

上海豫园旅游商城股份有限公司

600655

2011 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.....	10
五、 董事、监事和高级管理人员.....	16
六、 公司治理结构.....	20
七、 股东大会情况简介.....	26
八、 董事会报告.....	27
九、 监事会报告.....	44
十、 重要事项.....	45
十一、 财务会计报告.....	52
十二、 备查文件目录.....	51

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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	叶凯董事长、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

公司负责人叶凯董事长、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	叶凯

(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 26 次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 9 月 1 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	
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。</p> <p>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）。</p> <p>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> <p>23. 2011 年经公司 2011 年第三次股东大会（临时会议）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：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，生产金银饰品、铂金饰品、钻石饰品（限分支机构经营）。</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	992,338,539.81
利润总额	1,046,983,845.17
归属于上市公司股东的净利润	854,973,940.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	740,807,983.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,088,405,316.86

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	21,608,229.85	90,611,286.56	-606,087.37
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		0.00	0.00
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	42,892,865.26	32,610,556.83	21,174,634.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	21,485,431.18	19,017,864.98	9,636,592.50
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	13,917,745.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损益		0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益		0.00	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		0.00	0.00
债务重组损益		0.00	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		0.00	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业	48,616,967.08	-65,755,744.90	-996,499.05

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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,600,000.00	0.00	96,917.76
对外委托贷款取得的损益	1,408,697.93	0.00	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		0.00	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-304,634.02	-866,773.55	-278,874.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00	0.00
少数股东权益影响额	-955,714.74	1,085,572.10	-5,518,550.36
所得税影响额	-37,103,631.13	-46,277,910.25	306,718.29
合计	114,165,956.41	30,424,851.77	23,814,851.72

(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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	16,604,035,743.06	12,070,233,754.12	37.56	8,256,199,697.32
营业利润	992,338,539.81	855,241,384.27	16.03	551,824,800.12
利润总额	1,046,983,845.17	885,376,573.73	18.25	572,114,472.70
归属于上市公司股东的净利润	854,973,940.02	672,732,852.69	27.09	481,471,664.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	740,807,983.61	642,308,000.92	15.34	457,656,813.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,088,405,316.86	554,930,795.80	-296.13	582,815,231.64

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	12,258,936,931.14	10,272,879,331.49	19.33	8,650,532,263.42
负债总额	6,918,464,223.62	5,491,146,821.08	25.99	4,528,246,412.46
归属于上市公司股东的所有者权益	5,090,555,173.69	4,569,821,091.12	11.40	3,986,700,158.58
总股本	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00	0.00	798,512,209.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.595	0.468	27.14	0.335
稀释每股收益 (元 / 股)	0.595	0.468	27.14	0.335
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.515	0.447	15.21	0.318
加权平均净资产收益率 (%)	17.697	15.720	增加 1.98 个百分点	13.550
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.334	15.009	增加 0.32 个百分点	12.880
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.757	0.386	-296.11	0.730
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.542	3.179	11.42	4.993
资产负债率 (%)	56.44	53.45	增加 2.99 个百分点	52.35

(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期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	2,123.62	0.00	-2,123.62	533.61
2.衍生金融资产	616.41	4,443.38	3,826.97	638.62
3.可供出售金融资产	457.68	5,198.13	4,740.45	10.35
4、交易性金融负债	73,910.90	152,949.94	79,039.04	2,660.60
合计	77,108.61	162,591.45	85,482.84	3,843.18

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	1,437,321,976	100						1,437,321,976	100
1、人民币普通股	1,437,321,976	100						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	1,437,321,976	100						1,437,321,976	100

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 16 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 21 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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

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

2011 年末股东总数		163,961 户		本年度报告公布日前一个 月末股东总数		161,504 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	0	0	无

上海豫园(集团)有限公司	国有法人	6.57	94,439,988	0	0	无
上海豫园商场	国有法人	3	43,064,165	0	0	无
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	2.19	31,445,145	31,445,145	0	未知
上海南房(集团)有限公司	国有法人	1.83	26,269,970	500,000	0	未知
上海锦江国际旅游股份有限公司	其他	1.31	18,768,983	-100,000	0	未知
百联集团有限公司	国有法人	1.14	16,357,763	0	0	未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	0.93	13,339,156	1,751,600	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	0	0	未知
上海国际信托有限公司	国有法人	0.68	9,818,592	-1,404,964	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
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			
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	31,445,145		人民币普通股			
上海南房(集团)有限公司	26,269,970		人民币普通股			
上海锦江国际旅游股份有限公司	18,768,983		人民币普通股			
百联集团有限公司	16,357,763		人民币普通股			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	13,339,156		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	9,818,592		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：开发和生产仪器仪表、计算机软件，销售自产产品，经济信息咨询服务（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

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 9 月至今任复地（集团）股份有限公司董事，其中 2001 年 9 月至 2009 年 5 月任复地（集团）股份有限公司董事长，2009 年 5 月至今任复地（集团）股份有限公司董事；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 月至今任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）副主席和上海市浙江商会名誉会长等职。

(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	开发和生产仪器仪表、计算机软件，销售自产产品，经济信息咨询服务（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经营）

○ 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 9 月至今任复地（集团）股份有限公司董事，其中 2001 年 9 月至 2009 年 5 月任复地（集团）股份有限公司董事长，2009 年 5 月至今任复地（集团）股份有限公司董事；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 月至今任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）副主席和上海市浙江商会名誉会长等职。
--	---

(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	开发和生产仪器仪表、计算机软件，销售自产产品，经济信息咨询服务（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经营）

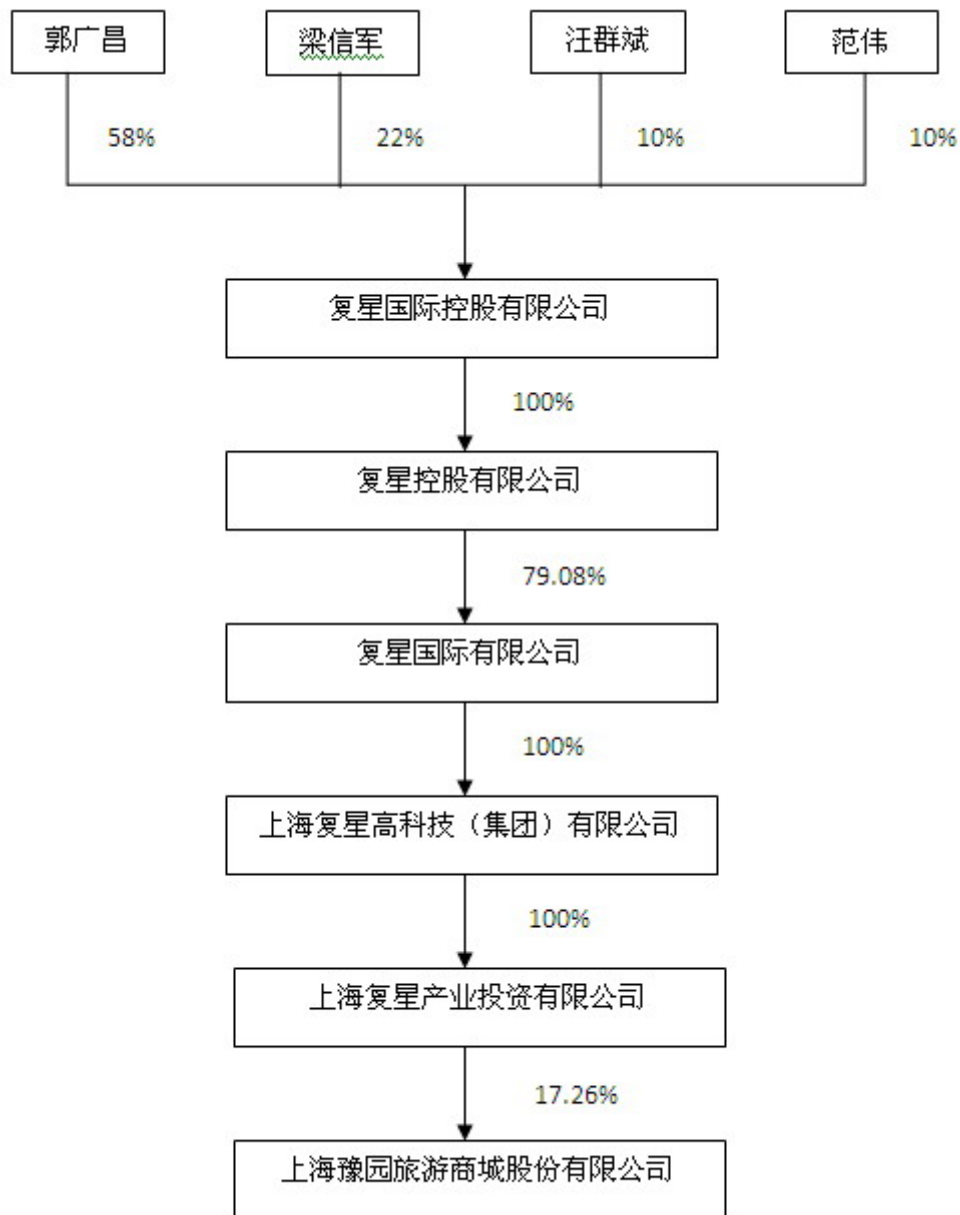
○ 自然人

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 9 月至今任复地（集团）股份有限公司董事，其中 2001 年 9 月至 2009 年 5 月任复地（集团）股份有限公司董事长，2009 年 5 月至今任复地（集团）股份有限公司董事；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 月至今任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）副主席和上海市浙江商会名誉会长等职。

(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)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、

									前)	津贴
叶凯	董事长	男	49	2011 年 8 月 18 日	2013 年 12 月 29 日				0	是
梅红健	副董事 长、总 裁	男	51	2008 年 3 月 5 日	2013 年 12 月 29 日				98	否
吴平	副董事 长	男	47	2011 年 8 月 18 日	2013 年 12 月 29 日				0	是
周一己	董事	男	60	2009 年 4 月 22 日	2013 年 12 月 29 日	11,880	11,880		0	是
钱建农	董事	男	49	2010 年 6 月 3 日	2013 年 12 月 29 日				0	是
方名山	独立董 事	男	62	2007 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 29 日				6.75	否
蒋义宏	独立董 事	男	61	2007 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 29 日				6.75	否
唐波	独立董 事	女	47	2009 年 9 月 8 日	2013 年 12 月 29 日				6.75	否
费慧林	监事长	男	60	2007 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 29 日	14,395	14,395		65	否
范志韵	监事	女	40	2008 年 1 月 12 日	2013 年 12 月 29 日				22	否
周贤政	监事	男	55	2007 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 29 日				22	否
吴仲庆	副总裁	男	52	2007 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 29 日	3,398	3,398		80	否
吕颂宪	副总裁	男	57	2007 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 29 日				80	否
孔繁河	副总 裁兼首 席投资 官	男	44	2010 年 12 月 30 日	2013 年 12 月 29 日				80	否

蒋伟	董事长助理兼董秘（副总裁级）	男	48	2007年12月31日	2013年12月29日				68	否
金婷	副总裁兼财务负责人	女	48	2010年12月30日	2013年12月29日				68	否
顾栋华	副总裁	男	51	2010年12月30日	2013年12月29日				68	否
合计	/	/	/	/	/	29,673	29,673	/	671.25	/

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。2010年9月至今任上海复星高科技（集团）有限公司零售商业地产事业部总经理。2010年12月起任公司副董事长，2011年8月起任公司董事长。

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。

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、高级副总裁。2007年5月至今任上海友谊集团股份有限公司执行董事、董事。2001年12月至2011年8月担任公司董事长，2011年8月起担任公司副董事长。

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。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：现任公司总裁办主任、党群办主任、工会副主席，2008年1月12日至今年任公司职工监事。

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。

吕颂究：2010 年 6 月至 2011 年 10 月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 2011 年 10 月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、资金管理部总经理、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 月起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 日任公司副总裁兼行政管理部总经理。

(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
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 9 月	至今	是
吴平	上海复星高科技（集团）有限公司	执行董事、高级副总裁。	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。	2009 年 3 月	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
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、董事	2007 年 5 月 22 日	2013 年 5 月 21 日	否
蒋义宏	上海财经大学	会计学教授	2003 年		是
唐波	华东政法大	教务处处长	2006 年	至今	是

	学				
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	2011年10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	2011年10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 8 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”的模式。基本工资按照岗位工资制，逐月按标准发放；年终奖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
叶凯	董事长	聘任	工作原因
吴平	副董事长	聘任	工作原因

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4,127
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	317
专业技术人员	312
专业技能人员	3,498
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	26
本科	366
专科	761
中专及以下	2,974

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规的要求，依照《公司章程》和其他公司规范管理制度，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，深入加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理，规范公司运作并提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在重大差异。

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》的要求召集、召开股东大会，确保公司所有股东特别是中小股东充分行使自己的权利，并由律师出席见证，保证了股东大会的合法有效性。

2、实际控制人与上市公司关系：实际控制人上海复星产业投资有限公司严格按照法律法规行使股东权利，承担股东义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3、董事与董事会：公司董事会的职权、董事会的议事规则等事项在《公司章程》中明确规定。公司董事会召集、决策、授权、决议等程序符合法定要求。公司董事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序进行。各董事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各董事认真、勤勉履行职责，积极维护公司和全体股东的合法权益。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。2011 年公司董事会按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，建立健全了董事会发展战略与投资委员会、审计与财务委员会、提名与人力资源委员会、薪酬与考核委员会各专门委员会，并修订了相应的实施细则，进一步增强了董事会的功能。

4、监事和监事会：公司监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对募集资金使用、关联交易等发表独立意见；对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、公司的高级管理人员：公司的高级管理人员全部由董事会任免，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；公司的高级管理人员能够按照董事会的决议履行职责，开拓进取，敬业守法，没有侵害公司利益和股东利益的行为。

6、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与人力资源委员会提名（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力资源部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、相关利益者：公司尊重并积极维护消费者、员工、社区等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

8、信息披露与透明度：公司董事会秘书负责信息披露工作，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司法定信息披露的报纸，上海证券交易所网站为法定披露网站；公司严格按照相关法律法规规章规则的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东平等获取信息。报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所、上海证监局的相关文件和要求，公司严格遵守《内幕信息知情人管理制度》，进一步健全公司管理，促进公司信息披露水平的不断提高，更好地防止和杜绝内幕交易等违法行为，提升了公司治理的透明度，切实维护了股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，公司不存在不规范的重大关联交易问题，不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况，公司大股东、实际控制人也不存在干预上市公司生产、经营及管理 etc 公司治理非规范情况。

(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
叶凯	否	6	4	2	0	0	否
梅红健	否	6	4	2	0	0	否
吴平	否	6	4	2	0	0	否
钱建农	否	6	4	2	0	0	否
周一己	否	6	4	2	0	0	否
方名山	是	6	4	2	0	0	否
蒋义宏	是	6	4	2	0	0	否
唐波	是	6	4	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
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

公司根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规之规定，在公司内部的管理文件中明确了独立董事的职责和权利，对独立董事的任职资格、选举程序、职权范围及承担义务等方面做出了规定和说明。

公司三位独立董事对董事会议案发表独立意见情况：

(1) 2010年12月30日，在公司七届一次董事会上，对公司聘任公司总裁、副总裁、董事长助理兼董秘（副总裁级）、公司财务负责人等高级管理人员发表了独立意见；

(2) 2011年4月14日，在公司七届三次董事会会议上，对公司2010年度计提资产减值准备发表了独立意见；对公司董事会会议审议的公司2010年及2011年度日常关联交易事项的发表了独立意见；对公司对外担保及关联方是否占用公司资金情况发表了专项说明及独立意见；

(3) 2011年10月27日，在公司七届七次董事会会议上，对公司投资组建“复星豫园商旅文产业基金”发表了独立意见。

报告期内，公司独立董事严格按照上述工作制度以及《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，切实履行独立董事职责，现场了解公司日常生产经营情况，与公司经营层沟通，熟悉全面的经营情况、财务状况，积极出席公司董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会议案，对董事会审议的事项发表了独立客观的意见，提高了董事会决策的科学性、客观性，

对公司的规范运作起到了积极的推动作用。

(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

内部控制建设的总体方案	<p>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。公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司治理结构,规范公司内部控制的组织架构,保证公司股东大会、董事会、监事会和管理层等机构规范运作。公司对各级经营管理层进行了广泛深入宣传,持续推进公司治理整改活动,不断健</p>
-------------	---

	<p>全法人治理结构,完善内部控制体系,加深对公司的业务流程和管理制度的梳理与检查,已基本建立起一套相对完整、合理的内部控制制度体系,涵盖了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。</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>1、进一步完善公司法人治理结构,提高公司规范治理水平,加强董事会下设各专门委员会的建设和运作,进一步提升公司的科学决策能力和风险防范能力。</p> <p>2、加强培训工作,通过组织公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工参加内控相关制度的培训学习,树立风险防范意识,培育良好企业精神和内部控制文化,加强内控规范意识,提高内部控制的执行效力。</p> <p>3、根据新出台的法律法规和政策要求,及时根据相关法律法规的要求不断修订和完善公司各项内部控制制度及其细则,定期和不定期地对公司及控股子公司的制度执行情况进行检查,保障公司内控制度的建立健全和有效实施。</p> <p>4、强化内控制度的执行力,充分发挥审计委员会的监督职能,通过进一步强化内部审计的监督评价职能,定期或不定期对的内控制度的执行情况进行检查,以加强内部控制对公司的整体管控能力,完善经营管理监督体系,提升防范和控制内部风险的能力和水平。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>根据证监会相关要求,公司设立了专门的风险管理职能部门审计机构一审计部,建立了系统的内部审计制度体系与工作机制。</p> <p>商城本部配备了多名专职审计人员具体负责对拟投资项目的独立财务尽职调查,对本部及子公司实施内部控制审计、绩效审计、离任审计等事项。自 2010 年始公司为老庙黄金等五大主要业务板块配备了专职审计总监,2011 年是公司向下属的老庙黄金、亚一金店等五大企业(主要业务板块)派驻了专职审计总监的第二年,实践证明:内部审计工作的前移,增强了商城本部对公司内部控制体系建设的服务与监管力度。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司一贯严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作,并不断完善公司治理结构,提高公司法人治理水平。在公司内控管理架构内,公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡,能够科学决策、协调运作。公司建立起</p>

	一套适合自身特点的内部控制制度并在各项经营活动得到有效执行，达到了保护公司资产的安全和完整，保证经营活动的有效进行，保证会计记录和其他相关信息的真实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。董事会认为公司内部控制制度健全、执行有效。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司内部控制管理是一项需要长期坚持和改进的工作，内控管理建设永无止境。公司董事会将根据监管部门的有关规定，综合财务、审计、投资等多部门的力量，深入结合公司运营过程中发现的制度缺陷，不断健全和完善内控体系建设，加强内控体系的执行力度，不断提升公司内控体系的科学性和务实性，确保内控体系建设有效提升。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	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、档案管理等各岗位职责规范，建立统一的财务管理与会计核算体系。其内容包括财务会计政策、财务预算、决算、财务控制、成本核算、资金控制、资产管理、会计报告等管理规定，规范了公司的会计核算和财务管理，真实完整地提供了本公司的会计信息，保证了定期报告中财务数据的真实可靠，加强了公司财务监控力度，确保公司资产的使用效率和安全性。公司同时推行会计电算化工程，运用计算机系统来处理财务资料，使公司财务数据更规范、更快捷，财务控制体系更完整、更高效。报告期内未发现本公司财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制存在的缺陷及整改情况	加强内控制度建设。公司目前的制度体系比较健全，但为适应公司五年发展规划，还需对照中国证监会、交易所等新发布的规定和通知，进一步升级和修订。加强内控制度的学习、培训和执行力度。公司将进一步加大内控制度建设和培训，加强内部控制制度的执行力度，进一步防范和控制风险。

(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，尚未实施股权激励措施。

(六) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 否
- 3、公司是否披露社会责任报告: 是

上述报告的披露网址: www.sse.com.cn

(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》。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2011 年第二次 股东大会(2010 年年会)	2011 年 5 月 18 日	《上海证券报》B15、《中国证券报》B021、《证券时报》D31	2011 年 5 月 19 日

上海豫园旅游商城股份有限公司 2011 年第二次股东大会（2010 年年会）于 2011 年 5 月 18 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《2010 年年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2010 年年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2010 年年度报告及摘要》；
- 4、审议《2010 年度利润分配预案》；
- 5、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司 2010 年度财务决算报告》；
- 6、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司 2011 年度财务预算报告》；
- 7、审议《关于公司 2011 年度贷款计划和为子公司担保的议案》；
- 8、审议《关于支付 2010 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《关于调整独立董事津贴的议案》；
- 10、听取公司独立董事 2010 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
2011 年第一次股东大会(临时会议)	2011 年 3 月 22 日	《上海证券报》B10、《中国证券报》A11、《证券时报》D11	2011 年 3 月 23 日
2011 年第三次股东大会(临时会议)	2011 年 11 月 17 日	《上海证券报》B18、《中国证券报》B001、《证券时报》D20	2011 年 11 月 18 日

(1)、上海豫园旅游商城股份有限公司 2011 年第一次股东大会（临时会议）于 2011 年 3 月 22 日在上海影城以现场方式召开，会议审议通过了《关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行中期票据》和《关于拟与招金集团共同奖励招金矿业股份有限公司经营管理层》两项议案。

关于发行中期票据的议案，股东大会同意公司在全中国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币 8 亿元的中期票据（以下简称“本次发行”），可分期发行。募集资金用于公司的生产经营活动，包括用于补充中期流动资金以及偿还部分成本较高的银行借款。

关于与招金集团共同奖励招金矿业经营管理层的议案，股东大会同意同招金矿业第一大股东招金集团（招远市政府）共同奖励招金矿业经营管理层。同时考虑到招金集团（招远市政府）历年来对招金矿业的政策倾斜，尤其是招金矿业近几年良好的经营情况，豫园商城作为第二大股东拟出资不超过 780 万元人民币奖励招金矿业经营管理层。

(2)、上海豫园旅游商城股份有限公司 2011 年第三次股东大会（临时会议）于 2011 年 11 月 17 日在上海影城以现场方式召开，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〉》和《关于组建“复星豫园商旅文产业基金”》两项议案。

关于修改公司章程的议案，根据公司的实际经营情况需要以及按照工商管理部门的相关要求，对《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》的部分条款作了相应的修改。

关于组建“复星豫园商旅文产业基金”的议案，公司由下属全资子公司联合上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称复星集团）下属企业组建“复星豫园商旅文产业基金”（以下简称本基金）。希望通过结合双方优势，集合更多的专业人士和资源，共同参与豫园商旅文产业的资金募集、项目开发管理和运营，同时确保控制投资风险，保障豫园特色商旅文产业能得到飞跃性发展。“复星豫园商旅文产业基金”，以复星集团下属企业（GP，指普通合伙人）出资 84%，豫园商城下属企业（GP，指普通合伙人）出资 16% 的形式成立基金管理公司，注册资金 5000 万。基金预计募集规模为人民币 50 亿元，豫园商城下属企业（LP，指有限合伙人）承诺出资比例为 16%，最高不超过 8 亿元。预期收益率 18%/年-20%/年。本基金募集到的资金将全部用于豫园特色商旅文产业的项目开发和运营管理，并按照“坚持专业化，市场化运作，规范化管理”的原则进行运作。

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

2011 年是国家“十二五”规划的开局之年，是上海市实施创新驱动、推动转型发展的起始之年，是黄浦区、卢湾区“撤二建一”建立新黄浦区的正式启动之年，也是豫园商城五年发展战略规划的首个践行之年。

在这一年里，面对国际金融市场剧烈动荡和国内宏观调控措施连续出台，豫园商城年度各项工作紧紧围绕打造“上海第一旅游品牌”和树立“中国商旅文融合典范”的总体目标，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、公司管

理不断完善、企业环境更加和谐的佳绩，并创出历史最好业绩，实现了经济效益和社会效益的双丰收。

2011 年公司实现营业收入 166.04 亿元，同比增长 37.56%；实现营业利润 9.92 亿元，同比增长 16.03%；实现利润总额 10.47 亿元，同比增长 18.25%；实现归属上市公司股东的净利润 8.55 亿元，同比增长 27.09%。

(1)、主要板块快速发展

①黄金销售持续火热，跨越增长

2011 年，受到国内外因素的叠加影响，国际金价一路走高，国内黄金销售出现了持续火爆的行情。老庙黄金和亚一金店抓住市场有利时机，充分运用品牌的影响力和辐射力，大力开展丰富多样的促销活动，实现了黄金销售的跨越式增长。

老庙黄金充分发挥“中华老字号第一金号”的品牌优势，2011 年销售收入首次突破 100 亿元；亚一金店重点围绕婚庆主题，引领时尚潮流，着力打造“中国婚庆首饰第一品牌”，婚庆形象渐入人心，年销售收入增幅超过 60%。

同时，老庙黄金和亚一金店加快直营和连锁加盟的开拓步伐，加速推进品牌扩张战略，进一步完善全国销售网络的布局。截至 2011 年末，老庙黄金上海地区直营网点达到 75 家，全国拓展实现了新疆、西藏地区“零”的突破；亚一金店全年新增加盟和连锁店 93 家。公司黄金板块的销售网点年新增加近 200 家，已遍布全国 28 个省级行政区域，近 1400 家。

②餐饮板块深耕细作，稳步发展

餐饮板块大力开展品牌营销、婚庆营销和文化营销，狠抓食品安全，整合网点资源，并以南翔、小吃王国和正餐三大品牌为抓手，积极探索多种合作方式，实现突破性的外拓发展。

2011 年，“老城隍庙小吃王国”拓展开设了广东肇庆、陆家嘴环球金融中心、世博园区 A 片区三家美食广场，积极走出成熟的旅游景区，探索高档商务楼和社区购物中心的发展模式；“南翔 1900”品牌已落实市内和长三角地区共 10 个开店项目，以连锁的经营方式、全新的品牌形象进驻大型商业购物广场，“南翔”分店在东南亚门店数已达 15 家。

③中医药突出特色经营，提升竞争

2011 年，童涵春堂加快开设品牌特色药店，加大名贵药材的新品新规开发，深挖夏令团购、冬季膏方市场，开展以“中药文化节”为主题的系列营销活动和“要健康找童涵春堂”的“社区健康行”药学服务活动，提升养生保健的经营特色，树立老字号优质服务的新形象。老城隍庙童涵春堂中医门诊部还被首批纳入全市五家医保试点的门诊部之一。

为应对“新医改”，童涵春堂药品批发部积极参与医保基本药品的竞标，大力拓展总代理、总经销药品品种，深化集约采购，加快分销渠道开发，及时调整营销策略，收效明显；饮片公司全力通过 GMP 认证，制药公司注重产品营销渠道和价格调整管控，着力提高企业的市场竞争能力，均取得良好的经济效益。

④旅游零售以文兴商，精彩纷呈

围绕“做精商圈”目标，公司旗下小商品、食品、工艺品、百货、文化传播等子公司纷纷借助豫园商圈平台搭台唱戏，除节假日营销外，还深挖文化内涵，开展主题营销，突出特色经营，强化品牌宣传，全年商圈累计举办各类节市活动和品牌推广近 40 次；特别是“豫园非遗文化节暨中华老字号品牌文化展”，整体展示了公司自主拥有的 13 个“非遗”项目和 13 家老字号品牌的强大文化实力，彰显了公司商旅文资源集聚的独特优势和深厚的文化底蕴，进一步提升“上海第一旅游品牌”的形象。

物业公司以争创“全国文明风景旅游区”和国家卫生城区为契机，积极为商圈创建优质、整洁的旅游休闲购物环境，豫园商圈荣获国家住建部“全国物业管理示范大厦”的称号。

⑤商旅文地产实质启动，初露端倪

在公司五年发展战略规划指引下，房地产板块确立了以开发“豫园特色商旅文综合体”

为主的发展思路，并在 2011 年取得实质性进展，成功获取了沈阳“北中街商业广场”项目。这是豫园房产走出上海、实施拓展战略，实现“商旅文”融合模式复制和延伸的一大标志性商业地产项目。同时，在风险可控、确保收益的前提下，豫园房产还获取了洛阳“兴豫花苑”项目，豫园房产打造“商旅文”地产的战略目标已初具形象。

（2）、总部管理稳步提升

2011 年，随着公司大产业、大项目的快速推进和实施，总部各职能部门围绕加强管理、强化风控的大管理也在迅速完善和提高，有力地保障和支撑着公司业务的转型和拓展。

市场部以完善市场准入机制为工作重点，加强对豫园商圈联营联销和租赁商户的管理力度，同时推出严格的食品安全监管措施，对相关企业开展食品安全飞行检查；品牌部加强对外拓企业的管理，形成外拓企业基本情况定期分析交流机制；投资管理部积极寻求投资合作机会；法务部加强对合同、商标的管理力度，建立专员对口负责机制，控制业务风险，优化和规范合同会签流程，为企业发展保驾护航。

财务部深化预算管理，加强内控检查，对重点板块夯实管理基础；资金管理部为满足业务拓展资金需求完成中期票据第一期的发行；审计部通过向五大业务板块派驻内审总监，内控力度得到加强，企业运行的质量得到提高。

信息中心启动实施全公司财务管理信息化系统建设，在黄金珠宝板块实施推进 ERP 软件管理，推动企业信息化管理上新台阶；行政管理部紧抓安全生产，实施节能降耗、盘活各类资产，为企业创造经济价值。

（3）、2011 年各项工作特点

主题营销有深度。黄金、餐饮、医药、旅游零售等板块的各家企业都充分重视挖掘商圈的文化价值，深掘“节”日文化，强化节“庆”概念，做到有节办节，无节造节，并联手办节、整体展示，做足“节庆”主题营销这篇文章，借助媒体的造势宣传，积极带动销售业绩的快速增长，2011 年商圈零售额突破 18 亿，实现在“世博”年的基础上同比增长 13%。

市场拓展有广度。为加快实施“做大主业”的目标，2011 年各大板块企业较大地改变了以往依赖商圈特定区域资源生存的状况，在贯彻实施“扩张与拓展”战略方面迈出较大步伐，纷纷利用自身特点、品牌优势，大胆走出商圈，融入黄浦、深耕上海、扎根长三角、立足全国重要城市，形成了良好的市场拓展态势。

营销创新有亮度。2011 年，面对电子商务蓬勃发展的机遇，公司旗下企业纷纷试水电子商务，开拓商业营销的新模式、新路径和新市场，抢占商品销售的新高地，电视购物频道、淘宝商城等不断闪现豫园的品牌，电子商务公司“行政 e 家”平台近 30 家供应商、3000 个商品完成上线，公司各大品牌全面进军电子商务这一新渠道。

品牌争优有厚度。老庙黄金获得“中华老字号第一金号”荣誉，华宝楼、湖心亭、老城隍庙五香豆、梨膏糖、童涵春堂等品牌获得“中华老字号”；豫园新春民俗艺术灯会、上海老饭店本帮菜烹饪技艺等获得国家和市级的“非物质文化遗产”；豫园商圈荣获上海市第一家“全国文明风景旅游区”称号。“豫园商城”品牌经“中国 500 最具价值品牌”复评后位列第 83 位，公司品牌价值 2011 年获得新的提升。

管理提升有力度。为适应五年发展战略规划，跟上公司大发展、大拓展的形势，公司上下各企业以完善制度建设、加强品控管理、建立对标管理、加快人才引进、加大信息化应用为抓手，主动应对管理幅度和难度的增加，迅速提升管理力度、风控能级，使企业精细化管理上新台阶。

(4)、其他情况说明：

①**公司委托贷款的情况。**2011 年 5 月，公司全资子公司——上海豫园商城房地产发展有限公司和交通银行股份有限公司签订了《委托贷款总协议》，上海豫园商城房地产发展有限公司同意并委托交通银行向上海联华兴宇企业发展有限公司发放贷款，贷款金额为 2500 万元人民币，用于上海联华兴宇企业发展有限公司的经营周转，期限为 2011-5-18~2012-5-17，贷款利率为 10%。本次委托贷款的质押物为洛阳联华兴宇置业有限公司的 50% 股权。

②**公允价值变动损益影响的说明。**由于黄金租赁费率一般较银行贷款利率低，且通过黄金租赁可减低金价波动对黄金存货带来的影响，同时在实现黄金销售后归还租赁黄金，可以有效保证单位利润的实现，因此公司将黄金租赁作为黄金原料采购的方式之一。根据《企业会计准则》的规定，公司在租入黄金的同时增加了“交易性金融负债”，对于期末尚未归还的部分，按上海黄金交易所的期末黄金收盘价与其账面价值之间的差额确认公允价值变动损益并计入当期，但该损益确认的时点与租入黄金实现销售结转损益的时点存在一定的时间差。截止 2011 年 12 月 31 日，公司尚未归还租赁黄金的账面价值高于上海黄金交易所收盘价，且为了确保 2012 年年初的大型订货会和 1 月份春节市场商品供应，期末的黄金租赁数量比去年末增加，至使当期公允价值变动收益增加。

2、报告期内公司总体经营情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年	2010 年	增减	增减幅度 (%)
营业收入	16,604,035,743.06	12,070,233,754.12	4,533,801,988.94	37.56
营业利润	992,338,539.81	855,241,384.27	137,097,155.54	16.03
净利润（归属于上市公司股东）	854,973,940.02	672,732,852.69	182,241,087.33	27.09

报告期内公司各项工作紧紧围绕打造“上海第一旅游品牌”和树立“中国商旅文融合典范”的总体目标，以构筑“四大战略”为工作主线，以落实“五大目标”为工作抓手，站在“世博年”的新高点上，抓住新机遇，狠抓转型的深度、拓展的力度和发展的速度，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、公司管理不断完善、企业环境更加和谐的佳绩。

变动原因说明：

(1)、营业收入比上年同期增加 453,380.20 万元，增幅 37.56%，主要是在报告期国际金价一路走高、国内黄金销售持续火爆的行情下，公司黄金珠宝产业抓住市场有利时机，充分运用品牌的影响力和辐射力，加速推进品牌扩张战略，加快直营和连锁加盟的开拓步伐，进一步完善全国销售网络的布局，同时大力开展丰富多样的促销活动，实现了黄金销售特别是批发收入的跨越式增长。

(2)、归属于上市公司股东净利润比上年同期增加 18,224.11 万元，增幅 27.09%，主要是因为①公司营业收入的增长带动整体利润的上升；②今年年底上海黄金交易所黄金收盘价下跌，使得黄金租赁业务的公允价值变动收益同比增加；③今年公司参股企业招金矿业股份有限公司通过增产增收等方式取得了非常好的业绩，因而使得公司的投资收益比上年同期增加。

3、报告期内公司利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年		2010 年		2011 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	1,660,644,863.03	158.61	1,552,148,648.22	175.31	-9.53
期间费用	1,161,887,277.99	110.97	1,056,998,786.00	119.38	-7.04
资产减值损失	44,346,946.32	4.24	1,585,189.50	0.18	2,255.56
公允价值变动收益	97,854,562.61	9.35	11,647,835.38	1.32	608.33
投资收益	440,073,338.48	42.03	350,028,876.17	39.53	6.32
营业外收支净额	54,645,305.36	5.22	30,135,189.46	3.40	53.53

4、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 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	225,057,167.33	1.84	123,664,276.93	1.20	0.64	53.33
其他应收款	239,703,384.01	1.96	308,601,024.89	3.00	-1.04	-34.67
预付帐款	546,753,054.13	4.46	450,677,255.00	4.39	0.07	1.59
存货	5,093,898,671.06	41.55	2,422,243,584.58	23.58	17.97	76.21
投资性房地产	171,592,225.70	1.40	179,577,723.14	1.75	-0.35	-20.00
长期股权投资	3,077,755,018.17	25.11	2,995,843,330.82	29.16	-4.05	-13.89
固定资产	907,068,812.36	7.40	952,877,261.37	9.28	-1.88	-20.26
在建工程	126,123,788.32	1.03	108,330,063.60	1.05	-0.02	-1.90
短期借款	687,000,000.00	5.60	611,464,420.00	5.95	-0.35	-5.88
长期借款	990,500,000.00	8.08	1,025,000,000.00	9.98	-1.90	-19.04

变动原因说明：

(1)、存货占总资产比重上升主要是因为①公司黄金珠宝业今年年末为明年年初的大型订货会及 1 月春节市场的备货而增加采购；②公司全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司参与合作开发沈阳北中街商业广场项目所支付的土地价款和相关税费。

(2)、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。

5、公允价值的取得方式

公司目前对交易性金融资产、可供出售金融资产和交易性金融负债采用公允价值计量，上述项目由于存在活跃市场，其公允价值按照活跃市场的期末收盘价确定。

6、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	2011 年	2010 年	增减	增减 (%)
销售费用	432,745,214.04	372,492,125.43	60,253,088.61	16.18
管理费用	510,923,219.12	514,892,087.12	-3,968,868.00	-0.77
财务费用	218,218,844.83	169,614,573.45	48,604,271.38	28.66
所得税费用	140,963,905.93	172,583,275.20	-31,619,369.27	-18.32

变动原因说明：

财务费用比上年同期增加 4,860.43 万元，同比上升 28.66%，主要是一方面在今年国际金价波动性上涨和黄金珠宝业加大对外拓展力度的双重因素影响下，公司今年总的资金需求比去年同期增加；另一方面因为今年平均融资成本高于去年同期。

7、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在重大差异的原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年	2010 年	增减	增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,088,405,316.86	554,930,795.80	-1,643,336,112.66	-296.13
投资活动产生的现金流量净额	-63,025,322.07	275,565,888.90	-338,591,210.97	-122.87
筹资活动产生的现金流量净额	154,914,846.80	235,177,882.04	-80,263,035.24	-34.13
汇率变动对现金的影响	-501,630.40	-1,101,538.35	599,907.95	54.46
现金及现金等价物净增加额	-997,017,422.53	1,064,573,028.39	-2,061,590,450.92	-193.65
净利润	854,973,940.02	672,732,852.69	182,241,087.33	27.09
经营活动产生的现金流量净额/净利润	-1.2730	0.8249	-2.0979	

变动原因说明：

(1)、报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 164,333.61 万元，同比下降 296.13%，主要是因为①公司为确保在 2012 年初召开黄金珠宝的大型订货会及 1 月份春节市场的商品供应而增加原料采购，使得经营性现金流出同比增加；②公司在报告期支付了沈阳北中街商业广场项目土地价款和税费；③今年联华 OK 卡预收款同比减少。由于上述项目仅影响经营活动产生的现金流量净额，不影响净利润，故报告期公司经营活动产生的现金流量净额与报告期净利润之比为-1.2730。

(2)、报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 33,859.12 万元，同比下降 122.87%，主要是因为①公司去年取得处置德邦证券有限责任公司股权转让款；②公司去年支付受让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、江西婺源旅游股份有限公司和

北京御茗苑文化发展有限责任公司的股权款。

(3)、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 8,026.30 万元，同比下降 34.13%，主要是因为①去年公司发行 10 豫园债；②今年取得借款所收到的现金较去年同期增加，偿还债务所支付的现金较去年同期减少；③公司今年偿付利息所支付的现金较去年同期增加。

8、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	429,258.10	89,511.16	29,426.55
上海亚一金店有限公司	商业	金银饰品	5,000.00	131,158.82	24,390.66	6,481.18
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	服务业	餐饮服务	10,000.00	18,489.47	16,602.35	3,591.06
上海豫园南翔馒头店有限公司	服务业	餐饮服务	6,000.00	13,374.10	10,972.09	2,635.59
上海老城隍庙食品有限公司	商业	食品	1,000.00	7,699.60	4,905.21	1,135.52
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	152,476.57	17,898.54	6,070.25
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	21,768.60	8,530.69	-101.32
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	8,849.22	8,629.75	684.31
上海童涵春堂药业股份有限公司	医药生产、加工、销售	药品	3,700.00	15,909.85	5,930.11	875.93
上海豫园商城小商品有限公司	商业	小商品	150.00	4,712.15	2,834.70	1,112.73
上海豫园商城百货有限公司	商业	百货	1,500.00	5,066.30	2,657.01	533.73
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	8,647.66	2,147.42	470.96
上海豫园商城国际贸易有限公司	外贸	对外贸易	1,000.00	14,839.83	1,387.46	378.37
上海豫园商城工艺品	商业	工艺品、金银饰	1,000.00	4,463.56	2,544.82	504.61

品有限公司		品				
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	395.80	204.32	18.45
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	2,578.63	517.28	87.54
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	3,019.51	194.88	16.67
裕海实业有限公司	服务业	贸易、投资、资 产管理	HK\$ 800.00	15,403.38	-4,729.16	-4,838.90
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	8,567.89	8,519.74	907.19
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、上海豫园商城小商品有限公司、上海豫园商城工艺品有限公司、上海豫园文化传播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 股公司对公司 净利润影响	控股子 公司、参 股公司 对公司 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、氰冶及副产 品加工销售	5,802,914,521.15	2,301,334,062.31	1,663,579,134.17	434,676,605.33	50.84
上海老 庙黄金 有限公 司	金银饰品	9,496,189,243.32	393,972,119.16	294,265,452.06	279,552,179.46	32.70

① 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；

② 公司控股子公司上海老庙黄金有限公司今年效益同比大幅上升，一方面是因为今年在国际金价波动性上涨的形势下，不断拓展连锁、加盟和经销网点，销售规模不断扩大，特别

是批发业务收入增幅明显；另一方面是因为今年年底国际金价下跌，使得黄金租赁业务的公允价值变动净收益同比上升。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

(3) 公司主营业务及其经营状况

① 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
黄金珠宝	14,003,832,209.11	13,027,317,880.35	6.97	52.25	53.90	减少 1.00 个百分点
其中：上海黄金交易所	1,401,746,208.00	1,402,207,121.32	-0.03	14.77	14.84	减少 0.05 个百分点
餐饮	492,583,551.70	163,876,581.25	66.73	-34.78	-43.32	增加 5.01 个百分点
食品	102,201,559.02	61,187,946.89	40.13	-15.50	-12.90	减少 1.79 个百分点
进出口	888,088,770.21	879,006,713.35	1.02	10.42	10.30	增加 0.11 个百分点
医药	489,638,587.04	405,630,387.59	17.16	3.99	4.47	减少 0.38 个百分点
工艺品	64,312,030.63	39,019,763.45	39.33	-3.11	-1.57	减少 0.95 个百分点
房产	116,382,406.00	61,079,756.72	47.52	-50.01	-61.95	增加 16.47 个百分点
百货及服务	446,996,629.35	137,766,478.86	69.18	5.94	-7.85	增加 4.61 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	27,560,970,909.35	53.17
四川	114,203,500.55	450.45
辽宁	11,487,844.00	-8.33
其他	18,429,850.47	-67.60
减：合并抵消	11,101,056,361.31	84.61

变动说明原因：四川地区营业收入比上年增幅 450.45%，主要是四川老庙黄金有限公司自去年开业以来，逐步加大加盟商和专柜的拓展力度，收入增幅明显。

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	2011 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%
黄金珠宝	14,003,832,209.11	85.97	879,609,325.16	61.56
餐饮	492,583,551.70	3.02	302,011,039.07	21.14
食品	102,201,559.02	0.63	40,179,070.13	2.81
进出口	888,088,770.21	5.45	9,028,815.69	0.63
医药	489,638,587.04	3.01	82,495,740.57	5.77
工艺品	64,312,030.63	0.39	24,605,007.04	1.72
房产	116,382,406.00	0.71	46,604,673.20	3.26
百货及服务	132,733,058.18	0.81	44,395,764.00	3.11
合计	16,289,772,171.89	100.00	1,428,929,434.86	100.00

9、 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
200	13	经初步预算，公司 2012 年计划实现营业收入 200 亿元，营业成本 180 亿元，三项费用 13 亿元。	<p>2012 年公司各项工作的重点要牢牢把握“两区融合、一体发展”的机遇，抓住黄浦区建设“一带二街五个功能区”的契机，扎根黄浦、融入上海、拓展全国；要滚动修订五年发展战略规划总体目标、细化制定板块专业战略规划，继续深入推进“四大战略”，加快实施“五大目标”，进一步优化产业结构、彰显经营特色、创新管理模式、建立对标体系；要继续保持快速发展的良好势头，审时度势、抓住机遇、稳中求进，确保完成各项经营目标，以实际行动和优异的经营业绩向公司重组上市二十周年献礼。</p> <p>根据 2012 年度工作指导思想，公司采取的主要工作举措为：</p> <p>一、“做大主业”，加快重点产业的发展</p> <p>通过聚焦公司五年发展战略规划，对重点行业、产业着手建立系统的、动态的对标管理体系，加快公司主业发展与拓展。黄金板块要继续争取、保持行业、产业及同类品牌的领先地位，争做标杆龙头。为加快推进这项工作，公司总部 2012 年将新设立指导推进重点产业发展的黄金珠宝发展部、黄金珠宝设计中心及商业地产部三个职能部</p>

		<p>门，强化战略实施，提升品牌协同，增强对外拓展。</p> <p>二、“做精商圈”，提升豫园窗口品牌形象</p> <p>在系统调研、充分论证的基础上，全面完成制定“商圈未来五年商旅文发展战略规划”；进一步发挥商圈商旅文联动的优势；强化商圈营运监管、督察力度；加强商圈招商队伍建设和招商能力培养；完成商圈一批结构调整、形象提升的改造装修项目；提高商圈公共管理水平，要持续推进豫园建筑的风貌保护及环境维护和设施建设，营造优美、整洁、舒适、安全的旅游休闲购物环境，无愧于豫园商城“全国文明风景旅游区”的荣誉和“中国商旅文融合典范”的地位。</p> <p>三、“做强投资”，加快重点产业投资项目</p> <p>“做强投资”是公司实施主业和投资双轮驱动、做大做强的五大目标之一。紧紧围绕主业做投资，特别是黄金珠宝重点产业的投资是公司实现五年发展战略规划目标的重要途径。</p> <p>四、“做优品牌”，倾力打造上海第一旅游品牌</p> <p>“做优品牌”关键是做好主业发展，把好产品质量关和服务品质关。2012 年要重点完善各大业务品牌发展规划，加强信息收集和分析，开展品牌对标；进一步梳理和盘活公司商标资产，提升品牌价值；发挥品牌的整合优势，积极实施多品牌组团集成外拓，为“做大主业”目标做好服务。</p> <p>五.“做深文化”，推动创建和谐企业</p> <p>要深入研究、分析总结豫园的地域文化、品牌文化和企业文化，以修改、完善公司企业文化建设纲要为抓手，从多元的文化中提炼出兼顾历史、展望未来，体现时代特征、豫园特点的企业文化和核心价值观，推动创建和谐企业。</p> <p>六. 实施精细化管理，全面提升企业运行质量</p> <p>财务管理要强化经营活动的分析、监督、跟踪、预测和调控职能，加快财务信息管理技术网络化，完善内控制度建设；企业信息化要重点实施黄金珠宝板块 ERP 软件开发、上线，为提升信息化管理能级总结经验，财务管理应用系统尽快实现信息共享，同时试点选择商圈内若干定点位置实施无线网络覆盖，打造“智慧豫园”；行政管理要强化保障功能、服务功能和协调功能，进一步保障安全生产，做好资产管理和节能减排工作。</p> <p>基于目前国际国内宏观经济形势、现行的各项政策以及公司经营发展计划的逐步推进，经初步预算，公司 2012 年计划实现营业收入 200 亿元，营业成本 180 亿元，三项费用 13 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	61,740.61
投资额增减变动数	34,473.64
上年同期投资额	27,266.97
投资额增减幅度(%)	126.43

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
洛 阳 联 华 兴 宇 置 业 有 限 公 司	房 地 产 业	50	2011 年 6 月, 公司全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司出资 33,000,000 元获得洛阳联华兴宇置业有限公司 50%的股权, 该公司拥有位于洛阳市纱厂南路 30 号的开发权, 该地块属商住综合性开发项目, 占地面积 16300 平方米, 可建筑总面积 86000 平方米。目前, 房产公司与合作方正在积极推进该项目开发前期的各项工作, 并已全面进入施工阶段, 力争 2012 年 4 月开盘预售, 2014 年 6 月交房。
沈 阳 豫 园 商 城 置 业 有 限 公 司	商 业 房 产	67	2011 年 9 月, 经公司七届六次董事会审议通过, 公司全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司参与合作开发沈阳北中街商业广场项目。2011 年 9 月 15 日, 上海豫园商城房地产发展有限公司以总地价人民币 73,564 万元的价格获得由沈阳市土地交易中心签发的《北中街地块挂牌交易成交确认书》(沈土交字【2011】31 号)。上海豫园商城房地产发展有限公司拟与外商 Pramerica China Opportunity Company Limited 组建合资公司合作建设本商业广场项目。合资公司的注册资本为人民币 8.5 亿元。上海豫园商城房地产发展有限公司出资人民币 5.695 亿元, 持有合资公司注册资本 67% 的权益; Pramerica China Opportunity Company Limited 出资人民币 2.805 亿元, 持有合资公司注册资本 33% 的权益。在合资公司成立前, 上海豫园商城房地产发展有限公司为合资公司垫付本项目地块 67% 的出让价款。剩余 33% 出让价款自合资公司成立, 取得外汇登记证并开立银行账户后的五个工作日内支付。沈阳北中街地块经可行性分析, 按照 22,800 元/平方米价格取得土地计算, 土地总价为 73,564 万元。项目总投资约 15 亿元, 项目建设占用资金峰值为 12 亿元。规划定位为商业广场, 拟持有经营和部分出售。预计建设周期 2-3 年。该商业广场项目的实施, 将推动豫园商旅文产业及黄金珠宝、餐饮、旅游商品等业务的对外拓展, 可获取可观的经济效益。

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
上海联华兴宇企业发展有限公司	2,500	1年	10	否	否	否	否	否		250	/

2011年5月,公司全资子公司——上海豫园商城房地产发展有限公司和交通银行股份有限公司签订了《委托贷款总协议》,上海豫园商城房地产发展有限公司同意并委托交通银行向上海联华兴宇企业发展有限公司发放贷款,贷款金额为2500万元人民币,用于上海联华兴宇企业发展有限公司的经营周转,期限为2011-5-18~2012-5-17,贷款利率为10%。本次委托贷款的质押物为洛阳联华兴宇置业有限公司的50%股权。

2、 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。

3、 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
洛阳联华兴宇置业有限公司	33,000,000	全面进入施工阶段	/

2011年6月,房产公司出资33,000,000元获得洛阳联华兴宇置业有限公司50%的股权,该公司拥有位于洛阳市纱厂南路30号的开发权,该地块属商住综合性开发项目,占地面积16300平方米,可建筑总面积86000平方米。目前,房产公司与合作方正在积极推进该项目

开发前期的各项工作，并已全面进入施工阶段，力争 2012 年 4 月开盘预售，2014 年 6 月交房。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
7 届董事会第 2 次会议	2011 年 3 月 3 日	审议《关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行中期票据的议案》、《关于拟与招金集团共同奖励招金矿业股份有限公司经营管理层的议案》	《上海证券报》47、《中国证券报》B003、《证券时报》B2	2011 年 3 月 5 日
7 届董事会第 3 次会议	2011 年 4 月 14 日	审议《2010 年年度报告》及相关事宜	《上海证券报》46-47、《中国证券报》B023-B024、《证券时报》D34-D35	2011 年 4 月 18 日
7 届董事会第 4 次会议	2011 年 4 月 21 日	审议《2011 年第一季度报告》、《关于制定〈上海豫园旅游商城股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》	《上海证券报》72、《中国证券报》B015、《证券时报》D40	2011 年 4 月 25 日
7 届董事会第 5 次会议	2011 年 8 月 18 日	审议《2011 年半年度报告及摘要》、《关于推举叶凯先生为公司董事长，推举吴平先生为副董事长的议案》、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》、《关于修改〈上海豫园旅游商城股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改董事会专业委员实施细则的议案》、《关于修订〈总裁班子议事规则〉的议案》、《关于组建“复星豫园商旅文产业基金”的议案》	《上海证券报》56、《中国证券报》B076、《证券时报》B51	2011 年 8 月 20 日
7 届董事会第	2011 年 9 月	审议《关于公司全资子公	《上海证券报》	2011 年 9 月 17

6 次会议	14 日	司参与合作开发沈阳北中街商业广场的议案》	22、《中国证券报》B007、《证券时报》B10	日
7 届董事会第 7 次会议	2011 年 10 月 27 日	审议《关于上海豫园旅游商城股份有限公司 2011 年第三季度报告》、《关于组建“复星豫园商旅文产业基金”的议案》、《关于授权公司董事会办公室办理召开上海豫园旅游商城股份有限公司 2011 年第三次股东大会（临时会议）的议案》	《上海证券报》15、《中国证券报》B024、《证券时报》B22	2011 年 10 月 29 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

(1)、公司 2011 年第一次股东大会（临时会议）审议通过了《关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行中期票据》和《关于拟与招金集团共同奖励招金矿业股份有限公司经营管理层》两项议案。

根据该次股东大会的决议，公司发行中期票据。2011 年 9 月 2 日，中国银行间市场交易商协会接受了公司 8 亿元中期票据注册。2011 年 11 月 15 日，公司发行了 2011 年第一期中期票据（简称：11 沪豫园 MTN1，代码：1182330），实际发行总额为 3 亿元人民币，期限 5 年，每张面值为人民币 100 元，票面利率为 6.64%，计息方式为固定利息。2011 年 11 月 17 日，募集资金已全部到账。

2011 年 4 月，根据股东大会决议公司与招金集团共同奖励招金矿业经营管理层，考虑到招金集团（招远市政府）历年来对招金矿业的政策倾斜，尤其是招金矿业近几年良好的经营情况，豫园商城作为第二大股东出资 778.8 万元人民币奖励了招金矿业经营管理层。

(2)、公司 2011 年第二次股东大会（2010 年年会）审议通过了公司 2010 年度利润分配方案。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）。

公司根据该次股东大会的决议，以 2011 年 7 月 1 日为股权登记日，该利润分配方案已于 2011 年 7 月 8 日实施完毕。公司分配实施公告刊登在 2011 年 6 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(3)、公司 2011 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〉》和《关于组建“复星豫园商旅文产业基金”》两项议案。

公司根据该次股东大会的决议，依照公司的实际经营情况需要以及按照工商管理部門的相关要求，对《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》的部分条款作了相应的修改。

公司根据该次股东大会的决议，公司由下属全资子公司联合上海复星高科技（集团）有限公司下属企业组建“复星豫园商旅文产业基金”，目前该基金尚在办理之中。

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

报告期内，审计与财务委员会严格执行委员会实施细则的相关规定，根据董事会赋予的权利和义务认真履职。

在 2010 年年报审计工作中，公司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。

2011 年 8 月，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定，为进一步加强公司内控工作，七届五次董事会审议通过了《2011 年半年度报告》、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，审计委员会更名为“审计与财务委员会”，对该专业委员会人员进行了相应的调整和充实，并对实施细则作了部分补充与修改。审计与财务委员会成员共有 5 名，其中独立董事 3 名，并由蒋义宏担任主任。审计与财务委员会的主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计等。

2011 年 10 月 27 日，公司第七届董事会审计与财务委员会第三次会议审议通过了《2011 年第三季度报告》和《关于组建“复星豫园商旅文产业基金”的议案》。全体委员一致认为组建“复星豫园商旅文产业基金”并将募集到的资金全部用于豫园特色商旅文产业的项目开发和运营管理，将进一步复制拓展具有豫园特色的商旅文产业，增强公司核心竞争力，对公司战略具有积极影响。本次关联交易，双方系以自有资金出资，符合公司和全体股东利益。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011 年 8 月，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定，七届五次董事会审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，对薪酬与考核委员会人员进行了相应的调整和充实，并对实施细则作了部分补充与修改。薪酬与考核委员会成员共有 5 名，其中独立董事 3 名，并由蒋义宏担任主任。

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 2010 年度年薪执行情况以及 2011 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。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

2012 年 3 月，公司七届董事会第八次会议上审议通过了《上海豫园旅游商城股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，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

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年，公司将对各层级开展各种形式的内部控制相关培训，强化内控意识和实际操作能力。同时，公司将开展内部控制自我检查和评估，对公司内控执行情况进行内部自查和审计，对培训、自查和审计过程中发现的内控缺陷进行整改。

公司将继续根据内部控制和风险管理内部审计结果，编写内部控制自我评价报告，并发表董事会对内部控制责任的声明。同时，公司将根据外部要求聘请外部审计师事务所，对公司内部控制和风险管理进行审计和评价，并出具相关审计报告。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30 号）的要求，于公司七届董事会第八次会议上审议并通过了《上海豫园旅游商城股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。在 2011 年报披露工作中公司严格根据内幕信息的流转做好内幕信息知情人登记管理工作。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。报告期内，根据严格自查和详细的内幕信息知情人登记管理信息，未发现内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的违规行为。

9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

上海豫园旅游商城股份有限公司 2010 年年度利润分配方案于 2011 年 5 月 18 日召开的 2011 年第二次临时股东大会（2010 年年会）审议通过，股东大会决议刊登在 5 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。利润分配方案如下：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），共计派发红利 71,866,098.80 元。该利润分配方案已于 2011

年 7 月 8 日实施完毕。

(六)利润分配或资本公积金转增股本预案

2011 年度公司报表中母公司实现净利润 441,197,869.45 元，按母公司 2011 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 44,119,786.95 元，加年初未分配利润 738,226,904.55 元，本年可供股东分配利润为 1,135,304,987.05 元。再扣除已根据 2011 年第二次股东大会决议分配的 2010 年度现金红利 71,866,098.80 元，实际可供股东分配利润为 1,063,438,888.25 元，现拟以 2011 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 0.7 元（含税），共计 100,612,538.32 元，结余未分配利润 962,826,349.93 元，结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	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(%)
2010 年度	0	0.5	0	71,866,098.80	672,732,852.69	10.68
2009 年度	5	0.8	3	63,880,976.72	481,471,664.97	13.27
2008 年度	0	0.7	1	50,814,413.30	328,552,237.51	15.47

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 4 月 14 日召开七届监事会第二次会议	《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《公司 2010 年度计提资产减值准备的报告》、《公司 2010 年度内部控制的自我评估报告》、《公司 2010 年度社会责任报告》
2011 年 4 月 21 日召开七届监事会第三次会议	《2011 年第一季度报告》
2011 年 8 月 17 日召开七届监事会第四次会议	《2009 年半年度报告》
2011 年 10 月 27 日召开七届监事会第五次会议	《2011 年三季度报告》、《关于组建“复星豫园商旅文产业基金”的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司依法运作，监事会认为公司严格依照国家政策法规，在监管部门的监督指导下，建立了较为完善的法人治理结构和内部管理制度。我们认为公司股东大会和各次董事会决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关法律、法规和公司规章等制度的规定；董事和高管人员勤勉尽责意识明显增强，对重大原则问题能够认真负责地了解情况、表明意见；认真执行股东大会和董事会决议，未发现上述人员在执行职务时有违反国

家法律法规、公司章程及损害公司利益和股东权益的行为。报告期内公司未发生应披露而未披露重大信息的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会依法对报告期内公司财务制度进行了检查,并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为报告期内公司财务行为是严格按照会计准则和财务管理内控制度进行的,公司财务制度健全,财务结构合理,财务状况良好。2011 年年度财务报告真实完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。上海上会会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是真实的、客观的。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司报告期内发生的关联交易,监事会认为,公司发生的关联交易公平合理,体现了公允的市场原则,未发现内幕交易及损害非关联股东权益及上市公司利益的情况。

(五) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2011 年,公司未有违反财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,并对董事会自我评价报告没有异议。

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					
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	7,114,861.97
合计					/		100%	7,114,861.97

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	1,694,192,580.03	434,676,605.33	-3,309,674.10	长期股权投资	发起设立和购入
600637(SH)	百视通	980,000.00	0.0289	4,847,635.10		1,611,315.25	可供出售金融资产	购入
600633(SH)	浙报传媒	733,440.00	0.0405	2,512,540.80		1,334,325.60	可供出售金融资产	购入
600642(SH)	申能股份	140,000.00	0.0024	516,375.00	6,375.00	-35,620.31	可供出售金融资产	购入
600832(SH)	东方明珠	66,000.00	0.0021	354,816.00	6,720.00	-162,792.00	可供出售金融资产	购入
600827(SH)	友谊股份	47,563,700.43	0.1684	32,975,433.18		-10,941,200.44	可供出售金融资产	购入
8008(JP)	F&A AQUA	5,309,715.60	0.2942	5,382,376.26	90,445.75	72,660.66	可供出售金融资产	购入
JADEUS	LJ INTL INC	7,045,789.37	1.4574	5,392,078.35		-1,653,711.02	可供出售金融资产	购入
合计		631,768,125.45	/	1,746,173,834.72	434,780,146.08	-13,084,696.36	/	/

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	4,170,646.88		长期股权投资	购入
合计	71,331,210.55	34,895,898	/	71,331,210.55	4,170,646.88		/	/

(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	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
上海世纪联华超市发展有限公司	洛阳联华兴宇置业有限公司 50% 股权	2011 年 5 月 16 日	3,300	1043.83		否	公开竞价方式	是	是	1.22	

2011 年 6 月, 公司全资子公司上海豫园商城房产发展有限公司出资 33,000,000 元获得洛阳联华兴宇置业有限公司 50% 的股权, 该公司拥有位于洛阳市纱厂南路 30 号的开发权, 该地块属商住综合性开发项目, 占地面积 16300 平方米, 可建筑总面积 86000 平方米。目前, 房产公司与合作方正在积极推进该项目开发前期的各项工作, 并已全面进入施工阶段, 力争 2012 年 4 月开盘预售, 2014 年 6 月交房。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
上海复星高科技（集团）有限公司	其他	复星豫园商旅文产业基金（暂名）	股权投资、基金管理、股权投资管理、实业投资、投资管理	5,000	基金预计募集规模为人民币 50 亿元		该基金尚在筹建过程中

2011 年 11 月 17 日公司 2011 年第三次股东大会（临时会议）通过《关于组建“复星豫园商旅文产业基金”的议案》。根据国家相关规定，公司由下属全资子公司联合上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称复星集团）下属企业组建“复星豫园商旅文产业基金”（以下简称本基金）。希望通过结合双方优势，集合更多的专业人士和资源，共同参与豫园商旅文产业的资金募集、项目开发管理和运营，同时确保控制投资风险，保障豫园特色商旅文产业能得到飞跃性发展。

“复星豫园商旅文产业基金”，以复星集团下属企业（GP，指普通合伙人）出资 84%，豫园商城下属企业（GP，指普通合伙人）出资 16% 的形式成立基金管理公司，注册资金 5000 万。基金预计募集规模为人民币 50 亿元，豫园商城下属企业（LP，指有限合伙人）承诺出资比例为 16%，最高不超过 8 亿元。预期收益率 18%/年-20%/年。本基金募集到的资金将全部用于豫园特色商旅文产业的项目开发和运营管理，并按照“坚持专业化，市场化运作，规范化管理”的原则进行运作。同时，股东大会授权公司相关部门办理“复星豫园商旅文产业基金”的筹建、认购等一切相关的具体工作。目前，“复星豫园商旅文产业基金”尚在筹建过程中。

2、 关联债权债务往来

单位：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	961,050,000.00	160,002,247.15		
洛阳联华兴宇置业有限公司	合营公司	30,000,000.00	30,000,000.00		
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		无重大影响			

(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	474,323.95
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	184,396.38
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)	184,396.38
担保总额占公司净资产的比例(%)	36.22

3、 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，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

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
境内会计师事务所报酬	112
境内会计师事务所审计年限	20 年

公司聘任境内审计机构上海上会会计师事务所有限公司担任公司的审计工作，2011 年度共发生审计费用 112 万元。其中：2011 年年报审计费 108 万元（含差旅费 2 万元）；2011 年其他专项审计费 4 万元。

上海上会会计师事务所有限公司已连续 20 年为公司提供审计服务，2012 年度拟续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

为确保企业内控规范体系平稳顺利实施，本公司 2012 年起拟将聘请安永华明会计师事务所为公司内部控制的审计机构。

(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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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
公司关于 2010 年度公司债券上市提示性公告	《上海证券报》B16、《中国证券报》A30、《证券时报》D10	2011 年 1 月 5 日	http://www.sse.com.cn
公司第七届董事会第二次会议决议暨召开 2011 年第一次股东大会（临时会议）公告	《上海证券报》47、《中国证券报》B003、《证券时报》B2	2011 年 3 月 5 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年度业绩快报	《上海证券报》B110、《中国证券报》B002、《证券时报》D11	2011 年 3 月 18 日	http://www.sse.com.cn
公司关于职工代表监事的公告	《上海证券报》B110、《中国证券报》B002、《证券时报》D11	2011 年 3 月 18 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年第一次股东大会（临时会议）决议公告	《上海证券报》B10、《中国证券报》A11、《证券时报》D11	2011 年 3 月 23 日	http://www.sse.com.cn
公司第七届董事会第三次会议决议暨召开 2011 年第二次股东大会（2010 年年会）公告	《上海证券报》46、《中国证券报》B024、《证券时报》D34	2011 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
公司第七届监事会第二次会议决议公告	《上海证券报》46、《中国证券报》B024、《证券时报》D34	2011 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
公司对全资、控股及参股子公司担保公告	《上海证券报》46、《中国证券报》B024、《证券时报》D34	2011 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年日常关联交易执行情况及 2011 年日常关联交易预计的公告	《上海证券报》46、《中国证券报》B024、《证券时报》D34	2011 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
公司第七届董事会	《上海证券报》72、《中	2011 年 4 月 25	http://www.sse.com.cn

第四次会议（临时会议通讯方式）决议公告	国证券报》B015、《证券时报》D40	日	
公司 2011 年第二次股东大会（2010 年年会）决议公告	《上海证券报》B15、《中国证券报》B021、《证券时报》D31	2011 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年度利润分配实施公告	《上海证券报》B4、《中国证券报》B003、《证券时报》D2	2011 年 6 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司“09 年豫园债”付息公告	《上海证券报》B26、《中国证券报》A29、《证券时报》D27	2011 年 7 月 12 日	http://www.sse.com.cn
公司第七届董事会第五次会议决议公告	《上海证券报》56、《中国证券报》B076、《证券时报》B51	2011 年 8 月 20 日	http://www.sse.com.cn
公司关于中期票据发行获得中国银行间市场交易商协会注册的公告	《上海证券报》B5、《中国证券报》A34、《证券时报》D6	2011 年 9 月 14 日	http://www.sse.com.cn
公司第七届董事会第六次会议（通讯方式）决议公告	《上海证券报》22、《中国证券报》B007、《证券时报》B10	2011 年 9 月 17 日	http://www.sse.com.cn
公司关于公司全资子公司参与合作开发沈阳北中街商业广场公告	《上海证券报》22、《中国证券报》B007、《证券时报》B10	2011 年 9 月 17 日	http://www.sse.com.cn
公司第七届董事会第七次会议决议暨召开 2011 年第三次股东大会（临时会议）公告	《上海证券报》15、《中国证券报》B024、《证券时报》B22	2011 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公司第七届监事会第五次会议决议公告	《上海证券报》15、《中国证券报》B024、《证券时报》B22	2011 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公司组建“复星豫园商旅文产业基金”（暂名）暨关联交易公告	《上海证券报》15、《中国证券报》B024、《证券时报》B22	2011 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年第三次股东大会（临时会	《上海证券报》B18、《中国证券报》B011、《证券	2011 年 11 月 18 日	http://www.sse.com.cn

议) 决议公告	时报》D20		
公司关于 2011 年第一期中期票据发行情况的公告	《上海证券报》17、《中国证券报》B002、《证券时报》B19	2011 年 11 月 19 日	http://www.sse.com.cn
公司“10 年豫园债”付息公告	《上海证券报》B29、《中国证券报》B002、《证券时报》D19	2011 年 12 月 15 日	http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

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：叶凯

上海豫园旅游商城股份有限公司

2012 年 3 月 26 日

审计报告

上会师报字(2012)第 0498 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表，2011 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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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 张俊峰

中国注册会计师 欧阳丹

中国 上海

二〇一二年三月二十六日

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 2011 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, 生产金银饰品、铂金饰品、钻石饰品(限分支机构经营)。

5、本财务报表于 2012 年 3 月 26 日经公司第七届董事会第八次会议批准报出。

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、长期应收款及其他应收款中的应收出口退税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 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
上海老庙企业管理有限公司	控股子公司	上海闵行	生产加工	50.00
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
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	800.00
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
上海老庙点精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

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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	2,000.00
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	200.00
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	控股子公司	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	200.00
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	230.00
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	3,000.00
上海老城隍庙百年传承餐饮管理有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	500.00
肇庆老城隍庙餐饮管理有限公司	控股子公司	广东肇庆	服务业	500.00
NanXiang 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

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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	上海浦东	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	300.00
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
上海豫园商城湖心亭茶业有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	200.00
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	160.00
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
沈阳豫园商城置业有限公司	控股子公司	沈阳沈河区	房地产开发	85,000.00
裕璘实业有限公司	全资子公司	香港湾仔	生产加工	港币 1.00

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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 1)

子公司全称	经营范围	期末实际	实质上构成对子	持股比例
		出资额(万元)	公司净投资的其 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%
上海老庙企业管理有限公司	企业管理咨询等	50.00	-	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%
上海南莲老庙黄金有限公司	金银饰品	520.00	-	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%

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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 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
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	845.13	-	95.00%
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	1,600.00	-	76.00%
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	403.11	-	95.00%
上海南方家电商厦有限公司	百货	1,000.00	-	100.00%
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%
上海王大陆刀剪实业有限公司	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	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	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	200.00	-	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	200.00	-	100.00%

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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 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
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	126.50	-	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	1,509.76	-	51.00%
上海老城隍庙百年传承餐饮管理有限公司	餐饮企业管理	500.00	-	100.00%
肇庆老城隍庙餐饮管理有限公司	餐饮管理	300.00	-	60.00%
NanXiang 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	552.62	-	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	3,155.55	-	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	305.43	-	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%
上海豫园商城湖心亭茶业有限公司	餐饮企业管理等	200.00	-	100.00%

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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 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
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	167.60	-	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%
裕臻实业有限公司	贸易、投资、资产管理	港币 300.00	-	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%
沈阳豫园商城置业有限公司	普通房地产开发、自有房屋租售	52,330.71	-	67.00%
裕璘实业有限公司	钻石及毛坯采购、加工及相关业务	港币 0.00	-	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	4,691.66	-	-
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	824.09	-	-
上海莘庄老庙黄金有限公司	55.00%	是	246.28	-	-
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	-	-	-

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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
上海南汇老庙黄金有限公司	80.00%	是	197.04	-	-
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	183.72	-	-
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	60.00%	是	161.31	-	-
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	86.29	-	-
上海惠南老庙黄金有限公司	60.00%	是	225.31	-	-
上海老庙黄金市南银楼有限公司	80.00%	是	364.26	-	-
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	-	-	-
上海老庙企业管理有限公司	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	225.65	-	-
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	305.72	-	-
上海川南老庙黄金有限公司	70.00%	是	277.99	-	-
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司	55.00%	是	113.67	-	-
上海南莲老庙黄金有限公司	65.00%	是	312.23	-	-
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	68.59	-	-
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	152.85	-	-
上海瀛岛老庙黄金有限公司	60.00%	是	206.96	-	-
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	67.57	-	-
上海老庙点睛品钻石首饰有限公司	90.00%	是	297.62	-	-
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	802.65	-	-
上海南新老庙黄金有限公司	100.00%	是	-	-	-
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	217.91	-	-
上海老庙投资有限公司	60.00%	是	555.93	-	-

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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
四川老庙黄金有限公司	80.00%	是	411.50	-	-
上海长兴老庙黄金有限公司	51.00%	是	168.61	-	-
上海瑞兆老庙黄金有限公司	55.00%	是	252.18	-	-
上海东川老庙黄金有限公司	100.00%	是	-	-	-
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	132.64	-	-
上海亚一礼品有限公司	60.00%	是	63.91	-	-
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	225.20	-	-
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	102.86	-	-
上海亚一城中金店有限公司	55.00%	是	82.06	-	-
上海金山亚一黄金珠宝有限公司	55.00%	是	115.79	-	-
上海亚一周浦金店有限公司	70.00%	是	92.14	-	-
上海亚一饰品销售有限公司	70.00%	是	333.08	-	-

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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	1,532.93	-	-
上海老城隍庙百年传承餐饮管理有限公司	100.00%	是	-	-	-
肇庆老城隍庙餐饮管理有限公司	60.00%	是	199.19	-	-
NanXiang 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	-	-	-
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	-	-	-
上海豫园商城湖心亭茶业有限公司	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	-	-	-

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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	-	-	-
沈阳豫园商城置业有限公司	67.00%	是	-	-	-
裕璘实业有限公司	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
2011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	1,133.56	-	-
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	1,137.46	-	-
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、投资管理及相关咨询
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	4,463.82	-	-
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	3,959.55	-	-

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
上海老城隍庙百年传承餐饮管理有限公司	新增全资子公司	无重大影响	5,011,576.36	11,576.36
上海老庙企业管理有限公司	新增控股子公司	无重大影响	7,891,532.27	7,391,532.27
上海豫园旅游商城湖心亭茶业有限公司	新增全资子公司	无重大影响	2,002,128.00	2,128.00
肇庆老城隍庙餐饮有限公司	新增控股子公司	无重大影响	4,979,713.03	-20,286.97
沈阳豫园商城置业有限公司	新增控股子公司	无重大影响	523,307,084.80	-
裕璘实业有限公司	新增全资子公司	无重大影响	-	-

(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
上海老庙黄金钻石首饰有限公司	清算终结	无重大影响	23,014,821.03	-985,178.97
深圳市老庙黄金销售有限公司	清算终结	无重大影响	7,597,180.25	-467,238.83

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			2,214,282.00			2,103,239.44
欧元	1,103.91	8.16250	9,010.67	2,815.85	8.80650	24,797.78
小计			<u>2,223,292.67</u>			<u>2,128,037.22</u>
银行存款：						
人民币			1,236,971,973.62			2,441,709,074.33
美元	4,736,235.96	6.30090	29,842,549.17	1,516,020.37	6.62270	10,040,148.10
港元	12,356,580.89	0.81070	10,017,480.13	473,087.40	0.85093	402,564.26
欧元	1,224,206.17	8.16250	9,992,582.86	1,022,850.37	8.80650	9,007,731.78
小计			<u>1,286,824,585.78</u>			<u>2,461,159,518.47</u>
其他货币资金：						
人民币			219,351,036.49			45,235,922.93
美元	809,423.85	6.30090	5,100,098.74	300,928.26	6.62270	1,992,957.59
小计			<u>224,451,135.23</u>			<u>47,228,880.52</u>
合计			<u>1,513,499,013.68</u>			<u>2,510,516,436.21</u>

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011 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	1,103.91	8.16250	9,010.67
银行存款	存放境外港币	391,148.82	0.81070	317,104.35
	存放境外美元	3,286,082.24	6.30090	20,705,275.59
其他货币资金	存放境外欧元	682,743.12	8.16250	5,572,890.72
	存放境外美元	508,211.69	6.30090	<u>3,202,191.04</u>
合计				<u>29,806,472.37</u>

(续上表)

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	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>

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>44,433,792.00</u>	<u>6,164,145.00</u>
合计	<u>44,433,792.00</u>	<u>27,400,361.44</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	2,023,103.80	2,221,663.60
商业承兑汇票	=	<u>100,000.00</u>
合计	<u>2,023,103.80</u>	<u>2,321,663.60</u>

截至 2011 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	236,902,281.40	97.53%	11,845,114.07	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>2.47%</u>	<u>5,991,386.81</u>	100.00%
合计	<u>242,893,668.21</u>	<u>100.00%</u>	<u>17,836,500.88</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	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>	

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	236,617,734.60	5.00%	11,830,886.72
1至2年	263,901.80	5.00%	13,195.10
2至3年	-	-	-
3年以上	<u>20,645.00</u>	5.00%	<u>1,032.25</u>
合计	<u>236,902,281.40</u>		<u>11,845,114.07</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>		

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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	236,617,734.60	97.41%	11,830,886.72	130,044,446.58	95.51%	6,502,222.33
1至2年	263,901.80	0.11%	13,195.10	55,476.51	0.04%	2,773.83
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	<u>6,012,031.81</u>	<u>2.48%</u>	<u>5,992,419.06</u>	<u>6,064,386.81</u>	<u>4.45%</u>	<u>5,995,036.81</u>
合计	<u>242,893,668.21</u>	<u>100.00%</u>	<u>17,836,500.88</u>	<u>136,164,309.90</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,500,032.97</u>

(3) 无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款;

(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
公司1	客户	91,078,573.41	1年以内	37.50%
公司2	客户	6,635,099.12	1年以内	2.73%
公司3	客户	5,357,938.97	1年以内	2.21%
公司4	客户	5,163,950.48	1年以内	2.13%
公司5	客户	<u>5,037,912.63</u>	1年以内	<u>2.07%</u>
合计		<u>113,273,474.61</u>		<u>46.64%</u>

(5) 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	217,240.38	0.09%
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	242,340.00	0.10%
上海复星药业有限公司	同一控制人	<u>1,196,238.99</u>	<u>0.49%</u>
合计		<u>1,655,819.37</u>	<u>0.68%</u>

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	541,326,030.65	99.00%	445,169,996.93	98.78%
1至2年	419,765.41	0.08%	-	-
2至3年	-	-	507,258.07	0.11%
3年以上	<u>5,007,258.07</u>	<u>0.92%</u>	<u>5,000,000.00</u>	<u>1.11%</u>
合计	<u>546,753,054.13</u>	<u>100.00%</u>	<u>450,677,255.00</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	85,712,122.27	2011 年	预付出口货物货款
公司 2	供应商	59,080,486.40	2011 年	保证金
公司 3	供应商	27,344,004.88	2011 年	预付货款
公司 4	供应商	21,868,015.10	2011 年	预付货款
公司 5	供应商	<u>6,242,954.80</u>	2011 年	预付出口货物货款
合计		<u>200,247,583.45</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	7,787,466.00	119,032,572.59	126,820,038.59	-	-	-
其中：招金矿业股份有限公司	7,787,466.00	114,480,000.00	122,267,466.00	-	-	-
其他	-	4,552,572.59	4,552,572.59	-	-	-
账龄 1 年以上的应收股利	=	=	=	=	-	-
合计	<u>7,787,466.00</u>	<u>119,032,572.59</u>	<u>126,820,038.59</u>	=		

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	243,601,445.20	95.31%	12,180,072.26	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>11,992,423.07</u>	<u>4.69%</u>	<u>3,710,412.00</u>	30.94%
合计	<u>255,593,868.27</u>	<u>100.00%</u>	<u>15,890,484.26</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	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>	

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

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	240,632,441.05	5.00%	12,031,622.05
1至2年	170,795.31	5.00%	8,539.77
2至3年	1,253,121.00	5.00%	62,656.05
3年以上	<u>1,545,087.84</u>	5.00%	<u>77,254.39</u>
合计	<u>243,601,445.20</u>		<u>12,180,072.26</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	8,282,011.07	-	-	应收出口退税款， 不计提坏账准备
公司2	3,033,412.00	3,033,412.00	100.00%	收回的可能性较小
公司3	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>11,992,423.07</u>	<u>3,710,412.00</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	248,914,452.12	97.38%	12,031,622.05	221,088,814.11	66.78%	11,054,440.71
1至2年	170,795.31	0.07%	8,539.77	18,490,428.33	5.58%	924,521.42
2至3年	1,253,121.00	0.49%	62,656.05	75,525,876.00	22.81%	3,776,293.80
3年以上	<u>5,255,499.84</u>	<u>2.06%</u>	<u>3,787,666.39</u>	<u>15,991,261.15</u>	<u>4.83%</u>	<u>6,740,098.77</u>
合计	<u>255,593,868.27</u>	<u>100.00%</u>	<u>15,890,484.26</u>	<u>331,096,379.59</u>	<u>100.00%</u>	<u>22,495,354.70</u>

(3) 本期收回以前年度已核销的部分货款 260 万元。

其他应收款内容	转回或 收回原因	确定原坏账 准备的依据	转回或收回前累计 已计提坏账准备金额	转回或 收回金额
货款	收到货款	收回的可能性较小	2,600,000.00	2,600,000.00

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
公司	货款	842,783.49	无法收回	否

(5) 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。

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(6) 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	160,002,247.15	项目暂借款
公司 2	30,000,000.00	项目暂借款
公司 3	20,141,980.01	保证金

(7) 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	本公司的联营公司	160,002,247.15	1 年以内	62.60%
公司 2	本公司的合营公司	30,000,000.00	1 年以内	11.74%
公司 3	客户	20,141,980.01	1 年以内	7.88%
公司 4	主管部门	8,282,011.07	1 年以内	3.24%
公司 5	客户	<u>6,335,738.00</u>	1 年以内	<u>2.48%</u>
合计		<u>224,761,976.23</u>		<u>87.94%</u>

(8) 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	160,002,247.15	62.60%
洛阳联华兴宇置业有限公司	合营企业	<u>30,000,000.00</u>	<u>11.74%</u>
合计		<u>190,002,247.15</u>	<u>74.34%</u>

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	76,572,289.03	-	76,572,289.03	101,738,266.83	-	101,738,266.83
在产品	12,725,483.39	-	12,725,483.39	14,019,206.96	-	14,019,206.96
周转材料	2,856,857.46	-	2,856,857.46	2,254,631.25	-	2,254,631.25
低值易耗品	8,548,887.94	-	8,548,887.94	8,408,356.78	-	8,408,356.78
库存商品	3,552,174,991.24	16,543,211.36	3,535,631,779.88	1,573,488,659.90	17,993,858.11	1,555,494,801.79
发出商品	536,362,519.18	-	536,362,519.18	378,390,444.75	-	378,390,444.75
委托加工物资	144,519,444.55	-	144,519,444.55	96,891,606.18	-	96,891,606.18
委托代销商品	-	-	-	44,202.68	-	44,202.68
开发产品	66,690,522.90	-	66,690,522.90	10,820,917.65	-	10,820,917.65
开发成本	<u>709,990,886.73</u>	-	<u>709,990,886.73</u>	<u>254,181,149.71</u>	-	<u>254,181,149.71</u>
合计	<u>5,110,441,882.42</u>	<u>16,543,211.36</u>	<u>5,093,898,671.06</u>	<u>2,440,237,442.69</u>	<u>17,993,858.11</u>	<u>2,422,243,584.58</u>

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

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	68,340,075.94	-2,048.98	-	68,338,026.96
开发产品	<u>20,948.43</u>	=	=	<u>20,948.43</u>
合计	<u>68,361,024.37</u>	<u>-2,048.98</u>	=	<u>68,358,975.39</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	186,687,023.75	188,187,023.75
豫园·雅郡(3期)	2009年8月	2011年5月	95,000,000.00	-	65,994,125.96
豫珑城	2012年4月	2014年1月	<u>2,060,180,000.00</u>	<u>523,303,862.98</u>	=
合计			<u>3,855,180,000.00</u>	<u>709,990,886.73</u>	<u>254,181,149.71</u>

(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	6,843,105.45	-	1,413,894.16	5,429,211.29
北蔡	77,035.99	-	-	77,035.99
豫园·雅郡(1期)	1,845,390.80	7,370,000.00	7,265,669.85	1,949,720.95
豫园·雅郡(2期)	1,657,564.73	2,460,000.00	2,425,202.93	1,692,361.80
豫园·雅郡(3期)	-	104,330,000.00	49,980,748.10	54,349,251.90
豫园·雅郡(商铺)	-	2,739,278.29	-	2,739,278.29
江杨五村	<u>92,216.09</u>	<u>55,842.00</u>	=	<u>148,058.09</u>
合计	<u>10,820,917.65</u>	<u>116,955,120.29</u>	<u>61,085,515.04</u>	<u>66,690,522.90</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	17,993,858.11	-	-	1,450,646.75	16,543,211.36

9、其他流动资产

项目	期末数	年初数
1年内到期的委托贷款	25,000,000.00	-

公司全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司和交通银行股份有限公司签订了《委托贷款总协议》，上海豫园商城房地产发展有限公司同意并委托交通银行股份有限公司向上海联华兴宇企业发展有限公司发放贷款，贷款金额为2,500万元人民币，用于上海联华兴宇企业发展有限公司的经营周转，期限为2011年5月18日至2012年5月17日，贷款利率为10%。本次委托贷款的质押物为洛阳联华兴宇置业有限公司的50%股权。

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011 年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

10、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	51,981,254.69	4,576,776.76

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)	百视通	980,000.00	0.0289%	4,847,635.10	1,611,315.25	购入
600633(SH)	浙报传媒	733,440.00	0.0405%	2,512,540.80	1,334,325.60	购入
600827(SH)	友谊股份	47,563,700.43	0.1684%	32,975,433.18	-10,941,200.44	购入
600642(SH)	申能股份	140,000.00	0.0024%	516,375.00	-35,620.31	购入
600832(SH)	东方明珠	66,000.00	0.0021%	354,816.00	-162,792.00	购入
8008(JP)	F&A AQUA	5,309,715.60	0.2942%	5,382,376.26	72,660.66	购入
JADE US	LJ INT'L INC	<u>7,045,789.37</u>	1.4574%	<u>5,392,078.35</u>	<u>-1,653,711.02</u>	购入
合计		<u>61,838,645.40</u>		<u>51,981,254.69</u>	<u>-9,775,022.26</u>	

11、对合营企业投资和联营企业投资

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%	12,891,260,764.68
上海友谊复星(控股)有限公司	48.0000%	48.0000%	655,903,915.83
上海童涵春堂上虹药店有限公司	40.0000%	40.0000%	1,008,337.55
武汉中北房地产开发有限公司	30.0000%	30.0000%	4,114,818,107.87
R21Cuisine 株式会社(注)	39.9886%	39.9886%	9,805,716.85
洛阳联华兴宇置业有限公司	50.0000%	50.0000%	89,893,650.21

注：公司联营企业株式会社豫园名称变更为 R21Cuisine 株式会社。

(续上表)

被投资单位名称	期末负债总额	期末净 资产总额	本期营业 收入总额	本期净利润
招金矿业股份有限公司	6,022,549,030.99	6,470,458,800.52	5,802,914,521.15	1,663,579,134.17
上海友谊复星(控股)有限公司	385,513.29	655,518,402.54	-	3,952,649.22
上海童涵春堂上虹药店有限公司	210,944.12	797,393.43	1,884,942.94	-79,257.90
武汉中北房地产开发有限公司	3,145,164,132.20	969,653,975.67	677,043,585.60	88,523,105.96
R21Cuisine 株式会社	2,083,695.77	7,722,021.08	19,154,998.22	-228,949.42
洛阳联华兴宇置业有限公司	81,893,650.21	8,000,000.00	-	-

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011 年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

12、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>
招金矿业股份有限公司	权益法	569,929,480.05	1,376,705,706.60	317,486,873.43
上海友谊复星(控股)有限公司	权益法	848,173,658.66	1,055,111,006.90	-252,618,952.05
上海童涵春堂上虹药店有限公司	权益法	400,000.00	350,660.53	-31,703.16
武汉中北房地产开发有限公司	权益法	279,900,000.00	253,776,352.62	27,259,422.25
R21Cuisine 株式会社	权益法	8,251,264.99	3,194,161.08	-106,223.86
洛阳联华兴宇置业有限公司	权益法	46,917,745.00	-	46,917,745.00
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	1,958,852.00	-
上海商品城责任有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	-
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 (注 1)	成本法	5,250,000.00	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	-
克莉丝汀国际控股有限公司 (注 2)	成本法	95,641,386.93	100,387,474.26	-4,746,087.33
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>2,063,131,504.46</u>	<u>3,003,443,330.82</u>	<u>128,911,074.28</u>

注 1：公司本期处置了原持有的申银万国证券股份有限公司股权。详见附注“十/2”；

注 2：公司全资子公司裕海实业有限公司持有亚洲克莉丝汀国际控股有限公司(以下简称：亚洲克莉丝汀)5,000 万股，占亚洲克莉丝汀总股本 5%。2011 年 12 月，亚洲克莉丝汀为赴香港联交所上市需要，进行股权重组并自其所有股东处回购全部股份。亚洲克莉丝汀依其股东各自所占股权比例，按照 1 股亚洲克莉丝汀股份转换为 0.75 股克莉丝汀国际控股有限公司(以下简称：克莉丝汀国际)股份的比例，支付给各个股东克莉丝汀国际之股份。重组完成后，公司全资子公司裕海实业有限公司持有克莉丝汀国际 3,750 万股，占总股本 5%。

(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>
招金矿业股份有限公司	1,694,192,580.03	26.1835%	26.1835%
上海友谊复星(控股)有限公司	802,492,054.85	48.00%	48.00%
上海童涵春堂上虹药店有限公司	318,957.37	40.00%	40.00%
武汉中北房地产开发有限公司	281,035,774.87	30.00%	30.00%
R21Cuisine 株式会社	3,087,937.22	39.9886%	39.9886%
洛阳联华兴宇置业有限公司	46,917,745.00	50.00%	50.00%

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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>
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	-	-	-
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%
克莉丝汀国际控股有限公司	95,641,386.93	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>3,132,354,405.10</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>期末减值准备</u>	<u>其中：本期计提 减值准备</u>	<u>本期现金红利</u>
招金矿业股份有限公司	-	-	-	114,480,000.00
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	-	-	-	-
R21Cuisine 株式会社	-	-	-	-
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	-	-	-	-
克莉丝汀国际控股有限公司 (注)	-	46,999,386.93	46,999,386.93	-
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>54,599,386.93</u>	<u>46,999,386.93</u>	<u>114,480,000.00</u>

注：本期计提克莉丝汀国际控股有限公司长期股权投资减值准备系由于该股权公允价值下降所致。

13、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	251,708,442.66	-	-	251,708,442.66
房屋、建筑物	233,704,324.48	-	-	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	72,130,719.52	7,985,497.44	-	80,116,216.96
房屋、建筑物	64,629,003.57	7,385,360.16	-	72,014,363.73
土地使用权	7,501,715.95	600,137.28	-	8,101,853.23
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	179,577,723.14	-7,985,497.44	-	171,592,225.70
房屋、建筑物	169,075,320.91	-7,385,360.16	-	161,689,960.75
土地使用权	10,502,402.23	-600,137.28	-	9,902,264.95

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)	22,878,661.91	应付债券	500,000,000.00
旧校场路 125 号(部分)	50,520,211.87		
合计	73,398,873.78		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。

14、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	1,686,673,723.10	29,799,733.23	60,494,061.17	1,655,979,395.16
房屋及建筑物	1,413,700,164.04	1,973,529.00	3,330,965.39	1,412,342,727.65
机器设备	96,692,032.43	16,070,471.27	11,902,522.41	100,859,981.29
运输设备	25,910,456.69	3,412,242.50	3,472,536.83	25,850,162.36
电子设备	45,170,660.06	5,181,024.65	6,388,109.11	43,963,575.60
固定资产装修	53,879,016.94	384,351.50	33,222,258.59	21,041,109.85
其他设备	51,321,392.94	2,778,114.31	2,177,668.84	51,921,838.41

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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
		本期新增	本期计提		
② 累计折旧合计	710,025,111.87	-	68,481,572.48	53,367,451.41	725,139,232.94
房屋及建筑物	506,535,111.66	-	43,741,578.29	52,364.11	550,224,325.84
机器设备	73,236,166.46	-	4,129,564.17	9,867,571.68	67,498,158.95
运输设备	17,978,801.68	-	2,903,040.02	3,291,085.93	17,590,755.77
电子设备	29,433,609.26	-	4,853,301.52	5,630,879.28	28,656,031.50
固定资产装修	40,084,436.87	-	11,097,085.15	32,905,163.29	18,276,358.73
其他设备	42,756,985.94	-	1,757,003.33	1,620,387.12	42,893,602.15
③ 固定资产账面净值合计	976,648,611.23	-38,681,839.25		7,126,609.76	930,840,162.22
房屋及建筑物	907,165,052.38	-41,768,049.29		3,278,601.28	862,118,401.81
机器设备	23,455,865.97	11,940,907.10		2,034,950.73	33,361,822.34
运输设备	7,931,655.01	509,202.48		181,450.90	8,259,406.59
电子设备	15,737,050.80	327,723.13		757,229.83	15,307,544.10
固定资产装修	13,794,580.07	-10,712,733.65		317,095.30	2,764,751.12
其他设备	8,564,407.00	1,021,110.98		557,281.72	9,028,236.26
④ 固定资产减值准备累计金额合计	23,771,349.86		-	-	23,771,349.86
房屋及建筑物	22,325,384.89		-	-	22,325,384.89
机器设备	1,024,121.58		-	-	1,024,121.58
运输设备	96,802.88		-	-	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	952,877,261.37	-38,681,839.25		7,126,609.76	907,068,812.36
房屋及建筑物	884,839,667.49	-41,768,049.29		3,278,601.28	839,793,016.92
机器设备	22,431,744.39	11,940,907.10		2,034,950.73	32,337,700.76
运输设备	7,834,852.13	509,202.48		181,450.90	8,162,603.71
电子设备	15,412,010.29	327,723.13		757,229.83	14,982,503.59
固定资产装修	13,794,580.07	-10,712,733.65		317,095.30	2,764,751.12
其他设备	8,564,407.00	1,021,110.98		557,281.72	9,028,236.26

注 1：2011 年度固定资产增加额中 15,750,152.82 元系在建工程完工转入。

注 2：2011 年度累计折旧增加额中本期计提折旧 69,383,878.91 元，外币折算差额-902,306.43 元。

(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	34,338,963.11
机器设备	4,212.78
电子设备	4,362.72
其他设备	<u>395.45</u>
合计	<u>34,347,934.06</u>

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011 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) 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	60,427,438.85	1 年内到期的非流动负债	50,000,000.00
旧校场路 69 号全幢产权房	59,001,476.99	长期借款	129,000,000.00
陆家浜路 1088 号全幢	30,089,388.77		
旧校场路 125 号(部分)	82,649,590.23	应付债券	500,000,000.00
豫园路 100 号、文昌路 10 号	54,890,183.17		
福佑路 242 号底层、2-5 层	<u>101,252,377.35</u>	应付债券	<u>500,000,000.00</u>
合计	<u>388,310,455.36</u>		<u>1,179,000,000.00</u>

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 2011 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。

15、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
洪庙乡	4,091,010.94	4,091,010.94	-
高桥村	3,109,274.38	3,109,274.38	-
上海童涵春堂制药有限公司颗粒车间空调隔断工程	-	-	-
北京御茗苑建设工程	123,371,537.88	-	123,371,537.88
其他	<u>2,752,250.44</u>	=	<u>2,752,250.44</u>
合计	<u>133,324,073.64</u>	<u>7,200,285.32</u>	<u>126,123,788.32</u>

(续上表)

项目	年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值
洪庙乡	4,091,010.94	4,091,010.94	-
高桥村	3,109,274.38	3,109,274.38	-
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
北京御茗苑建设工程	106,011,006.19	-	106,011,006.19
其他	<u>1,275,749.41</u>	=	<u>1,275,749.41</u>
合计	<u>115,530,348.92</u>	<u>7,200,285.32</u>	<u>108,330,063.60</u>

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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
北京御茗苑建设工程	166,530,911.39	106,011,006.19	17,360,531.69	-
华宝楼、亚一金店、景容楼空调节能改造工程	11,000,000.00	-	8,184,208.00	6,494,208.00
天裕楼、国购楼中央空调节能改造工程	<u>11,000,000.00</u>	=	<u>9,046,768.00</u>	<u>7,104,768.00</u>
合计	<u>188,530,911.39</u>	<u>106,011,006.19</u>	<u>34,591,507.69</u>	<u>13,598,976.00</u>

(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
北京御茗苑建设工程	-	74.08%	74.08%	4,895,255.66
华宝楼、亚一金店、景容楼空调节能改造工程	1,690,000.00	74.40%	74.40%	-
天裕楼、国购楼中央空调节能改造工程	<u>1,942,000.00</u>	82.24%	82.24%	=
合计	<u>3,632,000.00</u>			<u>4,895,255.66</u>

(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
北京御茗苑建设工程	4,269,905.66	6.68%	贷款、自筹	123,371,537.88
华宝楼、亚一金店、景容楼空调节能改造工程	-	-	自筹	-
天裕楼、国购楼中央空调节能改造工程	=	-	自筹	=
合计	<u>4,269,905.66</u>			<u>123,371,537.88</u>

(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	<u>4,091,010.94</u>	=	=	<u>4,091,010.94</u>	低于可变现净值
合计	<u>7,200,285.32</u>	=	=	<u>7,200,285.32</u>	

(4) 截至 2011 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
洪庙乡	1,391,010.94	-	-	-	1,391,010.94
高桥村	1,057,204.38	-	-	-	1,057,204.38
北京御茗苑建设工程	<u>625,350.00</u>	<u>4,269,905.66</u>	=	=	<u>4,895,255.66</u>
合计	<u>3,073,565.32</u>	<u>4,269,905.66</u>	=	=	<u>7,343,470.98</u>

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011 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) 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	123,371,537.88	长期借款	62,500,000.00

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 2011 年公司长期借款 62,500,000.00 元进行抵押。

16、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	104,956,732.38	483,000.00	-	105,439,732.38
房屋使用权	24,632,319.18	-	-	24,632,319.18
软件	2,320,045.27	483,000.00	-	2,803,045.27
牌誉	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
土地使用权	76,204,367.93	-	-	76,204,367.93
② 累计摊销合计	31,429,256.47	2,304,952.55	-	33,734,209.02
房屋使用权	24,074,997.18	230,616.00	-	24,305,613.18
软件	2,159,049.18	198,829.43	-	2,357,878.61
牌誉	1,620,000.00	180,000.00	-	1,800,000.00
土地使用权	3,575,210.11	1,695,507.12	-	5,270,717.23
③ 无形资产账面净值合计	73,527,475.91	-1,821,952.55	-	71,705,523.36
房屋使用权	557,322.00	-230,616.00	-	326,706.00
软件	160,996.09	284,170.57	-	445,166.66
牌誉	180,000.00	-180,000.00	-	-
土地使用权	72,629,157.82	-1,695,507.12	-	70,933,650.70
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	73,527,475.91	-1,821,952.55	-	71,705,523.36
房屋使用权	557,322.00	-230,616.00	-	326,706.00
软件	160,996.09	284,170.57	-	445,166.66
牌誉	180,000.00	-180,000.00	-	-
土地使用权	72,629,157.82	-1,695,507.12	-	70,933,650.70

(2) 2011 年度无形资产摊销额 2,304,952.55 元。

(3) 截至 2011 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	68,700,323.54	长期借款	62,500,000.00

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 2011 年公司长期借款 62,500,000.00 元进行抵押。

17、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	7,720,832.79	12,400,417.59	12,258,863.04	-	7,862,387.34	-
其他	484,747.84	11,500.00	82,589.69	=	413,658.15	=
合计	8,205,580.63	12,411,917.59	12,341,452.73	=	8,276,045.49	=

18、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	76,352,078.51	51,088,402.08
公允价值变动(损失)	3,976,950.29	4,332,092.50
弥补亏损	38,966,600.22	18,353,980.19
其他	32,304,549.77	19,836,495.19
合计	151,600,178.79	93,610,969.96
递延所得税负债:		
公允价值变动(收益)	22,039,413.36	664,334.19
其他(注)	36,580,132.04	33,100,695.79
合计	58,619,545.40	33,765,029.98

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;

2011 年度上海豫园商城房地产发展有限公司受让洛阳联华兴宇置业有限公司 50%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 347.94 万元。

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011 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)	88,157,653.44
其他	<u>146,320,528.19</u>
合计	<u>234,478,181.63</u>
可抵扣差异项目	
资产减值	305,918,162.65
公允价值变动(损失)	15,907,801.16
弥补亏损	156,517,433.45
其他	<u>129,353,230.64</u>
合计	<u>607,696,627.90</u>

19、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	3,118,080.65	-	652,182.40	2,465,898.25

20、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	34,995,387.67	-425,619.04	-	842,783.49	33,726,985.14
存货跌价准备	17,993,858.11	-	-	1,450,646.75	16,543,211.36
长期股权投资减值准备	7,600,000.00	46,999,386.93	-	-	54,599,386.93
固定资产减值准备	23,771,349.86	-	-	-	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>91,560,880.96</u>	<u>46,573,767.89</u>	=	<u>2,293,430.24</u>	<u>135,841,218.61</u>

21、短期借款

项目	期末数	年初数
信用借款	372,000,000.00	476,000,000.00
保证借款	<u>315,000,000.00</u>	<u>135,464,420.00</u>
合计	<u>687,000,000.00</u>	<u>611,464,420.00</u>

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无已到期未偿还的短期借款。

22、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)	1,529,499,402.27	739,108,980.00

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及公司已签订但尚未履行的黄金远期交易合约的期末公允价值与合同约定价值的差异。

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

23、应付账款

项目	期末数	年初数
余额	374,754,159.85	279,089,183.91

(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
国药控股股份有限公司	<u>999,669.37</u>	<u>486,974.03</u>
合计	<u>999,669.37</u>	<u>556,502.32</u>

(3) 期末余额中账龄超过 1 年以上的应付账款为 6,989,464.78 元。

24、预收账款

项目	期末数	年初数
余额	1,230,768,079.43	1,031,601,464.49

(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 952,383.42 元。

25、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	11,600,000.00	303,882,324.00	285,031,772.98	30,450,551.02
职工福利费	-	16,889,427.81	16,889,427.81	-
社会保险费	427,685.02	75,274,610.27	75,310,131.65	392,163.64
其中：医疗保险费	75,127.03	24,538,997.15	24,523,428.15	90,696.03
基本养老保险费	309,993.28	44,595,404.22	44,641,448.51	263,948.99
失业保险费	29,040.38	3,787,587.04	3,792,087.01	24,540.41
工伤保险费	6,864.84	1,082,094.53	1,082,896.47	6,062.90
生育保险费	6,659.49	1,270,527.33	1,270,271.51	6,915.31
住房公积金	13,623.00	14,743,408.82	14,731,717.82	25,314.00
工会经费和职工教育经费	2,401,987.23	6,820,304.73	7,034,995.11	2,187,296.85
因解除劳动关系给予的补偿	-	536,420.92	536,420.92	-
其他	-	76,560,888.52	76,560,888.52	-
其中：聘用工资	-	58,733,453.55	58,733,453.55	-
外劳力综合保险	-	3,279,677.38	3,279,677.38	-
其他	-	<u>14,547,757.59</u>	<u>14,547,757.59</u>	-
合计	<u>14,443,295.25</u>	<u>494,707,385.07</u>	<u>476,095,354.81</u>	<u>33,055,325.51</u>

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011 年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

26、应交税费

<u>税种</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
增值税	-277,228,535.84	-138,571,938.63
消费税	4,217,497.84	5,713,122.51
营业税	4,848,105.49	6,027,763.70
城建税	792,662.34	945,810.13
所得税	69,905,969.34	82,150,405.85
房产税	1,179,651.06	5,520,287.96
个人所得税	2,093,974.27	3,233,621.39
教育费附加	684,159.28	511,089.94
河道管理费	144,848.22	180,988.48
其他	<u>31,822.93</u>	<u>719,697.75</u>
合计	<u>-193,329,845.07</u>	<u>-33,569,150.92</u>

27、应付利息

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
应付公司债券利息	14,340,277.76	14,340,277.76
应付中期票据利息	<u>2,490,000.00</u>	=
合计	<u>16,830,277.76</u>	<u>14,340,277.76</u>

28、应付股利

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>	<u>超过 1 年未支付原因</u>
余额	11,156,744.95	11,156,744.95	股东未领取

29、其他应付款

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
余额	359,594,976.21	344,731,018.35

(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。

(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
上海复星高科技(集团)有限公司	500,000.00	-

(3) 期末账龄超过 1 年的其他应付款为 124,660,967.00 元。

30、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

项目	期末数	年初数
1年内到期的长期借款	520,000,000.00	420,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

项目	期末数	年初数
抵押	50,000,000.00	270,000,000.00
信用	<u>470,000,000.00</u>	<u>150,000,000.00</u>
合计	<u>520,000,000.00</u>	<u>420,000,000.00</u>

(3) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率
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	5.7600%
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	5.2650%
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	5.2650%
中信银行股份有限公司上海分行	2009年12月18日	2012年12月18日	人民币	5.9850%
交通银行股份有限公司上海市南支行	2010年3月10日	2012年3月8日	人民币	5.7950%
合计				

(续上表)

贷款单位	期末数	
	外币金额	本币金额
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
中信银行股份有限公司上海分行		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>440,000,000.00</u>

31、长期借款

(1) 长期借款分类

类别	期末数	年初数
抵押	191,500,000.00	225,000,000.00
信用	<u>799,000,000.00</u>	<u>800,000,000.00</u>
合计	<u>990,500,000.00</u>	<u>1,025,000,000.00</u>

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011 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) 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
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	2011年1月4日	2013年12月9日	人民币	5.7600%
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	5.9850%
上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部 (注 1)	2010年11月26日	2013年11月25日	人民币	5.9850%
中国工商银行股份有限公司上海市黄浦支行 (注 2)	2011年6月20日	2013年12月25日	人民币	5.7600%
中国进出口银行上海分行	2011年10月25日	2013年4月25日	人民币	4.7600%
合计				

注 1: 上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部长期借款共计 130,000,000.00 元, 其中 1,000,000.00 元借款已于 2011 年度提前归还;

注 2: 中国工商银行股份有限公司上海市黄浦支行长期借款共计 100,000,000.00 元, 其中 1,000,000.00 元借款已于 2011 年度提前归还;

(续上表)

贷款单位	期末数	
	外币金额	本币金额
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行		140,000,000.00
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行		130,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部		129,000,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市黄浦支行		99,000,000.00
中国进出口银行上海分行		<u>90,000,000.00</u>
合计		<u>588,000,000.00</u>

32、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16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21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>29,500,000.00</u>	<u>29,500,000.00</u>	<u>819,444.44</u>	<u>500,000,000.00</u>
合计	<u>14,340,277.76</u>	<u>59,000,000.00</u>	<u>59,000,000.00</u>	<u>14,340,277.76</u>	<u>1,000,000,000.00</u>

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011 年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

33、其他非流动负债

项目	期末数	年初数
11 沪豫园 MTN1(注)	300,000,000.00	-

注：公司本期发行了 2011 年第一期中期票据（简称：11 沪豫园 MTN1，代码：1182330），详见财务报表附注“十/1”；

34、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	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡
(2) 无限售条件流通股份							
① 人民币普通股	1,437,321,976	-	-	-	-	-	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>1,437,321,976</u>	=	=	=	=	=	<u>1,437,321,976</u>
(3) 股份总数	<u>1,437,321,976</u>	≡	≡	≡	≡	≡	<u>1,437,321,976</u>

注：公司股本本期无变化，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。

35、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)	449,389,026.97	454.13	44,171.89	449,345,309.21
被投资单位除净损益外的权益变动(注 2)	464,115,732.45	-	254,371,740.61	209,743,991.84
其他(注 3)	<u>32,904,001.67</u>	=	<u>9,775,022.26</u>	<u>23,128,979.41</u>
合计	<u>946,408,761.09</u>	<u>454.13</u>	<u>264,190,934.76</u>	<u>682,218,280.46</u>

注 1：股本溢价本期增加数 454.13 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

44,171.89 元系控股子公司购买四川老庙黄金有限公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整合并报表资本公积;

注 2: 被投资单位除净损益外的权益变动本期减少金额为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: 上海友谊复星(控股)有限公司 251,062,066.51 元, 招金矿业股份有限公司 3,309,674.10 元;

注 3: 其他本期减少系①可供出售金融资产本期公允价值变动金额 9,723,931.79 元; ②处置可供出售金融资产转出公允价值累计变动金额 51,090.47 元。

36、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	354,579,586.73	44,119,786.95	-	398,699,373.68
任意盈余公积	64,875,819.24	=	=	64,875,819.24
合计	419,455,405.97	44,119,786.95	=	463,575,192.92

37、未分配利润

项目	金额
上期期末数	1,766,864,546.57
加: 会计政策变更	-
本期年初数	1,766,864,546.57
加: 归属于母公司的净利润	854,973,940.02
减: 提取盈余公积	44,119,786.95
减: 对所有者(或股东)的分配	71,866,098.80
本期期末数	2,505,852,600.84

38、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	16,289,772,171.89	11,792,851,845.30
其他业务收入	314,263,571.17	277,381,908.82
主营业务成本	14,723,219,509.85	10,304,203,308.73
其他业务成本	51,665,998.61	54,674,164.79

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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	14,003,832,209.11	13,027,317,880.35	9,197,712,860.34	8,464,605,530.02
其中：上海黄金交易所	1,401,746,208.00	1,402,207,121.32	1,221,335,713.00	1,221,057,366.28
进出口	888,088,770.21	879,006,713.35	804,289,815.88	796,936,380.58
餐饮	492,583,551.70	163,876,581.25	755,269,990.01	289,135,397.33
医药	489,638,587.04	405,630,387.59	470,869,563.32	388,275,737.48
百货及服务	132,733,058.18	86,100,480.25	144,559,289.41	94,831,694.86
食品	102,201,559.02	61,187,946.89	120,954,405.33	70,246,332.04
工艺品	64,312,030.63	39,019,763.45	66,376,786.01	39,641,943.34
房地产	<u>116,382,406.00</u>	<u>61,079,756.72</u>	<u>232,819,135.00</u>	<u>160,530,293.08</u>
合计	<u>16,289,772,171.89</u>	<u>14,723,219,509.85</u>	<u>11,792,851,845.30</u>	<u>10,304,203,308.73</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	27,160,423,374.73	25,581,240,331.89	17,623,201,871.36	16,148,310,748.06
四川	114,202,663.70	102,775,617.24	20,747,247.59	19,438,195.21
其他	16,114,628.56	13,309,011.62	54,712,615.93	49,789,069.92
减：合并抵消	<u>11,000,968,495.10</u>	<u>10,974,105,450.90</u>	<u>5,905,809,889.58</u>	<u>5,913,334,704.46</u>
合计	<u>16,289,772,171.89</u>	<u>14,723,219,509.85</u>	<u>11,792,851,845.30</u>	<u>10,304,203,308.73</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	3,548,143,929.39	21.37%	2,444,188,973.47	20.25%

39、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	52,551,612.56	66,860,350.74	营业额的5%
消费税	76,061,164.87	61,268,585.31	应税消费品销售额的5%
城乡维护建设税	16,221,898.68	14,245,899.73	流转税的7%
教育费附加	13,449,822.76	6,869,921.29	教育费附加为流转税的3%、地方教育费附加为流转税的2%
房产税	7,057,587.67	6,761,615.44	租金收入的12%或房屋原值80%的1.2%
土地使用税	588,426.96	567,450.56	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	2,277,605.68	2,231,399.57	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2%预征
其他	<u>297,252.39</u>	<u>402,409.74</u>	
合计	<u>168,505,371.57</u>	<u>159,207,632.38</u>	

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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、销售费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	320,720,612.84	303,729,488.33
广告费	63,632,306.86	20,505,604.64
手续费	14,110,789.21	12,036,952.05
清洁卫生费	2,495,298.20	5,599,034.54
包装费	5,474,990.55	4,632,627.13
物料消耗	3,125,698.16	4,333,435.69
运输费	4,620,015.65	3,812,183.69
商场管理费	3,867,729.59	4,870,536.02
保险费	1,954,410.88	1,879,595.97
其他	<u>12,743,362.10</u>	<u>11,092,667.37</u>
合计	<u>432,745,214.04</u>	<u>372,492,125.43</u>

41、管理费用

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
职工薪酬	157,127,958.68	128,589,837.31
修理费	60,989,627.14	72,806,830.06
租赁费	64,053,795.59	66,915,353.84
折旧费	31,183,480.82	46,517,836.56
水电费	35,568,342.61	40,306,646.06
业务宣传费	27,631,410.28	29,721,111.96
差旅费	30,609,199.04	24,563,572.30
业务招待费	13,472,540.17	18,808,914.52
物业管理费	18,784,185.18	13,684,933.97
咨询费	14,388,765.28	11,259,590.79
费用性税金	5,836,920.57	5,658,388.61
办公费	11,053,814.90	5,425,921.01
中介费	4,191,929.23	5,473,579.86
邮电费	4,065,327.79	4,101,902.05
无形资产摊销	2,225,455.83	3,414,934.62
低值易耗品摊销	2,581,869.27	2,874,793.77
零星购置	2,729,724.56	2,469,621.54
防暑降温费	2,614,191.14	2,454,601.52
劳动防护费	2,794,803.74	2,208,906.37
其他费用	<u>19,019,877.30</u>	<u>27,634,810.40</u>
合计	<u>510,923,219.12</u>	<u>514,892,087.12</u>

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

42、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	212,760,016.75	163,590,894.32
减：利息收入	26,814,815.83	24,896,108.94
加：汇兑损益	8,570,618.64	10,033,774.39
加：银行手续费	<u>23,703,025.27</u>	<u>20,886,013.68</u>
合计	<u>218,218,844.83</u>	<u>169,614,573.45</u>

43、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,777,084.35	405,587.17
存货跌价损失	-	1,179,602.33
长期股权投资减值损失	<u>47,124,030.67</u>	-
合计	<u>44,346,946.32</u>	<u>1,585,189.50</u>

44、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	365,728.98	-361,138.98
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	4,590.00
交易性金融负债	<u>97,488,833.63</u>	<u>12,008,974.36</u>
合计	<u>97,854,562.61</u>	<u>11,647,835.38</u>

45、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	4,538,352.59	6,961,438.17
权益法核算的长期股权投资收益	460,287,995.38	328,907,566.97
处置长期股权投资产生的投资收益	23,468,900.73	92,219,880.38
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	186,355.43	-25,832.27
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	72,814.35	21,585.60
处置交易性金融资产取得的投资收益(注)	-49,269,446.93	-77,403,580.28
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	31,851.40	-
其他	<u>756,515.53</u>	<u>-652,182.40</u>
合计	<u>440,073,338.48</u>	<u>350,028,876.17</u>

注：处置交易性金融资产取得的投资收益中处置交易性权益工具投资获取收益6,562,777.56元；衍生金融资产及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业务损失55,832,224.49元。

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
2011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	4,170,646.88	3,577,725.00
上海新世界旅游纪念品有限公司	206,699.31	86,017.32
上海五角场黄金珠宝城实业发展有限公司	90,000.00	22,500.00
上海宝鼎投资股份有限公司	71,006.40	79,882.20
申能股份有限公司	<u>7,500.00</u>	<u>15,000.00</u>
合计	<u>4,545,852.59</u>	<u>3,781,124.52</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	435,281,150.57	314,144,931.73
武汉中北房地产开发有限公司	<u>26,556,931.79</u>	<u>-7,629,369.63</u>
合计	<u>461,838,082.36</u>	<u>306,515,562.10</u>

46、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	617,182.31	341,400.83	617,182.31
政府补助利得	42,892,865.26	32,610,556.83	42,892,865.26
罚款及违约金收入	9,009,863.10	1,389,877.96	9,009,863.10
其他(注)	<u>14,739,054.05</u>	<u>531,337.61</u>	<u>14,739,054.05</u>
合计	<u>67,258,964.72</u>	<u>34,873,173.23</u>	<u>67,258,964.72</u>

注：其他主要系上海豫园商城房地产发展有限公司受让洛阳联华兴宇置业有限公司 50%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 13,917,745.00 元。

(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	9,435,725.01	14,389,282.50
增值税返还	16,027,373.96	10,118,860.70
品牌专项基金	4,985,000.00	150,000.00
贷款贴息	-	1,755,075.00
建设境外营销网络资金	-	1,500,000.00
企业扶持金	4,175,613.82	483,314.49
对外经济合作补助	1,230,000.00	-
其他	<u>7,039,152.47</u>	<u>4,214,024.14</u>
合计	<u>42,892,865.26</u>	<u>32,610,556.83</u>

47、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	2,477,853.19	1,949,994.65	2,477,853.19
货币性捐赠	950,600.00	1,712,400.00	950,600.00
会费	1,242,418.73	944,526.14	1,242,418.73
其他(注)	<u>7,942,787.44</u>	<u>131,062.98</u>	<u>7,942,787.44</u>
合计	<u>12,613,659.36</u>	<u>4,737,983.77</u>	<u>12,613,659.36</u>

注：其他主要系根据 2011 年第一次股东大会（临时会议）决议，公司支付招金矿业股份有限公司经营管理层 7,788,000.00 元奖励款。

48、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	171,365,864.89	156,055,012.77
递延所得税费用	<u>-30,401,958.96</u>	<u>16,528,262.43</u>
合计	<u>140,963,905.93</u>	<u>172,583,275.20</u>

49、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	0.595	0.468
稀释每股收益	0.595	0.468
基本每股收益(扣除非经常性损益)	<u>0.515</u>	<u>0.447</u>
稀释每股收益(扣除非经常性损益)	<u>0.515</u>	<u>0.447</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 为报告期月份数；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：

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) 每股收益计算过程

项目	序号	2011年度	2010年度
P0	1	854,973,940.02	672,732,852.69
非经常性损益	2	114,165,956.41	30,424,851.77
扣除非经常性损益后的 PO	3=1-2	740,807,983.61	642,308,000.92
S0	4	1,437,321,976.00	798,512,209.00
S1	5	-	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	0.595	0.468
扣除非经常性损益后每股收益	14	0.515	0.447

50、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	-12,514,727.47	-614,825.50
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-2,733,419.27	-153,706.38
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>-9,781,308.20</u>	<u>-461,119.12</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	-254,376,343.65	-19,787,973.48
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>-254,376,343.65</u>	<u>-26,409,456.57</u>

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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	1,816,721.98	1,094,622.38
减: 处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>1,816,721.98</u>	<u>1,094,622.38</u>
(5) 其他	-46,496.72	-
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>-46,496.72</u>	<u>-</u>
合计	<u>-262,387,426.59</u>	<u>-25,775,953.31</u>

51、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	金额
收到的往来款项	198,709,504.38
收到的租金	131,515,857.87
收到的管理费收入	35,060,081.50
收到的利息收入	26,816,864.81
收到的资金占用费	22,027,494.14
收到的牌誉费、加盟费收入	17,287,941.82
收到的设施补偿费	8,433,705.82
其他	<u>46,818,239.78</u>
合计	<u>486,669,690.12</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	229,943,985.38
支付的租赁费	67,467,015.96
支付的广告费	54,603,583.86
支付的修理费	38,115,440.10
支付的水电费	36,581,996.16
支付的差旅费	29,002,809.26
支付的业务宣传费	25,701,118.52
支付的银行手续费	19,203,356.27
支付的物业管理费	18,835,236.86
支付的交际费	14,029,379.74
支付的咨询费	13,398,999.96
支付的销售费用手续费	11,051,071.35

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011 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
支付的办公费	8,511,129.54
支付的招金管理层特殊奖励	7,788,000.00
支付的运输费	7,431,953.34
支付的包装费	5,397,118.28
支付的中介费	4,787,083.94
支付的邮电费	4,079,091.03
支付的商场专柜管理费用	3,842,044.79
支付的递延费	3,167,046.94
支付的代理服务费	3,073,549.40
支付的其他	40,667,800.76
合计	<u>646,678,811.44</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	22,198,029.19
衍生金融资产投资收益	10,176,450.26
合计	<u>32,374,479.45</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	85,917,951.94
衍生金融资产投资损失	2,288,752.00
合计	<u>88,206,703.94</u>

(5) 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	906,019,939.24	712,793,298.53
加：资产减值准备	46,946,946.32	1,585,189.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,383,878.91	88,671,898.96
投资性房地产折旧(摊销)	7,985,497.44	7,985,497.44
无形资产摊销	2,304,952.55	3,494,431.34
长期待摊费用摊销	12,341,452.73	13,619,321.63
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)	928,316.57	549,897.85
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	932,354.31	1,058,695.97
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-97,854,562.61	-11,647,835.38
财务费用(收益以“—”号填列)	221,330,635.39	173,624,668.71
投资损失(收益以“—”号填列)	-440,775,828.94	-355,711,222.84
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-54,342,142.02	16,528,262.43
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	23,940,867.88	-
存货的减少(增加以“—”号填列)	-2,670,213,054.24	-593,612,805.64

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011 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
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	404,728,850.06	58,578,557.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	477,936,579.55	437,412,939.89
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,088,405,316.86	554,930,795.80
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	1,513,499,013.68	2,510,516,436.21
减: 现金的年初余额	2,510,516,436.21	1,445,943,407.82
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	-997,017,422.53	1,064,573,028.39

(6) 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
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
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
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
4) 取得子公司的净资产	-	76,159,223.96
流动资产	-	214,726.44
非流动资产	-	105,850,600.73
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	-	-
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上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。

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

(7) 现金和现金等价物的构成

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
① 现金	1,513,499,013.68	2,510,516,436.21
其中：库存现金	2,223,292.67	2,128,037.22
可随时用于支付的银行存款	1,286,824,585.78	2,461,159,518.47
可随时用于支付的其他货币资金	224,451,135.23	47,228,880.52
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	1,513,499,013.68	2,510,516,436.21

六、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

<u>母公司名称</u>	<u>关联关系</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>	<u>业务性质</u>
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)

<u>母公司名称</u>	<u>注册资本</u>	<u>母公司对本公 司的持股比例</u>	<u>母公司对本公司 的表决权比例</u>	<u>本企业 最终控制方</u>	<u>组织机 构代码</u>
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

2、本公司的子公司情况

<u>子公司名称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>
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	蒋明
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

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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	朱 骏
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
上海老庙企业管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海闵行	陆 云
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
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

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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
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	邢兆琪
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	孙民
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	孙民
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	邢兆琪
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	邢兆琪
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	孙民
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	邢兆琪
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	邢兆琪
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	李冬梅
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	邢兆琪
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	邢兆琪
上海亚一清河珠宝玉器有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海嘉定	邢兆琪
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	李冬梅
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	邢兆琪
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

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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	李冬梅
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
上海老城隍庙百年传承餐饮管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	张耀他
肇庆老城隍庙餐饮管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东肇庆	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	其他联营企业	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	王兴刚
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	上海浦东	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

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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	梅红健
上海豫园商城湖心亭茶业有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海黄浦	丁文莉
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
沈阳豫园商城置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳沈河区	叶凯
裕璘实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港湾仔	梅红健

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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
上海老庙企业管理有限公司	生产加工	500,000.00	95.00%	100.00%	57747462-2
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
上海南莲老庙黄金有限公司	商业零售	8,000,000.00	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

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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
上海老庙点睛品钻石首饰有限公司	商业零售	20,000,000.00	86.50%	90.00%	67458545-5
上海真北老庙黄金有限公司	商业零售	1,500,000.00	95.00%	100.00%	67457570-8
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
上海南新老庙黄金有限公司	商业零售	8,000,000.00	95.00%	100.00%	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	20,000,000.00	76.00%	80.00%	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	95.00%	100.00%	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	2,000,000.00	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

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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	2,000,000.00	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
上海金山亚一黄金珠宝有限公司	商业零售	2,300,000.00	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	30,000,000.00	51.00%	51.00%	67458617-5
上海老城隍庙百年传承餐饮管理有限公司	服务业	5,000,000.00	100.00%	100.00%	56962714-X
肇庆老城隍庙餐饮管理有限公司	服务业	5,000,000.00	60.00%	60.00%	58144159-1
NanXiangSteamedBunInternationalCo.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
上海豫园商城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	3,000,000.00	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

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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
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
上海豫园商城湖心亭茶业有限公司	服务业	2,000,000.00	100.00%	100.00%	58213638-8
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
上海童涵春堂药业连锁经营有限公司	医药销售	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	1,600,000.00	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
SHANGHAI YUGARDEN (EUROPE) CORPORATION GMBH	商业批发	欧元 25,000.00	100.00%	100.00%	-
SHANGHAI YUGARDEN (HAMBURG) CORPORATION GMBH	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
沈阳豫园商城置业有限公司	房地产开发	850,000,000.00	67.00%	67.00%	58388013-3
裕璘实业有限公司	生产加工	港币 10,000.00	100.00%	100.00%	-

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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、本公司的联营公司及合营公司

<u>被投资单位名称</u>	<u>企业</u> <u>类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人</u> <u>代表</u>	<u>业务</u> <u>性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>本公司持股比例</u>
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	2,914,860,000.00	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%
R21Cuisine 株式会社	株式会社	日本东京	月川苏丰	餐饮	日元175,100,000.00	39.9886%
洛阳联华兴宇置业有限公司	有限公司	洛阳西工区	茅向华	房地产业	8,000,000.00	50.0000%

(续上表)

<u>被投资单位名称</u>	<u>本公司在被投资</u> <u>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%	12,891,260,764.68	6,022,549,030.99	6,470,458,800.52
上海友谊复星(控股)有限公司	48.0000%	655,903,915.83	385,513.29	655,518,402.54
上海童涵春堂上虹药店有限公司	40.0000%	1,008,337.55	210,944.12	797,393.43
武汉中北房地产开发有限公司	30.0000%	4,114,818,107.87	3,145,164,132.20	969,653,975.67
R21Cuisine 株式会社	39.9886%	9,805,716.85	2,083,695.77	7,722,021.08
洛阳联华兴宇置业有限公司	50.0000%	89,893,650.21	81,893,650.21	8,000,000.00

(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	5,802,914,521.15	1,663,579,134.17	联营企业	76185995-2
上海友谊复星(控股)有限公司	-	3,952,649.22	联营企业	70303423-1
上海童涵春堂上虹药店有限公司	1,884,942.94	-79,257.90	联营企业	63040281-3
武汉中北房地产开发有限公司	677,043,585.60	88,523,105.96	联营企业	79976181-1
R21Cuisine 株式会社	19,154,998.22	-228,949.42	联营企业	-
洛阳联华兴宇置业有限公司	-	-	合营企业	77089942-X

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
上海复星高科技(集团)有限公司	同一控制人	13223308-4
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
上海智惠文化传播有限公司	其他关联人	68547528-6
邯郸摩罗丹药业股份有限公司	同一控制人	71311592-4

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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、关联交易情况

(1) 采购商品

关联方	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海复星药业有限公司	药品采购	市场定价	5,969,111.92	1.36%	6,130,287.62	1.39%
国药控股股份有限公司	药品采购	市场定价	5,406,420.93	1.23%	4,661,635.98	1.06%
邯郸摩罗丹药业 股份有限公司	药品采购	市场定价	1,657,153.89	0.38%	-	-

(2) 出售商品

关联方	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
上海童涵春堂 上虹药店有限公司	药品销售	市场定价	1,419,362.08	0.29%	1,492,299.83	0.32%
上海复星药业有限公司	药品销售	市场定价	8,142,435.51	1.66%	6,800,147.85	1.44%
国药控股股份有限公司	药品销售	市场定价	344,704.28	0.07%	148,800.02	0.03%

(3) 公司承租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁费 定价依据	年度确认 的租赁费
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

(4) 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	250,752,247.15	961,050,000.00	1,051,800,000.00	160,002,247.15
洛阳联华兴宇置业有限公司	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00

(5) 其他关联交易

- ① 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 22,729,984.60 元;
- ② 报告期内,公司向上海智慧文化传播有限公司支付举办“2011 福布斯.城市古典街区发展国际论坛”的会务费 1,233,000.00 元;

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

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	217,240.38	10,862.02	806,549.45	40,327.47
上海复星药业有限公司	1,196,238.99	59,811.95	673,946.57	33,697.33
国药控股股份有限公司	242,340.00	12,117.00	38,880.00	1,944.00
其他应收款				
武汉中北房地产开发有限公司	160,002,247.15	8,000,112.36	250,752,247.15	12,537,612.36
洛阳联华兴宇置业有限公司	30,000,000.00	1,500,000.00	-	-
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

关联方	期末余额	年初余额
应付账款		
上海复星药业有限公司	-	69,528.29
国药控股股份有限公司	999,669.37	486,974.03
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
上海复星高科技(集团)有限公司	500,000.00	-

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

项目	发生额(万元)	余额(万元)
为全资的控股子公司担保	183,941.93	50,739.46
为非全资的控股子公司担保	<u>290,382.02</u>	<u>133,656.92</u>
为控股子公司担保合计	<u>474,323.95</u>	<u>184,396.38</u>

3、担保总额占公司净资产比例：36.22%

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、公司长期投资克莉丝汀国际控股有限公司于 2012 年 2 月在香港联交所公开发行股票, 公司持有股权比例被稀释, 自 2012 年 2 月起投资比例更改为 3.75%。

2、根据公司第七届董事会第八次会议的决议, 本年度将按公司 2011 年 12 月 31 日股本 1,437,321,976 股为基数, 每 10 股派送 0.7 元(含税)的现金红利, 计拟分配现金红利 100,612,538.32 元。

十、其他重要事项

1、2011 年 9 月 2 日, 中国银行间市场交易商协会接受了公司 8 亿元中期票据注册, 注册额度自通知书发出之日 2011 年 9 月 8 日起 2 年内有效, 由交通银行股份有限公司主承销。2011 年 11 月 15 日, 公司发行了 2011 年第一期中期票据(简称: 11 沪豫园 MTN1, 代码: 1182330), 实际发行总额为 3 亿元人民币, 期限 5 年, 每张面值为人民币 100 元, 票面利率为 6.64%, 计息方式为固定利息。截至 2011 年 12 月 31 日, 募集资金已全部到账。

2、根据中国证券监督管理委员会“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 2011 年 12 月 31 日, 上述股权转让事项已经办理完毕。

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	880,231.07	17.47%	44,011.55	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>82.53%</u>	<u>4,157,372.37</u>	100.00%
合计	<u>5,037,603.44</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,201,383.92</u>	

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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	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>	

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	880,231.07	5.00%	44,011.55

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	880,231.07	17.47%	44,011.55	1,654,167.87	28.44%	82,708.39
1至2年	-	-	-	5,109.00	0.09%	255.45
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	<u>4,157,372.37</u>	<u>82.53%</u>	<u>4,157,372.37</u>	<u>4,157,372.37</u>	<u>71.47%</u>	<u>4,157,372.37</u>
合计	<u>5,037,603.44</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,201,383.92</u>	<u>5,816,649.24</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,240,336.21</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	43.52%
个人 2	客户	1,335,762.37	3年以上	26.52%
公司 1	客户	629,135.08	3年以上	12.49%
公司 2	客户	50,200.10	1年以内	1.00%
公司 3	客户	<u>14,050.00</u>	1年以内	<u>0.28%</u>
合计		<u>4,221,622.47</u>		<u>83.81%</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	3,029,108,129.68	99.90%	151,455,406.49	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>0.10%</u>	<u>3,033,412.00</u>	100.00%
合计	<u>3,032,141,541.68</u>	<u>100.00%</u>	<u>154,488,818.49</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	1,577,071,512.97	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>	

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	3,028,578,154.84	5.00%	151,428,907.75
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3年以上	<u>529,974.84</u>	5.00%	<u>26,498.74</u>
合计	<u>3,029,108,129.68</u>		<u>151,455,406.49</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

(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	3,028,578,154.84	99.88%	151,428,907.75	1,576,541,538.13	99.77%	78,827,076.91
1至2年	-	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	<u>3,563,386.84</u>	<u>0.12%</u>	<u>3,059,910.74</u>	<u>3,563,386.84</u>	<u>0.23%</u>	<u>3,059,910.74</u>
合计	<u>3,032,141,541.68</u>	<u>100.00%</u>	<u>154,488,818.49</u>	<u>1,580,104,924.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>81,886,987.65</u>

(3) 本期收回以前年度已核销的部分货款 260 万元。

<u>其他应收款内容</u>	<u>转回或收回原因</u>	<u>确定原坏账准备的依据</u>	<u>转回或收回前累计已计提坏账准备金额</u>	<u>转回或收回金额</u>
货款	收到货款	收回的可能性较小	2,600,000.00	2,600,000.00

(4) 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。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

<u>单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>性质和内容</u>
公司 1	1,149,454,648.58	往来款
公司 2	823,054,499.09	往来款
公司 3	340,515,747.35	往来款
公司 4	186,729,352.69	往来款
公司 5	132,366,103.25	往来款
公司 6	79,077,748.19	往来款
公司 7	61,286,783.17	往来款
公司 8	57,664,715.87	往来款
公司 9	57,493,286.31	往来款
公司 10	51,014,778.29	往来款
公司 11	25,765,875.12	往来款
公司 12	<u>22,089,440.77</u>	往来款
合计	<u>2,986,512,978.68</u>	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>年限</u>	<u>占其他应收款总额的比例</u>
公司 1	全资子公司	1,149,454,648.58	1 年以内	37.91%
公司 2	控股子公司	823,054,499.09	1 年以内	27.14%
公司 3	全资子公司	340,515,747.35	1 年以内	11.23%
公司 4	全资子公司	186,729,352.69	1 年以内	6.16%
公司 5	全资子公司	<u>132,366,103.25</u>	1 年以内	<u>4.37%</u>
合计		<u>2,632,120,350.96</u>		<u>86.81%</u>

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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
招金矿业股份有限公司	权益法	561,895,780.05	1,338,464,903.79	308,668,029.39	1,647,132,933.18
上海友谊复星(控股)有限公司	权益法	848,173,658.66	1,055,111,006.90	-252,618,952.05	802,492,054.85
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	1,675,989.74	10,075,989.74	-8,400,000.00	1,675,989.74
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	10,000,000.00	-	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	1,958,852.00	-	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>2,309,551,109.03</u>	<u>3,301,457,581.01</u>	<u>31,418,808.47</u>	<u>3,332,876,389.48</u>

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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>持股比例</u>	<u>在被投资单位</u> <u>表决权比例</u>	<u>在被投资单位持股比例</u> <u>与表决权比例不一致的说明</u>
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	-	-	-
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	=	=	=
合计	≡	≡	≡

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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>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>
招金矿业股份有限公司	-	-	111,300,000.00
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>111,300,000.00</u>

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

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	112,012,574.19	135,318,829.88
其他业务收入	89,298,261.59	91,122,414.37
主营业务成本	46,607,861.85	56,209,163.95
其他业务成本	35,101,201.60	35,125,860.03

(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>	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
餐饮	112,012,574.19	46,607,861.85	135,318,829.88	56,209,163.95

(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>	
	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	112,012,574.19	46,607,861.85	135,318,829.88	56,209,163.95

5、投资收益

(1) 投资收益明细

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
成本法核算的长期股权投资收益	146,829,797.45	93,697,395.68
权益法核算的长期股权投资收益	421,633,360.20	327,298,740.12
处置长期股权投资产生的投资收益	<u>23,488,631.86</u>	<u>92,219,880.38</u>
合计	<u>591,951,789.51</u>	<u>513,216,016.18</u>

(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>
上海老庙黄金有限公司	78,132,348.65	39,664,648.13
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	14,569,234.30	8,614,511.14
上海乔家栅有限公司	10,696,355.90	-
上海豫园商城小商品有限公司	9,170,308.66	6,404,271.85
上海豫泰房地产有限公司	<u>6,595,846.79</u>	=
合计	<u>119,164,094.30</u>	<u>54,683,431.12</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	423,190,245.74	305,418,854.58

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011年度财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

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	441,197,869.45	372,025,606.22
加: 资产减值准备	72,562,878.55	21,044,825.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,677,311.30	34,273,741.41
投资性房地产折旧(摊销)	9,574,113.89	9,574,113.94
无形资产摊销	37,662.95	1,156,091.87
长期待摊费用摊销	24,377.78	318,258.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	1,014,767.35	583,295.34
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	3,242.05	11,337.99
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-	-
财务费用(收益以“—”号填列)	130,076,078.78	107,863,647.72
投资损失(收益以“—”号填列)	-591,951,789.51	-513,216,016.18
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-39,044,829.89	12,526,010.31
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“—”号填列)	216,145.67	-337,824.61
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,447,647,466.94	-411,956,424.92
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	193,942,222.77	64,178,796.24
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,198,317,415.80	-301,954,539.91
(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	709,506,446.42	1,613,148,175.35
减: 现金的年初余额	1,613,148,175.35	641,643,966.17
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	-903,641,728.93	971,504,209.18

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	21,608,229.85
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	42,892,865.26
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	21,485,431.18

上海豫园旅游商城股份有限公司
2011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>非经常性损益项目</u>	<u>金额</u>
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	13,917,745.00
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	48,616,967.08
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,600,000.00
对外委托贷款取得的损益	1,408,697.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-304,634.02
所得税影响额	-37,103,631.13
少数股东权益影响额(税后)	-955,714.74
合计	<u>114,165,956.41</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

<u>报告期利润</u>	<u>加权平均净资产收益率</u>	<u>每股收益</u>	
		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	17.697	0.595	0.595
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	15.334	0.515	0.515

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

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>	<u>与年初增减百分比</u>	<u>变动原因</u>
货币资金	1,513,499,013.68	2,510,516,436.21	-39.71%	货币资金比期初减少99,701.74万元，同比下降39.71%，主要是因为公司为确保在2012年初召开黄金珠宝的大型订货会及1月份春节市场的商品供应而增加原料采购。
存货	5,093,898,671.06	2,422,243,584.58	110.30%	存货比期初增加267,165.51万元，同比上升110.30%，主要是因为①公司为确保在2012年初召开黄金珠宝的大型订货会及1月份春节市场的商品供应而增加原料采购；②公司全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司参与合作开发沈阳北中街商业广场项目所支付的土地价款和相关税费。
交易性金融负债	1,529,499,402.27	739,108,980.00	106.94%	交易性金融负债比期初增加79,039.04万元，同比上升106.94%，主要是因为①今年年末黄金交易所的黄金收盘价比去年同期上涨；②为明年年初的大型订货会和1月份的春节市场备货，期末的黄金租赁数量同比增加。
未分配利润	2,505,852,600.84	1,766,864,546.57	41.82%	未分配利润比期初增加 73,898.81 万元，同比上升41.82%，主要是因为公司今年利润增加引起未分配利润同比增加。

(2) 利润表项目

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>	<u>与上期增 减百分比</u>	<u>变动原因</u>
营业收入	16,604,035,743.06	12,070,233,754.12	37.56%	营业收入比上年同期增加 453,380.20 万元，同比上升 37.56%，
营业成本	14,774,885,508.46	10,358,877,473.52	42.63%	营业成本比上年同期增加 441,600.80 万元，同比上升 42.63%，主要是在报告期内黄金价格大幅上涨，黄金销售量大幅上升，特别是黄金销售批发业务收入的快速增长，相应营业成本也同比增加。

合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

金额单位：人民币元

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	1,513,499,013.68	2,510,516,436.21	短期借款	五、21	687,000,000.00	611,464,420.00
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	44,433,792.00	27,400,361.44	拆入资金			
应收票据	五、3	2,023,103.80	2,321,663.60	交易性金融负债	五、22	1,529,499,402.27	739,108,980.00
应收账款	五、4	225,057,167.33	123,664,276.93	应付票据			
预付款项	五、5	546,753,054.13	450,677,255.00	应付账款	五、23	374,754,159.85	279,089,183.91
应收保费				预收款项	五、24	1,230,768,079.43	1,031,601,464.49
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、25	33,055,325.51	14,443,295.25
应收股利	五、6		7,787,466.00	应交税费	五、26	-193,329,845.07	-33,569,150.92
其他应收款	五、7	239,703,384.01	308,601,024.89	应付利息	五、27	16,830,277.76	14,340,277.76
买入返售金融资产				应付股利	五、28	11,156,744.95	11,156,744.95
存货	五、8	5,093,898,671.06	2,422,243,584.58	其他应付款	五、29	359,594,976.21	344,731,018.35
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	五、9	25,000,000.00		保险合同准备金			
流动资产合计		7,690,368,186.01	5,853,212,068.65	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、30	520,000,000.00	420,000,000.00
可供出售金融资产	五、10	51,981,254.69	4,576,776.76	其他流动负债			
持有至到期投资				流动负债合计		4,569,329,120.91	3,432,366,233.79
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资	五、11/12	3,077,755,018.17	2,995,843,330.82	长期借款	五、31	990,500,000.00	1,025,000,000.00
投资性房地产	五、13	171,592,225.70	179,577,723.14	应付债券	五、32	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
固定资产	五、14	907,068,812.36	952,877,261.37	长期应付款		15,557.31	15,557.31
在建工程	五、15	126,123,788.32	108,330,063.60	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、18	58,619,545.40	33,765,029.98
生产性生物资产				其他非流动负债	五、33	300,000,000.00	
油气资产				非流动负债合计		2,349,135,102.71	2,058,780,587.29
无形资产	五、16	71,705,523.36	73,527,475.91	负债合计		6,918,464,223.62	5,491,146,821.08
开发支出				所有者权益(或股东权益)：			
商誉				实收资本(或股本)	五、34	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
长期待摊费用	五、17	8,276,045.49	8,205,580.63	资本公积	五、35	682,218,280.46	946,408,761.09
递延所得税资产	五、18	151,600,178.79	93,610,969.96	减：库存股			
其他非流动资产	五、19	2,465,898.25	3,118,080.65	专项储备			
非流动资产合计		4,568,568,745.13	4,419,667,262.84	盈余公积	五、36	463,575,192.92	419,455,405.97
				一般风险准备			
				未分配利润	五、37	2,505,852,600.84	1,766,864,546.57
				外币报表折算差额		1,587,123.47	-229,598.51
				归属于母公司所有者权益合计		5,090,555,173.69	4,569,821,091.12
				少数股东权益		249,917,533.83	211,911,419.29
				所有者权益合计		5,340,472,707.52	4,781,732,510.41
资产总计		12,258,936,931.14	10,272,879,331.49	负债和所有者权益总计		12,258,936,931.14	10,272,879,331.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2011年度

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

金额单位：人民币元

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		16,604,035,743.06	12,070,233,754.12	三、营业利润(亏损以“-”号填列)		992,338,539.81	855,241,384.27
其中：营业收入	五、38	16,604,035,743.06	12,070,233,754.12	加：营业外收入	五、46	67,258,964.72	34,873,173.23
利息收入				减：营业外支出	五、47	12,613,659.36	4,737,983.77
已赚保费				其中：非流动资产处置损失		2,477,853.19	1,949,994.65
手续费及佣金收入							
				四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,046,983,845.17	885,376,573.73
二、营业总成本		16,149,625,104.34	11,576,669,081.40	减：所得税费用	五、48	140,963,905.93	172,583,275.20
其中：营业成本	五、38	14,774,885,508.46	10,358,877,473.52				
利息支出				五、净利润(净亏损以“-”号填列)		906,019,939.24	712,793,298.53
手续费及佣金支出				归属于母公司所有者的净利润		854,973,940.02	672,732,852.69
退保金				少数股东损益		51,045,999.22	40,060,445.84
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、49	0.595	0.468
营业税金及附加	五、39	168,505,371.57	159,207,632.38	(二)稀释每股收益	五、49	0.595	0.468
销售费用	五、40	432,745,214.04	372,492,125.43				
管理费用	五、41	510,923,219.12	514,892,087.12				
财务费用	五、42	218,218,844.83	169,614,573.45	七、其他综合收益	五、50	-262,387,426.59	-25,775,953.31
资产减值损失	五、43	44,346,946.32	1,585,189.50				
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、44	97,854,562.61	11,647,835.38				
投资收益(损失以“-”号填列)	五、45	440,073,338.48	350,028,876.17	八、综合收益总额		643,632,512.65	687,017,345.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		460,287,995.38	328,907,566.97	归属于母公司所有者的综合收益总额		592,599,727.24	647,001,854.07
汇兑收益(损失以“-”号填列)				归属于少数股东的综合收益总额		51,032,785.41	40,015,491.15

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2011年度

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

金额单位：人民币元

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		67,917,429.12	47,886,284.23
销售商品、提供劳务收到的现金		20,024,967,233.26	14,238,780,032.68	投资支付的现金		158,344,080.66	159,617,479.69
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
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、51	88,206,703.94	77,593,359.28
收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流出小计		314,468,213.72	375,746,814.47
收到再保险业务现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-63,025,322.07	275,565,888.90
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		132,622,129.81	153,780,022.25	吸收投资收到的现金		15,910,000.00	14,720,108.21
收到其他与经营活动有关的现金	五、51	486,669,690.12	429,104,034.64	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,910,000.00	14,720,108.21
经营活动现金流入小计		20,644,259,053.19	14,821,664,089.57	取得借款收到的现金		1,205,500,000.00	1,080,763,884.98
购买商品、接受劳务支付的现金		20,098,282,190.25	12,973,672,491.94	发行债券收到的现金			494,000,000.00
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		1,221,410,000.00	1,589,483,993.19
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		767,848,305.51	1,110,095,104.87
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		298,646,847.69	244,011,006.28
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		21,201,269.37	20,342,984.40
支付给职工以及为职工支付的现金		476,008,679.70	436,358,564.34	支付其他与筹资活动有关的现金	五、51		200,000.00
支付的各项税费		511,694,688.66	378,255,717.82	筹资活动现金流出小计		1,066,495,153.20	1,354,306,111.15
支付其他与经营活动有关的现金	五、51	646,678,811.44	478,446,519.67	筹资活动产生的现金流量净额		154,914,846.80	235,177,882.04
经营活动现金流出小计		21,732,664,370.05	14,266,733,293.77				
经营活动产生的现金流量净额		-1,088,405,316.86	554,930,795.80	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-501,630.40	-1,101,538.35
二、投资活动产生的现金流量：							
收回投资收到的现金		89,433,285.41	553,311,027.60				
取得投资收益收到的现金		128,487,330.87	96,239,557.77	五、现金及现金等价物净增加额		-997,017,422.53	1,064,573,028.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,147,795.92	1,572,339.00	加：期初现金及现金等价物余额		2,510,516,436.21	1,445,943,407.82
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、51	32,374,479.45	189,779.00				
投资活动现金流入小计		251,442,891.65	651,312,703.37	六、期末现金及现金等价物余额		1,513,499,013.68	2,510,516,436.21

法定代表人：

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

2011年度

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

金额单位：人民币元

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	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		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	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		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-264,190,480.63			44,119,786.95	738,988,054.27	1,816,721.98	38,006,114.54	558,740,197.11		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		
(一)净利润						854,973,940.02		51,045,999.22	906,019,939.24								672,732,852.69		40,060,445.84	712,793,298.53		
(二)其他综合收益		-264,190,934.76					1,816,721.98	-13,213.81	-262,387,426.59			-26,825,621.00						1,094,622.38	-44,954.69	-25,775,953.31		
上述(一)和(二)小计		-264,190,934.76				854,973,940.02	1,816,721.98	51,032,785.41	643,632,512.65			-26,825,621.00					672,732,852.69	1,094,622.38	40,015,491.15	687,017,345.22		
(三)所有者投入和减少资本		454.13						8,174,598.50	8,175,052.63			55.19								56,520,053.02		
1、所有者投入资本		454.13						8,174,598.50	8,175,052.63			55.19								56,520,053.02		
2、股份支付计入所有者权益的金额																						
3、其他																						
(四)利润分配					44,119,786.95	-115,985,885.75		-21,201,269.37	-93,067,368.17		399,256,104.00			37,202,560.62		-500,339,641.34			-20,209,817.26	-84,090,793.98		
1、提取盈余公积					44,119,786.95	-44,119,786.95								37,202,560.62		-37,202,560.62						
2、提取一般风险准备																						
3、对所有者(或股东)的分配								-71,866,098.80	-21,201,269.37		-93,067,368.17	399,256,104.00				-463,137,080.72			-20,209,817.26	-84,090,793.98		
4、其他																						
(五)所有者权益内部结转											239,553,663.00	-239,553,663.00										
1、资本公积转增资本(或股本)											239,553,663.00	-239,553,663.00										
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	682,218,280.46			463,575,192.92	2,505,852,600.84	1,587,123.47	249,917,533.83	5,340,472,707.52		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		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

金额单位：人民币元

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		709,506,446.42	1,613,148,175.35	短期借款		372,000,000.00	476,000,000.00
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	836,219.52	1,576,313.03	应付账款		4,853,561.99	5,891,277.58
预付款项		287,331.87	2,133,554.30	预收款项		8,668,980.84	7,450,039.99
应收利息				应付职工薪酬		1,988,369.42	699,621.60
应收股利			7,787,466.00	应交税费		1,673,824.70	26,458,893.91
其他应收款	十一、2	2,877,652,723.19	1,498,217,937.32	应付利息		16,830,277.76	14,340,277.76
存货		3,297,645.72	3,513,791.39	应付股利		10,232,073.08	10,232,073.08
一年内到期的非流动资产				其他应付款		901,014,654.69	681,798,129.60
其他流动资产				应付短期融资券			
流动资产合计		3,591,580,366.72	3,126,377,237.39	一年内到期的非流动负债		520,000,000.00	420,000,000.00
非流动资产：				其他流动负债			
可供出售金融资产		40,335,609.08	3,432,654.76	流动负债合计		1,837,261,742.48	1,642,870,313.52
持有至到期投资				非流动负债：			
长期应收款				长期借款		928,000,000.00	980,000,000.00
长期股权投资	十一、3	3,325,276,389.48	3,293,857,581.01	应付债券		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
投资性房地产		195,096,847.04	204,670,960.93	长期应付款			
固定资产		511,002,770.84	527,105,067.59	专项应付款			
在建工程		96,900.00	150,000.00	预计负债			
工程物资				递延所得税负债		34,604,010.23	33,622,129.94
固定资产清理				其他非流动负债		300,000,000.00	
生产性生物资产				非流动负债合计		2,262,604,010.23	2,013,622,129.94
油气资产				负债合计		4,099,865,752.71	3,656,492,443.46
无形资产		64,000.00	101,662.95	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	1,437,321,976.00
商誉				资本公积		673,521,960.54	935,801,802.99
长期待摊费用		933.20	25,310.98	减：库存股			
递延所得税资产		74,269,954.06	31,578,057.36	专项储备			
其他非流动资产				盈余公积		463,575,192.92	419,455,405.97
非流动资产合计		4,146,143,403.70	4,060,921,295.58	一般风险准备			
				未分配利润		1,063,438,888.25	738,226,904.55
				所有者权益(或股东权益)合计		3,637,858,017.71	3,530,806,089.51
资产总计		7,737,723,770.42	7,187,298,532.97	负债和所有者权益(或股东权益)总计		7,737,723,770.42	7,187,298,532.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2011年度

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

金额单位：人民币元

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	201,310,835.78	226,441,244.25	三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		402,262,354.75	404,973,563.62
减：营业成本	十一、4	81,709,063.45	91,335,023.98	减：所得税费用		-38,935,514.70	32,947,957.40
营业税金及附加		16,446,032.65	17,568,070.65				
销售费用		4,523,295.39	11,216,557.55	四、净利润(净亏损以“－”号填列)		441,197,869.45	372,025,606.22
管理费用		94,068,689.36	100,247,217.16				
财务费用		115,800,466.24	95,239,026.25				
资产减值损失		69,962,878.55	21,044,825.89	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			
投资收益(损失以“－”号填列)	十一、5	591,951,789.51	513,216,016.18	(二)稀释每股收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		421,633,360.20	327,298,740.12				
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		410,752,199.65	403,006,538.95	六、其他综合收益		-262,279,842.45	-26,249,717.06
加：营业外收入		1,614,540.23	3,899,237.25				
减：营业外支出		10,104,385.13	1,932,212.58				
其中：非流动资产处置损失		1,385,742.63	795,662.58	七、综合收益总额		178,918,027.00	345,775,889.16

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2011年度

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

金额单位：人民币元

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		21,549,165.00	5,785,065.79
销售商品、提供劳务收到的现金		116,087,856.62	137,191,949.38	投资支付的现金		47,563,700.43	86,389,702.00
收到的税费返还		1,230,756.00	3,688,575.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			12,464,231.51
收到其他与经营活动有关的现金		116,044,101.47	128,530,268.81	支付其他与投资活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		233,362,714.09	269,410,793.19	投资活动现金流出小计		69,112,865.43	104,638,999.30
购买商品、接受劳务支付的现金		47,453,473.06	54,863,338.40	投资活动产生的现金流量净额		245,646,697.14	630,596,443.60
支付给职工以及为职工支付的现金		28,146,536.94	33,586,275.63	三、筹资活动产生的现金流量：			
支付的各项税费		42,735,112.39	16,764,293.05	吸收投资收到的现金			
支付其他与经营活动有关的现金		1,313,345,007.50	466,151,426.02	取得借款收到的现金		815,500,000.00	780,000,000.00
经营活动现金流出小计		1,431,680,129.89	571,365,333.10	发行债券收到的现金			494,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额		-1,198,317,415.80	-301,954,539.91	收到其他与筹资活动有关的现金			
				筹资活动现金流入小计		815,500,000.00	1,274,000,000.00
				偿还债务支付的现金		576,000,000.00	470,000,000.00
				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		190,471,009.30	161,127,937.27
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		48,167,794.07	553,311,027.60	筹资活动现金流出小计		766,471,009.30	631,127,937.27
取得投资收益收到的现金		265,917,263.45	180,621,929.68	筹资活动产生的现金流量净额		49,028,990.70	642,872,062.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		674,505.05	1,302,485.62	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.97	-9,757.24
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		-903,641,728.93	971,504,209.18
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		1,613,148,175.35	641,643,966.17
投资活动现金流入小计		314,759,562.57	735,235,442.90	六、期末现金及现金等价物余额		709,506,446.42	1,613,148,175.35

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

2011年度

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

金额单位：人民币元

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	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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-262,279,842.45			44,119,786.95		325,211,983.70	107,051,928.20	638,809,767.00	-265,803,380.06			37,202,560.62		-128,314,035.12	281,894,912.44
(一)净利润							441,197,869.45	441,197,869.45							372,025,606.22	372,025,606.22
(二)其他综合收益		-262,279,842.45					-262,279,842.45	-262,279,842.45		-26,249,717.06					-26,249,717.06	-26,249,717.06
上述(一)和(二)小计		-262,279,842.45					441,197,869.45	178,918,027.00		-26,249,717.06					372,025,606.22	345,775,889.16
(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					44,119,786.95		-115,985,885.75	-71,866,098.80	399,256,104.00				37,202,560.62		-500,339,641.34	-63,880,976.72
1、提取盈余公积					44,119,786.95		-44,119,786.95						37,202,560.62		-37,202,560.62	
2、提取一般风险准备																
3、对所有者(或股东)的分配							-71,866,098.80	-71,866,098.80	399,256,104.00						-463,137,080.72	-63,880,976.72
4、其他																
(五)所有者权益内部结转									239,553,663.00	-239,553,663.00						
1、资本公积转增资本(或股本)									239,553,663.00	-239,553,663.00						
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、本期末余额	1,437,321,976.00	673,521,960.54			463,575,192.92		1,063,438,888.25	3,637,858,017.71	1,437,321,976.00	935,801,802.99			419,455,405.97		738,226,904.55	3,530,806,089.51

法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：