

公司代码：600628

公司简称：新世界

上海新世界股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人董事长徐若海先生，副董事长、总经理徐家平先生、主管会计工作负责人财务总监郑文义先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部副经理戎艳女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅第四节经营情况的讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险内容。

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	6
第四节	经营情况的讨论与分析	8
第五节	重要事项	12
第六节	普通股股份变动及股东情况	17
第七节	优先股相关情况	19
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	19
第九节	公司债券相关情况	19
第十节	财务报告	20
第十一节	备查文件目录	78

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
黄浦区国资委、控股股东和实际控制人	指	上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
新世界集团	指	上海新世界（集团）有限公司
国资总公司	指	上海市黄浦区国有资产总公司
公司、本公司、新世界	指	上海新世界股份有限公司
蔡同德	指	上海蔡同德药业有限公司
新南东	指	上海新南东项目管理有限公司
本报告期、报告期内、上半年度	指	2018年上半年度
亿元、万元、元	指	人民币

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市南京西路2~88号
公司注册地址的邮政编码	200003
公司办公地址	上海市南京西路2~88号
公司办公地址的邮政编码	200003
公司网址	http://www.newworld-china.com
电子信箱	newworld@newworld-china.com
报告期内变更情况查询索引	/

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室、财务部
报告期内变更情况查询索引	/

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新世界	600628	/

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,336,869,323.55	1,411,216,365.43	-5.27
归属于上市公司股东的净利润	195,725,038.03	362,123,819.85	-45.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,096,959.02	114,259,384.11	32.24
经营活动产生的现金流量净额	84,966,776.57	182,085,262.27	-53.34
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,536,690,769.90	4,343,124,788.79	4.46
总资产	5,764,742,185.17	5,855,983,945.78	-1.56

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.30	0.56	-46.43
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.56	-46.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	0.18	27.78
加权平均净资产收益率（%）	4.41	8.69	减少4.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.40	2.74	增加0.66个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的净利润，本期比上年同期减少 45.95%，主要原因：2017 年上半年，公司对上海新南东项目管理公司股权丧失重大影响，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 2.07 亿元，本期无此项收益。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-7,292.37	10.7.36/10.7.37
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	30,842,800.00	10.7.36
委托他人投资或管理资产的损益	13,729,205.48	10.7.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,706,058.90	
所得税影响额	-4,642,693.00	
合计	44,628,079.01	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****1、主要业务**

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

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

2、经营模式

公司经营模式为联营销售、自营销售，报告期内联营销售占整体销售比例约 69.51%。

全资子公司上海蔡同德药业有限公司经营模式为自营销售、中医药诊疗服务以及生产加工等。

(1) 经营模式数据:

业态	经营模式	2018年1-6月(单位:万元)			2017年1-6月(单位:万元)		
		营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
百货商场	联营销售	92,931	67,398	27.48%	89,452	67,161	24.92%
	自营销售	941	866	7.97%	1,122	1,027	8.47%
医药销售	自营销售	14,715	10,096	31.39%	22,437	17,997	19.79%
	中医诊疗	11,860	8,850	25.38%	11,749	8,598	26.82%
	生产加工	1,116	1,052	5.76%	3,272	3,101	5.23%
酒店服务业	自营销售	9,036	564	93.76%	9,258	492	94.69%
其他行业	自营销售	3,087	547	82.27%	3,832	26	99.32%
合计		133,686	89,373	33.15%	141,122	98,402	30.27%

(2) 自营销售分商品类别数据:

自营销售商品类别	2018年1-6月(单位:万元)			2017年1-6月(单位:万元)		
	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
烟酒类	941	866	7.97%	1,122	1,027	8.47%
中药类	14,715	10,096	31.39%	22,437	17,997	19.79%
合计	15,656	10,962	29.98%	23,559	19,024	19.25%

3、行业情况

2018年上半年,我国社会消费品零售总额180018亿元,同比增长9.4%。全国网上零售额40810亿元,同比增长30.1%。其中,实物商品网上零售额31277亿元,增长29.8%,占社会消费品零售总额的比重为17.4%。另2018年上半年本市大中型零售企业零售额比去年同期增长7.5%,其中,百货店零售额增长7.1%。总体来看,2018年上半年随着消费的转型升级,服务消费升级势头明显,百货零售行业回归零售本质,聚焦消费需求,积极创新求变,大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售,成为满足人民日益增长美好生活需要的先导性行业。

上半年,从大健康产业政策面来看,国家政策对大健康产业的支持力度不断加强,各类政策持续驱动了大健康产业的快速发展。2018年4月28日,国务院办公厅发布了《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,就促进互联网与医疗健康深度融合发展作出部署。此外,截止2018年4月底,全国28个省份均已制定出台了健康产业或健康服务业规划、行动计划或实施方案等,积极推动健康产业建设,全国健康产业布局已经逐步展开。从市场需求端来看,如今我国仍然是有着巨大的中医服务需求未被满足。目前优质医疗资源主要集中于大型公立医院,供求不平衡,而公立中医院、中西医结合医院受制于体制、机制及投入有限,管理模式相对落后,多数地区难以提供优质服务,难以满足群众对高层次高质量的医疗服务的需求。因此,有品牌、专业和多元化的中医门诊部会有较大的市场发展空间。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(1) 团结稳定的经营班子——行业经验丰富,绩效卓越

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

(2) 良好的市场形象——历史悠久,品牌美誉度高

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

(3) 稳定的供应商合作机制——长期合作,互利共赢

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

(4) 敏锐积极的实行结构调整——注重品牌引进，多业态运营

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

(5) 得天独厚的地理位置——交通便利，人流量大

新世界城是上海市中心人民广场区域的地标性建筑，坐落在上海南京路、西藏路黄金十字路口，三条地铁线路交汇，上海公交枢纽相邻，拥有全球最大的客流量，公司年接待顾客约 4000 万人次，销售额约占南京路商业街销售总额的四分之一左右。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

刚刚过去的 2018 年上半年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币政策周期开启，与此同时，贸易保护主义正在抬头。整体来看，我国面临的外部环境不利因素增多。在此形势下，今年上半年我国以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，攻坚克难，扎实工作，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势。根据国家统计局发布的数据显示，2018 年上半年国内生产总值 418961 亿元，按可比价格计算，同比增长 6.8%。同时，我国消费品市场规模进一步扩大，国内消费对经济增长的拉动作用持续增强，成为经济增长的第一驱动力。上半年，最终消费对经济增长的贡献率比资本形成总额贡献率高 47.1 个百分点。在零售行业，随着供给侧结构性改革的持续推进和居民收入的稳定增长，传统实体零售有望保持回暖态势，新业态继续快速增长，新商业模式不断涌现，消费转型升级态势将会延续，我国消费品市场仍将保持平稳较快增长。

2018 年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，上海全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实党中央、国务院和中共上海市委、市政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，加快建设“五个中心”，全力打响“四个品牌”。上半年，上海经济运行总体平稳，市场销售增势平稳，居民消费价格温和上涨，上海市统计局日前发布的数据显示，今年上半年全市生产总值 15558.15 亿元，比去年同期增长 6.9%。其中，社会消费品零售总额 6143.30 亿元，增长 7.7%。网上商店零售额 702.33 亿元，增长 13.3%，占社会消费品零售总额的比重为 11.4%。

2018 年上半年，公司积极落实区委区政府和集团关于经济转型升级的工作要求，以创立改制 30 周年为契机，以“大百货升级、大健康升档、大酒店升华”为目标，一手抓结构调整的规划，一手抓市场营销的拓展，坚持三个文明建设不松懈，努力实现公司平稳、健康、可持续发展。同时，我们也清醒地认识到，当前公司的发展仍面临较大压力，行业竞争日趋激烈，传统实体商业的调整已势在必行，我们要通过新一轮调整继续成为上海传统商业转型升级的排头兵，成为黄浦时尚消费的新地标，成为南京路“最上海”商旅文联动的体验地，打造“最受广大消费者喜爱的中心城区生活茂”。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,336,869,323.55	1,411,216,365.43	-5.27
营业成本	893,734,970.43	984,017,848.51	-9.17
销售费用	68,211,769.30	69,679,355.88	-2.11
管理费用	161,735,016.11	168,029,368.50	-3.75
财务费用	10,002,585.65	9,842,211.37	1.63
经营活动产生的现金流量净额	84,966,776.57	182,085,262.27	-53.34
投资活动产生的现金流量净额	642,191,624.91	138,004,013.86	365.34
筹资活动产生的现金流量净额	-92,356,869.90	-247,917,732.34	62.75

营业收入变动原因说明:受两票制影响,药品批发业务减少所致。

营业成本变动原因说明:受两票制影响,药品批发业务减少所致。

销售费用变动原因说明:无重大变化

管理费用变动原因说明:无重大变化

财务费用变动原因说明:无重大变化

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:营业收入下降,故销售商品、提供劳务收到的现金较上期有所下降,本期支付年初应付货款较多,故经营活动产生的现金流量净额较上年有所减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收回理财产品净额较上期增加 3.1 亿元,且上期出资 1.5 亿元成立上海新世界投资中心(有限合伙),本期无该项投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期归还借款较多,本期归还借款较上期有所减少,故借款相关的筹资活动现金净额较上年大幅增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

政府补助 3,084 万元。报告期内,公司收到计入当期损益的政府补助,增加了公司的利润,扶持资金到账有利于公司的发展。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,908,203,671.55	33.10	1,273,417,745.75	21.75	11.36	主要系本期收回理财产品净额 6.3 亿元所致
应收帐款	123,274,640.82	2.14	179,945,018.15	3.07	-0.93	
其他应收款	13,675,478.54	0.24	13,851,200.05	0.24	0.00	
存货	167,302,629.26	2.90	162,168,906.05	2.77	0.13	
可供出售金融资产	556,299,084.51	9.65	559,013,578.44	9.55	0.10	
长期股权投资	155,906,626.48	2.70	152,558,511.27	2.61	0.10	
固定资产	2,520,449,920.14	43.72	2,562,138,984.75	43.75	-0.03	
短期借款	200,000,000.00	3.47	276,000,000.00	4.71	-1.24	
其他应付款	98,463,262.07	1.71	98,830,685.37	1.69	0.02	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	1,912,192,296.22	抵押借款，具体见本附注七/14
无形资产	35,445,307.63	抵押借款，具体见本附注七/14
合计	1,947,637,603.85	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：人民币万元

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际出资额	持股比例
上海蔡同德药业有限公司	上海	经销中药材	8,000	8,000	100%
上海新世界丽笙大酒店有限公司	上海	宾馆	2,470	2,470	100%
上海新世界投资咨询有限公司	上海	投资咨询	15,900	15,900	100%
上海新世界城物业管理有限公司	上海	物业管理	475	475	100%
上海新世界飞宇广告有限公司	上海	广告	45	45	100%
上海新世界大酒店	上海	餐饮娱乐	200	200	100%
上海新世界皇冠旅行社	上海	旅游	100	100	100%
上海新世界城电子商务有限公司	上海	电子商务	3,000	3,000	100%
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	昆山	制衣	500	500	100%
上海新世界项目管理有限公司	上海	项目管理	500	500	100%
上海新世界城有限公司	上海	贸易	1000	1000	100%
上海新世界锐合投资管理有限公司	上海	投资管理	200	70	35%
上海新世界投资中心（有限合伙）	上海	投资管理	50,000	15,000	59.88%

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
股票	600638	新黄浦	324,947.20	140,400.00	1,885,572.00	0.37	-
股票	600827	百联股份	2,811,348.00	972,787.00	9,922,427.40	1.92	-
股票	601229	上海银行	217,300.00	412,435.00	6,499,975.60	1.26	-
非上市股权	/	新南东	500,983,964.55		497,941,109.51	96.45	-
合计			504,337,559.75	/	516,249,084.51	100.00	-

证券品种	证券代码	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
股票	600638	324,947.20	0.025	1,885,572.00	-165,672.00	可供出售金融资产	原法人股
股票	600827	2,811,348.00	0.055	9,922,427.40	-3,200,469.23	可供出售金融资产	原法人股
股票	601229	217,300.00	0.005	6,499,975.60	651,647.30	可供出售金融资产	原法人股
非上市股权	/	500,983,964.55	19.755	497,941,109.51	-	可供出售金融资产	出资
合计		504,337,559.75	/	516,249,084.51	-2,714,493.93	/	/

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

被投资单位全称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海新世界大酒店	餐饮娱乐	200.00	174.43	203.89	-
上海新世界皇冠旅行社	旅游	100.00	100.86	100.08	-
上海新世界投资咨询有限公司	投资咨询	15,900.00	16,734.16	16,606.06	334.81
上海新世界投资中心（有限合伙）	投资管理	25,050.00	26,111.53	26,111.53	-
上海新世界锐合投资管理有限公司	投资管理	200.00	229.63	228.76	-64.75
上海新世界飞宇广告有限公司	广告	45.00	143.33	109.23	-6.57
上海新世界城物业管理有限公司	物业管理	475.00	19,809.00	4,373.30	3,324.61
上海新世界丽笙大酒店有限公司	宾馆	2,470.00	10,549.88	6,085.05	1,217.66
上海新世界城电子商务有限公司	电子商务	3,000.00	3,013.56	3,000.58	-
上海新世界项目管理有限公司	项目管理	500.00	503.39	500.00	-
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	制衣	500.00	1,421.27	122.10	0.05
上海新世界城有限公司	贸易	1,000.00	1,068.34	1,051.53	51.53
上海蔡同德药业有限公司	经销中药材	8,000.00	31,403.70	20,420.91	2,530.97
上海蔡同德保健品经营部有限公司	经销保健品	100.00	270.18	-96.11	-20.29
上海蔡同德堂药号有限公司	药品零售	100.00	3,701.98	623.99	278.31
上海胡庆余堂国药药业有限公司	药品零售	540.00	1,410.28	-473.96	-66.98
上海群力草药店有限公司	中草药咨询拟方及零售	880.00	6,886.96	2,587.65	835.35
上海蔡同德堂中医门诊部	中医门诊	5.00	172.11	141.93	-36.86
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	生产、销售中药饮片	750.00	26,112.40	1,594.98	505.72
上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司	中草药咨询拟方	50.00	50.38	50.37	0.07
上海葆大参药店有限公司	医药零售	23.00	215.78	206.07	2.01

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 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大幅度变动的警示及说明**

√适用 □不适用

因公司2017年上半年对上海新南东项目管理公司股权丧失重大影响，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得2.07亿元，本期无此项影响因素。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动的风险

2018年上半年是宏观经济国内调整与国际压力不断增加的阶段，外有中美贸易争端，内有融资环境恶化对于经济的潜在风险，现阶段中国经济仍暗潮汹涌，百货零售行业受宏观经济影响较大。总的来说，在宏观经济增速持续放缓、行业竞争加剧等因素的影响下，将会抑制消费者需求，从而影响公司的销售增长率和毛利率，营业收入增速整体放缓。

2、市场竞争的风险

受传统零售行业持续低迷态势的影响，商业地产、电商迅猛突起以及运用大数据、人工智能等高科技的新型购物中心的新业态的冲击，传统零售业仍然面临着高端消费外流、外地消费回流、本地消费横流、网购消费截流、多元消费分流“五个流”的严峻形势。随着新一轮医改的启动，“两票制”、医保控费以及中医门诊部由审批制改为备案制等措施相继实施，药业发展也面临着重重挑战。竞争态势的进一步加剧将对公司的营收增长带来一定的风险。

3、成本上升的风险

虽然公司的经营门店以自有物业、直管公房为主，受房租持续上涨影响度小，但受通胀压力持续影响，公司的经营成本、人工费用等面临上升压力。在中医药行业，尤其是中药材原材料价格波动明显，这些成本的上升将对公司盈利能力造成一定的影响。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会	2018年6月28日	http://www.sse.com.cn	2018年6月29日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
2018年半年度，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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	咎圣达	咎圣达为上海综艺控股有限公司实际控制人，与其构成一致行动关系。自本次非公开发行结束之日起3年内不得转让在本次非公开发行中认购的股份	2015年6月16日至2019年9月14日	是	是		
	股份限售	上海综艺控股有限公司	自本次非公开发行结束之日起3年内不得转让在本次非公开发行中认购的股份	2016年9月14日至2019年9月14日	是	是		
	股份限售	新东吴优胜—南京银行—新东吴优胜诚鼎1号专项资产管理计划	自本次非公开发行结束之日起3年内不得转让在本次非公开发行中认购的股份	2016年9月14日至2019年9月14日	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2018 年 3 月 22 日召开了十届六次董事会会议，审议通过了《关于公司与新南东日常关联交易的议案》，并对此议案发布了《关于公司与新南东日常关联交易的公告》。	详见 2018 年 3 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）上的公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	260,517.50
2. 物资折款	-
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	249,800
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	6,867.50
4.2 资助贫困学生人数（人）	7
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	-
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	-
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	-
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	3,850
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	4

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用 √不适用

5. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	51,319
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	0	134,074,446	20.73		无		国家
上海综艺控股有限公司	0	84,524,934	13.07	84,524,934	质押	84,524,934	境内自然人
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	0	53,179,970	8.22		未知		其他
新东吴优胜-南京银行-新东吴优胜诚鼎1号专项资产管理计划	0	30,551,180	4.72	30,551,180	未知		境内自然人
咎圣达	0	23,600,000	3.65	23,600,000	未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	13,010,800	2.01		未知		其他
上海新世界(集团)有限公司	0	10,000,000	1.55		无		国有法人
百联集团有限公司	0	4,375,994	0.68		未知		国有法人
张春芳	2,525,100	3,920,000	0.61		未知		境内自然人
胡柏君	-103,500	2,697,600	0.42		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	134,074,446	人民币普通股	134,074,446				
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	53,179,970	人民币普通股	53,179,970				
中央汇金资产管理有限责任公司	13,010,800	人民币普通股	13,010,800				
上海新世界(集团)有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
百联集团有限公司	4,375,994	人民币普通股	4,375,994				
张春芳	3,920,000	人民币普通股	3,920,000				
胡柏君	2,697,600	人民币普通股	2,697,600				
陆梅	2,308,297	人民币普通股	2,308,297				
戴隆金	2,174,573	人民币普通股	2,174,573				
吴越	2,005,151	人民币普通股	2,005,151				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与上海新世界(集团)有限公司为一致行动人,上海综艺控股有限公司与咎圣达为一致行动人,本公司无法知晓其余股东间是否存在关联或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	上海综艺控股有限公司	84,524,934	2019年9月14日	0	本次发行新增股份自办理完 毕股份登记手续之日起36 个月内不得转让
2	新东吴优胜-南京银行-新东吴优 胜诚鼎1号专项资产管理计划	30,551,180	2019年9月14日	0	本次发行新增股份自办理完 毕股份登记手续之日起36 个月内不得转让
3	咎圣达	23,600,000	2019年9月14日	0	本次发行新增股份自办理完 毕股份登记手续之日起36 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海综艺控股有限公司与咎圣达为一致行动人			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吴胜军	副总经理（常务）	聘任
郑文义	副总经理、财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明适用 不适用

公司于 2018 年 6 月 6 日召开的十届九次董事会会议，审议通过了《关于更换财务总监及聘任副总经理的议案》。因工作调整的原因，吴胜军先生不再担任上海新世界股份有限公司财务总监一职，任上海新世界股份有限公司副总经理（常务）。同时，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司聘任郑文义先生担任上海新世界股份有限公司副总经理、财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。

三、其他说明适用 不适用**第九节 公司债券相关情况**适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	10.7.1	1,908,203,671.55	1,273,417,745.75
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			
应收账款	10.7.2	123,274,640.82	179,945,018.15
预付款项	10.7.3	9,676,548.84	8,286,308.71
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	10.7.4	13,675,478.54	13,851,200.05
买入返售金融资产			
存货	10.7.5	167,302,629.26	162,168,906.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10.7.6	200,021,652.08	832,164,940.40
流动资产合计		2,422,154,621.09	2,469,834,119.11
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	10.7.7	556,299,084.51	559,013,578.44
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10.7.8	155,906,626.48	152,558,511.27
投资性房地产			
固定资产	10.7.9	2,520,449,920.14	2,562,138,984.75
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	10.7.10	86,136,884.87	87,833,110.01
开发支出			
商誉	10.7.11	14,077,747.65	14,077,747.65
长期待摊费用	10.7.12	2,265,842.15	3,076,436.27
递延所得税资产	10.7.13	7,451,458.28	7,451,458.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,342,587,564.08	3,386,149,826.67
资产总计		5,764,742,185.17	5,855,983,945.78

流动负债：			
短期借款	10.7.14	200,000,000.00	276,000,000.00
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	10.7.15	402,958,156.91	562,753,957.86
预收款项	10.7.16	44,789,556.51	44,197,507.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	10.7.17	8,484,460.88	30,023,667.42
应交税费	10.7.18	38,218,660.94	64,035,892.37
应付利息	10.7.19	1,037,552.35	5,596,730.90
应付股利	10.7.20	359,672.59	359,672.59
其他应付款	10.7.21	98,463,262.07	98,830,685.37
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	10.7.22	198,614,521.05	302,526,972.19
流动负债合计		992,925,843.30	1,384,325,085.81
非流动负债：			
长期借款	10.7.23	100,000,000.00	
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	10.7.24	44,531,838.64	45,578,991.98
递延所得税负债	10.7.13	87,458,733.33	79,535,079.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		231,990,571.97	125,114,071.18
负债合计		1,224,916,415.27	1,509,439,156.99
所有者权益			
股本	10.7.25	646,875,384.00	646,875,384.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10.7.26	1,565,327,893.96	1,565,327,893.96
减：库存股			
其他综合收益	10.7.27	8,933,643.55	10,969,513.99
专项储备			
盈余公积	10.7.28	354,113,738.86	354,236,925.34
一般风险准备			
未分配利润	10.7.29	1,961,440,109.53	1,765,715,071.50
归属于母公司所有者权益合计		4,536,690,769.90	4,343,124,788.79
少数股东权益		3,135,000.00	3,420,000.00
所有者权益合计		4,539,825,769.90	4,346,544,788.79
负债和所有者权益总计		5,764,742,185.17	5,855,983,945.78

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监郑文义先生

会计机构负责人：财务部副经理戎艳女士

母公司资产负债表

2018年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,626,202,318.22	968,875,850.08
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	10.17.1	17,054,497.60	79,294,746.59
预付款项		3,568,088.00	3,846,251.40
应收利息			
应收股利			
其他应收款	10.17.2	72,877,016.82	109,189,285.86
存货		20,006,534.20	17,582,513.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		200,000,000.00	830,000,000.00
流动资产合计		1,939,708,454.84	2,008,788,647.89
非流动资产：			
可供出售金融资产		526,249,084.51	528,963,578.44
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10.17.3	434,239,078.66	434,239,078.66
投资性房地产		42,519,629.20	43,639,672.42
固定资产		2,371,058,332.20	2,408,755,687.07
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		83,407,809.61	85,048,749.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			433,333.44
递延所得税资产		1,134,953.90	1,134,953.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,458,608,888.08	3,502,215,053.66
资产总计		5,398,317,342.92	5,511,003,701.55

流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	276,000,000.00
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		145,293,935.07	294,893,622.00
预收款项		34,770,641.44	38,096,983.41
应付职工薪酬		3,467,135.72	20,668,762.76
应交税费		26,450,762.99	54,435,956.71
应付利息		1,037,552.35	5,596,730.90
应付股利		359,672.59	359,672.59
其他应付款		149,192,478.74	160,500,097.95
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		198,614,521.05	302,526,972.19
流动负债合计		759,186,699.95	1,153,078,798.51
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	
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		2,932,938.64	2,848,991.98
递延所得税负债		81,422,731.21	73,376,354.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		184,355,669.85	76,225,346.68
负债合计		943,542,369.80	1,229,304,145.19
所有者权益：			
股本		646,875,384.00	646,875,384.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,647,934,013.92	1,647,934,013.92
减：库存股			
其他综合收益		8,933,643.55	10,969,513.99
专项储备			
盈余公积		354,113,738.86	354,236,925.34
未分配利润		1,796,918,192.79	1,621,683,719.11
所有者权益合计		4,454,774,973.12	4,281,699,556.36
负债和所有者权益总计		5,398,317,342.92	5,511,003,701.55

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监郑文义先生

会计机构负责人：财务部副经理戎艳女士

合并利润表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,336,869,323.55	1,411,216,365.43
其中:营业收入	10.7.30	1,336,869,323.55	1,411,216,365.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,146,048,861.83	1,243,423,094.07
其中:营业成本	10.7.30	893,734,970.43	984,017,848.51
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			
税金及附加	10.7.31	12,364,520.34	11,854,309.81
销售费用	10.7.32	68,211,769.30	69,679,355.88
管理费用	10.7.33	161,735,016.11	168,029,368.50
财务费用	10.7.34	10,002,585.65	9,842,211.37
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	10.7.35	17,077,320.69	202,507,021.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,348,115.21	192,653,992.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		207,897,782.41	370,300,293.22
加:营业外收入	10.7.36	35,899,708.90	35,058,316.48
减:营业外支出	10.7.37	358,142.37	1,819,884.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		243,439,348.94	403,538,724.89
减:所得税费用	10.7.38	47,429,310.91	41,129,905.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		196,010,038.03	362,408,819.85
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		196,010,038.03	362,408,819.85
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		195,725,038.03	362,123,819.85
2.少数股东损益		285,000.00	285,000.00
六、其他综合收益的税后净额		-2,035,870.44	258,124.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10.7.39	-2,035,870.44	258,124.70
(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		-2,035,870.44	258,124.70
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		-2,035,870.44	258,124.70
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		193,974,167.59	362,666,944.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		193,689,167.59	362,381,944.55
归属于少数股东的综合收益总额		285,000.00	285,000.00
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.30	0.56
(二)稀释每股收益(元/股)		0.30	0.56

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

法定代表人:董事长徐若海先生

主管会计工作负责人:财务总监郑文义先生

会计机构负责人:财务部副经理戎艳女士

母公司利润表
2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10.17.4	938,721,526.18	927,069,747.84
减: 营业成本	10.17.4	700,120,873.28	699,365,052.09
税金及附加		10,555,604.68	9,809,461.86
销售费用		27,408,993.79	33,361,558.17
管理费用		77,751,977.27	76,177,211.85
财务费用		10,024,592.80	8,469,342.92
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	10.17.5	59,152,189.32	238,099,847.48
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			192,631,808.48
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		172,011,673.68	337,986,968.43
加: 营业外收入		30,708,500.52	34,912,360.00
减: 营业外支出		351,741.88	1,812,840.18
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		202,368,432.32	371,086,488.25
减: 所得税费用		27,133,958.64	23,276,790.53
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		175,234,473.68	347,809,697.72
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-2,035,870.44	258,124.70
(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		-2,035,870.44	258,124.70
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		-2,035,870.44	258,124.70
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		173,198,603.24	348,067,822.42
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.27	0.54
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.27	0.54

法定代表人: 董事长徐若海先生

主管会计工作负责人: 财务总监郑文义先生

会计机构负责人: 财务部副经理戎艳女士

合并现金流量表
2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,509,554,116.99	1,591,316,958.05
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		8,430,399.56	8,146,312.35
收到其他与经营活动有关的现金	10.7.40	37,736,769.81	41,744,898.44
经营活动现金流入小计		1,555,721,286.36	1,641,208,168.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,144,827,750.59	1,121,895,432.37
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		120,679,846.58	127,284,406.83
支付的各项税费		104,370,052.80	110,900,068.08
支付其他与经营活动有关的现金	10.7.40	100,876,859.82	99,042,999.29
经营活动现金流出小计		1,470,754,509.79	1,459,122,906.57
经营活动产生的现金流量净额		84,966,776.57	182,085,262.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	14,630.00
取得投资收益收到的现金		13,729,205.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250.00	
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	10.7.40	2,290,000,000.00	1,180,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,303,729,455.48	1,180,014,630.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,537,830.57	1,310,616.14
投资支付的现金			180,700,000.00
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	10.7.40	1,660,000,000.00	860,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,661,537,830.57	1,042,010,616.14
投资活动产生的现金流量净额		642,191,624.91	138,004,013.86
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		100,000,000.00	326,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	10.7.40	97,089,508.80	201,001,959.94
筹资活动现金流入小计		197,089,508.80	527,001,959.94
偿还债务支付的现金		76,000,000.00	567,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,444,418.76	9,994,204.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		285,000.00	285,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10.7.40	201,001,959.94	197,925,488.14
筹资活动现金流出小计		289,446,378.70	774,919,692.28
筹资活动产生的现金流量净额		-92,356,869.90	-247,917,732.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,605.78	-3,977.46
五、现金及现金等价物净增加额		634,785,925.80	72,167,566.33
加：期初现金及现金等价物余额		1,273,417,745.75	1,663,118,266.08
六、期末现金及现金等价物余额		1,908,203,671.55	1,735,285,832.41

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监郑文义先生

会计机构负责人：财务部副经理戎艳女士

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,020,010,978.30	990,787,259.04
收到的税费返还		8,430,399.56	8,146,312.35
收到其他与经营活动有关的现金		94,432,634.07	126,908,377.94
经营活动现金流入小计		1,122,874,011.93	1,125,841,949.33
购买商品、接受劳务支付的现金		889,020,465.60	760,140,050.92
支付给职工以及为职工支付的现金		59,052,156.44	61,657,548.67
支付的各项税费		73,932,859.38	76,833,284.78
支付其他与经营活动有关的现金		40,118,119.35	36,832,054.42
经营活动现金流出小计		1,062,123,600.77	935,462,938.79
经营活动产生的现金流量净额		60,750,411.16	190,379,010.54
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			14,630.00
取得投资收益收到的现金		59,151,889.32	35,952,008.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,290,000,000.00	1,180,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,349,151,889.32	1,215,966,638.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,219,661.11	1,168,440.92
投资支付的现金			180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,660,000,000.00	860,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,661,219,661.11	1,041,168,440.92
投资活动产生的现金流量净额		687,932,228.21	174,798,197.23
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		100,000,000.00	276,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		97,089,508.80	201,001,959.94
筹资活动现金流入小计		197,089,508.80	477,001,959.94
偿还债务支付的现金		76,000,000.00	517,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,443,720.09	9,994,204.14
支付其他与筹资活动有关的现金		201,001,959.94	197,925,488.14
筹资活动现金流出小计		288,445,680.03	724,919,692.28
筹资活动产生的现金流量净额		-91,356,171.23	-247,917,732.34
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		657,326,468.14	117,259,475.43
加: 期初现金及现金等价物余额		968,875,850.08	1,362,100,575.39
六、期末现金及现金等价物余额		1,626,202,318.22	1,479,360,050.82

法定代表人: 董事长徐若海先生

主管会计工作负责人: 财务总监郑文义先生

会计机构负责人: 财务部副经理戎艳女士

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益									未分配利润			
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积				一般风险准备
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	646,875,384.00				1,565,327,893.96		10,969,513.99		354,236,925.34		1,765,715,071.50	3,420,000.00	4,346,544,788.79
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	646,875,384.00				1,565,327,893.96		10,969,513.99		354,236,925.34		1,765,715,071.50	3,420,000.00	4,346,544,788.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-		-2,035,870.44		-123,186.48		195,725,038.03	-285,000.00	193,280,981.11
(一)综合收益总额							-2,035,870.44				195,725,038.03	285,000.00	193,974,167.59
(二)所有者投入和减少资本													0.00
1.股东投入的普通股													0.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													0.00
(三)利润分配												-570,000.00	-570,000.00
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配												-570,000.00	-570,000.00
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他									-123,186.48				-123,186.48
四、本期期末余额	646,875,384.00				1,565,327,893.96		8,933,643.55		354,113,738.86		1,961,440,109.53	3,135,000.00	4,539,825,769.90
项目	上期										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益									未分配利润			
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积				一般风险准备
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	646,875,384.00				1,598,492,385.87		15,363,801.24		313,229,143.03		1,436,299,215.93	3,420,000.00	4,013,679,930.07
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	646,875,384.00				1,598,492,385.87		15,363,801.24		313,229,143.03		1,436,299,215.93	3,420,000.00	4,013,679,930.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-33,164,491.91		258,124.70		-123,186.48		362,123,819.85	-285,000.00	328,809,266.16
(一)综合收益总额							258,124.70				362,123,819.85	285,000.00	362,666,944.55
(二)所有者投入和减少资本					-33,164,491.91							0.00	-33,164,491.91
1.股东投入的普通股													0.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					-33,164,491.91								-33,164,491.91
(三)利润分配												-570,000.00	-570,000.00
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配												-570,000.00	-570,000.00
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他									-123,186.48				-123,186.48
四、本期期末余额	646,875,384.00				1,565,327,893.96		15,621,925.94		313,105,956.55		1,798,423,035.78	3,135,000.00	4,342,489,196.23

法定代表人: 董事长徐若海先生

主管会计工作负责人: 财务总监郑文义先生

会计机构负责人: 财务部副经理戎艳女士

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	646,875,384.00				1,647,934,013.92		10,969,513.99		354,236,925.34	1,621,683,719.11	4,281,699,556.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	646,875,384.00				1,647,934,013.92		10,969,513.99	0.00	354,236,925.34	1,621,683,719.11	4,281,699,556.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-2,035,870.44		-123,186.48	175,234,473.68	173,075,416.76
（一）综合收益总额							-2,035,870.44			175,234,473.68	173,198,603.24
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他									-123,186.48		-123,186.48
四、本期期末余额	646,875,384.00				1,647,934,013.92		8,933,643.55		354,113,738.86	1,796,918,192.79	4,454,774,973.12
项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	646,875,384.00				1,681,098,505.83		15,363,801.24		313,229,143.03	1,328,021,367.77	3,984,588,201.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	646,875,384.00				1,681,098,505.83		15,363,801.24		313,229,143.03	1,328,021,367.77	3,984,588,201.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-33,164,491.91		258,124.70		-123,186.48	347,809,697.72	314,780,144.03
（一）综合收益总额							258,124.70			347,809,697.72	348,067,822.42
（二）所有者投入和减少资本					-33,164,491.91						-33,164,491.91
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-33,164,491.91						-33,164,491.91
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他									-123,186.48		-123,186.48
四、本期期末余额	646,875,384.00				1,647,934,013.92		15,621,925.94		313,105,956.55	1,675,831,065.49	4,299,368,345.90

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监郑文义先生

会计机构负责人：财务部副经理戎艳女士

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 历史沿革

上海新世界股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1988 年 8 月经批准设立,于 1992 年 6 月对外公开发行股票,公司股票于 1993 年 1 月在上海证券交易所挂牌交易。1996 年本公司依据《公司法》向上海市工商行政管理局重新注册登记,并于 1996 年 11 月 8 日取得由国家工商行政管理部门颁发的统一社会信用代码 91310000132329342D 号的《企业法人营业执照》。

(2) 注册资本、注册地、组织形式和总部地址。

本公司注册资本:人民币 646,875,384 元;

注册地:上海市南京西路 2-88 号;

组织形式:股份有限公司(上市);

总部地址:上海市南京西路 2-88 号。

(3) 业务性质和主要经营活动。

本公司经营范围包括国内贸易(专项经营凭许可证),五万美元以上旅游商品小批量出口,摄影,娱乐服务,主办商场(限百货),商务办公房出租,自营和代理内销商品范围内商品的出口业务,自营本企业零售和自用商品的进口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易,调剂旧家电、旧相机、旧通讯器材业务,中成药的零售,黄金饰品销售、修理业务、以旧换新业务,理发店,本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售,酒类(不含散装酒),医疗器械销售(详见许可证),音像制品零售,小型游乐场,验光配镜,眼镜及配件销售(除角膜接触镜及护理液),物业管理,会展服务,广告设计、制作;零售:预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏) 散装食品 直接入口食品(不含熟食卤味) 乳制品(含婴幼儿配方乳粉),食用农产品,钟表、眼镜维修,家电上门维修,衣服缝补服务,鞋和皮革修理。

(4) 母公司以及集团最终母公司的名称。

本公司母公司及最终实际控制方均为上海市黄浦区国有资产监督管理委员会。

(5) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表于 2018 年 8 月 28 日经公司第十届董事会第十次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 19 家,本期纳入合并范围的子公司情况详见附注“九/1”。本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

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

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

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

2) 其他金融负债。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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

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

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

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

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

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

④ 持有至到期投资

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

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

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

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

⑤ 应收款项

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

⑥ 可供出售金融资产

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

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

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

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

⑦ 其他金融负债

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

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

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

① 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于 200 万的应收款项
单项金额重大并单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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	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。

(4). 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

各类存货可变现净值的确定依据如下：

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品、包装物采用五五摊销法

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置

组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

(1) 投资成本确定

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	35-50	5%、10%	2.7%至 1.9%
通用设备	直线法	2-15	5%、10%	45.0%至 6.3%
专用设备	直线法	3-6	5%、10%	31.7%至 15.8%
运输设备	直线法	5-10	5%、10%	18.0%至 9.5%
其他设备	直线法	8-10	5%、10%	11.9%至 9.5%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

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

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

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

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

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

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

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

产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

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

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

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	38-46年	0%
软件	5年	0%

20. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

长期待摊费用按照直线法平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
蔡同德药号门诊部装修	5年
蔡同德药号煎药间改造工程	5年
蔡同德药号装修工程	5年
胡庆余堂门面装修工程	5年
品牌引进及装修补贴	3年
童涵春堂装修	5年
胡庆余堂门诊部装修	5年
蔡同德药号煎药房设备整修工程	5年

22. 职工薪酬

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

24. 收入

√适用 □不适用

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

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

公司销售收入主要包括百货商场营业收入、医药行业销售收入以及酒店营业收入。

百货商场营业收入：在将商品销售给顾客，顾客用现金或信用卡、消费卡支付之后实现，公司在商场每日营业结束之后，汇总并核对销售原始单据、信用卡收款情况、各类消费卡收款情况、现金收款情况等原始销售记录之后，根据收款日报表和销货日报表，确认营业收入。

医药行业销售收入：分为零售业务和批发业务，零售业务在消费者完成医药相关商品购买时，根据销货日报表确认销售收入；批发业务在药品发货后，经客户验收合格时确认收入。

酒店营业收入：对于旅行社和散客为先收款或预授权，经客房部与酒店前台确认后，每晚零点后确认当天收入；对于协议网站：客人通过协议网站预订，入住时预付房费及押金，按协议的一定比例并经财务部与对方核对后支付相关网站的服务费，每晚根据消费情况扣除服务费后的金额，零点后确认当天收入，客人通过与公司签订协议的网站预订且将房费支付给协议网站的，每晚根据消费情况零点后确认当天收入，列应收账款，每月5日前与对方对账之后结算散款；对于定向客户，入住时根据协议挂账或预收款，每晚根据消费情况零点后确认当天收入，定期对账结算收款。

(3) 提供劳务收入的确认

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

(4) 让渡资产使用权收入的确认

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

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

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

25. 政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3)、政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

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

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

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

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

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

③ 租赁资产折旧的计提

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

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

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

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

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

28. 商誉

√适用 □不适用

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

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

29. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

30. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、13“划分为持有待售资产”相关描述。

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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%/16%/13%/11%/10%/6%/5%/3%
消费税	应纳税销售额	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

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

根据财政部与税务总局联合发布财税〔2018〕32号和财税〔2018〕33号文《关于调整增值税税率的通知和关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,682,162.90	1,669,752.88
银行存款	1,905,599,234.15	1,270,672,084.31
其他货币资金	922,274.50	1,075,908.56
合计	1,908,203,671.55	1,273,417,745.75

2、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,855,483.55	11.38%	16,855,483.55	100.00%	-	16,855,483.55	8.23%	16,855,483.55	100.00%	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	128,254,496.99	86.62%	4,979,856.17	3.88%	123,274,640.82	184,924,874.32	90.32%	4,979,856.17	2.69%	179,945,018.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,961,680.58	2.00%	2,961,680.58	100.00%	-	2,961,680.58	1.45%	2,961,680.58	100.00%	-
合计	148,071,661.12	/	24,797,020.30	/	123,274,640.82	204,742,038.45	/	24,797,020.30	/	179,945,018.15

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海善医嘉润医药有限公司	6,658,040.69	6,658,040.69	100.00	无法收回的应收货款
浙江汉方药业有限公司	6,183,907.12	6,183,907.12	100.00	无法收回的应收货款
上海胡庆余堂中药饮片有限公司	4,013,535.74	4,013,535.74	100.00	无法收回的应收货款
合计	16,855,483.55	16,855,483.55	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项	98,179,329.46	4,925,532.40	5.02
1年以内小计	98,179,329.46	4,925,532.40	5.02
1至2年	543,237.74	54,323.77	10.00
合计	98,722,567.20	4,979,856.17	5.04

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

类别	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
信用卡消费	25,254,753.07	-	-
房租	4,277,176.72	-	-
合计	29,531,929.79	-	-

组合中，期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海市医保局	408,764.58	408,764.58	100.00%	无法收回的超支医保
上海正信保健品有限公司	1,502,916.00	1,502,916.00	100.00%	无法收回的超支医保
上海东胡庆余堂国药号有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00%	无法收回的超支医保
合计	2,961,680.58	2,961,680.58		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
第一名	非关联方	14,648,211.97	732,410.60	1年以内	9.89%
		408,764.58	408,764.58	5年以上	0.28%
第二名	非关联方	7,981,183.55	399,059.18	1年以内	5.39%
第三名	非关联方	2,485,895.00	2,485,895.00	2-3年	1.68%
		3,698,012.12	3,698,012.12	3-4年	2.50%
第四名	非关联方	5,580,064.19	279,003.21	1年以内	3.77%
第五名	非关联方	4,013,535.74	200,676.79	1年以内	2.71%
合计		38,815,667.15	8,203,821.47		26.22%

期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 38,815,667.15 元，占应收账款期末余额合计数的比例 26.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 8,203,821.47 元。

(5). 期末应收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	9,357,316.50	96.70%	7,967,076.37	96.15%
1至2年	313,592.33	3.24%	313,592.33	3.78%
2至3年	-	-	-	-
3年以上	5,640.01	0.06%	5,640.01	0.07%
合计	9,676,548.84	100.00%	8,286,308.71	100.00%

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总金额比例	预付款时间	未结算原因
第一名	非关联方	1,547,734.33	15.99%	1年以内	货物未到
第二名	非关联方	1,388,463.34	14.35%	1年以内	货物未到
第三名	非关联方	701,213.11	7.25%	1年以内	货物未到
第四名	非关联方	565,767.75	5.85%	1年以内	货物未到
第五名	非关联方	535,000.00	5.53%	1年以内	货物未到
合计	/	4,738,178.53	48.97%	/	/

期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 4,738,178.53 元，占预付款项期末余额合计数的比例 48.97%。

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

4、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,710,731.51	19.86%	3,510,731.51	94.61%	200,000.00	3,710,731.51	19.68%	3,510,731.51	94.61%	200,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,973,559.82	80.14%	1,498,081.28	10.00%	13,475,478.54	15,149,281.33	80.32%	1,498,081.28	9.89%	13,651,200.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	18,684,291.33	/	5,008,812.79	/	13,675,478.54	18,860,012.84	/	5,008,812.79	/	13,851,200.05

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中: 1年以内分项	10,349,546.88	520,437.93	5.03
1年以内小计	10,349,546.88	520,437.93	5.03
1至2年	1,001,230.58	100,123.06	10.00
2至3年	22,081.00	4,416.20	20.00
3年以上	-	-	-
3至4年	1,000.00	300.00	30.00
4至5年	19,850.00	9,925.00	50.00
5年以上	862,879.09	862,879.09	100.00
合计	12,256,587.55	1,498,081.28	12.22

组合中, 采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金、保证金等	1,314,699.83	-	-
与非关联公司往来款项	1,402,272.44	-	-
合计	2,716,972.27	-	-

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
商户押金	5,165,020.00	5,165,020.00
其他押金、保证金	1,314,699.83	1,314,699.83
与非关联公司往来款项	12,204,571.50	12,380,293.01
合计	18,684,291.33	18,860,012.84

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	预付电费押金	4,669,320.00	1年以内	24.99%	233,466.00
第二名	与非关联公司往来款项	3,710,731.51	3-4年	19.86%	3,510,731.51
第三名	与非关联公司往来款项	460,000.00	1-2年	2.46%	46,000.00
第四名	与非关联公司往来款项	330,954.51	1-2年	1.77%	33,095.45
第五名	其他押金、保证金	300,000.00	1-2年	1.61%	15,000.00
合计	/	9,471,006.02	/	50.69%	3,838,292.96

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

5、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,277,583.19	-	25,277,583.19	17,253,988.16	-	17,253,988.16
在产品	4,974,488.52	-	4,974,488.52	4,566,816.64	-	4,566,816.64
库存商品	128,893,825.64	-	128,893,825.64	135,138,100.13	-	135,138,100.13
周转材料	4,499,558.93	-	4,499,558.93	4,205,911.66	-	4,205,911.66
材料物资	3,657,172.98	-	3,657,172.98	1,004,089.46	-	1,004,089.46
合计	167,302,629.26	-	167,302,629.26	162,168,906.05	-	162,168,906.05

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

6、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	200,000,000.00	830,000,000.00
可抵扣增值税	21,652.08	1,907,187.32
预缴企业所得税	-	257,753.08
合计	200,021,652.08	832,164,940.40

其他说明：

理财产品期末余额系购买的建设银行“乾元-周周利开放式保本理财产品”20,000万元，上述理财产品为保本浮动收益型产品。

7、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	559,699,084.51	3,400,000.00	556,299,084.51	562,413,578.44	3,400,000.00	559,013,578.44
按公允价值计量的	516,249,084.51	-	516,249,084.51	518,963,578.44	-	518,963,578.44
按成本计量的	43,450,000.00	3,400,000.00	40,050,000.00	43,450,000.00	3,400,000.00	40,050,000.00
合计	559,699,084.51	3,400,000.00	556,299,084.51	562,413,578.44	3,400,000.00	559,013,578.44

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	504,337,559.75	-	504,337,559.75
公允价值	516,249,084.51	-	516,249,084.51
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-11,911,524.76	-	-11,911,524.76
已计提减值金额	-	-	-

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利		
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加			本期减少	期末
抚顺市东方雪哈有限公司	200,000.00	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	16.67%	
上海胡庆余堂中药饮片有限公司(注1)	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00	40.00%	
上海申城通商务有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	10.00%	
上海胡庆余堂佳邻大药房有限公司	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	5.00%	
上海蔡同德堂中药制药厂有限公司(注2)	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	30.00%	
合计	43,450,000.00	-	-	43,450,000.00	3,400,000.00	-	-	3,400,000.00	/	

注1：子公司上海蔡同德药业有限公司与上海地草医药信息咨询有限公司合作组建了上海胡庆余堂中药饮片有限公司，根据相关协议本公司不参与该公司的经营管理，故将其确认为可供出售金融资产。

注2：2017年，子公司上海蔡同德药业有限公司对其原全资子公司上海蔡同德堂中药制药厂有限公司实施重组，根据重组协议书及重组后的章程相关约定，上海蔡同德药业有限公司办理股东变更手续后的五年内不参与上海蔡同德堂中药制药厂有限公司的经营管理，故将其确认为可供出售金融资产。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	3,400,000.00	-	3,400,000.00
本期计提	-	-	-
其中：从其他综合收益转入	-	-	-
本期减少	-	-	-
其中：期后公允价值回升转回	/	-	-
期末已计提减值金余额	3,400,000.00	-	3,400,000.00

由于抚顺市东方雪哈有限公司经营亏损，预计无法收回投资，故 100%计提减值准备。上海胡庆余堂中药饮片有限公司于 2017 年 8 月被上海市食品药品监督管理局收回了“药品 GMP 证书”，至今尚未发还，致使该企业无法正常经营，预计无法收回投资，故 2017 年度 100%计提减值准备。

8、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海新世界投资中心（有限合伙）	151,531,225.93			3,574,741.97						155,105,967.90	
上海新世界锐合投资管理有限公司	1,027,285.34			-226,626.76						800,658.58	
小计	152,558,511.27			3,348,115.21						155,906,626.48	
合计	152,558,511.27			3,348,115.21						155,906,626.48	

9、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,313,109,405.60	705,520,192.38	9,523,509.60	8,073,581.72	4,036,226,689.30
2. 本期增加金额		978,803.05		5,553.85	984,356.90
(1) 购置		978,803.05		5,553.85	984,356.90
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		555,762.51			555,762.51
(1) 处置或报废		555,762.51			555,762.51
4. 期末余额	3,313,109,405.60	705,943,232.92	9,523,509.60	8,079,135.57	4,036,655,283.69
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,005,290,281.70	456,604,577.21	5,232,998.20	6,959,847.44	1,474,087,704.55
2. 本期增加金额	31,658,735.50	10,323,350.32	533,564.52	130,620.86	42,646,271.20
(1) 计提	31,658,735.50	10,323,350.32	533,564.52	130,620.86	42,646,271.20
3. 本期减少金额		528,612.20			528,612.20
(1) 处置或报废		528,612.20			528,612.20
4. 期末余额	1,036,949,017.20	466,399,315.33	5,766,562.72	7,090,468.30	1,516,205,363.55
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,276,160,388.40	239,543,917.59	3,756,946.88	988,667.27	2,520,449,920.14
2. 期初账面价值	2,307,819,123.90	248,915,615.17	4,290,511.40	1,113,734.28	2,562,138,984.75

(2) 已提足折旧仍继续使用的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
房屋建筑物	29,111,491.49	27,655,916.92	1,455,574.57
通用设备	262,417,133.93	248,348,703.04	14,068,430.89
运输设备	3,540,946.76	3,327,062.36	213,884.40
其他	3,794,613.54	3,618,723.41	175,890.13
合计	298,864,185.72	282,950,405.73	15,913,779.99

其他说明：

√适用 □不适用

截至2018年6月30日，新世界城1、2层及1、2层夹层作为建设银行短期借款2亿元的抵押物。新世界城的房屋建筑物以及土地使用权账面原值约为281,181万元，净值约为194,763.76万元。

10、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权				网络使用权	合计
	新世界城	远东广场	丽笙大酒店	吴江		
一、账面原值						
1. 期初余额	38,841,978.15	17,712,527.87	71,943,753.19	3,466,454.00	111,111.12	132,075,824.33
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	38,841,978.15	17,712,527.87	71,943,753.19	3,466,454.00	111,111.12	132,075,824.33
二、累计摊销						
1. 期初余额	14,525,281.66	5,865,332.43	23,058,895.39	787,548.59	5,656.25	44,242,714.32
2. 本期增加金额	485,524.74	233,059.56	922,355.82	37,207.02	18,078.00	1,696,225.14
(1) 计提	485,524.74	233,059.56	922,355.82	37,207.02	18,078.00	1,696,225.14
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	15,010,806.40	6,098,391.99	23,981,251.21	824,755.61	23,734.25	45,938,939.46
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	23,831,171.75	11,614,135.88	47,962,501.98	2,641,698.39	87,376.87	86,136,884.87
2. 期初账面价值	24,316,696.49	11,847,195.44	48,884,857.80	2,678,905.41	105,454.87	87,833,110.01

11、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海蔡同德药业有限公司	7,898,569.42					7,898,569.42
上海葆大参药店有限公司	6,179,178.23					6,179,178.23
合计	14,077,747.65					14,077,747.65

(2). 商誉减值准备适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**12、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
胡庆余堂店面装修工程	567,155.24	-	77,339.36	-	489,815.88
蔡同德药号门诊部装修	62,062.00	-	37,237.20	-	24,824.80
蔡同德药号煎药间改造工程	92,268.00	-	16,776.00	-	75,492.00
蔡同德药号装修工程	246,384.00	-	50,976.00	-	195,408.00
品牌引进及装修补贴	433,333.44	-	433,333.44	-	-
童涵春装修费	837,753.14	-	106,057.08	-	731,696.06
门诊部装修费	680,540.45	-	72,915.04	-	607,625.41
蔡同德药号煎药房设备整修工程	156,940.00	-	15,960.00	-	140,980.00
合计	3,076,436.27	-	810,594.12	-	2,265,842.15

13、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	29,805,833.09	7,451,458.28	29,805,833.09	7,451,458.28
合计	29,805,833.09	7,451,458.28	29,805,833.09	7,451,458.28

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	24,144,008.60	6,036,002.12	24,634,898.00	6,158,724.50
可供出售金融资产公允价值变动	11,911,524.76	2,977,881.21	14,626,018.69	3,656,504.70
确认为递延收益的政府补助	313,779,400.00	78,444,850.00	278,879,400.00	69,719,850.00
合计	349,834,933.36	87,458,733.33	318,140,316.69	79,535,079.20

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	-15,491,633.52	-9,790,933.52
合计	-15,491,633.52	-9,790,933.52

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	-2,194,539.61	-2,194,539.61	
2022年	-7,596,393.91	-7,596,393.91	
2023年	-5,700,700.00		
合计	-15,491,633.52	-9,790,933.52	/

14、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	-	76,000,000.00
合计	200,000,000.00	276,000,000.00

其他说明：

期末抵押借款中，短期借款2亿元的抵押物为新世界1、2层及1、2层夹层。

15、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	378,130,133.09	537,925,934.04
1-2年	2,246,309.11	2,246,309.11
2-3年	9,368,119.97	9,368,119.97
3年以上	13,213,594.74	13,213,594.74
合计	402,958,156.91	562,753,957.86

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	16,443,153.35	还款计划取得对方认可
第二名	2,427,511.00	还款计划取得对方认可
第三名	785,981.69	还款计划取得对方认可
合计	19,656,646.04	/

16、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	44,644,287.25	44,047,142.85
1-2年	90,290.36	90,290.36
2-3年	54,978.90	60,073.90
3年以上	-	-
合计	44,789,556.51	44,197,507.11

(2). 期末预收账款中包括上海新世界股份有限公司VIP卡余额33,086,731.01元。

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

17、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,331,420.68	71,579,910.39	93,629,508.96	5,281,822.11
二、离职后福利-设定提存计划	2,692,246.74	18,606,679.64	18,096,287.61	3,202,638.77
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	30,023,667.42	90,186,590.03	111,725,796.57	8,484,460.88

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,458,109.58	46,083,710.70	68,261,455.11	2,280,365.17
二、职工福利费	-	7,688,952.91	7,688,952.91	0.00
三、社会保险费	1,654,201.68	8,956,304.32	8,543,628.92	2,066,877.08
其中：医疗保险费	1,471,287.30	7,909,919.67	7,550,054.25	1,831,152.72
工伤保险费	62,204.42	305,347.06	287,730.37	79,821.11
生育保险费	120,709.96	741,037.59	705,844.30	155,903.25
四、住房公积金	207,287.30	7,154,892.00	7,169,942.00	192,237.30
五、工会经费和职工教育经费	1,011,822.12	1,696,050.46	1,965,530.02	742,342.56
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	27,331,420.68	71,579,910.39	93,629,508.96	5,281,822.11

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,652,980.72	18,017,200.79	17,541,988.19	3,128,193.32
2、失业保险费	39,266.02	589,478.85	554,299.42	74,445.45
合计	2,692,246.74	18,606,679.64	18,096,287.61	3,202,638.77

18、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,376,883.75	12,517,448.80
消费税	310,588.00	746,894.00
企业所得税	26,958,044.59	40,404,914.13
个人所得税	924,683.00	2,551,692.64
城市维护建设税	325,922.12	934,010.11
教育费附加	242,643.45	667,145.13
房产税	5,953,197.23	6,012,047.78
境外投资者红利代扣代缴税金	73,555.63	73,555.63
土地使用税	33,333.38	71,642.10
文化事业建设费	4,639.50	41,371.76
香港投资者红利代扣代缴税金	15,170.29	15,170.29
合计	38,218,660.94	64,035,892.37

19、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	127,220.83	
短期借款应付利息	241,668.00	330,165.00
黄金交易应付利息	668,663.52	5,266,565.90
合计	1,037,552.35	5,596,730.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

对方未来领取

21、 其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	31,900,865.89	28,735,362.87
应付工程款、维护款	12,563,202.15	14,320,645.51
待结算款项等	53,999,194.03	55,774,676.99
合计	98,463,262.07	98,830,685.37

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	3,492,335.00	押金
第二名	2,355,302.37	待结算款项
第三名	2,100,000.00	押金
第四名	1,810,000.00	招商押金
第五名	1,500,000.00	押金
合计	11,257,637.37	/

(3). 期末其他应付款无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。**(4). 期末其他应付款中欠关联方款项情况见本附注十二、6。****22、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
黄金交易	198,614,521.05	302,526,972.19
合计	198,614,521.05	302,526,972.19

其他说明：

√适用 □不适用

(1). 黄金交易情况

公司与农业银行及交通银行签订了衍生交易总协议，根据该总协议，公司作出了一揽子交易安排，包括黄金租赁交易、黄金出售交易、黄金远期买卖交易。年初涉及的一揽子交易尚有10,152.50万元的资金未到期，到期共需支付10,196.83万元买入同等数量黄金予以归还；2018年1-6月本公司通过出售租赁的黄金期末共取得9,708.95万元资金，到期共需支付9,733.32万元买入同等数量黄金予以归还。

计算租赁手续费等各项费用后，该黄金交易的综合资金成本约3.59%。

23、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	100,000,000.00	-
合计	100,000,000.00	-

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

24、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
中药厂人员安置补偿款	13,906,000.00	-	1,131,100.00	12,774,900.00	药厂重组、人员安置
“蔡”字商标、“蔡同德堂”20年品牌使用权收入	28,824,000.00	-	-	28,824,000.00	品牌使用权收益
新世界城会员卡现金积分	2,848,991.98	1,704,131.55	1,620,184.89	2,932,938.64	商场促销
合计	45,578,991.98	1,704,131.55	2,751,284.89	44,531,838.64	/

25、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月9日出具上会师报字(2016)第4246号验资报告验证。

26、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,551,179,432.46	-	-	1,551,179,432.46
原制度下转入资本公积	14,148,461.50	-	-	14,148,461.50
合计	1,565,327,893.96	-	-	1,565,327,893.96

27、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	10,969,513.99	-2,714,493.92		-678,623.48	-2,035,870.44		8,933,643.55
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	10,969,513.99	-2,714,493.92		-678,623.48	-2,035,870.44		8,933,643.55
其他综合收益合计	10,969,513.99	-2,714,493.92		-678,623.48	-2,035,870.44		8,933,643.55

28、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	349,184,844.83	-	-	349,184,844.83
任意盈余公积	5,052,080.51	-	123,186.48	4,928,894.03
合计	354,236,925.34	-	123,186.48	354,113,738.86

29、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,765,715,071.50	1,436,299,215.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	1,765,715,071.50	1,436,299,215.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	195,725,038.03	362,123,819.85
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	1,961,440,109.53	1,798,423,035.78

30、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,326,157,767.49	892,113,304.70	1,402,235,877.12	982,708,272.30
其他业务	10,711,556.06	1,621,665.73	8,980,488.31	1,309,576.21
合计	1,336,869,323.55	893,734,970.43	1,411,216,365.43	984,017,848.51

31、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	2,970,860.00	2,020,926.00
城市维护建设税	1,638,805.16	1,829,738.75
教育费附加	1,143,810.96	1,282,890.77
房产税	6,312,635.08	6,316,084.64
土地使用税	242,582.19	213,139.43
车船使用税	5,110.25	7,704.90
印花税	43,472.00	56,226.80
文化事业建设费	7,244.70	61,098.90
河道管理费	-	66,499.62
合计	12,364,520.34	11,854,309.81

32、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	47,369,629.59	47,251,063.21
社会保险及公积金	6,093,529.35	5,724,278.81
物业管理费	5,492,215.93	5,846,289.61
低值易耗品	1,598,430.81	2,158,121.95
运杂费	1,054,431.37	973,874.90
修理费	699,741.87	831,497.59
广告宣传费	494,696.93	20,754.26
包装费	381,783.84	250,828.21
差旅费	163,377.28	189,797.10
折旧费	12,687.21	140,370.95
其他	4,851,245.12	6,292,479.29
合计	68,211,769.30	69,679,355.88

33、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	40,589,586.26	40,175,826.61
工资及福利费	35,747,566.05	39,530,655.55
租赁及物业费	31,748,567.23	32,459,220.68
社保金及离休退休职工费用	22,735,611.20	24,027,115.21
广告宣传费	5,418,554.76	4,922,203.99
低值易耗品	4,703,305.45	5,230,408.91
咨询服务费	3,958,637.80	2,743,220.52
无形资产摊销	1,678,147.14	1,678,147.14
修理费	1,600,540.04	2,061,110.30
差旅费	383,806.02	345,714.15
业务招待费	367,059.29	417,202.64
保险费	94,933.92	128,569.32
其他	12,708,700.95	14,309,973.48
合计	161,735,016.11	168,029,368.50

34、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,663,622.57	13,838,997.19
减：利息收入	-5,038,967.61	-5,566,936.49
加：汇兑净损失/(净收益)	16,669.98	13,797.26
手续费	5,361,260.71	1,556,353.41
合计	10,002,585.65	9,842,211.37

35、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,348,115.21	-14,082,597.84
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	24,318.52
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	207,073,588.85
理财产品收益	13,729,205.48	9,491,712.33
合计	17,077,320.69	202,507,021.86

36、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	10,750.00	-	10,750.00
政府补助	30,842,800.00	34,900,000.00	30,842,800.00
人员安置等拆迁补偿款	4,939,053.13	-	4,939,053.13
废品收入	61,246.87	95,607.00	61,246.87
其他	45,858.90	62,709.48	45,858.90
合计	35,899,708.90	35,058,316.48	35,899,708.90

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
品牌调整发展文化产业扶持金	30,700,000.00	34,900,000.00	与收益相关
农业龙头企业政府奖励	100,000.00	-	与收益相关
职业培训财政补贴	42,800.00	-	与收益相关
合计	30,842,800.00	34,900,000.00	/

37、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	18,042.37	109,214.67	18,042.37
公益性捐赠支出	340,000.00	1,690,000.00	340,000.00
其他	100.00	20,670.14	100.00
合计	358,142.37	1,819,884.81	358,142.37

38、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,429,310.91	41,129,905.04
合计	47,429,310.91	41,129,905.04

39、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七/27

40、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,038,967.61	5,566,936.49
政府补助	30,842,800.00	34,900,000.00
其他	1,855,002.20	1,277,961.95
合计	37,736,769.81	41,744,898.44

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁及物业费	37,240,783.16	38,305,510.29
差旅费	547,183.30	535,511.25
业务推广费	367,059.29	417,202.64
办公费及低值易耗品	6,301,736.26	7,388,530.86
支付修理费	2,300,281.91	2,892,607.89
运杂费	1,054,431.37	973,874.90
咨询服务费	3,958,637.80	2,743,220.52
广告宣传费	5,913,251.69	4,942,958.25
银行手续费	5,361,260.71	1,556,353.41
其他费用支出	17,941,729.91	20,853,280.98
其他	19,890,504.42	18,433,948.30
合计	100,876,859.82	99,042,999.29

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期收回	2,290,000,000.00	1,180,000,000.00
合计	2,290,000,000.00	1,180,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,660,000,000.00	860,000,000.00
合计	1,660,000,000.00	860,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黄金衍生交易取得的现金	97,089,508.80	201,001,959.94
合计	97,089,508.80	201,001,959.94

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黄金衍生交易支付的现金	201,001,959.94	197,925,488.14
合计	201,001,959.94	197,925,488.14

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	196,010,038.03	362,408,819.85
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,523,084.72	42,064,648.74
无形资产摊销	1,696,225.14	1,678,147.14
长期待摊费用摊销	810,594.12	548,925.93
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)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	7,292.37	221,856.18
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	9,680,292.55	9,343,305.80
投资损失(收益以“－”号填列)	-17,077,320.69	-202,507,021.86
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		
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)	-5,133,723.21	-32,863,733.54
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	55,455,858.71	35,590,135.73
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-199,005,565.17	-34,399,821.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	84,966,776.57	182,085,262.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,908,203,671.55	1,735,285,832.41
减：现金的期初余额	1,273,417,745.75	1,663,118,266.08
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	634,785,925.80	72,167,566.33

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,908,203,671.55	1,273,417,745.75
其中：库存现金	1,682,162.90	1,669,752.88
可随时用于支付的银行存款	1,905,599,234.15	1,270,672,084.31
可随时用于支付的其他货币资金	922,274.50	1,075,908.56
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	1,908,203,671.55	1,273,417,745.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

42、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

43、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	1,912,192,296.22	抵押借款，具体见本附注七/14
无形资产	35,445,307.63	抵押借款，具体见本附注七/14
合计	1,947,637,603.85	/

44、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,901.12	6.62	32,445.43
欧元	590.10	7.74	4,566.73
新币	225.17	4.47	1,006.60

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海新世界大酒店	上海	上海	餐饮娱乐	100%	-	设立
上海新世界皇冠旅行社	上海	上海	旅游	100%	-	设立
上海新世界投资咨询有限公司	上海	上海	投资咨询	100%	-	设立
上海新世界飞宇广告有限公司	上海	上海	广告	100%	-	设立
上海新世界城物业管理有限公司	上海	上海	物业管理	100%	-	设立
上海新世界丽笙大酒店有限公司	上海	上海	宾馆	100%	-	设立
上海新世界城电子商务有限公司	上海	上海	电子商务	100%	-	设立
上海新世界项目管理有限公司	上海	上海	项目管理	100%	-	设立
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	昆山	昆山	制衣	100%	-	设立
上海新世界城有限公司	上海	上海	贸易	100%	-	设立
上海蔡同德药业有限公司	上海	上海	经销中药材	100%	-	企业合并
上海蔡同德保健品经营部有限公司	上海	上海	经销保健品	-	100%	企业合并
上海蔡同德堂药号有限公司	上海	上海	药品零售	-	100%	企业合并
上海胡庆余堂国药号药业有限公司	上海	上海	药品零售	-	100%	企业合并
上海群力草药店有限公司	上海	上海	中草药咨询拟方及零售	-	100%	企业合并
上海蔡同德堂中医门诊部	上海	上海	中医门诊	-	100%	企业合并
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	吴江	吴江	生产、销售中药饮片	-	62%	企业合并
上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司	上海	上海	中草药咨询拟方	-	100%	企业合并
上海葆大参药店有限公司	上海	上海	医药零售	-	100%	企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司	38%	285,000.00	570,000.00	3,135,000.00

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司	233,958,559.04	27,165,434.69	261,123,993.73	245,174,196.04		245,174,196.04	211,311,430.07	27,784,795.28	239,096,225.35	225,003,079.62		225,003,079.62

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司	117,904,527.95	5,057,151.96	5,057,151.96	56,515,194.2	118,338,818.35	4,791,945.74	4,791,945.74	-50,789,004.90

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海新世界投资中心（有限合伙）	上海	上海	投资管理	59.88%	-	权益法

(2). 要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	上海新世界投资中心 (有限合伙)	上海新世界投资中心 (有限合伙)
流动资产	261,115,317.89	253,754,779.64
非流动资产	-	-
资产合计	261,115,317.89	253,754,779.64
流动负债	-	71,357.75
非流动负债	-	-
负债合计	-	71,357.75
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	261,115,317.89	253,683,421.89
按持股比例计算的净资产份额	156,355,852.35	152,210,053.13
调整事项	-1,249,884.45	-678,827.20
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-1,249,884.45	-678,827.20
对联营企业权益投资的账面价值	155,105,967.90	151,531,225.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	8,256,603.56	5,469,501.01
净利润	7,431,896.00	3,183,421.89
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	7,431,896.00	3,183,421.89
本年度收到的来自联营企业的股利		

“调整事项”为分配比例与持股比例的差异。

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险**(1) 汇率风险**

于2018年6月30日，除下表所述资产的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额，主要业务活动以人民币计价结算，本公司不存在重大汇率风险。

项目	期末外币余额	期初外币余额
货币资金—美元	4,901.12	401,492.10
货币资金—欧元	590.10	587.48
货币资金—新币	225.17	206.14

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及黄金交易等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额为300,000,000.00元，以及约定综合资金成本的黄金交易协议，金额为198,614,521.05元。

(3) 价格风险

本公司以市场价格采购生产经营所需原料以及销售所需商品，因此受到此等价格波动的影响。

2、 信用风险

于2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：38,815,667.15元。

3、 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(二) 可供出售金融资产	18,307,975.00	497,941,109.51		516,249,084.51
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	18,307,975.00	497,941,109.51		516,249,084.51
(3) 其他				

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司对持有的上市公司的流通股票，按期末收盘价格作为公允价值计量的确定依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

因可供出售金融资产对象为公司股权，整体估值方法采用资产基础法，实物资产主要为房地产，房地产价格来自于成熟市场交易价格，修正体系参考房地产估价规范。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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

本企业最终控制方是上海市黄浦区国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2

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

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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

新南东公司系原联营企业，现持股 19.755%且为新世界集团下属企业。

5、关联交易情况**(1). 关键管理人员报酬**

□适用 √不适用

(2). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款(注)	上海新南东项目管理有限公司	49,798.30	89,110.00

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

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

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

本公司的报告分部分别为：百货商场、医药销售、酒店服务业及其他行业。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	百货商场	医药销售	酒店服务业	其他行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	911,999,005.76	272,435,734.92	90,355,860.50	58,122,242.69	6,755,076.38	1,326,157,767.49
主营业务成本	682,631,947.16	198,351,175.98	5,641,964.38	5,488,217.18	-	892,113,304.70
总资产	5,398,317,342.92	550,210,903.75	105,498,784.96	429,683,465.56	718,968,312.02	5,764,742,185.17
总负债	943,542,369.80	314,914,939.79	44,648,288.44	169,015,636.18	247,204,818.94	1,224,916,415.27

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,054,497.60	100.00%	-	-	17,054,497.60	79,294,746.59	100.00%	-	-	79,294,746.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	17,054,497.60	/		/	17,054,497.60	79,294,746.59	/		/	79,294,746.59

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

类别	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
信用卡消费	17,054,497.60	-	-
合计	17,054,497.60	-	-

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

2、其他应收款**(1). 其他应收款分类披露：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,710,731.51	4.79%	3,510,731.51	94.61%	200,000.00	3,710,731.51	3.26%	3,510,731.51	94.61%	200,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	73,706,100.91	95.21%	1,029,084.09	1.40%	72,677,016.82	110,018,369.95	96.74%	1,029,084.09	0.94%	108,989,285.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	77,416,832.42	/	4,539,815.60	/	72,877,016.82	113,729,101.46	/	4,539,815.60	/	109,189,285.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	10,118,744.52	510,470.83	5.04%
1至2年	996,882.58	99,688.26	10.00%
2至3年	-	-	-
3年以上	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	15,850.00	7,925.00	50.00%
5年以上	411,000.00	411,000.00	100.00%
合计	11,542,477.10	1,029,084.09	8.92%

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金、保证金等	752,808.00	-	-
与关联公司往来款项	60,755,035.45	-	-
与非关联公司往来款项	655,780.36	-	-
合计	62,163,623.81	-	-

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金等	752,808.00	752,808.00
商户押金	5,107,320.00	5,107,320.00
与关联公司往来款项	60,755,035.45	97,033,387.98
与非关联公司往来款项	10,801,668.97	10,835,585.48
合计	77,416,832.42	113,729,101.46

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方	40,799,363.43	1年以内	52.70%	-
第二名	关联方	15,637,016.88	5年以上	20.20%	-
第三名	非关联方	4,669,320.00	1年以内	6.03%	233,466.00
第四名	非关联方	3,710,731.51	3-4年	4.79%	3,510,731.51
第五名	非关联方	460,000.00	1-2年	0.59%	46,000.00
合计	/	65,276,431.82	/	84.31%	3,790,197.51

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	434,239,078.66	-	434,239,078.66	434,239,078.66	-	434,239,078.66
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	434,239,078.66	-	434,239,078.66	434,239,078.66	-	434,239,078.66

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海新世界大酒店	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
上海新世界皇冠旅行社	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
上海新世界投资咨询有限公司	159,000,000.00	-	-	159,000,000.00	-	-
上海新世界飞宇广告有限公司	450,000.00	-	-	450,000.00	-	-
上海新世界城物业管理有限公司	4,750,000.00	-	-	4,750,000.00	-	-
上海新世界丽笙大酒店有限公司	24,700,000.00	-	-	24,700,000.00	-	-
上海蔡同德药业有限公司	195,501,183.32	-	-	195,501,183.32	-	-
上海新世界城电子商务有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	1,837,895.34	-	-	1,837,895.34	-	-
上海新世界项目管理有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
上海新世界城有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
合计	434,239,078.66	-	-	434,239,078.66	-	-

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	911,999,005.76	682,631,947.16	901,040,184.07	681,876,125.97
其他业务	26,722,520.42	17,488,926.12	26,029,563.77	17,488,926.12
合计	938,721,526.18	700,120,873.28	927,069,747.84	699,365,052.09

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	45,422,983.84	35,952,008.15
权益法核算的长期股权投资收益	-	-14,441,780.37
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	24,318.52
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	207,073,588.85
理财产品收益	13,729,205.48	9,491,712.33
合计	59,152,189.32	238,099,847.48

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,292.37	10.7.36/10.7.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,842,800.00	10.7.36
委托他人投资或管理资产的损益	13,729,205.48	10.7.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,706,058.900	
所得税影响额	-4,642,693.00	
合计	44,628,079.01	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.41	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.40	0.23	0.23

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本。
	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。
	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

董事长：徐若海

董事会批准报送日期：2018年8月28日

修订信息

□适用 √不适用