

公司代码：600628

公司简称：新世界

# 上海新世界股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	9

## 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王文华女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理周平先生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、公司基本情况

### 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	6,356,377,942.91	6,570,532,317.50	-3.26
归属于上市公司股东的净资产	4,316,282,032.74	4,311,936,431.58	0.10
	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	64,513,202.90	-79,443,377.98	181.21
	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	719,593,479.63	1,244,041,592.62	-42.16
归属于上市公司股东的净利润	18,891,690.19	51,259,075.09	-63.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,924,838.93	1,783,504.90	-488.27
加权平均净资产收益率(%)	0.44	1.15	减少0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.08	-62.50
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.08	-62.50

### 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	-2,039.05	-31,074.52	
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	67,563.98	18,329,556.20	
委托他人投资或管理资产的损益	2,603,301.37	14,479,890.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	338,469.49	1,643,666.74	
所得税影响额	-751,823.95	-8,605,509.71	
合计	2,255,471.84	25,816,529.12	

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

单位：股

股东总数（户）		35,545				
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		质押	32,000,000	境内自然人
中国人寿保险股份有限公司－万能三号	53,179,970	8.22		未知		其他
沈国军	30,810,887	4.76		质押	30,810,887	境内自然人
浙江国俊有限公司	24,979,670	3.86		质押	24,979,670	境内自然人
咎圣达	23,600,000	3.65		无		境内自然人
朱照荣	20,530,200	3.17		未知		境内自然人
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	15,276,580	2.36		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
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	84,524,934	人民币普通股	84,524,934			
中国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			
沈国军	30,810,887	人民币普通股	30,810,887			
浙江国俊有限公司	24,979,670	人民币普通股	24,979,670			
咎圣达	23,600,000	人民币普通股	23,600,000			
朱照荣	20,530,200	人民币普通股	20,530,200			
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	15,276,580	人民币普通股	15,276,580			
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			
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，沈国军、浙江国俊有限公司、沈军燕、沈君升、鲁胜、沈莹乐为一致行动人，中国人寿保险股份有限公司－万能三号与中国人寿保险股份有限公司－传统一号、中国人寿保险股份有限公司－传统七号为一致行动人，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	期末数	期初数	增减额	增减幅度%	原因分析
合并资产负债表中“其他流动资产”	6,914,936.73	3,283,734.48	3,631,202.25	110.58	主要系本期未抵扣增值税增加所致
合并资产负债表中“长期股权投资”	23,248,551.10	142,704,124.63	-119,455,573.53	-83.71	主要系本期收回上海新世界投资咨询部分投资款所致
合并资产负债表中“预收款项”	15,621,364.74	44,087,215.51	-28,465,850.77	-64.57	按新收入准则规定，部分预收账款重分类至合同负债所致
合并资产负债表中“合同负债”	39,368,751.37	-	39,368,751.37	100.00	按新收入准则规定，部分预收账款重分类至合同负债所致
合并资产负债表中“应付职工薪酬”	16,008,545.80	28,916,971.19	-12,908,425.39	-44.64	主要系上年底预提奖金本期已发放所致
合并资产负债表中“其中：应付利息”	5,510,199.37	9,005,635.90	-3,495,436.53	-38.81	主要系上年底预提利息本期已支付所致
合并资产负债表中“递延所得税负债”	1,912,937.76	86,119,850.00	-84,206,912.24	-97.78	主要系往期计提递延税金已在本期上缴所致
母公司资产负债表中“其他流动资产”	3,509,601.77	1,640,031.98	1,869,569.79	114.00	变动原因同合并资产负债表相同
母公司资产负债表中“在建工程”	5,632,300.18	701,213.11	4,931,087.07	703.22	主要系装饰装修等工程尾款增加所致
母公司资产负债表中“预收款项”	15,621,364.74	36,700,404.32	-21,079,039.58	-57.44	变动原因同合并资产负债表相同
母公司资产负债表中“合同负债”	35,056,078.06	-	35,056,078.06	100.00	变动原因同合并资产负债表相同
母公司资产负债表中“应付职工薪酬”	5,900,614.13	21,623,317.02	-15,722,702.89	-72.71	变动原因同合并资产负债表相同
母公司资产负债表中“应交税费”	2,772,552.52	4,481,463.69	-1,708,911.17	-38.13	变动原因同合并资产负债表相同
母公司资产负债表中“其中：应付利息”	5,510,199.37	9,005,635.90	-3,495,436.53	-38.81	变动原因同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”	1,912,937.76	86,119,850.00	-84,206,912.24	-97.78	变动原因同合并资产负债表相同
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度%	原因分析
合并利润表中“其中：营业收入”	719,593,479.63	1,244,041,592.62	-524,448,112.99	-42.16	主要系本期新世界城执行新收入准则，又受疫情影响以及上年同期闭店装修所致。
合并利润表中“其中：营业成本”	340,355,036.67	870,987,911.22	-530,632,874.55	-60.92	主要系本期新世界城执行新收入准则，又受疫情影响以及上年同期闭店装修所致。
合并利润表中“税金及附加”	11,146,350.18	8,101,767.91	3,044,582.27	37.58	主要系上年同期闭店装修，本期营业净收入较上期增加所致。
合并利润表中“财务费用”	29,631,646.96	12,421,759.89	17,209,887.07	138.55	主要系本期借款增加，利息支出增加所致
合并利润表中“其中：利息费用”	38,379,406.62	21,706,216.13	16,673,190.49	76.81	主要系本期借款增加，利息支出增加所致

上海新世界股份有限公司（600628）2020年第三季度报告

合并利润表中“投资收益”	14,482,890.41	21,115,722.96	-6,632,832.55	-31.41	主要系本期用于购买理财产品的定向增发闲置资金少于同期，相应收益减少所致。
合并利润表中“资产减值损失”	-	-2,742.66	2,742.66	100.00	本期未有资产减值损失
合并利润表中“营业外收入”	20,100,201.76	35,258,990.24	-15,158,788.48	-42.99	主要系本期政府补贴收入少于上年同期所致
合并利润表中“其他综合收益的税后净额”	5,044,952.21	-879,751.84	5,924,704.05	673.45	主要系公司持有可供出售股票公允价值变动所致
母公司利润表中“营业收入”	204,017,316.15	626,170,222.81	-422,152,906.66	-67.42	变动原因同合并利润表相同
母公司利润表中“减：营业成本”	27,453,711.89	524,064,187.37	-496,610,475.48	-94.76	变动原因同合并利润表相同
母公司利润表中“税金及附加”	8,409,326.88	5,657,396.23	2,751,930.65	48.64	变动原因同合并利润表相同
母公司利润表中“财务费用”	32,509,835.47	12,905,841.90	19,603,993.57	151.90	变动原因同合并利润表相同
母公司利润表中“其中：利息费用”	38,379,406.62	21,706,216.13	16,673,190.49	76.81	变动原因同合并利润表相同
母公司利润表中“加：其他收益”	42,774.05	86,138.65	-43,364.60	-50.34	主要系本期收到的个税调返还比上年同期减少所致
母公司利润表中“投资收益”	88,610,881.22	58,182,900.10	30,427,981.12	52.30	主要系子公司相较同期利润增加所致
母公司利润表中“加：营业外收入”	18,363,136.00	30,422,000.00	-12,058,864.00	-39.64	变动原因同合并利润表相同
母公司利润表中“其他综合收益的税后净额”	5,044,952.21	-879,751.84	5,924,704.05	673.45	变动原因同合并利润表相同
<b>项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>增减额</b>	<b>增减幅度%</b>	<b>原因分析</b>
合并现金流量表中“收到的税费返还”	6,188,981.85	9,047,554.06	-2,858,572.21	-31.59	主要系收到的退税款减少所致
合并现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”	31,421,780.71	56,266,514.32	-24,844,733.61	-44.16	主要系本期收到的政府补贴少于去年同期所致
合并现金流量表中“经营活动产生的现金流量净额”	64,513,202.90	-79,443,377.98	143,956,580.88	181.21	主要系去年同期新世界城闭店装修，本期正常营业，销售净收入增加所致。
合并现金流量表中“收回投资收到的现金”	119,455,573.53	-	119,455,573.53	100.00	主要系本期上海新世界投资咨询有限公司收回部分投资款所致
合并现金流量表中“取得投资收益收到的现金”	14,479,890.41	21,289,278.25	-6,809,387.84	-31.99	主要系本期用于购买理财产品的定向增发募集闲置资金少于同期，收益相应减少所致。
合并现金流量表中“收到其他与投资活动有关的现金”	1,510,000,000.00	830,000,000.00	680,000,000.00	81.93	主要系本期累计收回到期的公司定向增发募集闲置用于购买理财产品的资金多于同期所致
合并现金流量表中“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”	115,064,487.76	598,621,317.62	-483,556,829.86	-80.78	主要系上期新世界城闭店装修支出，本期仅部分装饰合同尾款支出。
合并现金流量表中“支付其他与投资活动有关的现金”	1,580,000,000.00	500,000,000.00	1,080,000,000.00	216.00	主要系本期用定向增发募集闲置资金购买理财产品周转增加所致

上海新世界股份有限公司（600628）2020年第三季度报告

合并现金流量表中“投资活动产生的现金流量净额”	-51,097,949.30	-247,332,039.37	196,234,090.07	79.34	购买理财与同期相比数大于收回理财与同期相比数，及去年闭店装修支出较大所致。
合并现金流量表中“收到其他与筹资活动有关的现金”	259,077,958.65	454,252,910.50	-195,174,951.85	-42.97	主要系本期黄金租赁业务累计少于同期所致
合并现金流量表中“偿还债务支付的现金”	800,000,000.00	600,000,000.00	200,000,000.00	33.33	主要系本期归还银行借款累计增加所致
合并现金流量表中“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”	54,931,758.12	106,100,395.03	-51,168,636.91	-48.23	主要系本期支付的2019年度对股东分红少于去年支付2018年对股东的分红所致
合并现金流量表中“筹资活动产生的现金流量净额”	-46,815,799.47	448,268,409.68	-495,084,209.15	-110.44	主要系本期黄金交易累计减少，归还银行借款累计增加所致。
母公司现金流量表“销售商品、提供劳务收到的现金”	1,060,475,808.71	775,293,329.32	285,182,479.39	36.78	主要系新世界城上年同期闭店装修，本期正常经营收入增加所致。
母公司现金流量表“收到的税费返还”	6,188,903.70	9,047,554.06	-2,858,650.36	-31.60	与合并现金流量表相同
母公司现金流量表“收到其他与经营活动有关的现金”	194,781,303.18	42,948,365.30	151,832,937.88	353.52	主要系本期与子公司往来款增加所致
母公司现金流量表“支付的各项税费”	89,884,053.83	61,483,096.84	28,400,956.99	46.19	主要系新世界城正常经营收入增加，相应上交税金增加所致。
母公司现金流量表“经营活动产生的现金流量净额”	140,867,309.18	-211,909,956.17	352,777,265.35	166.48	主要系新世界城上年同期闭店装修，本期正常经营收入增加，主营百货业务现金流量增加所致。
母公司现金流量表“取得投资收益收到的现金”	88,610,881.22	58,192,900.10	30,417,981.12	52.27	主要系本期子公司分红利润增加所致
母公司现金流量表“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”	31,074.52	-	31,074.52	100.00	本期有处置固定资产收益所致
母公司现金流量表“收到其他与投资活动有关的现金”	1,510,000,000.00	830,000,000.00	680,000,000.00	81.93	与合并现金流量表相同
母公司现金流量表“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”	114,638,299.75	597,190,287.34	-482,551,987.59	-80.80	与合并现金流量表相同
母公司现金流量表“支付其他与投资活动有关的现金”	1,580,000,000.00	500,000,000.00	1,080,000,000.00	216.00	与合并现金流量表相同
母公司现金流量表“投资活动产生的现金流量净额”	-95,996,344.01	-208,997,387.24	113,001,043.23	54.07	与合并现金流量表相同
母公司现金流量表“收到其他与筹资活动有关的现金”	259,077,958.65	454,252,910.50	-195,174,951.85	-42.97	与合并现金流量表相同
母公司现金流量表“偿还债务支付的现金”	800,000,000.00	600,000,000.00	200,000,000.00	33.33	与合并现金流量表相同

母公司现金流量表“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”	53,999,791.92	105,788,635.55	-51,788,843.63	-48.96	与合并现金流量表相同
母公司现金流量表“筹资活动产生的现金流量净额”	-45,883,833.27	448,580,169.16	-494,464,002.43	-110.23	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

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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

自 2020 年初的疫情爆发以来，给公司的实体百货、酒店服务业带来了一定的冲击，医药销售总体比较稳定。今年三季度的营业收入和净利润相比上半年有提升。

在这特殊时期，公司将继续危中寻机、化危为机、开源节流，今年将重点工作放在“扩销增盈”上，并紧紧抓住这一中心任务，认真做好“深耕细作购物城、开拓发展蔡同德、管理提升大酒店、狠抓机遇谋发展”的各项工作，并力求将疫情带来的损失降到最低。相信只要我们团结一心、同舟共济、全力以赴、统筹推进，定能迎来美好的未来。

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	2020 年 10 月 28 日



## 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,543,283,201.87	1,574,962,120.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	690,000,000.00	620,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	117,713,716.87	146,381,178.14
应收款项融资		
预付款项	8,388,157.24	9,515,314.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,460,179.52	9,190,820.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	157,390,770.36	169,466,012.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,914,936.73	3,283,734.48
流动资产合计	2,531,150,962.590	2,532,799,180.58
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,248,551.10	142,704,124.63
其他权益工具投资	405,422,070.50	398,695,467.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,823,476,353.71	2,901,754,089.27
在建工程	7,254,500.67	6,699,047.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	476,295,463.33	492,811,135.54
开发支出		
商誉	7,898,569.42	7,898,569.42
长期待摊费用	22,237,451.70	30,074,330.49
递延所得税资产	59,394,019.89	57,096,372.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,825,226,980.32	4,037,733,136.92
资产总计	6,356,377,942.91	6,570,532,317.50

## 上海新世界股份有限公司（600628）2020年第三季度报告

<b>流动负债：</b>		
短期借款	900,000,000.00	800,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	394,315,745.56	470,640,097.20
预收款项	15,621,364.74	44,087,215.51
合同负债	39,368,751.37	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,008,545.80	28,916,971.19
应交税费	17,098,191.77	13,976,280.55
其他应付款	242,451,798.53	306,861,153.14
其中：应付利息	5,510,199.37	9,005,635.9
应付股利	359,672.59	359,672.59
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	375,934,822.90	467,818,864.25
流动负债合计	2,000,799,220.67	2,132,300,581.84
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,106,251.74	36,755,454.08
递延所得税负债	1,912,937.76	86,119,850.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,019,189.50	122,875,304.08
负债合计	2,036,818,410.17	2,255,175,885.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	1,565,327,893.96	1,565,327,893.96
减：库存股		
其他综合收益	-107,624,116.96	-112,669,069.17
专项储备		
盈余公积	382,783,324.61	382,968,104.33
一般风险准备		
未分配利润	1,828,919,547.13	1,829,434,118.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,316,282,032.74	4,311,936,431.58
少数股东权益	3,277,500.00	3,420,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,319,559,532.74	4,315,356,431.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,356,377,942.91	6,570,532,317.50

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监王文华女士

会计机构负责人：财务部经理周平先生

## 母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,117,258,824.13	1,116,552,571.80
交易性金融资产	690,000,000.00	620,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	41,148,654.78	53,947,742.44
应收款项融资		
预付款项	1,133,288.93	916,260.26
其他应收款	106,232,560.13	123,522,345.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,220,030.20	20,087,453.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,509,601.77	1,640,031.98
流动资产合计	1,979,502,959.94	1,936,666,405.53
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	433,239,078.66	433,239,078.66
其他权益工具投资	375,372,070.50	368,645,467.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,178,887.99	39,409,304.54
固定资产	2,675,543,533.31	2,755,648,078.13
在建工程	5,632,300.18	701,213.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	473,815,170.66	490,247,915.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,124,624.31	28,313,493.83
递延所得税资产	45,170,324.67	52,982,837.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,068,075,990.28	4,169,187,388.76
资产总计	6,047,578,950.22	6,105,853,794.29

## 上海新世界股份有限公司（600628）2020年第三季度报告

<b>流动负债：</b>		
短期借款	900,000,000.00	800,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	119,462,057.09	131,122,374.94
预收款项	15,621,364.74	36,700,404.32
合同负债	35,056,078.06	
应付职工薪酬	5,900,614.13	21,623,317.02
应交税费	2,772,552.52	4,481,463.69
其他应付款	312,899,196.76	319,786,200.47
其中：应付利息	5,510,199.37	9,005,635.90
应付股利	359,672.59	359,672.59
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	375,934,822.90	467,818,864.25
流动负债合计	1,767,646,686.20	1,781,532,624.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,364,971.50	4,931,473.81
递延所得税负债	1,912,937.76	86,119,850.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,277,909.26	91,051,323.81
负债合计	1,775,924,595.46	1,872,583,948.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	-104,224,116.96	-109,269,069.17
专项储备		
盈余公积	382,783,324.61	382,968,104.33
未分配利润	1,698,285,749.19	1,664,761,412.71
所有者权益（或股东权益）合计	4,271,654,354.76	4,233,269,845.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,047,578,950.22	6,105,853,794.29

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监王文华女士

会计机构负责人：财务部经理周平先生

## 合并利润表

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	280,767,726.81	252,354,029.85	719,593,479.63	1,244,041,592.62
其中：营业收入	280,767,726.81	252,354,029.85	719,593,479.63	1,244,041,592.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	261,962,672.48	288,554,760.78	729,231,853.74	1,242,740,660.33
其中：营业成本	124,512,384.58	166,647,778.91	340,355,036.67	870,987,911.22
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	2,774,822.85	896,219.03	11,146,350.18	8,101,767.91
销售费用	38,243,169.21	33,924,602.86	104,559,799.91	100,720,703.39
管理费用	88,197,840.10	85,770,702.20	243,539,020.02	250,508,517.92
研发费用				
财务费用	8,234,455.74	1,315,457.78	29,631,646.96	12,421,759.89
其中：利息费用	12,125,229.01	6,156,511.66	38,379,406.62	21,706,216.13
利息收入	5,814,980.40	5,172,433.54	13,909,249.79	13,167,920.22
加：其他收益	93,514.42	402,987.73	519,007.39	696,052.38
投资收益（损失以“-”号填列）	2,606,301.37	2,975,175.02	14,482,890.41	21,115,722.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,742.66		-2,742.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,504,870.12	-32,825,310.84	5,363,523.69	23,109,964.97
加：营业外收入	613,656.70	2,133,121.24	20,100,201.76	35,258,990.24
减：营业外支出	303,176.70	218,479.39	677,060.73	832,032.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,815,350.12	-30,910,668.99	24,786,664.72	57,536,922.31
减：所得税费用	2,976,238.02	-8,015,215.44	5,467,474.53	5,850,347.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,839,112.10	-22,895,453.55	19,319,190.19	51,686,575.09
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,839,112.10	-22,895,453.55	19,319,190.19	51,686,575.09
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	18,696,612.10	-23,037,953.55	18,891,690.19	51,259,075.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	142,500.00	142,500.00	427,500.00	427,500.00
六、其他综合收益的税后净额	1,840,283.80	-642,460.04	5,044,952.21	-879,751.84
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,840,283.80	-642,460.04	5,044,952.21	-879,751.84
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,840,283.80	-642,460.04	5,044,952.21	-879,751.84
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动	1,840,283.80	-642,460.04	5,044,952.21	-879,751.84
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益				
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额				
（7）其他				
（二）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	20,679,395.90	-23,537,913.59	24,364,142.40	50,806,823.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	20,536,895.90	-23,680,413.59	23,936,642.40	50,379,323.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额	142,500.00	142,500.00	427,500.00	427,500.00
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	-0.03	0.03	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.03	0.03	0.08

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：财务总监王文华女士

会计机构负责人：财务部经理周平先生

**母公司利润表**  
2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	88,879,204.82	33,030,893.27	204,017,316.15	626,170,222.81
减：营业成本	8,635,584.55	35,115,927.12	27,453,711.89	524,064,187.37
税金及附加	1,824,954.16	45,621.38	8,409,326.88	5,657,396.23
销售费用	19,576,175.82	12,840,023.40	50,286,662.19	44,094,636.25
管理费用	50,793,400.72	41,638,663.39	146,358,309.49	116,204,228.30
研发费用				
财务费用	9,400,676.29	1,591,019.78	32,509,835.47	12,905,841.90
其中：利息费用	12,125,229.01	6,156,511.66	38,379,406.62	21,706,216.13
利息收入	-5,970,150.47	4,555,446.84		11,630,878.62
加：其他收益			42,774.05	86,138.65
投资收益（损失以“-”号填列）	17,301,067.67	13,031,763.49	88,610,881.22	58,182,900.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,949,480.95	-45,168,598.31	27,653,125.50	-18,487,028.49
加：营业外收入	311,500.00	1,221,000.00	18,363,136.00	30,422,000.00
减：营业外支出	292,039.05	165,625.39	461,074.52	532,112.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,968,941.90	-44,113,223.70	45,555,186.98	11,402,859.36
减：所得税费用	318,543.91	-13,801,564.22	-7,375,411.02	-14,270,941.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,650,397.99	-30,311,659.48	52,930,598.00	25,673,800.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,650,397.99	-30,311,659.48	52,930,598.00	25,673,800.93
（二）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	1,840,283.80	-642,460.04	5,044,952.21	-879,751.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,840,283.80	-642,460.04	5,044,952.21	-879,751.84
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,840,283.80	-642,460.04	5,044,952.21	-879,751.84
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	17,490,681.79	-30,954,119.52	57,975,550.21	24,794,049.09
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	-0.05	0.08	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.05	0.08	0.04

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监王文华女士

会计机构负责人：财务部经理周平先生

## 合并现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,688,221,333.61	1,484,437,925.09
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,188,981.85	9,047,554.06
收到其他与经营活动有关的现金	31,421,780.71	56,266,514.32
经营活动现金流入小计	1,725,832,096.17	1,549,751,993.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,244,286,071.81	1,206,554,945.18
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	164,707,390.77	184,192,992.69
支付的各项税费	117,872,938.37	102,637,825.77
支付其他与经营活动有关的现金	134,452,492.32	135,809,607.81
经营活动现金流出小计	1,661,318,893.27	1,629,195,371.45
经营活动产生的现金流量净额	64,513,202.90	-79,443,377.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	119,455,573.53	
取得投资收益收到的现金	14,479,890.41	21,289,278.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,074.52	
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	1,510,000,000.00	830,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,643,966,538.46	851,289,278.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,064,487.76	598,621,317.62
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,580,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,695,064,487.76	1,098,621,317.62
投资活动产生的现金流量净额	-51,097,949.30	-247,332,039.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	900,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	259,077,958.65	454,252,910.50
筹资活动现金流入小计	1,159,077,958.65	1,454,252,910.50
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,931,758.12	106,100,395.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	570,000.00	427,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	350,962,000.00	299,884,105.79
筹资活动现金流出小计	1,205,893,758.12	1,005,984,500.82
筹资活动产生的现金流量净额	-46,815,799.47	448,268,409.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,444.11	-15,605.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-33,396,101.76	121,477,386.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,564,949,616.57	1,364,263,998.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,531,553,514.81	1,485,741,385.31

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监王文华女士

会计机构负责人：财务部经理周平先生

## 母公司现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,060,475,808.71	775,293,329.32
收到的税费返还	6,188,903.70	9,047,554.06
收到其他与经营活动有关的现金	194,781,303.18	42,948,365.30
经营活动现金流入小计	1,261,446,015.59	827,289,248.68
购买商品、接受劳务支付的现金	868,059,809.24	823,542,609.25
支付给职工及为职工支付的现金	81,117,037.61	83,941,341.40
支付的各项税费	89,884,053.83	61,483,096.84
支付其他与经营活动有关的现金	81,517,805.73	70,232,157.36
经营活动现金流出小计	1,120,578,706.41	1,039,199,204.85
经营活动产生的现金流量净额	140,867,309.18	-211,909,956.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	88,610,881.22	58,192,900.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,074.52	
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	1,510,000,000.00	830,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,598,641,955.74	888,192,900.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,638,299.75	597,190,287.34
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,580,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,694,638,299.75	1,097,190,287.34
投资活动产生的现金流量净额	-95,996,344.01	-208,997,387.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	900,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	259,077,958.65	454,252,910.50
筹资活动现金流入小计	1,159,077,958.65	1,454,252,910.50
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,999,791.92	105,788,635.55
支付其他与筹资活动有关的现金	350,962,000.00	299,884,105.79
筹资活动现金流出小计	1,204,961,791.92	1,005,672,741.34
筹资活动产生的现金流量净额	-45,883,833.27	448,580,169.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,937.10	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,010,931.00	27,672,825.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,106,540,068.07	1,017,450,212.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,105,529,137.07	1,045,123,038.48

法定代表人：董事长徐若海先生

主管会计工作负责人：财务总监王文华女士

会计机构负责人：财务部经理周平先生



## 4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,574,962,120.30	1,574,962,120.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	620,000,000.00	620,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	146,381,178.14	146,381,178.14	
应收款项融资			
预付款项	9,515,314.95	9,515,314.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,190,820.46	9,190,820.46	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	169,466,012.25	169,466,012.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,283,734.48	3,283,734.48	
流动资产合计	2,532,799,180.58	2,532,799,180.58	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	142,704,124.63	142,704,124.63	
其他权益工具投资	398,695,467.55	398,695,467.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,901,754,089.27	2,901,754,089.27	
在建工程	6,699,047.36	6,699,047.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	492,811,135.54	492,811,135.54	
开发支出			
商誉	7,898,569.42	7,898,569.42	
长期待摊费用	30,074,330.49	30,074,330.49	
递延所得税资产	57,096,372.66	57,096,372.66	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,037,733,136.92	4,037,733,136.92	
资产总计	6,570,532,317.50	6,570,532,317.50	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	800,000,000.00	800,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

## 上海新世界股份有限公司（600628）2020年第三季度报告

应付票据			
应付账款	470,640,097.20	470,640,097.20	
预收款项	44,087,215.51	44,087,215.51	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28,916,971.19	28,916,971.19	
应交税费	13,976,280.55	13,976,280.55	
其他应付款	306,861,153.14	306,861,153.14	
其中：应付利息	9,005,635.90	9,005,635.90	
应付股利	359,672.59	359,672.59	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	467,818,864.25	467,818,864.25	
流动负债合计	2,132,300,581.84	2,132,300,581.84	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	36,755,454.08	36,755,454.08	
递延所得税负债	86,119,850.00	86,119,850.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	122,875,304.08	122,875,304.08	
负债合计	2,255,175,885.92	2,255,175,885.92	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	1,565,327,893.96	1,565,327,893.96	
减：库存股			
其他综合收益	-112,669,069.17	-112,669,069.17	
专项储备			
盈余公积	382,968,104.33	382,968,104.33	
一般风险准备			
未分配利润	1,829,434,118.46	1,829,434,118.46	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,311,936,431.58	4,311,936,431.58	
少数股东权益	3,420,000.00	3,420,000.00	
所有者权益（或股东权益）合计	4,315,356,431.58	4,315,356,431.58	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,570,532,317.50	6,570,532,317.50	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则的规定，本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报；本公司百货商场以及医药行业销售中的零售业务，涉及联销业务，由本公司与供应商签订联销合同书联合向顾客销售商品，原按照总额法确认收入，在新收入准则下应按照净额法，按照已收或应收对价总额扣除应支付给供应商的价款后的净额确认营业收入。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,116,552,571.80	1,116,552,571.80	
交易性金融资产	620,000,000.00	620,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	53,947,742.44	53,947,742.44	
应收款项融资			
预付款项	916,260.26	916,260.26	
其他应收款	123,522,345.73	123,522,345.73	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	20,087,453.32	20,087,453.32	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,640,031.98	1,640,031.98	
流动资产合计	1,936,666,405.53	1,936,666,405.53	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	433,239,078.66	433,239,078.66	
其他权益工具投资	368,645,467.55	368,645,467.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	39,409,304.54	39,409,304.54	
固定资产	2,755,648,078.13	2,755,648,078.13	
在建工程	701,213.11	701,213.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	490,247,915.34	490,247,915.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28,313,493.83	28,313,493.83	
递延所得税资产	52,982,837.60	52,982,837.60	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,169,187,388.76	4,169,187,388.76	
资产总计	6,105,853,794.29	6,105,853,794.29	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	800,000,000.00	800,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	131,122,374.94	131,122,374.94	
预收款项	36,700,404.32	36,700,404.32	
合同负债			
应付职工薪酬	21,623,317.02	21,623,317.02	
应交税费	4,481,463.69	4,481,463.69	
其他应付款	319,786,200.47	319,786,200.47	
其中：应付利息	9,005,635.90	9,005,635.90	
应付股利	359,672.59	359,672.59	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	467,818,864.25	467,818,864.25	
流动负债合计	1,781,532,624.69	1,781,532,624.69	

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,931,473.81	4,931,473.81	
递延所得税负债	86,119,850.00	86,119,850.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	91,051,323.81	91,051,323.81	
负债合计	1,872,583,948.50	1,872,583,948.50	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	-109,269,069.17	-109,269,069.17	
专项储备			
盈余公积	382,968,104.33	382,968,104.33	
未分配利润	1,664,761,412.71	1,664,761,412.71	
所有者权益（或股东权益）合计	4,233,269,845.79	4,233,269,845.79	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,105,853,794.29	6,105,853,794.29	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新收入准则的规定，本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报；本公司百货商场以及医药行业销售中的零售业务，涉及联销业务，由本公司与供应商签订联销合同书联合向顾客销售商品，原按照总额法确认收入，在新收入准则下应按照净额法，按照已收或应收对价总额扣除应支付给供应商的价款后的净额确认营业收入。

#### 4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 4.4 审计报告

适用 不适用