

上海新世界股份有限公司

600628

2006 年第一季度报告

二零零六年四月

上海新世界股份有限公司2006年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。

1.2 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。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	G 新世界	变更前简称(如有)	新世界
股票代码	600628		
	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表	
姓 名	马炳芳	沈惠文	
联系地址	上海市南京西路2~88号新世界城14楼	上海市南京西路2~88号新世界城14楼	
电 话	(021)63588888*3322	(021)63588888*3322	
传 真	(021)63583331	(021)63583331	
电子邮箱	nwuser@public2.sta.net.cn	nwuser@public2.sta.net.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,674,168,337.36	3,550,848,688.88	3.47
股东权益(不含少数股东权益)	1,355,362,581.73	1,322,645,830.74	2.47
每股净资产	2.93	2.86	2.45
调整后的每股净资产	2.87	2.79	2.87
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	74,110,212.11	74,110,212.11	61.39
每股收益	0.071	0.071	-6.58
净资产收益率	2.42	2.42	增加 10 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.42	2.42	增加 10 个百分点

注：本报告期公司总股本为 462,434,148 股，上年同期为 355,718,575 股。

非经常性损益项目	金额
股票、债券收益	68683.75
营业外收支净额	-127450.47
非经常性损益所得税	9058.66
合计	-49708.06

2.2.2利润表

利 润 表

编制单位：上海新世界股份有限公司

2006年1~3月

单位：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	515,514,590.55	388,367,368.30	417,826,549.36	347,290,861.84
减：主营业务成本	370,562,231.41	297,853,440.97	330,331,037.37	265,578,301.67
主营业务税金及附加	5,587,485.87	2,458,308.67	3,060,320.56	2,298,876.64
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	139,364,873.27	88,055,618.66	84,435,191.43	79,413,683.53
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	14,510,906.90	12,481,163.29	21,986,823.50	11,586,969.85
减：营业费用	25,947,652.56	20,223,241.14	17,496,299.72	16,762,911.80
管理费用	63,698,424.39	32,682,083.28	40,916,400.30	26,793,456.06
财务费用	22,173,833.22	6,699,979.47	21,006,902.24	6,284,915.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	42,055,870.00	40,931,478.06	27,002,412.67	41,159,369.64
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-48,510.88	-157,694.63	14,750,784.02	-405,200.85
补贴收入				
营业外收入	3,128.62	20,611.16	1,285.25	14,490.81
减：营业外支出	130,579.09	75,329.75	122,016.40	68,635.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41,879,908.65	40,719,064.84	41,632,465.54	40,700,023.70
减：所得税	9,101,512.74	13,565,898.16	8,854,121.31	13,512,684.87
少数股东损益	51.68	-34,172.15		
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)	32,778,344.23	27,187,338.83	32,778,344.23	27,187,338.83

2.3 报告期末股东总数及无限售条件前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数	32,386 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持股流通股数的量	种类
金鑫证券投资基金	20,693,050	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	16,865,601	人民币普通股
交通银行 - 汉兴证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国工商银行 - 金泰证券投资基金	9,600,000	人民币普通股
中国银行 - 海富通收益增长证券投资基金	7,229,371	人民币普通股
交通银行 - 科瑞证券投资基金	6,352,857	人民币普通股
中国建设银行 - 国泰金马稳健回报证券投资基金	3,380,000	人民币普通股
陈从容	2,693,941	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	2,675,007	人民币普通股
交通银行 - 海富通精选证券投资基金	2,621,460	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，全体员工牢牢抓住元旦、春节黄金周、情人节和妇女节等节假日，积极开展各种促销活动；新世界综合消费圈较为齐全的功能初显成效；遂使主营业务收入和净利润与去年同比分别增长 32.74%和 20.56%，经营活动产生的现金流量净额同比增长 61.39%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

单位：人民币万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
流通业	51,551.46	37,056.22	27.03

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

报告期管理费用同比增长 94.90%，主要系新世界综合消费圈在建工程大量转固预提折旧大增及新增新世界丽笙大酒店所致；财务费用同比增长 230.95%，主要系支付贷款利息大增所致；营业外收支净额同比增长 132.92%，主要系捐赠上海慈善基金会 10 万元所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺及其他需要说明的事项	履行情况
上海市黄浦区 国有资产 监督管理委员会	<p>黄浦区国资委持有的非流通股股份将在获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让。另外,在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份,出售数量占新世界股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。</p>	履行承诺
	<p>为了建立公司管理层激励机制,在本次股权分置改革完成后,公司将按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》及国家相关规定推动实施管理层股权激励计划。</p> <p>公司作为国有控股股东黄浦区国资委的重点企业,根据黄浦区国资委的长期战略规划,在股权分置改革完成后,公司将继续获得国有控股股东的大力支持,以进一步做大做强。</p>	尚待履行

上海新世界股份有限公司董事会

法定代表人：顾振奋

二零零六年四月二十五日

§ 4 附录

资产负债表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2006年3月31日

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	253,805,448.06	245,426,910.05	212,628,064.83	197,099,850.29
短期投资		1,462,000.00		1,462,000.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	49,410,682.87	21,435,488.32	16,495,756.10	1,509,777.49
其他应收款	61,227,234.14	70,904,863.33	68,211,754.76	87,584,704.37
预付账款	3,114,372.78	10,305,981.64	2,813,080.97	10,035,751.64
应收补贴款	1,597,739.98	541,644.71	1,597,739.98	541,644.71
存货	42,801,758.06	49,291,863.90	8,623,559.75	10,314,027.80
待摊费用	634,993.97	938,861.40		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	412,592,229.86	400,307,613.35	310,369,956.39	308,547,756.30
长期投资:				
长期股权投资	92,314,725.00	36,449,802.79	183,052,894.22	127,138,782.51
长期债权投资				
长期投资合计	92,314,725.00	36,449,802.79	183,052,894.22	127,138,782.51
其中:合并价差	2,891,068.29	3,048,762.92		
其中:股权投资差额	2,891,068.23	3,048,762.92		
固定资产:				
固定资产原值	3,106,282,581.02	3,104,863,998.69	3,024,362,422.97	3,023,207,059.64
减:累计折旧	443,996,141.39	419,675,242.55	421,603,939.72	398,901,809.10
固定资产净值	2,662,286,439.63	2,685,188,756.14	2,602,758,483.25	2,624,305,250.54
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	2,662,286,439.63	2,685,188,756.14	2,602,758,483.25	2,624,305,250.54
工程物资				
在建工程	504,053,914.83	425,953,129.12	504,053,914.83	425,953,129.12
固定资产清理				
固定资产合计	3,166,340,354.46	3,111,141,885.26	3,106,812,398.08	3,050,258,379.66
无形资产及其他资产:				
无形资产				
长期待摊费用	2,921,028.04	2,949,387.48		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	2,921,028.04	2,949,387.48		
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	3,674,168,337.36	3,550,848,688.88	3,600,235,248.69	3,485,944,918.47
流动负债:				
短期借款	882,900,000.00	812,900,000.00	840,000,000.00	770,000,000.00
应付票据				
应付账款	193,692,420.88	186,285,629.82	157,120,337.94	152,546,236.85
预收账款	56,041,239.91	55,355,242.51	54,167,753.02	54,633,134.56
应付工资	130,147.67	58,845.36		
应付福利费	10,771,199.88	9,583,959.49	9,069,410.74	8,234,567.56
应付股利	395,390.54	395,390.54	395,390.54	395,390.54
应交税金	30,535,724.58	31,812,936.60	28,902,132.61	29,650,724.23
其他应付款	133,596.62	501,645.80	74,398.10	410,066.58
其他应付款	112,713,315.26	101,223,643.72	126,264,522.01	118,590,538.41
预提费用	3,199,266.90	2,838,429.00	2,878,722.00	2,838,429.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	126,000,000.00	126,000,000.00	126,000,000.00	126,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,416,512,302.24	1,326,955,722.84	1,344,872,666.96	1,263,299,087.73
长期负债:				
长期借款	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00
应付债券				
长期应付款	2,024,982.28	978,715.87		
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	902,024,982.28	900,978,715.87	900,000,000.00	900,000,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	2,318,537,284.52	2,227,934,438.71	2,244,872,666.96	2,163,299,087.73
少数股东权益	268,471.11	268,419.43		
股东权益:				
实收资本(或股本)	462,434,148.00	462,434,148.00	462,434,148.00	462,434,148.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	462,434,148.00	462,434,148.00	462,434,148.00	462,434,148.00
资本公积	463,555,606.47	463,555,606.47	463,555,606.47	463,555,606.47
盈余公积	126,132,474.06	126,194,067.30	119,848,700.13	119,910,293.37
其中:法定公益金	34,537,070.72	34,598,663.96	33,111,473.15	33,173,066.39
未分配利润	303,240,353.20	270,462,008.97	309,524,127.13	276,745,782.90
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减:未确认投资损失				
所有者权益(或股东权益)合计	1,355,362,581.73	1,322,645,830.74	1,355,362,581.73	1,322,645,830.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,674,168,337.36	3,550,848,688.88	3,600,235,248.69	3,485,944,918.47

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

2006年1-3月

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	564,554,025.07	467,516,442.69
收到的税费返还	3,005,209.47	3,005,037.21
收到的其他与经营活动有关的现金	5,985,759.65	29,941,771.85
经营活动现金流入小计	573,544,994.19	500,463,251.75
购买商品、接受劳务支付的现金	405,123,764.39	354,695,496.61
支付给职工以及为职工支付的现金	28,018,499.35	14,643,040.01
支付的各项税费	28,070,773.99	22,437,671.74
支付的其他与经营活动有关的现金	38,221,744.35	28,796,708.94
经营活动现金流出小计	499,434,782.08	420,572,917.30
经营活动现金流量净额	74,110,212.11	79,890,334.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,500,000.00	1,500,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	49,189.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	69,483.75	69,483.75
收到的其他与投资活动有关的现金	20,094,038.62	20,094,038.62
投资活动现金流入小计	21,712,711.87	21,663,522.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	79,577,652.04	79,314,433.04
投资所支付的现金	55,744,600.00	55,744,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	135,322,252.04	135,059,033.04
投资活动产生的现金流量净额	-113,609,540.17	-113,395,510.67
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	287,000,000.00	267,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	287,000,000.00	267,000,000.00
偿还债务所支付的现金	217,000,000.00	197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	22,122,133.93	20,966,609.24
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	239,122,133.93	217,966,609.24
筹资活动产生的现金流量净额	47,877,866.07	49,033,390.76
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,378,538.01	15,528,214.54
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)	32,778,344.23	32,778,344.23
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	51.68	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	24,214,798.42	22,688,997.98
无形资产摊销	150,000.00	
长期待摊费用摊销	28,359.43	
待摊费用的减少(减：增加)	303,867.43	
预提费用的增加(减：减少)	320,544.90	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失	9,023.40	9,023.40
财务费用	22,197,773.09	21,006,902.24
投资损失(减：收益)	48,510.88	(14,750,784.02)
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	6,490,105.84	1,690,468.05
经营性应收项目的减少(减：增加)	-3,690,959.66	5,071,148.34
经营性应付项目的增加(减：减少)	-8,740,207.53	11,396,234.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	74,110,212.11	79,890,334.45
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	253,805,448.06	212,628,064.83
减：现金的期初余额	245,426,910.05	197,099,850.29
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	8,378,538.01	15,528,214.54

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