

## 上海新世界股份有限公司

### 2011 年度报告摘要

#### §1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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

1.3 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所 审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长徐若海先生，副董事长、总经理徐家平先生，主管会计工作负责人公司财务总监吴胜军先生及会计机构负责人(会计主管人员)公司财务部经理蔡春福女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

#### §2 公司基本情况

##### 2.1 基本情况简介

股票简称	新世界
股票代码	600628
上市交易所	上海证券交易所

##### 2.2 联系人和联系方式

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

### §3 主要数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
营业总收入	3,222,764,992.09	3,030,089,772.75	6.36	2,730,471,676.58
营业利润	284,941,815.55	273,291,433.62	4.26	251,763,049.04
利润总额	300,005,702.29	275,872,554.53	8.75	250,698,915.54
归属于上市公司股东的净利润	213,684,137.83	198,648,517.88	7.57	180,382,317.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,327,183.42	195,019,641.80	0.16	178,214,413.67
经营活动产生的现金流量净额	383,185,639.46	477,537,491.74	-19.76	308,260,851.49
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额	5,568,253,348.21	5,043,506,610.21	10.40	3,943,485,970.69
负债总额	3,465,964,274.17	3,094,152,830.58	12.02	2,133,659,239.65
归属于上市公司股东的所有者权益	2,063,271,841.02	1,913,088,939.78	7.85	1,776,398,563.71
总股本	531,799,270.00	531,799,270.00	不适用	531,799,270.00

#### 3.2 主要财务指标

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

#### 3.3 非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	10,916,239.12	-205,464.39	372,984.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,367,880.50	2,249,375.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			6,212,624.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,147,647.62	2,786,585.30	-831,261.71
少数股东权益影响额	44,171.97	8,005.54	-2,863,810.07
所得税影响额	-6,118,984.80	-1,209,625.37	-722,634.46
合计	18,356,954.41	3,628,876.08	2,167,903.39

## § 4 股东持股情况和控制框图

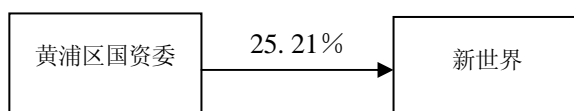
### 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

√适用 □不适用

单位：股

报告期末股东总数	76,408 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	77,477 户			
<b>前十名股东持股情况</b>						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	国家	25.21	134,074,446			无
上海新世界(集团)有限公司	国有法人	1.88	10,000,000			无
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	其他	1.75	9,326,032			未知
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 沪	其他	1.42	7,533,879			未知
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	其他	1.24	6,600,066			未知
西藏中凯控股有限公司	其他	1.17	6,210,996			未知
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	其他	1.15	6,099,788			未知
久嘉证券投资基金	其他	0.83	4,396,266			未知
百联集团有限公司	国有法人	0.82	4,375,994			未知
招商证券-渣打-ING BANK N.V.	其他	0.67	3,543,365			未知
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	134,074,446		人民币普通股			
上海新世界(集团)有限公司	10,000,000		人民币普通股			
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	9,326,032		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 沪	7,533,879		人民币普通股			
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	6,600,066		人民币普通股			
西藏中凯控股有限公司	6,210,996		人民币普通股			
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	6,099,788		人民币普通股			
久嘉证券投资基金	4,396,266		人民币普通股			
百联集团有限公司	4,375,994		人民币普通股			
招商证券-渣打-ING BANK N.V.	3,543,365		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东间存在关联或一致行动关系。					

### 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## §5 董事会报告

### 5.1 管理层讨论与分析概要

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

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

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

#### (1)营销活动凸显新亮点

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

#### (2)品牌调整取得新成效

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

#### (3)服务品牌得到新提升

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

#### (4)质量管理赢得新突破。

自 2010 年获得“全国质量奖”以来,我们不断完善管理系统,寻找差距、持续改进、逐步提升,努力做到追求高标杆、实现高标准、达到高效益,提升内部管理水平。2011 年,作为服务标准化的试点单位之一,我们以全市最高分通过了服务标准化的市级验收,再一次巩固了全面质量管理的基础。

**(5)子公司稳定中谋求新发展**

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

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

**5.2 主营业务分行业、产品情况表****(1)主营业务分行业、产品情况**

单位：人民币元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
商业	2,345,971,926.37	1,787,007,309.27	23.83	6.84	6.99	减少 0.42 个百分点
医药行业	612,078,171.91	492,686,704.57	19.51	8.6	7.51	增加 4.39 个百分点
酒店服务业	167,375,184.56	11,605,380.54	93.07	-18.85	-9.58	减少 9.58 个百分点
其他行业	51,016,644.56	1,682,544.24	96.7	-5.53	182.48	减少 2.22 个百分点

**(2)主营业务分地区情况**

单位：人民币元

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

**5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明****(1)报告期内资产构成分析**

单位：人民币元

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

**(2) 报告期财务数据分析**

单位：人民币元

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

**(3) 报告期现金流量相关数据分析**

单位：人民币元

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

**5.4 对公司未来发展的展望****(1) 新年度经营计划**

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

### 为达目标拟采取的策略和行动

#### (一)文化强企，深化十大企业文化内涵

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

#### (二)确保增长，力争主要经济指标递增 8%

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

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

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

#### (三)确保“两翼”快速发展

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

#### (四)营销领先，开展十大节庆促销

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

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

#### (五)提升形象，再引十个著名品牌

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

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

#### (六)感恩服务，主抓十项重点环节

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

个环节，深化并不断完善新世界的“感恩”服务。

**(四)全力以赴，做好顶级百货招商**

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

**(五)精练内功，加强十个方面管理**

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

**(六)共建和谐，全力创建文明单位。**

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

## §6 财务报告

**6.1** 本报告期无会计政策、会计估计的变更

**6.2** 本报告期无前期会计差错更正

**6.3** 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

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

**上海新世界股份有限公司董事会**

**董事长：徐若海**

**二零一二年四月十三日**