

**上海金丰投资股份有限公司**

**二〇一二年半年度报告**

**二〇一二年八月**

# 目 录

第一节	重要提示.....	2
第二节	公司基本情况.....	3
第三节	股本变动及股东情况.....	5
第四节	董事、监事和高级管理人员.....	7
第五节	董事会报告.....	8
第六节	重要事项.....	12
第七节	财务报告.....	17
第八节	备查文件.....	98

## 一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司董事长王文杰先生、总经理滕国纬先生、总会计师安民女士及财务部经理张琰女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

5、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

6、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	上海金丰投资股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	金丰投资
公司的法定英文名称	Shanghai Jinfeng Investment Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	JF
公司法定代表人	王文杰

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	包永镭	李雪琳
联系地址	上海市南京西路 338 号(天安中心大厦) 29 楼	上海市南京西路 338 号(天安中心大厦) 29 楼
电话	021-63592020	021-63592020
传真	021-63586115	021-63586115
电子信箱	<a href="mailto:shjftz@shjftz.com.cn">shjftz@shjftz.com.cn</a>	shjftz@shjftz.com.cn

### (三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区松林路 111 号
注册地址的邮政编码	200120
办公地址	上海市南京西路 338 号(天安中心大厦) 29 楼
办公地址的邮政编码	200003
公司国际互联网网址	<a href="http://www.shjftz.com.cn">http://www.shjftz.com.cn</a>
电子信箱	shjftz@shjftz.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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	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
A 股	上海证券交易所	金丰投资	600606

## （六）主要财务数据和指标

### 1、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	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	5,801,962,382.18	5,623,835,516.91	3.17
所有者权益（或股东权益）	2,139,345,337.32	2,097,602,297.61	1.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.33	4.25	1.88
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	49,403,785.10	99,284,763.27	-50.24
利润总额	59,654,458.56	99,308,991.70	-39.93
归属于上市公司股东的净利润	48,153,572.52	93,226,898.60	-48.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,205,792.54	90,409,233.52	-67.70
基本每股收益	0.10	0.19	-47.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.06	0.18	-66.67
稀释每股收益	0.10	0.19	-47.37
加权平均净资产收益率（%）	2.27	4.71	减少 2.44 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-156,323,255.35	-425,389,279.04	63.25
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.32	-0.86	62.79

### 2、扣除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	金额
非流动资产处置损益	266,588.58
计入当期损益的政府补助	8,854,314.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,045,311.00
处置金融资产取得的投资收益	11,065,096.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,129,770.66
所得税影响额	-6,342,300.33
少数股东权益影响额（税后）	-71,000.15
合计	18,947,779.98

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

1、报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司于2012年7月实施了2011年度利润分配方案，方案实施后股本变为518,320,089股。按最新股本计算，报告期每股收益0.09元、每股净资产4.13元。

#### (二) 股东情况

##### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		71,645 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
上海地产(集团)有限公司	国家	38.96	192,341,067	0	0	无
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.28	1,394,858		0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.25	1,237,745		0	未知
朱文军	其他	0.21	1,030,000		0	未知
赵见红	其他	0.20	1,000,000		0	未知
赖浓清	其他	0.19	948,091		0	未知
毛英姿	其他	0.19	930,600		0	未知
王萍	其他	0.18	870,000		0	未知
焦海岩	其他	0.16	783,163		0	未知
王珊伟	其他	0.15	760,000		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数量		股份种类			
上海地产(集团)有限公司	192,341,067		人民币普通股			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,394,858		人民币普通股			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,237,745		人民币普通股			
朱文军	1,030,000		人民币普通股			
赵见红	1,000,000		人民币普通股			
赖浓清	948,091		人民币普通股			
毛英姿	930,600		人民币普通股			

王萍	870,000	人民币普通股
焦海岩	783,163	人民币普通股
王珊伟	760,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上海地产(集团)有限公司与其他股东间不存在关联关系或一致行动人关系,其他股东间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。	

## 2、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。

## 四、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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持股数	变动原因
安民	副总经理兼 总会计师	7036	0	1700	5336	卖出

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012年5月22日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司独立董事变动的议案》，同意唐豪先生根据高校领导兼职的有关规定辞去公司独立董事职务，选举王世豪先生为公司第七届董事会独立董事。



## 五、董事会报告

### （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，在房地产调控政策持续深入的环境下，公司努力克服种种不利因素的影响，围绕年度经营目标抓落实，上半年共实现营业收入 20,534.86 万元，营业利润 4,940.38 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,815.36 万元。

报告期内，公司房地产流通服务业务共实现收入 8,093.09 万元，其中中介代理业务收入 6,668.83 万元，物业买卖收入 1,384.69 万元。报告期内，公司二手中介业务紧紧围绕“降本增效”的年度目标展开工作，门店经营情况逐步好转，同时保障房配套服务的新业务进展顺利，中介业务总体扭亏为盈；一手代理业务经营平稳，签约套数、面积和金额均比去年同期有小幅增长。报告期内，公司加大了项目储备力度，重点围绕刚需住宅项目、长三角地区项目和商业运营类项目三个方面拓展一手代理项目；同时接洽大型保障房建设企业，积极寻找保障房配套服务业务机会。报告期内，公司物业买卖收入主要来自上海华漕西郊九韵城二期酒店式公寓和商业物业的销售。

报告期内，公司房地产投资开发业务共实现收入 8,681.06 万元，主要来源于无锡灵山“印象剑桥”北地块三期项目。公司主要在建项目进展情况如下：无锡“印象剑桥”北地块三期规划共计 158 栋独立别墅，首批 75 栋别墅已竣工交付，因受限购政策影响，该批别墅去化较慢，报告期内共销售结转 7 栋，累计销售结转 17 栋；其余别墅尚在建设中，其中 52 栋已结构封顶。无锡“渔港路”项目 B 块联排和叠加别墅报告期末已具备预售条件，计划年底前竣工交付。

报告期内，公司房地产委托管理服务业务共实现收入 869.15 万元。主要委托管理项目情况：上海“馨佳园”项目收尾阶段工作有序推进；上海宝山罗店保障房项目 C2、C4 经济适用房地块正在进行结构施工，C1 动迁安置房地块已完成立项手续；浙江嵊泗星平住宅小区项目正在积极配合业主方进行扩初设计调整工作；上海“世茗国际大厦”项目经协调后于 6 月复工。

报告期内，公司加紧培育发展房地产金融服务业务。“金丰一号”房地产流通服务信托基金运营平稳，报告期内收取管理费 305.83 万元；“金丰二号”保障房投资信托基金投资的上海宝山罗店保障房项目进展顺利；公司与财大科技园公

司合作设立的上海财金产业投资有限公司已有两个园区项目进入建设阶段。同时，为进一步构建房地产金融服务业务体系，公司拟以不超过人民币 15,000 万元的总投资参与上海杨浦科创小额贷款股份有限公司的定向增资扩股；目前该定向增资扩股事项已上报市金融办等待批准。

报告期内，上海浦东新区富豪金丰酒店经营正常，共实现收入 1,904.78 万元，比去年同期增长 1.63%。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
房地产流通服务业务	80,930,855.56	9,488,005.39	81.30	-55.67	-62.03	增加 1.37 个百分点
房地产投资开发业务	86,810,613.54	62,404,923.37	35.26	63.79	84.67	增加 11.52 个百分点
房地产委托管理服务业务	8,691,479.00	--	94.35	--	--	--
酒店服务业务	19,047,753.90	2,673,788.29	80.31	1.63	1.86	减少 0.02 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 3,064.72 万元。

### 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
上海	116,106,602.00	-42.51
江苏	82,432,400.00	57.55

### 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位：元 币种：人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海市住房置业担保有限公司	办理个人住房贷款担保和以住房作抵押的其他个人消费贷款担保等	113,353,675.88	44,358,266.75	92.12
马鞍山市金申置业发展有限公司	房地产开发	21,325,876.30	7,464,056.71	15.50

### (三) 公司投资情况

#### 1. 募集资金投资情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	公司债	600,000,000	0	600,000,000	0	/
合计	/	600,000,000	0	600,000,000	0	/

##### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：元 币种：人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况	是否符合预计收益
偿还银行借款	否	300,000,000	300,000,000	是	--	--
补充流动资金	否	300,000,000	300,000,000	是	--	--
合计	--	600,000,000	600,000,000	--	--	--

#### 2. 非募集资金投资情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
认购上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人财产份额	不超过 30,000 万元	已出资 1505.09 万元	--
参与上海杨浦科创小额贷款股份有限公司定向增资扩股	不超过 15,000 万元	尚未出资，正在审批中	--
合作设立徐州金丰易居房地产顾问有限公司	102	完成	报告期内，该公司处于前期运营阶段。
合作设立上海久五商业地产运营管理有限公司	500	尚未出资	--

### (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据章程规定，公司利润分配政策为：

1、公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；

2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；

3、公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

4、对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

5、存在股东违规占用上市公司资金情况的，上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

报告期内，公司认真执行现金分红政策，公司 2011 年度股东大会审议通过了如下 2011 年度利润分配方案：以 2011 年末总股本 493,638,180 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 0.5 股并派发现金红利 0.50 元（含税）。上述利润分配方案已于 2012 年 7 月实施完毕。

## 六、重要事项

### （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》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的文件要求，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平。

报告期内，公司股东大会、董事会及下属各专门委员会、监事会能够按照规定，行使各自的决策、监督职能；公司董事、监事、高管均能忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司信息披露真实、准确、完整、及时；公司与控股股东实现了业务、人员、资产、机构、财务的五分开，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。

报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，公司结合自身实际，制定了《关于推进内部控制规范实施工作方案》，并按工作方案要求推进内控建设工作，完成了内控设计有效性和执行有效性的初步评价工作，并对初步评价发现的内控缺陷进行了认真地整改和完善。

### （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年度利润分配方案已经 2012 年 5 月 22 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。利润分配实施公告于 2012 年 6 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上。上述利润分配方案已于 2012 年 7 月实施完毕。

（三）2012 年中期，公司无利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

### （四）重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （五）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### （六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(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
601328	交通银行	77,377,251.35	0.06	165,757,134.28	15,066,134.20	-6,410,532.81	可供出售金融资产	受让
合计		77,377,251.35	-	165,757,134.28	15,066,134.20	-6,410,532.81	-	-

## 2、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	24,784,000	7,800,000	0.27	24,784,000	1,480,440.00	0	长期股权投资	受让
小计	24,784,000	7,800,000	-	24,784,000	1,480,440.00	0	-	-

### (七) 资产交易事项

本报告期公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

### (八) 重大关联交易事项

#### 1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海九韵置业有限公司	同受母公司控制	购买商品	购买房产	199,453,441.99	87.05
上海虹桥经济开发区联合发展有限公司	同受母公司控制	购买商品	购买房产	3,755,409.00	1.64
马鞍山市金申置业发展有限公司	联营企业/同受母公司控制	提供劳务	提供销售策划和投标服务	1,574,941.00	2.13
上海瀛浦置业发展有限公司	同受母公司控制	提供劳务	提供商品房销售代理服务	851,644.29	1.15
上海顺驰置业有限公司	同受母公司控制	提供劳务	提供商品房销售代理服务	6,829,160.00	9.23
上海浦东古北置业有限公司	同受母公司控制	提供劳务	提供商品房销售代理服务	3,237,120.00	4.38
上海九韵置业有限公司	同受母公司控制	提供劳务	提供商铺销售代理服务	4,057,926.64	5.49
上海瀛程置业有限公司	同受母公司控制	提供劳务	提供公租房租赁及动迁房办证服务	459,300.00	0.62
上海明馨置业有限公司	同受母公司控制	提供劳务	提供销售代理、委托管理服务	12,815,573.92	17.33
上海缤纷商贸发展有限公司	同受母公司控制	提供劳务	提供委托管理服务	821,579.00	1.11
上海财金产业投资有限公司	合营企业	提供劳务	提供委托管理服务	2,000,000.00	2.70

## 2、非经营性关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
马鞍山市金申置业发展有限公司	联营企业/同受母公司控制		5,467.55		
上海财金产业投资有限公司	合营企业		6,239.34		
上海地产馨丰置业有限公司	同受母公司控制			4,200.00	4,200.00
合计	/		11,706.89	4,200.00	4,200.00

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元，余额为0元。

## 3、其他重大关联交易

(1) 报告期内，上海地产（集团）有限公司为本公司的银行借款提供保证担保，担保金额为人民币 550,000,000.00 元；上海中星（集团）有限公司为本公司的银行借款提供保证担保，担保金额为人民币 715,000,000.00 元；本公司为上海中星（集团）有限公司的信托计划提供保证担保，担保金额为人民币 800,000,000.00 元。

(2) 2011 年度，公司向上海市住房置业担保有限公司借入委托贷款用于流动资金，借款金额为人民币 2 亿元，借款期限为 2 年，借款年利率为 10%，报告期内确认利息支出人民币 10,166,666.67 元。

### (九) 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

本报告期公司无托管事项。

#### (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

#### (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否 已经履行 完毕	是否为 关联方 担保
上海中星(集团)有限公司	2012.6.7	80,000	连带责任担保	2012.6.8-2014.6.8	否	是
报告期内担保发生额合计			80000			
报告期末担保余额合计			80000			
公司对控股子公司的担保						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			5800			
报告期末对控股子公司担保余额合计			5800			
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额			85800			
担保总额占公司净资产的比例(%)			39.81			
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			80000			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额			0			
担保总额超过净资产50%部分的金额			0			
上述三项担保金额合计			80000			

注：上海中星(集团)有限公司为公司控股股东上海地产(集团)有限公司的全资子公司，因此本公司为其提供的担保为关联方担保。上海中星(集团)有限公司以持有的天津星华城置业有限公司70%股权为本次担保提供反担保，详见公司临(2012-017)公告。

## 3、委托理财及委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

### (十) 承诺事项履行情况

本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

### (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

(十二) 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



报告期内，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。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
上海金丰投资股份有限公司 2011 年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012-03-21	www.sse.com.cn
上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012-03-21	www.sse.com.cn
上海金丰投资股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012-03-21	www.sse.com.cn
上海金丰投资股份有限公司股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012-04-13	www.sse.com.cn
上海金丰投资股份有限公司股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012-04-23	www.sse.com.cn
上海金丰投资股份有限公司股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012-04-25	www.sse.com.cn
上海金丰投资股份有限公司 2012 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012-04-26	www.sse.com.cn
上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012-04-26	www.sse.com.cn
上海金丰投资股份有限公司关于 2012 年度日常关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012-04-26	www.sse.com.cn
上海金丰投资股份有限公司关于修订与上海中星（集团）有限公司互保条款的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012-04-26	www.sse.com.cn
上海金丰投资股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2012-04-26	www.sse.com.cn
上海金丰投资股份有限公司关于公司股票临时停牌的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012-04-26	www.sse.com.cn
上海金丰投资股份有限公司关于公司股票复牌的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012-05-02	www.sse.com.cn
上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012-05-11	www.sse.com.cn
上海金丰投资股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012-05-23	www.sse.com.cn
上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012-06-02	www.sse.com.cn
上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012-06-05	www.sse.com.cn
上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012-06-05	www.sse.com.cn
上海金丰投资股份有限公司对外担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012-06-13	www.sse.com.cn
上海金丰投资股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012-06-28	www.sse.com.cn

## 七、财务报告(未经审计)

### (一) 会计报表

#### 合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	786,902,594.81	776,416,391.31
交易性金融资产		
应收票据	400,000.00	2,550,000.00
应收账款	84,447,301.98	72,456,749.48
预付款项	157,710,050.80	267,688,511.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	129,386,907.51	133,454,813.20
存货	2,826,996,339.70	2,569,256,693.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,737,501.12	3,790,110.38
<b>流动资产合计</b>	<b>3,988,580,695.92</b>	<b>3,825,613,268.66</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	415,757,134.28	433,950,511.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	911,033,429.45	858,347,436.71
投资性房地产	54,789,256.89	63,369,783.44
固定资产	407,912,791.24	418,684,973.37
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,177,013.57	1,260,586.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,712,060.83	22,608,957.00
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,813,381,686.26</b>	<b>1,798,222,248.25</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,801,962,382.18</b>	<b>5,623,835,516.91</b>

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：张琰

## 合并资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,575,500,000.00	1,638,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	8,000,000.00	
应付账款	160,448,924.78	207,402,739.87
预收款项	758,616.00	10,247,635.80
应付职工薪酬	13,590,336.20	21,953,411.68
应交税费	44,669,445.06	77,417,436.66
应付利息	22,029,357.74	4,853,462.82
应付股利	1,341.87	101,341.87
其他应付款	342,021,240.36	146,474,426.97
一年内到期的非流动负债	608,745,085.66	612,444,208.64
其他流动负债	4,268,629.93	3,870,703.76
<b>流动负债合计</b>	<b>2,780,032,977.60</b>	<b>2,722,765,368.07</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	845,000,000.00	765,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	21,735,479.75	23,881,294.68
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>866,735,479.75</b>	<b>788,881,294.68</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,646,768,457.35</b>	<b>3,511,646,662.75</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	493,638,180.00	493,638,180.00
资本公积	587,331,619.78	593,742,152.59
减：库存股		
盈余公积	143,708,989.39	143,708,989.39
未分配利润	914,666,548.15	866,512,975.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,139,345,337.32	2,097,602,297.61
少数股东权益	15,848,587.51	14,586,556.55
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,155,193,924.83</b>	<b>2,112,188,854.16</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>5,801,962,382.18</b>	<b>5,623,835,516.91</b>

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：张琰

# 合并利润表

2012年1-6月

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	205,348,630.74	256,294,511.24
其中：营业收入	205,348,630.74	256,294,511.24
二、营业总成本	221,831,943.67	235,346,677.06
其中：营业成本	75,294,668.97	62,100,573.09
营业税金及附加	1,428,876.89	21,437,768.70
销售费用	60,432,357.60	73,198,510.97
管理费用	36,649,103.63	45,831,104.12
财务费用	47,719,245.53	32,751,816.42
资产减值损失	307,691.05	26,903.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	65,887,098.03	78,336,929.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,340,523.83	76,816,791.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,403,785.10	99,284,763.27
加：营业外收入	10,414,749.15	318,430.95
减：营业外支出	164,075.69	294,202.52
其中：非流动资产处置净损失	8,694.41	30,347.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,654,458.56	99,308,991.70
减：所得税费用	11,218,855.08	4,710,863.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,435,603.48	94,598,128.58
归属于母公司所有者的净利润	48,153,572.52	93,226,898.60
少数股东损益	282,030.96	1,371,229.98
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.19
（二）稀释每股收益	0.10	0.19
七、其他综合收益	-6,410,532.81	1,541,832.90
八、综合收益总额	42,025,070.67	96,139,961.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,743,039.71	94,768,731.50
归属于少数股东的综合收益总额	282,030.96	1,371,229.98

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：张琰

# 合并现金流量表

2012年1-6月

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	231,505,574.98	445,585,579.54
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	31,740,014.48	220,004,825.83
经营活动现金流入小计	263,245,589.46	665,590,405.37
购买商品、接受劳务支付的现金	229,112,664.01	669,325,607.30
支付给职工以及为职工支付的现金	60,103,560.00	61,133,547.33
支付的各项税费	80,274,748.98	123,762,665.09
支付的其他与经营活动有关的现金	50,077,871.82	236,757,864.69
经营活动现金流出小计	419,568,844.81	1,090,979,684.41
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-156,323,255.35</b>	<b>-425,389,279.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	9,646,000.00	264,762.43
取得投资收益所收到的现金	17,106,574.20	22,201,874.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	407,850.00	398,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	4,796,951.90	49,146,273.62
投资活动现金流入小计	31,957,376.10	72,011,310.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,250,923.60	26,251,079.34
投资所支付的现金	27,857,450.00	235,636,266.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,108,373.60	261,887,345.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,150,997.50</b>	<b>-189,876,034.83</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,030,500,000.00	1,054,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	242,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,273,480,000.00	1,054,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,018,000,000.00	438,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,519,543.65	79,748,998.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		663,933.22
支付其他与筹资活动有关的现金		1,781,636.73
筹资活动现金流出小计	1,104,519,543.65	519,530,635.17
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>168,960,456.35</b>	<b>534,469,364.83</b>

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：张琰

## 合并现金流量表（续）

2012年1-6月

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	10,486,203.50	-80,795,949.04
加：期初现金及现金等价物余额	776,416,391.31	713,543,569.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>786,902,594.81</b>	<b>632,747,620.09</b>

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：张琰

# 合并所有者权益变动表

2012年1-6月

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	493,638,180.00	593,742,152.59		143,708,989.39	866,512,975.63	14,586,556.55	2,112,188,854.16
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	493,638,180.00	593,742,152.59		143,708,989.39	866,512,975.63	14,586,556.55	2,112,188,854.16
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）		-6,410,532.81			48,153,572.52	1,262,030.96	43,005,070.67
（一）净利润					48,153,572.52	282,030.96	48,435,603.48
（二）其他综合收益		-6,410,532.81					-6,410,532.81
上述（一）和（二）小计		-6,410,532.81			48,153,572.52	282,030.96	42,025,070.67
（三）所有者投入和减少资本						980,000.00	980,000.00
1、所有者投入资本						980,000.00	980,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
（四）利润分配							
1、提取盈余公积							
2、提取一般风险准备							
3、对所有者（或股东）的分配							
4、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
四、本期期末余额	493,638,180.00	587,331,619.78		143,708,989.39	914,666,548.15	15,848,587.51	2,155,193,924.83

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：张琰

## 合并所有者权益变动表（续）

2012年1-6月

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	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
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	429,250,591.00	609,333,697.27		130,572,026.66	763,113,066.56	46,029,747.14	1,978,299,128.63
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	429,250,591.00	609,333,697.27		130,572,026.66	763,113,066.56	46,029,747.14	1,978,299,128.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	64,387,589.00	1,541,832.90			7,376,780.05	707,296.76	74,013,498.71
（一）净利润					93,226,898.60	1,371,229.98	94,598,128.58
（二）其他综合收益		1,541,832.90					1,541,832.90
上述（一）和（二）小计		1,541,832.90			93,226,898.60	1,371,229.98	96,139,961.48
（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	64,387,589.00				-85,850,118.55	-663,933.22	-22,126,462.77
1、提取盈余公积							
2、提取一般风险准备							
3、对所有者（或股东）的分配	64,387,589.00				-85,850,118.55	-663,933.22	-22,126,462.77
4、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
四、本期期末余额	493,638,180.00	610,875,530.17		130,572,026.66	770,489,846.61	46,737,043.90	2,052,312,627.34

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：张琰



# 资产负债表

2012年6月30日

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	616,810,848.01	500,641,932.07
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	38,606,509.97	31,606,883.33
预付款项	31,376,550.00	229,459,991.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,549,388,999.29	1,544,673,386.43
存货	222,048,267.70	18,972,031.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		557,806.67
<b>流动资产合计</b>	<b>2,458,231,174.97</b>	<b>2,325,912,032.47</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	415,757,134.28	433,950,511.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,887,443,103.84	1,837,245,130.01
投资性房地产	422,253,887.17	420,630,241.52
固定资产	3,326,978.57	5,019,339.88
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	155,252.84	166,752.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,728,936,356.70</b>	<b>2,697,011,975.15</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,187,167,531.67</b>	<b>5,022,924,007.62</b>

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：张琰

## 资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,507,500,000.00	1,580,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,395,831.96	12,395,831.96
预收款项	454,000.00	1,815,500.00
应付职工薪酬		5,930,000.00
应交税费	2,191,640.07	7,896,403.80
应付利息	22,029,357.74	4,287,513.51
应付股利	1,341.87	1,341.87
其他应付款	827,628,755.93	606,067,615.20
一年内到期的非流动负债	598,745,085.66	602,444,208.64
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>2,965,946,013.23</b>	<b>2,820,838,414.98</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	550,000,000.00	550,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	21,735,479.75	23,881,294.68
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>571,735,479.75</b>	<b>573,881,294.68</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,537,681,492.98</b>	<b>3,394,719,709.66</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	493,638,180.00	493,638,180.00
资本公积	600,000,869.35	606,411,402.16
减：库存股		
盈余公积	143,708,989.39	143,708,989.39
未分配利润	412,137,999.95	384,445,726.41
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,649,486,038.69</b>	<b>1,628,204,297.96</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>5,187,167,531.67</b>	<b>5,022,924,007.62</b>

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：张琰

# 利润表

2012年1-6月

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	33,752,773.65	134,196,212.51
减：营业成本	15,393,536.72	32,121,965.70
营业税金及附加	2,218,686.66	10,475,199.16
销售费用	608,132.40	6,517,858.94
管理费用	12,178,979.84	20,229,664.95
财务费用	47,298,530.34	33,445,352.02
资产减值损失	35,882.65	-1,767.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	64,406,658.03	77,002,106.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,340,523.83	76,816,791.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,425,683.07	108,410,046.27
加：营业外收入	7,266,314.22	
减：营业外支出	8,694.41	603.15
其中：非流动资产处置净损失	8,694.41	556.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,683,302.88	108,409,443.12
减：所得税费用	-8,970.66	441.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,692,273.54	108,409,001.15
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.22
（二）稀释每股收益	0.06	0.22
六、其他综合收益	-6,410,532.81	1,541,832.90
七、综合收益总额	21,281,740.73	109,950,834.05

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：张琰

# 现金流量表

2012年1-6月

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,630,534.90	149,584,365.52
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	9,480,832.07	196,690,156.36
经营活动现金流入小计	31,111,366.97	346,274,521.88
购买商品、接受劳务支付的现金	18,735,144.22	86,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,722,582.30	10,281,464.22
支付的各项税费	8,504,425.61	13,910,185.37
支付的其他与经营活动有关的现金	8,675,859.19	162,748,050.66
经营活动现金流出小计	47,638,011.32	272,939,700.25
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,526,644.35</b>	<b>73,334,821.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	9,646,000.00	116,500.00
取得投资收益所收到的现金	15,626,134.20	20,835,314.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	108,326,951.90	211,162,252.79
投资活动现金流入小计	133,599,086.10	232,134,767.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,519,422.00	24,875,744.90
投资所支付的现金	27,857,450.00	354,856,266.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	24,000,000.00	512,000,000.00
投资活动现金流出小计	57,376,872.00	891,732,011.16
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>76,222,214.10</b>	<b>-659,597,243.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
取得借款收到的现金	882,500,000.00	1,016,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	432,120,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,314,620,000.00	1,076,000,000.00
偿还债务支付的现金	960,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,146,653.81	74,652,421.77
支付其他与筹资活动有关的现金	226,000,000.00	12,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,258,146,653.81	487,252,421.77
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>56,473,346.19</b>	<b>588,747,578.23</b>

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：张琰

## 现金流量表（续）

2012年1-6月

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	116,168,915.94	2,485,156.21
加：期初现金及现金等价物余额	500,641,932.07	456,791,381.73
六、期末现金及现金等价物余额	616,810,848.01	459,276,537.94

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：张琰

## 所有者权益变动表

2012年1-6月

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额					
	实收资本（或股本）	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	493,638,180.00	606,411,402.16		143,708,989.39	384,445,726.41	1,628,204,297.96
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	493,638,180.00	606,411,402.16		143,708,989.39	384,445,726.41	1,628,204,297.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-6,410,532.81			27,692,273.54	21,281,740.73
（一）净利润					27,692,273.54	27,692,273.54
（二）其他综合收益		-6,410,532.81				-6,410,532.81
上述（一）和（二）小计		-6,410,532.81			27,692,273.54	21,281,740.73
（三）所有者投入和减少资本						
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
（四）利润分配						
1、提取盈余公积						
2、提取一般风险准备						
3、对所有者（或股东）的分配						
4、其他						
（五）所有者权益内部结转						
1、资本公积转增资本（或股本）						
2、盈余公积转增资本（或股本）						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本期期末余额	493,638,180.00	600,000,869.35		143,708,989.39	412,137,999.95	1,649,486,038.69

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：张琰

## 所有者权益变动表（续）

2012年1-6月

编制单位：上海金丰投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	上年同期金额					
	实收资本（或股本）	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	429,250,591.00	622,002,946.84		130,572,026.66	352,063,180.42	1,533,888,744.92
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	429,250,591.00	622,002,946.84		130,572,026.66	352,063,180.42	1,533,888,744.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	64,387,589.00	1,541,832.90			22,558,882.60	88,488,304.50
（一）净利润					108,409,001.15	108,409,001.15
（二）其他综合收益		1,541,832.90				1,541,832.90
上述（一）和（二）小计		1,541,832.90			108,409,001.15	109,950,834.05
（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	64,387,589.00				-85,850,118.55	-21,462,529.55
1、提取盈余公积						
2、提取一般风险准备						
3、对所有者（或股东）的分配	64,387,589.00				-85,850,118.55	-21,462,529.55
4、其他						
（五）所有者权益内部结转						
1、资本公积转增资本（或股本）						
2、盈余公积转增资本（或股本）						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本期期末余额	493,638,180.00	623,544,779.74		130,572,026.66	374,622,063.02	1,622,377,049.42

法定代表人：王文杰

主管会计工作负责人：滕国纬

总会计师：安民

会计机构负责人：张琰

## （二）、会计报表附注

### 一、 本集团的基本情况

上海金丰投资股份有限公司（“本公司”）为上海房地（集团）公司通过收购原“上海嘉丰股份有限公司”国家股，进行跨行业资产重组、并变更主营业务的上市公司。1998年7月1日经上海市工商行政管理局核准并换发注册号为3100001000838的《企业法人营业执照》。2008年9月19日经上海市工商行政管理局核准并换发注册号为310000000010224的《企业法人营业执照》。法定代表人为王文杰。

本公司注册地为上海市浦东新区松林路111号，总部位于上海市南京西路338号天安中心29楼。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事房地产流通服务业务（主要包括房屋买卖、置换、租赁、销售、咨询等）、房地产投资开发业务及房地产委托管理服务业务，属房地产服务行业。

本公司原股本为人民币86,734,072.00元。经2000年派送红股及资本公积转增股本，2002年增发57,200,000股流通股及派送红股后，本公司股本为人民币254,942,546.00元。公司股票面值为每股人民币1元。

2004年根据国务院国有资产监督管理委员会的国资产权（2004）894号文《关于上海金丰投资股份有限公司和中华企业股份有限公司国家股划转有关问题的批复》，本公司原控股股东上海房地（集团）公司将其持有的本公司141,360,947股国家股全部无偿划转给上海地产（集团）有限公司。股权变更后，上海地产（集团）有限公司持有本公司141,360,947股国家股，成为本公司的第一大股东，上海房地（集团）公司不再持有本公司股份。

根据本公司2004年度股东大会决议，本公司以2004年末股本254,942,546股为基数，按每10股由资本公积转增1股，共计转增25,494,255股，并于2005年度实施。转增后，股本增至人民币280,436,801.00元。

根据本公司2005年度股东大会决议，本公司以2005年末股本280,436,801股为基数，按每10股由资本公积转增1股，共计转增28,043,680股，并于2006年度实施。转增后，股本增至人民币308,480,481.00元。

根据本公司2006年度股东大会决议，本公司以2006年末股本308,480,481股为基数，向全体股东每10股派送红股1.5股，共计送股46,272,073股，并于2007年度实施。送股后，股本增至人民币354,752,554.00元。



根据本公司2007年度股东大会决议，本公司以2007年末股本354,752,554股为基数，向全体股东每10股派送红股1股，共计送股35,475,255股，并于2008年度实施。送股后，股本增至人民币390,227,810.00元。

根据本公司2009年度股东大会决议，本公司以2009年末股本390,227,810股为基数，向全体股东每10股送红股1股，共计送股39,022,781股，并于2010年度实施。送股后，股本增至人民币429,250,591.00元。

根据本公司2010年度股东大会决议，本公司以2010年末股本429,250,591股为基数，向全体股东每10股送红股1.5股，共计送股64,387,589股，并于2011年度实施。送股后，股本增至人民币493,638,180.00元。

经营范围：新型建材、楼宇设备的研制、开发、生产、销售，住宅及基础设施配套建设，环境绿化包装，实业投资，房地产开发经营、租赁、置换、咨询，建筑设计装潢，休闲服务，国内贸易（除专项规定外），房地产经纪（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

本集团的母公司和最终母公司为上海地产（集团）有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于2012年8月8日决议批准。

## **二、重要会计政策和会计估计**

### **1. 财务报表的编制基础**

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### **2. 遵循企业会计准则的声明**

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2012年6月30日的财务状况以及2012年上半年的经营成果和现金流量。

### **3. 会计期间**

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

#### 5. 企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### *同一控制下企业合并*

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

##### *非同一控制下的企业合并*

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，首先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支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，其差额计入当期损益。

#### 6. 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2012年6月30日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有重大交易产生的余额、交易和未实现损益及股利于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

## 7. 现金及现金等价物

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分）：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质

上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：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、贷款和应收款项和可供出售金融资产。本集团在初始确认时确定金融资产的分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产*

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初始确认时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。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

#### *持有至到期投资*

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### *贷款和应收款项*

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### *可供出售金融资产*

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益于资本公积中确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

### 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债*

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初始确认时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。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

#### *其他金融负债*

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，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。

## 金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

### *以摊余成本计量的金融资产*

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率（即初始确认时计算确定的实际利率）折现确定，并考虑相关担保物的价值。对于浮动利率，在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### *可供出售金融资产*

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

### *以成本计量的金融资产*

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的

差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定的成本法核算的、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，其减值也按照上述原则处理。

### 金融资产转移

本集团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。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## **9. 应收款项**

本集团对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。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。对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，本集团以账龄作为信用风险特征计提坏账准备。

## **10. 存货**

存货包括开发成本、开发产品、拟开发土地、库存商品和低值易耗品。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用五五摊销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

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。计提存货跌价准备时，按单个存货项目计提。

## 房地产开发业务的核算方法

- (1) 开发成本是指尚未建成、以出售或出租为开发目的之物业。开发产品是指已建成、待出售之物业。拟开发土地是指已经投入、用于开发为出售或出租物业的土地。
- (2) 公共配套设施费用由于金额比重不大，故以实际发生的公共配套设施建造支出计入开发成本。
- (3) 开发成本、开发产品、拟开发土地年末按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。
- (4) 维修基金的核算方法：位于上海的房地产开发项目按上海市人民政府2000年第91号令《上海市商品住宅维修基金管理办法》，提取并交纳维修基金，计入开发成本。
- (5) 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，详见附注二、15。
- (6) 质量保证金的核算方法：按土建、安装等工程合同中所规定的质量保证金留成比例、支付期限，从应支付给工程队的工程款中预留扣下，在保修期内由于质量原因而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期满后与工程队清算。

## 11. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。对于企业合并形成的长期股权投资，通过同一控制下的企业合并取得的，以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及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作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以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。



本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据下述有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。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。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；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份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。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。本集团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，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、23。在活跃市场没有报价且公允价值不能可靠计

量的其他长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、8。

## 12. 投资性房地产

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。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产的折旧采用年限平均法计提，其使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30 - 64年	5%	1.48 - 3.17%

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、23。

## 13. 固定资产

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

资产类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30 - 64年	5%	1.48 - 3.17%
通用及专用设备	3 - 5年	5%	19.00 - 31.67%
运输设备	4 - 7年	5%	13.57 - 23.75%
其他设备	3 - 5年	0-5%	19.00 - 31.67%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值率和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、23。

#### 14. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或投资性房地产。

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、23。

#### 15. 借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，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。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (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。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，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一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、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。

## 16. 无形资产

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
软件	2 - 10年

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，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，必要时进行调整。

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、23。

## 17. 长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
租入固定资产改良支出	3 - 5年

## 18. 预计负债

除企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 19. 收入

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

### 销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

### 提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。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：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

### 房地产销售收入

在商品房已经移交，已将发票结算账单提交买方，并且符合前述“销售商品收入”确认的各项条件时，确认销售收入实现。

### 出租物业收入

在出租合同或协议规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

## 建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认合同收入和合同费用；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本集团，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言，还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。本集团以实际测定的完工进度确定合同完工进度。合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

## 20. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 21. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

## 22. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### 作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

### 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。

## 23. 资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产、按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

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。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **24. 职工薪酬**

职工薪酬，是指本集团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。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。



本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

## 25. 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

## 26. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制，构成关联方。

## 27. 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 28. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

### 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

#### *经营租赁—作为出租人*

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

### 金融工具分类

管理层需要就金融资产的分类作出重大判断，不同的分类会影响会计核算方法及本集团的财务状况。

### 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

### 可供出售金融资产减值

本集团将某些资产归类为可供出售金融资产，并将其公允价值的变动直接计入股东权益。当公允价值下降时，管理层就价值下降作出假设以确定是否存在需在利润表中确认其减值损失。

### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 三、 税项

本集团本年度主要税种及税率列示如下：

税种	税率	计税基数
企业所得税（注 1）	25%	应纳税所得额
营业税	5%	应税收入
城建税（注 2）	1% - 7%	实际缴纳的流转税
土地增值税（注 3）	按超率累进税率 30% - 60%	房地产销售收入-扣除项目金额

注 1：上海金丰易居房地产顾问有限公司经上海市税务局松江区分局同意按核定的利润率 10% 缴纳企业所得税，税率为 25%，实际税负为营业收入的 2.5%。

注 2：上海茸欣房地产置业有限公司、上海金丰易居网有限公司经上海市松江区九亭镇人民政府同意按 1% 征收城建税；上海金丰易居房地产顾问有限公司经上海市税务局松江区分局同意，对来自上海地区的收入适用 5% 城建税税率，对来自外地的收入适用 7% 城建税税率。

注 3：根据本集团开发产品所在地税务机关出具的税务通知，该等地方税务局自 2004 年开始按本集团开发产品销售及预售收入 1% - 4.5% 的比例预征土地增值税。其中无锡灵山房地产投资开发有限公司在

2009年6月1日前，按照3%的比例预缴土地增值税，2009年6月1日后，按照4.5%的比例预缴土地增值税。

除该等已支付的土地增值税外，根据国家税务总局《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》-国税发[2006]187号及其他有关规定，本集团于2012年6月30日，对所有已销售及预售的楼盘按照清算口径计算土地增值税。

#### 四、合并财务报表的合并范围

##### 1. 子公司情况

本公司子公司的情况如下：

	组织机构代码	注册地	法人代表	业务性质及经营范围	注册资本 (万元)	本集团投资额	持股比例		表决权比例	少数股东权益
							直接	间接		
通过设立或投资等方式取得的子公司										
上海金丰建设发展有限公司	77626353-7	上海	滕国纬	市政公用工程，房屋建筑工程总承包，项目管理服务，国内贸易。	3,200	32,000,000.00	100%	-	100%	-
上海金益酒店管理有限公司	78154562-7	上海	滕国纬	酒店管理(除餐饮、住宿)，健身服务，物业管理。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)	400	4,000,000.00	100%	-	100%	-
邛崃市金丰置业有限公司	69368857-2	成都	包永镭	房地产开发、经营，房屋租赁，物业管理。	1,000	8,000,000.00	-	80%	80%	3,312,939.60
徐州金丰易居房地产顾问有限公司(注1)	59560330-1	徐州	王德生	房地产经纪；房地产咨询；营销策划；房屋销售代理及租赁；市场调研	200	1,020,000.00	-	51%	51%	864,809.21
无锡金丰投资有限公司	55804114-3	无锡	滕国纬	房地产开发、经营。	30,000	300,000,000.00	100%	-	100%	-
同一控制下企业合并取得的子公司										
上海茸欣房地产置业有限公司	63135549-X	上海	阮人旦	房地产开发经营，自有房屋租赁(涉及许可经营的凭许可证经营)。	10,000	107,472,000.00	95%	5%	100%	-
上海公房实业有限公司	13221962-9	上海	包永镭	房地产开发经营、投资、租赁及相关业务，物业管理，代动拆迁，建筑材料，建筑装饰材料(涉及许可证的凭证经营)。	3,696.25	76,069,900.00	100%	-	100%	-
上海房屋置换股份有限公司	63187954-1	上海	李敏	房地产经纪(含公有住房差价交换)，及与上述业务相关的咨询服务、科技开发，为借款人办理个人住房贷款提供专业担保。	5,000	61,678,165.97	90%	-	90%	11,670,838.70
非同一控制下企业合并取得的子公司										
上海金丰易居房地产顾问有限公司	13216814-7	上海	李敏	房地产经纪(涉及许可证的凭证经营)。	2,000	20,000,000.00	100%	-	100%	-
上海金丰易居网有限公司	63124950-7	上海	奚智祥	第三类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)，办公自动化、计算机及网络工程等专业领域内的科技咨询、技术开发、技术转让、技术服务、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股等科技经营业务，经销自身开发的产品及生产经营业务，房地产经纪(含公有住房差价交换)，商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、投资管理，市场营销策划。(涉及许可经营凭证经营)。	6,500	54,579,759.50	95%	5%	100%	-
无锡灵山房地产投资开发有限公司	75204366-0	无锡	滕国纬	许可经营项目：房地产开发、经营(凭资质证书经营)。	15,000	258,993,147.82	100%	-	100%	-

注 1：本公司的子公司上海金丰易居房地产顾问有限公司于2012年5月8日新设成立徐州金丰易居房地产顾问有限公司。2012年6月30日净资产为人民币1,764,916.75元，净亏损为人民币235,083.25元。

## 2. 合并范围变更

除本期新设立的子公司徐州金丰易居房地产顾问有限公司，合并财务报表范围与上年度一致。

## 五、合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

	2012年6月30日	2011年12月31日
现金	595,138.67	486,891.05
银行存款	627,935,313.19	760,198,700.95
其他货币资金	<u>158,372,142.95</u>	<u>15,730,799.31</u>
	<u>786,902,594.81</u>	<u>776,416,391.31</u>

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期为3个月，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

### 2. 应收票据

	2012年6月30日	2011年12月31日
银行承兑汇票	<u>400,000.00</u>	<u>2,550,000.00</u>

于2012年6月30日，应收票据中无已贴现或已质押的票据（2011年12月31日：无）。

### 3. 应收账款

应收账款并不计息。应收账款的账龄分析如下：

	2012年6月30日	2011年12月31日
1年以内	84,007,211.22	71,701,830.77
1年至2年	582,218.23	882,218.23
3年以上	-	-
	<u>84,589,429.45</u>	<u>72,584,049.00</u>
减：应收账款坏账准备	<u>142,127.47</u>	<u>127,299.52</u>
	<u>84,447,301.98</u>	<u>72,456,749.48</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
2012年6月30日	<u>127,299.52</u>	<u>14,827.95</u>	-	-	<u>142,127.47</u>
2011年度	<u>2,843,456.02</u>	<u>122,299.52</u>	-	<u>2,838,456.02</u>	<u>127,299.52</u>

  

	2012年6月30日				2011年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	80,593,491.18	95.28	29,107.50	0.04	70,923,917.93	97.71	5,000.00	0.01
按组合计提坏账准备	<u>3,995,938.27</u>	<u>4.72</u>	<u>113,019.97</u>	<u>2.83</u>	<u>1,660,131.07</u>	<u>2.29</u>	<u>122,299.52</u>	<u>7.37</u>
	<u>84,589,429.45</u>	<u>100.00</u>	<u>142,127.47</u>	<u>0.17</u>	<u>72,584,049.00</u>	<u>100.00</u>	<u>127,299.52</u>	<u>0.18</u>

于2012年6月30日，应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款（2011年12月31日：无）。

	2012年6月30日	2011年12月31日
前五名欠款金额合计	76,821,103.49	71,464,694.96
占应收账款总额比例	90.82%	98.46%
欠款年限	1年以下	1年以下

#### 4. 预付款项

预付款项的账龄分析如下：

	2012年6月30日		2011年12月31日	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内	123,449,445.80	78.28	119,974,464.15	44.82
1年至2年	31,006,550.00	19.66	144,459,991.99	53.97
2年至3年	<u>3,254,055.00</u>	<u>2.06</u>	<u>3,254,055.00</u>	<u>1.21</u>
	<u>157,710,050.80</u>	<u>100.00</u>	<u>267,688,511.14</u>	<u>100.00</u>

于2012年6月30日，账龄超过一年的预付款项主要为预付给上海建德企业（集团）有限公司的包销保证金人民币31,000,000.00元，因销售尚未结束而挂账；账龄超过两年的预付款项为预付给马鞍山市金申置业发展有限公司的购房款人民币3,254,055.00元，由于该商品房还未交房而挂账。

于2012年6月30日，预付款项金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
上海润安置业发展有限公司	第三方	60,000,000.00	2012年	包销未结束
上海建德企业(集团)有限公司	第三方	31,000,000.00	2010年	包销未结束
上海周馨置业有限公司	母公司控制的公司	30,000,000.00	2011年	包销未结束
马鞍山市金申置业发展有限公司	联营企业/母公司控制的公司	3,254,055.00	2009年	开发商未交房
上海市第四建筑有限公司第四分公司	第三方	<u>1,350,000.00</u>	2012年	工程未结束
		<u>125,604,055.00</u>		

于2011年12月31日，预付款项金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
上海九韵置业有限公司	母公司控制的公司	199,453,441.99	2010及2011年	产证尚未过户
上海建德企业(集团)有限公司	第三方	31,000,000.00	2010年	包销未结束
上海周馨置业有限公司	母公司控制的公司	30,000,000.00	2011年	包销未结束
马鞍山市金申置业发展有限公司	联营企业/母公司控制的公司	3,254,055.00	2009年	开发商未交房
上海虹桥经济开发区联合发展有限公司	母公司控制的公司	<u>1,609,461.00</u>	2011年	开发商未交房
		<u>265,316,957.99</u>		

于2012年6月30日，预付账款中无预付给持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项（2011年12月31日：无）。

## 5. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2012年6月30日	2011年12月31日
1年以内	58,000,083.01	70,021,215.21
1年至2年	13,976,302.03	9,309,758.60
2年至3年	26,814,117.25	22,951,945.07
3年以上	<u>33,680,195.20</u>	<u>33,962,821.20</u>
	132,470,697.49	136,245,740.08
减：其他应收款坏账准备	<u>3,083,789.98</u>	<u>2,790,926.88</u>
	<u>129,386,907.51</u>	<u>133,454,813.20</u>

其他应收款坏账准备的变动如下：

	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
2012年6月30日	<u>2,790,926.88</u>	<u>292,863.10</u>	-	-	<u>3,083,789.98</u>
2011年度	<u>1,494,909.13</u>	<u>1,323,292.36</u>	<u>27,274.61</u>	-	<u>2,790,926.88</u>

	2012年6月30日				2011年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	125,494,733.99	94.73	1,581,359.60	1.26	128,658,407.35	94.43	1,639,359.60	1.27
按组合计提坏账准备	6,975,963.50	5.27	1,502,430.38	21.54	7,587,332.73	5.57	1,151,567.28	15.18
	<u>132,470,697.49</u>	<u>100.00</u>	<u>3,083,789.98</u>	<u>2.33</u>	<u>136,245,740.08</u>	<u>100.00</u>	<u>2,790,926.88</u>	<u>2.05</u>

于2012年6月30日，本集团对联营企业马鞍山市金申置业发展有限公司的股东借款人民币50,050,000.00元（2011年12月31日：人民币50,050,000.00元），对合营企业上海财金产业投资有限公司的股东借款人民币60,000,000.00元（2011年12月31日：人民币60,000,000.00元），采用个别认定法不计提坏账准备。

于2012年6月30日，其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款（2011年12月31日：无）。

## 6. 存货

		2012年6月30日	2011年12月31日
开发成本	(1)	2,156,204,818.10	2,053,066,676.28
开发产品	(2)	432,907,137.55	486,695,276.86
库存商品	(3)	237,440,312.27	28,939,619.15
低值易耗品		<u>1,071,403.78</u>	<u>1,182,452.86</u>
		2,827,623,671.70	2,569,884,025.15
减：存货跌价准备		<u>627,332.00</u>	<u>627,332.00</u>
		<u>2,826,996,339.70</u>	<u>2,569,256,693.15</u>

存货跌价准备变动如下：

	期初数	本期计提	本期减少		期末数	计提依据
			转回	转销		
开发产品						
2012年6月30日	<u>627,332.00</u>	-	-	-	<u>627,332.00</u>	可变现净值
2011年	<u>823,373.25</u>	-	-	<u>196,041.25</u>	<u>627,332.00</u>	可变现净值

### (1) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	2012年6月30日	2011年12月31日
印象剑桥南块会所	2008年8月	2012年12月	64,000,000.00	64,842,416.57	63,350,416.57
印象剑桥北块II标段	2010年5月	2015年3月	695,780,000.00	425,931,285.12	418,417,242.93
金丰宜居-商品房	2009年12月	2012年12月	8,383,440.00	6,177,468.53	6,177,468.53
渔港路A块	2010年12月	2013年12月	680,000,000.00	401,187,349.52	383,715,148.77
渔港路B块	2010年12月	2012年12月	1,000,000,000.00	773,039,000.22	697,233,381.34
渔港路C块	2010年12月	2014年12月	861,500,000.00	485,027,298.14	484,173,018.14
			<u>4,072,123,440.00</u>	<u>2,156,204,818.10</u>	<u>2,053,066,676.28</u>

## (2) 开发产品

项目名称	竣工时间	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
金丰苑车库	2004年3月	2,942,666.40	-	-	2,942,666.40
海上梦苑车库	2007年11月	2,615,869.15	-	-	2,615,869.15
金丰蓝庭车库	2008年6月	18,968,960.85	11,984,821.92	18,968,960.85	11,984,821.92
印象剑桥北块I标段	2011年12月	462,167,780.46	2,717,083.70	49,521,084.08	415,363,780.08
		<u>486,695,276.86</u>	<u>14,701,905.62</u>	<u>68,490,044.93</u>	<u>432,907,137.55</u>

## (3) 库存商品

项目名称	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
海宁路商铺	7,772,093.86	4,200.00	28,762.00	7,747,531.86
中兴路457号	2,582,551.27	2,800.00	2,216.82	2,583,134.45
世茗雅苑车库	1,711,584.00	-	-	1,711,584.00
华漕西郊九韵城二期	15,973,574.99	206,168,312.91	3,464,949.76	218,676,938.14
长宁区水城路等5套房	-	5,530,085.10	-	5,530,085.10
其他	899,815.03	5,626,201.48	5,334,977.79	1,191,038.72
	<u>28,939,619.15</u>	<u>217,331,599.49</u>	<u>8,830,906.37</u>	<u>237,440,312.27</u>

于2012年6月30日，账面价值为人民币224,407,213.50元的存货所有权受到限制（2011年12月31日：人民币224,407,213.50元），详见附注五、17。

## 7. 其他流动资产

	2012年6月30日	2011年12月31日
待摊租金	1,922,707.97	2,026,826.76
其他	<u>814,793.15</u>	<u>1,763,283.62</u>
	<u>2,737,501.12</u>	<u>3,790,110.38</u>

## 8. 可供出售金融资产

	2012年6月30日	2011年12月31日
可供出售权益工具	165,757,134.28	183,950,511.36
信托计划	<u>250,000,000.00</u>	<u>250,000,000.00</u>
	<u>415,757,134.28</u>	<u>433,950,511.36</u>

可供出售权益工具为本集团持有的交通银行股份有限公司无限售条件的普通股。

信托计划为本集团出资人民币150,000,000.00元认购的中航信托·天启·金丰1号房地产流通服务基金投资集合资金信托计划份额和出资人民币100,000,000.00元认购的中航信托·天启·金丰2号上海罗店保障房投资集合资金信托计划份额。



## 9. 长期股权投资

2012年6月30日

	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	其中：本期分回的现金红利	期末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
成本法：								
上海银行股份有限公司	14,840,000.00	24,784,000.00	-	-	-	24,784,000.00	<1%	<1%
常州房屋担保置换有限公司	1,847,606.25	1,847,606.25	-	-	-	1,847,606.25	5%	5%
上海天丰房地产顾问有限公司	600,000.00	600,000.00	-	-	-	600,000.00	1%	1%
上海黑石股权投资合伙企业(有限合伙)	14,193,449.00	14,193,449.00	857,450.00	-	-	15,050,899.00	6%	6%
上海金丰易居置业有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00	13%	13%
	<u>91,481,055.25</u>	<u>101,425,055.25</u>	<u>857,450.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>102,282,505.25</u>		
权益法：								
合营及联营企业								
马鞍山市金申置业发展有限公司	28,000,000.00	113,902,512.25	7,464,056.71	-	-	121,366,568.96	35%	35%
上海市住房置业担保有限公司	32,117,048.90	593,007,602.67	44,358,266.75	-	-	637,365,869.42	40%	40%
上海财金产业投资有限公司	25,000,000.00	-	-	-	-	-	50%	50%
上海地产馨丰置业有限公司	50,000,000.00	50,012,266.54	6,219.28	-	-	50,018,485.82	20%	20%
	<u>135,117,048.90</u>	<u>756,922,381.46</u>	<u>51,828,542.74</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>808,750,924.20</u>		
		<u>858,347,436.71</u>				<u>911,033,429.45</u>		

2011年12月31日

	初始投资成本	年初数	本年增加	本年减少	其中：本年分回的现金红利	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
成本法：								
上海银行股份有限公司	14,840,000.00	24,784,000.00	-	-	-	24,784,000.00	<1%	<1%
常州房屋担保置换有限公司	1,847,606.25	1,847,606.25	-	-	-	1,847,606.25	5%	5%
上海天丰房地产顾问有限公司	600,000.00	-	600,000.00	-	-	600,000.00	1%	1%
上海黑石股权投资合伙企业(有限合伙)	14,193,449.00	-	14,193,449.00	-	-	14,193,449.00	6%	6%
上海金丰易居置业有限公司	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	13%	13%
	<u>91,481,055.25</u>	<u>26,631,606.25</u>	<u>74,793,449.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>101,425,055.25</u>		
权益法：								
合营及联营企业								
马鞍山市金申置业发展有限公司	28,000,000.00	85,478,891.45	28,423,620.80	-	-	113,902,512.25	35%	35%
上海市住房置业担保有限公司	32,117,048.90	364,191,645.45	278,965,957.22	50,150,000.00	50,150,000.00	593,007,602.67	40%	40%
上海财金产业投资有限公司	25,000,000.00	-	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	50%	50%
上海地产馨丰置业有限公司	50,000,000.00	-	50,012,266.54	-	-	50,012,266.54	20%	20%
	<u>135,117,048.90</u>	<u>449,670,536.90</u>	<u>382,401,844.56</u>	<u>75,150,000.00</u>	<u>50,150,000.00</u>	<u>756,922,381.46</u>		
		<u>476,302,143.15</u>				<u>858,347,436.71</u>		

## 10. 对合营企业及联营企业投资

2012年6月30日

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码
合营企业						
上海财金产业投资有限公司	有限责任公司	上海市	滕国伟	金融园区开发运行	50,000,000.00	57919674-2
联营企业						
马鞍山市金申置业发展有限公司	有限责任公司	马鞍山市	刘艳华	房地产开发	200,000,000.00	76901926-1
上海市住房置业担保有限公司	有限责任公司	上海市	杨永光	担保服务	800,000,000.00	13213179-0
上海地产馨丰置业有限公司	有限责任公司	上海市	朱志良	房地产开发	250,000,000.00	58529094-6

	资产总额 期末数	负债总额 期末数	净资产总额 期末数	营业收入 本期数	净利润/ (净亏损) 本期数
合营企业					
上海财金产业 投资有限公司	169,216,115.34	126,323,299.94	42,892,815.40	-	(4,976,037.81)
联营企业					
马鞍山市金申置业 发展有限公司	729,902,372.94	383,140,747.37	346,761,625.57	129,015,450.10	21,325,876.30
上海市住房置业 担保有限公司	3,432,840,754.95	1,665,047,338.89	1,767,793,416.06	231,186,556.93	113,353,675.88
上海地产馨丰置业 有限公司	250,112,873.37	20,444.24	250,092,429.13	-	31,096.42

## 2011年12月31日

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码
合营企业						
上海财金产业 投资有限公司	有限责任公司	上海市	滕国纬	金融园区 开发运行	50,000,000.00	57919674-2
联营企业						
马鞍山市金申置业 发展有限公司	有限责任公司	马鞍山市	刘艳华	房地产开发	200,000,000.00	76901926-1
上海市住房置业 担保有限公司	有限责任公司	上海市	杨永光	担保服务	800,000,000.00	13213179-0
上海地产馨丰置业 有限公司	有限责任公司	上海市	朱志良	房地产开发	250,000,000.00	58529094-6

	资产总额 年末数	负债总额 年末数	净资产总额 年末数	营业收入 本年数	净利润/ (净亏损) 本年数
合营企业					
上海财金产业 投资有限公司	169,405,326.29	121,791,492.86	47,613,833.43	-	(2,386,166.57)
联营企业					
马鞍山市金申置业 发展有限公司	783,606,101.22	458,170,351.95	325,435,749.27	533,875,960.35	81,210,345.14
上海市住房置业 担保有限公司	3,042,164,123.88	1,617,816,383.70	1,424,347,740.18	427,893,426.90	262,658,523.44
上海地产馨丰置业 有限公司	250,081,776.95	20,444.24	250,061,332.71	-	61,332.71

## 11. 投资性房地产

采用成本模式进行后续计量：

	2012年6月30日	2011年12月31日
原价：		
期初数	71,243,096.51	96,918,602.72
购置	-	2,749.00
本期转入	-	-
出售	8,807,254.50	25,678,255.21
期末数	<u>62,435,842.01</u>	<u>71,243,096.51</u>
累计折旧：		
期初数	7,003,699.28	6,855,596.93
计提	626,646.01	1,623,931.55
转销	853,373.96	1,475,829.20
期末数	<u>6,776,971.33</u>	<u>7,003,699.28</u>
减值准备：		
期初数	869,613.79	869,613.79
计提	-	-
转销	-	-
期末数	<u>869,613.79</u>	<u>869,613.79</u>
账面价值：		
期末数	<u>54,789,256.89</u>	<u>63,369,783.44</u>
期初数	<u>63,369,783.44</u>	<u>89,193,392.00</u>

## 12. 固定资产及累计折旧

2012年6月30日

固定资产分类	房屋及建筑物	通用及专用设备	运输设备	其他设备	合计
原价：					
期初数	424,009,549.22	9,837,479.47	20,038,099.07	24,075,126.00	477,960,253.76
购置	-	159,329.36	584,425.00	-	743,754.36
出售及报废	1,375,768.58	251,502.20	890,331.03	-	2,517,601.81
期末数	<u>422,633,780.64</u>	<u>9,745,306.63</u>	<u>19,732,193.04</u>	<u>24,075,126.00</u>	<u>476,186,406.31</u>
累计折旧：					
期初数	29,776,979.15	6,493,191.42	12,135,416.49	10,869,693.33	59,275,280.39
计提	6,071,813.62	670,191.63	1,033,850.60	2,317,189.20	10,093,045.05
转销	88,075.84	220,380.08	766,412.44	19,842.01	1,094,710.37
期末数	<u>35,760,716.93</u>	<u>6,943,002.97</u>	<u>12,402,854.65</u>	<u>13,167,040.52</u>	<u>68,273,615.07</u>
账面价值：					
期末数	<u>386,873,063.71</u>	<u>2,802,303.66</u>	<u>7,329,338.39</u>	<u>10,908,085.48</u>	<u>407,912,791.24</u>
期初数	<u>394,232,570.07</u>	<u>3,344,288.05</u>	<u>7,902,682.58</u>	<u>13,205,432.67</u>	<u>418,684,973.37</u>

## 2011年12月31日

固定资产分类	房屋及建筑物	通用及专用设备	运输设备	其他设备	合计
<b>原价:</b>					
年初数	424,922,246.37	9,988,772.72	19,664,915.82	23,800,689.00	478,376,623.91
购置	(326,978.00)	811,011.00	2,455,078.21	491,247.00	3,430,358.21
出售及报废	585,719.15	962,304.25	2,081,894.96	216,810.00	3,846,728.36
年末数	<u>424,009,549.22</u>	<u>9,837,479.47</u>	<u>20,038,099.07</u>	<u>24,075,126.00</u>	<u>477,960,253.76</u>
<b>累计折旧:</b>					
年初数	17,783,284.61	6,148,041.13	11,951,832.68	6,455,014.56	42,338,172.98
计提	12,151,350.84	1,257,433.90	2,126,804.07	4,620,648.27	20,156,237.08
转销	157,656.30	912,283.61	1,943,220.26	205,969.50	3,219,129.67
年末数	<u>29,776,979.15</u>	<u>6,493,191.42</u>	<u>12,135,416.49</u>	<u>10,869,693.33</u>	<u>59,275,280.39</u>
<b>账面价值:</b>					
年末数	<u>394,232,570.07</u>	<u>3,344,288.05</u>	<u>7,902,682.58</u>	<u>13,205,432.67</u>	<u>418,684,973.37</u>
年初数	<u>407,138,961.76</u>	<u>3,840,731.59</u>	<u>7,713,083.14</u>	<u>17,345,674.44</u>	<u>436,038,450.93</u>

于2012年6月30日，账面价值为人民币436,919,884.52元（2011年12月31日：账面价值人民币436,919,884.52元）的固定资产所有权受到限制，详见附注五、17。

### 13. 无形资产

2011年6月30日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>原价</b>				
软件	<u>1,625,718.89</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,625,718.89</u>
<b>累计摊销</b>				
软件	<u>365,132.52</u>	<u>83,572.80</u>	<u>-</u>	<u>448,705.32</u>
<b>账面价值</b>				
软件	<u>1,260,586.37</u>			<u>1,177,013.57</u>

2011年12月31日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
<b>原价</b>				
软件	<u>1,625,718.89</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,625,718.89</u>
<b>累计摊销</b>				
软件	<u>197,986.92</u>	<u>167,145.60</u>	<u>-</u>	<u>365,132.52</u>
<b>账面价值</b>				
软件	<u>1,427,731.97</u>			<u>1,260,586.37</u>

#### 14. 长期待摊费用

2012年6月30日

	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
经营租入固定 资产改良	-	-		-

2011年12月31日

	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
经营租入固定 资产改良	144,284.75	-	144,284.75	-

#### 15. 递延所得税资产/负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示：

已确认递延所得税资产和负债：

	2012年6月30日	2011年12月31日
递延所得税资产		
资产减值准备	429,963.45	429,963.44
预提费用	4,481,899.53	6,035,394.97
未实现内部利润	<u>17,800,197.85</u>	<u>16,143,598.59</u>
	<u>22,712,060.83</u>	<u>22,608,957.00</u>
递延所得税负债		
可供出售金融资产公允价值变动	22,094,970.73	24,231,815.00
其他	<u>(359,490.98)</u>	<u>(350,520.32)</u>
	<u>21,735,479.75</u>	<u>23,881,294.68</u>

#### 16. 资产减值准备

2012年6月30日

	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	2,918,226.40	307,691.05	-	-	3,225,917.45
存货跌价准备	627,332.00	-	-	-	627,332.00
投资性房地产 减值准备	<u>869,613.79</u>	-	-	-	<u>869,613.79</u>
	<u>4,415,172.19</u>	<u>307,691.05</u>	-	-	<u>4,722,863.24</u>

## 2011年12月31日

	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
坏账准备	4,338,365.15	1,445,591.88	27,274.61	2,838,456.02	2,918,226.40
存货跌价准备	823,373.25	-	-	196,041.25	627,332.00
投资性房地产 减值准备	869,613.79	-	-	-	869,613.79
	<u>6,031,352.19</u>	<u>1,445,591.88</u>	<u>27,274.61</u>	<u>3,034,497.27</u>	<u>4,415,172.19</u>

## 17. 所有权受到限制的资产

### 2012年6月30日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
用于担保的资产					
存货	224,407,213.50	-	-	224,407,213.50	注1
可供出售金融资产	125,440,000.00	149,820,000.00	125,440,000.00	149,820,000.00	注2
固定资产	436,919,884.52	-	-	436,919,884.52	注3
	<u>786,767,098.02</u>	<u>149,820,000.00</u>	<u>125,440,000.00</u>	<u>811,147,098.02</u>	

### 2011年12月31日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	备注
用于担保的资产					
存货	-	224,407,213.50	-	224,407,213.50	注1
可供出售金融资产	-	125,440,000.00	-	125,440,000.00	注2
固定资产	437,246,862.52	(326,978.00)	-	436,919,884.52	注3
	<u>437,246,862.52</u>	<u>349,520,235.50</u>	<u>-</u>	<u>786,767,098.02</u>	

注1：于2012年6月30日，账面价值为人民币224,407,213.50元（2011年12月31日：人民币224,407,213.50元）的存货所有权受到限制，系2011年本公司的子公司无锡灵山房地产投资开发有限公司以印象剑桥北块账面价值为人民币224,407,213.50元的土地使用权为抵押取得银行借款人民币400,000,000.00元，截至2012年6月30日，已提款人民币305,000,000.00元。其中人民币10,000,000.00元将于2012年10月1日到期。

注2：于2012年6月30日，账面价值为人民币149,820,000.00元的可供出售金融资产所有权受到限制，系2012年本公司以账面价值为人民币149,820,000.00元的交通银行股份有限公司股票通过约定回购的方式取得海通证券借款人民币100,000,000.00元，该项借款将于2012年8月30日到期。

于2011年12月31日，账面价值为人民币125,440,000.00元的可供出售金融资产所有权受到限制，系2011年本公司以账面价值为人民币125,440,000.00元的交通银行股份有限公司股票为质押取得银行借款人民币150,000,000.00元，该项借款已于2012年5月23日到期归还。

注3：于2012年6月30日，账面原值为人民币436,919,884.52元（2011年12月31日：账面原值人民币436,919,884.52元）的固定资产所有权受到限制，系本公司以账面原值为人民币436,919,884.52元的上海市金港路318号科事发大厦为抵押取得银行借款人民币350,000,000.00元（2011年12月31日：人民币355,000,000.00元）。

## 18. 短期借款

	2012年6月30日	2011年12月31日
信用借款	-	50,000,000.00
保证借款	<u>1,575,500,000.00</u>	<u>1,588,000,000.00</u>
	<u>1,575,500,000.00</u>	<u>1,638,000,000.00</u>

于2012年6月30日，上述借款的年利率范围为5.679%至7.216%（2011年12月31日：4.845%至7.216%）。于2012年6月30日，无已到期但未偿还的短期借款。

## 19. 应付账款

应付账款不计息。

	2012年6月30日	2011年12月31日
应付账款	<u>160,448,924.78</u>	<u>207,402,739.87</u>

于2012年6月30日，应付账款余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项（2011年12月31日：无）。

于2012年6月30日，账龄超过1年的大额应付账款列示如下：

单位名称	应付账款金额	未支付原因
四川省邛崃市龙欣建筑有限公司	15,746,120.00	未结算完毕的项目工程款
上海建工股份有限公司	5,513,218.66	未结算完毕的项目工程款

## 20. 预收款项

	2012年6月30日	2011年12月31日
预收购房款	658,616.00	2,920,916.00
预收租金	100,000.00	844,819.80
预收项目管理费	-	6,481,900.00
	<u>758,616.00</u>	<u>10,247,635.80</u>

于 2012 年 6 月 30 日，预收款项余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项（2011 年 12 月 31 日：无）。

于 2012 年 6 月 30 日，本账户余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 21. 应付职工薪酬

### 2012 年 6 月 30 日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	20,760,312.92	31,376,394.96	40,045,389.38	12,091,318.50
职工福利费	-	2,164,621.05	2,164,621.05	-
社会保险费	455,863.46	8,042,185.96	7,949,055.26	548,994.16
其中： 医疗保险费	125,783.10	2,440,501.10	2,423,311.18	142,973.02
基本养老保险费	248,935.82	4,591,243.94	4,554,138.91	286,040.85
企业年金	-	351,496.49	351,496.49	-
失业保险费	17,102.45	347,171.55	344,498.41	19,775.59
工伤保险费	8,465.34	107,245.17	106,499.92	9,210.59
生育保险费	8,524.56	162,691.41	161,808.65	9,407.32
住房公积金	25,054.80	1,775,118.80	1,736,236.00	63,937.60
工会经费和职工教育经费	118,141.94	595,088.00	465,204.02	248,025.92
其他	<u>594,038.56</u>	<u>6,907,639.18</u>	<u>6,863,617.72</u>	<u>638,060.02</u>
	<u>21,953,411.68</u>	<u>50,861,047.95</u>	<u>59,224,123.43</u>	<u>13,590,336.20</u>

### 2011 年 12 月 31 日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	16,885,520.48	80,881,570.56	77,006,778.12	20,760,312.92
职工福利费	-	4,575,383.93	4,575,383.93	-
社会保险费	458,597.50	17,958,539.60	17,961,273.64	455,863.46
其中： 医疗保险费	108,931.32	5,383,798.60	5,366,946.82	125,783.10
基本养老保险费	198,146.33	9,725,374.56	9,674,585.07	248,935.82
企业年金	-	696,966.10	696,966.10	-
失业保险费	17,954.43	820,140.45	820,992.43	17,102.45
工伤保险费	8,191.70	224,975.23	224,701.59	8,465.34
生育保险费	5,250.13	276,475.27	273,200.84	8,524.56
住房公积金	16,508.80	3,622,713.00	3,614,167.00	25,054.80
工会经费和职工教育经费	1,076,129.15	821,211.26	1,779,198.47	118,141.94
其他	<u>262,979.39</u>	<u>19,347,577.66</u>	<u>19,016,518.49</u>	<u>594,038.56</u>
	<u>18,699,735.32</u>	<u>127,206,996.01</u>	<u>123,953,319.65</u>	<u>21,953,411.68</u>



## 22. 应交税费

	2012年6月30日	2011年12月31日
增值税	-	3,644.22
营业税	8,647,584.85	20,122,308.85
企业所得税	8,014,367.91	39,189,903.55
土地增值税	24,364,627.44	11,781,521.83
其他	<u>3,642,864.86</u>	<u>6,320,058.21</u>
	<u>44,669,445.06</u>	<u>77,417,436.66</u>

## 23. 应付利息

	2012年6月30日	2011年12月31日
短期借款利息	3,641,024.41	4,165,129.49
公司债券利息	<u>18,388,333.33</u>	<u>688,333.33</u>
	<u>22,029,357.74</u>	<u>4,853,462.82</u>

## 24. 应付股利

	2012年6月30日	2011年12月31日
应付少数股东股利	-	100,000.00
持无限售条件股份股东股利	<u>1,341.87</u>	<u>1,341.87</u>
	<u>1,341.87</u>	<u>101,341.87</u>

于2012年6月30日，应付股利人民币1,341.87元系资产重组前原“嘉丰股份”因送股引起的实际流通股与原披露的流通股股数之间存在差异导致无法支付的流通股股利。

## 25. 其他应付款

于2012年6月30日，其他应付款余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项（2011年12月31日：无），其明细情况在附注六、关联方关系及其交易中披露。

于2012年6月30日，本账户余额中主要包括控股子公司邛崃市金丰置业有限公司暂收上海德赢行投资管理有限公司往来款人民币5,850,000.00元，暂收上海天丰房地产顾问有限公司印象剑桥项目商品房代理销售保证金人民币45,000,000.00元，暂收上海地产馨丰置业有限公司往来款人民币42,000,000.00元，暂收上海金丰易居置业有限公司往来款人民币200,000,000.00元。

于2012年6月30日，账龄超过1年的大额其他应付款列示如下：

单位名称	其他应付款金额	未支付原因
上海德赢行投资管理有限公司	5,850,000.00	子公司股东往来款

## 26. 一年内到期的非流动负债

	附注	2012年6月30日	2011年12月31日	性质
一年内到期的长期借款	五、28	10,000,000.00	15,000,000.00	抵押及质押借款
一年内到期的应付债券	五、29	<u>598,745,085.66</u>	<u>597,444,208.64</u>	公司债券
		<u>608,745,085.66</u>	<u>612,444,208.64</u>	

于2012年6月30日，一年内到期的应付债券如下：

	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应付利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	600,000,000.00	2009.12.25	三年	600,000,000.00	688,333.33	17,700,000.00	-	18,388,333.33	598,745,085.66

## 27. 其他流动负债

	2012年6月30日	2011年12月31日
预提费用	<u>4,268,629.93</u>	<u>3,870,703.76</u>

主要预提费用列示如下：

	2012年6月30日	2011年12月31日	结存原因
酒店经营费	4,268,629.93	3,826,203.76	应付未付的经营费用

## 28. 长期借款

	2012年6月30日	2011年12月31日	借款条件	年利率	到期日
中国农业银行 无锡市滨湖支行	305,000,000.00	225,000,000.00	注1	央行同期利率上浮5%	注1
中国工商银行 上海市静安寺支行	350,000,000.00	350,000,000.00	注2	央行同期利率的90%	注2
上海市住房置业担保 有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	注3	10%	注3
减：一年内到期的长期借款	<u>10,000,000.00</u>	<u>15,000,000.00</u>			
	<u>845,000,000.00</u>	<u>765,000,000.00</u>			

注1： 该借款以子公司无锡灵山房地产投资开发有限公司的印象剑桥北块账面价值为人民币224,407,213.50元的土地使用权作为抵押。其中人民币10,000,000.00元将于2012年10月1日到期。

注2： 该借款以上海市金港路318号账面原值为人民币436,919,884.52元的科事发大厦作为抵押。以本公司及本公司的子公司上海金益酒店管理有限公司自2010年3月5日至2024年12月20日的经营收入作为质押。

注3： 2011年本公司的联营企业上海市住房置业担保有限公司委托中国民生银行上海市分行向本公司提供借款人民币200,000,000.00元，贷款期限为自2011年8月30日至2013年8月30日止。

## 29. 应付债券

### 2012年6月30日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
公司债券	-	-	-	-

### 2011年12月31日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
公司债券	594,929,758.33	2,514,450.31	597,444,208.64	-

于2011年12月31日，本公司发行的公司债券到期日不足一年，于一年内到期的非流动负债内列报，详见附注五、26。

### 30. 股本

2012年6月30日

(股票种类: 普通股、A 股)

	期初数		本期增减变动			期末数	
	股数	比例 (%)	送股	上市流通	小计	股数	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	-	-	-	-	-	-	-
4. 外资持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-	-	-	-
二. 无限售条件股份							
1. 人民币普通股	493,638,180.00	100.00	-	-	-	493,638,180.00	100.00
2. 其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	493,638,180.00	100.00	-	-	-	493,638,180.00	100.00
三. 股份总数	493,638,180.00	100.00	-	-	-	493,638,180.00	100.00

2011年12月31日

(股票种类: 普通股、A 股)

	年初数		本年增减变动			年末数	
	股数	比例 (%)	送股	上市流通	小计	股数	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	-	-	-	-	-	-	-
4. 外资持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-	-	-	-
二. 无限售条件股份							
1. 人民币普通股	429,250,591.00	100.00	64,387,589.00	-	64,387,589.00	493,638,180.00	100.00
2. 其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	429,250,591.00	100.00	64,387,589.00	-	64,387,589.00	493,638,180.00	100.00
三. 股份总数	429,250,591.00	100.00	64,387,589.00	-	64,387,589.00	493,638,180.00	100.00

### 31. 资本公积

#### 2012年6月30日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	508,409,166.80	-	-	508,409,166.80
其他	<u>85,332,985.79</u>	<u>-</u>	<u>6,410,532.81</u>	<u>78,922,452.98</u>
	<u>593,742,152.59</u>	<u>-</u>	<u>6,410,532.81</u>	<u>587,331,619.78</u>

#### 2011年12月31日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	508,409,166.80	-	-	508,409,166.80
其他	<u>100,924,530.47</u>	<u>-</u>	<u>15,591,544.68</u>	<u>85,332,985.79</u>
	<u>609,333,697.27</u>	<u>-</u>	<u>15,591,544.68</u>	<u>593,742,152.59</u>

### 32. 盈余公积

#### 2012年6月30日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	140,101,648.47	-	-	140,101,648.47
任意盈余公积	<u>3,607,340.92</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,607,340.92</u>
	<u>143,708,989.39</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>143,708,989.39</u>

#### 2011年12月31日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	126,964,685.74	13,136,962.73	-	140,101,648.47
任意盈余公积	<u>3,607,340.92</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,607,340.92</u>
	<u>130,572,026.66</u>	<u>13,136,962.73</u>	<u>-</u>	<u>143,708,989.39</u>

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

### 33. 未分配利润

	2012年6月30日	2011年12月31日
上年年末未分配利润	866,512,975.63	763,113,066.56
归属于母公司股东的净利润	48,153,572.52	202,386,990.35
减：提取法定盈余公积	-	13,136,962.73
应付普通股现金股利	-	21,462,529.55
转作股本的普通股股利	-	64,387,589.00
	<hr/>	<hr/>
期末未分配利润	<u>914,666,548.15</u>	<u>866,512,975.63</u>

#### 2010年度利润分配情况

根据本公司2010年度股东大会决议，本公司以2010年末总股本429,250,591股为基数，向全体股东每10股派送红股1.5股，并派发现金股利0.50元人民币（含税），共计人民币21,462,529.55元，并于2011年度实施。利润分配后公司股份总数增至493,638,180股。

#### 2011年度利润分配情况

根据本公司2011年度股东大会决议，本公司以2011年末总股本493,638,180股为基数，向全体股东每10股派送红股0.5股，并派发现金股利0.50元人民币（含税）。上述分配方案于2012年7月实施，因此待分配2011年股利尚包括在2012年6月30日的未分配利润中。

### 34. 营业收入及成本

营业收入列示如下：

	本期数	上期数
主营业务收入	198,539,002.00	254,292,864.92
其他业务收入	<u>6,809,628.74</u>	<u>2,001,646.32</u>
	<u>205,348,630.74</u>	<u>256,294,511.24</u>

营业成本列示如下：

	本期数	上期数
主营业务成本	74,566,717.05	61,406,368.66
其他业务成本	<u>727,951.92</u>	<u>694,204.43</u>
	<u>75,294,668.97</u>	<u>62,100,573.09</u>

主营业务收入及成本列示如下：

	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
销售商品	105,265,419.00	69,369,503.32	85,278,274.00	57,408,579.25
提供劳务	73,962,353.56	2,485,698.10	150,063,942.82	1,335,128.24
其他	19,311,229.44	2,711,515.63	18,950,648.10	2,662,661.17
	<u>198,539,002.00</u>	<u>74,566,717.05</u>	<u>254,292,864.92</u>	<u>61,406,368.66</u>

2012年上半年度前五名客户的营业收入如下：

	金额	占营业收入比例(%)
上海明馨置业有限公司	12,815,573.92	6.24%
上海建德企业(集团)有限公司	9,000,000.00	4.38%
上海顺驰置业有限公司	6,829,160.00	3.33%
上海建工集团	4,338,043.16	2.11%
上海九韵置业有限公司	4,057,926.64	1.98%
	<u>37,040,703.72</u>	<u>18.04%</u>

2011年上半年度前五名客户的营业收入如下：

	金额	占营业收入比例(%)
上海九韵置业有限公司	92,779,610.05	36.20%
上海瀛浦置业有限公司	12,315,188.00	4.81%
上海中惠房地产开发有限公司	8,800,000.00	3.43%
上海顺驰置业有限公司	3,693,498.00	1.44%
马鞍山金申置业发展有限公司	2,820,859.00	1.10%
	<u>120,409,155.05</u>	<u>46.98%</u>

### 35. 营业税金及附加

	本期数	上期数
营业税	10,823,462.00	13,783,068.35
土地增值税	-11,425,056.82	6,065,150.83
其他	2,030,471.71	1,589,549.52
	<u>1,428,876.89</u>	<u>21,437,768.70</u>

计缴标准参见附注三、税项。

### 36. 投资收益

	本期数	上期数
权益法核算的长期股权投资收益	49,340,523.83	76,816,791.94
其中：联营企业投资收益	51,828,542.74	76,816,791.94
合营企业投资收益（损失）	(2,488,018.91)	-
成本法核算的长期股权投资收益	1,480,440.00	1,366,560.00
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	4,001,038.20	-
处置交易性金融资产取得的投资收益（损失）	-	(31,737.57)
处置可供出售金融资产取得的投资收益	<u>11,065,096.00</u>	<u>185,314.72</u>
	<u>65,887,098.03</u>	<u>78,336,929.09</u>

权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额5%以上的投资单位如下：

被投资单位	本期数	上期数	增减变动原因
上海市住房置业担保有限公司	44,358,266.75	76,398,958.49	按权益法核算确认的投资收益
马鞍山市金申置业发展有限公司	7,464,056.71	417,833.45	按权益法核算确认的投资收益

于2012年6月30日，本集团的投资收益的汇回均无重大限制。

### 37. 财务费用

	本期数	上期数
利息支出	111,816,839.32	75,269,753.03
减：利息收入	3,212,460.25	5,796,405.72
减：利息资本化金额	61,501,286.35	38,586,433.54
汇兑损益	-	-
其他	<u>616,152.81</u>	<u>1,864,902.65</u>
	<u>47,719,245.53</u>	<u>32,751,816.42</u>

借款费用资本化金额已计入存货。

### 38. 资产减值损失

	本期数	上期数
坏账损失	<u>307,691.05</u>	<u>26,903.76</u>



### 39. 营业外收入

	本期数	上期数
非流动资产处置利得	275,282.99	274,929.93
政府补助	8,854,314.22	508.02
其他	<u>1,285,151.94</u>	<u>42,993.00</u>
	<u>10,414,749.15</u>	<u>318,430.95</u>

计入当期损益的政府补助如下:

	本期数	上期数
财政退税	-	508.02
产业导向资金	7,226,314.22	-
经济开发区补助	<u>1,628,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>8,854,314.22</u>	<u>508.02</u>

### 40. 营业外支出

	本期数	上期数
非流动资产处置损失	8,694.41	30,347.82
对外捐赠	7,328.00	-
其他	<u>148,053.28</u>	<u>263,854.70</u>
	<u>164,075.69</u>	<u>294,202.52</u>

### 41. 所得税费用

	本期数	上期数
当期所得税费用	11,330,929.57	4,720,081.15
递延所得税费用	<u>(112,074.49)</u>	<u>(9,218.03)</u>
	<u>11,218,855.08</u>	<u>4,710,863.12</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下：

	本期数	上期数
利润总额	59,654,458.56	99,308,991.70
按法定或适用税率计算的所得税费用(注)	14,913,614.65	24,827,247.92
某些子公司适用不同税率的影响	(2,363,141.47)	(2,123,173.91)
对以前期间当期所得税的调整	-	-
归属于联营企业的损益	(12,335,130.96)	(19,204,197.99)
无须纳税的收入	6,207,344.85	(8,275,134.55)
不可抵扣的费用	(2,674,938.63)	1,840,020.84
利用以前年度可抵扣亏损	(45,172.00)	-
可抵扣的税务亏损	<u>7,516,278.64</u>	<u>7,646,100.81</u>
按本集团实际税率计算的税项费用	<u>11,218,855.08</u>	<u>4,710,863.12</u>

注：本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。

#### 42. 每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

基本每股收益的具体计算如下：

	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的当期净利润	48,153,572.52	93,226,898.60
本公司发行在外普通股的加权平均数(注)	493,638,180.00	493,638,180.00
每股收益(人民币元)	0.10	0.19

注：于资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内，根据本公司2011年度股东大会决议实施2011年度利润分配，本公司以2011年末总股本493,638,180股为基数，向全体股东每10股派送红股0.5股，利润分配后公司股份总数增至518,320,089股。

。

#### 43. 其他综合收益

	本期数	上期数
可供出售金融资产产生的利得(损失)	(8,547,377.08)	2,055,777.20
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	<u>(2,136,844.27)</u>	<u>513,944.30</u>
	<u>(6,410,532.81)</u>	<u>1,541,832.90</u>

#### 44. 现金流量表项目注释

	本期数	上期数
<u>收到的其他与经营活动有关的现金</u>		
收回的项目保证金	-	147,750,000.00
收到存款利息收入	3,283,693.39	5,793,498.19
收到补贴款	9,128,000.00	508.02
代收契税及办证费	3,679,689.48	-
代收款	14,131,282.77	66,034,606.79
其他	1,517,348.84	426,212.83
	<u>31,740,014.48</u>	<u>220,004,825.83</u>
<u>支付的其他与经营活动有关的现金</u>		
支付的项目保证金	500,000.00	145,750,000.00
管理费用和营业费用	34,179,383.64	40,067,913.85
代扣税金及办证费	12,260,496.73	46,776,068.95
其他	3,137,991.45	4,163,881.89
	<u>50,077,871.82</u>	<u>236,757,864.69</u>
<u>收到的其他与投资活动有关的现金</u>		
收回马鞍山市金申置业发展有限公司 借款及利息	3,774,623.13	46,976,273.62
收回上海恒力房地产发展有限公司 借款及利息	-	1,170,000.00
收回上海财金产业投资有限公司 借款利息	552,328.77	-
其他	470,000.00	1,000,000.00
	<u>4,796,951.90</u>	<u>49,146,273.62</u>
<u>收到的其他与筹资活动有关的现金</u>		
收到上海地产馨丰置业有限公司往来款	42,000,000.00	-
收到上海金丰易居置业有限公司往来款	200,000,000.00	-
	<u>242,000,000.00</u>	<u>-</u>
<u>支付的其他与筹资活动有关的现金</u>		
偿还上海德赢行投资管理有限公司 借款及利息	-	1,781,636.73

#### 45. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量：

	本期数	上期数
净利润	48,435,603.48	94,598,128.58
加：资产减值准备	307,691.05	26,903.76
固定资产折旧	9,763,884.85	9,861,268.43
投资性房地产折旧	2,718,573.25	993,216.55
无形资产摊销	83,572.80	83,572.80
长期待摊费用摊销	-	144,284.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	(261,177.18)	(241,862.11)
财务费用	50,315,552.97	36,683,319.49
投资损失(减：收益)	(65,887,098.03)	(78,336,929.09)
递延所得税资产减少(减：增加)	(103,103.83)	(9,660.00)
递延所得税负债增加(减：减少)	(8,970.66)	441.97
存货的减少(减：增加)	(186,747,049.14)	(462,163,462.99)
经营性应收项目的减少(减：增加)	91,465,128.69	(29,325,802.15)
经营性应付项目的增加(减：减少)	(106,405,863.60)	2,297,300.97
经营活动产生的现金流量净额	<u>(156,323,255.35)</u>	<u>(425,389,297.04)</u>

##### (2) 现金及现金等价物

	2012年6月30日	2011年12月31日
现金	786,902,594.81	776,416,391.31
其中：库存现金	595,138.67	486,891.05
可随时用于支付的银行存款	627,935,313.19	760,198,700.95
可随时用于支付的其他货币资金	158,372,142.95	15,730,799.31
现金等价物	-	-
年末现金及现金等价物余额	<u>786,902,594.81</u>	<u>776,416,391.31</u>

## 六、 关联方关系及其交易

### 1. 母公司

企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)	组织机构代码
上海地产(集团)有限公司	上海	皋玉凤	房地产	420,000万元	38.96%	38.96%	74491443-8

本公司的最终控制方为上海地产(集团)有限公司。

### 2. 子公司

子公司详见附注四、合并财务报表的合并范围。

### 3. 合营企业及联营企业

合营企业及联营企业详见附注五、11。

### 4. 其他关联方

	关联方关系	组织机构代码
上海缤纷商贸发展有限公司	母公司控制的公司	78310644-1
马鞍山市金申置业发展有限公司	联营企业/母公司控制的公司	76901926-1
上海地产馨丰置业有限公司	联营企业/母公司控制的公司	58529094-6
上海瀛浦置业有限公司	母公司控制的公司	78000398-1
上海瀛程置业有限公司	母公司控制的公司	78957506-2
上海明馨置业有限公司	母公司控制的公司	78185241-6
上海九韵置业有限公司	母公司控制的公司	74560430-0
上海中星(集团)有限公司	母公司控制的公司	13223205-7
上海顺驰置业有限公司	母公司控制的公司	77148954-5
上海周馨置业有限公司	母公司控制的公司	77147941-9
上海虹桥经济开发区联合发展有限公司	母公司控制的公司	60722564-4
上海浦东古北置业有限公司	母公司控制的公司	66935449-2

## 5. 本集团与关联方的主要交易

### (1) 关联方商品和劳务交易

#### 自关联方购买商品

	注释	2012年6月30日		2011年12月31日	
		金额	占购货成本比例(%)	金额	占购货成本比例(%)
上海九韵置业有限公司	(1)a	199,453,441.99	87.05	-	-
上海虹桥经济开发区联合发展有限公司	(1)b	<u>3,755,409.00</u>	<u>1.64</u>	<u>1,609,461.00</u>	<u>0.15</u>
		<u>203,208,850.99</u>	<u>88.69</u>	<u>1,609,461.00</u>	<u>0.15</u>

#### 向关联方提供劳务

	注释	本期数		上期数	
		金额	占劳务收入比例(%)	金额	占劳务收入比例(%)
马鞍山市金申置业发展有限公司	(1)c	1,574,941.00	2.13	2,820,859.00	1.88
上海瀛浦置业有限公司	(1)c	851,644.29	1.15	12,315,188.45	8.20
上海顺弛置业有限公司	(1)c	6,829,160.00	9.23	3,693,498.00	2.46
上海浦东古北置业有限公司	(1)c	3,237,120.00	4.38	-	-
上海缤纷商贸发展有限公司	(1)d	821,579.00	1.11	-	-
上海明馨置业有限公司	(1)d	12,815,573.92	17.33	-	-
上海财金产业投资有限公司	(1)d	2,000,000.00	2.70	-	-
上海九韵置业有限公司	(1)e	4,057,926.64	5.49	92,779,610.05	35.47
上海瀛程置业有限公司	(1)f	<u>459,300.00</u>	<u>0.62</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>32,647,244.85</u>	<u>44.14</u>	<u>111,609,155.50</u>	<u>74.37</u>

### (2) 关联方资金拆借

#### 资金拆入

##### 2011年度

	注释	拆借金额	起始日	到期日
上海市住房置业担保有限公司	(2)a	200,000,000.00	2011年8月	2013年8月

#### 资金拆出

##### 2011年度

	注释	拆借金额	起始日	到期日
上海财金产业投资有限公司	(2)b	60,000,000.00	2011年	无固定还款期

### (3) 关联方担保

#### 接受关联方担保

2012年6月30日

	注释	担保 金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 履行完毕
上海地产（集团）有限公司	(3) a	200,000,000.00	2011年7月27日	2012年7月26日	否
		100,000,000.00	2011年8月5日	2012年8月5日	否
		100,000,000.00	2012年4月27日	2013年4月27日	否
		100,000,000.00	2012年4月27日	2013年4月27日	否
		50,000,000.00	2012年6月27日	2013年5月27日	否
上海中星（集团）有限公司	(3) b	100,000,000.00	2011年7月27日	2012年7月27日	否
		200,000,000.00	2011年8月12日	2012年8月12日	否
		90,000,000.00	2011年9月14日	2012年9月13日	否
		40,000,000.00	2011年12月9日	2012年12月9日	否
		120,000,000.00	2011年12月13日	2012年12月12日	否
		100,000,000.00	2012年4月13日	2013年4月12日	否
		65,000,000.00	2012年5月16日	2013年5月14日	否

2011年12月31日

	注释	担保 金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 履行完毕
上海地产（集团）有限公司	(3) a	100,000,000.00	2011年3月1日	2012年3月1日	否
		86,000,000.00	2011年4月28日	2012年4月28日	否
		200,000,000.00	2011年7月27日	2012年7月26日	否
		14,000,000.00	2011年7月27日	2012年5月23日	否
		100,000,000.00	2011年8月5日	2012年8月5日	否
上海中星（集团）有限公司	(3) b	50,000,000.00	2011年11月10日	2012年5月10日	否
		100,000,000.00	2011年1月20日	2012年1月19日	否
		100,000,000.00	2011年4月27日	2012年4月26日	否
		150,000,000.00	2011年5月24日	2012年5月23日	否
		50,000,000.00	2011年6月28日	2012年6月27日	否
		30,000,000.00	2011年6月28日	2012年6月27日	否
		100,000,000.00	2011年7月27日	2012年7月27日	否
		200,000,000.00	2011年8月12日	2012年8月12日	否
		90,000,000.00	2011年9月14日	2012年9月13日	否
		120,000,000.00	2011年12月13日	2012年12月12日	否
40,000,000.00	2011年12月9日	2012年12月9日	否		

#### 提供关联方担保

2012年6月30日

	注释	担保 金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 履行完毕
上海中星（集团）有限公司	(3) c	800,000,000.00	2012年6月8日	2014年6月8日	否

2011年12月31日

	注释	担保 金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 履行完毕
上海中星（集团）有限公司	(3) c	600,000,000.00	2010年9月30日	2012年3月30日	否

## 注释

### (1) 关联方商品和劳务交易

(a) 本公司以人民币540,000,000.00元的价格购买上海九韵置业有限公司开发的闵行区华漕镇西郊九韵城二期项目，本期将已办理完毕产证的房产共计人民币199,453,441.99元转入存货。（2011年度：无）。

(b) 本公司的子公司上海房屋置换股份有限公司以总价人民币5,364,870.00元向上海虹桥经济开发区联合发展有限公司购买房产，于本期支付人民币3,755,409.00元（2011年度：人民币1,609,461.00元）。

(c) 本期本公司的子公司上海金丰易居房地产顾问有限公司向马鞍山市金申置业发展有限公司提供销售策划和投标服务，确认收入人民币1,574,941.00元（上期数：人民币2,820,859.00元）。

本期本公司的子公司上海金丰易居房地产顾问有限公司向上海瀛浦置业有限公司提供商品房代理销售服务，确认代理销售收入人民币851,644.29元（上期数：人民币12,315,188.45元）。

本期本公司的子公司上海金丰易居房地产顾问有限公司向上海顺弛置业有限公司提供商品房代理销售服务，确认代理销售收入人民币6,829,160.00元（上期数：人民币3,693,498.00元）。

本期本公司的子公司上海金丰易居房地产顾问有限公司向上海浦东古北置业有限公司提供商品房代理销售服务，确认代理销售收入人民币3,237,120.00元（上期数：无）。

(d) 本期本公司的子公司上海金丰建设发展有限公司为上海缤纷商贸发展有限公司开发的三林城市广场项目提供全过程管理服务，确认收入人民币821,579.00元（上期数：无）。

本期本公司的子公司上海金丰建设发展有限公司为上海明馨置业有限公司开发的上海馨佳园项目提供全过程管理服务，确认收入人民币844,200.00元（上期数：无），本公司的子公司上海房屋置换股份有限公司为该项目提供销售代理服务，确认收入人民币11,971,373.92元（上期数：无）。

本期本公司的子公司上海金丰建设发展有限公司为上海财金产业投资有限公司开发的上海世茗大厦项目提供全过程管理服务，确认收入人民币2,000,000.00元（上期数：无）。



- (e) 本期本公司向上海九韵置业有限公司提供商铺代理销售服务，确认代理销售收入人民币 4,057,926.64 元（上期数：人民币 92,779,610.05 元）。
- (f) 本期本公司的子公司上海房屋置换股份有限公司为上海瀛程置业有限公司提供公租房租赁服务，确认收入人民币 142,800.00 元（上期数：无）；提供动迁房办证服务，确认收入人民币 352,500.00 元（上期数：无）。
- (2) 关联方资金拆借
- (a) 2011 年度上海市住房置业担保有限公司通过中国民生银行股份有限公司上海分行向本公司提供委托贷款人民币 200,000,000.00 元，本期本公司确认利息支出人民币 10,166,666.67 元（2011 年度：人民币 6,277,777.78 元），年利率为 10.00%。
- (b) 本公司 2011 年度向上海财金产业投资有限公司提供股东借款人民币 60,000,000.00 元，本期确认资金使用费人民币 2,393,424.66 元（2011 年度：人民币 552,328.77 元），年利率为 8%。
- (3) 关联方担保
- (a) 本期，上海地产（集团）有限公司为本公司的银行借款提供保证担保，担保金额为人民币 550,000,000.00 元（2011 年：人民币 550,000,000.00 元）。
- (b) 本期，上海中星（集团）有限公司为本公司的银行借款提供保证担保，担保金额为人民币 715,000,000.00 元（2011 年：人民币 980,000,000.00 元）。
- (c) 本期，本公司为上海中星（集团）有限公司的信托计划提供保证担保，担保金额为人民币 800,000,000.00 元（2011 年：人民币 600,000,000.00 元）。

## 5. 关联方应收款项余额

	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
应收账款		
上海九韵置业有限公司	4,057,926.64	
上海缤纷商贸发展有限公司	821,579.00	
马鞍山市金申置业发展有限公司	373,306.00	-
上海瀛浦置业有限公司	263,996.80	
上海顺弛置业有限公司	1,909,536.00	
上海明馨置业有限公司	<u>4,893,817.92</u>	-
	<u>12,320,162.36</u>	-

	2012年6月30日	2011年12月31日
其他应收款		
马鞍山市金申置业发展有限公司	54,675,470.84	53,824,623.13
上海财金产业投资有限公司	<u>62,393,424.66</u>	<u>60,552,328.77</u>
	<u>117,068,895.50</u>	<u>114,376,951.90</u>

	2012年6月30日	2011年12月31日
预付账款		
上海周馨置业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
马鞍山市金申置业发展有限公司	3,254,055.00	3,254,055.00
上海虹桥经济开发区联合发展有限公司	-	1,609,461.00
上海九韵置业有限公司	-	199,453,441.99
	<u>33,254,055.00</u>	<u>234,316,957.99</u>

## 7. 关联方应付款项余额

	2012年6月30日	2011年12月31日
其他应付款		
上海地产馨丰置业有限公司	42,000,000.00	
马鞍山市金申置业发展有限公司	<u>2,973,584.50</u>	<u>2,973,584.50</u>
	<u>44,973,584.50</u>	<u>2,973,584.50</u>

除应收马鞍山市金申置业发展有限公司的款项按照银行一年期贷款利率计息、应收上海财金产业投资有限公司的款项按照8%的年利率计息外，其余的应收应付关联方款项均不计息、无抵押、且无固定还款期。

## 七、或有事项

截至资产负债表日，本集团并无须作披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

### 资本承诺

	2012年6月30日	2011年12月31日
已签约但未拨备	<u>874,814,085.21</u>	<u>400,168,849.96</u>

## 九、资产负债表日后事项

本公司2011年度利润分配方案详见附注五、33。

## 十、其他重要事项

### 1. 租赁

作为承租人

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

期限	2012年6月30日	2011年12月31日
1年以内(含1年)	18,941,954.17	29,145,201.63
1年至2年(含2年)	6,105,595.74	5,944,231.15
2年至3年(含3年)	1,777,864.18	3,869,438.22
3年以上	<u>198,492.00</u>	<u>240,759.00</u>
	<u>27,023,906.09</u>	<u>39,199,630.00</u>

## 2. 以公允价值计量的资产和负债

### 2012年6月30日

	期初数	本期增加	本期公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价值	本期计提 的减值	期末数
金融资产						
可供出售金融资产	<u>433,950,511.36</u>	-	-	(6,410,532.81)	-	<u>415,757,134.28</u>
	<u>433,950,511.36</u>	-	-	(6,410,532.81)	-	<u>415,757,134.28</u>

### 2011年12月31日

	年初数	本年增加	本年公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价值	本年计提 的减值	年末数
金融资产						
可供出售金融资产	<u>204,555,357.60</u>	<u>250,183,880.00</u>	-	(20,788,726.24)	-	<u>433,950,511.36</u>
	<u>204,555,357.60</u>	<u>250,183,880.00</u>	-	(20,788,726.24)	-	<u>433,950,511.36</u>

\*无衍生金融资产

## 3. 企业年金计划

本公司及子公司上海公房实业有限公司（“参与公司”）参加符合国家规定的法人受托机构长江养老保险股份有限公司受托管理的长江金色晚晴（集合型）企业年金计划。该企业年金计划由长江养老保险股份有限公司作为受托人依法发起设立，并向人力资源和社会保障部报备通过。根据参与公司与员工签订的个人参与企业年金方案，在计划实施有效期内与参与公司签订劳动合同且试用期满，并已经参加上海市城镇基本养老保险并依法履行了缴费义务的公司员工可参加该年金计划。集团所承担的企业年金计划费用计入当期损益。根据参与公司与受托人签订的受托管理合同，当参与公司依法解散、被撤销或被宣告破产时，参与公司可以退出本计划。

## 4. 分部报告

### 经营分部

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下 3 个报告分部：

- (1) 房地产开发业务分部主要从事房地产的开发和销售；
- (2) 房地产流通服务业务分部主要从事房屋买卖、置换、租赁、销售咨询等业务；
- (3) 其他分部主要从事除上述两类之外的其他业务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，除不包括利息收入、财务费用、股利收入、对联营企业的投资收益、金融工具的处置收益、长期股权投资的处置收益、资产减值损失、营业外收入、营业外支出之外，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

分部资产不包括递延所得税资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。

分部负债不包括银行借款和递延所得税负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格，按照当时现行的市场价格制定。

## 本期数

	房地产开发业务	房地产流通 服务业务	其他	调整和抵消	合计
对外交易收入	87,323,891.27	89,217,196.38	28,807,543.09	-	205,348,630.74
分部间交易收入	<u>12,142,089.29</u>	<u>12,507,290.11</u>	<u>180,000.00</u>	<u>(24,829,379.40)</u>	-
收入	<u>99,465,980.56</u>	<u>101,724,486.49</u>	<u>28,987,543.09</u>	<u>(24,829,379.40)</u>	<u>205,348,630.74</u>
对合营企业及 联营企业的					
投资收益	-	49,340,523.83	-	-	49,340,523.83
资产减值损失	-	307,691.05	-	-	307,691.05
资本性支出	51,373.36	13,221,168.00	5,545.00	(12,534,332.00)	743,754.36
利润总额	<u>22,402,977.54</u>	<u>19,089,720.38</u>	<u>(2,773,167.08)</u>	<u>(7,175,907.19)</u>	<u>31,543,623.65</u>
					0
所得税费用	<u>9,181,376.56</u>	<u>2,601,989.97</u>	<u>1,092,087.82</u>	<u>(1,656,599.27)</u>	<u>11,218,855.08</u>
分部资产	3,193,628,408.36	6,088,990,588.16	161,101,002.26	(3,664,469,677.43)	5,779,250,321.35
未分配资产					<u>22,712,060.83</u>
资产总额					<u>5,801,962,382.18</u>
分部负债	1,577,565,123.30	914,233,392.63	69,998,082.88	(1,966,008,706.87)	595,787,891.94
未分配负债					<u>3,050,980,565.41</u>
负债总额					<u>3,646,768,457.35</u>

## 上期数

	房地产开发业务	房地产流通 服务业务	其他	调整和抵消	合计
对外交易收入	53,231,776.66	184,320,357.50	18,742,377.08	-	256,294,511.24
分部间交易收入	<u>426,416.68</u>	<u>8,034,878.28</u>	<u>38,640.00</u>	<u>(8,499,934.96)</u>	-
收入	<u>53,658,193.34</u>	<u>192,355,235.78</u>	<u>18,781,017.08</u>	<u>(8,499,934.96)</u>	<u>256,294,511.24</u>
对合营企业及 联营企业的					
投资收益	-	76,816,791.94	-	-	76,816,791.94
资产减值损失	-	26,903.76	-	-	26,903.76
资本性支出	163,527.00	25,080,561.90	1,006,990.44	-	26,251,079.34
利润总额	<u>-103,653.31</u>	<u>96,474,795.63</u>	<u>(12,251,002.32)</u>	<u>15,188,851.70</u>	<u>99,308,991.70</u>
					0
所得税费用	<u>3,814,096.18</u>	<u>877,374.38</u>	<u>29,052.56</u>	<u>(9,660.00)</u>	<u>4,710,863.12</u>
分部资产	3,160,273,741.55	5,353,198,151.38	172,313,721.59	(3,084,559,054.61)	5,601,226,559.91
未分配资产					<u>22,608,957.00</u>
资产总额					<u>5,623,835,516.91</u>
分部负债	1,740,018,746.70	686,187,992.99	77,247,176.76	(2,031,132,757.02)	472,321,159.43
未分配负债					<u>3,039,325,503.32</u>
负债总额					<u>3,511,646,662.75</u>

## 其他信息

### 产品和劳务信息

#### 对外交易收入

	本期数	上期数
房地产销售收入	96,573,940.00	85,518,274.00
房地产代理销售收入	73,992,966.86	147,963,942.82
房地产项目管理费收入	8,691,479.00	-
利息收入	4,045,311.10	-
劳务费收入	1,170,837.10	2,611,169.56
出租物业收入	1,477,843.68	1,458,747.78
经营酒店收入	19,396,253.00	18,742,377.08
	<u>205,348,630.74</u>	<u>256,294,511.24</u>

### 地理信息

本集团收入全部来自于中国境内的客户，而且本集团资产全部位于中国境内，所以无须列报更详细的分部地理信息。

## 5. 金融工具及其风险

本集团的主要金融工具，包括银行借款、应付债券、货币资金和可供出售金融资产等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

#### 金融资产

	2012年6月30日	2011年12月31日
货币资金	786,902,594.81	776,416,391.31
应收票据	400,000.00	2,550,000.00
应收账款	84,447,301.98	72,456,749.48
其他应收款	129,386,907.51	133,454,813.20
可供出售金融资产	415,757,134.28	433,950,511.36
	<u>1,416,893,938.58</u>	<u>1,418,828,465.35</u>

## 金融负债

	2012年6月30日	2011年12月31日
短期借款	1,575,500,000.00	1,638,000,000.00
应付账款	160,448,924.78	207,402,739.87
其他应付款	342,021,240.36	146,474,426.97
应付利息	22,029,357.74	4,853,462.82
一年内到期的非流动负债	608,745,085.66	612,444,208.64
长期借款	<u>845,000,000.00</u>	<u>765,000,000.00</u>
	<u>3,553,744,608.54</u>	<u>3,374,174,838.30</u>

## 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团将货币资金存放在国内信誉较好的国有银行及商业银行内，可供出售的金融资产由于成本低于公允价值，于资产负债表日无需计提减值准备，其他应收款主要是与关联方的往来款，账龄较短，回收性较好。

在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下本集团的最大信用风险敞口金额为金融资产账面余额扣除已确认的减值准备后的余额。

于2012年6月30日，本集团除了已计提减值准备的应收账款和其他应收款外，无已逾期但未减值的金融资产。已减值的应收账款和其他应收款情况详见附注五、3和附注五、6。

## 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本集团的目标是运用银行借款、发行公司债券等融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

下表概括了金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

## 2012年6月30日

### 金融资产

	即时偿还	3个月以内	3个月至1年	1年至5年	无期限	合计
货币资金	786,852,594.81	50,322.92	-	-	-	786,902,917.73
应收票据	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
应收账款	-	5,520,321.48	78557782.39	-	369198.11	84,447,301.98
其他应收款	-	1,423,715.99	65,870,132.78	-	62,093,058.74	129,386,907.51
可供出售金融资产	-	-	-	-	415,757,134.28	415,757,134.28
	<u>786,852,594.81</u>	<u>7,394,360.39</u>	<u>144,427,915.17</u>	<u>-</u>	<u>478,219,391.13</u>	<u>1,416,894,261.50</u>

### 金融负债

	3个月以内	3个月至1年	1年至5年	5年以上	无期限	合计
短期借款	815,878,520.49	813,421,209.24	-	-	-	1,629,299,729.73
一年内到期的非流动负债	203,262.50	645,402,012.50	-	-	-	645,605,275.00
应付账款	3,166,818.12	38,809,191.57	118,472,915.09	-	-	160,448,924.78
其他应付款	39,677,802.18	300,467,918.11	-	-	1,875,520.07	342,021,240.36
长期借款	<u>18,131,647.22</u>	<u>45,448,602.78</u>	<u>702,794,609.72</u>	<u>316,789,725.00</u>	<u>-</u>	<u>1,083,164,584.72</u>
	<u>877,058,050.51</u>	<u>1,843,548,934.20</u>	<u>821,267,524.81</u>	<u>316,789,725.00</u>	<u>1,875,520.07</u>	<u>3,860,539,754.59</u>

## 2011年12月31日

### 金融资产

	即时偿还	3个月以内	3个月至1年	1年至5年	无期限	合计
货币资金	776,366,391.31	50,322.92	-	-	-	776,416,714.23
应收票据	-	650,000.00	1,900,000.00	-	-	2,550,000.00
应收账款	-	6,505,516.77	65,582,034.60	-	369,198.11	72,456,749.48
其他应收款	-	743,765.00	67,866,806.45	-	64,844,241.75	133,454,813.20
可供出售金融资产	-	-	-	-	433,950,511.36	433,950,511.36
	<u>776,366,391.31</u>	<u>7,949,604.69</u>	<u>135,348,841.05</u>	<u>-</u>	<u>499,163,951.22</u>	<u>1,418,828,788.27</u>

### 金融负债

	3个月以内	3个月至1年	1年至5年	5年以上	无期限	合计
短期借款	278,854,968.92	1,418,370,268.14	-	-	-	1,697,225,237.06
一年内到期的非流动负债	5,260,543.75	645,770,300.00	-	-	-	651,030,843.75
应付账款	2,947,064.41	67,992,979.02	136,462,696.44	-	-	207,402,739.87
其他应付款	21,585,840.26	89,706,398.88	-	-	35,182,187.83	146,474,426.97
长期借款	<u>16,489,447.22</u>	<u>41,294,802.78</u>	<u>631,028,970.14</u>	<u>316,789,725.00</u>	<u>-</u>	<u>1,005,602,945.14</u>
	<u>325,137,864.56</u>	<u>2,263,134,748.82</u>	<u>767,491,666.58</u>	<u>316,789,725.00</u>	<u>35,182,187.83</u>	<u>3,707,736,192.79</u>

### 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

### 利率风险



利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

本集团的利率风险政策要求维持适当的固定和浮动利率工具组合以管理利率风险。该政策还要求管理生息金融资产和付息金融负债的到期情况，一年内即须重估浮动利率工具的利息，固定利率工具的利息则在有关金融工具初始确认时计价，且在到期前固定不变。

下表按到期日列示了本集团承担利率风险的金融工具的账面价值，未包括在下表中的其他金融工具为不带息且不涉及利率风险：

### 2012年6月30日

	1年以内	1年至5年	5年以上	合计
<u>固定利率</u>				
银行借款	560,500,000.00	200,000,000.00	-	760,500,000.00
其他应收款	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00
一年内到期的应付债券	598,745,085.66	-	-	598,745,085.66
<u>浮动利率</u>				
货币资金	786,902,594.81	-	-	786,902,594.81
其他应收款	51,701,886.34	-	-	51,701,886.34
银行借款	1,025,000,000.00	390,000,000.00	255,000,000.00	1,670,000,000.00

### 2011年12月31日

	1年以内	1年至5年	5年以上	合计
<u>固定利率</u>				
银行借款	140,000,000.00	200,000,000.00	-	340,000,000.00
其他应收款	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00
一年内到期的应付债券	597,444,208.64	-	-	597,444,208.64
<u>浮动利率</u>				
货币资金	776,416,391.31	-	-	776,416,391.31
其他应收款	53,824,623.13	-	-	53,824,623.13
银行借款	2,093,000,000.00	-	-	2,093,000,000.00

### 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本集团在中国经营，其主要业务以人民币结算。本集团无重大资产或负债面临外汇风险。

### 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2012年6月30日，本集团暴露于因归类为可供出售权益工具投资（附注五、8）的个别权益工具投资而产生的权

益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在上海证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

下表说明了，在所有其他变量保持不变，且不考虑任何税务影响的情况下，本集团的净利润和股东权益对权益工具投资的公允价值的每10%的增加（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。

	权益工具投资 账面价值	净利润 增加	股东权益 增加
2012年6月30日			
上海—可供出售权益工具投资	165,757,134.28	-	16,575,713.43
2011年12月31日			
上海—可供出售权益工具投资	183,950,511.36	-	18,395,051.14

## 6. 公允价值

以下是本集团各类别金融工具的账面价值与公允价值：

	账面价值		公允价值	
	2012年6月30日	2011年12月31日	2012年6月30日	2011年12月31日
<b>金融资产</b>				
货币资金	786,902,594.81	776,416,391.31	786,902,594.81	776,416,391.31
应收票据	400,000.00	2,550,000.00	400,000.00	2,550,000.00
应收账款	84,447,301.98	72,456,749.48	84,447,301.98	72,456,749.48
其他应收款	129,386,907.51	133,454,813.20	129,386,907.51	133,454,813.20
应收利息	-	-	-	-
可供出售金融资产	415,757,134.28	433,950,511.36	415,757,134.28	433,950,511.36
<b>金融负债</b>				
短期借款	1,575,000,000.00	1,638,000,000.00	1,575,000,000.00	1,638,000,000.00
应付账款	160,448,924.78	207,402,739.87	160,448,924.78	207,402,739.87
其他应付款	342,021,240.36	146,474,426.97	342,021,240.36	146,474,426.97
应付利息	22,029,357.74	4,853,462.82	22,029,357.74	4,853,462.82
一年内到期的非流动负债				
应付债券	608,745,085.66	612,444,208.64	608,745,085.66	612,444,208.64
应付债券	-	-	-	-
长期借款	845,000,000.00	765,000,000.00	845,000,000.00	765,000,000.00

公允价值，是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应收利息、短期借款、应付账款、其他应付款、应付利息、其他流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

长短期借款、应付债券，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本集团采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次是企业于计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是企业于计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是企业无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

本集团于 2012 年 6 月 30 日仅有可供出售金融资产属于第一层次的公允价值计量，并无第二层次和第三层次的公允价值计量的金融工具。于 2012 年上半年度，亦无自第三层次的重大转入或转出。

## 7. 比较数据

若干比较数据已经过重述，以符合本年度之列报要求。

## 十一、公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

应收账款并不计息。应收账款的账龄分析如下：

	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	18,606,509.97	17,606,883.33
1 年至 2 年	12,000,000.00	12,000,000.00
2 年至 3 年	<u>8,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>
	31,606,883.33	31,606,883.33
减：应收账款坏账准备	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>38,606,509.97</u>	<u>31,606,883.33</u>

	2012 年 6 月 30 日				2011 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	<u>38,606,509.97</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>31,606,883.33</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>38,606,509.97</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>31,606,883.33</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
前五名欠款金额合计	38,606,509.97	31,606,883.33
占应收账款总额比例	100.00%	100.00%
欠款年限	1 年及 1 年以上	1 年及 1 年以上

于 2012 年 6 月 30 日，本账户余额主要为应收子公司上海金益酒店管理有限公司经营场所租赁费，本公司采用个别认定法认为其收回不存在风险，故未计提坏账准备。

于 2012 年 6 月 30 日，应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款（2010 年 12 月 31 日：无）。

## 2. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	702,040,732.55	697,289,237.04
1 年至 2 年	796,560,730.32	796,560,730.32
2 年至 3 年	19,251,000.00	19,251,000.00
3 年以上	32,104,886.53	32,104,886.53
	<u>1,549,957,349.40</u>	<u>1,545,205,853.89</u>
减：其他应收款坏账准备	<u>568,350.11</u>	<u>532,467.46</u>
	<u>1,549,388,999.29</u>	<u>1,544,673,386.43</u>

	2012 年 6 月 30 日				2011 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	1,548,186,177.87	99.89	-	-	1,542,874,082.36	99.85	-	-
按组合计提坏账准备	<u>1,771,171.53</u>	<u>0.11</u>	<u>568,350.11</u>	<u>32.09</u>	<u>2,331,771.53</u>	<u>0.15</u>	<u>532,467.46</u>	<u>22.84</u>
	<u>1,549,957,349.40</u>	<u>100.00</u>	<u>568,350.11</u>	<u>0.04</u>	<u>1,545,205,853.89</u>	<u>100.00</u>	<u>532,467.46</u>	<u>0.03</u>

于 2012 年 6 月 30 日，本账户余额大部分是对关联方的往来款，本公司采用个别认定法认为其收回不存在风险，故未计提坏账准备。其他债权的账龄主要为 1 年以内，无迹象表明其可收回性存在异常，故按本公司会计政策规定的账龄计提比例计提坏账准备。

其他应收款坏账准备的变动如下：

	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
2012 年 6 月 30 日	<u>532,467.46</u>	<u>35,882.65</u>	-	-	<u>568,350.11</u>
2011 年度	<u>269,184.26</u>	<u>263,283.20</u>	-	-	<u>532,467.46</u>

	2012年6月30日	2011年12月31日
前五名欠款金额合计	1,548,186,177.87	1,542,874,082.36
占其他应收款总额比例	99.89%	99.85%
欠款年限	1年及1年以上	1年及1年以上

于2012年6月30日，其他应收款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款（2011年12月31日：无）。

### 3. 长期股权投资

#### 2012年6月30日

	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	其中：本期分回的 现金红利	期末数	持股	表决权
							比例	比例
成本法：								
常州房屋担保置换有限公司	1,847,606.25	1,847,606.25	-	-	-	1,847,606.25	5%	5%
上海金丰易居置业有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00	13%	13%
上海黑石股权投资合伙企业 (有限合伙)	<u>14,193,449.00</u>	<u>14,193,449.00</u>	<u>857,450.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15,050,899.00</u>	6%	6%
	<u>76,041,055.25</u>	<u>76,041,055.25</u>	<u>857,450.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>76,899,505.25</u>		
子公司								
上海房屋置换股份有限公司	26,180,338.98	59,218,503.21	-	-	-	59,218,503.21	90%	90%
上海金丰易居网有限公司	62,560,688.34	62,560,688.34	-	-	-	62,560,688.34	95%	95%
上海茸欣房地产置业有限公司	(5,277,440.28)	80,222,559.72	-	-	-	80,222,559.72	95%	95%
上海公房实业有限公司	20,517,154.41	42,694,654.41	-	-	-	42,694,654.41	100%	100%
上海金丰建设发展有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00	-	-	-	32,000,000.00	100%	100%
上海金益酒店管理有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	100%	100%
上海金丰易居房地产顾问 有限公司	6,033,580.79	32,804,619.27	-	-	-	32,804,619.27	100%	100%
无锡灵山房地产投资开发 有限公司	245,790,000.00	378,993,147.82	-	-	-	378,993,147.82	100%	100%
无锡金丰投资有限公司	<u>300,000,000.00</u>	<u>300,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>300,000,000.00</u>	100%	100%
	<u>691,804,322.24</u>	<u>992,494,172.77</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>992,494,172.77</u>		
权益法：								
合营及联营企业								
马鞍山市金申置业发展有限公司	28,000,000.00	113,902,512.25	7,464,056.71	-	-	121,366,568.96	35%	35%
上海市住房置业担保有限公司	32,117,048.90	593,007,602.67	44,358,266.75	-	-	637,365,869.42	40%	40%
上海财金产业投资有限公司	25,000,000.00	11,787,520.53	(2,488,018.91)	-	-	9,299,501.62	50%	50%
上海地产馨丰置业有限公司	<u>50,000,000.00</u>	<u>50,012,266.54</u>	<u>6,219.28</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>50,018,485.82</u>	20%	20%
	<u>135,117,048.90</u>	<u>768,709,901.99</u>	<u>49,340,523.83</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>818,050,425.82</u>		
		<u>1,837,245,130.01</u>				<u>1,887,443,103.84</u>		

## 2011年12月31日

	初始投资成本	年初数	本年增加	本年减少	其中：本年分回的现金红利	年末数	持股比例	表决权比例
<b>成本法：</b>								
常州房屋担保置换有限公司	1,847,606.25	1,847,606.25	-	-	-	1,847,606.25	5%	5%
上海金丰易居置业有限公司	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	13%	13%
上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）	14,193,449.00	-	14,193,449.00	-	-	14,193,449.00	6%	6%
	<u>76,041,055.25</u>	<u>1,847,606.25</u>	<u>74,193,449.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>76,041,055.25</u>		
<b>子公司</b>								
上海房屋置换股份有限公司	26,180,338.98	59,218,503.21	-	-	-	59,218,503.21	90%	90%
上海金丰易居网有限公司	62,560,688.34	62,560,688.34	-	-	-	62,560,688.34	95%	95%
上海茸欣房地产置业有限公司	(5,277,440.28)	80,222,559.72	-	-	-	80,222,559.72	95%	95%
上海公房实业有限公司	20,517,154.41	42,694,654.41	-	-	-	42,694,654.41	100%	100%
上海金丰建设发展有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00	-	-	-	32,000,000.00	100%	100%
上海金益酒店管理有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	100%	100%
上海金丰易居房地产顾问有限公司	6,033,580.79	6,000,000.00	26,804,619.27	-	-	32,804,619.27	100%	100%
上海龙珠房地产开发有限公司	16,000,000.00	38,500,000.00	-	38,500,000.00	-	-	-	-
无锡灵山房地产投资开发有限公司	245,790,000.00	258,993,147.82	120,000,000.00	-	-	378,993,147.82	100%	100%
无锡金丰投资有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	-	300,000,000.00	100%	100%
	<u>707,804,322.24</u>	<u>884,189,553.50</u>	<u>146,804,619.27</u>	<u>38,500,000.00</u>	<u>-</u>	<u>992,494,172.77</u>		
<b>权益法：</b>								
<b>合营及联营企业</b>								
马鞍山市金申置业发展有限公司	28,000,000.00	85,478,891.45	28,423,620.80	-	-	113,902,512.25	35%	35%
上海市住房置业担保有限公司	32,117,048.90	364,191,645.45	278,965,957.22	50,150,000.00	50,150,000.00	593,007,602.67	40%	40%
上海财金产业投资有限公司	25,000,000.00	-	25,000,000.00	13,212,479.47	-	11,787,520.53	50%	50%
上海地产馨丰置业有限公司	50,000,000.00	-	50,012,266.54	-	-	50,012,266.54	20%	20%
	<u>135,117,048.90</u>	<u>449,670,536.90</u>	<u>382,401,844.56</u>	<u>63,362,479.47</u>	<u>50,150,000.00</u>	<u>768,709,901.99</u>		
		<u>1,335,707,696.65</u>				<u>1,837,245,130.01</u>		

## 4. 营业收入及成本

营业收入列示如下：

	本期数	上期数
主营业务收入	23,143,028.64	133,366,089.05
其他业务收入	<u>10,609,745.01</u>	<u>830,123.46</u>
	<u>33,752,773.65</u>	<u>134,196,212.51</u>

营业成本列示如下：

	本期数	上期数
主营业务成本	15,188,226.69	31,844,355.36
其他业务成本	<u>205,310.03</u>	<u>277,610.34</u>
	<u>15,393,536.72</u>	<u>32,121,965.70</u>

主营业务收入及成本列示如下：

	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
销售商品	9,789,040.00	6,964,579.95	34,458,274.00	23,616,013.86
提供劳务	7,116,226.64	-	92,779,610.05	-
其他	6,237,762.00	8,223,646.74	6,128,205.00	8,228,341.50
	<u>23,143,028.64</u>	<u>15,188,226.69</u>	<u>133,366,089.05</u>	<u>31,844,355.36</u>

## 5. 投资收益

	本期数	上期数
权益法核算的长期股权投资收益	49,340,523.83	76,816,791.94
其中：联营企业投资收益	51,828,542.74	76,816,791.94
合营企业投资收益（损失）	(2,488,018.91)	-
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	4,001,038.20	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	<u>11,065,096.00</u>	<u>185,314.72</u>
	<u>64,406,658.03</u>	<u>77,002,106.66</u>

权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额5%以上的投资单位如下：

被投资单位	本期数	上期数	增减变动原因
上海市住房置业担保有限公司	44,358,266.75	76,398,958.49	按权益法核算确认的投资收益
马鞍山市金申置业发展有限公司	7,464,056.71	417,833.45	按权益法核算确认的投资收益

于2012年6月30日，本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

## 6. 经营活动现金流量

将净利润调节为经营活动现金流量：

	本期数	上期数
净利润	27,692,273.54	108,409,001.15
加：资产减值准备	35,882.65	(1,767.87)
固定资产折旧	347,320.33	437,049.38
投资性房地产折旧	10,910,686.35	8,487,871.94
无形资产摊销	11,499.54	11,499.54
长期待摊费用的摊销	-	144,284.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	8,694.40	556.19
财务费用	49,010,423.25	36,541,027.90
投资收益	(64,406,658.03)	(77,002,106.66)
递延所得税负债增加(减：减少)	(8,970.66)	441.97
存货的减少(减：增加)	(201,700,467.14)	23,616,013.86
经营性应收项目的减少(减：增加)	175,542,579.02	(33,408,887.41)
经营性应付项目的增加(减：减少)	<u>(13,969,907.60)</u>	<u>6,099,836.89</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>(16,526,644.35)</u>	<u>73,334,821.63</u>



**上海金丰投资股份有限公司**  
**附录一：财务报表附注补充资料**  
**2012年上半年度**  
**人民币元**

**1、 非经常性损益明细表**

	2012年上半年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	266,588.58
计入当期损益的政府补助(与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)	8,854,314.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,045,311.00
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	11,065,096.00
对外委托贷款取得的损益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	<u>1,129,770.66</u>
所得税影响数	<u>(6,342,300.33)</u>
少数股东权益影响数(税后)	<u>(71,000.15)</u>
	<u><u>18,947,779.98</u></u>

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2012年上半年度营业外收入与营业外支出中的非经常性损益中如下：

	本期金额
营业外收入中的非经常性损益	
非流动资产处置利得	275,282.99
其中：固定资产处置利得	275,282.99
政府补助	8,854,314.22
其他	1,285,151.94
营业外支出中的非经常性损益	
非流动资产处置损失	8,694.41
其中：固定资产处损失	8,694.41
对外捐赠	7,328.00
其他	148,053.28

上海金丰投资股份有限公司  
附录一：财务报表附注补充资料（续）  
2011年上半年度  
人民币元

2、 净资产收益率和每股收益

本期数

	<u>加权平均净资产收益率(%)</u>	<u>每股收益</u>	
		基本	稀释
归属于公司普通股 股东的净利润	2.27	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	1.38	0.06	0.06

上期数

	<u>加权平均净资产收益率(%)</u>	<u>每股收益</u>	
		基本	稀释
归属于公司普通股 股东的净利润	4.71	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	4.57	0.18	0.18

本公司无稀释性潜在普通股。

## 八、备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告正本。
- (二) 载有董事长、总经理、总会计师、财务部经理签名并盖章的会计报表。
- (三) 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：王文杰  
上海金丰投资股份有限公司  
二〇一二年八月八日