

公司代码：600628

公司简称：新世界

上海新世界股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

一、重要提示

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

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,809,443,320.87	4,784,754,669.29	21.42
归属于上市公司股东的净资产	3,824,742,178.23	2,536,464,698.33	50.79
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	175,292,523.26	197,928,959.05	-11.44
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,175,928,017.12	2,255,959,063.20	-3.55
归属于上市公司股东的净利润	41,077,255.37	36,283,194.06	13.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,070,995.87	11,187,498.99	-270.47
加权平均净资产收益率(%)	1.61	1.41	0.20
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29

说明：“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”变动较大的原因为报告期内公司收到上海市黄浦区财政局扶持金2,400万元，但仍受到163项目“上海新世界大丸百货”投资亏损影响。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-25,990.14	-211,236.81	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,000,000.00	60,478,901.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,069.96	-229,629.54	
所得税影响额	202,990.28	110,216.59	
合计	24,069,930.18	60,148,251.24	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	55,959					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	134,074,446	20.73		无		国家
上海综艺控股有限公司	84,524,934	13.07	84,524,934	质押	84,524,934	境内自然人
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	53,179,970	8.22		未知		其他
新东吴优胜－南京银行－新东吴优胜诚鼎1号专项资产管理计划	30,551,180	4.72	30,551,180	未知		境内自然人
咎圣达	23,600,000	3.65	23,600,000	未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	13,010,800	2.01		未知		其他
上海新世界(集团)有限公司	10,000,000	1.55		无		国有法人
百联集团有限公司	4,375,994	0.68		未知		国有法人
浙商证券－工行－浙商汇金精选定增集合资产管理计划	4,000,880	0.62		未知		其他
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,966,642	0.46		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	134,074,446	人民币普通股	134,074,446			
上海综艺控股有限公司	0	人民币普通股	0			
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	53,179,970	人民币普通股	53,179,970			
新东吴优胜－南京银行－新东吴优胜诚鼎1号专项资产管理计划	0	人民币普通股	0			
咎圣达	0	人民币普通股	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	13,010,800	人民币普通股	13,010,800			
上海新世界(集团)有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
百联集团有限公司	4,375,994	人民币普通股	4,375,994			
浙商证券－工行－浙商汇金精选定增集合资产管理计划	4,000,880	人民币普通股	4,000,880			
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,966,642	人民币普通股	2,966,642			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与上海新世界（集团）有限公司为一致行动人，本公司无法知晓其余股东间是否存在关联或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度%	原因分析
合并资产负债表中“货币资金”	1,897,673,299.42	677,668,653.57	1,220,004,645.85	180.03	主要系收到非公开发行股票募集资金所致
合并资产负债表中“预付款项”	9,848,857.42	5,186,545.24	4,662,312.18	89.89	主要系预付供应商货款增加所致
合并资产负债表中“其他流动资产”	328,181.76	3,585,958.67	-3,257,776.91	-90.85	主要系待抵扣增值税减少所致
合并资产负债表中“应交税费”	26,009,727.25	71,252,739.09	-45,243,011.84	-63.50	主要系年初应交税费上交所致
合并资产负债表中“其他应付款”	76,794,109.35	251,733,184.59	-174,939,075.24	-69.49	主要系非公开发行股票募集资金的押金归还所致
合并资产负债表中“其他流动负债”	246,733,338.97	101,493,891.85	145,239,447.12	143.10	主要系黄金租赁交易增加所致
合并资产负债表中“递延收益”	843,111.80	518,588.58	324,523.22	62.58	主要系会员现金积分留存增加所致
合并资产负债表中“递延所得税负债”	57,541,454.73	43,830,473.14	13,710,981.59	31.28	主要系与税务计税的时间性差异造成的应交税费增加所致
合并资产负债表中“资本公积”	1,631,605,304.83	463,521,403.14	1,168,083,901.69	252.00	主要系非公开发行股票募集资金股本溢价所致
合并资产负债表中“其他综合收益”	8,314,814.11	12,181,869.35	-3,867,055.24	-31.74	主要系本期持有其他上市公司股票股价变动所致
母公司资产负债表中“货币资金”	1,679,917,507.44	503,335,943.35	1,176,581,564.09	233.76	主要原因与合并资产负债表相同
母公司资产负债表中“预付账款”	5,874,419.29	1,397,792.73	4,476,626.56	320.26	主要原因与合并资产负债表相同
母公司资产负债表中“其他应收款”	86,717,437.46	43,389,329.95	43,328,107.51	99.86	主要系与子公司往来增加所致
母公司资产负债表中“存货”	35,163,764.68	19,559,553.66	15,604,211.02	79.78	主要系促销活动补货增加所致
母公司资产负债表中“长期待摊费用”	2,058,333.39	3,033,333.36	-974,999.97	-32.14	主要系累计摊销金额增加所致
母公司资产负债表中“应付账款”	167,574,794.18	245,081,286.71	-77,506,492.53	-31.62	主要系支付供应商货款所致
母公司资产负债表中“应交税费”	15,985,985.59	61,467,065.08	-45,481,079.49	-73.99	主要原因与合并资产负债表相同
母公司资产负债表中“其他应付款”	137,392,882.19	320,584,799.38	-183,191,917.19	-57.14	主要原因与合并资产负债表相同
母公司资产负债表中“其他流动负债”	246,733,338.97	101,493,891.85	145,239,447.12	143.10	主要原因与合并资产负债表相同
母公司资产负债表中“递延收益”	843,111.80	518,588.58	324,523.22	62.58	主要原因与合并资产负债表相同
母公司资产负债表中“递延所得税负债”	57,541,454.73	43,830,473.14	13,710,981.59	31.28	主要原因与合并资产负债表相同
母公司资产负债表中“资本公积”	1,714,211,424.79	459,590,098.97	1,254,621,325.82	272.99	主要原因与合并资产负债表相同
母公司资产负债表中“其他综合收益”	8,314,814.11	12,181,869.35	-3,867,055.24	-31.74	主要原因与合并资产负债表相同
项目	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)	增减额	增减幅度%	原因分析
合并利润表中“营业税金及附加”	16,360,456.77	27,247,781.91	-10,887,325.14	-39.96	主要系营改增税务政策变化所致
合并利润表中“财务费用”	38,070,784.38	57,702,374.16	-19,631,589.78	-34.02	主要系同期银行借款利率下降所致
合并利润表中“营业外收入”	60,626,271.46	25,094,509.69	35,531,761.77	141.59	主要系本期收到政府补贴增加所致
合并利润表中“营业外支出”	588,236.81	236,997.00	351,239.81	148.20	主要系固定资产报废及捐赠支出增加所致
合并利润表中“少数股东损益”	427,500.00	7,973,150.58	-7,545,650.58	-94.64	主要系收购蔡同德 40%股权所致
合并利润表中“其他综合收益的税后净额”	-3,867,055.24	-630,975.56	-3,236,079.68	-512.87	主要系持有其他上市公司股票股价变动所致
母公司利润表中“营业税金及附加”	9,252,666.67	14,217,487.93	-4,964,821.26	-34.92	主要原因与合并利润表相同
母公司利润表中“财务费用”	35,077,625.17	53,916,113.00	-18,838,487.83	-34.94	主要原因与合并利润表相同
母公司利润表中“投资收益”	-111,687,174.57	-85,545,524.35	-26,141,650.22	-30.56	主要系投资的上海新南东项目管理有限公司经营亏损所致
母公司利润表中“营业外收入”	60,076,293.00	24,379,222.00	35,697,071.00	146.42	主要原因与合并利润表相同
母公司利润表中“营业外支出”	346,586.00	175,874.50	170,711.50	97.06	主要系固定资产报废所致
母公司利润表中“其他综合收益的税后净额”	-3,867,055.24	-630,975.56	-3,236,079.68	-512.87	主要原因与合并利润表相同
项目	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)	增减额	增减幅度%	原因分析
合并现金流量表中“收到的税费返还”	10,130,037.60	6,202,557.39	3,927,480.21	63.32	主要系收到外贸退税款增加所致
合并现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”	71,390,398.29	45,917,740.37	25,472,657.92	55.47	主要系收到政府补贴款增加所致
合并现金流量表中“投资活动产生的现金流量净额”	-140,439,927.12	262,837,847.69	-403,277,774.81	-153.43	主要系本期收购蔡同德 40%股权及上期收回上海新南东管理有限公司拆借资金所致
合并现金流量表中“筹资活动产生的现金流量净额”	1,185,127,767.03	-465,678,850.96	1,650,806,617.99	354.49	主要系收到非公开发行股票募集资金所致
合并现金流量表中“收到的税费返还”	10,130,037.60	6,202,557.39	3,927,480.21	63.32	主要原因与合并现金流量表相同
母公司现金流量表中“经营活动产生的现金流量净额”	120,496,261.61	185,515,397.98	-65,019,136.37	-35.05	主要系主营业务销售收入下降所致
母公司现金流量表中“投资活动产生的现金流量净额”	-138,288,771.28	264,482,798.58	-402,771,569.86	-152.29	主要原因与合并现金流量表相同
母公司现金流量表中“筹资活动产生的现金流量净额”	1,194,374,073.76	-406,754,638.63	1,601,128,712.39	393.64	主要原因与合并现金流量表相同

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2016年7月8日召开了九届二十三次董事会会议，又于2016年7月26日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对参股企业不增资暨关联交易的议案》。因上海新南东项目管理有限公司（以下简称“新南东”）业务发展需要，拟实施增资人民币5亿元方案。公司出于对新南东的战略定位及公司当前的资金状况，不参与此次增资方案。新南东另两位股东上海新世界（集团）有限公司（以下简称“新世界集团”）拟增资人民币2亿元，上海市黄浦区国有资产总公司（以下简称“国资总公司”）拟增资人民币3亿元。本次增资完成后，新南东注册资本由人民币21.5亿元增加至人民币26.5亿元。此次不参加增资事项，将有效控制投资亏损对公司的影响。

公司于2016年9月28日召开了九届二十七次董事会会议，又于2016年10月17日召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让上海新南东项目管理有限公司20%股权暨关联交易的议案》。公司拟以530,401,600元人民币的价格向国资总公司转让公司持有的新南东20%股权。此次转让事项的完成，将进一步优化投资结构，有效控制投资亏损对公司的影响。

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

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	上海综艺控股有限公司	自本次非公开发行结束之日起3年内不得转让在本次非公开发行中认购的股份	2016年9月14日	是	是		

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海新世界股份有限公司
法定代表人	董事长徐若海先生
日期	2016年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2016年9月30日

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,897,673,299.42	677,668,653.57
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	515,928.07	532,474.27
应收账款	180,738,543.24	177,745,500.78
预付款项	9,848,857.42	5,186,545.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,080,598.76	18,371,467.42
买入返售金融资产		
存货	182,702,195.33	202,858,154.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	328,181.76	3,585,958.67
流动资产合计	2,288,887,604.00	1,085,948,754.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	31,140,014.02	36,296,087.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	742,146,803.96	850,610,167.38
投资性房地产		
固定资产	2,635,338,964.02	2,696,784,499.26
在建工程	1,515,110.98	
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	91,923,022.99	94,440,243.70
开发支出		
商誉	7,898,569.42	7,898,569.42
长期待摊费用	7,646,022.91	9,829,138.69
递延所得税资产	2,947,208.57	2,947,208.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,520,555,716.87	3,698,805,914.71
资产总计	5,809,443,320.87	4,784,754,669.29

上海新世界股份有限公司（600628）2016年第三季度报告

流动负债：		
短期借款	1,076,000,000.00	1,089,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	414,145,839.69	542,713,916.32
预收款项	57,890,793.89	63,477,694.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,836,291.53	20,247,627.52
应交税费	26,009,727.25	71,252,739.09
应付利息	2,269,302.84	2,077,686.15
应付股利	359,672.59	359,672.59
其他应付款	76,794,109.35	251,733,184.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	246,733,338.97	101,493,891.85
流动负债合计	1,923,039,076.11	2,142,356,412.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	843,111.80	518,588.58
递延所得税负债	57,541,454.73	43,830,473.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,384,566.53	44,349,061.72
负债合计	1,981,423,642.64	2,186,705,474.22
所有者权益		
股本	646,875,384.00	531,799,270.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,631,605,304.83	463,521,403.14
减：库存股		
其他综合收益	8,314,814.11	12,181,869.35
专项储备		
盈余公积	289,491,909.38	289,676,689.10
一般风险准备		
未分配利润	1,248,454,765.91	1,239,285,466.74
归属于母公司所有者权益合计	3,824,742,178.23	2,536,464,698.33
少数股东权益	3,277,500.00	61,584,496.74
所有者权益合计	3,828,019,678.23	2,598,049,195.07
负债和所有者权益总计	5,809,443,320.87	4,784,754,669.29

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生

会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,679,917,507.44	503,335,943.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	38,530,415.23	38,724,363.91
预付款项	5,874,419.29	1,397,792.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	86,717,437.46	43,389,329.95
存货	35,163,764.68	19,559,553.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,846,203,544.10	606,406,983.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,440,014.02	29,596,087.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	996,385,882.62	967,249,246.04
投资性房地产	46,439,780.47	48,119,845.30
固定资产	2,504,219,881.14	2,561,499,012.96
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	89,151,100.03	91,612,510.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,058,333.39	3,033,333.36
递延所得税资产	781,407.85	781,407.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,663,476,399.52	3,701,891,443.41
资产总计	5,509,679,943.62	4,308,298,427.01

上海新世界股份有限公司（600628）2016年第三季度报告

流动负债：		
短期借款	1,007,000,000.00	1,020,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	167,574,794.18	245,081,286.71
预收款项	52,481,167.15	58,826,126.65
应付职工薪酬	17,001,149.59	15,071,027.49
应交税费	15,985,985.59	61,467,065.08
应付利息	2,269,302.84	2,077,686.15
应付股利	359,672.59	359,672.59
其他应付款	137,392,882.19	320,584,799.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	246,733,338.97	101,493,891.85
流动负债合计	1,646,798,293.10	1,824,961,555.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	843,111.80	518,588.58
递延所得税负债	57,541,454.73	43,830,473.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,384,566.53	44,349,061.72
负债合计	1,705,182,859.63	1,869,310,617.62
所有者权益：		
股本	646,875,384.00	531,799,270.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,714,211,424.79	459,590,098.97
减：库存股		
其他综合收益	8,314,814.11	12,181,869.35
专项储备		
盈余公积	289,491,909.38	289,676,689.10
未分配利润	1,145,603,551.71	1,145,739,881.97
所有者权益合计	3,804,497,083.99	2,438,987,809.39
负债和所有者权益总计	5,509,679,943.62	4,308,298,427.01

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生

会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士

合并利润表
2016年1—9月

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	714,472,296.28	740,255,913.32	2,175,928,017.12	2,255,959,063.20
其中：营业收入	714,472,296.28	740,255,913.32	2,175,928,017.12	2,255,959,063.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	671,787,032.05	682,731,337.59	1,963,641,829.21	2,049,430,958.61
其中：营业成本	524,905,519.61	532,546,049.92	1,547,553,539.13	1,596,180,792.51
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	2,916,549.31	9,179,145.39	16,360,456.77	27,247,781.91
销售费用	35,442,315.56	39,776,160.41	106,782,688.16	113,894,416.37
管理费用	96,209,735.70	84,721,614.54	254,874,360.77	254,548,413.82
财务费用	12,312,911.87	16,508,367.33	38,070,784.38	57,702,374.16
资产减值损失				-142,820.16
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）	-44,571,732.51	-63,492,171.98	-174,632,211.94	-139,103,582.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-44,571,732.51	-63,749,408.73	-174,632,211.94	-139,436,961.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,886,468.28	-5,967,596.25	37,653,975.97	67,424,521.90
加：营业外收入	23,887,124.00	24,297,282.80	60,626,271.46	25,094,509.69
其中：非流动资产处置利得	-	-	27,000.00	385,018.39
减：营业外支出	20,184.10	110,140.51	588,236.81	236,997.00
其中：非流动资产处置损失	-61,560.67	2,469.00	150,686.00	43,427.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,980,471.62	18,219,546.04	97,692,010.62	92,282,034.59
减：所得税费用	13,169,863.46	14,386,352.38	56,187,255.25	48,025,689.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,810,608.16	3,833,193.66	41,504,755.37	44,256,344.64
归属于母公司所有者的净利润	8,668,108.16	1,071,465.09	41,077,255.37	36,283,194.06
少数股东损益	142,500.00	2,761,728.57	427,500.00	7,973,150.58
六、其他综合收益的税后净额	354,113.31	-2,908,799.09	-3,867,055.24	-630,975.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	354,113.31	-2,908,799.09	-3,867,055.24	-630,975.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	354,113.31	-2,908,799.09	-3,867,055.24	-630,975.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	354,113.31	-2,908,799.09	-3,867,055.24	-630,975.56
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	9,164,721.47	924,394.57	37,637,700.13	43,625,369.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,022,221.47	-1,837,334.00	37,210,200.13	35,652,218.50
归属于少数股东的综合收益总额	142,500.00	2,761,728.57	427,500.00	7,973,150.58
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.00	0.08	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.00	0.08	0.07

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

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生

会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士

母公司利润表
2016年1—9月

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	390,497,865.54	418,909,493.04	1,368,410,812.05	1,461,448,993.50
减：营业成本	298,103,416.59	309,226,430.41	1,032,038,795.83	1,090,406,328.84
营业税金及附加	1,954,504.52	4,781,134.44	9,252,666.67	14,217,487.93
销售费用	16,275,915.28	20,212,947.46	51,475,460.44	57,699,764.95
管理费用	53,964,594.08	43,237,725.55	125,878,518.91	130,587,785.18
财务费用	11,428,060.31	15,336,332.62	35,077,625.17	53,916,113.00
资产减值损失				-142,820.16
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）	-26,777,360.66	-46,894,364.85	-111,687,174.57	-85,545,524.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-44,571,732.51	-63,749,408.73	-174,632,211.94	-139,436,961.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,005,985.90	-20,779,442.29	3,000,570.46	29,218,809.41
加：营业外收入	24,000,000.00	24,000,000.00	60,076,293.00	24,379,222.00
其中：非流动资产处置利得				372,222.00
减：营业外支出	750.00	100,000.00	346,586.00	175,874.50
其中：非流动资产处置损失	750.00		146,586.00	644.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,993,264.10	3,120,557.71	62,730,277.46	53,422,156.91
减：所得税费用	4,692,656.19	6,491,783.06	30,958,651.52	25,401,259.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,300,607.91	-3,371,225.35	31,771,625.94	28,020,897.41
五、其他综合收益的税后净额	354,113.31	-2,908,799.09	-3,867,055.24	-630,975.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	354,113.31	-2,908,799.09	-3,867,055.24	-630,975.56
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	354,113.31	-2,908,799.09	-3,867,055.24	-630,975.56
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	1,654,721.22	-6,280,024.44	27,904,570.70	27,389,921.85
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	-0.01	0.06	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	-0.01	0.06	0.05

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生

会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,349,810,396.81	2,435,143,582.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,130,037.60	6,202,557.39
收到其他与经营活动有关的现金	71,390,398.29	45,917,740.37
经营活动现金流入小计	2,431,330,832.70	2,487,263,880.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,823,332,250.60	1,870,212,001.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	178,265,598.33	187,371,262.62
支付的各项税费	158,027,094.04	148,403,105.10
支付其他与经营活动有关的现金	96,413,366.47	83,348,552.45
经营活动现金流出小计	2,256,038,309.44	2,289,334,921.34
经营活动产生的现金流量净额	175,292,523.26	197,928,959.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,748.93	393,222.00
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		470,000,000.00
投资活动现金流入小计	58,748.93	470,393,222.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,898,676.05	7,555,374.31
投资支付的现金	137,600,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	140,498,676.05	207,555,374.31
投资活动产生的现金流量净额	-140,439,927.12	262,837,847.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,303,528,591.32	
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	1,362,733,338.97	899,187,469.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		174,600,000.00
筹资活动现金流入小计	2,666,261,930.29	1,073,787,469.28
偿还债务支付的现金	1,230,493,891.85	1,368,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,040,271.41	171,466,320.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	427,500.00	427,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	174,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,481,134,163.26	1,539,466,320.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,185,127,767.03	-465,678,850.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,282.68	-9,363.36
五、现金及现金等价物净增加额	1,220,004,645.85	-4,921,407.58
加：期初现金及现金等价物余额	677,668,653.57	572,076,336.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,897,673,299.42	567,154,928.82

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生

会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海新世界股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,398,210,984.16	1,496,020,387.85
收到的税费返还	10,130,037.60	6,202,557.39
收到其他与经营活动有关的现金	101,338,642.60	140,076,895.86
经营活动现金流入小计	1,509,679,664.36	1,642,299,841.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,149,008,250.27	1,232,085,469.09
支付给职工以及为职工支付的现金	85,749,240.29	93,640,866.24
支付的各项税费	106,487,294.22	93,662,626.51
支付其他与经营活动有关的现金	47,938,617.97	37,395,481.28
经营活动现金流出小计	1,389,183,402.75	1,456,784,443.12
经营活动产生的现金流量净额	120,496,261.61	185,515,397.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		372,222.00
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		470,000,000.00
投资活动现金流入小计		470,372,222.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	688,771.28	5,889,423.42
投资支付的现金	137,600,000.00	
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		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	138,288,771.28	205,889,423.42
投资活动产生的现金流量净额	-138,288,771.28	264,482,798.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,303,528,591.32	
取得借款收到的现金	1,293,733,338.97	824,187,469.28
收到其他与筹资活动有关的现金		174,600,000.00
筹资活动现金流入小计	2,597,261,930.29	998,787,469.28
偿还债务支付的现金	1,161,493,891.85	1,287,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,793,964.68	118,542,107.91
支付其他与筹资活动有关的现金	174,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,402,887,856.53	1,405,542,107.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,194,374,073.76	-406,754,638.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,176,581,564.09	43,243,557.93
加：期初现金及现金等价物余额	503,335,943.35	378,453,567.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,679,917,507.44	421,697,125.79

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生

会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士

4.2 审计报告

□适用 √不适用