

上海新世界股份有限公司

600628

2010 年年度报告

二零一一年四月

目 录

一、重要提示	P2
二、公司基本情况	P3
三、会计数据和业务数据	P4
四、股本变动及股东情况	P5
五、董事、监事、高级管理人员	P7
六、公司治理结构	P11
七、股东大会情况简介	P14
八、董事会报告	P14
九、监事会报告	P21
十、重要事项	P22
十一、财务会计报告	P26
十二、备查文件目录	P77

一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二)公司全体董事出席董事会会议。

(三)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。

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

公司负责人姓名	董事长顾振奋先生，副董事长、总经理徐家平先生
主管会计工作负责人姓名	财务总监吴胜军先生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	财务部经理蔡春福女士

(五)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

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海新世界股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	新世界
公司的法定英文名称	SHANGHAI NEW WORLD CO., L T D.
公司的法定英文名称缩写	SNW
公司法定代表人	董事长顾振奋先生

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市南京西路 2~88 号
注册地址的邮政编码	200003
办公地址	上海市南京西路 2~88 号
办公地址的邮政编码	200003
公司国际互联网网址	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报纸名称	《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

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	新世界	600628

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1988 年 8 月 24 日	
公司首次注册登记地点	中国 上海	
首次变更	公司变更注册登记日期	1996 年 8 月 27 日
	公司变更注册登记地点	中国上海
	企业法人营业执照注册号	3100001005633
	税务登记号码	国税沪字 310101132329342
	组织机构代码	13239342
公司聘请的会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼	

三、会计数据和业务数据

(一)主要会计数据

单位：人民币元

项 目	金 额
营业利润	273,291,433.62
利润总额	275,872,554.53
归属于上市公司股东的净利润	198,648,517.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	195,019,641.80
经营活动产生的现金流量净额	477,537,491.74

(二)非经常性损益项目和金额

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	-205,464.39
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,249,375.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,786,585.30
所得税影响额	-1,207,623.98
少数股东权益影响额(税后)	6,004.15
合计	3,628,876.08

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	3,030,089,772.75	2,730,471,676.58	10.97	2,654,610,744.66
利润总额	275,872,554.53	250,698,915.54	10.04	227,896,796.36
归属于上市公司股东的净利润	198,648,517.88	180,382,317.06	10.13	162,913,081.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,019,641.80	178,214,413.67	9.43	162,333,955.63
经营活动产生的现金流量净额	477,537,491.74	308,260,851.49	54.91	371,213,589.95
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	5,043,506,610.21	3,943,485,970.69	27.89	3,961,862,222.67
所有者权益(或股东权益)	1,913,088,939.78	1,776,398,563.71	7.69	1,638,343,750.17
主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益(元 / 股)	0.37	0.34	8.82	0.31
稀释每股收益(元 / 股)	0.37	0.34	8.82	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 / 股)	0.37	0.34	8.82	0.31
加权平均净资产收益率(%)	10.69	10.48	增加 0.21 个百分点	10.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.50	10.36	增加 0.14 个百分点	10.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元 / 股)	0.90	0.58	55.17	0.70
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元 / 股)	3.60	3.34	7.78	3.08

(四)采用公允价值计量的项目

单位：人民币元

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	22,781,508.68	18,496,376.50	4,285,132.18	
合计	22,781,508.68	18,496,376.50	4,285,132.18	

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1.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	106,312,051	19.99				-26,589,963	-26,589,963	79,722,088	14.99
1、国家持股	106,312,051	19.99				-26,589,963	-26,589,963	79,722,088	14.99
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									
二、无限售条件流通股份	425,487,219	80.01				26,589,963	26,589,963	452,077,182	85.01
1、人民币普通股	425,487,219	80.01				26,589,963	26,589,963	452,077,182	85.01
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	531,799,270	100						531,799,270	100

2.限售股份变动情况

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
黄浦区国资委	106,312,051	26,589,963		79,722,088	股改承诺	2010年3月30日
合计	106,312,051	26,589,963		79,722,088	/	/

(二)证券发行与上市情况

1.前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2.公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3.现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1. 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	84,142 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		79,722,088	无
上海新世界(集团)有限公司	国有法人	1.88	10,000,000			无
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	其他	1.87	9,940,997			未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	1.52	8,088,853			未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	其他	1.42	7,534,443			未知
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	其他	1.22	6,510,137			未知
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	其他	1.15	6,099,788			未知
招商证券-渣打-ING BANK N.V.	其他	0.85	4,535,823			未知
百联集团有限公司	国有法人	0.82	4,375,994			未知
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其他	0.75	4,000,000			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			
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	54,352,358		人民币普通股			
上海新世界(集团)有限公司	10,000,000		人民币普通股			
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	9,940,997		人民币普通股			
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	8,088,853		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	7,534,443		人民币普通股			
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	6,510,137		人民币普通股			
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	6,099,788		人民币普通股			
招商证券-渣打-ING BANK N.V.	4,535,823		人民币普通股			
百联集团有限公司	4,375,994		人民币普通股			
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	4,000,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名中, 第3、6名股东同属信诚基金公司, 此外, 未知其他股东间存在关联或一致行动关系。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

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	
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	106,312,051	2010年3月30日	26,589,963	国家持有股份自股权分置改革方案实施之日起, 在36个月内不上市交易或转让。

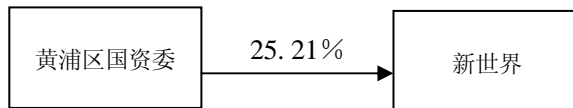
2. 控股股东及实际控制人情况

公司第一大股东及实际控制人为上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(以下简称“黄浦区国资委”),其所持股份不存在质押或冻结情况。

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3. 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	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	59	2008年6月26日	2011年6月25日				是
徐家平	副董事长、总经理	男	55	2008年6月26日	2011年6月25日	126,970	126,970	60.70	否
顾臻	董事、副总经理	男	59	2008年6月26日	2011年6月25日	7,016	7,016	52.58	否
陆佩娟	董事、副总经理	女	54	2008年6月26日	2011年6月25日			51.86	否
王蓓蓓	董事	女	46	2008年6月26日	2011年6月25日				是
章懿	董事、副总经理	男	48	2008年6月26日	2011年6月25日			47.82	否
王方华	独立董事	男	63	2008年6月26日	2011年6月25日			6	否
徐宗宇	独立董事	男	48	2008年6月26日	2011年6月25日			6	否
尹燕德	独立董事	男	48	2008年6月26日	2011年6月25日			6	否
施炳煊	监事长	男	54	2008年6月26日	2011年6月25日			47.95	否
孙跃凯	监事	男	52	2008年6月26日	2011年6月25日				是
张海广	监事	男	52	2008年6月26日	2011年6月25日				是
叶健英	副总经理	女	50	2008年6月26日	2011年6月25日	4,859	4,859	47.82	否
吴胜军	财务总监	男	50	2010年4月9日	2011年6月25日			26.95	否
马炳芳	董秘、副总经理	男	58	2008年6月26日	2011年6月25日	50,000	50,000	47.81	否
合计	/	/	/	/	/	188,845	188,845	401.49	/

董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：

1. 顾振奋：历任黄浦区政府办公室科长，区人大办公室副主任、区委办公室副主任、区人大办公室主任，区国资办党组书记、主任兼经济体制改革办公室主任，区国有资产总公司总经理；现任上海新世界(集团)有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。本公司五届、六届、七届董事会董事长。

2. 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、七届董事会董事。四届、五届、六届、七届董事会副董事长。

3. 顾臻：历任上海市黄浦区百货公司党委委员，上海新世界股份有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记(主持工作)，上海医药一店股份有限公司、上海蔡同德药业有限公司联合党委党委书记；现任公司副总经理、党委副书记，公司三届、四届、五届、六届、七届董事会董事。

4. 陆佩娟：历任上海市黄浦区百货公司党支部副书记，业务科副科长、科长；中联百货公司经理兼党支部书记；上海新世界股份有限公司副总经理，党委委员；五届、六届、七届董事会董事。

5. 王蓓蓓：历任上海新世界(集团)有限公司资产部主管、副经理，现任上海新世界(集团)有限公司资产部经理。本公司七届董事会董事。

6. 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；现任公司副总经理。本公司七届董事会董事。

7. 王方华：历任复旦大学管理学院教研室主任、院长助理、系主任，上海交通大学管理学院副院长、常务副院长，上海交通大学安泰经济与管理学院院长，现任上海交通大学校长特聘顾问，中国企业发展研究院院长。国务院学位办学科评议组成员，中国 MBA 教育指导委员会委员，中国市场学会副会长，享受国家有特殊贡献专家津贴。本公司七届董事会独立董事。

8. 徐宗宇：历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、会计系副主任，上海国祥公司财务总监，国泰证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理，上海大学国际工商管理学院会计系教授、副主任，上海大学管理学院会计系教授、主任。本公司七届董事会独立董事。

9. 尹燕德：历任上海市第二律师事务所律师，上海市白玉兰律师事务所涉外部主任，上海市清华律师事务所律师主任，上海仲裁委员会仲裁员，上海产权交易所经纪人，上海市审计局、上海市浦东新区国资委法律顾问。现任融孚律师事务所高级合伙人，上海市律师协会理事，浦东新区律师委员会主任。本公司七届董事会独立董事。

10. 施炳焕：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。本公司七届监事会监事长。

11. 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)有限公司副总经理，本公司五届、六届、七届监事会监事。

12. 张海广：历任上海新世界(集团)有限公司纪委副书记、人事部经理，上海新世界皮货有限公司总经理；现任上海华生化工有限公司党委副书记、纪委书记。本公司六届、七届监事会监事。

13. 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。

14. 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。

15. 马炳芳：历任上海新世界股份有限公司董事会办公室、总经理办公室副主任，董事会办公室主任，公司董秘，现任公司董秘、副总经理。

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起止日期	是否领取报酬津贴
顾振奋	上海新世界(集团)有限公司	董事长、党委书记	2002年5月8日至今	是
王蓓蓓	上海新世界(集团)有限公司	资产部经理	2006年3月8日至今	是
孙跃凯	上海新世界(集团)有限公司	副总经理	2002年5月8日至今	是
张海广	上海华生化工有限公司	党委副书记、纪委书记	2009年3月12日至今	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起止日期	是否领取报酬津贴
孙跃凯	上海世贸股份有限公司	董事	2009-03-20~2012-03-19	否

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	高级管理人员的薪酬由公司董事会进行考核，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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司董事、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。

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴胜军先生	财务总监	聘任	董事会聘任

(四)公司员工情况

在职员工总数	984
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	624
技术人员	68
财会人员	63
行政人员	105
后勤人员	79
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	5
本科	166
专科	289
中专、技校	95
职高、高中	196
初中及以下	237

六、公司治理结构

(一)公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其它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、规范公司运作。

公司治理的具体情况如下：

(1)股东与股东大会：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；充分保障所有股东的合法权益，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)控股股东与上市公司：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和经营活动。董事会、监事会和经营层各司其职都能独立规范运作。

(3)董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事，董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规的要求；公司董事能以认真负责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)监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，监事会的人数和人员构成符合有关法律、法规的要求；公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司财务及董事、其他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)相关利益者：公司能够充分尊重和维护股东、员工、客户等利益相关者合法权益，在经济交往中做到互惠互利，以推动公司持续、健康发展。

(6)信息披露与透明度：公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，做好信息披露前的保密工作，确保所有股东都有平等机会获得信息。

(二)董事履行职责情况

1.董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
顾振奋	否	5	4	1	0	0	否
徐家平	否	5	4	1	0	0	否
顾臻	否	5	4	1	0	0	否
陆佩娟	否	5	4	1	0	0	否
王蓓蓓	否	5	4	1	0	0	否
章懿	否	5	4	1	0	0	否
王方华	是	5	4	1	0	0	否
徐宗宇	是	5	4	1	0	0	否
尹燕德	是	5	4	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2.独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3.独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1)独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的有关工作进行了规定。

(2)独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事制度》具体规定了公司独立董事的职责；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会，三个专业委员会中独立董事人数均占多数，委员会主任大都由独立董事担任，各委员会均制订有《议事规则》，规定了各自的职责范围及工作流程。《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3)独立董事履职情况：报告期，全体独立董事认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意见；由董事会决策的重大事项，全体独立董事均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查；对公司经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，所有独立董事都认真听取公司汇报并主动了解情况、发表意见，努力维护公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益不受损害。

独立声明或独立意见发表情况：全体独立董事对公司定期报告、关联交易、聘任公司审计机构、对外担保及关联资金占用情况等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司与控股股东在业务方面完全分开。公司控股股东属地方国有资产管理部门，不参与企业具体经营。公司在业务上与控股股东相互独立，不存在竞争关系。公司拥有独立的产供销系统，独立开展业务。
人员方面独立完整情况	是	公司与控股股东在人员方面完全分开。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司总经理、副总经理、财务主管等高级管理人员没有在控股股东及其关联企业任职的情况，均在本公司领取薪酬。公司独立董事及其直系亲属和控股股东没有任何利益上的关系。
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东在资产方面完全分开。公司拥有独立的经营场所、经营设备和配套设施，商标、土地等无形资产均由公司拥有。公司对外投资所形成的股权均由公司拥有并行使相应权利。公司资产独立完整，权属清晰。
机构方面独立完整情况	是	公司与控股股东在机构方面完全分开。公司总部、全资子公司、控股子公司形成了一个有机的、完整的经营系统。公司各机构及下属子公司的办公地点均与控股股东的办公地点完全分开。
财务方面独立完整情况	是	公司与控股股东在财务方面完全分开。公司拥有独立的财务部门，有独立的财务人员并建立了独立核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立依法纳税。

四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,进一步完善符合公司实际情况的内部控制制度和法人治理结构,规范公司运作,维护公司和广大股东的利益,促进公司健康发展。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况
公司内部控制基本架构是不断完善法人治理结构,形成了股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、各负其责、相互制约的工作机制;设立了内部审计部门,保证各部门、岗位之间相互制衡、相互监督。公司内部控制体系由内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督构成。
内部控制检查监督部门的设置情况
<p>公司董事会下设审计委员会,根据《审计委员会实施细则》等规定,负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由五名董事组成,独立董事三名,其中有一名独立董事为会计专业人士,且担任委员会召集人。</p> <p>公司设立了内部审计部门,并配备了具有财会专业知识的专职审计人员,负责实施内部控制的监督与检查。公司内部审计部门在公司董事会审计委员会指导下,负责公司财务审计及管理公司内部稽核与内控系统,采取定期与不定期的形式对公司和控股子公司的财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计、核查,以防范化解公司经营中可能存在的风险。</p> <p>公司设置的主要管理部门有:财务部、市场营销部、运营管理部、物业管理部、人力资源部、电脑信息管理部、各楼面商场等多个部门。公司根据经营管理情况,实施了各部门工作手册、全公司的质量手册和程序文件;通过较合理划分部门管理职责及岗位职责,通过《合同管理制度》、《劳动合同管理办法》、《员工考勤管理制度》等制度,对人员引进、劳动合同订立、考勤管理、薪酬结构、绩效奖惩等各个环节进行规范,形成了较有效的激励约束机制。各部门之间分工明确,相互配合,相互制衡,公司在内部控制各方面实施了有效的控制程序,确保了公司经营管理的各项工作正常有序运行,保障了控制目标的实现。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况
公司已建立《内部审计制度》,报告期内对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支等进行内部跟踪监督,并对公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督检查。
董事会对内部控制有关工作的安排
董事会通过其下设的审计委员会对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的检查及监督。进一步加强和完善内部控制制度,严格执行企业内控制度,完善公司治理结构,提高全员的内控意识,建立健全内部控制实施的约束机制,促进内部控制的有效实施。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况
<p>公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规规定制定了适合公司的会计制度和《财务管理制度》,设置了独立的会计机构,并明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。会计系统控制包括会计核算控制和财务管理控制,公司在会计核算方面和财务管理方面均设置了合理的岗位和职责权限,并配备了专职人员。会计机构人员分工明确,实行岗位责任制,各岗位能够起到互相牵制的作用,批准、执行和记录职能分离。</p> <p>报告期内,公司对会计系统的内部控制规范、严格、充分、有效,未有违反《上市公司内部控制指引》以及公司相关制度的情形发生。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况
<p>公司董事会认为公司的内部控制是有效的,公司已经建立了比较健全的内部控制体系,制订了比较完善、合理的内部控制制度,各项内控制度在日常经营管理活动中得以有效执行。</p> <p>公司经自查,未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将不断加强内部控制,促进公司稳步、健康发展。</p>

(四)高级管理人员的考评及激励情况

公司高管的考评由公司董事会及其薪酬委员会进行考核。考核以经营业绩为主，综合考评高管的各项工作。为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东长期利益，公司董事会按照《公司章程》的相关规定，对具备任职资格的高级管理人员进行聘任。

(五)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(六)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对于在年报信息披露工作中有关人员因不履行或者不正确履行职责、义务等原因造成年报披露重大差错的，将按制度严格追究责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会	2010 年 6 月 28 日	《上海证券报》	2010 年 6 月 29 日

八、董事会报告

(一)管理层讨论与分析

2010 年，上海商业积极搞活流通、扩大消费，服务世博、确保供应，加强内联、服务全国，促进产品更新换代、支持工农业生产和商品进出口贸易，为全市经济和社会发展做出了新贡献。根据上海市统计局最新数据显示：商业已成为全市 GDP 增长的重要支柱。2010 年，商业(包括批发零售业、住宿餐饮业)完成增加值 2779.34 亿元，同比增长 12.4%，增速同比提高 0.8 个百分点，规模和增速均创历史新高，其中：批发零售业实现第三产业行业规模和增速“双第一”。商业成为上海创税主力。2010 年上海商业税收总额完成 1532 亿元，同比增长 25.7%，增速同比提高 18.3 个百分点，拉动全市和第三产业税收分别增长 9.7 个、21.3 个百分点。2010 年，上海提供的 63.13 万个新增就业岗位中，商业占 50%以上，其对增加城乡居民家庭收入，降低城镇居民失业率，保持社会和谐稳定有着积极贡献。

2010 年，我们围绕“创平安、保世博、调结构、稳增长、攻旧改、促民生”的主线，紧紧把握世博会契机，进一步灵活求变，把转变发展方式作为公司经济工作的第一要务，坚持在发展中促转变，在转变中谋发展。通过做到“六个坚持”，即坚持联动营销抓文化、坚持服务世博争一流、坚持品牌调整上层次、坚持开源发展促增长、坚持减支节能控成本、坚持全面管理出实效，完成了营收指标，并实现两位数增长。

另外，2010 年公司荣获了“全国质量奖”、“全国推行全面质量管理 30 周年优秀企业”、“全国企业信用评价 AAA 级信用企业”、“上海市和谐劳动关系创建活动示范单位”、“上海市企业文化建设示范

基地”、“上海市成人教育先进集体”等近 20 项荣誉称号；公司总经理徐家平先生荣获 2009—2010 中国零售业年度人物称号；三个文明建设取得了良好成绩。2010 年公司主要做了以下几个方面的工作：

(1)对接世博文化，积极营销创新

2010 年是我们抓住机遇、加快发展的一年。完美谢幕的上海世博会，恰逢五一节、端午节、七夕、中秋节、国庆节等中国传统节庆，我们围绕“畅游世博会·畅享新世界”的主题，让世博宾客在参加会展的同时，通过节庆营销感受到我国源远流长的文化内涵。

我们以文化为核心，以商旅文联动为抓手，坚持“有节用节，无节造节，小节大做，以节兴商，商旅文联动”，做到“天天节假日，周周黄金周，季季有动作，年年有创新”，不断制造新的消费热点。

我们主动和世博会形成对接，充分整合利用新世界的各种资源，以商业为重点、以文化为灵魂、以旅游为纽带，实现了世博契机与企业优势的有机联动。在此期间，我们开展了丰富多彩的世博商文活动，积极向海内外宾客弘扬世博会所带来的异域风土人情，如，世博会形象大使蜡像揭幕、世博馆长畅游百年南京路活动，以及对接世博会哥伦比亚馆、奥地利馆、阿根廷馆、斐济馆的文艺演出等共计十余起，让市民们在世博园区外感受到了世博文化。通过紧抓世博契机开展商旅文联动，世博会期间销售同比有较大提升。

(2)全心服务世博，打造窗口亮点

“创平安、保底线、出亮点”是我们 2010 年服务的基本要求。在全体员工共同努力下，我们在礼仪服务基础上深化开展“微笑服务”，这是为了“服务世博，引领上海商业窗口服务行业”、铸造新世界“微笑服务品牌”，从而更好地参与世博、服务世博所推出的重要举措。我们继续深入实施“微笑服务”，使各种岗位的员工都能够在工作中用微笑感染身边的人。在 1 名微笑礼仪大使，10 名微笑礼仪之星，100 名微笑礼仪示范员，1000 名微笑礼仪践行员的带领下，新世界员工的微笑服务每天都在进步、提高，实现了窗口服务由被动到主动、用力到用心、体验到理念的三大转变。

世博期间，我们还在“微笑服务”基础上推出了“云服务”新理念，即像云一样无处不在的服务：以“礼仪”为中心，以“情”为出发点，突出了“礼仪新世界，微笑在身边”的服务宗旨。

我们开展了“15 项细节管理百分百目标”的活动，不断提高新世界的现场服务质量。通过公司主管严格监督检查、每周一次楼管经理工作会议、每月一次公司工作班子碰头会、细节管理责任挂钩、督导队伍监督反馈等五项措施的执行，确保 15 项细节管理目标得以落实。

(3)稳步实施调整，提高品牌档次

我们坚持“大众高端”的经营定位，积极引进“精品时尚”的国际知名品牌，重点引进“熟牌”，依据“稳步调整、灵活应对”的原则，把握好实施品牌战略的力度、速度和节奏，在确保效益的前提下，以更高层次、更广领域、更深内涵，着力打造“大众高端、精品时尚新世界”。全年引进核心品牌 48 个，完成了年初制定的“保 4 争 5”目标。

(4)推行科学管理，追求卓越绩效

我们以申报“全国质量奖”为抓手，以质量管理为重点，进一步加强了对 ISO9001 全面质量管理体系、ISO14000 环境质量管理体系、企业服务标准化体系的学习和运用，一抓商品质量、二抓食品安全、三抓制度完善、四抓人员培训，再次全面对照卓越绩效标准，全面梳理管理方法和管理要求，不断完善管理系统，积极开展自我评价，寻找差距，持续改进，逐步提升，努力做到追求高标杆、实现高标准、达到高效益，不断提升内部管理水平和能级。于 10 月 21 日在全国商业单位中率先荣获了“全国质量奖”。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1.公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业、产品情况

单位：人民币元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
(1)商业	2,014,460,933.27	1,670,257,517.25	17.09	9.21	9.35	减少 0.65 个百分点
(2)医药行业	563,630,194.07	458,285,975.68	18.69	12.04	12.13	减少 0.35 个百分点
(3)酒店服务业	206,242,066.23	12,835,518.23	93.78	43.96	28.72	增加 0.79 个百分点
(4)其他行业	54,003,336.31	595,638.00	98.90	13.88	-76.21	增加 4.41 个百分点

(2)主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海地区	2,837,799,029.88	11.84

(3)报告期内资产构成分析

单位：人民币元

项目	金额	占总资产%	同比增减%	重大变动原因说明
货币资金	388,602,000.91	7.70	76.57%	主要为经营性现金流入增加
其他应收款	575,871,917.00	11.42	547.49%	主要为本年新增上海新南东项目管理有限公司 5.58 亿资金拆借款，且本年收回 7,350 万拍地保证金
一年内到期的非流动资产	17,140,000.00	0.34	-	为本年购买了建设银行上海分行发行的理财产品
长期股权投资	544,120,128.23	10.79	774.34%	主要为本年投资上海新南东项目管理有限公司 4.9 亿元
短期借款	2,393,000,000.00	47.45	57.07%	主要系公司本年为投资上海新南东项目管理有限公司及扩销增加流动资金所致
应付职工薪酬	26,404,955.81	0.52	35.52%	主要为本年末计提奖金比上年末增加所致
应付利息	3,470,160.50	0.07	70.87%	主要为短期借款增加 8.695 亿，本年最后 11 天利息比上年多计提 144 万所致

(4)报告期财务数据分析

单位：人民币元

项目	金额	同比增减%	重大变动原因说明
销售费用	136,180,853.76	12.39	
管理费用	333,343,143.94	13.03	
财务费用	98,432,824.87	15.34	
资产减值损失	100,936.37	-107.08	主要为本年坏账准备比上年多计提 153 万
投资收益	-8,079,713.30	-296.85	主要为上海新世界世嘉游艺有限公司权益法确认的投资损失比上年增加 411 万，且上年确认可供出售金融资产投资收益 673 万，本年无此项收益
营业外收入	3,870,411.33	13815.35	主要为本年清理注销了无法支付的招商押金 372 万
所得税	72,045,724.13	13.26	

(5)报告期现金流量相关数据分析

单位：人民币元

项目	2010 年	2009 年	同比增减%	重大变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	477,537,491.74	308,260,851.49	54.91%	主要为销售增加导致现金流的增加
投资活动产生的现金流量净额	-996,505,410.32	-96,992,796.00	927.40%	主要为投资新南东项目管理有限公司

2.对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	32.73
费用计划(亿元)	6.42
新年度经营目标	
<p>“十二五”时期是上海加快推进“四个率先”、加快建设“四个中心”的重要时期，是上海深化改革扩大开放、加快转变经济发展方式的关键时期。上海商业发展“坚持繁荣繁华，坚持安居乐业”；既要在做特做专做精中体现繁荣繁华，也要继续提高便民利民服务水平，保障市民安居乐业；全面提升上海商业的规模、质量和能级，努力将上海建设成为亚太地区乃至全球重要的“国际购物天堂”和时尚之都。</p> <p>因此，公司 2011 年收入和利润同比增长 8%以上，品牌保 4 争 5(即确保 40 个，力争 50 个)。在企业发展上，深入细化落实十个转变，163 项目招商要有实质性的进展和成果，人才管理要有突破，三个文明建设要保持良好发展势头。</p>	
为达目标拟采取的策略和行动	
<p>一、创新经营思路，给力行业营销创新</p> <p>要借助后世博效应，发挥商旅文联动经营优势，力争实现销售两位数增长，提高平均客单价，进一步增强新世界营销活动在全市商业领域的影响力、创造力、吸引力和带动力。关键要在三个方面大力创新：</p> <p>一是营销观念的创新；</p> <p>二是营销模式的创新；</p> <p>三是营销渠道的创新。</p> <p>我们要始终秉承“四个创造”，即为消费者：创造新的生活理念、创造新的生活方式、创造新的生活质量、创造新的生活需求，要进一步完善和提升新趣网订货、结算和配送三大功能，找准网上商城的定位，以合适的商品大类作为切入点。</p>	

二、打造服务品牌，巩固成效不断提升

在世博期间所提升的服务能级基础上，扩大礼仪服务长效建设的成果，深入开展礼仪化服务。着力抓住两个重点：延续服务品牌、加强现场管理。通过调动全体一线员工的力量，把新世界的服务品牌做大做强做响做亮。加强楼管及相关管理人员的培训工作，要在工作中有形有神，饱含责任意识、服务意识、全局意识，真正做到“职责有分工，管理无边界”。

三、坚持品牌调整，紧扣目标实施战略

2011年属于新世界第二个三年品牌调整战略期，根据新世界城“大众高端”的定位，不遗余力地开展清晰化、明确化、差异化的品牌招商，有目标、有方向、有重点、有远见、有信心地走好品牌调整之路。

1. 品牌调整四个工作目标：

(1)经典时尚有机融和；(2)品牌结构梯次分布；(3)效益形象同创新高；(4)管理营销均有亮点。

2. 品牌调整四个工作重点：

(1)重点突破一线品牌，提升企业品牌整体档次；(2)全力做强核心品牌，确保经营效益稳步增长；

(3)专注扶持潜力品牌，培育经济增长持续后劲；(4)有序调整弱势品牌，实现品牌战略良性推进。

3. 品牌招商队伍要拿出六个劲，即：品牌引进要有干劲、杂牌清退要有狠劲、锁定标杆要有冲劲、目标考核要有刚劲、布局调整要有巧劲、措施出台要有强劲，以建成一支召之即来、来之能战、战之能胜的招商劲旅。

四、实现科学管理，继续推行卓越绩效

要不断追求卓越绩效，实行全面质量的管理，形成长效机制，通过人员培训、落实 KPI 指标体系、强化考核等方式，进一步在体制、机制、人员上加强配合，重点抓好信息、安全、质量、细节和财务五方面管理，没有最好，只有更好。

五、全力节能降耗，探索开源节流新路

要通过全面深入地开展开源节流工作，发掘公司新的经济增长点，把开源节流融入到日常工作中，来不断降低成本、节能降耗、杜绝浪费，增加公司经营收入，提高企业的经济效益和社会效益，确保新世界健康发展。切实做好电子商务的拓展工作；对空置楼宇寻求合适租方，合理利用停车场、电梯、通道等阵地增加广告收益。

六、完善绩效考核，人才发展寻求突破

积极营造吸引人、培养人、使用人、造就人的人才发展良好环境，加强人员素质和能力培训，灵活应对企业发展，不断扩大新世界优秀人才的队伍。即：

内部挖掘人才，培养一批管理人员；

外部引进人才，打造一支骨干队伍；

建立员工档案，完善职业生涯管理机制。

七、聚焦 163 项目，做好国际招商和品牌定位

根据“163 项目”“高端大众”的世界级百货定位，品牌等级应普遍高于新世界城一个档次，要不断调查、不断分析、不断研究，制定好“163 项目”未来的品牌结构。并重点抓好“三个一”的队伍建设，即：引进一批具有世界著名品牌的供应商，形成一套全新的管理理念和管理模式，培养一支高能力积极创新的管理团队。

八、全面发展子公司，充分发挥配套功能

利用新世界的自身优势，积极寻找市场切入口，用足子公司配套功能，扩大对餐饮娱乐项目的宣传力度，确保子公司都能进入良性轨道，为新世界创造更大利润空间。

调整提升娱乐、餐饮等配套项目；

开拓丽笙大酒店，做大会展业务；

拓展“蔡同德”，发展中医药连锁。

九、发挥党组织作用，推进三个文明建设

要继续为职工做好以增加工资为重点的“十件实事”，继续加强精神文明建设，在倡导先进学习理念上下功夫，在完善培训教育机制上下功夫，主要做好深入开展创先争优活动，促进经营发展方式转变；坚持争创学习型党组织，提升党员队伍整体素质；强化企业文化建设力度，努力营造和谐发展氛围；充分发挥群团组织作用，凝心聚力共挑发展重担，不断打造三个文明建设新亮点。

(2)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二)公司投资情况

单位：人民币万元

报告期内投资额	49,500
投资额增减变动数	49,500
上年同期投资额	550
投资额增减幅度(%)	8,900

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
上海新世界项目管理有限公司	项目管理	100
上海新南东项目管理有限公司	项目投资管理	49

1. 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2. 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四)董事会日常工作情况

1. 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
七届八次董事会	2010年2月11日	审议《公司2010年行政工作思路报告》		
七届九次董事会	2010年4月9日		《上海证券报》	2010年4月13日
七届十次董事会	2010年4月27日		《上海证券报》	2010年4月29日
七届十一次董事会	2010年8月6日		《上海证券报》	2010年8月10日
七届十二次董事会	2010年10月21日		《上海证券报》	2010年10月23日

2.董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会认真贯彻执行股东大会决议，于2010年8月实施2009年度分配方案，以2009年末总股本为基数，每股派发现金红利人民币0.11元(含税)。此公告刊登在2010年8月12日《上海证券报》和上交所网站上(<http://www.sse.com.cn>)。

3.董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会已制订《审计委员会实施细则》。

公司《审计委员会实施细则》主要对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面作了详细规定。

公司审计委员会严格按照中国证监会、上交所颁布的法律法规及公司《审计委员会实施细则》，认真履行勤勉尽责，维护全体股东及公司的整体利益。重视公司年度财务报告审计工作，对公司内、外部审计进行监督、核查和沟通，独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，向管理层提出内控机制存在的问题和改进建议，向董事会报告内控制度建设与执行情况，进一步完善了公司治理结构并强化了董事会决策功能和内控制度建设，及董事会对公司经营管理的有效控制和监督。

4.董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据公司《薪酬委员会实施细则》和有关规定积极开展各项工作，公司董事会薪酬委员会主要负责研究董事及经理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬委员会成员切实履行勤勉尽责义务，较好地完成了本职工作。

5.公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已建立《外部信息使用人管理制度》。报告期内，公司严格执行《外部信息使用人管理制度》，防止泄露信息，保证信息披露的公平，对外部信息使用人管理进行了规范并进行登记管理。

6.董事会对于内部控制责任的声明

内部控制的目标是保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，并促进企业健康稳定发展。公司董事会对相关内部控制制度负责。由于内部控制存在一定的局限性，因此仅能提供相对合理保证。公司对内部控制基本规范进行检查，认为本公司已遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规和监管部门的要求。

7.公司内部信息使用人管理制度建立健全情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

公司已建立《内幕信息知情人管理制度》，公司按照上述规定，严格执行内外部信息使用人管理的相关规定，防止泄露信息，保证信息披露的公平，对内部信息使用人管理进行了规范。

(五)利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年母公司实现净利润191,207,687.76元,提取10%法定盈余公积19,120,768.78元,加期初未分配利润546,277,211.82元,扣除实施2009年度分配的58,497,919.70元,期末累计可供投资者分配的利润为659,866,211.10元。

董事会初拟分配预案为:以2010年末总股本为基数每10股派送红利1.10元(含税);本次不进行资本公积金转增股本。10派1.10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。

(六)公司前三年分红情况:

单位:人民币元

分红年度	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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007	69,133,905.10	153,084,306.42	45.16
2008	53,179,927.00	162,913,081.35	32.64
2009	58,497,919.70	180,382,317.06	32.43

(七)其他披露事项

公司选定信息披露报刊为《上海证券报》。

九、监事会报告

(一)监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
报告期内,公司监事会共召开五次 会议,即七届八次、九、十次、十一次、 十二次七届监事会会议。监事会会议与 董事会会议同一天召开。	监事会成员列席董事会会议后,单独开会讨论董事会各项议案,听取有关负 责人报告本期内股东大会、董事会决议的执行情况。其中,七届九次监事会还审 议通过公司《内部控制的自我评价报告》、《内幕信息知情人管理制度》、《外 部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司已建立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。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务行为严格遵守国家相关法律法规和公司财务管理制度及内控制度的相关规定，公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营情况。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。

(四) 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

公司最近未发生募集资金情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司未发现存在内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易按照公平、公正、合理的原则进行处理，没有损害公司利益和中小股东的利益。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。监事会认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1. 持有其他上市公司股权情况

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
600638	新黄浦	324,947.20		1,266,408.00		-866,619.00	可供出售金融资产	原法人股
600631	百联股份	2,811,348.00		17,229,968.50		-2,347,230.15	可供出售金融资产	原法人股
合计		3,136,295.20		18,496,376.50		-3,213,849.15		/

2. 持有非上市金融企业股权情况

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
上海银行乳山支行	217,300.00			217,300.00			长期股权投资	发起设立
合计	217,300.00		/	217,300.00			/	/

(四)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五)报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六)重大合同及其履行情况

1.为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1)托管情况

本年度公司无托管事项。

(2)承包情况

本年度公司无承包事项。

(3)租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2.担保情况

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海新世界股份有限公司(注)	公司本部	上海新世界(集团)有限公司	980,000,000.00	2010-05-10	2010-05-10		连带责任担保	否	否		否	是	关联人(与公司同一董事长)

注：2010年4月27日，上海新世界(集团)有限公司与华宝信托有限责任公司签署股权收益转让及回购合同。上海新世界(集团)有限公司将其持有的宝大祥等15家企业的股权(2009年末账面值10.25亿元)之收益权，作为该合同转让及回购之标的，获9.8亿元转让款，转让期12个月最长18个月，转让人有权提前回购。5月5日本公司将新世界城(北楼)1-3层共11,391.32平方米建筑面积作为抵押物承担一定的连带责任，该项“建行财富”理财产品已于2010年5月10日发行结束，该担保事项已经公司2009年度股东大会审议通过。

3.委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4.其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

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

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。	黄浦区国资委履行承诺, 2010年3月30日, 26,589,963股解禁股上市, 延长锁定期至2011年3月30日。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 人民币万元

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所	上海众华沪银会计师事务所
境内会计师事务所报酬		68
境内会计师事务所审计年限		18

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十一) 其他重大事项的说明

(1) 本公司第一大股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会自2011年3月30日最后一批有限售条件流通股解禁之日起, 继续延长所持有的新世界134,074,446股流通股的锁定期至2014年3月30日, 并承诺在2014年3月30日前不通过二级市场减持所持股份。

(2) 本公司与日本世嘉株式会社于2005年7月27日合资成立上海新世界世嘉游艺有限公司, 主营室内电子游乐场经营业务, 于2006年6月28日正式开业, 由日方主要负责公司规划、经营、管理事务。因市场疲软等因素导致合资公司历年经营亏损。现经双方协商, 合资公司于2011年2月10日召开董事会, 决定提前终止公司章程、合资经营合同, 并解散公司。而后向上海市商务委提交公司解散申请, 于2011年2月24日获该委批复同意, 目前正处于解散清算程序中。

(3) 2010年2月8日, 本公司与上海新黄浦(集团)有限责任公司联合拍得上海外滩街道南京东路163地块。3月23日, 本公司出资4.9亿元, 占49%股权的上海新南东项目管理有限公司正式注册成立。6月25日前, 该项目公司已付清163地块的全部土地出让金34.1亿元, 并于7月26日获得该地块的建设用地使用权证。2011年1月20日, 该项目公司获得建设用地规划许可证; 4月6日获得建设用地批准书。目前, 后续开发正有序进行。

(十二)信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
新世界第三季度季报	《上海证券报》	2010年10月23日	http://www.sse.com.cn
新世界 2009 年度利润分配实施公告	《上海证券报》	2010年8月12日	http://www.sse.com.cn
新世界半年报		2010年8月10日	http://www.sse.com.cn
新世界半年报摘要	《上海证券报》	2010年8月10日	http://www.sse.com.cn
新世界 2009 年度股东大会决议公告	《上海证券报》	2010年6月29日	http://www.sse.com.cn
新世界 2009 年度股东大会的法律意见书		2010年6月29日	http://www.sse.com.cn
新世界公司章程（2010 修订）		2010年6月29日	http://www.sse.com.cn
新世界 2009 年度股东大会会议资料	《上海证券报》	2010年6月22日	http://www.sse.com.cn
新世界董事会关于召开 2009 年度股东大会的通知	《上海证券报》	2010年6月08日	http://www.sse.com.cn
新世界第一季度季报	《上海证券报》	2010年4月29日	http://www.sse.com.cn
新世界七届九次董事会决议公告	《上海证券报》	2010年4月13日	http://www.sse.com.cn
新世界七届九次监事会决议公告	《上海证券报》	2010年4月13日	http://www.sse.com.cn
新世界年报		2010年4月13日	http://www.sse.com.cn
新世界年报摘要	《上海证券报》	2010年4月13日	http://www.sse.com.cn
新世界内幕信息知情人管理制度		2010年4月13日	http://www.sse.com.cn
新世界年报信息披露重大差错责任追究制度		2010年4月13日	http://www.sse.com.cn
新世界 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明		2010年4月13日	http://www.sse.com.cn
新世界外部信息使用人管理制度		2010年4月13日	http://www.sse.com.cn
新世界股改限售流通股上市公告	《上海证券报》	2010年3月23日	http://www.sse.com.cn
新世界关于公司第一大股东延长持股锁定期的承诺公告	《上海证券报》	2010年3月23日	http://www.sse.com.cn
新世界关于联合获得 163 地块的公告	《上海证券报》	2010年2月09日	http://www.sse.com.cn
新世界澄清公告	《上海证券报》	2010年1月09日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司注册会计师林东模、施剑春审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一)审计报告

沪众会字(2011)第 2673 号

上海新世界股份有限公司全体股东：

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 2010 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2010 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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。

二、注册会计师的责任

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。

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。

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，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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

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

二〇一一年四月十五日

(二)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

2010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	7.1	388,602,000.91	220,088,273.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	7.6	126,057,848.13	130,832,412.98
预付款项	7.8	2,323,775.18	3,157,373.22
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	7.7	575,871,917.00	88,939,095.73
买入返售金融资产			
存货	7.9	148,929,402.35	111,133,131.35
一年内到期的非流动资产		17,140,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计		1,258,924,943.57	554,150,287.23
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	7.11	18,496,376.50	22,781,508.68
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7.14/7.15	544,120,128.23	62,232,436.53
投资性房地产			
固定资产	7.17	3,086,380,782.71	3,166,105,858.19
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	7.23	111,221,715.10	114,578,009.36
开发支出			
商誉	7.24	7,898,569.42	7,898,569.42
长期待摊费用	7.25	14,309,612.31	13,610,053.00
递延所得税资产	7.26	2,154,482.37	2,129,248.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,784,581,666.64	3,389,335,683.46
资产总计		5,043,506,610.21	3,943,485,970.69
流动负债:			
短期借款	7.29	2,393,000,000.00	1,523,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	7.32	486,415,538.97	404,296,938.25
预收款项	7.33	56,408,475.78	60,005,705.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7.34	26,404,955.81	19,484,423.16
应交税费	7.35	57,071,574.97	52,336,865.43
应付利息	7.36	3,470,160.50	2,030,874.75
应付股利	7.37	359,672.59	359,672.59
其他应付款	7.38	63,566,270.75	61,365,017.66
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,086,696,649.37	2,123,379,497.41
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	7.45	3,616,160.88	5,368,438.88
预计负债			
递延所得税负债	7.26	3,840,020.33	4,911,303.36
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,456,181.21	10,279,742.24
负债合计		3,094,152,830.58	2,133,659,239.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	7.47	531,799,270.00	531,799,270.00
资本公积	7.50	475,060,242.37	478,274,091.52
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	7.51	196,742,201.17	177,867,805.35
一般风险准备			
未分配利润	7.53	709,487,226.24	588,457,396.84
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,913,088,939.78	1,776,398,563.71
少数股东权益		36,264,839.85	33,428,167.33
所有者权益合计		1,949,353,779.63	1,809,826,731.04
负债和所有者权益总计		5,043,506,610.21	3,943,485,970.69

法定代表人: 董事长顾振奋先生

主管会计工作的负责人: 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

编制单位:上海新世界股份有限公司

2010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		307,249,172.97	139,328,061.30
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	15.1	42,298,157.19	55,211,317.19
预付款项		882,589.17	1,240,745.72
应收利息			
应收股利			
其他应收款	15.2	604,729,780.15	103,660,174.38
存货		18,305,967.11	15,116,337.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		973,465,666.59	314,556,636.57
非流动资产:			
可供出售金融资产		18,496,376.50	22,781,508.68
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	15.3	645,271,311.55	158,308,619.85
投资性房地产		59,320,277.50	61,560,363.94
固定资产		2,931,990,116.00	3,011,015,770.75
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		108,021,911.41	111,303,791.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		738,597.00	687,729.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,763,838,589.96	3,365,657,784.81
资产总计		4,737,304,256.55	3,680,214,421.38
流动负债:			
短期借款		2,318,000,000.00	1,439,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		307,854,007.87	267,016,235.57
预收款项		52,824,533.88	56,400,195.40
应付职工薪酬		19,288,992.99	15,211,479.78
应交税费		43,970,135.71	45,959,446.59
应付利息		3,470,160.50	2,030,874.75
应付股利		359,672.59	359,672.59
其他应付款		128,178,890.47	119,056,917.08
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,873,946,394.01	1,945,034,821.76
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		3,840,020.33	4,911,303.36
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,840,020.33	4,911,303.36
负债合计		2,877,786,414.34	1,949,946,125.12
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		531,799,270.00	531,799,270.00
资本公积		471,110,159.94	474,324,009.09
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		196,742,201.17	177,867,805.35
一般风险准备			
未分配利润		659,866,211.10	546,277,211.82
所有者权益(或股东权益)合计		1,859,517,842.21	1,730,268,296.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,737,304,256.55	3,680,214,421.38

法定代表人: 董事长顾振备先生

主管会计工作的负责人: 财务总监吴胜军先生

会计机构负责人: 财务部经理蔡春福女士

合并利润表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2010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		3,030,089,772.75	2,730,471,676.58
其中:营业收入	7.54	3,030,089,772.75	2,730,471,676.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,748,718,625.83	2,482,813,210.70
其中:营业成本	7.54	2,143,449,111.34	1,949,662,845.80
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	7.56	37,211,755.55	33,148,783.23
销售费用	7.57	136,180,853.76	121,170,913.91
管理费用	7.58	333,343,143.94	294,918,064.26
财务费用	7.59	98,432,824.87	85,338,259.98
资产减值损失	7.62	100,936.37	-1,425,656.48
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)	7.61	-8,079,713.30	4,104,583.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-8,037,308.30	-3,230,377.40
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		273,291,433.62	251,763,049.04
加:营业外收入	7.63	3,870,411.33	27,813.98
减:营业外支出	7.64	1,289,290.42	1,091,947.48
其中:非流动资产处置损失		215,314.73	232,999.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		275,872,554.53	250,698,915.54
减:所得税费用	7.65	72,045,724.13	63,608,293.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		203,826,830.40	187,090,622.22
归属于母公司所有者的净利润		198,648,517.88	180,382,317.06
少数股东损益		5,178,312.52	6,708,305.16
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	7.66	0.37	0.34
(二)稀释每股收益	7.66	0.37	0.34
七、其他综合收益	7.67	-3,460,222.11	9,917,586.63
八、综合收益总额		200,366,608.29	197,008,208.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		195,188,295.77	191,250,165.61
归属于少数股东的综合收益总额		5,178,312.52	5,758,043.24

法定代表人:董事长顾振奋先生

主管会计工作的负责人:财务总监吴胜军先生

会计机构负责人:财务部经理蔡春福女士

母公司利润表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2010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	15.4	2,241,109,304.56	2,083,251,028.77
减:营业成本	15.4	1,704,893,715.53	1,562,069,394.53
营业税金及附加		20,515,528.06	20,943,859.46
销售费用		77,796,533.95	67,797,301.53
管理费用		170,848,756.86	152,152,970.54
财务费用		91,286,573.40	78,504,398.61
资产减值损失		203,468.16	-1,124,139.87
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)	15.5	57,823,697.30	22,194,504.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-8,037,308.30	-3,930,377.40
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		233,388,425.90	225,101,748.24
加:营业外收入		3,748,422.48	6,663.20
减:营业外支出		1,124,500.84	772,916.16
其中:非流动资产处置损失		137,760.18	55,683.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		236,012,347.54	224,335,495.28
减:所得税费用		44,804,659.78	50,890,383.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		191,207,687.76	173,445,111.95
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.36	0.33
(二)稀释每股收益		0.36	0.33
六、其他综合收益		-3,460,222.11	8,683,098.55
七、综合收益总额		187,747,465.65	182,128,210.50

法定代表人:董事长顾振奋先生

主管会计工作的负责人: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

编制单位:上海新世界股份有限公司

2010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		3,466,120,314.78	3,069,467,683.06
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		12,655,704.14	11,936,230.12
收到其他与经营活动有关的现金		12,430,260.99	14,641,669.54
经营活动现金流入小计		3,491,206,279.91	3,096,045,582.72
购买商品、接受劳务支付的现金		2,483,989,389.67	2,290,708,763.52
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		196,477,688.70	169,813,397.33
支付的各项税费		181,868,958.56	181,786,880.77
支付其他与经营活动有关的现金		151,332,751.24	145,475,689.61
经营活动现金流出小计		3,013,668,788.17	2,787,784,731.23
经营活动产生的现金流量净额		477,537,491.74	308,260,851.49
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			508,004.66
取得投资收益收到的现金		32,595.00	7,948,192.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		190,634.61	190,516.15
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		657,993,750.00	
投资活动现金流入小计		658,216,979.61	8,646,713.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,582,389.93	32,139,509.30
投资支付的现金		507,140,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,120,000,000.00	73,500,000.00
投资活动现金流出小计		1,654,722,389.93	105,639,509.30
投资活动产生的现金流量净额		-996,505,410.32	-96,992,796.00
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		4,368,000,000.00	2,518,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,368,000,000.00	2,518,500,000.00
偿还债务支付的现金		3,498,500,000.00	2,658,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		181,423,230.23	140,823,873.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		2,341,640.00	1,882,602.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,679,923,230.23	2,798,823,873.96
筹资活动产生的现金流量净额		688,076,769.77	-280,323,873.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-595,124.23	-40,503.91
五、现金及现金等价物净增加额		168,513,726.96	-69,096,322.38
加:期初现金及现金等价物余额		220,088,273.95	289,184,596.33
六、期末现金及现金等价物余额		388,602,000.91	220,088,273.95

法定代表人:董事长顾振奋先生

主管会计工作的负责人: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

编制单位:上海新世界股份有限公司

2010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		2,576,108,986.73	2,328,032,557.94
收到的税费返还		12,655,704.14	11,916,644.81
收到其他与经营活动有关的现金		6,100,097.40	28,533,718.04
经营活动现金流入小计		2,594,864,788.27	2,368,482,920.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,919,606,120.14	1,775,304,028.38
支付给职工以及为职工支付的现金		95,825,228.73	98,366,814.99
支付的各项税费		129,554,587.69	130,372,671.10
支付其他与经营活动有关的现金		79,805,390.29	53,032,860.15
经营活动现金流出小计		2,224,791,326.85	2,057,076,374.62
经营活动产生的现金流量净额		370,073,461.42	311,406,546.17
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		65,861,005.60	26,124,881.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00	56,683.16
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		657,993,750.00	
投资活动现金流入小计		723,934,755.60	26,181,564.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,037,132.18	18,779,838.05
投资支付的现金		495,000,000.00	5,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,120,000,000.00	73,500,000.00
投资活动现金流出小计		1,630,037,132.18	97,779,838.05
投资活动产生的现金流量净额		-906,102,376.58	-71,598,273.22
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		4,293,000,000.00	2,499,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,293,000,000.00	2,499,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,414,000,000.00	2,649,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		175,048,215.98	134,184,145.57
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,589,048,215.98	2,783,184,145.57
筹资活动产生的现金流量净额		703,951,784.02	-284,184,145.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,757.19	-1,447.13
五、现金及现金等价物净增加额		167,921,111.67	-44,377,319.75
加: 期初现金及现金等价物余额		139,328,061.30	183,705,381.05
六、期末现金及现金等价物余额		307,249,172.97	139,328,061.30

法定代表人: 董事长顾振奋先生

主管会计工作的负责人: 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

编制单位:上海新世界股份有限公司

2010年1-12月

单位:人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减 库 存 股	专 项 储 备	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	478,274,091.52			177,867,805.35		588,457,396.84		33,428,167.33	1,809,826,731.04
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	478,274,091.52			177,867,805.35		588,457,396.84		33,428,167.33	1,809,826,731.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-3,213,849.15			18,874,395.82		121,029,829.40		2,836,672.52	139,527,048.59
(一) 净利润							198,648,517.88		5,178,312.52	203,826,830.40
(二) 其他综合收益		-3,213,849.15			-246,372.96					-3,460,222.11
上述(一)和(二)小计		-3,213,849.15			-246,372.96		198,648,517.88		5,178,312.52	200,366,608.29
(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					19,120,768.78		-77,618,688.48		-2,341,640.00	-60,839,559.70
1. 提取盈余公积					19,120,768.78		-19,120,768.78			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-58,497,919.70		-2,341,640.00	-60,839,559.70
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	531,799,270.00	475,060,242.37			196,742,201.17		709,487,226.24		36,264,839.85	1,949,353,779.63
项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减 库 存 股	专 项 储 备	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	467,175,295.08			160,769,667.12		478,599,517.97		29,537,301.02	1,667,881,051.19
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	467,175,295.08			160,769,667.12		478,599,517.97		29,537,301.02	1,667,881,051.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		11,098,796.44			17,098,138.23		109,857,878.87		3,890,866.31	141,945,679.85
(一) 净利润							180,382,317.06		6,708,305.16	187,090,622.22
(二) 其他综合收益		11,114,221.51			-246,372.96				-950,261.92	9,917,586.63
上述(一)和(二)小计		11,114,221.51			-246,372.96		180,382,317.06		5,758,043.24	197,008,208.85
(三) 所有者投入和减少资本		-15,425.07							15,425.07	
1. 所有者投入资本		-15,425.07							15,425.07	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					17,344,511.19		-70,524,438.19		-1,882,602.00	-55,062,529.00
1. 提取盈余公积					17,344,511.19		-17,344,511.19			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-53,179,927.00		-1,882,602.00	-55,062,529.00
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	531,799,270.00	478,274,091.52			177,867,805.35		588,457,396.84		33,428,167.33	1,809,826,731.04

法定代表人: 董事长顾振奋先生

主管会计工作的负责人: 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

编制单位:上海新世界股份有限公司

2010年1-12月

单位:人民币元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减 库 存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、上年年末余额	531,799,270.00	474,324,009.09			177,867,805.35		546,277,211.82	1,730,268,296.26
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	474,324,009.09			177,867,805.35		546,277,211.82	1,730,268,296.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-3,213,849.15			18,874,395.82		113,588,999.28	129,249,545.95
(一) 净利润							191,207,687.76	191,207,687.76
(二) 其他综合收益		-3,213,849.15			-246,372.96			-3,460,222.11
上述(一)和(二)小计		-3,213,849.15			-246,372.96		191,207,687.76	187,747,465.65
(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					19,120,768.78		-77,618,688.48	-58,497,919.70
1. 提取盈余公积					19,120,768.78		-19,120,768.78	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-58,497,919.70	-58,497,919.70
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	531,799,270.00	471,110,159.94			196,742,201.17		659,866,211.10	1,859,517,842.21
项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减 库 存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、上年年末余额	531,799,270.00	465,394,537.58			160,769,667.12		443,356,538.06	1,601,320,012.76
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	465,394,537.58			160,769,667.12		443,356,538.06	1,601,320,012.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		8,929,471.51			17,098,138.23		102,920,673.76	128,948,283.50
(一) 净利润							173,445,111.95	173,445,111.95
(二) 其他综合收益		8,929,471.51			-246,372.96			8,683,098.55
上述(一)和(二)小计		8,929,471.51			-246,372.96		173,445,111.95	182,128,210.50
(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					17,344,511.19		-70,524,438.19	-53,179,927.00
1. 提取盈余公积					17,344,511.19		-17,344,511.19	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-53,179,927.00	-53,179,927.00
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	531,799,270.00	474,324,009.09			177,867,805.35		546,277,211.82	1,730,268,296.26

法定代表人: 董事长顾振奋先生

主管会计工作的负责人: 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)公司概况

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 3100001005633 号《企业法人营业执照》。本公司现注册资本为人民币 531,799,270 元,注册地址为上海市南京西路 2-88 号。本公司经营范围包括日用百货零售与批发,兼营房地产、酒店、旅游、投资咨询、成衣加工等业务。

四)公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、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。

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 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益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。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并,合并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。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并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，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1)

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算：

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

9、金融工具：

1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

4 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。

5 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

6 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大并单项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	对于单项金额重大的应收款项，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。单项金额重大的金额标准为 200 万以上。
单项金额重大并单项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) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
组合 1	应收货款
组合 2	非贷款债权类别
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	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。

11、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等, 按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

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

存货成本高于其可变现净值的, 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。公司确定存货的可变现净值, 以取得的确凿证据为基础, 并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

(4) 存货的盘存制度

存货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

1) 低值易耗品

五五摊销法

低值易耗品和包装物在领用时采用五五摊销法核算。

12、长期股权投资：

(1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业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，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金方式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。

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) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始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，其差额包含在初始投资成本中；初始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且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，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。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，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的帐面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产：

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧(摊销)率（%）
建筑物	35-50	5	2.7-1.9

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35-50	5	2.7-1.9
机器设备	3-6	5	31.7至15.8
电子设备	5-15	5	19.0至6.3
运输设备	8-10	5	11.9至9.5
其他设备	8-10	5	11.9至9.5

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

15、在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、借款费用：

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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

投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则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计算确定。

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

17、无形资产：

无形资产为土地使用权，以实际成本计量。

土地使用权按剩余使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时,确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的,其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

18、长期待摊费用：

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

19、预计负债：

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

20、股份支付及权益工具：

(1)股份支付的种类：

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期

内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

21、收入：

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

23、经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

1 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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%
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%
教育费附加	应交流转税	3%

(六)企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
上海新世界房地产公司	全资子公司	上海	房地产开发	1,000	房地产开发	1,000		100	100	是
上海新世界汽车服务公司	全资子公司	上海	客运	450	客运	450		100	100	是
上海新世界大酒店	全资子公司	上海	餐饮娱乐	200	餐饮娱乐	200		100	100	是
上海新世界皇冠旅行社	全资子公司	上海	旅游	100	旅游	100		100	100	是
上海新世界投资咨询有限公司	全资子公司	上海	投资咨询	1,000	投资咨询	1,000		100	100	是
上海新世界飞驰服饰有限公司	全资子公司	上海	服装加工	500	服装加工	500		100	100	是
上海新世界飞宇广告有限公司	全资子公司	上海	广告	50	广告	50		100	100	是
上海新世界企业发展有限公司	全资子公司	上海	生产资料等	1,000	生产资料等	1,000		100	100	是
上海新世界城物业管理有限公司	全资子公司	上海	物业管理	500	物业管理	500		100	100	是
上海新世界丽笙大酒店有限公司	全资子公司	上海	宾馆	2,600	宾馆	2,600		100	100	是
上海新世界汽车销售有限公司	全资子公司	上海	汽车销售	500	汽车销售	500		100	100	是
上海新世界城电子商务有限公司	全资子公司	上海	电子商务	50	电子商务	50		100	100	是
上海新世界项目管理有限公司	全资子公司	上海	项目管理	500	项目管理	500		100	100	是
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	控股子公司的控股子公司	昆山	制衣	500	制衣	500		100	100	是

(2)非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
上海蔡同德药业有限公司	控股子公司	上海	经销中药材	2,500	经销中药材	1,500		60	60	是	3,318.51
上海蔡同德保健品经营部	控股子公司的控股子公司	上海	经销保健品	100	经销保健品	100		60	100	是	
上海蔡同德药号	控股子公司的控股子公司	上海	药品零售	100	药品零售	100		60	100	是	
上海蔡同德药品连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	药品零售	540	药品零售	540		60	100	是	
上海群力草药店	控股子公司的控股子公司	上海	中草药咨询拟方及零售	100	中草药咨询拟方及零售	100		60	100	是	
上海蔡同德堂中药制药厂	控股子公司的控股子公司	上海	中成药加工	117.6	中成药加工	117.6		60	100	是	
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	控股子公司的控股子公司	吴江	生产、销售中药饮片	600	生产、销售中药饮片	366		36.6	61	是	307.97
上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	中草药咨询拟方	50	中草药咨询拟方	50		60	100	是	

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海新世界项目管理有限公司	500	0

(一)合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	1,451,654.90	/	/	1,382,302.62
人民币	/	/	1,451,654.90	/	/	1,382,302.62
银行存款:	/	/	384,357,012.07	/	/	215,019,169.15
人民币	/	/	384,091,365.30	/	/	214,870,562.60
美元	11,705.48	6.62	77,521.88	10,160.81	6.83	69,378.75
欧元	21,362.05	8.81	188,124.89	8,079.85	9.80	79,159.12
新加坡元				14.13	4.86	68.68
其他货币资金:	/	/	2,793,333.94	/	/	3,686,802.18
人民币	/	/	2,793,333.94	/	/	3,686,802.18
合计	/	/	388,602,000.91	/	/	220,088,273.95

2、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	81,710,275.31	62.08	4,573,205.86	5.6	77,558,180.24	56.83	4,649,318.47	5.99
组合 2	48,920,778.68	37.17			57,923,551.21	42.44		
组合小计	130,631,053.99	99.25	4,573,205.86	3.5	135,481,731.45	99.27	4,649,318.47	3.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	990,772.78	0.75	990,772.78	100	998,185.69	0.73	998,185.69	100
合计	131,621,826.77	/	5,563,978.64	/	136,479,917.14	/	5,647,504.16	/

应收账款种类的说明:“单项金额重大的应收账款”为单笔金额大于 200 万的应收账款;“按组合计提坏账准备的应收账款”以应收货款和非货款债权类别为组合特征,详见本附注 6.2.2。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
	79,875,505.12	97.76	3,991,709.96	67,118,967.07	86.54	3,355,948.35
1年以内小计	79,875,505.12	97.76	3,991,709.96	67,118,967.07	86.54	3,355,948.35
1至2年	450,991.42	0.55	45,099.14	8,761,338.61	11.3	876,133.86
2至3年	101,741.26	0.12	20,348.25	861,261.07	1.11	172,252.21
3至4年	624,851.21	0.77	187,455.36	816,613.49	1.05	244,984.05
4至5年	657,186.30	0.8	328,593.15			
合计	81,710,275.31	100	4,573,205.86	77,558,180.24	100	4,649,318.47

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
信用卡消费	45,773,055.93	
应收房租	3,147,722.75	
合计	48,920,778.68	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海市医保局	990,772.78	990,772.78	100	历年医保统筹超标部分无法收回
合计	990,772.78	990,772.78	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海复旦医药有限公司	客户	4,647,719.35	1年以内	3.53
上海市中医医院	客户	4,296,339.74	1年以内	3.26
上海市黄浦区中心医院	客户	3,339,377.38	1年以内	2.54
上海新世界紫澜门大酒店有限公司	客户	2,829,792.00	1年以内	2.15
上海长航医院	客户	2,404,735.80	1年以内	1.83
合计	/	17,517,964.27	/	13.31

3、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					2,028,481.65	4.42	2,028,481.65	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合1	16,323,835.50	2.82	3,053,950.86	18.71	9,857,445.88	8.53	841,007.32	8.53
组合2	562,602,032.36	97.18			79,922,657.17	87.05		
组合小计	578,925,867.86	100	3,053,950.86	0.53	89,780,103.05	95.58	841,007.32	0.94
合计	578,925,867.86	/	3,053,950.86	/	91,808,584.70	/	2,869,488.97	/

其他应收款种类的说明：“单项金额重大的其他应收款”为单笔金额大于200万的其他应收款；“按组合计提坏账准备的其他应收款”系以应收货款和非货款债权类别为组合特征。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	13,656,994.80	83.66	683,324.74	8,794,435.10	89.22	439,711.76
1年以内小计	13,656,994.80	83.66	683,324.74	8,794,435.10	89.22	439,711.76
1至2年	292,873.40	1.79	29,287.34	590,200.40	5.99	59,020.04
2至3年	12,785.65	0.08	2,557.13	102,875.95	1.04	20,575.19
3至4年	32,000.00	0.2	9,600.00	66,334.43	0.67	19,900.33
4至5年				3,600.00	0.04	1,800.00
5年以上	2,329,181.65	14.27	2,329,181.65	300,000.00	3.04	300,000.00
合计	16,323,835.50	100	3,053,950.86	9,857,445.88	100	841,007.32

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海新南东项目管理有限公司	联营企业	558,000,000.00	1年以内	96.39
沪西供电局	供应商	6,234,580.00	1年以内	1.08
应收出口退税	税务部门	3,118,000.84	1年以内	0.54
上海英廷制衣有限公司	供应商	2,028,481.65	5年以上	0.35
上海名轩楼餐饮管理有限公司	承租方	495,874.59	1年以内	0.09
合计	/	569,876,937.08	/	98.45

4、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,237,974.72	96.31	3,137,833.32	99.38
1至2年	80,260.46	3.45	19,539.90	0.62
2至3年	5,540.00	0.24		
合计	2,323,775.18	100.00	3,157,373.22	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海港杰贸易有限公司	供应商	645,108.95	1年以内	货物未到
中国国际电视总公司	供应商	408,347.44	1年以内	预付收视费
常熟恒安进出口有限公司	供应商	198,000.00	1年以内	货物未到
中国人民财产保险股份有限公司	供应商	134,016.67	1年以内	预付保险费
上海泽沁工贸有限公司	供应商	100,000.00	1年以内	货物未到
合计	/	1,485,473.06	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	26,971,686.70		26,971,686.70	12,843,520.73		12,843,520.73
在产品	12,152,746.17		12,152,746.17	13,160,080.18		13,160,080.18
库存商品	106,730,114.28		106,730,114.28	81,768,586.74		81,768,586.74
在产品	2,127,123.84		2,127,123.84	2,552,137.67		2,552,137.67
包装物	34,914.53		34,914.53			
材料物资	912,816.83		912,816.83	808,806.03		808,806.03
合计	148,929,402.35		148,929,402.35	111,133,131.35		111,133,131.35

6、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	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	18,496,376.50	22,781,508.68
合计	18,496,376.50	22,781,508.68

系本公司持有的新黄浦和百联股份的股票。

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海新世界世嘉游艺有限公司	50	50	10,852.51	791.48	10,061.03	1,611.27	-1,607.44
二、联营企业							
上海新南东项目管理有限公司	49	49	353,800.00	253,800.00	100,000.00		

8、长期股权投资：

(1)长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海雷允上药业有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00		1.04	1.04
同声医药科技有限公司	75,000.00	75,000.00	-75,000.00				
辽宁抚顺市东方雪哈公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00		16.67	16.67
上海银行	217,300.00	217,300.00		217,300.00		0.005	0.005

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海新世界世嘉游艺有限公司	80,744,600.00	58,240,136.53	-8,037,308.30	50,202,828.23			50	50
上海新南东项目管理有限公司	490,000,000.00		490,000,000.00	490,000,000.00			49	49

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,986,038,916.27	24,194,087.50		4,397,841.37	4,005,835,162.40
其中：房屋及建筑物	3,283,921,800.91	9,033,931.79		270,124.67	3,292,685,608.03
机器设备					
运输工具					
通用设备	668,014,820.71	14,720,988.75		2,549,846.99	680,185,962.47
专用设备	1,417,347.00				1,417,347.00
运输设备	21,043,510.54	439,166.96		1,089,943.66	20,392,733.84
其他	11,641,437.11			487,926.05	11,153,511.06
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	819,933,058.08	108,500.53	103,067,394.61	3,654,573.53	919,454,379.69
其中：房屋及建筑物	510,177,093.47	108,500.53	67,373,150.96	205,449.91	577,453,295.05
机器设备					
运输工具					
通用设备	285,479,257.26		33,219,468.83	2,025,351.11	316,673,374.98
专用设备	1,346,479.65				1,346,479.65
运输设备	13,562,685.84		2,056,070.46	960,241.26	14,658,515.04
其他	9,367,541.86		418,704.36	463,531.25	9,322,714.97
三、固定资产账面净值合计	3,166,105,858.19	/		/	3,086,380,782.71
其中：房屋及建筑物	2,773,744,707.44	/		/	2,715,232,312.98
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
通用设备	382,535,563.45	/		/	363,512,587.49
专用设备	70,867.35	/		/	70,867.35
运输设备	7,480,824.70	/		/	5,734,218.80
其他	2,273,895.25	/		/	1,830,796.09
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
通用设备		/		/	
专用设备		/		/	
运输设备		/		/	
其他		/		/	
五、固定资产账面价值合计	3,166,105,858.19	/		/	3,086,380,782.71
其中：房屋及建筑物	2,773,744,707.44	/		/	2,715,232,312.98
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
通用设备	382,535,563.45	/		/	363,512,587.49
专用设备	70,867.35	/		/	70,867.35
运输设备	7,480,824.70	/		/	5,734,218.80
其他	2,273,895.25	/		/	1,830,796.09

本期折旧额：103,067,394.61 元。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司分别以新世界城三层、四层、五层、六层、七层、八层、十层、十一层作为短期借款 118,800 万元的抵押物；以新世界城一层、二层及当中夹层作为短期借款 27,000 万元的

抵押物；以新世界城九层及其土地使用权作为短期借款 14,000 万元的抵押物，新世界城的房屋建筑物以及土地使用权账面原值约为 287,799 万元，净值约为 233,042 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 6,500 万元的抵押物，该房产账面原值约为 4,196 万元，净值约为 3,221 万元；以吴江上海蔡同德中药饮片有限公司的房产、建筑物及土地使用权作为短期借款 1000 万元的抵押物，该房产及土地使用权账面原值约为 2,489 万元，净值约为 2,250 万元。

10、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	131,964,713.21			131,964,713.21
新世界城	38,841,978.15			38,841,978.15
远东广场	17,712,527.87			17,712,527.87
丽笙大饭店	71,943,753.19			71,943,753.19
吴江	3,466,454.00			3,466,454.00
二、累计摊销合计	17,386,703.85	3,356,294.26		20,742,998.11
新世界城	6,756,885.85	971,049.45		7,727,935.30
远东广场	2,136,379.44	466,119.15		2,602,498.59
丽笙大饭店	8,301,202.29	1,844,711.62		10,145,913.91
吴江	192,236.27	74,414.04		266,650.31
三、无形资产账面净值合计	114,578,009.36		3,356,294.26	111,221,715.10
新世界城	32,085,092.30		971,049.45	31,114,042.85
远东广场	15,576,148.43		466,119.15	15,110,029.28
丽笙大饭店	63,642,550.90		1,844,711.62	61,797,839.28
吴江	3,274,217.73		74,414.04	3,199,803.69
四、减值准备合计				
新世界城				
远东广场				
丽笙大饭店				
吴江				
五、无形资产账面价值合计	114,578,009.36		3,356,294.26	111,221,715.10
新世界城	32,085,092.30		971,049.45	31,114,042.85
远东广场	15,576,148.43		466,119.15	15,110,029.28
丽笙大饭店	63,642,550.90		1,844,711.62	61,797,839.28
吴江	3,274,217.73		74,414.04	3,199,803.69

本期摊销额：3,356,294.26 元。

上述无形资产均为土地使用权。

11、商誉：

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	期末减值准备
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	

经减值测试，本公司认为目前商誉不存在可能发生减值的迹象。

12、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
蔡同德制药厂 房支出	4,991,273.03		226,875.48		4,764,397.55	
吴江厂房改良 支出	812,319.32		317,626.58		494,692.74	
蔡同德药号装 修费用	7,806,460.65	3,704,920.00	2,295,278.28	165,580.35	9,050,522.02	转至固定资产
合计	13,610,053.00	3,704,920.00	2,839,780.34	165,580.35	14,309,612.31	

13、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,154,482.37	2,129,248.28
小计	2,154,482.37	2,129,248.28
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	3,840,020.33	4,911,303.36
小计	3,840,020.33	4,911,303.36

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
可供出售金融资产公允价值变动	15,360,081.30
小计	15,360,081.30
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	8,617,929.50
小计	8,617,929.50

14、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面 余额	本期增加	本期减少		期末账面 余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,516,993.13	100,936.37			8,617,929.50
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	8,516,993.13	100,936.37			8,617,929.50

15、短期借款：

(1)短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	1,673,000,000.00	990,500,000.00
保证借款	50,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	670,000,000.00	523,000,000.00
合计	2,393,000,000.00	1,523,500,000.00

期末抵押借款中，借款 18,300 万元的抵押物为新世界城三层；借款 3,000 万元的抵押物为新世界城五层；借款 21,000 万元的抵押物为新世界 6 层；借款 20,900 万元的抵押物为新世界七层、八层；借款 27,000 万元的抵押物为一层、二层及当中夹层；借款 55,600 万元的抵押物为新世界城四层、十层及十一层；借款 14,000 万元的抵押物为新世界城九层及其土地使用权；借款 6500 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）；借款 1000 万元的抵押物为吴江上海蔡同德中药饮片有限公司的房产、建筑物及土地使用权。

16、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	475,175,640.42	395,247,108.56
1-2 年	3,353,113.33	7,701,550.25
2-3 年	6,912,165.68	815,247.74
3 年以上	974,619.54	533,031.70
合计	486,415,538.97	404,296,938.25

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	2010 年 12 月 31 日	未偿付原因
安徽沪谯中药饮片厂	7,188,077.62	还款计划取得对方认可

17、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	55,341,098.92	59,189,938.23
1—2 年	783,226.86	288,360.34
2—3 年		527,407.00
3 年以上	284,150.00	
合计	56,408,475.78	60,005,705.57

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
上海名轩楼餐饮管理有限公司	500,000.00	预收房租

18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,155,579.92	153,971,127.70	147,603,324.33	17,523,383.29
二、职工福利费	626.16	20,865,788.55	20,865,598.31	816.4
三、社会保险费	2,924,829.59	42,655,811.48	42,626,682.58	2,953,958.49
其中：1.医疗保险费	989,664.00	12,837,550.84	12,836,083.05	991,131.79
2.基本养老保险费	1,780,451.69	26,254,790.93	26,227,780.22	1,807,462.40
3.年金缴费				
4.失业保险费	110,251.10	2,582,120.80	2,581,513.92	110,857.98
5.工伤保险费	22,231.40	480,202.94	480,181.18	22,253.16
6.生育保险费	22,231.40	501,145.97	501,124.21	22,253.16
四、住房公积金	124,727.80	12,257,613.00	12,249,252.00	133,088.80
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	5,278,659.69	2,572,208.53	2,057,159.39	5,793,708.83
合计	19,484,423.16	232,322,549.26	225,402,016.61	26,404,955.81

工会经费和职工教育经费金额 5,793,708.83 元。

19、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	15,091,831.84	15,042,164.84
消费税	666,250.90	520,001.03
营业税	3,329,179.28	3,889,562.94
企业所得税	24,030,028.95	22,436,649.97
个人所得税	773,697.64	438,878.90
城市维护建设税	1,500,489.92	1,413,928.49
教育费附加	867,141.47	816,002.68
文化事业建设费	7,740.19	3,052.47
房产税	10,238,551.78	7,549,131.75
土地使用税	566,663.00	
其他		227,492.36
合计	57,071,574.97	52,336,865.43

20、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	3,470,160.50	2,030,874.75
合计	3,470,160.50	2,030,874.75

21、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
原法人股股利	359,672.59	359,672.59	对方未来领取
合计	359,672.59	359,672.59	/

22、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	43,315,435.80	54,070,080.01
1—2年(含2年)	14,812,212.24	4,235,245.98
2—3年(含3年)	3,724,343.69	519,441.50
3年以上	1,714,279.02	2,540,250.17
合计	63,566,270.75	61,365,017.66

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

对方名称	金 额	未偿还原因
各租赁方	2,657,513.30	租赁保证金
上海紫澜门实业发展有限公司	1,040,000.00	押金
华纳威秀影院	1,000,000.00	押金
上海歌城建筑装饰有限公司	1,000,000.00	押金
上海便利通电子商务有限公司	500,000.00	押金

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

对方名称	金 额	性质或内容
各租赁方	2,967,513.30	租赁保证金
金瑶贸易	2,738,329.52	消费卡
丹阳格林登服饰有限公司	2,688,713.16	销货佣金
上海紫澜门实业发展有限公司	1,040,000.00	押金
华纳威秀影院	1,000,000.00	押金
上海歌城建筑装饰有限公司	1,000,000.00	押金
上海便利通电子商务有限公司	500,000.00	押金

23、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
搬迁补偿款	5,368,438.88		1,752,278.00	3,616,160.88	
合计	5,368,438.88		1,752,278	3,616,160.88	/

24、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	531,799,270						531,799,270

上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上海众华沪银会计师事务所于2006年9月1日出具沪众会字(2006)第2145号验资报告验证。

25、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	449,407,144.97			449,407,144.97
其他资本公积	-15,425.07			-15,425.07
可供出售金融资产公允价值变动	14,733,910.12		3,213,849.15	11,520,060.97
原制度下转入资本公积	14,148,461.50			14,148,461.50
合计	478,274,091.52		3,213,849.15	475,060,242.37

26、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	170,844,741.16	19,120,768.78		189,965,509.94
任意盈余公积	7,023,064.19		246,372.96	6,776,691.23
合计	177,867,805.35	19,120,768.78	246,372.96	196,742,201.17

27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	588,457,396.84	/
调整后 年初未分配利润	588,457,396.84	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	198,648,517.88	/
减：提取法定盈余公积	19,120,768.78	10
应付普通股股利	58,497,919.70	
期末未分配利润	709,487,226.24	/

28、营业收入和营业成本：

(1)营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,838,336,529.88	2,538,418,165.99
其他业务收入	191,753,242.87	192,053,510.59
营业成本	2,143,449,111.34	1,949,662,845.80

(2)主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)商业	2,014,460,933.27	1,844,649,978.79	1,844,649,978.79	1,527,414,169.78
(2)医药行业	563,630,194.07	503,080,493.73	503,080,493.73	408,723,709.90
(3)酒店服务业	206,242,066.23	143,268,007.61	143,268,007.61	9,971,982.84
(4)其他行业	54,003,336.31	47,419,685.86	47,419,685.86	2,504,117.83
合计	2,838,336,529.88	2,538,418,165.99	2,538,418,165.99	1,948,613,980.35

(3)公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
上海市胸科医院	16,881,492.74	0.56
北京同仁堂健康药业股份有限公司	14,950,699.88	0.49
上海复旦医药有限公司	9,410,138.31	0.31
上海雷允上药业有限公司药品销售分公司	8,150,662.69	0.27
上海市黄浦区中心医院	8,106,117.82	0.27
合计	57,499,111.44	1.90

29、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	2,360,738.72	2,241,899.90	应纳税销售额
营业税	25,262,437.91	22,085,225.10	应纳税营业额
城市维护建设税	6,702,371.60	6,164,086.02	应交流转税
教育费附加	2,886,207.32	2,657,572.21	应交流转税的 3%
合计	37,211,755.55	33,148,783.23	/

30、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	67,823,208.75	63,598,896.89
福利费等	11,371,203.40	9,544,764.26
社会保险	11,893,246.66	11,446,048.63
公积金	1,957,915.00	1,920,681.00
物业管理费	12,919,452.05	8,393,957.99
折旧费	1,829,826.96	2,939,920.51
运杂费	1,335,787.14	1,877,650.60
包装费	1,945,228.88	1,759,606.11
广告宣传费	421,587.64	1,351,413.00
修理费	4,980,534.30	2,221,746.74
低值易耗品	1,888,108.35	3,127,686.45
差旅费	1,410,270.10	1,202,848.21
佣金	1,837,301.64	823,544.65
其他	14,567,182.89	10,962,148.87
合计	136,180,853.76	121,170,913.91

31、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税金	11,744,313.20	14,288,971.06
工资	65,923,414.88	50,009,517.93
社会保险	23,518,460.16	15,142,270.99
福利费等	15,627,044.28	23,480,782.03
公积金	2,937,612.16	1,303,193.58
无形资产摊销	3,356,294.26	3,356,294.26
折旧费	98,814,051.87	96,096,300.42
租赁费	2,086,832.43	1,944,032.72
物业费	38,638,758.75	34,332,234.45
酒店储备基金	3,135,976.57	909,851.40
酒店管理费	6,320,273.27	3,952,348.39
酒店特许经营费	2,192,253.37	1,523,058.49
低值易耗品摊销	11,135,222.16	7,089,123.22
广告宣传费	3,265,265.79	3,051,084.05
业务招待费	7,557,447.08	6,374,238.71
保险费	1,668,123.75	1,566,674.72
差旅费	3,333,784.32	2,018,969.85
会议费	3,010,042.30	2,763,355.93
修理费	7,717,258.30	3,397,102.56
中介机构费	645,815.00	661,632.66
其他	20,714,900.04	21,657,026.84
合计	333,343,143.94	294,918,064.26

32、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	122,022,956.28	84,844,471.58
减：利息收入	-27,965,285.64	-3,195,792.60
加：汇兑净损失/(净收益)	45,750.32	-24,075.25
其他	4,329,403.91	3,713,656.25
合计	98,432,824.87	85,338,259.98

33、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	32,595.00	700,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-8,037,308.30	-3,930,377.40
处置长期股权投资产生的投资收益	-75,000.00	605,856.55
可供出售金融资产等取得的投资收益		6,729,104.01
合计	-8,079,713.30	4,104,583.16

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
雷氏药业有限公司		700,000.00	分得股利变动
上海银行	32,595.00		分得股利变动
合计	32,595.00	700,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海新世界世嘉游艺有限公司	-8,037,308.30	-3,930,377.40	被投资单位净利润变动
合计	-8,037,308.30	-3,930,377.40	/

34、资产减值损失：

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	100,936.37	-1,425,656.48
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	100,936.37	-1,425,656.48

35、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

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	9,850.34	128.08	9,850.34
其中：固定资产处置利得	9,850.34	128.08	9,850.34
废品收入	4,950.00	11,310.80	4,950.00
注销无法支付的应付账款	3,827,152.82	9,711.90	3,827,152.82
其他	28,458.17	6,663.20	28,458.17
合计	3,870,411.33	27,813.98	3,870,411.33

营业外收入本年发生数比上年发生数增加 3,842,597.35 元，增加比例为 13,815.35 %，增加原因主要为本年清理后注销了无法支付的招商押金 372 万。

36、营业外支出：

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	215,314.73	232,999.87	215,314.73
其中：固定资产处置损失	215,314.73	232,999.87	215,314.73
罚款支出	48,864.18	138,114.61	48,864.18
公益性捐赠支出	994,053.44	720,700.00	994,053.44
其他损失	31,058.07	133.00	31,058.07
合计	1,289,290.42	1,091,947.48	1,289,290.42

37、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	72,070,958.22	62,695,777.39
递延所得税调整	-25,234.09	912,515.93
合计	72,045,724.13	63,608,293.32

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

2010 年度每股收益	每股收益	
报告期利润	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	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.37	0.37
2009 年度每股收益	每股收益	
报告期利润	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	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.34	0.34
上述数据采用以下计算公式计算而得：		
基本每股收益=P0÷S P0=198,648,517.88 S=531,799,270.00		

39、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-4,285,132.18	14,914,414.43
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,071,283.03	2,976,490.51
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		1,773,964.33
小计	-3,213,849.15	10,163,959.59
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	-246,372.96	-246,372.96
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-246,372.96	-246,372.96
合计	-3,460,222.11	9,917,586.63

40、现金流量表项目注释：

(1)收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
收回暂借款	480
利息收入	547
财政补贴	85
沪西供电局押金	42
收到其他收入	89.026099
合计	1,243.026099

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
物业管理费	5,365
修理费	1,270
支付丽笙管理方管理费	987
业务推广费	756
广告费	369
差旅费	474
银行手续费	433
捐赠支出	66
其他	5,413.275124
合计	15,133.275124

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
上海新南东项目管理有限公司资金占用费收入	2,249.375
收回上海新南东项目管理有限公司滚动拆借款项	56,200
收回拍地保证金	7,350
合计	65,799.375000

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
支付上海新南东项目管理有限公司滚动拆借利息	112,000
合计	112,000.000000

41、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

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	203,826,830.40	187,090,622.22
加：资产减值准备	100,936.37	-1,425,656.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	102,821,021.65	101,195,213.01
无形资产摊销	3,356,294.26	3,356,294.26
长期待摊费用摊销	2,839,780.34	1,794,502.06
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）	539,517.83	232,871.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	100,124,330.51	84,884,975.49
投资损失（收益以“-”号填列）	8,079,713.30	-4,104,583.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,234.09	912,515.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,796,271.00	-17,404,673.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,074,405.25	-31,603,679.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	90,596,166.92	-16,667,550.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	477,537,491.74	308,260,851.49
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	388,602,000.91	220,088,273.95
减：现金的期初余额	220,088,273.95	289,184,596.33
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	168,513,726.96	-69,096,322.38

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	388,602,000.91	220,088,273.95
其中：库存现金	1,451,654.90	1,382,302.62
可随时用于支付的银行存款	384,357,012.07	215,019,169.15
可随时用于支付的其他货币资金	2,793,333.94	3,686,802.18
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	388,602,000.91	220,088,273.95

(八)关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	国资局	上海	徐若海	国有资产管理		25.21	25.21		

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海新世界房地产公司	其他	上海	章懿	房地产开发	1,000	100	100	132329350
上海新世界汽车服务公司	有限责任公司	上海	章懿	客运	450	100	100	132349239
上海新世界大酒店	其他	上海	章懿	餐饮娱乐	200	100	100	132346396
上海新世界皇冠旅行社	其他	上海	董新宝	旅游	100	100	100	132383672
上海新世界投资咨询有限公司	有限责任公司	上海	章懿	投资咨询	1,000	100	100	13235365X
上海新世界飞驰服饰有限公司	有限责任公司	上海	章懿	服装加工	500	100	100	132353676
上海新世界飞宇广告有限公司	有限责任公司	上海	董新宝	广告	50	100	100	630200920
上海新世界企业发展有限公司	有限责任公司	上海	章懿	生产资料等	1,000	100	100	134502508
上海新世界城物业管理有限公司	有限责任公司	上海	章懿	物业管理	500	100	100	772425279
上海新世界丽笙大酒店有限公司	有限责任公司	上海	徐家平	宾馆	2,600	100	100	772425228
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	有限责任公司	昆山	章懿	制衣	500	100	100	743928109
上海新世界汽车销售有限公司	有限责任公司	上海	施志翔	汽车销售	500	100	100	69292570-8
上海新世界城电子商务有限公司	有限责任公司	上海	卢毅	电子商务	50	100	100	69875377-5
上海新世界项目管理有限公司	有限责任公司	上海	徐家平	项目管理	500	100	100	55295705-4
上海蔡同德药业有限公司	有限责任公司	上海	徐家平	经销中药材	2,500	60	60	132353238
上海蔡同德保健品经营部	集体所有制	上海	吴冠雄	经销保健品	100	60	60	13234768X
上海蔡同德药号	集体所有制	上海	柏巧明	药品零售	100	60	100	132317675
上海蔡同德药品连锁有限公司	有限责任公司	上海	徐家平	药品零售	540	60	100	749582137
上海群力草药店	国有企业(全民所有制企业)	上海	柏巧明	中草药咨询拟方及零售	100	60	100	132305308
上海蔡同德堂中药制药厂	国有企业(全民所有制企业)	上海	吴冠雄	中成药加工	117.6	60	100	132301606
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	有限责任公司	吴江	陈国庆	生产、销售中药饮片	600	36.60	61	726640154
上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司	有限责任公司	上海	裘树德	中草药咨询拟方	50	60	100	767212068

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海新世界世嘉游艺有限公司	有限公司	上海	叶健英	室内游乐	2,000	50	50	778064013
二、联营企业								
上海新南东项目管理有限公司	有限公司	上海	王大维	项目管理	100,000	49	49	55290024-2

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海新世界(集团)有限公司	关联人(与公司同一董事长)	134504909

5、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
上海新世界城物业管理有限公司	上海新世界世嘉游艺有限公司	新世界城9楼	2005年6月1日	2015年7月26日	投资方协商确定	4,000,000.00
上海新世界城物业管理有限公司	上海新南东项目管理有限公司	新世界城16楼部分	2010年3月1日	2010年12月31日	投资方协商确定	1,250,000.00

(2) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海蔡同德药业有限公司	上海新世界股份有限公司	50,000,000.00	2010年5月4日~2011年5月4日	否
上海新世界股份有限公司	上海新世界(集团)有限公司	980,000,000.00	2010年5月10日	否

2010年4月27日,上海新世界(集团)有限公司与华宝信托有限责任公司签署股权收益转让及回购合同。上海新世界(集团)有限公司将其持有的宝大祥等15家企业的股权(2009年末账面价值10.25亿元)之收益权,作为该合同转让及回购之标的,获9.8亿元转让款,转让期12个月最长18个月,转让人有权提前回购。5月5日本公司将新世界城(北楼)1-3层共11,391.32平方米建筑面积作为抵押物承担一定的连带责任,该项“建行财富”理财产品已于2010年5月10日发行结束,该担保事项亦已经公司2009年度股东大会予以通过。

(3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
上海新南东项目管理有限公司	558,000,000.00	2010年4月28日	2011年6月30日	

(4) 其他关联交易

关键管理人员薪酬：

2010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401.49万元（2009年度为369.70万元）。2010年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和总会计师等共15人（2009年度为15人），其中在本公司领取报酬的为11人（2009年度为11人）。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海新南东项目管理有限公司	558,000,000.00			

(七) 股份支付：

无

(八) 或有事项：

无

(九) 承诺事项：

无

(十) 资产负债表日后事项：

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	58,497,919.70
-----------	---------------

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 2	42,298,157.19	100.00			55,211,317.19	100.00		
组合小计	42,298,157.19	100.00			55,211,317.19	100.00		
合计	42,298,157.19	/		/	55,211,317.19	/		/

应收账款种类的说明：“单项金额重大的应收账款”为单笔金额大于 200 万的应收账款；“按组合计提坏账准备的应收账款”以非贷款债权类别为组合特征；

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
信用卡消费	42,298,157.19	
合计	42,298,157.19	

(1) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					2,028,481.65		2,028,481.65	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	14,578,735.07	2.40	2,954,387.99	20.27	8,748,763.60		722,438.18	8.26
组合 2	593,105,433.07	97.60			95,633,848.96			
组合小计	607,684,168.14	100.00	2,954,387.99	0.49	104,382,612.56	98.09	722,438.18	0.69
合计	607,684,168.14	/	2,954,387.99	/	106,411,094.21	/	2,750,919.83	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
	11,982,380.02	82.19	599,119.00	8,448,763.60	96.57	422,438.18
1年以内小计	11,982,380.02	82.19	599,119.00	8,448,763.60	96.57	422,438.18
1至2年	267,873.40	1.84	26,787.34			
5年以上	2,328,481.65	15.97	2,328,481.65	300,000.00	3.43	300,000.00
合计	14,578,735.07	100.00	2,954,387.99	8,748,763.60	100.00	722,438.18

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
押金、保证金等	1,219,908.00	
暂借关联公司款项	590,145,963.29	
暂借非关联公司款项	1,739,561.78	
合计	593,105,433.07	

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海新南东项目管理有限公司	联营企业	558,000,000.00	1年以内	91.78
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	子公司	15,978,025.49	5年以上	2.68
上海新世界城物业管理有限公司	子公司	14,414,863.99	0-2年	2.37
沪西供电局	供应商	6,234,580.00	1年以内	1.03
应收出口退税	税务部门	3,118,000.84	1年以内	0.51
合计	/	597,745,470.32	/	98.37

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海新世界房地产公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100	
上海新世界汽车服务公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00			100	100	
上海新世界大酒店	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100	100	
上海新世界皇冠旅行社	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100	100	
上海新世界投资咨询有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00			90	100	汽车服务 10%
上海新世界飞驰服饰有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100	
上海新世界飞宇广告有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			100	100	
上海新世界企业发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			50	100	房地产占 50%
上海新世界城物业管理有限公司	4,750,000.00	4,750,000.00		4,750,000.00			95	100	投资咨询 5%
上海新世界丽笙大酒店有限公司	24,700,000.00	24,700,000.00		24,700,000.00			95	100	投资咨询 5%
上海蔡同德药业有限公司	27,901,183.32	27,901,183.32		27,901,183.32			60	60	
上海新世界汽车销售有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100	
上海新世界城电子商务有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			100	100	
上海新世界项目管理有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			100	100	
上海银行-乳山信用社	217,300.00	217,300.00		217,300.00			5	5	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海新世界世嘉游艺有限公司	80,744,600.00	58,240,136.53	-8,037,308.30	50,202,828.23				50	50	
上海新南东项目管理有限公司	490,000,000.00		490,000,000.00	490,000,000.00				49	49	

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,014,460,933.27	1,844,649,978.79
其他业务收入	226,648,371.29	238,601,049.98
营业成本	1,704,893,715.53	1,562,069,394.53

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	2,014,460,933.27	1,670,257,517.25	1,844,649,978.79	1,527,414,169.78
合计	2,014,460,933.27	1,670,257,517.25	1,844,649,978.79	1,527,414,169.78

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	65,861,005.60	25,658,402.53
权益法核算的长期股权投资收益	-8,037,308.30	-3,930,377.40
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		466,479.14
合计	57,823,697.30	22,194,504.27

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海新世界城物业管理有限公司	30,681,086.22	15,327,681.79	分得股利变动
上海新世界丽笙大酒店有限公司	31,753,095.72	7,022,888.37	分得股利变动
上海新世界飞宇广告有限公司	390,010.18	563,251.70	分得股利变动
上海新世界汽车服务公司	4,218.48	44,580.67	分得股利变动
上海蔡同德药业有限公司	3,000,000.00	2,700,000.00	分得股利变动
上海银行	32,595.00		分得股利变动
合计	65,861,005.60	25,658,402.53	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海新世界世嘉游艺有限公司	-8,037,308.30	-3,930,377.40	被投资单位净利润变动
合计	-8,037,308.30	-3,930,377.40	/

投资收益本年发生数比上年发生数增加 35,629,193.03 元，增加比例为 160.53%，主要系因为上海新世界物业管理有限公司与上海新世界丽笙大酒店有限公司分得股利较去年大幅增加所致。

6、现金流量表补充资料：

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	191,207,687.76	173,445,111.95
加：资产减值准备	203,468.16	-1,124,139.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,512,010.08	93,004,633.37
无形资产摊销	3,281,880.22	3,281,880.22
长期待摊费用摊销		
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）	464,490.33	55,683.16
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	95,497,589.22	80,006,190.32
投资损失（收益以“－”号填列）	-57,823,697.30	-22,194,504.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-50,867.04	324,486.58
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,189,629.13	-3,639,167.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,501,757.38	-13,672,461.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	48,472,286.50	1,918,833.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	370,073,461.42	311,406,546.17
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	307,249,172.97	139,328,061.30
减：现金的期初余额	139,328,061.30	183,705,381.05
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	167,921,111.67	-44,377,319.75

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-205,464.39
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,249,375.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,786,585.30
所得税影响额	-1,207,623.98
少数股东权益影响额（税后）	6,004.15
合计	3,628,876.08

2、净资产收益率及每股收益

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	10.69	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.50	0.37	0.37

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目				
项目	2010年12月31日	2009年12月31日	与年初增减百分比	变动原因
货币资金	388,602,000.91	220,088,273.95	76.57%	增加原因主要为经营性现金流入增加
其他应收款	575,871,917.00	88,939,095.73	547.49%	增加原因主要为本年新增上海新南东项目管理有限公司 5.58 亿资金拆借款，且本年收回 7,350 万拍地保证金。
一年内到期的非流动资产	17,140,000.00	-	-	增加原因为本年购买了建设银行上海分行发行的理财产品
长期股权投资	544,120,128.23	62,232,436.53	774.34%	增加原因主要为本年投资上海新南东项目管理有限公司 4.9 亿元
短期借款	2,393,000,000.00	1,523,500,000.00	57.07%	增加原因主要为本公司本年投资上海新南东项目管理有限公司及扩销增加流动资金所致。
应付职工薪酬	26,404,955.81	19,484,423.16	35.52%	增加原因主要为本年末预提奖金比上年末有所增加所致
应付利息	3,470,160.50	2,030,874.75	70.87%	增加原因主要为短期借款增加 8.695 亿，本年最后 11 天利息比上年多计提 144 万
利润表项目				
项目	2010年度	2009年度	与上年增减百分比	变动原因
资产减值损失	100,936.37	-1,425,656.48	-107.08%	增加原因主要为本年坏账准备比上年多计提 153 万
投资收益	-8,079,713.30	4,104,583.16	-296.85%	主要为上海新世界世嘉游艺有限公司权益法确认的投资损失比上年增加 411 万，且上年确认可供出售金融资产投资收益 673 万，本年无此项收益
营业外收入	3,870,411.33	27,813.98	13,815.35%	增加原因主要为本年清理注销了无法支付的招商押金 372 万

十二、备查文件目录

- 1.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；
- 2.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；
- 3.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：顾振奋

二零一一年四月十五日