

上海豫园旅游商城股份有限公司

600655

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	11
七、 财务会计报告（未经审计）	16
八、 备查文件目录	100

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

公司于 2009 年 7 月发行 5 亿元公司债券，债券名称 09 豫园债，债券代码：122014；于 2010 年 12 月发行 5 亿元公司债券，债券名称 10 豫园债，债券代码：122058

(七) 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

	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	9,974,190,780.25	12,258,936,931.14	-18.64
所有者权益(或股东权益)	5,269,956,042.39	5,090,555,173.69	3.52
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	3.667	3.542	3.53
	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	353,618,498.67	557,191,579.60	-36.54
利润总额	378,252,136.16	593,280,094.23	-36.24
归属于上市公司股东的净 利润	293,567,138.31	469,973,574.86	-37.54
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	280,323,604.18	416,674,148.61	-32.72
基本每股收益(元)	0.204	0.327	-37.61
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.195	0.290	-32.76

稀释每股收益(元)	0.204	0.327	-37.61
加权平均净资产收益率 (%)	5.648	9.835	减少 4.187 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	1,385,966,364.43	520,993,255.33	166.02
每股经营活动产生的现金 流量净额 (元)	0.964	0.362	166.30

2、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	-158,089.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,293,553.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,363,833.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,820,579.75
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	360,000.00
对外委托贷款取得的损益	969,708.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,501,826.48
所得税影响额	-8,997,288.03
少数股东权益影响额（税后）	-1,265,777.18
合计	13,243,534.13

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				161,019 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海复星产业投资有限公司	境内非国有法人	17.26	248,042,678	0	0	无

	人					
上海豫园(集团)有限公司	国有法人	6.57	94,439,988	0	0	无
上海豫园商场	国有法人	3	43,064,165	0	0	无
上海南房(集团)有限公司	国有法人	1.83	26,269,970	0	0	未知
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	1.39	20,000,000	-11,445,145	0	未知
上海锦江国际旅游股份有限公司	其他	1.26	18,079,219	-689,764	0	未知
百联集团有限公司	国有法人	1.14	16,357,763	0	0	未知
全国社保基金一一零组合	其他	1.02	14,716,300	14,716,300	0	未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	0.93	13,339,156	0	0	未知
上海市黄浦区国有资产总公司	国有法人	0.79	11,334,150	0	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
上海复星产业投资有限公司	248,042,678	人民币普通股
上海豫园(集团)有限公司	94,439,988	人民币普通股
上海豫园商场	43,064,165	人民币普通股
上海南房(集团)有限公司	26,269,970	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股
上海锦江国际旅游股份有限公司	18,079,219	人民币普通股
百联集团有限公司	16,357,763	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	14,716,300	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	13,339,156	人民币普通股
上海市黄浦区国有资产总公司	11,334,150	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	上海豫园(集团)有限公司所持的股份中,其中 73700365 股为黄浦区国有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理。
------------------	--

上海豫园(集团)有限公司所持的股份中,其中 73700365 股为黄浦区国有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理。

2、 控股股东及实际控制人变更情况

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情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2012 年 3 月 26 日,公司第七届董事会第八次审议通过了《关于公司高级管理人员调整》的议案,同意公司副总裁吕颂宪由于工作调动原因不再担任公司副总裁职务。

2、公司第六届监事会第六次会议于 2012 年 3 月 26 日在公司会议室召开。公司第七届监事会监事长费慧林先生因已届法定退休年龄,为此,特向公司监事会提出不再担任公司监事会监事、监事长的申请。监事会全体监事出席了会议审议通过了该项议案,并提名吕颂宪先生担任公司监事会监事候选人。

3、2012 年 4 月 17 日,公司 2012 年第 1 次股东大会(2011 年年会)审议通过了《关于公司监事会人员调整的议案》,由吕颂宪先生担任公司监事会监事。

4、公司第七届监事会第七次会议于 2012 年 4 月 17 日召开。会议选举吕颂宪先生为公司监事会监事长。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年是公司成立二十周年,也是开拓新征程、实现新跨越的坐标之年。综观 2012 年上半年国内外宏观经济发展的形势,公司遇到了近年来较为严峻的形势。面对严峻经济形势的考验和挑战,公司积极采取措施,坚定信心,主动作为,取得了一定的成效。报告期公司共实现营业收入 102.53 亿元,比上年同期增长了 11.48%;实现利润总额 3.78 亿元,同比减少 36.24%;实现净利润 2.94 亿元,同比减少 37.54%。公司主要做了以下几方面的工作。

1.积极推动公司主商业稳中求进

针对外部环境的严峻挑战,公司各主商业板块推营销、拓市场、调结构、稳增长,大力开展扩销增盈,努力挖掘降本增效,着力提高服务品质,开拓扩大品牌效应。

(1) 黄金板块

上半年国际金价的震荡波动,对公司黄金销售和整体业绩产生了较大影响。面对困难的市场形势,老庙黄金和亚一金店抓住新春、春季两大订货会、婚博会及国际珠宝展等机会,千方百计扩大销售、稳定增长。上半年,两大黄金企业的批发销售收入继续增长,老庙黄金和亚一金店同比均实现了销售收入的稳步增长。

老庙黄金着眼完善产品结构、开拓新的增长,上半年合资成立钟表公司,进军高端钟表

市场，推出的“传奇之印”陀飞轮系列手表首次面向市场。亚一金店积极探索营销新模式，开展了多场以精准营销为导向的专题展销、团购营销、企业专卖会、品鉴会等各具特色的促销活动，并首次联合婚纱影楼尝试跨界合作的联合营销。在品牌推广上，亚一金店除锁定“婚庆”定位、全程冠名“相约星期六”外，还首次登陆国际权威的高端时尚杂志--《Vouge》，把品牌宣传瞄准高端客户。

上半年，两大黄金企业新增 12 家直营网店，新发展加盟 106 家，优化了安徽、山东、河南等外省的合作平台，在芜湖新百开设了首个外省直营网点。两大黄金企业上半年全国渠道网络总数已达 1533 家，比去年末新增 176 家。

（2）餐饮板块

餐饮集团围绕“调整与突破”的主题，一手抓项目改造、南翔外拓，一手抓深化管理、提高效益，取得了在老饭店、和丰楼停业装修的情况下营收不减的良好业绩。

春节过后，老饭店、和丰楼装修工程相继开工。经过四个月的施工和布局调整，6 月 15 日，和丰楼老城隍庙小吃世界重新开门试营业。老饭店改造定位成上海最具海派特色和韵味的婚宴喜庆场所，将形成一个高 7 米、1000 平方米的大型婚礼宴会厅，计划 8 月开门迎客。上半年，“南翔 1900”不断总结拓展经验，持续优化外拓模式，并探索建立起清晰的连锁门店投资模型。“南翔 1900”陆家嘴正大广场店等 4 家新店开业，“南翔 1900”上海门店共计达到 13 家。

公司餐饮集团引进管理新概念，全面启动第三方品控评估和考核工作，按模块为不同经营形式企业定制考核，对食品安全和服务品质强化监管、常抓不懈。

（3）医药板块

童涵春堂以落实“做特色、做诊疗、做领先、做营销、做团队”为抓手，聚焦产品营销、发掘增长方式。

老庙童涵春堂中医门诊部去年成为上海首批医保定点医疗机构后，公司加大了中医药诊疗资源的合作开发和名老中医引进的力度，并在 1 月中旬开通了医保卡业务。今年 5 月，童涵春堂中药博物馆被列入上海市主要博物馆之一，并在国际博物馆日向公众免费开放。

（4）旅游商业板块

公司的食品、老街、百货、工艺品和文化传播等旅游商业板块企业围绕“做精商圈、做优品牌、做深文化”的目标，发挥商圈商旅文高度融合和老字号品牌集聚的优势，稳增长、促发展，扎实推进创新与外拓。其中，豫园老街上半年与世博场馆经营管理公司深度合作，携“上海印象”等特色旅游商品亮相世博园月亮船广场。永青假发外拓在四川路东宝百货开设专柜，与爱德兰丝强强联手，增开高端假发定制店，推出量身定制的个性化服务。食品公司著名特产“五香豆”成功被选为上海市首届市民运动会吉祥物“康康”的造型。工艺品公司在月月有艺术品展示推广活动的基础上，重启启动了艺术品拍卖业务。

2.有序地推进重点工作

（1）围绕公司黄金产业的职能完善、管理提升和功能延伸，公司组建了“黄金珠宝发展部”，启动了黄金板块产业链 ERP 项目建设，完成了 22 个子系统的方案设计和硬件采购、安装和调试，

（2）在宏观经济增速放缓的情况下，公司积极推动商旅文活动的创新营销活动。继元宵“豫园新春民俗艺术灯会”后，公司分别举行了“豫园中国日（节）民俗厨艺大观”、“豫园国际茶文化艺术节”、“豫园民俗艺术庙会”、“豫园端午文化节”等一系列融合美食、艺术、文化

与民俗的商旅文活动。通过这些节日营销努力提升营业增长和促进品牌宣传。

(3) 进一步提高公司的管理水平, 努力推进管理规范化、业务专业化和职能精细化。公司修订了的有关管理制度; 推进公司财务 NC 系统的设计开发; 优化了公司商标续展和管理; 落实了新一年的银行贷款授信额度及黄金租赁授信额度, 大幅压缩银行贷款, 并完成了第二期中期票据的发行。同时, 在抓营销保增长的同时加大监管力度, 对节令食品开展飞行大检查, 狠抓食品安全。

3. 根据监管要求, 开展内控规范实施工作

为建立健全公司内部控制制度, 及时发现并防范公司经营风险, 公司按照中国证监会、上海监管局等相关监管机构的要求, 积极推进公司内部控制的实施工作。经股东大会批准, 公司聘请了安永·华明会计事务所作为专业审计机构。整个 2012 年度财务报告内部控制建设及有效性审计按照既定的方案计划在稳步推进。

公司预计内控建设阶段将能按时在 2012 年 12 月底前完成。在 2012 年年度报告披露之前, 公司整个内控自我评价工作, 编制自我评价工作底稿或内控测试表; 编制完成内部控制自我评价报告等具体工作将会按照既定的计划逐项完成。公司将按要求将内部控制的自我评价报告与 2012 年年度报告同时披露。

在困难和危机面前, 公司将更多理性地思考所面临问题的困难性和复杂性, 审时度势, 准确把握好形势的判断和企业的运行。

下半年, 公司各项工作的首要任务和重中之重是围绕年度经营目标抓业绩、促营销、稳增长、增利润。要通过扩销增盈和降本增效的双管措施, 以创新为驱动, 以营销为手段, 以拓展为突破, 综合性地增加营收, 特别是要有效地增加经营利润, 全力以赴努力实现公司全年各项指标。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、报告期内公司总体经营情况

单位:元 币种:人民币

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减	增减幅度 (%)
营业收入	10,252,672,308.33	9,196,970,952.09	1,055,701,356.24	11.48
营业利润	353,618,498.67	557,191,579.60	-203,573,080.93	-36.54
净利润(归属于上市公司股东)	293,567,138.31	469,973,574.86	-176,406,436.55	-37.54

变动原因说明:

营业利润比上年同期减少 20,357.31 万元, 降幅 36.54%, 归属于上市公司股东净利润比上年同期减少 17,640.64 万元, 降幅 37.54%, 主要是因为①黄金珠宝业净利润同比减少; ②餐饮业因经营结构调整, 部分门店装修, 导致净利润同比减少; ③参股公司招金矿业股份有限公司的投资收益较去年同期减少; ④去年同期取得处置申银万国证券股份有限公司股权转让收益。

2. 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入 比上年同 期增减(%)	营业成本 比上年同 期增减(%)	营业利润率比上年同 期增减(%)
分行业						
黄金珠宝	9,159,533,687.16	8,749,591,483.83	4.48	15.56	18.31	减少 2.22 个百分点
其中：上海黄金交易所	731,466,640.00	731,957,579.64	-0.07	-18.32	-18.15	减少 0.21 个百分点
餐饮	239,910,761.81	85,316,904.12	64.44	0.09	6.92	减少 2.27 个百分点
食品	45,066,724.42	25,947,640.58	42.42	-12.78	-14.44	增加 1.12 个百分点
进出口	338,078,180.28	334,774,608.93	0.98	-31.39	-31.43	增加 0.06 个百分点
医药	244,593,557.74	204,321,446.50	16.46	10.26	13.72	减少 2.55 个百分点
房产	17,547,693.00	5,918,562.05	66.27	654.74	-24.29	增加 302.49 个百分点
工艺品、百货及服务	207,941,703.92	71,118,907.68	65.80	-20.68	-17.14	减少 1.46 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 520.05 万元。

3. 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	17,120,920,033.16	17.58
四川	110,798,022.44	135.61
辽宁	4,298,536.00	-23.85
其他	6,582,086.39	-55.60
减：合并抵消	6,989,926,369.66	28.70

4. 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(%)
招金矿业股份有限公司	黄金探矿、采选、氰冶及副产品加工销售	487,225,988.09	130,097,150.04	44.32
武汉中北房地产开发有限公司	房地产开发、销售、租赁、物业管理	112,824,494.00	33,847,348.20	11.53

变动原因：

①公司参股公司招金矿业股份有限公司今年上半年利润较去年同期减少，主要是本期黄金销售减少。

②公司参股公司武汉中北房地产开发有限公司二期楼盘符合收入确认条件而结转销售，使今年上半年利润较去年同期增加。

5. 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-6 月		2011 年		2012 年 1-6 月占利润总额比例增减幅度 (%)
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%	
主营及其他业务利润	694,586,990.23	183.63	1,660,644,863.03	158.61	15.77
期间费用	504,965,763.41	133.50	1,161,887,277.99	110.97	20.30
资产减值损失	-3,514,036.58	-0.93	44,346,946.32	4.24	-121.93
公允价值变动收益	-66,176,389.18	-17.50	97,854,562.61	9.35	-287.17
投资收益	226,659,624.45	59.92	440,073,338.48	42.03	42.56
营业外收支净额	24,633,637.49	6.51	54,645,305.36	5.22	24.71

变动原因说明：

- ①公司今年上半年由于按照企业会计准则规定冲回去年借入而于本年归还的黄金租赁原计入的公允价值变动收益同比增加，使得公允价值变动收益比上年同期减少，且减少的幅度远大于利润总额的减少幅度，造成公允价值变动收益占利润总额的比例大幅下降。
- ②投资收益占利润总额比例上升是由于报告期投资收益比 2011 年半年度平均发生额增加。

(三) 公司投资情况

1. 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2. 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:美元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
LJ International Inc.	386.83	通过二级市场购入 LJ International Inc.(以下简称 LJI) 普通股 1,837,924 股, 占截止至 2012 年 6 月 30 日 LJI 已发行在外普通股 5.8023%	0

截止至当地时间 2012 年 7 月 13 日美国纳斯达克收市,上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称公司或豫园商城)下属控股公司裕臻实业(香港)有限公司(以下简称裕臻实业)以自有资金 430.9 万美元(含交易佣金)通过二级市场购入 LJ International Inc.(以下简称 LJI)普通股 2,101,521 股,占截止至 2012 年 3 月 31 日 LJI 已发行在外普通股 6.6%。

其中,截止至当地时间 2012 年 6 月 8 日美国纳斯达克收市,裕臻实业以自有资金 368.8 万美元(含交易佣金)通过二级市场购入 LJI 普通股 1,721,282 股,占截止至 2012 年 3 月 31 日 LJI 已发行在外普通股 5.4%。

当地时间 2012 年 6 月 09 日至 2012 年 7 月 13 日期间,裕臻实业以自由资金 62.1 万美元(含交易佣金)通过二级市场购入 LJI 普通股 380,239 股,占截止至 2012 年 3 月 31 日 LJI 已发行在外普通股 1.2%。

（四）报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，2012 年 7 月，经公司 7 届董事会第 10 次会议审议，并经公司 2012 年第二次股东大会（临时会议）审议通过，公司对《公司章程》部分条款，包括公司的利润分配政策进行了修订。经修改后，公司现金分红的具体条件和比例为：在当年盈利的条件下，且未分配利润为正的情况下，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。详见公司刊登在上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站的公司公告。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》和中国证监会有关的法律、法规以及《公司章程》等内部规章制度的要求，不断完善法人治理结构、强化相关制度建设、规范运作，建立和完善了法人治理结构和内部控制制度。公司及董事、监事、高级管理人员积极维护全体股东利益，不存在滥用职权损害公司利益和股东权益的行为。公司控股股东、公司、董事、监事及高级管理人员均未发生违反中国证监会、上海证券交易所等法律法规而受到处罚等情形。公司各专业委员会有效发挥职能，对公司各项相关工作进行了有效决策和监督。

报告期内，根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会及董事会审计与财务委员会、公司内部审计部门（审计部）对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面检查。第七届八次董事会对公司 2011 年度内部控制有效性做了《2011 年度内部控制评价报告》，并审议《上海豫园旅游商城股份有限公司<内部控制实施工作方案>》、《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计事务所的议案》。经公司 2012 年第一次股东大会（2011 年年会）审议批准，公司聘请安永·华明会计师事务所为公司内部控制的审计机构。公司已按照《内部控制实施工作方案》开展内控方面的相关工作。

根据上海证券交易所相关法律、法规和规章制度的要求，第七届八次董事会就公司近年来以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然、创建和谐的社会发展环境等履行社会责任的情况，披露了公司《2011 年度社会责任报告》。同时，第七届八次董事会还审议通过了《修订上海豫园旅游商城股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《上海豫园旅游商城股份有限公司关联交易管理制度》、《上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事 2011 年度工作报告》。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司 2012 年第 1 次股东大会（2011 年年会）决议，公司 2011 年度利润分配以 2011 年底公司股本总额 1,437,321,976 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计 100,612,538.32 元，结余未分配利润 962,826,349.93 元，结转以后年度分配。2012 年 6 月 8 日为股权登记日，2012 年 6 月 11 日为除息日，2012 年 6 月 15 日为现金红利发放日。报告期内公司已实施完毕 2011 年度利润分配。

（三）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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**

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
1818(HK)	招金矿业	569,929,480.05	26.1835	1,663,873,283.63	130,097,150.04	-324,937.43	长期股权投资	发起设立和购入
600637(SH)	百视通	980,000.00	0.0289	4,219,536.20		-471,074.17	可供出售金融资产	购入
600633(SH)	浙报传媒	733,440.00	0.0405	2,601,403.20	34,848.00	66,646.80	可供出售金融资产	购入
600642(SH)	申能股份	140,000.00	0.0024	518,625.00	9,562.50	1,434.38	可供出售金融资产	购入
600832(SH)	东方明珠	66,000.00	0.0021	360,864.00		4,536.00	可供出售金融资产	购入
600827(SH)	友谊股份	47,563,700.43	0.1684	32,801,420.34	0.00	-130,509.63	可供出售金融资产	购入
8008(JP)	F&A AQUA	5,309,715.60	0.0000	0.00	156,272.76	-72,660.66	可供出售金融资产	购入
JADE(US)	LJ INTL INC	24,496,657.98	5.8023	18,483,249.96		-4,359,697.00	可供出售金融资产	购入
1210(HK)	克莉丝汀	96,174,628.66	3.7122	42,187,635.00	1,048,328.74	-6,725,565.00	可供出售金融资产	购入
合计		745,393,622.72	/	1,765,046,017.33	131,346,162.04	-12,011,826.71	/	/

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 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
上海银行	71,331,210.55	34,895,898	0.8242	71,331,210.55	4,506,554.26		长期股权投资	购入
合计	71,331,210.55	34,895,898	/	71,331,210.55	4,506,554.26		/	/

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1. 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
武汉中北房地产开发有限公司	联营公司	17,391.54	17,800.22		
洛阳联华兴宇置业有限公司	合营公司	2,700.00	4,600.00		
关联债权债务形成原因		属于公司与关联方之间的正常业务往来			
与关联债权债务有关的承诺		无			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响			

2. 其他重大关联交易

经 2012 年第一次股东大会（2011 年年会）审议通过，公司与关联方上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“复星财务公司”）签订《金融服务协议》，由复星财务公司为豫园商城（包括合并报表范围内子公司）提供存款服务、授信服务、结算服务以及其他金融服务，《金融服务协议》期限至 2012 年 12 月 31 日。截止至 2012 年 6 月 30 日，公司在复星财务公司的存款余额为 1.5 亿元，其中存款利息收入 19.3 万元。

（八） 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

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	233,068.64
报告期末对子公司担保余额合计（B）	76,335.15
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	76,335.15
担保总额占公司净资产的比例（%）	14.48

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。

(九) 承诺事项履行情况

本报告期或持续到报告期内，上市公司、控股股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

经公司 2012 年第一次股东大会（2011 年年会）审议通过，公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司的审计事务所。同时公司聘请安永·华明会计师事务所为公司内部控制的审计机构。

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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年年度报告摘要、第 7 届董事会第 8 次会议决议暨召开 2012 年第一次股东大会（2011 年年会）公告、公司第 7 届监事会第 6 次会议决议公告、公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订《金融服务协议》关联交易公告、公司 2011 年日常关联交易执行情况及 2012 年日常关联交易	《上海证券报》B47、《中国证券报》B221、《证券时报》D30	2012 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn

预计的公告、公司对全资、控股及参股子公司担保公告、公司独立董事的独立意见			
2012 年第一次股东大会（2011 年年会）决议公告、公司第七届监事会第七次会议决议公告	《上海证券报》B87、《中国证券报》B014、《证券时报》D22	2012 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
关于“09 豫园债”、“10 豫园债”公司债券跟踪评级结果的公告	《上海证券报》B142、《中国证券报》B170、《证券时报》D171	2012 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
2012 年第一季度报告	《上海证券报》98、《中国证券报》B032、《证券时报》B30	2012 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
2011 年度利润分配实施公告	《上海证券报》B23、《中国证券报》B023、《证券时报》D15	2012 年 6 月 5 日	http://www.sse.com.cn
关于控股公司裕臻实业（香港）有限公司购入 LJ International Inc. 股票的公告	《上海证券报》B10、《中国证券报》B019、《证券时报》D34	2012 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	1,875,937,048.26	1,513,499,013.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2		44,433,792.00
应收票据	3	1,530,627.68	2,023,103.80
应收账款	5	146,540,793.32	225,057,167.33
预付款项	7	292,313,810.85	546,753,054.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	4	2,400,000.00	
其他应收款	6	251,309,226.60	239,703,384.01
买入返售金融资产			
存货	8	2,840,744,009.88	5,093,898,671.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9		25,000,000.00
流动资产合计		5,410,775,516.59	7,690,368,186.01
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	10	101,172,733.70	51,981,254.69
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12	3,027,381,511.51	3,077,755,018.17
投资性房地产	13	167,599,477.01	171,592,225.70
固定资产	14	883,237,952.89	907,068,812.36

在建工程	15	169,818,663.15	126,123,788.32
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	16	70,707,961.78	71,705,523.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17	12,613,690.15	8,276,045.49
递延所得税资产	18	128,743,466.42	151,600,178.79
其他非流动资产	20	2,139,807.05	2,465,898.25
非流动资产合计		4,563,415,263.66	4,568,568,745.13
资产总计		9,974,190,780.25	12,258,936,931.14
流动负债：			
短期借款	21		687,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	22	763,351,540.00	1,529,499,402.27
应付票据			
应付账款	23	333,531,891.31	374,754,159.85
预收款项	24	348,792,235.19	1,230,768,079.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	25	11,850,633.93	33,055,325.51
应交税费	26	41,927,796.24	-193,329,845.07
应付利息	27	56,290,277.72	16,830,277.76
应付股利	28	19,047,729.18	11,156,744.95
其他应付款	29	344,638,515.26	359,594,976.21
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债	30	107,500,000.00	520,000,000.00
其他流动负债			

流动负债合计		2,026,930,618.83	4,569,329,120.91
非流动负债:			
长期借款	31	810,000,000.00	990,500,000.00
应付债券	32	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		15,557.31	15,557.31
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	18	41,662,124.87	58,619,545.40
其他非流动负债	33	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计		2,151,677,682.18	2,349,135,102.71
负债合计		4,178,608,301.01	6,918,464,223.62
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	34	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
资本公积	35	668,069,755.31	682,218,280.46
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	36	463,575,192.92	463,575,192.92
一般风险准备			
未分配利润	37	2,698,807,200.83	2,505,852,600.84
外币报表折算差额		2,181,917.33	1,587,123.47
归属于母公司所有者 权益合计		5,269,956,042.39	5,090,555,173.69
少数股东权益		525,626,436.85	249,917,533.83
所有者权益合计		5,795,582,479.24	5,340,472,707.52
负债和所有者权益 总计		9,974,190,780.25	12,258,936,931.14

法定代表人: 叶凯 总裁: 梅红健 主管会计工作负责人: 金婷 会计机构负责人: 金婷

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		813,075,676.52	709,506,446.42
交易性金融资产			

应收票据			
应收账款	1	1,474,358.37	836,219.52
预付款项		3,906,615.95	287,331.87
应收利息			
应收股利		2,400,000.00	
其他应收款	2	1,824,790,508.47	2,877,652,723.19
存货		3,399,084.73	3,297,645.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,649,046,244.04	3,591,580,366.72
非流动资产：			
可供出售金融资产		39,622,359.74	40,335,609.08
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	3,273,252,836.01	3,325,276,389.48
投资性房地产		190,309,790.12	195,096,847.04
固定资产		494,593,539.12	511,002,770.84
在建工程		14,692,727.20	96,900.00
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		32,000.00	64,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		642,599.42	933.20
递延所得税资产		71,314,756.55	74,269,954.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,084,460,608.16	4,146,143,403.70
资产总计		6,733,506,852.20	7,737,723,770.42
流动负债：			
短期借款			372,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		7,176,929.64	4,853,561.99

预收款项		7,778,226.35	8,668,980.84
应付职工薪酬		249,859.78	1,988,369.42
应交税费		1,691,161.68	1,673,824.70
应付利息		56,290,277.72	16,830,277.76
应付股利		10,411,229.97	10,232,073.08
其他应付款		657,071,964.89	901,014,654.69
一年内到期的非流动 负债		97,500,000.00	520,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		838,169,650.03	1,837,261,742.48
非流动负债：			
长期借款		747,500,000.00	928,000,000.00
应付债券		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		34,469,201.10	34,604,010.23
其他非流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计		2,081,969,201.10	2,262,604,010.23
负债合计		2,920,138,851.13	4,099,865,752.71
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
资本公积		670,533,974.10	673,521,960.54
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		463,575,192.92	463,575,192.92
一般风险准备			
未分配利润		1,241,936,858.05	1,063,438,888.25
所有者权益(或股东权益) 合计		3,813,368,001.07	3,637,858,017.71
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		6,733,506,852.20	7,737,723,770.42

法定代表人：叶凯 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：金婷

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,252,672,308.33	9,196,970,952.09
其中：营业收入	38	10,252,672,308.33	9,196,970,952.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,059,537,044.93	8,857,139,605.66
其中：营业成本	38	9,476,989,553.69	8,266,977,113.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	39	81,095,764.41	85,462,449.31
销售费用	40	186,584,969.05	183,685,371.67
管理费用	41	203,747,471.94	227,942,160.03
财务费用	42	114,633,322.42	94,969,338.86
资产减值损失	45	-3,514,036.58	-1,896,827.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	43	-66,176,389.18	7,522,255.87
投资收益（损失以“－”号填列）	44	226,659,624.45	209,837,977.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		163,445,849.05	187,760,621.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		353,618,498.67	557,191,579.60
加：营业外收入	46	39,037,494.55	45,885,069.95
减：营业外支出	47	14,403,857.06	9,796,555.32
其中：非流动资产处置损失		303,559.73	173,944.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		378,252,136.16	593,280,094.23

减：所得税费用	48	70,593,315.22	103,263,864.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		307,658,820.94	490,016,229.74
归属于母公司所有者的净利润		293,567,138.31	469,973,574.86
少数股东损益		14,091,682.63	20,042,654.88
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	49	0.204	0.327
（二）稀释每股收益	49	0.204	0.327
七、其他综合收益	50	-13,553,930.09	-51,912,256.65
八、综合收益总额		294,104,890.85	438,103,973.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		280,013,407.02	418,063,853.98
归属于少数股东的综合收益总额		14,091,483.83	20,040,119.11

法定代表人：叶凯 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：金婷

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	116,897,101.30	104,482,139.87
减：营业成本	4	47,924,769.54	42,691,650.37
营业税金及附加		8,154,470.02	8,409,624.42
销售费用		1,892,921.46	2,492,729.57
管理费用		50,342,146.71	60,658,480.32
财务费用		49,856,926.22	48,391,970.04
资产减值损失		-55,380,214.52	-10,598,347.96
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）	5	279,794,853.92	365,659,956.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		125,989,495.97	184,139,065.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		293,900,935.79	318,095,989.71
加：营业外收入		1,652,432.67	1,576,495.79
减：营业外支出		13,444,159.62	8,725,138.88
其中：非流动资产处置损失		243,031.82	78,826.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		282,109,208.84	310,947,346.62

减：所得税费用		2,998,700.72	-6,048,483.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		279,110,508.12	316,995,830.25
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-2,987,986.44	-50,925,436.27
七、综合收益总额		276,122,521.68	266,070,393.98

法定代表人：叶凯 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：金婷

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,086,910,198.61	10,786,507,427.15
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		78,685,454.88	64,503,887.17

收到其他与经营活动有关的现金	51	185,854,321.20	208,479,758.29
经营活动现金流入小计		11,351,449,974.69	11,059,491,072.61
购买商品、接受劳务支付的现金		9,208,149,104.68	9,689,621,174.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		243,191,317.87	215,832,502.66
支付的各项税费		241,788,102.68	288,322,681.38
支付其他与经营活动有关的现金	51	272,355,085.03	344,721,458.68
经营活动现金流出小计		9,965,483,610.26	10,538,497,817.28
经营活动产生的现金流量净额		1,385,966,364.43	520,993,255.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,477,354.66	54,739,990.17
取得投资收益收到的现金		187,696,057.17	127,043,728.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		690,325.28	832,627.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	51	62,581,121.81	21,136,652.51

投资活动现金流入小计		281,444,858.92	203,752,998.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,332,794.91	41,549,903.27
投资支付的现金		36,689,799.10	121,728,244.65
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	51	8,381,585.14	30,096,402.61
投资活动现金流出小计		103,404,179.15	193,374,550.53
投资活动产生的现金流量净额		178,040,679.77	10,378,448.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		284,750,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		284,750,000.00	
取得借款收到的现金		111,250,000.00	545,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		396,000,000.00	545,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,395,000,000.00	469,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		202,363,969.81	85,895,020.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,620,753.47	11,363,815.99
支付其他与筹资活动有关的现金		800,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,598,163,969.81	554,895,020.53
筹资活动产生的现金流量净额		-1,202,163,969.81	-9,895,020.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		594,960.19	859,566.39
五、现金及现金等价物净增加额		362,438,034.58	522,336,249.43
加：期初现金及现金等价物余额		1,513,499,013.68	2,510,516,436.21
六、期末现金及现金等价物余额		1,875,937,048.26	3,032,852,685.64

法定代表人：叶凯 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：金婷

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		71,201,915.22	61,767,422.47
收到的税费返还		1,598,400.00	1,230,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		912,144,631.19	352,713,667.00
经营活动现金流入小计		984,944,946.41	415,711,089.47
购买商品、接受劳务支付的现金		27,811,298.99	25,243,729.65
支付给职工以及为职工支付的现金		30,833,557.14	15,649,393.39
支付的各项税费		9,865,975.55	33,992,183.43
支付其他与经营活动有关的现金		24,920,810.34	53,839,473.27
经营活动现金流出小计		93,431,642.02	128,724,779.74
经营活动产生的现金流量净额		891,513,304.39	286,986,309.73
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			37,167,794.07
取得投资收益收到的现金		327,865,357.95	277,139,455.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		562,368.18	574,780.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		328,427,726.13	314,882,029.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,099,519.12	16,770,380.00
投资支付的现金		900,000.00	47,563,700.43
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		16,999,519.12	64,334,080.43
投资活动产生的现金流量净额		311,428,207.01	250,547,949.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		96,250,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		96,250,000.00	390,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,075,000,000.00	379,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,622,282.28	30,079,706.47

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,195,622,282.28	409,079,706.47
筹资活动产生的现金流量净额		-1,099,372,282.28	-19,079,706.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.98	
五、现金及现金等价物净增加额		103,569,230.10	518,454,552.79
加：期初现金及现金等价物余额		709,506,446.42	1,613,148,175.35
六、期末现金及现金等价物余额		813,075,676.52	2,131,602,728.14

法定代表人：叶凯 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：金婷

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,437,321,976.00	682,218,280.46			463,575,192.92		2,505,852,600.84	1,587,123.47	249,917,533.83	5,340,472,707.52
加: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	1,437,321,976.00	682,218,280.46			463,575,192.92		2,505,852,600.84	1,587,123.47	249,917,533.83	5,340,472,707.52

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-14,148,525.15					192,954,599.99	594,793.86	275,708,903.02	455,109,771.72
（一）净利润							293,567,138.31		14,091,682.63	307,658,820.94
（二）其他综合收益		-14,148,525.15						594,793.86	-198.80	-13,553,930.09
上述（一）和（二）小计		-14,148,525.15					293,567,138.31	594,793.86	14,091,483.83	294,104,890.85
（三）所有者投入和减少资本									283,950,000.00	283,950,000.00
1. 所有者投入资本									283,950,000.00	283,950,000.00
2. 股份										

支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-100,612,538.32		-22,332,580.81	-122,945,119.13
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							-100,612,538.32		-22,332,580.81	-122,945,119.13
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										
(六) 专项储 备										
1. 本期 提取										
2. 本期 使用										
(七) 其他										
四、本 期期末 余额	1,437,321,976.00	668,069,755.31			463,575,192.92		2,698,807,200.83	2,181,917.33	525,626,436.85	5,795,582,479.24

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,437,321,976.00	946,408,761.09			419,455,405.97		1,766,864,546.57	-229,598.51	211,911,419.29	4,781,732,510.41
加：										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,437,321,976.00	946,408,761.09			419,455,405.97		1,766,864,546.57	-229,598.51	211,911,419.29	4,781,732,510.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-50,845,528.99					398,107,476.06	-1,064,191.89	-4,453,424.97	341,744,330.21
（一）净利润							469,973,574.86		20,042,654.88	490,016,229.74
（二）其他综合收益		-50,845,528.99						-1,064,191.89	-2,535.77	-51,912,256.65
上述（一）和（二）小计		-50,845,528.99					469,973,574.86	-1,064,191.89	20,040,119.11	438,103,973.09

(三) 所有者投入和减少资本									-2,853,503.28	-2,853,503.28
1. 所有者投入资本									-2,853,503.28	-2,853,503.28
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-71,866,098.80	-21,640,040.80
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									-71,866,098.80	-21,640,040.80
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										
(六) 专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,437,321,976.00	895,563,232.10			419,455,405.97		2,164,972,022.63	-1,293,790.40	207,457,994.32	5,123,476,840.62

法定代表人：叶凯 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：金婷

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,437,321,976.00	673,521,960.54			463,575,192.92		1,063,438,888.25	3,637,858,017.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	1,437,321,976.00	673,521,960.54			463,575,192.92		1,063,438,888.25	3,637,858,017.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,987,986.44					178,497,969.80	175,509,983.36
（一）净利润							279,110,508.12	279,110,508.12
（二）其他综合收益		-2,987,986.44						-2,987,986.44
上述（一）和（二）小计		-2,987,986.44					279,110,508.12	276,122,521.68
（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							-100,612,538.32	-100,612,538.32
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							-100,612,538.32	-100,612,538.32
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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,437,321,976.00	670,533,974.10			463,575,192.92		1,241,936,858.05	3,813,368,001.07

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	1,437,321,976.00	935,801,802.99			419,455,405.97		738,226,904.55	3,530,806,089.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,437,321,976.00	935,801,802.99			419,455,405.97		738,226,904.55	3,530,806,089.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-50,925,436.27					245,129,731.45	194,204,295.18
（一）净利润							316,995,830.25	316,995,830.25
（二）其他综合收益		-50,925,436.27						-50,925,436.27
上述（一）和（二）小计		-50,925,436.27					316,995,830.25	266,070,393.98
（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							-71,866,098.80	-71,866,098.80
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							-71,866,098.80	-71,866,098.80
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,437,321,976.00	884,876,366.72			419,455,405.97		983,356,636.00	3,725,010,384.69

法定代表人：叶凯 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：金婷

（二）公司概况

1、历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

截止 2012 年 6 月 30 日，公司的全部股份为无限售条件的流通股。

2、注册地、组织形式及总部地址

本公司注册地：上海市文昌路 19 号；

组织形式：股份有限公司(上市)；

总部地址：上海市方浜中路 269 号。

3、母公司以及集团最终母公司的名称

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

4、业务性质和主要经营活动

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

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1.财务报表的编制基础：

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

2.遵循企业会计准则的声明：

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

3.会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4.记账本位币：

人民币元。

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评

估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

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

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

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6.合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

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

对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。

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

7.现金及现金等价物的确定标准:

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8.外币业务和外币报表折算:

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

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

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

② 利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；

③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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

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

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

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

9.金融工具：

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

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

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

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

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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

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

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

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

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

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

④ 持有至到期投资

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

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

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

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

⑤ 应收款项

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

⑥ 可供出售金融资产

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

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

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

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

⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(3) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(6) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

10.应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额重大的应收账款的确认标准：占应收账款期末余额 10%(含 10%)以上且单项金额大于 2,000 万的应收款项； 单项金额重大的其他应收款的确认标准：单项金额大于 2,000 万的其他应收款；</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；单独测试未发生减值的单项重大应收款项，应当包括在其有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。</p>

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项组合	按余额百分比法计提坏账准备的应收款项组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项组合	余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项组合	5%	5%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	发生欠款对象解散或死亡、财务状况严重恶化、法律诉讼、严重超过信用期仍无回款迹象等导致应收款项收回存在较大风险的事项
坏账准备的计提方法	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项按个别认定法计提坏账准备

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法:对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款及其他应收款中的应收出口退税款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11. 存货：**(1) 存货的分类**

原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、周转材料、开发产品、开发成本、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

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

② 原材料、产成品按实际成本核算，领用时采用先进先出法。

③ 周转材料按实际成本核算，领用时采用个别计价法。

④ 发出商品核算企业未满足收入确认条件但已发出商品的实际成本。

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

⑥ 公共配套设施费用核算，不能有偿转让的公共配套设施按受益比例定标准分配计入房产成本；能有偿转让的公共配套设施按各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的

成本。

- ⑦ 维修基金核算方法，根据公司预计支付的维修基金预提计入开发成本。
- ⑧ 质量保证金核算方法，按土建、安装等工程合同中所规定的质量保证金的留成比例从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。
- ⑨ 为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法详见"16 借款费用"。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 库存商品、开发产品和用于出售的材料、开发成本等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品五五摊销法

12.长期股权投资：

(1) 投资成本确定

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

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；
- ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。
- ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号-

债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

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

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

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

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

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

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13.投资性房地产：

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

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

(1) 房屋建筑物的使用年限为 20-30 年，残值率为 5%。

(2) 土地使用权按照土地权证上规定的可使用年限平均摊销。

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公

允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

14. 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年-30 年	5.000%	3.167%~4.750%
机器设备	8 年-10 年	5.000%	9.500%~11.875%
电子设备	5 年	5.000%	19.000%
运输设备	5 年	5.000%	19.000%
其他设备	4 年-10 年	5.000%	9.500%-23.750%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(4) 其他说明

固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产：

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

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

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

15. 在建工程：

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

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

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

16.借款费用：

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

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

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

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

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

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

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

17.无形资产:

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

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

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

18.预计负债:

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,确认为预计负债:

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

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

19.收入:

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的,予以确认:

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

(3) 提供劳务收入的确认

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

- ① 收入的金额能够可靠地计量;
- ② 相关的经济利益很可能流入企业;
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定;
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度,选用下列方法:

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

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(4) 让渡资产使用权收入的确认

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

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

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

(5) 房地产销售收入的确认：

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

20.政府补助：

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

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1) 公司能够满足政府补助所附条件；

(2) 公司能够收到政府补助。

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

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

21.递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

22.主要会计政策、会计估计的变更

会计政策变更

无

会计估计变更

无

23.前期会计差错更正

追溯重述法

无

未来适用法

无

24.其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 商誉

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

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

(2) 职工薪酬

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

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

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

除上述之外的其他职工薪酬计入当期损益。

(四) 税项：

1.主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税后的余额	6%、13%、17%
消费税	应税消费品收入	5%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应缴增值税、营业税、消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地增值税	房地产销售收入减扣除项目金	按超率累进税率(楼盘清算前根据销售房款的 2% 预征)

(五) 企业合并及合并财务报表

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海豫园职业技能培训中心	全资子公司	上海黄浦	服务业	1,000,000.00	营业员等培训	1,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海老庙黄金有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业、加工	85,000,000.00	金银饰品	95,000,000.00		95.00	95.00	是	48,529,516.28		
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	全资子公司	上海浦东	生产、加工、批发	12,000,000.00	金银饰品	12,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海嘉定老庙黄金有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	4,000,000.00	金银饰品	3,078,545.29		48.45	51.00	是	6,030,786.49		
上海莘庄老庙黄金有限公司	控股子公司	上海闵行	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	835,879.43		52.25	55.00	是	1,831,992.81		
上海青浦老庙黄金店有限公司	控股子公司	上海青浦	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	2,200,679.55		95.00	100.00	是			
上海松江老庙黄金有限公司	控股子公司	上海松江	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,000,000.00		95.00	100.00	是			
上海南汇老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业	2,000,000.00	金银	2,112,170.11		76.00	80.00	是	1,293,957.10		

司	公司	东	零售		饰品								
上海老庙黄金宝山店	控股子公司	上海宝山	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,000,000.00		95.00	100.00	是			
上海奉城老庙黄金有限公司	控股子公司	上海奉贤	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,443,708.29		95.00	100.00	是			
上海周浦老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	3,000,000.00	金银饰品	2,224,618.07		66.50	70.00	是	1,425,525.32		
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	854,140.10		57.00	60.00	是	1,159,055.03		
上海朱泾老庙黄金有限公司	控股子公司	上海金山	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,496,364.87		95.00	100.00	是			
上海桃浦老庙黄金有限公司	控股子公司	上海普陀	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,229,831.84		95.00	100.00	是			
上海安亭老庙黄金有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	612,830.16		48.45	51.00	是	760,096.56		
上海惠南老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	1,500,000.00	金银饰品	1,177,964.87		57.00	60.00	是	1,760,692.21		
上海老庙黄金市南银楼有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业零售	6,000,000.00	金银饰品	4,815,663.19		76.75	80.00	是	3,236,026.09		
上海罗店老庙黄金有限公司	控股子公司	上海宝山	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,157,897.49		95.00	100.00	是			
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,860,630.51		95.00	100.00	是			
上海七宝老庙黄金有限公司	控股子公司	上海闵行	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	2,310,140.50		95.00	100.00	是			
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	控股子公司	上海浦东	加工、外贸	10,000,000.00	钻石进出口等	10,088,457.49		95.00	100.00	是			
上海昌里老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	1,500,000.00	金银饰品	1,618,122.35		95.00	100.00	是			
上海老庙企业管理有限公司	控股子公司	上海闵行	生产加工	500,000.00	企业管理咨询等	500,000.00		95.00	100.00	是			
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	50,000,000.00	金银饰品	53,750,000.00		95.00	100.00	是			
上海老庙黄金真新银楼有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	2,500,000.00	金银饰品	1,296,153.80		48.45	51.00	是	1,852,455.53		
上海老庙黄金销售有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业零售、批发	60,000,000.00	金银饰品	60,000,000.00		95.00	100.00	是			
上海奉贤老庙黄金银楼有	控股子公司	上海奉贤	商业	1,000,000.00	金银	510,000.00		48.45	51.00	是	2,516,083.26		

限公司	公司	贤	零售		饰品								
上海川南老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	700,000.00		66.50	70.00	是	1,928,401.31		
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司	控股子公司	上海普陀	商业零售	1,500,000.00	金银饰品	825,000.00		52.25	55.00	是	862,806.57		
上海南莲老庙黄金有限公司	控股子公司	上海闵行	商业零售	8,000,000.00	金银饰品	5,200,000.00		61.75	65.00	是	2,860,476.83		
上海金卫老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,000,000.00		95.00	100.00	是			
上海川北老庙黄金有限公司	控股子公司	上海虹口	商业零售	1,500,000.00	金银饰品	825,000.00		52.25	55.00	是	669,520.93		
上海浦东老庙黄金销售有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	18,000,000.00	金银饰品	18,000,000.00		95.00	100.00	是			
上海淞沪老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	3,000,000.00	金银饰品	3,000,000.00		95.00	100.00	是			
上海瀛东老庙黄金有限公司	控股子公司	上海崇明	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	510,000.00		48.45	51.00	是	1,187,584.64		
上海瀛岛老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	2,000,000.00	金银饰品	1,200,000.00		57.00	60.00	是	1,591,998.70		
上海五莲老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,000,000.00		95.00	100.00	是			
上海华新老庙黄金有限公司	控股子公司	上海青浦	商业零售	1,500,000.00	金银饰品	900,000.00		57.00	60.00	是	607,254.22		
上海老庙点睛品钻石首饰有限公司	控股子公司	上海奉贤	商业零售	20,000,000.00	金银饰品	18,000,000.00		86.50	90.00	是	2,726,368.02		
上海真北老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	1,500,000.00	金银饰品	1,500,000.00		95.00	100.00	是			
上海九天名玉珠宝玉器有限公司	控股子公司	上海青浦	商业零售	20,000,000.00	金银饰品	14,000,000.00		66.50	70.00	是	7,481,065.78		
上海南新老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	8,000,000.00	金银饰品	8,451,261.40		95.00	100.00	是			
上海老庙新概念珠宝首饰有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业零售	8,000,000.00	金银饰品	8,000,000.00		95.00	100.00	是			
上海静华老庙黄金有限公司	控股子公司	上海静安	商业零售	5,000,000.00	金银饰品	3,000,000.00		57.00	60.00	是	2,045,689.80		
上海老庙投资有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业零售	10,000,000.00	实业投资	6,000,000.00		57.00	60.00	是	4,421,225.75		
四川老庙黄金有限公司	控股子公司	成都武侯	商业零售	20,000,000.00	金银饰品	16,000,000.00		76.00	80.00	是	4,444,432.70		
上海长兴老庙黄金有限公司	控股子公司	上海崇明	商业零售	3,000,000.00	金银饰品	1,530,000.00		48.45	51.00	是	1,560,686.00		
上海瑞兆老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	6,000,000.00	金银饰品	3,300,000.00		52.25	55.00	是	2,433,422.79		

上海东川老庙黄金有限公司	控股子公司	上海闵行	商业零售	4,000,000.00	金银饰品	4,031,073.14		95.00	100.00	是			
上海中天老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	4,000,000.00	金银饰品	2,200,000.00		52.25	55.00	是	1,739,574.51		
上海南方家电商厦有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	10,000,000.00	百货	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海南方家电维修有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	100,000.00	家电维修	100,000.00		100.00	100.00	是			
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	3,000,000.00	市场管理	3,290,532.07		100.00	100.00	是			
上海豫园老街商业经营管理有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	10,000,000.00	小商品	1,500,000.00		100.00	100.00	是			
上海豫旺商贸有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	500,000.00	竹木制品	500,000.00		100.00	100.00	是			
上海王大隆刀剪实业有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业零售、批发	500,000.00	金属制品、泥木工具、刀具	500,000.00		100.00	100.00	是			
上海豫象工艺礼品有限公司	全资子公司	上海浦东	商业	500,000.00	工艺品、日用百货、五金机电、销售	500,000.00		100.00	100.00	是			
上海子运工艺品有限公司	全资子公司	上海浦东	商业	1,000,000.00	工艺品、日用百货、五金机电、销售	1,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海豫园商城百货有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	15,000,000.00	百货	15,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海亚一金店有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	50,000,000.00	金银饰品	51,500,703.68		100.00	100.00	是			
上海亚一金厂有限公司	全资子公司	上海浦	生	10,000,000.00	金银	10,000,000.00		100.00	100.00	是			

	公司	东	产、加工、批发		饰品								
上海亚一徐泾金店有限公司	全资子公司	上海青浦	商业零售	2,000,000.00	金银饰品	2,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海亚一昌里金店有限公司	全资子公司	上海嘉定	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海亚一珠宝首饰有限公司	全资子公司	上海浦东	加工、外贸	10,000,000.00	珠宝首饰、钻石加工和销售,进出口业务	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海亚一钻石首饰有限公司	全资子公司	上海黄浦	生产加工	10,000,000.00	钻石制品	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海亚一南翔金店有限公司	全资子公司	上海嘉定	商业零售	1,800,000.00	金银饰品	1,800,000.00		100.00	100.00	是			
上海亚一嘉定金店有限公司	全资子公司	上海嘉定	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海亚一松江金店有限公司	全资子公司	上海松江	商业零售	3,500,000.00	金银饰品	3,500,000.00		100.00	100.00	是			
上海亚一成泰金店有限公司	控股子公司	上海青浦	商业零售	2,000,000.00	金银饰品	1,020,000.00		51.00	51.00	是	1,379,267.00		
上海亚一礼品有限公司	控股子公司	上海浦东	生产加工、商业零售和批发	500,000.00	铂金饰品及材料、银饰品及加工和销售	300,000.00		60.00	60.00	是	747,714.94		
上海亚一万里金店有限公司	全资子公司	上海嘉定	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海亚一市西金店有限公司	全资子公司	上海嘉定	商业零售	1,500,000.00	金银饰品	1,500,000.00		100.00	100.00	是			
上海亚一黄金珠宝销售有限公司	全资子公司	上海浦东	商业零售	10,000,000.00	金银饰品	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海亚一清河金店有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业	1,000,000.00	金银	450,000.00		45.00	51.00	是	2,448,786.98		

司	公司	定	零售		饰品								
上海亚一川沙金店有限公司	全资子公司	上海浦东	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海亚一杨浦金店有限公司	全资子公司	上海杨浦	商业零售	1,500,000.00	金银饰品	1,500,000.00		100.00	100.00	是			
上海亚一黄金珠宝经营管理有限公司	全资子公司	上海浦东	商业零售	15,000,000.00	金银饰品	15,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海亚一清河珠宝玉器有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	500,000.00	金银饰品	500,000.00		45.00	100.00	是			
上海亚一崇明金店有限公司	全资子公司	上海崇明	商业零售	2,000,000.00	金银饰品	2,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海亚一城中金店有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	550,000.00		55.00	55.00	是	897,392.09		
上海金山亚一黄金珠宝有限公司	控股子公司	上海金山	商业零售	2,300,000.00	金银饰品	1,265,000.00		55.00	55.00	是	1,070,806.72		
上海亚一周浦金店有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	2,000,000.00	金银饰品	1,400,000.00		70.00	70.00	是	1,035,726.58		
上海亚一饰品销售有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	6,000,000.00	金银饰品	4,200,000.00		70.00	70.00	是	2,477,052.46		
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	100,000,000.00	餐饮服务	100,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海老饭店	全资子公司	上海黄浦	服务业	10,000,000.00	餐饮服务	10,569,240.65		100.00	100.00	是			
上海绿波廊酒楼	全资子公司	上海黄浦	服务业	350,000.00	餐饮服务	350,000.00		100.00	100.00	是			
上海老饭店酒店管理有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	500,000.00	旅游服务、餐饮食品的研究开发、“四技”服务	500,000.00		100.00	100.00	是			
上海豫园商城创造餐饮管理有限公司	控股子公司	上海黄浦	服务业	30,000,000.00	餐饮服务	15,097,606.89		51.00	51.00	是	13,484,980.65		
上海老城隍庙百年传承餐饮管理有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	5,000,000.00	餐饮企业管理	5,000,000.00		100.00	100.00	是			
肇庆老城隍庙餐饮管理有限公司	控股子公司	广东肇庆	服务业	5,000,000.00	餐饮管理	3,000,000.00		60.00	60.00	是	1,982,494.92		

上海柚子百传餐饮管理有限公司	控股子公司	上海黄浦	服务业	5,000,000.00	餐饮企业管理	2,550,000.00		51.00	51.00	是	2,451,295.97		
Nan Xiang Steamed Bun International Co.Ltd	全资子公司	英属维尔京群岛	服务业	50,000.00 美元	实业投资	0.00 美元		100.00	100.00	是			
上海豫园南翔馒头店有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	60,000,000.00	餐饮服务	60,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海豫园食品厂	全资子公司	上海黄浦	加工、生产	300,000.00	食品	300,000.00		100.00	100.00	是			
上海老城隍庙小吃世界有限公司	全资子公司	上海奉贤	服务业	5,000,000.00	餐饮服务	5,526,157.04		100.00	100.00	是			
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	3,000,000.00	餐饮服务	2,071,543.49		100.00	100.00	是			
上海老城隍庙旅行社有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	500,000.00	旅游、代售票	543,748.58		100.00	100.00	是			
上海老城隍庙酒业有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	1,500,000.00	烟酒、食品	1,500,000.00		100.00	100.00	是			
上海乔家栅有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	15,000,000.00	餐饮服务	31,555,535.93		100.00	100.00	是			
上海乔家栅食品有限公司	全资子公司	上海黄浦	生产加工	500,000.00	食品	500,000.00		100.00	100.00	是			
上海乔家栅物业发展有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	500,000.00	物业管理	500,000.00		100.00	100.00	是			
上海市南市区乔家栅食品厂	全资子公司	上海浦东	制造、加工、批发	2,027,000.00	食品	2,027,000.00		100.00	100.00	是			
上海真真乔家栅餐饮有限公司	全资子公司	上海虹口	服务业	300,000.00	餐饮服务	300,000.00		100.00	100.00	是			
上海德兴馆	全资子公司	上海黄浦	服务业	184,000.00	餐饮服务	184,000.00		100.00	100.00	是			
上海乔家栅	全资子公司	上海黄浦	服务业	1,500,000.00	餐饮服务	1,500,000.00		100.00	100.00	是			
上海老城隍庙食品有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	10,000,000.00	食品	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海梨膏糖食品厂	全资子公司	上海浦东	制造	361,000.00	食品	361,000.00		100.00	100.00	是			

上海老城隍庙饼业有限公司	全资子公司	上海浦东	制造、加工	500,000.00	食品	96,417.32		100.00	100.00	是			
上海老城隍庙食品销售有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	3,000,000.00	食品	3,054,348.06		100.00	100.00	是			
上海瑞尔炒货食品有限公司	全资子公司	上海奉贤	制造	500,000.00	生产、炒货	500,000.00		100.00	100.00	是			
上海老城隍庙五香豆食品有限公司	全资子公司	上海浦东	制造	7,000,000.00	食品销售管理、仓储	7,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海豫园超市有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	5,000,000.00	食品、百货、家电	150,000.00		100.00	100.00	是			
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	3,000,000.00	物业管理	3,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海豫园商城房地产发展有限公司	全资子公司	上海黄浦	房地产开发	150,000,000.00	商品房开发	150,000,000.00		100.00	100.00	是			
沈阳豫园房地产开发有限公司	全资子公司	辽宁沈阳	房地产开发	9,800,000.00	房地产开发、商品房销售	21,467,800.00		100.00	100.00	是			
沈阳一世界经营管理有限公司	全资子公司	辽宁沈阳	服务业	500,000.00	企业经营 管理 策划 与管理 服务、 市场 营销 策划、 物业 管理 顾问、	500,000.00		100.00	100.00	是			

					房产中介服务								
上海豫园文化传播有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	1,200,000.00	广告制作、旅游礼品	1,200,000.00		100.00	100.00	是			
上海豫园商城湖心亭茶业有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	2,000,000.00	餐饮企业管理等	2,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海豫园商城工艺品有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	10,000,000.00	工艺品、金银饰品	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海老城隍庙拍卖行有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	10,000,000.00	文物等拍卖	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海阿拉街商贸发展有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	2,000,000.00	国内贸易、餐饮、商业管理、自有房屋租赁	2,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海豫园商城商业投资有限公司	全资子公司	上海浦东	投资管理	50,000,000.00	实业投资、资产委托管理	45,821,742.39		100.00	100.00	是			
上海童涵春堂投资发展有限公司	全资子公司	上海黄浦	投资管理	70,000,000.00	实业投资、投资咨询	70,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海童涵春堂药业连锁经营有限公司	控股子公司	上海黄浦	医药销售	10,000,000.00	药品	10,000,000.00		85.00	100.00	是			
上海老城隍庙童涵春堂中	控股子	上海黄浦	中医	100,000.00	中医	100,000.00		85.00	100.00	是			

医门诊部有限公司	公司	浦	门诊		门诊								
上海童涵春堂兰村中医门诊部有限公司	控股子公司	上海浦东	中医门诊	500,000.00	中医门诊	500,000.00		85.00	100.00	是			
上海童涵春堂国药号中医门诊部有限公司	控股子公司	上海黄浦	中医门诊	500,000.00	中医门诊	500,000.00		85.00	100.00	是			
上海豫泰房地产有限公司	全资子公司	上海黄浦	房地产开发	65,780,000.00	房地产开发、房屋租赁买卖、房地产咨询、物业管理等	65,780,000.00		100.00	100.00	是			
上海豫园商城进出口有限公司	全资子公司	上海黄浦	外贸	1,600,000.00	自营和代理进出口等	1,675,989.74		100.00	100.00	是			
上海豫园商城国际贸易有限公司	全资子公司	上海黄浦	外贸	10,000,000.00	对外贸易	10,400,000.00		100.00	100.00	是			
裕海实业有限公司	全资子公司	香港湾仔	服务业	8,000,000.00 港元	贸易、投资、资产管理	8,000,000.00 港元		100.00	100.00	是			
裕宸实业有限公司	全资子公司	香港湾仔	服务业	3,000,000.00 港元	贸易、投资、资产管理	0.00 港元		100.00	100.00	是			
裕臻实业有限公司	全资子公司	香港湾仔	服务业	3,000,000.00 港元	贸易、投资、资产管理	3,000,000.00 港元		100.00	100.00	是			
上海豫园电子商务有限公司	全资子公司	上海浦	服务	6,000,000.00	电子	6,000,000.00		100.00	100.00	是			

司	公司	东	业		商 务、 信 息 采 集、 信 息 加 工、 信 息 发 布、 网 络 信 息 中 介 和 咨 询 服 务 等								
上海大豫商贸有限公司	全 资 子 公 司	上 海 青 浦	服 务 业	1,000,000.00	商 业 零 售、 实 业 投 资	1,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海豫悦实业发展有限公 司	全 资 子 公 司	上 海 奉 贤	服 务 业	500,000.00	商 业 零 售、 实 业 投 资	500,000.00		100.00	100.00	是			
SHANGHAI YUGARDEN(EUROPE) CORPORATION GMBH	全 资 子 公 司	德 国 汉 堡	商 业 批 发	25,000.00 欧元	餐 饮 及 旅 游 服 务	25,000.00 欧元		100.00	100.00	是			
SHANGHAI YUGARDEN(HAMBURG) CORPORATION GMBH	全 资 子 公 司	德 国 汉 堡	商 业 零 售	25,000.00 欧元	餐 饮 及 旅 游 服 务	25,000.00 欧元		100.00	100.00	是			
沈阳豫园商城置业有限公 司	控 股 子 公 司	沈 阳 沈 河 区	房 地 产 开 发	850,000,000.00	普 通 房 地 产 开 发、 自 有 房 屋 租 售	569,500,000.00		67.00	67.00	是	280,500,000.00		
裕璘实业有限公司	全 资 子 公 司	香 港 湾 仔	生 产 加 工	10,000.00 港元	钻 石 及 毛	0.00 港元		100.00	100.00	是			

						还采 购、 加 工 及 相 关 业 务							
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司 全称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
上海童涵春堂药业股份有限公司	控股子公司	上海黄浦	医药生产、加工、销售	37,000,000.00	药品	33,604,755.23		85.00	85.00	是	12,408,531.66		
上海童涵春堂洪山参药店有限公司	控股子公司	上海浦东	医药零售	900,000.00	药品	900,000.00		85.00	100.00	是			
上海童涵春堂中药饮片有限公司	全资子公司	上海黄浦	医药加工	45,000,000.00	中药饮片、中药材切片	41,502,200.80		100.00	100.00	是			
上海童涵春堂制药有限公司	控股子公司	上海浦东	医药加工、批发	10,000,000.00	药品	6,842,915.83		66.67	66.67	是	11,088,098.53		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海豫园旅游服务有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	30,300,000.00	工艺品、摄影、旅游服务、工艺服装、日用百货、照相器材	34,751,000.00		100.00	100.00	是			
上海尚筑置业发展有限公司	控股子公司	上海金山	房地产开发	48,000,000.00	房地产开发经营	26,479,200.00		51.00	51.00	是	47,508,891.86		
浙江易川投资管理有限公司	全资子公司	杭州上城区	服务业	5,000,000.00	服务、投资管理及咨询	26,228,578.62		100.00	100.00	是			
杭州世诚经济信息服务有限公司	全资子公司	杭州上城区	服务业	5,000,000.00	服务、经济信息咨询、投资咨询	26,235,652.89		100.00	100.00	是			
北京御茗苑文化发展有限公司	控股子公司	北京西城区	服务业	80,000,000.00	信息咨询、房地产开发销售、餐饮管理、酒店管理等	98,000,000.00		70.00	70.00	是	39,189,165.18		

2.合并范围发生变更的说明

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

3.本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

- (1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海中天老庙黄金有限公司	3,865,721.13	-134,278.87
上海柚子百传餐饮管理有限公司	5,002,644.84	2,644.84

- (2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海亚一金沙金店有限公司	2,000,000.00	10,705.60

(六) 合并财务报表项目注释

1.货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	2,539,541.36	/	/	2,223,292.67
人民币	/	/	2,519,510.85	/	/	2,214,282.00
欧元	2,544.85	7.87100	20,030.51	1,103.91	8.16250	9,010.67
银行存款:	/	/	1,762,818,256.00	/	/	1,286,824,585.78
人民币	/	/	1,455,180,834.71	/	/	1,236,971,973.62
美元	45,972,161.94	6.32490	290,769,327.04	4,736,235.96	6.30090	29,842,549.17
港元	9,110,890.62	0.81522	7,427,380.25	12,356,580.89	0.81070	10,017,480.13
欧元	1,199,430.06	7.87100	9,440,714.00	1,224,206.17	8.16250	9,992,582.86
其他货币资金:	/	/	110,579,250.90	/	/	224,451,135.23
人民币	/	/	108,088,144.06	/	/	219,351,036.49
美元	393,857.11	6.32490	2,491,106.84	809,423.85	6.30090	5,100,098.74
合计	/	/	1,875,937,048.26	/	/	1,513,499,013.68

因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项

单位:元

项目	说明	期末数			期初数		
		外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金	存放境外欧元	2,544.85	7.87100	20,030.51	1,103.91	8.16250	9,010.67
银行存款	存放境外港币	1,567,236.03	0.81522	1,277,642.16	391,148.82	0.81070	317,104.35
	存放境外美元	1,185,615.34	6.32490	7,498,898.46	3,286,082.24	6.30090	20,705,275.59
	存放境外欧元	541,602.40	7.87100	4,262,952.49	682,743.12	8.16250	5,572,890.72
其他货币资金	存放境外美元	92,568.81	6.32490	585,488.47	508,211.69	6.30090	3,202,191.04
合计		/	/	13,645,012.09	/	/	29,806,472.37

2.交易性金融资产：**(1) 交易性金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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		
4.衍生金融资产		44,433,792.00
5.套期工具		
6.其他		
合计		44,433,792.00

(2) 交易性金融资产的说明

交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

3.应收票据：**(1) 应收票据分类**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,530,627.68	2,023,103.80
合计	1,530,627.68	2,023,103.80

截至 2012 年 6 月 30 日，无已质押或因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

4.应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	189,126,348.85	186,726,348.85	2,400,000.00		
其中：						
招金矿业股份有限公司	0.00	160,272,000.00	160,272,000.00	0.00		
江西婺源旅游股份有限公司		2,400,000.00		2,400,000.00		
上海友谊复星（控股）有限公司		20,640,000.00	20,640,000.00	0.00		
上海银行		4,506,554.26	4,506,554.26	0.00		

上海新世界旅游纪念品有限公司		213,367.85	213,367.85	0.00		
亚洲克莉丝汀国际控股有限公司		1,048,328.74	1,048,328.74	0.00		
600642(SH) 申能股份		11,250.00	11,250.00	0.00		
600633(SH) 浙报传媒		34,848.00	34,848.00	0.00		
合计	0.00	189,126,348.85	186,726,348.85	2,400,000.00	/	/

5. 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按余额百分比法组合计提坏账准备的应收账款	154,253,466.65	96.26	7,712,673.33	5.00	236,902,281.40	97.53	11,845,114.07	5.00
组合小计	154,253,466.65	96.26	7,712,673.33	5.00	236,902,281.40	97.53	11,845,114.07	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,991,386.81	3.74	5,991,386.81	100.00	5,991,386.81	2.47	5,991,386.81	100.00
合计	160,244,853.46	/	13,704,060.14	/	242,893,668.21	/	17,836,500.88	/

应收账款按账龄披露:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏帐准备	账面余额		坏帐准备
	金额	比例%	金额	金额	比例%	金额
1 年以内	150,569,489.59	93.96	7,528,474.48	236,617,734.60	97.41	11,830,886.72
1—2 年	3,587,098.58	2.24	179,354.93	263,901.80	0.11	13,195.10
2—3 年	76,233.48	0.05	3,811.67	-	-	-
3 年以上	6,012,031.81	3.75	5,992,419.06	6,012,031.81	2.48	5,992,419.06
合计	160,244,853.46	100.00	13,704,060.14	242,893,668.21	100.00	17,836,500.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	150,569,489.59	5.00	7,528,474.48
1—2 年	3,587,098.58	5.00	179,354.93
2—3 年	76,233.48	5.00	3,811.67
3 年以上	20,645.00	5.00	1,032.25
合计	154,253,466.65	5.00	7,712,673.33

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
公司 1	客户	6,615,304.15	1 年以内	4.13
公司 2	客户	6,502,938.00	1 年以内	4.06
公司 3	客户	5,184,902.87	1 年以内	3.24
公司 4	客户	3,424,092.52	1 年以内	2.14

公司 5	客户	3,137,331.75	1 年以内	1.96
合计	/	24,864,569.29	/	15.53

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海复星药业有限公司	同一控制人	2,070,657.16	1.29
上海童涵春堂上虹药店有限公司	本公司的联营公司	161,085.73	0.10
国药控股股份有限公司	实际控制人施加重要影响的其他企业	305,512.00	0.19
合计	/	2,537,254.89	1.58

6.其他应收款：**(1) 其他应收款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按余额百分比法组合计提坏账准备的其他应收账款	263,088,629.71	98.24	13,154,431.49	5.00	243,601,445.20	95.31	12,180,072.26	5.00
组合小计	263,088,629.71	98.24	13,154,431.49	5.00	243,601,445.20	95.31	12,180,072.26	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,725,440.38	1.76	3,350,412.00	70.90	11,992,423.07	4.69	3,710,412.00	30.94
合计	267,814,070.09	/	16,504,843.49	/	255,593,868.27	/	15,890,484.26	/

其他应收款按账龄披露：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数				期初数	
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	金额	金额	比例%	金额
1 年以内	255,814,792.24	95.52	12,721,988.18	248,914,452.12	97.38	12,031,622.05
1-2 年	5,837,788.01	2.18	291,889.41	170,795.31	0.07	8,539.77

2-3 年	813,851.00	0.30	40,692.55	1,253,121.00	0.49	62,656.05
3 年以上	5,347,638.84	2.00	3,450,273.35	5,255,499.84	2.06	3,787,666.39
合计	267,814,070.09	100.00	16,504,843.49	255,593,868.27	100.00	15,890,484.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	254,439,763.86	5.00	12,721,988.18
1-2 年	5,837,788.01	5.00	291,889.41
2-3 年	813,851.00	5.00	40,692.55
3 年以上	1,997,226.84	5.00	99,861.35
合计	263,088,629.71	5.00	13,154,431.49

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
公司 1	1,375,028.38		0.00	应收出口退税款，不计提坏账准备
公司 2	3,033,412.00	3,033,412.00	100.00	收回的可能性较小
个人 1	300,000.00	300,000.00	100.00	收回的可能性较小
个人 2	17,000.00	17,000.00	100.00	收回的可能性较小
合计	4,725,440.38	3,350,412.00	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
参建款	收到其他应收款	收回的可能性较小	360,000.00	360,000.00	360,000.00
合计	/	/	360,000.00	/	/

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

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元 币种：人民币

公司名称	金额	性质和内容
公司 1	178,002,247.15	项目暂借款
公司 2	46,000,000.00	项目暂借款

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
公司 1	本公司的联营公司	178,002,247.15	1 年以内	66.46
公司 2	本公司的合营公司	46,000,000.00	1 年以内	17.18
公司 3	客户	12,320,740.82	1 年以内	4.60
公司 4	客户	5,000,000.00	1-2 年以内	1.87
公司 5	客户	3,033,412.00	3 年以上	1.13
合计	/	244,356,399.97	/	91.24

(6) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
武汉中北房地产开发有限公司	本公司的联营公司	178,002,247.15	66.46
洛阳联华兴宇置业有限公司	本公司的合营公司	46,000,000.00	17.18
合计	/	224,002,247.15	83.64

7. 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	291,008,510.65	99.56	541,326,030.65	99.00
1 至 2 年	298,042.13	0.10	419,765.41	0.08
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	1,007,258.07	0.34	5,007,258.07	0.92
合计	292,313,810.85	100.00	546,753,054.13	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
公司 1	供应商	22,442,125.50	2012 年	保证金
公司 2	供应商	20,755,433.30	2012 年	出口货物货款
公司 3	供应商	19,123,800.00	2012 年	货款
公司 4	供应商	9,575,842.49	2012 年	货款
公司 5	供应商	6,220,435.92	2012 年	货款
合计	/	78,117,637.21	/	/

(3) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

8.存货：**(1)存货分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	136,815,840.07		136,815,840.07	76,572,289.03		76,572,289.03
在产品	61,925,824.60		61,925,824.60	12,725,483.39		12,725,483.39
库存商品	1,633,018,706.18	16,485,496.96	1,616,533,209.22	3,552,174,991.24	16,543,211.36	3,535,631,779.88
周转材料	2,648,294.50		2,648,294.50	2,856,857.46		2,856,857.46
低值易耗品	9,240,677.74		9,240,677.74	8,548,887.94		8,548,887.94
委托加工物资	8,890,615.25		8,890,615.25	144,519,444.55		144,519,444.55
受托加工物资	0.00		0.00	0.00		0.00
委托代销商品	202,118,801.71		202,118,801.71	0.00		0.00
受托代销商品	0.00		0.00	0.00		0.00
发出商品	24,057,751.70		24,057,751.70	536,362,519.18		536,362,519.18
开发产品	63,249,411.35		63,249,411.35	66,690,522.90		66,690,522.90
开发成本	715,263,583.74		715,263,583.74	709,990,886.73		709,990,886.73
合计	2,857,229,506.84	16,485,496.96	2,840,744,009.88	5,110,441,882.42	16,543,211.36	5,093,898,671.06

(2)存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	16,543,211.36			57,714.40	16,485,496.96
合计	16,543,211.36			57,714.40	16,485,496.96

(3)存货跌价准备情况

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

(4) 借款费用资本化金额

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初金额	本期增加	其他减少	期末金额
开发成本	68,338,026.96	-91,252.79		68,246,774.17
开发产品	20,948.43			20,948.43
合计	68,358,975.39	-91,252.79		68,267,722.60

资本化率根据《借款费用》准则计算。

(5) 开发成本明细：

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	期初数
豫泰商业房产	1995-01		1,700,000,000.00	186,687,023.75	186,687,023.75
豫珑城	2012-04	2014-01	2,060,180,000.00	528,576,559.99	523,303,862.98
合计			3,760,180,000.00	715,263,583.74	709,990,886.73

(6) 开发产品明细：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期转入投资性房地产	本期减少	期末数
昌里动迁房	305,604.59				305,604.59
豫欣公寓	5,429,211.29			1,344,485.15	4,084,726.14
北蔡	77,035.99				77,035.99
豫园·雅郡（一期）	1,949,720.95			51,088.69	1,898,632.26
豫园·雅郡（二期）	1,692,361.80			43,948.37	1,648,413.43
豫园·雅郡（三期）	54,349,251.90	2,294,021.00		4,295,610.34	52,347,662.56
豫园、雅郡（商铺）	2,739,278.29				2,739,278.29
江杨五村	148,058.09				148,058.09
合计	66,690,522.90	2,294,021.00		5,735,132.55	63,249,411.35

9.其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年内到期的委托贷款	0.00	25,000,000.00
合计	0.00	25,000,000.00

10.可供出售金融资产：**(1)可供出售金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值

可供出售权益工具	101,172,733.70	51,981,254.69
合计	101,172,733.70	51,981,254.69

(2) 持有其他上市公司明细:

单位: 元 币种: 人民币

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期所有者权益变动	股份来源
600637(SH)	百视通	980,000.00	0.0289	4,219,536.20	-471,074.17	购入
600633(SH)	浙报传媒	733,440.00	0.0405	2,601,403.20	66,646.80	购入
600642(SH)	申能股份	140,000.00	0.0024	518,625.00	1,434.38	购入
600832(SH)	东方明珠	66,000.00	0.0021	360,864.00	4,536.00	购入
600827(SH)	友谊股份	47,563,700.43	0.1684	32,801,420.34	-130,509.63	购入
8008(JP)	F&A AQUA	5,309,715.60	-	-	-72,660.66	购入
JADE(US)	LJ INTL INC	24,496,657.98	5.8023	18,483,249.96	-4,359,697.00	购入
1210(HK)	克莉丝汀	96,174,628.66	3.7122	42,187,635.00	-6,725,565.00	购入
合计		175,464,142.67	/	101,172,733.70	-11,686,889.28	/

11.对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
洛阳联华兴宇置业有限公司	50.0000	50.0000	110,023,627.38	80,023,627.38	30,000,000.00		
二、联营企业							
招金矿业股份有限公司	26.1835	26.1835	14,462,369,759.76	7,534,127,941.84	6,354,663,370.59	1,995,908,857.39	487,225,988.09
上海友谊复星(控股)有限公司	48.0000	48.0000	614,721,193.78		614,721,193.78		2,202,791.24
上海童涵春堂上虹药店有限公司	40.0000	40.0000	884,189.92	147,389.82	736,800.10	1,041,587.28	-60,593.33
武汉中北房地产开发有限公司	30.0000	30.0000	3,969,852,765.91	2,887,374,296.24	1,082,478,469.67	614,685,766.00	112,824,494.00
R21Cuisine	39.9886	39.9886	9,601,908.72	1,802,500.43	7,799,408.29	9,787,913.45	209,807.38

株式会社							
------	--	--	--	--	--	--	--

12.长期股权投资:**(1)长期股权投资情况**

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海豫园旅游商城苏州公司	3,081,250.87	3,081,250.87		3,081,250.87	0.00	10.0000	10.0000
上海宝鼎投资股份有限公司	177,516.00	177,516.00		177,516.00	0.00	0.2500	0.2500
中汇投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	11.5800	11.5800
上海钻石交易所	1,958,852.00	1,958,852.00		1,958,852.00	1,100,000.00	5.0000	5.0000
上海商品城责任有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	2.0000	2.0000
上海新世界旅游纪念品有限公司	405,000.00	405,000.00		405,000.00	0.00	13.5000	13.5000
上海银行	71,331,210.55	71,331,210.55		71,331,210.55	0.00	0.8242	0.8242
克莉丝汀国际控股有限公司		95,641,386.93	-95,641,386.93	0.00	0.00	0.0000	0.0000
上海五角场黄金珠宝城实业发展有限公司	450,000.00	450,000.00		450,000.00	0.00	14.9900	14.9900
北京上海老饭店餐饮有限公司	338,339.41	338,339.41		338,339.41	0.00	20.0000	20.0000
浙旅控股股份有限公司	46,905,000.00	46,905,000.00		46,905,000.00	0.00	13.4091	13.4091
江西婺源	77,520,800.00	77,520,800.00		77,520,800.00	0.00	16.0000	16.0000

旅游股份有限公司							
上海豫园商旅文化产业投资管理有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	16.0000	16.0000

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
洛阳联华兴宇置业有限公司	57,917,745.00	46,917,745.00	11,000,000.00	57,917,745.00	0.00	0.00	50.0000	50.0000
招金矿业股份有限公司	569,929,480.05	1,694,192,580.03	-30,319,296.40	1,663,873,283.63	0.00	160,272,000.00	26.1835	26.1835
上海童涵春堂上虹药店有限公司	400,000.00	318,957.37	-24,237.33	294,720.04	0.00	0.00	40.0000	40.0000
上海友谊复星（控股）有限公司	848,173,658.66	802,492,054.85	-23,446,437.23	779,045,617.62	0.00	20,640,000.00	48.0000	48.0000
武汉中北房地产开发有限公司	279,900,000.00	281,035,774.87	33,027,534.81	314,063,309.68	0.00	0.00	30.0000	30.0000
R21Cuisine株式会社	8,297,269.33	3,087,937.22	30,929.49	3,118,866.71	0.00	0.00	39.9886	39.9886

13.投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	251,708,442.66	0.00	0.00	251,708,442.66
1.房屋、建筑物	233,704,324.48	0.00	0.00	233,704,324.48
2.土地使用权	18,004,118.18	0.00	0.00	18,004,118.18

二、累计折旧和累计摊销合计	80,116,216.96	3,992,748.69	0.00	84,108,965.65
1.房屋、建筑物	72,014,363.73	3,692,680.05	0.00	75,707,043.78
2.土地使用权	8,101,853.23	300,068.64	0.00	8,401,921.87
三、投资性房地产账面净值合计	171,592,225.70	-3,992,748.69	0.00	167,599,477.01
1.房屋、建筑物	161,689,960.75	-3,692,680.05	0.00	157,997,280.70
2.土地使用权	9,902,264.95	-300,068.64	0.00	9,602,196.31
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	171,592,225.70	-3,992,748.69	0.00	167,599,477.01
1.房屋、建筑物	161,689,960.75	-3,692,680.05	0.00	157,997,280.70
2.土地使用权	9,902,264.95	-300,068.64	0.00	9,602,196.31

本期折旧和摊销额：3,992,748.69 元。

(2) 本期抵押的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目名称	账面净额	抵押目的	借款金额
临沂路 140-180 号(双)	22,263,284.51	应付债券	500,000,000.00
旧校场路 125 号(部分)	49,422,491.83		
合计	71,685,776.34	/	500,000,000.00

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

14. 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,655,979,395.16	8,079,330.60	13,204,660.14	1,650,854,065.62
其中：房屋及建筑物	1,412,342,727.65	0.00	1,449,878.45	1,410,892,849.20
机器设备	100,859,981.29	782,654.44	273,209.95	101,369,425.78
运输工具	25,850,162.36	1,449,005.71	1,076,087.00	26,223,081.07
电子设备	43,963,575.60	2,243,198.74	737,721.78	45,469,052.56
固定资产装修	21,041,109.85	2,453,975.00	143,529.94	23,351,554.91

其他	51,921,838.41		1,150,496.71	9,524,233.02	43,548,102.10
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	725,139,232.94	0.00	29,408,321.54	10,702,791.61	743,844,762.87
其中:房屋及建筑物	550,224,325.84		21,829,320.54	0.00	572,053,646.38
机器设备	67,498,158.95		2,141,579.38	255,570.67	69,384,167.66
运输工具	17,590,755.77		1,241,524.20	749,319.58	18,082,960.39
电子设备	28,656,031.50		2,421,031.41	650,353.17	30,426,709.74
固定资产装修	18,276,358.73		707,018.99	0.00	18,983,377.72
其他	42,893,602.15		1,067,847.02	9,047,548.19	34,913,900.98
三、固定资产账面净值合计	930,840,162.22		/	/	907,009,302.75
其中:房屋及建筑物	862,118,401.81		/	/	838,839,202.82
机器设备	33,361,822.34		/	/	31,985,258.12
运输工具	8,259,406.59		/	/	8,140,120.68
电子设备	15,307,544.10		/	/	15,042,342.82
固定资产装修	2,764,751.12		/	/	4,368,177.19
其他	9,028,236.26		/	/	8,634,201.12
四、减值准备合计	23,771,349.86		/	/	23,771,349.86
其中:房屋及建筑物	22,325,384.89		/	/	22,325,384.89
机器设备	1,024,121.58		/	/	1,024,121.58
运输工具	96,802.88		/	/	96,802.88
电子设备	325,040.51		/	/	325,040.51
固定资产装修	0.00		/	/	0.00
其他	0.00		/	/	0.00
五、固定资产账面价值合计	907,068,812.36		/	/	883,237,952.89
其中:房屋及建筑物	839,793,016.92		/	/	816,513,817.93
机器设备	32,337,700.76		/	/	30,961,136.54
运输工具	8,162,603.71		/	/	8,043,317.80
电子设备	14,982,503.59		/	/	14,717,302.31
固定资产装修	2,764,751.12		/	/	4,368,177.19
其他	9,028,236.26		/	/	8,634,201.12

本期折旧额: 29,824,281.33 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 2,877,520.13 元。

(2)通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	12,162,902.21
机器设备	4,212.78
电子设备	4,362.72
其他	395.45

(3) 本期抵押的固定资产：

项目	期末账面净额	抵押目的	借款金额
方浜中路 265 号全幢产权房	58,530,574.37	一年内到期的非流动负债、长期借款	100,000,000.00
旧校场路 69 号全幢产权房	57,241,248.71	一年内到期的非流动负债、长期借款	128,000,000.00
陆家浜路 1088 号全幢	29,141,150.63	应付债券	500,000,000.00
旧校场路 125 号（部分）	81,006,677.79		
豫园路 100 号、文昌路 10 号	53,320,674.21	应付债券	500,000,000.00
福佑路 242 号底层、2-5 层	98,841,793.71		
合计	378,082,119.42		1,228,000,000.00

①本期抵押的投资性房地产中临沂路 140-180 号（双）、旧校场路 125 号（部分）与本期抵押的固定资产中陆家浜路 1088 号全幢、旧校场路 125 号（部分）共同为 2009 年公司债券 500,000,000.00 元进行抵押。

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

(4) 截至 2012 年 6 月 30 日无暂时闲置、融资租入及持有待售情况的固定资产。**15. 在建工程：****(1) 在建工程情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	177,018,948.47	7,200,285.32	169,818,663.15	133,324,073.64	7,200,285.32	126,123,788.32

(2) 工程项目类别：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
参建房	-		-	50,000.00		50,000.00
洪庙乡	4,091,010.94	4,091,010.94	-	4,091,010.94	4,091,010.94	-
高桥村	3,109,274.38	3,109,274.38	-	3,109,274.38	3,109,274.38	-
创造餐饮虹口店装修工程	-		-	642,841.50		642,841.50
老饭店改造工程	12,652,989.40		12,652,989.40	460,000.00		460,000.00

老庙黄金连锁公司南莲店南方商城专柜 2011 装修工程	-		-	447,076.17		447,076.17
和丰楼改造工程	20,129,645.09		20,129,645.09	-		-
公司信息中心改建工程	4,412,453.48		4,412,453.48	-		-
亚一金厂装修工程	1,018,156.94		1,018,156.94	-		-
北京御茗苑建造工程	130,450,077.65		130,450,077.65	123,371,537.88		123,371,537.88
其他	1,155,340.59		1,155,340.59	1,152,332.77		1,152,332.77
合计	177,018,948.47	7,200,285.32	169,818,663.15	133,324,073.64	7,200,285.32	126,123,788.32

(3)重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金 来源	期末数
老饭店改造工程	35,383,487.00	460,000.00	12,192,989.40			35.76	35.76				自筹	12,652,989.40
和丰楼改造工程	31,024,026.00		20,293,212.09		163,567.00	65.41	65.41				自筹	20,129,645.09
北京御茗苑建造工程	166,530,911.39	123,371,537.88	7,078,539.77	0.00	0.00	78.33	78.33	7,170,208.43	2,274,952.77	7.31	贷款、 自筹	130,450,077.65
合计	232,938,424.39	123,831,537.88	39,564,741.26	0.00	163,567.00	/	/	7,170,208.43	2,274,952.77	/	/	163,232,712.14

(4)在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
高桥村	3,109,274.38	0.00	0.00	3,109,274.38	低于可变现净值
洪庙乡	4,091,010.94	0.00	0.00	4,091,010.94	低于可变现净值
合计	7,200,285.32			7,200,285.32	/

(5)重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
老饭店改造工程	35.76	
和丰楼改造工程	65.41	

北京御茗苑建设工程	78.33	
-----------	-------	--

(6) 截至 2012 年 6 月 30 日，在建工程余额中借款费用资本化金额

单位：元 币种：人民币

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数
洪庙乡	1,391,010.94				1,391,010.94
高桥村	1,057,204.38				1,057,204.38
北京御茗苑建设工程	4,895,255.66	2,274,952.77			7,170,208.43
合计	7,343,470.98	2,274,952.77			9,618,423.75

资本化率根据《借款费用》准则计算。

(7) 本期抵押的在建工程：

项目	期末账面净额	抵押目的	借款金额
北京御茗苑建设工程	130,450,077.65	长期借款	62,500,000.00
		一年内到期的非流动负债	10,000,000.00

说明：本期抵押的在建工程北京御茗苑建设工程与本期抵押的无形资产北京御茗苑土地使用权（西城区阜成门内大街 93 号）共同为 2012 年公司长期借款 62,500,000.00 元及一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 元进行抵押。

16. 无形资产：**(1) 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	105,439,732.38	108,000.00	0.00	105,547,732.38
房屋使用权	24,632,319.18	0.00	0.00	24,632,319.18
软件	2,803,045.27	108,000.00	0.00	2,911,045.27
牌誉	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
土地使用权	76,204,367.93	0.00	0.00	76,204,367.93
二、累计摊销合计	33,734,209.02	1,105,561.58	0.00	34,839,770.60
房屋使用权	24,305,613.18	115,308.00	0.00	24,420,921.18
软件	2,357,878.61	142,500.02	0.00	2,500,378.63
牌誉	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
土地使用权	5,270,717.23	847,753.56	0.00	6,118,470.79
三、无形资产账面净值合计	71,705,523.36	-997,561.58	0.00	70,707,961.78
房屋使用权	326,706.00	-115,308.00	0.00	211,398.00
软件	445,166.66	-34,500.02	0.00	410,666.64
牌誉	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	70,933,650.70	-847,753.56	0.00	70,085,897.14
四、减值准备合计				

五、无形资产账面价值合计	71,705,523.36	-997,561.58	0.00	70,707,961.78
房屋使用权	326,706.00	-115,308.00	0.00	211,398.00
软件	445,166.66	-34,500.02	0.00	410,666.64
牌誉	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	70,933,650.70	-847,753.56	0.00	70,085,897.14

本期摊销额：1,105,561.58 元。

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日，无形资产余额中无资本化的开发支出。

(3) 本期抵押的无形资产

项目	期末账面净额	抵押目的	借款金额
北京御茗苑土地使用权	67,884,082.04	长期借款	62,500,000.00
		一年内到期的非流动负债	10,000,000.00

说明：本期抵押的在建工程北京御茗苑建设工程与本期抵押的无形资产北京御茗苑土地使用权（西城区阜成门内大街 93 号）共同为 2012 年公司长期借款 62,500,000.00 元及一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 元进行抵押。

17. 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租入固定资产改良支出	7,862,387.34	6,232,198.50	2,523,322.46	0.00	11,571,263.38
其他	413,658.15	700,305.00	71,536.38	0.00	1,042,426.77
合计	8,276,045.49	6,932,503.50	2,594,858.84	0.00	12,613,690.15

18. 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	55,920,280.20	76,352,078.51
公允价值变动(损失)	3,739,864.89	3,976,950.29
弥补亏损	50,620,471.21	38,966,600.22
其他	18,462,850.12	32,304,549.77
小计	128,743,466.42	151,600,178.79
递延所得税负债：		
公允价值变动(收益)	5,081,992.83	22,039,413.36
其他	36,580,132.04	36,580,132.04
小计	41,662,124.87	58,619,545.40

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
公允价值变动（收益）	20,327,971.32
其他	146,320,528.19
小计	166,648,499.51
可抵扣差异项目：	
资产减值	223,819,389.74
公允价值变动（损失）	14,959,459.57
弥补亏损	203,335,365.63
其他	73,851,400.44
小计	515,965,615.38

递延所得税负债的说明：

递延所得税负债其他主要为①2008 年度受让上海复星医药（集团）股份有限公司持有的上海友谊复星（控股）有限公司 23% 股权及 2007 年度受让上海复星医药（集团）股份有限公司持有的上海友谊复星（控股）有限公司 25% 股权时，长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的差额计提递延所得税负债共计 3,310.07 万元；②2011 年度上海豫园商城房地产发展有限公司受让洛阳联华兴宇置业有限公司 50% 股权时，长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的差额计提递延所得税负债共计 347.94 万元。

19. 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	33,726,985.14	-3,158,081.51	360,000.00		30,208,903.63
二、存货跌价准备	16,543,211.36			57,714.40	16,485,496.96
三、可供出售金融资产减值准备		47,261,428.66			47,261,428.66
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	54,599,386.93			46,999,386.93	7,600,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	23,771,349.86				23,771,349.86
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	7,200,285.32				7,200,285.32
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生					

物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	135,841,218.61	44,103,347.15	360,000.00	47,057,101.33	132,527,464.43

20.其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
非同一控制合并产生的股权投资借差	2,139,807.05	2,465,898.25
合计	2,139,807.05	2,465,898.25

21.短期借款：**(1)短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		315,000,000.00
信用借款		372,000,000.00
合计		687,000,000.00

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

22.交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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	763,351,540.00	1,529,499,402.27
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	763,351,540.00	1,529,499,402.27

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

23.应付账款：**(1)应付账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
余额	333,531,891.31	374,754,159.85
合计	333,531,891.31	374,754,159.85

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

(3) 本报告期应付账款中应付关联方的款项情况:

单位: 元 币种: 人民币

应付账款	余额	
	期末数	期初数
上海复星药业有限公司	979,439.82	0.00
国药控股股份有限公司	692,826.16	999,669.37
合计	1,672,265.98	999,669.37

(4) 期末余额中账龄超过 1 年的应付账款为 6,355,681.54 元。

24. 预收账款:

(1) 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
余额	348,792,235.19	1,230,768,079.43
合计	348,792,235.19	1,230,768,079.43

(2) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 期末 1 年以上的预收账款为 375,645.64 元。

25. 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,450,551.02	119,077,814.81	140,682,065.37	8,846,300.46
二、职工福利费	0.00	6,747,858.30	6,747,858.30	0.00
三、社会保险费	392,163.64	42,608,789.11	42,654,023.92	346,928.83
其中: 医疗保险费	90,696.03	13,975,039.54	13,975,185.39	90,550.18
基本养老保险费	263,948.99	25,224,948.42	25,264,167.74	224,729.67
年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险费	24,540.41	1,937,782.59	1,941,630.65	20,692.35
工伤保险费	6,062.90	581,154.27	582,118.32	5,098.85
生育保险费	6,915.31	889,864.29	890,921.82	5,857.78

四、住房公积金	25,314.00	7,838,039.94	7,858,452.94	4,901.00
五、辞退福利	0.00	327,184.47	327,184.47	0.00
六、其他	0.00	31,461,724.44	31,161,280.81	300,443.63
七、工会经费和职工教育经费	2,187,296.85	2,901,036.70	2,736,273.54	2,352,060.01
合计	33,055,325.51	210,962,447.77	232,167,139.35	11,850,633.93

工会经费和职工教育经费金额 2,736,273.54 元，因解除劳动关系给予补偿 327,184.47 元。

26. 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-24,702,037.34	-277,228,535.84
消费税	5,901,428.76	4,217,497.84
营业税	4,281,715.14	4,848,105.49
企业所得税	51,533,968.75	69,905,969.34
个人所得税	617,935.89	2,093,974.27
城市维护建设税	1,490,473.51	792,662.34
房产税	1,151,697.00	1,179,651.06
教育费附加	1,283,151.92	684,159.28
河道管理费	254,616.45	144,848.22
其他	114,846.16	31,822.93
合计	41,927,796.24	-193,329,845.07

27. 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付公司债券利息(09 豫园债)	28,270,833.30	13,520,833.32
应付公司债券利息(10 豫园债)	15,569,444.42	819,444.44
应付第一期中期票据利息（11 沪豫园 MTN1）	12,450,000.00	2,490,000.00
合计	56,290,277.72	16,830,277.76

28. 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
余额	19,047,729.18	11,156,744.95	股东未领取
合计	19,047,729.18	11,156,744.95	/

期末应付股利中超过一年未支付的金额为 11,070,979.27 元。

29. 其他应付款：

(1)其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
余额	344,638,515.26	359,594,976.21
合计	344,638,515.26	359,594,976.21

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 本报告期其他付账款中应付关联方的款项情况：

单位：元 币种：人民币

其他应付款	余额	
	期末数	期初数
上海童涵春堂上虹药店有限公司	200,000.00	200,000.00
上海复星高科技（集团）有限公司	500,000.00	500,000.00
合计	700,000.00	700,000.00

(4) 期末一年以上的其他应付款为 132,024,348.90 元。

30.1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	107,500,000.00	520,000,000.00
合计	107,500,000.00	520,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

a) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	13,500,000.00	50,000,000.00
信用借款	94,000,000.00	470,000,000.00
合计	107,500,000.00	520,000,000.00

b) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国进出口银行上海分行	2011 年 10 月 25 日	2013 年 4 月 25 日	人民币	4.7600	80,000,000.00	
中国进出口银行上海分行	2011 年 10 月 25 日	2013 年 3 月 25 日	人民币	4.7600	10,000,000.00	
中国工商银行股份有限	2010 年 9	2012 年 9 月	人民币	6.8000	1,562,500.00	

公司北京地安门支行	月 20 日	19 日				
中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	2010 年 11 月 26 日	2012 年 12 月 19 日	人民币	7.0500	1,562,500.00	
中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	2011 年 1 月 25 日	2013 年 3 月 19 日	人民币	7.0500	1,562,500.00	
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	2010 年 1 月 4 日	2012 年 12 月 25 日	人民币	5.7600		130,000,000.00
北京银行股份有限公司上海分行	2009 年 6 月 4 日	2012 年 6 月 3 日	人民币	5.2650		100,000,000.00
北京银行股份有限公司上海分行	2009 年 6 月 29 日	2012 年 6 月 3 日	人民币	5.2650		100,000,000.00
中信银行股份有限公司上海分行	2009 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 18 日	人民币	5.9850		60,000,000.00
交通银行股份有限公司上海市南支行	2010 年 3 月 10 日	2012 年 3 月 8 日	人民币	5.7950		50,000,000.00
合计	/	/	/	/	94,687,500.00	440,000,000.00

31. 长期借款:

(1) 长期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	287,000,000.00	191,500,000.00
信用借款	523,000,000.00	799,000,000.00
合计	810,000,000.00	990,500,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	2011 年 1 月 4 日	2013 年 12 月 9 日	人民币	5.9850	140,000,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部	2010 年 11 月 26 日	2013 年 11 月 25 日	人民币	5.9850	126,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司上海市黄浦支行	2011 年 6 月 20 日	2013 年 12 月 25 日	人民币	5.7600	96,000,000.00	
国家开发银行上海分行	2010 年 9 月 28 日	2013 年 9 月 6 日	人民币	5.7600	80,000,000.00	
国家开发银行上海分行	2010 年 9 月 28 日	2013 年 9 月 6 日	人民币	5.7600	70,000,000.00	

中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	2011年1月4日	2013年12月9日	人民币	5.7600		140,000,000.00
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	2010年4月2日	2013年4月1日	人民币	5.9850		130,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部	2010年11月26日	2013年11月25日	人民币	5.9850		129,000,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市黄浦支行	2011年6月20日	2013年12月25日	人民币	5.7600		99,000,000.00
中国进出口银行上海分行	2011年10月25日	2013年4月25日	人民币	4.7600		90,000,000.00
合计	/	/	/	/	512,000,000.00	588,000,000.00

32.应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
09 豫园债	500,000,000.00	2009年7月17日	2009年7月17日至2014年7月16日	500,000,000.00	13,520,833.32	14,749,999.98	28,270,833.30	500,000,000.00
10 豫园债	500,000,000.00	2010年12月22日	2010年12月22日至2015年12月21日	500,000,000.00	819,444.44	14,749,999.98	15,569,444.42	500,000,000.00

33.其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
11 沪豫园 MTN1	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	300,000,000.00	300,000,000.00

34.股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,437,321,976						1,437,321,976

35.资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	449,345,309.21	0.00	0.00	449,345,309.21
其他资本公积	23,128,979.41	5,970.38	11,692,859.66	11,442,090.13
被投资单位除净损益外的权益变动	209,743,991.84	0.00	2,461,635.87	207,282,355.97
合计	682,218,280.46	5,970.38	14,154,495.53	668,069,755.31

1、被投资单位除净损益外的权益变动本期减少金额为①公司按投资比例所占份额确认联营公司上海友谊复星（控股）有限公司减少的资本公积金额 2,136,698.44 元；②公司按投资比例所占份额确认联营公司招金矿业股份有限公司减少的资本公积金额 324,937.43 元。

2、其他本期增加 5,970.38 元系可供出售金融资产本期公允价值变动金额。

3、其他本期减少系①可供出售金融资产本期公允价值变动金额 11,620,199.00 元；②处置可供出售金融资产转出公允价值累计变动金额 72,660.66 元。

36.盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	398,699,373.68			398,699,373.68
任意盈余公积	64,875,819.24			64,875,819.24
合计	463,575,192.92			463,575,192.92

37.未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	2,505,852,600.84	/
调整后 年初未分配利润	2,505,852,600.84	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	293,567,138.31	/
应付普通股股利	100,612,538.32	
期末未分配利润	2,698,807,200.83	/

38.营业收入和营业成本：**（1） 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	10,115,298,500.23	9,031,562,620.80
其他业务收入	137,373,808.10	165,408,331.29
营业成本	9,476,989,553.69	8,266,977,113.60

（2） 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
黄金珠宝	9,159,533,687.16	8,749,591,483.83	7,926,549,338.91	7,395,305,101.98
其中：上海黄金交易所	731,466,640.00	731,957,579.64	895,474,957.00	894,252,379.29
餐饮	239,910,761.81	85,316,904.12	239,700,318.75	79,797,248.87
食品	45,066,724.42	25,947,640.58	51,667,591.80	30,326,522.26
进出口	338,078,180.28	334,774,608.93	492,742,091.99	488,231,491.41
医药	244,593,557.74	204,321,446.50	221,833,652.64	179,673,028.92
房产	17,547,693.00	5,918,562.05	2,325,000.00	7,817,090.43
工艺品、百货及服务	70,567,895.82	45,277,657.99	96,744,626.71	61,145,062.10
合计	10,115,298,500.23	9,451,148,304.00	9,031,562,620.80	8,242,295,545.97

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	16,939,083,617.69	16,319,917,833.68	14,349,619,941.34	13,565,885,528.04
四川	110,795,022.44	102,567,757.77	47,026,504.58	42,436,346.99
辽宁	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	5,531,476.64	1,695,076.96	13,643,401.23	12,231,067.35
减：合并抵消	6,940,111,616.54	6,973,032,364.41	5,378,727,226.35	5,378,257,396.41
合计	10,115,298,500.23	9,451,148,304.00	9,031,562,620.80	8,242,295,545.97

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
公司前五名客户合计	2,040,006,424.47	19.90
合计	2,040,006,424.47	19.90

39. 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	40,003,859.90	41,308,604.16	应税消费品销售额的 5%
营业税	21,418,435.14	23,644,866.77	营业额的 5%
城市维护建设税	8,538,550.14	8,987,689.65	应纳增值税、营业税、消费税的 7%
教育费附加	7,355,497.18	7,591,956.14	教育费附加为流转税的 3%，地方教育费附加为流转税的 2%

土地增值税	286,895.86		房地产销售收入减扣除项目金额后,按照超率累进税率计缴,楼盘清算前根据销售房款的 2% 预征
房产税	3,164,474.29	3,496,260.52	租金收入的 12% 或房屋原值 80% 的 1.2%
土地使用税	239,264.30	274,533.48	实际占用土地面积按现行税法规定的税额计算征收
其他	88,787.60	158,538.59	
合计	81,095,764.41	85,462,449.31	/

40. 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	137,170,758.85	140,236,854.21
运输费	1,481,474.00	1,640,745.39
包装费	2,717,022.42	1,530,991.36
物料消耗	2,156,176.78	1,478,633.06
清洁卫生费	1,018,931.15	1,278,442.82
手续费	7,921,384.88	5,920,631.61
保险费	1,085,925.85	981,786.76
广告和业务宣传费	18,561,160.27	17,646,637.99
促销费	3,698,878.40	6,212,312.36
代理销售服务费	2,394,762.19	954,674.43
商场管理费	1,283,242.00	2,171,629.35
其他	7,095,252.26	3,632,032.33
合计	186,584,969.05	183,685,371.67

41. 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	87,978,441.49	93,486,275.37
租赁费	36,350,181.26	31,056,395.09
折旧费	11,961,817.79	14,171,738.77
修理费	10,034,507.59	10,708,617.65
无形资产摊销	866,383.72	1,050,975.89
低值易耗品摊销	1,011,380.22	462,197.39

办公费	2,277,161.22	2,572,498.60
物业管理费	9,628,675.99	7,736,468.95
公用事业费	17,195,007.22	16,102,524.80
邮电费	2,125,307.51	1,885,126.08
零星购置	656,055.13	1,219,354.06
费用性税金	3,607,106.86	3,072,636.51
差旅费	7,987,456.14	12,433,707.87
业务招待费	5,683,358.90	5,356,366.24
中介费	3,261,166.53	4,979,947.73
其他费用	3,123,464.37	21,647,329.03
合计	203,747,471.94	227,942,160.03

42.财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	112,785,320.53	101,303,492.29
利息收入	-9,171,910.31	-13,154,833.37
汇兑损益	1,765,518.29	-3,151,479.69
银行手续费	9,254,393.91	9,972,159.63
合计	114,633,322.42	94,969,338.86

43.公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		1,701,435.35
交易性金融负债	-66,176,389.18	5,820,820.52
合计	-66,176,389.18	7,522,255.87

44.投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,119,922.11	4,366,595.55
权益法核算的长期股权投资收益	163,445,849.05	187,760,621.91
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	23,468,900.73
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	186,355.43
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,094,426.74	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	54,199,536.67	-5,828,071.79

持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	156,272.76	0.00
其他	643,617.12	-116,424.53
合计	226,659,624.45	209,837,977.30

上述投资收益的汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海银行	4,506,554.26	4,159,896.24	
江西婺源旅游股份有限公司	2,400,000.00	0.00	
上海新世界旅游纪念品有限公司	213,367.85	206,699.31	
合计	7,119,922.11	4,366,595.55	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
招金矿业股份有限公司	130,278,092.95	190,172,376.15	
武汉中北房地产开发有限公司	33,847,348.20	-1,340,291.97	
R21Cuisine 株式会社	14,384.02	-305,128.02	
合计	164,139,825.17	188,526,956.16	/

45. 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,514,036.58	-1,896,827.81
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	-3,514,036.58	-1,896,827.81
----	---------------	---------------

46.营业外收入：**(1) 营业外收入情况**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	145,470.33	541,601.67	145,470.33
其中：固定资产处置利得	145,470.33	541,601.67	145,470.33
政府补助	26,293,553.37	22,679,950.55	26,293,553.37
罚款及违约金收入	9,118,642.86	8,410,965.00	9,118,642.86
其他	3,479,827.99	14,252,552.73	3,479,827.99
合计	39,037,494.55	45,885,069.95	39,037,494.55

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政奖励	7,810,000.00	8,784,011.66	
企业扶持金	9,445,589.00	346,586.00	
增值税返还	4,794,820.81	10,109,562.84	
品牌专项基金		375,000.00	
投资贴息	1,598,400.00		
对外经济合作补助		1,230,000.00	
其他	2,644,743.56	1,834,790.05	
合计	26,293,553.37	22,679,950.55	/

47.营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	303,559.73	173,944.56	303,559.73
其中：固定资产处置损失	303,559.73	173,944.56	303,559.73
对外捐赠	594,400.00	855,400.00	594,400.00
会费	590,444.21	874,412.50	590,444.21
罚款支出	181,208.69	61,156.19	181,208.69
其他*	12,734,244.43	7,831,642.07	12,734,244.43
合计	14,403,857.06	9,796,555.32	14,403,857.06

*本期其他主要系根据 2012 年第一次股东大会（2011 年年会）决议奖励招金矿业股份有限公司经营管理层 12,659,500 元。

48.所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	64,517,785.54	102,606,831.76
递延所得税调整	6,075,529.68	657,032.73
合计	70,593,315.22	103,263,864.49

49.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
基本每股收益	0.204	0.327
稀释每股收益	0.204	0.327
基本每股收益（扣除非经常性损益）	0.195	0.29
稀释每股收益（扣除非经常性损益）	0.195	0.29

***1、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

(1) 基本每股收益按如下公式计算：

基本每股收益 = $P0 \div S$

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

其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；

S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 为报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

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

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

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

***2、每股收益计算过程**

项目	序号	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
P0	1	293,567,138.31	469,973,574.86
非经常性损益	2	13,243,534.13	53,299,426.25
扣除非经常性损益后的 P0	3=1-2	280,323,604.18	416,674,148.61
S0 *	4	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
S1 *	5		0.00
Si	6	0.00	0.00
Sj	7	0.00	0.00

Sk	8	0.00	0.00
M0	9	6.00	6.00
Mi	10	0.00	0.00
Mj	11	0.00	0.00
S *	12	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
基本每股收益	13	0.204	0.327
扣除非经常性损益后每股收益	14	0.195	0.290

50.其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-11,790,213.34	2,958,509.21
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-176,237.84	698,732.69
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	72,660.66	
小计	-11,686,636.16	2,259,776.52
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-2,462,087.79	-53,061,344.56
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-2,462,087.79	-53,061,344.56
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	594,793.86	-1,064,191.89
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	594,793.86	-1,064,191.89
5. 其他		-46,496.72
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-46,496.72
合计	-13,553,930.09	-51,912,256.65

51.现金流量表项目注释：

（1） 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的往来款项	23,543,049.89
各单位收取的租金	63,264,138.84
利息收入	9,263,163.10

管理费收入	22,771,687.24
牌誉费收入	2,243,773.81
加盟费收入	18,640,776.71
咨询费收入	4,144,185.13
设施补偿费	3,292,750.64
动迁补偿费	16,601,635.00
资金占用费	10,793,478.19
其他	11,295,682.65
合计	185,854,321.20

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的往来款项	90,376,897.55
支付的租赁费	37,364,915.36
支付的运输费	3,758,544.16
支付的包装费	3,163,240.92
支付的广告费	13,070,369.04
支付的修理费	17,737,468.07
支付的办公费	3,336,345.14
支付的差旅费	9,720,944.18
支付的公用事业费	17,775,570.68
支付的邮电费	2,099,445.08
支付的交际费	5,955,113.30
支付的物业管理费	11,355,750.13
支付的中介费	4,408,789.46
支付的业务宣传费	8,272,493.94
支付的银行手续费	9,256,002.71
支付的销售费用手续费	7,916,445.30
支付的销售费用物料消耗	2,088,873.42
支付的低值易耗品购置费	1,795,758.56
支付的服务费	1,002,308.61
支付的促销费	1,822,166.68
支付的商场专柜管理费用	1,302,867.00
支付的保险费	1,060,999.07
支付的代理服务费	2,394,762.19
支付的劳务及相关费用	8,227,660.40
其他	7,091,354.08
合计	272,355,085.03

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----

衍生金融资产投资收益	6,630,526.30
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债投资收益	55,950,595.51
合计	62,581,121.81

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债投资损失	6,459,485.14
衍生金融资产投资损失	1,922,100.00
合计	8,381,585.14

52. 现金流量表补充资料：**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	307,658,820.94	490,016,229.74
加：资产减值准备	-3,514,036.58	703,172.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,824,281.33	32,197,421.77
投资性房地产折旧摊销	3,992,748.69	3,992,748.72
无形资产摊销	1,105,561.58	1,106,724.25
长期待摊费用摊销	2,594,858.84	4,333,609.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	188,278.06	-383,930.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-30,188.66	16,272.99
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	66,176,389.18	-7,522,255.87
财务费用（收益以“-”号填列）	114,550,838.82	98,152,012.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-225,839,811.06	-206,939,036.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	22,900,215.58	-3,921,874.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-16,824,685.90	4,578,907.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,252,429,208.35	523,756,831.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-300,914,131.55	106,204,374.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-868,331,983.19	-525,297,952.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,385,966,364.43	520,993,255.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,875,937,048.26	3,032,852,685.64
减: 现金的期初余额	1,513,499,013.68	2,510,516,436.21
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	362,438,034.58	522,336,249.43

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,875,937,048.26	1,513,499,013.68
其中: 库存现金	2,539,541.36	2,223,292.67
可随时用于支付的银行存款	1,762,818,256.00	1,286,824,585.78
可随时用于支付的其他货币资金	110,579,250.90	224,451,135.23
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,875,937,048.26	1,513,499,013.68

(七) 关联方及关联交易**1. 本企业的母公司情况**

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海复星产业投资有限公司	有限责任公司	上海浦东	郭广昌	实业投资、资产管理	60,000.00	17.26	17.26	郭广昌	73338712-6

2. 本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海豫园职业技能培训中心	其他	上海黄浦	蒋明	服务业	100.00	100.00	100.00	72940747-0
上海老庙黄金有限公司	有限责	上海	吴平	商业、	8,500.00	95.00	95.00	13244687-2

	任公司	黄浦		加工				
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	有限责任公司	上海浦东	吴平	生产、加工、批发	1,200.00	100.00	100.00	63022990-X
上海嘉定老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海嘉定	夏美芳	商业零售	400.00	48.45	51.00	13360479-9
上海莘庄老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海闵行	杜静芬	商业零售	100.00	52.25	55.00	13337915-7
上海青浦老庙黄金店有限公司	有限责任公司	上海青浦	陈炯君	商业零售	100.00	95.00	100.00	63136217-1
上海松江老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海松江	张碧琦	商业零售	100.00	95.00	100.00	13416216-0
上海南汇老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海浦东	彭虹	商业零售	200.00	76.00	80.00	74029617-7
上海老庙黄金宝山店	股份公司	上海宝山	张慧芳	商业零售	100.00	95.00	100.00	63085416-6
上海奉城老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海奉贤	薛菁蔚	商业零售	100.00	95.00	100.00	63094410-2
上海周浦老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海浦东	朱兰	商业零售	300.00	66.50	70.00	63091172-2
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海浦东	朱骏	商业零售	100.00	57.00	60.00	63162732-8
上海朱泾老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海金山	张耀庆	商业零售	100.00	95.00	100.00	63154562-1
上海桃浦老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海普陀	朱骏	商业零售	100.00	95.00	100.00	63157892-5
上海安亭老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海嘉定	夏美芳	商业零售	100.00	48.45	51.00	63138868-9
上海惠南老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海浦东	彭虹	商业零售	150.00	57.00	60.00	63090387-X
上海老庙黄金市南银楼有限公司	有限责任公司	上海黄浦	朱骏	商业零售	600.00	76.75	80.00	13451079-4
上海罗店老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海宝山	张慧芳	商业零售	100.00	95.00	100.00	63166773-3
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海浦东	朱骏	商业零售	100.00	95.00	100.00	13453903-6
上海七宝老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海闵行	李茜	商业零售	100.00	95.00	100.00	72942721-X
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	有限责任公司	上海浦东	周旻	加工、外贸	1,000.00	95.00	100.00	73407766-4
上海昌里老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海浦东	朱骏	商业零售	150.00	95.00	100.00	75186396-6
上海老庙企业管理有限公司	有限责	上海	陆云	生产	50.00	95.00	100.00	57747462-2

	任公司	闵行		加工				
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司	有限责任公司	上海嘉定	周旻	商业零售	5,000.00	95.00	100.00	75900115-6
上海老庙黄金真新银楼有限公司	有限责任公司	上海嘉定	姚钦	商业零售	250.00	48.45	51.00	75696990-3
上海老庙黄金销售有限公司	有限责任公司	上海黄浦	俞学柏	商业零售、批发	6,000.00	95.00	100.00	76333412-1
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司	有限责任公司	上海奉贤	薛菁蔚	商业零售	100.00	48.45	51.00	76119281-X
上海川南老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海浦东	张润妹	商业零售	100.00	66.50	70.00	76302927-4
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司	有限责任公司	上海普陀	贺斐	商业零售	150.00	52.25	55.00	76724275-0
上海南莲老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海闵行	李茜	商业零售	800.00	61.75	65.00	78477833-8
上海金卫老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海浦东	张耀庆	商业零售	100.00	95.00	100.00	78785904-5
上海川北老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海虹口	朱骏	商业零售	150.00	52.25	55.00	78955082-6
上海浦东老庙黄金销售有限公司	有限责任公司	上海浦东	朱骏	商业零售	1,800.00	95.00	100.00	78670620-7
上海淞沪老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海浦东	董永卿	商业零售	300.00	95.00	100.00	79447266-6
上海瀛东老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海崇明	贺斐	商业零售	100.00	48.45	51.00	79454778-7
上海瀛岛老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海浦东	陈炯君	商业零售	200.00	57.00	60.00	79706876-5
上海五莲老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海浦东	王康铭	商业零售	100.00	95.00	100.00	66247044-X
上海华新老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海青浦	张意	商业零售	150.00	57.00	60.00	66943345-7
上海老庙点睛品钻石首饰有限公司	有限责任公司	上海奉贤	周逸	商业零售	2,000.00	86.50	90.00	67458545-5
上海真北老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海浦东	董晓燕	商业零售	150.00	95.00	100.00	67457570-8
上海九天名玉珠宝玉器有限公司	有限责任公司	上海青浦	周旻	商业零售	2,000.00	66.50	70.00	68224581-3
上海南新老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海浦东	朱骏	商业零售	800.00	95.00	100.00	68732685-8
上海老庙新概念珠宝首饰有限公司	有限责任公司	上海黄浦	周旻	商业零售	800.00	95.00	100.00	69163313-X
上海静华老庙黄金有限公司	有限责	上海	朱骏	商业	500.00	57.00	60.00	69291962-3

	任公司	静安		零售				
上海老庙投资有限公司	有限责任公司	上海黄浦	叶蓉	商业零售	1,000.00	57.00	60.00	69577932-0
四川老庙黄金有限公司	有限责任公司	成都武侯	陆云	商业零售	2,000.00	76.00	80.00	69699203-5
上海长兴老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海崇明	朱骏	商业零售	300.00	48.45	51.00	55157806-0
上海瑞兆老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海浦东	朱骏	商业零售	600.00	52.25	55.00	55428021-9
上海东川老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海闵行	朱骏	商业零售	400.00	95.00	100.00	55596678-1
上海中天老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海浦东	朱骏	商业零售	400.00	52.25	55.00	58522575-7
上海南方家电商厦有限公司	股份公司	上海黄浦	张振伟	商业	1,000.00	100.00	100.00	13452249-6
上海南方家电维修有限公司	股份公司	上海黄浦	唐善渭	服务业	10.00	100.00	100.00	13243934-9
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	有限责任公司	上海黄浦	吴仲庆	服务业	300.00	100.00	100.00	76968547-5
上海豫园老街商业经营管理有限公司	有限责任公司	上海黄浦	吴仲庆	商业	1,000.00	100.00	100.00	13244121-1
上海豫旺商贸有限公司	有限责任公司	上海黄浦	张芸芳	商业	50.00	100.00	100.00	13452840-9
上海王大隆刀剪实业有限公司	有限责任公司	上海黄浦	张芸芳	商业零售、批发	50.00	100.00	100.00	83241050-4
上海豫象工艺礼品有限公司	有限责任公司	上海浦东	张芸芳	商业	50.00	100.00	100.00	68098228-9
上海子运工艺品有限公司	有限责任公司	上海浦东	张芸芳	商业	100.00	100.00	100.00	68097359-3
上海豫园商城百货有限公司	股份公司	上海黄浦	吴仲庆	商业	1,500.00	100.00	100.00	13240353-0
上海亚一金店有限公司	有限责任公司	上海黄浦	吴平	商业	5,000.00	100.00	100.00	63022795-5
上海亚一金厂有限公司	有限责任公司	上海浦东	李冬梅	生产、加工、批发	1,000.00	100.00	100.00	13223180-4
上海亚一徐泾金店有限公司	有限责任公司	上海青浦	李冬梅	商业零售	200.00	100.00	100.00	63152043-2
上海亚一昌里金店有限公司	有限责任公司	上海嘉定	邢兆琪	商业零售	100.00	100.00	100.00	74875274-7
上海亚一珠宝首饰有限公司	有限责任公司	上海浦东	孙民	加工、外贸	1,000.00	100.00	100.00	73623975-1

上海亚一钻石首饰有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海 黄 浦	孙 民	生 产 加 工	1,000.00	100.00	100.00	13452863-6
上海亚一南翔金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海 嘉 定	邢 兆 琪	商 业 零 售	180.00	100.00	100.00	63123985-1
上海亚一嘉定金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海 嘉 定	李 冬 梅	商 业 零 售	100.00	100.00	100.00	63124306-8
上海亚一松江金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海 松 江	邢 兆 琪	商 业 零 售	350.00	100.00	100.00	63163003-3
上海亚一成泰金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海 青 浦	李 冬 梅	商 业 零 售	200.00	51.00	51.00	75698187-3
上海亚一礼品有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海 浦 东	孙 民	生 产 加 工、 商 业 零 售 和 批 发	50.00	60.00	60.00	74059123- X
上海亚一万里金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海 嘉 定	邢 兆 琪	商 业 零 售	100.00	100.00	100.00	76473099-4
上海亚一市西金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海 嘉 定	邢 兆 琪	商 业 零 售	150.00	100.00	100.00	76559984-4
上海亚一黄金珠宝销售有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海 浦 东	李 冬 梅	商 业 零 售	1,000.00	100.00	100.00	77020406-9
上海亚一清河金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海 嘉 定	李 冬 梅	商 业 零 售	100.00	45.00	51.00	77372272-6
上海亚一川沙金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海 浦 东	邢 兆 琪	商 业 零 售	100.00	100.00	100.00	77975203-7
上海亚一杨浦金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海 杨 浦	邢 兆 琪	商 业 零 售	150.00	100.00	100.00	79706282-2
上海亚一黄金珠宝经营管理 有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海 浦 东	邢 兆 琪	商 业 零 售	1,500.00	100.00	100.00	66076685-3
上海亚一清河珠宝玉器有限 公司	有 限 责 任 公 司	上 海 嘉 定	邢 兆 琪	商 业 零 售	50.00	45.00	100.00	79898309-2
上海亚一崇明金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海 崇 明	邢 兆 琪	商 业 零 售	200.00	100.00	100.00	63105823-3
上海亚一城中金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海 嘉 定	李 冬 梅	商 业 零 售	100.00	55.00	55.00	68877072-3
上海金山亚一黄金珠宝有限 公司	有 限 责 任 公 司	上 海 金 山	李 冬 梅	商 业 零 售	230.00	55.00	55.00	69017055-9
上海亚一周浦金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海 浦 东	李 冬 梅	商 业 零 售	200.00	70.00	70.00	69416236-1
上海亚一饰品销售有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海 浦 东	李 冬 梅	商 业 零 售	600.00	70.00	70.00	55590610-5
上海老城隍庙餐饮（集团）有	有 限 责 任 公 司	上 海	顾 栋 华	服 务	10,000.0	100.00	100.00	13241260-5

限公司	任公司	黄浦		业	0			
上海老饭店	其他	上海黄浦	张耀他	服务业	1,000.00	100.00	100.00	13241261-3
上海绿波廊酒楼	其他	上海黄浦	张耀他	服务业	35.00	100.00	100.00	74875746-8
上海老饭店酒店管理有限公司	有限责任公司	上海黄浦	任德峰	服务业	50.00	100.00	100.00	13453712-9
上海豫园商城创造餐饮管理有限公司	有限责任公司	上海黄浦	张耀他	服务业	3,000.00	51.00	51.00	67458617-5
上海老城隍庙百年传承餐饮管理有限公司	有限责任公司	上海黄浦	张耀他	服务业	500.00	100.00	100.00	56962714-X
肇庆老城隍庙餐饮管理有限公司	有限责任公司	广东肇庆	张耀他	服务业	500.00	60.00	60.00	58144159-1
上海柚子百传餐饮管理有限公司	有限责任公司	上海黄浦	张耀他	服务业	500.00	51.00	51.00	59477622-7
Nan Xiang Steamed Bun International Co.Ltd	有限责任公司	英属维尔京群岛	吕颂宪	服务业	5.00 万美元	100.00	100.00	
上海豫园南翔馒头店有限公司	有限责任公司	上海黄浦	张耀他	服务业	6,000.00	100.00	100.00	13453128-8
上海豫园食品厂	其他	上海黄浦	蒋明	加工、生产	30.00	100.00	100.00	13241262-1
上海老城隍庙小吃世界有限公司	有限责任公司	上海奉贤	张耀他	服务业	500.00	100.00	100.00	63022106-X
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司	有限责任公司	上海黄浦	张耀他	服务业	300.00	100.00	100.00	13241552-3
上海老城隍庙旅行社有限公司	有限责任公司	上海黄浦	张利民	服务业	50.00	100.00	100.00	13245629-6
上海老城隍庙酒业有限公司	有限责任公司	上海黄浦	张利民	服务业	150.00	100.00	100.00	63145963-5
上海乔家栅有限公司	有限责任公司	上海黄浦	张耀他	服务业	1,500.00	100.00	100.00	13242830-8
上海乔家栅食品有限公司	有限责任公司	上海黄浦	王兴刚	生产加工	50.00	100.00	100.00	63022931-X
上海乔家栅物业发展有限公司	有限责任公司	上海黄浦	张尔跃	服务业	50.00	100.00	100.00	63022543-1
上海市南市区乔家栅食品厂	其他	上海浦东	王兴刚	制造、加工、批发	202.70	100.00	100.00	13240075-1
上海真真乔家栅餐饮有限公司	有限责任公司	上海虹口	李鸣龙	服务业	30.00	100.00	100.00	73746345-6
上海德兴馆	其他	上海	任德峰	服务	18.40	100.00	100.00	13242832-4

		黄浦		业				
上海乔家栅	其他	上海黄浦	王根宝	服务业	150.00	100.00	100.00	13224782-2
上海老城隍庙食品有限公司	有限责任公司	上海黄浦	梅红健	商业	1,000.00	100.00	100.00	13241257-6
上海梨膏糖食品厂	其他	上海浦东	李放敏	制造	36.10	100.00	100.00	13243264-9
上海老城隍庙饼业有限公司	有限责任公司	上海浦东	王自强	制造、加工	50.00	100.00	100.00	13382763-4
上海老城隍庙食品销售有限公司	有限责任公司	上海黄浦	王自强	商业	300.00	100.00	100.00	13453118-1
上海瑞尔炒货食品有限公司	有限责任公司	上海奉贤	仇成华	制造	50.00	100.00	100.00	77241606-5
上海老城隍庙五香豆食品有限公司	有限责任公司	上海浦东	王自强	制造	700.00	100.00	100.00	78242233-8
上海豫园超市有限公司	有限责任公司	上海黄浦	吴仲庆	商业	500.00	100.00	100.00	13247551-8
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	股份公司	上海黄浦	顾栋华	服务业	300.00	100.00	100.00	13244336-4
上海豫园商城房地产发展有限公司	股份公司	上海黄浦	梅红健	房地产开发	15,000.00	100.00	100.00	13244392-X
沈阳豫园房地产开发有限公司	有限责任公司	辽宁沈阳	茅向华	房地产开发	980.00	100.00	100.00	75554790-1
沈阳一世界经营管理有限公司	有限责任公司	辽宁沈阳	茅向华	服务业	50.00	100.00	100.00	78005840-5
上海尚筑置业发展有限公司	有限责任公司	上海金山	蒋建军	房地产开发	4,800.00	51.00	51.00	78788939-1
上海豫园文化传播有限公司	有限责任公司	上海黄浦	梅红健	服务业	120.00	100.00	100.00	13244024-3
上海豫园商城湖心亭茶业有限公司	有限责任公司	上海黄浦	丁文莉	服务业	200.00	100.00	100.00	58213638-8
上海豫园商城工艺品有限公司	股份公司	上海黄浦	梅红健	商业	1,000.00	100.00	100.00	13245430-3
上海老城隍庙拍卖行有限公司	有限责任公司	上海黄浦	孙锦坤	服务业	1,000.00	100.00	100.00	13223451-1
上海阿拉街商贸发展有限公司	有限责任公司	上海黄浦	孙锦坤	商业	200.00	100.00	100.00	70333833-1
上海豫园商城商业投资有限公司	有限责任公司	上海浦东	吴平	投资管理	5,000.00	100.00	100.00	76222069-1
上海童涵春堂投资发展有限	有限责	上海	吴平	投资	7,000.00	100.00	100.00	13243548-7

公司	任公司	黄浦		管理				
上海童涵春堂药业股份有限公司	股份公司	上海黄浦	吴平	医药生产、加工、销售	3,700.00	85.00	85.00	13453240-8
上海童涵春堂药业连锁经营有限公司	有限责任公司	上海黄浦	吴平	医药销售	1,000.00	85.00	100.00	70313752-1
上海童涵春堂洪山参药店有限公司	有限责任公司	上海浦东	顾伟珠	医药零售	90.00	85.00	100.00	13241779-9
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司	有限责任公司	上海黄浦	陈黎静	中医门诊	10.00	85.00	100.00	74160562-1
上海童涵春堂兰村中医门诊部有限公司	有限责任公司	上海浦东	张芸	中医门诊	50.00	85.00	100.00	78724438-2
上海童涵春堂中药饮片有限公司	有限责任公司	上海黄浦	吴平	医药加工	4,500.00	100.00	100.00	13246283-X
上海童涵春堂制药有限公司	有限责任公司	上海浦东	吴平	医药加工、批发	1,000.00	66.67	66.67	13226405-9
上海童涵春堂国药号中医门诊部有限公司	有限责任公司	上海黄浦	李国新	中医门诊	50.00	85.00	100.00	69882215-2
上海豫泰房地产有限公司	有限责任公司	上海黄浦	梅红健	房地产开发	6,578.00	100.00	100.00	60733506-9
上海豫园商城进出口有限公司	有限责任公司	上海黄浦	吕颂宪	外贸	160.00	100.00	100.00	72953402-3
上海豫园商城国际贸易有限公司	有限责任公司	上海黄浦	吕颂宪	外贸	1,000.00	100.00	100.00	13224330-3
上海豫园旅游服务有限公司	有限责任公司	上海黄浦	吴仲庆	服务业	3,030.00	100.00	100.00	13242642-5
裕海实业有限公司	有限责任公司	香港湾仔	吴平	服务业	800.00 万港元	100.00	100.00	
裕宸实业有限公司	有限责任公司	香港湾仔	吴平	服务业	300.00 万港元	100.00	100.00	
裕臻实业有限公司	有限责任公司	香港湾仔	吴平	服务业	300.00 万港元	100.00	100.00	
上海豫园电子商务有限公司	有限责任公司	上海浦东	吕颂宪	服务业	600.00	100.00	100.00	79700736-4
上海大豫商贸有限公司	有限责任公司	上海青浦	吕颂宪	服务业	100.00	100.00	100.00	66436532-8
上海豫悦实业发展有限公司	有限责任公司	上海奉贤	吕颂宪	服务业	50.00	100.00	100.00	66604481-9
SHANGHAI YUGARDEN(EUROPE)	有限责任公司	德国汉堡	吴平	商业批发	2.50 万 欧元	100.00	100.00	

CORPORATION GMBH								
SHANGHAI YUGARDEN(HAMBURG) CORPORATION GMBH	有限责 任公司	德国 汉堡	吴平	商业 零售	2.50 万 欧元	100.00	100.00	
浙江易川投资管理有限公司	有限责 任公司	杭州 上城 区	吴仲庆	服务 业	500.00	100.00	100.00	66804276-1
杭州世诚经济信息服务有限 公司	有限责 任公司	杭州 上城 区	吴仲庆	服务 业	500.00	100.00	100.00	66804511-0
北京御茗苑文化发展有限公 司	有限责 任公司	北京 西城 区	李冬梅	服务 业	8,000.00	70.00	70.00	74474312-2
沈阳豫园商城置业有限公司	有限责 任公司	沈阳 沈河 区	叶凯	房地 产开 发	85,000.0 0	67.00	67.00	58388013-3
裕璘实业有限公司	有限责 任公司	香港 湾仔	梅红健	生产 加工	1.00 万 港元	100.00	100.00	

3.本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持 股比例 (%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例(%)	组织机构代 码
一、合营企业								
洛阳联华 兴宇置业 有限公司	有限责任 公司	洛阳西工 区	茅向华	房产业	30,000,000.00	50.0000	50.0000	77089942-X
二、联营企业								
招金矿业 股份有限 公司	股份有限 公司	山东招远	路东尚	采矿业	2,914,860,000.00	26.1835	26.1835	76185995-2
上海友谊 复星(控 股)有限公 司	有限责任 公司	上海浦东	吕勇明	其他	400,000,000.00	48.0000	48.0000	70303423-1
上海童涵 春堂上虹 药店有限 公司	有限责任 公司	上海闵行	夏争鸣	服务业	1,000,000.00	40.0000	40.0000	63040281-3
武汉中北	有限责任	武汉武昌	张华	房产业	933,000,000.00	30.0000	30.0000	79976181-1

房地产开发有限公司	公司	区						
R21Cuisine 株式会社	株式会社	日本东京	月川苏丰	餐饮	175,100,000.00 日元	39.9886	39.9886	

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
洛阳联华兴宇置业有限公司	110,023,627.38	80,023,627.38	30,000,000.00		
二、联营企业					
招金矿业股份有限公司	14,462,369,759.76	7,534,127,941.84	6,354,663,370.59	1,995,908,857.39	487,225,988.09
上海友谊复星(控股)有限公司	614,721,193.78		614,721,193.78		2,202,791.24
上海童涵春堂上虹药店有限公司	884,189.92	147,389.82	736,800.10	1,041,587.28	-60,593.33
武汉中北房地产开发有限公司	3,969,852,765.91	2,887,374,296.24	1,082,478,469.67	614,685,766.00	112,824,494.00
R21Cuisine 株式会社	9,601,908.72	1,802,500.43	7,799,408.29	9,787,913.45	209,807.38

4.本企业的其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系	组织机构代码
上海复星药业有限公司	同一控制人	13295138-5
国药控股股份有限公司	实际控制人施加重要影响的其他企业	74618434-4
上海豫园(集团)有限公司	参股股东	13227662-3
上海复远建设监理有限公司	同一控制人	63064150-7
上海复星高科技(集团)有限公司	同一控制人	13223308-4
江西婺源旅游股份有限公司	参股公司	66747515-1
复星高科技集团财务有限公司	同一控制人	57910215-2

5.关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海复星药业有限公司	药品采购	市场定价	2,657,370.55	1.25	2,512,010.65	1.29
国药控股股份有限公司	药品采购	市场定价	3,372,359.97	1.59	2,691,680.09	1.38

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海复星药业有限公司	药品销售	市场定价	5,200,508.76	2.13	2,910,474.38	1.31
上海童涵春堂上虹药店有限公司	药品销售	市场定价	345,298.78	0.14	620,149.93	0.28
国药控股股份有限公司	药品销售	市场定价	546,646.16	0.22		

关联交易的定价原则：按市场价格结算

关联交易必要性、持续性的说明：由于公司与关联方之间的销售和购货往来，属于公司与供应商和销售客户之间的正常业务往来，今后仍将持续。

其中：报告期公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 5,200,508.76 元

关联交易对上市公司独立性的影响：无影响

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
上海豫园商城房地产发展有限公司	上海复远建设监理有限公司	旧校场路 125 号 4 楼办公房	406,400.50	2011-1-1	2011-12-31	406,400.50	按市场价格结算	无重大影响

公司承租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	半年度确认的租赁费
上海豫园(集团)有限公司	上海豫园旅游商城股份有限公司	九狮商厦底层及铁画轩(豫园老路56-64号)、湖滨点心店(豫园老路59-77号)	2009年1月1日	2018年12月31日	市场定价	1,838,541.00

(3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	说明
拆出		
武汉中北房地产开发有限公司	178,002,247.15	1年以内
洛阳联华兴宇置业有限公司	46,000,000.00	1年以内

(4) 其他关联交易

①报告期内，公司向武汉中北房地产开发有限公司收取资金占用费 9,973,664.80 元。

②经 2012 年第一次股东大会（2011 年年会）审议通过，公司与关联方上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“复星财务公司”）签订《金融服务协议》，由复星财务公司为豫园商城（包括合并报表范围内子公司）提供存款服务、授信服务、结算服务以及其他金融服务，《金融服务协议》期限至 2012 年 12 月 31 日。截止至 2012 年 6 月 30 日，公司在复星财务公司的存款余额为 1.5 亿元，其中存款利息收入 19.3 万元。

6. 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海复星药业有限公司	2,070,657.16	103,532.86	1,196,238.99	59,811.95
应收账款	上海童涵春堂上虹药店有限公司	161,085.73	8,054.29	217,240.38	10,862.02
应收账款	国药控股股份有限公司	305,512.00	15,275.60	242,340.00	12,117.00
其他应收款	武汉中北房地产开发有限公司	178,002,247.15	8,900,112.36	160,002,247.15	8,000,112.36
其他应收款	洛阳联华兴宇置业有限公司	46,000,000.00	2,300,000.00	30,000,000.00	1,500,000.00
应收股利	江西婺源旅游股份有限公司	2,400,000.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海复星药业有限公司	979,439.82	0.00
应付账款	国药控股股份有限公司	692,826.16	999,669.37
其他应付款	上海童涵春堂上虹药店有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	上海复星高科技(集团)有限公司	500,000.00	500,000.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

1、本期无为外单位提供的担保。

2、为控股子公司提供的担保

项目	发生额(万元)	余额(万元)
为全资的控股子公司担保	86,357.40	7,152.84
为非全资的控股子公司担保	146,711.24	69,182.31
为控股子公司担保合计	233,068.64	76,335.15

3、担保总额占公司净资产比例: 14.48%

(十) 承诺事项:

无

(十一) 其他重要事项:

1.以公允价值计量的资产和负债

单位:万元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产	4,443.38				
3、可供出售金融资产	5,198.13		-1,179.02		10,117.27

金融资产小计	9,641.51		-1,179.02		10,117.27
上述合计	9,641.51		-1,179.02		10,117.27
金融负债	152,949.94	-6,617.64			76,335.15

2. 外币金融资产和外币金融负债

单位：万元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	17.21			0.02	16.88
4、可供出售金融资产	1,077.45		-1,273.90		6,067.09
5、持有至到期投资					
金融资产小计	1,094.66		-1,273.90	0.02	6,083.97
金融负债	1,798.31				2,678.60

（十二）母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款：

（1）应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按余额百分比法组合计提坏账准备的应收账款	1,551,956.18	27.18	77,597.81	5.00	880,231.07	17.47	44,011.55	5.00
组合小计	1,551,956.18	27.18	77,597.81	5.00	880,231.07	17.47	44,011.55	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	4,157,372.37	72.82	4,157,372.37	100.00	4,157,372.37	82.53	4,157,372.37	100.00

备的应收账款								
合计	5,709,328.55	/	4,234,970.18	/	5,037,603.44	/	4,201,383.92	/

应收账款按账龄披露：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏帐准备	账面余额		坏帐准备
	金额	比例%	金额	金额	比例%	金额
1年以内	1,551,956.18	27.18	77,597.81	880,231.07	17.47	44,011.55
1-2年						
2-3年						
3年以上	4,157,372.37	72.82	4,157,372.37	4,157,372.37	82.53	4,157,372.37
合计	5,709,328.55	100.00	4,234,970.18	5,037,603.44	100.00	4,201,383.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	1,551,956.18	5.00	77,597.81
1-2年	0.00	5.00	0.00
2-3年	0.00	5.00	0.00
3年以上	0.00	5.00	0.00
合计	1,551,956.18	5.00	77,597.81

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
个人 1	客户	2,192,474.92	3年以上	38.40
个人 2	客户	1,335,762.37	3年以上	23.40
公司 1	客户	629,135.08	3年以上	11.02
公司 2	客户	137,770.10	1年以内	2.41
公司 3	客户	12,152.00	1年以内	0.21

合计	/	4,307,294.47	/	75.44
----	---	--------------	---	-------

2.其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
按余额百分比法组合计提坏账准备的其他应收款	1,920,832,114.18	99.84	96,041,605.71	5.00	3,029,108,129.68	99.90	151,455,406.49	5.00
组合小计	1,920,832,114.18	99.84	96,041,605.71	5.00	3,029,108,129.68	99.90	151,455,406.49	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,033,412.00	0.16	3,033,412.00	100.00	3,033,412.00	0.10	3,033,412.00	100.00
合计	1,923,865,526.18	/	99,075,017.71	/	3,032,141,541.68	/	154,488,818.49	/

其他应收款按账龄披露:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	金额	金额	比例%	金额
1年以内	1,920,302,139.34	99.81	96,015,106.97	3,028,578,154.84	99.88	151,428,907.75
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	3,563,386.84	0.19	3,059,910.74	3,563,386.84	0.12	3,059,910.74
合计	1,923,865,526.18	100.00	99,075,017.71	3,032,141,541.68	100.00	154,488,818.49

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

单位:元 币种:人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	1,920,302,139.34	5.00	96,015,106.97
1-2年	0.00	5.00	0.00
2-3年	0.00	5.00	0.00
3年以上	529,974.84	5.00	26,498.74

合计	1,920,832,114.18	5.00	96,041,605.71
----	------------------	------	---------------

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
公司	3,033,412.00	3,033,412.00	100.00	收回的可能性较小
合计	3,033,412.00	3,033,412.00	/	/

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

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

公司名称	金额	性质和内容
公司 1	1,218,052,402.28	往来款
公司 2	186,570,821.04	往来款
公司 3	148,884,239.13	往来款
公司 4	68,229,470.94	往来款
公司 5	55,418,777.52	往来款
公司 6	54,852,867.55	往来款
公司 7	46,295,587.62	往来款
公司 8	29,213,384.29	往来款
公司 9	24,966,906.72	往来款
合计	1,832,484,457.09	

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
公司 1	全资子公司	1,218,052,402.28	1 年以内	63.31
公司 2	全资子公司	186,570,821.04	1 年以内	9.70
公司 3	全资子公司	148,884,239.13	1 年以内	7.74
公司 4	全资子公司	68,229,470.94	1 年以内	3.55
公司 5	全资子公司	55,418,777.52	1 年以内	2.88
合计	/	1,677,155,710.91	/	87.18

3.长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海童涵春堂药业股份有限公司	18,382,846.32	18,382,846.32		18,382,846.32	0.00		49.6834	49.6834
上海豫泰房地产有限公司	59,202,000.00	59,202,000.00		59,202,000.00	0.00		90.0000	90.0000
上海阿拉商贸发展有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00		75.0000	75.0000
上海豫园商城进出口有限公司	1,675,989.74	1,675,989.74		1,675,989.74	0.00		100.0000	100.0000
上海豫园商城商业投资有限公司	45,821,742.39	45,821,742.39		45,821,742.39	0.00		100.0000	100.0000
上海老庙	95,000,000.00	95,000,000.00		95,000,000.00	0.00		95.0000	95.0000

黄金有限公司								
上海豫园职业技能培训中心	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	1,000,000.00	0.00		100.0000	100.0000
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	0.00		100.0000	100.0000
上海南方家电商厦有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00		100.0000	100.0000
上海豫园老街商业经营管理有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00		100.0000	100.0000
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	0.00		100.0000	100.0000
上海老城隍庙食品有限	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00		100.0000	100.0000

公司								
上海豫园商城房地产发展有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	0.00		100.0000	100.0000
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00		100.0000	100.0000
上海豫园文化传播有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	0.00		100.0000	100.0000
上海豫园商城工艺品有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00		100.0000	100.0000
上海老城隍庙拍卖有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00		40.0000	40.0000
上海豫园商城百货有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	0.00		100.0000	100.0000
裕海	8,158,070.00	8,158,070.00		8,158,070.00	0.00		100.0000	100.0000

实 业 有 限 公 司								
上 海 童 涵 春 堂 投 资 发 展 有 限 公 司	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	0.00		100.0000	100.0000
上 海 豫 园 商 城 国 际 贸 易 有 限 公 司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00		96.0000	96.0000
上 海 老 城 隍 庙 五 豆 香 食 有 限 公 司	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	0.00		40.0000	40.0000
上 海 豫 园 电 子 商 务 有 限 公 司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	0.00		100.0000	100.0000
上 海 悦 宾 工 艺 市 场 经 营 管 理 有 限 公 司	3,290,532.07	3,290,532.07		3,290,532.07	0.00		100.0000	100.0000
上 海 豫 园 旅 游 服 务	31,275,860.00	31,275,860.00		31,275,860.00	0.00		90.0000	90.0000

有 限 公 司								
上 海 豫 园 旅 游 商 城 苏 州 公 司	3,081,250.87	3,081,250.87		3,081,250.87	0.00		10.0000	10.0000
上 海 宝 鼎 投 资 份 有 限 公 司	177,516.00	177,516.00		177,516.00	0.00		0.2500	0.2500
中 汇 投 资 有 限 公 司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		11.5800	11.5800
上 海 钻 石 交 易 所	1,958,852.00	1,958,852.00		1,958,852.00	1,100,000.00		5.0000	5.0000
上 海 商 品 责 任 有 限 公 司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		2.0000	2.0000
上 海 新 世 界 旅 游 纪 念 有 限 公 司	405,000.00	405,000.00		405,000.00	0.00		13.5000	13.5000
江 西 婺 源 旅 游 份 有 限 公 司	77,520,800.00	77,520,800.00		77,520,800.00	0.00		16.0000	16.0000
上 海 银 行	71,236,710.55	71,236,710.55		71,236,710.55	0.00		0.8209	0.8209
浙 江	26,228,578.62	26,228,578.62		26,228,578.62	0.00		100.0000	100.0000

易川投资管理有限公								
杭州世诚经济信息服务有限公	26,235,652.89	26,235,652.89		26,235,652.89	0.00		100.0000	100.0000

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
招金矿业股份有限公司	561,895,780.05	1,647,132,933.18	-29,477,116.24	1,617,655,816.94	0.00		155,820,000.00	25.4562	25.4562
上海友谊复星(控股)有限公司	848,173,658.66	802,492,054.85	-23,446,437.23	779,045,617.62	0.00		20,640,000.00	48.0000	48.0000

4.营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	72,781,185.68	59,097,043.90
其他业务收入	44,115,915.62	45,385,095.97
营业成本	47,924,769.54	42,691,650.37

主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
餐饮	72,781,185.68	30,090,997.76	59,097,043.90	25,198,876.78
合计	72,781,185.68	30,090,997.76	59,097,043.90	25,198,876.78

(2) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	72,781,185.68	30,090,997.76	59,097,043.90	25,198,876.78
合计	72,781,185.68	30,090,997.76	59,097,043.90	25,198,876.78

5. 投资收益：**(1) 投资收益明细**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	153,770,509.95	158,051,989.89
权益法核算的长期股权投资收益	125,989,495.97	184,139,065.98
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	23,468,900.73
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	34,848.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	279,794,853.92	365,659,956.60

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海老庙黄金有限公司	68,610,455.77	89,653,318.40	
上海老城隍庙餐饮（集团）有限公司	21,431,724.07	14,569,234.30	
上海豫泰房地产有限公司	15,977,908.73	6,595,846.79	
上海老城隍庙食品有限公司	10,528,135.49	6,344,192.01	
上海豫园商城商业投资有限公司	9,071,857.39	2,899,562.81	
合计	125,620,081.45	120,062,154.31	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
招金矿业股份有限公司	126,659,234.76	184,889,866.36	

合计	126,659,234.76	184,889,866.36	/
----	----------------	----------------	---

6.现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	279,110,508.12	316,995,830.25
加: 资产减值准备	-55,380,214.52	-7,998,347.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,102,609.44	15,537,632.27
投资性房地产折旧摊销	4,787,056.92	4,787,056.95
无形资产摊销	32,000.00	37,662.95
长期待摊费用摊销	58,638.78	24,097.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	209,513.64	-257,848.41
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-19,367.49	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	56,686,130.25	57,588,186.43
投资损失(收益以“-”号填列)	-279,794,853.92	-365,659,956.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,998,700.72	-6,158,483.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-101,439.01	232,178.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,111,055,271.85	162,830,932.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-244,231,250.39	109,027,368.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	891,513,304.39	286,986,309.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	813,075,676.52	2,131,602,728.14
减: 现金的期初余额	709,506,446.42	1,613,148,175.35
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	103,569,230.10	518,454,552.79

(十三) 补充资料**1. 当期非经常性损益明细表**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-158,089.40

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,293,553.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,363,833.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,820,579.75
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	360,000.00
对外委托贷款取得的损益	969,708.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,501,826.48
所得税影响额	-8,997,288.03
少数股东权益影响额（税后）	-1,265,777.18
合计	13,243,534.13

2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.648	0.204	0.204
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.393	0.195	0.195

3.公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

存货：

单位：元 币种：人民币

期末数	期初数	增减%
2,840,744,009.88	5,093,898,671.06	-44.23

变动原因：

存货比期初减少 225,315.47 万元，同比下降 44.23%，主要是黄金珠宝产业去年年末为今年年初大型订货会和春节市场的备货于今年实现销售，使得存货较年初减少。

交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

期末数	期初数	增减%
763,351,540.00	1,529,499,402.27	-50.09

变动原因：

交易性金融负债比期初减少 76,614.79 万元，同比下降 50.09%，主要是因为期末未归还的黄金租赁数量较期初减少，导致交易性金融负债较期初减少。

(2) 利润表项目

公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

本期数	上期数	增减%
-66,176,389.18	7,522,255.87	-979.74

变动原因：

公允价值变动收益比上年同期减少 7,369.86 万元，同比下降 979.74%，主要是由于公司按照

企业会计准则规定冲回去年借入而于本年归还的黄金租赁原计入的公允价值变动收益同比增加，使得公允价值变动收益比上年同期减少。

所得税费用：

单位：元 币种：人民币

本期数	上期数	增减%
70,593,315.22	103,263,864.49	-31.64

变动原因：

所得税费用比上年同期减少 3,267.05 万元，同比下降 31.64%，主要是今年公司利润减少，使得按利润总额调整的所得税费用计算基础比去年同期减少。

八、备查文件目录

1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
2. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：叶凯

上海豫园旅游商城股份有限公司

2012 年 8 月 25 日