

上海新世界股份有限公司

600628

2005 年年度报告

二零零六年四月

目 录

第一章 公司基本情况简介	P 3
第二章 会计数据和业务数据摘要	P 4
第三章 股本变动及股东情况	P 6
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况	P 10
第五章 公司治理结构	P13
第六章 股东大会简介	P15
第七章 董事会报告	P15
第八章 监事会报告	P23
第九章 重要事项	P24
第十章 财务报告	P26
第十一章 备查文件目录	P46
附件 年度会计报表	P47

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

独立董事陈信康先生因公出国，书面委托独立董事许强先生全权代理。

公司负责人董事长顾振奋先生，主管会计工作负责人公司财务总监周丽芬女士，会计主管人员公司财务部副经理蔡春福女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第一章 公司基本情况简介

1. 公司法定中文名称：上海新世界股份有限公司

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

2. 公司法定代表人：董事长顾振奋先生

3. 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

4. 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

5. 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：董事会办公室、财务部

6. 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

7. 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

8. 公司聘请的会计师事务所：上海众华沪银会计师事务所

办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼

第二章 会计数据和业务数据摘要

1. 本年度会计数据和业务数据摘要

(1) 本报告期主要财务数据

单位：元

项 目	2005 年
利润总额	160,250,968.93
净利润	114,634,789.06
扣除非经常性损益后的净利润	114,990,411.28
主营业务利润	339,756,302.89
其他业务利润	154,390,194.59
营业利润	162,220,029.69
投资收益	-1,188,419.53
补贴收入	-
营业外收支净额	-780,641.23
经营活动产生的现金流量净额	305,257,553.64
现金及现金等价物净增加额	-33,903,375.41

(2) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	金额
股票、债务投资收益	323,242.49
补贴收入	-
营业外收支净额	-780,641.23
非经常性损益所得税	101,776.52
合计	-355,622.22

2. 公司近三年主要会计数据与财务指标

单位：元

项 目	2005 年	2004 年	本年比上年 增减(%)	2003 年
主营业务收入	1,494,416,128.56	1,386,908,744.35	7.75	1,445,218,506.38
利润总额	160,250,968.93	125,627,383.86	27.56	113,803,343.71
净利润	114,634,789.06	96,695,641.22	18.55	75,173,618.21
扣除非经常性损益的净利润	114,990,411.28	85,362,740.34	34.71	76,117,525.47
每股收益	0.25	0.27	-7.41	0.24
净资产收益率(%)	8.67	8.00	增加 8.38 个百分点	8.18
扣除非经常性损益的净利润为基 础计算的净资产收益率(%)	8.69	7.06	增加 23.09 个百分点	8.28
扣除非经常性损益的净利润为基 础计算的加权平均净资产收益率(%)	9.09	7.90	增加 15.06 个百分点	8.42
经营活动产生的现金流量净额	305,257,553.64	214,245,399.92	42.48	196,028,433.85
每股经营活动产生的现金流量净额	0.66	0.60	10.00	0.61
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 增减(%)	2003 年末
总资产	3,550,848,688.88	2,261,173,628.15	57.04	2,153,330,965.30
股东权益	1,322,645,830.74	1,208,257,414.64	9.47	919,519,945.90
每股净资产	2.86	3.40	-15.88	2.88
调整后每股净资产	2.79	3.39	-17.70	2.87

3. 报告期内股东权益变动情况及变动原因

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	355,718,575.00	106,715,573.00		462,434,148.00	送红股增加
资本公积	463,555,606.47			463,555,606.47	
盈余公积	112,470,783.55	13,969,656.71	246,372.96	126,194,067.30	本年计提
其中:公益金	34,845,036.92		246,372.96	34,598,663.96	本年计提
未分配利润	276,745,782.90	114,634,563.22	120,918,563.22	270,462,008.97	新增净利及计提盈余公积等
合 计	1,208,257,414.64	235,320,018.77	120,931,602.67	1,322,645,830.74	

第三章 股本变动及股东情况

1. 股本变动情况

(1) 股份情况变动表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1. 发起人股份								
其中：								
国家持有股份	141,161,942		42,348,583				42,348,583	183,510,525
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股份	40,342,387		12,102,716				12,102,716	52,445,103
3. 内部职工股								
4. 优先股或其他								
未上市流通股份合计	181,504,329		54,451,299				54,451,299	235,955,628
二、已上市流通股份								
1. 人民币普通股	174,214,246		52,264,274				52,264,274	226,478,520
2. 境内上市的外资股								
3. 境外上市的外资股								
4. 其他								
已上市流通股份合计	174,214,246		52,264,274				52,264,274	226,478,520
三、股份总数	355,718,575		106,715,573				106,715,573	462,434,148

2. 股份发行上市情况

2001年8月，公司实施2000年度利润分配方案，以2000年末总股本为基数，按每10股送2股的比例送股，并按每10股派发1.00元现金(含税)的比例派发红利。该次送股后，公司总股本增为265752806股。公司的股本结构为：

股份性质	股数	比例(%)
国有股	116182668	43.72
募集法人股	33427307	12.58
社会公众股	116142831	43.70
总股本	265752806	100

2002年8月，公司实施2001年度利润分配方案，以2001年末总股本为基数，按每10股送2股的比例送股，并按每10股派发0.50元现金(含税)的比例派发红利。该次送股后，公司总股本增为31,890.3367万股。公司的股本结构为：

股份性质	股数	比例(%)
国有股	139419202	43.72
募集法人股	40112768	12.58
社会公众股	139371397	43.70
总股本	318903367	100

2004年4月，经中国证监会证监发行字【2004】36号文核准，公司以2002年末总股本为基数，按10比2.5的比例实施配股，实际配售36815208股，每股配股价5.58元。该次配股完成后，公司总股本增为355718575股。公司的股本结构为：

股份性质	股数	比例(%)
国有股	141161942	39.68
募集法人股	40342387	11.34
社会公众股	174214246	48.98
总股本	355718575	100

2005年8月，公司实施2004年度利润分配方案，以2004年末总股本为基数，按每10股送3股的比例送股。该次送股后，公司总股本增为462434148股。公司的股本结构为：

股份性质	股数	比例(%)
国有股	183510525	39.68
募集法人股	52445103	11.34
社会公众股	226478520	48.98
总股本	462434148	100

公司现无内部职工股。

3. 股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数为 37,746 户。

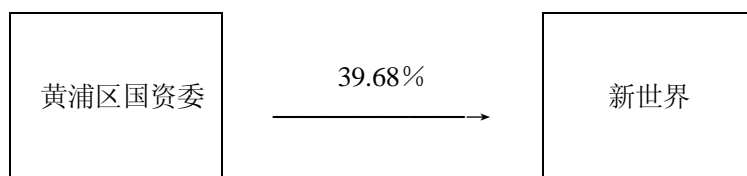
(2) 前 10 名主要股东持股情况

单位：股

名次	股东名称	期末持股数	占总股本(%)	类别
1	上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	183,510,525	39.68	国有股
2	金鑫证券投资基金	14,791,804	3.20	流通股
3	交通银行—汉兴证券投资基金	10,200,926	2.21	流通股
4	中国工商银行—金泰证券投资基金	8,609,951	1.86	流通股
5	上海新世界(集团)有限公司	7,792,907	1.69	法人股
6	中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	6,561,664	1.42	流通股
7	中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	5,744,758	1.24	流通股
8	交通银行—科瑞证券投资基金	5,296,813	1.15	流通股
9	中国银行—海富通收益增长证券投资基金	5,090,247	1.10	流通股
10	上海海直置业发展有限公司	3,797,700	0.82	流通股

说明：①公司控股股东为上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(地址：上海市延安东路 300 号西楼 13 层，主任：沈正娟)。公司控股股东所持股份，不存在质押或冻结情况。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



此外，本公司未知其他股东所持股份存在质押或冻结情况。

②前 10 名股东中，第 2、第 4、第 6 名股东之间存在关联关系，其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关系或一致行动关系。

(3)前 10 名流通股股东持股情况

单位：股

名次	股东名称(全称)	年末持有 流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)
1	金鑫证券投资基金	14,791,804	A 股
2	交通银行—汉兴证券投资基金	10,200,926	A 股
3	中国工商银行—金泰证券投资基金	8,609,951	A 股
4	中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	6,561,664	A 股
5	中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	5,744,758	A 股
6	交通银行—科瑞证券投资基金	5,296,813	A 股
7	中国银行—海富通股票证券投资基金	5,090,247	A 股
8	上海海直置业发展有限公司	3,797,700	A 股
9	富国动态平衡证券投资基金	2,917,922	A 股
10	上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	2,545,617	A 股

说明：前 10 名流通股股东中，第 2、第 9 名股东之间存在关联关系，其同属富国基金管理有限公司。

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

1. 公司现任董事、监事、高级管理人员的情况

职务	姓名	性别	年龄	任期起止日期	期初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬(万元)
董事长	顾振奋	男	54	2005.6~2008.6				0
副董事长、总经理	徐家平	男	50	2005.6~2008.6	65331	84930	送股增加	25.28
董事、副总经理	李金国	男	47	2005.6~2008.6	2400	3120	送股增加	20.70
董事、副总经理	顾臻	男	54	2005.6~2008.6	3610	4693	送股增加	20.70
董事、副总经理	陆佩娟	女	49	2005.6~2008.6				18.35
董事	林安康	男	57	2005.6~2008.6				0
独立董事	陈信康	男	53	2005.6~2008.6				4.78
独立董事	许强	男	49	2005.6~2008.6				4.78
独立董事	杨君昌	男	58	2005.6~2008.6				4.78
监事长	朱英豪	男	58	2005.6~2008.6	42620	55406	送股增加	18.34
监事	孙跃凯	男	47	2005.6~2008.6				0
监事	张海广	男	47	2005.6~2008.6				0
副总经理	章懿	男	43	2005.6~2008.6				18.21
副总经理	叶健英	女	46	2005.6~2008.6	2500	3250	送股增加	18.25
财务总监	周丽芬	女	52	2005.6~2008.6	3074	3996	送股增加	18.38

2. 董事、监事、高级管理人员主要工作经历

(1)顾振奋，历任黄浦区政府办公室科长，区人大办公室副主任、区委办公室副主任、区人大办公室主任，区国资办党组书记、主任兼经济体制改革办公室主任，区国有资产总公司总经理；现任上海新世界(集团)有限公司任董事长、党委书记，本公司董事长。

(2)徐家平，历任上海丽华一分公司、南洋衫袜商店副经理，上海新世界股份有限

公司副总经理、总经理；现任公司副董事长、总经理、党委副书记；公司一届、二届、三届、四届、五届、六届董事会董事。

(3)李金国，历任上海丽华公司副经理、经理兼党支部书记，上海新世界股份有限公司副总经理、党委委员，公司三届、四届、五届、六届董事会董事，现任公司党委书记、副总经理。

(4)顾臻，历任上海市黄浦区百货公司党委委员，上海新世界股份有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记(主持工作)，上海医药一店股份有限公司、上海蔡同德药业有限公司联合党委党委书记；现任公司副总经理、党委副书记，公司三届、四届、五届、六届董事会董事。

(5)陆佩娟，历任上海市黄浦区百货公司党支部副书记，业务科副科长、科长；中联百货公司经理兼党支部书记；1995年起任上海新世界股份有限公司副总经理，分管经营业务至今；公司党委委员，五届、六届董事会董事。

(6)林安康，历任小绍兴总公司副总经理，上海大都市总公司副总经理，上海新世界(集团)有限公司资产部经理、黄浦区供销合作社主任；现任上海第一医药股份有限公司董事、董秘，本公司四届、五届、六届董事会董事。

(7)陈信康，教授，历任上海财经大学贸易经济研究室主任、系主任，上海财经大学工商管理学院副院长，上海市人民政府商业决策咨询专家。现任上海财经大学国际工商管理学院副院长，上海财经大学世博经济研究院院长，本公司五届、六届董事会独立董事、华联超市股份有限公司独立董事。

(8)许强，高级律师，现任上海市华亭律师事务所主任，并担任上海市律师协会理事管理研究会主任，上海仲裁委员会仲裁员，上海外贸学院兼职教授，公司五届、六届董事会独立董事。

(9)杨君昌，MBA，经济学博士，非执业注册会计师。历任上海市财政局企业处处长，上海财经学院讲师、副教授，立信会计高等专科学校教授、副校长(主持工作)；现任上海财经大学公共经济与管理学院教授、博导，享受我国国务院特殊津贴。公司五届、六届董事会独立董事。

(10)朱英豪，历任上海新世界股份有限公司副经理、党支部书记，现任公司工会主

席、党委委员；公司二届监事会副监事长，三届、四届、五届、六届监事会监事长。

(1)孙跃凯，注册会计师，中国税务师。历任上海市黄浦区税务局副科长，财政局科长、局长助理，金陵街道办事处副主任，黄浦区监事会办公室副主任；现任上海新世界(集团)有限公司副总经理，本公司五届、六届监事会监事。

(2)张海广，历任上海第一五金商店(集团)公司人保部经理、党委委员，上海橡塑五金有限公司党总支副书记、副总经理，上海新世界(集团)有限公司纪委副书记、党办副主任；现任上海新世界(集团)有限公司人事部经理，上海新世界皮货有限公司总经理。本公司六届监事会监事。

(3)章懿，历任上海新世界股份有限公司淞江分公司经理助理，新世界城五楼商场经理助理、副经理、经理，上海新世界股份有限公司总经理助理；现任公司副总经理。

(4)叶健英，历任上海新世界股份有限公司家电部主任，招商部经理助理；新世界城三楼商场经理助理、副经理，地室商场、四楼商场经理，上海新世界股份有限公司总经理助理；现任公司副总经理。

(5)周丽芬，历任上海新世界股份有限公司财务部副经理、经理，公司总会计师，现任公司财务总监。

3.董事、监事在股东或其他单位任职情况

董事长顾振奋在上海新世界(集团)有限公司任董事长、党委书记；

董事林安康在上海第一医药股份有限公司任董事、董秘；

监事孙跃凯在上海新世界(集团)有限公司任副总经理；

监事张海广在上海新世界皮货有限公司任总经理。

4.董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

上述在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的报酬依据《上海新世界股份有限公司岗职工资标准》和《年度企业经营(工作)目标责任书》等考核管理办法执行。

报告期内，顾振奋、林安康、孙跃凯、张海广不在本公司领取报酬；其中，顾振奋、孙跃凯在上海新世界(集团)有限公司领取报酬；林安康在上海第一医药股份

有限公司领取报酬；张海广在上海新世界皮货有限公司领取报酬。

5. 公司董事、监事和高级管理人员变动情况

公司五届监事会监事沈为民，因工作变动，不再作为公司新一届监事会候选人而换届离任。

6. 公司员工情况

报告期内，公司共有员工 1336 人，其中，销售人员 993 人，占员工总数的 74.33%；技术人员 73 人，占 5.46%；财务人员 80 人，占 5.99%；行政人员 83 人，占 6.21%；后勤人员 101 人，占 7.56%。员工中，研究生 2 名，大学、大专学历 374 名，中专、高中 461 名；高级职称 16 名，中级职称 41 名，初级职称 105 名，经营师、技师 68 名。公司有退休职工 658 人，需承担费用的退休职工为零。

第五章 公司治理结构

1. 公司治理情况

公司遵照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范股份制运作。公司制订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理办法》，以及内控制度《合同委托授权管理实施细则》、《关联方交易管理办法》、《募集资金使用管理办法》、《投资者关系管理制度》等。公司的运作和管理基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

2006 年，公司将按照新修订的《公司法》、《证券法》和国务院批转中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》等有关法律、法规的要求，进一步规范并完善公司治理结构，以切实维护全体股东的利益。

2. 独立董事履行职责情况

报告期内，公司三位独立董事在实际工作中，认真独立地履行职责，认真参加董事会、股东大会，认真发表独立意见；对公司规范运作、科学决策，发挥了积极的作用，努力确保公司整体利益，特别是中小股东权益不受损害。

(1)独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本报告期应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
陈信康	6	6	0	0
许 强	6	6	0	0
杨君昌	6	6	0	0

(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司三位独立董事均未对公司本年度董事会议案，及其他非董事会议案事项提出异议。

3.公司完全独立于控股股东

(1)业务独立

公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会属地方国有资产管理部门，不参与企业具体经营。公司在业务上与黄浦区国资委相互独立，不存在竞争关系。公司拥有独立的产供销系统，独立开展业务。

(2)资产独立

公司设立及后续历次增资过程中，股东单位投入公司的资产均已办理相关资产过户手续。公司经营场所与黄浦区国资委完全分开。公司拥有独立的经营场所、经营设备和配套设施，商标、土地等无形资产均由公司拥有。公司对外投资所形成的股权均由公司拥有并行使相应权利。

(3)人员独立

本公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司总经理、副总经理、财务主管等高级管理人员均没有在黄浦区国资委及其关联企业任职的情况，且均在本公司领取薪酬，未在黄浦区国资委及其关联企业处领取薪酬。公司独立董事及其直系亲属亦与黄浦区国资委没有任何利益上的关系。

(4)机构独立

公司成立以来，逐步建立健全了适应公司营运发展的组织机构。公司总部、全资

子公司、控股子公司形成了一个有机的、完整的经营系统。公司所设机构完全独立，与黄浦区国资委没有任何关系。公司各机构及下属子公司的办公地点均与黄浦区国资委的办公地点完全分开。

(5)财务独立

公司拥有独立的财务部门，有独立的财务人员并建立了独立核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。公司亦未用自有资产或信用为黄浦区国资委提供担保。

第六章 股东大会简介

2005年，公司召开过一次股东大会。股东大会无否决的决议。

公司第十四次股东大会暨2004年度股东年会，先于2005年5月25日在《上海证券报》上发布召开公告，并于6月27日下午在上海新光影艺苑召开。会议共有147名股东或股东代表出席，所持股份174,287,390股，占公司总股本的48.9959%。

本次股东会大会，以到会股权数记名投票表决通过：

(1)《公司2004年度董事会工作报告》。

(2)《公司2004年度监事会工作报告》。

(3)《公司2004年度财务决算和利润分配方案报告》。

(4)公司章程修改稿和修改说明。

(5)通过公司董事会、监事会换届改选的提案报告，选举产生了公司六届董事会、监事会。

本次股东大会决议公告，刊登在2005年6月28日《上海证券报》上。

第七章 董事会报告

1.管理层讨论与分析

(1)报告期内经营情况回顾

2005年，我国消费品市场较为活跃，城市消费高位上行，农村消费增速不断加快，共同推动了消费旺盛增长的局面。城市居民的分层次、多样化和商品更新换代的消

费潜力无限，城市消费持续快速增长的时间和空间远大于预期。与此同时，农民收入持续快速增长、农民负担减少、农村消费环境日趋改善、预期好转等因素促使农村消费增长明显加快，并不断缩小与城市消费增长的差距。

2005 年，在全国经济水平和生活水平稳步提高的推动下，城市商业的发展显现出快速度和高质量的趋向。其中，百货业的复苏和再发展成为商业领域的焦点和重要特征。随着业态分工的不断成熟，经营理念的不断创新，百货店尤其是超大规模百货店全面回暖，呈现显著增长；因为拥有 13 亿人口的中国其零售市场有太多的机会和发展空间。对此，2005 年 10 月中旬美国《新闻周刊》的特别报道盛赞中国是“全球商业的未来”。

我国的家庭消费对经济增长的贡献越来越大。我国目前的宏观经济政策，正由投资拉动向消费拉动转型，扩大内需是中国的一个长期战略方针，而这个战略方针靠的就是流通业的先导性力量。中国如今是一个最有潜力的销售市场。经济学家认为，在 2014 年之前，中国将成为全球第二大零售市场。我国零售业将直接受益于国内经济的发展，人均可支配收入的提高和居民消费水平的提升。

本公司抓住机遇、与时俱进，在抓好新世界城经营的同时，努力克服周边重大市政工程长时间施工和新世界综合消费圈建设的重重困难，实现了消费圈顺利建成并如期开业的预定目标，利润总额创历史最好水平。2005 年，公司实现营业利润 16,222.00 万元，同比增长 39.97%；利润总额 16,025.10 万元，同比增长 27.56%；净利润 11,463.48 万元，同比增长 18.55%；年末净资产 132,264.58 万元，同比升值 9.47%。

由此，公司本部新世界城 2005 年累计销售额，排名全国单体商场销售额排行金榜第七名和上海第二名(引自全国消费市场信息网络主办的《全国市场信息》2006 年 1 月 20 日第 2 期数据版)。

公司还荣获了“全国文明单位”、“中国商业名牌企业”、首届中国投资者关系(IR)年会“最佳小型公司奖”、“上海市用户满意企业”，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“无须理由退货”荣获“2005 年上海市用户满意服务”称号，总经理徐家平荣膺 2005 年“全国劳动模范和先进工作者”称号。

(2)公司主营业务行业构成情况

单位：万元

行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
流通业	149,441.61	114,461.02	23.41	7.75	8.39	-0.45

(3)控股子公司及合营企业

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	总资产	净利润	经营范围
上海新世界房地产公司	1,000	100%	1000	0	房地产开发
上海新世界汽车服务公司	450	100%	608.54	7.01	客运
上海新世界大酒店	200	100%	177.86	-14.80	餐饮娱乐
上海新世界皇冠旅行社	100	100%	121.08	0	旅游
上海新世界投资咨询有限公司	1,000	100%	1357.39	0	投资咨询、贸易
上海新世界飞驰服饰有限公司	500	100%	96.18	0	服装加工
上海新世界飞宇广告公司	50	100%	211.11	21.09	广告
上海新世界企业发展有限公司	1,000	100%	1001.71	0	生产资料等
上海蔡同德药业有限公司	2,500	50%	9392.45	178.32	经销中药材等
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	500	100%	2111.12	0.74	制衣
上海新世界丽笙大酒店有限公司	2600	100%	5147.67	-1470.94	宾馆
上海新世界城物业管理有限公司	500	100%	1070.16	2299.76	物业管理

报告期内，公司无其他行业的收入占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的其他业务经营活动。

本公司全资子公司上海新世界城物业管理有限公司 2005 年净利润占本公司净利润的 20.06%。其主营业务收入为 2349.19 万元，主营业务利润为 2315.74 万元。

(4)主要供应商、客户情况

公司向前面五名供应商合计的采购金额为 8502 万元，占年度采购总额的 7.43%；前五名客户销售额合计 9084 万元，占公司销售总额的 6.08%。

2.公司投资情况

截止 2005 年 12 月 31 日, 公司长期投资合计为 6,447,802.79 元, 较上年增加 3,488,231.78 元。

(1)报告期内, 无募集资金使用情况

(2)报告期内, 非募集资金的重大投资项目

自 2005 年 3 月底本公司持有上海新世界项目管理有限公司 100% 股权, 接手新世界丽笙大酒店在建工程以来, 在其转入数 780,596,538.04 元基础上, 至报告期末新增投资 199,044,302.18 元。该酒店于当年 10 月 1 日正式营业后, 入住率节节攀升, 经营情况好于同行同期平均水平。

3.公司财务状况

单位: 元

指标名称	2005 年	2004 年	增减(%)	变动原因
总资产	3,550,848,688.88	2,261,173,628.15	57.04	固定资产增加
股东权益	1,322,645,830.74	1,208,257,414.64	9.47	本年度净利润增加
主营业务利润	339,756,302.89	320,753,233.45	5.92	主营业务范围扩大
净利润	114,634,789.06	96,695,641.22	9.47	其他业务利润增加
现金及现金等价物净增加额	-33,903,375.41	9,446,497.19		工程支出大幅增加等

(1)报告期资产构成分析

单位: 万元

项目	金额	占总资产%	同比增减%
其他应收款	7,090.49	1.99	49.24
存货	4,929.19	1.39	29.69
在建工程	42,595.31	11.99	-6.74
短期借款	81,290.00	22.89	128.20
长期借款	90,000.00	25.35	113.78

重大变动原因说明:

①其他应收款期末数中包括因工程采购合同中止,应退回的预付款 2,009.40 万元,该款项已于 2006 年 2 月收回。剔除该款项同比增 6.95%,属正常变动。

②短期借款、长期借款大增,因建设新世界综合消费圈。

(2)报告期财务数据分析

单位:万元

项目	金额	同比增减%	变动原因
营业费用	8,760.64	11.15	
管理费用	20,394.91	48.35	折旧和新世界丽笙大酒店管理费增加
财务费用	4,037.10	54.41	借款增加、利息增加
所得税	4,561.56	54.39	利润总额增加

(3)报告期现金流量相关数据分析

单位:万元

项目	2005 年	2004 年	同比增减%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	30,525.76	21,424.54	42.48	经营业务和范围扩大
投资活动产生的现金流量净额	-75,983.25	-23,258.79	226.69	购建固定资产支付大增
筹资活动产生的现金流量净额	42,067.16	27,789.01	51.38	借款大幅增加
现金及的现金等价物净增加额	-3,390.34	944.65		建设新世界综合消费圈

4.对公司未来发展的展望

(1)所处行业发展趋势及公司面临的发展机遇与竞争格局

2006 年是“十一五”规划的开局年,对流通产业的发展具有关键意义。“十一五”期间,流通产业既面临着良好的发展机遇,也面临扩大消费、活跃市场和提高人民群众生活的重任。我国经济已进入以市场为主导、以消费结构升级和企业自主投资为基础的新增长阶段。据有关方面预测:今明两年,居民消费有望继续在 12%~13%的较快区间增长,消费需求将延续最近两年的平稳中加快的走势,消费对经济增长拉动的作用也将逐步提升。

“十一五”期间,国家将把扩大国内需求,特别是消费需求作为基本出发点,促进经济增长由主要靠投资和出口拉动向消费与投资、内需与外需协调拉动转

变。国家坚持扩大内需的战略方针，重点是扩大消费需求，增强消费对经济发展的拉动作用。

中国的零售市场去年经过重新普查之后，社会消费品零售总额已调整到 6.7 万亿元。这一市场份额排在世界第三位。另外，在整个“十一五”期间，我国零售市场的发展速度仍可保持两位数的增长速度，到 2010 年，我国社会消费品零售总额应该能超过 10 万亿元。如此大的基数，加上如此高的发展速度在全世界也是绝无仅有的(摘引自 2006 年 3 月 30 日《中国商报》第 5 版《从国家战略高度重视流通业发展——零售业全面开放高端论谈》)。

由此，我国零售行业已进入了诸侯并起，群争天下的时代，规模扩张已成为国内外零售巨头的重中之重。在企业兼并收购、规模急剧扩张的背后，中外百货企业在发展速度和规模扩张上的比拼，最终将演化为对专业人才的争夺。

新世界综合消费圈的地理位置得天独厚，无与伦比，具有交通枢纽商业的概念。如今，交通枢纽商业正在世界各地方兴未艾。新世界综合消费圈具有四种业态：商业、旅游酒店业、物业和旅游娱乐业，这些都是景气度持续上升的行业，处于上升周期。

按设计规划，新世界综合消费圈功能布局是：购物占 35%，宾馆 28%，娱乐 15%，餐饮 8%，商务办公及辅助设施 14%。

未来 3~5 年内，在上海核心地区的南京路西藏路地段，将建成中心城区规模体量最大、商娱功能最全、时尚品牌最集聚、街区形象最繁华的现代都市商贸中心。而新世界综合消费圈以其 21 万 m²的体量和齐全的功能，捷足先登占据了制高点。

(2)新年度计划

①2006 年计划完成主营业务收入 22 亿元(含税)，力争使利润总额有进一步的增长。

②坚持以改革、发展为主题，以品牌建设为中心，以“打造精品时尚新世界”

为目标，按照“大众高端、功能综合、渐进方式、加速调整”的战略和思路来调整提升新世界；抓住股改后的契机，进一步实现经营能级和资本资产规模的升级优化、做大做强，充分发挥黄浦商业龙头企业的核心作用，为引领上海百货零售业发展而率先实施差异化经营，坚持特色化发展。

③重点引进国际著名品牌，鼓励引进国际一般品牌，适度引进中外合资品牌，筛选引进国内知名品牌，坚决淘汰国内小牌、杂牌。全年计划引进国际知名品牌 16 个，国际品牌 32 个，港澳台品牌 48 个及国内知名品牌 64 个，品牌调整率达到 10% 以上，积极适应并引导品牌和绿色消费的新时尚。

④基本完善新世界综合消费圈的功能性开发，开出全部在建娱乐项目；通过加强效益、物业、餐饮管理，融入休闲元素，使新世界丽笙大酒店成为高级商务人员的集聚地；实现功能综合，引导综合消费，努力成为引领南京路的龙头企业。在抓好品牌调整的同时，坚持商旅文联动，抓好市场营销；大力开展多种形式、多种功能、多种业态紧密结合的联动促销，密切关注并牢牢抓住居民消费向品牌化、环保化、个性化、时尚化方向发展的趋势，大胆进行时代流派特色、经营理念创新，以创新占领市场，用诚信赢得顾客，进一步提高企业核心竞争力，以使新世界综合消费圈迅速成为能够带动消费升级和创新国际大都市商业氛围的消费中心之一，为繁荣繁华上海流通业作出新贡献。

⑤本公司无新的重大投资项目，今年不再新增长期贷款，但新世界综合消费圈部分在建工程仍需资金 10000 万元左右，资金来源：净利润、折旧等。

⑥进一步巩固并扩大全国文明单位的创建成果，保持在黄浦区乃至上海市领先一步和先发效应，力争在全市乃至全国形成精神文明建设的新亮点。

(3)公司面临的风险因素分析

①公司主要的竞争劣势

新世界虽然在现阶段是国内较大的零售企业，但与国际跨国零售企业相比，在规模、资金、管理技术、人才等方面处于相对劣势。新世界品牌虽然在上海市具有较高的知名度和美誉度，但在全国其他地区的影响力还不够。

②经营场所过于集中的风险

公司的主要营业收入和利润来自于地处南京路、西藏路的新世界城,它是南京路步行街的起点。一旦南京路步行街相对于其他商业中心的竞争优势逐步丧失,将给公司带来不利的影响。

③规模增长与效益增长难以一下子同步的风险

在公司销售规模扩大的同时,新开商场的效益增长还有一个过程。但目前新商场占整个购物广场的比重正在稳步提升,不少楼面新商场的销售已占到整个楼面的三分之一以上,发展趋势较好。

④主营业务多元化的风险

本公司的核心竞争力主要体现在商业零售业务领域,目前开始涉足旅游酒店业、物业和旅游(文化)娱乐业。虽然这些新涉足的行业其景气度处于上升周期,很具市场潜力,但这些行业是公司新涉足的领域;本公司所投资的控股子公司规模较小,在其所处的行业内不具有明显的竞争优势。

⑤引进品牌的经营风险

引进品牌和确保效益之间存在一定矛盾,而且品牌资源,特别是国际著名品牌资源的争夺非常激烈,这无疑会增加公司的经营风险和经营难度。但知难而进、知难不难,坚持大众高端的定位,努力“打造精品时尚新世界”是公司坚定不移的目标。

5.董事会日常工作情况

(1)报告期内,董事会会议情况决议内容

2005 年公司共召开过六次董事会会议,即五届十三、十四次董事会和一次临时会议,以及六届一次至三次会议。

五届十三次董事会会议于 2005 年 2 月 21 日召开,会议审议并通过公司 2005 年工作计划、公司 2004 年年度报告及摘要、公司董事会工作报告及 2004 年度利润分配预案等。

五届董事会 2005 年第一次临时会议于 2005 年 3 月 24 日以通讯方式召开,九名董事一致审议通过:公司以自有资金人民币 2,990 万元,受让上海新世界项目管理有

限公司 58% 股权。五届十四次会议于 2005 年 4 月 19 日召开, 审议通过公司 2005 年一季度报告。六届一次会议于 2005 年 6 月 27 日召开, 推选董事长、副董事长, 聘任高级管理人员和证券事务代表。六届二次会议于 2005 年 7 月 15 日召开, 会议审议通过公司 2005 年半年度报告及摘要。六届三次会议于 2005 年 10 月 18 日召开, 会议审议通过公司 2005 年第三季度报告等。

(2)董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会认真贯彻执行股东大会决议, 于 2005 年 8 月实施 2004 年度分配方案, 以 2004 年末总股本为基数, 每 10 股派送 3 股红股。

6. 本次利润分配预案

2005 年公司实现净利润 114,634,789.06 元, 母、子公司分别提取 10% 法定盈余公积合计 13,969,656.71 元, 加年初未分配利润 276,512,449.62 元, 扣除实施 2004 年度分配的 106,715,573.00 元, 本期实际可供投资者分配的利润为 270,462,008.97 元。

鉴于目前新世界综合消费圈工程、品牌引进及结构调整仍需大量资金, 且 2005 年末公司现金流量表上现金及现金等价物净增加额为负值。董事会初拟分配预案为: 本次不派发现金红利, 但以 2005 年末总股本为基数每 10 股送红股 1.5 股; 本次也不进行资本公积金转增股本。10 送 1.5 以后, 剩余的可分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对此发表同意的独立意见。独立董事认为, 公司提出拟不派发现金红利, 但每 10 股送红股 1.5 股的预案, 是从公司实际情况出发, 既全力打造大众高端的“精品时尚新世界”, 又注重投资者回报的具体表现, 是公司自我加压有信心的表示。

以上利润分配预案, 须经股东大会审议通过。

7. 报告期内, 公司信息披露的报纸未发生变更。

第八章 监事会报告

报告期内, 公司监事会共召开五次会议, 即五届十三次、十四次监事会会议, 和六届一次至三次监事会会议。监事会会议与董事会会议同一天召开。监事会成员列席董事会会议后, 单独开会讨论董事会各项议案, 听取有关负责人报告本期内股东

大会、董事会决议的执行情况。其中，五届十三次监事会会议，还审议通过了《2004年度公司监事会工作报告》。

1.监事会认为，公司建立了一定的内控制度。公司董事会严格按照有关法律、法规和公司章程的规定，认真贯彻执行股东大会的决议，带动全体员工积极应对各种挑战，努力克服周边重大市政工程长时间施工和新世界综合消费圈建设中的重重困难，取得了两个文明建设的优异成绩。

2.监事会未发现公司董事、总经理或其他高级管理人员，执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程的行为，也未发现因上述人员的行为导致公司利益受损的情况。

3.监事会密切注意公司的经营财务状况，并不时检查核对公司会计报表、审计报告、利润分配等资料，确认其内容真实、合法。监事会认为，上海众华沪银会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

4.监事会调查，公司在报告期内，无募集资金使用情况。

5.监事会通过对公司收购事项和关联交易的了解，确认交易价格合理、公平，无内幕交易行为，无损害公司和独立股东利益的情况。

第九章 重要事项

1.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2.报告期内，公司无重大收购兼并事项。

3.报告期内，公司无重大关联交易事项。

4.报告期内，公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、租赁本公司资产的事项。

5.报告期内，本公司无委托理财事项。

6.截止报告期末，公司未发生控股股东占用资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联企业提供担保的情况。

7.报告期内，公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会无承诺事项。

8.报告期内，公司聘请上海众华沪银会计师事务所担任本公司审计工作，该事务所已连续为本公司提供审计服务 13 年。本报告期，支付给该所的审计费用为 55 万元。

9.报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

10.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。

第十章 财务报告

一、审计报告

沪众会字(2006)第 1168 号

上海新世界股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海新世界股份有限公司(以下简称“新世界公司”)2005 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2005 年度的利润表及合并利润表、利润分配表及合并利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是新世界公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了新世界公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师 沈 蓉

中国注册会计师 乔宇晴

中国，上海

二〇〇六年四月二十一日

二、财务报表(附后)

三、2005 年度会计报表附注

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 462,434,148 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:

<u>账龄</u>	<u>计提比例</u>
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,且具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帐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 2,000 元以上(含 2,000 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：

	<u>折旧年限</u>	<u>年折旧率</u>
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：(1)该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；(3)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	500	100%
11	上海新世界丽笙大酒店有限公司	2,600	宾馆	2,600	100%
12	上海新世界城物业管理有限公司	500	物业管理	500	100%
13	上海新世界世嘉游艺有限公司	美元 2,000	室内游乐场等	美元 309.16	50%

上述第 1-12 家子公司均已纳入合并会计报表范围。

上海新世界丽笙大酒店有限公司和上海新世界城物业管理有限公司系本年度新设成立，本公司直接加间接持有这 2 家公司 100% 的股权。

本公司期初间接持有昆山新世界毛纺织 90% 的股权，本期下属子公司上海新世界投资咨询有限公司购入其另 10% 的股权，本公司间接持有其 100% 的股权。

上海新世界世嘉游艺有限公司系中外合资企业，注册资本 2,000 万美元，本公司应投入 1,000 万美元，持有其 50% 的股权，已实际投入 2500 万人民币（折合 309.16 万美元），该公司尚未营业，因此，未合并报表。

本公司持有上海蔡同德药业有限公司 50% 的股权，上海汇通轨道交通投资有限公司持有其另 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。

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	1,308,841.16	572,548.21
银行存款	241,292,758.02	277,575,481.31
其他货币资金	<u>2,825,310.87</u>	<u>1,182,255.94</u>
	<u>245,426,910.05</u>	<u>279,330,285.46</u>

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	<u>1,500,000.00</u>	<u>38,000.00</u>	<u>1,462,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	-	<u>1,000,000.00</u>

5.3 应收账款

帐龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏帐准备	账面净额	账面余额	比例(%)	坏帐准备	账面净额
1年以内	21,589,277.41	94.81	774,471.12	20,814,806.29	23,660,476.30	94.09	1,309,020.37	22,351,455.93
1~2年	491,842.28	2.16	41,524.23	450,318.05	747,883.51	2.97	74,788.35	673,095.16
2~3年	569,954.01	2.50	466,041.61	103,912.40	538,035.25	2.14	107,607.05	430,428.20
3~4年	90,108.55	0.40	27,032.57	63,075.98	40,533.08	0.16	12,159.92	28,373.16
4~5年	5,626.00	0.02	2,250.40	3,375.60	-	-	-	-
5年以上	<u>23,986.00</u>	<u>0.11</u>	<u>23,986.00</u>	-	<u>161,000.00</u>	<u>0.64</u>	<u>161,000.00</u>	-
	<u>22,770,794.25</u>	<u>100.00</u>	<u>1,335,305.93</u>	<u>21,435,488.32</u>	<u>25,147,928.14</u>	<u>100.00</u>	<u>1,664,575.69</u>	<u>23,483,352.45</u>

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。

本年对应收上海市医疗保险事务管理中心 465,063.51 元，采用个别认定法全额计提坏账准备。

5.4 其他应收款

帐龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏帐准备	账面净额	账面余额	比例(%)	坏帐准备	账面净额
1年以内	31,944,778.62	42.25	527,794.40	31,416,984.22	11,599,996.01	22.24	277,512.30	11,322,483.71
1~2年	3,210,215.68	4.24	308,914.20	2,901,301.48	5,730,205.60	10.98	573,020.56	5,157,185.04
2~3年	5,813,195.60	7.69	-	5,813,195.60	34,433,865.00	66.00	3,453,503.00	30,980,362.00
3~4年	34,344,625.00	45.41	3,571,242.97	30,773,382.03	-	-	-	-
4~5年	-	-	-	-	95,518.85	0.18	45,759.43	49,759.42
5年以上	<u>311,500.00</u>	<u>0.41</u>	<u>311,500.00</u>	-	<u>314,726.40</u>	<u>0.60</u>	<u>314,476.40</u>	<u>250.00</u>
	<u>75,624,314.90</u>	<u>100</u>	<u>4,719,451.57</u>	<u>70,904,863.33</u>	<u>52,174,311.86</u>	<u>100.00</u>	<u>4,664,271.69</u>	<u>47,510,040.17</u>

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 6,499.83 万元，占全部其他应收款的 86%。

期末数中包括因工程采购合同中止，应退回的预付款 20,094,038.62 元，该款项已于 2006 年 2 月收到。

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	10,217,181.64	99.14%	12,749,781.06	100.00%
1~2年	<u>88,800.00</u>	<u>0.86%</u>	-	-
	<u>10,305,981.64</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,749,781.06</u>	<u>100.00%</u>

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	<u>541,644.71</u>	<u>881,454.88</u>

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	24,001,225.45	-	24,001,225.45	25,572,099.92	272,323.52	25,299,776.40
低值易耗品	22,377,505.59	-	22,377,505.59	8,966,163.40	-	8,966,163.40
材料物资	-	-	-	521,309.84	-	521,309.84
包装物	179,925.49	-	179,925.49	211,501.39	-	211,501.39
委托加工物资	86,122.95	-	86,122.95	87,345.54	-	87,345.54
在产品	157,392.92	-	157,392.92	191,555.62	-	191,555.62
原材料	<u>2,489,691.50</u>	-	<u>2,489,691.50</u>	<u>2,730,670.62</u>	-	<u>2,730,670.62</u>
	<u>49,291,863.90</u>	-	<u>49,291,863.90</u>	<u>38,280,646.33</u>	<u>272,323.52</u>	<u>38,008,322.81</u>

本公司管理层认为：本公司的存货未发生可变现净值低于其账面价值的情况，故不予提取存货跌价准备。

5.8 待摊费用

项目	期末数	期初数
卫星电视频道费	454,580.62	-
保险费	389,962.51	307,625.68
其他	<u>94,318.27</u>	<u>4,652.55</u>
	<u>938,861.40</u>	<u>312,278.23</u>

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	29,194,786.67	-	29,194,786.67	25,075,776.37	-	25,075,776.37
合并价差	<u>3,048,762.92</u>	-	<u>3,048,762.92</u>	<u>3,679,541.44</u>	-	<u>3,679,541.44</u>
小计	32,243,549.59	-	32,243,549.59	28,755,317.81	-	28,755,317.81
股票投资	<u>4,206,253.20</u>	-	<u>4,206,253.20</u>	<u>4,206,253.20</u>	-	<u>4,206,253.20</u>
	<u>36,449,802.79</u>	-	<u>36,449,802.79</u>	<u>32,961,571.01</u>	-	<u>32,961,571.01</u>

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

<u>被投资公司名称</u>	<u>投资期限</u>	<u>占股比例</u>	<u>期末账面余额</u>
上海新世界世嘉游艺有限公司	10 年	50%	25,000,000.00
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
上海信谊天一药业有限公司	5 年	15%	982,241.73
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	5 年	25.5%	854,995.39
同声医药科技有限公司	10 年	12.5%	37,500.00
辽宁抚顺市东方雪哈公司	长期	8.34%	100,000.00
上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司	20 年	50%	<u>252,749.55</u>
			<u>29,194,786.67</u>

5.9.2 股票投资

<u>股票名称</u>	<u>股份类别</u>	<u>股数</u>	<u>占股比例</u>	<u>期末账面余额</u>
百联股份	社会法人股	1,129,834	5% 以下	2,811,348.00
G 食品	限售流通股	469,047	5% 以下	537,158.00
新黄浦	社会法人股	140,400	5% 以下	324,947.20
G 宏盛	限售流通股	72,600	5% 以下	128,000.00
新世界(注)	社会法人股	725,893	5% 以下	<u>404,800.00</u>
				<u>4,206,253.20</u>

(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

<u>项 目</u>	<u>原始金额</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>期末数</u>	<u>摊余期限</u>	<u>形成原因</u>
上海蔡同德药业有限公司	6,307,785.28	3,679,541.44		630,778.52	3,048,762.92	58 个月	购并
原上海新世界项目管理有限公司	900,000.00	-	900,000.00	900,000.00	-	-	购并
昆山新世界毛纺织制衣有限公司	340,442.79	-	340,442.79	340,442.79	-	-	购并
		<u>3,679,541.44</u>	<u>1,240,442.79</u>	<u>1,871,221.31</u>	<u>3,048,762.92</u>		

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	新世界商圈	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	1,328,387.48	14,901,152.25	-	2,688,364.01	15,898.50	1,433,188,418.83	1,452,122,221.07
本期减少	<u>87,252,105.05</u>	<u>1,646,862.16</u>	<u>-</u>	<u>705,420.56</u>	<u>479,551.25</u>	<u>-</u>	<u>90,083,939.02</u>
期末数	<u>1,384,135,712.36</u>	<u>263,719,566.57</u>	<u>1,539,140.16</u>	<u>17,037,399.17</u>	<u>5,243,761.60</u>	<u>1,433,188,418.83</u>	<u>3,104,863,998.69</u>
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	29,651,374.54	18,477,138.06	2,636.28	1,750,915.92	669,497.73	20,650,000.00	71,201,562.53
本期减少	<u>90,759.90</u>	<u>535,839.05</u>	<u>-</u>	<u>663,867.57</u>	<u>12,444.96</u>	<u>-</u>	<u>1,302,911.48</u>
期末数	<u>242,234,249.20</u>	<u>143,285,129.68</u>	<u>1,459,766.74</u>	<u>8,759,497.79</u>	<u>3,286,599.14</u>	<u>20,650,000.00</u>	<u>419,675,242.55</u>
账面净值:							
期初数	<u>1,257,385,795.37</u>	<u>125,121,445.81</u>	<u>82,009.70</u>	<u>7,382,006.28</u>	<u>3,077,867.98</u>	<u>-</u>	<u>1,393,049,125.14</u>
期末数	<u>1,141,901,463.16</u>	<u>120,434,436.89</u>	<u>79,373.42</u>	<u>8,277,901.38</u>	<u>1,957,162.46</u>	<u>1,412,538,418.83</u>	<u>2,685,188,756.14</u>

固定资产本期增加中，包括在建工程转入数 1,433,188,418.83 元。

上海新世界商圈工程部分已投入使用，但竣工决算手续尚在办理之中，本期按实际已发生数转入固定资产，并预提折旧 2,065 万元，待决算完成后再进行调整。

本公司以南京西路 88 号及丽笙大酒店向上海银行抵押,评估价为 109,442 万元，共获得长期借款 60,000 万元。

本公司以新世界城 1 楼、2 楼及夹层向建设银行抵押,评估价为 48,615 万元，共获得借款长期借款 30,000 万元。

本公司以新世界城 5 楼、7 楼、8 楼和 12 楼向工商银行抵押,评估价为 61,680 万元，共获得借款 34,600 万元（包括短期借款 24,000 万元，长期借款 10,600 万元）。

本公司以新世界城 9 楼向交通银行抵押,评估价为 16,306 万元，共获得短期借款 3,000 万元。

本公司以新世界城 3 楼向上海银行抵押,评估价为 18,612 万元，共获得短期借款 15,000 万元。

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	本期增加	本期转入 固定资产	本期转入 其他项目	期末数	资金来源
新世界商圈(未投入使用部分)	428,388,409.42	1,344,171,033.48	1,433,188,418.83	-	339,371,024.07	自筹及募集
新世界城9楼更新改造	-	86,582,105.05			86,582,105.05	
昆山毛纺织基地				436,187.60		自筹
	<u>436,187.60</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	<u>428,824,597.02</u>	<u>1,430,753,138.53</u>	<u>1,433,188,418.83</u>	<u>436,187.60</u>	<u>425,953,129.12</u>	
其中：新世界商圈利息资本化	19,658,325.74	74,481,762.14	76,236,450.83		17,903,637.05	

本公司本期购入上海新世界项目管理有限公司 58% 股权后，共持有其 100% 的股权，2005 年 4 月将其改制为分公司。本期在建工程增加数中包括原上海新世界项目管理有限公司转入 780,596,538.04 元，其中利息资本化转入 37,829,462.98 元。

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
丽笙开办费	10,253,003.97		10,253,003.97	10,253,003.97	=	
蔡同德制药厂房支出	<u>3,743,446.36</u>	<u>3,062,819.92</u>		<u>113,432.44</u>	<u>2,949,387.48</u>	26 年
		<u>3,062,819.92</u>	<u>10,253,003.97</u>	<u>10,366,436.41</u>	<u>2,949,387.48</u>	

5.13 短期借款

借款种类	期末数	期初数
抵押借款	420,000,000.00	107,970,000.00
信用借款	350,000,000.00	216,150,000.00
保证借款	<u>42,900,000.00</u>	<u>32,100,000.00</u>
	<u>812,900,000.00</u>	<u>356,220,000.00</u>

上述期末抵押借款的抵押物情况详见本会计报表附注 5.10。

5.14 应付账款

期末数	期初数
<u>186,285,629.82</u>	<u>165,008,562.21</u>

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
<u>55,355,242.51</u>	<u>23,141,207.41</u>

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

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
法人股股利	<u>395,390.54</u>	<u>429,805.02</u>

5.17 应交税金

<u>税金种类</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
增值税	8,361,774.64	5,500,075.65
营业税	2,880,637.22	1,194,858.22
城建税	820,855.46	497,723.87
消费税	439,638.31	89,647.99
企业所得税	19,303,637.22	18,948,662.26
其他	<u>6,393.75</u>	<u>2,145.23</u>
	<u>31,812,936.60</u>	<u>26,233,113.22</u>

5.18 其他应付款

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
<u>101,223,643.72</u>	<u>49,637,816.09</u>

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

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
利息	<u>2,838,429.00</u>	<u>1,072,034.33</u>

5.20 一年内到期的长期负债

<u>借款种类</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
抵押借款	106,000,000.00	-
信用借款	<u>20,000,000.00</u>	-
	<u>126,000,000.00</u>	-

上述期末抵押借款的抵押物情况详见本会计报表附注 5.10。

5.21 长期借款

<u>借款种类</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
抵押借款	900,000,000.00	401,000,000.00
信用借款	-	<u>20,000,000.00</u>
	<u>900,000,000.00</u>	<u>421,000,000.00</u>

上述期末抵押借款的抵押物情况详见本会计报表附注 5.10。

5.22 长期应付款

项目	期末数	期初数
市政动迁补偿费	<u>978,715.87</u>	<u>5,102,113.57</u>

5.23 股本

	期末数	期初数
一、未上市流通股份		
1. 发起人股份	183,510,525	141,161,942
其中：		
国家持有股份	183,510,525	141,161,942
2. 募集法人股份	<u>52,445,103</u>	<u>40,342,387</u>
未上市流通股份合计	235,955,628	181,504,329
二、已上市流通股份		
人民币普通股	226,478,520	174,214,246
已上市流通股份合计	<u>226,478,520</u>	<u>174,214,246</u>
三、股份总数	<u>462,434,148</u>	<u>355,718,575</u>

上述本公司的股份每股面值人民币 1 元。

2005 年 6 月 27 日，本公司 2004 年度股东大会审议通过了 2004 年度利润分配方案，以 2004 年末总股本 355,718,575 元为基数，每 10 股派送红股 3 股，共计增加股本 106,715,573 股。

上述投入资本已经上海众华沪银会计师事务所审验，并于 2005 年 9 月 8 日出具了“沪众会字(2005)第 2018 号”验资报告。

5.24 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	<u>9,953,824.00</u>	=	=	<u>9,953,824.00</u>
	<u>463,555,606.47</u>	=	=	<u>463,555,606.47</u>

5.25 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	13,969,656.71	-	83,586,847.31
法定公益金	34,845,036.92	-	246,372.96	34,598,663.96
任意盈余公积	<u>8,008,556.03</u>	-	-	<u>8,008,556.03</u>
	<u>112,470,783.55</u>	<u>13,969,656.71</u>	<u>246,372.96</u>	<u>126,194,067.30</u>

5.26 未分配利润

	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
期初未分配利润	276,512,449.62	194,790,729.57
加：本期净利润	<u>114,634,789.06</u>	<u>96,695,641.22</u>
可供分配的利润	391,147,238.68	291,486,370.79
减：提取法定盈余公积	13,969,656.71	9,937,606.42
提取法定公益金	-	5,036,314.75
应付普通股股利	<u>106,715,573.00</u>	-
期末未分配利润	<u><u>270,462,008.97</u></u>	<u><u>276,512,449.62</u></u>

5.27 主营业务收入

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
商业	1,398,920,420.09	1,371,600,563.91
其他行业	<u>95,495,708.47</u>	<u>15,308,180.44</u>
	<u><u>1,494,416,128.56</u></u>	<u><u>1,386,908,744.35</u></u>

5.28 主营业务成本

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
商业	1,135,214,639.28	1,045,038,704.30
其他行业	<u>9,395,567.45</u>	<u>11,003,805.17</u>
	<u><u>1,144,610,206.73</u></u>	<u><u>1,056,042,509.47</u></u>

5.29 主营业务税金及附加

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
营业税	4,570,925.90	4,765,245.97
城建税	2,791,096.80	2,876,147.07
教育费附加	1,177,139.68	1,228,183.35
消费税	1,509,792.17	1,231,239.28
其他	<u>664.39</u>	<u>12,185.76</u>
	<u><u>10,049,618.94</u></u>	<u><u>10,113,001.43</u></u>

5.30 其他业务利润

<u>项目</u>	<u>本期数</u>			<u>上期数</u>		
	<u>收入</u>	<u>支出</u>	<u>利润</u>	<u>收入</u>	<u>支出</u>	<u>利润</u>
租赁、进场及上架业务	166,762,682.89	14,031,575.21	152,731,107.68	37,842,740.40	5,839,292.45	32,003,447.95
药材加工等	1,997,023.97	639,181.30	1,357,842.67	1,998,558.67	836,137.41	1,162,421.26
游乐业务及其他	672,753.29	371,509.05	301,244.24	1,486,621.52	253,160.50	1,233,461.02
咨询费收入	-	-	-	<u>3,100,000.00</u>	<u>172,050.00</u>	<u>2,927,950.00</u>
	<u><u>169,432,460.15</u></u>	<u><u>15,042,265.56</u></u>	<u><u>154,390,194.59</u></u>	<u><u>44,427,920.59</u></u>	<u><u>7,100,640.36</u></u>	<u><u>37,327,280.23</u></u>

本期其他业务利润比上期增加 314%，主要系本公司本期营业面积扩大而相应增加了租赁、进场及上架业务的收入。

5.31 财务费用

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
利息支出	38,435,146.10	26,401,891.79
减：利息收入	<u>1,630,704.23</u>	<u>2,355,805.08</u>
利息净支出	36,804,441.87	24,046,086.71
加：其他	<u>3,566,527.36</u>	<u>2,099,675.09</u>
	<u>40,370,969.23</u>	<u>26,145,761.80</u>

5.32 投资收益

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
股票、债券投资收益	323,242.49	199,425.91
股权投资差额摊销	-1,871,221.31	-908,721.32
短期投资减值准备转回/(计提)	-38,000.00	-
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润	230,941.52	25,730.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	<u>166,617.77</u>	<u>34,564.44</u>
	<u>-1,188,419.53</u>	<u>-649,000.97</u>

5.33 补贴收入

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
政府扶植基金	-	113,950.00
企业扶持补贴	=	12,530,000.00
	=	12,643,950.00

5.34 营业外支出

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
处理固定资产净损失	597,346.00	1,965,165.42
捐赠支出	415,500.00	290,500.00
其他	<u>54,390.61</u>	<u>90,983.90</u>
	<u>1,067,236.61</u>	<u>2,346,649.32</u>

5.35 非经常性损益

<u>项目</u>	<u>金额</u>
股票、债券投资收益	323,242.49
营业外收支净额	-780,641.23
非经常性损益所涉所得税	<u>101,776.52</u>
	<u>-355,622.22</u>

6. 母公司会计报表主要项目附注

6.1 应收帐款

帐龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏帐准备	账面净额	账面余额	比例(%)	坏帐准备	账面净额
1年以内	983,881.96	61.66	-	983,881.96	4,888,427.43	86.26	33,045.96	4,855,381.47
1~2年	362,308.39	22.70	6,776.84	355,531.55	307,820.00	5.43	30,782.00	277,038.00
2~3年	129,890.50	8.14	25,978.10	103,912.40	269,106.05	4.75	53,821.21	215,284.84
3~4年	90,108.55	5.65	27,032.57	63,075.98	40,533.08	0.72	12,159.92	28,373.16
4~5年	5,626.00	0.35	2,250.40	3,375.60	-	-	-	-
5年以上	<u>23,986.00</u>	<u>1.50</u>	<u>23,986.00</u>	<u>0.00</u>	<u>161,000.00</u>	<u>2.84</u>	<u>161,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>1,595,801.40</u>	<u>100.00</u>	<u>86,023.91</u>	<u>1,509,777.49</u>	<u>5,666,886.56</u>	<u>100.00</u>	<u>290,809.09</u>	<u>5,376,077.47</u>

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。

6.2 其他应收款

帐龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏帐准备	账面净额	账面余额	比例(%)	坏帐准备	账面净额
1年以内	48,662,209.95	52.85	315,634.77	48,346,575.18	33,212,863.70	45.02	103,084.01	33,109,779.69
1~2年	3,086,554.51	3.35	308,655.45	2,777,899.06	5,730,205.60	7.77	573,020.56	5,157,185.04
2~3年	5,695,195.60	6.18	-	5,695,195.60	34,421,940.00	46.66	3,451,118.00	30,970,822.00
3~4年	34,332,700.00	37.28	3,567,665.47	30,765,034.53	-	-	-	-
4~5年	-	-	-	-	89,518.85	0.12	42,759.43	46,759.42
5年以上	<u>311,500.00</u>	<u>0.34</u>	<u>311,500.00</u>	<u>-</u>	<u>314,526.40</u>	<u>0.43</u>	<u>314,276.40</u>	<u>250.00</u>
	<u>92,088,160.06</u>	<u>100.00</u>	<u>4,503,455.69</u>	<u>87,584,704.37</u>	<u>73,769,054.55</u>	<u>100.00</u>	<u>4,484,258.40</u>	<u>69,284,796.15</u>

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。

上述期末计提坏帐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。

期末数中存在因工程采购合同中止，应退回预付款 20,094,038.62 元，该款项已于 2006 年 2 月收到。

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	73,151,951.24	-	73,151,951.24	41,374,094.93	-	41,374,094.93
对合营及 联营企业投资	<u>50,267,378.07</u>	<u>-</u>	<u>50,267,378.07</u>	<u>45,114,941.70</u>	<u>-</u>	<u>45,114,941.70</u>
小计	123,419,329.31	-	123,419,329.31	86,489,036.63	-	86,489,036.63
股票投资	<u>3,719,453.20</u>	<u>-</u>	<u>3,719,453.20</u>	<u>3,719,453.20</u>	<u>-</u>	<u>3,719,453.20</u>
	<u>127,138,782.51</u>	<u>-</u>	<u>127,138,782.51</u>	<u>90,208,489.83</u>	<u>-</u>	<u>90,208,489.83</u>

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帐面价值的情况，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%	4,843,887.24	-
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	90%	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%	666,706.61	-
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%	25,050,078.07	3,048,762.92
上海新世界丽笙大酒店有限公司	20年	95%	24,700,000.00	-
上海新世界城物业管理有限公司	20年	95%	7,049,757.42	-
上海新世界世嘉游艺有限公司	10年	50%	<u>25,000,000.00</u>	-
			<u>123,419,329.31</u>	<u>3,048,762.92</u>

股权投资差额本期变动情况为：

项 目	原始金额	期初数	本期增加	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		630,778.52	3,048,762.92	58个月	购并
原上海新世界项目管理有限公司	900,000.00	-	900,000.00	900,000.00	-	-	购并
		<u>3,679,541.44</u>	<u>900,000.00</u>	<u>1,530,778.52</u>	<u>3,048,762.92</u>		

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	社会法人股	1,129,834	5%以下	2,811,348.00
G 食品	限售流通股	360,806	5%以下	455,158.00
新黄浦	社会法人股	140,400	5%以下	324,947.20
G 宏盛	限售流通股	72,600	5%以下	<u>128,000.00</u>
				<u>3,719,453.20</u>

6.4 投资收益

项 目	本期数	上期数
股票、债券投资收益	300,150.99	15,756.00
股权投资差额摊销	-1,530,778.52	-630,778.52
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	9,871,275.88	-5,568,176.74

收到成本法核算的被投资企业分配来的利润	-	21,730.00
短期投资减值准备转回/(计提)	<u>-38,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>8,602,648.35</u>	<u>-6,161,469.26</u>

7.关联方关系及其交易

7.1 存在控制关系的关联方

	<u>公司全称</u>	<u>注册地</u>	<u>法定代表人</u>	<u>注册资本</u>	<u>经营范围</u>
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	上海新世界丽笙大酒店有限公司	上海	徐家平	26,000,000	宾馆
11	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

以上均为由本公司控股的子公司，对昆山新世界毛纺织制衣有限公司的投资从期初的 450 万元增加至 500 万元，持股比例从 90%增加至 100%；上海新世界丽笙大酒店和上海新世界城物业管理有限公司系本年度新设成立，本公司直接加间接持有这 2 家公司 100%的股权。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

<u>企业名称</u>	<u>与本公司关系</u>
上海新世界（集团）有限公司	同一法定代表人
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

	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>	<u>交易条件</u>
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	10,984,931.79	10,642,435.26	与非关联方相同
上海信谊天一药业有限公司	<u>981,525.78</u>	<u>823,460.42</u>	与非关联方相同
	<u>11,966,457.57</u>	<u>11,465,895.68</u>	

7.3.2 销售货物

	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>	<u>交易条件</u>
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	667,013.44	500,692.88	与非关联方相同
上海信谊天一药业有限公司	<u>832,072.34</u>	<u>876,861.11</u>	与非关联方相同
	<u>1,499,085.78</u>	<u>1,377,553.99</u>	

7.3.3 接受资金

	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
上海新世界（集团）有限公司	3,000,000.00	-

7.4 关联方应收、应付款余额

<u>关联方名称</u>	<u>款项余额性质</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	应收账款	-	197,724.86
吴江上海蔡同德中药饮片有限公司	应付账款	124,275.95	1,043,881.68
上海信谊天一药业有限公司	应收账款	255,892.23	434,832.10
上海信谊天一药业有限公司	应付账款	-	231,436.72
上海新世界（集团）有限公司	其他应付款	3,000,000.00	-

7.5 其他关联交易事项

2005 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 158.2 万元（2004 年度为 125.8 万元）。2005 年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和财务总监等共 10 人（2004 年度为 10 人），其中在本公司领取报酬的为 8 人（2004 年度为 8 人）。

本公司经股东大会审议通过，聘请独立董事 3 名，2005 年度报酬为 14.34 万元，年报酬为 4.78 万元/人（2004 年度报酬为 13.68 万元，年报酬为 4.56 万元/人）。

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 12 月 31 日，本公司无对外担保。

9.承诺事项

截至 2005 年 12 月 31 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。

第十一章 备查文件目录

- 1.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；
- 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3.报告期内，在中国证监会指定报纸上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会

董事长： 

二零零六年四月二十五日

资产负债表

编制单位：上海新世界股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

资产	附注	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	5.1	245,426,910.05	279,330,285.46	197,099,850.29	243,700,660.36
短期投资	5.2	1,462,000.00	1,000,000.00	1,462,000.00	1,000,000.00
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款	5.3	21,435,488.32	23,483,352.45	1,509,777.49	5,376,077.47
其他应收款	5.4	70,904,863.33	47,510,040.17	87,584,704.37	69,284,796.15
预付帐款	5.5	10,305,981.64	12,749,781.06	10,035,751.64	12,621,441.45
应收补贴款	5.6	541,644.71	881,454.88	541,644.71	881,454.88
存货	5.7	49,291,863.90	38,008,322.81	10,314,027.80	14,274,840.42
待摊费用	5.8	938,861.40	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		400,307,613.35	403,275,515.06	308,547,756.30	347,139,270.73
长期投资					
长期股权投资	5.9	36,449,802.79	32,961,571.01	127,138,782.51	90,208,489.83
长期债权投资					
长期投资合计		36,449,802.79	32,961,571.01	127,138,782.51	90,208,489.83
其中：合并价差(合并报表填列)		3,048,762.92	3,679,541.44		
其中：股权投资差额(合并报表填列)		3,048,762.92	3,679,541.44		
固定资产					
固定资产原价	5.10	3,104,863,998.69	1,742,825,716.64	3,023,207,059.64	1,675,409,910.16
减：累计折旧	5.10	419,675,242.55	349,776,591.50	398,901,809.10	333,322,515.12
固定资产净值		2,685,188,756.14	1,393,049,125.14	2,624,305,250.54	1,342,087,395.04
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		2,685,188,756.14	1,393,049,125.14	2,624,305,250.54	1,342,087,395.04
工程物资					
在建工程	5.11	425,953,129.12	428,824,597.02	425,953,129.12	428,388,409.42
固定资产清理					
固定资产合计		3,111,141,885.26	1,821,873,722.16	3,050,258,379.66	1,770,475,804.46
无形资产及其他资产					
无形资产					
长期待摊费用	5.12	2,949,387.48	3,062,819.92		
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		2,949,387.48	3,062,819.92		
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		3,550,848,688.88	2,261,173,628.15	3,485,944,918.47	2,207,823,565.02
负债和股东权益					
流动资产：					
短期借款	5.13	812,900,000.00	356,220,000.00	770,000,000.00	321,150,000.00
应付票据					
应付帐款	5.14	186,285,629.82	165,008,562.21	152,546,236.85	140,919,668.51
预收帐款	5.15	55,355,242.51	23,141,207.41	54,633,134.56	21,590,981.41
应付工资		58,845.36	435,902.50		
应付福利费		9,583,959.49	3,878,894.58	8,234,567.56	3,123,618.08
应付股利	5.16	395,390.54	429,805.02	395,390.54	429,805.02
应交税金	5.17	31,812,936.60	26,233,113.22	29,650,724.23	24,816,598.97
其他应交款		501,645.80	329,334.08	410,066.58	249,996.10
其他应付款	5.18	101,223,643.72	49,637,816.09	118,590,538.41	65,213,447.96
预提费用	5.19	2,838,429.00	1,072,034.33	2,838,429.00	1,072,034.33
预计负债					
一年内到期的长期负债	5.20	126,000,000.00		126,000,000.00	
其他流动负债					
流动负债合计		1,326,955,722.84	626,386,669.44	1,263,299,087.73	578,566,150.38
长期负债：					
长期借款	5.21	900,000,000.00	421,000,000.00	900,000,000.00	421,000,000.00
应付债券					
长期应付款	5.22	978,715.87	5,102,113.57		
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		900,978,715.87	426,102,113.57	900,000,000.00	421,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		2,227,934,438.71	1,052,488,783.01	2,163,299,087.73	999,566,150.38
少数股东权益		268,419.43	427,430.50		
股东权益：					
股本	5.23	462,434,148.00	355,718,575.00	462,434,148.00	355,718,575.00
资本公积	5.24	463,555,606.47	463,555,606.47	463,555,606.47	463,555,606.47
盈余公积	5.25	126,194,067.30	112,470,783.55	119,910,293.37	108,693,187.42
其中：法定公益金	5.25	34,598,663.96	34,845,036.92	33,173,066.39	33,419,439.35
减：未确认投资损失(合并报表填列)					
未分配利润	5.26	270,462,008.97	276,512,449.62	276,745,782.90	280,290,045.75
拟分配现金股利					
折算差价(合并报表填列)					
股东权益合计		1,322,645,830.74	1,208,257,414.64	1,322,645,830.74	1,208,257,414.64
负债和股东权益总计		3,550,848,688.88	2,261,173,628.15	3,485,944,918.47	2,207,823,565.02

法定代表人：顾振奋

主管会计工作的负责人：周丽芬

会计机构负责人：蔡春福

利润及利润分配表

编制单位：上海新世界股份有限公司

2005 年度

单位：人民币元

项 目	附注	合 并		母 公 司	
		本年数	上年数	本年数	上年数
一、主营业务收入	5.27	1,494,416,128.56	1,386,908,744.35	1,240,071,071.29	1,222,181,377.04
减：主营业务成本	5.28	1,144,610,206.73	1,056,042,509.47	1,007,244,282.88	921,257,946.30
主营业务税金及附加	5.29	10,049,618.94	10,113,001.43	5,362,675.58	9,477,612.61
二、主营业务利润		339,756,302.89	320,753,233.45	227,464,112.83	291,445,818.13
加：其他业务利润	5.30	154,390,194.59	37,327,280.23	168,014,563.52	35,664,965.30
减：营业费用		87,606,444.71	78,561,105.65	66,926,051.63	62,536,524.99
管理费用		203,949,053.85	137,479,960.63	139,827,921.89	119,910,745.86
财务费用	5.31	40,370,969.23	26,145,761.80	37,245,708.63	24,469,969.20
三、营业利润		162,220,029.69	115,893,685.60	151,478,994.20	120,193,543.38
加：投资收益	5.32	-1,188,419.53	-649,000.97	8,602,648.35	-6,161,469.26
补贴收入	5.33		12,643,950.00		12,530,000.00
营业外收入		286,595.38	85,398.55	265,797.82	70,873.15
减：营业外支出	5.34	1,067,236.61	2,346,649.32	1,012,677.00	2,113,688.41
四、利润总额		160,250,968.93	125,627,383.86	159,334,763.37	124,519,258.86
减：所得税		45,615,633.73	29,546,413.94	44,699,974.31	27,823,617.64
少数股东损益(合并报表填列)		546.14	-614,671.30		
加：未确认投资损失(合并报表填列)					
五、净利润		114,634,789.06	96,695,641.22	114,634,789.06	96,695,641.22
加：年初未分配利润	5.25	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		391,147,238.68	291,486,370.79	394,924,834.81	294,794,391.93
减：提取法定盈余公积	5.24	13,969,656.71	9,937,606.42	11,463,478.91	9,669,564.12
提取法定公益金	5.24		5,036,314.75		4,834,782.06
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、可供投资者分配的利润		377,177,581.97	276,512,449.62	383,461,355.90	280,290,045.75
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利	5.25	106,715,573.00		106,715,573.00	
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		270,462,008.97	276,512,449.62	276,745,782.90	280,290,045.75

法定代表人：顾振奋

主管会计工作的负责人：周丽芬

会计机构负责人：蔡春福

现金流量表

编制单位：上海新世界股份有限公司

2005 年度

单位：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	1,929,270,251.74	1,650,319,305.26
收到的税费返还	5,191,710.17	5,191,710.17
收到的其他与经营活动有关的现金	38,740,818.90	40,047,496.38
现金流入小计	1,973,202,780.81	1,695,558,511.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,310,005,348.20	1,143,578,637.26
支付给职工以及为职工支付的现金	83,141,631.82	48,491,931.99
支付的各项税费	112,768,363.63	102,653,960.69
支付的其他与经营活动有关的现金	162,029,883.52	97,726,519.91
现金流出小计	1,667,945,227.17	1,392,451,049.85
经营活动产生的现金流量净额	305,257,553.64	303,107,461.96
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,512,736.17	5,497,855.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	579,287.45	101,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	15,092,023.62	15,598,855.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	716,147,664.48	691,124,035.53
投资所支付的现金	58,776,882.28	87,726,882.28
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	774,924,546.76	778,850,917.81
投资活动产生的现金流量净额	-759,832,523.14	-763,252,062.14
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	820,400,000.00	775,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	820,400,000.00	775,000,000.00
偿还债务所支付的现金	360,708,956.02	321,150,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	39,019,449.89	40,306,209.89
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		
现金流出小计	399,728,405.91	361,456,209.89
筹资活动产生的现金流量净额	420,671,594.09	413,543,790.11
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-33,903,375.41	-46,600,810.07
补 充 资 料	合 并	母 公 司
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	114,634,789.06	114,634,789.06
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	546.14	
计提的资产减值准备	-508,413.40	-419,911.41
固定资产折旧	70,955,189.57	66,150,340.39
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	10,366,436.41	
待摊费用减少(减：增加)	-626,583.17	
预提费用增加(减：减少)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	518,996.56	526,061.87
固定资产报废损失	8,165.76	
财务费用	38,435,146.10	36,446,190.08
投资损失(减：收益)	1,150,419.53	-8,640,648.35
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-12,677,884.24	4,233,136.14
经营性应收项目的减少(减：增加)	-8,411,306.42	10,963,218.50
经营性应付项目的增加(减：减少)	91,412,051.74	79,214,285.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	305,257,553.64	303,107,461.96
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.现金及现金等价物增加情况		
现金的期末余额	245,426,910.05	197,099,850.29
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	-33,903,375.41	-46,600,810.07

法定代表人：顾振奋

主管会计工作的负责人：周丽芬

会计机构负责人：蔡春福

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 年度

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回（减少）数			年末余额
			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	55,179.88		329,269.76	329,269.76	6,054,757.50
其中：应收帐款	1,664,575.69			329,269.76	329,269.76	1,335,305.93
其他应收款	4,664,271.69	55,179.88				4,719,451.57
二、短期投资跌价准备合计		38,000.00				38,000.00
其中：股票投资		38,000.00				38,000.00
债券投资						
三、存货跌价准备合计	272,323.52			272,323.52	272,323.52	
其中：库存商品	272,323.52			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						

法定代表人：顾振奋

主管会计工作的负责人：周丽芬

会计机构负责人：蔡春福

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 年度

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回（减少）数			年末余额
			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	4,775,067.49	19,197.29		204,785.18	204,785.18	4,589,479.60
其中：应收帐款	290,809.09			204,785.18	204,785.18	86,023.91
其他应收款	4,484,258.40	19,197.29				4,503,455.69
二、短期投资跌价准备合计		38,000.00				38,000.00
其中：股票投资		38,000.00				38,000.00
债券投资						
三、存货跌价准备合计	272,323.52			272,323.52	272,323.52	
其中：库存商品	272,323.52			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						

法定代表人：顾振奋

主管会计工作的负责人：周丽芬

会计机构负责人：蔡春福