

上海徐家汇商城股份有限公司

2012 年半年度报告



证券简称：徐家汇

证券代码：**002561**

披露日期：**2012 年 8 月 10 日**

目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况	4
第三节	主要会计数据和业务数据摘要	7
第四节	股本变动及股东情况	10
第五节	董事、监事和高级管理人员	15
第六节	董事会报告	20
第七节	重要事项	28
第八节	财务会计报告(未经审计)	38
第九节	备查文件目录	144

一、重要提示

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

二、 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、 公司独立董事张宝华先生因出差原因未能出席本次审议半年度报告的董事会，张宝华先生已在会前审议了报告内容，同时授权公司独立董事张维宾女士代表其出席会议并投票同意本次半年度报告；公司其他董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

四、 公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

五、 公司法定代表人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员)郎少愚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002561
A 股简称	徐家汇
上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的法定中文名称	上海徐家汇商城股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	徐家汇
公司的法定英文名称	Shanghai Xujiahui Commercial Co.,Ltd.
公司法定代表人	喻月明
注册地址	上海市徐汇区肇嘉浜路 1068 号
注册地址的邮政编码	200030
办公地址	上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼
办公地址的邮政编码	200030
公司国际互联网网址	http://www.xjh-sc.com
电子信箱	xjh@xjh-sc.com

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王 璐	徐 晶
联系地址	上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼	上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼
电话	021-64269999	021-64269999
传真	021-64269768	021-64269768
电子信箱	xjh@xjh-sc.com	xu3958@sina.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼办公室
公司首次注册登记日期	2002 年 6 月 27 日
公司首次注册登记地点	上海市工商行政管理局
公司最新注册登记日期	2012 年 3 月 6 日
公司最新注册登记地点	上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	310000000015575(市局)
税务登记号码	国地税沪字 310104132650363
组织机构代码	13265036-3
公司聘请的会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
公司聘请的保荐机构名称	海通证券股份有限公司
公司聘请的保荐机构办公地点	上海市广东路 689 号 14 楼

（四）公司历史沿革

公司经中国证券监督管理委员会【证监许可[2011]221 号】文件核准，向社会公开发行人民币普通股(A 股)7,000 万股，发行价格为 16.00 元/股。经深圳证券交易所《关于上海徐家汇商城股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]72 号】同意，公司发行的人民币普通股股票(A 股)于 2011 年 3 月 3 日在深圳证券交易所上市。

2011 年 6 月 27 日，根据上市前公司股东大会决议及授权，公司完成上市后第一次工商变更登记手续，取得上海市工商行政管理局换发的注册号 310000000015575 的《企业法人营业执照》。注册资本由 34,576.3 万元变更为 41,576.3 万元；公司类型由其他股份有限公司(非上市)变更为股份有限公司(上市)；公司经营范围由“百货、针纺织品、工艺美术品、劳防用品、日用杂货、五金交电、摩托车、电器机械及器材、电子计算机及配件、通信设备、仪器仪表、计量衡器具、金属材料、木材、建筑装潢材料销售，经济信息咨询，中药、旅游品、寄售进口烟、烟、酒、食品、副食品、粮油及制品、音像制品零售，录像制品出租，医疗器械(涉及许可经营的凭许可证经营)”变更为“百货、针纺织品、工艺美术品、劳防用品、日用杂货、

五金交电、摩托车、电器机械及器材、电子计算机及配件、通信设备、仪器仪表、计量衡器具、金属材料、木材、建筑装潢材料销售，经济信息咨询，一类医疗器械。酒类商品零售，卷烟、雪茄烟的零售，零售：预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)(限分支机构经营)。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】”。

2012年3月6日，根据《公司章程》中“董事长为公司法定代表人”的规定，公司完成上市后第二次工商变更登记手续，取得上海市工商行政管理局换发的注册号310000000015575的《企业法人营业执照》。法定代表人由原董事长“高云颂”变更为现任董事长“喻月明”。

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	1,028,105,658.22	1,078,666,498.88	-4.69%
营业利润（元）	166,155,689.18	173,582,759.76	-4.28%
利润总额（元）	167,051,849.03	174,375,180.41	-4.2%
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,587,163.88	114,536,828.49	4.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,259,659.83	114,073,041.92	1.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,303,627.95	69,422,940.64	-47.71%
	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（元）	1,905,261,634.52	2,108,357,478.27	-9.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,537,780,360.57	1,602,381,114.71	-4.03%
股本（股）	415,763,000	415,763,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.288	0.292	-1.37%
稀释每股收益（元/股）	0.288	0.292	-1.37%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.28	0.291	-3.8%
全面摊薄净资产收益率（%）	7.78%	7.18%	0.60%
加权平均净资产收益率（%）	7.74%	8.17%	-0.43%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.56%	7.15%	0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.52%	8.14%	-0.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	0.17	-47.06%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.7	3.85	-3.90%
资产负债率（%）	18.5%	22.78%	-4.28%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-870,544.4	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,594,400	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,454,369.32	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	16,114.02	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	407,369.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-127,805.95	
所得税影响额	-1,146,398.66	
合计	3,327,504.05	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	345,763,000	83.16%				-177,117,099	-177,117,099	168,645,901	40.56%
1、国家持股									
2、国有法人持股	179,796,760	43.25%				-48,406,820	-48,406,820	131,389,940	31.6%
3、其他内资持股	165,966,240	39.91%				-165,966,240	-165,966,240	0	
其中：境内法人持股	10,372,890	2.49%				-10,372,890	-10,372,890	0	
境内自然人持股	155,593,350	37.42%				-155,593,350	-155,593,350	0	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份						37,255,961	37,255,961	37,255,961	8.96%
二、无限售条件股份	70,000,000	16.84%				177,117,099	177,117,099	247,117,099	59.44%
1、人民币普通股	70,000,000	16.84%				177,117,099	177,117,099	247,117,099	59.44%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	415,763,000	100%						415,763,000	100%

经中国证监会【证监许可[2011]221号】文件核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)7,000万股，并于2011年3月3日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，公司股本总额由发行前的345,763,000股变动为415,763,000股。2012年3月3日，首次公开发行前已持有公司股份的相关股东限售期一年的承诺届满，该部分股票(不包括高管锁定股份)于2012年3月5日起上市流通。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海徐家汇商城(集团)有限公司	126,274,555	0	0	126,274,555	IPO前已发行股份限售	2014年3月3日
上海商投实业投资控股有限公司	33,230,146	33,230,146	0	0	IPO前已发行股份限售	2012年3月3日

上海汇鑫投资经营有限公司	13,292,059	13,292,059	0	0	IPO 前已发行股份限售	2012 年 3 月 3 日
上海徐汇副食品有限公司	10,372,890	10,372,890	0	0	IPO 前已发行股份限售	2012 年 3 月 3 日
全国社会保障基金理事会转持三户	7,000,000	1,884,615	0	5,115,385	IPO 前已发行股份限售	注 1
金国良、童光耀等 42 名自然人	155,593,350	155,593,350	0	0	IPO 前已发行股份限售	2012 年 3 月 3 日
金国良			14,003,401	14,003,401	高管锁定股份	
童光耀			7,779,667	7,779,667	高管锁定股份	
郁嘉亮			3,111,867	3,111,867	高管锁定股份	
高云颂			2,593,222	2,593,222	高管锁定股份	
郭应伟			3,803,393	3,803,393	高管锁定股份	
王 斌			1,555,933	1,555,933	高管锁定股份	
戴正坤			2,852,545	2,852,545	高管锁定股份	
王 璐			1,555,933	1,555,933	高管锁定股份	
合计	345,763,000	214,373,060	37,255,961	168,645,901	--	--

注 1：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）和上海市国资委《关于上海徐家汇商城股份有限公司部分国有股转持有关问题的批复》（沪国资委产[2009]449 号），公司首次公开发行 A 股股票并上市后，国有法人股东向全国社会保障基金理事会划转所持 10% 的股份，其中：上海徐家汇商城（集团）有限公司划转的 5,115,385 股的限售期为 36 个月，至 2014 年 3 月 3 日解除限售；上海商投实业投资控股有限公司划转的 1,346,154 股和上海汇鑫投资经营有限公司划转的 538,461 股的限售期为 12 个月，已于 2012 年 3 月 3 日解除限售。

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011 年 2 月 23 日	16	70,000,000	2011 年 3 月 3 日	70,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

公司经中国证券监督管理委员会【证监许可[2011]221号】文件核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）7,000万股，发行价格为16.00元/股。经深圳证券交易所《关于上海徐家汇商城股份有限公司人民币

普通股股票上市的通知》【深证上[2011]72号】同意，公司发行的人民币普通股股票(A股)于2011年3月3日在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 32,203 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海徐家汇商城(集团)有限公司	国有股	30.37%	126,274,555	126,274,555		
上海商投实业投资控股有限公司	国有股	7.99%	33,230,146	0		
金国良	其他	4.49%	18,671,202	14,003,401		
上海汇鑫投资经营有限公司	国有股	3.2%	13,292,059	0		
童光耀	其他	2.49%	10,372,890	7,779,667		
上海徐汇副食品有限公司	社会法人股	2.49%	10,372,890	0		
孙赓祥	其他	2.08%	8,644,075	0		
周黎明	其他	1.66%	6,915,260	0		
俞杏娟	其他	1.25%	5,206,545	0		
余秋雨	其他	1.25%	5,186,445	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海商投实业投资控股有限公司	33,230,146	A股	33,230,146
上海汇鑫投资经营有限公司	13,292,059	A股	13,292,059
上海徐汇副食品有限公司	10,372,890	A股	10,372,890
孙赓祥	8,644,075	A股	8,644,075

周黎明	6,915,260	A 股	6,915,260
俞杏娟	5,206,545	A 股	5,206,545
余秋雨	5,186,445	A 股	5,186,445
金国良	4,667,801	A 股	4,667,801
刘 德	3,803,393	A 股	3,803,393
鲍雪萍	3,789,000	A 股	3,789,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

公司前 10 名股东中的孙赓祥和俞杏娟属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人(配偶)，其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司前 10 名无限售条件股东中的孙赓祥和俞杏娟属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人(配偶)，其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	上海徐家汇商城(集团)有限公司
实际控制人类别	其他

情况说明

公司控股股东、实际控制人为上海徐家汇商城(集团)有限公司，成立于 1994 年 11 月 22 日，法定代表人喻月明，注册资本 17,432 万元，组织机构代码为 13223516-X，主营业务为“管理授权范围内的国有资产及投资业务”。上海徐家汇商城(集团)有限公司持有公司股票 126,274,555 股，占公司股份总数的 30.37%。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
喻月明	董事长	男	49	2012年2月22日	2014年1月18日	0	0	0	0	0	0		是
金国良	总经理;董事	男	59	2011年1月19日	2014年1月18日	18,671,202	0	0	18,671,202	14,003,401	0		否
韦然	董事	男	56	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0	0	0	0	0		是
童光耀	董事;副总经理	男	60	2011年1月19日	2014年1月18日	10,372,890	0	0	10,372,890	7,779,667	0		否
奚妍	董事	女	39	2011年6月21日	2014年1月18日	0	0	0	0	0	0		是
郁嘉亮	董事;副总经理	男	52	2011年1月19日	2014年1月18日	4,149,156	0	0	4,149,156	3,111,867	0		否
崔善江	独立董事	男	71	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0	0	0	0	0		否
张宝华	独立董事	男	61	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0	0	0	0	0		否
张维宾	独立董事	女	65	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0	0	0	0	0		否
高云颂	监事会主席	男	60	2012年2月22日	2014年1月18日	3,457,630	0	457,630	3,000,000	2,593,222	0	减持	否
俞忠勇	监事	男	49	2011年6月21日	2014年1月18日	0	0	0	0	0	0		是
施婉娣	监事(职工监事)	女	47	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0	0	0	0	0		否
王斌	副总经理	男	39	2011年1月19日	2014年1月18日	2,074,578	0	0	2,074,578	1,555,933	0		否

戴正坤	总会计师	男	50	2011年1月19日	2014年1月18日	3,803,393	0	0	3,803,393	2,852,545	0		否
王璐	董事会秘书	女	45	2011年1月19日	2014年1月18日	2,074,578	0	0	2,074,578	1,555,933	0		否
郭应伟	离任监事	男	63	2011年1月19日	2012年1月17日	3,803,393	0	0	3,803,393	3,803,393	0		否
合计	--	--	--	--	--	48,406,820		457,630	47,949,190	37,255,961		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
喻月明	上海徐家汇商城(集团)有限公司	董事长	2011年2月24日	-	是
韦然	上海商投实业投资控股有限公司	董事长	2001年7月1日	-	是
奚妍	上海徐家汇商城(集团)有限公司	副总经理	2009年5月1日	-	是
俞忠勇	上海徐家汇商城(集团)有限公司	财务部部长	2012年1月29日	-	是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
韦然	上海市商业投资(集团)有限公司	副总经理	2001年1月	-	否
童光耀	上海汇联商厦有限公司	董事长	2003年3月	2015年3月	否
童光耀	上海汇金百货虹桥有限公司	执行董事	2007年10月	2013年10月	否
童光耀	上海汇金物业管理有限公司	董事	2003年9月	2012年9月	否
童光耀	上海浩浪企业发展有限公司	执行董事	2009年2月	2015年2月	否
童光耀	上海金硕置业有限公司	董事	2007年1月	2013年1月	否
郁嘉亮	上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司	总经理	2004年6月	-	否
崔善江	上海市慈善基金会	副理事长	2007年5月	-	否
张宝华	深圳市中航地产股份有限公司	副董事长	2010年6月	2013年6月	否
张宝华	长江证券股份有限公司	董事	2002年1月	2013年12月	否
张宝华	上海浦东发展银行股份有限公司	监事	2005年9月	-	否
张维宾	上海立信会计学院	教授	2003年6月	-	是
张维宾	上海市司法会计鉴定专家委员会	委员	2001年9月	-	否
张维宾	上海益民商业集团股份有限公司	独立董事	2007年4月	2013年3月	是
张维宾	腾达建设集团股份有限公司	独立董事	2007年10月	2013年10月	是
张维宾	华丽家族股份有限公司	独立董事	2008年4月	2014年3月	是
张维宾	江苏新宁现代物流股份有限公司	独立董事	2009年11月	2014年3月	是
施婉娣	上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司	财务部经理	2008年12月	-	是

王 斌	上海汇金百货有限公司	执行董事、总经理	2011 年 5 月	2014 年 5 月	否
戴正坤	上海汇金百货有限公司	监事	2011 年 5 月	2014 年 5 月	否
戴正坤	上海汇金物业管理有限公司	董事	2003 年 9 月	2012 年 9 月	否
戴正坤	上海汇联商厦有限公司	监事	2003 年 3 月	2015 年 3 月	否
戴正坤	上海汇金百货虹桥有限公司	监事	2007 年 10 月	2013 年 10 月	否
戴正坤	上海金硕置业有限公司	监事	2005 年 5 月	2013 年 1 月	否
戴正坤	黄石裕城房地产开发有限公司	董事	2004 年 12 月	-	否
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事(不包括独立董事)、监事的薪酬方案由董事会薪酬委员会拟定，董事会、股东大会审议通过后实施，独立董事的薪酬方案由董事会提出，股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬委员会拟定，董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事、高级管理人员的薪酬已按月准时支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
高云颂	原董事长	离任	2012 年 1 月 17 日	工作原因
郭应伟	原监事会主席	离任	2012 年 1 月 17 日	年龄原因
喻月明	董事长	新任	2012 年 2 月 22 日	根据 2011 年度股东大会决议补选喻月明先生为公司第四届董事会董事，公司第四届董事会第十次会议选举喻月明先生为公司第四届董事会董事长。
高云颂	监事会主席	新任	2012 年 2 月 22 日	根据 2011 年股东大会决议补选高云颂先生为公司第四届监事会监事，公司第四届监事会第八次会议选举高云颂先生为公司第四届监事会主席。

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1075
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	—
销售人员	694
技术人员	77
财务人员	58
行政人员	246
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	117
大专	267
高中及以下	691

公司员工情况说明

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012 年上半年，全球经济形势低迷且有不断下滑的趋势，国内经济也受到外围形势和房地产调控所形成连锁反应的多重影响。报告期内，上海地区百货零售业一季度增幅显著放缓；进入二季度，在加大促销和节假日营销力度的基础上，零售业整体销售稍有回暖。

报告期内，在董事会领导下，公司努力克服经济形势走低对主营业务的冲击，同时通过优化品牌组合，深化细节管理等有效措施最大限度地降低了部分门店装修调整给销售带来的不利影响。2012 年，公司依然坚持“向商品要毛利、向服务要顾客、向顾客要销售、向管理要效益”的指导思想，管理层和全体员工狠抓销售、强化管理，敏锐把握市场热点，稳固经营业绩，提升管理水平。

2012 年 1~6 月，公司实现营业收入 102,810.57 万元，同比下降 4.69%；归属于上市公司股东的净利润 11,958.72 万元，同比增长 4.41%。

2012 年下半年，公司将在董事会领导下继续积极灵活地应对市场变化，提品质、增效益、重发展，稳步增强公司的核心竞争力：

1、公司将进一步要求汇金百货、上海六百、汇联商厦不断整合品牌优势，形成更加清晰的市场定位，在主体品牌上进行主动错位，使各公司的市场定位更加清晰。

2、公司将进一步推动各百货投资企业深化营销理念，从顾客角度对促销方案设计、广告宣传、环境布置等方面加强分析审核，同时运用历史数据总结销售规律，提高促销活动的有效性。

3、公司将继续指导汇联商厦加大食品销售的连锁发展力度，增加销售网点数量；同时继续在上海和长三角地区寻找合适的商业项目，实现公司的连锁化发展。

4、公司将继续加强人才的培养力度，提高各级管理人员的岗位意识、责任意识和成果意识，并适时充实管理队伍。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至 2012 年 6 月 30 日，公司主要控股子公司的经营情况如下：

(1) 上海汇金百货有限公司(下称“汇金百货”)

汇金百货成立于 1992 年 12 月 22 日，注册地上海，注册资本人民币 14,000 万元，法定代表人王斌，公司持有其 100% 股权，主要从事百货零售业。

截至 2012 年 6 月 30 日，汇金百货总资产 54,245.84 万元，总负债 12,013.81 万元，净资产 42,232.03 万元，报告期内实现净利润 5,960.84 万元。（相关数据未经审计）

(2) 上海汇金六百超市有限公司(下称“汇金超市”)

汇金超市成立于 2001 年 11 月 28 日，注册地上海，注册资本人民币 500 万元，法定代表人姚建明，公司持有其 100.00% 股权，主要从事超市零售业。

截至 2012 年 6 月 30 日，汇金超市总资产 5,812.62 万元，总负债 4,433.44 万元，净资产 1,379.18 万元，报告期内实现净利润 348.54 万元。（相关数据未经审计）

(3) 上海汇金百货虹桥有限公司(下称“汇金虹桥”)

汇金虹桥成立于 2002 年 9 月 27 日，注册地上海，注册资本人民币 10,570 万元，法定代表人童光耀，公司持有其 100% 股权，主要从事百货零售业。

截至 2012 年 6 月 30 日，汇金虹桥总资产 83,445.24 万元，总负债 52,949.64 万元，净资产 30,495.60 万元，报告期内实现净利润 673.49 万元。（相关数据未经审计）

(4) 上海汇联商厦有限公司(下称“汇联商厦”)

汇联商厦成立于 1999 年 1 月 1 日，注册地上海，注册资本人民币 2,000 万元，法定代表人童光耀，公司持有其 77.2% 股权，主要从事百货零售业。

截至 2012 年 6 月 30 日，汇联商厦总资产 10,206.17 万元，总负债 3,938.00 万元，净资产 6,268.17 万元，报告期内实现净利润 2,043.94 万元。（相关数据未经审计）

报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到或超过 10% 以上的情形。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、全球经济走势和国内经济形势在未来仍然存在继续下行的可能性，百货零售业的市场需求受经济波动的影响较大。

2、未来进一步的拓展和可持续发展对公司管理层将提出更高要求，在各项经营管理工作推进过程中将存在管理人才和专业人才储备能否适应发展需求的风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
商业	952,550,050.66	724,404,067.12	23.95%	-5.08%	-5.09%	0.01%
分产品						
百货	952,550,050.66	724,404,067.12	23.95%	-5.08%	-5.09%	0.01%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
上海	952,550,050.66	-5.08%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

根据《上海徐家汇商城股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》：公司承诺的募集资金投资项目已于 2011 年 12 月 31 日前全部完成并达到可使用状态。实际投资的募集资金总金额为 94,008 万元。具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期
建设汇金百货虹桥店项目	41,642.00	45,008.00	2009 年 1 月达到可使用状态
收购汇金百货 27.5% 股权	49,000.00	49,000.00	2011 年 4 月完成收购项目
合计	90,642.00	94,008.00	

单位：万元

募集资金总额	112,000
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	94,008
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徐家汇商城股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可[2011]221号】核准，并经深圳证券交易所《关于上海徐家汇商城股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]72号】同意，本公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票 7,000 万股，发行价格为每股 16.00 元。截止 2011 年 2 月 28 日止，本公司募集资金总额为人民币 112,000 万元，扣除公开发行股票发生的费用人民币 8,717.72 万元后，实际募集资金净额为人民币 103,282.28 万元。上述募集资金业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

根据《上海徐家汇商城股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》：公司承诺的募集资金投资项目已于 2011 年 12 月 31 日前全部完成并达到可使用状态。实际投资的募集资金总金额为 94,008 万元。

2012 年 3 月 21 日，公司第四届董事会第十一次会议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将全部节余募集资金 9603.07 万元(截至 2012 年 3 月 19 日，含利息收入)永久性补充流动资金。公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项进行核查并发表了核查意见，公司监事会对该事项进行核查并发表同意意见，公司《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》刊登在 2012 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	10%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	15,982	至	19,533
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(元)	177,584,738.47		
业绩变动的原因说明	百货零售业整体增速受宏观经济影响有一定的波动性。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司董事会日常工作情况**1、报告期内董事履职情况**

(1)、公司董事长按照《公司章程》的规定和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极推进公司内部各项制度的制订与完善，确保董事会会议依法正常运作，严格董事会集体决策机制，积极督促董事会决议的执行，为独立董事和董事会秘书的履行职责创造了良好的工作条件。

(2)、公司非独立董事严格按照《公司章程》的规定和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，认真审慎地审议各项议案，切实保护了公司和投资者的利益，同时严格遵守信息披露的各项原则和规定。

(3)、公司三名独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，以诚信勤勉的工作态度，严格履行独立董事职责，认真阅读公司有关资料，了解日常经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议的执行情况，对公司续聘审计机构、定期报告编制等事项发表独立意见，切实保护了中小股东的利益，同时也对公司的规范运作起到推动作用。

2、报告期内董事出席董事会情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
喻月明	董事长	4	4	0	0	否
金国良	副董事长、总经理	5	5	0	0	否
韦 然	副董事长	5	5	0	0	否
童光耀	常务副总经理	5	5	0	0	否
郁嘉亮	副总经理	5	5	0	0	否
奚 妍	董事	5	5	0	0	否
崔善江	独立董事	5	5	0	0	否
张宝华	独立董事	5	5	0	0	否
张维宾	独立董事	5	5	0	0	否

(九) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司最近三年现金分红执行情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2011 年	282,718,840.00	254,690,673.95	111.00%	285,406,056.26
2010 年(上市前)	0.00	194,216,991.62	0.00%	208,999,843.89
2009 年(上市前)	103,728,900.00	177,689,130.48	58.38%	167,056,056.61
最近三年累计现金分红金额占最近年均可分配利润的比例（%）			175.27%	

2011 年，公司首次公开发行股票并上市。2011 年 9 月，公司实施了 2011 年半年度现金分红；2012 年 3 月，公司实施了 2011 年度现金分红，累计分红金额(含税)282,718,840 元，占 2011 年度可分配利润的 99.06%；最近三年(2009~2011 年)累计现金分红金额 386,447,740 元，占年均可分配利润的 175.27%，符合中国证监会关于“连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的现金分红比例条件规定，符合《公司章程》的有关规定。在相关利润分配预案制定过程中，董事会根据公司盈利能力和经营状况，在保证公司未来发展的基础上提出具体分红比例和内容，在听取相关股东、独立董事、监事对分配方案的建议和意见后形成决议并提交股东大会审议。股东大会审议 2011 年半年度现金分红和 2011 年度现金分红预案时，公司采取现场表决和网络投票相结合的形式充分听取中小股东的意见和诉求，切实保障了社会公众股东参与股东大会审议事项的权利，也严格执行了中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》的有关规定。

公司将进一步严格贯彻监管部门的要求，听取并公告独立董事对利润分配预案发表的独立意见，进一步通过包括电话、传真、邮箱、互动平台、网络在内的多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流。

（十）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十一）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十二）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司严格执行中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人报备相关事项》以及公司董事会审议通过

的《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等有关制度，积极做好内幕信息的保密和管理工作。

报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避免；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十三）其他披露事项

公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体，报告期内未发生变更。

（十四）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。业务方面：公司具有独立完整的业务经营体系，完全独立于控股股东；人员方面：公司在劳动人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立专门的机构负责公司的劳动人事及工资管理工作；公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位担任职务；资产方面：公司拥有独立的销售系统、采购系统、配套设施，独立拥有商标、非专利技术等无形资产；机构方面：公司与控股股东机构分开，独立运作；财务方面：公司设立财务部门，配备专业财务人员，具有规范、独立的财务运作体系，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年2月22日，公司召开2011年度股东大会，审议通过以下利润分配方案：以2011年末总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派发3.60元人民币现金(含税)，剩余未分配利润135,731,376.26元结转以后年度。本次资本公积不转增股本。

公司以2012年2月29日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东为权益分派对象，根据上述利润分配方案共计派发现金股利149,674,680.00元。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

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
上海银行股份有限公司	118,860	123,954	0.003%	118,860	16,114.02	16,114.02	长期股权投资	购买
合计	118,860	123,954	--	118,860	16,114.02	16,114.02	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项**1、收购资产情况**

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 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

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	10,000	2012年2月14日	2012年5月14日	产品收益率	10,000	122.5	122.5	是	0	否	
上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	7,000	2012年2月17日	2012年4月17日	产品收益率	7,000	54.25	54.25	是	0	否	
上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	10,000	2012年4月19日	2012年10月25日	产品收益率				是	0	否	
上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	10,000	2012年5月17日	2012年11月22日	产品收益率				是	0	否	
合计	37,000	--	--	--	17,000	176.75	176.75	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）											
委托理财情况说明				2012年1月30日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》，同意使用不超过人民币2亿元额度的闲置资金投资固定收益和浮动收益型保本理财产品，可以购买期限在一年以内的保本理财产品，在授权额度内资金可滚动使用，授权期限自获董事会审议通过之日起三年。							

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司、公司股东上海商投实业投资控股有限公司、金国良、一致行动人(孙赓祥、俞杏娟、孙玉婷)、上海汇鑫投资经营有限公司、上海徐汇副食品有限公司	出具《非竞争承诺函》，承诺自身及自身拥有权益的控股子公司没有也将不会直接或间接经营任何与本公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；并将采取相关方式避免发生同业竞争。	2011年3月3日		遵守承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、董事、监事和高级管理人员	公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司承诺在本公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本公司股票上市前已持有的本公司股份，也不向本公司回售持有的上述股份；担任本公司董事、监事、高级管理人员的金国良、童光耀、郁嘉亮、高云颂、戴正坤、王斌、王璐、郭应伟承诺在任职期间每年转让的股份不得	2011年3月3日		遵守承诺。

		超过所持有本公司股份总数的 25%， 离职后半年内不转让所持有的本公司 股份。			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体 原因及下一步计划					
是否就导致的同业 竞争和关联交易问 题作出承诺	□ 是 □ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0	0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
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	0	0
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	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0	0
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	0	0
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0

小计	0	0
5.其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
合计	0	0

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年2月29日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券	公司销售、运营情况
2012年3月8日	公司	电话沟通	机构	天相投资顾问公司	公司销售、运营情况
2012年6月7日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券/华夏基金	公司销售、运营情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

报告期内，公司未更换会计师事务所，公司 2011 年度股东大会审议批准聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报告审计机构。截止本报告期末，该审计机构已连续 5 年作为本公司的年度审计机构。

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

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 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
关于公司董事长辞职的公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 1 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司监事会主席辞职的公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 1 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第九次会议决议公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 2 月 1 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第七次会议决议公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 2 月 1 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 2 月 1 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会通知的公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 2 月 1 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 2 月 11 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 2 月 15 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 2 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 2 月 23 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十次会议决议公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 2 月 23 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第八次会议决议公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 2 月 23 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2011 年度权益分派实施公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 2 月 24 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 2 月 29 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 3 月 14 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 3 月 22 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第九次会议决议公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 3 月 22 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 3 月 22 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2012 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 4 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 4 月 20 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 5 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十三次会议决议公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 6 月 6 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司出租部分物业的公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012 年 6 月 6 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告(未经审计)

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表： 是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		457,031,267.28	836,418,961.62
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		13,287,089.72	21,511,660.91
预付款项		5,798,953.67	4,856,527.48
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		2,944,188.3	2,739,591.67
应收股利		0	0
其他应收款		7,703,789.26	8,105,473.97
买入返售金融资产		0	0
存货		26,749,027.98	33,575,625.08
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		200,000,000	0
流动资产合计		713,514,316.21	907,207,840.73

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		34,461,827.93	37,727,197.39
投资性房地产		0	0
固定资产		659,907,980.72	664,184,408.44
在建工程		4,697,836.52	3,581,695.56
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		438,217,574.1	444,177,489.14
开发支出		0	0
商誉		48,582,468.89	48,582,468.89
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		3,329,630.15	2,896,378.12
其他非流动资产		2,550,000	0
非流动资产合计		1,191,747,318.31	1,201,149,637.54
资产总计		1,905,261,634.52	2,108,357,478.27
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		33,496,207.67	42,075,122.14
应付账款		147,102,026.7	229,882,624.17
预收款项		51,214,642.16	57,607,962.48
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		13,161,721.61	2,906,886.79
应交税费		23,074,779.32	64,532,303.78

应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		24,606,725.87	24,665,159.09
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		292,656,103.33	421,670,058.45
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		50,013,666.47	50,626,375.54
其他非流动负债		9,748,161.33	7,988,444.06
非流动负债合计		59,761,827.8	58,614,819.6
负债合计		352,417,931.13	480,284,878.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		415,763,000	415,763,000
资本公积		523,522,419.6	558,035,657.62
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		111,511,377.39	111,511,377.39
一般风险准备		0	0
未分配利润		486,983,563.58	517,071,079.7
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		1,537,780,360.57	1,602,381,114.71
少数股东权益		15,063,342.82	25,691,485.51
所有者权益（或股东权益）合计		1,552,843,703.39	1,628,072,600.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,905,261,634.52	2,108,357,478.27

法定代表人：喻月明

主管会计工作负责人：戴正坤

会计机构负责人：郎少愚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		211,872,946.12	401,621,214.29
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		4,403,540.05	4,800,614.15
预付款项		961,500	959,100
应收利息		961,771.43	1,630,600
应收股利		0	0
其他应收款		393,003,120.57	363,283,294.39
存货		7,317,093.9	6,920,988.49
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		618,519,972.07	779,215,811.32
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		1,037,261,910.76	1,002,184,030.22
投资性房地产		0	0
固定资产		99,861,627.76	102,304,615.39
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		2,270,715.3	2,309,202
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,788,045	1,623,870
其他非流动资产		2,550,000	0

非流动资产合计		1,143,732,298.82	1,108,421,717.61
资产总计		1,762,252,270.89	1,887,637,528.93
流动负债：			
短期借款		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		23,506,798.82	47,522,835.58
预收款项		14,792,778.29	23,390,765.07
应付职工薪酬		5,478,785.56	2,337,000.06
应交税费		5,496,712.95	25,176,184.3
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		5,894,454.9	7,107,155.23
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		55,169,530.52	105,533,940.24
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		144,787.9	144,787.9
其他非流动负债		5,202,180	4,545,480
非流动负债合计		5,346,967.9	4,690,267.9
负债合计		60,516,498.42	110,224,208.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		415,763,000	415,763,000
资本公积		964,732,887.14	964,732,887.14
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		111,511,377.39	111,511,377.39
未分配利润		209,728,507.94	285,406,056.26
外币报表折算差额		0	0

所有者权益（或股东权益）合计		1,701,735,772.47	1,777,413,320.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,762,252,270.89	1,887,637,528.93

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,028,105,658.22	1,078,666,498.88
其中：营业收入		1,028,105,658.22	1,078,666,498.88
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		865,292,182.36	904,910,633.78
其中：营业成本		729,334,283.3	768,578,347.36
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		12,495,819.2	13,183,460.78
销售费用		36,143,284.15	41,025,689.63
管理费用		86,742,779.09	79,611,964.69
财务费用		581,818.65	2,511,171.32
资产减值损失		-5,802.03	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		3,342,213.32	-173,105.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-128,270.02	-187,979.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		166,155,689.18	173,582,759.76
加：营业外收入		2,058,982.12	851,050.86
减：营业外支出		1,162,822.27	58,630.21
其中：非流动资产处置损失		1,122,502.97	11,386.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		167,051,849.03	174,375,180.41

减：所得税费用		42,000,477.44	43,678,005.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		125,051,371.59	130,697,175.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		119,587,163.88	114,536,828.49
少数股东损益		5,464,207.71	16,160,346.69
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.288	0.292
（二）稀释每股收益		0.288	0.292
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		125,051,371.59	130,697,175.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		119,587,163.88	114,536,828.49
归属于少数股东的综合收益总额		5,464,207.71	16,160,346.69

法定代表人：喻月明

主管会计工作负责人：戴正坤

会计机构负责人：郎少愚

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		258,342,612.96	266,934,672.58
减：营业成本		181,072,422.67	187,850,603.9
营业税金及附加		3,023,137.94	3,275,968.06
销售费用		10,567,240.42	15,667,574.09
管理费用		18,660,024.72	16,077,428.24
财务费用		-1,709,549.29	-542,909.93
资产减值损失		0	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		38,710,372.55	147,797,150.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-128,270.02	-187,979.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		85,439,709.05	192,403,159.01
加：营业外收入		476,234.34	146,449.41
减：营业外支出		10,119.3	17,934.6
其中：非流动资产处置损失		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,905,824.09	192,531,673.82
减：所得税费用		11,908,692.41	11,180,122.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,997,131.68	181,351,551.43

五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		73,997,131.68	181,351,551.43

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	1,205,048,536.44	1,247,280,448.47
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	8,572,349.84	6,103,320.93
经营活动现金流入小计	1,213,620,886.28	1,253,383,769.4
购买商品、接受劳务支付的现金	965,897,058.39	982,739,616.2
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	54,545,446.31	50,614,460.85
支付的各项税费	118,975,580.67	108,773,815.68
支付其他与经营活动有关的现金	37,899,172.96	41,832,936.03
经营活动现金流出小计	1,177,317,258.33	1,183,960,828.76

经营活动产生的现金流量净额	36,303,627.95	69,422,940.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	172,000,000	0
取得投资收益所收到的现金	2,920,733.46	14,874.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	309,400	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	175,230,133.46	14,874.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,116,307.19	4,231,647.9
投资支付的现金	372,550,000	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,343,250	490,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	422,009,557.19	494,231,647.9
投资活动产生的现金流量净额	-246,779,423.73	-494,216,773.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	1,037,891,493.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	1,037,891,493.59
偿还债务支付的现金	0	109,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,911,898.56	54,343,412.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,262,338.43	53,922,510.95
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	168,911,898.56	163,343,412.06
筹资活动产生的现金流量净额	-168,911,898.56	874,548,081.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-379,387,694.34	449,754,248.75
加：期初现金及现金等价物余额	836,418,961.62	285,098,190.46
六、期末现金及现金等价物余额	457,031,267.28	734,852,439.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	300,048,524.94	302,668,201.03
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4,417,392.77	3,762,835.07
经营活动现金流入小计	304,465,917.71	306,431,036.1
购买商品、接受劳务支付的现金	248,572,094.02	239,867,066.66
支付给职工以及为职工支付的现金	14,634,339.95	14,132,420.58
支付的各项税费	34,187,430.86	29,895,307.29
支付其他与经营活动有关的现金	11,241,517.87	13,499,838.74
经营活动现金流出小计	308,635,382.7	297,394,633.27
经营活动产生的现金流量净额	-4,169,464.99	9,036,402.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000	5,000,000
取得投资收益所收到的现金	39,975,742.01	147,985,130.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	41,975,742.01	152,985,130.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,735.05	17,050
投资支付的现金	32,550,000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,343,250	490,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	70,904,985.05	490,017,050
投资活动产生的现金流量净额	-28,929,243.04	-337,031,919.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	1,037,891,493.59
取得借款收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	1,037,891,493.59
偿还债务支付的现金	0	311,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,649,560.14	972,296.25

支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	156,649,560.14	312,472,296.25
筹资活动产生的现金流量净额	-156,649,560.14	725,419,197.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-189,748,268.17	397,423,680.78
加：期初现金及现金等价物余额	401,621,214.29	54,915,739.1
六、期末现金及现金等价物余额	211,872,946.12	452,339,419.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	415,763,000	558,035,657.62			111,511,377.39		517,071,079.7		25,691,485.51	1,628,072,600.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	415,763,000	558,035,657.62			111,511,377.39		517,071,079.7		25,691,485.51	1,628,072,600.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-34,513,238.02					-30,087,516.12		-10,628,142.69	-75,228,896.83
(一) 净利润							119,587,163.88		5,464,207.71	125,051,371.59
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							119,587,163.88		5,464,207.71	125,051,371.59
(三) 所有者投入和减少资本	0	-34,513,238.02	0	0	0	0	0	0	-3,830,011.98	-38,343,250
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		-34,513,238.02							-3,830,011.98	-38,343,250
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-149,674,680	0	-12,262,338.42	-161,937,018.42
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							-149,674,680		-12,262,338.42	-161,937,018.42
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	415,763,000	523,522,419.6			111,511,377.39		486,983,563.58		15,063,342.82	1,552,843,703.39

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	345,763,000	10,285,027.01			88,239,113.79		418,696,829.35		132,999,392.31	995,983,362.46
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	345,763,000	10,285,027.01			88,239,113.79		418,696,829.35		132,999,392.31	995,983,362.46
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	70,000,000	547,750,630.61			23,272,263.6		98,374,250.35		-107,307,906.8	632,089,237.76
(一) 净利润							254,690,673.95		22,410,337.71	277,101,011.66
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							254,690,673.95		22,410,337.71	277,101,011.66
(三) 所有者投入和减少资本	70,000,000	547,750,630.61	0	0	0	0	0	0	-74,927,812.27	542,822,818.34
1. 所有者投入资本	70,000,000	962,822,818.34								1,032,822,818.34
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-415,072,187.73							-74,927,812.27	-490,000,000
(四) 利润分配	0	0	0	0	23,272,263.6	0	-156,316,423.6	0	-54,790,432.24	-187,834,592.24
1. 提取盈余公积					23,272,263.6		-23,272,263.6			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-133,044,160		-54,790,432.24	-187,834,592.24
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	415,763,000	558,035,657.62			111,511,377.39		517,071,079.7		25,691,485.51	1,628,072,600.22
----------	-------------	----------------	--	--	----------------	--	---------------	--	---------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	415,763,000	964,732,887.14			111,511,377.39		285,406,056.26	1,777,413,320.79
加：会计政策 变更								
前期差 错更正								
其他								
二、本年初余额	415,763,000	964,732,887.14			111,511,377.39		285,406,056.26	1,777,413,320.79
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)							-75,677,548.32	-75,677,548.32
(一) 净利润							73,997,131.68	73,997,131.68
(二) 其他综合收 益								
上述(一)和(二) 小计							73,997,131.68	73,997,131.68
(三)所有者投入 和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-149,674,680	-149,674,680
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							-149,674,680	-149,674,680

4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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								0
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	415,763,000	964,732,887.14			111,511,377.39		209,728,507.94	1,701,735,772.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	345,763,000	1,910,068.8			88,239,113.79		208,999,843.89	644,912,026.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	345,763,000	1,910,068.8			88,239,113.79		208,999,843.89	644,912,026.48
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	70,000,000	962,822,818.34			23,272,263.6		76,406,212.37	1,132,501,294.31
(一)净利润							232,722,635.97	232,722,635.97
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							232,722,635.97	232,722,635.97
(三)所有者投入和减少资本	70,000,000	962,822,818.34	0	0	0	0	0	1,032,822,818.34

1. 所有者投入资本	70,000,000	962,822,818.34						1,032,822,818.34
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	23,272,263.6	0	-156,316,423.6	-133,044,160
1. 提取盈余公积					23,272,263.6		-23,272,263.6	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-133,044,160	-133,044,160
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	415,763,000	964,732,887.14			111,511,377.39		285,406,056.26	1,777,413,320.79

（三）公司基本情况

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“徐家汇股份”或“本公司”）2002年6月25日经上海市人民政府“沪府体改审[2002]13号”文批准，由上海徐家汇商城（集团）有限公司等5家国内法人企业和37位国内自然人，以各发起人所拥有的上海六百实业有限公司于2001年12月31日的净资产进行整体改制，发起设立了股份有限公司，股本160,820,000.00元。

2007年9月经公司第一次临时股东会决议和修改后的章程通过，公司以2007年6月30日经审计的净资产转增股本69,920,381.19元；同时向全体股东每10股派送红股7.15股，合计增加股份总额184,943,000股，

每股面值1元，合计增加股本184,943,000.00元。变更后公司注册资本345,763,000元，股份总数345,763,000股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徐家汇商城股份有限公司首次公开发行股票批复》【证监许可[2011]221号】核准，并经深圳证券交易所《关于上海徐家汇商城股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]72号】同意，徐家汇股份发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，发行价格为每股16.00元，截止2011年2月28日公司收到募集资金总额人民币1,120,000,000.00元，扣除公司公开发行股票发生的费用87,177,181.66元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币1,032,822,818.34元，其中：新增股本人民币70,000,000.00元；出资额溢价部分为人民币962,822,818.34元，全部计入资本公积。变更后的注册资本为人民币415,763,000.00元，股份总数415,763,000股。

本公司所处行业为商业类，经营范围为：百货、针纺织品、工艺美术品、劳防用品、日用杂货、五金交电、摩托车、电器机械及器材、电子计算机及配件、通信设备、仪器仪表、计量衡器具、金属材料、木材、建筑装潢材料销售、经济信息咨询、一类医疗器械。酒类商品零售，卷烟、雪茄烟的零售，零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）（限分支机构经营）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

本公司之合并子公司的经营范围还包括：物业管理、非等级室内装潢；销售建筑装潢材料、家用电器、日用百货、服装鞋帽、纺织品、通讯设备、机械器材、计算机及其配件；计算机领域的“四技”服务；各类信息咨询；附设社会停车场、商务中心、健身中心、餐饮、酒吧、儿童娱乐室、游戏机、农副产品、美发美容等。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整、公允地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

境外子公司的记账本位币

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) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、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。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并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，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

企业合并发生当期的期末，因合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的，购买方应当以所确定的暂时价值对企业合并进行确认和计量。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，股东权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(1) 金融工具的分类

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

- (2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

- (3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

金融负债

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且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；
- ③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

存在下列情况之一的，表明企业没有明确意图将金融资产投资持有至到期：

① 持有该金融资产的期限不确定；

② 发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。但是，无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项引起的金融资产出售除外；

③ 该金融资产的发行方可以按照明显低于摊余成本的金额清偿；

④ 其他表明企业没有明确意图将该金融资产持有至到期的情况。

存在下列情况之一的，表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期：

① 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

② 受法律行政法规的限制，使企业难以将该金融资产投资持有至到期；

③ 其他表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

坏账准备的确认标准：本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额重大的应收款项（注：单项金额前十大的应收款项），当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
性质组合	其他方法	对于单项金额重大、单独进行减值测试后未发生减值的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	0%	0%
1—2年	10%	10%
2—3年	30%	30%
3年以上	100%	100%
3—4年		
4—5年		
5年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
性质组合	对于单项金额重大、单独进行减值测试后未发生减值的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。

坏账准备的计提方法：

根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、库存商品和开发成本等，在资产负债表日按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

原材料、库存商品的发出按先进先出法计价。

(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

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。对成本高于可变现净值的部分，计提存货跌价准备，计入当期损益。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业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，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金方式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。

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) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。投资性房地产应当能够单独计量和出售。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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。

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

公司按年限平均法对固定资产计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30—50	5%、10%	1.8%至 3.2%
机器设备	5—10	5%、10%	9%至 19%
电子设备	5—10	5%、10%	9%至 19%
运输设备	5—10	5%、10%	9%至 19%
装修支出	5—10	0%	10%至 20%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--

其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(5) 其他说明

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

包括新建工程、改扩建工程和大修理工程(商场装修工程)、技改工程、安装工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用允许开始资本化必须同时满足三个条件，即①资产支出已经发生、②借款费用已经发生、③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，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计算确定。

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

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权及软件使用权，以实际成本计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权按使用年限40-45年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。软件使用权按使用年限5年平均摊销。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

报告期内公司无使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时满足下面条件，本公司将其确认为预计负债。

- (1) 该义务是公司承担的现实义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠的计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

联销、购销是公司销售商品的两种模式，本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。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。与资产相关的政府补助，是指公

司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售资产按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%、13%
消费税	应税金、银饰品销售收入	5%
营业税	出租房屋收入、收取物业管理费、提供服务收入及餐饮业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳增值税、营业税及消费税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴纳增值税、营业税及消费税额	3%
地方教育费附加	应缴纳增值税、营业税及消费税额	2%
房产税	本公司从价计征的按房产原值的 80% 计缴，税率为 1.2%；从租计征的按房产的租金收入计缴，税率为 12%。	1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海汇金六百超市有限公司	有限责任公司	上海	百货	5,000,000	百货销售	41,968,250		100%	100%	是			
上海汇金百货有限公司	有限责任公司	上海	百货	140,000,000	百货销售	628,894,175.34		100%	100%	是			
上海汇金物业管理有限公司	有限责任公司	上海	物业管理	1,738,107.42	物业管理、商务及房地产信息咨询	886,445.28		51%	51%	是	771,921.64		
上海浩浪企业管理有限公司	有限责任公司	上海	百货, 咨询	500,000	百货销售	386,000		77.2%	77.2%	是			
上海汇联六百食品有限公司	有限责任公司	上海	百货, 食品	2,000,000	百货销售	1,544,000		77.2%	77.2%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海汇联商厦有限公司	有限责任公司	上海	百货	20,000,000	百货销售	10,806,212.21		77.2%	77.2%	是	14,861,421.18		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海汇金百货虹桥有限公司	有限责任公司	上海	百货	105,700,000	百货销售	320,245,000		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

 适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

名称	期末净资产	本期净利润

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

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

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:	--	--	2,838,635.55	--	--	5,799,506.06
人民币	--	--	2,838,635.55	--	--	5,799,506.06
银行存款:	--	--	451,280,586.1	--	--	801,636,253.14
人民币	--	--	451,280,586.1	--	--	801,636,253.14
其他货币资金:	--	--	2,912,045.63	--	--	28,983,202.42
人民币	--	--	2,912,045.63	--	--	28,983,202.42
合计	--	--	457,031,267.28	--	--	836,418,961.62

如有因抵押、质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应单独说明:

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		

交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0	0

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明:

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	38,838,642.57	38,838,642.57	0
其中:				
股息, 红利		38,838,642.57	38,838,642.57	
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中:	--	--	--	--
合计	0	38,838,642.57	38,838,642.57	0

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收利息	2,739,591.67	7,019,258.37	6,814,661.74	2,944,188.3
合计	2,739,591.67	7,019,258.37	6,814,661.74	2,944,188.3

(2) 逾期利息

单位: 元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	0

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	13,287,089.72	100%			21,511,660.91	100%		
组合小计	13,287,089.72	100%	0		21,511,660.91	100%	0	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	13,287,089.72	--	0	--	21,511,660.91	--	0	--

应收账款种类的说明：

截至2012年6月30日，应收账款为顾客信用卡和电子卡消费未结算的销售货款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

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	比例(%)		
1年以内								
其中：	--	--	--		--	--	--	
各类银行信用卡款等	13,287,089.72	100%	0		21,511,660.91	100%	0	
1年以内小计	13,287,089.72	100%	0		21,511,660.91	100%	0	
1至2年								
2至3年								
3年以上								
3至4年								

4至5年						
5年以上						
合计	13,287,089.72	--	0	21,511,660.91	--	0

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

截至2012年6月30日，上述分类的应收帐款账面余额为0。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

截至2012年6月30日，上述分类的应收帐款账面余额为0。

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
工商银行银行卡款	非关联企业	6,199,507.91	1 年以内	46.66%
交通银行银行卡款	非关联企业	2,424,195.62	1 年以内	18.24%
上海斯玛特企业服务公司	非关联企业	1,387,311.66	1 年以内	10.44%
杉德巍康企业服务有限公司	非关联企业	1,139,472.32	1 年以内	8.58%
上海东方汇融信息技术服务有限公司	非关联企业	782,624.6	1 年以内	5.89%
合计	--	11,933,112.11	--	89.81%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,541,965.79	71.89%	5,600	0.1%	5,949,452.53	73.3%	11,402.03	0.19%
组合中，按性质分析法计提坏账准备的其他应收款	2,167,423.47	28.11%			2,167,423.47	26.7%		
组合小计	7,709,389.26	100%	5,600	0.07%	8,116,876	100%	11,402.03	0.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	7,709,389.26	--	5,600	--	8,116,876	--	11,402.03	--

其他应收款种类的说明：

截至2012年6月30日，其他应收款主要为备用金、押金、保证金等。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
备用金，保证金	5,485,965.79	98.99%		5,835,432.23	98.08%	
1年以内小计	5,485,965.79	98.99%	0	5,835,432.23	98.08%	0
1至2年	56,000	1.01%	5,600	114,020.3	1.92%	11,402.03
2至3年						
3年以上						
3至4年						

4至5年						
5年以上						
合计	5,541,965.79	--	5,600	5,949,452.53	--	11,402.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
按性质分析法计提坏账准备的其他应收款：	2,167,423.47	0
合计	2,167,423.47	0

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

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
管理费	收回	账龄分析法	114,020.3	58,020.3
合计	--	--	114,020.3	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

截至2012年6月30日，上述分类的其他应收帐款账面余额为0。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

截至2012年6月30日，上述分类的其他应收帐款账面余额为0。

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
上海市长宁区住房保障和房屋管理局	2,098,503.47	押金	27.22%
合计	2,098,503.47	--	27.22%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
备用金	公司各部门	2,403,050.00	1年以内	31.17%
上海市长宁区住房保障和房屋管理局	非关联企业	2,098,503.47	1-2年	27.22%
上海肯德基有限公司	非关联企业	645,339.18	1年以内	8.37%
上海万裕餐饮有限公司	非关联企业	269,524.49	1年以内	3.5%
上海市徐汇区教育经营资产管理中心	非关联企业	61,000.00	1-2年	0.79%
合计	--	5,477,417.14	--	71.05%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0
负债:	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,798,953.67	100%	4,856,527.48	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	5,798,953.67	--	4,856,527.48	--

预付款项账龄的说明:

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海市电力公司	非关联企业	4,862,700	1 年以内	预付电费
浙江金牛工贸有限公司	非关联企业	252,840	1 年以内	预付货款
帮帮红运居室保洁服务社	非关联企业	230,136	1 年以内	预付保洁费
沃克斯电梯 (中国) 有限公司	非关联企业	215,000	1 年以内	预付设备款
闵行烟草糖酒有限公司卷烟配送中心	非关联企业	43,844.74	1 年以内	预付货款
合计	--	5,604,520.74	--	--

预付款项主要单位的说明:

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	967,542.25	0	967,542.25	990,669.4	0	990,669.4
在产品						
库存商品	25,781,485.73	0	25,781,485.73	32,584,955.68	0	32,584,955.68
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	26,749,027.98	0	26,749,027.98	33,575,625.08	0	33,575,625.08

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	
原材料	0				0
在产品					
库存商品	0				0
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0	0	0	0	0

(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
原材料			

库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

本公司董事会认为：本公司的存货经测试未发生减值，故无需就存货计提跌价准备。

存货期末数较期初数减少6,826,597.10元，减少比例为20.33%，减少原因：汇金超市徐汇店停业装修。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	200,000,000	
合计	200,000,000	0

其他流动资产说明：

截止2012年6月30日，其他流动资产较上年末增加200,000,000.00元，原因是本期购买的银行理财产品未到期。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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(%)	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												
上海金硕置业有限公司	有限责任公司	上海	胡宗正		63,000,000	50%	50%	376,732,950.33	308,075,921.14	68,657,029.19	5,660,678.8	-363,335.49
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海金硕置业有限公司	权益法	32,030,000	34,706,303.42	-363,335.49	34,342,967.93	50%	50%	不适用			
黄石裕城房地产开发有限公司	成本法	1,950,000				19.5%	19.5%	不适用	1,950,000		
上海银行股份有限公司	成本法	118,860	118,860		118,860			不适用			16,114.02
上海亚太计算机信息有限公司	持有待售	2,000,000	2,902,033.97	-2,902,033.97	0						
合计	--	36,098,860	37,727,197.39	-3,265,369.46	34,461,827.93	--	--	--	1,950,000	0	16,114.02

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	934,294,540.22	11,733,467.81		14,207,315.55	931,820,692.48
其中：房屋及建筑物	687,904,215.84	0			687,904,215.84
机器设备	164,327,658.69	988,353.03		12,787,509.73	152,528,501.99
运输工具	4,012,868.34	612,863.31			4,625,731.65
电子及办公设备	12,840,918.79	1,075,831.68		1,419,805.82	12,496,944.65
装修支出	65,208,878.56	9,056,419.79			74,265,298.35
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	268,223,794.45	0	14,600,762.58	12,798,182.6	270,026,374.43
其中：房屋及建筑物	113,510,980.93		7,603,899.78		121,114,880.71
机器设备	122,752,157.09		2,056,309.76	11,520,357.36	113,288,109.49
运输工具	2,925,920.79		209,849.81		3,135,770.6
电子及办公设备	8,789,315.44		625,544.65	1,277,825.24	8,137,034.85
装修支出	20,245,420.2		4,105,158.58		24,350,578.78

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	666,070,745.77	--	661,794,318.05
其中：房屋及建筑物	574,393,234.91	--	566,789,335.13
机器设备	41,575,501.6	--	39,240,392.5
运输工具	1,086,947.55	--	1,489,961.05
电子及办公设备	4,051,603.35	--	4,359,909.8
装修支出	44,963,458.36	--	49,914,719.57
四、减值准备合计	1,886,337.33	--	1,886,337.33
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	1,886,337.33	--	1,886,337.33
运输工具		--	
电子及办公设备		--	
装修支出		--	
五、固定资产账面价值合计	664,184,408.44	--	659,907,980.72
其中：房屋及建筑物	574,393,234.91	--	566,789,335.13
机器设备	39,689,164.27	--	37,354,055.17
运输工具	1,086,947.55	--	1,489,961.05
电子及办公设备	4,051,603.35	--	4,359,909.8
装修支出	44,963,458.36	--	49,914,719.57

本期折旧额 14,600,762.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 10,585,609.05 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公室装修				3,107,695.56		3,107,695.56
零星工程				474,000		474,000
商场改造项目	4,697,836.52		4,697,836.52			
合计	4,697,836.52	0	4,697,836.52	3,581,695.56	0	3,581,695.56

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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
办公室装修		3,107,695.56	4,475,861.61	7,583,557.17							自筹	
零星工程		474,000	2,080,133	2,554,133							自筹	
商场改造项目			5,145,755.4	447,918.88							自筹	4,697,836.52
合计	0	3,581,695.56	11,701,750.01	10,585,609.05	0	--	--	0	0	--	--	4,697,836.52

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
商场改造项目	30%	

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用

22、油气资产

单位：元

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. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	532,154,021.65	0	0	532,154,021.65
土地使用权	532,061,621.65			532,061,621.65
软件使用权	92,400			92,400
二、累计摊销合计	87,976,532.51	5,959,915.04	0	93,936,447.55
土地使用权	87,928,792.51	5,950,675.04		93,879,467.55
软件使用权	47,740	9,240		56,980
三、无形资产账面净值合计	444,177,489.14	0	0	438,217,574.1
土地使用权	444,132,829.14			438,182,154.1
软件使用权	44,660			35,420

四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
软件使用权				
无形资产账面价值合计	444,177,489.14	0	0	438,217,574.1
土地使用权	444,132,829.14			438,182,154.1
软件使用权	44,660			35,420

本期摊销额 5,959,915.04 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海汇金百货虹桥有限公司	48,582,468.89			48,582,468.89	
合计	48,582,468.89	0	0	48,582,468.89	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

减值测试的方法是用现金流量折现法。经测试不存在减值迹象，故无需就商誉计提减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0	0	0	0	0	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	892,589.82	899,267.1
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	2,437,040.33	1,997,111.02
小 计	3,329,630.15	2,896,378.12
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
被投资企业公允价值变动	144,787.9	144,787.9
非同一控制下企业合并	49,868,878.57	50,481,587.64
小计	50,013,666.47	50,626,375.54

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
被投资企业公允价值变动	579,151.6	579,151.6
非同一控制下企业合并	199,475,514.32	201,926,350.56
小计	200,054,665.92	202,505,502.16
可抵扣差异项目		
资产减值准备	3,570,359.28	3,597,068.40
递延收益	9,748,161.33	7,988,444.08
小计	13,318,520.61	11,585,512.48

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

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	11,402.03		5,802.03		5,600
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	1,950,000	0			1,950,000
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,886,337.33				1,886,337.33
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
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	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	3,847,739.36	0	5,802.03	0	3,841,937.33

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
验资款	2,550,000	0
合计	2,550,000	0

其他非流动资产的说明

截至 2012 年 6 月 30 日，其他非流动资产较上年末增加 2,550,000.00 元，原因是新设立的子公司验资手续尚在办理中。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

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		

衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	33,496,207.67	42,075,122.14
银行承兑汇票		
合计	33,496,207.67	42,075,122.14

下一会计期间将到期的金额 33,496,207.67 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	146,947,767.2	229,696,748.03
1—2 年(含 2 年)	5,357.85	33,495.11
2—3 年(含 3 年)	30,536.91	94,486.54
大于 3 年	118,364.74	57,894.49
合计	147,102,026.7	229,882,624.17

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款期末数账龄较长的主要为与供应商之间的结算尾款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内(含 1 年)	51,214,642.16	57,607,962.48
合计	51,214,642.16	57,607,962.48

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

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		45,484,592.91	35,240,440.09	10,244,152.82
二、职工福利费		2,247,411.48	2,247,411.48	
三、社会保险费	257,083	12,010,307.7	11,979,853.2	287,537.5
其中：1.医疗保险费	83,321	3,889,409.3	3,879,538.1	93,192.2
2.基本养老保险费	152,944.6	7,148,226	7,130,104.2	171,066.4
3.失业保险费	11,887.9	550,993.6	549,599.9	13,281.6
4.工伤保险费	3,476.1	162,440.7	162,028.8	3,888
5.生育保险费	5,453.4	259,238.1	258,582.2	6,109.3
四、住房公积金		2,138,237	2,138,237	
五、辞退福利				
六、其他	2,649,803.79	1,206,132.9	1,225,905.4	2,630,031.29
其中：1.工会经费和职工教育经费	2,649,803.79	798,102.2	817,874.7	2,630,031.29
2.其他		408,030.7	408,030.7	
合计	2,906,886.79	63,086,681.99	52,831,847.17	13,161,721.61

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 2,630,031.29，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,432,578.09	21,052,786.67
消费税	650,254.68	923,283.47
营业税	547,917.17	750,164.33

企业所得税	17,216,346.55	31,297,244.92
个人所得税	424,179.2	8,463,198.45
城市维护建设税	349,851.66	1,592,345.97
房产税	453,651.97	453,279.97
合计	23,074,779.32	64,532,303.78

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0	0

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0	0	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	17,230,312.32	15,099,512.76
1—2年(含2年)	1,902,893.21	2,668,762.8
2—3年(含3年)	663,420	1,231,252.5
大于3年	4,810,100.34	5,665,631.03
合计	24,606,725.87	24,665,159.09

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至 2012 年 6 月 30 日：

单位：元

债权人姓名	金额	未偿还原因
徐汇区土地规划局	4,551,253.18	工程配套款
各类押金、保证金	3,463,306.12	押金

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

截至 2012 年 6 月 30 日：

单位：元

债权人姓名	金额	未偿还原因
各类押金、保证金	10,922,966.79	押金
徐汇区土地规划局	4,551,253.18	工程配套款

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0	0
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0	0

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	0	0
信用借款	0	0
合计	0	0

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

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	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	9,748,161.33	7,988,444.06

合计	9,748,161.33	7,988,444.06
----	--------------	--------------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	415,763,000					0	415,763,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徐家汇商城股份有限公司首次公开发行股票批复》【证监许可[2011]221号】核准，并经深圳证券交易所《关于上海徐家汇商城股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]72号】同意，徐家汇股份发行人民币普通股（A 股）股票 7,000 万股，发行价格为每股 16.00 元，截止 2011 年 2 月 28 日公司收到募集资金总额人民币 1,120,000,000.00 元，扣除公司公开发行股票发生的费用 87,177,181.66 元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币 1,032,822,818.34 元，其中：新增股本人民币 70,000,000.00 元；出资额溢价部分为人民币 962,822,818.34 元，全部计入资本公积。变更后的注册资本为人民币 415,763,000.00 元，股份总数 415,763,000 股。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	547,750,630.61		34,513,238.02	513,237,392.59
其他资本公积	10,285,027.01			10,285,027.01
合计	558,035,657.62	0	34,513,238.02	523,522,419.6

资本公积说明：

本期减少系：根据公司总经理办公会议决议，公司与上海音速投资管理有限公司就受让其持有的上海

汇金六百超市有限公司（以下称“汇金超市”）27.5%股权的交易签署上海市产权交易合同，公司以人民币38,343,250.00元受让汇金超市27.5%的股权。上述交易基准日为2011年12月31日，于2012年4月支付全部价款并办妥产权交割和工商登记变更手续。

公司于2012年4月并表，截止2012年3月31日，汇金超市27.5%股权对应所有者权益份额为人民币3,830,011.98元，本公司实际支付的价款与实际享有的所有者权益份额的差额34,513,238.02元，减少资本公积-股本溢价。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	111,511,377.39			111,511,377.39
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	111,511,377.39	0	0	111,511,377.39

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	517,071,079.7	--	418,696,829.35	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	517,071,079.7	--	418,696,829.35	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	119,587,163.88	--	254,690,673.95	--
减：提取法定盈余公积			23,272,263.6	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	149,674,680		133,044,160	

转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	486,983,563.58	--	517,071,079.7	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	952,550,050.66	1,003,517,271.9
其他业务收入	75,555,607.56	75,149,226.98
营业成本	729,334,283.3	768,578,347.36

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
商业	952,550,050.66	724,404,067.12	1,003,517,271.9	763,286,115.44
合计	952,550,050.66	724,404,067.12	1,003,517,271.9	763,286,115.44

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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
百货	952,550,050.66	724,404,067.12	1,003,517,271.9	763,286,115.44

合计	952,550,050.66	724,404,067.12	1,003,517,271.9	763,286,115.44
----	----------------	----------------	-----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	952,550,050.66	724,404,067.12	1,003,517,271.9	763,286,115.44
合计	952,550,050.66	724,404,067.12	1,003,517,271.9	763,286,115.44

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	1,696,499.15	0.18%
第二名	679,285.13	0.07%
第三名	472,382.31	0.05%
第四名	290,951.88	0.03%
第五名	278,781.03	0.03%
合计	3,417,899.5	0.36%

营业收入的说明

公司是百货零售企业，面向广大消费者零售经营，销售客户较为分散。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	3,747,387.04	3,701,390.89	应税金、银饰品销售收入的 5%
营业税	5,048,021.39	5,080,079.38	出租房屋收入、收取物业管理费、提供服务收入及餐饮业收入的 5%
城市维护建设税	2,158,572.91	2,568,577.4	应缴纳增值税、营业税及消费税额的 7%
教育费附加	925,102.72	1,103,055.96	应缴纳增值税、营业税及消费税额的 3%
资源税			

地方教育费附加	616,735.14	730,357.15	应缴纳增值税、营业税及消费税额的 2%
合计	12,495,819.2	13,183,460.78	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,114.02	14,874.48
权益法核算的长期股权投资收益	-363,335.49	-187,979.82
处置长期股权投资产生的投资收益	235,065.47	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	3,454,369.32	
合计	3,342,213.32	-173,105.34

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
上海银行股份有限公司	16,114.02	14,874.48	分配现金股利增加
合计	16,114.02	14,874.48	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
上海金硕置业有限公司	-363,335.49	-213,919.9	
上海亚太计算机信息有限公司		25,940.08	
合计	-363,335.49	-187,979.82	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,802.03	0
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	-5,802.03	0

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	16,893.1	
其中：固定资产处置利得	16,893.1	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,594,400	705,000
其他	447,689.02	146,050.86
合计	2,058,982.12	851,050.86

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
商业活动奖励		567,000	商业活动专项奖励
财政（街道）扶持款	1,594,400	138,000	商业经营专项扶持
合计	1,594,400	705,000	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,122,502.97	11,386.25
其中：固定资产处置损失	1,122,502.97	11,386.25
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	40,000	30,000
其他	319.3	17,243.96
合计	1,162,822.27	58,630.21

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

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	43,046,438.54	44,625,383.5
递延所得税调整	-1,045,961.1	-947,378.27
合计	42,000,477.44	43,678,005.23

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

一、计算公式

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。

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。

二、本期基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期数据
归属于公司普通股股东的净利润(I)元	P0	119,587,163.88
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)元	P0	116,259,659.83
期初股份总数	S0	415,763,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	0.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	0.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	0.00
报告期缩股数	Sk	0.00

报告期月份数	M0	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	0
发行在外的普通股加权平均数	S	415,763,000.00
基本每股收益(I)元		0.288
基本每股收益(II)元		0.280
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)元	P1	119,587,163.88
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)元	P1	116,259,659.83
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		0
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		415,763,000.00
稀释每股收益(I)元		0.288
稀释每股收益(II)元		0.280

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
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		
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	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	125,051,371.59	130,697,175.18
加：资产减值准备	-5,802.03	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,600,762.58	13,906,614.88
无形资产摊销	5,959,915.04	5,959,915.02
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-16,893.1	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,122,502.97	11,386.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		374,250
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,342,213.32	173,105.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-433,252.03	-334,669.2
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-612,709.07	-612,709.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,826,597.1	-874,020.3
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,795,384.43	13,711,981.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-124,642,036.21	-93,590,088.5
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,303,627.95	69,422,940.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
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	457,031,267.28	734,852,439.21
减：现金的期初余额	836,418,961.62	285,098,190.46
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	-379,387,694.34	449,754,248.75

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,343,250	490,000,000
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	457,031,267.28	734,852,439.21
其中：库存现金	2,838,635.55	2,365,943.33
可随时用于支付的银行存款	451,280,586.1	729,163,136.57
可随时用于支付的其他货币资金	2,912,045.63	3,323,359.31
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	457,031,267.28	734,852,439.21

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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
上海徐家汇商城(集团)有限公司	控股股东	有限责任公司	上海	喻月明	实业投资	174,320,000	30.37%	30.37%	上海市徐汇区国有资产监督管理委员会	13223516-X

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海汇金百货有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	王斌	百货销售	140,000,000	100%	100%	60720062-3
上海汇金六百超市有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	姚建明	百货销售	5,000,000	100%	100%	73405179-8
上海汇联商厦有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	童光耀	百货销售	20,000,000	77.2%	77.2%	83470252-7
上海汇金物业管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	吴正德	物业管理	1,738,107.42	51%	51%	75431031-2

上海浩浪企业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	童光耀	百货销售	500,000	77.2%	77.2%	68408927-9
上海汇金百货虹桥有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	童光耀	百货销售	105,700,000	100%	100%	74375202-7
上海汇联六百食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	孙晏旻	百货食品销售	2,000,000	77.2%	77.2%	58209169-3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
上海金硕置业有限公司	有限责任公司	上海	胡宗正	房地产开发销售	63,000,000	50%	50%	376,732,950.33	308,075,921.14	68,657,029.19	5,660,678.8	-363,335.49	合营企业	77479530-2
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海天南实业有限公司	同一控股公司	13268469-4
上海西亚宾馆有限公司	同一控股公司	83260250-6

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
上海天南实业有限公司	上海徐家汇商城股份有限公司	房屋租赁		4,600,000	1995年1月1日	2014年12月31日	协议	130,000	无
上海西亚宾馆有限公司	上海汇金百货有限公司	房屋租赁		360,000	2011年10月1日	2012年3月31日	协议	180,000	无

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易类型	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(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响****2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项****2、前期承诺履行情况****(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	4,403,540.05	100%			4,800,614.15	100%		
组合小计	4,403,540.05	100%	0		4,800,614.15	100%	0	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	4,403,540.05	--	0	--	4,800,614.15	--	0	--

应收账款种类的说明：

截至2012年6月30日，应收账款为顾客信用卡和电子卡消费未结算的销售货款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
各类信用卡款等	4,403,540.05	100%		4,800,614.15	100%	
1 年以内小计	4,403,540.05	100%	0	4,800,614.15	100%	0
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	4,403,540.05	--		4,800,614.15	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

截至2012年6月30日，上述分类的应收帐款账面余额为0。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

截至2012年6月30日，上述分类的应收帐款账面余额为0。

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
工商银行银行卡款	非关联公司	3,394,108.11	1 年以内	77.08%
交通银行银行卡款	非关联公司	613,164.44	1 年以内	13.92%
上海斯玛特企业服务公司	非关联公司	92,195.62	1 年以内	2.09%
上海便利通电子商务有限公司	非关联公司	56,996.49	1 年以内	1.29%
上海新华传媒电子商务有限公司	非关联公司	68,732.47	1 年以内	1.56%
合计	--	4,225,197.13	--	95.95%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	632,770.57	0.16%			912,944.39	0.25%		
组合中，按性质分析法计提坏账准备的其他应收款	392,370,350	99.84%			362,370,350	99.75%		
组合小计	393,003,120.57	100%	0		363,283,294.39	100%	0	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	393,003,120.57	--	0	--	363,283,294.39	--	0	--

其他应收款种类的说明：

截至2012年6月30日，其他应收款主要为与子公司往来款等。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

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	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	632,770.57	100%		912,944.39	100%	
1年以内小计	632,770.57	100%	0	912,944.39	100%	0
1至2年						
2至3年						

3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	632,770.57	--		912,944.39	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
按性质分析法计提坏账准备的其他应收款：	392,370,350	
合计	392,370,350	0

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：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

截至2012年6月30日，上述分类的其他应收帐款账面余额为0。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

截至2012年6月30日，上述分类的其他应收帐款账面余额为0。

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海汇金百货虹桥有限公司	子公司	392,370,000	1 年以内	99.84%
业务周转备用金		610,500	1 年以内	0.16%
合计	--	392,980,500	--	99.99%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海汇金百货虹桥有限公司	子公司	392,370,000	99.84%
合计	--	392,370,000	99.84%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海汇金百货有限公司	成本法	628,894,175.34	628,894,175.34		628,894,175.34	100%	100%	不适用			
上海汇金六百超市有限公司	成本法	3,625,000	3,625,000	38,343,250	41,968,250	100%	100%	不适用			9,486,528.55
上海汇联商厦有限公司	成本法	10,806,212.21	10,806,212.21		10,806,212.21	77.2%	77.2%	不适用			29,336,000
上海汇金物业管理有限公司	成本法	886,445.28	886,445.28		886,445.28	51%	51%	不适用			
上海汇金百货虹桥有限公司	成本法	320,245,000	320,245,000		320,245,000	100%	100%	不适用			
黄石裕城房地产开发有限公司	成本法	1,950,000				19.5%	19.5%	不适用	1,950,000		
上海银行股份有限公司	成本法	118,860	118,860		118,860			不适用			16,114.02
上海金硕置业有限公司	权益法	32,030,000	34,706,303.42	-363,335.49	34,342,967.93	50%	50%	不适用			
上海亚太计算机信息有限公司	持有待售	2,000,000	2,902,033.97	-2,902,033.97	0						
合计	--	1,000,555,692.83	1,002,184,030.22	35,077,880.54	1,037,261,910.76	--	--	--	1,950,000	0	38,838,642.57

长期股权投资的说明

根据 2011 年 12 月公司总经理办公会议决议，公司将持有上海亚太计算机信息有限公司 20% 的股权转让给长江计算机(集团)有限公司，上述股权转让已于 2012 年 2 月办妥产权交易手续并收回股权转让款 3,137,099.44 元。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	247,227,432.46	256,695,127.8
其他业务收入	11,115,180.5	10,239,544.78
营业成本	181,072,422.67	187,850,603.9

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 不适用

单位：元

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
商业	247,227,432.46	180,517,961.65	256,695,127.8	187,467,237.21
合计	247,227,432.46	180,517,961.65	256,695,127.8	187,467,237.21

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 不适用

单位：元

产品名称	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
百货	247,227,432.46	180,517,961.65	256,695,127.8	187,467,237.21
合计	247,227,432.46	180,517,961.65	256,695,127.8	187,467,237.21

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 不适用

单位：元

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	247,227,432.46	180,517,961.65	256,695,127.8	187,467,237.21
合计	247,227,432.46	180,517,961.65	256,695,127.8	187,467,237.21

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	136,502.56	0.06%
第二名	119,025.64	0.05%
第三名	118,426.5	0.05%
第四名	99,997.44	0.04%
第五名	94,339.32	0.04%
合计	568,291.46	0.23%

营业收入的说明

公司是百货零售企业，面向广大消费者零售经营，销售客户较为分散。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	38,838,642.57	147,985,130.61
权益法核算的长期股权投资收益	-363,335.49	-187,979.82
处置长期股权投资产生的投资收益	235,065.47	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	38,710,372.55	147,797,150.79

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
上海汇金百货有限公司		114,857,767.07	本期尚未分配

上海汇联商厦有限公司	29,336,000	26,248,000	
上海汇金六百超市有限公司	9,486,528.55	6,864,489.06	
上海银行股份有限公司	16,114.02	14,874.48	
合计	38,838,642.57	147,985,130.61	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
上海金硕置业有限公司	-363,335.49	-213,919.9	
上海亚太计算机信息有限公司		25,940.08	
合计	-363,335.49	-187,979.82	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	73,997,131.68	181,351,551.43
加：资产减值准备	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,454,722.68	2,490,074.04
无形资产摊销	38,486.7	38,486.7
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		821,643.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,710,372.55	-147,797,150.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-164,175	-108,560.37
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）	-396,105.41	-1,493,049.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,361,676.49	3,110,948.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,750,829.58	-29,377,541.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,169,464.99	9,036,402.83

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	211,872,946.12	452,339,419.88
减：现金的期初余额	401,621,214.29	54,915,739.1
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	-189,748,268.17	397,423,680.78

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	7.74%	0.288	0.288
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.52%	0.28	0.28

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

一、合并资产负债表项目：

单位：元

序号	项目	期末金额	期初金额	同比（金额）	同比（%）
1	货币资金	457,031,267.28	836,418,961.62	-379,387,694.34	-45.36%
2	应收账款	13,287,089.72	21,511,660.91	-8,224,571.19	-38.23%
3	其他流动资产	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-

4	在建工程	4,697,836.52	3,581,695.56	1,116,140.96	31.16%
5	其他非流动资产	2,550,000.00	-	2,550,000.00	-
6	应付账款	147,102,026.70	229,882,624.17	-82,780,597.47	-36.01%
7	应付职工薪酬	13,161,721.61	2,906,886.79	10,254,834.82	352.78%
8	应交税费	23,074,779.32	64,532,303.78	-41,457,524.46	-64.24%
9	流动负债合计	292,656,103.33	421,670,058.45	-129,013,955.12	-30.60%
10	少数股东权益	15,063,342.82	25,691,485.51	-10,628,142.69	-41.37%

1、货币资金较上年末减少45.36%，主要原因是本期公司分配2011年度现金股利、上年末货款在本期结算、本期购买理财产品。

2、应收账款较上年末减少38.23%，主要原因是本期末应收银行信用卡款较上年末减少。

3、其他流动资产较上年末增加200,000,000.00元，原因是本期购买的银行理财产品未到期。

4、在建工程较上年末增加31.16%，主要原因是根据商场装修工程进度支付相应的工程款，期末装修工程尚未完工。

5、其他非流动资产较上年末增加2,550,000.00元，原因是新设立的子公司验资手续尚在办理中。

6、应付账款较上年末减少36.01%，主要原因是上年末的供应商货款在本期结算。

7、应付职工薪酬较上年末增加352.78%，主要原因是本期计提部分年终奖。

8、应交税费较上年末减少64.24%，主要原因是上年末的税金在本期上缴。

9、流动负债合计较上年末减少30.60%，主要原因是应付账款和应交税金减少。

10、少数股东权益较上年末减少41.37%，主要原因是本期子公司支付给少数股东的现金股利减少。

二、合并利润表项目

单位：元

序号	项目	本期金额	同期金额	同比（金额）	同比（%）
1	财务费用	581,818.65	2,511,171.32	-1,929,352.67	-76.83%
2	资产减值损失	-5,802.03		-5,802.03	
3	投资收益	3,342,213.32	-173,105.34	3,515,318.66	2030.74%
4	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-128,270.02	-187,979.82	59,709.80	31.76%
5	营业外收入	2,058,982.12	851,050.86	1,207,931.26	141.93%
6	营业外支出	1,162,822.27	58,630.21	1,104,192.06	1883.32%
7	其中：非流动资产处置损失	1,122,502.97	11,386.25	1,111,116.72	9758.41%
8	少数股东损益	5,464,207.71	16,160,346.69	-10,696,138.98	-66.19%

9	归属于少数股东的综合收益总额	5,464,207.71	16,160,346.69	-10,696,138.98	-66.19%
---	----------------	--------------	---------------	----------------	---------

1、财务费用较上年同期减少76.83%，主要原因是本期银行存款利息较上年同期增加。

2、资产减值损失较上年同期减少5,802.03元，主要原因是上年同期无此事项。

3、投资收益较上年同期增加3,515,318.66元，主要原因是本期购买银行理财产品确认投资收益。

4、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加31.76%，主要原因是本期确认合营企业的转让股权投资收益。

5、营业外收入较上年同期增加141.93%，主要原因是本期收到的补贴收入增加。

6、营业外支出较上年同期增加1,104,192.06元，主要原因是本期处理固定资产残值金额较大。

7、非流动资产处置损失较上年同期增加1,111,116.72元，主要原因是本期处理固定资产残值金额较大。

8、少数股东损益较上年同期减少66.19%，主要原因是公司于上年4月份开始对收购的子公司少数股东权益进行并表，本期少数股东享有子公司损益的份额较上年同期减少。

9、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少66.19%，主要原因是本期少数股东损益减少。

三、合并现金流量表项目

单位：元

序号	项目	本期金额	同期金额	同比（金额）	同比（%）
1	收到其他与经营活动有关的现金	8,572,349.84	6,103,320.93	2,469,028.91	40.45%
2	经营活动产生的现金流量净额	36,303,627.95	69,422,940.64	-33,119,312.69	-47.71%
3	收回投资收到的现金	172,000,000.00	-	172,000,000.00	-
4	取得投资收益收到的现金	2,920,733.46	14,874.48	2,905,858.98	19535.87%
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	309,400.00	-	309,400.00	-
6	投资活动现金流入小计	175,230,133.46	14,874.48	175,215,258.98	1177958.89%
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,116,307.19	4,231,647.90	6,884,659.29	162.69%
8	投资支付的现金	372,550,000.00	-	372,550,000.00	-
9	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,343,250.00	490,000,000.00	-451,656,750.00	-92.17%
10	投资活动产生的现金流量净额	-246,779,423.73	-494,216,773.42	247,437,349.69	50.07%
11	吸收投资收到的现金	-	1,037,891,493.59	-1,037,891,493.59	-100.00%
12	筹资活动现金流入小计	-	1,037,891,493.59	-1,037,891,493.59	-100.00%

13	偿还债务支付的现金	-	109,000,000.00	-109,000,000.00	-100.00%
14	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,911,898.56	54,343,412.06	114,568,486.50	210.82%
15	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,262,338.42	53,922,510.95	-41,660,172.53	-77.26%
16	筹资活动产生的现金流量净额	-168,911,898.56	874,548,081.53	-1,043,459,980.09	-119.31%
17	现金及现金等价物净增加额	-379,387,694.34	449,754,248.75	-829,141,943.09	-184.35%
18	期末现金及现金等价物余额	457,031,267.28	734,852,439.21	-277,821,171.93	-37.81%

1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加40.45%，主要原因是本期收到的补贴收入及银行存款利息增加。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少47.71%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，本期支付的各项税费较上年同期增加。

3、收回投资收到的现金较上年同期增加172,000,000.00元，主要原因是本期收回到期理财产品的投资成本。

4、取得投资收益收到的现金较上年同期增加2,905,858.98元，主要原因是本期收到理财产品投资收益较大。

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加309,400.00元，原因是本期处置固定资产收回残值。

6、投资活动现金流入小计较上年同期增加175,215,258.98元，主要原因是收回投资收到的现金增加。

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加162.69%，主要原因是本期装修工程支出金额较大。

8、投资支付的现金较上年同期增加372,550,000.00元，主要原因是本期购买银行理财产品。

9、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少92.17%，主要原因是本期支付收购子公司少数股东股权的金额较少。

10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加50.07%，主要原因是投资活动现金流入增加。

11、吸收投资收到的现金较上年同期减少1,037,891,493.59元，原因是上年同期首次公开发行A股收到募集资金。

12、筹资活动现金流入小计较上年同期减少1,037,891,493.59元，原因是吸收投资收到的现金减少。

13、偿还债务支付的现金较上年同期减少109,000,000.00元，原因是上年同期归还银行借款。

14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加210.82%，主要原因是本期完成了母公司

2011年度现金股利分配。

15、子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期减少77.26%，主要原因是本期子公司支付给少数股东的现金股利较少。

16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少119.31%，主要原因是筹资活动现金流入减少。

17、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少184.35%，主要原因是筹资活动产生的现金流量净额减少。

18、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少37.81%，主要原因是现金及现金等价物净增加额减少。

第九节 备查文件

一、 载有公司法定代表人喻月明先生签名的 2012 年半年度报告文本。

二、 载有公司负责人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员)郎少愚签名并盖章的 2012 年半年度财务报告。

三、 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、 以上备查文件备置地点：公司办公室。

上海徐家汇商城股份有限公司

法定代表人：喻月明

二〇一二年八月十日