

公司代码：600628

公司简称：新世界

上海新世界股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、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 | 李苏粤 | 因公出差 | 徐家平 |

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人董事长徐若海先生，副董事长、总经理徐家平先生、主管会计工作负责人财务总监郑文义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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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的讨论与分析中其他披露事项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..... | 6 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 14 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 19 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 21 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 21 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 21 |
| 第十节 | 财务报告..... | 22 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 92 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------------|---|-------------------|
| 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 | 上海市黄浦区国资总公司 |
| 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 |
| 新丸百货 | 指 | 上海新丸百货有限公司 |
| 本报告期、报告期内、上半年度 | 指 | 2019年上半年度 |
| 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) 63871786 | (021) 63871786 |
| 电子信箱 | wendynw@vip.sina.com | xsjhuyi@163.com |

三、基本情况变更简介

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 公司注册地址 | 上海市南京西路2~88号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200003 |
| 公司办公地址 | 上海市南京西路2~88号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200003 |
| 公司网址 | http://www.newworld-china.com |
| 电子信箱 | newworld@newworld-china.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 董事会办公室、财务部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 新世界 | 600628 | / |

六、其他有关资料

√适用 □不适用

| | | |
|-----------------|---------|------------------|
| 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25楼 |
| | 签字会计师姓名 | 施剑春、张怡 |

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期（1—6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 991,687,562.77 | 1,336,869,323.55 | -25.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 74,297,028.64 | 195,725,038.03 | -62.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,787,582.58 | 151,096,959.02 | -80.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,042,436.95 | 84,966,776.57 | -207.15 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,512,859,425.51 | 4,438,922,875.15 | 1.67 |
| 总资产 | 6,147,214,858.65 | 5,793,311,212.77 | 6.11 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期（1—6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|------------|------|----------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.30 | -63.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.30 | -63.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.23 | -82.61 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.66 | 4.41 | 减少2.75个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.64 | 3.40 | 减少2.76个百分点 |

公司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，本期比上年同期减少62.04%，主要原因：公司拥有一家位于上海市南京西路2-68号的百货零售门店，于2019年3月11日起闭店装修（部分楼层营业），闭店装修实施期约九个月，预计于2019年12月份正式营业，闭店期间的销售及利润损失导致归属于上市公司股东的净利润有所下降。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -323,171.70 | 10.7.38 |
| 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 | 29,630,000.00 | 10.7.37 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 18,140,547.94 | 10.7.36 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,498,551.84 | |
| 少数股东权益影响额 | - | |
| 所得税影响额 | -5,436,482.02 | |
| 合计 | 45,509,446.06 | |

十、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百货零售企业，集聚了一大批在国内、亚洲甚至世界独具特色的知名品牌。公司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，公司拥有一家百货零售门店—新世界城。新世界城于2019年3月11日起闭店装修（部分楼层营业），闭店装修实施期约九个月，预计于2019年12月份正式营业。

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56.72%。

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 | 2019年1-6月(单位:万元) | | | 2018年1-6月(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 | 56,249 | 45,941 | 18.33% | 92,931 | 67,398 | 27.48% |
| | 自营销售 | 1,274 | 1,204 | 5.51% | 941 | 866 | 7.97% |
| 医药销售 | 自营销售 | 12,803 | 9,427 | 26.37% | 14,715 | 10,096 | 31.39% |
| | 中医诊疗 | 14,766 | 10,905 | 26.15% | 11,860 | 8,850 | 25.38% |
| | 生产加工 | 1,403 | 1,322 | 5.77% | 1,116 | 1,052 | 5.76% |
| 酒店服务业 | 自营销售 | 9,442 | 663 | 92.98% | 9,036 | 564 | 93.76% |
| 其他行业 | 自营销售 | 3,232 | 972 | 69.94% | 3,087 | 547 | 82.27% |
| 合计 | | 99,169 | 70,434 | 28.98% | 133,686 | 89,373 | 33.15% |

(2) 自营销售分商品类别数据:

| 自营销售商品类别 | 2019年1-6月(单位:万元) | | | 2018年1-6月(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 | 1,274 | 1,204 | 5.51% | 941 | 866 | 7.97% |
| 中药类 | 12,803 | 9,427 | 26.37% | 14,715 | 10,096 | 31.39% |
| 合计 | 14,077 | 10,631 | 24.48% | 15,656 | 10,962 | 39.36% |

3、行业情况

2019年上半年,我国社会消费品零售总额195210亿元,同比增长8.4%。全国网上零售额48161亿元,同比增长17.8%。其中,实物商品网上零售额38165亿元,增长21.6%,占社会消费品零售总额的比重为19.6%。另上半年,全市社会消费品零售额比去年同期增长8.4%,是2015年以来的最高水平。新消费呈现引领态势,“首店经济”和网络消费持续走强,上半年全市新引进各类首店498家,网络购物交易额增长29.8%。2019年上半年,伴随着结构优化调整,消费升级持续推进,市场供给方式不断创新,国内消费作为经济增长主引擎的作用继续显现,消费继续发挥经济增长第一驱动力的作用,智慧消费、绿色消费、健康消费、服务消费成为新的消费增长的亮点。

上半年,从大健康产业政策面来看,随着推进“健康中国”战略的深入实施,国家出台了《健康中国行动(2019—2030年)》等相关文件,将发展大健康产业作为促进当地经济结构转型升级、推进供给侧结构性改革的着力点,以及新的经济增长点。同时,随着人们健康观念变化和医学模式转变,中医药越来越显示出独特价值。国务院印发《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》,把中医药发展上升为国家战略,中央和地方在促进中医药发展、现代化与标准化等方面,陆续出台多项配套政策,这些政策的发布大大提升了中医药服务能力,助推健康中国建设效应凸显。另外,中医药的国际化也随着“一带一路”倡议在沿线各国推进。中医药已成为中国与东盟、欧盟、非洲、中东欧等地区和组织卫生经贸合作的重要内容。从市场需求端来看,如今我国仍然是有着巨大的中医服务需求未被满足。目前大型公立医院的中医药服务提供不均衡,特别是专科中医门诊服务还比较薄弱,与人民群众多层次多元化的中医药服务需求还不相适应。因此,有品牌、专业和多元化的中医门诊部会有较大的市场发展空间。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(1) 锐意进取,创优争先

公司坚持三个文明同步建设，深入贯彻新理念新思想新战略，以敢为人先的勇气、拼搏创新的锐气、蓬勃向上的朝气，在以总经理徐家平先生为领头人的班子成员，政通人和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。

(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老字号知名品牌，经过多年的建设和发展，成为了上海南京路上规模最大、功能最全、购物环境最佳的现代化大型百货“生活茂”之一，以诚实诚信、专业经营和优质贴心的服务赢得消费者、合作伙伴以及社会公众的一致好评。

(3)区域优势，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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

刚刚过去的2019年上半年，国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内发展不平衡不充分问题仍较突出，经济面临新的下行压力。今年上半年，面对错综复杂的国际国内形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持供给侧结构性改革为主线，深化改革开放，狠抓“六稳”工作落实，经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、稳中有进发展态势。根据国家统计局发布的数据显示，2019年上半年国内生产总值450933亿元，按可比价格计算，同比增长6.3%，最终消费支出增长对经济增长的贡献率为60.1%。同时，我国消费品市场总体平稳，市场规模持续扩大，消费结构持续优化，线上线下加速融合，促进消费增长的新动能不断壮大。在零售行业，促进进口和关税下调的政策，以及《电商法》的实施，有利于零售百货的商品升级和价格下降，并且限制了海外代购的无序发展，促进了高端商品消费的回流。百货零售行业逐步回归零售本质，大力发展全渠道多元业务，以打通线上线下为基础、以重构传统商业要素为核心、以创新商业发展及全业态融合为目标，大胆创新，积极转型，成为满足人民日益增长美好生活需要的先导性行业。

2019年以来，在上海市委、市政府坚强领导下，全市深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。上半年全市经济运行总体平稳、符合预期、稳中有进、进中提质。经济发展新动能加快培育，高质量发展态势持续显现。上海市统计局日前发布的数据显示，今年上半年全市生产总值完成16409.94亿元，按可比价格计算，比去年同期增长5.9%。其中，社会消费品零售总额完成6661.44亿元，比去年同期增长8.4%。网上商店零售额完成930.25亿元，增长25.3%，占社会消费品零售总额的比重达14.0%，同比提高2.6个百分点。

2019年上半年，公司积极落实区委区政府和集团关于经济转型升级的工作要求，以“做精商业、做大健康业、做优酒店业”为目标，在调整转型最后冲刺的历史性阶段，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕一个中心（新世界城大调整），狠抓六个重点，坚持三个文明建设不松懈，争做传统实体百货转型升级的标杆，加速推进新世界新一轮的发展。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 991,687,562.77 | 1,336,869,323.55 | -25.82 |
| 营业成本 | 704,340,132.31 | 893,734,970.43 | -21.19 |
| 销售费用 | 66,796,100.53 | 68,211,769.30 | -2.08 |
| 管理费用 | 164,737,815.72 | 161,735,016.11 | 1.86 |
| 财务费用 | 11,106,302.11 | 10,002,585.65 | 11.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,042,436.95 | 84,966,776.57 | -207.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 356,616,675.26 | 642,191,624.91 | -44.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 514,677,373.32 | -92,356,869.90 | -657.27 |

营业收入变动原因说明:公司所经营的百货零售业态新世界城于2019年3月11日起闭店装修(部分楼层营业),因经营期缩短,导致营业收入下降。

营业成本变动原因说明:同营业收入下降原因。

销售费用变动原因说明:无重大变化。

管理费用变动原因说明:无重大变化。

财务费用变动原因说明:本期公司短期借款增加,导致借款利息费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为新世界城自3月11日开始闭店装修,经营期缩短,营业收入下降,故经营活动产生的现金流量净额较上期大幅减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收回理财产品净额较上期增加2亿元,新世界城闭店装修导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加4.9亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系新世界城闭店装修资金需求增加,本期取得借款净额较上期增加3.76亿元,本期黄金衍生交易取得的现金净额较上期增加2.35亿元。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

政府补助2,963万元。报告期内,公司收到计入当期损益的政府补助,增加了公司的利润,扶持资金到账有利于公司的发展。

(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 | 2,144,500,004.61 | 34.89 | 1,364,263,998.76 | 23.55 | 11.34 | 主要系本公司定向增发募集闲置于购买理财产品的资金到期收回所致。 |
| 应收账款 | 101,955,027.65 | 1.66 | 162,567,521.56 | 2.81 | -1.15 | |
| 其他应收款 | 14,874,163.09 | 0.24 | 14,341,978.81 | 0.25 | -0.01 | |
| 存货 | 168,084,882.49 | 2.73 | 164,187,597.61 | 2.83 | -0.10 | |
| 其他流动资产 | 15,438,551.58 | 0.25 | 831,709,380.77 | 14.36 | -14.11 | 主要系本公司定向增发募集闲置于购买理财产品的资金到期收回所致。 |
| 可供出售金融资产 | - | - | 504,390,070.44 | 8.71 | -8.71 | 本公司将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。在合并资产负债表中由原来的“可供出售金融资产”调整填列在“其他权益工具投资”。 |
| 长期股权投资 | 142,720,934.47 | 2.32 | 142,720,934.47 | 2.46 | -0.14 | |
| 其他权益工具投资 | 504,073,681.38 | 8.20 | 0.00 | - | 8.20 | 本公司将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。在合并资产负债表中由原来的“可供出售金融资产”调整填列在“其他权益工具投资”。 |
| 固定资产 | 2,434,480,260.98 | 39.60 | 2,473,341,121.42 | 42.69 | -3.09 | |
| 无形资产 | 502,429,664.60 | 8.17 | 84,440,659.73 | 1.46 | 6.71 | 主要系本公司本期支付4.1亿元土地金所致,将新世界城北楼9-12楼经营面积中原非产权面积转换为产权面积所致。 |
| 短期借款 | 700,000,000.00 | 11.39 | 200,000,000.00 | 3.45 | 7.94 | 主要系本期新世界城闭店装修资金需求大,借款增加所致。 |
| 应付账款 | 342,083,059.00 | 5.56 | 504,963,426.82 | 8.72 | -3.16 | |
| 其他应付款 | 85,171,319.44 | 1.39 | 87,037,129.65 | 1.50 | -0.11 | |
| 其他流动负债 | 328,036,852.50 | 5.34 | 196,525,253.29 | 3.39 | 1.95 | |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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 | 1,886,955,233.67 | 抵押借款，具体见本附注七/31 |
| 无形资产 | 453,693,369.04 | |
| 合计 | 2,340,648,602.71 | / |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：人民币万元

| 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

公司于2018年12月24日召开了十届十四次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司新世界城装修大调整投资项目的议案》，披露了公司下属的全资子公司上海新世界城有限公司（以下简称“新世界城”）将于2019年3月中旬-2019年12月底开展新一轮装修大调整投资项目，此项目总金额估算约为48,600万元。详见公司2018年12月25日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额 (元) | 持有数量 (股) | 期末账面价值 (元) | 占期末证券投资 比例(%) | 报告期损益 (元) |
|-------|--------|-----------------|----------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 股票 | 600638 | 新黄浦 | 324,947.20 | 168,480.00 | 1,435,449.60 | 0.28% | - |
| 股票 | 600827 | 百联股份 | 2,811,348.00 | 972,787.00 | 9,300,990.87 | 1.85% | - |
| 股票 | 601229 | 上海银行 | 217,300.00 | 577,409.00 | 5,063,876.93 | 1.00% | - |
| 非上市股权 | / | 上海新丸百货有限公司 | 500,983,964.55 | | 448,223,363.98 | 88.93% | - |
| 非上市股权 | / | 上海申城通商务有限公司 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 1.98% | - |
| 非上市股权 | / | 上海胡庆余堂佳邻大药房有限公司 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.01% | - |
| 非上市股权 | / | 上海蔡同德堂中药制药厂有限公司 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 5.95% | - |
| 合计 | | | 544,387,559.75 | / | 504,073,681.38 | 100.00% | - |

| 证券品种 | 证券代码 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面值 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-------|--------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------|------|
| 股票 | 600638 | 324,947.20 | 0.025 | 1,435,449.60 | - | 其他权益工具投资 | 原法人股 |
| 股票 | 600827 | 2,811,348.00 | 0.055 | 9,300,990.87 | 1,080,940.72 | 其他权益工具投资 | 原法人股 |
| 股票 | 601229 | 217,300.00 | 0.041 | 5,063,876.93 | -1,397,329.78 | 其他权益工具投资 | 原法人股 |
| 非上市股权 | / | 500,983,964.55 | 19.76 | 448,223,363.98 | - | 其他权益工具投资 | 出资 |
| 非上市股权 | / | 10,000,000.00 | 10.00 | 10,000,000.00 | - | 其他权益工具投资 | 出资 |
| 非上市股权 | / | 50,000.00 | 5.00 | 50,000.00 | - | 其他权益工具投资 | 出资 |
| 非上市股权 | / | 30,000,000.00 | 30.00 | 30,000,000.00 | - | 其他权益工具投资 | 出资 |
| 合计 | | 544,387,559.75 | / | 504,073,681.38 | -316,389.06 | / | / |

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：人民币万元

| 被投资单位全称 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|-------------------|------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 上海新世界大酒店 | 餐饮娱乐 | 200 | 174.43 | 203.89 | - |
| 上海新世界投资咨询有限公司 | 投资咨询 | 15,900 | 15,415.87 | 15,287.77 | - |
| 上海新世界飞宇广告有限公司 | 广告 | 45 | 146.85 | 127.81 | 12.01 |
| 上海新世界城物业管理有限公司 | 物业管理 | 475 | 19,361.01 | 2,506.97 | 1,458.27 |
| 上海新世界丽笙大酒店有限公司 | 宾馆 | 2,470 | 8,888.31 | 6,110.17 | 1,242.79 |
| 昆山新世界毛纺织制衣有限公司 | 制衣 | 500 | 1,332.69 | 122.15 | 0.06 |
| 上海新世界城电子商务有限公司 | 电子商务 | 3,000 | 3,017.46 | 3,000.58 | - |
| 上海新世界项目管理有限公司 | 项目管理 | 500 | 503.40 | 500.00 | - |
| 上海新世界城有限公司 | 贸易 | 1,000 | 1,296.02 | 1,057.28 | 48.58 |
| 上海蔡同德药业有限公司 | 经销中药材 | 8,000 | 34,572.34 | 20,381.33 | 3,410.43 |
| 上海蔡同德保健品经营部有限公司 | 经销保健品 | 100 | 207.75 | -104.75 | -31.19 |
| 上海蔡同德堂药号有限公司 | 药品零售 | 100 | 4,018.97 | 620.07 | 253.81 |
| 上海胡庆余堂国药号药业有限公司 | 药品零售 | 540 | 1,408.15 | -878.46 | -48.64 |
| 上海群力草药店有限公司 | 中草药咨询拟方及零售 | 880 | 6,963.91 | 2,625.10 | 872.80 |
| 吴江上海蔡同德中药饮片有限公司 | 生产、销售中药饮片 | 750 | 28,375.76 | 1,675.06 | 550.06 |
| 上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司 | 中草药咨询拟方 | 50 | 50.38 | 50.37 | 0.07 |
| 上海葆大参药店有限公司 | 医药零售 | 23 | 221.94 | 207.24 | 0.18 |
| 上海新世界投资中心（有限合伙） | 投资管理 | 25,050 | 23,847.71 | 23,759.93 | - |
| 上海新世界锐合投资管理有限公司 | 投资管理 | 200 | 119.39 | 120.06 | - |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动的风险

综合分析国内外形势，2019年上半年我国发展面临的环境更复杂更严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内发展不平衡不充分问题仍较突出，经济面临新的下行压力。总的来说，在宏观经济增速持续放缓、行业竞争加剧等因素的影响下，会影响公司的销售增长率和毛利率，营业收入增速整体放缓。

2、市场竞争的风险

受传统零售行业持续低迷态势的影响，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，实体零售市场规模不断受到挤压，市场竞争日趋激烈。上海零售业新兴商圈发展势头迅猛，社区型购物中心逐步成熟，商业地产的崛起，十里南京路的商业集聚态势已不复存在，周边商厦的升级调整带来新的竞争压力。随着新一轮医改的启动，“两票制”、医保控费以及中医门诊部由审批制改为备案制等措施相继实施，药业发展也面临着重重挑战。竞争态势的进一步加剧将对公司的营收增长带来一定的风险。

3、成本上升的风险

虽然公司的经营门店以自有物业、直管公房为主，但在人工费用和运营费用等经营成本大幅上涨，营收增长放缓的双重压迫下，百货零售企业发展面临瓶颈。这是百货零售行业共同面临的最直接的影响。在中医药行业，受到自然灾害、种植户信息不对称等多种因素影响，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。

4、经营利润短期下滑的风险

2019 年是公司转型变革的关键时期，公司于 2019 年 3 月 11 日起闭店装修，随之而产生的财务费用、折旧、摊销费用等各项费用上涨，会造成公司短期经营利润下滑的风险。公司在闭店装修大调整期间将影响公司部分百货业务收入，短期内有负面影响，预计第 3 年转为正面影响。为此，公司将根据消费市场状况，在加强有效管理的同时保持经营的灵活性，加大商场营销力度，在提质增效的同时提升盈利能力。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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 |
|--------------|-----------------|---|-----------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 6 月 28 日 | http://www.sse.com.cn | 2019 年 6 月 29 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|------------------------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 2019 年半年度，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 | |

三、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 | 咎圣达 | 咎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 | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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

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、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2019年3月6日召开了十届十五次董事会会议，审议通过了《关于公司与新丸百货日常关联交易的议案》，并对此议案发布了《关于公司与新丸百货日常关联交易的公告》。 | 详见2019年3月8日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）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) 资产收购或股权收购、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

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要适用 不适用**3. 精准扶贫成效**适用 不适用

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 | 361,700 |
| 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 | 8,400 |
| 4.2 资助贫困学生人数（人） | 12 |
| 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 | 3,300 |
| 7.4 帮助贫困残疾人数（人） | 6 |
| 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 | 150,000 |
| 8.3 扶贫公益基金 | 200,000 |

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况适用 不适用**5. 后续精准扶贫计划**适用 不适用**十三、 可转换公司债券情况**适用 不适用**十四、 环境信息情况****(一) 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**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用

公司及重要子公司不属于重点排污单位。在日常生产经营中，公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。报告期内，公司未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明适用 不适用**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**适用 不适用**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**适用 不适用**(三) 其他**适用 不适用

公司非公开发行股票募集资金主要用于：百货业务再升级项目和大健康产业拓展项目。1、百货业务再升级项目：公司近期实施新世界城装修大调整项目，旨在打造一个具有全球影响力消费城市的中心城区“生活茂”，目前即将实施完毕，金额5,600万元。2、大健康产业拓展项目：已实施大健康产业链资源整合（收购蔡同德40%股权），及增资蔡同德公司注册资本（主要用于群力草药店经营规模扩张——群力五楼上海葆大参药店有限公司的收购），目前实施金额15,916万元。

2016年来，医药大健康行业风云变幻，政策密集出台，监管日趋收紧，公司抱着对投资者负责的态度及谨慎的原则，对原募投实施重资产投入的项目，再从市场实际出发，多方论证。同时受限于公司目前现有的医生资源、人才引进政策、员工培养等现状，通过自建门店的形式来进行业务扩张困难较大，投资风险显著，出于谨慎原则，公司并未强行推进募投项目建设，而是严格遵照以下标准筛选项目：第一，需要考量与公司现有大健康业务的协同，看是否对公司现有的业务有所补益，在产业链上是否有所延伸，提高公司在整个产业链中的话语权及盈利能力，形成优势互补；第二，需要考量项目方的业务、技术、团队与企业文化，评估兼并及融合的难易程度；第三，需要考量项目方的规模，评估公司目前现有的医生资源及人才培养，考量地区辐射范围的扩大程度，评估因兼并及融合所带来的管理配套升级；第四，需要考量项目方经营数据，评估其业务发展的健康程度及独立盈利能力。以上述筛选原则，公司先后接触、考察、沟通、谈判了近15余个医药大健康行业的项目，涵盖了中、西医药制造及医药流通行业的诸多子行业，在综合因素的综合考量下，公司目前未筛选出理想的投资项目。

公司继续秉承负责的态度，谨慎的原则，严格筛选项目，真正从业务协同、盈利能力、团队融合、管理直径等寻找优秀项目，为各方投资者创造价值。

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明适用 不适用**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 46,506 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-----------------|----------|------------|-------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 0 | 134,074,446 | 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 |
| 中国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 |
| 杨廷栋 | 270,000 | 3,889,400 | 0.60 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 沈国军 | 0 | 2,874,237 | 0.44 | | 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 | | | | |
| 中国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 | | | | |
| 杨廷栋 | 3,889,400 | 人民币普通股 | 3,889,400 | | | | |
| 沈国军 | 2,874,237 | 人民币普通股 | 2,874,237 | | | | |
| 吴越 | 2,595,651 | 人民币普通股 | 2,595,651 | | | | |
| 郭鹿 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | | | | |
| 戴隆金 | 2,364,173 | 人民币普通股 | 2,364,173 | | | | |
| 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

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 10.7.1 | 2,144,500,004.61 | 1,364,263,998.76 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 10.7.2 | 353,891.45 | 662,000.00 |
| 应收账款 | 10.7.3 | 101,955,027.65 | 162,567,521.56 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 10.7.4 | 8,628,495.15 | 10,247,386.45 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 10.7.5 | 14,874,163.09 | 14,341,978.81 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 10.7.6 | 168,084,882.49 | 164,187,597.61 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 10.7.7 | 15,438,551.58 | 831,709,380.77 |
| 流动资产合计 | | 2,453,835,016.02 | 2,547,979,863.96 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 504,390,070.44 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 10.7.8 | 142,720,934.47 | 142,720,934.47 |
| 其他权益工具投资 | 10.7.9 | 504,073,681.38 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 10.7.10 | 2,434,480,260.98 | 2,473,341,121.42 |
| 在建工程 | 10.7.11 | 82,520,181.70 | 12,970,701.03 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 10.7.12 | 502,429,664.60 | 84,440,659.73 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 10.7.13 | 7,898,569.42 | 7,898,569.42 |
| 长期待摊费用 | 10.7.14 | 1,918,370.39 | 2,310,209.87 |
| 递延所得税资产 | 10.7.15 | 17,338,179.69 | 17,259,082.43 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,693,379,842.63 | 3,245,331,348.81 |
| 资产总计 | | 6,147,214,858.65 | 5,793,311,212.77 |

| | | | |
|------------------------|---------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 10.7.16 | 700,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 10.7.17 | 342,083,059.00 | 504,963,426.82 |
| 预收款项 | 10.7.18 | 35,252,396.70 | 44,566,680.47 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 10.7.19 | 8,156,702.27 | 30,046,468.21 |
| 应交税费 | 10.7.20 | 17,711,793.58 | 69,028,295.59 |
| 其他应付款 | 10.7.21 | 85,171,319.44 | 87,037,129.65 |
| 其中：应付利息 | | 2,506,140.55 | 2,447,067.60 |
| 应付股利 | | 359,672.59 | 359,672.59 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 10.7.22 | 328,036,852.50 | 196,525,253.29 |
| 流动负债合计 | | 1,516,412,123.49 | 1,132,167,254.03 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 10.7.23 | | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 10.7.24 | 36,363,459.65 | 40,356,233.59 |
| 递延所得税负债 | 10.7.15 | 78,444,850.00 | 78,444,850.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 114,808,309.65 | 218,801,083.59 |
| 负债合计 | | 1,631,220,433.14 | 1,350,968,337.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 10.7.25 | 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 | 10.7.26 | 1,565,327,893.96 | 1,565,327,893.96 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 10.7.27 | -30,235,408.80 | -29,998,117.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 10.7.28 | 382,739,978.61 | 382,863,165.09 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 10.7.29 | 1,948,151,577.74 | 1,873,854,549.10 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,512,859,425.51 | 4,438,922,875.15 |
| 少数股东权益 | | 3,135,000.00 | 3,420,000.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,515,994,425.51 | 4,442,342,875.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 6,147,214,858.65 | 5,793,311,212.77 |

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监郑文义先生

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

2019年6月30日

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,744,486,735.46 | 1,017,450,212.73 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 10.17.1 | 4,069,167.64 | 75,771,508.02 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 3,243,960.79 | 3,817,029.82 |
| 其他应收款 | 10.17.2 | 116,434,416.05 | 100,880,920.24 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 18,528,826.92 | 20,434,488.33 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 14,857,966.02 | 830,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 1,901,621,072.88 | 2,048,354,159.14 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 474,340,070.44 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 10.17.3 | 433,239,078.66 | 433,239,078.66 |
| 其他权益工具投资 | | 474,023,681.38 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 40,279,542.76 | 41,399,585.98 |
| 固定资产 | | 2,290,116,660.67 | 2,327,734,668.88 |
| 在建工程 | | 81,380,461.80 | 12,215,936.88 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 499,811,159.38 | 81,766,869.49 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 11,232,137.57 | 11,153,040.31 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,830,082,722.22 | 3,381,849,250.64 |
| 资产总计 | | 5,731,703,795.10 | 5,430,203,409.78 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 700,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 20,296,096.74 | 219,364,109.68 |
| 预收款项 | | 30,708,894.23 | 38,059,981.60 |
| 应付职工薪酬 | | 3,785,830.26 | 21,710,292.47 |
| 应交税费 | | 8,162,746.07 | 57,430,895.95 |
| 其他应付款 | | 109,830,239.21 | 121,656,935.29 |
| 其中：应付利息 | | 2,506,140.55 | 2,447,067.60 |
| 应付股利 | | 359,672.59 | 359,672.59 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 328,036,852.50 | 196,525,253.29 |
| 流动负债合计 | | 1,200,820,659.01 | 854,747,468.28 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 3,445,455.09 | 3,643,242.63 |
| 递延所得税负债 | | 78,444,850.00 | 78,444,850.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 81,890,305.09 | 182,088,092.63 |
| 负债合计 | | 1,282,710,964.10 | 1,036,835,560.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 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 | 1,647,934,013.92 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -30,235,408.80 | -29,998,117.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 382,739,978.61 | 382,863,165.09 |
| 未分配利润 | | 1,801,678,863.27 | 1,745,693,402.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,448,992,831.00 | 4,393,367,848.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,731,703,795.10 | 5,430,203,409.78 |

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监郑文义先生

会计机构负责人：财务部副经理戎艳女士

合并利润表
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-------------------------------|---------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 991,687,562.77 | 1,336,869,323.55 |
| 其中:营业收入 | 10.7.30 | 991,687,562.77 | 1,336,869,323.55 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 954,185,899.55 | 1,146,048,861.83 |
| 其中:营业成本 | 10.7.30 | 704,340,132.31 | 893,734,970.43 |
| 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 | 10.7.31 | 7,205,548.88 | 12,364,520.34 |
| 销售费用 | 10.7.32 | 66,796,100.53 | 68,211,769.30 |
| 管理费用 | 10.7.33 | 164,737,815.72 | 161,735,016.11 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 10.7.34 | 11,106,302.11 | 10,002,585.65 |
| 其中:利息费用 | | 15,549,704.47 | 9,663,622.57 |
| 利息收入 | | 7,995,486.68 | 5,038,967.61 |
| 加:其他收益 | 10.7.35 | 293,064.65 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 10.7.36 | 18,140,547.94 | 17,077,320.69 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 3,348,115.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 55,935,275.81 | 207,897,782.41 |
| 加:营业外收入 | 10.7.37 | 33,125,869.00 | 35,899,708.90 |
| 减:营业外支出 | 10.7.38 | 613,553.51 | 358,142.37 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 88,447,591.30 | 243,439,348.94 |
| 减:所得税费用 | 10.7.39 | 13,865,562.66 | 47,429,310.91 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 74,582,028.64 | 196,010,038.03 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 74,582,028.64 | 196,010,038.03 |
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 74,297,028.64 | 195,725,038.03 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 285,000.00 | 285,000.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -237,291.80 | -2,035,870.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 10.7.40 | -237,291.80 | -2,035,870.44 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | -237,291.80 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | -237,291.80 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | -2,035,870.44 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | -2,035,870.44 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.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 | | 74,344,736.84 | 193,974,167.59 |
| 归属母公司所有者的综合收益总额 | | 74,059,736.84 | 193,689,167.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 285,000.00 | 285,000.00 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.11 | 0.30 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.11 | 0.30 |

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:财务总监郑文义先生

会计机构负责人:财务部副经理戎艳女士

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 10.17.4 | 593,139,329.54 | 938,721,526.18 |
| 减：营业成本 | 10.17.4 | 488,948,260.25 | 700,120,873.28 |
| 税金及附加 | | 5,611,774.85 | 10,555,604.68 |
| 销售费用 | | 31,254,612.85 | 34,408,993.79 |
| 管理费用 | | 74,565,564.91 | 70,751,977.27 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 11,314,822.12 | 10,024,592.80 |
| 其中：利息费用 | | 15,549,704.47 | 9,572,122.57 |
| 利息收入 | | 7,075,431.78 | 3,846,794.95 |
| 加：其他收益 | | 86,138.65 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10.17.5 | 45,151,136.61 | 59,152,189.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 26,681,569.82 | 172,011,673.68 |
| 加：营业外收入 | | 29,201,000.00 | 30,708,500.52 |
| 减：营业外支出 | | 366,486.76 | 351,741.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 55,516,083.06 | 202,368,432.32 |
| 减：所得税费用 | | -469,377.35 | 27,133,958.64 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 55,985,460.41 | 175,234,473.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 55,985,460.41 | 175,234,473.68 |
| （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 | | -237,291.80 | -2,035,870.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -237,291.80 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | -237,291.80 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | -2,035,870.44 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | -2,035,870.44 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 55,748,168.61 | 173,198,603.24 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.09 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.09 | 0.27 |

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监郑文义先生

会计机构负责人：财务部副经理戎艳女士

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,181,624,297.65 | 1,519,554,116.99 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 6,997,621.73 | 8,430,399.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10.7.41 | 38,848,639.77 | 37,736,769.81 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,227,470,559.15 | 1,565,721,286.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,007,662,394.65 | 1,144,827,750.59 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 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 | | 125,905,259.05 | 120,679,846.58 |
| 支付的各项税费 | | 83,501,968.70 | 104,370,052.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.7.41 | 101,443,373.70 | 110,876,859.82 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,318,512,996.10 | 1,480,754,509.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -91,042,436.95 | 84,966,776.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 18,140,547.94 | 13,729,205.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 250.00 |
| 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 | 10.7.41 | 830,000,000.00 | 2,290,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 848,140,547.94 | 2,303,729,455.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 491,523,872.68 | 1,537,830.57 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10.7.41 | | 1,660,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 491,523,872.68 | 1,661,537,830.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 356,616,675.26 | 642,191,624.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 800,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.7.41 | 328,036,852.50 | 97,089,508.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,128,036,852.50 | 197,089,508.80 |
| 偿还债务支付的现金 | | 400,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 16,834,225.89 | 12,444,418.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 285,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.7.41 | 196,525,253.29 | 201,001,959.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 613,359,479.18 | 289,446,378.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 514,677,373.32 | -92,356,869.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -15,605.78 | -15,605.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 780,236,005.85 | 634,785,925.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,364,263,998.76 | 1,273,417,745.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,144,500,004.61 | 1,908,203,671.55 |

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监郑文义先生

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 736,427,847.19 | 1,020,010,978.30 |
| 收到的税费返还 | | 6,997,621.73 | 8,430,399.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 37,112,570.43 | 94,432,634.07 |
| 经营活动现金流入小计 | | 780,538,039.35 | 1,122,874,011.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 768,812,596.63 | 889,020,465.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 59,751,644.19 | 59,052,156.44 |
| 支付的各项税费 | | 54,637,207.31 | 73,932,859.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 69,541,848.58 | 40,118,119.35 |
| 经营活动现金流出小计 | | 952,743,296.71 | 1,062,123,600.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -172,205,257.36 | 60,750,411.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 45,151,136.61 | 59,151,889.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 830,000,000.00 | 2,290,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 875,151,136.61 | 2,349,151,889.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 490,898,489.32 | 1,219,661.11 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 1,660,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 490,898,489.32 | 1,661,219,661.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 384,252,647.29 | 687,932,228.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 800,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 328,036,852.50 | 97,089,508.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,128,036,852.50 | 197,089,508.80 |
| 偿还债务支付的现金 | | 400,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 16,522,466.41 | 11,443,720.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 196,525,253.29 | 201,001,959.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 613,047,719.70 | 288,445,680.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 514,989,132.80 | -91,356,171.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 727,036,522.73 | 657,326,468.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,017,450,212.73 | 968,875,850.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,744,486,735.46 | 1,626,202,318.22 |

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监郑文义先生

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
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 646,875,384.00 | | | | 1,565,327,893.96 | | -29,998,117.00 | | 382,863,165.09 | | 1,873,854,549.10 | | 4,438,922,875.15 | 3,420,000.00 | 4,442,342,875.15 |
| 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 | | | | 1,565,327,893.96 | | -29,998,117.00 | | 382,863,165.09 | | 1,873,854,549.10 | | 4,438,922,875.15 | 3,420,000.00 | 4,442,342,875.15 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -237,291.80 | | -123,186.48 | | 74,297,028.64 | | 73,936,550.36 | -285,000.00 | 73,651,550.36 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -237,291.80 | | | | 74,297,028.64 | | 74,059,736.84 | 285,000.00 | 74,344,736.84 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | -570,000.00 | -570,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | -570,000.00 | -570,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | -123,186.48 | | | | -123,186.48 | | -123,186.48 |
| 四、本期期末余额 | 646,875,384.00 | | | | 1,565,327,893.96 | | -30,235,408.80 | | 382,739,978.61 | | 1,948,151,577.74 | | 4,512,859,425.51 | 3,135,000.00 | 4,515,994,425.51 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 646,875,384.00 | | | | 1,565,327,893.96 | | 10,969,513.99 | | 354,236,925.34 | | 1,765,715,071.50 | | 4,343,124,788.79 | 3,420,000.00 | 4,346,544,788.79 |
| 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 | | | | 1,565,327,893.96 | | 10,969,513.99 | | 354,236,925.34 | | 1,765,715,071.50 | | 4,343,124,788.79 | 3,420,000.00 | 4,346,544,788.79 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -2,035,870.44 | | -123,186.48 | | 195,725,038.03 | | 193,565,981.11 | -285,000.00 | 193,280,981.11 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -2,035,870.44 | | | | 195,725,038.03 | | 193,689,167.59 | 285,000.00 | 193,974,167.59 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | -570,000.00 | -570,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | -570,000.00 | -570,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | -123,186.48 | | | | -123,186.48 | | -123,186.48 |
| 四、本期期末余额 | 646,875,384.00 | | | | 1,565,327,893.96 | | 8,933,643.55 | | 354,113,738.86 | | 1,961,440,109.53 | | 4,536,690,769.90 | 3,135,000.00 | 4,539,825,769.90 |

法定代表人: 董事长徐若海先生

主管会计工作负责人: 财务总监郑文义先生

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 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 | | | | 1,647,934,013.92 | | -29,998,117.00 | | 382,863,165.09 | 1,745,693,402.86 | 4,393,367,848.87 |
| 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 | | | | 1,647,934,013.92 | | -29,998,117.00 | | 382,863,165.09 | 1,745,693,402.86 | 4,393,367,848.87 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -237,291.80 | | -123,186.48 | 55,985,460.41 | 55,624,982.13 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -237,291.80 | | | 55,985,460.41 | 55,748,168.61 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | -123,186.48 | | -123,186.48 |
| 四、本期期末余额 | 646,875,384.00 | | | | 1,647,934,013.92 | | -30,235,408.80 | | 382,739,978.61 | 1,801,678,863.27 | 4,448,992,831.00 |

| 项目 | 2018年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 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 | | | | 1,647,934,013.92 | | 10,969,513.99 | | 354,236,925.34 | 1,621,683,719.11 | 4,281,699,556.36 |
| 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 | | | | 1,647,934,013.92 | | 10,969,513.99 | | 354,236,925.34 | 1,621,683,719.11 | 4,281,699,556.36 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -2,035,870.44 | | -123,186.48 | 175,234,473.68 | 173,075,416.76 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -2,035,870.44 | | | 175,234,473.68 | 173,198,603.24 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | -123,186.48 | | -123,186.48 |
| 四、本期期末余额 | 646,875,384.00 | | | | 1,647,934,013.92 | | 8,933,643.55 | | 354,113,738.86 | 1,796,918,192.79 | 4,454,774,973.12 |

法定代表人: 董事长徐若海先生

主管会计工作负责人: 财务总监郑文义先生

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。

本财务报表于 2019 年 8 月 26 日经公司第十届董事会第十八次会议批准报出。

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 18 家,本期纳入合并范围的子公司情况详见附注“11.9.1”。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

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产

①分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应

收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

②减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| | |
|-----|---------|
| 组合一 | 应收票据组合 |
| 组合二 | 应收账款组合 |
| 组合三 | 其他应收款组合 |

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司及其子公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司及其子公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

③终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且公司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；(3)该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

④核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

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（含属于金融负债的衍生工具）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) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条第1)项或第2)项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(4) 后续计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见附注五、10。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见附注五、10。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

见附注五、10。

15. 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

16. 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对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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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。

21. 投资性房地产

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。

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

| 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年-50年 | 5% | 2.7%-1.9% |

22. 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年 | 5% | 2.7%至1.9% |
| 通用设备 | 直线法 | 5年-15年 | 5%/10% | 19.0%至6.3% |
| 运输设备 | 直线法 | 8年-10年 | 5%/10% | 11.9%至9.5% |
| 其他设备 | 直线法 | 8年-10年 | 5% | 11.9%至9.5% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 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，该项支出包含工程物资；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(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年-46年 | 0% |
| 软件 | 5年 | 0% |

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

29. 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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

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。

30. 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 |
|-----------|------|
| 品牌引进及装修补贴 | 3年 |
| 装修费 | 3-5年 |

31. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 职工薪酬的范围

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。

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

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

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

③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√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。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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，根据销货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。

37. 政府补助

√适用 □不适用

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

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

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。

38. 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。

39. 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。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 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) |
|--|------------------------------------|---------------------|
| 财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”）并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。 | 经公司董事会第十届十六次会议于 2019 年 4 月 10 日批准。 | 见其他说明 1 |
| 根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。 | | 见其他说明 2 |

其他说明：

1、2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》。2017 年 5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。于 2019 年 4 月 10 日召开了第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》，自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列准则。

2、2019年4月30日，财政部印发《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

| 项目 | 合并资产负债表 | | 母公司资产负债表 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 应收票据及应收账款 | 163,229,521.56 | | 75,771,508.02 | |
| 应收票据 | | 662,000.00 | | |
| 应收账款 | | 162,567,521.56 | | 75,771,508.02 |
| 应付票据及应付账款 | 504,963,426.82 | | 219,364,109.68 | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | | 504,963,426.82 | | 219,364,109.68 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,364,263,998.76 | 1,364,263,998.76 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 662,000.00 | 662,000.00 | |
| 应收账款 | 162,567,521.56 | 162,567,521.56 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 10,247,386.45 | 10,247,386.45 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 14,341,978.81 | 14,341,978.81 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 164,187,597.61 | 164,187,597.61 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 831,709,380.77 | 831,709,380.77 | |
| 流动资产合计 | 2,547,979,863.96 | 2,547,979,863.96 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 504,390,070.44 | | -504,390,070.44 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 142,720,934.47 | 142,720,934.47 | |
| 其他权益工具投资 | | 504,390,070.44 | 504,390,070.44 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 2,473,341,121.42 | 2,473,341,121.42 | |
| 在建工程 | 12,970,701.03 | 12,970,701.03 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 84,440,659.73 | 84,440,659.73 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 7,898,569.42 | 7,898,569.42 | |
| 长期待摊费用 | 2,310,209.87 | 2,310,209.87 | |
| 递延所得税资产 | 17,259,082.43 | 17,259,082.43 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 3,245,331,348.81 | 3,245,331,348.81 | |
| 资产总计 | 5,793,311,212.77 | 5,793,311,212.77 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 504,963,426.82 | 504,963,426.82 | |
| 预收款项 | 44,566,680.47 | 44,566,680.47 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 30,046,468.21 | 30,046,468.21 | |
| 应交税费 | 69,028,295.59 | 69,028,295.59 | |
| 其他应付款 | 87,037,129.65 | 87,037,129.65 | |
| 其中：应付利息 | 2,447,067.60 | 2,447,067.60 | |
| 应付股利 | 359,672.59 | 359,672.59 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 196,525,253.29 | 196,525,253.29 | |
| 流动负债合计 | 1,132,167,254.03 | 1,132,167,254.03 | |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 40,356,233.59 | 40,356,233.59 | |
| 递延所得税负债 | 78,444,850.00 | 78,444,850.00 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 218,801,083.59 | 218,801,083.59 | |
| 负债合计 | 1,350,968,337.62 | 1,350,968,337.62 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 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 | 1,565,327,893.96 | 1,565,327,893.96 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -29,998,117.00 | -29,998,117.00 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 382,863,165.09 | 382,863,165.09 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,873,854,549.10 | 1,873,854,549.10 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,438,922,875.15 | 4,438,922,875.15 | |
| 少数股东权益 | 3,420,000.00 | 3,420,000.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,442,342,875.15 | 4,442,342,875.15 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,793,311,212.77 | 5,793,311,212.77 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。在合并资产负债表中由原来的“可供出售金融资产”调整填列在“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,017,450,212.73 | 1,017,450,212.73 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 75,771,508.02 | 75,771,508.02 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 3,817,029.82 | 3,817,029.82 | |
| 其他应收款 | 100,880,920.24 | 100,880,920.24 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 20,434,488.33 | 20,434,488.33 | |
| 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 | 830,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 2,048,354,159.14 | 2,048,354,159.14 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 474,340,070.44 | | -474,340,070.44 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 433,239,078.66 | 433,239,078.66 | |
| 其他权益工具投资 | | 474,340,070.44 | 474,340,070.44 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 41,399,585.98 | 41,399,585.98 | |
| 固定资产 | 2,327,734,668.88 | 2,327,734,668.88 | |
| 在建工程 | 12,215,936.88 | 12,215,936.88 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 81,766,869.49 | 81,766,869.49 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 11,153,040.31 | 11,153,040.31 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 3,381,849,250.64 | 3,381,849,250.64 | |
| 资产总计 | 5,430,203,409.78 | 5,430,203,409.78 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 219,364,109.68 | 219,364,109.68 | |
| 预收款项 | 38,059,981.60 | 38,059,981.60 | |
| 应付职工薪酬 | 21,710,292.47 | 21,710,292.47 | |
| 应交税费 | 57,430,895.95 | 57,430,895.95 | |
| 其他应付款 | 121,656,935.29 | 121,656,935.29 | |
| 其中：应付利息 | 2,447,067.60 | 2,447,067.60 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 应付股利 | 359,672.59 | 359,672.59 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 196,525,253.29 | 196,525,253.29 | |
| 流动负债合计 | 854,747,468.28 | 854,747,468.28 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 3,643,242.63 | 3,643,242.63 | |
| 递延所得税负债 | 78,444,850.00 | 78,444,850.00 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 182,088,092.63 | 182,088,092.63 | |
| 负债合计 | 1,036,835,560.91 | 1,036,835,560.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 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 | 1,647,934,013.92 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -29,998,117.00 | -29,998,117.00 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 382,863,165.09 | 382,863,165.09 | |
| 未分配利润 | 1,745,693,402.86 | 1,745,693,402.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,393,367,848.87 | 4,393,367,848.87 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,430,203,409.78 | 5,430,203,409.78 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。在母公司资产负债表中由原来的“可供出售金融资产”调整填列在“其他权益工具投资”。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

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 | 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) | 16%/13%/11%/10%/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% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

√适用 □不适用

根据财政部、税务总局、海关总署公告的2019年第39号有关规定，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

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 | 789,176.71 | 1,994,273.44 |
| 银行存款 | 2,142,699,141.46 | 1,361,051,022.63 |
| 其他货币资金 | 1,011,686.44 | 1,218,702.69 |
| 合计 | 2,144,500,004.61 | 1,364,263,998.76 |

2、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑票据 | 353,891.45 | 662,000.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 353,891.45 | 662,000.00 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | 104,157,302.19 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 104,157,302.19 |
| 1至2年 | 1,648,759.01 |
| 2至3年 | 277,897.10 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | - |
| 4至5年 | 8,065,959.19 |
| 5年以上 | 11,751,204.94 |
| 合计 | 125,901,122.43 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 19,817,164.13 | 15.74% | 19,817,164.13 | 100.00% | - | 19,817,164.13 | 10.63% | 19,817,164.13 | 100.00% | - |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 16,855,483.55 | 13.39% | 16,855,483.55 | 100.00% | - | 16,855,483.55 | 9.04% | 16,855,483.55 | 100.00% | - |
| 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 | 2.35% | 2,961,680.58 | 100.00% | - | 2,961,680.58 | 1.59% | 2,961,680.58 | 100.00% | - |
| 按组合计提坏账准备 | 106,083,958.30 | 84.26% | 4,128,930.65 | 3.89% | 101,955,027.65 | 166,696,452.21 | 89.37% | 4,128,930.65 | 2.48% | 162,567,521.56 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 89,946,496.29 | 71.44% | 4,128,930.65 | 4.59% | 85,817,565.64 | 80,139,921.92 | 42.96% | 4,128,930.65 | 5.15% | 76,010,991.27 |
| 个别认定 | 16,137,462.01 | 12.82% | - | - | 16,137,462.01 | 86,556,530.29 | 46.41% | - | - | 86,556,530.29 |
| 合计 | 125,901,122.43 | / | 23,946,094.78 | / | 101,955,027.65 | 186,513,616.34 | / | 23,946,094.78 | / | 162,567,521.56 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------|------------|
| | 账面余额 | 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 |
| 上海正信保健品有限公司 | 1,502,916.00 | 1,502,916.00 | 100.00% | 无法收回的应收货款 |
| 上海东胡庆余堂国药号有限公司 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 100.00% | 无法收回的应收货款 |
| 上海市医保局 | 408,764.58 | 408,764.58 | 100.00% | 无法收回的超支医保款 |
| 合计 | 19,817,164.13 | 19,817,164.13 | 100.00% | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析法

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 88,019,840.18 | 3,908,475.32 | 4.44% |
| 1—2年 | 1,648,759.01 | 164,875.91 | 10.00% |
| 2—3年 | 277,897.10 | 55,579.42 | 20.00% |
| 合计 | 89,946,496.29 | 4,128,930.65 | 4.59% |

组合计提项目：个别认定

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 信用卡消费 | 9,742,050.33 | - | - |
| 房租 | 6,395,411.68 | - | - |
| 合计 | 16,137,462.01 | - | - |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | 19,817,164.13 | | | | 19,817,164.13 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,128,930.65 | | | | 4,128,930.65 |
| 合计 | 23,946,094.78 | | | | 23,946,094.78 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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 | 13,712,347.62 | 685,617.38 | 1年以内 | 10.89% |
| | | 408,764.58 | 408,764.58 | 5年以上 | 0.32% |
| 第二名 | 非关联方 | 5,580,064.19 | 5,580,064.19 | 4-5年 | 4.43% |
| | | 1,077,976.50 | 1,077,976.50 | 5年以上 | 0.86% |
| 第三名 | 非关联方 | 2,485,895.00 | 2,485,895.00 | 3-4年 | 1.97% |
| | | 3,698,012.12 | 3,698,012.12 | 4-5年 | 2.94% |
| 第四名 | 非关联方 | 6,003,248.52 | 300,162.43 | 1年以内 | 4.77% |
| 第五名 | 非关联方 | 4,013,535.74 | 4,013,535.74 | 5年以上 | 3.19% |
| 合计 | | 36,979,844.27 | 18,250,027.94 | | 29.37% |

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 36,979,844.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例 29.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,250,027.94 元。

4、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 | 6,863,109.74 | 79.54% | 8,482,001.04 | 82.77% |
| 1至2年 | 1,759,745.40 | 20.39% | 1,759,745.40 | 17.17% |
| 2至3年 | - | - | - | - |
| 3年以上 | 5,640.01 | 0.07% | 5,640.01 | 0.06% |
| 合计 | 8,628,495.15 | 100.00% | 10,247,386.45 | 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 | 金额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|--------------|-----------------|------|-------|
| 第一名 | 非关联方 | 2,880,238.92 | 33.38% | 1年以内 | 货物未到 |
| 第二名 | 非关联方 | 1,388,463.34 | 16.09% | 1年以内 | 货物未到 |
| 第三名 | 非关联方 | 1,055,214.45 | 12.23% | 1年以内 | 货物未到 |
| 第四名 | 非关联方 | 1,009,939.15 | 11.70% | 1年以内 | 货物未到 |
| 第五名 | 非关联方 | 845,141.13 | 9.79% | 1年以内 | 货物未到 |
| 合计 | / | 7,178,996.99 | 83.19% | / | / |

其他说明

□适用 √不适用

5、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 14,874,163.09 | 14,341,978.81 |
| 合计 | 14,874,163.09 | 14,341,978.81 |

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内 | 14,838,996.03 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 14,838,996.03 |
| 1至2年 | 42,223.11 |
| 2至3年 | 469,148.00 |
| 3年以上 | 448,931.00 |
| 3至4年 | 3,711,731.51 |
| 4至5年 | 455,879.09 |
| 5年以上 | - |
| 合计 | 19,966,908.74 |

(2). 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 | 5,172,820.00 | 5,165,020.00 |
| 其他押金、保证金 | 1,346,734.55 | 1,206,445.28 |
| 暂借非关联公司款项 | 13,447,354.19 | 13,063,259.18 |
| 合计 | 19,966,908.74 | 19,434,724.46 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 5,092,745.65 | - | - | 5,092,745.65 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 5,092,745.65 | - | - | 5,092,745.65 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | 3,510,731.51 | - | - | - | 3,510,731.51 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,582,014.14 | - | - | - | 1,582,014.14 |
| 合计 | 5,092,745.65 | - | - | - | 5,092,745.65 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-----------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 第一名 | 押金 | 4,669,320.00 | 1年以内 | 23.39% | 233,466.00 |
| 第二名 | 暂借非关联公司款项 | 3,710,731.51 | 4-5年 | 18.58% | 3,510,731.51 |
| 第三名 | 暂借非关联公司款项 | 2,500,000.00 | 1年以内 | 12.52% | 187,500.00 |
| 第四名 | 应收出口退税 | 1,282,632.20 | 1年以内 | 6.42% | 77,774.20 |
| 第五名 | 暂借非关联公司款项 | 460,000.00 | 2-3年 | 2.30% | 92,000.00 |
| 合计 | / | 12,622,683.71 | / | 63.21% | 4,101,471.71 |

6、 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 | 23,116,332.98 | | 23,116,332.98 | 31,214,762.53 | | 31,214,762.53 |
| 在产品 | 6,452,567.38 | | 6,452,567.38 | 4,232,031.13 | | 4,232,031.13 |
| 库存商品 | 131,868,213.98 | | 131,868,213.98 | 122,210,456.03 | | 122,210,456.03 |
| 低值易耗品 | 4,162,139.70 | | 4,162,139.70 | 4,477,579.75 | | 4,477,579.75 |
| 材料物资 | 2,485,628.45 | | 2,485,628.45 | 2,052,768.17 | | 2,052,768.17 |
| 合计 | 168,084,882.49 | | 168,084,882.49 | 164,187,597.61 | | 164,187,597.61 |

7、 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 |
| 可抵扣增值税 | 15,438,551.58 | 1,709,380.77 |
| 合计 | 15,438,551.58 | 831,709,380.77 |

8、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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 上海新世界投资中心（有限合伙） | 142,259,834.03 | | | | | | | | 142,259,834.03 | |
| 上海新世界锐合投资管理有限公司 | 461,100.44 | | | | | | | | 461,100.44 | |
| 小计 | 142,720,934.47 | | | | | | | | 142,720,934.47 | |
| 合计 | 142,720,934.47 | | | | | | | | 142,720,934.47 | |

9、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 新黄浦 | 1,435,449.60 | 1,435,449.60 |
| 百联股份 | 9,300,990.87 | 8,220,050.15 |
| 上海银行 | 5,063,876.93 | 6,461,206.71 |
| 上海新丸百货有限公司 | 448,223,363.98 | 448,223,363.98 |
| 上海申城通商务有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 上海胡庆余堂佳邻大药房有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 上海蔡同德堂中药制药厂有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 504,073,681.38 | 504,390,070.44 |

10、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,434,480,260.98 | 2,473,341,121.42 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 2,434,480,260.98 | 2,473,341,121.42 |

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 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,283,997,914.11 | 626,183,001.54 | 8,663,564.96 | 6,349,478.37 | 3,925,193,958.98 |
| 2. 本期增加金额 | - | 3,986,952.02 | 3,400.00 | - | 3,990,352.02 |
| (1) 购置 | - | 3,986,952.02 | 3,400.00 | - | 3,990,352.02 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 2,859,040.39 | 579,235.13 | | 3,438,275.52 |
| (1) 处置或报废 | | 2,859,040.39 | 579,235.13 | | 3,438,275.52 |
| 4. 期末余额 | 3,283,997,914.11 | 627,310,913.17 | 8,087,729.83 | 6,349,478.37 | 3,925,746,035.48 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,041,233,567.78 | 399,744,554.27 | 5,303,595.98 | 5,571,119.53 | 1,451,852,837.56 |
| 2. 本期增加金额 | 31,646,499.53 | 10,395,935.48 | 517,173.51 | 118,114.23 | 42,677,722.75 |
| (1) 计提 | 31,646,499.53 | 10,395,935.48 | 517,173.51 | 118,114.23 | 42,677,722.75 |
| 3. 本期减少金额 | | 2,716,188.31 | 548,597.50 | | 3,264,785.81 |
| (1) 处置或报废 | | 2,716,188.31 | 548,597.50 | | 3,264,785.81 |
| 4. 期末余额 | 1,072,880,067.31 | 407,424,301.44 | 5,272,171.99 | 5,689,233.76 | 1,491,265,774.50 |
| 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 | 2,211,117,846.80 | 219,886,611.73 | 2,815,557.84 | 660,244.61 | 2,434,480,260.98 |
| 2. 期初账面价值 | 2,242,764,346.33 | 226,438,447.27 | 3,359,968.98 | 778,358.84 | 2,473,341,121.42 |

(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 |
|------|----------------|----------------|---------------|
| 通用设备 | 189,610,573.21 | 179,125,676.28 | 10,484,896.93 |
| 运输设备 | 2,585,416.31 | 2,419,308.44 | 166,107.87 |
| 其他 | 2,904,364.37 | 2,759,170.94 | 145,193.43 |
| 合计 | 195,100,353.89 | 184,304,155.66 | 10,796,198.23 |

其他说明：

√适用 □不适用

截至2019年6月30日，新世界城南楼1、2层及1、2层夹层，新世界城南楼6层，新世界城南楼9层及新世界城北楼3层作为短期借款6亿元的抵押物；新世界城的房屋建筑物以及土地使用权账面原值约为320,538.91万元，净值约为234,064.86万元。

11、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 82,520,181.70 | 12,970,701.03 |
| 工程物资 | - | - |
| 合计 | 82,520,181.70 | 12,970,701.03 |

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 |
| 二层升降横移类机械停车设备 | 384,955.75 | | 384,955.75 | | | |
| 新世界城装修大调整 | 81,380,461.80 | | 81,380,461.80 | 12,215,936.88 | | 12,215,936.88 |
| 丽笙锅炉燃烧器改造 | 754,764.15 | | 754,764.15 | 754,764.15 | | 754,764.15 |
| 合计 | 82,520,181.70 | | 82,520,181.70 | 12,970,701.03 | | 12,970,701.03 |

(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 固定资产 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 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------------------|-------------------------|----------|
| 二层升降横移类机械停车设备 | 1,600,000.00 | | 384,955.75 | | | 384,955.75 | 24.06% | 24.06% | | | | 自筹 |
| 新世界城装修大调整 | 486,000,000.00 | 12,215,936.88 | 69,164,524.92 | | | 81,380,461.80 | 16.74% | 16.74% | 1,031,834.89 | 1,031,834.89 | 3.26% | 自筹 |
| 丽笙锅炉燃烧器改造 | 1,509,528.30 | 754,764.15 | | | | 754,764.15 | 50.00% | 50.00% | | | | 自筹 |
| 合计 | 489,109,528.30 | 12,970,701.03 | 69,549,480.67 | | | 82,520,181.70 | / | / | 1,031,834.89 | 1,031,834.89 | | |

12、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 | 新世界城 | 远东广场 | 丽笙大饭店 | 吴江 | 网络软件权 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 38,841,978.15 | 17,712,527.87 | 71,943,753.19 | 3,466,454.00 | 111,111.12 | 132,075,824.33 |
| 2. 本期增加金额 | | 422,693,009.43 | | | | 422,693,009.43 |
| (1) 购置 | | 422,693,009.43 | | | | 422,693,009.43 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 38,841,978.15 | 440,405,537.30 | 71,943,753.19 | 3,466,454.00 | 111,111.12 | 554,768,833.76 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 15,496,331.14 | 6,331,451.55 | 24,903,607.03 | 861,962.63 | 41,812.25 | 47,635,164.60 |
| 2. 本期增加金额 | 485,524.74 | 3,240,838.98 | 922,355.82 | 37,207.02 | 18,078.00 | 4,704,004.56 |
| (1) 计提 | 485,524.74 | 3,240,838.98 | 922,355.82 | 37,207.02 | 18,078.00 | 4,704,004.56 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 15,981,855.88 | 9,572,290.53 | 25,825,962.85 | 899,169.65 | 59,890.25 | 52,339,169.16 |
| 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 | 22,860,122.27 | 430,833,246.77 | 46,117,790.34 | 2,567,284.35 | 51,220.87 | 502,429,664.60 |
| 2. 期初账面价值 | 23,345,647.01 | 11,381,076.32 | 47,040,146.16 | 2,604,491.37 | 69,298.87 | 84,440,659.73 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

远东广场本期额增加系本期支付土地出让金约 4.1 亿元将公司北楼 9-12 楼经营面积中原非产权面积转换为产权面积。

13、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 |

14、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 药号门面装修工程 | 414,960.00 | | 71,136.00 | | 343,824.00 |
| 药号五、六楼整修工程 | 220,465.00 | | 37,794.00 | | 182,671.00 |
| 胡庆余堂店面装修工程 | 412,476.68 | | 77,339.28 | | 335,137.40 |
| 童涵春装修费 | 625,638.74 | | 105,164.70 | | 520,474.04 |
| 门诊部装修费 | 534,710.45 | | 72,915.00 | | 461,795.45 |
| 蔡同德药号煎药房设备整修工程 | 101,959.00 | | 27,490.50 | | 74,468.50 |
| 合计 | 2,310,209.87 | | 391,839.48 | | 1,918,370.39 |

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 29,038,840.43 | 7,259,710.12 | 29,038,840.43 | 7,259,710.12 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 40,313,878.37 | 10,078,469.57 | 39,997,489.31 | 9,999,372.31 |
| 合计 | 69,352,718.80 | 17,338,179.69 | 69,036,329.74 | 17,259,082.43 |

(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 |
| 确认为递延收益的政府补助 | 313,779,400.00 | 78,444,850.00 | 313,779,400.00 | 78,444,850.00 |
| 合计 | 313,779,400.00 | 78,444,850.00 | 313,779,400.00 | 78,444,850.00 |

(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 | -14,014,378.00 | -14,014,378.00 |
| 合计 | -14,014,378.00 | -14,014,378.00 |

(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 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 2019年 | | | |
| 2020年 | | | |
| 2021年 | -2,193,846.64 | -2,193,846.64 | |
| 2022年 | -7,596,393.91 | -7,596,393.91 | |
| 2023年 | -4,224,137.45 | -4,224,137.45 | |
| 合计 | -14,014,378.00 | -14,014,378.00 | / |

16、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 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 600,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 信用借款 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 700,000,000.00 | 200,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

其他说明：

√适用 □不适用

期末抵押借款中，短期借款6亿元的抵押物为新世界城南楼1、2层及1、2层夹层，新世界城南楼6层，新世界城南楼9层及新世界城北楼3层。

17、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 317,471,602.93 | 480,351,970.75 |
| 1-2年 | 2,000,906.35 | 2,000,906.35 |
| 2-3年 | 422,143.83 | 422,143.83 |
| 3年以上 | 22,188,405.89 | 22,188,405.89 |
| 合计 | 342,083,059.00 | 504,963,426.82 |

18、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 34,962,846.70 | 44,207,385.47 |
| 1至2年 | 289,550.00 | 309,550.00 |
| 2至3年 | - | 20,000.00 |
| 3年以上 | - | 29,745.00 |
| 合计 | 35,252,396.70 | 44,566,680.47 |

其他说明：

√适用 □不适用

(2). 预收账款中包括上海新世界股份有限公司VIP卡余额24,917,333.15元。

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

19、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 26,748,885.13 | 76,874,835.17 | 98,767,759.03 | 4,855,961.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,297,583.08 | 19,021,180.83 | 19,018,022.91 | 3,300,741.00 |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 30,046,468.21 | 95,896,016.00 | 117,785,781.94 | 8,156,702.27 |

(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 | 23,615,993.10 | 50,865,550.29 | 72,689,568.97 | 1,791,974.42 |
| 二、职工福利费 | - | 6,722,660.87 | 6,722,660.87 | - |
| 三、社会保险费 | 1,874,943.80 | 9,292,921.50 | 9,014,022.53 | 2,153,842.77 |
| 其中：医疗保险费 | 1,670,174.74 | 8,336,985.29 | 8,082,788.51 | 1,924,371.52 |
| 工伤保险费 | 64,836.90 | 176,848.52 | 177,660.40 | 64,025.02 |
| 生育保险费 | 139,932.16 | 779,087.69 | 753,573.62 | 165,446.23 |
| 四、住房公积金 | 203,860.30 | 8,446,354.00 | 8,420,879.00 | 229,335.30 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,054,087.93 | 1,547,348.51 | 1,920,627.66 | 680,808.78 |
| 合计 | 26,748,885.13 | 76,874,835.17 | 98,767,759.03 | 4,855,961.27 |

(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 | 3,235,935.15 | 18,391,909.74 | 18,406,843.67 | 3,221,001.22 |
| 2、失业保险费 | 61,647.93 | 629,271.09 | 611,179.24 | 79,739.78 |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | 3,297,583.08 | 19,021,180.83 | 19,018,022.91 | 3,300,741.00 |

20、 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 | 589,316.38 | 11,664,771.15 |
| 消费税 | 18,314.00 | 635,827.00 |
| 企业所得税 | 16,199,862.61 | 41,905,026.91 |
| 个人所得税 | 586,096.04 | 1,291,364.31 |
| 城市维护建设税 | 112,745.11 | 861,041.86 |
| 房产税 | 58,785.31 | 11,978,830.20 |
| 教育费附加 | 67,358.96 | 492,023.89 |
| 境外投资者红利代扣代缴税金 | 2.44 | 76,989.83 |
| 土地使用税 | 33,333.38 | 78,308.78 |
| 文化事业建设费 | 23,411.66 | 21,543.97 |
| 香港投资者红利代扣代缴税金 | 22,567.69 | 22,567.69 |
| 合计 | 17,711,793.58 | 69,028,295.59 |

21、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 2,506,140.55 | 2,447,067.60 |
| 应付股利 | 359,672.59 | 359,672.59 |
| 其他应付款 | 82,305,506.30 | 84,230,389.46 |
| 合计 | 85,171,319.44 | 87,037,129.65 |

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 | 761,250.00 | 265,833.33 |
| 黄金交易应付利息 | 1,744,890.55 | 2,041,289.88 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | - | 139,944.39 |
| 合计 | 2,506,140.55 | 2,447,067.60 |

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

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 |

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：
对方未领取。

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 | 29,339,309.76 | 30,586,848.10 |
| 应付工程款、维护款 | 8,987,124.58 | 12,620,243.53 |
| 待结算款项等 | 43,979,071.96 | 41,023,297.83 |
| 合计 | 82,305,506.30 | 84,230,389.46 |

(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 | 3,492,335.00 | 押金、保证金 |
| 第二名 | 2,100,000.00 | 押金、保证金 |
| 第三名 | 1,810,000.00 | 押金、保证金 |
| 第四名 | 1,500,000.00 | 押金、保证金 |
| 第五名 | 1,205,302.37 | 待结算款项 |
| 合计 | 10,107,637.37 | / |

22、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 黄金交易 | 328,036,852.50 | 196,525,253.29 |

其他说明：

√适用 □不适用

2018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，年初涉及的一揽子交易本年已全部履行完毕。

2019年1-6月，公司与农业银行签订了衍生交易总协议，根据该总协议，公司作出了一揽子交易安排，包括黄金租赁交易、黄金出售交易、黄金远期买卖交易。综合该等一揽子交易，本公司通过出售租赁的黄金期末共取得32,803.69万元资金，到期共需支付32,959.83万元买入同等数量黄金予以归还。计算租赁手续费等各项费用后，综合资金成本约4.54%。

23、长期借款**(1). 长期借款分类**

√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 | - | 100,000,000.00 |

24、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 |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| 新世界城会员卡现金积分 | 3,643,242.63 | 1,658,049.21 | 1,855,836.75 | 3,445,455.09 | 商场促销 |
| 中药厂人员安置补偿款 | 9,248,613.60 | - | 3,794,986.40 | 5,453,627.20 | 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 | 27,464,377.36 | - | - | 27,464,377.36 | 品牌使用权收益 |
| 合计 | 40,356,233.59 | 1,658,049.21 | 5,650,823.15 | 36,363,459.65 | / |

25、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。

26、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 |
| 合计 | 1,565,327,893.96 | - | - | 1,565,327,893.96 |

27、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 | |
|--------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------------|------------|-------------|------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | 税后归属于少数股东 |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -29,998,117.00 | -316,389.06 | | | -79,097.26 | -237,291.80 | | -30,235,408.80 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -29,998,117.00 | -316,389.06 | | | -79,097.26 | -237,291.80 | | -30,235,408.80 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -29,998,117.00 | -316,389.06 | | | -79,097.26 | -237,291.80 | | -30,235,408.80 |

28、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 | 378,057,457.54 | - | 123,186.48 | 377,934,271.06 |
| 任意盈余公积 | 4,805,707.55 | - | - | 4,805,707.55 |
| 合计 | 382,863,165.09 | - | 123,186.48 | 382,739,978.61 |

29、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 | 1,873,854,549.10 | 1,765,715,071.50 |
| 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 | 1,873,854,549.10 | 1,765,715,071.50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 74,297,028.64 | 195,725,038.03 |
| 期末未分配利润 | 1,948,151,577.74 | 1,961,440,109.53 |

30、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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 | |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 983,108,551.96 | 702,969,514.75 | 1,326,157,767.49 | 892,113,304.70 |
| 其他业务 | 8,579,010.81 | 1,370,617.56 | 10,711,556.06 | 1,621,665.73 |
| 合计 | 991,687,562.77 | 704,340,132.31 | 1,336,869,323.55 | 893,734,970.43 |

31、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 | 1,879,142.00 | 2,970,860.00 |
| 城市维护建设税 | 792,363.67 | 1,638,805.16 |
| 教育费附加 | 463,407.12 | 1,143,810.96 |
| 房产税 | 3,768,252.45 | 6,312,635.08 |
| 土地使用税 | 165,868.33 | 242,582.19 |
| 车船使用税 | 1,951.46 | 5,110.25 |
| 印花税 | 44,011.20 | 43,472.00 |
| 文化事业建设费 | 90,552.65 | 7,244.70 |
| 合计 | 7,205,548.88 | 12,364,520.34 |

32、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 | 48,976,177.31 | 47,369,629.59 |
| 社会保险及公积金 | 5,868,102.49 | 6,093,529.35 |
| 物业管理费 | 2,774,517.21 | 5,492,215.93 |
| 低值易耗品 | 1,182,525.13 | 1,598,430.81 |
| 运杂费 | 926,295.50 | 1,054,431.37 |
| 修理费 | 181,634.70 | 699,741.87 |
| 广告宣传费 | 459,644.07 | 494,696.93 |
| 包装费 | 408,316.93 | 381,783.84 |
| 差旅费 | 175,137.20 | 163,377.28 |
| 折旧费 | 30,104.87 | 12,687.21 |
| 其他 | 5,813,645.12 | 4,851,245.12 |
| 合计 | 66,796,100.53 | 68,211,769.30 |

33、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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 折旧费 | 40,376,941.63 | 40,589,586.26 |
| 工资及福利费 | 36,231,220.81 | 35,747,566.05 |
| 租赁及物业费 | 26,515,428.70 | 31,748,567.23 |
| 社保金及离休退休职工费用 | 24,389,366.33 | 22,735,611.20 |
| 广告宣传费 | 6,884,903.16 | 4,418,554.76 |
| 低值易耗品 | 5,292,820.66 | 4,703,305.45 |
| 咨询服务费 | 4,154,196.33 | 3,958,637.80 |
| 无形资产摊销 | 4,685,926.56 | 1,678,147.14 |
| 修理费 | 2,050,920.25 | 1,600,540.04 |
| 差旅费 | 359,744.02 | 383,806.02 |
| 业务招待费 | 527,542.67 | 367,059.29 |
| 保险费 | 104,033.93 | 94,933.92 |
| 其他 | 13,164,770.67 | 13,708,700.95 |
| 合计 | 164,737,815.72 | 161,735,016.11 |

34、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 | 15,549,704.47 | 9,663,622.57 |
| 减：利息收入 | -8,420,321.67 | -5,038,967.61 |
| 加：汇兑净损失/(净收益) | -3,734.62 | 16,669.98 |
| 手续费 | 3,980,653.93 | 5,361,260.71 |
| 合计 | 11,106,302.11 | 10,002,585.65 |

35、其他收益

√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 |
|-----------------|------------|-------|
| 个税手续费返还 | 119,509.36 | - |
| 进项税加计扣除 | 163,555.29 | - |
| 2018 节能减排先进集体奖励 | 10,000.00 | - |
| 合计 | 293,064.65 | - |

36、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | - | 3,348,115.21 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 18,140,547.94 | 13,729,205.48 |
| 合计 | 18,140,547.94 | 17,077,320.69 |

37、营业外收入

√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 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | - | 10,750.00 | - |
| 其中：固定资产处置利得 | - | 10,750.00 | - |
| 政府补助 | 29,630,000.00 | 30,842,800.00 | 29,630,000.00 |
| 人员安置补偿 | 3,359,700.00 | 4,939,053.13 | 3,359,700.00 |
| 废品收入 | 12,470.00 | 61,246.87 | 12,470.00 |
| 其他 | 123,699.00 | 45,858.90 | 123,699.00 |
| 合计 | 33,125,869.00 | 35,899,708.90 | 33,125,869.00 |

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 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 上海市黄浦区财政局企业扶持资金 | 29,200,000.00 | 30,700,000.00 | 与收益相关 |
| 职业培训财政补贴 | - | 42,800.00 | 与收益相关 |
| 农业龙头企业政府奖励 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 吴江区高质量发展补贴 | 20,000.00 | - | 与收益相关 |
| 省级龙头企业补贴 | 400,000.00 | - | 与收益相关 |
| 龙头企业参展补贴 | 10,000.00 | - | 与收益相关 |
| 合计 | 29,630,000.00 | 30,842,800.00 | / |

38、营业外支出

√适用 □不适用

√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 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 323,171.70 | 18,042.37 | 323,171.70 |
| 其中：固定资产处置损失 | 323,171.70 | 18,042.37 | 323,171.70 |
| 对外捐赠 | 290,000.00 | 340,000.00 | 290,000.00 |
| 其他 | 381.81 | 100.00 | 381.81 |
| 合计 | 613,553.51 | 358,142.37 | 613,553.51 |

39、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 | 13,865,562.66 | 47,429,310.91 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、27

41、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√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 |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 8,420,321.67 | 5,038,967.61 |
| 政府补助 | 29,630,000.00 | 30,842,800.00 |
| 其他 | 798,318.10 | 1,855,002.20 |
| 合计 | 38,848,639.77 | 37,736,769.81 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|
| 租赁及物业费 | 29,289,945.91 | 37,240,783.16 |
| 差旅费 | 534,881.22 | 547,183.30 |
| 业务推广费 | 527,542.67 | 367,059.29 |
| 办公费 | 6,475,345.79 | 6,301,736.26 |
| 支付修理费 | 2,232,554.95 | 2,300,281.91 |
| 运杂费 | 926,295.50 | 1,054,431.37 |
| 咨询服务费 | 4,154,196.33 | 3,958,637.80 |
| 广告宣传费 | 7,344,547.23 | 7,913,251.69 |
| 银行手续费 | 3,980,653.93 | 5,361,260.71 |
| 其他费用支出 | 16,490,766.65 | 16,036,663.83 |
| 其他 | 29,486,643.52 | 29,795,570.50 |
| 合计 | 101,443,373.70 | 110,876,859.82 |

(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 |
|----------|----------------|------------------|
| 理财产品到期收回 | 830,000,000.00 | 2,290,000,000.00 |

(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 | - | 1,660,000,000.00 |

(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 | 328,036,852.50 | 97,089,508.80 |

(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 | 196,525,253.29 | 201,001,959.94 |

42. 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 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 74,582,028.64 | 196,010,038.03 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42,554,536.27 | 42,523,084.72 |
| 无形资产摊销 | 4,704,004.56 | 1,696,225.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 391,839.48 | 810,594.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 323,171.70 | 7,292.37 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 15,545,969.85 | 9,680,292.55 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -18,140,547.94 | -17,077,320.69 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -3,897,284.88 | -5,133,723.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 48,278,138.67 | 55,455,858.71 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -255,384,293.30 | -199,005,565.17 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,042,436.95 | 84,966,776.57 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | - |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 2,144,500,004.61 | 1,908,203,671.55 |
| 减：现金的期初余额 | 1,364,263,998.76 | 1,273,417,745.75 |
| 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 | 780,236,005.85 | 634,785,925.80 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

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 | 2,144,500,004.61 | 1,364,263,998.76 |
| 其中：库存现金 | 789,176.71 | 1,994,273.44 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,142,699,141.46 | 1,361,051,022.63 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,011,686.44 | 1,218,702.69 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,144,500,004.61 | 1,364,263,998.76 |
| 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 | | |

其他说明：

适用 不适用

43、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

44、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 | 1,886,955,233.67 | 抵押借款，具体见本附注七/16 |
| 无形资产 | 453,693,369.04 | 抵押借款，具体见本附注七/16 |
| 合计 | 2,340,648,602.71 | / |

45、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 | 4,947.02 | 6.8661 | 33,966.62 |
| 欧元 | 587.48 | 7.8379 | 4,604.63 |
| 新币 | 206.38 | 5.0062 | 1,033.18 |

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

适用 不适用

46、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------|---------------|-------|---------------|
| 重点企业产业扶持资金 | 29,200,000.00 | 营业外收入 | 29,200,000.00 |
| 吴江区高质量发展补贴 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 省级龙头企业补贴 | 400,000.00 | 营业外收入 | 400,000.00 |
| 龙头企业参展补贴 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 个税手续费返还 | 119,509.36 | 其他收益 | 119,509.36 |
| 进项税加计扣除 | 163,555.29 | 其他收益 | 163,555.29 |
| 2018 节能减排先进集体奖励 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

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 |
| 上海新世界飞字广告有限公司 | 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% | 285,000.00 | 570,000.00 | 3,135,000.00 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(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 | 257,013,250.46 | 26,744,391.06 | 283,757,641.52 | 267,007,042.79 | - | 267,007,042.79 | 234,139,840.25 | 26,782,034.34 | 260,921,874.59 | 240,895,548.20 | - | 240,895,548.20 |

| 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 | 134,139,013.89 | 5,500,572.34 | 5,500,572.34 | -1,771,224.43 | 117,904,527.95 | 5,057,151.96 | 5,057,151.96 | 56,515,194.20 |

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√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 (%) | | 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% | - | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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），故表决权比例为42.86%。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 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

| | 上海新世界投资中心（有限合伙） | |
|----------------------|-----------------|----------------|
| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 流动资产 | 238,477,081.13 | 237,600,203.39 |
| 非流动资产 | - | - |
| 资产合计 | 238,477,081.13 | 237,600,203.39 |
| 流动负债 | 877,760.00 | 480 |
| 非流动负债 | - | - |
| 负债合计 | 877,760.00 | 480 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 归属于母公司股东权益 | 237,599,321.13 | 237,599,723.39 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 142,274,473.49 | 142,274,714.37 |
| 调整事项 | -14,639.46 | -14,880.34 |
| --商誉 | - | - |
| --内部交易未实现利润 | - | - |
| --其他 | -14,639.46 | -14,880.34 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 142,259,834.03 | 142,259,834.03 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | - | - |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | - | -16,083,698.50 |
| 终止经营的净利润 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 综合收益总额 | - | -16,083,698.50 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | - | - |

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七。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2019年6月30日，除下表所述资产的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额，主要业务活动以人民币计价结算，本公司不存在重大汇率风险。

| 项目 | 期末外币余额 | 期初外币余额 |
|---------|----------|----------|
| 货币资金—美元 | 4,947.02 | 4,951.42 |
| 货币资金—欧元 | 587.48 | 587.55 |
| 货币资金—新币 | 206.38 | 206.30 |

(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2019年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额为700,000,000.00元，以及约定综合资金成本的黄金交易协议，金额为328,036,852.50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2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：36,979,844.27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 | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值 计量 | 第二层次公允价值 计量 | 第三层次公允价值 计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （3）衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （二）其他债权投资 | | | | |
| （三）其他权益工具投资 | 15,800,317.40 | 488,273,363.98 | - | 504,073,681.38 |
| （四）投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| （五）生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 15,800,317.40 | 488,273,363.98 | - | 504,073,681.38 |
| （六）交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

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

因其他权益工具投资对象为公司股权，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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九/3。

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

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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

5、关联交易情况**(1). 关键管理人员报酬**

□适用 √不适用

(2). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应付项目**

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(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 | 百货商场 | 医药销售 | 酒店服务业 | 其他行业 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 575,239,118.72 | 289,714,234.01 | 94,416,859.49 | 30,493,416.12 | 6,755,076.38 | 983,108,551.96 |
| 主营业务成本 | 471,459,334.13 | 216,533,495.06 | 6,631,781.26 | 8,344,904.30 | | 702,969,514.75 |
| 总资产 | 5,731,703,795.10 | 591,336,992.87 | 88,883,074.92 | 423,057,820.59 | 687,766,824.83 | 6,147,214,858.65 |
| 总负债 | 1,282,710,964.10 | 361,150,694.80 | 27,781,336.86 | 194,993,164.30 | 235,415,726.92 | 1,631,220,433.14 |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|--------------|
| 1年以内 | 4,069,167.64 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 4,069,167.64 |
| 1至2年 | - |
| 2至3年 | - |
| 3年以上 | - |
| 3至4年 | - |
| 4至5年 | - |
| 5年以上 | - |
| 合计 | 4,069,167.64 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,069,167.64 | 100.00 | | | 4,069,167.64 | 75,771,508.02 | 100.00 | | | 75,771,508.02 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 个别认定法 | 4,069,167.64 | 100.00 | | | 4,069,167.64 | 75,771,508.02 | 100.00 | | | 75,771,508.02 |
| 合计 | 4,069,167.64 | / | | / | 4,069,167.64 | 75,771,508.02 | / | | / | 75,771,508.02 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：个别认定法

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 信用卡消费 | 4,069,167.64 | - | - |
| 合计 | 4,069,167.64 | - | - |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 116,434,416.05 | 100,880,920.24 |
| 合计 | 116,434,416.05 | 100,880,920.24 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | 101,763,716.93 |
| 其中：1年以内分项 | - |
| 1年以内小计 | 101,763,716.93 |
| 1至2年 | 2,297,864.11 |
| 2至3年 | 464,800.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 426,850.00 |
| 4至5年 | 3,710,731.51 |
| 5年以上 | 12,385,125.49 |
| 合计 | 121,049,088.04 |

(2). 按款项性质分类

√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 | 2,808.00 | 752,808.00 |
| 商户押金 | 5,172,820.00 | 5,107,320.00 |
| 暂借关联公司款项 | 103,777,652.75 | 88,111,619.28 |
| 暂借非关联公司款项 | 12,095,807.29 | 11,523,844.95 |
| 合计 | 121,049,088.04 | 105,495,592.23 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 4,614,671.99 | | | 4,614,671.99 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 4,614,671.99 | | | 4,614,671.99 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | 3,510,731.51 | - | - | - | 3,510,731.51 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,103,940.48 | - | - | - | 1,103,940.48 |
| 合计 | 4,614,671.99 | - | - | - | 4,614,671.99 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 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 | 89,136,886.26 | 1年以内 | 73.64% | - |
| 第二名 | 关联方 | 12,385,125.49 | 5年以上 | 10.23% | - |
| 第三名 | 非关联方 | 4,669,320.00 | 1年以内 | 3.86% | 233,466.00 |
| 第四名 | 非关联方 | 3,710,731.51 | 4-5年 | 3.07% | 3,510,731.51 |
| 第五名 | 非关联方 | 2,500,000.00 | 1年以内 | 2.07% | 187,500.00 |
| 合计 | / | 112,402,063.26 | / | 92.87% | 3,931,697.51 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 433,239,078.66 | - | 433,239,078.66 | 433,239,078.66 | - | 433,239,078.66 |
| 合计 | 433,239,078.66 | - | 433,239,078.66 | 433,239,078.66 | - | 433,239,078.66 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 上海新世界大酒店 | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | - | - |
| 上海新世界投资咨询有限公司 | 159,000,000.00 | - | - | 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 | 195,501,183.32 | - | - | 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 | 433,239,078.66 | - | - | 433,239,078.66 | - | - |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√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 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 575,239,118.72 | 471,459,334.13 | 911,999,005.76 | 682,631,947.16 |
| 其他业务 | 17,900,210.82 | 17,488,926.12 | 26,722,520.42 | 17,488,926.12 |
| 合计 | 593,139,329.54 | 488,948,260.25 | 938,721,526.18 | 700,120,873.28 |

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 | 27,010,588.67 | 45,422,983.84 |
| 理财产品收益 | 18,140,547.94 | 13,729,205.48 |
| 合计 | 45,151,136.61 | 59,152,189.32 |

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 | -323,171.70 | |
| 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） | 29,630,000.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 18,140,547.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,498,551.84 | |
| 所得税影响额 | -5,436,482.02 | |
| 少数股东权益影响额 | - | |
| 合计 | 45,509,446.06 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

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 | 1.66 | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.64 | 0.04 | 0.04 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人签名的半年度报告文本。 |
| | 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。 |
| | 报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |

上海新世界股份有限公司

董事长：徐若海

董事会批准报送日期：2019年8月26日

修订信息

□适用 √不适用