上海新世界股份有限公司

证券代码:600628　　证券简称:新世界

2021年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经本次公司董事会审议通过的利润分配预案为:以2021年末总股本为基数,每10股派送红利0.55元(含税);本次不进行资本公积金转增股本。此预案,须经2021年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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	/

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
办公地址	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 63871786	021 63871786
电子信箱	wendywn@vip.sina.com	xsjhuyi@163.com

2 报告期公司主要业务简介

2021年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,科学统筹疫情防控和经济社会发展,市场销售规模持续扩大,消费结构优化升级,消费市场总体保持恢复态势。2021年,全国社会消费品零售总额44.1万亿元,比上年增长12.5%。随着疫情防控更加精准有效,消费升级态势有望延续,消费市场规模将持续扩大。

消费是经济发展的重要引擎。2021年消费因疫情受到较大冲击,成为经济恢复的薄弱环节。面对种种不利局面,我国消费市场延续恢复态势,在节假日消费、网络购物等因素带动下,商品零售增速有所加快,线上消费保持较好势头。总体看,我国消费市场稳中向好的趋势没有改变。伴随疫情防控机制不断完善,我国消费在"内循环、双循环"的新格局基调下,对经济增长的拉动作用不断显现。在双循环政策导向、居民收入水平提升和结构优化的多重影响下,更好地促进了消费潜力释放和升级,发挥了消费对经济增长的基础性作用。

同时,疫情发生后,国内零售行业积极响应5G时代的转变,打造数字化布局,以建设更高效的供应链运营网络。疫情加速了零售行业的整合与变革,线上零售、新零售凭借供应链的集成化、数字化和现代化获得迅速发展;网络购物、直播带货等新模式快速发展。2021 年,全国网上零售额达13.1万亿元,同比增长 14.1%,其中,实物商品网上零售额10.8万亿元,首次突破10万亿元,同比增长12.0%,占社会消费品零售总额的比重为24.5%。基于5G时代、数字化布局的新业态、新模式日渐成熟,我国将以数字化、智能化、精准化为方向,推动商业零售业为广大消费者提供更好的线上线下一体化消费服务。

公司属于单体门店形式的零售企业,报告期内,公司以提质增效为主线,以扩销增盈为重点,以品牌调整、拓展商旅文体联动为抓手, 稳中求进,领跑上海传统商业的转型升级。

2021年既是"十四五"的开局之年,也是健康中国2030国家战略最后十年的第一个年头。作为健康中国的重要抓手,大健康产业被放到重要的地位,成为了我国从高速度发展转向高质量发展的战略力量。积极发展大健康产业,不仅有利于提高人民群众健康水平和生活质量,而且有利于调整产业结构、推动经济社会可持续发展。同时,疫情发生以来,中医药作为人类健康事业的重要瑰宝,全程深度介入,充分发挥治未病、辨证施治的独特优势,中药产业的形势向好,消费市场需求加大,价值日趋显现。从产业政策方面看,2021年国家陆续出台系列政策,全面加大对中医药发展的扶持力度,这是基于国民生活需求、市场经济需要作出的战略部署。2021年12月30日,国家中医药管理局发布《国家医疗保障局 国家中医药管理局关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》,进一步体现政府对中医药行业传承创新发展的支持,更好满足人民群众对中医药服务的需求,有利于推进中医药供给模式变革,进一步缓解"看病难"。与此同时,随着中医药投资价值的日益凸显,未来,中医药中华老字号更是拥有巨大的无形资产价值。从市场需求端来看,中药饮片作为中医药行业的支柱之一, 也呈现出良好的发展前景。随着中医药行业的发展,消费者对高端中药饮片需求不断增长,高品质中药饮片产品市场需求增速显著。受国家政策导向影响,预计未来具有高品质中药饮片产品生产能力的企业将获得更大的发展空间。

报告期内,公司的全资子公司上海蔡同德药业有限公司根据经营结构、产品结构和经营重心及时进行调整,积极应对疫情下市场形势变化,蔡同德堂和群力两大品牌的市场影响力进一步扩大。报告期内,蔡同德经过和上海药房股份有限公司的多次洽谈,增资控股上海徐重道中药饮片有限公司。有利于蔡同德药业积极拓展老字号品牌转型升级、加快老字号的产业赋能,促进其良性运营和可持续发展,为公司下一步打开中药饮片市场、拓宽销售渠道、企业可持续发展打下了基础。

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百货零售企业,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,公司拥有一家百货零售门店--新世界城。

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。

全资子公司上海新世界丽笙大酒店有限公司是由丽笙酒店集团管理的"丽笙"品牌酒店,位于上海最繁华著名的南京路,交通便利。丽笙大酒店于2007年12月21日荣膺国家五星级旅游饭店,至今酒店在日益激烈的市场竞争中始终表现出色,保持领先地位。

2、经营模式

公司百货商场经营模式为联营销售、自营销售。

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

全资子公司上海新世界丽笙大酒店有限公司经营模式为自营销售。

(1)各经营模式数据

	经营模式	2021年(单位:万元)			2020年(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	31,403	10,077	67.91	27,853	8,687	68.81
	自营销售	2,132	1,955	8.30	1,787	1,618	9.46
医药销售	联营销售	756	31	95.90	461	37	91.97
	自营销售	36,287	26,207	27.78	34,308	26,334	23.24
	中医诊疗	26,464	20,820	21.33	25,946	19,546	24.67
	生产加工	1,245	1,173	5.78	1,143	1,077	5.69
酒店服务业	自营销售	9,259	6,126	33.84	6,560	4,600	29.88
其他行业	自营销售	9,009	5,879	34.74	6,565	5,132	21.83
合计		116,555	72,268	38.00	104,623	67,031	35.93

(2)自营销售分商品类别数据

自营销售商品类别	2021年(单位:万元)			2020年(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	2,132	1,955	8.30	1,631	1,497	8.22
黄金类	-	-	-	156	121	22.44
中药类	36,287	26,207	27.78	34,308	26,334	23.24
合计	38,419	28,162	26.70	36,095	27,952	22.56

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	6,111,006,686.20	6,090,714,857.62	0.33	6,570,532,317.50
归属于上市公司股东的净资产	4,354,158,757.57	4,341,004,284.79	0.30	4,311,936,431.58
营业收入	1,165,547,344.01	1,046,225,263.13	11.41	1,653,194,103.52
归属于上市公司股东的净利润	69,458,749.94	70,632,143.66	-1.66	36,624,681.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,965,924.79	7,192,094.58	177.61	-18,940,443.22
经营活动产生的现金流量净额	259,747,487.63	288,677,714.56	-10.02	62,818,852.08
加权平均净资产收益率(%)	1.60	1.63	减少0.03个百分点	0.83
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11		0.06
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11		0.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	269,416,208.18	291,680,046.16	282,949,876.94	321,501,212.73
归属于上市公司股东的净利润	23,695,960.27	37,916,429.66	19,507,701.71	-11,661,341.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,873,643.88	21,473,319.50	18,555,277.09	-42,936,315.67
经营活动产生的现金流量净额	-72,718,357.00	200,065,173.13	6,773,188.89	125,627,482.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

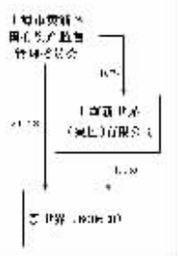
截至报告期末普通股股东总数(户)	34,505
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,315
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		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		质押	84,000,000	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
沈国军	0	30,810,887	4.76		质押	30,810,887	境内自然人
浙江国俊有限公司	0	24,979,670	3.86		质押	24,979,670	境内自然人
昝圣达	0	23,600,000	3.65		未知		境内自然人
朱熙荣	-688,200	19,850,000	3.07		未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	-278,100	12,732,700	1.97		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
黄凤祥	-70,000	7,306,402	1.13		未知		境内自然人
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昝圣达为一致行动人,沈国军、沈君升、鲁胜、沈奎乐为一致行动人,国华人寿保险股份有限公司-万能三号与国华人寿保险股份有限公司-传统一号、国华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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1、收入:本年度公司实现营业收入116,554.73万元,同比增加11.41%。其中:百货商场营业收入33,534.77万元,同比增加13.14%;医药销售营业收入63,067.73万元,同比增加4.72%;酒店服务业营业收入9,259.11万元,同比增加41.14%;原因系上期受疫情影响,本期销售情况好于去年同期所致。

2、成本:本年度公司销售成本72,268.14万元,同比增加7.81%,原因也系上期受疫情影响,本期销售情况好于去年同期所致。

3、费用:全年费用总额36,139.87万元,较去年同期34,741.28万元,增加1,398.59万元,同比增加4.03%。主要系销售费用下降1.26%;管理费用上升10.11%,系上期存在疫情社保减免政策,本期不再适用,导致人员费用增加;财务费用下降6.66%,系上期公司与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,此交易于上期已全部履行完毕,本期无此项业务且减少部分银行短期借款所致。

4、利润:本年度共实现利润总额11,354.25万元,比上年同期增加25.59%。但由于酒店业受疫情影响较大,连续亏损,出于谨慎性原则今年未确认递延所得税资产,并冲回部分上年确认的部分递延所得税资产,故归属于上市公司股东的净利润较上年略有下降。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

上海新世界股份有限公司董事会

董事长:陈湧

二零二二年四月二十八日

证券代码:600628　　证券简称:新世界　　公告编号:临2022-010

上海新世界股份有限公司十一届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司(以下简称"公司")十一届四次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2022年4月18日(星期一)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2022年4月28日(星期四)上午10:00,以通讯表决方式召开。

4、本次会议应到董事九名,实到董事九名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事充分审议,一致审议通过:

1、审议并通过《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。

2、审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过《公司2021年度财务决算报告》

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议并通过《公司2021年度利润分配预案报告》

以2021年末总股本646,875,384股为基数,每10股派送红利0.55元(含税);本次不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议并通过《关于2021年度公司高管薪酬考核的方法》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议并通过《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》

公司2021年年度报告已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会会计师事务所")审核,出具了无保留意见审计报告[上会师报字(2022)第1523号],公司支付上会会计师事务所2021年度审计费用人民币105万元(其中:2021年度审计费用人民币70万元,内控审计费用人民币35万元)。

同时,鉴于上会会计师事务所的良好专业水准,建议公司继续聘任上会会计师事务所为公司2022年度的审计机构,为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。同时,提请股东大会授权公司董事会确定报酬事项。

公司三位独立董事李志强、章孝棠、周颖对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的公告》。

7、审议并通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》

董事会授权公司法定代表人、董事长陈湧先生签署后对外披露。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司2021年度内部控制评价报告》。

9、审议并通过《公司2021年社会责任报告》

董事会授权公司法定代表人、董事长陈湧先生签署后对外披露。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司2021年社会责任报告》。

10、审议并通过《独立董事2021年度述职报告》

公司独立董事将在公司2021年度股东大会上述职。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《独立董事2021年度述职报告》。

11、审议并通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

12、审议并通过《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案》

为响应市场监管总局办公厅关于"实施经营范围规范表述"的相关政策及考虑到公司未来业务拓展需要,对《公司章程》原经营范围进行了一定的调整。同时,根据《中华人民共和国公司法》、2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及2022年1月5日起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的公告》。

13、审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会规则》的议案》

为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》、2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及2022年1月5日起施行的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司股东大会规则》进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度》的议案》

为规范公司股东大会网络投票行为,便于股东行使表决权,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度》进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的议案》

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》以及2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司独立董事制度》的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,提高公司决策的科学性和民主性,根据《中华人民共和国公司法》、2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及2022年1月5日起施行的《上市公司独立董事规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司独立董事制度》进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》的议案》

为了维护投资者的利益,规范公司的担保行为,控制公司资产运营风险,促进公司健康稳定地发展,根据《中华人民共和国公司法》以及2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司关联交易决策制度》的议案》

为规范公司关联交易,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》以及2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19、审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司募集资金管理办法》的议案》

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,根据《中华人民共和国公司法》以及2022年1月5日起施行的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20、审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案》

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据《中华人民共和国公司法》、2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及2022年1月5日起施行的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《上海新世界股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2022年修订)》。

21、审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案》

为提高公司治理水平,规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作,根据《中华人民共和国公司法》以及2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度(2022年修订)》。

22、审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案》

为规范公司的信息披露工作,提高信息披露质量,促进公司规范运作,维护公司和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》以及2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度(2022年修订)》。

23、审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免程序,保证公司依法合规履行信息披露义务,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》以及2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《上海新世界股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度(2022年修订)》。

24、审议并通过《关于修订《上海新世界股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》的议案》

为适应公司规范运作的需要,加强财务会计管理,确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性,规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》以及2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃弃权。

详情请阅2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《上海新世界股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度(2022年修订)》。

(下转B614版)

上海新世界股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:600628　　证券简称:新世界

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	209,797,726.05		-22.13
归属于上市公司股东的净利润	10,494,789.99		-55.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,779,913.45		-120.90
经营活动产生的现金流量净额	-42,623,752.45		41.39
基本每股收益(元/股)	0.02		-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.02		-50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.24		减少0.30个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,011,971,393.79	6,111,006,686.20	-1.62
归属于上市公司股东的所有者权益	4,362,579,024.14	4,354,158,757.57	0.19

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
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	12,840,992.07	
委托他人投资或管理资产的损益	7,399,517.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,761.37	
减:所得税影响额	5,091,567.81	
合计	15,274,703.44	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
合并资产负债表中"其他流动资产"	-36.90%	主要系年底未抵扣增值税,本期已部分抵扣。
合并资产负债表中"应付职工薪酬"	-63.88%	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"应交税费"	-88.53%	主要系上年末计提税金本期上缴所致
合并利润表中"财务费用"	294.52%	主要系上期定增闲置资金用于购买保本结构性存款的利息计入利息收入,本期按照《新金融工具准则》调整至投资收益所致。
合并利润中"利息收入"	-95.38%	主要系上期定增闲置资金用于购买保本结构性存款的利息计入利息收入,本期按照《新金融工具准则》调整至投资收益所致。
合并利润表中"投资收益(损失以"-"号填列)"	1,747.85%	主要系上期定增闲置资金用于购买保本结构性存款的利息计入利息收入,本期按照《新金融工具准则》调整至投资收益所致。
合并利润表中"加:营业外收入"	2,282.28%	主要系本期收到政府补助1,270万元,去年同期无。
合并利润表中"减:营业外支出"	-96.22%	主要系本期固定资产报废损失少于去年同期所致
合并利润表中"少数股东损益(净亏损以"-"号填列)"	-33.33%	主要系本期少数股东损益少于去年同期所致
合并利润表中"归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额"	-175.02%	主要系持有股票市价下跌所致
合并现金流量表中"收到的税费返还"	-62.17%	主要系本期收到的退税款减少所致
合并现金流量表中"经营活动产生的现金流量净额"	-41.39%	主要系本期上海受疫情影响较大,导致销售商品收入净额大远低于去年同期所致。
合并现金流量表中"取得投资收益收到的现金"	1,747.85%	主要系上期定增闲置资金用于购买保本结构性存款的利息计入利息收入,本期按照《新金融工具准则》调整至投资收益所致。
合并现金流量表中"收到其他与投资活动有关的现金"	190.83%	主要系本期累计收回到期的定增闲置资金用于购买保本理财产品的资金多于去年同期所致
合并现金流量表中"支付其他与投资活动有关的现金"	100%	主要系本期累计购买的定增闲置资金用于购买保本理财产品的资金多于去年同期所致
合并现金流量表中"投资活动产生的现金流量净额"	-95.62%	主要系本期定增闲置资金用于购买保本结构性存款的净额少于去年同期所致
合并现金流量表中"其中:子公司支付给少数股东的股利、利润"	-33.33%	主要系本期少数股东损益少于去年同期所致
合并现金流量表中"支付其他与筹资活动有关的现金"	-44.90%	主要系本期所支付的租赁费较去年同期减少所致
合并现金流量表中"筹资活动产生的现金流量净额"	-108.44%	主要系本期归还的银行借款大于去年同期所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,315	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	国家	134,074,446	20.73		无	
上海综艺控股有限公司	境内自然人	84,524,934	13.07		质押	84,000,000
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	其他	53,179,970	8.22		未知	
沈国军	境内自然人	30,810,887	4.76		质押	30,810,887
浙江国俊有限公司	境内自然人	24,979,670	3.86		质押	24,979,670
昝圣达	境内自然人	23,600,000	3.65		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	12,732,700	1.97		未知	
上海新世界(集团)有限公司	国有法人	10,000,000	1.55		无	
沈军燕	境内自然人	6,530,000	1.01		质押	6,530,000
老凤祥股份有限公司	其他	6,155,001	0.95		未知	

前10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	
		股份种类	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
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
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
昝圣达	23,600,000	人民币普通股	23,600,000
中央汇金资产管理有限责任公司	12,732,700	人民币普通股	12,732,700
上海新世界(集团)有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
沈军燕	6,530,000	人民币普通股	6,530,000
老凤祥股份有限公司	6,155,001	人民币普通股	6,155,001
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昝圣达为一致行动人,沈国军、浙江国俊有限公司、沈军燕、沈君升、鲁胜、沈奎乐为一致行动人,国华人寿保险股份有限公司-万能三号与国华人寿保险股份有限公司-传统一号、国华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		

老凤祥股份有限公司	6,155,001	人民币普通股	6,155,001
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昝圣达为一致行动人,沈国军、浙江国俊有限公司、沈军燕、沈君升、鲁胜、沈奎乐为一致行动人,国华人寿保险股份有限公司-万能三号与国华人寿保险股份有限公司-传统一号、国华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。		