

上海新世界股份有限公司

2007 年第一季度报告

目 录

§1 重要提示.....	P2
§2 公司基本情况简介.....	P2
§3 重要事项.....	P3
§4 附录.....	P5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长顾振奋先生、总经理徐家平先生，主管会计工作负责人财务总监周丽芬女士及会计主管人员蔡春福女士声明：保证本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 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,711,354,550.04	3,911,074,312.78	-5.11
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,501,144,817.30	1,466,672,898.74	2.39
每股净资产(元)	2.82	2.75	2.55
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	66,735,303.11		-9.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.13		-18.75
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	35,133,511.80	35,133,511.80	7.18
基本每股收益(元)	0.07	0.07	0
稀释每股收益(元)	0.07	0.07	0
净资产收益率(%)	2.34	2.34	减少3.31个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.35	2.35	减少2.89个百分点
	非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
其他非经常性损益项目			-119,132.80
所得税影响数			39,313.82
合计			-79,818.98

本报告期公司总股本增为 531,799,270 股，上年同期公司总股本为 462,434,148 股。

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	27,615	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
金鑫证券投资基金	19,958,505	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	13,946,249	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	12,206,048	人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	11,314,277	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	9,797,039	人民币普通股
上海新世界(集团)有限公司	8,961,843	人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金	8,065,063	人民币普通股
JF资产管理有限公司－JF中国先驱A股基金	8,023,967	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	7,987,006	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	7,290,682	人民币普通股

§3 重要事项**3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

□适用 √不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
上海市黄浦区	<p>1.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
国有资产 监督管理委员会	<p>2.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>3.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>	正在研究有关预案

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

适用 不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明:

适用 不适用

上海新世界股份有限公司

法定代表人：顾振奋

二零零七年四月三十日

§4 附录

资产负债表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2007年3月31日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产:				
货币资金	152,935,527.94	243,250,341.06	122,381,375.49	202,665,530.50
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	30,807,708.34	54,504,794.01	21,539,602.52	11,973,925.27
预付款项	3,076,703.21	4,585,579.05	2,217,869.86	3,018,445.46
应收利息				
应收股利				
其他应收款	47,869,711.23	36,918,221.98	46,730,036.78	45,388,357.50
存货	20,217,451.67	52,238,771.77	8,885,847.05	12,542,973.83
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	254,907,102.39	391,497,707.87	201,754,731.70	275,589,232.56
非流动资产:				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	95,372,446.77	79,908,701.49	177,892,916.97	180,520,251.56
投资性房地产	60,052,959.97	60,052,959.97	60,052,959.97	60,052,959.97
固定资产	3,072,924,743.60	3,136,574,047.22	3,044,255,068.19	3,077,960,390.41
在建工程	82,103,160.44	93,280,756.99	82,103,160.44	80,879,450.41
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	140,208,591.09	141,138,643.72	140,208,591.09	141,138,643.72
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		2,835,949.74		
递延所得税资产	5,785,545.78	5,785,545.78	3,755,451.00	3,755,451.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,456,447,447.65	3,519,576,604.91	3,508,268,147.66	3,544,307,147.07
资产总计	3,711,354,550.04	3,911,074,312.78	3,710,022,879.36	3,819,896,379.63
流动负债:				
短期借款	1,310,000,000.00	779,950,000.00	1,310,000,000.00	733,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据		15,401,360.00		12,000,000.00
应付账款	198,391,152.70	235,319,429.23	187,821,104.30	187,500,642.11
预收款项	69,527,373.06	73,600,731.35	68,727,153.86	73,241,690.31
应付职工薪酬	17,402,108.35	35,197,041.39	13,062,339.37	23,682,655.85
应交税费	16,984,261.44	20,137,865.05	12,497,573.85	16,419,200.64
应付利息	2,695,550.00	2,771,472.00	2,695,550.00	2,771,472.00
应付股利	372,822.69	372,822.69	372,822.69	372,822.69
其他应付款	168,836,464.50	292,980,061.95	188,045,215.39	318,834,997.29
一年内到期的非流动负债		560,000,000.00		560,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,784,209,732.74	2,015,730,783.66	1,783,221,759.46	1,927,823,480.89
非流动负债:				
长期借款	426,000,000.00	426,000,000.00	426,000,000.00	426,000,000.00
应付债券				
长期应付款		2,145,818.71		
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	426,000,000.00	428,145,818.71	426,000,000.00	426,000,000.00
负债合计	2,210,209,732.74	2,443,876,602.37	2,209,221,759.46	2,353,823,480.89
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	531,799,270.00	531,799,270.00	531,799,270.00	531,799,270.00
资本公积	463,555,606.47	463,555,606.47	463,555,606.47	463,555,606.47
减:库存股				
盈余公积	148,439,744.31	149,800,718.19	133,969,671.27	134,031,264.51
未分配利润	357,350,196.52	320,917,304.08	371,476,572.16	336,686,757.76
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,501,144,817.30	1,466,072,898.74		
少数股东权益		1,124,811.67		
所有者权益(或股东权益)合计	1,501,144,817.30	1,467,197,710.41	1,500,801,119.90	1,466,072,898.74
负债和所有者权益(或股东权益)合计	3,711,354,550.04	3,911,074,312.78	3,710,022,879.36	3,819,896,379.63

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

利润表

编制单位:上海新世界股份有限公司

2007年1-3月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	515,002,069.94	568,743,422.64	471,964,424.19	478,163,561.76
减: 营业成本	357,273,675.16	410,837,329.70	354,299,641.09	370,238,399.37
营业税金及附加	4,513,472.09	4,044,341.35	2,150,501.54	1,517,176.04
销售费用	24,683,614.76	25,947,652.56	20,980,238.90	17,496,299.72
管理费用	54,490,535.99	63,684,395.81	35,731,029.34	40,902,371.72
财务费用	22,222,268.38	22,173,833.22	21,575,839.83	21,006,902.24
资产减值损失				
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益 (损失以“-”号填列)	-2,627,334.59	-48,510.88	9,927,360.13	14,750,784.02
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	49,191,168.97	42,007,359.12	47,154,533.62	41,753,196.69
加: 营业外收入	3,419.20	3,128.62	3,419.20	1,285.25
减: 营业外支出	122,552.00	130,579.09	122,452.00	122,016.40
其中: 非流动资产处置净损失				
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	49,072,036.17	41,879,908.65	47,035,500.82	41,632,465.54
减: 所得税费用	13,938,524.37	9,101,512.74	12,245,686.42	8,854,121.31
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	35,133,511.80	32,778,395.91	34,789,814.40	32,778,344.23
归属于母公司所有者的净利润	35,133,511.80	32,778,395.91		
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.07	0.07	0.07	0.07
(二) 稀释每股收益	0.07	0.07	0.07	0.07

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

现金流量表

编制单位: 上海新世界股份有限公司

2007年1-3月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	548,853,645.09	564,554,025.07	492,239,476.45	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	20,640,196.29	5,985,759.65	23,778,997.30	29,941,771.85
经营活动现金流入小计	569,493,841.38	573,544,994.19	516,018,473.75	500,463,251.75
购买商品、接受劳务支付的现金	403,348,236.79	405,123,764.39	384,810,948.66	354,695,496.61
支付给职工以及为职工支付的现金	35,637,878.82	28,018,499.35	25,295,733.74	14,643,040.01
支付的各项税费	35,642,227.67	28,070,773.99	32,493,786.06	22,437,671.74
支付的其他与经营活动有关的现金	28,130,194.99	38,221,744.35	15,840,134.41	28,796,708.94
经营活动现金流出小计	502,758,538.27	499,434,782.08	458,440,602.87	420,572,917.30
经营活动产生的现金流量净额	66,735,303.11	74,110,212.11	57,577,870.88	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
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收回的现金净额		69,483.75		69,483.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
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	0	21,712,711.87	0	21,663,522.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,524,179.06	79,577,652.04	133,210,264.06	79,314,433.04
投资所支付的现金		55,744,600.00		55,744,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	18,856,415.37			
投资活动现金流出小计	152,380,594.43	135,322,252.04	133,210,264.06	135,059,033.04
投资活动产生的现金流量净额	-152,380,594.43	-113,609,540.17	-133,210,264.06	-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投资收到的现金				
取得借款收到的现金	992,000,000.00	287,000,000.00	992,000,000.00	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	992,000,000.00	287,000,000.00	992,000,000.00	267,000,000.00
偿还债务支付的现金	975,000,000.00	217,000,000.00	975,000,000.00	197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,651,761.83	22,122,133.93	21,651,761.83	20,966,609.24
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	996,651,761.83	239,122,133.93	996,651,761.83	217,966,609.24
筹资活动产生的现金流量净额	-4,651,761.83	47,877,866.07	-4,651,761.83	49,033,390.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,759.97			
五、现金及现金等价物净增加额	-90,314,813.12	8,378,538.01	-80,284,155.01	15,528,214.54
加: 期初现金及现金等价物余额	243,250,341.06	245,426,910.05	202,665,530.50	197,099,850.29
六、期末现金及现金等价物余额	152,935,527.94	253,805,448.06	122,381,375.49	212,628,064.83

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