

期末单项金额重大并单项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

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海共享商业增值网络服务公司	3,710,731.51	3,510,731.51	94.61%	扣除押金，预计无法收回
合计	3,710,731.51	3,510,731.51	/	/

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	10,209,416.58	510,470.83	5.00
1 年以内小计	10,209,416.58	510,470.83	5.00
1 至 2 年	996,882.58	99,688.26	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	15,850.00	7,925.00	50.00
5 年以上	411,000.00	411,000.00	100.00
合计	11,633,149.16	1,029,084.09	8.85

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

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	752,808.00	-	-
应收关联公司款项	97,033,387.98	-	-
应收非关联公司款项	599,024.81	-	-
合计	98,385,220.79	-	-

## (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-97,567.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金等	752,808.00	752,808.00
商户押金	5,107,320.00	5,226,559.48
暂借关联公司款项	97,033,387.98	132,882,616.28
暂借非关联公司款项	10,835,585.48	12,996,677.12
合计	113,729,101.46	151,858,660.88

## (4). 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	关联方	80,445,029.82	1 年以内	70.73%	-
第二名	关联方	13,239,825.49	5 年以上	11.64%	-
第三名	非关联方	4,669,320.00	1 年以内	4.11%	233,466.00
第四名	非关联方	3,710,731.51	3-4 年	3.26%	3,510,731.51
第五名	关联方	2,255,641.00	1-2 年	1.98%	-
合计	/	104,320,547.82	/	91.72%	3,744,197.51

## 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	434,239,078.66	-	434,239,078.66	254,239,078.66	-	254,239,078.66
对联营、合营企业投资	-	-	-	341,516,647.98	-	341,516,647.98
合计	434,239,078.66	-	434,239,078.66	595,755,726.64	-	595,755,726.64

## (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	150,000,000.00	-	159,000,000.00	-	-
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	165,501,183.32	30,000,000.00	-	195,501,183.32	-	-
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	254,239,078.66	180,000,000.00	-	434,239,078.66	-	-

**(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	341,516,647.98			-14,441,780.37						-327,074,867.61		
小计	341,516,647.98			-14,441,780.37						-327,074,867.61		
合计	341,516,647.98	-	-	-14,441,780.37	-	-	-	-	-	-327,074,867.61	-	-

其他说明：

本期公司将新南东公司的投资由权益法核算改按可供出售金融资产计量，详见本会计报表附注七、9。

**4、 营业收入和营业成本：**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,943,496,925.37	1,496,774,442.50	1,922,603,922.24	1,457,677,850.13
其他业务	49,712,689.11	34,977,852.24	48,323,596.31	34,977,852.24
合计	1,993,209,614.48	1,531,752,294.74	1,970,927,518.55	1,492,655,702.37

其中：主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
百货商场	1,943,496,925.37	1,496,774,442.50	1,922,603,922.24	1,457,677,850.13

**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	64,132,246.18	83,912,037.75
权益法核算的长期股权投资收益	-14,441,780.37	-211,213,603.82
处置长期股权投资产生的投资收益		199,281,720.81
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	24,318.52	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	348,691.94	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	207,073,588.85	-
购买理财产品投资收益	22,658,972.60	
合计	279,796,037.72	71,980,154.74

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	227,975,886.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	34,944,910.73	
委托他人投资或管理资产的损益	22,658,972.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,318.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-880,727.97	
所得税影响额	-14,054,382.23	
合计	270,668,978.32	

## 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.75%	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.26%	0.27	0.27

## 第十二节 备查文件目录

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	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
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会

董事长：徐若海

董事会批准报送日期：2018年4月11日

## 修订信息

□适用 √不适用