

上海新世界股份有限公司

2008 年年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长顾振奋先生、总经理徐家平先生、主管会计工作负责人公司财务总监周丽芬女士及会计机构负责人(会计主管人员)公司财务部副经理蔡春福女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	新世界
股票代码	600628
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市南京西路 2~88 号 上海市南京西路 2~88 号
邮政编码	20003
公司国际互联网网址	http://www.newworld-china.com
电子信箱	newworld@newworld-china.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓 名	马炳芳先生
联系地址	上海市南京西路 2~88 号新世界城
电 话	(021)63588888*3322
传 真	(021)63583331
电子信箱	nwuser@public2.sta.net.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：人民币元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
营业收入	2,654,610,744.66	1,922,844,725.74	38.06	2,088,908,285.70
利润总额	227,896,796.36	214,678,322.17	6.16	168,355,303.70
归属于上市公司股东的净利润	162,913,081.35	153,084,306.42	6.42	133,835,895.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,333,955.63	151,309,104.11	7.29	100,833,296.78
经营活动产生的现金流量净额	371,213,589.95	442,554,326.63	-16.12	418,938,538.95
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减(%)	2006 年末
总资产	3,961,862,222.67	4,007,539,021.13	-1.14	3,919,497,058.92
所有者权益（或股东权益）	1,638,343,750.17	1,561,062,364.02	4.96	1,464,398,027.82

3.2 主要财务指标

单位：人民币元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
基本每股收益(元/股)	0.31	0.29	6.90	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.29	6.90	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.28	10.71	0.19
全面摊薄净资产收益率(%)	9.94	9.81	0.13	9.15
加权平均净资产收益率(%)	10.11	10.05	0.06	9.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	9.91	9.69	0.22	6.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.08	9.93	0.15	7.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.70	0.83	-15.66	0.79
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减(%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.08	2.94	4.76	2.75

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-785,831.01
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,507,901.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,176,820.89
少数股东权益影响额	-1,773,082.46
所得税影响额	-193,041.91
合计	579,125.72

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

适用 不适用

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									
1、国家持股	132,902,014	24.99						132,902,014	24.99
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
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									
有限售条件股份合计	132,902,014	24.99						132,902,014	24.99
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	398,897,256	75.01						398,897,256	75.01
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	398,897,256	75.01						398,897,256	75.01
三、股份总数	531,799,270	100						531,799,270	100

限售股份变动情况表

适用 不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

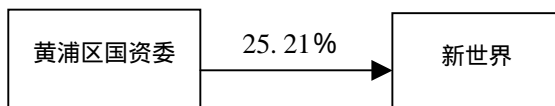
报告期末股东总数		67,201 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	国家	25.21	134,074,446	1,172,432	132,902,014	无
华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	3.54	18,830,841			未知
鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	2.06	10,966,989			未知
上海新世界(集团)有限公司	国有法人	2.02	10,746,176			无
华夏复兴股票型证券投资基金	其他	1.50	8,002,746			未知
海富通精选证券投资基金	其他	1.32	7,000,000			未知
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.15	6,100,000			未知
中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 收益组合	其他	1.13	5,999,959			未知
中银持续增长股票型证券投资基金	其他	1.12	5,967,500			未知
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	其他	1.08	5,727,575			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
华夏红利混合型开放式证券投资基金	18,830,841		人民币普通股			
鹏华价值优势股票型证券投资基金	10,966,989		人民币普通股			
上海新世界(集团)有限公司	10,746,176		人民币普通股			
华夏复兴股票型证券投资基金	8,002,746		人民币普通股			
海富通精选证券投资基金	7,000,000		人民币普通股			
易方达价值成长混合型证券投资基金	6,100,000		人民币普通股			
中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 收益组合	5,999,959		人民币普通股			
中银持续增长股票型证券投资基金	5,967,500		人民币普通股			
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	5,727,575		人民币普通股			
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,491,124		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中, 第 1、第 4 名股东同属华夏基金管理有限公司, 此外, 未知其他股东间存在关联或一致行动关系。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
顾振奋	董事长	男	57	2008.6~2011.6					否		是
徐家平	副董事长 总经理	男	53	2008.6~2011.6	126,970	126,970			是	53.18	否
顾 臻	董事 副总经理	男	57	2008.6~2011.6	7,016	7,016			是	46.53	否
陆佩娟	董事 副总经理	女	52	2008.6~2011.6					是	46.52	否
王蓓蓓	董事	女	44	2008.6~2011.6					否		是
章 懿	董事 副总经理	男	46	2008.6~2011.6					是	40.36	否
王方华	独立董事	男	61	2008.6~2011.6					是	3	否
徐宗宇	独立董事	男	46	2008.6~2011.6					是	3	否
尹燕德	独立董事	男	46	2008.6~2011.6					是	3	否
施炳焕	监事长	男	52	2008.6~2011.6					是	39.07	否
孙跃凯	监事	男	50	2008.6~2011.6					否		是
张海广	监事	男	50	2008.6~2011.6					否		是
周丽芬	财务总监	女	55	2008.6~2011.6	5,974	5,974			是	46.52	否
叶健英	副总经理	女	48	2008.6~2011.6	4,859	4,859			是	40.35	否
马炳芳	董秘 副总经理	男	56	2008.6~2011.6		50,000		二级市场购入	是	38.90	否
合计	/	/	/	/	144,819	194,819		/	/	360.43	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008 年注定是我国历史上难忘的一年，经历了百年难遇的雪灾、地震和奥运。经济同样波澜起伏，在突如其来的国际金融危机的冲击下，国民经济“体温”由热转冷，面临着巨大的下行压力。反观消费却有点“处惊不变”，其强健的增长，为当年中国经济实现平稳较快发展作出了突出的贡献，对防止经济过快下滑起到了重要的缓冲作用。据统计，全年社会消费品零售总额达到 108,488 亿元，比上年增长 21.6%，增速比上年加快 4.8 个百分点，剔除物价影响，实际增长 14.8%，比上年加快 3.3 个百分点。

2008 年，全球性经济危机对我国城市市场的影响有限，全国主要十大商业城市社会消费品零售总额增长继续加速，平均增幅为 20%，上海的增幅为 17.9%。2008 年，长三角 16 城市社会消费品零售总额加速增长，16 城市共实现社会消费品零售总额 17,396.9 亿元，上海居榜首，实现 4,537.14 亿元。16 城市社会消费品零售总额增幅已连续两年全都实现正增长。2008 年，长三角 16 城市居民消费价格指数累计平均指数为 105.2，高出警戒线（103）2.2 个百分点，仍处于相对高位。

另据全国中心城市消费市场信息网络对 34 个城市销售额前 100 名百货店的调查数据：2008 年百强百货店全年共实现销售额 924.1 亿元，同比增长 7%，比上年降低 4.3 个百分点。同比增幅正增长的企业

80 家，比上年减少 2 家，增幅超过 10% 的 45 家，比上年减少 11 家。据中国连锁协会调查,2008 年连锁百强货销售规模及门店总数增幅均创 10 年来最低水平。此外,百强中有 7 家企业实现销售规模零增长或负增长。

与年初的乐观预期相比，2008 年我国百货业可谓大起大落。新年伊始，虽遇南方雪灾，但受上年国内居民消费支出增长、消费结构升级、物价水平大幅提高的持续影响，我国百货业经营前景一片看好，2008 年一季度同比增长稳定在 10% 以上。但随时间推移，我国居民实际收入增幅放缓、物价维持高位和四川汶川特大地震等影响，抑制和挤占对于非生活必需品的消费开始显现,百货业营业额同比增幅下滑，盘桓在 7%~8% 之间。进入 10 月,全球金融危机对我国经济的影响，逐步由经济实体传导到消费层面,百货店客流量、客单价明显下降，成交低迷。据国家商务部信息，受外部经济环境影响，我国百货业销售增幅从过去的第一滑落至现在的第八，在各商业业态中受金融危机冲击最严重。另据全国中心城市消费市场信息网络对 34 个城市百货店销售额调查数据显示，同比增幅也由正转负，达到 2008 年的最低点。

然而，2008 年上海的商品销售总额规模和增速分别超工业总产值 1,159.48 亿元，增速超过 21.5 个百分点；在全市主要经济指标中增速第一，标志着上海作为国际化大都市的贸易和消费功能得到进一步提升。当年，上海商品销售额、社会消费品零售总额分别实现 2.68 万亿、4,537.14 亿元，同比增长 31.4%、17.9%；流通、消费增速分别创 1994 年、1997 年以来的历史新高。

2008 年，是“打造精品时尚新世界”承上启下的关键年。本公司坚持以品牌建设为主线，以经济效益为中心，以规范管理为抓手，加快转变经济发展方式，提升管理能级，促进资产优化，做精百货业，做大做强中药业，进一步调动广大干部职工的积极性，努力实现又好又快发展。全年，公司共成功引进了“唐美”、“布鲁克兄弟”、“都彭”、“VERTU（纬图）”、“施华洛世奇”、“LEO（里奥）”、“斯克菲尔德”等核心品牌 80 个。其中，国际知名品牌 14 个、国内知名品牌 23 个、国际一般品牌 39 个、港澳台品牌 4 个，较好地兼顾了品牌、形象和效益的三者关系，社会公众评价满意度不断提升。本报告期三、四季度，面对经济危机在全球的持续蔓延和国内各行各业整体下滑趋势，我们主动出击，化危机为契机，精心组织了三场震惊上海百货业的连续大促销，被各大媒体誉为疲软消费市场的“鼓风机”、“暖冬效应”和寒冬里的“一把火”，提振了零售百货业和广大消费者的信心，为启动消费、拉动内需、带动产业链做出了积极的贡献。

本报告期，公司实现营业收入 265,461.07 万元，同比增长 38.06%；利润总额 22,789.68 万元，同比增长 6.16%；净利润 16,892.69 万元，同比增长 10.35%；归属于上市公司股东的净利润 16,291.31 万元，同比增长 6.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 16,233.40 万元，同比增长 7.29%。

由此，公司本部新世界城 2008 年累计销售额，排名全国网络城市单体商场销售额排行榜第六名和上海第二名(引自全国消费市场信息网络主办的《全国市场信息》2009 年 2 月 28 日第 1-2 期)。公司因及时调整经营策略，不断提升综合功能和整体形象,商旅文联动抵御经济寒流,商业领先地位进一步巩固,十分努力地完成了年初董事会制定并经公司股东大会审议通过的主要指标,各项工作富有成效。

与此同时，公司还荣获了“中国商业服务业改革开放三十周年功勋企业”、“上海市守合同重信用企业”和“商业系统知识产权保护工作示范单位”等多项荣誉称号。

同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司依据新会计准则制订了公允价值计量和披露的相关制度。并由专人负责进行公允价值计量的内部复核。

与公允价值计量相关的项目

适用 不适用

单位：人民币万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
可供出售金融资产	3,789.61		-1,625.14		1,428.55

持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
商业	174,097.29	141,815.33	18.54	12.70	16.41	减少 12.07 个百分点
医药业	49,045.69	41,285.01	15.82	0	0	增加 0 个百分点
酒店服务业	20,254.05	1,289.82	93.63	-0.29	5.08	减少 0.35 个百分点
其他行业	4,455.04	122.02	97.26	0.73	3.75	增加 0.08 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海地区	243,789.78	26.89

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2008 年母公司实现净利润 153,182,431.82 元, 提取 10% 法定盈余公积 15,318,243.18 元, 加期初未分配利润 374,626,257.66 元, 扣除实施 2007 年度分配的 69,133,908.24 元, 期末累计可供投资者分配的利润为 443,356,538.06 元。

董事会初拟分配预案为: 以 2008 年末总股本为基数每 10 股派送红利 1.00 元(含税); 本次不进行资本公积金转增股本。10 派 1.00 元后, 剩余的可分配利润结转以后年度分配。

以上利润分配预案, 须经股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项**7.1 收购资产**

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易**7.4.1 与日常经营相关的关联交易**

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止 2008 年末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况**7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	黄浦区国资委持有的非流通股股份将在获得上市流通权之日起, 在三十六个月内不上市交易或转让。另外, 在上述承诺期满后, 通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份, 出售数量占新世界股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超过百分之十。	黄浦区国资委积极履行承诺, 2009 年 3 月 30 日, 26,589,963 股解禁股上市, 主动延长锁定期两年。

7.6.2 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

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600631	百联股份	2,811,348.00		9,592,290.66		-12,312,366.02	资本公积	原法人股
600638	新黄浦	324,947.20		1,283,256.00		-1,754,298.00	资本公积	原法人股
合计		3,136,295.20	/	10,875,546.66		-14,066,664.02	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
上海银行乳山分行	217,300.00			217,300.00				发起设立
合计	217,300.00		/	217,300.00			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部管理制度，并按制度要求进行规范运作；公司决策程序合法，公司董事、总经理及其他高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会决议，勤勉尽责，未发现上述人员在执行公司职务时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会密切关注公司的经营财务状况，并不时检查核对公司会计报表、审计报告、利润分配等资料，确认其内容真实、合法。监事会认为，上海众华沪银会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会调查, 公司在报告期内, 无募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会通过对公司收购事项和关联交易的了解, 确认交易价格合理、公平, 无内幕交易行为, 无损害公司和独立股东利益的情况。

§9 财务会计报告**9.1 审计意见**

财务报告	未经审计	审计
审计意见	标准无保留意见	非标意见
审计意见全文		
审计报告		
沪众会字(2009)第 2373 号		
<p>上海新世界股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的上海新世界股份有限公司(以下简称新世界公司)财务报表, 包括 2008 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表, 2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和公司及合并股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是新世界公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施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规范, 计划和实施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。</p> <p>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, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为新世界公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了新世界公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。</p>		
上海众华沪银会计师事务所有限公司	中国注册会计师	林东模
	中国注册会计师	施剑春
中国, 上海	二〇〇九年四月二十四日	

9.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位:人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	6.1	289,184,596.33	251,412,761.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	6.2	86,197,072.40	78,493,919.68
预付款项	6.4	5,558,767.78	1,394,379.53
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	6.3	27,416,477.58	39,530,603.52
买入返售金融资产			
存货	6.5	93,728,457.43	96,854,612.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		502,085,371.52	467,686,276.80
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	6.6	14,285,546.66	37,896,098.68
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.7	68,392,841.79	72,333,875.50
投资性房地产			
固定资产	6.8	3,150,138,953.30	3,207,390,461.32
在建工程	6.9	94,745,230.15	85,584,363.31
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	6.10	117,934,303.62	121,290,597.87
开发支出			
商誉	6.11	4,890,117.01	4,890,117.01
长期待摊费用	6.12	6,348,094.41	6,710,263.57
递延所得税资产	6.13	3,041,764.21	3,756,967.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,459,776,851.15	3,539,852,744.33
资产总计		3,961,862,222.67	4,007,539,021.13
流动负债:			
短期借款	6.14	1,642,000,000.00	1,348,287,499.98
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			23,939,050.00
应付账款	6.15	388,458,806.20	314,375,351.40
预收款项	6.16	58,906,752.36	64,635,823.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6.17	25,093,568.92	18,809,166.18
应交税费	6.19	64,077,164.00	82,260,765.20
应付利息	6.20	3,030,350.13	2,121,966.00
应付股利	6.18	359,672.59	363,128.59
其他应付款	6.21	81,378,952.02	119,318,727.13
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	6.22	20,000,000.00	406,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,283,305,266.22	2,380,111,477.59
非流动负债:			
长期借款	6.23		20,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	6.24	7,949,207.47	9,714,144.59
预计负债			
递延所得税负债	6.25	2,726,697.79	8,629,335.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,675,905.26	38,343,480.40
负债合计		2,293,981,171.48	2,418,454,957.99
股东权益:			
股本	6.26	531,799,270.00	531,799,270.00
资本公积	6.27	467,175,295.08	483,426,709.08
减:库存股			
盈余公积	6.28	160,769,667.12	145,697,796.90
一般风险准备			
未分配利润	6.29	478,599,517.97	400,138,588.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,638,343,750.17	1,561,062,364.02
少数股东权益	6.30	29,537,301.02	28,021,699.12
股东权益合计		1,667,881,051.19	1,589,084,063.14
负债和股东权益合计		3,961,862,222.67	4,007,539,021.13

法定代表人:顾振奋

主管会计工作的负责人:周丽芬

会计机构负责人:蔡春福

母公司资产负债表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位:人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		183,705,381.05	191,096,123.41
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	7.1	7,292,272.22	1,119,612.43
预付款项		4,386,542.12	490,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	7.2	60,136,821.62	36,137,482.00
存货		11,477,170.16	11,671,665.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		266,998,187.17	240,514,883.36
非流动资产:			
可供出售金融资产		10,875,546.66	29,631,098.68
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7.3	156,738,997.25	160,679,335.97
投资性房地产		56,771,849.17	58,412,404.57
固定资产		2,995,642,589.97	3,044,114,018.04
在建工程		94,745,230.15	85,584,363.31
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		114,585,671.85	117,867,552.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,012,216.54	761,632.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,430,372,101.59	3,497,050,405.28
资产总计		3,697,370,288.76	3,737,565,288.64
流动负债:			
短期借款		1,569,000,000.00	1,272,487,499.98
交易性金融负债			
应付票据			10,000,000.00
应付账款		255,635,979.46	210,333,609.98
预收款项		57,416,836.75	63,744,557.64
应付职工薪酬		16,939,314.20	12,307,046.68
应交税费		44,760,682.57	60,644,119.55
应付利息		3,030,350.13	2,121,966.00
应付股利		359,672.59	363,128.59
其他应付款		126,972,627.45	141,355,133.21
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	406,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,094,115,463.15	2,179,357,061.63
非流动负债:			
长期借款			20,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,934,812.85	6,623,700.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,934,812.85	26,623,700.87
负债合计		2,096,050,276.00	2,205,980,762.50
股东权益:			
股本		531,799,270.00	531,799,270.00
资本公积		465,394,537.58	479,461,201.58
减:库存股			
盈余公积		160,769,667.12	145,697,796.90
未分配利润		443,356,538.06	374,626,257.66
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,601,320,012.76	1,531,584,526.14
负债和股东权益合计		3,697,370,288.76	3,737,565,288.64

法定代表人:顾振奋

主管会计工作的负责人:周丽芬

会计机构负责人:蔡春福

合并利润表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2008 年 1—12 月

单位:人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,654,610,744.66	1,922,844,725.74
其中:营业收入	6.31	2,654,610,744.66	1,922,844,725.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,425,765,759.68	1,713,257,986.72
其中:营业成本	6.31	1,848,379,330.99	1,231,720,419.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	6.32	36,688,413.03	29,395,629.89
销售费用		129,347,290.02	88,619,088.05
管理费用		308,613,701.98	275,928,514.44
财务费用	6.33	103,749,765.11	95,869,855.40
资产减值损失	6.34	-1,012,741.45	-8,275,520.73
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)	6.35	1,014,463.28	2,442,027.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-3,940,338.72	2,415,951.46
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		229,859,448.26	212,028,766.48
加:营业外收入	6.36	91,393.73	3,104,193.61
减:营业外支出	6.37	2,054,045.63	454,637.92
其中:非流动资产处置净损失		847,877.54	9,112.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		227,896,796.36	214,678,322.17
减:所得税费用	6.38	58,969,905.11	61,594,015.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		168,926,891.25	153,084,306.42
归属于母公司所有者的净利润		162,913,081.35	153,084,306.42
少数股东损益		6,013,809.90	
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.31	0.29
(二)稀释每股收益		0.31	0.29

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。

法定代表人:顾振奋

主管会计工作的负责人:周丽芬

会计机构负责人:蔡春福

母公司利润表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2008 年 1—12 月

单位:人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	7.4	1,935,306,664.11	1,719,283,938.94
减:营业成本	7.4	1,451,227,398.42	1,250,148,508.38
营业税金及附加		22,391,364.62	17,958,386.23
销售费用		77,612,548.41	74,094,861.94
管理费用		169,386,520.61	164,548,374.80
财务费用		95,660,760.74	92,950,655.91
资产减值损失		799,804.76	-8,275,520.73
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)	7.5	66,167,134.23	61,028,492.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-3,940,338.72	-3,066,476.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		184,395,400.78	188,887,164.74
加:营业外收入		13,427.20	3,079,489.01
减:营业外支出		1,868,268.27	446,292.47
其中:非流动资产处置净损失		834,430.87	9,112.47
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		182,540,559.71	191,520,361.28
减:所得税费用		29,358,127.89	44,442,502.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		153,182,431.82	147,077,858.43

法定代表人:顾振奋

主管会计工作的负责人:周丽芬

会计机构负责人:蔡春福

合并现金流量表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2008 年 1—12 月

单位:人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,010,999,304.79	2,178,950,194.23
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		9,099,375.84	10,580,800.83
收到其他与经营活动有关的现金		29,214,779.79	40,464,527.67
经营活动现金流入小计		3,049,313,460.42	2,229,995,522.73
购买商品、接受劳务支付的现金		2,109,911,535.52	1,413,789,260.64
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		157,879,188.92	108,878,215.01
支付的各项税费		196,053,507.65	91,384,675.67
支付其他与经营活动有关的现金		214,255,638.38	173,389,044.78
经营活动现金流出小计		2,678,099,870.47	1,787,441,196.10
经营活动产生的现金流量净额		371,213,589.95	442,554,326.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,813,788.99	1,259,386.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		117,044.11	134,478.79
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			
投资活动现金流入小计		4,930,833.10	1,393,864.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,154,094.73	255,797,972.02
投资支付的现金		600,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-1,593,825.66
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		53,754,094.73	254,204,146.36
投资活动产生的现金流量净额		-48,823,261.63	-252,810,281.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,884,200,000.00	539,487,499.98
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,884,200,000.00	539,487,499.98
偿还债务支付的现金		2,007,000,000.00	560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,159,906.83	160,860,115.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		600,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,168,759,906.83	720,860,115.22
筹资活动产生的现金流量净额		-284,559,906.83	-181,372,615.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-58,586.67	-209,009.37
五、现金及现金等价物净增加额		37,771,834.82	8,162,420.45
加：期初现金及现金等价物余额		251,412,761.51	243,250,341.06
六、期末现金及现金等价物余额		289,184,596.33	251,412,761.51

法定代表人：顾振奋

主管会计工作的负责人：周丽芬

会计机构负责人：蔡春福

母公司现金流量表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2008 年 1—12 月

单位:人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,203,115,706.37	1,971,140,277.07
收到的税费返还		9,074,367.97	10,580,800.83
收到其他与经营活动有关的现金		6,630,647.59	33,150,134.06
经营活动现金流入小计		2,218,820,721.93	2,014,871,211.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,618,012,250.64	1,406,534,937.38
支付给职工以及为职工支付的现金		83,491,816.77	85,739,273.51
支付的各项税费		131,628,514.59	74,289,390.47
支付其他与经营活动有关的现金		137,390,187.42	76,702,837.11
经营活动现金流出小计		1,970,522,769.42	1,643,266,438.47
经营活动产生的现金流量净额		248,297,952.51	371,604,773.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		70,107,472.95	65,328,278.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00	1,980.00
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			
投资活动现金流入小计		70,147,472.95	65,330,258.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,867,800.16	255,511,015.22
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			11,589,470.25
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		51,867,800.16	267,100,485.47
投资活动产生的现金流量净额		18,279,672.79	-201,770,227.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,869,000,000.00	539,487,499.98
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,869,000,000.00	539,487,499.98
偿还债务支付的现金		1,989,000,000.00	560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,943,871.88	160,860,085.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,142,943,871.88	720,860,085.22
筹资活动产生的现金流量净额		-273,943,871.88	-181,372,585.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,495.78	-31,368.25
五、现金及现金等价物净增加额		-7,390,742.36	-11,569,407.09
加：期初现金及现金等价物余额		191,096,123.41	202,665,530.50
六、期末现金及现金等价物余额		183,705,381.05	191,096,123.41

法定代表人：顾振奋

主管会计工作的负责人：周丽芬

会计机构负责人：蔡春福

合并所有者权益变动表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2008 年 1—12 月

单位:人民币元

项目	本年金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	531,799,270.00	483,426,709.08		145,697,796.90		400,138,588.04		28,021,699.12	1,589,084,063.14
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	531,799,270.00	483,426,709.08		145,697,796.90		400,138,588.04		28,021,699.12	1,589,084,063.14
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-16,251,414.00		15,071,870.22		78,460,929.93		1,515,601.90	78,796,988.05
(一)净利润						162,913,081.35		6,013,809.90	168,926,891.25
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-16,251,414.00		-246,372.96				-1,456,500.00	-17,954,286.96
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-21,668,552.02						-1,942,000.00	-23,610,552.02
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		5,417,138.02						485,500.00	5,902,638.02
4.其他				-246,372.96					-246,372.96
上述(一)和(二)小计		-16,251,414.00		-246,372.96		162,913,081.35		4,557,309.90	150,972,604.29
(三)所有者投入和减少资本								-1,200,000.00	-1,200,000.00
1.所有者投入资本								-1,200,000.00	-1,200,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配				15,318,243.18		-84,452,151.42		-1,841,708.00	-70,975,616.24
1.提取盈余公积				15,318,243.18		-15,318,243.18			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-69,133,908.24		-1,841,708.00	-70,975,616.24
4.其他									
(五)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									
四、本期期末余额	531,799,270.00	467,175,295.08		160,769,667.12		478,599,517.97		29,537,301.02	1,667,881,051.19
项目	上年金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	531,799,270.00	463,555,606.47		149,019,154.13		315,913,322.36		1,124,811.67	1,461,412,164.63
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更		5,643,239.91		-16,938,477.86		22,724,023.64			11,428,785.69
前期差错更正				-844,292.25		-7,598,630.25			-8,442,922.50
其他									
二、本年初余额	531,799,270.00	469,198,846.38		131,236,384.02		331,038,715.75		1,124,811.67	1,464,398,027.82
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		14,227,862.70		14,461,412.88		69,099,872.29		26,896,887.45	124,686,035.32
(一)净利润						153,084,306.42			153,084,306.42
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		14,227,862.70		-246,372.96					13,981,489.74
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		18,072,057.34							18,072,057.34
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-3,844,194.64							-3,844,194.64
4.其他				-246,372.96					-246,372.96
上述(一)和(二)小计		14,227,862.70		-246,372.96		153,084,306.42			167,065,796.16
(三)所有者投入和减少资本								26,896,887.45	26,896,887.45
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他								26,896,887.45	26,896,887.45
(四)利润分配				14,707,785.84		-83,984,434.13			-69,276,648.29
1.提取盈余公积				14,707,785.84		-14,707,785.84			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-69,276,648.29			-69,276,648.29
4.其他									
(五)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									
四、本期期末余额	531,799,270.00	483,426,709.08		145,697,796.90		400,138,588.04		28,021,699.12	1,589,084,063.14

法定代表人:顾振奋

主管会计工作的负责人:周丽芬

会计机构负责人:蔡春福

母公司所有者权益变动表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2008 年 1—12 月

单位:人民币元

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	531,799,270.00	479,461,201.58	-	145,697,796.90	374,626,257.66	1,531,584,526.14
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	531,799,270.00	479,461,201.58		145,697,796.90	374,626,257.66	1,531,584,526.14
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-14,066,664.00		15,071,870.22	68,730,280.40	69,735,486.62
(一)净利润					153,182,431.82	153,182,431.82
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-14,066,664.00		-246,372.96		-14,313,036.96
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-18,755,552.02				-18,755,552.02
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		4,688,888.02				4,688,888.02
4.其他				-246,372.96		-246,372.96
上述(一)和(二)小计		-14,066,664.00		-246,372.96	153,182,431.82	138,869,394.86
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
四)利润分配				15,318,243.18	-84,452,151.42	-69,133,908.24
1.提取盈余公积				15,318,243.18	-15,318,243.18	
2.对所有者(或股东)的分配					-69,133,908.24	-69,133,908.24
3.其他						
(五)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						
四、本期末余额	531,799,270.00	465,394,537.58		160,769,667.12	443,356,538.06	1,601,320,012.76
项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	531,799,270.00	463,555,606.47		133,452,709.93	331,479,766.56	1,460,287,352.96
加:会计政策变更		1,677,732.41		-1,372,033.66	-12,348,302.95	-12,042,604.20
前期差错更正						
其他				-844,292.25	-7,598,630.25	-8,442,922.50
二、本年初余额	531,799,270.00	465,233,338.88		131,236,384.02	311,532,833.36	1,439,801,826.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		14,227,862.70		14,461,412.88	63,093,424.30	91,782,699.88
(一)净利润					147,077,858.43	147,077,858.43
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		14,227,862.70		-246,372.96		13,981,489.74
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		18,072,057.34				18,072,057.34
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-3,844,194.64				-3,844,194.64
4.其他				-246,372.96		-246,372.96
上述(一)和(二)小计		14,227,862.70		-246,372.96	147,077,858.43	161,059,348.17
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
四)利润分配				14,707,785.84	-83,984,434.13	-69,276,648.29
1.提取盈余公积				14,707,785.84	-14,707,785.84	
2.对所有者(或股东)的分配					-69,276,648.29	-69,276,648.29
3.其他						
(五)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						
四、本期末余额	531,799,270.00	479,461,201.28		145,697,796.90	374,626,257.66	1,531,584,526.14

法定代表人:顾振奋

主管会计工作的负责人:周丽芬

会计机构负责人:蔡春福

- 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
- 9.4 本报告期无会计差错更正。
- 9.5 报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化。

上海新世界股份有限公司董事会

董事长：顾振奋

二零零九年四月二十四日