

上海新世界股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长顾振奋先生、总经理徐家平先生,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。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新世界	
股票代码	600628	
上市交易所	上海证券交易所	
	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	上海市南京西路 2-88 号新世界城
电话	(021)63588888*3322	(021)63588888*3322
传真	(021)63583331	(021)63583331
电子信箱	nwuser@public2.sta.net.cn	nwuser@public2.sta.net.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

指标项目	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减%
		调整后	调整前	
总资产	3,665,126,651.66	3,911,074,312.78	3,905,288,767.00	-6.29
所有者权益(或股东权益)	1,557,980,357.84	1,466,072,898.74	1,460,287,352.96	6.27
每股净资产(元)	2.93	2.76	2.75	6.16
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上 年同期增减%
		调整后	调整前	
营业利润	100,808,629.68	68,642,014.49	68,836,674.25	46.86
利润总额	100,730,070.47	95,872,800.67	95,872,800.27	5.07
净利润	73,834,095.92	78,702,646.70	78,702,646.70	-6.19
扣除非经常性损益后的净利润	73,912,655.13	51,039,805.76	51,039,805.76	44.81
基本每股收益(元)	0.14	0.17	0.17	-17.65
稀释每股收益(元)	0.14	0.17	0.17	-17.65
净资产收益率(%)	4.74	5.61	5.62	减少15.51个百分点
经营活动产生的现金流量净额	102,830,860.81	105,627,963.50	105,627,963.50	-2.65
每股经营活动产生的现金流量净额	0.19	0.23	0.23	-17.39

注：本报告期总股本为 531,799,270 股，上年同期为 462,434,148 股。

2.2.2 扣除非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-78,559.21
合计	-78,559.21

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1.国家持股	132,902,014	24.99						132,902,014	24.99
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中：境内法人持股	60,311,868	11.34				-60,311,868	-60,311,868	0	0
境内自然人持股									
4. 外资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
有限售条件股份合计	193,213,882	36.33				-60,311,868	-60,311,868	132,902,014	24.99
二、无限售条件流通股									
1.人民币普通股	338,585,388	63.67				60,311,868	60,311,868	398,897,256	75.01
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股合计	338,585,388	63.67				60,311,868	60,311,868	398,897,256	75.01
三、股份总数	531,799,270	100						531,799,270	100

注：2007年3月30日，原有限售条件的法人股60,311,868股上市流通。

3.2 股东数量和持股情况(截止 2007 年 6 月 29 日收盘)

单位：股

报告期末股东总数	20,845 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	国家持股	24.99	132902014		132902014	无
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	2.08	12083260	4792576		未知
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	2.27	11142780	-2803469		未知
金鑫证券投资基金	其他	2.10	11039500	-13711033		未知
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他	1.77	9423669	9423669		未知
上海新世界(集团)有限公司	国有股东	1.69	8961843			无
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.58	8377923	58275		未知
JF 资产管理有限公司－JF 中国先驱 A 股基金	其他	1.53	8109999	86032		未知
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金	其他	1.49	7941752	7941752		未知
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	其他	1.46	7778970	2024639		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称(全称)	持有无限售条件股份数量		股份种类			
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	12083260		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	11142780		人民币普通股			
金鑫证券投资基金	11039500		人民币普通股			
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	9423669		人民币普通股			
上海新世界(集团)有限公司	8961843		人民币普通股			
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	8377923		人民币普通股			
JF 资产管理有限公司－JF 中国先驱 A 股基金	8109999		人民币普通股			
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金	7941752		人民币普通股			
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	7778970		人民币普通股			
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金	7000028		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	易方达价值、易方达策略,同属易方达基金管理有限公司。此外,未知其他股东间存在关联或一致行动关系。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
		可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	132902014	2009-03-30	不超过总股本 5%	自股改方案实施之日起, 36 个月内不上市交易或转让

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§5 董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

2007 年以来, 在居民收入持续增长、城市的发展及最终消费率的提升等多因素促进下, 我国消费品零售业将在相当长的一段时期内处于黄金发展期。零售业以消费升级为背景, 以商业地产升值为基础, 以企业效益持续增长为亮点, 呈现出勃发的生机; 规模化、连锁化、营运现代化已成为零售业未来发展的三大趋势; 零售业, 特别是上市零售企业的发展将继续看好。

报告期内, 公司员工振奋精神, 扎实工作, 新世界综合消费圈品牌引进、结构调整已见成效, 预算管理、细节管理日渐深入人心, 内生增长的空间已经打开。2007 年 1~6 月公司实现主营利润 10,080.86 万元, 比去年同期增长 46.86%; 实现利润总额 10,073.01 万元, 同比上升 5.07%; 净利润 7,383.41 万元, 同比减少 6.19%; 因上年同期有一笔 2,830 万元的政府补贴, 2007 年半年度扣除非经营性损益后的净利润为 7,391.27 万元, 同比增长 44.81%; 标志着经济运行步入良性循环, 较好地体现了又好又快的可持续增长。

与此同时, 公司荣获第十三届国家级企业管理现代化创新成果一等奖; 并在第一届中国上市公司市值管理高峰论坛上, 荣获 2006 年度中国上市公司百佳市值管理奖; 在中证百强评比活动中, 入选中证回报百强榜, 列第 36 名。

公司还获评 2005-2006 年度上海市文明单位和最具成长性的上海服务商标; 公司总经理徐家平先生获评“2007 年中国十大 ENBA 精英人物”荣誉称号, 公司副总经理陆佩娟女士荣获上海市“三八”红旗荣誉奖章, 职工朱卫新先生荣获 2004-2006 年度上海市劳动模范; 公司总服务台荣膺“2004-2006 年度上海市劳模集体”; 夺得了三个文明建设的良好成绩。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
商业	73,342.99	58,950.58	19.62	-10.51	-14.66	24.89
酒店服务业	9,539.10	590.45	93.81	-2.22	4.62	-0.42

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为零元。

5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海地区	93,562.70	-0.45

注：上年同期，本公司持有 50% 股权的上海蔡同德药业有限公司，按比例合并报表。今年上半年，按新的会计准则，该公司不合并报表。故上海地区和商业的营业收入有一定的不可比性。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额为零万元。余额为零万元。

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

6.3.2 关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：上海新世界股份有限公司

2007年6月30日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		133,121,816.26	243,250,341.06
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		28,400,332.46	54,504,794.01
预付款项		5,078,572.71	4,585,579.05
应收利息			
其他应收款		25,404,743.28	36,918,221.98
存货		20,398,374.69	52,238,771.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		212,403,839.40	391,497,707.87
非流动资产：			
可供出售金融资产		21,332,844.86	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		92,629,111.72	79,908,701.49
投资性房地产		59,232,682.27	60,052,959.97
固定资产		3,051,911,542.40	3,136,574,047.22
在建工程		83,229,245.03	93,280,756.99
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		139,278,538.46	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		5,108,847.52	5,785,545.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,452,722,812.26	3,519,576,604.91
资产总计		3,665,126,651.66	3,911,074,312.78
流动负债：			
短期借款		1,330,000,000.00	779,950,000.00
交易性金融负债			
应付票据			15,401,360.00
应付账款		147,670,707.25	235,319,429.23
预收款项		65,711,588.13	73,600,731.35
应付职工薪酬		17,998,282.65	35,197,041.39
应交税费		18,349,429.93	20,137,865.06
应付利息		2,624,950.00	2,771,472.00
应付股利		372,822.69	372,822.69
其他应付款		98,418,513.17	292,980,061.94
一年内到期的非流动负债			560,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,681,146,293.82	2,015,730,783.66
非流动负债：			
长期借款		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
负债合计		2,107,146,293.82	2,443,876,602.37
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
资本公积		481,752,156.13	463,555,606.47
减：库存股			
盈余公积		148,378,151.07	149,800,718.19
一般风险准备			
未分配利润		396,050,780.64	320,917,304.08
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,557,980,357.84	1,466,072,898.74
少数股东权益			1,124,811.67
所有者权益合计		1,557,980,357.84	1,467,197,710.41
负债和所有者权益总计		3,665,126,651.66	3,911,074,312.78

公司法定代表人：顾振奋

主管会计工作负责人：周丽芬

会计机构负责人：蔡春福

母公司资产负债表

编制单位：上海新世界股份有限公司

2007年6月30日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		107,138,529.59	202,665,530.50
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		19,825,092.60	11,973,925.27
预付款项		3,617,018.71	3,018,445.46
应收利息			
其他应收款		41,853,946.11	45,388,357.50
存货		10,255,470.94	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		182,690,057.95	275,589,232.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		21,332,844.86	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		175,149,581.92	180,520,251.56
投资性房地产		59,232,682.27	60,052,959.97
固定资产		3,024,332,637.53	3,077,960,390.41
在建工程		83,229,245.03	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		139,278,538.46	141,138,643.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,755,451.00	3,755,451.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,506,310,981.07	3,544,307,147.07
资产总计		3,689,001,039.02	3,819,896,379.63
流动负债：			
短期借款		1,330,000,000.00	733,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			12,000,000.00
应付账款		141,155,025.36	187,500,642.11
预收款项		65,083,236.95	73,241,690.31
应付职工薪酬		11,411,460.69	23,682,655.85
应交税费		16,242,936.20	16,419,200.64
应付利息		2,624,950.00	2,771,472.00
应付股利		372,822.69	372,822.69
其他应付款		139,297,511.79	318,834,997.29
一年内到期的非流动负债			560,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,706,187,943.68	1,927,823,480.89
非流动负债：			
长期借款		426,000,000.00	426,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
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	426,000,000.00
负债合计		2,132,187,943.68	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
资本公积		481,752,156.13	463,555,606.47
减：库存股			
盈余公积		133,908,078.03	134,031,264.51
一般风险准备			
未分配利润		409,353,591.18	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		1,556,813,095.34	1,466,072,898.74
少数股东权益			
所有者权益合计		1,556,813,095.34	1,466,072,898.74
负债和所有者权益总计		3,689,001,039.02	3,819,896,379.63

公司法定代表人：顾振奋

主管会计工作负责人：周丽芬

会计机构负责人：蔡春福

合并利润表

编制单位：上海新世界股份有限公司

2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		935,932,975.26	1,037,694,760.54
其中：营业收入		935,932,975.26	1,037,694,760.54
二、营业总成本		832,916,047.14	969,858,086.29
其中：营业成本		615,440,423.78	720,860,541.40
营业税金及附加		13,560,069.82	14,413,331.36
销售费用		45,380,788.16	51,723,867.44
管理费用		112,851,230.78	131,997,195.79
财务费用		45,683,534.60	49,863,150.30
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）		-2,208,298.44	-194,659.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		100,808,629.68	68,642,014.49
加：营业外收入		368,450.80	28,310,783.82
减：营业外支出		447,010.01	1,079,997.64
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,730,070.47	95,872,800.67
减：所得税费用		26,895,974.55	17,169,890.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,834,095.92	78,702,909.70
归属于母公司所有者的净利润		73,834,095.92	78,702,646.27
少数股东损益			263.43
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.17
（二）稀释每股收益		0.14	0.17

公司法定代表人：顾振奋

主管会计工作负责人：周丽芬

会计机构负责人：蔡春福

母公司利润表

编制单位：上海新世界股份有限公司

2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		834,738,859.35	837,281,418.24
其中：营业收入		834,738,859.35	837,281,418.24
二、营业总成本		770,700,403.22	809,702,019.31
其中：营业成本		609,025,957.55	635,430,288.52
营业税金及附加		8,203,948.78	8,722,128.98
销售费用		37,984,175.88	35,580,891.24
管理费用		71,238,589.17	82,649,363.65
财务费用		44,247,731.84	47,319,346.92
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）		31,193,888.45	37,441,207.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		95,232,344.58	65,020,606.03
加：营业外收入		8,450.80	28,306,440.45
减：营业外支出		437,931.30	1,063,305.94
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,802,864.08	92,263,740.54
减：所得税费用		22,136,030.66	13,561,094.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,666,833.42	78,702,646.27
归属于母公司所有者的净利润		72,666,833.42	78,702,646.27
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.17
（二）稀释每股收益		0.14	0.17

公司法定代表人：顾振奋

主管会计工作负责人：周丽芬

会计机构负责人：蔡春福

合并现金流量表

编制单位：上海新世界股份有限公司

2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		982,359,176.54	1,080,440,562.08
收到的税费返还		5,245,138.46	7,419,964.83
收到其他与经营活动有关的现金		45,292,500.50	145,979,154.59
经营活动现金流入小计		1,032,896,815.50	1,233,839,681.50
购买商品、接受劳务支付的现金		727,332,680.43	799,685,505.17
支付给职工以及为职工支付的现金		60,995,544.85	63,159,797.81
支付的各项税费		63,268,198.41	77,933,829.17
支付其他与经营活动有关的现金		78,469,531.00	187,432,585.85
经营活动现金流出小计		930,065,954.69	1,128,211,718.00
经营活动产生的现金流量净额		102,830,860.81	105,627,963.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		26,076.00	63,235.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		26,076.00	1,565,735.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		184,455,047.53	104,778,425.45
投资支付的现金			55,744,600.00
质押贷款净增加额			
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		203,311,462.90	160,523,025.45
投资活动产生的现金流量净额		(203,285,386.90)	(158,957,290.20)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		1,187,000,000.00	650,250,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,187,000,000.00	650,250,000.00
偿还债务支付的现金		1,150,000,000.00	582,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,634,048.46	46,613,997.84
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		1,196,634,048.46	629,013,997.84
筹资活动产生的现金流量净额		(9,634,048.46)	21,236,002.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(39,950.25)	
五、现金及现金等价物净增加额		(110,128,524.80)	(32,093,324.54)
加：期初现金及现金等价物余额		243,250,341.06	245,426,910.05
六、期末现金及现金等价物余额		133,121,816.26	213,333,585.51
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		73,834,095.92	78,702,909.70
加：资产减值准备			3,508,433.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		56,723,574.76	49,181,451.95
无形资产摊销		1,860,105.26	250,000.00
长期待摊费用摊销			56,718.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		3,301.30	570,129.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		45,506,572.09	49,918,738.89
投资损失（收益以“-”号填列）		2,208,298.44	194,659.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		676,698.26	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		4,733,763.03	5,343,048.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		(14,384,837.78)	(30,814,854.47)
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		(68,330,710.47)	(51,283,273.77)
其他			
经营活动产生的现金流量净额		102,830,860.81	105,627,963.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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变动情况：			
现金的期末余额		133,121,816.26	213,333,585.51
减：现金的期初余额		243,250,341.06	245,426,910.05
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		(110,128,524.80)	(32,093,324.54)

公司法定代表人：顾振奋

主管会计工作负责人：周丽芬

会计机构负责人：蔡春福

母公司现金流量表

编制单位：上海新世界股份有限公司

2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	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		857,064,886.38	849,285,350.23
收到的税费返还		5,245,138.46	7,419,964.83
收到其他与经营活动有关的现金		56,923,831.96	77,484,455.72
经营活动现金流入小计		919,233,856.80	934,189,770.78
购买商品、接受劳务支付的现金		688,579,817.00	663,036,726.91
支付给职工以及为职工支付的现金		43,502,772.28	39,334,509.79
支付的各项税费		51,228,270.81	67,316,642.18
支付其他与经营活动有关的现金		71,201,835.52	53,107,410.28
经营活动现金流出小计		854,512,695.61	822,795,289.16
经营活动产生的现金流量净额		64,721,161.19	111,394,481.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		33,428,262.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		33,428,262.89	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		184,042,376.53	104,400,917.83
投资支付的现金			55,744,600.00
质押贷款净增加额			
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			
投资活动现金流出小计		184,042,376.53	160,145,517.83
投资活动产生的现金流量净额		(150,614,113.64)	(158,645,517.83)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		1,187,000,000.00	627,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,187,000,000.00	627,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,150,000,000.00	557,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,634,048.46	45,477,260.92
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		1,196,634,048.46	602,477,260.92
筹资活动产生的现金流量净额		(9,634,048.46)	24,522,739.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		(95,527,000.91)	(22,728,297.13)
加：期初现金及现金等价物余额		202,665,530.50	197,099,850.29
六、期末现金及现金等价物余额			
		107,138,529.59	174,371,553.16
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		72,666,833.42	78,702,646.27
加：资产减值准备			3,433,270.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		54,605,668.42	46,297,119.36
无形资产摊销		1,860,105.26	
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		3,301.30	565,455.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		44,247,731.84	47,319,346.92
投资损失（收益以“-”号填列）		(31,193,888.45)	(37,441,207.10)
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		2,287,502.89	527,953.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		(6,992,318.91)	12,576,354.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		(72,763,774.58)	(40,586,457.72)
其他			
经营活动产生的现金流量净额		64,721,161.19	111,394,481.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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变动情况：			
现金的期末余额		107,138,529.59	174,371,553.16
减：现金的期初余额		202,665,530.50	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		(95,527,000.91)	(22,728,297.13)

公司法定代表人：顾振奋

主管会计工作负责人：周丽芬

会计机构负责人：蔡春福

合并所有者权益变动表

编制单位：上海新世界股份有限公司

2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	531,799,270.00	463,555,606.47		149,019,154.13		315,913,322.36		1,124,811.67	1,461,412,164.63
加：会计政策变更				781,564.06		5,003,981.72			5,785,545.78
前期差错更正									
二、本年期初余额	531,799,270.00	463,555,606.47		149,800,718.19		320,917,304.08		1,124,811.67	1,467,197,710.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		18,196,549.66		-123,186.48		73,834,095.92		-1,124,811.67	90,782,647.43
(一) 净利润						73,834,095.92			73,834,095.92
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		18,196,549.66		-123,186.48				-1,124,811.67	16,948,551.51
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		18,196,549.66							18,196,549.66
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他				-123,186.48					-123,186.48
上述(一)和(二)小计		18,196,549.66		-123,186.48		73,834,095.92		-1,124,811.67	90,782,647.43
(三) 所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四) 利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五) 所有者权益内部结转				-1,299,380.64		1,299,380.64			
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他				-1,299,380.64		1,299,380.64			
四、本期期末余额	531,799,270.00	481,752,156.13		148,378,151.07		396,050,780.64			1,557,980,357.84
	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益								
项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	462,434,148.00	463,555,606.47		126,194,067.30		270,462,008.97		268,419.43	1,322,914,250.17
加：会计政策变更				674,514.80		3,363,840.09			4,038,354.89
前期差错更正									
二、本年期初余额	462,434,148.00	463,555,606.47		126,868,582.10		273,825,849.06		268,419.43	1,326,652,605.06
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-123,186.48		78,702,646.27		263.44	78,579,723.23
(一) 净利润						78,702,646.27		263.43	78,702,909.70
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失				-123,186.48					-123,186.48
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他				-123,186.48				0.01	-123,186.47
上述(一)和(二)小计				-123,186.48		78,702,646.27			78,579,459.79
(三) 所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四) 利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	462,434,148.00	463,555,606.47		126,745,395.62		352,528,495.33		268,682.87	1,405,532,328.29

公司法定代表人：顾振奋

主管会计工作负责人：周丽芬

会计机构负责人：蔡春福

母公司所有者权益变动表

编制单位: 上海新世界股份有限公司

2007年1-6月

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额							少数 股 东 权 益	所有者权益 合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本 (或股本)	资本公积	减 库 存 股	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
一、上年年末余额	531,799,270.00	463,555,606.47		133,452,709.93		331,479,766.56		1,460,287,352.96	
加: 会计政策变更				578,554.58		5,206,991.20		5,785,545.78	
前期差错更正									
二、本年初余额	531,799,270.00	463,555,606.47		134,031,264.51		336,686,757.76		1,466,072,898.74	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		18,196,549.66		(123,186.48)		72,666,833.42		90,740,196.60	
(一) 净利润						72,666,833.42		72,666,833.42	
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		18,196,549.66		(123,186.48)				18,073,363.18	
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		18,196,549.66						18,196,549.66	
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他				(123,186.48)				(123,186.48)	
上述(一)和(二)小计		18,196,549.66		(123,186.48)		72,666,833.42		90,740,196.60	
(三) 所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四) 利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期末余额	531,799,270.00	481,752,156.13		133,908,078.03		409,353,591.18		1,556,813,095.34	
项 目	上年同期金额							少数 股 东 权 益	所有者权益 合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本 (或股本)	资本公积	减 库 存 股	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
一、上年年末余额	462,434,148.00	463,555,606.47		119,910,293.37		276,745,782.90		1,322,645,830.74	
加: 会计政策变更				403,835.49		3,634,519.40		4,038,354.89	
前期差错更正									
二、本年初余额	462,434,148.00	463,555,606.47		120,314,128.86		280,380,302.30		1,326,684,185.63	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				(123,186.48)		78,702,646.27		78,579,459.79	
(一) 净利润						78,702,646.27		78,702,646.27	
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失				(123,186.48)				(123,186.48)	
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他				(123,186.48)				(123,186.48)	
上述(一)和(二)小计				(123,186.48)		78,702,646.27		78,579,459.79	
(三) 所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四) 利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期末余额	462,434,148.00	463,555,606.47		120,190,942.38		359,082,948.57		1,405,263,645.42	

公司法定代表人: 顾振奋

主管会计工作负责人: 周丽芬

会计机构负责人: 蔡春福

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期会计政策变更情况。

本公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日以财会[2006]3号文发布的新的企业会计准则，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号）及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的要求，本公司对与首次执行企业会计准则相关的所得税核算方法的变更进行了追溯调整，对其他会计政策变更采用未来适用法进行处理。此项调整增加2005年度确认的递延所得税资产4,038,354.89元，2006年度确认的递延所得税资产5,785,545.78元，影响2006年度净利润1,747,190.89元。

7.3.2 本报告期内，公司财务报表合并范围发生变化。

上年按比例法合并报表的上海蔡同德药业有限公司系合营企业，按新企业会计准则的规定，本期不再纳入合并报表范围。

上海新世界股份有限公司董事会

二零零七年七月二十七日