

公司代码：600628

公司简称：新世界

上海新世界股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	许 强	工作原因	-

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经本次公司董事会审议通过的利润分配预案为：以2016年末总股本为基数，每10股派送红利1.20元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。此预案，须经2016年度股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

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

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标	3
第三节	公司业务概要	6
第四节	经营情况讨论与分析	8
第五节	重要事项	21
第六节	普通股股份变动及股东情况	30
第七节	优先股相关情况	35
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	35
第九节	公司治理	39
第十节	公司债券相关情况	41
第十一节	财务报告	42
第十二节	备查文件目录	105

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
黄浦区国资委、控股股东和实际控制人	指	上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
新世界集团	指	上海新世界（集团）有限公司
国资总公司	指	上海市黄浦区国有资产总公司
公司、本公司、新世界	指	上海新世界股份有限公司
蔡同德	指	上海蔡同德药业有限公司
新南东	指	上海新南东项目管理有限公司
本报告期、报告期内、本年度	指	2016 年度
亿元、万元、元	指	人民币

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市南京西路2~88号
公司注册地址的邮政编码	200003
公司办公地址	上海市南京西路2~88号
公司办公地址的邮政编码	200003
公司网址	http://www.newworld-china.com
电子信箱	newworld@newworld-china.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
	签字会计师姓名	张婕、施剑春
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼
	签字的保荐代表人姓名	王欢、黄洁卉
	持续督导的期间	2016 年 9 月 14 至 2017 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	3,018,447,073.31	3,114,149,956.59	-3.07	3,332,628,319.92
归属于上市公司股东的净利润	252,720,532.28	52,207,500.94	384.07	239,651,165.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,686,001.65	5,145,526.97	49.37	192,026,215.66
经营活动产生的现金流量净额	457,609,913.65	500,013,336.54	-8.48	466,936,448.36
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	4,010,259,930.07	2,536,464,698.33	58.10	2,564,504,970.65
总资产	5,782,268,872.09	4,784,754,669.29	20.85	5,214,572,073.48

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.45	0.10	350.00	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.10	350.00	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00	0.36
加权平均净资产收益率(%)	8.66	2.03	增加6.63 个百分点	9.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.26	0.20	增加0.06 个百分点	7.68

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、归属于上市公司股东的净利润，本期比上年同期增加 384.07%，系本年转让新南东 20%股权，取得收益 1.99 亿元。另本报告期内，归属于上市公司股东净利润 2.53 亿元，扣除转让新南东 20%股权取得的收益 1.99 亿元及损益调整计入损失的 2.11 亿元，公司主要业务实现利润 2.65 亿元，同口径比上年度主要业务实现利润 2.55 亿元，略增长 3.77%。2、归属于上市公司股东的净资产，本期末比上年同期末增加 58.10%，系本年非公开发行股份，增加实收资本 1.15 亿元，资本公积 11.88 亿元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	807,019,941.81	654,435,779.03	714,472,296.28	842,519,056.19
归属于上市公司股东的净利润	13,830,152.80	18,578,994.41	8,668,108.16	211,643,276.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,933,522.94	-17,602,696.79	-9,232,096.77	20,587,272.26
经营活动产生的现金流量净额	88,671,762.76	79,481,437.76	7,139,322.74	282,317,390.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	199,388,789.67	11.7.39/40	435,932.46	-100,347.76
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	61,346,701.00	11.7.39	61,768,442.00	61,915,145.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		11.7.36	777,451.11	2,721,507.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,156.77		-1,609.46	-514,047.26
少数股东权益影响额		-	-230,917.48	-522,323.50
所得税影响额	-15,384,803.27	-	-15,687,324.66	-15,874,983.41
合计	245,034,530.63	-	47,061,973.97	47,624,950.24

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	19,378,787.69	23,838,663.56	4,459,875.87	-
交易性金融资产	-	14,630.00	14,630.00	-
合计	19,378,787.69	23,853,293.56	4,474,505.87	-

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

公司是座落于上海市全国著名的南京路步行街上的一家集现代百货、旅游休闲和娱乐综合消费相融一体的购物中心，集聚了一大批在国内、亚洲甚至世界独具特色的知名品牌。主要业务为百货零售，作为区域性百货零售企业，截止报告期末，公司拥有一家百货零售门店。

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

2、经营模式

公司经营模式为联营销售、自营销售，报告期内联营销售占整体销售比例约 62.62%。

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	2016 年（单位：万元）			2015 年（单位：万元）		
		营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
百货商场	联营销售	189,012	142,188	24.77%	199,755	149,433	25.19%
	自营销售	3,744	3,580	4.38%	4,390	4,140	5.69%
医药销售	自营销售	52,342	42,093	19.58%	51,429	41,631	19.05%
	中医诊疗	26,116	19,659	24.72%	25,642	19,857	22.56%
	生产加工	5,016	4,789	4.53%	5,483	5,030	8.26%
酒店服务业	自营销售	17,424	929	94.67%	17,377	1,026	94.10%
其他行业	自营销售	8,191	94	98.85%	7,339	72	99.02%
合计		301,845	213,332	29.32%	311,415	221,189	28.97%

(2)自营销售分商品类别数据：

自营销售商品类别	2016 年（单位：万元）			2015 年（单位：万元）		
	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
烟酒类	3,744	3,580	4.38%	4,390	4,140	5.69%
中药类	52,342	42,093	19.58%	51,429	41,631	19.05%
合计	56,086	45,673	18.57%	55,819	45,771	18.00%

注：截止 2016 年末，公司经营的百货商场上海新世界城共有会员数 63,943 人，2016 年会员实现销售 2.24 亿元，占百货商场销售收入的 11.65%，由于公司会员制有效推广，会员人数和会员销售都有大幅提升。公司已建立线上销售的平台“上海新世界网上商城”，目前经营正常，营业收入占比不到 5%。

3、行业情况

近年来，随着国内生产总值平稳增长，社会消费品零售总额同比增长 10.4%，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率达到 64.6%。反映了中国经济由投资主导向消费主导的转型。伴随经济增长方式的转变，带来消费的转型升级，零售行业面临新的挑战，零售行业的再升级亦成为适应社会发展不可避免的选择。

目前，经营成本上涨、网上购物以及同行业、同质化竞争等仍然是传统零售业所面临的几大压力。一方面，经营成本持续上涨，削弱了企业盈利能力；2016 年全年网上商品零售额 41,944 亿元，比去年增长 25.6%，反映线上消费对百货实体零售店冲击依旧强烈；同行业、同质化竞争压力加大，业内优劣分化明显。另一方

面，随着我国 80、90 后逐渐成为消费主力军，购物习惯和消费喜好都较以前有很大不同，个性化、品质化、体验化的服务逐步成为市场主流。2016 年，在国内经济持续转型的大环境下，零售业态出现新的发展方向，消费需求不断从产品向服务、体验延伸，消费方式呈现多元化、碎片化、国际化。下半年一些经济指标出现反向向好趋势，对零售行业带来积极的影响。

从行业范围看，公司与其他百货零售企业相比有较大差距，规模偏小，但在上海地区单体百货店零售额连续十余年排列第二名，报告期内公司坚持抓住行业发展趋势，顺应消费需求，经营能力总体趋稳。

随着新一轮医改的启动，国家制定出台了各项政策，开展了严苛的医药流通领域的整治，“营改增”、“两票制”、医保控费等措施相继实施。与此同时，国家对中医药事业发展扶持的力度进一步加大。2 月，《中医药发展战略规划纲要（2016-2030）》颁布，推动中医药纳入健康中国建设；8 月，全国卫生与健康大会召开，明确新形势下卫生与健康工作方针，坚持中西医并重，对新时期推动中医药振兴发展作出部署；12 月，《中华人民共和国中医药法》正式通过，中医药发展提升至国家战略；同月，《中国的中医药》白皮书发表，向世界宣告了中国坚定发展中医药的决心。总的来说，2016 年的医药行业经历了一场风雨兼行的洗礼，再加上宏观经济下行，零售行业增长缓慢的影响，药品行业总体呈现销售总额增长趋势放缓的态势。

报告期内，公司的全资子公司上海蔡同德药业有限公司的销售额和利润额在上海中药行业中均名列前茅。但是，中药材原材料价格的大幅度上涨，以及人工、房屋租金、经营成本的上涨仍然是制约企业盈利增长的主要因素。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司于 2016 年 1 月 8 日完成蔡同德工商变更工作，并于 1 月 28 日向蔡同德增资 2,000 万元，使蔡同德变更为注册资本为 5,000 万元的公司全资子公司。详见 2016 年 2 月 3 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

公司对新南东原持有 49%股权，出资 10.54 亿元。2016 年 7 月由于新世界集团和国资总公司对其增资 5 亿元，公司不参与此次增资，持股比例被稀释为 39.755%。2016 年 10 月，公司转让 20%的新南东股权给国资总公司，转让后投资比例为 19.755%，出资额降为 5.235 亿元。详见 2016 年 11 月 8 日、2016 年 12 月 6 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

上述事项详见本报告第四节第二部分第（五）项。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（1）团结稳定的经营班子——行业经验丰富，绩效卓越

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

（2）良好的市场形象——历史悠久，品牌美誉度高

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

（3）稳定的供应商合作机制——长期合作，互利共赢

长期以来，新世界与供应商都维持着良好的合作机制，与众多的国内外知名品牌形成了稳定互利共赢的合作关系，并逐步推进新型的工商合作关系。

（4）敏锐积极的实行结构调整——注重品牌引进，多业态运营

公司敏锐捕捉市场讯息，积极实现品牌结构调整的新突破，使得百货主业发展稳定，品牌梯次结构和营业业态更为完整。新世界城目前经营着近 2000 个品牌，20 万种商品，是一座现代的“生活中心”。公司的多业态、多品牌、多功能、立体化的运营优势，为上海商业的发展带来了一定的先发效应，品牌效应和集聚效应。

(5)得天独厚的地理位置——交通便利，人流量大

新世界城是上海市中心人民广场区域的地标性建筑，坐落在上海南京路、西藏路黄金十字路口，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，公司年接待顾客约 4000 万人次，销售额约占南京路商业街销售总额的四分之一左右。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，世界经济仍处在深度调整期，逆全球化思潮抬头，世界贸易低速增长，国际金融市场剧烈震荡。2016 年，是中国“十三五”规划的开局之年，也是供给侧结构性改革的攻坚之年，国民经济调整转型处于关键时期，改革发展任务艰巨。面对错综复杂的国内外环境，党中央、国务院坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，经济总体保持平稳运行的态势，经济发展逐渐步入新常态。年内，全国经济运行处在合理区间、经济增长的质量和效益提高、新动能成长。根据国家统计局发布的数据显示，2016 年全国 GDP 同比增长 6.7%，增速比上年回落 0.2 个百分点。2016 年全年社会消费品零售总额 332,316 亿元，比上年增长 10.4%，增速同比回落 0.3 个百分点。零售业在国家相关政策的大力扶持下，呈现回暖和持续发展的较好态势。

2016 年，上海市全市深入贯彻习近平总书记治国理政新理念新思想新战略，“攻坚克难谋发展，改革创新辟新径”，坚定不移推进供给侧结构性改革，经济社会发展砥砺前行，创新驱动发展、经济转型升级取得积极进展。全市 GDP 比上年增长 6.8%，高于全国 0.1 个百分点。尽管增速比上年小幅放缓 0.1 个百分点，但总体平稳、稳中有进的良好态势没有改变。随着市民消费模式的转变，全市加快商贸业态的转型。2016 年 9 月，上海市人民政府制定《上海市促进新消费发展发挥新消费引领作用的行动计划（2016-2018 年）》，从供给侧和需求侧两端发力，提出加快推动消费提质升级，增强上海消费活力和创新消费动力。2016 年，全市社会消费品零售总额比上年增长 8.0%，消费支出成为经济增长的第一推动力。

2016 年，在新世界全体员工的共同努力下，坚守零售本质、顺应需求变化，在创新中求变，在困境中突围，稳中求进，进中提质。2016 年，公司先后荣获“中国商业信用企业”、上海零售风云榜商业地标奖、上海购物节十周年“杰出贡献单位”和“杰出贡献个人”和“上海守合同重信用”、“上海市真牌真品优秀案例”等荣誉称号，公司经营者被评为“全国优秀诚信企业家”。

公司经营管理举措分析如下：

(一) 一轴运作，实体百货转型发展求突破

一轴即加大资本、资金、资产和证券化运作。公司积极把握国资国企改革的动向，切实加强资本、资金、资产的运作，加快企业转型升级，提高上市企业运营率，提升上市企业活力。公司已于 2016 年 1 月 8 日完成蔡同德工商变更工作，并于 1 月 28 日向蔡同德增资 2,000 万元，使蔡同德变更为注册资本为 5,000 万元的公司全资子公司。同时，公司全力推进非公开发行股份事项，用以发展大健康产业拓展项目及百货业务“互联网+全渠道”再升级项目。通过募集资金投资项目的实施，实现“百货零售、大健康”两大核心主业双轮协同驱动，并充分发挥国有企业品牌效应所产生的低成本优势，以求金融板块运作突破，实现可持续发展。

公司定增的 13.15 亿募集资金已经全部到位，标志着新世界混合所有制改革迈出了坚实的一步。定增资金将投入到新世界大健康产业的项目拓展和百货业务的再升级。同时随着股份公司对大丸百货持股比例的调整，从最初的 49%到先前的 39.755%到现在 19.755%，进一步为股份公司减负，为股份公司轻装上阵再谋发展奠定了坚实的基础。

（二）双轮驱动，做精百货业，做大健康业

1、做精百货业

（1）营销为魂，引领消费新需求

公司坚守零售本质、顺应需求变化，在创新中求变、在困境中突围、在“冷环境”中求“热增长”。

① 百年庆百日营销，示范带动

百年庆期间，共实现销售 15.59 亿元，同比上升 3.54%，抓住了销售旺季，抢占了市场制高点，为提振实体商业信心起到了带头示范作用。百年庆活动获得了黄浦区商旅文大奖。

② 首届会员内购会精准营销，劲爆轰动

10 月 28 日新世界首场内购会感恩巨献，赶在“双十一”前点燃了实体零售寒冬里的一把火。

本次内购会依托全新的会员体系，闭店销售从中午 12 点延续到 24 点，面向所有新世界城会员，明折明扣，力度大于跨年营销。做到了“四全四不”：

全品类——所有品牌参加，不出现“本柜不参加”；

全时段——12 小时全折扣，不搞“整点大出血”等营销噱头；

全系列——新款老款都参加，不拿过季商品、陈旧款式，以次充好；

全覆盖——全部业态参加，不留空白。

12 小时，10 万人次，内购销售 6000 万元，刷新非节假日单日销售新高，在业界引起强烈反响。

③ 全年商旅文联动营销，体验触动

新世界全年联动营销多达 11 次，几乎涵盖每个月份，充分利用各个假日的消费热点和目标群体，全年营销活动高潮迭起，精彩不断。

（2）品牌为脉，有序调整新提升

公司通过多年的品牌调整，品牌集聚效应逐步显现。新世界城全年共引进百货品牌 74 个，淘汰 85 个。引进韩国时尚餐饮品牌及人气美食“锅盔”、“馍道传奇”、“宽巷子”“中街 1946”等，使得新世界餐饮更接地气，更加时尚、更受欢迎。

（3）服务为基，探索增值新体验

① 361 服务

推出了“五个一百”服务计划，即：“一百句商场禁语”；“一百句文明用语”；“一百句接待英语”；“一百名金牌导购”；“一百项服务举措”。运营管理部全年持续高效的推行“五个一百”服务计划，将新世界“全心全意”、“全智全能”、“一应俱全”的服务特色充分体现出来。

② 会员服务

实行全新的会员卡体系一年来，会员卡体系不断完善，会员粘性不断增强，多次营销活动，反响良好。现在会员商户的品牌覆盖率（除黄金、烟酒特殊商品外）已达到 100%，会员人数已经突破 6 万人，会员销售占比已经达到 11.6%。为了给会员提供更好的服务体验，推出了微信客服、专属休息区、免费上网区、免费 WIFI、手机充电、积分兑换停车优惠、免费医药箱等精彩纷呈的增值服务。

③ 便捷服务

不断提升售前、售中、售后全过程服务，今年创新开发手持式移动 Apos 收银系统，利用互联网实现异地使用会员积分与电子消费卡的功能，目前已应用于餐饮娱乐等租赁商户及个别品牌商户；联手银联商务完成 Tpos 系统，实现商城移动支付，年底前新世界城已实现支付宝、微信等移动支付。

（4）管理为本，真抓严控补短板

① 安全管理

落实安全生产《党政同责一岗双责》责任制度，按照“谁主管、谁负责”的原则，履行安全生产工作职责。

② 人才管理

持续人才引进，联合网络招聘平台、校企联手多渠道做好人才引进。全年共举办数十场招聘会，招聘各类员工 16 名。

加强干部培训，组织开展中层干部培训，培训内容包括：金融经济、创新能力、新媒体、互联网+、市场营销与商业模式等，提升干部综合素质。

加强专业培训，采取“请进来和送出去”的培训方式，积极开展《合同法》、《2016 企业质量信用报告编写》等专业技能培训。

③ 内控管理

公司严把费用支出关，确保了各类维修保养费用较同期下降 5%左右。严格执行《费用支出预算制》、《经济合同审批制》等相关内控制度。

④ 能耗管理

公司实施合同能源管理模式，全面推广 LED 新型节能灯具，节能效果明显，超出预期。

2、做大健康业

公司瞄准“大健康”这个朝阳产业进行企业的创新转型，于 16 年 9 月份完成非公开发行股份工作，募集了 13.15 亿元资金，其中的 12.56 亿元就将投入方兴未艾的大健康板块，开始启动蔡同德药业公司发展大健康产业，形成以群力草药店为核心的疑难杂症医疗产业链，形成以蔡同德堂为核心的医药保健产业链，形成以上海胡庆余堂为核心的向外拓展、辐射全国的连锁产业链，通过整合资源，力争成为这一领域集科工贸、产供销于一体，能提供独具特色的医疗、医药、保健、健康管理及产品和服务的大健康综合服务提供商。

(1) **蔡同德堂药号**继续加大品牌推广力度，充分发挥网站和微信平台的品牌传播、品牌推广的作用，加强企业宣传，方便顾客了解蔡同德堂的各类营销活动和蔡同德堂中医门诊部的医生就诊时间，传递不同季节的健康养生知识，有力地促进了蔡同德堂药号的品牌传播、品牌形象与品牌价值的提升。

(2) **群力草药店**运用部分募集资金，通过租赁扩大店内就诊面积 405.6 平方米，进一步缓解就医需求的矛盾。同时，通过医生远程工作站等方式做好在外地市场的品牌宣传和业务拓展，并积极开展江浙一带周边市场研究调研。

(3) **上海胡庆余堂国药号**于 5 月进行了重新装修，抓好医院配方业务的对接工作，保证了饮片业务的顺利开展，满足了病人的需求。与有关企业进行合作，通过授权使用等方式尝试进行品牌输出、品牌经营活动，目前已开业 12 家加盟店，在取得经济效益的同时，实现了品牌对外拓展和品牌价值的提升。

(4) **吴江饮片厂**为满足生产经营需要，继续做大做强中药饮片业务，对净化车间、仓库进行了改建和装修，同时进行了系统、设备的升级和更新，为新版 GMP 再次验收做好准备。

(5) **蔡同德制药公司**为做强强制药板块，对公司进行了投资改造，按照新版 GMP 要求完善硬件设施设备和软件，对员工进行了梳理，同时引进符合新版 GMP 要求的专业技术人员和管理人员，力争通过新版 GMP 验收。

二、报告期内主要经营情况

1、收入：本年度公司实现销售收入 301,845 万元，同比减少 3.07%。其中：百货零售销售收入 192,260 万元，占总销售收入 63.69%，同比减少 5.82%，减速同比回落了 4.17 个百分点，反映在经济增速趋缓的背景下，受消费导向驱动，零售行业回暖趋稳。报告期内，公司百货零售收入同比减少，但降幅有回落。医药销售收入 82,116 万元，占总销售收入 27.2%，同比增加 1.21%，比去年略增；酒店服务销售收入 17,424 万元，占总销售收入 5.77%，与去年基本持平。

2、成本：本年度公司销售成本 213,332 万元，同比减少 3.55%。其中：百货零售销售成本 145,768 万元，占总销售成本 68.33%，同比减少 5.08%，原因随销售下降成本相应同比下降；医药 66,300 万元，占总销售成本 31.08%，基本持平；酒店服务 929 万元，占总销售成本 0.44%，同比减少 9.45%，原因系通过有效管理、节能等措施，有效降低成本。

3、费用：全年费用总额 54,972 万元，较去年同期 57,617 万元，减少 2,645 万元，同比下降 4.59%。主要系财务费用同比下降。

4、利润：本年度共实现净利润 25,272 万元，较去年的 5,221 万元同比增加 384.07 %。主要系公司报告期内，新南东原持有 49%股权，年内 7 月由于新世界集团和国资总公司对新南东增资 5 亿元，公司不参与此次增资，公司持股比例被稀释为 39.755%；同年 10 月，公司转让 20%的新南东股权给国资总公司，转让后

投资比例为 19.755%，产生转让收益 19,928 万元，导致归属于上市公司股东的利润同比增加 384.07%，但扣除此非经常性损益，公司经营利润基本持稳。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,018,447,073.31	3,114,149,956.59	-3.07%
营业成本	2,133,318,390.49	2,211,889,144.16	-3.55%
销售费用	163,197,067.71	160,001,032.10	2.00%
管理费用	341,024,703.64	345,220,508.28	-1.22%
财务费用	45,503,475.49	70,946,765.66	-35.86%
经营活动产生的现金流量净额	457,609,913.65	500,013,336.54	-8.48%
投资活动产生的现金流量净额	-127,344,514.36	261,807,311.34	-148.64%
筹资活动产生的现金流量净额	655,206,852.41	-656,234,444.32	199.84%

1. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
百货商场	1,922,603,922.24	1,457,677,850.13	24.18%	-5.82%	-5.08%	-0.59%
医药销售	821,162,901.82	662,997,730.54	19.26%	1.21%	0.05%	0.94%
酒店服务业	174,242,411.15	9,285,953.57	94.67%	0.27%	-9.45%	0.57%
其他行业	81,911,668.65	941,746.00	98.85%	11.60%	31.05%	-0.17%
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
上海	2,999,920,903.86	2,130,903,280.24	28.97%	-3.23%	-3.55%	0.24%

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
百货商场	商品采购成本	1,457,677,850.13	68.33%	1,535,732,258.77	69.43%	-1.10%	
医药销售		662,997,730.54	31.08%	662,658,426.15	29.96%	1.12%	
酒店服务业	酒店餐饮成本等	9,285,953.57	0.44%	10,255,016.94	0.46%	-0.02%	
其他行业		941,746.00	0.04%	718,600.00	0.03%	0.01%	

成本分析其他情况说明

适用 不适用**2. 费用**适用 不适用

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率 (%)	变动原因
销售费用	163,197,067.71	160,001,032.10	2.00	
管理费用	341,024,703.64	345,220,508.28	-1.22	
财务费用	45,503,475.49	70,946,765.66	-35.86	非公开发行股份资金到账，银行存款增加，利息收入增加。同时，公司银行借款减少，利息支出相应减少所致。

注：公司广告宣传及促销费 2016 年发生额 1,357 万元，2015 年发生额 1,140 万元，增加 217 万，同比增加 19.06%，主要系促销活动增加所致。公司租赁费 2016 年发生额 849 万元，2015 年发生额 629 万元，增加 220 万，同比增加 35%，主要系蔡同德网点租赁支付租金增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率(%)	变动原因
经营活动现金净流量	457,609,913.65	500,013,336.54	-8.48	
投资活动现金净流量	-127,344,514.36	261,807,311.34	-148.64	主要系报告期内转让新南东股权，收回新南东投资净额 5.3 亿元；报告期内，购买理财产品支出 6.5 亿元
筹资活动现金净流量	655,206,852.41	-656,234,444.32	199.84	主要系本报告期内非公开发行股份募集资金 13.03 亿元；本期流动资金银行借款减少 3.4 亿元，支付蔡同德股权受让款 1.37 亿元

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、政府补助 6,134.67 万元。报告期内，公司收到计入当期损益的各类政府补助，增加了公司利润，扶持资金到账有利于公司的发展。

2、非流动资产处置损益 19,928.17 万元。报告期内，公司转让新南东 20%的股权，计入非流动资产处置损益，并导致公司利润大幅增加。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,663,118,266.08	28.76	677,668,653.57	14.16	145.42	主要系本期非公开发行募集资金期末留存 5.6 亿元，且收到新南东股权转让款 5.3 亿元所致
应收帐款	187,759,002.35	3.25	177,745,500.78	3.71	5.63	
其他应收款	19,233,816.88	0.33	18,371,467.42	0.38	4.69	
存货	142,072,503.97	2.46	202,858,154.63	4.24	-29.96	
长期股权投资	341,516,647.98	5.91	850,610,167.38	17.78	-59.85	主要系本期转让新南东 20%股权所致
固定资产	2,619,723,190.23	45.31	2,696,784,499.26	56.36	-2.86	
短期借款	747,000,000.00	12.92	1,089,000,000.00	22.76	-31.40	主要系本期归还银行借款所致
其他应付款	94,354,239.62	1.63	251,733,184.59	5.26	-62.52	主要系归还非公开发行对象履约保证金 17,460 万元所致

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2016 年全年，根据国家统计局发布的信息，国内社会消费品零售总额比上年增长 10.4%，增速同比回落了 0.3 个百分点。国内经济形势处于调整转型关键时期，中国经济结构调整持续深化，受消费导向驱动，零售行业回暖趋稳，零售行业正进入从消费侧需求改革向供给侧需求改革的转型期。

零售行业经营性信息分析**1. 报告期末已开业门店分布情况**

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)
上海市	百货商场	1	21	0	0
上海市	医药销售	1	0.35	7	0.65
上海市	酒店服务业	1	-	0	0

注：酒店服务业的建筑面积包括在 21 万平方米内。

门店分布情况

门店名称	地址	建筑面积 (平方米)	开业时间	物业权属	租赁物业 租赁期
上海新世界股份有限公司	南京西路 2-88 号	210,000	1993	自有	-
群力草药店	金陵东路 396 号	3,491	1949	自有	-
蔡同德堂药号	南京东路 448 号	5,016	1949	租赁	母公司物业
胡庆余堂（童涵春）	延安东路 439 号	69.68	2003	租赁	直管公房
胡庆余堂（延安店）	延安东路 441 号	346.63	2003	租赁	2016.12
胡庆余堂	西藏中路 620 号	275.45	2003	租赁	直管公房
胡庆余堂（浙江店）	浙江中路 195 号	299.07	2003	租赁	直管公房
胡庆余堂（凤阳店）	凤阳路 395 号	135.91	2003	租赁	直管公房
胡庆余堂（博山店）	博山路 67-73 号	320.01	2003	租赁	直管公房

注：报告期内，公司门店分布情况与去年一致，无变动情况。

2. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司于 2016 年 1 月 8 日完成减资工作，蔡同德注册资本为 3,000 万元，蔡同德变更为公司的全资子公司；2016 年 1 月 28 日又向蔡同德增资 2,000 万元，使之成为注册资本为 5,000 万元的公司全资子公司。此次对蔡同德的增资有利于非公开发行股份大健康项目的实施。

公司于 2016 年 7 月 8 日召开了九届二十三次董事会会议，又于 2016 年 7 月 26 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对参股企业不增资暨关联交易的议案》。因新南东业务发展需要，实

施增资人民币 5 亿元方案。公司出于对新南东的战略定位及公司当前的资金状况，不参与此次增资方案。新南东另两位股东新世界集团增资人民币 2 亿元，国资总公司增资人民币 3 亿元。本次增资完成后，新南东注册资本由人民币 21.5 亿元增加至人民币 26.5 亿元。此次不参加增资事项，公司持股比例被稀释为 39.755%。

公司于 2016 年 9 月 28 日召开了九届二十七次董事会会议，又于 2016 年 10 月 17 日召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让上海新南东项目管理有限公司 20%股权暨关联交易的议案》。公司通过上海联合产权交易所挂牌，以 530,401,600 元人民币的价格向国资总公司转让公司持有的新南东 20%股权。同时，公司又于 2016 年 11 月 8 日发布了《新世界关于所持新南东 20%股权转让完成的公告》、2016 年 12 月 6 日发布了《新世界关于转让新南东 20%股权收益的公告》等一系列后续公告。此次转让事项完成后，公司持有新南东股权比例为 19.755%，进一步优化股权投资结构，有效控制投资亏损对公司的影响。

(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	5,000	5,000	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	900	900	100%
上海新世界城物业管理有限公司	上海	物业管理	475	475	100%
上海新世界飞宇广告有限公司	上海	广告	45	45	100%
上海新世界大酒店	上海	餐饮娱乐	200	200	100%
上海新世界皇冠旅行社	上海	旅游	100	100	100%
上海新世界城电子商务有限公司	上海	电子商务	3,000	3,000	100%
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	昆山	制衣	500	500	100%
上海新世界项目管理有限公司	上海	项目管理	500	500	100%
上海新世界城有限公司	上海	贸易	1,000	1,000	100%
上海新南东项目管理有限公司	上海	项目管理	265,000	52,350	19.755%

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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)	占期末证券总投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
股票	600638	新黄浦	324,947.20	140,400.00	2,483,676.00	10.41%	-
股票	600827	百联股份	2,811,348.00	972,787.00	13,969,221.32	58.56%	-
股票	601229	上海银行	217,300.00	317,258.00	7,385,766.24	30.96%	-
股票	603266	天龙股份	14,630.00	1,000.00	14,630.00	0.06%	-
合计			3,368,225.20	/	23,853,293.56	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	0.03%	2,483,676.00	366,444.00	可供出售金融资产	原法人股
股票	600827	2,811,348.00	0.05%	13,969,221.32	-2,560,861.79	可供出售金融资产	原法人股
股票	601229	217,300.00	0.01%	7,385,766.24	5,376,349.68	可供出售金融资产	原法人股
股票	603266	14,630.00	0.00%	14,630.00	0.00	交易性金融资产	新股申购
合计		3,136,295.20	/	23,853,293.56	3,181,931.89	/	/

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：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	200.00	174.43	203.89	0.00
上海新世界皇冠旅行社	旅游	100.00	111.08	100.08	0.00
上海新世界投资咨询有限公司	投资咨询	900.00	1,257.01	1,257.01	0.00
上海新世界飞宇广告有限公司	广告	45.00	304.93	115.80	154.03
上海新世界城物业管理有限公司	物业管理	475.00	14,537.77	1,048.69	5,328.54
上海新世界丽笙大酒店有限公司	宾馆	2,470.00	7,434.15	4,740.33	1,913.13
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	制衣	500.00	1,507.36	122.00	0.02
上海新世界城电子商务有限公司	电子商务	3,000.00	3,009.63	3,000.58	0.00
上海新世界项目管理有限公司	项目管理	500.00	503.44	500.00	0.00
上海新世界城有限公司	贸易	1,000.00	1,006.23	1,000.00	0.00
上海蔡同德药业有限公司	经销中药材	5,000.00	32,307.65	12,296.80	2,501.10
上海蔡同德保健品经营部有限公司	经销保健品	100.00	492.48	104.21	1.82
上海蔡同德堂药号有限公司	药品零售	100.00	5,485.78	794.93	482.15
上海胡庆余堂国药号药业有限公司	药品零售	540.00	1,278.08	317.18	-189.86
上海群力草药店有限公司	中草药咨询拟方及零售	880.00	7,471.30	3,263.48	1,679.09
上海蔡同德堂中药制药厂有限公司	中成药加工	117.60	1,037.76	1,533.82	-1,015.90
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	生产、销售中药饮片	750.00	24,611.45	1,799.32	828.47
上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司	中草药咨询拟方	50.00	50.30	50.30	0.15
上海新南东项目管理有限公司	项目管理	265,000.00	654,419.58	172,878.53	-50,715.38

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、消费对经济增长贡献率提高，消费市场稳步扩大

得益于国家政策的引导，消费对经济增长的“稳定器”和“压舱石”作用日益增强。作为拉动经济增长的三驾马车之一，最终消费支出保持较快增长，消费对经济增长的贡献率不断提高。2016 年，全国最终消费支出对经济增长的贡献率为 64.6%，高于 2015 年 4.9 个百分点，每个季度的增速也都稳中有升，消费市场稳步扩大。2017 年将延续此态势，通过拉动消费市场，增强消费活力，打造“新零售”的消费大环境。

2、消费升级，消费模式转变，新消费时代悄然来临

随着居民收入的增长，生活水平的提高，消费的需求和品质也在悄然发生变化。一方面，消费者在实体商业的消费已经从购买物品，转向享受新奇好玩的体验、感受品质文化的认同，从物质拥有的满足转向精神享受的满足。随着“二胎”政策的放开，家庭休闲娱乐的需求也日益凸显。这就要求传统的零售百货商场需要从单一的物品销售型向族群社交的场所和家庭生活的空间转变，在商场的体验化、功能的社交化、服务的个人化、运营智能化、传播的口碑化、流程的简单化等方面都需要作出积极的努力。另一方面，线上线下的加速融合，成为消费新趋势，促使新零售业态形成。网络购物不仅仅给消费者带来了便利，互联网还使消费者与生产者直接对接的成本趋近于零，流通的一切中间环节都不是必须，因此传统的百货零售商的渠道价值将越来越微不足道，而体验、即时消费和整合服务的功能将更加突显。传统零售百货业加快转型升级，以迎合新的消费时代已成为趋势。

3、跨界经营，大健康产业前景光明，中医药发展突显优势

随着社会的发展，生活节奏的加快，现代人的生活方式所带来的健康问题日益凸显。熬夜、应酬、饮食无规律等不良生活习惯给不同的人群带来了不同程度的健康困扰。我国亚健康的人数每年都在升高，对健康保健的需求也与日俱增。与此同时，随着人民生活水平的提高，健康保健意识也越来越强烈。在人们对高品质、高质量生活的追求中，健康自然位于首位。随着居民素质的提高，医疗常识的普及，人们往往主动去寻找适合自己 and 家人的保健方式，树立和推广大健康理念，大力发展大健康产业是必然趋势，前景光明。

中医药是中华民族的瑰宝，是我国医药卫生体系的特色和优势，是国家医药卫生事业的重要组成部分。2016 年 12 月 25 日，《中华人民共和国中医药法》发布，明确了继承和弘扬中医药，保障和促进中医药事业发展，保护人民健康的目标，中医药发展已上升为国家战略。2017 年，随着医药行业改革的深入和“健康中国”战略的推行，医药行业结构调整进一步优化升级，行业集中度和流通效率进一步提升。中医药在医药行业中所占比重也会越来越高，中医药发展受到国家法律政策的规范和扶持，优势突显。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2017 年，是实施“十三五”规划的重要一年和推进供给侧改革的深化年，也是新世界实施新一个“五年规划”的起步年、“三轮驱动”的开局年、转型年、发展年。稳中求进，进中提质，质中见效，守牢底线，提升能级，走“三轮驱动”的发展之路。即以“做精商业、做大健康业、创新金融业”三轮为主线，以项目为抓手，以补短板为突破口，以“稳中求进，进中提质，质中见效”为重点，稳步调整、稳固管理，推动企业三个文明建设再上新台阶。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 税利确保 4 亿，力争 5 亿，利润口径与去年持平。2. 品牌调整引进数量保 40 争 50。3. 蔡同德利润两位数增长。4. 新世界丽笙大酒店 GOP 增长保 5 争 7。

2017 年，着重做好以下几个方面工作：

1、做精百货业

明确一个主题——打造一个最受广大消费者喜爱的中心城区生活茂。

把握两个原则——① 调整总体原则：提升商场形象，合理商场布局，增加文娱功能，改善内外部购物环境为重点。② 定位总体原则：主要面向现代都市时尚消费群体，通过调整将新世界目标顾客群年龄下降 5-10 岁。

实现三个目标——目标消费示范店、时尚之都示范店、文化产业引领店

（1）营销手段翻新

进一步发挥新世界在全市商界的先发、引领作用，不断创新营销手段和特色，做好“四个升级”：

① 营销升级：从原先的大众营销向精准营销转变。新世界作为一家上海本地知名的零售企业，原先的大而广的传播手段曾使附近商圈和临近城市的消费者近悦远来。新形势下，我们营销手段要更加精准化，进一步加强与大数据平台腾讯、支付宝的广泛合作，扩大手机微信、网络直播等新媒体和新营销手段的广泛运用，广告宣传要从传统媒体为主向新媒体宣传为主转变。

② 技术升级：淘汰落后技术，广泛拥抱互联网新技术，主要包括：收银系统改造升级，进一步推动“收银进药房”，实质性地改善大型活动期间，消费者排队长队付款现象；数据分析升级，更新电脑软件，利用大数据分析销售和客流变化，为精准营销提供更好的技术支持。

③ 会员升级：2017 年底，确保新世界会员数达到 12 万，力争 15 万，销售贡献率达到 20%。

i. 增加会员卡功能

激励会员推荐好友获积分：积分可以直接转化为现金，增加会员积极性。

增加电子优惠券功能：在大型活动和重要节庆节点比如会员生日或者专题活动期间，自动送积分和电子优惠券到会员账户。

进一步扩大特约商户功能：17 年将重点发展蜡像馆、蔡同德和部分餐饮客户。

ii. 办好会员内购会

在总结去年成功举办会员专场的内购的同时，策划在 2017 年再举办 1-2 次大型会员专场，3-4 次小型的专题会员专场或者讲座。

④ 体验升级：作为一家以线下零售为主的实体商场，我们要更加专注于顾客的消费体验，增加消费者的粘度和忠诚度。我们要引进新的商业文化设施和休闲设施，打造新的艺术和零售空间；和市、区政府宣传部门和文化部门对接，将高雅艺术文化引入商场。

（2）品牌定位更新

继续坚持大众高端的品牌定位，继续加大核心品牌引进力度。2017 年，我们将继续突出“标杆效应的重点核心品牌”的引入，实现品牌结构调整的新突破。2017 年确保引进核心品牌 40 个，力争 50 个。同时对核心品牌的认定将更加严格，引进品牌要能起到显著提升商场档次和引起媒体、公众广泛传播为考核依据。在公司新一年调整方案中，将招商职能的优化作为重点进行研究整合。

（3）服务推陈出新

根据区创建全国文明城区提名的总体要求，今年我们要继续打造新世界服务新亮点，根据消费者个性化、多样化、品质化的需求，提供“四大服务”：

① **打造全方位服务**：售前，“多一句问候”拉近与顾客的距离，使顾客更加舒心的购物。售中，“多一份关心”善意的提醒、主动耐心的解答、热情周到的服务。售后，“多一点考虑”简化售后服务流程，提高顾客满意度。

② **扩展特需定制服务**：二楼沙曼莎定制女装、二楼蔓楼兰定制旗袍、三楼爱德兰丝定制假发、四楼观奇洋服定制服务、四楼裤廊特大号男裤定制服务、全球送服务。

③ **增设个性增值服务**：“每日送晨饮”服务、“金牌导购员”服务、“出租伴你行”服务、“随行充电宝”服务、“爱心百宝箱”服务。

④ **推动创新客户服务**：i. 在线客服管理：在网络集聚发展的大背景下，将我们优质的客户服务网络化，利用网络的平台扩大我们的消费群体，提升企业的受众面。ii. 社会化客服咨询：在客户服务在线化的前提

下，我们可以将企业的客服咨询扩大至所有网络用户，将我们的专业客户服务社会化，更有利于企业大数据的收集与利用，更好的提升客服水平。

（4）支付技术革新

进一步运用新技术、新手段，创新支付方式，打造线上线下全渠道经营，为消费者提供更为便捷的消费渠道和购物体验，2017 年将重点打造“四大工程”：

① 金卡支付工程：在集银联、微信、支付宝等支付手段于一体的收银体系基础上，拓展平板支付，并将平板设备布入各品牌专柜，实现无线收银全覆盖。

② WIFI 覆盖工程：加大新世界城的 WIFI 覆盖，做到全城 WIFI “无死角、无盲区、无掉线、全覆盖、全信号、全联通”。

③ 网络改造工程：加快实施新世界局域网的改造，通过办公网络与商务网络的分离，来提升网络速度和安全能级，确保系统稳定和数据传送的快捷。

④ 程序优化工程：在原有“进销调存”商品管理程序的基础上进一步优化系统程序，降低程序的出错概率。

（5）功能项目创新

打造一批“中国一流，上海第一”的文化体验项目，进一步集聚年轻人，使新世界城人群年龄定位下降 5~10 岁，继续成为“南京路上商业新地标”。

主动提升消费能级、扩大外来消费吸引力。先人一步积极发展跨境电商、保税展示销售、进口商品直销、免税店、“进口商品直通车”等新型商业形态。进出口公司要利用全球商品进口网络资源和进口产品绿色通道的优势，积极争取部分进口食品的总代理、总经销；电子消费卡部要继续拓展用卡范围，克服开票瓶颈，继续拓展售卡业务；丽笙大酒店要继续做精管理，加强营销，进一步增加优质客源。

2、发展健康业

我国已将中医药发展上升为国家战略，大力发展健康业，主要思路是“3+2+1+X”：

“3”——打造三大品牌

“群力、蔡同德堂、上海胡庆余堂”，在拓展其品牌的厚度（高品质发展）、深度（定牌商品）、长度（连锁经营）上做文章。

（1）**群力**——群力草药店将继续发挥以中草药诊疗大病重病、疑难杂症的特色优势，一方面，要力争做好草药新品种、新剂型和特色草药的开发研究，保持群力中医门诊部的特色草药优势。另一方面，在做好上海市场的同时，充分发挥医生远程工作站的优势和作用，不断开发外地市场，力争在江浙两省开设 1-2 家分店。

（2）**蔡同德堂**——蔡同德堂药号将及时对经营结构、产品结构和经营重心进行调整，灵活应对市场形势变化，突出中药饮片和大健康中药产品，加大中医门诊和饮片业务的比重，争取新的医院市场，提高饮片配方在医院市场的份额，继续加大品牌推广力度，争取在江浙沪长三角地区开设新的经营网点。充分发挥网站和微信平台的品牌传播、品牌推广的作用，加强企业宣传；开展中药科普讲座、药材真伪鉴别等中药科普活动，做好中药文化的推广；继续做好“义诊赠药活动”，举行各项惠民活动，包括名老中医义诊活动、冬令时节免费开膏方活动，以及每月的为民服务和下社区科普宣传创建活动，打造诚信经营、悬壶济世的企业形象。

（3）**上海胡庆余堂**——继续发挥各门店的特点，灵活经营，重点保持和扩大与各大医院合作的处方代配代煎业务，以争取医院中药配方合作为发展方向，努力扩大医院市场，提高饮片配方销售额；提高配方质量和服务能力，提升顾客满意度。在做好上海地区经营业务的同时，积极寻找合适的合作伙伴，开展品牌合作，扩大上海胡庆余堂国药号在全国的影响力，在原有 12 家连锁加盟店的基础上，今年力争 20 家。实现品牌价值的不断提升。

“2”——建设好两家厂

（1）**蔡同德制药公司**：在通过新版 GMP 认证验收之后，将引进具备成熟产品、丰富管理经验、充足资金的合作者，对制药公司试行混合所有制改制，改变制药公司产品单一、效益低下的局面。同时制药公司在动迁完成之后，将择址重建，合资合作。

（2）**吴江饮片厂**：将继续做好高规格、高质量的精制饮片、绿色饮片的开发和供应工作，同时研究市场规律，做好中药材期货工作；提高业外销售比例，扩大上海和江浙地区的销售，进一步开拓江浙市场，辐射华东市场，提升企业的销售能力和利润水平。

“1”——拟并购一家大中型大健康企业

积极主动谋求以兼并、控股、参股和合作等多种方式并购一家中药及中西结合药物、中药日化产品、中药保健品等领域的新型技术研发类公司，特别是与群力草药店、蔡同德堂现有业务具有上下游相关性的高新技术企业，通过并购策略获取互补资源，与群力草药店、蔡同德堂自有核心技术、配方进行结合研发，增强公司健康产业的创新能力、可持续发展能力，不断推出具有特定疗效的新型医药保健产品、持续改进现有产品的医用效果，进一步提高公司的价值，使健康业的销售利润再上一个新台阶。

“X”——多元化、多领域、多地域扩展

面向产业链上游延伸，尝试拓展建立中药药材种植基地，确保药材供应。

3、创新金融业

积极探索、创新产业资本与金融资本的结合，通过设立投资企业（有限合伙）等方式，充分发挥合作各方的优势，为公司实现优质资产注入、并购整合外延式拓展、未来产业链转型发展，提升行业地位及市场影响力。

2017年，我们还要进一步加强社会主义核心价值观和企业核心价值体系建设，锻造一支具有“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，尤其是核心意识、看齐意识强的干部队伍。继续加强党风廉政建设，开展好“两学一做”学习教育活动。继续为员工办好十件实事。通过各种形式的劳动竞赛、岗位技能比武、文明柜组评比、星级员工考核等形式，树立典型，弘扬正能量；继续发扬新世界人团结、拼搏、敬业、创新的精神，明确责任，狠抓落实，撸起袖子加油干，将各项工作向纵深推进，为实现新世界新一轮发展，为繁荣黄浦经济、振兴上海实体百货业作出新的贡献！

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动的风险

公司的收入和利润主要来源于百货零售以及医药销售。其中百货零售行业受到宏观经济周期波动的影响较明显，如果宏观经济增长速度大幅放缓或者经济增长质量得不到改善，将会抑制消费者需求，从而降低公司的销售增长率和毛利率。近年来，国际和国内经济都处于调整期，虽然经济增长的驱动过于依赖投资的局面有所改变，但是总体经济增速放缓，公司业绩的增长仍然可能受其影响。

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，传统零售业仍然面临着高端消费外流、外地消费回流、本地消费横流、网购消费截流、多元消费分流“五个流”的严峻形势，竞争态势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，受房租持续上涨影响度小，但受通胀压力持续影响，公司的经营成本、人工费用等面临上升压力，在中医药行业。尤其是中药材原材料价格波动明显，这些成本的上升将对公司盈利能力造成一定的影响。

(五) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

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

在保证健康持续发展的前提下，综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等各方面因素，公司坚持以相对稳定的利润分配政策和分红方案积极回报股东，以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的要求。

自2006年度到2015年度，公司已连续10年现金分红，分红比例平均达到分红年度净利润的30%以上。

公司董事会认真贯彻执行 2015 年年度股东大会决议，于 2016 年 6 月 24 日实施 2015 年度分配方案，以 2015 年末总股本为基数，每股派发现金红利人民币 0.06 元(含税)。此公告刊登在 2016 年 6 月 20 日《上海证券报》和上交所网站(<http://www.sse.com.cn>) 上。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年		1.20		77,625,046.08	252,720,532.28	31
2015 年		0.60		31,907,956.20	52,207,500.94	61
2014 年		1.50		79,769,890.50	239,651,165.90	33

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能履行或未完全履行的原因	如未能履行或未及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	管圣达	管圣达为上海综艺控股有限公司实际控制人，与其构成一致行动关系。自本次非公开发行结束之日起 3 年内不得转让在本次非公开发行中认购的股份	2015 年 6 月 16 日至 2019 年 9 月 14 日	是	是		
	股份限售	上海综艺控股有限公司	自本次非公开发行结束之日起 3 年内不得转让在本次非公开发行中认购的股份	2016 年 9 月 14 日至 2019 年 9 月 14 日	是	是		
	股份限售	新东吴优 胜一南京 银一优新 东一鼎胜 诚一东一 项一资产 管一理一计 理一划一	自本次非公开发行结束之日起 3 年内不得转让在本次非公开发行中认购的股份	2016 年 9 月 14 日至 2019 年 9 月 14 日	是	是		

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

□已达到 □未达到 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	25
保荐人	海通证券股份有限公司	1,094.80

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

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

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

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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2016 年 2 月 24 日召开了九届二十次董事会会议，审议通过了《关于公司与新南东日常关联交易的议案》，并对此议案发布了《关于公司与新南东日常关联交易的公告》。	详见 2016 年 2 月 26 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）上的公告。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

公司于 2016 年 1 月 8 日完成减资工作，蔡同德注册资本金为 3,000 万元，蔡同德变更为公司的全资子公司；2016 年 1 月 28 日又向蔡同德增资 2,000 万元，使之成为注册资本金为 5,000 万元的公司全资子公司。详见 2016 年 1 月 15 日和 2016 年 2 月 3 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

公司于 2016 年 9 月 28 日召开了九届二十七次董事会会议，又于 2016 年 10 月 17 日召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让上海新南东项目管理有限公司 20%股权暨关联交易的议案》。公司通过上海联合产权交易所挂牌，以 530,401,600 元人民币的价格向国资总公司转让公司持有的新南东 20%股权。转让完成后，公司持有新南东股权为 19.755%。公司又于 2016 年 11 月 8 日发布了《新世界关于所持新南东 20%股权转让完成的公告》、2016 年 12 月 6 日发布了《新世界关于转让新南东 20%股权收益的公告》等一系列后续公告。详见 2016 年 11 月 8 日和 2016 年 12 月 6 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于2016年7月8日召开了九届二十三次董事会会议，审议通过了《关于对参股企业不增资暨关联交易的议案》，并对此议案发布了《关于对参股企业不增资暨关联交易的公告》。同时，该议案已经公司于2016年7月26日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。	详见2016年7月9日、2016年7月27日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）上的公告。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用**2、 承包情况**适用 不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二)担保情况

□适用 √不适用

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国建设银行上海市分行	保本浮动收益型产品	15,000	2016年10月28日	2017年1月25日	-	-	-	是	-	否	否	其他
中国建设银行上海市分行	保本浮动收益型产品	6,000	2016年12月2日	2017年1月4日	-	-	-	是	-	否	否	其他
中国建设银行上海市分行	保本浮动收益型产品	4,000	2016年12月2日	2017年1月4日	-	-	-	是	-	否	否	其他
兴业银行股份有限公司上海分行	保本浮动收益型产品	5,000	2016年12月1日	2017年2月3日	-	-	-	是	-	否	否	其他
中国建设银行上海市分行	保本浮动收益型产品	35,000	2016年11月3日	2017年5月3日	-	-	-	是	-	否	否	其他
合计	/	65,000	/	/	/	-	-	/	-	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						-						
委托理财的情况说明						<p>公司九届二十七次董事会会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于上海新世界股份有限公司使用募集资金购买理财产品的议案》。</p> <p>公司九届二十次董事会会议审议通过了《关于授权经营班子在不超过 3 亿元人民币范围内实施投资理财的议案》。</p>						

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

非公开发行股份事项：

公司于 2016 年 2 月 1 日发布了《关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。中国证监会发行审核委员会 2016 年第二十二次会议对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司非公开发行 A 股股票的申请获得通过。

公司于 2016 年 6 月 2 日发布了《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告》。公司收到中国证监会出具的《关于核准上海新世界股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]770 号），核准公司按申请文件实施非公开发行股票事宜。

公司于 2016 年 9 月 23 日发布了《新世界非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新世界股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]770 号）核准、结合公司利润分配情况，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股股票 115,076,114 股。募集资金已经于 2016 年 9 月 8 日足额到账。2016 年 9 月 9 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字(2016)第 4246 号《验资报告》。本次发行新增股份已于 2016 年 9 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，可上市流通时间为 2019 年 9 月 14 日，如遇非交易日则顺延到交易日。本次非公开发行完成，公司注册资本由人民币 531,799,270 元变更为人民币 646,875,384 元。

公司于 2016 年 9 月 28 日召开了九届二十七次董事会会议，又于 2016 年 10 月 17 日召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于上海新世界股份有限公司变更募集资金使用实施方式的议案》、《关于上海新世界股份有限公司使用募集资金购买理财产品的议案》和《关于上海新世界股份有限公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，详见 2016 年 9 月 30 日和 2016 年 10 月 18 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

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	569,278.30
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	6,500
4.2 资助贫困学生人数（人）	7
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	362,778.30
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	428
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	-
8.2 定点扶贫工作投入金额	-
8.3 扶贫公益基金	200,000

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2017 年 4 月 12 日刊登在上海交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公司 2016 社会责任报告。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			115,076,114				115,076,114	115,076,114	17.79
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			115,076,114				115,076,114	115,076,114	17.79
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	531,799,270	100						531,799,270	82.21
1、人民币普通股	531,799,270	100						531,799,270	82.21
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	531,799,270	100	115,076,114				115,076,114	646,875,384	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2016年2月1日发布了《关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。中国证监会发行审核委员会2016年第二十二次会议对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得通过。

公司于2016年6月2日发布了《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告》。公司收到中国证监会出具的《关于核准上海新世界股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]770号），核准公司按申请文件实施非公开发行股票事宜。

公司于2016年9月23日发布了《新世界非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新世界股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]770号）核准、结合公司利润分配情况，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股股票115,076,114股。募集资金已经于2016年9月8日足额到账。2016年9月9日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字(2016)第4246号《验资报告》。本次发行新增股份已于2016年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，预计可上市流通时间为2019年9月14日，如遇非交易日则顺延到交易日。本次非公开发行完成，公司注册资本由人民币531,799,270元变更为人民币646,875,384元。本次非公开发行股票募集资金总额为1,315,319,983.02元。发行费用共计11,649,882.27元，扣除发行费用后募集资金净额为1,303,670,100.75元。其中计入股

本 115,076,114 元，计入资本公积 1,188,593,986.75 元。

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

√适用 □不适用

报告期内，非公开发行股份工作完成后，公司总股本由 531,799,270 股增加为 646,875,384 股。

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海综艺控股有限公司	0	0	84,524,934	84,524,934	非公开发行	2019年9月14日
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	0	30,551,180	30,551,180	非公开发行	2019年9月14日
合计	0	0	115,076,114	115,076,114	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
非公开发行股份	2016年9月14日	11.43	115,076,114	2019年9月14日	0	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

报告期内，公司非公开发行股份情况详见本节第一部分普通股股份变动情况说明。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

1、股份总数变动情况

报告期内，非公开发行股份工作完成后，公司总股份数由 531,799,270 股增加为 646,875,384 股。详见本节第一部分普通股股份变动情况说明。

2、股东结构变动情况

详见本节第三部分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。

3、公司资产结构变动情况

本次非公开发行股份完成，募集资金总额为 1,315,319,983.02 元，发行费用共计 11,649,882.27 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,303,670,100.75 元。其中计入股本 115,076,114 元，计入资本公积 1,188,593,986.75 元。公司净资产大幅度增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,407
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,860
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	0	134,074,446	20.73		无		国家
上海综艺控股有限公司	0	84,524,934	13.07	84,524,934	质押	84,524,934	境内自然人
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	0	53,179,970	8.22		未知		其他
新东吴优胜-南京银行-新东吴优胜诚鼎1号专项资产管理计划	0	30,551,180	4.72	30,551,180	未知		境内自然人
咎圣达	0	23,600,000	3.65	23,600,000	未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	13,010,800	2.01		未知		其他
上海新世界(集团)有限公司	0	10,000,000	1.55		无		国有法人
周志刚	4,508,189	4,508,189	0.70		未知		境内自然人
百联集团有限公司	0	4,375,994	0.68		未知		国有法人
浙商证券-工行-浙商汇金精选定增集合资产管理计划	0	4,000,880	0.62		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				
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	53,179,970	人民币普通股	53,179,970				
中央汇金资产管理有限责任公司	13,010,800	人民币普通股	13,010,800				
上海新世界(集团)有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
周志刚	4,508,189	人民币普通股	4,508,189				
百联集团有限公司	4,375,994	人民币普通股	4,375,994				
浙商证券-工行-浙商汇金精选定增集合资产管理计划	4,000,880	人民币普通股	4,000,880				
中国银行股份有限公司-南方产业活力股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,922,042	人民币普通股	2,922,042				
吴德庆	2,421,605	人民币普通股	2,421,605				
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	管圣达	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管圣达为一致行动人			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	朱晓东先生
成立日期	1994年11月1日
主要经营业务	根据黄浦区区政府授权，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规，履行出资人职责，对所监管国有资产进行监督管理，确保国有资产保值增值。根据上海市黄浦区国民经济和社会发展总体规划，研究编制所监管企业改革发展的总体规划，并组织实施。贯彻执行国家和本市有关国有资产的方针、政策和法律、法规、规章，并结合本区实际，研究制定本区国有资产的规范性文件。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	至2016年底，黄浦区国资委持有境内上市公司的股权情况如下，依次为公司名称、总股本、国资持股数及持股比例：1、老凤祥、52312万股、22017万股、42.09%；2、益民集团、105403万股、41150万股、39.04%；3、新黄浦、56116万股、7092万股、12.64%；4、豫园商城、143732万股、9646万股、6.71%；5、世茂股份、191386万股、2203万股、1.15%。
其他情况说明	不适用。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

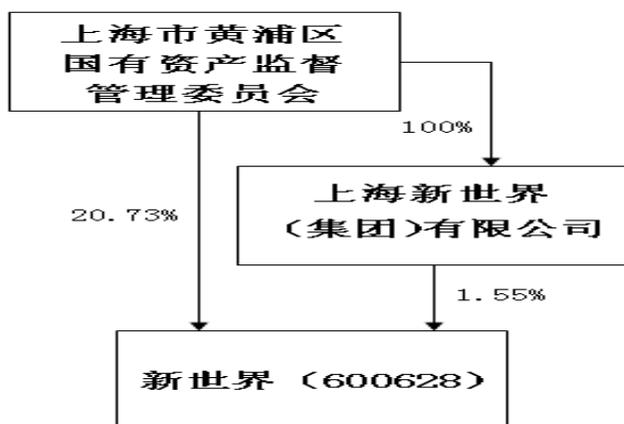
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等 情况
上海综艺控股有 限公司	咎圣达	2013年7月15日	91310101072994518A	52,100	实业投资、投资管理、资产管理、财务咨询（代理记账除外）、从事货物及技术的进出口，机械设备、电子设备的研发、销售。
情况说明	报告期内，经中国证监会《关于核准上海新世界股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]770号）核准，公司向上海综艺控股有限公司发行股份募集资金。截至本报告期末，上海综艺控股有限公司持有本公司 84,524,934 股股票，持股比例为 13.07%。				

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况**一、持股变动情况及报酬情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的报酬(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐若海	董事长	男	54	2014年6月28日	2017年6月27日						是
徐家平	副董事长、总经理、党委书记	男	61	2014年6月28日	2017年6月27日	126,970	126,970			57.86	否
王蓓蓓	董事	女	52	2014年6月28日	2017年1月20日						是
章懿	董事、常务副总经理	男	54	2014年6月28日	2017年1月20日					52.40	否
叶东	董事	男	45	2014年6月28日	2017年6月27日						否
陆珺	董事	女	26	2014年6月28日	2017年6月27日					6.64	否
陈信康	独立董事	男	64	2014年6月28日	2017年6月27日					7.20	否
许强	独立董事	男	59	2014年6月28日	2017年6月27日					7.20	否
李远勤	独立董事	女	43	2014年6月28日	2017年6月27日					7.20	否
施炳焕	监事长	男	60	2014年6月28日	2017年6月27日					51.68	否
孙跃凯	监事	男	58	2014年6月28日	2017年6月27日						是
李蔚	监事	男	40	2014年6月28日	2017年6月27日					19.23	否
叶健英	副总经理	女	56	2014年6月28日	2017年6月27日	4,859	4,859			51.53	否
吴胜军	财务总监、副总经理	男	56	2014年6月28日	2017年6月27日					51.92	否
王文华	董秘、副总经理	女	47	2014年6月28日	2017年6月27日					45.81	否
董新宝	副总经理	男	55	2015年8月27日	2017年6月27日					45.26	否
华海良	副总经理	男	55	2015年8月27日	2017年1月20日					45.24	否
郭宇	副总经理	男	41	2015年8月27日	2017年6月27日					45.18	否
合计	/	/	/	/	/	131,829	131,829		/	494.35	/

姓名	主要工作经历
徐若海	历任黄浦区审计局局长助理、副局长，黄浦区财政局副局长，黄浦区审计局党组书记、局长，黄浦区国有资产监督管理委员会党委副书记、主任，区集体资产监督管理委员会主任，上海新世界（集团）有限公司总裁。现任上海新世界（集团）有限公司董事长，本公司董事长。
徐家平	历任上海丽华一分公司、南洋衫袜商店副经理，上海新世界股份有限公司副总经理、总经理。现任公司副董事长、总经理、党委书记，上海新世界丽笙大酒店有限公司、上海蔡同德药业有限公司董事长；公司一届、二届、三届、四届、五届、六届、七届、八届、九届董事会董事。四届、五届、六届、七届、八届、九届董事会副董事长。
王蓓蓓	历任上海新世界（集团）有限公司资产管理部主管、副经理。现任上海新世界（集团）有限公司资产部经理，本公司七届、八届、九届董事会董事。
章 懿	历任上海新世界城五楼商场经理助理、副经理、经理，上海新世界股份有限公司总经理助理，副总经理，本公司七届董事会董事。现任公司常务副总经理，本公司九届董事会董事。
叶 东	历任北大青鸟天桥股份有限公司董事、副总裁兼上海公司总经理，上海现代设备有限公司总经理，神州数码制造及现代服务事业部总经理，上海斐讯数据通信技术有限公司 ICT 副总裁，上海市黄浦区青联常委。现任力鼎资本合伙人、深圳市合创衡远投资有限公司总裁，本公司九届董事会董事。
陆 珺	历任上海新世界股份有限公司人力资源部干事、党委办公室干事，团委负责人。现任公司团委副书记，本公司九届董事会职工董事。
陈信康	历任上海财经大学工商管理学院副院长、教授、博士生导师，上海财经大学国际工商管理学院副院长、教授、博士生导师，上海财经大学世博经济研究院院长。现任上海财经大学现代服务经济研究院院长，国际工商管理学院教授、博士生导师。本公司五届、六届、九届董事会独立董事。
许 强	历任上海市律师协会闵行区工作委员会主任、中共闵行区律师党委副书记、上海市律师协会理事、上海律协特邀会员工作委员会主任、中华全国律师协会理事。现任上海市人民政府行政复议委员会委员、上海市仲裁委员会仲裁员、上海市华亭律师事务所主任，本公司五届、六届、九届董事会独立董事。
李远勤	历任中国工商银行会计结算部。现任上海大学管理学院会计系副主任、硕士生导师，本公司九届董事会独立董事。
施炳煊	历任上海丽华公司党支部书记、副经理，上海新世界股份有限公司营销部经理，副总经理，党委副书记。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司七届、八届、九届监事会监事长。
孙跃凯	历任上海市黄浦区税务局副科长、财政局科长、局长助理，金陵街道办事处副主任，黄浦区监事会办公室副主任。现任上海新世界（集团）有限公司副总裁，本公司五届、六届、七届、八届、九届监事会监事。
李 蔚	历任上海新世界城四楼商场副经理，五楼商场党支部书记、副经理，上海新世界股份有限公司董事会办公室副主任。现任上海新世界城总经理助理、四楼商场经理，本公司九届监事会职工监事。
叶健英	历任上海新世界城三楼商场经理助理、副经理，地室商场、四楼商场经理，上海新世界股份有限公司总经理助理。现任公司副总经理。
吴胜军	历任上海新世界投资咨询公司经理、上海新世界股份有限公司财务总监助理、财务副总监（主持工作），现任公司财务总监、副总经理。
王文华	历任上海大光明文化（集团）有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席，上海新世界股份有限公司党委副书记、董事会办公室主任。现任公司董秘、副总经理。
董新宝	历任上海新世界城五楼商场副经理、经理，三楼商场经理，公司市场营销部经理，新世界城副总经理，上海新世界股份有限公司总经理助理，现任副总经理。
华海良	历任上海新世界城七楼商场副经理、经理，一楼商场经理，总经理办公室主任、市场营销部经理、品牌调整办公室主任，上海新世界股份有限公司总经理助理。现任公司副总经理。
郭 宇	历任上海新世界城九楼商场副经理，公司娱乐管理部经理，八楼商场经理，四楼商场经理，招商办公室副主任、党委办公室主任、公司运营管理部经理，上海新世界股份有限公司总经理助理。现任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王蓓蓓	上海世贸股份有限公司	董事	2012年4月26日	
陈信康	上海百联集团股份有限公司	独立董事	2015年6月20日	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事及监事的薪酬按黄浦区国有资产监督管理委员会有关办法进行考核后分配，高级管理人员的薪酬由公司董事会进行考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事及其他高级管理人员的薪酬实行“基本工资+奖励”的模式。基本工资按照岗位工资制，逐月按标准发放；奖励根据公司年度实现的效益情况和个人的工作业绩考核结果最终确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	494.35 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	790
主要子公司在职员工的数量	357
在职员工的数量合计	1,147
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	617
技术人员	102
财务人员	66
行政人员	141
后勤人员	221
合计	1,147
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	11
本科	227
专科	359
大专以下	550
合计	1,147

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

公司结合长期发展规划,不断优化管理人员队伍结构,建立有效的竞争机制,有计划实施培训,2016年先后组织了新进员工入职培训、管理人员专项技能培训、专业技术人员岗位培训,并将培训与企业发展战略结合,与企业人才队伍建设结合,与员工职业生涯规划结合,与绩效考核结合,分期分批有计划、有侧重地开展一线员工基本素养的培训,进一步提升了公司员工队伍的综合素质和总体水准。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

1、关于股东大会与股东

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

2、关于控股股东与上市公司

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

3、关于董事会与董事

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关法律、法规的要求；董事会下设战略、审计、薪酬与考核三个专业委员会，三个独立董事分别担任三个专业委员会主任，成员由董事组成。

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

4、关于监事会与监事

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

5、关于利益相关方

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

6、关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，指定《上海证券报》为信息披露报纸，认真做好信息披露前的保密工作，确保所有股东公平和平等地获悉公司信息。2016年，公司根据上海证券交易所发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》制定了《上海新世界股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016年第一次临时股东大会	2016年1月11日	http://www.sse.com.cn	2016年1月12日
2015年年度股东大会	2016年6月6日	http://www.sse.com.cn	2016年6月7日
2016年第二次临时股东大会	2016年7月26日	http://www.sse.com.cn	2016年7月27日
2016年第三次临时股东大会	2016年10月17日	http://www.sse.com.cn	2016年10月18日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐若海	否	10	10	7	0	0	否	4
徐家平	否	10	10	7	0	0	否	4
王蓓蓓	否	10	10	7	0	0	否	4
章懿	否	10	10	7	0	0	否	3
叶东	否	10	10	7	0	0	否	2
陆珺	否	10	10	7	0	0	否	4
陈信康	是	10	10	7	0	0	否	3
许强	是	10	9	6	0	1	否	3
李远勤	是	10	9	7	1	0	否	4

注：2016年7月26日公司召开第二次临时股东大会，独立董事陈信康先生因公出差，特委托独立董事许强先生全权代表。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

报告期内，公司未实施股权激励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

上会师报字(2017)第 1398 号

上海新世界股份有限公司：

我们审计了后附的上海新世界股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2016 年度的合并及母公司利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 施剑春

中国注册会计师 张 婕

中国 上海

二〇一七年四月十日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	11.7.1	1,663,118,266.08	677,668,653.57
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11.7.2	14,630.00	-
衍生金融资产			
应收票据	11.7.3	415,928.07	532,474.27
应收账款	11.7.4	187,759,002.35	177,745,500.78
预付款项	11.7.5	6,244,216.35	5,186,545.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	11.7.6	19,233,816.88	18,371,467.42
买入返售金融资产			
存货	11.7.7	142,072,503.97	202,858,154.63
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11.7.8	651,903,246.98	3,585,958.67
流动资产合计		2,670,761,610.68	1,085,948,754.58
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	11.7.9	37,038,663.56	36,296,087.69
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11.7.10	341,516,647.98	850,610,167.38
投资性房地产			
固定资产	11.7.11	2,619,723,190.23	2,696,784,499.26
在建工程	11.7.12	912,853.60	-
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11.7.13	91,083,949.42	94,440,243.70
开发支出			
商誉	11.7.14	7,898,569.42	7,898,569.42
长期待摊费用	11.7.15	9,579,302.72	9,829,138.69
递延所得税资产	11.7.16	3,754,084.48	2,947,208.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,111,507,261.41	3,698,805,914.71
资产总计		5,782,268,872.09	4,784,754,669.29

流动负债：			
短期借款	11. 7. 17	747,000,000.00	1,089,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11. 7. 18	516,513,397.40	542,713,916.32
预收款项	11. 7. 19	52,532,211.71	63,477,694.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	11. 7. 20	27,761,732.96	20,247,627.52
应交税费	11. 7. 21	67,594,237.48	71,252,739.09
应付利息	11. 7. 22	3,057,095.58	2,077,686.15
应付股利	11. 7. 23	359,672.59	359,672.59
其他应付款	11. 7. 24	94,354,239.62	251,733,184.59
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	11. 7. 26	197,925,488.14	101,493,891.85
流动负债合计		1,707,098,075.48	2,142,356,412.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	11. 7. 25	1,599,749.42	518,588.58
递延所得税负债	11. 7. 16	59,891,117.12	43,830,473.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,490,866.54	44,349,061.72
负债合计		1,768,588,942.02	2,186,705,474.22
所有者权益			
股本	11. 7. 27	646,875,384.00	531,799,270.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	11. 7. 28	1,598,492,385.87	463,521,403.14
减：库存股			
其他综合收益	11. 7. 29	15,363,801.24	12,181,869.35
专项储备			
盈余公积	11. 7. 30	313,229,143.03	289,676,689.10
一般风险准备			
未分配利润	11. 7. 31	1,436,299,215.93	1,239,285,466.74
归属于母公司所有者权益合计		4,010,259,930.07	2,536,464,698.33
少数股东权益		3,420,000.00	61,584,496.74
所有者权益合计		4,013,679,930.07	2,598,049,195.07
负债和所有者权益总计		5,782,268,872.09	4,784,754,669.29

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

2016 年 12 月 31 日

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,362,100,575.39	503,335,943.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,630.00	-
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	11.17.1	52,932,283.74	38,724,363.91
预付款项		3,322,266.05	1,397,792.73
应收利息			
应收股利			
其他应收款	11.17.2	147,221,277.97	43,389,329.95
存货		10,961,561.53	19,559,553.66
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		650,000,000.00	-
流动资产合计		2,226,552,594.68	606,406,983.60
非流动资产：			
可供出售金融资产		33,838,663.56	29,596,087.69
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11.17.3	595,755,726.64	967,249,246.04
投资性房地产		45,879,758.86	48,119,845.30
固定资产		2,485,586,815.61	2,561,499,012.96
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		88,330,629.97	91,612,510.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,733,333.40	3,033,333.36
递延所得税资产		1,159,345.73	781,407.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,252,284,273.77	3,701,891,443.41
资产总计		5,478,836,868.45	4,308,298,427.01

流动负债：			
短期借款		697,000,000.00	1,020,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		256,674,375.85	245,081,286.71
预收款项		47,055,812.14	58,826,126.65
应付职工薪酬		21,170,676.45	15,071,027.49
应交税费		53,458,694.24	61,467,065.08
应付利息		3,057,095.58	2,077,686.15
应付股利		359,672.59	359,672.59
其他应付款		156,055,985.05	320,584,799.38
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		197,925,488.14	101,493,891.85
流动负债合计		1,432,757,800.04	1,824,961,555.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,599,749.42	518,588.58
递延所得税负债		59,891,117.12	43,830,473.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,490,866.54	44,349,061.72
负债合计		1,494,248,666.58	1,869,310,617.62
所有者权益：			
股本		646,875,384.00	531,799,270.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,681,098,505.83	459,590,098.97
减：库存股			
其他综合收益		15,363,801.24	12,181,869.35
专项储备			
盈余公积		313,229,143.03	289,676,689.10
未分配利润		1,328,021,367.77	1,145,739,881.97
所有者权益合计		3,984,588,201.87	2,438,987,809.39
负债和所有者权益总计		5,478,836,868.45	4,308,298,427.01

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

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,018,447,073.31	3,114,149,956.59
其中:营业收入	11.7.32	3,018,447,073.31	3,114,149,956.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,724,835,950.59	2,829,147,462.45
其中:营业成本	11.7.32	2,133,318,390.49	2,211,889,144.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	11.7.33	36,536,327.96	39,696,191.65
销售费用	11.7.34	163,197,067.71	160,001,032.10
管理费用	11.7.35	341,024,703.64	345,220,508.28
财务费用	11.7.36	45,503,475.49	70,946,765.66
资产减值损失	11.7.37	5,255,985.30	1,393,820.60
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	11.7.38	-11,584,279.01	-202,276,453.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-11,931,883.01	-202,889,832.62
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		282,026,843.71	82,726,040.19
加:营业外收入	11.7.39	61,514,792.46	62,473,961.39
其中:非流动资产处置利得		15,250.00	512,228.24
减:营业外支出	11.7.40	724,783.37	271,196.39
其中:非流动资产处置损失		255,785.14	76,295.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		342,816,852.80	144,928,805.19
减:所得税费用	11.7.41	89,526,320.52	82,848,102.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		253,290,532.28	62,080,702.58
归属于母公司所有者的净利润		252,720,532.28	52,207,500.94
少数股东损益		570,000.00	9,873,201.64
六、其他综合收益的税后净额		3,181,931.89	-231,509.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11.7.29		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		3,181,931.89	-231,509.80
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		3,181,931.89	-231,509.80
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		256,472,464.17	61,849,192.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		255,902,464.17	51,975,991.14
归属于少数股东的综合收益总额		570,000.00	9,873,201.64
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.45	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)		0.45	0.10

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

法定代表人:董事长徐若海先生

主管会计工作负责人:财务总监吴胜军先生

会计机构负责人:财务部经理蔡春福女士

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11.17.4	1,970,927,518.55	2,086,245,582.57
减：营业成本	11.17.4	1,492,655,702.37	1,570,710,111.01
税金及附加		26,574,128.18	22,222,019.98
销售费用		79,699,210.41	80,929,796.58
管理费用		164,833,072.68	173,708,296.62
财务费用		41,717,157.52	65,750,305.76
资产减值损失		3,540,233.18	56,621.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	11.17.5	71,980,154.74	-137,356,391.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,931,883.01	-202,889,832.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		233,888,168.95	35,512,039.59
加：营业外收入		60,531,293.00	61,869,273.85
其中：非流动资产处置利得			499,431.85
减：营业外支出		463,976.79	203,620.95
其中：非流动资产处置损失		151,373.56	28,390.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		293,955,485.16	97,177,692.49
减：所得税费用		55,967,216.27	55,604,932.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		237,988,268.89	41,572,760.31
五、其他综合收益的税后净额		3,181,931.89	-231,509.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		3,181,931.89	-231,509.80
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		3,181,931.89	-231,509.80
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		241,170,200.78	41,341,250.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生

会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,455,528,074.10	3,570,164,225.56
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		10,440,817.62	11,348,869.79
收到其他与经营活动有关的现金	11.7.43	78,999,744.55	70,154,159.61
经营活动现金流入小计		3,544,968,636.27	3,651,667,254.96
购买商品、接受劳务支付的现金		2,485,498,909.05	2,559,272,791.91
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		245,724,054.64	256,245,960.85
支付的各项税费		194,942,300.74	182,074,926.27
支付其他与经营活动有关的现金	11.7.43	161,193,458.19	154,060,239.39
经营活动现金流出小计		3,087,358,722.62	3,151,653,918.42
经营活动产生的现金流量净额		457,609,913.65	500,013,336.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		533,847,604.00	-
取得投资收益收到的现金		326,128.30	613,378.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,848.93	728,509.00
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	11.7.43	-	477,774,511.11
投资活动现金流入小计		534,365,581.23	479,116,398.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,695,465.59	17,309,087.44
投资支付的现金		14,630.00	-
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	11.7.43	650,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计		661,710,095.59	217,309,087.44
投资活动产生的现金流量净额		-127,344,514.36	261,807,311.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,303,420,028.95	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,097,000,000.00	1,407,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	11.7.43	246,733,338.97	276,093,891.85
筹资活动现金流入小计		2,647,153,367.92	1,683,093,891.85
偿还债务支付的现金		1,439,000,000.00	1,586,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,444,772.83	172,622,519.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,671,920.87	3,770,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11.7.43	462,501,742.68	580,705,816.84
筹资活动现金流出小计		1,991,946,515.51	2,339,328,336.17
筹资活动产生的现金流量净额		655,206,852.41	-656,234,444.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,639.19	6,113.61
五、现金及现金等价物净增加额		985,449,612.51	105,592,317.17
加：期初现金及现金等价物余额		677,668,653.57	572,076,336.40
六、期末现金及现金等价物余额		1,663,118,266.08	677,668,653.57

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
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,233,330,541.44	2,400,100,004.42
收到的税费返还		10,440,817.62	11,348,869.79
收到其他与经营活动有关的现金		68,122,095.90	144,372,526.27
经营活动现金流入小计		2,311,893,454.96	2,555,821,400.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,690,344,588.82	1,819,726,347.31
支付给职工以及为职工支付的现金		99,036,845.38	105,504,319.49
支付的各项税费		126,907,960.77	106,950,429.47
支付其他与经营活动有关的现金		185,188,735.35	95,735,374.20
经营活动现金流出小计		2,101,478,130.32	2,127,916,470.47
经营活动产生的现金流量净额		210,415,324.64	427,904,930.01
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		530,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		84,238,166.05	65,533,441.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,200.00	587,109.00
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		-	477,774,511.11
投资活动现金流入小计		614,342,366.05	543,895,061.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		462,308.13	10,462,930.99
投资支付的现金		137,614,630.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		650,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计		788,076,938.13	210,462,930.99
投资活动产生的现金流量净额		-173,734,572.08	333,432,130.59
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,303,420,028.95	-
取得借款收到的现金		1,047,000,000.00	1,263,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		246,733,338.97	276,093,891.85
筹资活动现金流入小计		2,597,153,367.92	1,539,093,891.85
偿还债务支付的现金		1,370,000,000.00	1,430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,204,938.21	164,891,205.33
支付其他与筹资活动有关的现金		324,901,742.68	580,705,816.84
筹资活动现金流出小计		1,775,106,680.89	2,175,597,022.17
筹资活动产生的现金流量净额		822,046,687.03	-636,503,130.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		37,192.45	48,445.21
五、现金及现金等价物净增加额			
		858,764,632.04	124,882,375.49
加: 期初现金及现金等价物余额		503,335,943.35	378,453,567.86
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,362,100,575.39	503,335,943.35

法定代表人: 董事长徐若海先生

主管会计工作负责人: 财务总监吴胜军先生

会计机构负责人: 财务部经理蔡春福女士

合并所有者权益变动表 2016年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	531,799,270.00				463,521,403.14		12,181,869.35		289,676,689.10		1,239,285,466.74	61,584,496.74	2,598,049,195.07
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	531,799,270.00				463,521,403.14		12,181,869.35		289,676,689.10		1,239,285,466.74	61,584,496.74	2,598,049,195.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	115,076,114.00				1,134,970,982.73		3,181,931.89		23,552,453.93		197,013,749.19	-58,164,496.74	1,415,630,735.00
(一)综合收益总额							3,181,931.89				252,720,532.28	570,000.00	256,472,464.17
(二)所有者投入和减少资本	115,076,114.00				1,101,806,490.82							-51,062,575.87	1,165,820,028.95
1. 股东投入的普通股	115,076,114.00				1,188,343,914.95								1,303,420,028.95
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-86,537,424.13							-51,062,575.87	-137,600,000.00
(三)利润分配									23,798,826.89		-55,706,783.09	-7,671,920.87	-39,579,877.07
1. 提取盈余公积									23,798,826.89		-23,798,826.89		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-31,907,956.20	-7,671,920.87	-39,579,877.07
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					33,164,491.91				-246,372.96				32,918,118.95
四、本期期末余额	646,875,384.00				1,598,492,385.87		15,363,801.24		313,229,143.03		1,436,299,215.93	3,420,000.00	4,013,679,930.07
项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	531,799,270.00				463,521,403.14		12,413,379.15		285,765,786.03		1,271,005,132.33	55,481,295.10	2,619,986,265.75
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	531,799,270.00				463,521,403.14		12,413,379.15		285,765,786.03		1,271,005,132.33	55,481,295.10	2,619,986,265.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-231,509.80		3,910,903.07		-31,719,665.59	6,103,201.64	-21,937,070.68
(一)综合收益总额							-231,509.80				52,207,500.94	9,873,201.64	61,849,192.78
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									4,157,276.03		-83,927,166.53	-3,770,000.00	-83,539,890.50
1. 提取盈余公积									4,157,276.03		-4,157,276.03		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-79,769,890.50	-3,770,000.00	-83,539,890.50
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他									-246,372.96				-246,372.96
四、本期期末余额	531,799,270.00				463,521,403.14		12,181,869.35		289,676,689.10		1,239,285,466.74	61,584,496.74	2,598,049,195.07

法定代表人: 董事长徐若海先生

主管会计工作负责人: 财务总监吴胜军先生

会计机构负责人: 财务部经理蔡春福女士

母公司所有者权益变动表

2016年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	531,799,270.00				459,590,098.97		12,181,869.35		289,676,689.10	1,145,739,881.97	2,438,987,809.39
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	531,799,270.00				459,590,098.97		12,181,869.35		289,676,689.10	1,145,739,881.97	2,438,987,809.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	115,076,114.00				1,221,508,406.86		3,181,931.89		23,552,453.93	182,281,485.80	1,545,600,392.48
(一)综合收益总额							3,181,931.89			237,988,268.89	241,170,200.78
(二)所有者投入和减少资本	115,076,114.00				1,188,343,914.95				-	-	1,303,420,028.95
1.股东投入的普通股	115,076,114.00				1,188,343,914.95						1,303,420,028.95
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									23,798,826.89	-55,706,783.09	-31,907,956.20
1.提取盈余公积									23,798,826.89	-23,798,826.89	
2.对所有者(或股东)的分配										-31,907,956.20	-31,907,956.20
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他					33,164,491.91				-246,372.96		32,918,118.95
四、本期期末余额	646,875,384.00				1,681,098,505.83		15,363,801.24		313,229,143.03	1,328,021,367.77	3,984,588,201.87
	上期										
项目	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	531,799,270.00				459,590,098.97		12,413,379.15		285,765,786.03	1,188,094,288.19	2,477,662,822.34
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	531,799,270.00				459,590,098.97		12,413,379.15		285,765,786.03	1,188,094,288.19	2,477,662,822.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-231,509.80		3,910,903.07	-42,354,406.22	-38,675,012.95
(一)综合收益总额							-231,509.80			41,572,760.31	41,341,250.51
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									4,157,276.03	-83,927,166.53	-79,769,890.50
1.提取盈余公积									4,157,276.03	-4,157,276.03	
2.对所有者(或股东)的分配										-79,769,890.50	-79,769,890.50
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他									-246,372.96		-246,372.96
四、本期期末余额	531,799,270.00				459,590,098.97		12,181,869.35		289,676,689.10	1,145,739,881.97	2,438,987,809.39

法定代表人: 董事长徐若海先生

主管会计工作负责人: 财务总监吴胜军先生

会计机构负责人: 财务部经理蔡春福女士

三、公司基本情况

1. 公司概况

(1) 历史沿革

上海新世界股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1988 年 8 月经批准设立,于 1992 年 6 月对外公开发行股票,公司股票于 1993 年 1 月在上海证券交易所挂牌交易。1996 年本公司依据《公司法》向上海市工商行政管理局重新注册登记,并于 1996 年 11 月 8 日取得由国家工商行政管理部门颁发的统一社会信用代码 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。

(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 2017 年 4 月 10 日经公司第九届董事会第三十一次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

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

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

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

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

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

6. 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

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

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

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

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

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

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

10. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

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

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

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

2) 其他金融负债。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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

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

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

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

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

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

④ 持有至到期投资

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

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

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

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

⑤ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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

⑥ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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

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

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

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

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

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

⑦ 持有至到期投资

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

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

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

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

⑧ 应收款项

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

⑨ 可供出售金融资产

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

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

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

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

⑩ 其他金融负债

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

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

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

① 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于 200 万的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	
坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

12. 存货

(1) 存货的分类

存货包括库存商品、原材料、委托加工物资、包装物、委托代销商品、材料物资和低值易耗品。

(2) 发出存货的计价方法

库存商品存货计价采用售价核算法，进销毛利差价按商品分类核定，并结合月度或年度盘存进行核对调整。其他存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

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

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

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

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品、包装物采用五五摊销法

13. 划分为持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的企业组成部分(或流动资产，下同)应当确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规

定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在 1 年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

14. 长期股权投资

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

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

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

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

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

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

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：****折旧或摊销方法**

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

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

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

16. 固定资产**(1). 确认条件**

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

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

(2). 折旧方法

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

17. 在建工程

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

18. 借款费用

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

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

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

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

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

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	38-46	0%

20. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

21. 长期待摊费用

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

长期待摊费用按照直线法平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
蔡同德制药厂房支出	33 年
蔡同德药号门诊部装修	5 年
蔡同德药号大修理	5 年
蔡同德药号煎药间改造工程	5 年
蔡同德药号装修工程	5 年
客房更新改造	5 年
品牌引进及装修补贴	3 年

22. 职工薪酬

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

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

③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

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

① 服务成本。

② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23. 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

(1) 该义务是企业承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

24. 收入

营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

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

(2) 提供劳务收入的确认

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

(3) 让渡资产使用权收入的确认

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

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

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

25. 政府补助

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

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计

算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上,将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益),但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

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

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用,计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下,承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

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

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

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

③ 租赁资产折旧的计提

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

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

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

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

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

28. 商誉

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

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

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

本报告期会计政策未发生变更

(2)、重要会计估计变更

本报告期会计估计未发生变更

30. 其他

无

六、税项

(1). 主要税种及税率

主要税种及税率情况

税种	计税依据	税率
增值税(注)	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%/11%/6%/5%
消费税	应纳税销售额	5%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,881,325.27	1,908,027.89
银行存款	1,657,505,658.65	674,532,687.33
其他货币资金	3,731,282.16	1,227,938.35
合计	1,663,118,266.08	677,668,653.57

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

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

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	415,928.07	532,474.27
合计	415,928.07	532,474.27

本公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	197,224,063.80	99.79%	9,465,061.45	4.80%	187,759,002.35	185,729,958.11	99.78%	7,984,457.33	4.30%	177,745,500.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	408,764.58	0.21%	408,764.58	100.00%	-	408,764.58	0.22%	408,764.58	100.00%	-
合计	197,632,828.38	/	9,873,826.03	/	187,759,002.35	186,138,722.69	/	8,393,221.91	/	177,745,500.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项	116,642,811.24	5,832,140.54	5.00%
1 年以内小计	116,642,811.24	5,832,140.54	5.00%
1 至 2 年	3,018,670.18	301,867.01	10.00%
2 至 3 年	15,027,899.42	3,005,579.89	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	1,077,976.53	323,392.96	30.00%
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	2,081.05	2,081.05	100.00%
合计	135,769,438.42	9,465,061.45	6.97%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

类别	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
信用卡消费	58,653,946.61	-	-
房租	2,800,678.77	-	-
合计	61,454,625.38	-	-

组合中，期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海市医保局	408,764.58	408,764.58	100.00%	无法收回的超支医保款

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,480,604.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
第一名	非关联方	14,924,399.62	746,219.98	1 年以内	7.55%
		408,764.58	408,764.58	2-4 年	0.21%
第二名	非关联方	10,673,565.43	533,678.27	1 年以内	5.40%
第三名	非关联方	10,154,306.02	507,715.30	1 年以内	5.14%
第四名	非关联方	7,617,683.36	380,884.17	1 年以内	3.85%
第五名	非关联方	5,580,064.19	1,116,012.84	2-3 年	2.82%
		1,077,976.50	323,392.95	3-4 年	0.55%
合计		50,436,759.70	4,016,668.09		25.52%

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 50,436,759.70 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 25.52%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,016,668.09 元。

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

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,237,900.38	99.90%	5,180,709.23	99.89%
1 至 2 年	479.96	0.01%	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	5,836.01	0.09%	5,836.01	0.11%
合计	6,244,216.35	100.00	5,186,545.24	100.00%

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	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	1,400,000.00	22.42%	1 年以内	相关服务尚未提供
第二名	非关联方	741,198.85	11.87%	1 年以内	货物未到
第三名	非关联方	685,258.70	10.97%	1 年以内	货物未到
第四名	非关联方	652,600.15	10.45%	1 年以内	货物未到
第五名	非关联方	418,538.81	6.70%	1 年以内	货物未到
合计	/	3,897,596.51	62.41%	/	/

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 3,897,596.51 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 62.41%。

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

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,710,731.51	15.22%	3,510,731.51	94.61%	200,000.00	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,665,597.25	84.78%	1,631,780.37	7.90%	19,033,816.88	21,767,079.77	100.00%	3,395,612.35	15.60%	18,371,467.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	24,376,328.76	/	5,142,511.88	/	19,233,816.88	21,767,079.77	/	3,395,612.35	/	18,371,467.42

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中:1年以内分项	14,407,620.54	720,381.03	5.00%
1年以内小计	14,407,620.54	720,381.03	5.00%
1至2年	22,081.00	2,208.10	10.00%
2至3年	1,000.00	200.00	20.00%
3年以上			
3至4年	19,850.00	5,955.00	30.00%
4至5年	83,314.30	41,657.15	50.00%
5年以上	861,379.09	861,379.09	100.00%
合计	15,395,244.93	1,631,780.37	10.60%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金、保证金等	1,384,038.99	-	-
暂借非关联公司款项	3,886,313.33	-	-
合计	5,270,352.32	-	-

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 3,775,381.18 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,028,481.65

其中重要的其他应收款核销情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海英廷制衣有限公司	贸易款	2,028,481.65	营业执照已吊销	总经理审批	否
合计	/	2,028,481.65	/	/	/

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金等	1,384,038.99	1,722,294.44
商户押金	5,307,613.59	5,196,720.00
暂借非关联公司款项	17,684,676.18	14,848,065.33
合计	24,376,328.76	21,767,079.77

(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	4,788,559.48	1年以内	19.64%	239,427.97
第二名	暂借非关联公司款项	3,710,731.51	2-3年	15.22%	3,510,731.51
第三名	应收出口退税	3,205,945.92	1年以内	13.15%	160,297.30
第四名	暂借非关联公司款项	2,359,317.09	1年以内	9.68%	-
第五名	暂借非关联公司款项	460,000.00	1年以内	1.89%	23,000.00
合计	/	14,524,554.00	/	59.58%	3,933,456.78

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

7. 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,295,128.24	-	16,295,128.24	17,757,133.07	-	17,757,133.07
低值易耗品	4,034,572.93	-	4,034,572.93	14,760,502.19	-	14,760,502.19
库存商品	115,985,207.69	-	115,985,207.69	164,712,248.07	-	164,712,248.07
在产品	4,888,269.15	-	4,888,269.15	4,735,183.85	-	4,735,183.85
材料物资	869,325.96	-	869,325.96	893,087.45	-	893,087.45
合计	142,072,503.97	-	142,072,503.97	202,858,154.63	-	202,858,154.63

本公司董事会认为: 本公司的存货经测试未发生减值, 故无需就存货计提任何跌价准备。

8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	650,000,000.00	-
可抵扣增值税	1,902,203.35	3,585,958.67
预缴企业所得税	1,043.63	-
合计	651,903,246.98	3,585,958.67

其他说明

理财产品期末余额系购买的建设银行“乾元稳赢—养颐四方”2016年第223期保本型人民币理财产品15,000万元，“乾元稳赢—养颐四方”2016年第227期保本型人民币理财产品35,000万元，“乾元—稳盈”2016年第243期保本型人民币理财产品10,000万元，兴业银行“金雪球—优选”2016年第12期保本浮动收益封闭式理财产品D款5,000万元，上述理财产品均为保本浮动收益型产品。

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	23,838,663.56	-	23,838,663.56	19,378,787.69	-	19,378,787.69
按成本计量的	13,400,000.00	200,000.00	13,200,000.00	17,117,300.00	200,000.00	16,917,300.00
合计	37,238,663.56	200,000.00	37,038,663.56	36,496,087.69	200,000.00	36,296,087.69

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,353,595.20	-	3,353,595.20
公允价值	23,838,663.56	-	23,838,663.56
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	20,485,068.36	-	20,485,068.36
已计提减值金额	-	-	-

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
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	200,000.00	-	-	200,000.00	16.67%	-
上海胡庆余堂中药饮片有限公司	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00	-	-	-	-	40.00%	-
上海申城通商务有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	10.00%	-
上海银行股份有限公司	217,300.00	-	217,300.00	-	-	-	-	-	0.005%	-
合计	17,117,300.00	-	3,717,300.00	13,400,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	/	-

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1638 号文核准，上海银行股份有限公司于 2016 年 11 月 2 日首次公开发行 A 股，本公司持有 317,258 股，本期由成本法计量改为按公允价值计量。

子公司上海蔡同德药业有限公司本年将原持有的上海雷允上药业有限公司 1.04% 股权出售，取得价款 384.76 万元，确认投资收益 34.76 万元。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	200,000.00	-	200,000.00
本期计提	-	-	-
其中：从其他综合收益转入	-	-	-
本期减少	-	-	-
其中：期后公允价值回升转回	/	-	-
期末已计提减值金余额	200,000.00	-	200,000.00

由于辽宁抚顺市东方雪哈公司经营亏损，预计无法收回投资，故 100% 计提减值准备。

10、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
上海新南东项目管理有限公司	850,610,167.38	-	364,620,683.93	-211,213,603.82	-	66,740,768.35	-	-	-	341,516,647.98	-
小计	850,610,167.38	-	364,620,683.93	-211,213,603.82	-	66,740,768.35	-	-	-	341,516,647.98	-
合计	850,610,167.38	-	364,620,683.93	-211,213,603.82	-	66,740,768.35	-	-	-	341,516,647.98	-

本公司对上海新南东项目管理有限公司原投资比例为 49%，2016 年 7 月由于上海新世界(集团)有限公司

和上海市黄浦区国有资产总公司对其增资 5 亿元，公司持股比例被稀释为 39.755%，其他权益变动本年增加 6,674.08 万元。2016 年 10 月，本公司转让 20% 的上海新南东项目管理有限公司股权给上海市黄浦区国有资产总公司，取得转让价款 53,040.16 万元，支付手续费 7.55 万元，确认投资收益 19,928.17 万元，转让后投资比例为 19.755%，由于本公司仍有高管担任新南东董事，公司对新南东仍然具有重大影响，对转让后剩余的股权继续采用权益法核算。

11、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	3,317,095,068.10	707,712,762.50	1,417,347.00	12,815,851.18	10,780,120.63	4,049,821,149.41
2. 本期增加金额	1,004,150.75	6,522,281.87	-	869,273.74	14,230.00	8,409,936.36
(1) 购置	1,004,150.75	6,522,281.87	-	869,273.74	14,230.00	8,409,936.36
3. 本期减少金额	-	417,892.46	-	1,642,872.25	-	2,060,764.71
(1) 处置或报废	-	417,892.46	-	1,642,872.25	-	2,060,764.71
4. 期末余额	3,318,099,218.85	713,817,151.91	1,417,347.00	12,042,252.67	10,794,350.63	4,056,170,321.06
二、累计折旧						
1. 期初余额	908,632,033.01	426,076,222.69	1,346,479.65	7,431,581.77	9,550,333.03	1,353,036,650.15
2. 本期增加金额	62,630,693.55	21,130,567.07	-	1,059,476.92	218,123.78	85,038,861.32
(1) 计提	62,630,693.55	21,130,567.07	-	1,059,476.92	218,123.78	85,038,861.32
3. 本期减少金额	-	376,015.42	-	1,252,365.22	-	1,628,380.64
(1) 处置或报废	-	376,015.42	-	1,252,365.22	-	1,628,380.64
4. 期末余额	971,262,726.56	446,830,774.34	1,346,479.65	7,238,693.47	9,768,456.81	1,436,447,130.83
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	2,346,836,492.29	266,986,377.57	70,867.35	4,803,559.20	1,025,893.82	2,619,723,190.23
2. 期初账面价值	2,408,463,035.09	281,636,539.81	70,867.35	5,384,269.41	1,229,787.60	2,696,784,499.26

(2) 已提足折旧仍继续使用的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
房屋建筑物	59,447,394.66	56,475,024.93	2,972,369.73
专用设备	1,417,347.00	1,346,479.65	70,867.35
通用设备	263,310,740.54	249,352,311.00	13,958,429.54
运输设备	4,472,252.14	4,228,852.07	243,400.07
其他	7,569,660.37	7,003,927.53	565,732.84
合计	336,217,394.71	318,406,595.18	17,810,799.53

其他说明：

截至 2016 年 12 月 31 日，新世界六层作为短期借款 6000 万元的抵押物；新世界七层、八层作为借款 19,600 万元的抵押物；新世界城三层作为短期借款 14,100 万元的抵押物；南京西路 2-68 号 3 层、9 层及相应范围内的土地使用权作为短期借款 9,000 万元的抵押物。短期借款新世界城的房屋建筑物以及土地使用权账面原值约为 281,181 万元，净值约为 202,113 万元；以上海群力草药店位于金陵东路 396 号的房产作为短期借款 5,000 万元的抵押物，该房产账面原值约为 4,934 万元，净值约为 3,163 万元。

12、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
童涵春店装修费	912,853.60	-	912,853.60	-	-	-
合计	912,853.60	-	912,853.60	-	-	-

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

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
童涵春店装修费	-	-	912,853.60	-	-	912,853.60	-	-	-	-	-	自筹
合计			912,853.60			912,853.60	/	/			/	/

13、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权				合计
	新世界城	远东广场	丽笙大饭店	吴江	
一、账面原值					
1. 期初余额	38,841,978.15	17,712,527.87	71,943,753.19	3,466,454.00	131,964,713.21
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	38,841,978.15	17,712,527.87	71,943,753.19	3,466,454.00	131,964,713.21
二、累计摊销					
1. 期初余额	12,583,182.70	4,933,094.19	19,369,472.11	638,720.51	37,524,469.51
2. 本期增加金额	971,049.48	466,119.12	1,844,711.64	74,414.04	3,356,294.28
(1) 计提	971,049.48	466,119.12	1,844,711.64	74,414.04	3,356,294.28
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	13,554,232.18	5,399,213.31	21,214,183.75	713,134.55	40,880,763.79
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	25,287,745.97	12,313,314.56	50,729,569.44	2,753,319.45	91,083,949.42
2. 期初账面价值	26,258,795.45	12,779,433.68	52,574,281.08	2,827,733.49	94,440,243.70

其他说明：

本期摊销额：3,356,294.28 元，上述无形资产均为土地使用权。

14、商誉

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海蔡同德药业有限公司	7,898,569.42	-	-	-	-	7,898,569.42
合计	7,898,569.42	-	-	-	-	7,898,569.42

其他说明

本公司董事会认为：本公司的商誉经测试未发生减值，故无需就商誉计提减值准备。

15、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
蔡同德制药厂房支出	3,630,020.15	-	226,875.48	-	3,403,144.67
蔡同德药号门诊部装修	211,010.80	-	74,474.40	-	136,536.40
蔡同德药号大修理	64,860.00	-	33,840.00	-	31,020.00
蔡同德药号煎药间改造工程	159,372.00	-	33,552.00	-	125,820.00
蔡同德药号装修工程	450,288.00	-	101,952.00	-	348,336.00
蔡同德制药 GMP 改造工程	-	1,994,555.59	55,404.32	-	1,939,151.27
胡庆余堂店面装修工程	-	773,393.32	51,559.52	-	721,833.80
客房更新改造	2,280,254.38	-	1,140,127.20	-	1,140,127.18
品牌引进及装修补贴	3,033,333.36	-	1,299,999.96	-	1,733,333.40
合计	9,829,138.69	2,767,948.91	3,017,784.88	-	9,579,302.72

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

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	15,016,337.91	3,754,084.48	11,788,834.26	2,947,208.57
合计	15,016,337.91	3,754,084.48	11,788,834.26	2,947,208.57

(2). 未经抵销的递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	20,485,068.36	5,121,267.12	16,242,492.49	4,060,623.14
确认为递延收益的政府补助	219,079,400.00	54,769,850.00	159,079,400.00	39,769,850.00
合计	239,564,468.36	59,891,117.12	175,321,892.49	43,830,473.14

(3). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	-18,743,762.14	-6,334,363.54
合计	-18,743,762.14	-6,334,363.54

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	-2,775,934.97	-2,775,934.97	
2019 年	-1,054,959.54	-1,054,959.54	
2020 年	-2,503,469.03	-2,503,469.03	
2021 年	-12,409,398.60	-	
合计	-18,743,762.14	-6,334,363.54	/

17、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	537,000,000.00	999,000,000.00
信用借款	210,000,000.00	90,000,000.00
合计	747,000,000.00	1,089,000,000.00

其他说明

期末抵押借款中，借款 6,000 万元的抵押物为新世界城六层；借款 19,600 万元的抵押物为新世界七层、八层；借款 14,100 万元的抵押物为新世界城三层；借款 9,000 万元的抵押物为南京西路 2-68 号 3 层、9 层及相应范围内的土地使用权；借款 5,000 万元的抵押物为上海群力草药店的房产（位于金陵东路 396 号一层西部、和二层至四层）。

18、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	491,639,332.82	526,360,025.56
1-2 年	10,260,166.67	12,887,374.19
2-3 年	12,586,177.11	234,178.22
3 年以上	2,027,720.80	3,232,338.35
合计	516,513,397.40	542,713,916.32

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	15,743,153.35	还款计划取得对方认可
第二名	2,427,511.00	还款计划取得对方认可
第三名	1,618,591.04	还款计划取得对方认可
合计	19,789,255.39	/

19、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	52,149,645.85	63,188,065.27
1-2 年	92,936.74	-
2-3 年	-	-
3 年以上	289,629.12	289,629.12
合计	52,532,211.71	63,477,694.39

(2). 年末预收账款中包括上海新世界股份有限公司 VIP 卡余额 42,022,332.58 元。

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

20、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

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	17,570,358.07	221,126,943.30	213,730,250.24	24,967,051.13
二、离职后福利-设定提存计划	2,677,269.45	30,333,839.50	30,216,427.12	2,794,681.83
三、辞退福利	-	1,309,035.00	1,309,035.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	20,247,627.52	252,769,817.80	245,255,712.36	27,761,732.96

(2). 短期薪酬列示：

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	14,576,537.19	182,181,676.52	174,717,259.73	22,040,953.98
二、职工福利费	-	10,033,966.88	10,033,966.88	-
三、社会保险费	1,676,334.45	15,837,098.99	15,751,831.86	1,761,601.58
其中：医疗保险费	1,523,578.77	13,948,178.29	13,880,297.97	1,591,459.09
工伤保险费	49,104.45	600,167.11	590,361.26	58,910.30
生育保险费	103,651.23	1,288,753.59	1,281,172.63	111,232.19
四、住房公积金	182,176.30	10,052,531.11	10,059,921.11	174,786.30
五、工会经费和职工教育经费	1,135,310.13	3,021,669.80	3,167,270.66	989,709.27
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	17,570,358.07	221,126,943.30	213,730,250.24	24,967,051.13

(3). 设定提存计划列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,517,211.58	28,448,385.78	28,331,252.63	2,634,344.73
2、失业保险费	160,057.87	1,885,453.72	1,885,174.49	160,337.10
合计	2,677,269.45	30,333,839.50	30,216,427.12	2,794,681.83

21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,878,243.60	14,307,300.04
消费税	617,912.00	679,373.00
营业税	-	3,175,474.00
企业所得税	37,786,214.15	45,238,632.89
个人所得税	1,575,438.79	988,069.97
城市维护建设税	1,363,841.42	1,276,543.48
教育费附加	1,168,830.21	1,094,174.88
文化事业建设费	49,821.94	10,884.98
房产税	6,004,096.35	4,336,727.94
土地使用税	71,642.10	71,642.10
境外投资者红利代扣代缴税金	67,723.93	66,687.57
香港投资者	10,472.99	7,228.24
合计	67,594,237.48	71,252,739.09

22、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	833,786.25	1,426,975.00
黄金交易应付利息	2,223,309.33	650,711.15
合计	3,057,095.58	2,077,686.15

23、应付股利

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
对方未来领取

24、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	26,949,532.73	199,483,189.54
应付工程款、维护款	9,938,757.02	5,685,181.35
待结算款项等	57,465,949.87	46,564,813.70
合计	94,354,239.62	251,733,184.59

(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	3,494,151.00	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	1,000,000.00	押金、保证金
第五名	1,000,000.00	押金、保证金
合计	9,404,151.00	/

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

(4) 期末其他应付款中欠关联方款项情况见本附注十二/6。

(5) 年末其他应付款比年初减少 1.57 亿，减少 62.52%，主要原因为本期非公开股份归还履约保证金 17,460 万元。

25、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	518,588.58	2,246,313.84	1,165,153.00	1,599,749.42	商场促销
合计	518,588.58	2,246,313.84	1,165,153.00	1,599,749.42	/

26、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
黄金交易	197,925,488.14	101,493,891.85
合计	197,925,488.14	101,493,891.85

其他说明：

(1) 黄金交易情况

2015 年，公司与交通银行及农业银行签订了衍生交易总协议，根据该总协议，公司作出了一揽子交易安排，包括黄金租赁交易、黄金出售交易、黄金远期买卖交易，年初涉及的一揽子交易本年已全部履行完毕。

2016 年，公司与工商银行、农业银行及交通银行签订了衍生交易总协议，根据该总协议，公司作出了一揽子交易安排，包括黄金租赁交易、黄金出售交易、黄金远期买卖交易。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 19,792.55 万元资金，到期共需支付 19,954.62 万元买入同等数量黄金予以归还，计算租赁手续费等各项费用后，综合资金成本约 3.64%。

27、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	531,799,270.00	115,076,114.00	-	-	-	115,076,114.00	646,875,384.00

其他说明：

根据本公司 2016 年 1 月 11 日召开 2016 年第一次临时股东会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】770 号文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）115,076,114 股，每股面值 1.00 元，扣除发行费用后本次发行募集资金净额为人民币 130,342.00 万元，其中：注册资本为 11,507.61 万元，资本公积/资本溢价为 118,834.39 万元。

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于 2016 年 9 月 9 日出具上会师报字(2016)第 4246 号验资报告验证。

28、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	449,372,941.64	1,188,343,914.95	86,537,424.13	1,551,179,432.46
其他资本公积	14,148,461.50	-	-	14,148,461.50
原制度下转入资本公积	-	66,740,768.35	33,576,276.44	33,164,491.91
合计	463,521,403.14	1,255,084,683.30	120,113,700.57	1,598,492,385.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动如下：

(1) 本年公司非公开发行人民币普通股（A 股）溢价 118,834.39 万元，详见本会计报表附注七、27。

(2) 本年对子公司上海蔡同德药业有限公司增加 2,000 万元实收资本，增资对价为 13,760 万元，减少资本公积 8,653.74 万元，详见本会计报表附注九、1。

(3) 2016 年 7 月，由于上海新南东项目管理有限公司股东上海新世界(集团)有限公司和上海市黄浦区国有资产总公司对其增资 5 亿元，持股比例由 49%调整为 39.755%，资本公积增加 6,674.08 万元。2016 年 10 月，本公司转让 20% 的上海新南东项目管理有限公司股权给上海市黄浦区国有资产总公司，转出相应资本公积 3,357.63 万元。详见本会计报表附注七、10。

29、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	12,181,869.35	4,242,575.87	-	1,060,643.98	3,181,931.89	-	15,363,801.24
可供出售金融资产公允价值变动损益	12,181,869.35	4,242,575.87	-	1,060,643.98	3,181,931.89	-	15,363,801.24
其他综合收益合计	12,181,869.35	4,242,575.87	-	1,060,643.98	3,181,931.89	-	15,363,801.24

30、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	284,131,862.67	23,798,826.89	-	307,930,689.56
任意盈余公积	5,544,826.43	-	246,372.96	5,298,453.47
合计	289,676,689.10	23,798,826.89	246,372.96	313,229,143.03

本公司按母公司净利润的10%计提盈余公积。

31、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,239,285,466.74	1,271,005,132.33
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	1,239,285,466.74	1,271,005,132.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	252,720,532.28	52,207,500.94
减：提取法定盈余公积	23,798,826.89	4,157,276.03
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	31,907,956.20	79,769,890.50
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	1,436,299,215.93	1,239,285,466.74

32、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,999,920,903.86	2,130,903,280.24	3,099,904,874.88	2,209,364,301.86
其他业务	18,526,169.45	2,415,110.25	14,245,081.71	2,524,842.30
合计	3,018,447,073.31	2,133,318,390.49	3,114,149,956.59	2,211,889,144.16

(1) 主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
百货商场	1,922,603,922.24	1,457,677,850.13	2,041,433,582.57	1,535,732,258.77
医药销售	821,162,901.82	662,997,730.54	811,308,968.51	662,658,426.15
酒店服务业	174,242,411.15	9,285,953.57	173,767,291.79	10,255,016.94
其他行业	81,911,668.65	941,746.00	73,395,032.01	718,600.00
合计	2,999,920,903.86	2,130,903,280.24	3,099,904,874.88	2,209,364,301.86

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	107,665,833.51	3.57%
第二名	44,301,409.18	1.47%
第三名	27,495,231.89	0.91%
第四名	26,026,298.44	0.86%
第五名	17,807,024.88	0.59%
合计	223,295,797.90	7.40%

33、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,909,327.00	1,780,019.03
营业税	8,670,904.66	26,322,778.96
城市维护建设税	6,384,919.49	6,661,663.67
教育费附加	4,613,089.83	4,931,729.99
房产税	12,866,912.86	-
土地使用税	544,952.58	-
车船使用税	11,868.92	-
印花税	475,889.67	-
文化事业建设费	172,831.80	-
河道管理费	885,631.15	-
合计	36,536,327.96	39,696,191.65

注：根据财会[2016]22号“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知”规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

34、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	110,466,280.01	104,348,211.32
社会保险	11,506,320.30	11,541,002.96
公积金	2,098,807.00	2,016,468.00
物业维护费	12,259,668.91	13,214,003.09
折旧费	304,098.28	355,525.96
运杂费	2,389,556.43	2,412,607.66
包装费	1,631,533.72	1,386,278.38
广告宣传费	2,256,924.65	503,165.80
修理费	2,978,299.79	1,927,096.19
低值易耗品	259,966.61	223,446.28
差旅费	432,802.65	536,179.00
佣金	2,027,593.48	2,636,209.05
其他	14,585,215.88	18,900,838.41
合计	163,197,067.71	160,001,032.10

35、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税金	-	14,190,224.88
工资及福利费	87,395,504.89	84,995,340.08
社会保险	31,740,972.86	32,186,992.98
公积金	4,903,282.07	4,487,757.60
无形资产摊销	3,356,294.28	3,356,294.28
折旧费	82,668,891.66	83,918,280.77
租赁费	8,492,451.48	6,285,255.96
物业维护费	48,376,464.50	47,504,452.59
酒店管理费及特许经营费	6,430,567.37	6,267,882.91
低值易耗品摊销	20,590,830.45	12,880,371.61
广告宣传费	11,316,166.53	10,893,943.35
业务招待费	1,129,676.11	3,001,191.17
保险费	1,191,836.53	1,391,253.77
差旅费	2,783,129.10	3,168,754.54
会议费	349,450.47	167,935.60
修理费	2,630,305.67	3,580,337.16
中介机构费	1,564,943.59	1,485,530.71
其他	26,103,936.08	25,458,708.32
合计	341,024,703.64	345,220,508.28

36、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,844,305.19	83,169,785.08
减：利息收入	-8,619,487.72	-14,877,992.37
加：汇兑净损失/(净收益)	22,639.19	-6,113.61
手续费	2,256,018.83	2,661,086.56
合计	45,503,475.49	70,946,765.66

37、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,255,985.30	1,193,820.60
三、可供出售金融资产减值损失	-	200,000.00
合计	5,255,985.30	1,393,820.60

38、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-211,213,603.82	-202,889,832.62
处置长期股权投资产生的投资收益	199,281,720.81	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	613,378.67
处置可供出售金融资产取得的投资收益	347,604.00	-
合计	-11,584,279.01	-202,276,453.95

本公司转让 20%的上海新南东项目管理有限公司股权给上海市黄浦区国有资产总公司，确认投资收益 19,928.17 万元，详见本会计报表附注七、10。

子公司上海蔡同德药业有限公司本年将原持有的上海雷允上药业有限公司 1.04% 股权出售，确认投资收益 34.76 万元，详见本会计报表附注七、9。

39、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	15,250.00	512,228.24	15,250.00
其中：固定资产处置利得	15,250.00	512,228.24	15,250.00
政府补助	61,346,701.00	61,768,442.00	61,346,701.00
废品收入	152,841.46	160,291.10	152,841.46
其他	-	33,000.05	-
合计	61,514,792.46	62,473,961.39	61,514,792.46

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
品牌调整发展文化产业扶持金	35,800,000.00	36,000,000.00	与收益相关
职业培训财政补贴	991,701.00	945,442.00	与收益相关
科技补贴	-	9,000.00	与收益相关
名牌产品奖励	100,000.00	-	与收益相关
新兴产业补助	-	100,000.00	与收益相关
商业结构调整	24,000,000.00	24,000,000.00	与收益相关
品牌专项资金	400,000.00	676,000.00	与收益相关
节能扶持款	55,000.00	38,000.00	与收益相关
合计	61,346,701.00	61,768,442.00	/

40、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	255,785.14	76,295.78	255,785.14
其中：固定资产处置损失	255,785.14	76,295.78	255,785.14
对外捐赠	450,000.00	175,000.00	450,000.00
罚款支出	18,998.23	19,433.40	18,998.23
其他损失	-	467.21	-
合计	724,783.37	271,196.39	724,783.37

41、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	90,333,196.43	83,146,557.76
递延所得税费用	-806,875.91	-298,455.15
合计	89,526,320.52	82,848,102.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	342,816,852.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	85,704,213.21
子公司适用不同税率的影响	-21,994.47
调整以前期间所得税的影响	-625,036.27
非应税收入的影响	-52,521,609.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	53,888,398.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,102,349.65
所得税费用	89,526,320.52

42、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	8,619,487.72	7,103,481.26
政府补助	61,346,701.00	61,768,442.00
物业押金	524,224.73	1,101,850.00
收到其他收入	248,397.56	180,386.35
收到往来款	8,260,933.54	-
合计	78,999,744.55	70,154,159.61

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁及物业管理费	69,128,584.89	67,003,712.00
修理费	5,608,605.46	5,507,433.35
支付丽笙管理方管理费	5,498,393.59	4,902,052.85
业务推广费	1,129,676.11	3,001,191.17
广告费	13,573,091.18	11,397,109.15
差旅费	3,215,931.75	3,704,933.54
银行手续费	2,256,018.83	2,661,086.56
捐赠支出	450,000.00	175,000.00
购低值易耗品	20,850,797.06	13,103,817.89
支付佣金及运杂费	4,417,149.91	5,048,816.71
其他	35,065,209.41	37,555,086.17
合计	161,193,458.19	154,060,239.39

(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
上海新南东项目管理有限公司资金占用费收入	-	7,774,511.11
收回上海新南东项目管理有限公司滚动拆借款项	-	470,000,000.00
合计	-	477,774,511.11

(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
上海新南东项目管理有限公司滚动拆借累计	-	200,000,000.00
购买理财产品	650,000,000.00	-
合计	650,000,000.00	200,000,000.00

(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	246,733,338.97	101,493,891.85
收到非公开发行股份认购履约保证金	-	174,600,000.00
合计	246,733,338.97	276,093,891.85

(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	150,301,742.68	580,705,816.84
归还非公开发行股份认购履约保证金	174,600,000.00	-
蔡同德股东减资	137,600,000.00	-
合计	462,501,742.68	580,705,816.84

43. 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	253,290,532.28	62,080,702.58
加：资产减值准备	5,255,985.30	1,393,820.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,792,488.36	86,154,011.48
无形资产摊销	3,356,294.28	3,356,294.28
长期待摊费用摊销	3,017,784.88	2,359,481.72
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）	44,735.55	-464,323.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	195,799.59	28,390.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	51,866,944.38	75,389,160.36
投资损失（收益以“-”号填列）	11,584,279.01	202,276,453.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-806,875.91	-298,455.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	14,519,850.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	60,785,650.66	-21,092,180.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,390,249.55	7,108,374.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,383,455.18	67,201,755.17
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	457,609,913.65	500,013,336.54
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	1,663,118,266.08	677,668,653.57
减：现金的期初余额	677,668,653.57	572,076,336.40
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	985,449,612.51	105,592,317.17

(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		
其中：库存现金	1,881,325.27	1,908,027.89
可随时用于支付的银行存款	1,657,505,658.65	674,532,687.33
可随时用于支付的其他货币资金	3,731,282.16	1,227,938.35
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,663,118,266.08	677,668,653.57
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	-	-

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	2,015,168,214.14	抵押借款，具体见本附注七/17
无形资产	37,601,060.53	抵押借款，具体见本附注七/17
合计	2,052,769,274.67	/

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	4,975.58	6.94	34,544.72
欧元	587.48	7.34	4,313.80
新币	205.98	4.80	988.60

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

本期公司合并报表范围未发生变更。

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

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

子公司上海蔡同德药业有限公司，2016年1月注册资本由5,000万元减至3,000万元，原股东上海新世界（集团）有限公司不再对其投资，减资对价为13,760万元。

2016年1月末，本公司对上海蔡同德药业有限公司增加2,000万元实收资本，增资对价为13,760万元，自此，本公司对上海蔡同德药业有限公司投资比例为100%。

2、 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	
上海新南东项目管理有限公司	上海	上海	项目管理	19.755%	-	权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	158,718,248.31		854,341,993.68	
非流动资产	6,385,477,506.64		6,193,390,364.82	
资产合计	6,544,195,754.95		7,047,732,358.50	
流动负债	2,156,175,011.51		1,998,348,933.41	
非流动负债	2,659,235,419.40		3,313,444,307.99	
负债合计	4,815,410,430.91		5,311,793,241.40	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	1,728,785,324.04		1,735,939,117.10	
按持股比例计算的净资产份额	341,516,647.98		850,610,167.38	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	341,516,647.98		341,516,647.98	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	673,327,070.71		402,039,821.79	
净利润	-507,153,793.06		-414,060,882.90	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-507,153,793.06		-414,060,882.90	
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

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 2016 年 12 月 31 日，除下表所述资产的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额，主要业务活动以人民币计价结算，本公司不存在重大汇率风险。

项目	期末外币余额	期初外币余额
货币资金—美元	4,975.58	4,948.67
货币资金—欧元	587.48	587.15
货币资金—新币	205.98	198.91

(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 2016 年 12 月 31 日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额为 747,000,000.00 元，以及约定综合资金成本的黄金交易协议，金额为 197,925,488.14 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 2016 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：50,436,759.70 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）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	14,630.00	-	-	14,630.00
1. 交易性金融资产	14,630.00	-	-	14,630.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	14,630.00	-	-	14,630.00
（3）衍生金融资产				
（二）可供出售金融资产	23,838,663.56	-	-	23,838,663.56
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	23,838,663.56	-	-	23,838,663.56
（3）其他				
持续以公允价值计量的资产总额	23,853,293.56	-	-	23,853,293.56

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。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	上海	国资局	-	20.73%	20.73%

本企业最终控制方是上海市黄浦区国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九/1

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九/2

适用 不适用

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海新南东项目管理有限公司	联营企业

4、 其他关联方情况

适用 不适用

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

5、 关联交易情况

(1). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	494.35	480.48

关键管理人员报酬说明：2016 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 494.35 万元，2015 年度为 480.48 万元。2016 年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和财务总监等共 18 人，2015 年度为 18 人，其中在本公司领取报酬的为 14 人，2015 年度为 14 人。

(2). 其他关联交易

适用 不适用

① 归还上海市黄浦区国有资产监督管理委员会非公开股份认购履约保证金 37,248,000 元。

② 归还上海新世界（集团）有限公司非公开股份认购履约保证金 5,820,000 元。

③ 向上海新南东项目管理有限公司派遣劳务，收到劳务费 8,274,736.31 元。

④ 2016 年 7 月上海新世界（集团）有限公司和上海市黄浦区国有资产总公司对上海新南东项目管理有限公司增资 5 亿元，本公司未同比例增资。

⑤ 2016 年 10 月，本公司转让 20% 的上海新南东项目管理有限公司股权给上海市黄浦区国有资产总公司，转让价款 53,040.16 万元，上海新世界（集团）有限公司放弃同比例优先购买权。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	-	37,248,000.00
其他应付款	上海新世界（集团）有限公司	-	5,820,000.00
其他应付款（注）	上海新南东项目管理有限公司	179,936.60	307,809.30

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

十三、 股份支付

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的股份支付事项

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、 或有事项

(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

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

截至本财务报表签发日 2017 年 4 月 10 日，本公司不存在需要披露的重要的非调整事项。

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	77,625,046.08
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

根据 2017 年 4 月 10 日召开的第九届第三十一次董事会决议，本公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年末总股本为基数每 10 股派送红利 1.20 元(含税)，合计支付 2016 年度股利 77,625,046.08 元。

3、 销售退回

适用 不适用

截至本财务报表签发日 2017 年 4 月 10 日，本公司不存在需要披露的销售退回事项。

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至本财务报表签发日 2017 年 4 月 10 日，本公司不存在需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的前期会计差错更正。

2、 债务重组

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的债务重组事项。

3、 资产置换

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的资产置换事项。

4、 年金计划

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的年金计划。

5、 终止经营

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的终止经营事项。

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

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

本公司的报告分部分别为：百货商场、医药销售、酒店服务业及其他行业。

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1 百货商场	分部 2 医药销售	分部 3 酒店服务业	分部 4 其他行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,922,603,922.24	821,162,901.82	174,242,411.15	95,685,864.51	13,774,195.86	2,999,920,903.86
主营业务成本	1,457,677,850.13	662,997,730.54	9,285,953.57	1,910,000.00	968,254.00	2,130,903,280.24
总资产	5,478,836,868.45	516,289,246.90	74,341,490.72	224,118,731.21	511,317,465.19	5,782,268,872.09
总负债	1,494,248,666.58	361,740,991.12	26,938,221.43	150,638,018.84	264,976,955.95	1,768,588,942.02

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的其他对投资者决策有影响的重要事项。

8、 其他

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,932,283.74	100.00%	-	-	52,932,283.74	38,724,363.91	100.00%	-	-	38,724,363.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	52,932,283.74	/	-	/	52,932,283.74	38,724,363.91	/	-	/	38,724,363.91

组合中, 采用个别认定法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

类别	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
信用卡消费	52,932,283.74	-	-
合计	52,932,283.74	-	-

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,710,731.51	2.44%	3,510,731.51	94.61%	200,000.00	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	148,147,929.37	0.98	1,126,651.40	-0.92	147,021,277.97	46,514,961.33	100.00%	3,125,631.38	6.72%	43,389,329.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	151,858,660.88	/	4,637,382.91	/	147,221,277.97	46,514,961.33	/	3,125,631.38	/	43,389,329.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项	13,419,785.06	670,989.25	5.00%
1 年以内小计	13,419,785.06	670,989.25	5.00%
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上			
3 至 4 年	15,850.00	4,755.00	30.00%
4 至 5 年	79,814.30	39,907.15	50.00%
5 年以上	411,000.00	411,000.00	100.00%
合计	13,926,449.36	1,126,651.40	8.09%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

类别	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金、保证金等	752,808.00	-	-
暂借关联公司款项	132,882,616.28	-	-
暂借非关联公司款项	586,055.73	-	-
合计	134,221,480.01	-	-

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,540,233.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,028,481.65

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海英廷制衣有限公司	贸易款	2,028,481.65	营业执照已吊	总经理审批	否
合计	/	2,028,481.65	/	/	/

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金等	752,808.00	1,052,808.00
商户押金	5,226,559.48	5,196,720.00
暂借关联公司款项	132,882,616.28	28,940,266.54
暂借非关联公司款项	12,996,677.12	11,325,166.79
合计	151,858,660.88	46,514,961.33

(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	子公司	85,550,029.22	1 年以内	56.34%	-
第二名	子公司	32,255,641.00	1 年以内	21.24%	-
第三名	子公司	13,803,425.49	5 年以上	9.09%	-
第四名	非关联方	4,788,559.48	1 年以内	3.15%	239,427.97
第五名	非关联方	3,710,731.51	2-3 年	2.44%	3,510,731.51
合计	/	140,108,386.70	/	92.26%	3,750,159.48

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	254,239,078.66	-	254,239,078.66	116,639,078.66	-	116,639,078.66
对联营、合营企业投资	341,516,647.98	-	341,516,647.98	850,610,167.38	-	850,610,167.38
合计	595,755,726.64	-	595,755,726.64	967,249,246.04	-	967,249,246.04

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海新世界大酒店	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
上海新世界皇冠旅行社	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
上海新世界投资咨询有限公司	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	-
上海新世界飞宇广告有限公司	450,000.00	-	-	450,000.00	-	-
上海新世界城物业管理有限公司	4,750,000.00	-	-	4,750,000.00	-	-
上海新世界丽笙大酒店有限公司	24,700,000.00	-	-	24,700,000.00	-	-
上海蔡同德药业有限公司	27,901,183.32	137,600,000.00	-	165,501,183.32	-	-
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	116,639,078.66	137,600,000.00	-	254,239,078.66	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
上海新南东项目管理有限公司	850,610,167.38	-	364,620,683.93	-211,213,603.82	-	66,740,768.35	-	-	-	341,516,647.98	-
小计	850,610,167.38	-	364,620,683.93	-211,213,603.82	-	66,740,768.35	-	-	-	341,516,647.98	-
合计	850,610,167.38	-	364,620,683.93	-211,213,603.82	-	66,740,768.35	-	-	-	341,516,647.98	-

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,922,603,922.24	1,457,677,850.13	2,041,433,582.57	1,535,732,258.77
其他业务	48,323,596.31	34,977,852.24	44,812,000.00	34,977,852.24
合计	1,970,927,518.55	1,492,655,702.37	2,086,245,582.57	1,570,710,111.01

其中：主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
百货商场	1,922,603,922.24	1,457,677,850.13	2,041,433,582.57	1,535,732,258.77

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	83,912,037.75	65,276,204.72
权益法核算的长期股权投资收益	-211,213,603.82	-202,889,832.62
处置长期股权投资产生的投资收益	199,281,720.81	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	257,236.75
合计	71,980,154.74	-137,356,391.15

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	199,388,789.67	11.7.39/40
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）	61,346,701.00	11.7.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,156.77	
所得税影响额	-15,384,803.27	-
合计	245,034,530.63	-

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	8.66	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.26	0.01	0.01

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

上海新世界股份有限公司董事会

董事长：徐若海

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 10 日

修订信息

适用 不适用