

上海新世界股份有限公司

2014 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人董事长徐若海先生，副董事长、总经理徐家平先生、主管会计工作负责人财务总监吴胜军先生及会计机构负责人（会计主管人员）公司财务部经理蔡春福女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,218,485,490.71	5,226,680,956.80	-0.16
归属于上市公司股东的净资产	2,503,160,095.64	2,398,594,395.41	4.36
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	179,989,924.62	119,755,895.31	50.30
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,385,369,264.84	2,413,386,456.56	-1.16
归属于上市公司股东的净利润	161,782,456.63	162,039,750.69	-0.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,835,366.47	130,969,623.61	-0.10
加权平均净资产收益率(%)	6.56	7.04	减少0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.30	0
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.30	0

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-86,829.32	-164,730.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	304,979.00	29,349,979.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	668,308.67	2,196,427.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	277,253.85	211,332.47
所得税影响额	-214,683.30	-560,757.30
少数股东权益影响额(税后)	-102,663.52	-85,160.72
合计	846,365.38	30,947,090.16

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		70,839					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或 冻结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	0	134,074,446	25.21		无		国家
上海新世界（集团）有限公司	0	10,000,000	1.88		无		国有法人
华宝信托有限责任公司-长余 2 号创新成长单-资金信托	1,717,916	1,717,916	0.32		未知		其他
朱雄	1,661,000	1,661,000	0.31		未知		境内自然人
陈继国	-40,000	1,279,200	0.24		未知		境内自然人
郑飞	270,526	1,240,600	0.23		未知		境内自然人
戴晖	0	1,188,600	0.22		未知		境内自然人
吴本觉	1,031,000	1,031,000	0.19		未知		境内自然人
梁稀	980,000	980,000	0.18		未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	-148,300	964,058	0.18		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	134,074,446	人民币普通股	134,074,446				
上海新世界（集团）有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
华宝信托有限责任公司-长余 2 号创新成长单-资金信托	1,717,916	人民币普通股	1,717,916				
朱雄	1,661,000	人民币普通股	1,661,000				
陈继国	1,279,200	人民币普通股	1,279,200				
郑飞	1,240,600	人民币普通股	1,240,600				
戴晖	1,188,600	人民币普通股	1,188,600				
吴本觉	1,031,000	人民币普通股	1,031,000				
梁稀	980,000	人民币普通股	980,000				
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	964,058	人民币普通股	964,058				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中，未知各股东间存在关联或一致行动关系。						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末金额	年初金额	变动比例%	原因分析
合并资产负债表中“预付账款”	9,970,620.97	6,957,233.62	43.31	主要系与供应商待结算款增加所致
母公司资产负债表中“预付账款”	8,568,281.21	2,187,924.49	291.62	主要原因与合并资产负债表相同
母公司资产负债表中“存货”	32,739,861.21	24,614,423.33	33.01	主要原因系节日备货增加所致
母公司资产负债表中“应付账款”	174,809,374.05	256,531,567.06	-31.86	主要系支付供应商货款所致
项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	变动比例%	原因分析
合并现金流量表“收到其他与经营活动有关的现金”	35,861,463.46	13,235,993.99	170.94	主要系收到往来款增加所致
合并现金流量表“支付其他与投资活动有关的现金”	70,000,000.00	253,918,750.00	-72.43	主要系与上海新南东项目管理有限公司拆借款本期减少所致
母公司现金流量表“支付其他与投资活动有关的现金”	70,000,000.00	253,918,750.00	-72.43	主要原因与合并现金流量表相同

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

黄浦区国资直接持股51%，本公司持股49%的上海新南东项目管理有限公司，其开发兴建的163项目，力争于2014年底或2015年初建成开业。2014年7月30日，向上海新南东项目管理有限公司增资2.45亿元人民币已实施完毕。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部新修订的一系列《企业会计准则》相关规定，公司对以下会计政策进行了变更：

(1) 将不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，由“长期股权投资”调至“可供出售金融资产”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增2014年9月30日“可供出售金融资产”1,711.73万元，调减“长期股权投资”1,711.73万元；对期初财务报表的影响为追溯调增“可供出售金融资产”年初数1,711.73万万元，调减“长期股权投资”年初数1,711.73万万元。

(2) 将未在当期损益项目确认的各项利得和损失由“资本公积”调至“其他综合收益”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增2014年9月30日“其他综合收益”876.45万元，调减“资本公积”876.45万元；对期初财务报表的影响为追溯调增“其他综合收益”年初数613.77万元，调减“资本公积”年初数613.77万元。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易 基本 信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
上海雷允上药业有限公司			-3,500,000.00	3,500,000.00	
辽宁抚顺市东方雪哈公司			-200,000.00	200,000.00	
上海银行			-217,300.00	217,300.00	
上海申城通商务有限公司			-10,000,000.00	10,000,000.00	
上海胡庆余堂中药饮片有限公司			-3,200,000.00	3,200,000.00	
合计	-		-17,117,300.00	17,117,300.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

3.5.2 其他

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易 基本 信息	2013年1月1 日归属于母公 司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资本公积 (+/-)	其他综合收益 (+/-)	归属于母公司股 东权益 (+/-)
新黄浦			-1,045,161.60	1,045,161.60	
友谊股份			-5,092,544.75	5,092,544.75	
合计			-6,137,706.35	6,137,706.35	

公司名称	上海新世界股份有限公司
法定代表人	董事长徐若海先生
日期	2014年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	459,412,728.59	670,406,505.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	174,906,270.94	172,244,644.54
预付款项	9,970,620.97	6,957,233.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	383,491,080.94	363,058,807.30
买入返售金融资产		
存货	166,141,028.22	170,204,979.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,193,921,729.66	1,383,072,170.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	31,939,532.92	28,437,203.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,084,000,096.59	839,000,096.59
投资性房地产		
固定资产	2,791,133,196.70	2,853,608,279.35
在建工程	599,337.76	577,896.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,635,611.55	101,152,832.26
开发支出		
商誉	7,898,569.42	7,898,569.42
长期待摊费用	8,054,408.82	10,630,901.48
递延所得税资产	2,303,007.29	2,303,007.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,024,563,761.05	3,843,608,786.08
资产总计	5,218,485,490.71	5,226,680,956.80

流动负债：		
短期借款	1,713,000,000.00	1,770,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	390,385,067.29	316,297,564.18
应付票据		
应付账款	348,674,234.53	449,974,575.90
预收款项	79,444,279.65	69,335,984.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,823,747.73	19,701,047.82
应交税费	42,635,047.46	76,390,735.33
应付利息	5,419,312.76	6,284,194.26
应付股利	359,672.59	359,672.59
其他应付款	57,332,316.43	47,089,193.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		10,000,000.00
流动负债合计	2,648,073,678.44	2,765,432,967.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	13,421,484.45	12,545,902.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,421,484.45	12,545,902.14
负债合计	2,661,495,162.89	2,777,978,870.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	531,799,270.00	531,799,270.00
资本公积	463,521,403.14	463,521,403.14
减：库存股		
其他综合收益	8,764,453.27	6,137,706.35
盈余公积	262,935,055.15	263,119,834.87
一般风险准备		
未分配利润	1,236,139,914.08	1,134,016,181.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,503,160,095.64	2,398,594,395.41
少数股东权益	53,830,232.18	50,107,691.29
所有者权益合计	2,556,990,327.82	2,448,702,086.70
负债和所有者权益总计	5,218,485,490.71	5,226,680,956.80

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生

会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士

母公司资产负债表

2014 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	305,325,995.43	519,714,994.20
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	38,847,003.94	47,003,317.93
预付款项	8,568,281.21	2,187,924.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	449,110,155.47	426,219,046.90
存货	32,739,861.21	24,614,423.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	834,591,297.26	1,019,739,706.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,039,532.92	21,537,203.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,205,139,175.25	960,139,175.25
投资性房地产	50,919,953.35	52,600,018.18
固定资产	2,651,891,819.91	2,709,681,796.01
在建工程	599,337.76	577,896.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,714,860.51	98,176,270.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	760,960.13	760,960.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,030,065,639.83	3,843,473,319.95
资产总计	4,864,656,937.09	4,863,213,026.80

上海新世界股份有限公司（600628）2014 年第三季度报告

流动负债：		
短期借款	1, 627, 000, 000. 00	1, 684, 000, 000. 00
交易性金融负债	390, 385, 067. 29	316, 297, 564. 18
应付票据		
应付账款	174, 809, 374. 05	256, 531, 567. 06
预收款项	74, 016, 795. 40	66, 121, 985. 19
应付职工薪酬	5, 779, 077. 40	14, 685, 313. 51
应交税费	30, 303, 369. 70	64, 752, 944. 12
应付利息	5, 419, 312. 76	6, 284, 194. 26
应付股利	359, 672. 59	359, 672. 59
其他应付款	123, 906, 669. 13	109, 153, 711. 93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		10, 000, 000. 00
流动负债合计	2, 431, 979, 338. 32	2, 528, 186, 952. 84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	13, 421, 484. 45	12, 545, 902. 14
其他非流动负债		
非流动负债合计	13, 421, 484. 45	12, 545, 902. 14
负债合计	2, 445, 400, 822. 77	2, 540, 732, 854. 98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	531, 799, 270. 00	531, 799, 270. 00
资本公积	459, 590, 098. 97	459, 590, 098. 97
减：库存股		
其他综合收益	8, 764, 453. 27	6, 137, 706. 35
盈余公积	262, 935, 055. 15	263, 119, 834. 87
一般风险准备		
未分配利润	1, 156, 167, 236. 93	1, 061, 833, 261. 63
所有者权益（或股东权益）合计	2, 419, 256, 114. 32	2, 322, 480, 171. 82
负债和所有者权益（或股东权	4, 864, 656, 937. 09	4, 863, 213, 026. 80

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生

会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士

合并利润表

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	749,952,485.92	759,527,727.75	2,385,369,264.84	2,413,386,456.56
其中：营业收入	749,952,485.92	759,527,727.75	2,385,369,264.84	2,413,386,456.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	708,480,403.86	724,086,420.81	2,199,550,484.69	2,228,462,017.95
其中：营业成本	552,265,493.36	560,398,114.27	1,736,707,749.32	1,754,935,417.27
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	8,176,445.37	8,032,682.70	26,268,619.62	26,597,312.41
销售费用	37,082,670.74	37,562,605.38	109,974,741.58	105,801,439.58
管理费用	87,969,386.72	93,575,789.16	264,729,728.94	271,214,547.50
财务费用	22,986,407.67	24,517,229.30	61,869,645.23	69,913,301.19
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-		69,796.76	101,522.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,472,082.06	35,441,306.94	185,888,576.91	185,025,961.17
加：营业外收入	625,493.85	586,557.30	30,203,705.60	30,024,829.51
减：营业外支出	130,090.32	82,476.55	807,124.59	533,333.61
其中：非流动资产处置损失	86,829.32	325.00	222,110.39	97,883.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,967,485.59	35,945,387.69	215,285,157.92	214,517,457.07
减：所得税费用	10,700,076.23	8,875,925.89	46,080,560.40	45,495,048.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,267,409.36	27,069,461.80	169,204,597.52	169,022,408.86
归属于母公司所有者的净利润	28,807,023.79	24,746,765.62	161,782,456.63	162,039,750.69
少数股东损益	2,460,385.57	2,322,696.18	7,422,140.89	6,982,658.17
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.30	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.30	0.30
七、其他综合收益	1,557,863.74	3,343,696.27	2,626,746.92	2,049,764.94
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,557,863.74	3,343,696.27	2,626,746.92	2,049,764.94
八、综合收益总额	32,825,273.10	30,413,158.07	171,831,344.44	171,072,173.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,364,887.53	28,090,461.89	164,409,203.55	164,001,629.06
归属于少数股东的综合收益总额	2,460,385.57	2,322,696.18	7,422,140.89	7,070,544.74

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：_____元。

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生

会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士

母公司利润表

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、营业收入	436,566,263.86	447,068,398.97	1,603,823,760.16	1,646,697,036.92
减：营业成本	333,331,562.95	338,058,250.01	1,238,870,092.36	1,256,371,283.28
营业税金及附加	4,106,972.34	4,384,654.73	14,044,600.08	15,428,343.00
销售费用	19,107,762.61	19,077,801.44	53,908,248.02	53,170,415.62
管理费用	45,496,314.20	47,800,624.54	131,069,745.81	135,807,304.39
财务费用	21,627,747.51	22,983,229.69	57,635,989.17	64,884,494.73
资产减值损失	-			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-			
投资收益（损失以“-”号填列）	19,653,030.11	13,960,439.44	44,447,822.39	36,350,408.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,548,934.36	28,724,278.00	152,742,907.11	157,385,604.54
加：营业外收入	-	11,760.00	29,000,000.00	29,140,148.21
减：营业外支出	78,024.90	75,325.00	592,575.00	302,883.65
其中：非流动资产处置损失	3,024.90	325.00	12,575.00	97,883.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,470,909.46	28,660,713.00	181,150,332.11	186,222,869.10
减：所得税费用	3,704,469.86	3,675,068.39	27,157,633.21	29,947,879.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,766,439.60	24,985,644.61	153,992,698.90	156,274,989.11
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.29	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.29	0.29
六、其他综合收益	1,557,863.74	3,343,696.27	2,626,746.92	2,049,764.94
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,557,863.74	3,343,696.27	2,626,746.92	2,049,764.94
七、综合收益总额	30,324,303.34	28,329,340.88	156,619,445.82	158,324,754.05

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生

会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士

合并现金流量表
2014年1—9月

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
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	2,554,208,580.76	2,575,302,821.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,864,972.54	7,050,725.36
收到其他与经营活动有关的现金	35,861,463.46	13,235,993.99
经营活动现金流入小计	2,598,935,016.76	2,595,589,541.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,013,379,811.82	2,066,961,312.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	178,700,626.02	169,111,712.36
支付的各项税费	143,910,936.86	146,291,339.79
支付其他与经营活动有关的现金	82,953,717.44	93,469,281.30
经营活动现金流出小计	2,418,945,092.14	2,475,833,645.89
经营活动产生的现金流量净额	179,989,924.62	119,755,895.31
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,302.93	56,662.07
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	39,000,000.00	53,918,750.00
投资活动现金流入小计	39,159,302.93	53,975,412.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,822,572.76	4,055,197.86
投资支付的现金	245,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	253,918,750.00
投资活动现金流出小计	319,822,572.76	257,973,947.86
投资活动产生的现金流量净额	-280,663,269.83	-203,998,535.79
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	1,757,087,503.11	2,050,890,130.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,757,087,503.11	2,050,890,130.91
偿还债务支付的现金	1,740,000,000.00	1,931,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,330,383.17	139,231,314.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,867,330,383.17	2,070,231,314.14
筹资活动产生的现金流量净额	-110,242,880.06	-19,341,183.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,552.09	-74,669.71
五、现金及现金等价物净增加额	-210,993,777.36	-103,658,493.42
加：期初现金及现金等价物余额	670,406,505.95	533,524,292.79
六、期末现金及现金等价物余额	459,412,728.59	429,865,799.37

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生

会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士

母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
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	1,671,382,033.50	1,720,802,824.97
收到的税费返还	8,864,972.54	7,050,725.36
收到其他与经营活动有关的现金	75,468,612.16	92,769,689.96
经营活动现金流入小计	1,755,715,618.20	1,820,623,240.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,366,656,753.90	1,420,881,110.40
支付给职工以及为职工支付的现金	89,311,877.02	85,293,047.91
支付的各项税费	93,143,764.62	101,408,029.16
支付其他与经营活动有关的现金	40,026,750.21	50,638,097.70
经营活动现金流出小计	1,589,139,145.75	1,658,220,285.17
经营活动产生的现金流量净额	166,576,472.45	162,402,955.12
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		
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	39,000,000.00	53,918,750.00
投资活动现金流入小计	39,000,000.00	53,918,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,893,380.06	3,176,121.37
投资支付的现金	245,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	253,918,750.00
投资活动现金流出小计	318,893,380.06	257,094,871.37
投资活动产生的现金流量净额	-279,893,380.06	-203,176,121.37
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	1,671,087,503.11	1,964,890,130.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,671,087,503.11	1,964,890,130.91
偿还债务支付的现金	1,654,000,000.00	1,845,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,159,594.27	129,853,590.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,772,159,594.27	1,974,853,590.55
筹资活动产生的现金流量净额	-101,072,091.16	-9,963,459.64
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	-214,388,998.77	-50,736,625.89
加：期初现金及现金等价物余额	519,714,994.20	363,734,836.35
六、期末现金及现金等价物余额	305,325,995.43	312,998,210.46

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生

会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

□适用 √不适用