

上海新世界股份有限公司

600628

2005 年半年度报告

二零零五年七月

目 录

一、重要提示.....	P2
二、公司基本情况.....	P2
三、股本变动和主要股东持股情况.....	P3
四、董事、监事、高级管理人员情况.....	P5
五、管理层讨论与分析.....	P5
六、重要事项.....	P7
七、财务报告.....	P8
八、备查文件.....	P9

一、重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

公司董事长顾振奋先生、财务总监周丽芬女士及会计主管人员蔡春福女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)公司简介

公司法定中文名称：上海新世界股份有限公司

公司英文名称及缩写：SHANGHAI NEW WORLD CO., L T D. (SNW)

公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：新世界

股票代码：600628

公司注册及办公地址：上海市南京西路 2 ~ 88 号

公司邮政编码：200003

公司国际互联网网址：<http://www.newworld-china.com>

电子信箱：newworld@newworld-china.com

公司法定代表人：董事长顾振奋先生

公司董事会秘书：马炳芳先生

证券事务代表：沈惠文女士

联系电话：(021)63588888*3322

传 真：(021)63583331

电子信箱：nwuser@public2.sta.net.cn

联系地址：上海市南京西路 2 ~ 88 号新世界城 14 楼董事会办公室

公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<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

公司其他有关资料

公司于 1988 年 8 月在上海注册登记

于 1996 年 8 月 27 日在上海重新登记

企业法人营业执照注册号：3100001005633

税务登记号码：310101132329342

(二)主要财务数据和指标

指标项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年度 期末增减%
流动资产(元)	325,246,159.62	403,275,515.06	-19.35
流动负债(元)	965,908,446.49	626,386,669.44	54.20
总资产(元)	3,256,687,628.52	2,261,173,628.15	44.05
股东权益(元)	1,265,588,228.50	1,208,257,414.64	4.74
每股净资产(元)	3.56	3.40	4.71
调整后每股净资产(元)	3.55	3.39	4.72
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减%
净利润(元)	57,330,813.86	40,931,522.06	40.07
扣除非经常性损益后的净利润(元)	57,396,413.82	40,898,693.87	40.34
每股收益(元)	0.16	0.12	33.33
净资产收益率(%)	4.53	3.55	27.61
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,285,467.99	50,610,776.63	3.31

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：股票债券投资收益 25,428.43 元，营业外收支净额 -123,338.82 元，非经常性损益所得税 32,310.43 元。

三、股本变动和主要股东持股情况

(一)公司股份变动情况

报告期内，公司股本未发生变动。

二) 股东情况

前十名股东和前十名流通股股东持股情况(截止 2005 年 6 月 30 日收盘)

单位：股

报告期末股东总数	43,420 户					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期内增减	期末持股数量	比例 (%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
上海市黄浦区国有资产管理办公室		141,161,942	39.68	未流通	无	国有股东
金鑫证券投资基金	672,753	8,636,937	2.43	已流通	未知	法人股东
上海新世界(集团)有限公司		5,994,544	1.69	未流通	无	法人股东
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	847,188	5,491,039	1.54	已流通	未知	法人股东
中国工商银行-金泰证券投资基金	1,062,118	5,322,093	1.50	已流通	未知	法人股东
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	4,419,045	4,419,045	1.24	已流通	未知	法人股东
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	4,287,938	4,287,938	1.21	已流通	未知	法人股东
上海海直置业发展有限公司		3,431,200	0.96	已流通	未知	法人股东
海通证券股份有限公司	1,493,189	2,393,185	0.67	已流通	未知	法人股东
申银万国证券股份有限公司		2,390,779	0.67	未流通	未知	法人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股流通股的数量		种类(A、B、H 股或其它)			
金鑫证券投资基金	8,636,937		A 股			
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	5,491,039		A 股			
中国工商银行-金泰证券投资基金	5,322,093		A 股			
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	4,419,045		A 股			
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	4,287,938		A 股			
上海海直置业发展有限公司	3,431,200		A 股			
海通证券股份有限公司	2,393,185		A 股			
华夏成长证券投资基金	2,363,951		A 股			
中国工商银行-中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金	1,599,843		A 股			
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	1,559,568		A 股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	金鑫、金马、金泰基金,同属国泰基金管理有限公司。此外,未知其他股东间存在关联或一致行动关系。					

控股股东及实际控制人情况介绍

公司控股股东为上海市黄浦区国有资产管理办公室。

该办地址：上海市延安东路 300 号西楼 13 层，主任：沈正娟女士。

四、董事、监事、高级管理人员情况

报告期末，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况未发生变动。

报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

公司五届董事会、监事会第十五次会议于 2005 年 5 月 24 日召开。经公司五届第十五次董事会、监事会审核确认：为保持新世界综合消费圈开发的连续性，五届董事会成员皆作为公司新一届董事会董事候选人；五届监事会成员中，沈为民先生因工作变动，不再作为公司新一届监事会监事候选人，监事会提名张海广先生为公司六届监事会监事候选人(详见 2005 年 5 月 25 日《上海证券报》本公司公告)。

经 2005 年 6 月 27 日召开的公司第十四次股东大会暨 2004 年度股东年会选举，产生了公司六届董事会和监事会。九名董事候选人、三名监事候选人，均以 99.99% 的得票率当选。此外，报告期内董事、监事、高级管理人员无变动。

五、管理层讨论与分析

(一)主要经营情况

报告期内经营活动总体状况分析

上半年，国内固定资产投资增速平稳回落，投资结构明显改善；针对房地产市场的调控措施初见成效，房价上涨势头有所遏制，但今明两年无购房打算的居民比例骤增。我国城乡居民收入保持稳定增长，低利率水平有利于促进消费，居民购买力较为充裕；随着新一轮商业零售地产投资陆续建成开业，市场日渐繁荣，竞争更趋激烈；处于经济稳定增长期的中国商业零售市场宏观环境趋稳向好，支持零售业持续发展、平稳增长。

报告期内，公司员工继续克服南京西路地铁下沉式广场长时间施工、周边在建工程大规模兴建，以及 3 月 4 月新世界购物广场大范围调整、新老楼大面积贯通等工程造成的困难，抓紧于 5 月 1 日使原远东娱乐广场 1~7 楼商场试营业，抓好黄金周促销，努力确保“淡季不淡”，遂实现主营业务收入 65,082.56 万元，比去年同期下降 7.28%；实现主营业务利润 18,349.65 万元，同比上升 6.93%；创利润总额 7,647.69 万元，同比

上升 26.44 %，净利润 5,733.08 万元，同比增长 40.07 %；保持了持续稳定发展。与此同时，公司荣获首届中国投资者关系(IR)年会暨 2004 年度中国 A 股公司投资者关系评选“最佳小型企业奖”，公司工会荣获“全国模范职工之家”称号，公司以司标图案注册的商标被认定为上海市著名商标；公司总经理徐家平先生荣获 2005 年全国劳动模范称号，副总经理陆佩娟女士荣获全国巾帼建功标兵和上海市“三八红旗手”称号，新世界城总服务台荣膺“全国巾帼文明岗”；夺得了三个文明建设的良好成绩。

其中，占主营业务收入总额 10 % 以上的行业或产品的具体情况为：

单位：万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
零售、批发	65,082.56	46,139.51	28.19	-7.28	-12.37	12.81

主营业务分地区情况

单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
上海地区	65,082.56	-7.28

报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

报告期内，无对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。

报告期内，未发生单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10 % 的情况。

经营中的问题与困难

2005 年初以来，南京西路、西藏路口地铁下沉式广场长时间施工、周边在建工程大规模兴建，以及 3 月 4 月新世界购物广场大范围调整、新老楼大面积贯通等工程，使客流量减少，给公司的经营造成了较大的困难。

（二）投资情况

本报告期，无募集资金投资项目。

报告期内，非募集资金的重大投资项目为新世界丽笙大酒店，本期该在建工程增加投资 159,481,834.03 元。

（三）报告期实际经营成果与期初计划的比较

上半年，公司实现主营业务收入 65,082.56 万元，主营业务成本 46,139.51 万元，净利润 5,733.08 万元，达到预期目标。

规划建设好新世界综合消费圈的战役初战告捷，怎样经营管理好消费圈的更大战役已拉开序幕。公司员工正在努力落实科学发展观，努力为建设和谐社会作出新的奉献！在达到成功之前，我们永远保持对成功的渴望；对完成全年的目标任务，对新世界的发展前景，我们满怀信心。

六、重要事项

公司治理状况

报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》的要求，不断健全完善法人治理结构，依法规范运作；公司完全独立于控股股东，做到了业务独立、资产独立、人员独立、机构独立和财务独立。公司严格以“三不”进行自律：不做假账，向股东负责；不卖假货，向顾客负责；不说假话，向社会负责。

2005 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。

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，公司无重大收购和关联交易事项。

报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产，或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的重大事项。

报告期内，公司无委托理财事项。

本公司及持股 5% 以上股东未在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。

报告期内，公司无对外担保。

独立董事对对外担保情况的专项说明及独立意见

专项说明

根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，以及近期下发的证监公司字【2005】37号《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》，沪证监公司字【2005】157号《关于集中解决上海上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》，公司独立董事陈信康、许强、杨君昌先生本着认真负责的态度，对公司对外担保情况进行核查后确认：报告期内，公司未发生任何担保事项，且无以前发生延续到本期履行的担保事项。

独立意见

公司能严格执行中国证监会、上海监管局和公司章程等有关规定，严格控制对外担保的或有风险；报告期内，无任何对外担保，更没有违规担保情况，较好地保护了投资者的合法权益。

报告期内，控股股东及其子公司无资金占用情况。

其他重要事项

2005年3月24日，公司分别与上海汇通轨道交通有限公司、上海市黄浦区房地产开发实业总公司签订《股权转让协议》，公司以2,990万元的价格，受让其持有的上海新世界项目管理有限公司(以下称“项目公司”)58%股权(受让公告，已刊登在2005年3月26日《上海证券报》上)。通过本次受让，公司持有项目公司100%股权。项目公司已于4月22日由上海市工商行政管理局办好工商变更登记，成为本公司的分公司。

七、财务报告

(一)本公司2005年半年度财务报告未经审计。

(二)会计报表(附后)。

(三)会计报表附注(附后)。

八、备查文件

载有董事长签名的半年度报告文本；

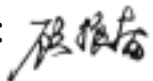
载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文本；

公司章程文本；

其他有关资料。

上海新世界股份有限公司董事会

董事长： 

二零零五年七月十八日

会计报表附注

1. 公司基本情况

上海新世界股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1988 年 8 月经批准成立,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 3100001005633 号企业法人营业执照。本公司现注册资本为人民币 355,718,575 元,注册地址为上海市南京西路 2-88 号。本公司的经营范围包括日用百货零售与批发,兼营房地产、酒店、旅游、投资咨询、成衣加工等业务。

2. 主要会计政策和会计估计

2.1 会计制度

本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。

2.2 会计年度

本公司的会计期间采用公历制,即自日历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

2.3 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

2.4 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量,其后如果发生减值,按企业会计制度规定计提相应的减值准备。

2.5 外币业务核算方法

本公司对发生的外币业务,以业务发生当月 1 日的汇率(指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价,下同)将外币折算成人民币记账;期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整,调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益,除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益,在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外;属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用,于本公司开始生产经营的当月一次计入损益;属于正常生产经营期间发生的汇兑损益,则直接计入当期损益。

2.6 现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短(一般是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列作现金等价物。

2.7 短期投资核算方法

2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。

2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用总额比较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

2.8 坏账核算方法

2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1—2 年	10%
2—3 年	20%
3—4 年	30%
4—5 年	50%
5 年以上	100%

2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。

2.9 存货核算方法

2.9.1 本公司的存货主要包括库存商品、原材料、委托加工物资、包装物、委托代销商品、材料物资和低值易耗品等。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实调整。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，包装物、低值易耗品在领用时按五五摊销法摊销。

2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额分类计提存货跌价准备，并计入当期损益。其中，库存商品存货的可变现净值系按估计售价减去可能发生的销售费用后确认。

2.10 长期投资核算方法

2.10.1 本公司对长期股权投资(包括股票投资和其他股权投资)，按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的(通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响)，采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额，当前者大于后者时，记作“股权投资差额”，按被投资单位的剩余经营年限平均摊销，若被投资单位未规定经营年限的按10年平均摊销，列入各摊销期的损益；当前者小于后者时，记作“资本公积——股权投资准备”，不予摊销，待该项投资最终处置时，转入“资本公积——其他资本公积”。本公司对股权转让业务，以被转让的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方，并且相关的经济利益很可能流入企业为标志，按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价值后的差额，确认为股权转让损益。

2.10.2 本公司对长期债权投资(包括债券投资和其他债权投资)，按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。

2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。

2.11 固定资产计价和折旧方法

2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币2,000元以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产；对于不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上(含2000元)、并且使用期限超过二年的也作为固定资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧，在无需计提减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值(原价的5%)分别确定折旧年限和年折旧率如下：

	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	35-45	2.7%-2.1%
通用设备	5-15	19.0%-6.3%
专用设备	3-6	31.7%-15.8%
运输设备	8-10	11.9%-9.5%
其他设备	8-10	11.9%-9.5%

在已计提减值准备的情况下,按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限,分项确定并计提各期折旧。

2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量,对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致其可收回金额低于账面价值的差额,分项提取固定资产减值准备,并计入当期损益。

2.12 在建工程核算方法

2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算,以实际发生的全部支出入账,并在工程达到预定可使用状态时,按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用,在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化,计入工程成本;在工程项目达到预定可使用状态后,计入当期损益。

2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量,对单项资产可收回金额低于账面价值的差额,分项提取在建工程减值准备,并计入当期损益。

2.13 无形资产计价和摊销方法

2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产,主要包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、商誉、房屋使用权等。无形资产按取得时的实际成本入账,自取得当月起按合同规定的受益年限与法律规定的有效年限孰低平均摊销。如果无受益年限或法律规定的有效年限的,按10年平均摊销,计入各摊销期损益。

2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量,按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,分项提取无形资产减值准备,并计入当期损益。

2.14 长期待摊费用摊销方法

本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用,主要包括开办费、综合性装修费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外,均在各项目的预计受益期间内平均摊销,计入各摊销期的损益。

2.15 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；本公司对该义务的金额能够可靠地计量。

2.16 借款费用

本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入固定资产成本；固定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各种借款的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，并于本公司开始正常生产经营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作当期损益。

2.17 收入确认原则

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

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

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

2.18 所得税的会计核算方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法。

2.19 合并会计报表的编制方法

2.19.1 合并范围的确定原则：本公司根据国家财政部印发的有关文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。

2.19.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。少数股东所占的权益和损益，作为单独项目列示于合并会计报表内。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。

2.19.3 报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将其自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出售的子公司，将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。本公司对报告期内购买、出售的子公司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

3.税(费)项

3.1 增值税

本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为 17%。

3.2 营业税

本公司按应税营业收入的 5% 计缴营业税。

3.3 城市维护建设税

本公司按当期应交流转税的 7% 计缴城市维护建设税。

3.4 所得税

本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所得税税率为 33%。

3.5 教育费附加

本公司按当期应交流转税的 3% 计缴教育费附加。

4.控股子公司及合营企业

序号	子公司及合营企业全称	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	占股比例
1	上海新世界房地产公司	1,000	房地产开发	1,000	100%
2	上海新世界汽车服务公司	450	客运	450	100%
3	上海新世界大酒店	200	餐饮娱乐	200	100%
4	上海新世界皇冠旅行社	100	旅游	100	100%
5	上海新世界投资咨询有限公司	1,000	投资咨询、贸易	1,000	100%
6	上海新世界飞驰服饰有限公司	500	服装加工	500	100%
7	上海新世界飞宇广告公司	50	广告	50	100%
8	上海新世界企业发展有限公司	1,000	生产资料等	1,000	100%
9	上海蔡同德药业有限公司	2,500	经销中药材等	1,250	50%
10	昆山新世界毛纺织制衣有限公司	500	制衣	450	90%
11	上海新世界城物业管理有限公司	500	物业管理	500	100%
12	上海新世界丽笙大酒店有限公司	2600	酒店经营	2600	100%

上述 12 家子公司均已纳入合并会计报表范围。

4.1 本期新增并表单位

4.1.1 本公司与下属子公司上海新世界投资咨询有限公司共同投资 500 万元，设立上海新世界城物业管理有限公司，公司持有其 95%的股权，上海新世界投资咨询有限公司持有另 5%的股权。

4.1.2 本公司与下属子公司上海新世界投资咨询有限公司共同投资 2,600 万元，设立上海新世界丽笙大酒店有限公司，公司持有其 95%的股权，上海新世界投资咨询有限公司持有另 5%的股权。

4.2 比例合并法说明

本公司持有上海蔡同德药业有限公司 50%的股权，上海第一医药股份有限公司持有其另 50%的股权，双方具有同等控制权，因此按比例合并法合并报表，对其年末资产负债表各项目及年度利润表各项目均按 50%合并。

4.3 其他说明

本公司本期受让了上海新世界项目管理有限公司 58%的股权，合计持有其 100%的股权，并已将其变更为上海新世界股份有限公司项目管理分公司。

5. 会计报表主要项目的注释

(注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项目的说明。)

5.1 货币资金

项目	期末数	期初数
现金	796,316.21	572,548.21
银行存款	187,483,424.69	277,575,481.31
其他货币资金	2,608,685.81	1,182,255.94
	190,888,426.71	279,330,285.46

5.2 短期投资

	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
基金投资	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00

5.3 应收账款

账龄	期末数			期初数				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额
1年以内	31,687,749.37	97.34	1,418,290.73	30,269,458.65	23,660,476.30	94.09	1,309,020.37	22,351,455.93
1-2年	93,377.90	0.29	9,337.79	84,040.11	747,883.51	2.97	74,788.35	673,095.16
2-3年	569,212.56	1.75	113,842.51	455,370.05	538,035.25	2.14	107,607.05	430,428.20
3-4年	10,921.08	0.03	3,276.32	7,644.76	40,533.08	0.16	12,159.92	28,373.16
4-5年	29,612.00	0.09	14,806.00	14,806	-	-	-	-
5年以上	161,000.00	0.50	161,000.00	-	161,000.00	0.64	161,000.00	-
	32,551,872.92	100.00	1,720,553.35	30,831,319.57	25,147,928.14	100.00	1,664,575.69	23,483,352.45

上述应收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

5.4 其他应收款

账龄	期末数			期初数				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额
1年以内	25,925,174.57	39.11	344,933.00	25,486,241.57	11,599,996.01	22.23	277,512.30	11,322,483.71
1-2年	5,335,759.40	8.05	533,575.94	4,802,183.46	5,730,205.60	10.98	573,020.56	5,157,185.04
2-3年	34,607,700.00	52.20	3,460,770.00	31,146,930.00	34,433,865.00	66.00	3,453,503.00	30,980,362.00
3-4年	16,666.67	0.03	5,000.00	11,666.67	-	0.00	0.00	0.00
4-5年	95,518.85	0.14	45,259.43	144,259.42	95,518.85	0.18	45,759.43	49,759.42
5年以上	314,526.40	0.47	314,526.40	-	314,726.40	0.60	314,476.40	250.00
	66,295,345.89	100.00	4,704,064.77	61,591,281.12	52,174,311.86	100.00	4,664,271.69	47,510,040.17

上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

其他应收款期末数中，前五名金额合计为4,415.87万元，占全部其他应收款的66.65%。

5.5 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,531,076.64	35.29	12,749,781.06	100
1-2年	4,640,201.26	64.71	-	-
	7,171,277.90	100	12,749,781.06	100

上述预付账款期末数中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。

5.6 应收补贴款

种类	期末数	期初数
应收出口退税	2,084,588.19	881,454.88

5.7 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
库存商品	19,923,881.05	272,323.52	19,651,557.53	25,572,099.92	272,323.52	25,299,776.40
低值易耗品	8,918,297.62	-	8,918,297.62	8,966,163.40	-	8,966,163.40
材料物资	45,983.30	-	45,983.30	521,309.84	-	521,309.84
包装物	107,801.67	-	107,801.67	211,501.39	-	211,501.39
委托加工物资	-	-	-	87,345.54	-	87,345.54
在产品	531,325.23	-	531,325.23	191,555.62	-	191,555.62
原材料	2,161,275.20	-	2,161,275.20	2,730,670.62	-	2,730,670.62
	31,688,564.07	272,323.52	31,416,240.55	38,280,646.33	272,323.52	38,008,322.81

5.8 待摊费用

项目	期末数	期初数
保险费	153,809.68	307,625.68
其他	109,215.90	4,652.55
	263,025.58	312,278.23

5.9 长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
对联营企业投资	4,028,346.37	-	4,028,346.37	25,075,776.37	-	25,075,776.37
合并价差	3,364,152.18	-	3,364,152.18	3,679,541.44	-	3,679,541.44
小计	7,392,498.55	-	7,392,498.55	28,755,317.81	-	28,755,317.81
股票投资	4,206,253.20	-	4,206,253.20	4,206,253.20	-	4,206,253.20
	11,598,751.75	-	11,598,751.75	32,961,571.01	-	32,961,571.01

本公司董事会认为，期末长期股权投资未发生可收回金额低于其账面价值的情况，故无需计提长期投资减值准备。

5.9.1 对联营企业的投资

被投资公司名称	投资期限	占股比例	期末账面余额
上海银行乳山分行	长期	0.3%	217,300.00
上海雷允上药业有限公司	长期	0.52%	1,750,000.00
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	5年	25.5%	793,506.08
辽宁抚顺市东方雪哈公司	长期	8.34%	100,000.00
上海信谊天一药业有限公司	5年	15%	879,862.82
同声医药科技有限公司	10年	12.5%	37,500.00
上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司	20年	50%	250,177.47
			4,028,346.37

5.9.2 股票投资

股票名称	股份类别	股数	占股比例	期末账面余额
百联股份	法人股	1,129,834	5%以下	2,811,348.00
第一食品	法人股	469,047	5%以下	537,158.00
新黄浦	法人股	140,400	5%以下	324,947.20
宏盛科技	法人股	72,600	5%以下	128,000.00
新世界(注)	法人股	558,379	5%以下	404,800.00
				4,206,253.20

(注)本公司于 2000 年末收购上海蔡同德药业有限公司的股权并合并报表；收购前该公司下属上海蔡同德堂药号持有本公司法人股。

5.9.3 合并价差

项 目	原始金额	期初数	本期摊销	期末数	摊余期限	形成原因
上海蔡同德药业有限公司	6,307,785.28	3,679,541.44	315,389.26	3,364,152.18	64 个月	购并

5.10 固定资产

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	其他设备	合计
原价：						
期初数	1,470,059,429.93	250,465,276.48	1,539,140.16	15,054,455.72	5,707,414.35	1,742,825,716.64
本期增加		2,785,750.12		364,484.50	51,500.00	3,201,734.62
本期减少		1,521,109.48		79,906.98	888,161.00	2,489,177.46
期末数	1,470,059,429.93	251,729,917.12	1,539,140.16	15,339,033.24	4,870,753.35	1,743,538,273.80
累计折旧：						
期初数	212,673,634.56	125,343,830.67	1,457,130.46	7,672,449.44	2,629,546.37	349,776,591.50
本期增加	16,890,483.77	8,762,389.60	1,318.14	820,823.09	297,989.15	26,773,003.75
本期减少	-	352,197.41	-	75,911.63	20,303.12	448,412.16
期末数	229,564,118.33	133,754,022.86	1,458,448.60	8,417,360.90	2,907,232.40	376,101,183.09
账面净值：						
期初数	1,257,385,795.37	125,121,445.81	82,009.70	7,382,006.28	3,077,867.98	1,393,049,125.14
期末数	1,240,495,311.60	117,975,894.26	80,691.56	6,921,672.34	1,963,520.95	1,367,437,090.71

固定资产本期增加中，无在建工程转入数。

本公司以新世界城 1-3 楼、5 楼，7-8 楼，11-12 楼向银行抵押，评估价为 307,465 万元，共获得借款 79,100 万元(包括短期借款 39,000 万元，长期借款 40,100 万元)；

原新世界项目管理公司以房屋建设工程向银行抵押，评估价为 109,442 万元，共获长期借款 60,000 万元。因其变更为本公司分公司，该借款本期转入本公司。

本公司董事会认为：本公司的固定资产期末未发生可收回金额低于其账面价值的情况，故无需提取固定资产减值准备。

5.11 在建工程

工程名称	期初数	本期转入	本期增加	本期转入 固定资产	其他转出	期末数	资金来源
新世界丽笙大酒店	-	777,650,683.28	159,481,834.03	-	-	937,132,517.31	自筹
新世界商圈	428,388,409.42	-	182,355,053.89	-	-	610,743,463.31	自筹及募集
新世界城改建	-	-	1,522,739.48	-	-	1,522,739.48	自筹
昆山毛纺织基地	436,187.60	-	0	-	435,387.60	800.00	自筹
	428,824,597.02	777,650,683.28	343,359,627.40	-	-	1,549,399,520.10	
其中利息资本化：							
新世界丽笙大酒店	-	34,883,608.22	12,124,504.74	-	-	47,008,112.96	
新世界商圈	19,658,325.74	-	8,143,557.97	-	-	28,701,883.71	

本公司本期受让了上海新世界项目管理有限公司 58 % 的股权, 合计持有其 100 % 的股权, 并已将其变更为上海新世界股份有限公司项目管理分公司, 相应转入在建工程 777,650,683.28 元。

本公司新世界商圈扩建的部分楼层自 2005 年 5 月起投入使用, 目前正在办理竣工决算, 本公司拟在本年度内按实际决算数直接转入固定资产, 本期已按企业会计制度和本公司的会计政策预提了折旧。

5.12 长期待摊费用

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊 销年限
蔡同德制药厂支出	3,743,446.36	3,062,819.92	-	56,713.58	3,006,106.34	26.5 年

5.13 短期借款

借款种类	期末数	期初数
抵押借款	390,000,000.00	107,970,000.00
信用借款	330,000,000.00	216,150,000.00
保证借款	37,350,000.00	32,100,000.00
	757,350,000.00	356,220,000.00

上述期末抵押借款中, 39,000 万元借款的抵押物为新世界城部分楼层, 详见本会计报表附注 5.10。

5.14 应付账款

期末数	期初数
114,924,871.01	165,008,562.21

上述应付账款期末数中, 无持有本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项。

5.15 预收账款

	期末数	期初数
	13,567,713.59	23,141,207.41

上述预收账款期末数中,无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。

5.16 应付股利

项目	期末数	期初数
法人股股利	429,805.02	429,805.02

5.17 应交税金

税金种类	期末数	期初数
增值税	1,865,271.49	5,500,075.65
营业税	1,324,203.08	1,194,858.22
城建税	236,829.08	497,723.87
消费税	100,186.94	89,647.99
企业所得税	11,005,248.31	18,948,662.26
其他	4,200.31	2,145.23
	14,535,939.21	26,233,113.22

5.18 其他应付款

	期末数	期初数
	59,421,865.33	49,637,816.09

上述其他应付款期末数中,无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。

5.19 预提费用

项目	期末数	期初数
利息	128,700.00	1,072,034.33

5.20 长期借款

借款种类	期末数	期初数
抵押借款	1,001,000,000.00	401,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
	1,021,000,000.00	421,000,000.00

上述期末抵押借款的抵押物为新世界城部分楼层及原新世界项目管理有限公司的房屋建设工程,详见本会计报表附注5.10。

5.21 长期应付款

项目	期末数	期初数
市政动迁补偿费	3,772,141.72	5,102,113.57

5.22 股本

	期末数	期初数
一、未上市流通股份		
1.发起人股份	141,161,942	141,161,942
其中：		
国家持有股份	141,161,942	141,161,942
2.募集法人股份	40,342,387	40,342,387
未上市流通股份合计	181,504,329	181,504,329
二、已上市流通股份		
人民币普通股	174,214,246	174,214,246
已上市流通股份合计	174,214,246	174,214,246
三、股份总数	355,718,575	355,718,575

上述本公司的股份每股面值人民币 1 元。

上述投入资本已经上海众华沪银会计师事务所审验，并于 2004 年 5 月 12 日出具了“沪众会字(2004)第 1548 号”验资报告。

5.23 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	449,407,144.97	-	-	449,407,144.97
接受非现金资产捐赠准备	229,130.00	-	-	229,130.00
股权投资准备	3,965,507.50	-	-	3,965,507.50
其他资本公积	9,953,824.00	-	-	9,953,824.00
	463,555,606.47	-	-	463,555,606.47

5.24 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	69,617,190.60	-	-	69,617,190.60
法定公益金	34,845,036.92	-	-	34,845,036.92
任意盈余公积	8,008,556.03	-	-	8,008,556.03
	112,470,783.55	-	-	112,470,783.55

5.25 未分配利润

	期末数	期初数
期初未分配利润	276,512,449.62	194,790,729.57
加：本期净利润	57,330,813.86	96,695,641.22
可供分配的利润	333,843,263.48	291,486,370.79
减：提取法定盈余公积	-	9,937,606.42
提取法定公益金	-	5,036,314.75
应付普通股股利	-	-
期末未分配利润	333,843,263.48	276,512,449.62

5.26 主营业务收入

项目	本期数	上年同期数
商业	640,833,364.45	698,996,793.24
其他行业	9,992,284.75	2,961,815.00
	650,825,649.20	701,958,608.24

5.27 主营业务成本

项目	本期数	上年同期数
商业	458,759,769.69	525,483,192.13
其他行业	2,635,307.55	1,042,620.40
	461,395,077.24	526,525,812.53

5.28 主营业务税金及附加

项目	本期数	上年同期数
营业税	3,326,468.73	1,469,156.59
城建税	1,447,531.69	1,175,313.87
教育费附加	620,370.73	481,883.30
消费税	539,696.15	699,985.66
	5,934,067.30	3,826,339.42

5.29 其他业务利润

项目	本期数			上年同期数		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
进场及广告促销收入	901,321.51	50,023.34	851,298.17	1,738,118.33	95,885.13	1,642,233.20
药材加工等	970,581.87	296,202.57	674,379.30	657,561.25	210,224.53	447,336.72
游乐业务及其他	756,446.62	100,030.27	656,416.35	391,614.66	225,195.44	166,419.22
租赁业务	3,461,767.00	2,019,861.95	1,441,905.05	2,196,390.55	1,852,612.52	343,778.03
	6,090,117.00	2,466,118.13	3,623,998.87	4,983,684.790	2,383,917.62	2,599,767.17

本公司 10 楼、12 楼 3 至 6 月份租金未收到，因此未计入收入。

5.30 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	11,115,175.60	13,038,358.16
减：利息收入	784,793.71	583,353.02
利息净支出	10,330,381.89	12,455,005.14
加：其他	1,277,807.16	1,116,815.94
	11,608,189.05	13,571,821.08

5.31 投资收益

项目	本期数	上年同期数
股票、债券投资收益	25,428.43	97,369.470
股权投资差额摊销	-315,389.26	-315,389.26
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润	26,076.00	21,730.00
	-263,884.83	-196,289.79

5.34 非经常性损益

项目	金额
股票、债券投资收益	25,428.43
营业外收支净额	-123,338.82
非经常性损益所涉所得税	32,310.43
	-65,599.96

6. 母公司会计报表主要项目附注

6.1 应收账款

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额
1年以内	11,692,354.23	96.70	51,559.17	11,610,795.06	4,888,427.43	86.26	33,045.96	4,855,381.47
1-2年	93,377.90	0.77	9,337.79	84,040.11	307,820.00	5.43	30,782.00	277,038.00
2-3年	104,149.05	0.86	20,829.81	83,319.24	269,106.05	4.75	53,821.21	215,284.84
3-4年	10,921.08	0.09	3,276.32	7,644.76	40,533.08	0.72	12,159.92	28,373.16
4-5年	29,612.00	0.24	14,806.00	14,806.00	-	-	-	-
5年以上	161,000.00	1.34	161,000.00	-	161,000.00	2.84	161,000.00	-
	12,091,414.26	100.00	290,809.09	11,800,605.17	5,666,886.56	100.00	290,809.09	5,376,077.47

6.2 其他应收款

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额
1年以内	46,030,792.84	53.47	163,126.63	45,867,666.21	33,212,863.70	45.02	103,084.01	33,109,779.69
1-2年	5,335,759.40	6.19	533,575.94	4,802,183.46	5,730,205.60	7.77	573,020.56	5,157,185.04
2-3年	34,332,700.00	39.88	3,433,270.00	30,899,430.00	34,421,940.00	46.66	3,451,118.00	30,970,822.00
3-4年					-	-	-	-
4-5年	79,518.85	0.09	39,759.43	39,759.42	89,518.85	0.12	42,759.43	46,759.42
5年以上	314,526.40	0.37	314,526.40	-	314,526.40	0.43	314,276.40	250.00
	86,093,297.49	100.00	4,484,258.40	81,609,039.09	73,769,054.55	100.00	4,484,258.40	69,284,796.15

上述期末计提坏账准备系按照剔除应收合并范围内子公司的款项后的余额提取。

6.3 长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
对子公司投资	95,012,351.70	-	95,012,351.70	65,271,736.63	-	65,271,736.63
对合营及联营企业投资	217,300.00	-	217,300.00	21,217,300.00	-	21,217,300.00
小计	95,229,651.70	-	95,229,651.70	86,489,036.63	-	86,489,036.63
股票投资	3,719,453.20	-	3,719,453.20	3,719,453.20	-	3,719,453.20
	98,949,104.90	-	98,949,104.90	90,208,489.83	-	90,208,489.83

本公司董事会认为，期末长期股权投资未发生可收回金额低于其账面价值的情况，故无需计提长期投资减值准备。

6.3.1 对子公司、合营及联营企业的投资

被投资公司名称	投资期限	占股比例	期末数	
			账面余额	其中:股权投资差额
上海银行乳山分行	长期	0.3%	217,300.00	-
上海新世界房地产公司	长期	100%	10,000,000.00	-
上海新世界汽车服务公司	长期	100%	4,836,882.02	-
上海新世界大酒店	长期	100%	2,038,921.36	-
上海新世界皇冠旅行社	长期	100%	1,000,843.68	-
上海新世界投资咨询有限公司	30年	100%	12,570,119.50	-
上海新世界飞驰服饰有限公司	20年	100%	5,264,657.94	-
上海新世界飞宇广告有限公司	20年	100%	645,612.94	-
上海新世界企业发展有限公司	10年	50%	5,017,057.49	-
上海蔡同德药业有限公司	20年	50%	24,188,256.77	3,364,152.18
上海新世界城物业管理有限公司	20年	95%	4,750,000.00	-
上海新世界丽笙大酒店有限公司	20年	95%	24,700,000.00	-
			95,229,651.70	3,364,152.18

上述股权投资差额本期变动情况为：

项目	原始金额	期初数	本期摊销	期末数	摊余期限	形成原因
上海蔡同德药业有限公司	6,307,785.28	3,679,541.44	315,389.26	3,364,152.18	64个月	购并

6.3.2 股票投资

股票名称	股份类别	股数	占股比例	期末账面余额
百联股份	法人股	1,129,834	5%以下	2,811,348.00
第一食品	法人股	360,806	5%以下	455,158.00
新黄浦	法人股	140,400	5%以下	324,947.20
宏盛科技	法人股	72,600	5%以下	128,000.00
				3,719,453.20

6.4 投资收益

项目	本期数	上年同期数
股票、债券投资收益	2,336.93	-
股权投资差额摊销	-315,389.26	-315,389.26
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	5,221,293.83	-1,899,172.13
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润	26,076.00	21,730.00
	4,934,317.50	-2,192,831.39

7.关联方关系及其交易

7.1 存在控制关系的关联方

	公司全称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围
1	上海新世界房地产公司	上海	章懿	10,000,000	房地产开发
2	上海新世界汽车服务公司	上海	章懿	4,500,000	客运
3	上海新世界大酒店	上海	毛亚华	2,000,000	餐饮娱乐
4	上海新世界皇冠旅行社	上海	章懿	1,000,000	旅游
5	上海新世界投资咨询有限公司	上海	章懿	10,000,000	投资咨询
6	上海新世界飞驰服饰公司	上海	章懿	5,000,000	服装加工
7	上海新世界飞宇广告公司	上海	章懿	500,000	广告
8	上海新世界企业发展有限公司	上海	章懿	10,000,000	生产资料等
9	昆山新世界毛纺织制衣有限公司	昆山	章懿	5,000,000	制衣
10	上海新世界城物业管理有限公司	上海	周丽芬	5,000,000	物业管理等
11	上海新世界丽笙大酒店有限公司	上海	徐家平	26,000,000	酒店经营

以上均为由本公司控股的子公司，上海新世界城物业管理有限公司，上海新世界丽笙大酒店有限公司均系本期新设成立，详见本附注 4.1，其他公司本期注册资本及所持股份均无变化。

7.2 不存在控制关系但有关联交易的关联方

企业名称	与本公司关系
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	联营企业
上海信谊天一药业有限公司	联营企业

7.3 重大关联交易

7.3.1 采购货物

	本期数	上期数	交易条件
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	6,166,204.45	5,069,713.28	与非关联方相同
上海信谊天一药业有限公司	629,085.01	408,559.55	与非关联方相同
	6,795,289.46	5,478,272.83	

7.3.2 销售货物

	本期数	上期数	交易条件
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	647,438.30	174,393.47	与非关联方相同
上海信谊天一药业有限公司	325,191.46	355,366.96	与非关联方相同
	972,629.76	529,760.43	

7.4 关联方应收、应付款余额

关联方名称	款项余额性质	期末数	期初数
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	应收账款	6,724.40	197,724.86
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	应付账款	167,652.56	1,043,881.68
上海信谊天一药业有限公司	应收账款	336,514.03	434,832.10
上海信谊天一药业有限公司	应付账款	286,874.67	231,436.72

8.或有事项

8.1 本公司本期末无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债。

8.2 截止 2005 年 6 月 30 日，本公司无对外担保。

9.承诺事项

截至 2005 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。

10.资产负债表日后事项中的非调整事项

截至本会计报表签发日，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

11.其他重要事项

本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重要事项。

资产负债表

编制单位：上海新世界股份有限公司

2005年6月30

金额：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	190,888,426.71	279,330,285.46	156,216,415.09	243,700,660.36
短期投资	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	30,831,319.57	23,483,352.45	11,800,605.17	5,376,077.47
其他应收款	61,591,281.12	47,510,040.17	81,609,039.09	69,284,796.15
预付账款	7,171,277.90	12,749,781.06	7,063,683.29	12,621,441.45
应收补贴款	2,084,588.19	881,454.88	2,084,588.19	881,454.88
存货	31,416,240.55	38,008,322.81	9,816,369.06	14,274,840.42
待摊费用	263,025.58	312,278.23		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	325,246,159.62	403,275,515.06	269,590,699.89	347,139,270.73
长期投资：				
长期股权投资	11,598,751.75	32,961,571.01	98,949,104.90	90,208,489.83
长期债权投资				
长期投资合计	11,598,751.75	32,961,571.01	98,949,104.90	90,208,489.83
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	3,364,152.18	3,679,541.44		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	3,364,152.18	3,679,541.44		
固定资产：				
固定资产原值	1,743,538,273.80	1,742,825,716.64	1,675,793,408.68	1,675,409,910.16
减：累计折旧	376,101,183.09	349,776,591.50	357,993,999.38	333,322,515.12
固定资产净值	1,367,437,090.71	1,393,049,125.14	1,317,799,409.30	1,342,087,395.04
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,367,437,090.71	1,393,049,125.14	1,317,799,409.30	1,342,087,395.04
工程物资				
在建工程	1,549,399,520.10	428,824,597.02	1,527,547,928.40	428,388,409.42
固定资产清理				
固定资产合计	2,916,836,610.81	1,821,873,722.16	2,845,347,337.70	1,770,475,804.46
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用	3,006,106.34	3,062,819.92		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	3,006,106.34	3,062,819.92		
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,256,687,628.52	2,261,173,628.15	3,213,887,142.49	2,207,823,565.02
流动负债：				
短期借款	757,350,000.00	356,220,000.00	720,000,000.00	321,150,000.00
应付票据				
应付账款	114,924,871.01	165,008,562.21	96,379,827.81	140,919,668.51
预收账款	13,567,713.59	23,141,207.41	13,228,313.59	21,590,981.41
应付工资	213,217.60	435,902.50		
应付福利费	5,192,427.52	3,878,894.58	4,121,814.74	3,123,618.08
应付股利	429,805.02	429,805.02	429,805.02	429,805.02
应交税金	14,535,939.21	26,233,113.22	14,005,530.22	24,816,598.97
其他应交款	143,907.21	329,334.08	121,865.41	249,996.10
其他应付款	59,421,865.33	49,637,816.09	79,011,757.20	65,213,447.96
预提费用	128,700.00	1,072,034.33		1,072,034.33
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	965,908,446.49	626,386,669.44	927,298,913.99	578,566,150.38
长期负债：				
长期借款	1,021,000,000.00	421,000,000.00	1,021,000,000.00	421,000,000.00
应付债券				
长期应付款	3,772,141.72	5,102,113.57		
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	1,024,772,141.72	426,102,113.57	1,021,000,000.00	421,000,000.00
递延税款：				
递延税款贷项				
负债合计	1,990,680,588.21	1,052,488,783.01	1,948,298,913.99	999,566,150.38
少数股东权益(合并报表填列)	418,811.81	427,430.50		
股东权益：				
股本	355,718,575.00	355,718,575.00	355,718,575.00	355,718,575.00
减：已归还投资				
股本净额	355,718,575.00	355,718,575.00	355,718,575.00	355,718,575.00
资本公积	463,555,606.47	463,555,606.47	463,555,606.47	463,555,606.47
盈余公积	112,470,783.55	112,470,783.55	108,693,187.42	108,693,187.42
其中：法定公益金	34,845,036.92	34,845,036.92	33,419,439.35	33,419,439.35
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	333,843,263.48	276,512,449.62	337,620,859.61	280,290,045.75
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	1,265,588,228.50	1,208,257,414.64	1,265,588,228.50	1,208,257,414.64
负债和股东权益总计	3,256,687,628.52	2,261,173,628.15	3,213,887,142.49	2,207,823,565.02

利润及利润分配表

编制单位：上海新世界股份有限公司

2005年1月—6月

金额：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	650,825,649.20	701,958,608.24	568,697,502.21	619,658,564.73
减：主营业务成本	461,395,077.24	526,525,812.53	401,467,490.53	461,604,558.07
主营业务税金及附加	5,934,067.30	3,826,339.42	5,630,360.50	3,519,390.43
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	183,496,504.66	171,606,456.29	161,599,651.18	154,534,616.23
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,623,998.87	2,599,767.17	3,824,982.09	3,532,002.03
减：营业费用	39,862,952.18	39,572,156.81	33,419,430.45	31,373,114.19
管理费用	58,785,273.98	60,333,846.36	50,020,832.28	51,799,607.62
财务费用	11,608,189.05	13,571,821.08	10,726,857.97	12,495,653.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	76,864,088.32	60,728,399.21	71,257,512.57	62,398,242.61
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	(263,884.83)	(196,289.79)	4,934,317.50	(2,192,831.39)
补贴收入				
营业外收入	36,767.46	68,023.55	27,445.26	21,807.61
减：营业外支出	160,106.28	116,395.72	122,543.40	75,043.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	76,476,864.67	60,483,737.25	76,096,731.93	60,152,175.18
减：所得税	19,154,669.50	20,054,457.19	18,765,918.07	19,220,653.12
少数股东损益(合并报表填列)	(8,618.69)	(502,242.00)		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	57,330,813.86	40,931,522.06	57,330,813.86	40,931,522.06
加：年初未分配利润	276,512,449.62	194,790,729.57	280,290,045.75	198,098,750.71
其他转入				
六、可供分配的利润	333,843,263.48	235,722,251.63	337,620,859.61	239,030,272.77
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	333,843,263.48	235,722,251.63	337,620,859.61	239,030,272.77
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	333,843,263.48	235,722,251.63	337,620,859.61	239,030,272.77
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

编制单位：上海新世界股份有限公司

2005年6月30日

金额：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
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	744,054,768.97	651,926,692.18
收到的税费返还	4,846,369.64	4,846,369.64
收到的其他与经营活动有关的现金	43,073,815.85	39,962,548.86
经营活动现金流入小计	791,974,954.46	696,735,610.68
购买商品、接受劳务支付的现金	599,571,671.92	524,356,011.30
支付给职工以及为职工支付的现金	29,509,024.54	20,265,887.80
支付的各项税费	59,636,454.31	55,490,187.04
支付的其他与经营活动有关的现金	50,972,335.70	34,939,233.97
经营活动现金流出小计	739,689,486.47	635,051,320.11
经营活动现金流量净额	52,285,467.99	61,684,290.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	98,934.43	28,412.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	445,487.60	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	544,422.03	28,412.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	500,313,391.41	477,397,707.61
投资所支付的现金	29,900,000.00	59,350,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	530,213,391.41	536,747,707.61
投资活动产生的现金流量净额	(529,668,969.38)	(536,719,294.68)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	579,500,000.00	572,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	579,500,000.00	572,000,000.00
偿还债务所支付的现金	178,370,000.00	173,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	12,188,357.36	11,299,241.16
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	190,558,357.36	184,449,241.16
筹资活动产生的现金流量净额	388,941,642.64	387,550,758.84
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
	(88,441,858.75)	(87,484,245.27)
补充资料		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润(亏损以“-”号填列)	57,330,813.86	57,330,813.86
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	(8,618.69)	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	95,770.74	
固定资产折旧	26,773,003.75	24,866,527.34
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	56,713.58	
待摊费用的减少(减:增加)	49,252.63	
预提费用的增加(减:减少)	128,700.00	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	(6,004.65)	-
固定资产报废损失	38,511.34	21,513.40
财务费用	11,115,175.60	10,227,206.83
投资损失(减:收益)	263,884.83	(4,934,317.50)
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	4,925,415.59	4,458,471.36
经营性应收项目的减少(减:增加)	(21,744,871.53)	(13,039,969.39)
经营性应付项目的增加(减:减少)	(26,732,279.06)	(17,245,955.33)
其他		
经营活动产生的现金流量净额	52,285,467.99	61,684,290.57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	190,888,426.71	156,216,415.09
减：现金的期初余额	279,330,285.46	243,700,660.36
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	(88,441,858.75)	(87,484,245.27)

合并资产减值准备明细表

编制单位：上海新世界股份有限公司

2005 年 1-6 月

金额：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期转回（减少）数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转回数	合计	
一、坏帐准备合计	6,328,847.38	95,770.74				6,424,618.12
其中：应收帐款	1,664,575.69	55,977.66				1,720,553.35
其他应收款	4,664,271.69	39,793.08				4,704,064.77
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	272,323.52					272,323.52
其中：库存商品	272,323.52					272,323.52
原材料						
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						