

**上海豫园旅游商城股份有限公司**

**600655**

**2010 年年度报告**

# 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	7
四、 股本变动及股东情况.....	9
五、 董事、监事和高级管理人员.....	14
六、 公司治理结构.....	19
七、 股东大会情况简介.....	23
八、 董事会报告.....	24
九、 监事会报告.....	40
十、 重要事项.....	40
十一、 财务会计报告.....	47
十二、 备查文件目录.....	48

**一、重要提示**

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	吴平董事长、梅红健总裁
主管会计工作负责人姓名	金婷
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	金婷

公司负责人吴平董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人金婷及会计机构负责人（会计主管人员）金婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海豫园旅游商城股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	豫园商城
公司的法定英文名称	SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	YYTM
公司法定代表人	吴平

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋伟	邱建敏、王尤元
联系地址	中国上海方浜中路 269 号	中国上海方浜中路 269 号
电话	021-63559999	021-63559999
传真	021-63550558	021-63550558
电子信箱	obd@yuyuantm.com.cn	obd@yuyuantm.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市文昌路 19 号
注册地址的邮政编码	200010
办公地址	上海市方浜中路 269 号
办公地址的邮政编码	200010
公司国际互联网网址	www.yuyuantm.com.cn
电子信箱	obd@yuyuantm.com.cn

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	豫园商城	600655	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 5 月 30 日	
公司首次注册登记地点	中国上海	
首次变更	公司变更注册登记日期	1992 年 7 月 18 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	310000000001998
	税务登记号码	310101132200223
	组织机构代码	13220022-3
第 24 次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 9 月 20 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	310000000001998
	税务登记号码	310101132200223
	组织机构代码	13220022-3
公司聘请的会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号文新大厦 20 楼	
公司其他基本情况	<p>公司于 2009 年 7 月发行 5 亿元公司债券，债券名称 09 豫园债，债券代码：122014；于 2010 年 12 月发行 5 亿元公司债券，债券名称 10 豫园债，债券代码：122058</p> <p>1. 1992 年 5 月 29 日，经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸(92)第 176 号文和中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第 41 号文批准，豫园商城签署招股说明书，向社会公开发行人股票 11,290.4280 万元，每股面值 10 元，计 1,129.0428 万股，其中上海豫园商场股份有限公司等 16 家发</p>	

	<p>起人投资折股 5,940.4280 万元，向社会法人公开发行 4,000 万元，向社会个人发行 1,350 万元（包括公司内部职工认购 240 万元，定向向上海豫园商场股份有限公司社会个人股股东配售 150 万元）；向社会法人和个人的发行价均为每股 80 元。</p> <p>2. 1992 年 7 月，经公司股东大会批准，公司经营范围变更为：主营日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文化用品、工艺美术、果品杂食、各类小商品、烟酒含饮料、杂品。兼营特色商品、食品点心、一万美元以下的工艺品、旅游纪念品小批量出口订货、托运业务方式：零兼批，小批量出口、代购、代销。公司注册资本变更为 11290.0428 万元。</p> <p>3. 1992 年 9 月 2 日，经上海证券交易所上证上（92）字第 9032 号文核准，公司股票（个人股部分）1,582.38 万元在上海证券交易所上市交易。1992 年 12 月拆细为每股面值 1 元。</p> <p>4. 1993 年 7 月，经上海市证券管理办公室沪证办（1993）057 号文批准，豫园商城实施每 10 股送 1 股红股的利润分配方案，同时实施每 10 股配 7 股的配股方案，送、配股后的股本总额为 154,540,299 元。</p> <p>5. 1994 年 5 月，经上海市证券管理办公室沪证办（1994）065 号文批准，豫园商城实施每 10 股送 3 股红股的利润分配方案，送股后的股本总额为人民币 200,902,389 元。</p> <p>6. 1995 年 6 月，经公司股东大会批准，公司经营范围变更为：主营日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文化用品、工艺美术、果品杂食、各类小商品、烟酒含饮料、杂品。兼营特色商品、食品点心、经营和代理本系统商品及技术的进出口业务、“三来一补”、易货及转口贸易、托运业务。方式：零兼批、代购代销、进出口。</p> <p>7. 1996 年 7 月，经上海市证券监管办公室沪证办（1996）138 号文批准，豫园商城实施每 10 股送 1 股红股的利润分配方案，送股后的股本总额为人民币 220,992,628 元。</p> <p>8. 1996 年 11 月，经公司股东大会批准，公司经营范围变更为：主营百货、五金交电、化工原料及产品、金属材料，建筑装潢材料、家具、工艺美术、果品杂食、烟酒含饮料。兼营特色商品、食品点心、经营和代理本系统商品及技术的进出口业务、“三来一补”、易货及转口贸易、托运业务。方式：零兼批、代购代销、进出口。</p>
--	---

	<p>9. 1997 年 6 月, 经上海市证券监管办公室沪证司(1997)047 号文批准, 豫园商城实施每 10 股送 1 股红股的利润分配方案, 送股后的股本总额为人民币 243,091,891 元。</p> <p>10. 1997 年 9 月, 经中国证监会证监上字[1997]71 号文批准, 豫园商城实施每 10 股配 2.7273 股的配股方案, 实际配售 63,105,201 股, 配股完成后总股本变更为 306,197,092 元。</p> <p>11. 1998 年 7 月, 经上海市证券期货监督管理委员会沪证司[1998]073 号文核准, 豫园商城实施每 10 股送 3 股红股的利润分配方案及每 10 股转增 1 股的公积金转增方案, 送、转股后的股本总额为人民币 428,674,411 元。</p> <p>12. 2000 年 1 月, 经中国证监会证监公司字[1999]122 号文批准, 豫园商城实施每 10 股配 3 股的配股方案, 实际配售 36,659,044 股, 配股完成后总股本变更为 465,333,455 元。</p> <p>13. 2001 年 6 月, 经公司股东大会批准, 公司经营范围变更为: 工艺美术品, 果品, 烟, 酒, 饮料, 百货, 五金交电, 化工原料及产品(除专项规定), 金属材料, 建筑装潢材料, 家具, 特色商品, 食品点心, 经营和代理本系统商品及技术的进出口业务, “三来一补”, 易货及转口贸易, 托运业务, 互联网信息服务(不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务)</p> <p>14. 2001 年 12 月, 经公司股东大会批准, 公司经营范围变更为: 工艺美术品, 烟, 酒, 饮料, 食品点心, 百货, 五金交电, 化工原料及产品(除专项规定), 金属材料, 建筑装潢材料, 家具, 特色商品, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外), 经营进料加工和“三来一补”业务, 经营转口贸易和对销贸易, 托运业务, 互联网信息服务(不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务)</p> <p>15. 2002 年 4 月, 经公司股东大会批准, 公司经营范围变更为: 工艺美术品, 烟, 酒, 饮料, 食品点心, 百货, 五金交电, 化工原料及产品(除专项规定), 金属材料, 建筑装潢材料, 家具, 特色商品, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外), 经营进料加工和“三来一补”业务, 经</p>
--	--

营转口贸易和对销贸易，托运业务，互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务），房产开发，物业管理。

16. 2002 年 11 月，经财政部财企[2002]423 号文批复同意，上海豫园旅游服务公司将其持有的发起人国有法人股 61,661,601 股、上海豫园（集团）有限公司将其授权经营管理的国家股 31,410,008 股转让给上海复星产业投资有限公司。本次股权转让完成后，上海复星产业投资有限公司合计持有豫园商城 93,071,609 股发起人法人股，占豫园商城股份总数的 20%。

17. 2005 年经公司 2005 年第一次股东大会审议批准，公司修改了公司章程部分条款。同时公司的经营范围变更为：生产、批发、零售金银饰品、铂金饰品、钻石饰品，珠宝玉器的销售，工艺美术品，烟酒饮料，餐饮娱乐、食品、百货、五金交电、化工原料及产品（除专项规定）、金属材料、建筑装潢材料、家具，房产经营、物业管理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易，托运业务，互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务）。

18. 2006 年，经公司 2006 年第二次股东大会审议批准，公司修改了公司章程部分条款。

19. 2007 年，经公司 2006 年度股东大会审议批准以公司以 2006 年末股本 465,333,455 股为基数，用资本公积按每 10 股转增 3 股的比例转增股本，转增后公司总股本为 60493.3492 万元。2007 年 7 月，经公司 2007 年第四次股东大会审议批准，公司对公司章程相应条款进行了修改，公司注册资本变更为 60493.3492 万元。

20. 2008 年，经公司股东大会（2007 年会）审议批准，以 2007 年底公司股本总额 604,933,492 股为基数，向全体股东按每 10 股派送红股 2 股，送股后公司总股本为 72592.019 万元。2008 年 12 月，经公司 2008 年第二次股东大会（临时会议）现场会议审议批准，公司对公司章程相应条款进行了修改，公司注册资本变更为 725,920,190 元。

21. 2009 年，经公司 2009 年第一次股东大会（2008 年会）审议批准，以 2008 年末股本 725,920,190 股为基数，用资本公积按每 10 股转

	<p>增 1 股的比例转增股本，经本次转增后，公司总股本由 725,920,190 股增加至 798,512,209 股。2009 年 9 月，公司 2009 年第二次股东大会（临时会议）审议批准，公司对公司章程相应条款以及其他部分条款进行了修改，公司注册资本变更为 798,512,209 元。</p> <p>22. 2010 年，经公司 2010 年第二次股东大会（2009 年会）审议批准，以 2009 年底公司股本总额 798,512,209 股为基数，向全体股东按每 10 股送 5 股、派发现金红利 0.8 元（含税）。以 2009 年末股本 798,512,209 股为基数，用资本公积按每 10 股转增 3 股的比例转增股本，经本次转增后，公司总股本由 798,512,209 股增加至 1,437,321,976 股。2010 年 6 月，公司 2010 年第二次股东大会（2009 年年会）审议批准，公司对公司章程相应条款以及其他部分条款进行了修改，公司注册资本变更为 1,437,321,976 元。</p>
--	---

### 三、 会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	855,241,384.27
利润总额	885,376,573.73
归属于上市公司股东的净利润	672,732,852.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	642,308,000.92
经营活动产生的现金流量净额	554,930,795.80

#### (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	90,611,286.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,610,556.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,017,864.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-65,755,744.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-866,773.55
所得税影响额	-46,277,910.25
少数股东权益影响额（税后）	1,085,572.10
合计	30,424,851.77



## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	12,070,233,754.12	8,256,199,697.32	46.20	7,855,576,932.03
利润总额	885,376,573.73	572,114,472.70	54.76	432,213,916.05
归属于上市公司股东的净利润	672,732,852.69	481,471,664.97	39.72	328,552,237.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	642,308,000.92	457,656,813.25	40.35	237,595,934.52
经营活动产生的现金流量净额	554,930,795.80	582,815,231.64	-4.78	704,951,238.69
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	10,272,879,331.49	8,650,532,263.42	18.75	7,478,692,341.72
所有者权益(或股东权益)	4,569,821,091.12	3,986,700,158.58	14.63	3,162,781,909.35

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.468	0.335	39.70	0.229
稀释每股收益(元/股)	0.468	0.335	39.70	0.229
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.447	0.318	40.57	0.165
加权平均净资产收益率(%)	15.720	13.550	增加 2.17 个百分点	9.960
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.009	12.880	增加 2.13 个百分点	7.203
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.386	0.730	-47.12	0.971
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.179	4.993	-36.33	4.357

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
1.以公允价值计量且其变动计入当	0	2,123.62	2,123.62	-29.37

期损益的金融资产（不含衍生金融资产）				
2.衍生金融资产	35.77	616.41	580.64	-401.10
3.可供出售金融资产	519.16	457.68	-61.48	1.45
4.交易性金融负债	41,465.60	73,910.90	32,445.30	-4,232.33

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

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									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	798,512,209	100		399,256,104	239,553,663		638,809,767	1,437,321,976	100
1、人民币普通股	798,512,209	100		399,256,104	239,553,663		638,809,767	1,437,321,976	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	798,512,209	100		399,256,104	239,553,663		638,809,767	1,437,321,976	100

### 股份变动的批准情况

公司 2010 年第二次股东大会（2009 年年会）审议通过了公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。该次股东大会决议的公告刊登在 2010 年 6 月 4 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

### 股份变动的过户情况

以 2009 年底公司股本总额 798,512,209 股为基数，向全体股东按每 10 股送 5 股、派发现金红利 0.8 元（含税），共计 463,137,081.22 元，结余未分配利润 403,403,858.95 元，结转以后年度分配。同时，以 2009 年末股本 798,512,209 股为基数，用资本公积按每 10 股转增 3 股的比例转增股本，共计 239,553,663.00 元，经本次转增后，公司尚余资本公积 962,051,520.05 元。公司总股本由 798,512,209 股增加至 1,437,321,976 股。

2010 年 7 月 26 日为股权登记日，至本报告期末公司已实施完毕此次分配方案。

### 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

实施送转股方案后，按新股本 1,437,321,976 股摊薄计算的 2009 年度每股收益为 0.335 元。

## 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债（09 豫园债）	2009 年 7 月 17 日	100	500,000,000	2009 年 8 月 19 日	500,000,000	2014 年 7 月 17 日
公司债（10 豫园债）	2010 年 12 月 22 日	100	500,000,000	2011 年 1 月 6 日	500,000,000	2015 年 12 月 22 日

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】625 号文批准，上海豫园旅游商城股份有限公司获准发行不超过 10 亿元公司债券。采取分期发行的方式，第一期公司债券发行 5 亿元；第二期在中国证监会核准后的 24 个月内择机发行，发行规模不超过 5 亿元。公司债券募集说明书摘要和发行公告及相关资料刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

第一期公司债券发行总额为 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。本期公司债券发行工作于 2009 年 7 月 21 日结束，并于 2009 年 8 月 19 日在上海证券交易所上市，名称：09 豫园债，债券代码：122014，债券票面利率：5.9%。本期公司债券网上发行 0.50 亿元人民币，占本期公司债券发行总量的 10%；网下机构投资者者认购数量为 4.50 亿元人民币，占本期公司债券发行总量的 90%。

第二期公司债券发行总额为 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。本期公司债券按 5.9%的

票面利率于 2010 年 12 月 22 日面向社会公众投资者网上公开发行及机构投资者网下发行，并于 2011 年 1 月 6 日在上海证券交易所上市，名称：10 豫园债，债券代码：122058。本期公司债券网上发行 1 亿元人民币，占本期公司债券发行总量的 20%；网下机构投资者者认购数量为 4 亿元人民币，占本期公司债券发行总量的 80%。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

2010 年，经公司 2010 年第二次股东大会（2009 年会）审议批准，以 2009 年底公司股本总额 798,512,209 股为基数，向全体股东按每 10 股送 5 股、派发现金红利 0.8 元（含税）。

同时以 2009 年末股本 798,512,209 股为基数，用资本公积按每 10 股转增 3 股的比例转增股本，经本次转增后，公司总股本由 798,512,209 股增加至 1,437,321,976 股。2010 年 7 月 26 日为股权登记日，至本报告期末公司已实施完毕此次分配。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				198,324 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
上海复星产业投资有限公司	境内非国有法人	17.26	248,042,678	110,241,190	0	无
上海豫园(集团)有限公司	国有法人	6.57	94,439,988	41,973,328	0	无
上海豫园商场	国有法人	3.00	43,064,165	19,139,629	0	无
上海南房(集团)有限公司	国有法人	1.79	25,769,970	11,453,320	0	未知
上海锦江国际旅游股份有限公司	其他	1.31	18,868,983	7,852,881	0	未知
百联集团有限公司	国有法人	1.14	16,357,763	7,270,117	0	未知
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.83	12,000,000	-23,906,986	0	未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	0.81	11,587,556	6,750,960	0	未知
上海市黄浦区国有资产总公司	国有法人	0.79	11,334,150	11,334,150	0	未知
上海国际信托有限公司	国有	0.78	11,223,556	11,223,556	0	未知

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
上海复星产业投资有限公司	248,042,678	人民币普通股
上海豫园(集团)有限公司	94,439,988	人民币普通股
上海豫园商场	43,064,165	人民币普通股
上海南房(集团)有限公司	25,769,970	人民币普通股
上海锦江国际旅游股份有限公司	18,868,983	人民币普通股
百联集团有限公司	16,357,763	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	11,587,556	人民币普通股
上海市黄浦区国有资产总公司	11,334,150	人民币普通股
上海国际信托有限公司	11,223,556	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海豫园(集团)有限公司所持的股份中,其中 73700365 股为黄浦区国有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理。	

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

上海复星产业投资有限公司为公司第一大股东,成立于 2001 年 11 月,法人代表为郭广昌,注册资本 6 亿元人民币,公司经营范围为:实业投资、资产管理(涉及许可经营的凭许可证经营)。

郭广昌先生,1994 年至今任上海复星高科技(集团)有限公司董事长;1995 年至今任上海复星医药(集团)股份有限公司董事,其中 1995 年至 2007 年 10 月任上海复星医药(集团)股份有限公司董事长;2001 年至今任复地(集团)股份有限公司董事,其中 2001 年至 2009 年 5 月任复地(集团)股份有限公司董事长兼执行董事;2001 年至今任上海复星产业投资有限公司董事长;2001 年至 2007 年任上海豫园旅游商城股份有限公司董事;2003 年至 2010 年任国药控股非执行董事,其中兼任国药控股副董事长;2004 年至 2009 年 1 月任复星国际有限公司执行董事、董事长兼首席执行官,2009 年 1 月至今复星国际有限公司执行董事、董事长。现兼任南京钢铁联合有限公司董事、上海友谊复星(控股)有限公司副董事长、上海市工商业联合会(商会)副会长和上海市浙江商会会长等职。

### (2) 控股股东情况

#### ○ 法人

单位:亿元 币种:人民币

名称	上海复星产业投资有限公司
单位负责人或法定代表人	郭广昌
成立日期	2001 年 11 月 22 日
注册资本	6
主要经营业务或管理活动	实业投资、资产管理(涉及许可经营的凭许可证经营)

## ○ 自然人

姓名	郭广昌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	1994 年至今任上海复星高科技（集团）有限公司董事长；1995 年至今任上海复星医药（集团）股份有限公司董事，其中 1995 年至 2007 年 10 月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事长；2001 年至今任复地（集团）股份有限公司董事，其中 2001 年至 2009 年 5 月任复地（集团）股份有限公司董事长兼执行董事；2001 年至今任上海复星产业投资有限公司董事长；2001 年至 2007 年任上海豫园旅游商城股份有限公司董事；2003 年至 2010 年任国药控股非执行董事，其中兼任国药控股副董事长；2004 年至 2009 年 1 月任复星国际有限公司执行董事、董事长兼首席执行官，2009 年 1 月至今复星国际有限公司执行董事、董事长。现兼任南京钢铁联合有限公司董事、上海友谊复星（控股）有限公司副董事长、上海市工商业联合会（商会）副会长和上海市浙江商会会长等职。

## (3) 实际控制人情况

## ○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	上海复星产业投资有限公司
单位负责人或法定代表人	郭广昌
成立日期	2001 年 11 月 22 日
注册资本	6
主要经营业务或管理活动	实业投资、资产管理（涉及许可经营的凭许可证经营）

## ○ 自然人

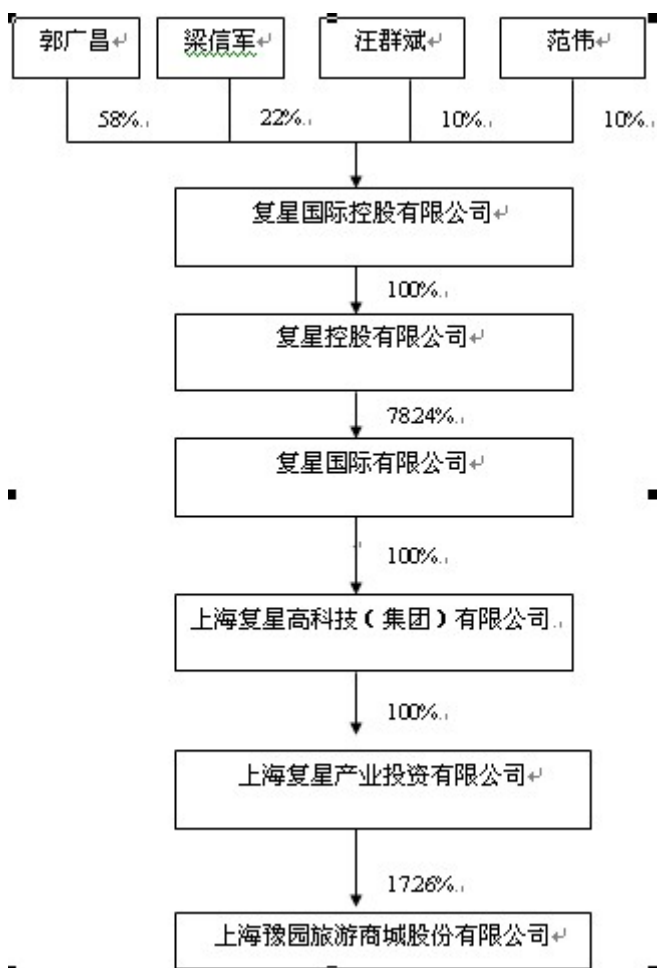
姓名	郭广昌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	1994 年至今任上海复星高科技（集团）有限公司董事长；1995 年至今任上海复星医药（集团）股份有限公司董事，其中 1995 年至 2007 年 10 月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事长；2001 年至今任复地（集团）股份有限公司董事，其中 2001 年至 2009 年 5 月任复地（集团）股份有限公司董事长兼执行董事；2001 年至今任上海复星产业投资有限公司董事长；2001 年至 2007 年任上海

	<p>豫园旅游商城股份有限公司董事；2003 年至 2010 年任国药控股非执行董事，其中兼任国药控股副董事长；2004 年至 2009 年 1 月任复星国际有限公司执行董事、董事长兼首席执行官，2009 年 1 月至今复星国际有限公司执行董事、董事长。现兼任南京钢铁联合有限公司董事、上海友谊复星（控股）有限公司副董事长、上海市工商业联合会（商会）副会长和上海市浙江商会会长等职。</p>
--	---

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
吴平	董事长	男	46	2007年12月31日	2013年12月29日				0	是
梅红健	副董事长、总裁	男	50	2008年3月5日	2013年12月29日				80	否
叶凯	副董事长	男	48	2010年12月30日	2013年12月29日				0	是
周一己	董事	男	59	2009年4月22日	2013年12月29日	6,600	11,880	送、转股	0	是
钱建农	董事	男	48	2010年6月3日	2013年12月29日				0	是
方名山	独立董事	男	61	2007年12月31日	2013年12月29日				5	否
蒋义宏	独立董事	男	60	2007年12月31日	2013年12月29日				5	否
唐波	独立董事	女	46	2009年9月8日	2013年12月29日				5	否
费慧林	监事长	男	59	2007年12月31日	2013年12月29日	7,997	14,394	送、转股	52	否
范志韵	监事	女	39	2008年1月12日	2010年12月29日				19	否
周贤政	监事	男	54	2007年12月31日	2013年12月29日				19	否
吴仲庆	副总裁	男	51	2007年12月31日	2013年12月29日	1,888	3,398	送、转股	70	否
吕颂宪	副总裁	男	56	2007年12月31日	2013年12月29日				70	否
孔繁河	副总裁兼首席投资官	男	43	2010年12月30日	2013年12月29日				0	否
蒋伟	董事长助理(副总裁级)兼董秘	男	47	2007年12月31日	2013年12月29日				51	否
金婷	副总裁兼财务负责人	女	47	2010年12月30日	2013年12月29日				51	否
顾栋华	副总裁	男	50	2010年12月30日	2013年12月29日				51	否
梁信军 (已离任)	董事	男	42	2007年12月31日	2010年6月3日				0	是



王品良 (已离任)	董事	男	43	2009年9月8日	2010年12月29日				0	是
合计									478	

吴平：复星国际有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司执行董事、行政人事总经理，2009年3月起任复星国际有限公司副总裁。2007年5月至今任上海友谊集团股份有限公司执行董事。2001年12月至今任本公司董事长，

梅红健：2004年10月-2006年5月担任上海新世界五金机电有限公司党委书记、总经理，2006年5月-2008年2月任上海新世界(集团)有限公司副总经理，2008年3月-2009年1月任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁，2009年1月起担任公司总裁。2009年4月22日起担任公司副董事长、总裁。现为上海豫园（集团）有限公司副董事长、上海豫园旅游商城股份有限公司副董事长、总裁。

叶凯：曾任上海友谊集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海友谊百货有限公司副总经理，上海百联西郊购物中心有限公司总经理、董事长，上海百联集团股份有限公司总经理助理、副总经理。现任上海复星高科技（集团）有限公司零售商业地产事业部总经理。2010年12月30日起任公司副董事长。

周一己：2002年1月-2005年9月担任黄浦区监事办科长，2005年9月-至今担任黄浦区国资委产权管理科科长，2009年4月22日起担任公司董事。

钱建农：2006年9月——2009年9月任中国海王星辰连锁药店有限公司执行董事、总裁。2009年10月——至今任上海复星高科技（集团）有限公司商业事业部总经理。2010年6月3日起任公司董事。

方名山：曾任上海市第一商业局副局长，上海内外联综合商社（集团）董事长、总经理、党委书记，上海联华超市董事长，上海家乐福超市董事长。首任上海商学院党委书记、院长。2007年12月31日起任公司独立董事。

蒋义宏：曾任上海财经学校教师，上海建材学校教师。现为上海财经大学教授。2007年12月31日起任公司独立董事。

唐波：2003年---2006年，华东政法大学经济法学院副院长。2006年---至今，华东政法大学教务处处长。2007年---至今，上海市金浦律师事务所兼职律师。2009年9月8日起担任本公司独立董事。

费慧林：2001年12月至2004年12月任豫园商城副总经理,2004年12月28日起任公司监事长，2007年10月兼任党委副书记。2009年6月起担任公司党委书记。

范志韵：现任公司党群办主任、工会副主席，2008年1月12日——2010年12月29日任公司职工监事。

周贤政：2003年8月至2008年12月任公司稽核部副总经理。2009年1月至今担任公司资金管理部副总经理。2007年12月31日起任公司监事。

吴仲庆：2010年2月至今任招金矿业股份有限公司董事，2001年5月至今任本公司副总经理、副总裁。

吕颂宪：2010年6月至今任上海友谊集团股份有限公司董事。2001年8月起任本公司副总经理兼财务负责人，现任公司副总裁。

孔繁河：曾任上海银鸿投资管理有限公司总经理、三胞集团有限公司投资总监。2010年12月30日起任公司副总裁兼首席投资官。

蒋伟：2004年3月任公司董事会秘书，2007年12月31日起担任公司董事长助理兼董事会秘书。2010年12月30日起任公司董事长助理（副总裁级）兼董事会秘书。

金婷：2010年6月至今任上海友谊集团股份有限公司监事，2010年2月至今任招金矿业股

份有限公司监事。曾任上海豫园旅游商城股份有限公司财务部副经理、财务部总经理、资金管理部部长、人力资源部总经理、稽核部总经理、总裁助理、财务负责人。2010年12月30日起任公司副总裁兼财务负责人。

顾栋华：2004年2月至今任公司总裁助理兼总裁办公室主任、行政管理部总经理。2010年12月30日任公司副总裁。

梁信军（已离任）：上海复星高科技（集团）有限公司党委书记、副董事长、CEO。复星国际有限公司执行董事、副董事长、首席执行官。2007年12月31日—2010年6月3日任公司董事。

王品良（已离任）：2000年7月---2009年2月 上海复星医药（集团）股份有限公司，历任财务副经理、财务部经理、财务副总监、总会计师。2009年2月---至今上海复星高科技（集团）有限公司财务副总监。2009年9月8日-2010年12月29日担任公司董事。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吴平	上海复星高科技（集团）有限公司	执行董事、高级副总裁、行政人事总经理。	2003年7月1日	至今	是
吴平	复星国际有限公司	执行董事、高级副总裁、行政人事总经理。	2009年3月	至今	是
梁信军	上海复星高科技（集团）有限公司	党委书记、副董事长、CEO。	2003年7月1日	至今	是
梁信军	复星国际有限公司	副董事长、首席执行官	2005年8月8日	至今	是
王品良	上海复星高科技（集团）有限公司	副CFO兼财务会计部总经理、财务分析部总经理	2009年2月1日	至今	是
钱建农	上海复星高科技（集团）有限公司	商业事业部总经理	2009年10月	至今	是
叶凯	上海复星高科技（集团）有限公司	零售商业地产事业部总经理	2010年	至今	是
梅红健	上海豫园（集团）有限公司	副董事长	2008年12月	至今	否
周一己	上海黄浦区国有资产监督管理委员会	产权管理科科长	2005年9月	至今	是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吴平	上海友谊集团股份有限公司	执行董事	2007年5月22日	2013年5月21日	否
梅红健	豫园集团	副董事长			否
方名山	上海商学院	党委书记、院长			是
蒋义宏	上海财经大学	会计学教授			是
唐波	华东政法大学	教务处处长	2006年	至今	是
梁信军	招金矿业股份有限公司	副董事长	2010年2月26日	2013年2月25日	否
梁信军	上海东方明珠(集团)股份有限公司	独立董事	2008年6月30日	2011年6月29日	否
吴仲庆	招金矿业股份有限公司	董事	2010年2月26日	2013年2月25日	否
吕颂贤	上海友谊集团股份有限公司	董事	2010年6月22日	2013年6月21日	否
金婷	上海友谊集团股份有限公司	监事	2010年6月22日	2013年6月21日	否
金婷	招金矿业股份有限公司	监事	2010年2月26日	2013年2月25日	否

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事报酬由股东大会决定，其他高级管理人员报酬经薪酬委员会讨论同意后，提交董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事年津贴为每人5万元人民币。其他高级管理人员报酬，根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬实行“基本工资+年终奖励”的模式。基本工资按照岗位工资制，逐月按标准发放；年终奖励根据公司年度实现的效益情况和个人的工作业绩考核结果最终确定。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
梁信军	董事	离任	工作变动
王品良	董事	离任	任期届满
钱建农	董事	聘任	工作变动

叶凯	董事	聘任	换届新增
范志韵	监事	离任	任期届满
顾栋华	副总裁	聘任	
孔繁河	副总裁兼首席投资官	聘任	
金婷	副总裁兼财务负责人	聘任	

#### (五) 公司员工情况

在职员工总数		3,983
公司需承担费用的离退休职工人数		9
专业构成		
专业构成类别		专业构成人数
经营管理人员		302
专业技术人员		325
专业技能人员		3,356
教育程度		
教育程度类别		数量(人)
硕士		22
本科		341
专科		725
中专及以下		2,895

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

按照中国证监会和上海监管局监管工作会的要求，报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海监管局、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，不断完善公司治理结构，建立有效的内控制度，并严格依法规范运作。

1、关于制度建设：报告期内，公司根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定制定了修订了《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》，并对公司章程作了部分修改，进一步加强了公司内控建设。

2、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，平时认真接待股东来访、来电，使股东了解公司的运作情况；公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证。

3、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司建立健全了财务、会计管理制度，独立核算，控股股东不干涉公司的财务、会计活动。

4、关于董事和董事会：报告期内公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。目前公司独立董事的人数为3人，超过董事会总人数的1/3。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事的职责，谨慎决策。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，每个专业委员会都制定了具体实施细则并按照细则和工作规程履行职责。

5、关于监事和监事会：公司监事会制定了《监事会议事规则》；监事会的人数和人员构成

符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务及公司董事、总裁和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。

6、关于绩效评价与激励约束机制：本公司建立绩效评价考核办法，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩。高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序由提名委员会提名（副总裁由总裁提名），董事会聘任。董事和高级管理人员的绩效评价由公司人事部门进行日常考核与测评，年末由薪酬与考核委员会进行综合评定，并决定其薪酬情况。公司在章程中，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益，使公司走上可持续、健康发展之路。

8、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流；根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司制定的《信息披露管理办法》规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。公司能够做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吴平	否	8	3	5	0	0	否
梅红健	否	8	3	5	0	0	否
梁信军	否	4	1	3	0	0	否
钱建农	否	4	2	2	0	0	否
周一己	否	8	3	5	0	0	否
王品良	否	8	3	5	0	0	否
叶凯	否	1	1	0	0	0	否
方名山	是	8	3	5	0	0	否
蒋义宏	是	8	3	5	0	0	否
唐波	是	8	3	5	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定修订了《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》，并对《公司章程》作了部分修改。这些制度对独立董事的履职做出了明确规定，包括独立董事的任职资格，独立性，提名、选举和更换程序以及公司对独立董事行使职权的保障条件等，使得独立董事的履职受到了相关制度的充分保障。独立董事以及专业委员会明确各自的职责权限和 workflows，会前能够充分了解所议事项、会中能自主发表意见，会后可监督决议的执行情况。

同时，报告期内，公司第七届董事会第一次会议选举产生了新一届专业委员会，调整了战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会成员。其中审计、提名、薪酬与考核三个委员会成员由三名董事组成，其中 2 名为独立董事，并且均由独立董事担任主任。公司 8 名董事中有 3 名为独立董事。

公司严格执行上述独立董事相关工作制度，独立董事作用得到进一步发挥。报告期内，各独立董事积极出席董事会、主动与公司职能部门沟通，及时了解公司信息，对公司的重大事项提出了十分专业的建议和意见，并对重大投资、高管任免、定期报告等发表独立董事意见，董事会议案的提出、审议、执行均符合规定，很好地履行了作为独立董事的职责。

#### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的业务及自主经营的能力，与控股股东分开经营。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人员及工资管理等方面实行单独管理，公司总裁、副总裁及高级管理人员均在本公司领取薪酬，与控股股东在人员方面分开。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的资产，无公司资产被控股股东占有的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司设置独立的办事机构，独立运作，无与控股股东合署办公的情况。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立独立的财务部门，并建立有独立的会计核算系统和财务管理制度，并独立在银行开设帐户。		

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>按照《企业内部控制基本规范》等有关法律和法规的要求，公司制定的内部控制制度基本健全，执行有效。公司内部控制以基本管理制度为基础，下设子公司、分公司、部门的工作制度、业务制度等公司的股东大会、董事会及战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会、监事会和总裁负责的管理层，按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《总裁班子议事规则》等文件明确各自的职责权限和工作流程，建立起规范的公司法人治理结构和公司管理制度。公司董事会及四个专业委员会、监事会积极履行职责，并建立了与管理职能及业务规模相适应的组织机构，设有专门的审计部，对公司内控的完善起到了重要作用。内部控制体系的建设，正在不断完善之中。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>公司将对公司治理、内部控制制度进行系统分析的基础上，结合公司治理的实际状况，通过不断完善内部控制环境，建立和健全各项规章制度，以确保内部控制制度的有效实施。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司已制定了适合企业自身经营特点的有关内部审计制度，并设有专职的审计部。为加强对内控制度执行的监督，专职内审员对内控制度的健全及有效性进行检查并提出意见和建议。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司努力推进经营管理、财务管理、投资管理、合同管理以及招标管理等关键经营活动的过程监督。实施了包括各控股子年度经营成果指标考核审计、财务经营情况审计，经济责任审计等各项内部审计工作。法务和审计工作涉及公司循环业务的各个环节，各部门均按照审计报告提出的要求进行整改，内部检查、监督工作有序进行并取得了应有的效果。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员通过公司内部的法律审计部对公司内部控制制度执行情况进行检查。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及有关规定，结合本公司实际核算情况制订了《财务会计管理制度》明确了往来会计、结算会计、现金出纳、银行出纳、档案管理等各岗</p>

	位职责规范，建立统一的财务管理与会计核算体系。公司财务管理符合相关规定，并制定了《商品销售及应收账款管理制度》、《客户档案和信用管理办法》、《存货管理及实施细则》、《固定资产管理制度》、《资金管理制度》等制度，对财务相关的内控环节进行了严格规定，上述制度均得到了有效的执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司对本年度内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。但公司内控制度设计的完整性、执行的有效性尚需进一步完善，公司将按要求不断完善内控制度，加强监督执行力度。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了总裁工作细则及各项具体工作制度，对高级管理人员的工作进行约束。同时，公司根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。

#### (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

《上海豫园旅游商城股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》

《上海豫园旅游商城股份有限公司履行社会责任报告》

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了较为完整的《信息披露管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》，其中涵括了对于年报以及定期报告等信息披露重大差错责任追究制度。公司未出现过年报信息披露重大差错，若出现对信息披露重大差错责任会按《信息披露事务管理制度》的规定予以追究。

为落实有关规定，加强公司治理，公司六届董事会第二十次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

## 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第二次 股东大会(2009 年年会)	2010 年 6 月 3 日	《上海证券报》B6、《中国证券报》B007、《证券时报》D9	2010 年 6 月 4 日



上海豫园旅游商城股份有限公司 2010 年第二次股东大会（2009 年年会）于 2010 年 06 月 03 日在上海影城以现场方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2009 年年度报告及摘要》；
- 4、审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- 5、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司 2009 年度财务决算报告》；
- 6、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司 2010 年度财务预算报告》；
- 7、审议《关于公司 2010 年度贷款计划和为子公司担保的议案》；
- 8、审议《关于支付 2009 年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》；
- 9、审议《关于董事会成员变更调整》的议案；
- 10、听取公司独立董事做 2009 年度述职报告。

## （二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次 股东大会（临时 会议）	2010 年 2 月 9 日	《上海证券报》B28、《中国证 券报》B06、《证券时报》D33	2010 年 2 月 10 日
2010 年第三次 股东大会（临时 会议）	2010 年 12 月 30 日	《上海证券报》B52、《中国证 券报》B038、《证券时报》B7	2010 年 12 月 31 日

上海豫园旅游商城股份有限公司 2010 年第一次股东大会（临时会议）于 2010 年 1 月 22 日在上海影城以现场方式召开，会议审议通过了议案：审议《关于转让德邦证券有限责任公司 32.7293% 股权的议案》。

上海豫园旅游商城股份有限公司 2010 年第三次股东大会（临时会议）于 2010 年 12 月 30 日在上海影城以现场方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、审议《关于修改上海豫园旅游商城股份有限公司章程的议案》；
- 2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
- 3、审议《关于监事会换届选举的议案》。

## 八、 董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

2010 年是举世瞩目的世博年，豫园商城全年各项工作紧紧围绕“参与世博、服务世博、奉献世博”的主线，实现经济效益、社会效益的双赢。

上海世博会运行期间，在确保“平安豫园”的前提下，公司取得了营运品质不断提升、品牌影响不断扩大、行业地位不断提高、经济效益不断增长的佳绩。

2010 年公司实现营业收入 120.7 亿元，同比增长 46.20%；实现营业利润 8.55 亿元，同比增长 54.98%；实现利润总额 8.85 亿元，同比增长 54.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.73 亿元，同比增长 39.72%。

#### ● 世博回顾：

嘉宾云集：豫园商城在世博期间接待海内外游客 3800 万人次，全年客流超过 5500 万人次，呈现出“天天都是双休日，周周皆是黄金周”的盛况。市、区政府安排的外宾团组 99 批，共接待 1516 人次，其中部长以上级别 59 批，接待人数为 1113 人次，占总人数的 73.41%。园内外主要餐饮场地共接待 1538 批，近 3.5 万人次。

效益显著：豫园商城世博期间零售总额 18.4 亿元，同比上升 60%，创历史新高。其中城内销售 8.9 亿元，同比上升 60%，城外销售 9.5 亿元，同比上升 59%。旗下各大主业百花齐放，餐饮集团和食品公司销售增幅更是超过 100%。此外，世博效应推动了夜市销售的增长，达到城内销售比重的 15% 以上。

品牌提升：世博园区内，老城隍庙小吃王国美食广场、豫园南翔馒头店以及受上海世博局委托管理的中华美食街三块经营场地计 8800 平方米，占到世博会公共餐饮总面积的 10% 以上，世博 184 天实现销售合计 1.77 亿元，共接待了超过 800 万人次的观博游客。老城隍庙小吃王国美食广场创造了园区内的日销售 101 万元的最高记录，“让外国人吃遍中国点心，让中国人吃遍上海点心，让上海人吃遍各地点心”成为一段佳话；老庙黄金荣膺世博会“优秀特许零售商”和“特许产品质量奖”两项大奖，世博金条和摆件零售额合计 1.1 亿元，亚一金店世博产品销售 3000 余万元；老庙食品获得世博会“特许产品质量奖”，五香豆产量从原来日产 2 吨增至 5 吨，梨膏糖则从日产量 825 公斤增至 2500 公斤，并进入全市 50 多个世博特许产品经销点，成为最受游客青睐的旅游食品；小商品公司集聚旗下上海印象、上海筷子、丽云阁扇庄、阿拉丝语四大自营品牌组合出击，入驻世博园民企联合馆，齐心协力、攻坚克难换来销售业绩一路飘红。

合力凝聚：公司党委通过世博园内外党建联建、世博先锋一线行动以及各项争先创优活动，极大地激发干部与员工的工作热情和使命感。各级工会始终坚持以人为本，关心员工、创造良好的工作氛围与生活环境，为世博各项工作顺利开展提供了有力的保障。豫园商城在“服务世博、奉献世博”工作中，共有 223 名干部、员工，75 个集体喜获市、区级和世博局授予的各项荣誉，为企业争光添彩。

#### ●2010 年全年情况回顾

##### 一、主业发展八仙过海、各显神通。

黄金珠宝业继续加大经营拓展力度，谋求行业龙头地位，截止 2010 年底黄金珠宝业在全国布网总量已达 1341 家（新增 173 家），其中加盟店 753 家（新增 294 家）、直营连锁店 99 家（新增 14 家）、特约经销点 489 家（新增 50 家）。在引导市场需求方面，老庙黄金于 6 月率先推出“世博投资金条”，抓住市场热点，赢得买家热捧；亚一金店于 9 月开辟投资金条销售领域，并与瑞士美泰乐、经易金业联袂在豫园亚一母店打造上海最大的投资收藏品交易中心，开发、引进了一批投资金条新品，扩大了投资者的选择范围，并适应了国际流通需求；在创新销售模式方面，老庙黄金世博金条系列登陆电视购物栏目东方 CJ，获得热销，截止年底销售额超过 1.5 亿元；亚一金店尝试在淘宝商城开设网上旗舰店，符合年轻群体中消费习惯，并有助于探索发展电子商务规模。

餐饮业在规范制度管理的基础上，对豫园商圈内松运楼、南翔馒头店、绿波廊酒楼全面进行布局调整、功能定位、形象提升，同时继续以“南翔品牌”为发展主体拓展网点数。国内

连锁方面,年初新开南翔馒头福州路店,莘庄龙之梦店也正在开业筹备中;国外加盟合作方面,南翔品牌在印尼、新加坡两地发展较为顺利,印尼雅加达 6 号店的和新加坡 3 号店相继开业,海外南翔馒头店数量维持在 14 家。此外,与日本创造餐饮株式会社合作开设的涉谷西武百货店,也为南翔品牌在日本的发展注入了新的生机。

2010 年初,房产公司成功受让北京华方投资公司拥有"茗苑"项目股权中的 70% 股份,合资开发商业地产。

中医药业全面实施童涵春堂中国驰名商标品牌发展战略,积极整合品牌营销资源,以"对接世博、对接市场、对接产业发展"来创新拓宽童涵春堂品牌宣传方式。11 月,老城隍庙童涵春堂开出上海中医药行业首家博物馆,社会成效显著。童涵春堂将通过不断完善博物馆的互动性和体验性,深化"中国驰名商标"品牌影响力,凸显"名药、名品、名店、名医、名馆"的品牌特色。

旅游商业通过进行结构调整、业态整合以提升坪效、提高档次。小商品公司对豫园老街铁画轩区域 12 家门店、时尚街北街以及前大殿局部商铺进行了重新定位装修和商品调整,旧校场路各店铺也进行了外立面的装修,统一了店招灯箱,同时对花车壁柜进行了梳理、淘汰,完善了特色化经营格局。工艺品公司不仅在"陶艺非凡"品牌营销项目中取得预期效益,还在拍卖行司法委托拍卖和艺术品拍卖项目上收获佣金达 1000 余万,并荣升为 AA 级拍卖资质企业,形成新的经济增长点

## 二、战略投资目标明确、有所斩获。

12 月,豫园商城受让江西三清山旅游集团有限公司持有的江西婺源旅游股份有限公司 16% 股权,共计 3015.84 万股。婺源被誉为"中国最美乡村"。婺源股份主营旅游景区开发、旅游商品开发经营以及房地产开发经营三大类。该公司掌控了婺源县绝大部分的核心旅游景区资源,拥有江湾、卧龙谷、灵岩洞、文公山、李坑、思溪延村 6 处国家 AAAA 级旅游景区以及世界知名的油菜花观赏地--江岭景区等。未来几年婺源股份的发展规划包括已经获批的月亮湾国家级旅游度假基地、景区内索道、婺源县环保车以及多处星级酒店等项目,具有很大的增长空间。

## 三、体系建设创新手段、提升能级。

2010 年中,战略研究体系初步形成公司及子公司五年发展战略规划的滚动式制定模式;风险控制体系逐步完善;预算管理体系通过全面的动态的预算管理,为企业科学管理降低财务成本;绩效考核体系与团队建设体系与专业咨询公司合作,开展 EVA 激励机制探索;沟通机制体系加强企业文化建设,倾听一线声音,构建和谐劳动关系;管理信息化体系不断开发信息化项目,帮助企业提高管理效率,为科学化决策的提供依据。

## 2、报告期内公司总体经营情况

单位:元 币种:人民币

项目	2010 年	2009 年	增减	增减幅度 (%)
营业收入	12,070,233,754.12	8,256,199,697.32	3,814,034,056.80	46.20
营业利润	855,241,384.27	551,824,800.12	303,416,584.15	54.98
净利润(归属于上市公司股东)	672,732,852.69	481,471,664.97	191,261,187.72	39.72

变动原因说明：

(1) 营业收入比上年同期增加 381,403.41 万元，增幅 46.20%，主要是因为公司今年围绕“对接世博、参与世博、融入世博”的主线，积极有序推进“做精豫园商圈，做强公司主业，做大战略投资，强化体系建设”四项重点工作。在全公司的努力下，各产业特别是黄金珠宝业、商业地产和餐饮行业，抓住世博机遇，利用自身品牌与资源优势，在参与世博、营销增收、渠道拓展等方面取得实效。

(2) 营业利润比上年同期增加 30,341.66 万元，增幅 54.98%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 19,126.12 万元，增幅 39.72%，主要是一方面公司营业收入的增长带动整体利润的上升，另一方面今年公司参股企业招金矿业股份有限公司的投资收益比上年同期大幅增加。

3、报告期内公司利润构成与上年度相比发生单位：元 币种：

重大变化的原因分析

人民币

项目	2010 年		2009 年		2010 年占利润总额比例增减幅度 (%)
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%	
主营及其他业务利润	1,552,148,648.22	175.31	1,122,148,631.98	196.14	-10.62
期间费用	1,056,998,786.00	119.38	804,080,497.37	140.55	-15.06
资产减值损失	1,585,189.50	0.18	11,079,010.72	1.94	-90.72
公允价值变动收益	11,647,835.38	1.32	-27,071,984.79	-4.73	127.91
投资收益	350,028,876.17	39.53	271,907,661.02	47.53	-16.83
营业外收支净额	30,135,189.46	3.40	20,289,672.58	3.55	-4.23

4、报告期公司资产负债构成同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		占总资产比重	
	金额	占总资产比重%	金额	占总资产比重%	增减	增减 (%)
应收账款	123,664,276.93	1.20	128,406,396.54	1.48	-0.28	-18.92
其他应收款	308,601,024.89	3.00	299,563,316.39	3.46	-0.46	-13.29
预付帐款	450,677,255.00	4.39	480,133,084.40	5.55	-1.16	-20.90
存货	2,422,243,584.58	23.58	1,824,023,637.53	21.09	2.49	11.81
投资性房地产	179,577,723.14	1.75	187,563,220.58	2.17	-0.42	-19.35
长期股权投资	2,995,843,330.82	29.16	3,111,118,033.78	35.96	-6.80	-18.91
固定资产	952,877,261.37	9.28	1,021,845,587.78	11.81	-2.53	-21.42
在建工程	108,330,063.60	1.05	12,049,697.01	0.14	0.91	650.00
短期借款	611,464,420.00	5.95	1,026,000,000.00	11.86	-5.91	-49.83
长期借款	1,025,000,000.00	9.98	1,030,000,000.00	11.91	-1.93	-16.20

变动原因说明：

(1) 固定资产占总资产比重下降主要是因为公司在正常计提折旧的情况下固定资产净额比期初减少，而总资产较期初增长，使得固定资产占总资产比重下降。

(2) 短期借款占总资产比重下降主要是因为公司今年调整对外融资结构，归还部分短期借款。

## 5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年	2009 年	增减	增减 (%)
销售费用	372,492,125.43	267,483,961.35	105,008,164.08	39.26
管理费用	514,892,087.12	379,954,447.87	134,937,639.25	35.51
财务费用	169,614,573.45	156,642,088.15	12,972,485.30	8.28
所得税费用	172,583,275.20	64,276,695.51	108,306,579.69	168.50

## 变动原因说明：

(1) 销售费用比上年同期增加 10,500.82 万元，同比上升 39.26%，主要是因为今年公司为配合营销规模的扩大而增加员工人数和提升职工薪酬，使得人工成本上升。

(2) 管理费用比上年同期增加 13,493.76 万元，同比上升 35.51%，主要是因为①今年公司在积极参与世博的过程中加大基础设施建设和更新改造的力度，使得修理费增加；②公司为提升形象、做强主业而加强品牌建设和市场拓展力度，使得业务宣传费和租赁费增加；③今年公司为配合营销规模的扩大而增加员工人数和提升职工薪酬，使得人工成本增加。

(3) 所得税费用比上年同期增加 10,830.66 万元，同比上升 168.50%，主要是①今年公司利润增加，使得按利润总额调整的所得税费用计算基础比去年同期增加；②今年公司处置德邦证券有限责任公司股权而取得投资收益，相应计提该项交易的所得税费用。

6、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存 单位：元 币种：人民币  
在重大差异的原因说明

项目	2010 年	2009 年	增减	增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	554,930,795.80	582,815,231.64	-27,884,435.84	-4.78
投资活动产生的现金流量净额	275,565,888.90	-156,095,063.37	431,660,952.27	276.54
筹资活动产生的现金流量净额	235,177,882.04	-427,014,055.18	662,191,937.22	155.07

汇率变动对现金的影响	-1,101,538.35	474,986.96	-1,576,525.31	-331.91
现金及现金等价物净增加额	1,064,573,028.39	181,100.05	1,064,391,928.34	587,736.96
净利润	672,732,852.69	481,471,664.97	191,261,187.72	39.72
经营活动产生的现金流量净额/净利润	0.8249	1.2105	-0.3856	

变动原因说明：

(1) 报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加 43,166.10 万元，同比上升 276.54%，主要是因为今年公司根据股权转让协议，向上海兴业投资发展有限公司收取德邦证券有限责任公司股权转让款，使得投资活动产生的现金流量净额增加。

(2) 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 66,219.19 万元，同比上升 155.07%，主要是因为本报告期取得借款所收到的现金较去年同期虽有所减少，但该减少额小于偿还债务所支付的现金较去年同期的减少额。

#### 7、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

子公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海老庙黄金有限公司	商业、加工	金银饰品	8,500.00	228,145.95	68,313.72	19,573.80
上海亚一金店有限公司	商业	金银饰品	5,000.00	59,674.49	18,669.17	4,147.20
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	服务业	餐饮服务	10,000.00	16,003.37	14,316.09	2,509.68
上海豫园南翔馒头店有限公司	服务业	餐饮服务	6,000.00	10,687.88	8,344.66	2,364.39
上海老城隍庙食品有限公司	商业	食品	1,000.00	7,471.47	4,404.11	1,384.98
上海豫园商城房地产发展有限公司	房地产开发	商品房开发	15,000.00	95,854.48	11,828.29	402.56
上海豫泰房地产有限公司	房地产开发	房地产开发、房屋租赁买卖、房地产咨询、物业管理等	6,578.00	21,173.12	9,364.88	1,972.58
上海童涵春堂投资发展有限公司	投资管理	实业投资、投资咨询	7,000.00	8,199.72	7,957.04	745.29
上海童涵春堂药业股份有限公司	医药生产、加工	药品	3,700.00	13,102.91	5,058.37	641.27

公司	销售						
上海豫园商城小商品有限公司	商业	小商品	150.00	3,953.39	2,382.76	913.47	
上海豫园商城百货有限公司	商业	百货	1,500.00	4,293.89	2,223.53	509.79	
上海豫园旅游服务有限公司	服务业	工艺品、摄影、旅游服务、工艺服装、日用百货、照相器材	3,030.00	9,173.22	1,676.46	428.96	
上海豫园商城进出口有限公司	外贸	自营和代理进出口等	1,000.00	29,660.15	1,795.27	304.55	
上海豫园商城工艺品有限公司	商业	工艺品、金银饰品	1,000.00	4,653.19	2,282.35	642.46	
上海豫园文化传播有限公司	服务业	广告制作、旅游礼品	120.00	386.58	201.34	40.91	
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	服务业	物业管理	300.00	2,239.20	508.00	70.46	
上海豫园电子商务有限公司	服务业	电子商务、信息采集、信息加工、信息发布、网络信息中介和咨询服务等	600.00	5,394.04	178.21	142.34	
裕海实业有限公司	服务业	贸易、投资、资产管理	HK\$ 800.00	18,143.80	108.43	-102.27	
上海豫园商城商业投资有限公司	投资管理	实业投资、资产委托管理	5,000.00	7,996.28	7,902.51	311.26	

除上海老庙黄金有限公司、上海亚一金店有限公司、上海豫园南翔馒头店有限公司、上海老城隍庙食品有限公司、上海豫园商城房地产发展有限公司、上海豫园商城工艺品有限公司以合并口径披露总资产、净资产和净利润以外，其他单位均以单体口径披露总资产、净资产和净利润。

(2) 净利润、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的控股、参股公司的经营情况及业绩 单位：元

控股子公司、参股公司名称	经营范围	营业收入	营业利润	归属于母公司净利润	控股子公司、参股公司对净利润影响	控股子公司、参股公司对净利润影响占上市公司净利润的比重(%)
招金矿业股份有限公司	黄金探矿、采选、氰化及副产品加工销售	4,155,588,120.50	1,705,297,459.43	1,201,199,430.83	313,708,627.87	46.63
上海老庙黄金有限公司	金银饰品	5,999,612,780.55	263,408,021.60	195,738,020.33	185,951,119.31	27.64

注：上海老庙黄金有限公司以合并口径披露营业收入、营业利润和归属于母公司净利润。

变动原因:

公司参股公司招金矿业股份有限公司在今年国际金价较去年同期上涨的形势下, 继续增加黄金产量, 使其效益较去年同期上升。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
黄金饰品	9,197,712,860.34	8,464,605,530.02	7.97	47.98	50.78	减少 1.71 个百分点
其中: 上海黄金交易所	1,221,335,713.00	1,221,057,366.28	0.02	12.26	12.49	减少 0.21 个百分点
餐饮	755,269,990.01	289,135,397.33	61.72	81.58	93.50	减少 2.36 个百分点
食品	120,954,405.33	70,246,332.04	41.92	44.49	40.40	增加 1.69 个百分点
进出口	804,289,815.88	796,936,380.58	0.91	23.31	23.59	减少 0.23 个百分点
医药	470,869,563.32	388,275,737.48	17.54	9.41	9.68	减少 0.20 个百分点
工艺品	66,376,786.01	39,641,943.34	40.28	27.69	37.34	减少 4.19 个百分点
房产	232,819,135.00	160,530,293.08	31.05	264.18	280.25	减少 2.91 个百分点
百货及服务	421,941,198.23	149,505,859.65	64.57	23.15	16.88	增加 1.90 个百分点

### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	12,034,397,443.93	46.08
辽宁	12,531,933.00	-4.53
德国	4,134,336.57	-18.83
其他	19,170,040.62	

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

单位: 元 币种: 人民币

行业	2010 年			
	主营业务收入		主营业务利润	
	金额	占主营业务收入%	金额	占主营业务利润%
黄金饰品	9,197,712,860.34	77.99	659,971,606.43	48.61
餐饮	755,269,990.01	6.40	426,777,714.84	31.44
食品	120,954,405.33	1.03	49,793,548.78	3.67
进出口	804,289,815.88	6.82	7,303,824.58	0.54



医药	470,869,563.32	3.99	81,728,656.55	6.02
工艺品	66,376,786.01	0.56	25,754,421.20	1.90
房产	232,819,135.00	1.97	59,163,558.33	4.36
百货及服务	144,559,289.41	1.23	47,159,753.22	3.47
合计	11,792,851,845.30	100.00	1,357,653,083.93	100.00

## 2、 对公司未来发展的展望

### (1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
130	11.5	<p>经初步预算，公司 2011 年计划实现营业收入 130 亿元，营业成本 112 亿元，三项费用 11.5 亿元。</p>	<p>2011 年是国家“十二五”开局之年，也是豫园商城实现五年发展战略规划至关重要的一年。国家的《“十二五”规划》中提到的努力实现居民收入增长和经济发展同劳动报酬和劳动生产力同步提高、提振内需等，对旅游业、商业的作用不言而喻；但另一方面随着美国第二轮量化宽松货币政策的开启，全球流动性泛滥，输入性通胀压力进一步上升，中央经济工作会议为 2011 年经济工作定调，即“要实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性”。宏观经济政策的调整对企业融资，尤其是商业地产融资带来相当难度。</p> <p>面对机遇与挑战，公司 2011 年度工作指导思想是：根据黄浦区“十二五”规划中“一带三区”发展战略，完善“四大战略”，实现“五大目标”，把豫园商城打造成为商业经营、商业投资和战略投资相结合的企业集团。“四大战略”即商圈提升与扩张战略、主业强化与拓展战略、多元化投资战略和多元化品牌战略。“五大目标”即做精商圈、做大主业、做强投资、做优品牌、做深文化。</p> <p>根据 2011 年度工作指导思想，公司采取的主要工作举措为：</p> <p><b>1、围绕商圈规划，做精豫园商圈</b></p> <p>公司将在内部研讨的基础上，邀请海内外顶级艺术家、城市规划师、建筑设计师、商业策划师、创意人才和品牌专家等参与讨论、分享智慧，站在更高的起点上，用更高的标准对现有商圈进行提升与调整，对新商圈的经营与布局进行策划与定位，以历史文化为魂、以商业经营为本、以文化旅游为根，将现代娱乐休闲方式和生活消费需求与深厚的传统文化底蕴有机融合。通过调整商圈经营结构和业态配比，形成外古内今的新格局；通过加强对文化的挖掘和引进，以文带商、以文兴商；通过加快豫园中圈的规划和开发，扩张豫园商圈。</p> <p><b>2、着眼长远发展，做大公司主业</b></p> <p>黄金珠宝、餐饮、中医药、商业地产等产业要以保持行业龙头地位或追求行业领先为目标，加快自有品牌的拓展步伐，扩大市场占有率。同时要积极对接资本市场，通过投资并购引进具有优势的国内外品牌，从而实现品牌的多元化，加大主业发展动力。黄金珠宝业将加快外拓力度，在积极拓展全国销售网络的同时，构筑全国区域分销和代理体系，提高竞争力，扩大覆盖率。2011 年黄金珠宝企业新增网点不少于 200 家。餐饮业将利用世博会积累的经验 and 锤炼的团队，</p>

			<p>组建多元投资、多品牌集聚的专业外拓公司，明确外拓发展目标，采用全新的考核方法、激励机制，2011 年重点瞄准长三角地区，加快小吃品牌、正餐品牌的外拓开店速度。中医药业将继续发扬“童涵春堂”中国驰名商标的美誉度，积极打造多个中华老药铺，探索药妆、药食、药膳等混合业态组合的外拓发展道路，以社区商业中心和城镇商业街作为目标市场，加快童涵春堂连锁业态的发展。商业地产将聚合公司产业、品牌方面的优势，积极对外复制豫园商城多业态、多品牌融合的经营模式，在依托人文旅游区的商旅文主题型地产开发中放大商业效应。</p> <p><b>3、增强综合实力，做强战略投资</b></p> <p>在 2011 年中，一方面要加大对主业的扩张性投资，另一方面也要持续关注 and 推进旅游、消费品、商业连锁、现代服务业等企业的战略性投资和财务性投资，寻找最佳的时机，争取获取高额回报，进一步提振公司主业实力和竞争力。</p> <p><b>4、打造旅游地标，做优一流品牌</b></p> <p>公司将在“打造上海第一旅游品牌”的基础上，进一步打造“中国一流旅游品牌”。多元化品牌提升计划，包括商圈品牌、产业品牌、产品品牌、服务品牌等各方面，2011 年起要重点发展几大强势品牌，如黄金珠宝业、餐饮业、中医药业等，同时对其他品牌也将形成未来五年品牌价值、形象提升计划，并分步实施，最终实现品牌的持续优化与可持续发展新格局。</p> <p><b>5、构建和谐企业，做深企业文化</b></p> <p>在 2011 年中，要通过深入挖掘历史文化、商业品牌文化，使豫园商旅文活动再上新台阶；通过深入了解、感受、提炼员工文化，使豫园成为汇聚人才的高地、和谐企业的楷模。公司的目标是把豫园商城打造成为各国游客了解体验中国民俗风情文化的最佳基地，成为商旅文联动发展的最佳示范区，成为上海撒向世界最美的城市名片而共同努力！</p> <p>基于目前国际国内宏观经济形势、现行各项政策以及公司经营发展计划的逐步推进，经初步预算，经初步预算，公司 2011 年计划实现营业收入 130 亿元，营业成本 112 亿元，三项费用 11.5 亿元。</p>
--	--	--	---

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	27,266.97
投资额增减变动数	-37,743.88
上年同期投资额	65,010.85
投资额增减幅度(%)	-58.06

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
武汉中北房地产开发有限公司	房地产经营开发	30	经公司第五届董事会第二十五次会议决议,并经公司2007年第四次股东大会(临时会议)审议,公司审议通过了《关于武汉中北房地产开发有限公司增资扩股的议案》。根据双方协议,在经营开发过程中,项目公司需要追加资金投入时,双方按照股权比例追加认缴资金。2008年度,公司全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司共计向该项目公司增资5990万元。2009年度,公司全资子公司豫园商城房地产发展有限公司向该项目公司增资6000万元。本报告期内,公司全资子公司豫园商城房地产发展有限公司向该项目公司增资6000万元。截至本报告期末,上海豫园商城房地产发展有限公司共计投资2.799亿元,该项目公司注册资本增至9.33亿元。
江西婺源旅游股份有限公司	旅游景区开发、经营; 旅游商品开发、经营; 房地产开发、经营(以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营)	16	公司看好中国旅游业的发展前景,长期以来一直在寻找旅游产业的投资机会,积极尝试向国内其他地区拓展公司的经营业务。2010年12月2日公司与江西三清山旅游集团有限公司(共持有江西婺源旅游股份有限公司54.83%的股权)签订股权转让协议,江西三清山旅游集团有限公司本次转让其持有江西婺源旅游股份有限公司16%的股权。根据上海立信资产评估有限公司信资评报字[2010]第318号资产评估报告,江西

			婺源旅游股份有限公司 16% 股权, 评估值为 7,782.4 万元, 交易价格为 7,752.08 万元。本此投资完成后, 公司将与目标公司的经营管理方加强交流和协作, 运用各类资源, 充分发挥目标公司的优势, 在法律允许的范围内尽可能地协助目标公司进行品牌推广, 推进公司今后在旅游产业的发展。
--	--	--	---

#### 1、 募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
江西婺源旅游股份有限公司 16% 的股权	77,520,800	完成	

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
6 届董事会第 18 次会议	2010 年 1 月 5 日	《关于拟提请董事会同意出让德邦证券有限责任公司股权并授权公司委托评估机构对德邦证券有限责任公司进行评估的议案》	《上海证券报》B4、《中国证券报》B05、《证券时报》D11	2010 年 1 月 6 日
6 届董事会第 19 次会议	2010 年 1 月 22 日	审议《关于转让德邦证券有限责任公司 32.7293% 股权的议案》、《关于授权公司办理召开公司 2010 年第一次股东大会 (临时会议) 的具体事宜的议案》	《上海证券报》16、《中国证券报》A10、《证券时报》B16	2010 年 1 月 23 日
6 届董事会第 20 次会议	2010 年 4 月 7 日	审议《2009 年度报告》及相关事宜	《上海证券报》B60、《中国证券	2010 年 4 月 9 日

			报》D034、《证券时报》D18	
6 届董事会 21 次会议	2010 年 4 月 21 日	审议《2010 年第一季度报告》	《上海证券报》B118、《中国证券报》D073、《证券时报》D30	2010 年 4 月 22 日
6 届董事会 22 次会议	2010 年 8 月 25 日	审议《2010 年半年度报告及摘要》与《修改公司章程》的议案	《上海证券报》170、《中国证券报》B207、《证券时报》B83	2010 年 8 月 28 日
6 届董事会 23 次会议	2010 年 8 月 28 日	审议《2010 年第三季度报告》	《上海证券报》39、《中国证券报》B033、《证券时报》A24	2010 年 10 月 30 日
6 届董事会 24 次会议	2010 年 12 月 14 日	审议《修改公司章程》、《关于董事会换届选举》、《关于召开 2010 年第三次股东大会（临时会议）》的议案	《上海证券报》B7、《中国证券报》B010、《证券时报》B10	2010 年 12 月 15 日
7 届董事会 1 次会议	2010 年 12 月 30 日	审议《选举吴平先生为公司第七届董事会董事长、选举梅红健先生、叶凯先生为公司第七届董事会副董事长》、《选举公司第七届董事会专业委员会组成人员》、《由董事长提名聘任梅红健先生为公司总裁，聘任蒋伟先生为公司董事长助理（副总裁级）兼董事会秘书》、《由公司总裁提名聘任吴仲庆先生、吕颂宪先生、孔繁河先生、金婷女士、顾栋华先生为公司副总裁；其中孔繁河先生兼任首席投资官，金婷女士兼任财务负责人》、《由董事长提名聘任邱建敏先生、王尤元女士担任公司证券事务代表》的议案	《上海证券报》B52、《中国证券报》B038、《证券时报》B7	2010 年 12 月 31 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

(1)、公司 2010 年第一次股东大会（临时会议）审议通过了《关于转让德邦证券有限责任公司 32.7293% 股权》的议案。公司根据该次股东大会的决议,以 50,060.45 万元作为挂牌底价公开在上海联合产权交易所挂牌出让德邦证券有限责任公司 32.7293% 股权, 采用网络竞价的方式经十轮竞拍最终确定受让人为上海兴业投资发展有限公司, 转让价格为 55,060.45

万元。

(2)、公司 2010 年第二次股东大会（2009 年年会）审议通过了公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。以 2009 年底公司股本总额 798,512,209 股为基数，向全体股东按每 10 股送 5 股、派发现金红利 0.8 元（含税），同时用资本公积按每 10 股转增 3 股的比例转增股本。

公司根据该次股东大会的决议，以 2010 年 7 月 26 日为股权登记日，实施了此次分配方案。公司分配实施公告刊登在 2009 年 7 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(3)、公司 2010 年第三次股东大会（临时会议）审议通过了《关于修改上海豫园旅游商城股份有限公司章程》、《关于董事会换届选举》和《关于监事会换届选举》的议案。公司根据该次股东大会的决议修改了公司章程和改选了新一届董监事。

### 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会严格执行 2009 年度修订的《独立董事年报工作制度》、《公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》。报告期内，审计委员会根据相关制度以及董事会赋予的职权和义务，认真履行职责，完成了本职工作。

经 2010 年 12 月 30 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过，选举产生了新一届审计委员会，成员有 3 名成员，其中独立董事 2 名，并由独立董事蒋义宏担任主任。审计委员会的主要职责包括监督公司内部审计及实施；审核公司的财务信息及披露；审查公司内控制度等。报告期内，审计委员会两次审阅财务报表，出具审阅意见，并督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作，确保 2010 年年报审计工作顺利完成。

审计委员会在公司 2010 年年报审计中履行了如下工作职责：

- 1)、与负责公司年度审计工作的上海上会计师事务所协商，确认了公司 2010 年度财务报告审计工作的时间安排；
- 2)、关注审计工作的进展情况，与注册会计师保持沟通，督促上会事务所按计划完成年度审计工作，确保在约定时间内提交审计报告初稿；
- 3)、在上会事务所出具 2010 年度审计报告初稿后，召开了第七届审计委员会第一次会议，审议了公司 2010 年度财务报告，并对此形成书面意见，同意将其提交公司董事会审议；
- 4)、在第七届审计委员会第二次会议上，一致审议通过了上会事务所对公司《2010 年度审计工作的总结报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2011 年度财务预算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《关于公司 2010 年度计提资产减值准备的报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《关于会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年度日常关联交易预计的议案》、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司 2010 年度内部控制的自我评估报告》，并同意提交公司董事会；一致审议通过了续聘上会事务所为公司 2011 年度审计机构的议案，并同意提交公司董事会审议。

### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》以及董事会赋予的职权和义务，对公司经营班子 2009 年度年薪执行情况以及 2010 年度薪酬考核标准进行了审议。全体委员工作勤勉，尽职尽责，认真履行职责，完成了本职工作，维护公司利益和股东合法权益。

经 2010 年 12 月 30 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过，选举产生新一届薪酬与考核委员会，委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，并由独立董事蒋义宏担任主任。

## 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内，公司按照相关规定制定了《外部信息使用人管理制度》。公司按照上述规定，严格执行外部信息使用人管理的相关规定，防止泄露内部信息，保证信息披露的公平。

同时，公司严格执行监管部门有关对外部单位报送信息的各项规定，努力加强对外部单位报送信息的管理、披露。对于依据法律法规的要求应当报送的，公司将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，并将报送的相关信息作为内幕信息，并提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。

## 6、董事会对于内部控制责任的声明

董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率改善经营效果，促进企业实现发展战略。

## 7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

## (五)利润分配或资本公积金转增股本预案

2010 年度公司报表中母公司实现净利润 372,025,606.22 元，按母公司 2010 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 37,202,560.62 元，加年初未分配利润 866,540,939.67 元，本年可供股东分配利润为 1,201,363,985.27 元。再扣除已根据 2010 年第二次股东大会决议分配的 2009 年度现金红利 63,880,976.72 元；以及以 2009 年末股本总额 798,512,209 股为基数，向全体股东按每 10 股送 5 股共计 399,256,104 元，实际可供股东分配利润为 738,226,904.55 元，现拟以 2010 年底公司股本总额 1,437,321,976 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计 71,866,098.80 元，结余未分配利润 666,360,805.75 元，结转以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

## (六)公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2009 年度	63,880,976.72	481,471,664.97	13.27
2008 年度	50,814,413.30	328,552,237.51	15.47
2007 年度	60,493,349.20	760,180,565.32	7.96



## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2010年4月7日召开六届监事会第十次会议	审议《2009年度监事会工作报告》、《2009年年度报告和摘要》、《公司2009年度计提资产减值准备的报告》、《公司2009年度内部控制的自我评估报告》
2010年4月21日召开六届监事会第十一次会议	审议《2010年第一季度报告》
2010年8月25日召开六届监事会第十二次会议	审议《2010年半年度报告和摘要》
2010年10月28日召开六届监事会第十三次会议	审议《2010年第三季度报告》
2010年12月14日召开六届监事会第十四次会议	审议《关于监事会换届改选》的议案
2010年12月30日召开七届监事会第一次会议	审议《选举费慧林先生为公司监事会监事长》的议案

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司建立了较为完善的法人治理结构和初步的内部管理制度，并按制度要求进行规范运作；公司决策程序合法，公司严格执行国家法律、法规、规范运作。公司董事、经理及其他高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议，尽职尽责，未发现上述人员在执行公司职务时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司主营业务经营正常，收入稳定，财务状况良好。上海上会会计师事务所有限公司为公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，严格履行了法定程序和信息披露义务，未发现内幕交易，没有损害股东权益或者造成公司资产流失的情况。

### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司章程》等规定并及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司及股东利益的情况。

### (七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

上海上会会计师事务所有限公司对我公司2010年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会已经审阅了董事会出具的《关于2010年度公司内部控制的自我评价报告》，对

其无异议。认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600016	民生银行	21,601,945.42	4,230,322	21,236,216.44	100.00	-391,561.25
合计				21,601,945.42	/	21,236,216.44	100	-391,561.25

#### 2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
1818(HK)	招金矿业	569,929,480.05	26.1835	1,376,705,706.60	313,708,627.87	-9,573,063.07	长期股权投资	发起设立和购入
600637(SH)	广电信息	980,000.00	0.0454	2,699,214.76		374,443.59	可供出售金融资产	购入
600633(SH)	*ST 白猫	733,440.00	0.1146	733,440.00		-480,985.20	可供出售金融资产	购入
600642(SH)	申能股份	140,000.00	0.0024	572,250.00	12,750.00	-179,296.88	可供出售金融资产	购入
600832(SH)	东方明珠	66,000.00	0.0021	571,872.00	6,585.60	-143,640.00	可供出售金融资产	购入
合计		571,848,920.05	/	1,381,282,483.36	313,727,963.47	-10,002,541.56	/	/

## 3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所 有者权益 变动(元)	会计核 算科目	股 份 来 源
上海银行	71,331,210.55	34,895,898	0.8242	71,331,210.55	3,577,725.00		长期股 权投资	购 入
申银万国	5,250,000.00	4,998,853	0.0744	5,250,000.00	999,770.60		长期股 权投资	发 起 设 立
合计	76,581,210.55	39,894,751	/	76,581,210.55	4,577,495.60		/	/

## (四) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或 最终控制方	被收购 资产	购买 日	资产收 购价格	自收购 日起至 本年末 为上市 公司贡 献的净 利润	自本年初 至本年末 为上市公 司贡献的 净利润(适 用于同一 控制下的 企业合并)	是否 为关 联交 易(如 是,说 明定 价原 则)	资 产 收 购 定 价 原 则	所涉 及的 资产 是否 已全 部过 户	所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移	该资产 贡献的 净利润 占上市 公司净 利润的 比例 (%)	关 联 关 系
江西三清山 旅游集团有 限公司	江西婺源 旅游股份 有限公司 16% 股 权	2010 年 12 月 2 日	7,752.08			否	评 估 协 商	是	是		

公司看好中国旅游业的发展前景,长期以来一直在寻找旅游产业的投资机会,积极尝试向国内其他地区拓展公司的经营业务。江西三清山旅游集团有限公司持有江西婺源旅游股份有限公司 54.83%的股权,本次转让其持有江西婺源旅游股份有限公司 16%的股权。根据上海立信资产评估有限公司信资评报字[2010]第 318 号资产评估报告,江西婺源旅游股份有限公司 16%股权,评估值为 7,782.4 万元,交易价格为 7,752.08 万元。本此投资完成后,公司将与目标公司的经营管理方加强交流和协作,运用各类资源,充分发挥目标公司的优势,在法律允许的范围内尽可能地协助目标公司进行品牌推广,推进公司今后在旅游产业的发展。

## 2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
上海兴业投资发展有限公司	公司所持德邦证券股份有限公司 32.7293% 股权	2010 年 4 月 8 日	55,060.45	1,477.52	3,643.94	是	审计评估、公开在上海联合产权交易所挂牌出让	是	是	5.42	其他关联人

2010 年 1 月 22 日,公司第六届董事会第十九次会议(临时会议通讯方式)审议通过《关于转让德邦证券有限责任公司 32.7293%股权的议案》,2010 年 2 月 9 日经上海豫园旅游商城股份有限公司 2010 年第一次股东大会(临时会议)审议通过,公司将所持有的德邦证券 32.7293%股权以人民币 50,060.45 万元作为挂牌底价公开在上海联合产权交易所挂牌出让。

挂牌期间,有联想控股有限公司、上海兴业投资发展有限公司作为合格受让意向人,在履行了相应规定得手续后,参与了 2010 年 4 月 7 日上海联合产权交易所组织的竞价,采用网络竞价的方式经十轮竞拍最终确定受让人为上海兴业投资发展有限公司。并于 2010 年 4 月 8 日与本公司签署了受让上述德邦证券有限责任公司 32.7293%股权《产权交易合同》,转让价格为 55,060.45 万元(截止 2009 年 10 月 31 日投资成本 33,082.29 万元,账面值为 46,206.13 万元)。截至 2010 年末,此次股权转让的产权交易已获得相关监管部门的批准并完成相关转让手续。

#### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
上海兴业投资发展有限公司	其他关联人	股权转让	德邦证券股份有限公司 32.7293% 的股权	审计评估、公开在上海联合产权交易所挂牌出让	46,743.52	50,060.45	55,060.45	在上海联合产权交易所组织的竞价过程中,经十轮网络竞价产生的转让价格	现金	3,643.94

2010年1月22日,公司第六届董事会第十九次会议(临时会议通讯方式)审议通过《关于转让德邦证券有限责任公司32.7293%股权的议案》,2010年2月9日经上海豫园旅游商城股份有限公司2010年第一次股东大会(临时会议)审议通过,公司将所持有的德邦证券32.7293%股权以人民币50,060.45万元作为挂牌底价公开在上海联合产权交易所挂牌出让。

挂牌期间,有联想控股有限公司、上海兴业投资发展有限公司作为合格受让意向人,在履行了相应规定得手续后,参与了2010年4月7日上海联合产权交易所组织的竞价,采用网络竞价的方式经十轮竞拍最终确定受让人为上海兴业投资发展有限公司。并于2010年4月8日与本公司签署了受让上述德邦证券有限责任公司32.7293%股权《产权交易合同》,转让价格为55,060.45万元(截止2009年10月31日投资成本33,082.29万元,账面值为46,206.13万元)。截至2010年末,此次股权转让的产权交易已获得相关监管部门的批准并实施完毕。

## 2、 关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
武汉中北房地产开发有限公司	联营公司	15,000.00	25,075.22		
合计		15,000.00	25,075.22		
关联债权债务形成原因		属于公司与关联方之间的正常业务往来			
与关联债权债务有关的承诺		无			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无影响			

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	226,410.47
报告期末对子公司担保余额合计（B）	87,457.33
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	87,457.33
担保总额占公司净资产的比例(%)	19.14

3、 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	125.5 万元
境内会计师事务所审计年限	19 年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

根据中国证监会“一参一控”有关监管政策的规定，公司在上海联合产权交易所挂牌出让所持全部申万证券股份共计 4,998,853 股，占申银万国证券股份有限公司股权比例为 0.0744%。公司所持申万证券股份的转让价格以市场竞拍价为基础。

截至挂牌期满青岛即发集团控股有限公司向上海联合产权交易所提交了竞价举牌资料并交纳了保证金。公司与受让方青岛即发集团控股有限公司签订了《产权交易合同》，转让价格为 28,893,347.40 元（大写：贰仟捌佰捌拾玖万叁仟叁佰肆拾柒元肆角整）（账面值为 525 万元），并提交上海联合产权交易所审核。2010 年 12 月 30 日，上海联合产权交易所审核通过该合同并出具了产权交割单。

截至本报告出具日，此次股权转让的产权交易已获得相关监管部门的批准并实施完毕。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司第六届董事会第十八次会议（临时会议通讯方式）决议公告	《上海证券报》B4、《中国证券报》B05、《证券时报》D11	2010 年 1 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第六届董事会第十九次会议（临时会议通讯方式）决议公告暨召开 2010 年第一次股东大会（临时会议）通知	《上海证券报》16、《中国证券报》A10、《证券时报》B16	2010 年 1 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司出售资产公告	《上海证券报》16、《中国证券报》A10、《证券时报》B16	2010 年 1 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2009 年度业绩预增公告	《上海证券报》B32、《中国证券报》D015、《证券时报》B8	2010 年 1 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2010 年第一次股东大会（临时会议）决议公告	《上海证券报》B28、《中国证券报》B06、《证券时报》D33	2010 年 2 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2009 年度业绩快报	《上海证券报》B87、《中国证券报》D034、《证券时报》D82	2010 年 3 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于下属有关公司获得“世博特许产品”相关资质的公告	《上海证券报》B24、《中国证券报》B02、《证券时报》D3	2010 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第六届董事会	《上海证券报》B60、《中	2010 年 4 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

第二十次会议决议公告	国证券报》D034、《证券时报》D18		
公司第六届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》B60、《中国证券报》D034、《证券时报》D18	2010 年 4 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2009 年日常关联交易执行情况及 2010 年日常关联交易预计的公告	《上海证券报》B60、《中国证券报》D034、《证券时报》D18	2010 年 4 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于转让所持德邦证券有限公司股份的实施公告	《上海证券报》22、《中国证券报》C003、《证券时报》B14	2010 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第六届董事会第二十一次会议（临时会议通讯方式）决议公告	《上海证券报》B118、《中国证券报》D073、《证券时报》D30	2010 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于召开 2010 年第二次股东大会（2009 年年会）公告	《上海证券报》B23、《中国证券报》B007、《证券时报》A6	2010 年 5 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于 2010 年第二次股东大会（2009 年年会）决议公告	《上海证券报》B6、《中国证券报》B007、《证券时报》D9	2010 年 6 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于“09 豫园债”付息公告	《上海证券报》14、《中国证券报》A19、《证券时报》A14	2010 年 7 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2009 年度利润分配及公积金转增股本实施公告	《上海证券报》B76、《中国证券报》B017、《证券时报》A7	2010 年 7 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2010 年半年度业绩快报	《上海证券报》B83、《中国证券报》B005、《证券时报》A12	2010 年 8 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第六届董事会第二十二次会议（通讯方式）决议公告	《上海证券报》170、《中国证券报》B207、《证券时报》B83	2010 年 8 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2010 年第三季度报告	《上海证券报》39、《中国证券报》B033、《证券时报》A24	2010 年 10 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司对外投资公告	《上海证券报》B15、《中国证券报》B006、《证券时报》A15	2010 年 12 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第六届董事会	《上海证券报》B7、《中	2010 年 12 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>



第二十四次会议决议公告暨召开 2010 年第三次股东大会（临时会议）公告	国证券报》B010、《证券时报》B10		
公司第六届监事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》B7、《中国证券报》B010、《证券时报》B10	2010 年 12 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2010 年公司债券发行公告	《上海证券报》29、《中国证券报》A25、《证券时报》C9、《证券日报》D4	2010 年 12 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2010 年公司债券票面利率公告	《上海证券报》B5、《中国证券报》A26、《证券时报》B5	2010 年 12 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2010 年公司债券发行结果公告	《上海证券报》B17、《中国证券报》A10、《证券时报》C4	2010 年 12 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2010 年第三次股东大会（临时会议）决议公告	《上海证券报》B52、《中国证券报》B038、《证券时报》B7	2010 年 12 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第七届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B52、《中国证券报》B038、《证券时报》B7	2010 年 12 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第七届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B52、《中国证券报》B038、《证券时报》B7	2010 年 12 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司出售资产公告	《上海证券报》B52、《中国证券报》B038、《证券时报》B7	2010 年 12 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师宋婉春、沈佳云审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 十二、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公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：吴平  
上海豫园旅游商城股份有限公司  
2011 年 4 月 14 日

# 审计报告

上会师报字(2011)第 0888 号

上海豫园旅游商城股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表，2010 年度的利润表与合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师:宋婉春

中国注册会计师:沈佳云

中国 上海

二〇一一年四月十四日

## 一、公司的基本情况

### 1、历史沿革

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)系由上海豫园商场股份有限公司吸收上海豫园旅游服务公司、南市区饮食公司等十五家经济实力较强的单位共同发起,于 1992 年 5 月 13 日经沪府财贸(92)第 176 号文批准,采用募集方式设立的股份有限公司,公司股票于 1992 年 9 月 2 日在上海证券交易所上市交易。企业法人营业执照:310000000001998。

2002 年 11 月,经财政部财企[2002]423 号文批复同意,上海豫园旅游服务公司将其持有的发起人国有法人股 61,661,601 股、上海豫园(集团)有限公司将其授权经营管理的国家股 31,410,008 股转让给上海复星产业投资有限公司。股权转让完成后,上海复星产业投资有限公司合计持有公司 93,071,609 股法人股,占公司股份总额的 20%,成为公司的第一大股东。

2006 年 5 月,上海市国有资产监督管理委员会批准了公司股权分置改革方案,公司除仅持有公募法人股以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价,支付给公司流通股股东,以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权,公司公募法人股在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。股权分置改革方案实施后,公司有限售条件的流通股合计 301,345,052 股,无限售条件的流通股份合计 163,987,403 股,股份总额 465,333,455 股。

2007 年 6 月 5 日,公司执行第一次有限售条件的流通股上市,上市数量为 235,599,972 股。2007 年 6 月公司以 2006 年底股本总额 465,333,455 股为基数,以资本公积向全体股东按每 10 股转增 3 股,转增后公司总股本增加至 604,933,492 股。其中有限售条件的流通股为 85,469,904 股,无限售条件的流通股份 519,463,588 股。2007 年 7 月 12 日,公司执行第二次有限售条件的流通股上市,上市数量为 237,175 股。

2008 年 6 月 5 日,公司执行第三次有限售条件的流通股上市,上市数量为 35,354,337 股。2008 年 7 月公司以 2007 年底股本总额 604,933,492 股为基数,以未分配利润向全体股东按每 10 股送 2 股,送股后公司总股本增加至 725,920,190 股。截止 2008 年 12 月 31 日,公司有限售条件的流通股为 59,854,070 股,无限售条件的流通股份 666,066,120 股。

2009 年 6 月 5 日,公司执行第四次有限售条件的流通股上市,上市数量为 59,854,070 股。2009 年 6 月公司以 2008 年底公司股本总额 725,920,190 股为基数,用资本公积向全体股东按每 10 股转增 1 股的比例转增股本。转增后公司总股本由 725,920,190 股增加至 798,512,209 股。

2010 年 7 月,公司以 2009 年底公司股本总额 798,512,209 股为基数,以未分配利润向全体股东按每 10 股送 5 股,以资本公积按每 10 股转增 3 股的比例转增股本。送转股后公司总股本由 798,512,209 股增加至 1,437,321,976 股。

截止 2010 年 12 月 31 日,公司的全部股份为无限售条件的流通股。

## 2、注册地、组织形式及总部地址

本公司注册地:上海市文昌路 19 号;

组织形式:股份有限公司(上市);

总部地址:上海市方浜中路 269 号。

## 3、母公司以及集团最终母公司的名称

公司的母公司为上海复星产业投资有限公司,上海复星产业投资有限公司的实际控制人为郭广昌。

## 4、业务性质和主要经营活动

公司属商业行业,经营范围包括:批发、零售金银饰品、铂金饰品、钻石饰品,珠宝玉器的销售,工艺美术品,烟,食品销售管理(非实物方式)、餐饮管理(非实物方式);食堂(不含熟食卤味),百货,五金交电,化工原料及产品(除专项规定),金属材料,建筑装潢材料,家具,特色商品,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外)经营进料加工和“三来一补”业务、经营转口贸易和对销贸易,托运业务,互联网信息服务(不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务),房产开发,物业管理。

5、本财务报表于 2011 年 4 月 14 日经公司第七届董事会第三次会议批准报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础,以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于 2006 年 2 月 15 日颁布)、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2010 年修订]》以及相关补充规定的要求编制,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

人民币元。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权, 将该被投资单位认定为子公司, 纳入合并财务报表的合并范围。但是, 有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权, 满足下列条件之一的, 视为母公司能够控制被投资单位, 将该被投资单位认定为子公司, 纳入合并财务报表的合并范围。但是, 有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外:

① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议, 拥有被投资单位半数以上的表决权。

② 根据公司章程或协议, 有权决定被投资单位的财务和经营政策。

③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时, 本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础, 在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后, 由本公司合并编制。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司, 编制合并资产负债表时, 调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司, 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司, 将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司, 将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司, 将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

## 7、现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时, 采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。



(2) 于资产负债表日,按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

- ① 外币货币性项目,采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。
  - ② 以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额;以公允价值计量的交易性金融资产,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益。
- 货币性项目,是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目,是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法

- ① 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;
- ② 利润表中的收入和费用项目,采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算;
- ③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表,按照下列方法进行折算:

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述,对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述,再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时,停止重述,按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。

## 9、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类:

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;
- 2) 持有至到期投资;
- 3) 应收款项;
- 4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 其他金融负债。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利,应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利,应当计入投资收益。资产负债表日,可供出售金融资产应当以公允价值计量,且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时,应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下,公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等,应当划分为其他金融负债。其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。终止确认,是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的,应当将下列两项金额的差额计入当期损益:

- ① 所转移金融资产的账面价值;
- ② 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- 1) 终止确认部分的账面价值;
- 2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

(5) 金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果,可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资,有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下,如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收账款的确认标准:占应收账款期末余额 10%(含 10%)以上且单项金额大于 2,000 万的应收款项;

单项金额重大的其他应收款的确认标准:单项金额大于 2,000 万的其他应收款;

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:对于有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备;单独测试未发生减值的单项重大应收款项,应当包括在其有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据:按余额百分比法计提坏账准备的应收款项组合;

按组合计提坏账准备的计提方法:对于单项金额不重大且按信用风险特征组合后的应收款项,与经单独测试未减值的应收款项一起,按余额百分比法计提坏账准备,按应收款项(应收账款和其他应收款)期末数的5%计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由:发生欠款对象解散或死亡、财务状况严重恶化、法律诉讼、严重超过信用期仍无回款迹象等导致应收款项收回存在较大风险的事项;

坏账准备的计提方法:单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项按个别认定法计提坏账准备。

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

## 11、存货

(1) 存货的分类:原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、周转材料、开发产品、开发成本、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

① 库存商品中食品类和工艺品零售商品采用售价金额核算制,同时核算商品进销差价,每月末根据商品存销比例,分摊进销差价;其他商品以实际成本核算,发出商品时除珠宝黄金等镶嵌类饰品采用个别计价法,金银饰品采用加权移动平均方法外,其他商品发出时均采用先进先出法计价。

② 原材料、产成品按实际成本核算,领用时采用先进先出法。

③ 周转材料按实际成本核算,领用时采用个别计价法。

④ 发出商品核算企业未满足收入确认条件但已发出商品的实际成本。

⑤ 开发用土地核算,纯土地开发项目按其费用支出单独构成土地开发成本;连同房产整体开发的项目按实际占用面积分摊计入房产成本。

- ⑥ 公共配套设施费用核算,不能有偿转让的公共配套设施按受益比例定标准分配计入房产成本;能有偿转让的公共配套设施按各配套设施项目独立作为成本核算对象,归集所发生的成本。
- ⑦ 维修基金核算方法,根据公司预计支付的维修基金预提计入开发成本。
- ⑧ 质量保证金核算方法,按土建、安装等工程合同中所规定的质量保证金的留成比例从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用,在此扣除列支,保修期结束后清算。
- ⑨ 为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法详见“财务报表附注:二\18 借款费用”。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下:

- ① 库存商品、开发产品和用于出售的材料、开发成本等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。
- ② 需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。
- ③ 资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,应当分别确定其可变现净值,并与其相对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。存货跌价准备按单个存货项目计提,与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品的摊销方法

对低值易耗品采用五五摊销法进行摊销。

### 12、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

- ① 以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;

③ 投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外;

④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算:

1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,按照采用权益法核算。

在权益法核算时,当取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时,应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值二者之间较高者确定。

13、投资性房地产

是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量,在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销:

- (1) 房屋建筑物的使用年限为 20-30 年,残值率为 5%。
- (2) 土地使用权按照土地权证上规定的可使用年限平均摊销。

如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

14、固定资产及折旧

(1) 固定资产,是指同时具有下列特征的有形资产:

- ① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;
- ② 使用寿命超过 1 个会计年度。
- ③ 单位价值超过 2,000 元。

(2) 固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(3) 各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧

类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 年-30 年	5.000%	3.167%-4.750%
机器设备	8 年-10 年	5.000%	9.500%-11.875%
电子设备	5 年	5.000%	19.000%
运输设备	5 年	5.000%	19.000%
其他设备	4 年-10 年	5.000%	9.500%-23.750%

(4) 与固定资产有关的更新改造等后续支出,符合固定资产确认条件的,应当计入固定资产成本,同时将被替换部分的账面价值扣除;与固定资产有关的修理费用等后续支出,不符合固定资产确认条件的,应当计入当期损益。



(5) 如存在可收回金额低于其账面价值, 将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

#### 15、在建工程

(1) 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出, 在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。

(2) 如存在可收回金额低于其账面价值, 将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。存在下列一项或若干项情况的, 应当计提在建工程减值准备:

- ① 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
- ② 所建项目无论在性能上, 还是在技术上已经落后, 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### 16、无形资产

(1) 无形资产, 是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 对于使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按直线法摊销。公司于每年年度终了, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的, 将改变摊销期限和摊销方法。

(3) 如存在可收回金额低于其账面价值, 将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

#### 17、商誉

是指在同一控制下企业合并下, 公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制权, 支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的商誉, 应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试, 如存在可收回金额低于其账面价值, 将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

## 18、借款费用

(1) 公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本。符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用, 应当在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的, 开始资本化:

① 资产支出已发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

② 借款费用已经发生;

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断, 且中断时间连续超过 3 个月的, 暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用, 计入当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序, 借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内, 每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额, 按照下列规定确定:

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的, 按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额, 调整每期利息金额。

在资本化期间内, 每一会计期间的利息资本化金额, 不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用, 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的, 在发生时根据其发生额予以资本化, 计入符合资本化条件的资产的成本; 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。一般借款发生的辅助费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

#### 19、职工薪酬

职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括:职工工资、奖金、津贴和补贴;职工福利费;医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费;住房公积金;工会经费和职工教育经费;非货币性福利;因解除与职工的劳动关系给予的补偿;其他与获得职工提供的服务相关支出。

企业应当在职工为其提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外,应当根据职工提供服务的收益对象分下列情况处理:

- (1) 由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬,计入产品成本或劳务成本;
- (2) 由在建工程、无形资产负担的职工薪酬,计入建造固定资产或无形资产成本;
- (3) 因解除与职工的劳动关系给予的补偿,计入当期管理费用;

除上述之外的其他职工薪酬计入当期损益。

#### 20、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,确认为预计负债:

- (1) 该义务是企业承担的现时义务;
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

#### 21、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

##### (2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的,予以确认:

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
- ③ 收入的金额能够可靠地计量;
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业;
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

- ① 收入的金额能够可靠地计量;
- ② 相关的经济利益很可能流入企业;

- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定;
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度,选用下列方法:

- 1) 已完工作的测量。
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

<1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

<2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,应当将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

#### (4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的,才能予以确认:

- ① 相关的经济利益很可能流入企业;
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- 1) 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (5) 房地产销售收入的确认:

- ① 工程已经竣工,具备入住交房条件;
- ② 具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书;
- ③ 履行了合同规定的义务,开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得;
- ④ 成本能够可靠地计量。

## 22、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的,才能予以确认:

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件;
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补贴,应当分别下列情况处理:

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日,分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础,两者之间存在差异的,确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上,将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益),但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,应当减记递延所得税资产的账面价值。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更以及重大前期差错更正的说明

### (1) 会计政策变更

本期公司无重大会计政策变更事项。

### (2) 重大会计估计变更

本期公司无重大会计估计变更事项。

### (3) 重大前期差错更正

本期公司无重大前期会计差错更正事项。

### 三、主要税项

#### 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税后的余额	13%、17%
营业税	营业额	5%
消费税	应税消费品收入	5%
城市维护建设税	应缴增值税、营业税、消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地增值税	房地产销售收入减扣除项目金额	按超率累进税率(楼盘清算前根据销售房款的1%及2%预征)

### 四、企业合并及合并财务报表

#### 1、子公司情况

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)
上海豫园职业技能培训中心	全资子公司	上海黄浦	服务业	10.00
上海老庙黄金有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业、加工	8,500.00
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	全资子公司	上海浦东	生产、加工、批发	1,200.00
上海嘉定老庙黄金有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	400.00
上海莘庄老庙黄金有限公司	控股子公司	上海闵行	商业零售	100.00
上海青浦老庙黄金店有限公司	控股子公司	上海青浦	商业零售	100.00
上海松江老庙黄金有限公司	控股子公司	上海松江	商业零售	100.00
上海南汇老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	200.00
上海老庙黄金宝山店	控股子公司	上海宝山	商业零售	100.00
上海奉城老庙黄金有限公司	控股子公司	上海奉贤	商业零售	100.00
上海周浦老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	300.00
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	100.00
上海朱泾老庙黄金有限公司	控股子公司	上海金山	商业零售	100.00
上海桃浦老庙黄金有限公司	控股子公司	上海普陀	商业零售	100.00
上海安亭老庙黄金有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	100.00
上海惠南老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	150.00
上海老庙黄金市南银楼有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业零售	600.00
上海罗店老庙黄金有限公司	控股子公司	上海宝山	商业零售	100.00
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	100.00
上海七宝老庙黄金有限公司	控股子公司	上海闵行	商业零售	100.00
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	控股子公司	上海浦东	加工、外贸	1,000.00
上海昌里老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	150.00
上海老庙黄金钻石首饰有限公司	控股子公司	上海奉贤	生产加工	1,600.00
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	5,000.00
上海老庙黄金真新银楼有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	250.00

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)
上海老庙黄金销售有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业零售、批发	6,000.00
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司	控股子公司	上海奉贤	商业零售	100.00
上海川南老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	100.00
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司	控股子公司	上海普陀	商业零售	150.00
深圳市老庙黄金销售有限公司	控股子公司	深圳罗湖	商业零售	500.00
上海南莲老庙黄金有限公司	控股子公司	上海闵行	商业零售	300.00
上海金卫老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	100.00
上海川北老庙黄金有限公司	控股子公司	上海虹口	商业零售	150.00
上海浦东老庙黄金销售有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	1,800.00
上海淞沪老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	300.00
上海瀛东老庙黄金有限公司	控股子公司	上海崇明	商业零售	100.00
上海瀛岛老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	200.00
上海五莲老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	100.00
上海华新老庙黄金有限公司	控股子公司	上海青浦	商业零售	150.00
上海老庙点睛品钻石首饰有限公司	控股子公司	上海奉贤	商业零售	2,000.00
上海真北老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	150.00
上海九天名玉珠宝玉器有限公司	控股子公司	上海青浦	商业零售	2,000.00
上海南新老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	800.00
上海老庙新概念珠宝首饰有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业零售	800.00
上海静华老庙黄金有限公司	控股子公司	上海静安	商业零售	500.00
上海老庙投资有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业零售	1,000.00
四川老庙黄金有限公司	控股子公司	成都武侯	商业零售	1,000.00
上海长兴老庙黄金有限公司	控股子公司	上海崇明	商业零售	300.00
上海瑞兆老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	600.00
上海东川老庙黄金有限公司	控股子公司	上海闵行	商业零售	400.00
上海南方家电商厦有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	1,000.00
上海南方家电维修有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	10.00
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	300.00
上海豫园商城小商品有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	150.00
上海豫旺商贸有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	50.00
上海王大隆刀剪实业有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业零售、批发	50.00
上海豫象工艺礼品有限公司	全资子公司	上海浦东	商业	50.00
上海子运工艺品有限公司	全资子公司	上海浦东	商业	100.00
上海豫园商城百货有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	1,500.00
上海亚一金店有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	5,000.00
上海亚一金厂有限公司	全资子公司	上海浦东	生产、加工、批发	1,000.00
上海亚一徐泾金店有限公司	全资子公司	上海青浦	商业零售	100.00
上海亚一昌里金店有限公司	全资子公司	上海嘉定	商业零售	100.00
上海亚一珠宝首饰有限公司	全资子公司	上海浦东	加工、外贸	1,000.00
上海亚一钻石首饰有限公司	全资子公司	上海黄浦	生产加工	1,000.00
上海亚一南翔金店有限公司	全资子公司	上海嘉定	商业零售	180.00
上海亚一嘉定金店有限公司	全资子公司	上海嘉定	商业零售	100.00

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)
上海亚一松江金店有限公司	全资子公司	上海松江	商业零售	350.00
上海亚一成泰金店有限公司	控股子公司	上海青浦	商业零售	200.00
上海亚一礼品有限公司	控股子公司	上海浦东	生产加工、商业零售和批发	50.00
上海亚一万里金店有限公司	全资子公司	上海闸北	商业零售	100.00
上海亚一市西金店有限公司	全资子公司	上海嘉定	商业零售	150.00
上海亚一黄金珠宝销售有限公司	全资子公司	上海浦东	商业零售	1,000.00
上海亚一清河金店有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	100.00
上海亚一川沙金店有限公司	全资子公司	上海浦东	商业零售	100.00
上海亚一杨浦金店有限公司	全资子公司	上海杨浦	商业零售	150.00
上海亚一黄金珠宝经营管理有限公司	全资子公司	上海浦东	商业零售	1,500.00
上海亚一清河珠宝玉器有限公司	全资子公司	上海嘉定	商业零售	50.00
上海亚一崇明金店有限公司	全资子公司	上海崇明	商业零售	100.00
上海亚一金沙金店有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	200.00
上海亚一城中金店有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	100.00
上海金山亚一黄金珠宝有限公司	控股子公司	上海金山	商业零售	150.00
上海亚一周浦金店有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	200.00
上海亚一饰品销售有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	600.00
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	10,000.00
上海老饭店	全资子公司	上海黄浦	服务业	1,000.00
上海绿波廊酒楼	全资子公司	上海黄浦	服务业	35.00
上海老饭店酒店管理有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	50.00
上海豫园商城创造餐饮管理有限公司	控股子公司	上海黄浦	服务业	1,000.00
Nan Xiang Steamed Bun International Co.Ltd	全资子公司	英属维尔京群岛	服务业	美元 5.00
上海豫园南翔馒头店有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	6,000.00
上海豫园食品厂	全资子公司	上海黄浦	加工、生产	30.00
上海老城隍庙小吃世界有限公司	全资子公司	上海奉贤	服务业	500.00
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	300.00
上海老城隍庙旅行社有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	50.00
上海老城隍庙酒业有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	150.00
上海乔家栅有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	1,500.00
上海乔家栅食品有限公司	全资子公司	上海黄浦	生产加工	50.00
上海乔家栅物业发展有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	50.00
上海市南市区乔家栅食品厂	全资子公司	上海浦东	制造、加工、批发	202.70
上海真真乔家栅餐饮有限公司	全资子公司	上海虹口	服务业	30.00
上海德兴馆	全资子公司	上海黄浦	服务业	18.40
上海乔家栅	全资子公司	上海黄浦	服务业	150.00
上海老城隍庙食品有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	1,000.00
上海梨膏糖食品厂	全资子公司	上海黄浦	制造	36.10
上海老城隍庙饼业有限公司	全资子公司	上海浦东	制造、加工	50.00
上海老城隍庙食品销售有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	50.00
上海瑞尔炒货食品有限公司	全资子公司	上海奉贤	制造	50.00
上海老城隍庙五香豆食品有限公司	全资子公司	上海浦东	制造	700.00



上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)
上海豫园超市有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	500.00
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	300.00
上海豫园商城房地产发展有限公司	全资子公司	上海黄浦	房地产开发	15,000.00
沈阳豫园房地产开发有限公司	全资子公司	辽宁沈阳	房地产开发	980.00
沈阳一世界经营管理有限公司	全资子公司	辽宁沈阳	服务业	50.00
上海豫园文化传播有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	120.00
上海豫园商城工艺品有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	1,000.00
上海老城隍庙拍卖行有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	1,000.00
上海阿拉街商贸发展有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	200.00
上海豫园商城商业投资有限公司	全资子公司	上海浦东	投资管理	5,000.00
上海童涵春堂投资发展有限公司	全资子公司	上海黄浦	投资管理	7,000.00
上海童涵春堂药业连锁经营有限公司	控股子公司	上海黄浦	医药销售	1,000.00
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司	控股子公司	上海黄浦	中医门诊	10.00
上海童涵春堂兰村中医门诊部有限公司	控股子公司	上海浦东	中医门诊	50.00
上海童涵春堂国药号中医门诊部有限公司	控股子公司	上海黄浦	中医门诊	50.00
上海豫泰房地产有限公司	全资子公司	上海黄浦	房地产开发	6,578.00
上海豫园商城进出口有限公司	全资子公司	上海黄浦	外贸	1,000.00
上海豫园商城国际贸易有限公司	全资子公司	上海黄浦	外贸	1,000.00
裕海实业有限公司	全资子公司	香港湾仔	服务业	港币 800.00
裕宸实业有限公司	全资子公司	香港湾仔	服务业	港币 300.00
裕臻实业有限公司	全资子公司	香港湾仔	服务业	港币 300.00
上海豫园电子商务有限公司	全资子公司	上海浦东	服务业	600.00
上海大豫商贸有限公司	全资子公司	上海青浦	服务业	100.00
上海豫悦实业发展有限公司	全资子公司	上海奉贤	服务业	50.00
SHANGHAI YUGARDEN (EUROPE) CORPORATION GMBH	全资子公司	德国汉堡	商业批发	欧元 2.50
SHANGHAI YUGARDEN (HAMBURG) CORPORATION GMBH	全资子公司	德国汉堡	商业零售	欧元 2.50

(续上表 1)

子公司全称	经营范围	期末实际	实质上构成对子公司	持股比例
		出资额(万元)	净投资的其他项目余额	
上海豫园职业技能培训中心	营业员等培训	10.00	-	100.00%
上海老庙黄金有限公司	金银饰品	9,500.00	-	95.00%
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	金银饰品	1,200.00	-	100.00%
上海嘉定老庙黄金有限公司	金银饰品	307.85	-	48.45%
上海莘庄老庙黄金有限公司	金银饰品	83.59	-	52.25%
上海青浦老庙黄金店有限公司	金银饰品	220.07	-	95.00%
上海松江老庙黄金有限公司	金银饰品	100.00	-	95.00%
上海南汇老庙黄金有限公司	金银饰品	211.22	-	76.00%
上海老庙黄金宝山店	金银饰品	100.00	-	95.00%
上海奉城老庙黄金有限公司	金银饰品	144.37	-	95.00%

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	经营范围	期末实际	实质上构成对子公司	持股比例
		出资额(万元)	净投资的其他项目余额	
上海周浦老庙黄金有限公司	金银饰品	222.46	-	66.50%
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	金银饰品	85.41	-	57.00%
上海朱泾老庙黄金有限公司	金银饰品	149.64	-	95.00%
上海桃浦老庙黄金有限公司	金银饰品	122.98	-	95.00%
上海安亭老庙黄金有限公司	金银饰品	61.28	-	48.45%
上海惠南老庙黄金有限公司	金银饰品	117.80	-	57.00%
上海老庙黄金市南银楼有限公司	金银饰品	481.57	-	76.75%
上海罗店老庙黄金有限公司	金银饰品	115.79	-	95.00%
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	金银饰品	186.06	-	95.00%
上海七宝老庙黄金有限公司	金银饰品	231.01	-	95.00%
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	钻石进出口等	1,008.85	-	95.00%
上海昌里老庙黄金有限公司	金银饰品	161.81	-	95.00%
上海老庙黄金钻石首饰有限公司	钻石镶嵌、加工	1,600.00	-	95.00%
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司	金银饰品	5,375.00	-	95.00%
上海老庙黄金真新银楼有限公司	金银饰品	129.62	-	48.45%
上海老庙黄金销售有限公司	金银饰品	6,000.00	-	95.00%
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司	金银饰品	51.00	-	48.45%
上海川南老庙黄金有限公司	金银饰品	70.00	-	66.50%
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司	金银饰品	82.50	-	52.25%
深圳市老庙黄金销售有限公司	金银饰品	500.00	-	95.00%
上海南莲老庙黄金有限公司	金银饰品	195.00	-	61.75%
上海金卫老庙黄金有限公司	金银饰品	100.00	-	95.00%
上海川北老庙黄金有限公司	金银饰品	82.50	-	52.25%
上海浦东老庙黄金销售有限公司	金银饰品	1,800.00	-	95.00%
上海淞沪老庙黄金有限公司	金银饰品	300.00	-	95.00%
上海瀛东老庙黄金有限公司	金银饰品	51.00	-	48.45%
上海瀛岛老庙黄金有限公司	金银饰品	120.00	-	57.00%
上海五莲老庙黄金有限公司	金银饰品	100.00	-	95.00%
上海华新老庙黄金有限公司	金银饰品	90.00	-	57.00%
上海老庙点睛品钻石首饰有限公司	金银饰品	1,800.00	-	86.50%
上海真北老庙黄金有限公司	金银饰品	150.00	-	95.00%
上海九天名玉珠宝玉器有限公司	金银饰品	1,400.00	-	66.50%
上海南新老庙黄金有限公司	金银饰品	440.00	-	52.25%
上海老庙新概念珠宝首饰有限公司	金银饰品	800.00	-	95.00%
上海静华老庙黄金有限公司	金银饰品	300.00	-	57.00%
上海老庙投资有限公司	实业投资	600.00	-	57.00%
四川老庙黄金有限公司	金银饰品	510.00	-	48.45%
上海长兴老庙黄金有限公司	金银饰品	153.00	-	48.45%
上海瑞兆老庙黄金有限公司	金银饰品	330.00	-	52.25%
上海东川老庙黄金有限公司	金银饰品	320.00	-	76.00%
上海南方家电商厦有限公司	百货	1,000.00	-	100.00%

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	经营范围	期末实际	实质上构成对子公司	持股比例
		出资额(万元)	净投资的其他项目余额	
上海南方家电维修有限公司	家电维修	10.00	-	100.00%
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	市场管理	329.05	-	100.00%
上海豫园商城小商品有限公司	小商品	150.00	-	100.00%
上海豫旺商贸有限公司	竹木制品	50.00	-	100.00%
上海王大隆刀剪实业有限公司	金属制品、泥木工具、刀具	50.00	-	100.00%
上海豫象工艺礼品有限公司	工艺品、日用百货、五金机电、销售等	50.00	-	100.00%
上海子运工艺品有限公司	工艺品、日用百货、五金机电、销售等	100.00	-	100.00%
上海豫园商城百货有限公司	百货	1,500.00	-	100.00%
上海亚一金店有限公司	金银饰品	5,150.07	-	100.00%
上海亚一金厂有限公司	金银饰品	1,000.00	-	100.00%
上海亚一徐泾金店有限公司	金银饰品	100.00	-	100.00%
上海亚一昌里金店有限公司	金银饰品	100.00	-	100.00%
上海亚一珠宝首饰有限公司	珠宝首饰、钻石加工和销售，进出口业务	1,000.00	-	100.00%
上海亚一钻石首饰有限公司	钻石制品	1,000.00	-	100.00%
上海亚一南翔金店有限公司	金银饰品	180.00	-	100.00%
上海亚一嘉定金店有限公司	金银饰品	100.00	-	100.00%
上海亚一松江金店有限公司	金银饰品	350.00	-	100.00%
上海亚一成泰金店有限公司	金银饰品	102.00	-	51.00%
上海亚一礼品有限公司	铂金饰品及材料、银饰品及加工和销售	30.00	-	60.00%
上海亚一万里金店有限公司	金银饰品	100.00	-	100.00%
上海亚一市西金店有限公司	金银饰品	150.00	-	100.00%
上海亚一黄金珠宝销售有限公司	金银饰品	1,000.00	-	100.00%
上海亚一清河金店有限公司	金银饰品	45.00	-	45.00%
上海亚一川沙金店有限公司	金银饰品	100.00	-	100.00%
上海亚一杨浦金店有限公司	金银饰品	150.00	-	100.00%
上海亚一黄金珠宝经营管理有限公司	金银饰品	1,500.00	-	100.00%
上海亚一清河珠宝玉器有限公司	金银饰品	50.00	-	45.00%
上海亚一崇明金店有限公司	金银饰品	100.00	-	100.00%
上海亚一金沙金店有限公司	金银饰品	120.00	-	60.00%
上海亚一城中金店有限公司	金银饰品	55.00	-	55.00%
上海金山亚一黄金珠宝有限公司	金银饰品	82.50	-	55.00%
上海亚一周浦金店有限公司	金银饰品	140.00	-	70.00%
上海亚一饰品销售有限公司	金银饰品	420.00	-	70.00%
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	餐饮服务	10,000.00	-	100.00%
上海老饭店	餐饮服务	1,056.92	-	100.00%
上海绿波廊酒楼	餐饮服务	35.00	-	100.00%
上海老饭店酒店管理有限公司	旅游服务、餐饮食品的 研究开发、“四技”服务	50.00	-	100.00%
上海豫园商城创造餐饮管理有限公司	餐饮服务	489.76	-	51.00%
Nan Xiang Steamed Bun International Co.Ltd	实业投资	美元 0.00	-	100.00%
上海豫园南翔馒头店有限公司	餐饮服务	6,000.00	-	100.00%

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	经营范围	期末实际	实质上构成对子公司	持股比例
		出资额(万元)	净投资的其他项目余额	
上海豫园食品厂	食品	30.00	-	100.00%
上海老城隍庙小吃世界有限公司	餐饮服务	500.00	-	100.00%
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司	餐饮服务	207.15	-	100.00%
上海老城隍庙旅行社有限公司	旅游、代售票	54.37	-	100.00%
上海老城隍庙酒业有限公司	烟酒、食品	150.00	-	100.00%
上海乔家栅有限公司	餐饮服务	2,950.75	-	100.00%
上海乔家栅食品有限公司	食品	50.00	-	100.00%
上海乔家栅物业发展有限公司	物业管理	50.00	-	100.00%
上海市南市区乔家栅食品厂	食品	202.70	-	100.00%
上海真真乔家栅餐饮有限公司	餐饮服务	30.00	-	100.00%
上海德兴馆	餐饮服务	18.40	-	100.00%
上海乔家栅	餐饮服务	150.00	-	100.00%
上海老城隍庙食品有限公司	食品	1,000.00	-	100.00%
上海梨膏糖食品厂	食品	36.10	-	100.00%
上海老城隍庙饼业有限公司	食品	9.64	-	100.00%
上海老城隍庙食品销售有限公司	食品	55.43	-	100.00%
上海瑞尔炒货食品有限公司	生产、炒货	50.00	-	100.00%
上海老城隍庙五香豆食品有限公司	食品销售管理、仓储	700.00	-	100.00%
上海豫园超市有限公司	食品、百货、家电	15.00	-	100.00%
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	物业管理	300.00	-	100.00%
上海豫园商城房地产发展有限公司	商品房开发	15,000.00	-	100.00%
沈阳豫园房地产开发有限公司	房地产开发、商品房销售	2,146.78	-	100.00%
沈阳一世界经营管理有限公司	企业经营管理策划与管理服务、市场营销策划、物业管理顾问、房产中介服务	50.00	-	100.00%
上海豫园文化传播有限公司	广告制作、旅游礼品	120.00	-	100.00%
上海豫园商城工艺品有限公司	工艺品、金银饰品	1,000.00	-	100.00%
上海老城隍庙拍卖行有限公司	文物等拍卖	1,000.00	-	100.00%
上海阿拉街商贸发展有限公司	国内贸易、餐饮、商业管理、自有房屋租赁	200.00	-	100.00%
上海豫园商城商业投资有限公司	实业投资、资产委托管理	4,582.17	-	100.00%
上海童涵春堂投资发展有限公司	实业投资、投资咨询	7,000.00	-	100.00%
上海童涵春堂药业连锁经营有限公司	药品	1,000.00	-	85.00%
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司	中医门诊	10.00	-	85.00%
上海童涵春堂兰村中医门诊部有限公司	中医门诊	50.00	-	85.00%
上海童涵春堂国药号中医门诊部有限公司	中医门诊	50.00	-	85.00%
上海豫泰房地产有限公司	房地产开发、房屋租赁买卖、房地产咨询、物业管理等	6,578.00	-	100.00%
上海豫园商城进出口有限公司	自营和代理进出口等	1,007.60	-	100.00%
上海豫园商城国际贸易有限公司	对外贸易	1,040.00	-	100.00%
裕海实业有限公司	贸易、投资、资产管理	港币800.00	-	100.00%
裕宸实业有限公司	贸易、投资、资产管理	港币0.00	-	100.00%

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	经营范围	期末实际	实质上构成对子公司	持股比例
		出资额(万元)	净投资的其他项目余额	
裕臻实业有限公司	贸易、投资、资产管理	港币 0.00	-	100.00%
上海豫园电子商务有限公司	电子商务、信息采集、信息加工、信息发布、网络信息中介和咨询服务等。	600.00	-	100.00%
上海大豫商贸有限公司	商业零售、实业投资	100.00	-	100.00%
上海豫悦实业发展有限公司	商业零售、实业投资	50.00	-	100.00%
SHANGHAI YUGARDEN (EUROPE) CORPORATION GMBH	餐饮及旅游服务	欧元 2.50	-	100.00%
SHANGHAI YUGARDEN (HAMBURG) CORPORATION GMBH	餐饮及旅游服务	欧元 2.50	-	100.00%

(续上表 2)

子公司全称	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中	从母公司所有者权益冲减子公司
				用于冲减少数股东损益的金额	少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海豫园职业技能培训中心	100.00%	是	-	-	-
上海老庙黄金有限公司	95.00%	是	3,583.46	-	-
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海嘉定老庙黄金有限公司	51.00%	是	703.26	-	-
上海莘庄老庙黄金有限公司	55.00%	是	262.44	-	-
上海青浦老庙黄金店有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海松江老庙黄金有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海南汇老庙黄金有限公司	80.00%	是	167.17	-	-
上海老庙黄金宝山店	100.00%	是	-	-	-
上海奉城老庙黄金有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海周浦老庙黄金有限公司	70.00%	是	166.60	-	-
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	60.00%	是	147.19	-	-
上海朱泾老庙黄金有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海桃浦老庙黄金有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海安亭老庙黄金有限公司	51.00%	是	93.91	-	-
上海惠南老庙黄金有限公司	60.00%	是	218.68	-	-
上海老庙黄金市南银楼有限公司	80.00%	是	385.53	-	-
上海罗店老庙黄金有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海七宝老庙黄金有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海昌里老庙黄金有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海老庙黄金钻石首饰有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海老庙黄金真新银楼有限公司	51.00%	是	240.70	-	-
上海老庙黄金销售有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司	51.00%	是	280.54	-	-
上海川南老庙黄金有限公司	70.00%	是	294.73	-	-

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	表决权 比例	是否合 并报表	少数股东 权益(万元)	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司年初所有者权 益中所享有份额后的余额
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司	55.00%	是	98.66	-	-
深圳市老庙黄金销售有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海南莲老庙黄金有限公司	65.00%	是	164.13	-	-
上海金卫老庙黄金有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海川北老庙黄金有限公司	55.00%	是	88.80	-	-
上海浦东老庙黄金销售有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海淞沪老庙黄金有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海瀛东老庙黄金有限公司	51.00%	是	126.34	-	-
上海瀛岛老庙黄金有限公司	60.00%	是	204.22	-	-
上海五莲老庙黄金有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海华新老庙黄金有限公司	60.00%	是	62.91	-	-
上海老庙点睛品钻石首饰有限公司	90.00%	是	290.05	-	-
上海真北老庙黄金有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海九天名玉珠宝玉器有限公司	70.00%	是	691.93	-	-
上海南新老庙黄金有限公司	55.00%	是	399.20	-	-
上海老庙新概念珠宝首饰有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海静华老庙黄金有限公司	60.00%	是	213.28	-	-
上海老庙投资有限公司	60.00%	是	488.56	-	-
四川老庙黄金有限公司	51.00%	是	453.18	-	-
上海长兴老庙黄金有限公司	51.00%	是	158.08	-	-
上海瑞兆老庙黄金有限公司	55.00%	是	258.82	-	-
上海东川老庙黄金有限公司	80.00%	是	85.89	-	-
上海南方家电商厦有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海南方家电维修有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海豫园商城小商品有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海豫旺商贸有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海王大隆刀剪实业有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海豫象工艺礼品有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海子运工艺品有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海豫园商城百货有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海亚一金店有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海亚一金厂有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海亚一徐泾金店有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海亚一昌里金店有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海亚一珠宝首饰有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海亚一钻石首饰有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海亚一南翔金店有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海亚一嘉定金店有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海亚一松江金店有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海亚一成泰金店有限公司	51.00%	是	136.50	-	-
上海亚一礼品有限公司	60.00%	是	58.66	-	-

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	表决权 比例	是否合 并报表	少数股东 权益(万元)	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司年初所有者权 益中所享有份额后的余额
上海亚一万里金店有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海亚一市西金店有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海亚一黄金珠宝销售有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海亚一清河金店有限公司	51.00%	是	168.35	-	-
上海亚一川沙金店有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海亚一杨浦金店有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海亚一黄金珠宝经营管理有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海亚一清河珠宝玉器有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海亚一崇明金店有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海亚一金沙金店有限公司	60.00%	是	96.65	-	-
上海亚一城中金店有限公司	55.00%	是	64.26	-	-
上海金山亚一黄金珠宝有限公司	55.00%	是	72.74	-	-
上海亚一周浦金店有限公司	70.00%	是	71.58	-	-
上海亚一饰品销售有限公司	70.00%	是	274.21	-	-
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海老饭店	100.00%	是	-	-	-
上海绿波廊酒楼	100.00%	是	-	-	-
上海老饭店酒店管理有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海豫园商城创造餐饮管理有限公司	51.00%	是	618.00	-	-
Nan Xiang Steamed Bun International Co.Ltd	100.00%	是	-	-	-
上海豫园南翔馒头店有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海豫园食品厂	100.00%	是	-	-	-
上海老城隍庙小吃世界有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海老城隍庙旅行社有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海老城隍庙酒业有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海乔家栅有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海乔家栅食品有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海乔家栅物业发展有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海市南市区乔家栅食品厂	100.00%	是	-	-	-
上海真真乔家栅餐饮有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海德兴馆	100.00%	是	-	-	-
上海乔家栅	100.00%	是	-	-	-
上海老城隍庙食品有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海梨膏糖食品厂	100.00%	是	-	-	-
上海老城隍庙饼业有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海老城隍庙食品销售有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海瑞尔炒货食品有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海老城隍庙五香豆食品有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海豫园超市有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海豫园商城房地产发展有限公司	100.00%	是	-	-	-

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司全称	表决权	是否合	少数股东	少数股东权益中	从母公司所有者权益冲减子公司
	比例	并报表	权益(万元)	用于冲减少数股	少数股东分担的本期亏损超过少
				东损益的金额	数股东在该子公司年初所有者权
					益中所享有份额后的余额
沈阳豫园房地产开发有限公司	100.00%	是	-	-	-
沈阳一世界经营管理有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海豫园文化传播有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海豫园商城工艺品有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海老城隍庙拍卖行有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海阿拉街商贸发展有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海豫园商城商业投资有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海童涵春堂投资发展有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海童涵春堂药业连锁经营有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海童涵春堂兰村中医门诊部有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海童涵春堂国药号中医门诊部有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海豫泰房地产有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海豫园商城进出口有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海豫园商城国际贸易有限公司	100.00%	是	-	-	-
裕海实业有限公司	100.00%	是	-	-	-
裕宸实业有限公司	100.00%	是	-	-	-
裕臻实业有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海豫园电子商务有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海大豫商贸有限公司	100.00%	是	-	-	-
上海豫悦实业发展有限公司	100.00%	是	-	-	-
SHANGHAI YUGARDEN (EUROPE) CORPORATION GMBH	100.00%	是	-	-	-
SHANGHAI YUGARDEN (HAMBURG) CORPORATION GMBH	100.00%	是	-	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
上海童涵春堂药业股份有限公司	控股子公司	上海黄浦	医药生产、加工、销售	3,700.00	药品
上海童涵春堂中药饮片有限公司	全资子公司	上海黄浦	医药加工	4,500.00	中药饮片、中药材切片
上海童涵春堂制药有限公司	控股子公司	上海浦东	医药加工、批发	1,000.00	药品
上海童涵春堂洪山参药店有限公司	控股子公司	上海浦东	医药零售	90.00	药品

(续上表 1)

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例
上海童涵春堂药业股份有限公司	3,360.48	-	85.00%	85.00%
上海童涵春堂中药饮片有限公司	4,150.22	-	100.00%	100.00%
上海童涵春堂制药有限公司	684.29	-	66.67%	66.67%
上海童涵春堂洪山参药店有限公司	90.00	-	85.00%	100.00%



上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(续上表 2)

<u>子公司全称</u>	<u>是否合 并报表</u>	<u>少数股东 权益(万元)</u>	<u>少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额</u>	<u>从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分 担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初 所有者权益中所享有份额后的余额</u>
上海童涵春堂药业股份有限公司	是	977.83	-	-
上海童涵春堂中药饮片有限公司	是	-	-	-
上海童涵春堂制药有限公司	是	1,238.88	-	-
上海童涵春堂洪山参药店有限公司	是	-	-	-

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

<u>子公司全称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本 (万元)</u>	<u>经营范围</u>
上海豫园旅游服务有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	3,030.00	工艺品、摄影、旅游、服务、工 艺服装、日用百货、照相器材
上海尚筑置业发展有限公司	控股子公司	上海金山	房地产开发	4,800.00	房地产开发经营
浙江易川投资管理有限公司	全资子公司	杭州上城区	服务业	500.00	服务、投资管理及咨询
杭州世诚经济信息服务有限公司	全资子公司	杭州上城区	服务业	500.00	服务、经济信息 咨询、投资咨询
北京御茗苑文化发展有限公司	控股子公司	北京西城区	服务业	8,000.00	信息咨询、房地产开发销售、 餐饮管理、酒店管理等

(续上表 1)

<u>子公司全称</u>	<u>期末实际出资额(万元)</u>	<u>实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额</u>	<u>持股比例</u>	<u>表决权比例</u>
上海豫园旅游服务有限公司	3,475.10	-	100.00%	100.00%
上海尚筑置业发展有限公司	2,647.92	-	51.00%	51.00%
浙江易川投资管理有限公司	2,622.86	-	100.00%	100.00%
杭州世诚经济信息服务有限公司	2,623.57	-	100.00%	100.00%
北京御茗苑文化发展有限公司	9,800.00	-	70.00%	70.00%

(续上表 2)

<u>子公司全称</u>	<u>是否合 并报表</u>	<u>少数股东 权益(万元)</u>	<u>少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额</u>	<u>从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分 担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初 所有者权益中所享有份额后的余额</u>
上海豫园旅游服务有限公司	是	-	-	-
上海尚筑置业发展有限公司	是	2,955.49	-	-
浙江易川投资管理有限公司	是	-	-	-
杭州世诚经济信息服务有限公司	是	-	-	-
北京御茗苑文化发展有限公司	是	4,129.72	-	-

2、公司对上海亚一清河金店有限公司投资比例为 45%，将其纳入合并范围的原因是：公司持有该企业半数以上表决权。

### 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

#### (1) 本期新纳入合并范围的子公司

新增合并对象	增加理由	对公司的影响	净资产	净利润
四川老庙黄金有限公司	新增控股子公司	无重大影响	9,248,545.18	-751,454.82
上海长兴老庙黄金有限公司	新增控股子公司	无重大影响	3,226,082.56	226,082.56
上海瑞兆老庙黄金有限公司	新增控股子公司	无重大影响	5,751,638.17	-248,361.83
上海东川老庙黄金有限公司	新增控股子公司	无重大影响	4,294,687.76	294,687.76
上海亚一饰品销售有限公司	新增控股子公司	无重大影响	9,140,431.78	3,140,431.78
北京御茗苑文化发展有限责任公司(注)	新增控股子公司	无重大影响	137,657,276.69	-2,342,723.31

注:北京御茗苑文化发展有限责任公司的财务数据为公司以购买日取得其可辨认净资产的公允价值为基础进行调整后确认的期末净资产和本期净利润。

#### (2) 本期不再纳入合并范围的子公司

减少合并对象	减少理由	对公司的影响	处置日净资产	净利润
上海南国旅游有限公司	清算终结	无重大影响	266,520.94	33,570.02
上海老庙黄金提炼技术有限公司	清算终结	无重大影响	634,031.89	-233,236.62
上海老庙黄金闵行店	清算终结	无重大影响	2,813,684.25	353,227.46

## 五、合并财务报表主要项目附注

### 1、货币资金

项目	期末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			2,103,239.44			2,695,330.40
欧元	2,815.85	8.80650	24,797.78	30,641.20	9.79710	300,194.90
小计			<u>2,128,037.22</u>			<u>2,995,525.30</u>
银行存款						
人民币			2,441,709,074.33			1,386,219,113.20
美元	1,516,020.37	6.62270	10,040,148.10	1,219,593.32	6.82820	8,327,627.11
港元	473,087.40	0.85093	402,564.26	3,081,499.61	0.88048	2,713,198.77
欧元	1,022,850.37	8.80650	9,007,731.78	1,105,676.21	9.79710	10,832,420.40
小计			<u>2,461,159,518.47</u>			<u>1,408,092,359.48</u>
其他货币资金						
人民币			45,235,922.93			32,801,771.73
美元	300,928.26	6.62270	1,992,957.59	300,774.92	6.82820	2,053,751.31
小计			<u>47,228,880.52</u>			<u>34,855,523.04</u>
合计			<u>2,510,516,436.21</u>			<u>1,445,943,407.82</u>

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项

项目	说明	期末数		
		外币金额	汇率	人民币金额
现金	存放境外欧元	2,815.85	8.80650	24,797.78
银行存款	存放境外港币	473,087.40	0.85093	402,564.26
	存放境外美元	973,725.77	6.62270	6,448,693.66
	存放境外欧元	637,437.11	8.80650	<u>5,613,589.91</u>
合计				<u>12,489,645.61</u>

项目	说明	年初数		
		外币金额	汇率	人民币金额
现金	存放境外欧元	30,641.20	9.79710	300,194.90
银行存款	存放境外港币	996,619.53	0.88048	877,503.56
	存放境外美元	546,753.87	6.82820	3,733,344.78
	存放境外欧元	782,428.85	9.79710	<u>7,665,533.69</u>
合计				<u>12,576,576.93</u>

## 2、交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	21,236,216.44	-
衍生金融资产	<u>6,164,145.00</u>	<u>357,654.00</u>
合计	<u>27,400,361.44</u>	<u>357,654.00</u>

交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

## 3、应收票据

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	2,221,663.60	1,577,853.98
商业承兑汇票	<u>100,000.00</u>	<u>247,631.59</u>
合计	<u>2,321,663.60</u>	<u>1,825,485.57</u>

截至 2010 年 12 月 31 日，无已质押或因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

## 4、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	130,172,923.09	95.60%	6,508,646.16	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>5,991,386.81</u>	<u>4.40%</u>	<u>5,991,386.81</u>	100.00%
合计	<u>136,164,309.90</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,500,032.97</u>	

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

(续上表)

种类	年初数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	135,163,679.04	95.74%	6,757,282.50	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>6,007,529.38</u>	<u>4.26%</u>	<u>6,007,529.38</u>	100.00%
合计	<u>141,171,208.42</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,764,811.88</u>	

组合中, 期末按余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
1年以内	130,044,446.58	5.00%	6,502,222.33
1至2年	55,476.51	5.00%	2,773.83
2至3年	-	-	-
3年以上	<u>73,000.00</u>	5.00%	<u>3,650.00</u>
合计	<u>130,172,923.09</u>		<u>6,508,646.16</u>

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 1	870,000.00	870,000.00	100.00%	收回的可能性较小
公司 2	629,135.08	629,135.08	100.00%	收回的可能性较小
公司 3	562,806.50	562,806.50	100.00%	收回的可能性较小
公司 4	233,560.60	233,560.60	100.00%	收回的可能性较小
公司 5	128,795.34	128,795.34	100.00%	收回的可能性较小
公司 6	38,852.00	38,852.00	100.00%	收回的可能性较小
个人 1	2,192,474.92	2,192,474.92	100.00%	收回的可能性较小
个人 2	<u>1,335,762.37</u>	<u>1,335,762.37</u>	100.00%	收回的可能性较小
合计	<u>5,991,386.81</u>	<u>5,991,386.81</u>		

(2) 应收账款按账龄披露

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	130,044,446.58	95.51%	6,502,222.33	135,068,883.43	95.67%	6,752,542.71
1至2年	55,476.51	0.04%	2,773.83	21,795.61	0.02%	1,089.78
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	<u>6,064,386.81</u>	<u>4.45%</u>	<u>5,995,036.81</u>	<u>6,080,529.38</u>	<u>4.31%</u>	<u>6,011,179.39</u>
合计	<u>136,164,309.90</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,500,032.97</u>	<u>141,171,208.42</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,764,811.88</u>

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
公司 1	货款	13,262.46	严重超过信用期仍无回款迹象	否
公司 2	货款	355.29	严重超过信用期仍无回款迹象	否
公司 3	货款	<u>2,524.82</u>	严重超过信用期仍无回款迹象	否
合计		<u>16,142.57</u>		

(4) 无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款；

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
公司 1	客户	6,683,756.66	1 年以内	4.91%
公司 2	客户	4,710,518.58	1 年以内	3.46%
公司 3	客户	4,295,088.30	1 年以内	3.15%
公司 4	客户	3,019,092.50	1 年以内	2.22%
公司 5	客户	<u>2,930,000.00</u>	1 年以内	<u>2.15%</u>
合计		<u>21,638,456.04</u>		<u>15.89%</u>

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
上海童涵春堂上虹药店有限公司	本公司的联营公司	806,549.45	0.59%
国药控股股份有限公司	实际控制人 施加重要影响的其他企业	38,880.00	0.03%
上海复星药业有限公司	同一控制人	<u>673,946.57</u>	<u>0.49%</u>
合计		<u>1,519,376.02</u>	<u>1.11%</u>

5、预付账款

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	445,169,996.93	98.78%	472,712,062.00	98.45%
1 至 2 年	-	-	2,201,033.00	0.46%
2 至 3 年	507,258.07	0.11%	5,219,989.40	1.09%
3 年以上	<u>5,000,000.00</u>	<u>1.11%</u>	=	=
合计	<u>450,677,255.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>480,133,084.40</u>	<u>100.00%</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
公司 1	供应商	247,572,433.61	2010 年	出口货物货款
公司 2	供应商	16,586,815.50	2010 年	货款
公司 3	供应商	15,778,364.92	2010 年	货款
公司 4	无	5,000,000.00	2007 年	动迁许可证保证金
公司 5	无	<u>3,000,000.00</u>	2010 年	预付广告费
合计		<u>287,937,614.03</u>		

(3) 无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款;

6、应收股利

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项 是否发生减值
账龄 1 年以内的应收股利	-	104,027,023.77	96,239,557.77	7,787,466.00	-	否
其中: 招金矿业股份有限公司(注)	-	83,952,000.00	76,164,534.00	7,787,466.00	-	否
德邦证券有限责任公司	-	13,092,000.00	13,092,000.00	-	-	-
其他	-	6,983,023.77	6,983,023.77	-	-	-
账龄 1 年以上的应收股利	=	=	=	=	-	-
合计	=	<u>104,027,023.77</u>	<u>96,239,557.77</u>	<u>7,787,466.00</u>		

注:截至审计报告日,公司已经全部收回招金矿业股份有限公司分配的股利。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	324,643,184.10	98.05%	16,232,159.21	5.00%
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收款	<u>6,453,195.49</u>	<u>1.95%</u>	<u>6,263,195.49</u>	97.06%
合计	<u>331,096,379.59</u>	<u>100.00%</u>	<u>22,495,354.70</u>	

(续上表)

种类	年初数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	315,248,981.16	98.00%	15,875,664.77	5.04%
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收款	<u>6,436,195.49</u>	<u>2.00%</u>	<u>6,246,195.49</u>	97.05%
合计	<u>321,685,176.65</u>	<u>100.00%</u>	<u>22,121,860.26</u>	

组合中, 期末按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
1年以内	221,088,814.11	5.00%	11,054,440.71
1至2年	18,490,428.33	5.00%	924,521.42
2至3年	75,525,876.00	5.00%	3,776,293.80
3年以上	<u>9,538,065.66</u>	5.00%	<u>476,903.28</u>
合计	<u>324,643,184.10</u>		<u>16,232,159.21</u>

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司1	3,033,412.00	3,033,412.00	100.00%	收回的可能性较小
公司2	1,900,000.00	1,710,000.00	90.00%	收回的可能性不大
公司3	842,783.49	842,783.49	100.00%	收回的可能性较小
公司4	360,000.00	360,000.00	100.00%	收回的可能性较小
个人1	300,000.00	300,000.00	100.00%	收回的可能性较小
个人2	<u>17,000.00</u>	<u>17,000.00</u>	100.00%	收回的可能性较小
合计	<u>6,453,195.49</u>	<u>6,263,195.49</u>		

(2) 其他应收款按账龄披露:

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	221,088,814.11	66.78%	11,054,440.71	70,880,783.13	22.03%	3,657,254.87
1至2年	18,490,428.33	5.58%	924,521.42	75,941,195.43	23.61%	3,797,059.77
2至3年	75,525,876.00	22.81%	3,776,293.80	156,115,405.99	48.53%	7,805,770.30
3年以上	<u>15,991,261.15</u>	<u>4.83%</u>	<u>6,740,098.77</u>	<u>18,747,792.10</u>	<u>5.83%</u>	<u>6,861,775.32</u>
合计	<u>331,096,379.59</u>	<u>100.00%</u>	<u>22,495,354.70</u>	<u>321,685,176.65</u>	<u>100.00%</u>	<u>22,121,860.26</u>

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

公司名称	金额	性质和内容
公司1	250,752,247.15	项目暂借款
公司2	47,208,636.64	保证金

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
		150,000,000.00	1年以内	
		17,181,857.33	1至2年	
公司1	公司联营企业	75,100,000.00	2至3年	75.73%
		8,470,389.82	3年以上	
小计		<u>250,752,247.15</u>		

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
公司 2	客户	47,208,636.64	1 年以内	14.26%
公司 3	客户	7,582,915.00	1 年以内	2.29%
公司 4	客户	3,821,249.00	1 年以内	1.15%
公司 5	客户	<u>3,033,412.00</u>	3 年以上	<u>0.92%</u>
合计		<u>312,398,459.79</u>		<u>94.35%</u>

(6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
武汉中北房地产开发有限公司	联营企业	250,752,247.15	75.73%

8、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			年初数		
	余额	跌价准备	净额	余额	跌价准备	净额
原材料	101,738,266.83	-	101,738,266.83	68,105,612.48	-	68,105,612.48
在产品	14,019,206.96	-	14,019,206.96	8,015,271.64	-	8,015,271.64
周转材料	2,254,631.25	-	2,254,631.25	1,775,906.69	-	1,775,906.69
低值易耗品	8,408,356.78	-	8,408,356.78	8,603,887.85	-	8,603,887.85
库存商品	1,573,488,659.90	17,993,858.11	1,555,494,801.79	1,066,492,777.80	17,621,999.15	1,048,870,778.65
发出商品	378,390,444.75	-	378,390,444.75	299,181,802.91	-	299,181,802.91
委托加工物资	96,891,606.18	-	96,891,606.18	14,702,675.98	-	14,702,675.98
委托代销商品	44,202.68	-	44,202.68	8,395,593.98	-	8,395,593.98
开发产品	10,820,917.65	-	10,820,917.65	6,817,342.74	-	6,817,342.74
开发成本	<u>254,181,149.71</u>	-	<u>254,181,149.71</u>	<u>359,554,764.61</u>	-	<u>359,554,764.61</u>
合计	<u>2,440,237,442.69</u>	<u>17,993,858.11</u>	<u>2,422,243,584.58</u>	<u>1,841,645,636.68</u>	<u>17,621,999.15</u>	<u>1,824,023,637.53</u>

其中：借款费用资本化金额

项目	年初数	本期增加	其他减少	期末数
开发成本	69,335,804.90	-	995,728.96	68,340,075.94
开发产品	<u>19,649.02</u>	<u>995,728.96</u>	<u>994,429.55</u>	<u>20,948.43</u>
合计	<u>69,355,453.92</u>	<u>995,728.96</u>	<u>1,990,158.51</u>	<u>68,361,024.37</u>

资本化率根据《借款费用》准则计算。

(2) 开发成本明细

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	年初数
豫泰商业房产	1995 年 1 月	-	1,700,000,000.00	188,187,023.75	226,810,501.96
豫园·雅郡(2 期)	2008 年 8 月	2010 年 1 月	93,000,000.00	-	97,588,723.25
豫园·雅郡(3 期)	2009 年 8 月	2011 年 6 月	<u>95,000,000.00</u>	<u>65,994,125.96</u>	<u>35,155,539.40</u>
合计			<u>1,888,000,000.00</u>	<u>254,181,149.71</u>	<u>359,554,764.61</u>



上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(3) 开发产品明细

项目名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
昌里动迁房	305,604.59	-	-	305,604.59
豫欣公寓	1,941,523.54	5,459,227.80	557,645.89	6,843,105.45
北蔡	77,035.99	-	-	77,035.99
豫园·雅郡(1期)	4,493,178.62	7,060,675.06	9,708,462.88	1,845,390.80
豫园·雅郡(2期)	-	117,182,569.49	115,525,004.76	1,657,564.73
江杨五村	=	<u>92,216.09</u>	=	<u>92,216.09</u>
合计	<u>6,817,342.74</u>	<u>129,794,688.44</u>	<u>125,791,113.53</u>	<u>10,820,917.65</u>

(4) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
库存商品	17,621,999.15	1,179,602.33	-	807,743.37	17,993,858.11

(5) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	低于可变现净值	本期无转回的库存商品	-

9、可供出售金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	4,576,776.76	5,191,602.26

持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面值	本期所有者 权益变动	股份来源
600637(SH)	广电信息	980,000.00	0.0454%	2,699,214.76	374,443.59	购入
600633(SH)	*ST 白猫	733,440.00	0.1146%	733,440.00	-480,985.20	购入
600642(SH)	申能股份	140,000.00	0.0024%	572,250.00	-179,296.88	购入
600832(SH)	东方明珠	<u>66,000.00</u>	0.0021%	<u>571,872.00</u>	<u>-143,640.00</u>	购入
合计		<u>1,919,440.00</u>		<u>4,576,776.76</u>	<u>-429,478.49</u>	

10、对合营企业投资和联营企业投资

联营企业

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额
招金矿业股份有限公司	26.1835%	26.1835%	8,985,769,968.44
上海友谊复星(控股)有限公司	48.0000%	48.0000%	651,737,099.76
上海童涵春堂上虹药店有限公司	40.0000%	40.0000%	1,639,696.78
武汉中北房地产开发有限公司	30.0000%	30.0000%	3,236,135,766.41
株式会社豫园	39.9886%	39.9886%	9,685,564.27

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

(续上表)

<u>被投资单位名称</u>	<u>期末负债总额</u>	<u>期末净 资产总额</u>	<u>本期营业 收入总额</u>	<u>本期净利润</u>
招金矿业股份有限公司	3,369,619,162.83	5,257,913,214.81	4,155,588,120.50	1,201,199,430.83
上海友谊复星(控股)有限公司	171,346.44	651,565,753.32	-	21,997,501.09
上海童涵春堂上虹药店有限公司	763,045.45	876,651.33	1,801,113.69	-127,699.85
武汉中北房地产开发有限公司	2,355,004,896.70	881,130,869.71	893,605,121.00	-25,431,232.10
株式会社豫园	1,697,925.50	7,987,638.77	20,831,992.96	455,699.47

11、长期股权投资

<u>被投资单位</u>	<u>核算方法</u>	<u>投资成本</u>	<u>年初余额</u>	<u>增减变动</u>
德邦证券有限责任公司(注)	权益法	330,822,872.55	468,119,005.74	-468,119,005.74
招金矿业股份有限公司	权益法	569,929,480.05	1,156,099,152.00	220,606,554.60
上海友谊复星(控股)有限公司	权益法	848,173,658.66	1,055,840,924.47	-729,917.57
上海童涵春堂上虹药店有限公司	权益法	400,000.00	401,740.47	-51,079.94
武汉中北房地产开发有限公司	权益法	279,900,000.00	195,723,375.58	58,052,977.04
株式会社豫园	权益法	8,660,723.96	2,731,967.65	462,193.43
上海豫园旅游商城苏州公司	成本法	3,081,250.87	3,081,250.87	-
上海宝鼎投资股份有限公司	成本法	177,516.00	177,516.00	-
中汇投资有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-
上海钻石交易所	成本法	1,958,852.00	1,489,950.00	468,902.00
上海商品城责任有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	-
上海新世界旅游纪念品有限公司	成本法	405,000.00	405,000.00	-
江西婺源旅游股份有限公司	成本法	77,520,800.00	-	77,520,800.00
上海银行	成本法	71,331,210.55	71,331,210.55	-
申银万国证券股份有限公司	成本法	5,250,000.00	5,250,000.00	-
上海五角场黄金珠宝城实业发展有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00	-
亚洲克莉丝汀国际控股有限公司	成本法	100,387,474.26	103,873,601.04	-3,486,126.78
北京上海老饭店餐饮有限公司	成本法	338,339.41	338,339.41	-
浙旅控股股份有限公司	成本法	<u>46,905,000.00</u>	<u>46,905,000.00</u>	-
合计		<u>2,352,192,178.31</u>	<u>3,118,718,033.78</u>	<u>-115,274,702.96</u>

注：公司本期处置了原持有的德邦证券有限责任公司 32.7293%股权。详见附注“十/3”；

(续上表)

<u>被投资单位</u>	<u>期末余额</u>	<u>在被投资单 位持股比例</u>	<u>在被投资单位 表决权比例</u>
德邦证券有限责任公司	-	-	-
招金矿业股份有限公司	1,376,705,706.60	26.1835%	26.1835%
上海友谊复星(控股)有限公司	1,055,111,006.90	48.00%	48.00%
上海童涵春堂上虹药店有限公司	350,660.53	40.00%	40.00%
武汉中北房地产开发有限公司	253,776,352.62	30.00%	30.00%

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

<u>被投资单位</u>	<u>期末余额</u>	<u>在被投资单 位持股比例</u>	<u>在被投资单位 表决权比例</u>
株式会社豫园	3,194,161.08	39.9886%	39.9886%
上海豫园旅游商城苏州公司	3,081,250.87	10.00%	10.00%
上海宝鼎投资股份有限公司	177,516.00	0.25%	0.25%
中汇投资有限公司	5,000,000.00	11.58%	11.58%
上海钻石交易所	1,958,852.00	5.00%	5.00%
上海商品城责任有限公司	1,500,000.00	2.00%	2.00%
上海新世界旅游纪念品有限公司	405,000.00	13.50%	13.50%
江西婺源旅游股份有限公司	77,520,800.00	16.00%	16.00%
上海银行	71,331,210.55	0.8242%	0.8242%
申银万国证券股份有限公司	5,250,000.00	0.0744%	0.0744%
上海五角场黄金珠宝城实业发展有限公司	450,000.00	14.99%	14.99%
亚洲克莉丝汀国际控股有限公司	100,387,474.26	5.00%	5.00%
北京上海老饭店餐饮有限公司	338,339.41	20.00%	20.00%
浙旅控股股份有限公司	<u>46,905,000.00</u>	13.4091%	13.4091%
合计	<u>3,003,443,330.82</u>		

(续上表)

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提 减值准备</u>	<u>本期现金红利</u>
德邦证券有限责任公司	-	-	-	13,092,000.00
招金矿业股份有限公司	-	-	-	83,952,000.00
上海友谊复星(控股)有限公司	-	-	-	-
上海童涵春堂上虹药店有限公司	-	-	-	-
武汉中北房地产开发有限公司	-	-	-	-
株式会社豫园	-	-	-	-
上海豫园旅游商城苏州公司	-	-	-	-
上海宝鼎投资股份有限公司	-	-	-	-
中汇投资有限公司	-	5,000,000.00	-	-
上海钻石交易所	-	1,100,000.00	-	-
上海商品城责任有限公司	-	1,500,000.00	-	-
上海新世界旅游纪念品有限公司	-	-	-	-
江西婺源旅游股份有限公司	-	-	-	-
上海银行	-	-	-	-
申银万国证券股份有限公司	-	-	-	-
上海五角场黄金珠宝城实业发展有限公司	-	-	-	-
亚洲克莉丝汀国际控股有限公司	-	-	-	-
北京上海老饭店餐饮有限公司	-	-	-	-
浙江国际旅游集团旅游股份有限公司	-	=	=	=
合计		<u>7,600,000.00</u>	=	<u>97,044,000.00</u>

## 12、投资性房地产

### (1) 投资性房地产情况

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
① 原价合计	253,183,925.66	-	1,475,483.00	251,708,442.66
房屋、建筑物	235,179,807.48	-	1,475,483.00	233,704,324.48
土地使用权	18,004,118.18	-	-	18,004,118.18
② 累计折旧和累计摊销合计	65,620,705.08	7,985,497.44	1,475,483.00	72,130,719.52
房屋、建筑物	58,719,126.41	7,385,360.16	1,475,483.00	64,629,003.57
土地使用权	6,901,578.67	600,137.28	-	7,501,715.95
③ 投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
④ 投资性房地产账面价值合计	187,563,220.58	-7,985,497.44	-	179,577,723.14
房屋、建筑物	176,460,681.07	-7,385,360.16	-	169,075,320.91
土地使用权	11,102,539.51	-600,137.28	-	10,502,402.23

投资性房地产本期折旧和摊销额 7,985,497.44 元。

### (2) 本期抵押的投资性房地产

项目	期末账面净额	抵押目的	借款金额
临沂路 140-180 号(双)	24,109,416.71	应付债券	500,000,000.00
旧校场路 125 号(部分)	52,715,651.95		
合计	76,825,068.66		500,000,000.00

本期抵押的投资性房地产中临沂路 140-180 号(双)、旧校场路 125 号(部分)与本期抵押的固定资产中陆家浜路 1088 号全幢、旧校场路 125 号(部分)共同为 2009 年公司债券 500,000,000.00 元进行抵押。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
① 原值合计	1,773,918,182.88	39,897,302.94	127,141,762.72	1,686,673,723.10
房屋及建筑物	1,403,743,179.64	21,926,291.96	11,969,307.56	1,413,700,164.04
机器设备	133,529,894.75	2,730,548.09	39,568,410.41	96,692,032.43
运输设备	24,308,825.25	3,449,975.91	1,848,344.47	25,910,456.69
电子设备	44,943,711.07	6,673,463.77	6,446,514.78	45,170,660.06
固定资产装修	107,755,302.52	2,670,191.95	56,546,477.53	53,879,016.94
其他设备	59,637,269.65	2,446,831.26	10,762,707.97	51,321,392.94
		本期新增	本期计提	
② 累计折旧合计	724,414,604.96	1,483,763.91	88,199,907.92	710,025,111.87
房屋及建筑物	459,509,769.92	1,475,483.00	47,345,016.83	506,535,111.66
机器设备	103,639,449.69	-	3,936,153.66	73,236,166.46
运输设备	16,376,500.52	-	3,193,103.13	17,978,801.68
电子设备	30,771,392.65	-	4,530,800.01	29,433,609.26
固定资产装修	63,803,344.70	-	26,753,714.28	40,084,436.87
其他设备	50,314,147.48	8,280.91	2,441,120.01	42,756,985.94

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
③ 固定资产账面净值合计	1,049,503,577.92	-49,786,368.89	23,068,597.80	976,648,611.23
房屋及建筑物	944,233,409.72	-26,894,207.87	10,174,149.47	907,165,052.38
机器设备	29,890,445.06	-1,205,605.57	5,228,973.52	23,455,865.97
运输设备	7,932,324.73	256,872.78	257,542.50	7,931,655.01
电子设备	14,172,318.42	2,142,663.76	577,931.38	15,737,050.80
固定资产装修	43,951,957.82	-24,083,522.33	6,073,855.42	13,794,580.07
其他设备	9,323,122.17	-2,569.66	756,145.51	8,564,407.00
④ 固定资产减值准备累计金额合计	27,657,990.14	-	3,886,640.28	23,771,349.86
房屋及建筑物	22,325,384.89	-	-	22,325,384.89
机器设备	4,839,919.78	-	3,815,798.20	1,024,121.58
运输设备	167,644.96	-	70,842.08	96,802.88
电子设备	325,040.51	-	-	325,040.51
固定资产装修	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
⑤ 固定资产账面价值合计	1,021,845,587.78	-49,786,368.89	19,181,957.52	952,877,261.37
房屋及建筑物	921,908,024.83	-26,894,207.87	10,174,149.47	884,839,667.49
机器设备	25,050,525.28	-1,205,605.57	1,413,175.32	22,431,744.39
运输设备	7,764,679.77	256,872.78	186,700.42	7,834,852.13
电子设备	13,847,277.91	2,142,663.76	577,931.38	15,412,010.29
固定资产装修	43,951,957.82	-24,083,522.33	6,073,855.42	13,794,580.07
其他设备	9,323,122.17	-2,569.66	756,145.51	8,564,407.00

注 1：2010 年度固定资产增加额中 4,577,201.36 元系在建工程完工转入。

注 2：2010 年度累计折旧增加额中本期计提折旧 88,671,898.96 元，外币折算差额-471,991.04 元。

注 3：2010 年度固定资产减值准备减少系固定资产报废所致。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋及建筑物	36,537,560.83
机器设备	4,212.78
电子设备	4,362.72
其他设备	395.45
合计	36,546,531.78

(3) 本期抵押的固定资产

项目	期末账面净额	抵押目的	借款金额
方浜中路 265 号全幢产权房	64,221,167.81	长期借款、1 年内到期的非流动负债	220,000,000.00
旧校场路 69 号全幢产权房	62,521,933.55	长期借款、1 年内到期的非流动负债	230,000,000.00
陆家浜路 1088 号全幢	31,985,865.05		
旧校场路 125 号(部分)	85,935,415.11	应付债券	500,000,000.00
豫园路 100 号、文昌路 10 号	58,029,201.49		
福佑路 242 号底层、2-5 层	106,073,544.63	应付债券	500,000,000.00
合计	408,767,127.64		1,450,000,000.00

本期抵押的投资性房地产中临沂路 140-180 号(双)、旧校场路 125 号(部分)与本期抵押的固定资产中陆家浜路 1088 号全幢、旧校场路 125 号(部分)共同为 2009 年公司债券 500,000,000.00 元进行抵押。

本期抵押的固定资产中豫园路 100 号、文昌路 10 号与福佑路 242 号底层、2-5 层共同为 2010 年公司债券 500,000,000.00 元进行抵押。

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日无暂时闲置、融资租入及持有待售情况的固定资产。

#### 14、在建工程

##### (1) 工程项目类别

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面净值
动迁房	150,000.00	-	150,000.00
洪庙乡	4,091,010.94	4,091,010.94	-
高桥村	3,109,274.38	3,109,274.38	-
松运楼装修工程	-	-	-
湖心亭维护保养工程	-	-	-
悦宾楼改造工程	-	-	-
上海童涵春堂制药有限公司颗粒车间空调隔断工程	1,043,308.00	-	1,043,308.00
北京御茗苑建造工程	106,011,006.19	-	106,011,006.19
其他	<u>1,125,749.41</u>	-	<u>1,125,749.41</u>
合计	<u>115,530,348.92</u>	<u>7,200,285.32</u>	<u>108,330,063.60</u>

(续上表)

项目	年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值
动迁房	1,054,389.36	-	1,054,389.36
洪庙乡	4,091,010.94	4,091,010.94	-
高桥村	3,109,274.38	3,109,274.38	-
松运楼装修工程	3,169,430.00	-	3,169,430.00
湖心亭维护保养工程	499,965.15	-	499,965.15
悦宾楼改造工程	5,040,000.00	-	5,040,000.00
其他	<u>2,285,912.50</u>	-	<u>2,285,912.50</u>
合计	<u>19,249,982.33</u>	<u>7,200,285.32</u>	<u>12,049,697.01</u>

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定资产
松运楼装修工程	3,200,000.00	3,169,430.00	-	-
绿波廊装修工程	13,300,000.00	171,000.00	13,118,075.95	2,033,405.95
悦宾楼改造工程	8,400,000.00	5,040,000.00	-	-
北京御茗苑建造工程	166,530,911.39	=	106,011,006.19	=
合计	191,430,911.39	8,380,430.00	119,129,082.14	2,033,405.95

(续上表 1)

项目名称	其他减少	工程投入 占预算比例	工程进度	利息资本化 累计金额
松运楼装修工程	3,169,430.00	99.04%	100.00%	-
绿波廊装修工程	11,255,670.00	99.92 %	100.00%	-
悦宾楼改造工程	5,040,000.00	60.00%	100.00%	-
北京御茗苑建造工程	=	63.66%	63.66%	625,350.00
合计	19,465,100.00			625,350.00

(续上表 2)

项目名称	其中：本期利息资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源	期末数
松运楼装修工程	-	-	自筹	-
绿波廊装修工程	-	-	自筹	-
悦宾楼改造工程	-	-	自筹	-
北京御茗苑建造工程	625,350.00	6.08%	贷款、自筹	106,011,006.19
合计	625,350.00			106,011,006.19

(3) 在建工程减值准备

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
高桥村	3,109,274.38	-	-	3,109,274.38	低于可变现净值
洪庙乡	4,091,010.94	=	=	4,091,010.94	低于可变现净值
合计	7,200,285.32	=	=	7,200,285.32	

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日，在建工程余额中借款费用资本化的金额

工程名称	年初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数
动迁房	44,714.61	-	-	44,714.61	-
洪庙乡	1,391,010.94	-	-	-	1,391,010.94
高桥村	1,057,204.38	-	-	-	1,057,204.38
北京御茗苑建造工程	=	625,350.00	=	=	625,350.00
合计	2,492,929.93	625,350.00	=	44,714.61	3,073,565.32

(5) 本期抵押的在建工程

项目	期末账面净额	抵押目的	借款金额
北京御茗苑建设工程	106,011,006.19	长期借款	45,000,000.00

本期抵押的在建工程北京御茗苑建设工程和本期抵押的无形资产北京御茗苑土地使用权(西城区阜成门内大街 93 号)共同为 2010 年公司长期借款 45,000,000.00 元进行抵押。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
① 账面原值合计	33,907,477.19	73,221,849.93	2,172,594.74	104,956,732.38
房屋使用权	26,804,913.92	-	2,172,594.74	24,632,319.18
软件	2,260,045.27	60,000.00	-	2,320,045.27
牌誉	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
土地使用权	3,042,518.00	73,161,849.93	-	76,204,367.93
② 累计摊销合计	28,954,683.64	4,554,951.48	2,080,378.65	31,429,256.47
房屋使用权	24,959,957.50	1,195,418.33	2,080,378.65	24,074,997.18
软件	1,871,583.54	287,465.64	-	2,159,049.18
牌誉	1,440,000.00	180,000.00	-	1,620,000.00
土地使用权	683,142.60	2,892,067.51	-	3,575,210.11
③ 无形资产账面净值合计	4,952,793.55	68,666,898.45	92,216.09	73,527,475.91
房屋使用权	1,844,956.42	-1,195,418.33	92,216.09	557,322.00
软件	388,461.73	-227,465.64	-	160,996.09
牌誉	360,000.00	-180,000.00	-	180,000.00
土地使用权	2,359,375.40	70,269,782.42	-	72,629,157.82
④ 减值准备合计	-	-	-	-
房屋使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
牌誉	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
⑤ 无形资产账面价值合计	4,952,793.55	68,666,898.45	92,216.09	73,527,475.91
房屋使用权	1,844,956.42	-1,195,418.33	92,216.09	557,322.00
软件	388,461.73	-227,465.64	-	160,996.09
牌誉	360,000.00	-180,000.00	-	180,000.00
土地使用权	2,359,375.40	70,269,782.42	-	72,629,157.82

(2) 2010 年度无形资产摊销额 3,494,431.34 元。



(3) 截至 2010 年 12 月 31 日, 无形资产余额中无资本化的开发支出。

(4) 本期抵押的无形资产

项目	期末账面净额	抵押目的	借款金额
北京御茗苑土地使用权	70,332,806.54	长期借款	45,000,000.00

本期抵押的在建工程北京御茗苑建造工程和本期抵押的无形资产北京御茗苑土地使用权(西城区阜成门内大街 93 号)共同为 2010 年公司长期借款 45,000,000.00 元进行抵押。

#### 16、长期待摊费用

项目	年初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少原因
租入固定资产改良支出	11,484,149.18	8,176,051.49	11,939,367.88	-	7,720,832.79	-
装修费	930,842.20	-	930,842.20	-	-	-
其他	<u>1,233,859.39</u>	=	<u>749,111.55</u>	=	<u>484,747.84</u>	=
合计	<u>13,648,850.77</u>	<u>8,176,051.49</u>	<u>13,619,321.63</u>	=	<u>8,205,580.63</u>	=

#### 17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	年初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	51,088,402.08	45,480,135.46
公允价值变动(损失)	4,332,092.50	7,244,051.36
弥补亏损	18,353,980.19	39,526,984.48
其他	<u>19,836,495.19</u>	<u>17,888,061.09</u>
合计	<u>93,610,969.96</u>	<u>110,139,232.39</u>
递延所得税负债:		
公允价值变动(收益)	664,334.19	818,040.57
其他(注)	<u>33,100,695.79</u>	<u>33,100,695.79</u>
合计	<u>33,765,029.98</u>	<u>33,918,736.36</u>

注: 递延所得税负债其他主要为 2008 年度受让上海复星医药(集团)股份有限公司持有的上海友谊复星(控股)有限公司 23%股权及 2007 年度受让上海复星医药(集团)股份有限公司持有的上海友谊复星(控股)有限公司 25%股权时, 长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的差额计提递延所得税负债共计 3,310.07 万元。

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
公允价值变动(收益)	2,657,336.76
其他	<u>132,402,783.20</u>
合计	<u>135,060,119.96</u>
可抵扣差异项目	
资产减值	205,560,567.99
公允价值变动(损失)	17,328,369.99
弥补亏损	73,697,343.01
其他	<u>79,596,643.97</u>
合计	<u>376,182,924.96</u>

18、其他非流动资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
非同一控制合并产生的股权投资借差	3,770,263.05	-	652,182.40	3,118,080.65

19、资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	34,886,672.14	124,858.10	-	16,142.57	34,995,387.67
存货跌价准备	17,621,999.15	1,179,602.33	-	807,743.37	17,993,858.11
长期股权投资减值准备	7,600,000.00	-	-	-	7,600,000.00
固定资产减值准备	27,657,990.14	-	-	3,886,640.28	23,771,349.86
在建工程减值准备	<u>7,200,285.32</u>	=	=	=	<u>7,200,285.32</u>
合计	<u>94,966,946.75</u>	<u>1,304,460.43</u>	=	<u>4,710,526.22</u>	<u>91,560,880.96</u>

20、短期借款

项目	期末数	年初数
信用借款	476,000,000.00	486,000,000.00
抵押借款	-	50,000,000.00
保证借款	135,464,420.00	450,000,000.00
票据贴现	=	<u>40,000,000.00</u>
合计	<u>611,464,420.00</u>	<u>1,026,000,000.00</u>

截至 2010 年 12 月 31 日，公司无已到期未偿还的短期借款。

## 21、交易性金融负债

项目	期末公允价值	年初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(注)	739,108,980.00	414,656,000.00

注：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为公司向银行进行黄金租赁借入实物黄金的期末公允价值。

## 22、应付账款

项目	期末数	年初数
余额	279,089,183.91	236,687,982.14

(1) 公司应付账款中，无对持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 本报告期应付账款中应付关联方的款项情况

单位名称	期末数	年初数
上海复星药业有限公司	69,528.29	290,548.06
国药控股股份有限公司	486,974.03	1,009,850.12
合计	556,502.32	1,300,398.18

(3) 期末余额中账龄超过 1 年以上的应付账款为 7,354,507.01 元。

## 23、预收账款

项目	期末数	年初数
余额	1,031,601,464.49	968,452,215.15

(1) 公司预收账款中，无对持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 期末余额账龄超过 1 年的预收款项为 5,502,003.13 元。

## 24、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	-	266,870,462.71	255,270,462.71	11,600,000.00
职工福利费	-	16,691,363.72	16,691,363.72	-
社会保险费	1,337,565.96	64,620,288.02	65,530,168.96	427,685.02
其中：医疗保险费	451,427.09	21,185,408.97	21,561,709.03	75,127.03
基本养老保险费	777,014.94	38,178,292.50	38,645,314.16	309,993.28
失业保险费	78,833.89	3,493,107.78	3,542,901.29	29,040.38
工伤保险费	15,144.87	893,539.50	901,819.53	6,864.84
生育保险费	15,145.17	869,939.27	878,424.95	6,659.49

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
住房公积金	32,304.54	12,855,655.30	12,874,336.84	13,623.00
工会经费和职工教育经费	3,179,386.98	5,409,499.01	6,186,898.76	2,401,987.23
因解除劳动关系给予的补偿	-	275,707.91	275,707.91	-
其他	13,826.40	78,258,551.47	78,272,377.87	-
其中：聘用工资	-	68,814,702.30	68,814,702.30	-
外劳力综合保险	13,826.40	3,789,949.18	3,803,775.58	-
其他	=	<u>5,653,899.99</u>	<u>5,653,899.99</u>	=
合计	<u>4,563,083.88</u>	<u>444,981,528.14</u>	<u>435,101,316.77</u>	<u>14,443,295.25</u>

25、应交税费

税种	期末数	年初数
增值税	-138,571,938.63	-84,469,263.68
消费税	5,713,122.51	3,558,698.42
营业税	6,027,763.70	5,710,675.62
城建税	945,810.13	1,121,221.50
所得税	82,150,405.85	31,321,539.94
房产税	5,520,287.96	3,497,190.51
个人所得税	3,233,621.39	1,807,874.50
教育费附加	511,089.94	603,540.96
河道管理费	180,988.48	192,639.49
其他	<u>719,697.75</u>	<u>351,913.19</u>
合计	<u>-33,569,150.92</u>	<u>-36,303,969.55</u>

26、应付利息

项目	期末数	年初数
应付公司债券利息	14,340,277.76	13,520,833.32

27、应付股利

项目	期末数	年初数	超过1年未支付原因
余额	11,156,744.95	11,313,695.61	股东未领取

28、其他应付款

项目	期末数	年初数
余额	344,731,018.35	294,695,378.24

(1) 公司其他应付款中，无对持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

(2) 本报告期其他应付款中应付关联方的款项情况

<u>单位名称</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
上海童涵春堂上虹药店有限公司	200,000.00	200,000.00

(3) 期末账龄超过1年的其他应付款为117,572,462.17元。

29、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债类别

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
1年内到期的长期借款	420,000,000.00	30,726,900.00

(2) 一年内到期的长期借款

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
抵押	270,000,000.00	30,726,900.00
信用	<u>150,000,000.00</u>	=
合计	<u>420,000,000.00</u>	<u>30,726,900.00</u>

(3) 金额前五名的一年内到期的长期借款

<u>贷款单位</u>	<u>借款起始日</u>	<u>借款终止日</u>	<u>币种</u>	<u>利率</u>
上海浦东发展银行股份有限公司	2008年11月13日	2010年11月5日	美元	3.0243%
上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部	2008年12月17日	2011年12月16日	人民币	5.0400%
中国进出口银行上海分行	2010年5月28日	2011年11月28日	人民币	3.7600%
交通银行股份有限公司上海市南支行	2009年3月6日	2011年11月26日	人民币	4.8600%
中国进出口银行上海分行	2010年9月29日	2011年11月28日	人民币	3.7600%
交通银行股份有限公司上海市南支行	2009年2月25日	2011年12月23日	人民币	4.8600%
合计				

(续上表)

<u>贷款单位</u>	<u>期末数</u>		<u>年初数</u>	
	<u>外币金额</u>	<u>本币金额</u>	<u>外币金额</u>	<u>本币金额</u>
上海浦东发展银行股份有限公司	-	-	4,500,000.00	30,726,900.00
上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部	-	100,000,000.00	-	-
中国进出口银行上海分行	-	90,000,000.00	-	-
交通银行股份有限公司上海市南支行	-	80,000,000.00	-	-
中国进出口银行上海分行	-	60,000,000.00	-	-
交通银行股份有限公司上海市南支行	=	<u>50,000,000.00</u>	=	=
合计	=	<u>380,000,000.00</u>	<u>4,500,000.00</u>	<u>30,726,900.00</u>

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

30、长期借款

(1) 长期借款分类

类别	期末数	年初数
抵押	225,000,000.00	430,000,000.00
信用	<u>800,000,000.00</u>	<u>600,000,000.00</u>
合计	<u>1,025,000,000.00</u>	<u>1,030,000,000.00</u>

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率
上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部	2010年11月26日	2013年11月25日	人民币	5.0400%
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	2010年1月4日	2012年12月25日	人民币	4.8600%
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	2010年4月2日	2013年4月1日	人民币	4.8600%
北京银行股份有限公司上海分行	2009年6月4日	2012年6月3日	人民币	4.8600%
北京银行股份有限公司上海分行	2009年6月29日	2012年6月3日	人民币	4.8600%
上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部	2008年12月17日	2011年12月16日	人民币	4.8600%
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行(注)	2009年1月4日	2011年12月23日	人民币	5.1300%
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行(注)	2009年1月21日	2012年1月20日	人民币	5.1300%
上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部	2008年12月17日	2011年12月16日	人民币	4.8600%
北京银行股份有限公司上海分行	2009年6月4日	2012年6月3日	人民币	4.8600%
合计				

注:中国农业银行股份有限公司上海浦东分行长期借款共计 240,000,000.00 元已于 2010 年度提前归还。

(续上表)

贷款单位	期末数		年初数	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部	-	130,000,000.00	-	-
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	-	130,000,000.00	-	-
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	-	130,000,000.00	-	-
北京银行股份有限公司上海分行	-	100,000,000.00	-	-
北京银行股份有限公司上海分行	-	100,000,000.00	-	-
上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部	-	-	-	130,000,000.00
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	-	-	-	120,000,000.00
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	-	-	-	120,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部	-	-	-	100,000,000.00
北京银行股份有限公司上海分行	=	=	=	<u>100,000,000.00</u>
合计	=	<u>590,000,000.00</u>	=	<u>570,000,000.00</u>

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

31、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
09 豫园债	500,000,000.00	2009年7月17日	2009年7月17日至2014年7月17日	500,000,000.00
10 豫园债	<u>500,000,000.00</u>	2010年12月22日	2010年12月22日至2015年12月22日	<u>500,000,000.00</u>
合计	<u>1,000,000,000.00</u>			<u>1,000,000,000.00</u>

(续上表)

债券名称	年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
09 豫园债	13,520,833.32	29,500,000.00	29,500,000.00	13,520,833.32	500,000,000.00
10 豫园债	=	<u>819,444.44</u>	=	<u>819,444.44</u>	<u>500,000,000.00</u>
合计	<u>13,520,833.32</u>	<u>30,319,444.44</u>	<u>29,500,000.00</u>	<u>14,340,277.76</u>	<u>1,000,000,000.00</u>

32、股本

项目	年初数	本次变动增减					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(1) 有限售条件股份							
① 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
② 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
③ 其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
④ 外资持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	=	=	=	=	=	=	=
(3) 无限售条件流通股份							
① 人民币普通股	798,512,209	-	399,256,104	239,553,663	638,809,767	1,437,321,976	
② 境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	
③ 境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	
④ 其他	-	-	-	-	-	-	
无限售条件流通股份合计	<u>798,512,209</u>	=	<u>399,256,104</u>	<u>239,553,663</u>	=	<u>638,809,767</u>	<u>1,437,321,976</u>
(3) 股份总数	<u>798,512,209</u>	=	<u>399,256,104</u>	<u>239,553,663</u>	=	<u>638,809,767</u>	<u>1,437,321,976</u>

注:送股及公积金转股本期增加数系根据公司2010年第二次股东大会决议,以2009年末股本798,512,209股为基数,向全体股东按每10股送5股、资本公积每10股转增3股的比例转增股本。送转股后公司总股本由798,512,209股增加至1,437,321,976股。上述股本业经上海上会会计师事务所有限公司审验,并出具上会师报字(2010)第1774号验资报告验证股本。

33、资本公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价(注1)	688,942,634.78	55.19	239,553,663.00	449,389,026.97
被投资单位除净损益外的权益变动(注2)	490,511,874.96	-	26,396,142.51	464,115,732.45
其他(注3)	<u>33,333,480.16</u>	=	<u>429,478.49</u>	<u>32,904,001.67</u>
合计	<u>1,212,787,989.90</u>	<u>55.19</u>	<u>266,379,284.00</u>	<u>946,408,761.09</u>

注 1：股本溢价本期增加数 55.19 元系公司控股子公司上海豫园商城创造餐饮管理有限公司增加注册资本收到的外币出资额折算人民币金额与按持股比例计算的出资金额的差额；本期减少数 239,553,663.00 系公司 2010 年第二次股东大会审议通过资本公积金转增股本，以 2009 年底股本总额 798,512,209 股为基数，用资本公积每 10 股转增 3 股的比例转增股本。

注 2：被投资单位除净损益外的权益变动本期减少金额为：

(1) 公司按投资比例所占份额确认联营公司减少的资本公积金额，其中：德邦证券有限责任公司 2,367,035.41 元，上海友谊复星(控股)有限公司 7,834,560.94 元，招金矿业股份有限公司 9,573,063.07 元；

(2) 公司处置联营公司德邦证券有限责任公司时将原计入资本公积的相关金额 6,621,483.09 元转入投资收益。

注 3：其他本期减少数系持有的可供出售金融资产本期公允价值变动。

#### 34、盈余公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	317,377,026.11	37,202,560.62	-	354,579,586.73
任意盈余公积	64,875,819.24	=	=	64,875,819.24
合计	382,252,845.35	37,202,560.62	=	419,455,405.97

#### 35、未分配利润

项目	金额
上期期末数	1,594,471,335.22
加：会计政策变更	-
本期年初数	1,594,471,335.22
加：归属于母公司的净利润	672,732,852.69
减：提取盈余公积	37,202,560.62
减：对所有者(或股东)的分配	63,880,976.72
减：转作股本的普通股股利	399,256,104.00
本期期末数	1,766,864,546.57

#### 36、营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	11,792,851,845.30	8,024,341,436.03
其他业务收入	277,381,908.82	231,858,261.29
主营业务成本	10,304,203,308.73	6,956,519,513.55
其他业务成本	54,674,164.79	54,493,281.33



上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

(2) 主营业务按行业类别列示

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
黄金及饰品	9,197,712,860.34	8,464,605,530.02	6,215,355,586.88	5,613,754,353.01
其中:上海黄金交易所	1,221,335,713.00	1,221,057,366.28	1,087,983,011.18	1,085,455,340.57
进出口	804,289,815.88	796,936,380.58	652,262,033.39	644,799,808.34
餐饮	755,269,990.01	289,135,397.33	415,952,266.97	149,420,356.99
医药	470,869,563.32	388,275,737.48	430,371,368.93	354,015,569.93
百货及服务	144,559,289.41	94,831,694.86	110,777,145.63	73,416,193.11
食品	120,954,405.33	70,246,332.04	83,710,913.54	50,032,464.45
工艺品	66,376,786.01	39,641,943.34	51,981,782.69	28,863,731.09
房地产	<u>232,819,135.00</u>	<u>160,530,293.08</u>	<u>63,930,338.00</u>	<u>42,217,036.63</u>
合计	<u>11,792,851,845.30</u>	<u>10,304,203,308.73</u>	<u>8,024,341,436.03</u>	<u>6,956,519,513.55</u>

(3) 主营业务按业务地区列示

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
上海	11,769,572,873.12	10,293,971,067.16	8,018,073,088.26	6,954,632,792.64
德国汉堡	4,108,931.56	1,298,089.20	5,093,608.22	1,546,227.37
其他	<u>19,170,040.62</u>	<u>8,934,152.37</u>	<u>1,174,739.55</u>	<u>340,493.54</u>
合计	<u>11,792,851,845.30</u>	<u>10,304,203,308.73</u>	<u>8,024,341,436.03</u>	<u>6,956,519,513.55</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

项目	本期数		上期数	
	销售总额	比例	销售总额	比例
公司向前五名客户销售总额及占营业收入比例	2,444,188,973.47	20.25%	1,704,496,408.69	20.65%

37、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	66,860,350.74	40,223,338.16	营业额的 5%
消费税	61,268,585.31	56,325,512.77	应税消费品销售额的 5%
城乡维护建设税	14,245,899.73	12,727,918.46	流转税的 7%
教育费附加	6,869,921.29	6,059,461.78	流转税的 3%
房产税	6,761,615.44	6,714,319.11	租金收入的 12%或房屋原值 80%的 1.2%
土地使用税	567,450.56	541,124.66	实际占用土地面积按现行税法规定的税额计算征收
土地增值税	2,231,399.57	215,478.00	房地产销售收入减扣除项目金额后,按照超率累进税率计缴。楼盘清算前根据销售房款的 1%及 2%预征
其他	<u>402,409.74</u>	<u>231,117.52</u>	
合计	<u>159,207,632.38</u>	<u>123,038,270.46</u>	

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

38、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	303,729,488.33	219,051,530.59
广告费	20,505,604.64	21,740,809.17
手续费	12,036,952.05	4,620,152.24
清洁卫生费	5,599,034.54	2,147,687.69
包装费	4,632,627.13	2,608,036.95
物料消耗	4,333,435.69	2,017,098.33
运输费	3,812,183.69	2,669,571.46
保险费	1,879,595.97	1,216,580.50
其他	<u>15,963,203.39</u>	<u>11,412,494.42</u>
合计	<u>372,492,125.43</u>	<u>267,483,961.35</u>

39、管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	128,589,837.31	109,020,668.02
修理费	72,806,830.06	37,500,367.11
租赁费	66,915,353.84	50,248,130.55
折旧费	46,517,836.56	40,861,011.75
水电费	40,306,646.06	34,073,114.70
业务宣传费	29,721,111.96	15,160,709.28
差旅费	24,563,572.30	16,574,387.62
业务招待费	18,808,914.52	13,498,981.17
物业管理费	13,684,933.97	11,562,310.55
咨询费	11,259,590.79	14,723,125.54
费用性税金	5,658,388.61	6,459,670.11
办公费	5,425,921.01	4,750,137.33
中介费	5,473,579.86	4,422,566.57
邮电费	4,101,902.05	3,937,074.24
无形资产摊销	3,414,934.62	1,695,765.42
低值易耗品摊销	2,874,793.77	1,450,975.61
零星购置	2,469,621.54	1,590,595.20
防暑降温费	2,454,601.52	1,656,731.80
劳动防护费	2,208,906.37	1,771,254.92
其他费用	<u>27,634,810.40</u>	<u>8,996,870.38</u>
合计	<u>514,892,087.12</u>	<u>379,954,447.87</u>

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

40、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	163,590,894.32	155,654,135.11
减：利息收入	24,896,108.94	15,358,396.84
加：汇兑损益	10,033,774.39	-1,342,096.92
加：银行手续费	<u>20,886,013.68</u>	<u>17,688,446.80</u>
合计	<u>169,614,573.45</u>	<u>156,642,088.15</u>

41、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	405,587.17	-960,665.78
存货跌价损失	<u>1,179,602.33</u>	<u>12,039,676.50</u>
合计	<u>1,585,189.50</u>	<u>11,079,010.72</u>

42、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-361,138.98	-1,604,010.43
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	4,590.00	-1,604,010.43
交易性金融负债	<u>12,008,974.36</u>	<u>-25,467,974.36</u>
合计	<u>11,647,835.38</u>	<u>-27,071,984.79</u>

43、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,961,438.17	7,208,457.20
权益法核算的长期股权投资收益	328,907,566.97	239,268,400.48
处置长期股权投资产生的投资收益	92,219,880.38	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-25,832.27	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	21,585.60	7,500.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-77,403,580.28	-24,216,162.49
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	50,291,648.23
其他	<u>-652,182.40</u>	<u>-652,182.40</u>
合计	<u>350,028,876.17</u>	<u>271,907,661.02</u>

上述投资收益的汇回不存在重大限制。

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(2) 按成本法核算的主要长期股权投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
上海银行	3,577,725.00	3,563,910.00
亚洲克莉丝汀国际控股有限公司	2,195,543.05	2,492,982.88
申银万国证券股份有限公司	999,770.60	999,770.60
上海新世界旅游纪念品有限公司	86,017.32	71,438.72
上海宝鼎投资股份有限公司	<u>79,882.20</u>	<u>44,379.00</u>
合计	<u>6,938,938.17</u>	<u>7,172,481.20</u>

(3) 按权益法核算的主要长期股权投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
招金矿业股份有限公司	314,144,931.73	193,583,604.03
德邦证券有限责任公司(注)	106,995,122.55	58,095,450.77
上海友谊复星(控股)有限公司	7,104,643.37	1,002,636.84
株式会社豫园	<u>563,199.27</u>	<u>-5,375,869.17</u>
合计	<u>428,807,896.92</u>	<u>247,305,822.47</u>

注：本期发生额中包含处置德邦证券有限责任公司股权收益 92,219,880.38 元。

44、营业外收入

(1) 营业外收入类别

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>计入当期非经常性损益的金额</u>
固定资产处置利得	341,400.83	276,222.06	341,400.83
政府补助利得	32,610,556.83	21,174,634.29	32,610,556.83
罚没收入	1,389,877.96	409,956.27	1,389,877.96
其他	<u>531,337.61</u>	<u>538,466.62</u>	<u>531,337.61</u>
合计	<u>34,873,173.23</u>	<u>22,399,279.24</u>	<u>34,873,173.23</u>

(2) 政府补助明细

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
财政奖励	14,389,282.50	4,386,050.39
增值税返还	10,118,860.70	8,010,769.13
品牌专项基金	150,000.00	3,340,380.00
贷款贴息	1,755,075.00	1,830,000.00
建设境外营销网络资金	1,500,000.00	-
其他	<u>4,697,338.63</u>	<u>3,607,434.77</u>
合计	<u>32,610,556.83</u>	<u>21,174,634.29</u>

45、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	1,949,994.65	882,309.43	1,949,994.65
货币性捐赠	1,712,400.00	162,400.00	1,712,400.00
会费	944,526.14	778,729.45	944,526.14
其他	131,062.98	286,167.78	131,062.98
合计	<u>4,737,983.77</u>	<u>2,109,606.66</u>	<u>4,737,983.77</u>

46、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	156,055,012.77	90,007,818.74
递延所得税费用	<u>16,528,262.43</u>	<u>-25,731,123.23</u>
合计	<u>172,583,275.20</u>	<u>64,276,695.51</u>

47、基本每股收益和稀释每股收益

项目	本期数	上期数
基本每股收益	0.468	0.335
稀释每股收益	0.468	0.335
基本每股收益(扣除非经常性损益)	<u>0.447</u>	<u>0.318</u>
稀释每股收益(扣除非经常性损益)	<u>0.447</u>	<u>0.318</u>

注：

(1) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 基本每股收益按如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为年初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

② 存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{稀释每股收益} = P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中: P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

(2) 由于 2010 年 7 月公司实施了送转股方案, 按照《企业会计准则第 34 号—每股收益》的规定, 对 2009 年度的每股收益进行了重新计算。2009 年度原披露的基本每股收益和稀释每股收益为 0.603 元。

### (3) 每股收益计算过程

项目	序号	2010 年度	2009 年度
P0	1	672,732,852.69	481,471,664.97
非经常性损益	2	30,424,851.77	23,814,851.72
扣除非经常性损益后的 PO	3=1-2	642,308,000.92	457,656,813.25
S0 *	4	798,512,209.00	798,512,209.00
S1 *	5	638,809,767.00	638,809,767.00
Si	6	-	-
Sj	7	-	-
Sk	8	-	-
M0	9	12.00	12.00
Mi	10	-	-
Mj	11	-	-
S *	12	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
基本每股收益	13	0.468	0.335
扣除非经常性损益后每股收益	14	0.447	0.318

### 48、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-614,825.50	2,439,428.22
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	-153,706.38	609,857.06
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	27,031,513.11
小计	<u>-461,119.12</u>	<u>-25,201,941.95</u>
(2) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-19,787,973.48	427,599,144.71
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	6,621,483.09	-
小计	<u>-26,409,456.57</u>	<u>427,599,144.71</u>

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额
(3) 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	=
(4) 外币财务报表折算差额	1,094,622.38	-281,601.47
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>1,094,622.38</u>	<u>-281,601.47</u>
(5) 其他	-	-8,809,125.61
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	=	<u>-8,809,125.61</u>
合计	<u>-25,775,953.31</u>	<u>393,306,475.68</u>

49、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
收到的往来款项	159,745,875.99
收到的租金	134,227,433.08
收到的管理费收入	27,453,447.03
收到的牌誉费、加盟费收入	25,343,892.19
收到的利息收入	24,889,905.94
收到的资金占用费	14,119,130.03
收到的动迁款	10,261,536.00
收到的其他	<u>33,062,814.38</u>
合计	<u>429,104,034.64</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
支付的往来款项	80,242,323.48
支付的租金	70,842,566.36
支付的修理费	69,263,055.08
支付的水电费	41,226,628.88
支付的业务宣传费	28,985,078.73
支付的差旅费	24,124,364.54
支付的广告费	20,452,569.64

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	金额
支付的交际费	18,827,661.88
支付的银行手续费	14,886,013.68
支付的物业管理费	14,341,011.33
支付的咨询费	11,437,635.49
支付的销售费用手续费	11,340,312.41
支付的销售费用清洁卫生费	5,601,547.80
支付的办公费	5,562,581.85
支付的运输费	4,785,504.28
支付的包装费	4,565,216.80
支付的销售费用物料消耗	4,333,773.05
支付的邮电费	4,119,322.98
支付的中介机构费用	4,020,897.50
支付的其他	<u>39,488,453.91</u>
合计	<u>478,446,519.67</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期数
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债投资收益	178,570.00
衍生金融资产投资收益	<u>11,209.00</u>
合计	<u>189,779.00</u>

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期数
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债投资损失	72,225,442.30
衍生金融资产投资损失	<u>5,367,916.98</u>
合计	<u>77,593,359.28</u>

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数
支付控股子公司少数股东清算终结注册资本款	200,000.00

(6) 将净利润调节为经营活动的现金流量信息

项目	本期金额	上期金额
① 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	712,793,298.53	507,837,777.19
加: 资产减值准备	1,585,189.50	11,079,010.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,671,898.96	80,653,213.36



上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
投资性房地产折旧(摊销)	7,985,497.44	9,460,980.45
无形资产摊销	3,494,431.34	1,775,262.14
长期待摊费用摊销	13,619,321.63	18,138,232.72
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)	549,897.85	-4,399.13
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,058,695.97	610,486.50
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-11,647,835.38	27,071,984.79
财务费用(收益以“-”号填列)	173,624,668.71	160,812,038.19
投资损失(收益以“-”号填列)	-355,711,222.84	-267,422,047.75
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	16,528,262.43	-20,669,943.77
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-5,061,179.46
存货的减少(增加以“-”号填列)	-593,612,805.64	-304,531,376.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	58,578,557.41	-70,599,975.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	437,412,939.89	433,665,167.67
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	554,930,795.80	582,815,231.64
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
1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	2,510,516,436.21	1,445,943,407.82
减: 现金的年初余额	1,445,943,407.82	1,445,762,307.77
加: 现金等价物的期末余额	-	--
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,064,573,028.39	181,100.05

(7) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
① 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1) 取得子公司及其他营业单位的价格	98,000,000.00	52,464,231.51
2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	78,400,000.00	40,000,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	214,540.24	5,559,231.51
3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(注)	78,185,459.76	34,440,768.49
4) 取得子公司的净资产	76,159,223.96	9,984,231.51
流动资产	214,726.44	5,559,231.51
非流动资产	105,850,600.73	4,425,000.00
流动负债	29,906,103.21	-
非流动负债	-	-
② 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1) 处置子公司及其他营业单位的价格	-	-

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额
2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
4) 处置子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

注：取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物的本期发生额中未包含公司 2010 年支付的全资子公司浙江易川投资管理有限公司及杭州世诚经济信息服务有限公司的股权转让余款，上述两家全资子公司为公司 2009 年新增的合并对象。

(8) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	年初数
① 现金	2,510,516,436.21	1,445,943,407.82
其中：库存现金	2,128,037.22	2,995,525.30
可随时用于支付的银行存款	2,461,159,518.47	1,408,092,359.48
可随时用于支付的其他货币资金	47,228,880.52	34,855,523.04
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：3 个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	2,510,516,436.21	1,445,943,407.82

六、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
上海复星产业投资有限公司	本公司的母公司	有限责任公司	上海浦东	郭广昌	实业投资 资产管理

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
上海复星产业投资有限公司	600,000,000.00	17.26%	17.26%	郭广昌	73338712-6

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

2、本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
上海豫园职业技能培训中心	全资子公司	民办非企业	上海黄浦	金 婷
上海老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海黄浦	吴 平
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海浦东	吴 平
上海嘉定老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海嘉定	夏美芳
上海莘庄老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海闵行	杜静芬
上海青浦老庙黄金店有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海青浦	陈炯君
上海松江老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海松江	张碧琦
上海南汇老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	彭 虹
上海老庙黄金宝山店	控股子公司	股份公司	上海宝山	张慧芳
上海奉城老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海奉贤	薛菁蔚
上海周浦老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	朱 兰
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	朱 骏
上海朱泾老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海金山	张耀庆
上海桃浦老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海普陀	朱 骏
上海安亭老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海嘉定	夏美芳
上海惠南老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	彭 虹
上海老庙黄金市南银楼有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海黄浦	周 旻
上海罗店老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海宝山	张慧芳
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	朱 骏
上海七宝老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海闵行	李 茜
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	周 旻
上海昌里老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	朱 骏
上海老庙黄金钻石首饰有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海奉贤	陈 久
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海嘉定	周 旻
上海老庙黄金真新银楼有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海嘉定	姚 钦
上海老庙黄金销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海黄浦	俞学柏
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海奉贤	薛菁蔚
上海川南老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	张润妹
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海普陀	贺 斐
深圳市老庙黄金销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳罗湖	彭晓蕾
上海南莲老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海闵行	李 茜
上海金卫老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	张耀庆
上海川北老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海虹口	朱 骏
上海浦东老庙黄金销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	朱 骏
上海淞沪老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	董永卿
上海瀛东老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海崇明	贺 斐

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
上海瀛岛老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	陈炯君
上海五莲老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	王康铭
上海华新老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海青浦	张意
上海老庙点睛品钻石首饰有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海奉贤	周逸
上海真北老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	董晓燕
上海九天名玉珠宝玉器有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海青浦	周旻
上海南新老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	朱骏
上海老庙新概念珠宝首饰有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海黄浦	周旻
上海静华老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海静安	朱骏
上海老庙投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海黄浦	叶蓉
四川老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都武侯	陆云
上海长兴老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海崇明	朱骏
上海瑞兆老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	朱骏
上海东川老庙黄金有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海闵行	朱骏
上海南方家电商厦有限公司	全资子公司	股份公司	上海黄浦	张振伟
上海南方家电维修有限公司	全资子公司	股份公司	上海黄浦	唐善渭
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	吴仲庆
上海豫园商城小商品有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	吴仲庆
上海豫旺商贸有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	张芸芳
上海王大隆刀剪实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	张芸芳
上海豫象工艺礼品有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海浦东	张芸芳
上海子运工艺品有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海浦东	张芸芳
上海豫园商城百货有限公司	全资子公司	股份公司	上海黄浦	吴仲庆
上海亚一金店有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	吴平
上海亚一金厂有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海浦东	李冬梅
上海亚一徐泾金店有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海青浦	李冬梅
上海亚一昌里金店有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海嘉定	李冬梅
上海亚一珠宝首饰有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海浦东	李冬梅
上海亚一钻石首饰有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	李冬梅
上海亚一南翔金店有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海嘉定	李冬梅
上海亚一嘉定金店有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海嘉定	李康德
上海亚一松江金店有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海松江	李冬梅
上海亚一成泰金店有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海青浦	李冬梅
上海亚一礼品有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	李冬梅
上海亚一万里金店有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海闸北	李冬梅
上海亚一市西金店有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海嘉定	李冬梅
上海亚一黄金珠宝销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海浦东	李冬梅

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
上海亚一清河金店有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海嘉定	李冬梅
上海亚一川沙金店有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海浦东	李康德
上海亚一杨浦金店有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海杨浦	李冬梅
上海亚一黄金珠宝经营管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海浦东	李冬梅
上海亚一清河珠宝玉器有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海嘉定	李康德
上海亚一崇明金店有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海崇明	李康德
上海亚一金沙金店有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	李冬梅
上海亚一城中金店有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海嘉定	李康德
上海金山亚一黄金珠宝有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海金山	李康德
上海亚一周浦金店有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	李冬梅
上海亚一饰品销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	李冬梅
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	梅红健
上海老饭店	全资子公司	国有企业	上海黄浦	张耀他
上海绿波廊酒楼	全资子公司	国有企业	上海黄浦	张耀他
上海老饭店酒店管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	任德峰
上海豫园商城创造餐饮管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海黄浦	张耀他
Nan Xiang Steamed Bun International Co.Ltd	全资子公司	有限责任公司	英属维尔京 群岛	吕颂宪
上海豫园南翔馒头店有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	张耀他
上海豫园食品厂	全资子公司	其他联营	上海黄浦	蒋明
上海老城隍庙小吃世界有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海奉贤	张耀他
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	张耀他
上海老城隍庙旅行社有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	张利民
上海老城隍庙酒业有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	张利民
上海乔家栅有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	张耀他
上海乔家栅食品有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	王兴刚
上海乔家栅物业发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	张尔跃
上海市南市区乔家栅食品厂	全资子公司	全民所有制	上海浦东	蒋明
上海真真乔家栅餐饮有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海虹口	李鸣龙
上海德兴馆	全资子公司	国有企业	上海黄浦	任德峰
上海乔家栅	全资子公司	国有企业	上海黄浦	蒋明
上海老城隍庙食品有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	梅红健
上海梨膏糖食品厂	全资子公司	集体企业	上海黄浦	李放敏
上海老城隍庙饼业有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海浦东	王自强
上海老城隍庙食品销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	王自强
上海瑞尔炒货食品有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海奉贤	仇成华
上海老城隍庙五香豆食品有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海浦东	王自强

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
上海豫园超市有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	吴仲庆
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	全资子公司	股份公司	上海黄浦	顾栋华
上海豫园商城房地产发展有限公司	全资子公司	股份公司	上海黄浦	梅红健
沈阳豫园房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	辽宁沈阳	茅向华
沈阳一世界经营管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	辽宁沈阳	茅向华
上海尚筑置业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海金山	蒋建军
上海豫园文化传播有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	李冬梅
上海豫园商城工艺品有限公司	全资子公司	股份公司	上海黄浦	梅红健
上海老城隍庙拍卖行有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	孙锦坤
上海阿拉街商贸发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	孙锦坤
上海豫园商城商业投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海浦东	吴平
上海童涵春堂投资发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	吴平
上海童涵春堂药业股份有限公司	控股子公司	股份公司	上海黄浦	吴平
上海童涵春堂药业连锁经营有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海黄浦	吴平
上海童涵春堂洪山参药店有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	顾伟珠
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海黄浦	叶兰芬
上海童涵春堂兰村中医门诊部有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	张芸
上海童涵春堂中药饮片有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	吴平
上海童涵春堂制药有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	吴平
上海童涵春堂国药号中医门诊部有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海黄浦	李国新
上海豫泰房地产有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	梅红健
上海豫园商城进出口有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	吕颂宪
上海豫园商城国际贸易有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	吕颂宪
上海豫园旅游服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	吴仲庆
裕海实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港湾仔	吴平
裕宸实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港湾仔	吴平
裕臻实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港湾仔	吴平
上海豫园电子商务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海浦东	吕颂宪
上海大豫商贸有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海青浦	吕颂宪
上海豫悦实业发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海奉贤	吕颂宪
SHANGHAIYUGARDEN(EUROPE) CORPORATIONGMBH	全资子公司	有限责任公司	德国汉堡	吴平
SHANGHAIYUGARDEN(HAMBURG) CORPORATIONGMBH	全资子公司	有限责任公司	德国汉堡	吴平
浙江易川投资管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	杭州上城区	吴仲庆
杭州世诚经济信息服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	杭州上城区	吴仲庆
北京御茗苑文化发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京西城区	李冬梅

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(续上表)

子公司名称	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
上海豫园职业技能培训中心	服务业	100,000.00	100.00%	100.00%	72940747-0
上海老庙黄金有限公司	商业、加工	85,000,000.00	95.00%	95.00%	13244687-2
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	生产、加工、批发	12,000,000.00	100.00%	100.00%	63022990-X
上海嘉定老庙黄金有限公司	商业零售	4,000,000.00	48.45%	51.00%	13360479-9
上海莘庄老庙黄金有限公司	商业零售	1,000,000.00	52.25%	55.00%	13337915-7
上海青浦老庙黄金店有限公司	商业零售	1,000,000.00	95.00%	100.00%	63136217-1
上海松江老庙黄金有限公司	商业零售	1,000,000.00	95.00%	100.00%	13416216-0
上海南汇老庙黄金有限公司	商业零售	2,000,000.00	76.00%	80.00%	74029617-7
上海老庙黄金宝山店	商业零售	1,000,000.00	95.00%	100.00%	63085416-6
上海奉城老庙黄金有限公司	商业零售	1,000,000.00	95.00%	100.00%	63094410-2
上海周浦老庙黄金有限公司	商业零售	3,000,000.00	66.50%	70.00%	63091172-2
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	商业零售	1,000,000.00	57.00%	60.00%	63162732-8
上海朱泾老庙黄金有限公司	商业零售	1,000,000.00	95.00%	100.00%	63154562-1
上海桃浦老庙黄金有限公司	商业零售	1,000,000.00	95.00%	100.00%	63157892-5
上海安亭老庙黄金有限公司	商业零售	1,000,000.00	48.45%	51.00%	63138868-9
上海惠南老庙黄金有限公司	商业零售	1,500,000.00	57.00%	60.00%	63090387-X
上海老庙黄金市南银楼有限公司	商业零售	6,000,000.00	76.75%	80.00%	13451079-4
上海罗店老庙黄金有限公司	商业零售	1,000,000.00	95.00%	100.00%	63166773-3
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	商业零售	1,000,000.00	95.00%	100.00%	13453903-6
上海七宝老庙黄金有限公司	商业零售	1,000,000.00	95.00%	100.00%	72942721-X
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	加工、外贸	10,000,000.00	95.00%	100.00%	73407766-4
上海昌里老庙黄金有限公司	商业零售	1,500,000.00	95.00%	100.00%	75186396-6
上海老庙黄金钻石首饰有限公司	生产加工	16,000,000.00	95.00%	100.00%	75759511-4
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司	商业零售	50,000,000.00	95.00%	100.00%	75900115-6
上海老庙黄金真新银楼有限公司	商业零售	2,500,000.00	48.45%	51.00%	75696990-3
上海老庙黄金销售有限公司	商业零售、批发	60,000,000.00	95.00%	100.00%	76333412-1
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司	商业零售	1,000,000.00	48.45%	51.00%	76119281-X
上海川南老庙黄金有限公司	商业零售	1,000,000.00	66.50%	70.00%	76302927-4
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司	商业零售	1,500,000.00	52.25%	55.00%	76724275-0
深圳市老庙黄金销售有限公司	商业零售	5,000,000.00	95.00%	100.00%	78656262-9
上海南莲老庙黄金有限公司	商业零售	3,000,000.00	61.75%	65.00%	78477833-8
上海金卫老庙黄金有限公司	商业零售	1,000,000.00	95.00%	100.00%	78785904-5
上海川北老庙黄金有限公司	商业零售	1,500,000.00	52.25%	55.00%	78955082-6
上海浦东老庙黄金销售有限公司	商业零售	18,000,000.00	95.00%	100.00%	78670620-7
上海淞沪老庙黄金有限公司	商业零售	3,000,000.00	95.00%	100.00%	79447266-6
上海瀛东老庙黄金有限公司	商业零售	1,000,000.00	48.45%	51.00%	79454778-7
上海瀛岛老庙黄金有限公司	商业零售	2,000,000.00	57.00%	60.00%	79706876-5
上海五莲老庙黄金有限公司	商业零售	1,000,000.00	95.00%	100.00%	66247044-X
上海华新老庙黄金有限公司	商业零售	1,500,000.00	57.00%	60.00%	66943345-7
上海老庙点晴品钻石首饰有限公司	商业零售	20,000,000.00	86.50%	90.00%	67458545-5

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司名称	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
上海真北老庙黄金有限公司	商业零售	1,500,000.00	95.00%	100.00%	67621165-X
上海九天名玉珠宝玉器有限公司	商业零售	20,000,000.00	66.50%	70.00%	68224581-3
上海南新老店黄金有限公司	商业零售	8,000,000.00	52.25%	55.00%	68732685-8
上海老庙新概念珠宝首饰有限公司	商业零售	8,000,000.00	95.00%	100.00%	69163313-X
上海静华老庙黄金有限公司	商业零售	5,000,000.00	57.00%	60.00%	69291962-3
上海老庙投资有限公司	商业零售	10,000,000.00	57.00%	60.00%	69577932-0
四川老庙黄金有限公司	商业零售	10,000,000.00	48.45%	51.00%	69699203-5
上海长兴老庙黄金有限公司	商业零售	3,000,000.00	48.45%	51.00%	55157806-0
上海瑞兆老庙黄金有限公司	商业零售	6,000,000.00	52.25%	55.00%	55428021-9
上海东川老庙黄金有限公司	商业零售	4,000,000.00	76.00%	80.00%	55596678-1
上海南方家电商厦有限公司	商业	10,000,000.00	100.00%	100.00%	13452249-6
上海南方家电维修有限公司	服务业	100,000.00	100.00%	100.00%	13243934-9
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	服务业	3,000,000.00	100.00%	100.00%	76968547-5
上海豫园商城小商品有限公司	商业	1,500,000.00	100.00%	100.00%	13244121-1
上海豫旺商贸有限公司	商业	500,000.00	100.00%	100.00%	13452840-9
上海王大隆刀剪实业有限公司	商业零售、批发	500,000.00	100.00%	100.00%	83241050-4
上海豫象工艺礼品有限公司	商业	500,000.00	100.00%	100.00%	68098228-9
上海子运工艺品有限公司	商业	1,000,000.00	100.00%	100.00%	68097359-3
上海豫园商城百货有限公司	商业	15,000,000.00	100.00%	100.00%	13240353-0
上海亚一金店有限公司	商业	50,000,000.00	100.00%	100.00%	63022795-5
上海亚一金厂有限公司	生产、加工、批发	10,000,000.00	100.00%	100.00%	13223180-4
上海亚一徐泾金店有限公司	商业零售	1,000,000.00	100.00%	100.00%	63152043-2
上海亚一昌里金店有限公司	商业零售	1,000,000.00	100.00%	100.00%	74875274-7
上海亚一珠宝首饰有限公司	加工、外贸	10,000,000.00	100.00%	100.00%	73623975-1
上海亚一钻石首饰有限公司	生产加工	10,000,000.00	100.00%	100.00%	13452863-6
上海亚一南翔金店有限公司	商业零售	1,800,000.00	100.00%	100.00%	63123985-1
上海亚一嘉定金店有限公司	商业零售	1,000,000.00	100.00%	100.00%	63124306-8
上海亚一松江金店有限公司	商业零售	3,500,000.00	100.00%	100.00%	63163003-3
上海亚一成泰金店有限公司	商业零售	2,000,000.00	51.00%	51.00%	75698187-3
上海亚一礼品有限公司	生产加工、商业零售和批发	500,000.00	60.00%	60.00%	74059123-X
上海亚一万里金店有限公司	商业零售	1,000,000.00	100.00%	100.00%	76473099-4
上海亚一市西金店有限公司	商业零售	1,500,000.00	100.00%	100.00%	76559984-4
上海亚一黄金珠宝销售有限公司	商业零售	10,000,000.00	100.00%	100.00%	77020406-9
上海亚一清河金店有限公司	商业零售	1,000,000.00	45.00%	51.00%	77372272-6
上海亚一川沙金店有限公司	商业零售	1,000,000.00	100.00%	100.00%	77975203-7
上海亚一杨浦金店有限公司	商业零售	1,500,000.00	100.00%	100.00%	79706282-2
上海亚一黄金珠宝经营管理有限公司	商业零售	15,000,000.00	100.00%	100.00%	66076685-3
上海亚一清河珠宝玉器有限公司	商业零售	500,000.00	45.00%	100.00%	79898309-2
上海亚一崇明金店有限公司	商业零售	1,000,000.00	100.00%	100.00%	63105823-3
上海亚一金沙金店有限公司	商业零售	2,000,000.00	60.00%	60.00%	67116500-9
上海亚一城中金店有限公司	商业零售	1,000,000.00	55.00%	55.00%	68877072-3



上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

子公司名称	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
上海金山亚一黄金珠宝有限公司	商业零售	1,500,000.00	55.00%	55.00%	69017055-9
上海亚一周浦金店有限公司	商业零售	2,000,000.00	70.00%	70.00%	69416236-1
上海亚一饰品销售有限公司	商业零售	6,000,000.00	70.00%	70.00%	55590610-5
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	服务业	100,000,000.00	100.00%	100.00%	13241260-5
上海老饭店	服务业	10,000,000.00	100.00%	100.00%	13241261-3
上海绿波廊酒楼	服务业	350,000.00	100.00%	100.00%	74875746-8
上海老饭店酒店管理有限公司	服务业	500,000.00	100.00%	100.00%	13453712-9
上海豫园商城创造餐饮管理有限公司	服务业	10,000,000.00	51.00%	51.00%	67458617-5
Nan Xiang Steamed Bun International Co.Ltd	服务业	美元 50,000.00	100.00%	100.00%	-
上海豫园南翔馒头店有限公司	服务业	60,000,000.00	100.00%	100.00%	13453128-8
上海豫园食品厂	加工、生产	300,000.00	100.00%	100.00%	13241262-1
上海老城隍庙小吃世界有限公司	服务业	5,000,000.00	100.00%	100.00%	63022106-X
上海豫园商商会景楼大酒店有限公司	服务业	3,000,000.00	100.00%	100.00%	13241552-3
上海老城隍庙旅行社有限公司	服务业	500,000.00	100.00%	100.00%	13245629-6
上海老城隍庙酒业有限公司	服务业	1,500,000.00	100.00%	100.00%	63145963-5
上海乔家栅有限公司	服务业	15,000,000.00	100.00%	100.00%	13242830-8
上海乔家栅食品有限公司	生产加工	500,000.00	100.00%	100.00%	63022931-X
上海乔家栅物业发展有限公司	服务业	500,000.00	100.00%	100.00%	63022543-1
上海市南市区乔家栅食品厂	制造、加工、批发	2,027,000.00	100.00%	100.00%	13240075-1
上海真真乔家栅餐饮有限公司	服务业	300,000.00	100.00%	100.00%	73746345-6
上海德兴馆	服务业	184,000.00	100.00%	100.00%	13242832-4
上海乔家栅	服务业	1,500,000.00	100.00%	100.00%	13224782-2
上海老城隍庙食品有限公司	商业	10,000,000.00	100.00%	100.00%	13241257-6
上海梨膏糖食品厂	制造	361,000.00	100.00%	100.00%	13243264-9
上海老城隍庙饼业有限公司	制造、加工	500,000.00	100.00%	100.00%	13382763-4
上海老城隍庙食品销售有限公司	商业	500,000.00	100.00%	100.00%	13453118-1
上海瑞尔炒货食品有限公司	制造	500,000.00	100.00%	100.00%	77241606-5
上海老城隍庙五香豆食品有限公司	制造	7,000,000.00	100.00%	100.00%	78242233-8
上海豫园超市有限公司	商业	5,000,000.00	100.00%	100.00%	13247551-8
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	服务业	3,000,000.00	100.00%	100.00%	13244336-4
上海豫园商城房地产发展有限公司	房地产开发	150,000,000.00	100.00%	100.00%	13244392-X
沈阳豫园房地产开发有限公司	房地产开发	9,800,000.00	100.00%	100.00%	75554790-1
沈阳一世界经营管理有限公司	服务业	500,000.00	100.00%	100.00%	78005840-5
上海尚筑置业发展有限公司	房地产开发	48,000,000.00	51.00%	51.00%	78788939-1
上海豫园文化传播有限公司	服务业	1,200,000.00	100.00%	100.00%	13244024-3
上海豫园商城工艺品有限公司	商业	10,000,000.00	100.00%	100.00%	13245430-3
上海老城隍庙拍卖行有限公司	服务业	10,000,000.00	100.00%	100.00%	13223451-1
上海阿拉街商贸发展有限公司	商业	2,000,000.00	100.00%	100.00%	70333833-1
上海豫园商城商业投资有限公司	投资管理	50,000,000.00	100.00%	100.00%	76222069-1
上海童涵春堂投资发展有限公司	投资管理	70,000,000.00	100.00%	100.00%	13243548-7
上海童涵春堂药业股份有限公司	医药生产、 加工、销售	37,000,000.00	85.00%	85.00%	13453240-8

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

子公司名称	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
上海童涵春堂药业连锁经营有限公司	医药零售	10,000,000.00	85.00%	100.00%	70313752-1
上海童涵春堂洪山参药店有限公司	医药零售	900,000.00	85.00%	100.00%	13241779-9
上海老城隍庙童涵春堂 中医门诊部有限公司	中医门诊	100,000.00	85.00%	100.00%	74160562-1
上海童涵春堂兰村 中医门诊部有限公司	中医门诊	500,000.00	85.00%	100.00%	78724438-2
上海童涵春堂中药饮片有限公司	医药加工	45,000,000.00	100.00%	100.00%	13246283-x
上海童涵春堂制药有限公司	医药加工、批发	10,000,000.00	66.67%	66.67%	13226405-9
上海童涵春堂国药号 中医门诊部有限公司	中医门诊	500,000.00	85.00%	100.00%	69882215-2
上海豫泰房地产有限公司	房地产开发	65,780,000.00	100.00%	100.00%	60733506-9
上海豫园商城进出口有限公司	外贸	10,000,000.00	100.00%	100.00%	72953402-3
上海豫园商城国际贸易有限公司	外贸	10,000,000.00	100.00%	100.00%	13224330-3
上海豫园旅游服务有限公司	服务业	30,300,000.00	100.00%	100.00%	13242642-5
裕海实业有限公司	服务业	港币 8,000,000.00	100.00%	100.00%	-
裕宸实业有限公司	服务业	港币 3,000,000.00	100.00%	100.00%	-
裕臻实业有限公司	服务业	港币 3,000,000.00	100.00%	100.00%	-
上海豫园电子商务有限公司	服务业	6,000,000.00	100.00%	100.00%	79700736-4
上海大豫商贸有限公司	服务业	1,000,000.00	100.00%	100.00%	66436532-8
上海豫悦实业发展有限公司	服务业	500,000.00	100.00%	100.00%	66604481-9
SHANGHAIYUGARDEN(EUROPE) CORPORATIONGMBH	商业批发	欧元 25,000.00	100.00%	100.00%	-
SHANGHAIYUGARDEN(HAMBURG) CORPORATIONGMBH	商业零售	欧元 25,000.00	100.00%	100.00%	-
浙江易川投资管理有限公司	服务业	5,000,000.00	100.00%	100.00%	66804276-1
杭州世诚经济信息服务有限公司	服务业	5,000,000.00	100.00%	100.00%	66804511-0
北京御茗苑文化发展有限公司	服务业	80,000,000.00	70.00%	70.00%	74474312-2

### 3、本公司的联营公司

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例
招金矿业股份有限公司	股份有限公司	山东招远	路东尚	采矿业	1,457,430,000.00	26.1835%
上海友谊复星(控股)有限公司	有限公司	上海浦东	吕勇明	其他	400,000,000.00	48.0000%
上海童涵春堂上虹药店有限公司	有限公司	上海闵行	夏争鸣	服务业	1,000,000.00	40.0000%
武汉中北房地产开发有限公司	有限公司	武汉武昌区	张华	房地产业	933,000,000.00	30.0000%
株式会社豫园	株式会社	日本东京	月川苏丰	餐饮	日元175,100,000.00	39.9886%

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

(续上表)

<u>被投资单位名称</u>	<u>本公司在被投资单位表决权比例</u>	<u>期末资产总额</u>	<u>期末负债总额</u>	<u>期末净资产总额</u>
招金矿业股份有限公司	26.1835%	8,985,769,968.44	3,369,619,162.83	5,257,913,214.81
上海友谊复星(控股)有限公司	48.0000%	651,737,099.76	171,346.44	651,565,753.32
上海童涵春堂上虹药店有限公司	40.0000%	1,639,696.78	763,045.45	876,651.33
武汉中北房地产开发有限公司	30.0000%	3,236,135,766.41	2,355,004,896.70	881,130,869.71
株式会社豫园	39.9886%	9,685,564.27	1,697,925.50	7,987,638.77

(续上表)

<u>被投资单位名称</u>	<u>本期营业收入总额</u>	<u>本期净利润</u>	<u>关联关系</u>	<u>组织机构代码</u>
招金矿业股份有限公司	4,155,588,120.50	1,201,199,430.83	联营企业	76185995-2
上海友谊复星(控股)有限公司	-	21,997,501.09	联营企业	70303423-1
上海童涵春堂上虹药店有限公司	1,801,113.69	-127,699.85	联营企业	63040281-3
武汉中北房地产开发有限公司	893,605,121.00	-25,431,232.10	联营企业	79976181-1
株式会社豫园	20,831,992.96	455,699.47	联营企业	-

#### 4、本企业的其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>	<u>组织机构代码</u>
上海复星药业有限公司	同一控制人	13295138-5
上海复远建设监理有限公司	同一控制人	63064150-7
上海复地智宝房地产开发有限公司	同一控制人	78783903-6
上海兴业投资发展有限公司	同一控制人	70312926-5
国药控股股份有限公司	实际控制人施加重要影响的其他企业	74618434-4
上海豫园(集团)有限公司	参股股东	13227662-3

#### 5、关联交易情况

##### (1) 采购商品

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>关联交易定价方式及决策程序</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
			<u>金额</u>	<u>占同类交易金额的比例</u>	<u>金额</u>	<u>占同类交易金额的比例</u>
上海复星药业有限公司	药品采购	市场定价	6,130,287.62	1.39%	7,493,081.62	1.94%
国药控股股份有限公司	药品采购	市场定价	4,661,635.98	1.06%	4,896,420.27	1.27%

##### (2) 出售商品

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>关联交易定价方式及决策程序</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
			<u>金额</u>	<u>占同类交易金额的比例</u>	<u>金额</u>	<u>占同类交易金额的比例</u>
上海童涵春堂	药品销售	市场定价	1,492,299.83	0.32%	1,466,760.07	0.34%
上虹药店有限公司						
上海复星药业有限公司	药品销售	市场定价	6,800,147.85	1.44%	5,379,667.82	1.25%
国药控股股份有限公司	药品销售	市场定价	148,800.02	0.03%	1,827,118.01	0.42%

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(3) 公司出租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁		租赁收益 定价依据	年度确认的 租赁收益
			起始日	终止日		
上海豫园商城房地 产发展有限公司	上海复远建设监 理有限公司	南车站路 308 号 4 楼 E 座西区	2009 年 4 月 1 日	2010 年 2 月 28 日	市场定价	18,972.75
上海豫园商城房地 产发展有限公司	上海复地智宝房地 产开发有限公司	南车站路 308 号 3 楼办公用房； 4 楼 B 座、C 座、D 座、E 座	2009 年 4 月 1 日	2010 年 2 月 28 日	市场定价	147,000.00

(4) 公司承租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁		租赁费 定价依据	年度确认 的租赁费
			起始日	终止日		
上海豫园(集团) 有限公司	上海豫园旅游商城 股份有限公司	九狮商厦底层及铁画轩 (豫园老路 56-64 号)、湖滨 点心店(豫园老路 59-77 号)	2009 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	市场定价	3,677,082.00

(5) 关联方资金拆借

关联方	年初金额	本期发生额		期末金额
		本期支付金额	本期收回金额	
资金拆出：				
武汉中北房地产开发有限公司	247,792,168.42	150,000,000.00	147,039,921.27	250,752,247.15

(6) 其他关联交易

报告期内，公司向武汉中北房地产开发有限公司收取资金占用费 19,801,476.70 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

关联方	期末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
上海童涵春堂上虹药店有限公司	806,549.45	40,327.47	638,992.51	31,949.63
上海复星药业有限公司	673,946.57	33,697.33	363,429.96	18,171.50
国药控股股份有限公司	38,880.00	1,944.00	1,735,600.00	86,780.00
其他应收款				
武汉中北房地产开发有限公司	250,752,247.15	12,537,612.36	247,792,168.42	12,389,608.42
应收股利				
招金矿业股份有限公司	7,787,466.00	-	-	-

(2) 应付关联方款项

<u>关联方</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
应付账款		
上海复星药业有限公司	69,528.29	290,548.06
国药控股股份有限公司	486,974.03	1,009,850.12
其他应付款		
上海童涵春堂上虹药店有限公司	200,000.00	200,000.00

7、重大关联交易

(1) 公司本期对武汉中北房地产开发有限公司增资 6,000 万元。详见附注“十/2”。

(2) 公司转让德邦证券有限责任公司 32.7293%股权。详见附注“十/3”。

**七、重大或有事项**

1、本期无为外单位提供的担保。

2、为控股子公司提供的担保

<u>项目</u>	<u>发生额(万元)</u>	<u>余额(万元)</u>
为全资的控股子公司担保	53,416.84	7,563.99
为非全资的控股子公司担保	<u>172,993.64</u>	<u>79,893.34</u>
为控股子公司担保合计	<u>226,410.48</u>	<u>87,457.33</u>

3、担保总额占公司净资产比例：19.14%

**八、重大承诺事项**

本报告期内无需说明的重大承诺事项。

**九、资产负债表日后重大事项**

1、根据中国证监会“一参一控”有关监管政策的规定,公司在上海联合产权交易所挂牌出让所持全部申银万国证券股份有限公司(以下简称“申万证券股份”)股份共计 4,998,853 股,占申银万国证券股份有限公司股权比例为 0.0744%。公司所持申万证券股份的转让价格以市场竞拍价为基础。公司与受让方青岛即发集团控股有限公司签订了《产权交易合同》,转让价格为 28,893,347.40 元。截至审计报告日,上述股权转让事项已经办理完毕。

2、根据公司第七届董事会第三次会议的决议,本年度将按公司2010年12月31日股本1,437,321,976股为基数,每10股派送0.5元(含税)的现金红利,计拟分配现金红利71,866,098.80元。

## 十、其他重要事项

1、经中国证券监督管理委员会证监许可批准,上海豫园旅游商城股份有限公司获准发行不超过10亿元公司债券。采取分期发行的方式,第一期公司债券发行5亿元;第二期在中国证券监督管理委员会核准后的24个月内择机发行,发行规模不超过5亿元。

第一期公司债券发行总额为5亿元,发行价格为每张人民币100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。本期公司债券发行工作已于2009年7月21日结束。经上海证券交易所(以下简称“上证所”)同意,公司于2009年8月19日在上交所挂牌交易5亿元2009年豫园公司债券。债券简称:09豫园债;上市代码:122014。

第二期公司债券发行总额为5亿元,发行价格为每张人民币100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。本期公司债券发行工作已于2010年12月27日结束。经上海证券交易所(以下简称“上证所”)同意,公司于2011年1月6日在上交所挂牌交易5亿元2010年豫园公司债券。债券简称:10豫园债;上市代码:122058。

2、上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议,并经公司2007年第四次股东大会(临时会议)审议,公司审议通过了《关于武汉中北房地产开发有限公司增资扩股的议案》。根据公司全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司与上海复地投资管理有限公司的协议,在经营开发过程中,项目公司需要追加资金投入时,双方按照股权比例追加认缴资金。2008年度,公司全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司向该项目公司增资5,990万元。2009年度,公司全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司向该项目公司增资6,000万元。本报告期内,公司全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司向该项目公司增资6,000万元。

3、2010年1月22日,公司第六届董事会第十九次会议(临时会议通讯方式)审议通过《关于转让德邦证券有限责任公司32.7293%股权的议案》,2010年2月9日经公司2010年第一次股东大会(临时会议)审议通过,公司将所持有的德邦证券32.7293%股权在上海联合产权交易所挂牌出让。经网络竞价,最终确定受让人为上海兴业投资发展有限公司。并于2010年4月8日与公司签署了受让德邦证券有限责任公司32.7293%股权《产权交易合同》,转让价格为55,060.45万元。

2010年8月17日,中国证监会以《证监许可[2010]1115号批复》核准了此项股权转让。截至2010年12月31日,该项股份转让事宜已经全部办理完毕。

## 十一、母公司财务报表主要项目附注

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	1,659,276.87	28.53%	82,963.84	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>4,157,372.37</u>	<u>71.47%</u>	<u>4,157,372.37</u>	100.00%
合计	<u>5,816,649.24</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,240,336.21</u>	

(续上表)

种类	年初数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	1,084,576.14	20.69%	54,228.81	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>4,157,372.37</u>	<u>79.31%</u>	<u>4,157,372.37</u>	100.00%
合计	<u>5,241,948.51</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,211,601.18</u>	

组合中，期末采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
1年以内	1,654,167.87	5.00%	82,708.39
1至2年	<u>5,109.00</u>	5.00%	<u>255.45</u>
合计	<u>1,659,276.87</u>		<u>82,963.84</u>

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
个人 1	2,192,474.92	2,192,474.92	100.00%	收回的可能性较小
个人 2	1,335,762.37	1,335,762.37	100.00%	收回的可能性较小
公司	<u>629,135.08</u>	<u>629,135.08</u>	100.00%	收回的可能性较小
合计	<u>4,157,372.37</u>	<u>4,157,372.37</u>		

#### (2) 应收账款按账龄披露：

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	1,654,167.87	28.44%	82,708.39	1,078,466.14	20.57%	53,923.31
1至2年	5,109.00	0.09%	255.45	6,110.00	0.12%	305.50
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	<u>4,157,372.37</u>	<u>71.47%</u>	<u>4,157,372.37</u>	<u>4,157,372.37</u>	<u>79.31%</u>	<u>4,157,372.37</u>
合计	<u>5,816,649.24</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,240,336.21</u>	<u>5,241,948.51</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,211,601.18</u>

(3) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
个人1	客户	2,192,474.92	3年以上	37.69%
个人2	客户	1,335,762.37	3年以上	22.96%
公司1	客户	629,135.08	3年以上	10.82%
公司2	客户	269,405.00	1年以内	4.63%
公司3	客户	46,485.00	1年以内	0.80%
合计		<u>4,473,262.37</u>		<u>76.90%</u>

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,577,071,512.97	99.81%	78,853,575.65	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>3,033,412.00</u>	<u>0.19%</u>	<u>3,033,412.00</u>	100.00%
合计	<u>1,580,104,924.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>81,886,987.65</u>	

(续上表)

种类	年初数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,156,749,695.83	99.74%	57,837,484.79	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>3,033,412.00</u>	<u>0.26%</u>	<u>3,033,412.00</u>	100.00%
合计	<u>1,159,783,107.83</u>	<u>100.00%</u>	<u>60,870,896.79</u>	

组合中,期末采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
1年以内	1,576,541,538.13	5.00%	78,827,076.91
1至2年	-	5.00%	-
2至3年	-	5.00%	-
3年以上	<u>529,974.84</u>	5.00%	<u>26,498.74</u>
合计	<u>1,577,071,512.97</u>		<u>78,853,575.65</u>



上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 1	3,033,412.00	3,033,412.00	100.00%	收回的可能性较小

(2) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	1,576,541,538.13	99.77%	78,827,076.91	1,146,026,697.61	98.82%	57,301,334.87
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	506,867.90	0.04%	25,343.40
3 年以上	<u>3,563,386.84</u>	<u>0.23%</u>	<u>3,059,910.74</u>	<u>13,249,542.32</u>	<u>1.14%</u>	<u>3,544,218.52</u>
合计	<u>1,580,104,924.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>81,886,987.65</u>	<u>1,159,783,107.83</u>	<u>100.00%</u>	<u>60,870,896.79</u>

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	性质和内容
公司 1	639,250,695.53	往来款
公司 2	248,047,369.48	往来款
公司 3	149,812,970.00	往来款
公司 4	114,410,289.23	往来款
公司 5	100,182,245.84	往来款
公司 6	71,291,461.02	往来款
公司 7	51,964,870.77	往来款
公司 8	49,449,055.25	往来款
公司 9	38,843,623.72	往来款
公司 10	28,045,080.96	往来款
公司 11	<u>25,155,789.42</u>	往来款
合计	<u>1,516,453,451.22</u>	

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
公司 1	全资子公司	639,250,695.53	1 年以内	40.46%
公司 2	全资子公司	248,047,369.48	1 年以内	15.70%
公司 3	全资子公司	149,812,970.00	1 年以内	9.48%
公司 4	全资子公司	114,410,289.23	1 年以内	7.24%
公司 5	控股子公司	<u>100,182,245.84</u>	1 年以内	<u>6.34%</u>
合计		<u>1,251,703,570.08</u>		<u>79.22%</u>

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
德邦证券有限责任公司	权益法	330,822,872.55	468,119,005.74	-468,119,005.74	-
招金矿业股份有限公司	权益法	561,895,780.05	1,123,986,145.21	214,478,758.58	1,338,464,903.79
上海友谊复星(控股)有限公司	权益法	848,173,658.66	1,055,840,924.47	-729,917.57	1,055,111,006.90
上海童涵春堂药业股份有限公司	成本法	18,382,846.32	18,382,846.32	-	18,382,846.32
上海豫泰房地产有限公司	成本法	59,202,000.00	59,202,000.00	-	59,202,000.00
上海阿拉街商贸发展有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00
上海豫园商城进出口有限公司	成本法	10,075,989.74	10,075,989.74	-	10,075,989.74
上海乔家栅有限公司	成本法	10,980,268.87	10,980,268.87	-	10,980,268.87
上海豫园商城商业投资有限公司	成本法	45,821,742.39	45,821,742.39	-	45,821,742.39
上海老庙黄金有限公司	成本法	95,000,000.00	95,000,000.00	-	95,000,000.00
上海豫园职业技能培训中心	成本法	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	-	12,000,000.00
上海南方家电商厦有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
上海豫园商城小商品有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00
上海老城隍庙食品有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
上海豫园商城房地产发展有限公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00	-	150,000,000.00
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
上海豫园文化传播有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00
上海豫园商城工艺品有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
上海老城隍庙拍卖行有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00
上海豫园商城百货有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00
裕海实业有限公司	成本法	8,158,070.00	8,158,070.00	-	8,158,070.00
上海童涵春堂投资发展有限公司	成本法	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00
上海豫园商城国际贸易有限公司	成本法	10,000,000.00	1,600,000.00	8,400,000.00	10,000,000.00
上海老城隍庙五香豆食品有限公司	成本法	2,800,000.00	2,800,000.00	-	2,800,000.00
上海豫园电子商务有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	成本法	3,290,532.07	3,290,532.07	-	3,290,532.07
浙江易川投资管理有限公司	成本法	26,228,578.62	26,228,578.62	-	26,228,578.62
杭州世诚经济信息服务有限公司	成本法	26,235,652.89	26,235,652.89	-	26,235,652.89
上海豫园旅游服务有限公司	成本法	31,275,860.00	31,275,860.00	-	31,275,860.00
上海豫园旅游商城苏州公司	成本法	3,081,250.87	3,081,250.87	-	3,081,250.87
上海宝鼎投资股份有限公司	成本法	177,516.00	177,516.00	-	177,516.00
中汇投资有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
上海钻石交易所	成本法	1,958,852.00	1,489,950.00	468,902.00	1,958,852.00
上海商品城责任有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00
上海新世界旅游纪念品有限公司	成本法	405,000.00	405,000.00	-	405,000.00
江西婺源旅游股份有限公司	成本法	77,520,800.00	-	77,520,800.00	77,520,800.00
上海银行	成本法	71,236,710.55	71,236,710.55	-	71,236,710.55
申银万国证券股份有限公司	成本法	<u>5,250,000.00</u>	<u>5,250,000.00</u>	=	<u>5,250,000.00</u>
合计		<u>2,648,773,981.58</u>	<u>3,469,438,043.74</u>	<u>-167,980,462.73</u>	<u>3,301,457,581.01</u>

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(续上表)

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单位</u>	<u>在被投资单位</u>	<u>在被投资单位持股比例</u>
	<u>持股比例</u>	<u>表决权比例</u>	<u>与表决权比例不一致的说明</u>
德邦证券有限责任公司	-	-	-
招金矿业股份有限公司	25.4562%	25.4562%	-
上海友谊复星(控股)有限公司	48.00%	48.00%	-
上海童涵春堂药业股份有限公司	49.6834%	49.6834%	-
上海豫泰房地产有限公司	90.00%	90.00%	-
上海阿拉街商贸发展有限公司	75.00%	75.00%	-
上海豫园商城进出口有限公司	100.00%	100.00%	-
上海乔家栅有限公司	70.00%	70.00%	-
上海豫园商城商业投资有限公司	100.00%	100.00%	-
上海老庙黄金有限公司	95.00%	95.00%	-
上海豫园职业技能培训中心	100.00%	100.00%	-
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	100.00%	100.00%	-
上海南方家电商厦有限公司	100.00%	100.00%	-
上海豫园商城小商品有限公司	100.00%	100.00%	-
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	100.00%	100.00%	-
上海老城隍庙食品有限公司	100.00%	100.00%	-
上海豫园商城房地产发展有限公司	100.00%	100.00%	-
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	100.00%	100.00%	-
上海豫园文化传播有限公司	100.00%	100.00%	-
上海豫园商城工艺品有限公司	100.00%	100.00%	-
上海老城隍庙拍卖行有限公司	40.00%	40.00%	-
上海豫园商城百货有限公司	100.00%	100.00%	-
裕海实业有限公司	100.00%	100.00%	-
上海童涵春堂投资发展有限公司	100.00%	100.00%	-
上海豫园商城国际贸易有限公司	96.00%	96.00%	-
上海老城隍庙五香豆食品有限公司	40.00%	40.00%	-
上海豫园电子商务有限公司	100.00%	100.00%	-
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	100.00%	100.00%	-
浙江易川投资管理有限公司	100.00%	100.00%	-
杭州世诚经济信息服务有限公司	100.00%	100.00%	-
上海豫园旅游服务有限公司	90.00%	90.00%	-
上海豫园旅游商城苏州公司	10.00%	10.00%	-
上海宝鼎投资股份有限公司	0.25%	0.25%	-
中汇投资有限公司	11.58%	11.58%	-
上海钻石交易所	5.00%	5.00%	-

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单位</u>	<u>在被投资单位</u>	<u>在被投资单位持股比例</u>
	<u>持股比例</u>	<u>表决权比例</u>	<u>与表决权比例不一致的说明</u>
上海商品城责任有限公司	2.00%	2.00%	-
上海新世界旅游纪念品有限公司	13.50%	13.50%	-
江西婺源旅游股份有限公司	16.00%	16.00%	-
上海银行	0.8209%	0.8209%	-
申银万国证券股份有限公司	0.0744%	0.0744%	-
合计			

(续上表 2)

<u>被投资单位</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提</u>	<u>本期现金红利</u>
		<u>减值准备</u>	
德邦证券有限责任公司	-	-	13,092,000.00
招金矿业股份有限公司	-	-	81,620,000.00
上海友谊复星(控股)有限公司	-	-	-
上海童涵春堂药业股份有限公司	-	-	-
上海豫泰房地产有限公司	-	-	-
上海阿拉街商贸发展有限公司	-	-	-
上海豫园商城进出口有限公司	-	-	-
上海乔家栅有限公司	-	-	-
上海豫园商城商业投资有限公司	-	-	-
上海老庙黄金有限公司	-	-	-
上海豫园职业技能培训中心	-	-	-
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	-	-	-
上海南方家电商厦有限公司	-	-	-
上海豫园商城小商品有限公司	-	-	-
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	-	-	-
上海老城隍庙食品有限公司	-	-	-
上海豫园商城房地产发展有限公司	-	-	-
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	-	-	-
上海豫园文化传播有限公司	-	-	-
上海豫园商城工艺品有限公司	-	-	-
上海老城隍庙拍卖行有限公司	-	-	-
上海豫园商城百货有限公司	-	-	-
裕海实业有限公司	-	-	-
上海童涵春堂投资发展有限公司	-	-	-
上海豫园商城国际贸易有限公司	-	-	-
上海老城隍庙五香豆食品有限公司	-	-	-

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

<u>被投资单位</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提 减值准备</u>	<u>本期现金红利</u>
上海豫园电子商务有限公司	-	-	-
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	-	-	-
浙江易川投资管理有限公司	-	-	-
杭州世诚经济信息服务有限公司	-	-	-
上海豫园旅游服务有限公司	-	-	-
上海豫园旅游商城苏州公司	-	-	-
上海宝鼎投资股份有限公司	-	-	-
中汇投资有限公司	5,000,000.00	-	-
上海钻石交易所	1,100,000.00	-	-
上海商品城责任有限公司	1,500,000.00	-	-
上海新世界旅游纪念品有限公司	-	-	-
江西婺源旅游股份有限公司	-	-	-
上海银行	-	-	-
申银万国证券股份有限公司	=	=	=
合计	<u>7,600,000.00</u>	<u>=</u>	<u>94,712,000.00</u>

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
主营业务收入	135,318,829.88	135,551,073.20
其他业务收入	91,122,414.37	88,491,307.93
主营业务成本	56,209,163.95	47,927,447.73
其他业务成本	35,125,860.03	37,688,307.11

##### (2) 主营业务按行业类别列示

<u>行业名称</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
	<u>主营业务收入</u>	<u>主营业务成本</u>	<u>主营业务收入</u>	<u>主营业务成本</u>
餐饮	135,318,829.88	56,209,163.95	135,539,073.20	47,927,447.73
房地产	=	=	<u>12,000.00</u>	=
合计	<u>135,318,829.88</u>	<u>56,209,163.95</u>	<u>135,551,073.20</u>	<u>47,927,447.73</u>

##### (3) 主营业务按业务地区列示

<u>地区名称</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
	<u>主营业务收入</u>	<u>主营业务成本</u>	<u>主营业务收入</u>	<u>主营业务成本</u>
上海	135,318,829.88	56,209,163.95	135,551,073.20	47,927,447.73

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	93,697,395.68	101,578,335.01
权益法核算的长期股权投资收益	327,298,740.12	247,296,610.29
处置长期股权投资产生的投资收益	92,219,880.38	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	50,291,648.23
合计	<u>513,216,016.18</u>	<u>399,166,593.53</u>

(2) 按成本法核算的主要长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
上海老庙黄金有限公司	39,664,648.13	54,196,138.60
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	8,614,511.14	4,427,869.01
上海豫园商城工艺品有限公司	8,050,861.07	3,652,550.91
上海豫园商城小商品有限公司	6,404,271.85	3,689,023.63
上海老城隍庙食品有限公司	<u>5,692,646.72</u>	<u>2,224,523.64</u>
合计	<u>68,426,938.91</u>	<u>68,190,105.79</u>

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
招金矿业股份有限公司	305,418,854.58	188,198,522.68
德邦证券有限责任公司	106,995,122.55	58,095,450.77
上海友谊复星(控股)有限公司	<u>7,104,643.37</u>	<u>1,002,636.84</u>
合计	<u>419,518,620.50</u>	<u>247,296,610.29</u>

6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	372,025,606.22	349,583,289.96
加：资产减值准备	21,044,825.89	-6,701,360.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,273,741.41	37,195,299.18
投资性房地产折旧(摊销)	9,574,113.94	9,547,394.04
无形资产摊销	1,156,091.87	1,241,240.72
长期待摊费用摊销	318,258.87	8,471,765.19
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)	583,295.34	78,358.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	11,337.99	9,945.47
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	107,863,647.72	99,894,212.30
投资损失(收益以“-”号填列)	-513,216,016.18	-399,166,593.53

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	12,526,010.31	1,693,926.31
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-337,824.61	-158,002.63
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-411,956,424.92	135,364,374.23
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	64,178,796.24	284,524,913.66
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-301,954,539.91	521,578,762.52
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
1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	1,613,148,175.35	641,643,966.17
减: 现金的年初余额	641,643,966.17	496,403,274.12
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	971,504,209.18	145,240,692.05

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	90,611,286.56
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,610,556.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,017,864.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-65,755,744.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-866,773.55
所得税影响额	-46,277,910.25
少数股东权益影响额(税后)	<u>1,085,572.10</u>
合计	<u>30,424,851.77</u>

### 2、按中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净	每股收益	
	资产收益率	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.720	0.468	0.468
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	15.009	0.447	0.447

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2010年度财务报表附注  
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	与年初增 减百分比	变动原因
货币资金	2,510,516,436.21	1,445,943,407.82	73.62%	货币资金比期初增加 106,457.30 万元,同比上升 73.62%,主要是因为①今年公司利用自身品牌与资源优势,在营销增收、渠道拓展等方面取得实效,销售规模不断扩大,使得经营活动产生的现金流量净额增加;②今年公司根据股权转让协议,向上海兴业投资发展有限公司收取德邦证券有限责任公司股权转让款;③公司本期发行“10 豫园债”5 亿元。
存货	2,422,243,584.58	1,824,023,637.53	32.80%	存货比期初增加 59,821.99 万元,同比上升 32.80%,主要是因为公司今年黄金饰品业为继续提升营销及连锁网点的拓展力度而加大采购量以及黄铂金价格的持续上涨使得存货同比增加。
短期借款	611,464,420.00	1,026,000,000.00	-40.40%	短期借款比期初减少 41,453.56 万元,同比下降 40.40%,主要是因为公司今年调整对外融资结构,归还部分短期借款。
交易性金融 负债	739,108,980.00	414,656,000.00	78.25%	交易性金融负债比期初增加 32,445.30 万元,同比上升 78.25%,主要原因为①公司加大黄金租赁业务的拓展,期末未归还的黄金数量增加;②黄铂金价格的持续上涨。
应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00	100.00%	应付债券比期初增加 50,000.00 万元,同比上升 100.00%,主要是因为经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】625 号文批准,公司获准发行不超过 10 亿元公司债券。2009 年发行第一期公司债券 5 亿元,本期发行第二期公司债券 5 亿元。

(2) 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	与上期增 减百分比	变动原因
营业收入	12,070,233,754.12	8,256,199,697.32	46.20%	营业收入比上年同期增加 381,403.41 万元,同比上升 46.20%,营业成本比上年同期增加 334,786.47 万元,同比上升 47.75%,主要原因为公司利用自身品牌与资源优势,在营销增收、渠道拓展等方面取得实效,销售规模不断扩大,使得营业收入和营业成本同比去年大幅增加。
营业成本	10,358,877,473.52	7,011,012,794.88	47.75%	
销售费用	372,492,125.43	267,483,961.35	39.26%	销售费用比上年同期增加 10,500.82 万元,同比上升 39.26%,主要是因为今年公司为配合营销规模的扩大而增加员工人数和提升职工薪酬,使得人工成本上升。
管理费用	514,892,087.12	379,954,447.87	35.51%	管理费用比上年同期增加 13,493.76 万元,同比上升 35.51%,主要是因为①今年公司在积极参与世博的过程中加大基础设施建设和更新改造的力度,使得修理费增加;②公司为提升形象、做强主业而加强品牌建设和市场拓展力度,使得业务宣传费和租赁费增加;③今年公司为配合营销规模的扩大而增加员工人数和提升职工薪酬,使得人工成本增加。
所得税费用	172,583,275.20	64,276,695.51	168.50%	所得税费用比上年同期增加 10,830.66 万元,同比上升 168.50%,主要是①今年公司利润增加,使得按利润总额调整的所得税费用计算基础比去年同期增加;②今年公司处置德邦证券有限责任公司股权而取得投资收益,相应计提该项交易的所得税费用。



# 合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	2,510,516,436.21	1,445,943,407.82	短期借款	五、20	611,464,420.00	1,026,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产	五、2	27,400,361.44	357,654.00	拆入资金			
应收票据	五、3	2,321,663.60	1,825,485.57	交易性金融负债	五、21	739,108,980.00	414,656,000.00
应收账款	五、4	123,664,276.93	128,406,396.54	应付票据		-	-
预付款项	五、5	450,677,255.00	480,133,084.40	应付账款	五、22	279,089,183.91	236,687,982.14
应收保费				预收款项	五、23	1,031,601,464.49	968,452,215.15
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息		-	-	应付职工薪酬	五、24	14,443,295.25	4,563,083.88
应收股利	五、6	7,787,466.00	-	应交税费	五、25	-33,569,150.92	-36,303,969.55
其他应收款	五、7	308,601,024.89	299,563,316.39	应付利息	五、26	14,340,277.76	13,520,833.32
买入返售金融资产				应付股利	五、27	11,156,744.95	11,313,695.61
存货	五、8	2,422,243,584.58	1,824,023,637.53	其他应付款	五、28	344,731,018.35	294,695,378.24
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		5,853,212,068.65	4,180,252,982.25	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放委托贷款及垫款				一年内到期的非流动负债	五、29	420,000,000.00	30,726,900.00
可供出售金融资产	五、9	4,576,776.76	5,191,602.26	其他流动负债			
持有至到期投资		-	-	流动负债合计		3,432,366,233.79	2,964,312,118.79
长期应收款		-	-	非流动负债：			
长期股权投资	五、10\11	2,995,843,330.82	3,111,118,033.78	长期借款	五、30	1,025,000,000.00	1,030,000,000.00
投资性房地产	五、12	179,577,723.14	187,563,220.58	应付债券	五、31	1,000,000,000.00	500,000,000.00
固定资产	五、13	952,877,261.37	1,021,845,587.78	长期应付款		15,557.31	15,557.31
在建工程	五、14	108,330,063.60	12,049,697.01	专项应付款		-	-
工程物资		-	-	预计负债		-	-
固定资产清理		-	-	递延所得税负债	五、17	33,765,029.98	33,918,736.36
生产性生物资产		-	-	其他非流动负债		-	-
油气资产		-	-	非流动负债合计		2,058,780,587.29	1,563,934,293.67
无形资产	五、15	73,527,475.91	4,952,793.55	负债合计		5,491,146,821.08	4,528,246,412.46
开发支出		-	-	所有者权益(或股东权益)：			
商誉		-	-	实收资本(或股本)	五、32	1,437,321,976.00	798,512,209.00
长期待摊费用	五、16	8,205,580.63	13,648,850.77	资本公积	五、33	946,408,761.09	1,212,787,989.90
递延所得税资产	五、17	93,610,969.96	110,139,232.39	减：库存股			
其他非流动资产	五、18	3,118,080.65	3,770,263.05	专项储备			
非流动资产合计		4,419,667,262.84	4,470,279,281.17	盈余公积	五、34	419,455,405.97	382,252,845.35
				一般风险准备			
				未分配利润	五、35	1,766,864,546.57	1,594,471,335.22
				外币报表折算差额		-229,598.51	-1,324,220.89
				归属于母公司所有者权益合计		4,569,821,091.12	3,986,700,158.58
				少数股东权益		211,911,419.29	135,585,692.38
				所有者权益合计		4,781,732,510.41	4,122,285,850.96
资产总计		10,272,879,331.49	8,650,532,263.42	负债和所有者权益总计		10,272,879,331.49	8,650,532,263.42

法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,613,148,175.35	641,643,966.17	短期借款		476,000,000.00	536,000,000.00
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款	十一、1	1,576,313.03	1,030,347.33	应付账款		5,891,277.58	3,995,427.18
预付款项		2,133,554.30	802,732.71	预收款项		7,450,039.99	4,830,645.72
应收利息		-	-	应付职工薪酬		699,621.60	166,454.47
应收股利		7,787,466.00	-	应交税费		26,458,893.91	4,121,118.23
其他应收款	十一、2	1,498,217,937.32	1,098,912,211.04	应付利息		14,340,277.76	13,520,833.32
存货		3,513,791.39	3,175,966.78	应付股利		10,232,073.08	10,255,856.60
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		681,798,129.60	653,581,661.07
其他流动资产		-	-	应付短期融资券		-	-
流动资产合计		3,126,377,237.39	1,745,565,224.03	一年内到期的非流动负债		420,000,000.00	-
非流动资产：				其他流动负债			
可供出售金融资产		3,432,654.76	3,574,710.26	流动负债合计		1,642,870,313.52	1,226,471,996.59
持有至到期投资		-	-	非流动负债：			
长期应收款		-	-	长期借款		980,000,000.00	1,030,000,000.00
长期股权投资	十一、3	3,293,857,581.01	3,461,838,043.74	应付债券		1,000,000,000.00	500,000,000.00
投资性房地产		204,670,960.93	213,878,377.02	长期应付款		-	-
固定资产		527,105,067.59	562,829,744.06	专项应付款		-	-
在建工程		150,000.00	5,049,284.51	预计负债		-	-
工程物资		-	-	递延所得税负债		33,622,129.94	33,657,643.82
固定资产清理		-	-	其他非流动负债		-	-
生产性生物资产		-	-	非流动负债合计		2,013,622,129.94	1,563,657,643.82
油气资产		-	-	负债合计		3,656,492,443.46	2,790,129,640.41
无形资产		101,662.95	1,257,754.82	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出		-	-	实收资本(或股本)		1,437,321,976.00	798,512,209.00
商誉		-	-	资本公积		935,801,802.99	1,201,605,183.05
长期待摊费用		25,310.98	943,611.37	减：库存股		-	-
递延所得税资产		31,578,057.36	44,104,067.67	专项储备			
其他非流动资产		-	-	盈余公积		419,455,405.97	382,252,845.35
非流动资产合计		4,060,921,295.58	4,293,475,593.45	一般风险准备			
				未分配利润		738,226,904.55	866,540,939.67
				所有者权益(或股东权益)合计		3,530,806,089.51	3,248,911,177.07
资产总计		7,187,298,532.97	6,039,040,817.48	负债和所有者权益(或股东权益)总计		7,187,298,532.97	6,039,040,817.48

法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

2010年度

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		12,070,233,754.12	8,256,199,697.32	三、营业利润(亏损以“－”号填列)		855,241,384.27	551,824,800.12
其中：营业收入	五、36	12,070,233,754.12	8,256,199,697.32	加：营业外收入	五、44	34,873,173.23	22,399,279.24
利息收入				减：营业外支出	五、45	4,737,983.77	2,109,606.66
已赚保费				其中：非流动资产处置损失		1,949,994.65	882,309.43
手续费及佣金收入							
				四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		885,376,573.73	572,114,472.70
二、营业总成本		11,576,669,081.40	7,949,210,573.43	减：所得税费用	五、46	172,583,275.20	64,276,695.51
其中：营业成本	五、36	10,358,877,473.52	7,011,012,794.88				
利息支出				五、净利润(净亏损以“－”号填列)		712,793,298.53	507,837,777.19
手续费及佣金支出				归属于母公司所有者的净利润		672,732,852.69	481,471,664.97
退保金				少数股东损益		40,060,445.84	26,366,112.22
赔付支出净额							
提取保险合同准备金净额							
保单红利支出				六、每股收益：			
分保费用				(一)基本每股收益	五、47	0.468	0.335
营业税金及附加	五、37	159,207,632.38	123,038,270.46	(二)稀释每股收益	五、47	0.468	0.335
销售费用	五、38	372,492,125.43	267,483,961.35				
管理费用	五、39	514,892,087.12	379,954,447.87				
财务费用	五、40	169,614,573.45	156,642,088.15	七、其他综合收益	五、48	-25,775,953.31	393,306,475.68
资产减值损失	五、41	1,585,189.50	11,079,010.72				
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	五、42	11,647,835.38	-27,071,984.79				
投资收益(损失以“－”号填列)	五、43	350,028,876.17	271,907,661.02	八、综合收益总额		687,017,345.22	901,144,252.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		328,907,566.97	239,268,400.48	归属于母公司所有者的综合收益总额		647,001,854.07	874,732,662.53
汇兑收益(损失以“－”号填列)				归属于少数股东的综合收益总额		40,015,491.15	26,411,590.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司利润表

2010年度

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	226,441,244.25	224,042,381.13	三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		404,973,563.62	351,277,216.27
减：营业成本	十一、4	91,335,023.98	85,615,754.84	减：所得税费用		32,947,957.40	1,693,926.31
营业税金及附加		17,568,070.65	17,378,451.10				
销售费用		11,216,557.55	9,939,959.97	四、净利润(净亏损以“－”号填列)		372,025,606.22	349,583,289.96
管理费用		100,247,217.16	79,369,481.73				
财务费用		95,239,026.25	87,732,081.38				
资产减值损失		21,044,825.89	-6,701,360.63	五、每股收益：			
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		-	-	(一)基本每股收益		0.259	0.243
投资收益(损失以“－”号填列)	十一、5	513,216,016.18	399,166,593.53	(二)稀释每股收益		0.259	0.243
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		327,298,740.12	247,296,610.29				
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		403,006,538.95	349,874,606.27	六、其他综合收益		-26,249,717.06	401,865,703.26
加：营业外收入		3,899,237.25	2,057,197.51				
减：营业外支出		1,932,212.58	654,587.51				
其中：非流动资产处置损失		795,662.58	194,387.51	七、综合收益总额		345,775,889.16	751,448,993.22

法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2010年度

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,886,284.23	41,235,379.29
销售商品、提供劳务收到的现金		14,238,780,032.68	9,428,589,055.23	投资支付的现金		159,617,479.69	296,279,280.05
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-	质押贷款净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		90,649,691.27	34,440,768.49
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-	支付其他与投资活动有关的现金	五、49	77,593,359.28	32,943,174.33
收到原保险合同保费取得的现金		-	-	投资活动现金流出小计		375,746,814.47	404,898,602.16
收到再保险业务现金净额		-	-	投资活动产生的现金流量净额		275,565,888.90	-156,095,063.37
保户储金及投资款净增加额		-	-				
处置交易性金融资产净增加额		-	-				
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-				
拆入资金净增加额		-	-				
回购业务资金净增加额		-	-	三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还		153,780,022.25	117,057,144.16	吸收投资收到的现金		14,720,108.21	12,305,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、49	429,104,034.64	391,100,454.08	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,720,108.21	12,305,000.00
经营活动现金流入小计		14,821,664,089.57	9,936,746,653.47	取得借款收到的现金		1,080,763,884.98	1,295,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		12,973,672,491.94	8,284,955,659.35	发行债券收到的现金		494,000,000.00	493,500,000.00
客户贷款及垫款净增加额		-	-	收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-	筹资活动现金流入小计		1,589,483,993.19	1,800,805,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-	偿还债务支付的现金		1,110,095,104.87	1,991,444,176.75
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		244,011,006.28	236,374,878.43
支付保单红利的现金		-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,342,984.40	21,445,842.36
支付给职工以及为职工支付的现金		436,358,564.34	335,849,949.58	支付其他与筹资活动有关的现金	五、49	200,000.00	-
支付的各项税费		378,255,717.82	347,373,913.96	筹资活动现金流出小计		1,354,306,111.15	2,227,819,055.18
支付其他与经营活动有关的现金	五、49	478,446,519.67	385,751,898.94	筹资活动产生的现金流量净额		235,177,882.04	-427,014,055.18
经营活动现金流出小计		14,266,733,293.77	9,353,931,421.83				
经营活动产生的现金流量净额		554,930,795.80	582,815,231.64				
				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,101,538.35	474,986.96
二、投资活动产生的现金流量：							
收回投资收到的现金		553,311,027.60	55,291,648.23				
取得投资收益收到的现金		96,239,557.77	184,906,557.20	五、现金及现金等价物净增加额		1,064,573,028.39	181,100.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,572,339.00	1,102,532.04	加：期初现金及现金等价物余额		1,445,943,407.82	1,445,762,307.77
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	五、49	189,779.00	7,502,801.32				
投资活动现金流入小计		651,312,703.37	248,803,538.79	六、期末现金及现金等价物余额		2,510,516,436.21	1,445,943,407.82

法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

2010年度

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,785,065.79	5,074,926.51
销售商品、提供劳务收到的现金		137,191,949.38	136,154,953.15	投资支付的现金		86,389,702.00	218,751,280.05
收到的税费返还		3,688,575.00	1,930,000.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,464,231.51	40,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		128,530,268.81	524,031,852.93	支付其他与投资活动有关的现金		-	-
经营活动现金流入小计		269,410,793.19	662,116,806.08	投资活动现金流出小计		104,638,999.30	263,826,206.56
购买商品、接受劳务支付的现金		54,863,338.40	48,388,321.69	投资活动产生的现金流量净额		630,596,443.60	69,544,002.57
支付给职工以及为职工支付的现金		33,586,275.63	28,524,679.50	三、筹资活动产生的现金流量：			
支付的各项税费		16,764,293.05	18,111,121.99	吸收投资收到的现金		-	-
支付其他与经营活动有关的现金		466,151,426.02	45,513,920.38	取得借款收到的现金		780,000,000.00	850,000,000.00
经营活动现金流出小计		571,365,333.10	140,538,043.56	发行债券收到的现金		494,000,000.00	493,500,000.00
经营活动产生的现金流量净额		-301,954,539.91	521,578,762.52	收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
				筹资活动现金流入小计		1,274,000,000.00	1,343,500,000.00
				偿还债务支付的现金		470,000,000.00	1,635,000,000.00
				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,127,937.27	154,379,133.36
二、投资活动产生的现金流量：				支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
收回投资收到的现金		553,311,027.60	55,291,648.23	筹资活动现金流出小计		631,127,937.27	1,789,379,133.36
取得投资收益收到的现金		180,621,929.68	277,509,335.01	筹资活动产生的现金流量净额		642,872,062.73	-445,879,133.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,302,485.62	569,225.89	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,757.24	-2,939.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	五、现金及现金等价物净增加额		971,504,209.18	145,240,692.05
收到其他与投资活动有关的现金		-	-	加：期初现金及现金等价物余额		641,643,966.17	496,403,274.12
投资活动现金流入小计		735,235,442.90	333,370,209.13	六、期末现金及现金等价物余额		1,613,148,175.35	641,643,966.17

法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额										上年同期金额													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	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	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	实收资本 (或股本)	资本公积			减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他						
一、上年年末余额	798,512,209.00	1,212,787,989.90	-	-	382,252,845.35	-	1,594,471,335.22	#####	135,585,692.38	4,122,285,850.96	725,920,190.00	889,841,609.87	-	-	347,294,516.35	-	1,200,768,212.55	-1,042,619.42	130,621,941.81	3,293,403,851.16				
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
二、本年初余额	798,512,209.00	1,212,787,989.90	-	-	382,252,845.35	-	1,594,471,335.22	#####	135,585,692.38	4,122,285,850.96	725,920,190.00	889,841,609.87	-	-	347,294,516.35	-	1,200,768,212.55	-1,042,619.42	130,621,941.81	3,293,403,851.16				
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	638,809,767.00	-266,379,228.81	-	-	37,202,560.62	-	172,393,211.35	1,094,622.38	76,325,726.91	659,446,659.45	72,592,019.00	322,946,380.03	-	-	34,958,329.00	-	393,703,122.67	-281,601.47	4,963,750.57	828,881,999.80				
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	672,732,852.69	-	40,060,445.84	712,793,298.53	-	-	-	-	481,471,664.97	-	26,366,112.22	-	507,837,777.19					
(二)其他综合收益	-	-26,825,621.00	-	-	-	-	-	1,094,622.38	-44,954.69	-25,775,953.31	-	395,538,399.03	-	-	-1,995,800.00	-	-281,601.47	-	45,478.12	393,306,475.68				
上述(一)和(二)小计	-	-26,825,621.00	-	-	-	-	672,732,852.69	1,094,622.38	40,015,491.15	687,017,345.22	-	395,538,399.03	-	-	479,475,864.97	-	-281,601.47	-	26,411,590.34	901,144,252.87				
(三)所有者投入和减少资本	-	55.19	-	-	-	-	-	-	56,520,053.02	56,520,108.21	-	-	-	-	-	-	-	-	586,125.61	586,125.61				
1、所有者投入资本	-	55.19	-	-	-	-	-	-	56,520,053.02	56,520,108.21	-	-	-	-	-	-	-	-	586,125.61	586,125.61				
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
(四)利润分配	399,256,104.00	-	-	-	37,202,560.62	-	-500,339,641.34	-	-20,209,817.26	-84,090,793.98	-	-	-	-	-85,772,742.30	-	-22,033,965.38	-	-72,848,378.68					
1、提取盈余公积	-	-	-	-	37,202,560.62	-	-37,202,560.62	-	-	-	-	-	-	-	-34,958,329.00	-	-	-	-					
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3、对所有者(或股东)的分配	399,256,104.00	-	-	-	-	-	-463,137,080.72	-	-20,209,817.26	-84,090,793.98	-	-	-	-50,814,413.30	-	-22,033,965.38	-	-72,848,378.68						
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
(五)所有者权益内部结转	239,553,663.00	-239,553,663.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72,592,019.00	-72,592,019.00	-	-	-	-	-	-	-					
1、资本公积转增资本(或股本)	239,553,663.00	-239,553,663.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72,592,019.00	-72,592,019.00	-	-	-	-	-	-	-					
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
四、本期期末余额	1,437,321,976.00	946,408,761.09	-	-	419,455,405.97	-	1,766,864,546.57	-229,598.51	211,911,419.29	4,781,732,510.41	798,512,209.00	1,212,787,989.90	-	-	382,252,845.35	-	1,594,471,335.22	-1,324,220.89	135,585,692.38	4,122,285,850.96				

法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润	所有者权益 合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	798,512,209.00	1,201,605,183.05	-	-	382,252,845.35	-	866,540,939.67	3,248,911,177.07	725,920,190.00	872,331,498.79	-	-	347,294,516.35	-	602,730,392.01	2,548,276,597.15
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	798,512,209.00	1,201,605,183.05	-	-	382,252,845.35	-	866,540,939.67	3,248,911,177.07	725,920,190.00	872,331,498.79	-	-	347,294,516.35	-	602,730,392.01	2,548,276,597.15
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	638,809,767.00	-265,803,380.06	-	-	37,202,560.62	-	-128,314,035.12	281,894,912.44	72,592,019.00	329,273,684.26	-	-	34,958,329.00	-	263,810,547.66	700,634,579.92
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	372,025,606.22	372,025,606.22	-	-	-	-	-	-	349,583,289.96	349,583,289.96
(二)其他综合收益	-	-26,249,717.06	-	-	-	-	-26,249,717.06	-26,249,717.06	-	401,865,703.26	-	-	-	-	-	401,865,703.26
上述(一)和(二)小计	-	-26,249,717.06	-	-	-	-	372,025,606.22	345,775,889.16	-	401,865,703.26	-	-	-	-	349,583,289.96	751,448,993.22
(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	399,256,104.00	-	-	-	37,202,560.62	-	-500,339,641.34	-63,880,976.72	-	-	-	-	34,958,329.00	-	-85,772,742.30	-50,814,413.30
1、提取盈余公积	-	-	-	-	37,202,560.62	-	-37,202,560.62	-	-	-	-	-	34,958,329.00	-	-34,958,329.00	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者(或股东)的分配	399,256,104.00	-	-	-	-	-	-463,137,080.72	-63,880,976.72	-	-	-	-	-	-	-50,814,413.30	-50,814,413.30
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	239,553,663.00	-239,553,663.00	-	-	-	-	-	-	72,592,019.00	-72,592,019.00	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	239,553,663.00	-239,553,663.00	-	-	-	-	-	-	72,592,019.00	-72,592,019.00	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,437,321,976.00	935,801,802.99	-	-	419,455,405.97	-	738,226,904.55	3,530,806,089.51	798,512,209.00	1,201,605,183.05	-	-	382,252,845.35	-	866,540,939.67	3,248,911,177.07

法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：