

上海徐家汇商城股份有限公司  
2012 年度报告



2013 年 03 月 26 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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)郎少愚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

2012 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告 .....	10
五、重要事项.....	27
六、股份变动及股东情况 .....	35
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	40
八、公司治理.....	48
九、内部控制.....	53
十、财务报告.....	55
十一、备查文件目录 .....	148

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	上海徐家汇商城股份有限公司
商城集团	指	上海徐家汇商城（集团）有限公司，公司控股股东、实际控制人
徐汇区国资委	指	上海市徐汇区国有资产监督管理委员会
上海六百	指	上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司、公司分公司
汇金百货	指	上海汇金百货有限公司、公司子公司
汇金百货徐汇店	指	汇金百货下属门店上海汇金百货商厦徐汇店
汇金虹桥	指	上海汇金百货虹桥有限公司、公司子公司
汇金百货虹桥店	指	汇金虹桥下属门店上海汇金百货商厦虹桥店
汇联商厦	指	上海汇联商厦有限公司、公司子公司
汇金超市	指	上海汇金六百超市有限公司、公司子公司
汇联食品	指	上海汇联六百食品有限公司、公司子公司
浩浪	指	上海浩浪企业管理有限公司、公司子公司
六百社区商业	指	上海六百社区商业发展有限公司、公司子公司
汇金物业	指	上海汇金物业管理有限公司、公司子公司
金硕置业	指	上海金硕置业有限公司、公司参股公司
黄石裕城	指	黄石裕城房地产开发有限公司、公司参股公司
MIS	指	Management Information System，管理信息系统
董事会	指	上海徐家汇商城股份有限公司董事会
监事会	指	上海徐家汇商城股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

## 重大风险提示

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在市场竞争、运营成本上升等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告第四节“董事会报告”部分进行描述，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	徐家汇	股票代码	002561
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海徐家汇商城股份有限公司		
公司的中文简称	徐家汇		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Xujiahui Commercial Co., Ltd.		
公司的法定代表人	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		
公司网址	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的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 06 月 27 日	上海市工商行政管理局	310000000015575 (市局)	国地税沪字 310104132650363	13265036-3
报告期末注册	2012 年 03 月 06 日	上海市工商行政管理局	310000000015575 (市局)	国地税沪字 310104132650363	13265036-3
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更				
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
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
签字会计师姓名	孙勇、庞维聆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号 14 楼	许灿、潘晨	2011 年 3 月 3 日至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	2,094,584,299.45	2,187,567,691.42	-4.25%	2,044,716,878.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	241,556,961.91	254,690,673.95	-5.16%	194,216,991.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	229,132,532.30	237,940,650.88	-3.7%	191,984,131.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	296,441,464.05	302,019,610.45	-1.85%	303,754,785.24
基本每股收益（元/股）	0.58	0.63	-7.94%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.63	-7.94%	0.47
净资产收益率（%）	15.36%	16.91%	-1.55%	24.53%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,162,326,859.66	2,108,357,478.27	2.56%	1,570,634,254.80
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,659,750,158.60	1,602,381,114.71	3.58%	862,983,970.15

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	241,556,961.91	254,690,673.95	1,659,750,158.60	1,602,381,114.71
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	241,556,961.91	254,690,673.95	1,659,750,158.60	1,602,381,114.71
按境外会计准则调整的项目及金额				



## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,457,242.98	13,040,079.96	-178,750.20	
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）	5,643,750.00	8,425,811.50	2,760,588.00	
委托他人投资或管理资产的损益	8,409,985.75			
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	14,874.48	12,735.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,237,777.12	1,563,994.51	877,217.14	
所得税影响额	4,208,567.48	5,805,439.73	854,749.13	
少数股东权益影响额（税后）	217,386.82	489,297.65	384,181.11	
合计	12,424,429.61	16,750,023.07	2,232,859.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012 年，全球经济复苏步履维艰，国内宏观经济疲软现象亦未出现大幅改善，国内 GDP 增长速度 7.8%，为 13 年来最低。零售行业受整体经济情况不景气的影响，自主增长动能下降，销售和利润增长速度均有所放缓，2012 年全社会消费品零售总额同比增长速度较 2011 年下滑近 3 个百分点。

#### 一、报告期内公司整体经营管理情况回顾

##### （一）总体经营情况

报告期内，公司董事会客观分析市场形势，继续贯彻“一切从顾客出发”的经营思想，通过优化营销环境、扩大营业面积、提升营销水平等方式一定程度上减缓了宏观经济形势欠佳、居民消费整体增速减缓和零售业态竞争加剧等综合因素对公司主营业务带来的不利影响，力争保持全年经营业绩的平稳。

2012 年，公司实现营业收入(合并报表口径)209,458.42 万元，同比减少 4.25%；归属于上市公司股东的净利润 24,155.69 万元，同比减少 5.16%。

##### （二）报告期重要事项回顾

#### 1、发掘自身潜力，应对市场变化

2012 年，面对百货业日趋激烈的市场竞争，以及电子商务快速发展、社区商业蓬勃发展等带来的市场格局变化，公司下属零售企业积极执行“扩大销售规模、提升销售能级”的指导思想，以深化品牌形象、改善经营环境为基础，以丰富营销手段为抓手，力求巩固和提高核心竞争能力。

在品牌形象方面，汇金百货徐汇店以“提升品质”为原则，全年引进品牌 60 余个，同时对商场布局及品牌结构进行了调整和优化；汇金百货虹桥店则重点推进商场的联动调整和户外品牌整合归类，共引进品牌近 30 个；上海六百积极推进少女装、床上用品和休闲装的布局调整工作，对 50 余个专柜进行了形象翻新，较好地达到了提升品牌形象能级的目标。

在经营环境方面，汇金百货徐汇店完成了前庭结构及部分机房的改造工程，通过增加有效营业面积，为挖掘销售潜力和提升形象奠定了基础；汇金超市徐汇店通过为期 4 个多月的停业装修，在整体购物环境和商品品牌层次等方面都实现了较大的改善。

在营销模式方面，汇金百货针对消费需求疲软、客流明显下降的市场环境，在坚持“合理把握销售额、毛利额和毛利率三者之间关系”的基础上，不断加大促销活动的频率和力度，全年促销活动时间较去年显

著增加；上海六百则借势造节，以公司建店 60 周年为契机，突破传统促销力度，通过制作“公司 60 周年回顾展望”手册等方式巩固其诚信经营和亲民的“中华老字号”形象；汇联商厦仍然坚持“食品营销”策略，通过优化食品大类和扩展经营网点不断提升汇联商厦在食品销售方面的影响力和竞争优势。

在对外拓展方面，公司继续稳妥推进和实施连锁经营：汇联食品分别在徐汇区浦北路和大木桥路开设了食品销售网点；同时，公司新设上海六百社区商业发展有限公司，探索社区商业的发展模式。

## 2、深化内部控制，规范治理结构

作为一家登录资本市场的公众企业，公司自上市以来一直严格按照有关法律法规，不断完善公司治理结构，努力提高公司治理水平。

鉴于百货零售企业的管理信息系统(MIS 系统)是企业内部关键流程控制的重要环节，报告期内公司内审部门对下属主要百货零售企业 MIS 系统的岗位设置、人员权限、运行规则等事项进行核查，不断加强企业包括财务管理在内的各个关键环节的管控作用。

在内部控制和治理方面，通过“上市公司治理专项活动”的现场检查，公司在健全法人治理结构、规范运作水平等方面有了进一步的提高，为公司建立长效治理机制，提升核心竞争力和盈利能力奠定了良好基础。

公司内控制度整理小组按照年初设定的目标，继续根据《企业内部控制基本规范》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，结合公司和下属企业的实际情况对内部控制设计和运行情况进行交流和讨论，并对原有内控制度进行修改与完善。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2012 年度主营业务分析如下：

1、报告期内，公司实现营业收入 209,458.42 万元，较上年同期减少 4.25%，主要原因是零售市场整体消费意愿减弱以及部分下属子公司停业装修周期较长所致。

2、报告期内，公司营业成本 148,730.44 万元，较上年同期降低 4.83%，主要原因是营业收入减少导致营业成本相应减少。

3、报告期内，公司期间费用共计 26,124.29 万元，较上年同期增长 4.60%，主要原因是综合劳务成本上升和折旧摊销增加所致。

4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 29,644.14 万元，较上年同期降低 1.85%，主要原因是营业收入减少。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012 年，公司继续秉承“赤诚奉献、追求领先”的企业文化理念，根据企业中长期发展规划和经营目标，充分发挥下属百货零售企业的品牌特色，同时稳妥推进连锁化发展，逐步扩大市场占有率。

报告期内，公司董事会要求下属百货零售企业进一步明晰各自的品牌和经营定位，以市场细分为前提，有效深化错位经营的营销特色：汇金百货以“时尚领先”为导向；上海六百以“大众流行”为宗旨；汇联商厦以“工薪实惠”为特色。上述品牌经营定位不仅有利于公司的整合发展，同时也形成了内部优势互补的格局。未来公司将在下属零售企业共同发展的基础上进一步扩大消费者覆盖面，增强公司综合竞争力。

连锁化发展方面，目前公司下属汇金百货已拥有徐汇店(位于上海徐汇区徐家汇商圈)和虹桥店(位于上海长宁区虹桥商圈)两家连锁门店；2012 年，公司设立六百社区商业，以上海六百“大众流行”的品牌服务定位为基础，在完成对区域内消费能力和需求的市场化分析后进驻上海市徐汇区华泾镇社区商业中心；公司下属汇联食品在报告期内分别在上海徐汇区浦北路和大木桥路开设了食品销售网点，为汇联食品的连锁发展之路奠定基础。未来公司将根据前期披露的发展目标，在巩固核心竞争力的基础上，稳健有序地实施连锁化发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度	同比 (%)
主营业务收入	1,930,749,480.42	2,030,446,501.40	-4.91%
其他业务收入	163,834,819.03	157,121,190.02	4.27%

报告期内，主营业务收入同比减少4.91%，主要原因是零售市场整体消费意愿减弱以及部分下属子公司停业装修周期较长所致。

报告期内，其他业务收入同比增加4.27%，主要原因是租赁业务收入增加。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	4,546,774.27
----------------	--------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	0.24%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
商业		1,487,304,495.59	100%	1,562,835,153.03	100%	-4.83%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
百货		1,487,304,495.59	100%	1,562,835,153.03	100%	-4.83%

说明

报告期内，公司营业成本148,730.44万元，较上年同期降低4.83%，主要原因是营业收入减少导致营业成本相应减少。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	174,842,005.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	11.86%

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名	57,540,831.22	3.9%
2	第二名	33,085,882.26	2.24%
3	第三名	31,346,446.63	2.13%
4	第四名	30,590,423.09	2.08%
5	第五名	22,278,421.93	1.51%
合计	—	174,842,005.13	11.86%

### 4、费用

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比金额	同比 (%)
销售费用	77,907,396.33	84,839,818.41	-6,932,422.08	-8.17%
管理费用	182,044,113.20	165,632,281.64	16,411,831.56	9.91%
财务费用	1,291,464.06	-714,507.84	2,005,971.90	280.75%
所得税费用	84,052,982.40	92,268,458.24	-8,215,475.84	-8.90%

报告期内，财务费用较上年同期增加280.75%，主要原因是本期银行存款利息较上年同期减少。

## 5、研发支出

无。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,458,553,388.71	2,528,340,683.20	-2.76%
经营活动现金流出小计	2,162,111,924.66	2,226,321,072.75	-2.88%
经营活动产生的现金流量净额	296,441,464.05	302,019,610.45	-1.85%
投资活动现金流入小计	380,693,418.76	51,371.92	740,953.51%
投资活动现金流出小计	626,495,506.66	505,473,507.12	23.94%
投资活动产生的现金流量净额	-245,802,087.90	-505,422,135.20	51.37%
筹资活动现金流入小计	2,450,000.00	1,037,891,493.59	-99.76%
筹资活动现金流出小计	168,911,898.56	294,168,197.68	-42.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-166,461,898.56	743,723,295.91	-122.38%
现金及现金等价物净增加额	-115,822,522.41	540,320,771.16	-121.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、投资活动现金流入小计较上年同期增加740,953.51%，主要原因是收回投资收到的现金增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加51.37%，主要原因是投资活动现金流入增加。
- 3、筹资活动现金流入小计较上年同期减少99.76%，原因是吸收投资收到的现金减少。
- 4、筹资活动现金流出小计较上年同期减少42.58%，主要原因是偿还债务支付的现金减少。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少122.38%，主要原因是筹资活动现金流入减少。
- 6、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少121.44%，主要原因是筹资活动产生的现金流量净额减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,930,749,480.42	1,474,755,199.11	23.62%	-4.91%	-5.03%	0.1%
分产品						
百货	1,930,749,480.42	1,474,755,199.11	23.62%	-4.91%	-5.03%	0.1%
分地区						
上海	1,930,749,480.42	1,474,755,199.11	23.62%	-4.91%	-5.03%	0.1%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	711,596,439.21	32.91%	836,418,961.62	39.67%	-6.76%	
应收账款	25,615,362.34	1.18%	21,511,660.91	1.02%	0.16%	
存货	32,766,634.13	1.52%	33,575,625.08	1.59%	-0.07%	
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	34,925,759.86	1.62%	37,727,197.39	1.79%	-0.17%	
固定资产	655,694,027.27	30.32%	664,184,408.44	31.5%	-1.18%	
在建工程	621,038.00	0.03%	3,581,695.56	0.17%	-0.14%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款		0%		0%	0%	
长期借款		0%		0%	0%	

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	本期购买 金额	本期出 售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产(不含衍生金 融资产)					0.00	0.00	
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00				0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
40,893,250.00	498,044,000.00	-91.79%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
上海六百社区商业发展有限公司	百货、物业管理	51%
上海汇金六百超市有限公司	烟、酒、食品、日用百货等	100%

#### (2) 持有金融企业股权情况



公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
上海银行股份有限公司	商业银行	118,860.00	123,954	0.003%	123,954	0.003%	118,860.00	16,114.02	长期股权投资	购买
合计		118,860.00	123,954	--	123,954	--	118,860.00	16,114.02	--	--

### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

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	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02月14日	2012年05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02月17日	2012年04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04月19日	2012年10月25日	产品收益率	10,000	274.43	274.43	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05月17日	2012年11月22日	产品收益率	10,000	269.26	269.26	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11月01日	2013年05月09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11月29日	2013年05月30日	产品收益率				是	0	否	
合计	57,000	--	--	--	37,000	720.44	720.44	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
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。						

说明

**(2) 衍生品投资情况**

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

**(3) 委托贷款情况**

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象 资金用途	展期、逾期或 诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险 的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	103,282.28
报告期投入募集资金总额	9,753.16
已累计投入募集资金总额	103,761.16
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>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】文件核准和深圳证券交易所《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，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。</p> <p>2011年，公司完成“收购汇金百货27.5%股权项目”，投入募集资金49,000万元；完成募集资金置换“建设汇金百货虹桥店”项目预先投入的自筹资金45,008万元。2012年3月21日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将全部节余募集资金及利息收入合计人民币9,603.07万元（截至2012年3月19日）永久性补充公司流动资金。截至2012年4月9日，公司将全部募集资金专户销户时，节余募集资金及利息收入合计人民币9,753.16万元，全部转入公司银行一般户。</p>	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
建设汇金百货虹桥店项目	否	41,642	45,008		45,008	100%	2009年1月1日	2,090.96	否	否
收购汇金百货 27.5%的股权	否	49,000	49,000		49,000	100%	2011年4月1日	3,284.18	不适用	否
承诺投资项目小计	--	90,642	94,008		94,008	--	--	5,375.14	--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--			9,753.16	9,753.16		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			9,753.16	9,753.16	--	--		--	--
合计	--	90,642	94,008	9,753.16	103,761.16	--	--	5,375.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	汇金百货虹桥店项目在募集资金到位前公司运用自筹资金先期建设并于 2009 年 10 月份达到全面可运营状态, 由于受到近几年国内宏观经济疲软, 零售业自主增长动能下降且业态竞争加剧等综合因素的影响, 汇金百货虹桥店的建设培育期有所延长, 2012 年度实现的效益未达到原先的预计效益。收购汇金百货 27.5%的股权项目预计 10 年平均实现净利润 4,794 万元, 该项目于 2011 年 4 月完成, 故不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金的金额为 12,640.28 万元, 其中 3,366 万元在 2011 年度已用于补足募投项目汇金百货虹桥店项目资金缺口, 其余超募资金于本年度永久性补充流动资金使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经上海众华沪银会计师事务所沪众会字(2011)第 2592 号报告鉴证确认, 公司“建设汇金百货虹桥店项目”先期投入自筹资金 45,008 万元, 2011 年置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金 45,008 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无问题及其他情况									

## (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
上海汇金百货有限公司	子公司	百货	百货销售	14000万元	580,512,433.54	392,205,145.10	927,245,692.29	159,536,770.38	119,424,847.42
上海汇金百货虹桥有限公司	子公司	百货	百货销售	10570万元	947,990,783.78	319,130,805.79	286,236,727.89	24,387,732.60	20,909,637.54
上海汇金六百超市有限公司	子公司	百货	烟、酒、食品、日用百货等	500万元	84,848,543.36	17,768,691.98	199,471,952.30	7,781,404.02	7,462,286.87
上海汇金物业管理有限公司	子公司	物业管理	物业管理、商务及房地产、信息咨询	美元21万元	1,690,450.79	1,155,221.09	6,231,207.03	-971,143.29	-811,412.27
上海汇联商厦有限公司	子公司	百货	百货销售	2000万元	105,757,632.45	68,818,061.00	231,742,362.11	44,468,388.27	35,841,578.23
上海汇联六百食品有限公司	子公司	百货、食品	百货销售	200万元	5,473,860.86	3,743,741.24	18,975,024.69	2,177,578.75	1,744,144.95
上海浩浪企业管理有限公司	子公司	百货、咨询	百货销售	50万元	12,792,535.56	10,313,012.07	14,830,658.94	11,914,134.13	9,146,830.85
上海六百社区商业发展有限公司	子公司	百货、物业管理	百货、物业管理	500万元	7,020,359.11	4,997,812.18	10.00	-1,496.65	-2,187.82

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
上海六百社区商业发展有限公司	推进社区百货的连锁发展	新设	报告期内公司处于筹办阶段

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略

公司将围绕“把企业做强做大”的中长期发展规划，把握市场走势，积极参与徐家汇商圈“创新驱动、转型发展；提升能级，二次腾飞”的总体发展部署，不断提升品牌、环境和服务能级，加大连锁网点的开拓力度，稳固和提升企业的持续经营能力和综合竞争力。

### （二）行业的发展趋势

2013年，中国居民仍将处在消费结构升级的转型阶段，“扩内需、促消费”的政策预期仍将延续。“十二五”期间，零售业态将进一步协调发展，大型零售企业的整体优势会进一步增强，零售业结构布局也将更趋完善，基本形成结构合理、布局科学、竞争有序的现代零售业。

同时，随着近年来城镇化率不断提高，一二线城市加速扩容，城市副商圈与居住密集社区开始兴起，为社区百货的发展创造了巨大的空间，且社区百货对选址要求相对较低，物业租金水平也远低于核心商圈，更有利于连锁门店的培育和拓展。

### （三）行业面临的竞争格局

零售业是我国开放最早、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一，充分竞争是其最显著的特点。近年来奥特莱斯、社区商业等新兴商业形态蓬勃发展，对百货零售业态的自我完善和提升提出了更高要求；同时，集休闲娱乐为一体的一站式购物中心由于更能满足顾客多元化的需求，对市中心传统商圈产生了一定的分流效应。此外，网上购物环境不断成熟和完善，网购用户规模的持续扩大对消费者的购物行为产生了深刻影响，百货零售业的部分品类和品牌需要创新线上线下差异化经营的经营思路。

### （四）具体业务计划

公司及下属百货零售企业将继续明确“向商品要毛利、向服务要顾客、向顾客要销售、向管理要效益”

的经营思路，提升品牌能级，明晰营销策略，积极发挥品牌整合优势，不断探索和尝试有效的营销手段。

在品牌和布局调整方面，汇金百货徐汇店将进一步巩固“时尚生活”的市场定位，积极规划商场形象整体方案，合理确定目标布局及重点突破区域；汇金百货虹桥店将以商场功能调整为重点，加快餐饮的招商及开业落实工作；上海六百确定了以女装大类为主体的品牌调整目标，配合商场购物环境改善，扩大视觉空间等措施凸现整体效果。

在营销方面，根据重大节假日及市场热点，汇金百货将主动参与市场竞争，提高反应速度，积极组织下属门店开展行之有效的促销活动，巩固提升毛利额；上海六百继续探索和创新营销方式，尝试开展博客和微信营销，力求在准确判断促销时机的前提下开展有影响力的营销活动；汇联食品将借助汇联商厦在食品销售方面的顾客忠诚度以及良好的口碑，逐步拓展经营网点并提升销售业绩；汇金超市将进一步提升徐家汇旗舰店中高档超市的市场地位。

#### **(五) 未来面对的风险因素**

##### **1、市场竞争加剧的风险**

随着我国经济较快发展和消费水平的不断升级，传统百货零售业将进一步面临购物中心、奥特莱斯、电子商务等新兴零售业态发展带来的挑战，消费者对在百货店购物体验的要求会越来越高，百货零售业如果不能尽快提升核心竞争力，提高综合运营、管理、营销和服务等能力，市场竞争风险将加剧。

本公司下属百货零售企业虽大部分位于上海繁华的市级商圈中心区域，且在本地消费者中拥有较高的知名度和美誉度，今后公司也将不断推进各百货零售企业的品牌整合与整体形象提升，但如果行业竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力可能存在下降的风险。

##### **2、运营成本上升的风险**

鉴于国内通胀压力长期存在，零售行业的劳动力成本、物业租赁成本、物流成本等运营支出的上升态势近期内可能难以缓解，公司已经通过加强内部控制，完善财务预算等方式力争合理控制运营成本。若包含劳动力成本在内的运营支出持续上涨，公司将面临成本上升、盈利能力下降的风险。

#### **九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用

#### **十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

不适用

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司新设子公司一家：上海六百社区商业发展有限公司为新设成立的子公司，注册资本500万，本公司出资255万，占股比51%。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

### 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

#### 1、利润分配政策的制定、执行和调整

报告期内，公司实施了 2011 年度现金分红，分红金额(含税)149,674,680 元；最近三年(2009~2011年)累计现金分红金额 386,447,740 元，占该三年公司合并报表归属于上市公司股东净利润平均数的 185.02%，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。

为进一步严格执行中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会上海证监局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红工作的通知》（沪证监公司字[2012]45号）等有关规定，公司于 2013 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议（2012 年度董事会），审议通过对《公司章程》中利润分配政策的修订。该《公司章程》修订议案将提交 2012 年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》第一百六十三条规定：公司的利润分配政策为

（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。

（二）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（三）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年至少应进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议进行中期现金分配。

(四) 在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下, 如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项(募集资金投资项目除外)发生, 公司应当采取现金方式分配股利, 原则上每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的 10%, 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。重大投资计划或重大现金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外投资(包括股权投资、债权投资、风险投资等)、收购资产或购买资产(指设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产)累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%且绝对金额超过人民币 1 亿元。

(五) 公司当年度盈利但董事会未作出现金分红预案的, 公司应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划, 独立董事应对此发表独立意见并公开披露。

公司最近一期经审计资产负债率超过 70%时, 公司可以不进行现金分红。

(六) 公司可以根据年度的盈利情况及业绩增长状况, 在满足最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的条件下, 提出并实施股票股利分配预案。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时, 应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应, 并考虑对未来债权融资成本的影响, 以确保分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

(七) 公司利润分配的具体预案由董事会根据公司盈利能力、经营状况和中国证监会的有关规定拟定, 由股东大会审议决定。公司接受所有股东、独立董事、监事和社会公众股东对公司分配方案的建议和监督。

董事会审议现金分红具体方案时应结合公司盈利情况、资金供给和需求、股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素, 认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等), 充分听取中小股东的意见和诉求, 切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。

(八) 公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更现金分红政策的, 应当经过详细论证后经董事会全体董事半数以上同意, 且经二分之一以上独立董事同意后做出董事会决议并提交公司股东大会批准, 经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。

(九) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

同时, 2013 年 3 月 22 日, 公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于制定〈公司未来三年(2013-2015 年) 股东回报规划〉的议案》, 制定了公司未来三年(2013-2015 年) 股东回报规划。该议案将提交 2012 年度股东大会审议。公司对未来三年(2013-2015 年) 股东回报事宜规划如下: 在公司盈利且



现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三个年度内，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，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 30%。在条件允许的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。

2、经董事会审议通过的《公司章程》中关于利润分配政策的修订内容包含明确的分红标准和分红比例；利润分配政策调整的条件和程序合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定，能够充分保护中小投资者的合法权益。

公司独立董事对公司修订利润分配政策的事项和未来三年股东回报规划（2013 年-2015 年）事项发表了同意的独立意见。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.6
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	415,763,000.00
现金分红总额（元）（含税）	149,674,680.00
可分配利润（元）	310,769,386.75
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以 2012 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)；共计派发现金股利 149,674,680.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次资本公积不转增股本。	
上述分配预案于 2013 年 3 月 22 日经第四届董事会第十八次会议决议通过，须提交公司 2012 年度股东大会审议。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010 年(上市前)公司利润分配情况：公司未进行利润分配；

2、2011 年公司利润分配情况

(一) 2011 年半年度利润分配

根据公司 2011 年半年度报告，公司于 2011 年 9 月以总股本 415,763,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.20 元人民币现金(含税)，共计派发红利 133,044,160.00 元。本次资本公积不转增股本。

(二) 2011 年度利润分配

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)；共计派发现金股利 149,674,680.00 元。本次资本公积不转增股本。

3、2012 年公司利润分配预案

以 2012 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)；共

计派发现金股利 149,674,680.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次资本公积不转增股本。

公司近三年现金分红情况表

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（%）
2012 年	149,674,680.00	241,556,961.91	61.96%
2011 年	282,718,840.00	254,690,673.95	111%
2010 年	0.00	194,216,991.62	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

公司强调与员工、供应商、客户、消费群体等利益相关者的和谐发展，同时注重在社区公益事业、环保行动等方面提升企业的综合形象。各主要投资企业通过各种劳动竞赛、技能竞赛、文娱竞赛等活动增强企业与员工的良性互动，提升企业的凝聚力和员工对企业的认同感。在社区公众形象方面，各下属百货企业通过提升整体形象和积极参与营业场所所在地的各项“创先争优”工作，进一步提高全体员工和广大市民对企业品牌的知晓度和支持率。

#### 十五、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 02 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 03 月 08 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 06 月 07 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
2012 年 11 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券	公司销售、运营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)	
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占期末净资产的比例(%)										0%

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
------------	----------	----------	------	---	---	---------------------------	---------	----------------------	------	------

收购资产情况概述

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

出售资产情况概述

### 3、企业合并情况

本报告期无此事项。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

### 5、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

2012 年 6 月 5 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于控股子公司出租部分物业的议案》，公司控股子公司上海汇联商厦有限公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签署《房屋租赁合同》，将汇联商厦合法拥有的位于上海市徐汇区天钥桥路 90~92 号汇联商厦 1 号房 1~4 层(建筑面积合计为 2680 平方米)的物业出租给中行徐汇支行用于金融网点营业办公。租赁期限自 2012 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日；合同期租金合计人民币 22591 万元。具体租赁事项详见公司《关于控股子公司出租部分物业的公告》，公告编号：2012-021。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

**(1) 违规对外担保情况**

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用			

**3、其他重大合同**

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

**八、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**

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2011年3月3日		遵守承诺。

		级管理人员的金国良、童光耀、郁嘉亮、高云颂、戴正坤、王斌、王璐承诺在任职期间每年转让的股份不得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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	68.9
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙勇、庞维聆

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十三、其他重大事项的说明

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			
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			
2011年年度报告摘要			
关于召开2011年度股东大会通知的公告			
2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明			
2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
2011年度内部控制的自我评价报告			
2011年年度报告			
2011年年度审计报告			
独立董事2011年度述职报告（崔善江）			
独立董事2011年度述职报告（张宝华）			
独立董事2011年度述职报告（张维宾）			
独立董事对相关事项发表的独立意见			
关于公司截至2011年12月31日止募集资金年度使用情况专项鉴证报告			
海通证券股份有限公司关于公司2011年度募集资金使用情况的核查意见			
海通证券股份有限公司关于公司2011年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见			



海通证券股份有限公司关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的核查意见			
理财产品管理制度（2012年2月）			
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			
第四届监事会第八次会议决议公告			
2011年度股东大会的法律意见书			
独立董事关于公司第四届董事会第十次会议选举董事长的独立意见			
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)
海通证券股份有限公司关于公司限售股流通之核查意见			
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			
关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告			
海通证券股份有限公司关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见			
2012年第一季度报告全文	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)
2012年第一季度报告正文			
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			
2012年半年度报告摘要	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012年8月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012年半年度报告			
2012年半年度财务报告			
独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立 意见			
2012年第三季度报告正文	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012年10月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012年第三季度报告全文			
第四届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012年10月31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			
关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告			
关于股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公 告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012年11月1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11月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2012年11月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司关联交易的独立意见			
独立董事关于公司关联交易的事前认可意见			
海通证券股份有限公司关于公司关联交易相关 事项的核查意见			
关于关联交易事项的公告			

#### 十四、公司子公司重要事项

不适用

#### 十五、公司发行公司债券的情况

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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%				-179,018,795	-179,018,795	166,744,205	40.11%
1、国有法人持股	179,796,760	43.25%				-48,406,820	-48,406,820	131,389,940	31.6%
2、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	
3、高管股份						35,354,265	35,354,265	35,354,265	8.5%
二、无限售条件股份	70,000,000	16.84%				179,018,795	179,018,795	249,018,795	59.89%
人民币普通股	70,000,000	16.84%				179,018,795	179,018,795	249,018,795	59.89%
三、股份总数	415,763,000	100%						415,763,000	100%

股份变动的原因

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。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近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(或利率)	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02月23日	16元	70,000,000股	2011年03月03日	70,000,000股	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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。公司股本总额由发行前的345,763,000股变动为415,763,000股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格(元)	内部职工股的发行数量(股)

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	31,174	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	30,612					
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	国有法人	30.37%	126,274,555	0	126,274,555	0		
上海商投实业投资控股有限公司	国有法人	7.99%	33,230,146	0	0	33,230,146		
金国良	境内自然人	4.49%	18,671,202	0	14,003,401	4,667,801		
上海汇鑫投资经营有限公司	国有法人	3.2%	13,292,059	0	0	13,292,059		
童光耀	境内自然人	2.49%	10,372,890	0	7,779,667	2,593,223		
上海徐汇副食品有限公司	境内非国有法人	2.49%	10,372,890	0	0	10,372,890		
孙赓祥	境内自然人	2.08%	8,644,075	-123,100	0	8,644,075		

周黎明	境内自然人	1.66%	6,915,260		0	6,915,260		
俞杏娟	境内自然人	1.25%	5,206,545	18,100	0	5,206,545		
余秋雨	境内自然人	1.25%	5,186,445		0	5,186,445		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		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						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海商投实业投资控股有限公司	33,230,146	人民币普通股	33,230,146					
上海汇鑫投资经营有限公司	13,292,059	人民币普通股	13,292,059					
上海徐汇副食品有限公司	10,372,890	人民币普通股	10,372,890					
孙赓祥	8,644,075	人民币普通股	8,644,075					
周黎明	6,915,260	人民币普通股	6,915,260					
俞杏娟	5,206,545	人民币普通股	5,206,545					
余秋雨	5,186,445	人民币普通股	5,186,445					
金国良	4,667,801	人民币普通股	4,667,801					
刘 德	3,803,393	人民币普通股	3,803,393					
鲍雪萍	3,669,000	人民币普通股	3,669,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无							

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
上海徐家汇商城(集团)有限公司	喻月明	1994 年 11 月 22 日	13223516-X	17432 万元	管理授权范围内的国有资产及投资业务
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司是由上海市人民政府批准成立的国有独资企业，具有独立的企业法人资格，股东为上海市徐汇区国有资产监督管理委员会，商城集团在徐汇区国资委授权的范围内进行国有资产的经营和管理，财务状况和资信情况良好。				

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
上海徐家汇商城(集团)有限公司	喻月明	1994 年 11 月 22 日	13223516-X	17432 万元	管理授权范围内的国有资产及投资业务
经营成果、财务状况、现金流和未 来发展战略等	公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司是由上海市人民政府批准成立的国有独资企业，具有独立的企业法人资格，股东为上海市徐汇区国有资产监督管理委员会，商城集团在徐汇区国资委授权的范围内进行国有资产的经营和管理，财务状况和资信情况良好。				
实际控制人报告期内控制的其他 境内外上市公司的股权情况	无				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

#### 四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)
喻月明	董事长	现任	男	50	2012年2月22日	2014年1月18日	0	0	0	0
金国良	总经理;董事	现任	男	60	2011年1月19日	2014年1月18日	18,671,202	0	0	18,671,202
韦然	董事	现任	男	57	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0	0	0
童光耀	董事;副总经理	现任	男	61	2011年1月19日	2014年1月18日	10,372,890	0	0	10,372,890
奚妍	董事	现任	女	40	2011年6月21日	2014年1月18日	0	0	0	0
郁嘉亮	董事;副总经理	现任	男	53	2011年1月19日	2014年1月18日	4,149,156	0	0	4,149,156
崔善江	独立董事	现任	男	72	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0	0	0
张宝华	独立董事	现任	男	62	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0	0	0
张维宾	独立董事	现任	女	66	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0	0	0
高云颂	监事会主席	现任	男	61	2012年2月22日	2014年1月18日	3,457,630	0	457,630	3,000,000
俞忠勇	监事	现任	男	50	2011年6月21日	2014年1月18日	0	0	0	0
施婉娣	职工监事	现任	女	48	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0	0	0
王斌	副总经理	现任	男	40	2011年1月19日	2014年1月18日	2,074,578	0	0	2,074,578
戴正坤	总会计师	现任	男	51	2011年1月19日	2014年1月18日	3,803,393	0	0	3,803,393
王璐	董事会秘书	现任	女	46	2011年1月19日	2014年1月18日	2,074,578	0	0	2,074,578
郭应伟	离任监事	离任	男	64	2011年1月19日	2012年1月17日	3,803,393	0	921,696	2,881,697
合计	--	--	--	--	--	--	48,406,820	0	1,379,326	47,027,494

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

#### 1、董事会成员

**喻月明**，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生，高级经营师。曾任中外合资上海正大综艺电视剧制作有限公司副董事长、中外合资上海索维尼摄影器材有限公司副董事长、徐汇区龙华乡人民政府乡长、徐汇区华泾镇人民政府镇长。现任本公司控股股东上海徐家汇商城(集团)有限公司董事长、本公司董事长。



**金国良：**男，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级经济师。曾任原上海六百实业有限公司(上海市第六百货商店)经理助理、副经理、总经理、董事长，上海徐家汇商城(集团)有限公司副董事长、总经理。现任本公司副董事长、总经理。

**韦 然：**男，1956年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级经济师。曾任上港九区党支部书记、团委书记，上海港务局团委组织委员、常委、副书记，上海港务局组织部副主任科员、党政组组长，上海港船拖公司党委办公室主任，上海港复兴船务公司党委办公室主任，上海市商业投资公司办公室副主任、主任、基金部经理、总经理助理，宁波利荣有限公司总经理、董事长。现任本公司副董事长，上海市商业投资(集团)有限公司副总经理，上海商投实业投资控股有限公司董事长。

**童光耀：**男，1952年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。曾任上海市普陀区劳动服务公司副经理，上海市劳动服务公司科长，沪江宾馆总经理，原上海六百实业有限公司(上海市第六百货商店)副总经理、常务副总经理、总经理、董事。现任本公司董事、常务副总经理，上海汇联商厦有限公司董事长，上海汇金物业管理有限公司董事，上海金硕置业有限公司董事，上海汇金百货虹桥有限公司执行董事、上海浩浪企业发展有限公司执行董事。

**奚 妍：**女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。曾任上海徐家汇商城(集团)有限公司投资管理科科长、投资管理部副部长、部长。现任本公司董事、上海徐家汇商城(集团)有限公司副总经理。

**郁嘉亮：**男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。曾任原上海六百实业有限公司(上海市第六百货商店)针织部主任、襄理、副总经理。现任本公司董事、副总经理、上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司总经理。

**崔善江：**男，1941年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级经济师。曾任上海市第二轻工业局职工大学副校长，上海市第二轻工业局局长，上海市经济委员会副主任，上海市工商行政管理局局长、上海市商业党委书记，上海市人大财经委员会主任委员，上海市慈善基金会副理事长。现任本公司独立董事。

**张宝华：**男，1951年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士。曾任上海东风饭店总经理，新亚集团联营公司办公室主任，荷兰鹿特丹市上海城公司总经理，上海新亚集团股份有限公司副总经理、副董事长，锦江国际集团金融事业部董事长，上海锦江国际旅游股份有限公司副董事长。现任本公司独立董事，深圳市中航地产股份有限公司副董事长，长江证券股份有限公司董事，上海国际信托投资有限公司监事。

**张维宾：**女，1947年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，教授。曾任上海立信会计学院教研室主任、会计学系主任。现任本公司独立董事，上海立信会计学院会计研究院教授，上海市司法会计鉴定

专家委员会委员，上海益民商业集团独立董事，腾达建设集团股份有限公司独立董事，江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事。

## 2、监事会成员

**高云颂：**男，1952年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级政工师。曾任徐汇区园林所副所长，徐汇区人民政府旅游事业管理办公室副主任，上海太平洋百货有限公司董事，上海中鑫百货商厦有限公司董事长，上海徐家汇商城(集团)有限公司副总经理，本公司董事长、法定代表人。现任本公司监事会主席。

**俞忠勇：**男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师。曾任上海徐家汇商城(集团)有限公司财务部会计科科长、财务部部长助理。现任本公司监事、上海徐家汇商城(集团)有限公司财务部部长。

**施婉娣：**女，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。曾任原上海六百实业有限公司(上海市第六百货商店)食品部见习主任、财务部会计、会计课副课长。现任本公司监事(职工监事)、上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司财务部经理。

## 3、高级管理人员

**王 斌：**男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。曾任上海汇金百货有限公司业务部副经理、原上海六百实业有限公司业务部经理、本公司总经理助理、上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理。现任本公司副总经理，上海汇金百货有限公司执行董事、总经理。

**戴正坤：**男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。曾任原上海六百实业有限公司(上海市第六百货商店)团总支书记、黄金饰品部主任、总经理办公室副主任、财务部经理、总会计师，本公司董事会秘书。现任本公司总会计师，上海汇金百货有限公司监事，上海汇金物业管理有限公司董事，上海金硕置业有限公司监事，黄石裕城房地产开发有限公司董事，上海汇联商厦有限公司监事，上海汇金百货虹桥有限公司监事。

**王 璐：**女，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，经济师。曾任上海市高级人民法院书记员，原上海六百实业有限公司收银课课长、办公室秘书课课长、办公室副主任，本公司办公室副主任。现任本公司董事会秘书、办公室主任。

同时兼任高级管理人员的董事金国良、童光耀和郁嘉亮见“董事会成员”主要工作经历介绍。

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02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07月01日		是
奚妍	上海徐家汇商城(集团)有限公司	副总经理	2009年05月01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01月29日		是

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01月01日		否
童光耀	上海汇联商厦有限公司	董事长	2003年03月01日	2015年03月01日	否
童光耀	上海汇金百货虹桥有限公司	执行董事	2007年10月01日	2013年10月01日	否
童光耀	上海汇金物业管理有限公司	董事	2003年09月01日	2015年09月01日	否
童光耀	上海浩浪企业发展有限公司	执行董事	2009年02月01日	2015年02月01日	否
童光耀	上海金硕置业有限公司	董事	2007年01月16日	2013年01月15日	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06月01日		否
张宝华	深圳市中航地产股份有限公司	副董事长	2010年06月01日	2013年06月01日	否
张宝华	长江证券股份有限公司	董事	2002年01月01日	2013年12月01日	否
张维宾	上海立信会计学院	教授	2003年06月01日		是
张维宾	上海市司法会计鉴定专家委员会	委员	2001年09月01日		否
张维宾	上海益民商业集团股份有限公司	独立董事	2007年04月01日	2013年04月30日	是
张维宾	腾达建设集团股份有限公司	独立董事	2007年10月01日	2013年10月01日	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01日	2014年03月01日	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01日		是
王斌	上海汇金百货有限公司	执行董事, 总经理	2011年05月01日	2014年05月01日	否
王斌	上海汇金物业管理有限公司	董事	2012年09月27日	2015年09月01日	否
戴正坤	上海汇金百货有限公司	监事	2011年05月01日	2014年05月01日	否
戴正坤	上海汇金物业管理有限公司	董事	2003年09月01日	2015年09月01日	否
戴正坤	上海汇联商厦有限公司	监事	2003年03月01日	2015年03月01日	否
戴正坤	上海汇金百货虹桥有限公司	监事	2007年10月01日	2013年10月01日	否
戴正坤	上海金硕置业有限公司	监事	2007年01月16日	2013年01月15日	否
戴正坤	黄石裕城房地产开发有限公司	董事	2004年12月01日		否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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。

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。

报告期内, 董事、监事、高级管理人员的薪酬已按月准时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位: 万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
喻月明	董事长	男	50	现任			
金国良	总经理;董事	男	60	现任	68.95	0.00	68.95
韦然	董事	男	57	现任			
童光耀	董事;副总经理	男	61	现任	66.55	0.00	66.55
奚妍	董事	女	40	现任			
郁嘉亮	董事;副总经理	男	53	现任	62.39	0.00	62.39
崔善江	独立董事	男	72	现任	8.40	0.00	8.40
张宝华	独立董事	男	62	现任	8.40	0.00	8.40
张维宾	独立董事	女	66	现任	8.40	0.00	8.40
高云颂	监事会主席	男	61	现任	66.85	0.00	66.85
俞忠勇	监事	男	50	现任			
施婉娣	监事(职工监事)	女	48	现任	25.16	0.00	25.16
王斌	副总经理	男	40	现任	60.26	0.00	60.26
戴正坤	总会计师	男	51	现任	60.59	0.00	60.59
王璐	董事会秘书	女	46	现任	51.54	0.00	51.54
郭应伟	离任监事	男	64	离任			
合计					487.49	0.00	487.49

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高云颂	原公司董事长	离职	2012年01月17日	工作原因
郭应伟	原公司监事会主席	离职	2012年01月17日	年龄原因

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

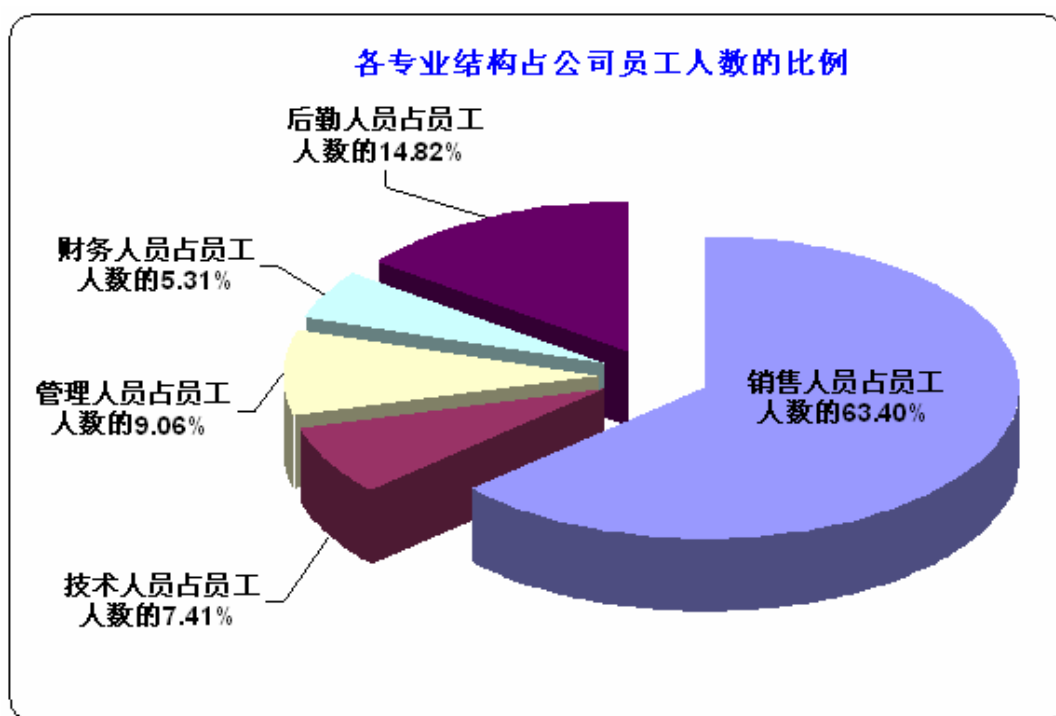
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司(含主要子公司)在职员工总人数为1,093人。

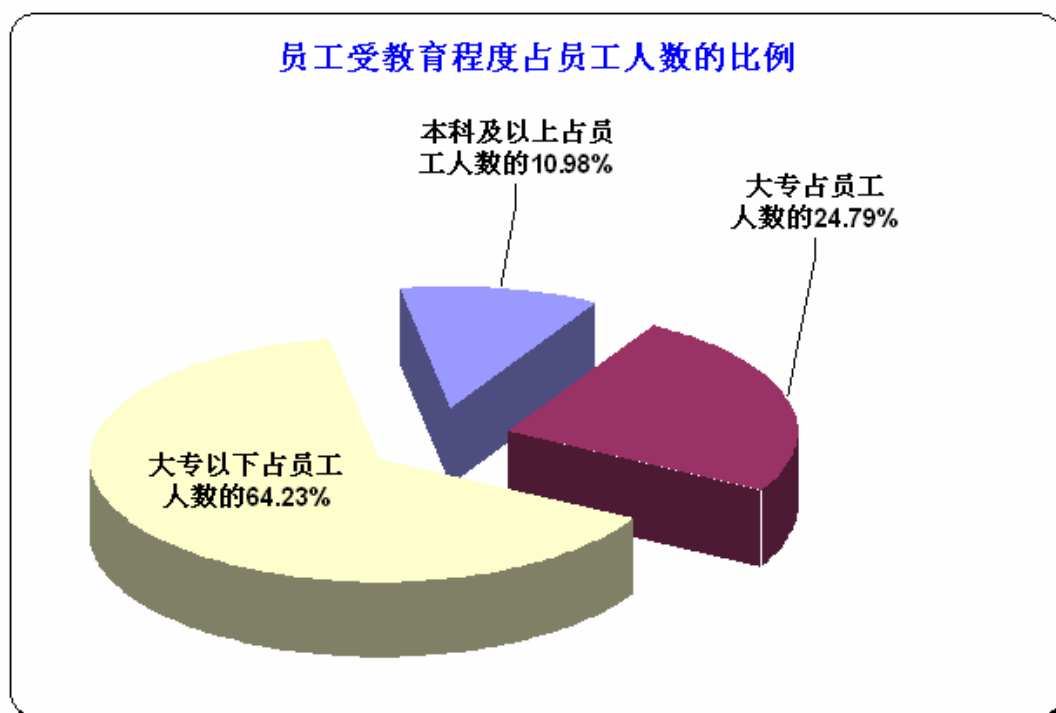
##### 1、专业构成情况

专业分类	人数	占总人数比例
销售人员	693	63.40%
技术人员	81	7.41%
管理人员	99	9.06%
财务人员	58	5.31%
行政人员	162	14.82%
合计	1093	100.00%



##### 2、受教育程度情况

受教育程度	人数	占总人数比例
本科及本科以上	120	10.98%
大 专	271	24.79%
大专以下	702	64.23%
合 计	1093	100.00%



### 3、年龄结构情况

年龄结构	人数	占总人数比例
30岁以下	224	20.49%
31-40岁	450	41.17%
41-50岁	287	26.26%
51岁以上	132	12.08%
合 计	1093	100.00%

### 4、员工社会保障情况、薪酬政策和培训计划

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动法》、《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，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，并根据公司实际情况和发展要求推行员工福利。

报告期内，公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，严格贯彻按劳取酬，同工同酬的薪酬制定原则。薪酬的评级和晋升以公司的经济效益增长为前提，以个人的工作业绩、工作能力为主要依据。

报告期内，公司及主要投资企业举办各类基础培训，开展商品陈列、顾客投诉等商场实务操作培训；举办服务礼仪等专题知识培训；组织开展“提高团队执行力”的主管专题培训及团队凝聚力的拓展培训。公司员工培训计划以满足员工职业发展需要、提高员工综合素质为基础，以适应公司未来发展的人才储备需求为目标。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

自 2011 年上市以来，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。

截止到报告期末，公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

制度名称	公告披露日期
董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2011-5-26
董事会秘书工作制度	
董事会审计委员会工作细则	
董事会提名委员会工作细则	
董事会薪酬委员会工作细则	
董事会议事规则	
董事会战略委员会工作细则	
独立董事工作制度	
对外担保制度	
公司章程(2011年5月修订)	
股东大会议事规则	
关联交易决策制度	
监事会议事规则	
募集资金管理办法	
内部审计制度	
内幕信息知情人管理制度	
年报信息披露重大差错责任追究制度	
特定对象来访接待管理制度	
投资者关系管理制度	
信息披露制度	
重大信息内部报告制度	
总经理工作细则	
理财产品管理制度	

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否



公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》以及上海证监局沪证监公司字[2007]39号《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》等有关文件的要求和精神，公司自2011年下半年起对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》和公司内部控制制度，认真深入地开展了加强上市公司治理专项活动，并在经过公司自查、公众评议、接受现场检查和整改提高等四个阶段工作的基础上形成了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查情况报告》（已于2011年12月24日披露）、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》（已于2011年12月24日披露）以及《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》（已于2012年10月31日披露）。

2011年5月24日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《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》，上述制度进一步规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。同时公司内部加强了内幕信息管理的培训，加强公司各部门的内幕信息报告意识。2011年11月25日，中国证监会正式实施《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（简称“规定”），董事会及时组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员学习交流，并按照《规定》的格式修改了“公司内幕信息知情人档案”，确保规定的有关精神得以明确落实。

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。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开；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。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

## 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度 股东大会	2012 年 2 月 22 日	1《2011 年度董事会工作报告》、2《2011 年度监事会工作报告》、3《2011 年度财务决算报告》、4《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》、5《2011 年度利润分配方案》、6《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、7《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》、8《关于继续授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案》、9《关于选举董事的议案》、10《关于选举监事的议案》	审议通过	2012 年 02 月 23 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
崔善江	9	8	1	0	0	否
张宝华	9	7	1	1	0	否
张维宾	9	8	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体独立董事能够严格按照《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，了解销售经营状况、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、投资保本型理财产品、关联交易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。

报告期内，公司独立董事未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2012 年，董事会各专门委员会按照监管部门相关规范和公司制订的专门委员会议事规则开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能。

##### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会召开 6 次会议，审议了包括《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、将节余募集资金永久性补充流动资金的情况汇报、公司定期报告、内审部门基础审计和专项审计报告等公司重要事项，详细了解了公司财务状况、经营情况以及内部控制规范的建立和执行情况，认真听取了公司内审部门 2011 年度工作总结和 2012 年内审工作计划，对公司财务经营和内控建设情况实施了有效的指导和监督。

2012 年，审计委员会就审计机构 2011 年度的审计工作进行了评价和总结，认为上海众华沪银会计师事务所有限公司在对公司 2011 年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司 2011 年度财务报告的审计工作，并提议续聘其作为公司 2012 年度的审计机构。

在 2012 年度公司年度财务报告的审计准备工作中，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内审部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成。

##### 2、战略委员会

报告期内，战略委员会召开 1 次会议，会议主要对公司 2011 年度经营状况进行总结，从商品销售、品牌调整、对外拓展、人才储备等方面对 2012 年度公司总体目标进行了规划，并制定了未来的愿景目标。

##### 3、薪酬委员会

报告期内，董事会薪酬委员会召开 1 次会议，对公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度履职情况、报酬情况及年度绩效考核报告进行了审议。

#### 4、提名委员会

报告期内，提名委员会召开 1 次会议，对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要进行了评议，并根据公司董事会换届和董事调整情况提名了董事候选人。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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。

### 七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，建立以岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系，对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，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，已建立了一套较为完善的内部控制制度，涵盖了资金管理、生产、销售、采购、质量管理、投资、人力资源管理、关联交易、财务报告、信息披露等方面。公司根据自身经营特点，不断完善公司法人治理结构，修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对关联交易、对外担保、重大投资活动的管控，保障了公司内部控制管理的有效执行。报告期内，公司各项内控管理制度都得到了有效的贯彻执行，对公司的经营起到了有效的监督、控制和指导作用。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会的职责是建立、健全并且有效实施企业的内部控制；公司监事会的职责是对董事会建立与实施内部控制进行监督检查；以总经理为核心的公司经营管理团队的职责是负责内部控制制度的具体制定并且保证该制度的有效执行。公司内部控制的目的是通过对公司内部控制制度和流程的不断补充和完善，确保经营活动合法合规，切实维护资产安全，合理保证财务报告及相关信息的真实完整，提高公司经营效率和效果，促进公司实现可持续发展。本次内部控制自我评价报告的内容和结论，符合《企业内部控制评价指引》中关于“全面性、重要性、客观性”原则的要求。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。公司 2012 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 26 日

内部控制自我评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
------------------	-------------------

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定制定实施《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013年03月22日
审计机构名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
审计报告文号	沪众会字(2013)第2209号

#### 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“徐家汇股份”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对合并及公司财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，徐家汇股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了徐家汇股份2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	711,596,439.21	836,418,961.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	25,615,362.34	21,511,660.91
预付款项	6,166,814.32	4,856,527.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,807,918.34	2,739,591.67
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	7,393,805.16	8,105,473.97
买入返售金融资产		
存货	32,766,634.13	33,575,625.08
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	200,000,000.00	0.00
流动资产合计	986,346,973.50	907,207,840.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	34,925,759.86	37,727,197.39
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	655,694,027.27	664,184,408.44



在建工程	621,038.00	3,581,695.56
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	432,257,659.10	444,177,489.14
开发支出	0.00	0.00
商誉	48,582,468.89	48,582,468.89
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	3,898,933.04	2,896,378.12
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,175,979,886.16	1,201,149,637.54
资产总计	2,162,326,859.66	2,108,357,478.27
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	46,859,884.06	42,075,122.14
应付账款	236,143,264.22	229,882,624.17
预收款项	58,563,366.63	57,607,962.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,716,206.09	2,906,886.79
应交税费	49,035,812.56	64,532,303.78
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	26,466,678.43	24,665,159.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00

其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	419,785,211.99	421,670,058.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	49,400,957.41	50,626,375.54
其他非流动负债	12,050,087.70	7,988,444.06
非流动负债合计	61,451,045.11	58,614,819.60
负债合计	481,236,257.10	480,284,878.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	415,763,000.00	415,763,000.00
资本公积	523,522,419.60	558,035,657.62
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	130,960,045.22	111,511,377.39
一般风险准备		
未分配利润	589,504,693.78	517,071,079.70
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,659,750,158.60	1,602,381,114.71
少数股东权益	21,340,443.96	25,691,485.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,681,090,602.56	1,628,072,600.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,162,326,859.66	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

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	267,324,548.50	401,621,214.29
交易性金融资产	0.00	0.00

应收票据	0.00	0.00
应收账款	4,847,854.82	4,800,614.15
预付款项	973,692.00	959,100.00
应收利息	1,025,470.57	1,630,600.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	483,168,060.46	363,283,294.39
存货	8,152,011.75	6,920,988.49
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	765,491,638.10	779,215,811.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,040,275,842.69	1,002,184,030.22
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	97,905,325.32	102,304,615.39
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	2,232,228.60	2,309,202.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	1,972,432.50	1,623,870.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,142,385,829.11	1,108,421,717.61
资产总计	1,907,877,467.21	1,887,637,528.93
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00

应付账款	46,865,280.56	47,522,835.58
预收款项	12,287,508.31	23,390,765.07
应付职工薪酬	2,136,952.56	2,337,000.06
应交税费	11,804,687.04	25,176,184.30
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	6,473,201.73	7,107,155.23
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	79,567,630.20	105,533,940.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	144,787.90	144,787.90
其他非流动负债	5,939,730.00	4,545,480.00
非流动负债合计	6,084,517.90	4,690,267.90
负债合计	85,652,148.10	110,224,208.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	415,763,000.00	415,763,000.00
资本公积	964,732,887.14	964,732,887.14
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	130,960,045.22	111,511,377.39
一般风险准备		
未分配利润	310,769,386.75	285,406,056.26
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,822,225,319.11	1,777,413,320.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,907,877,467.21	1,887,637,528.93

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

## 3、合并利润表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,094,584,299.45	2,187,567,691.42
其中：营业收入	2,094,584,299.45	2,187,567,691.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,776,634,026.64	1,842,627,597.91
其中：营业成本	1,487,304,495.59	1,562,835,153.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	28,092,359.49	30,023,450.64
销售费用	77,907,396.33	84,839,818.41
管理费用	182,044,113.20	165,632,281.64
财务费用	1,291,464.06	-714,507.84
资产减值损失	-5,802.03	11,402.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,761,761.68	14,562,714.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,596.44	1,384,615.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	326,712,034.49	359,502,808.25
加：营业外收入	9,965,449.42	10,042,585.86
减：营业外支出	1,776,230.75	175,924.21
其中：非流动资产处置损失	1,709,201.55	124,939.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	334,901,253.16	369,369,469.90
减：所得税费用	84,052,982.40	92,268,458.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	250,848,270.76	277,101,011.66

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	241,556,961.91	254,690,673.95
少数股东损益	9,291,308.85	22,410,337.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.58	0.63
（二）稀释每股收益	0.58	0.63
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	250,848,270.76	277,101,011.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,556,961.91	254,690,673.95
归属于少数股东的综合收益总额	9,291,308.85	22,410,337.71

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

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	520,932,952.12	534,781,314.17
减：营业成本	370,165,627.78	379,318,914.57
营业税金及附加	7,097,387.25	7,928,525.55
销售费用	22,579,238.74	30,573,775.98
管理费用	38,385,607.36	32,313,665.58
财务费用	-2,961,799.36	-4,746,406.99
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	129,105,909.26	165,085,721.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,596.44	1,384,615.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	214,772,799.61	254,478,561.35
加：营业外收入	1,727,768.66	5,767,581.94
减：营业外支出	17,237.56	21,153.88
其中：非流动资产处置损失	6,645.76	602.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,483,330.71	260,224,989.41
减：所得税费用	21,996,652.39	27,502,353.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,486,678.32	232,722,635.97
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	194,486,678.32	232,722,635.97

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

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	2,425,114,274.17	2,506,089,568.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	33,439,114.54	22,251,114.57
经营活动现金流入小计	2,458,553,388.71	2,528,340,683.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,732,579,941.78	1,802,979,564.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	132,199,389.79	126,025,492.72
支付的各项税费	209,371,885.54	202,160,021.81
支付其他与经营活动有关的现金	87,960,707.55	95,155,994.01

经营活动现金流出小计	2,162,111,924.66	2,226,321,072.75
经营活动产生的现金流量净额	296,441,464.05	302,019,610.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	372,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	8,357,719.76	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	335,699.00	36,497.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	380,693,418.76	51,371.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,152,256.66	8,973,507.12
投资支付的现金	570,000,000.00	6,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,343,250.00	490,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	626,495,506.66	505,473,507.12
投资活动产生的现金流量净额	-245,802,087.90	-505,422,135.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	1,037,891,493.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,450,000.00	1,037,891,493.59
偿还债务支付的现金	0.00	109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,911,898.56	185,168,197.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,262,338.42	58,574,015.23
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	168,911,898.56	294,168,197.68
筹资活动产生的现金流量净额	-166,461,898.56	743,723,295.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-115,822,522.41	540,320,771.16
加：期初现金及现金等价物余额	825,418,961.62	285,098,190.46
六、期末现金及现金等价物余额	709,596,439.21	825,418,961.62

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



## 6、母公司现金流量表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	603,568,543.56	595,665,958.65
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,926,805.77	13,532,979.20
经营活动现金流入小计	612,495,349.33	609,198,937.85
购买商品、接受劳务支付的现金	443,103,380.79	428,852,411.32
支付给职工以及为职工支付的现金	36,546,907.89	35,291,526.23
支付的各项税费	57,760,939.54	56,000,237.04
支付其他与经营活动有关的现金	23,253,274.71	24,249,996.44
经营活动现金流出小计	560,664,502.93	544,394,171.03
经营活动产生的现金流量净额	51,830,846.40	64,804,766.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	15,386,000.00
取得投资收益所收到的现金	129,907,346.79	163,701,105.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	131,907,346.79	179,087,105.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492,048.84	36,314.95
投资支付的现金	122,550,000.00	6,500,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	161,385,298.84	496,536,314.95
投资活动产生的现金流量净额	-29,477,952.05	-317,449,209.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	1,037,891,493.59
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	1,037,891,493.59

偿还债务支付的现金	0.00	311,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,649,560.14	127,041,576.20
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	156,649,560.14	438,541,576.20
筹资活动产生的现金流量净额	-156,649,560.14	599,349,917.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-134,296,665.79	346,705,475.19
加：期初现金及现金等价物余额	401,621,214.29	54,915,739.10
六、期末现金及现金等价物余额	267,324,548.50	401,621,214.29

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

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	415,763,000.00	558,035,657.62	0.00	0.00	111,511,377.39	0.00	517,071,079.70	0.00	25,691,485.51	1,628,072,600.22
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
其他										0.00
二、本年初余额	415,763,000.00	558,035,657.62	0.00	0.00	111,511,377.39	0.00	517,071,079.70	0.00	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	0.00	0.00	19,448,667.83	0.00	72,433,614.08	0.00	-4,351,041.55	53,018,002.34
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,556,961.91	0.00	9,291,308.85	250,848,270.76
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,556,961.91	0.00	9,291,308.85	250,848,270.76
(三) 所有者投入和减少资本		-34,513,238.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,380,011.98	-35,893,250.00

1. 所有者投入资本			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 其他	0.00	-34,513,238.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,830,011.98	-38,343,250.00	
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	19,448,667.83	0.00	-169,123,347.83	0.00	-12,262,338.42	
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	19,448,667.83	0.00	-19,448,667.83	0.00	0.00	
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,674,680.00	0.00	-12,262,338.42	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(七) 其他	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
四、本期末余额	415,763,000.00	523,522,419.60	0.00	0.00	130,960,045.22	0.00	589,504,693.78	0.00	21,340,443.96	1,681,090,602.56

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	345,763,000.00	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										

正									
其他									
二、本年年初余额	345,763,000.00	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)	70,000,000.00	547,750,630.61			23,272,263.60		98,374,250.35	-107,307,906.80	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	70,000,000.00	547,750,630.61						-74,927,812.27	542,822,818.34
1. 所有者投入资本	70,000,000.00	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	-490,000,000.00
(四) 利润分配					23,272,263.60		-156,316,423.60	-54,790,432.24	-187,834,592.24
1. 提取盈余公积					23,272,263.60		-23,272,263.60		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-133,044,160.00	-54,790,432.24	-187,834,592.24
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	415,763,000.00	558,035,657.62			111,511,377.39		517,071,079.70	25,691,485.51	1,628,072,600.22

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

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	415,763,000.00	964,732,887.14			111,511,377.39		285,406,056.26	1,777,413,320.79
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	415,763,000.00	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)			0.00	0.00	19,448,667.83	0.00	25,363,330.49	44,811,998.32
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,486,678.32	194,486,678.32
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,486,678.32	194,486,678.32
(三)所有者投入和减少资本			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 所有者投入资本			0.00	0.00	0.00		0.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	19,448,667.83	0.00	-169,123,347.83	-149,674,680.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	19,448,667.83	0.00	-19,448,667.83	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,674,680.00	-149,674,680.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	415,763,000.00	964,732,887.14	0.00	0.00	130,960,045.22	0.00	310,769,386.75	1,822,225,319.11

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	345,763,000.00	1,910,068.80			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、本年年年初余额	345,763,000.00	1,910,068.80			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)	70,000,000.00	962,822,818.34			23,272,263.60		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	70,000,000.00	962,822,818.34						1,032,822,818.34
1. 所有者投入资本	70,000,000.00	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					23,272,263.60		-156,316,423.60	-133,044,160.00
1. 提取盈余公积					23,272,263.60		-23,272,263.60	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-133,044,160.00	-133,044,160.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	415,763,000.00	964,732,887.14			111,511,377.39		285,406,056.26	1,777,413,320.79

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

### 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，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

### 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。

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

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。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**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

## (1) 金融工具的分类

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。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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。

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。

### **(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，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）减值测试方法、减值准备计提方法**

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%

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

计价方法：先进先出法

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

盘存制度：永续盘存制

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) 投资成本的确定

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—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，各类固定资产的折旧年限及残值率如下：

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%

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。

## (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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-45 年	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	5 年	

##### (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

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

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 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) 确认提供劳务收入的依据

### (4) 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。

### (3) 售后租回的会计处理

## 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

不适用

**(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%

## 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

## 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：万元

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	500	百货销售	4,196.83		100%	100%	是			
上海汇金百货有限公司	有限责任公司	上海	百货	14000	百货销售	62,889.42		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	美元21	物业管理、商务及房地产、信息咨询	88.64		51%	51%	是	56.61		
上海浩浪企业管理有限公司	有限责任公司	上海	百货、咨询	50	百货销售	38.60		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	200	百货销售	154.40		77.2%	77.2%	是			
上海六百社区商业发展有限公司	有限责任公司	上海	百货、物业管理	500	百货、物业管理	255.00		51%	51%	是	244.89		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

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	2,000	百货销售	1,080.62		77.2%	77.2%	是	1,832.55		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

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	10,570	百货销售	32,024.50		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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

本报告期内新增合并单位1家，上海六百社区商业发展有限公司为新设成立的子公司，本公司持有51%的股权，被纳入合并报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本报告期内新增合并单位 1 家，上海六百社区商业发展有限公司为新设成立的子公司，本公司持有 51% 的股权，被纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

#### 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
上海六百社区商业发展有限公司	4,997,812.18	-2,187.82

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的其他说明

#### 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	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	5,385,832.26	--	--	5,799,506.06
人民币	--	--	5,385,832.26	--	--	5,799,506.06
银行存款：	--	--	694,016,404.92	--	--	801,636,253.14
人民币	--	--	694,016,404.92	--	--	801,636,253.14
其他货币资金：	--	--	12,194,202.03	--	--	28,983,202.42
人民币	--	--	12,194,202.03	--	--	28,983,202.42
合计	--	--	711,596,439.21	--	--	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
合计	0.00	0.00

#### (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) 套期工具及对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	0.00	0.00

## (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
------	------	-----	----	----

## (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
------	------	-----	----	----

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		128,754,133.33	128,754,133.33			否
其中：	--	--	--	--	--	--
股息、红利		128,754,133.33	128,754,133.33			否
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00	128,754,133.33	128,754,133.33	0.00	--	--

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
定期存款利息	2,739,591.67	8,128,220.42	9,265,373.20	1,602,438.89
理财产品利息	0.00	8,409,985.75	7,204,506.30	1,205,479.45
合计	2,739,591.67	16,538,206.17	16,469,879.50	2,807,918.34

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

### (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(%)
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	25,615,362.34	100%			21,511,660.91	100%		
组合小计	25,615,362.34	100%			21,511,660.91	100%		
合计	25,615,362.34	--		--	21,511,660.91	--		--

应收账款种类的说明

截止至2012年12月31日，应收账款为顾客信用卡和电子消费卡未结算的货款。

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，按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	25,615,362.34	100%		21,511,660.91	100%	
1年以内小计	25,615,362.34	100%		21,511,660.91	100%	
合计	25,615,362.34	--		21,511,660.91	--	

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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

截止至2012年12月31日，上述分类的应收账款余额为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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

截止至2012年12月31日，上述分类的应收账款余额为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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额



## (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	9,234,469.73	1 年以内	36.05%
交通银行银行卡款	非关联企业	7,174,589.75	1 年以内	28.01%
上海东方汇融信息技术服务有限公司	非关联企业	2,089,162.53	1 年以内	8.16%
上海斯玛特企业服务公司	非关联企业	1,767,271.76	1 年以内	6.9%
杉德巍康企业服务有限公司	非关联企业	1,194,522.54	1 年以内	4.66%
合计	--	21,460,016.31	--	83.78%

## (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(%)

## (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

## (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	期末数
资产：	
负债：	

## 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(%)
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	5,229,981.69	70.68%	5,600.00	0.11%	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	2,169,423.47	29.32%	0.00		2,167,423.47	26.7%		0%
组合小计	7,399,405.16	100%	5,600.00	0.08%	8,116,876.00	100%	11,402.03	0.14%
合计	7,399,405.16	--	5,600.00	--	8,116,876.00	--	11,402.03	--

其他应收款种类的说明

截止至2012年12月31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：						
备用金、保证金等	5,173,981.69	98.93%		5,835,432.23	98.08%	
1 年以内小计	5,173,981.69	98.93%		5,835,432.23	98.08%	
1 至 2 年	56,000.00	1.07%	5,600.00	114,020.30	1.92%	11,402.03
合计	5,229,981.69	--	5,600.00	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
组合中，按性质分析法计提坏账准备的其他应收款	2,169,423.47	0.00
合计	2,169,423.47	0.00

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	114,020.30	58,020.30
合计	--	--	114,020.30	--

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

单位：元

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

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

截止至2012年12月31日，上述其他应收款分类帐面余额为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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

截止至2012年12月31日，上述其他应收款分类帐面余额为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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (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(%)
备用金	2,481,750.00	备用金	33.54%
上海市长宁区住房保障和房屋管理局	2,098,503.47	押金	28.36%
合计	4,580,253.47	--	61.90%

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	2,481,750.00	1年以内	33.54%
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	2-3年	28.36%
上海万裕餐饮管理有限公司	非关联企业	552,921.05	1年以内	7.47%
上海肯德基有限公司	非关联企业	377,675.63	1年以内	5.10%
上海万裕影城有限公司汇金天山店	非关联企业	187,504.29	1年以内	2.54%
合计	--	5,698,354.44	--	77.01%

## (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(%)

## (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

## (9) 以其他应收款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	期末数
资产：	
负债：	

## 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	6,166,814.32	100%	4,856,527.48	100%
合计	6,166,814.32	--	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	4,705,800.00		电费
上海市第一百货商店有限公司	关联企业	700,000.00		租金
冷却塔维修预付款-上海伟南冷暖设备成套有限公司	非关联企业	516,793.80		工程款
8F 霓虹灯司标钢架改造-乐邦明通电脑图文制作服务社	非关联企业	57,802.00		工程款
税款	非关联企业	65,775.42		税款
合计	--	6,046,171.22	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (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	1,082,799.19		1,082,799.19	990,669.40		990,669.40
库存商品	31,683,834.94		31,683,834.94	32,584,955.68		32,584,955.68
合计	32,766,634.13	0.00	32,766,634.13	33,575,625.08	0.00	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	
合计	0.00				0.00

**(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 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

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808,990.95元，减少比例为2.41%，减少原因为：按经营计划需要，期末备货数量减少。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	0.00

其他流动资产说明

截止至2012年12月31日，其他流动资产较上年增加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	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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 0.00 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债权投资

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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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	0.00	0.00

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 (%)
----	----	-------------------

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
合计	0.00	0.00

## 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	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	50%	50%	498,236,132.20	428,622,232.40	69,613,899.81	11,192,525.91	201,192.87
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	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	32,030,000.00	34,706,303.42	100,596.44	34,806,899.86	50%	50%	不适用			
黄石裕城房地产开发有限公司	成本法	1,950,000.00				19.5%	19.5%	不适用	1,950,000.00		
上海银行股份有限公司	成本法	118,860.00	118,860.00		118,860.00			不适用			16,114.02
上海亚太计算机信息有限公司	持有待售		2,902,033.97	-2,902,033.97				不适用			
合计	--	34,098,860.00	37,727,197.39	-2,801,437.53	34,925,759.86	--	--	--	1,950,000.00		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

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
				单位：元
				本期

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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	23,935,675.23		18,409,645.30	939,820,570.15
其中：房屋及建筑物	687,904,215.84				687,904,215.84
机器设备	164,327,658.69	3,182,418.78		12,787,509.73	154,722,567.74
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	1,310,847.28		2,248,438.91	11,903,327.16
装修支出	65,208,878.56	18,829,545.86		3,373,696.66	80,664,727.76
--	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		30,404,431.62	16,388,020.52	282,240,205.55
其中：房屋及建筑物	113,510,980.93		15,207,507.60		128,718,488.53
机器设备	122,752,157.09		4,177,123.28	11,520,357.36	115,408,923.01
运输工具	2,925,920.79		405,962.39		3,331,883.18
电子及办公设备	8,789,315.44		1,329,358.74	2,038,281.81	8,080,392.37
装修支出	20,245,420.20		9,284,479.61	2,829,381.35	26,700,518.46
--	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	--			657,580,364.60
其中：房屋及建筑物	574,393,234.91	--			559,185,727.31
机器设备	41,575,501.60	--			39,313,644.73
运输工具	1,086,947.55	--			1,293,848.47
电子及办公设备	4,051,603.35	--			3,822,934.79
装修支出	44,963,458.36	--			53,964,209.30
四、减值准备合计	1,886,337.33	--			1,886,337.33
机器设备	1,886,337.33	--			1,886,337.33
五、固定资产账面价值合计	664,184,408.44	--			655,694,027.27
其中：房屋及建筑物	574,393,234.91	--			559,185,727.31
机器设备	39,689,164.27	--			37,427,307.40
运输工具	1,086,947.55	--			1,293,848.47
电子及办公设备	4,051,603.35	--			3,822,934.79
装修支出	44,963,458.36	--			53,964,209.30

本期折旧额 30,404,431.62 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 20,107,174.12 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
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (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) 在建工程情况

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			0.00	3,107,695.56	0.00	3,107,695.56
商场改造项目	621,038.00		621,038.00	474,000.00	0.00	474,000.00
合计	621,038.00	0.00	621,038.00	3,581,695.56	0.00	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	0.00	3,107,695.56	4,475,861.61	7,583,557.17	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	自筹	0.00
商场改造项目	0.00	474,000.00	11,050,776.95	10,903,738.95	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	自筹	621,038.00
停车库改造	0.00	0.00	1,219,542.00	1,219,542.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	自筹	0.00
其他	0.00	0.00	400,336.00	400,336.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	自筹	0.00
合计	0.00	3,581,695.56	17,146,516.56	20,107,174.12	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	621,038.00

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	0.00			0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(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	0.00			0.00

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	0.00	0.00	--

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**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**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
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

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			532,154,021.65
土地使用权	532,061,621.65			532,061,621.65
软件使用权	92,400.00			92,400.00
二、累计摊销合计	87,976,532.51	11,919,830.04		99,896,362.55

土地使用权	87,928,792.51	11,901,350.04		99,830,142.55
软件使用权	47,740.00	18,480.00		66,220.00
三、无形资产账面净值合计	444,177,489.14	-11,919,830.04		432,257,659.10
土地使用权	444,132,829.14	-11,901,350.04		432,231,479.10
软件使用权	44,660.00	-18,480.00		26,180.00
无形资产账面价值合计	444,177,489.14	-11,919,830.04		432,257,659.10
土地使用权	444,132,829.14	-11,901,350.04		432,231,479.10
软件使用权	44,660.00	-18,480.00		26,180.00

本期摊销额 11,919,830.04 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

## 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	0.00	0.00	48,582,468.89	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

截止2012年12月31日，公司董事会认为，商誉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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
合计	0.00				0.00	--

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

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	885,912.54	899,267.10
递延收益	3,012,521.93	1,997,111.02
其他	498.57	0.00
小计	3,898,933.04	2,896,378.12
递延所得税负债：		
被投资企业公允价值变动	144,787.90	144,787.90
非同一控制下企业合并	49,256,169.51	50,481,587.64
小计	49,400,957.41	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
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
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	579,151.60	579,151.60
非同一控制下企业合并	197,024,678.06	201,926,350.56
小计	197,603,829.66	202,505,502.16
可抵扣差异项目		
资产减值准备	3,543,650.16	3,597,068.40
递延收益	12,050,087.70	7,988,444.08
其它	1,994.28	
小计	15,595,732.14	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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,898,933.04		2,896,378.12	
递延所得税负债	49,400,957.41		50,626,375.54	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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		5,600.00
二、存货跌价准备	0.00				0.00
五、长期股权投资减值准备	1,950,000.00				1,950,000.00
七、固定资产减值准备	1,886,337.33				1,886,337.33
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
合计	3,847,739.36	0.00	5,802.03	0.00	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
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

### (2) 已到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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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
合计	0.00	0.00

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	46,859,884.06	42,075,122.14
银行承兑汇票		
合计	46,859,884.06	42,075,122.14

下一会计期间将到期的金额 46,859,884.06 元。

应付票据的说明

应付票据期末数比期初数增加4,784,761.92元，增加比例为11.37%，增加原因为：期末与供应商结算金额增加。

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元



项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	236,083,281.06	229,696,748.03
1—2年(含2年)	20,620.18	33,495.11
2—3年(含3年)	18,149.75	94,486.54
大于3年	21,213.23	57,894.49
合计	236,143,264.22	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 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) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	58,563,366.63	57,607,962.48
合计	58,563,366.63	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 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		95,352,241.65	95,352,241.65	
二、职工福利费		4,822,205.38	4,822,205.38	
三、社会保险费	257,083.00	25,172,864.80	25,157,272.00	272,675.80

1.医疗保险费	83,321.00	8,152,279.50	8,147,228.30	88,372.20
2.基本养老保险费	152,944.60	14,981,918.20	14,972,633.10	162,229.70
3.年金缴费				
4.失业保险费	11,887.90	1,154,801.60	1,154,186.60	12,502.90
5.工伤保险费	3,476.10	340,481.10	340,270.00	3,687.20
6.生育保险费	5,453.40	543,384.40	542,954.00	5,883.80
四、住房公积金		4,616,823.00	4,616,823.00	
五、其他	2,649,803.79	1,951,504.13	2,157,777.63	2,443,530.29
工会经费和职工教育经费	2,649,803.79	1,951,504.13	2,157,777.63	2,443,530.29
合计	2,906,886.79	131,915,638.96	132,106,319.66	2,716,206.09

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,443,530.29 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	15,491,905.43	21,052,786.67
消费税	990,582.60	923,283.47
营业税	640,110.98	750,164.33
企业所得税	26,778,363.83	31,297,244.92
个人所得税	1,163,312.84	8,463,198.45
城市维护建设税	1,198,581.92	1,592,345.97
房产税	2,772,954.96	453,279.97
合计	49,035,812.56	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
合计	0.00	0.00

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	0.00	0.00	--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	18,984,412.70	15,099,512.76
1—2 年(含 2 年)	55,029.00	2,668,762.80
2—3 年(含 3 年)	789,420.00	1,231,252.50
大于 3 年	6,637,816.73	5,665,631.03
合计	26,466,678.43	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要为押金和保证金等。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款主要为押金和保证金等。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

**(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
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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

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
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

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	0.00	0.00

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
----	-----	-----

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

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

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
----	-----	------	------	-----	------

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	12,050,087.70	7,988,444.06
合计	12,050,087.70	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	415,763,000.00						415,763,000.00

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，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	0.00	34,513,238.02	513,237,392.59
其他资本公积	10,285,027.01	0.00	0.00	10,285,027.01
合计	558,035,657.62	0.00	34,513,238.02	523,522,419.60

资本公积说明

本期减少系：上海音速投资管理有限公司与本公司，于2012年4月17日，签订了上海市产权交易合同，上海音速投资管理有限公司转让上海汇金超市有限公司27.5% 股权，本公司以人民币38,343,250.00元受让汇金超市27.5%的股权。以2011年12月31日为基准日，本公司实际支付的价款与截止2011年12月31日本公司所占所有者权益份额的差额34,513,238.02元，减少本期资本公积-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	19,448,667.83	0.00	130,960,045.22
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金				0.00
企业发展基金				0.00
其他				0.00
合计	111,511,377.39	19,448,667.83	0.00	130,960,045.22

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	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	517,071,079.70	--
调整后年初未分配利润	517,071,079.70	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	241,556,961.91	--
减：提取法定盈余公积	19,448,667.83	
应付普通股股利	149,674,680.00	
期末未分配利润	589,504,693.78	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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、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	1,930,749,480.42	2,030,446,501.40
其他业务收入	163,834,819.03	157,121,190.02
营业成本	1,487,304,495.59	1,562,835,153.03

### (2) 主营业务（分行业）

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	1,930,749,480.42	1,474,755,199.11	2,030,446,501.40	1,552,790,280.02
合计	1,930,749,480.42	1,474,755,199.11	2,030,446,501.40	1,552,790,280.02

### (3) 主营业务（分产品）



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	1,930,749,480.42	1,474,755,199.11	2,030,446,501.40	1,552,790,280.02
合计	1,930,749,480.42	1,474,755,199.11	2,030,446,501.40	1,552,790,280.02

**(4) 主营业务（分地区）**

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	1,930,749,480.42	1,474,755,199.11	2,030,446,501.40	1,552,790,280.02
合计	1,930,749,480.42	1,474,755,199.11	2,030,446,501.40	1,552,790,280.02

**(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	1,069,911.62	0.06%
第二名	1,009,220.26	0.05%
第三名	960,964.10	0.05%
第四名	771,143.25	0.04%
第五名	735,535.04	0.04%
合计	4,546,774.27	0.24%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额

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	9,503,315.17	10,243,344.77	应税金、银饰品销售收入的 5%
营业税	7,957,310.28	7,836,103.53	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	6,201,844.87	6,968,084.26	应缴纳增值税、营业税及消费税额的 7%
教育费附加	2,657,933.51	2,986,321.81	应缴纳增值税、营业税及消费税额的 3%
地方教育费附加	1,771,955.66	1,989,596.27	应缴纳增值税、营业税及消费税额的 2%
合计	28,092,359.49	30,023,450.64	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资、四金、福利费等	63,972,414.18	68,006,410.74
租赁费	2,319,681.92	2,303,905.72
广告费	2,892,656.88	5,809,490.31
宣传费	6,640,075.44	7,039,823.40
物料费	2,082,567.91	889,725.48
其他	0.00	790,462.76
合计	77,907,396.33	84,839,818.41

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资、四金、福利费等	68,731,120.63	57,786,314.41
办公杂费	8,287,240.15	8,449,722.75
商场费用	39,012,282.81	33,077,407.89
维护修理费	7,428,963.26	5,699,493.38
税金	15,354,984.56	14,641,049.81
折旧、摊销费	42,324,261.66	39,761,453.95
租赁费	386,295.60	213,795.60
其他	518,964.53	6,003,043.85
合计	182,044,113.20	165,632,281.64

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		374,250.00
利息收入	-12,017,288.61	-14,832,655.08
汇兑损益	-5,896.51	8,262.19
银行手续费	13,135,387.76	13,560,591.78
其他	179,261.42	175,043.27
合计	1,291,464.06	-714,507.84

**60、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
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

**61、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	100,596.44	1,384,615.94
处置长期股权投资产生的投资收益	235,065.47	13,163,224.32
其他	8,409,985.75	
合计	8,761,761.68	14,562,714.74

**(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	
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	100,596.44	943,736.62	
上海亚太计算机信息有限公司	0.00	440,879.32	
合计	100,596.44	1,384,615.94	--

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

**62、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	11,402.03
合计	-5,802.03	11,402.03

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	16,893.10	1,795.19	16,893.10
其中：固定资产处置利得	16,893.10	1,795.19	16,893.10
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
政府补助	5,643,750.00	8,425,811.50	5,643,750.00
其他	4,304,806.32	1,614,979.17	4,304,806.32
合计	9,965,449.42	10,042,585.86	9,965,449.42

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市奖励	0.00	1,000,000.00	
商务委员会扶持资金	1,820,000.00	1,760,000.00	
商业活动奖励	245,000.00	607,000.00	
街道（镇）扶持款	2,565,350.00	5,058,811.50	
地方教育费补贴	1,013,400.00	0.00	
合计	5,643,750.00	8,425,811.50	--

营业外收入说明

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,709,201.55	124,939.55	1,709,201.55
其中：固定资产处置损失	1,709,201.55	124,939.55	1,709,201.55
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	60,000.00	30,000.00	60,000.00
其他	7,029.20	20,984.66	7,029.20
合计	1,776,230.75	175,924.21	1,776,230.75

营业外支出说明

## 65、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	86,280,955.45	93,585,740.44
递延所得税调整	-2,227,973.05	-1,317,282.20
合计	84,052,982.40	92,268,458.24

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 一、计算公式

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；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

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	241,556,961.91
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)元	P0	229,132,532.30
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
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	0
报告期因回购等减少股份数	Sj	0
报告期缩股数	Sk	0
报告期月份数	M0	12
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		0.581
基本每股收益(II)元		0.551
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)元	P1	241,556,961.91
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	229,132,532.30
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		0.581
稀释每股收益(II)元		0.551

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

**68、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
押金	2,055,283.50
罚款收入	232,097.33
补贴收入等	5,926,410.00
利息收入	13,205,420.72
其他	1,019,902.99
超过三个月的定期存款收回	11,000,000.00
合计	33,439,114.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
押金	222,514.14
信用卡手续费	13,722,466.23
车辆、运输费	270,648.75
仓储、租赁费	3,415,097.52
广告、促销费	10,040,097.80
维修保养费	6,940,543.58
办公杂费	8,637,199.32
商场费用等	40,072,139.53
存款到期日距资产负债表日超过三个月的定期存款	2,000,000.00
其他	2,640,000.68
合计	87,960,707.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(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	0.00

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	0.00

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	0.00

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	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

### 69、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	250,848,270.76	277,101,011.66
加：资产减值准备	-5,802.03	11,402.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,404,431.62	27,840,894.95
无形资产摊销	11,919,830.04	11,919,830.04
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	534,067.97	2.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,158,017.42	123,403.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00



财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	374,250.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,761,761.68	-14,562,714.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,002,554.92	-91,864.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,225,418.13	-1,225,418.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	808,990.95	-5,006,362.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,957,429.15	-16,766,806.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,805,962.90	22,301,981.12
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	296,441,464.05	302,019,610.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	709,596,439.21	825,418,961.62
减：现金的期初余额	825,418,961.62	285,098,190.46
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-115,822,522.41	540,320,771.16

## （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：	--	--
3. 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
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

## （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	709,596,439.21	825,418,961.62
其中：库存现金	5,385,832.26	5,799,506.06
可随时用于支付的银行存款	694,016,404.92	801,636,253.14
可随时用于支付的其他货币资金	10,194,202.03	17,983,202.42
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	709,596,439.21	825,418,961.62

现金流量表补充资料的说明

**70、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	控股子公司	有限责	上海	吴正德	物业管理	美元 210,000	51%	51%	75431031-2

理有限公司		任公司							
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
上海六百社区商 业发展有限公司	控股子公司	有限责 任公司	上海	张建芳	百货、物业 管理	5,000,000	51%	51%	05122678-X

### 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 (%)	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%	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
上海市第一百货商店有限公司	同一控股公司	13260496-5

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						

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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
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	1995年1月1日	2014年12月31日	协议	260,000.00
上海西亚宾馆有限公司	上海汇金百货有限公司	房屋租赁	2011年10月1日	2012年3月31日	协议	180,000.00
上海市第一百货商店有限公司	上海汇联六百食品有限公司	房屋租赁	2012年12月1日	2020年2月29日	协议	0.00

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

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	上海市第一百货商店有限公司	700,000.00			

上市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

单位：元

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

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

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

**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	149,674,680.00
-----------	----------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

根据 2013 年 3 月 22 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.36 元（含税），按已发行股份 415,763,000 股计算，拟派发现金股利共计 149,674,680.00 元，上述提议尚待股东大会批准。

## 十四、其他重要事项

### 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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 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(%)
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	4,847,854.82	100%			4,800,614.15	100%		
组合小计	4,847,854.82	100%			4,800,614.15	100%		
合计	4,847,854.82	--		--	4,800,614.15	--		--

应收账款种类的说明

截止至2012年12月31日，应收账款为顾客信用卡和电子消费卡未结算的货款。

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	4,847,854.82	100%		4,800,614.15	100%	
1年以内小计	4,847,854.82	100%		4,800,614.15	100%	
合计	4,847,854.82	--		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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

截止至2012年12月31日，上述分类的应收账款余额为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

应收账款核销说明

截止至2012年12月31日，上述分类的应收账款余额为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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

截止至2012年12月31日，上述分类的应收账款余额为0。

## (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	2,047,148.26	1 年以内	42.23%
交通银行银行卡款	非关联公司	1,819,281.34	1 年以内	37.53%
上海便利通电子商务有限公司	非关联公司	256,449.21	1 年以内	5.29%
杉德巍康企业服务有限公司	非关联公司	164,283.98	1 年以内	3.39%
上海得仕企业服务有限公司	非关联公司	154,240.31	1 年以内	3.18%
合计	--	4,441,403.10	--	91.62%

## (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(%)
------	--------	----	---------------

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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(%)
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	797,710.46	0.17%			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	482,370,350.00	99.83%			362,370,350.00	99.75%		
组合小计	483,168,060.46	100%			363,283,294.39	100%		
合计	483,168,060.46	--		--	363,283,294.39	--		--

其他应收款种类的说明

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	797,710.46	100%			912,944.39	100%		
合计	797,710.46	--			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
组合中，按性质分析法计提坏账准备的其他应收款	482,370,350.00	
合计	482,370,350.00	

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

截止至2012年12月31日，上述其他应收款分类帐面余额为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

其他应收款核销说明

截止至2012年12月31日，上述其他应收款分类帐面余额为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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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	482,370,000.00	一年以内	99.83%
业务周转备用金		703,500.00	一年以内	0.15%
合计	--	483,073,500.00	--	99.98%

**(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	482,370,000.00	一年以内	99.83%
业务周转备用金		703,500.00	一年以内	0.15%
合计	--	483,073,500.00	--	99.98%

**(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	482,370,000.00	99.83%
合计	--	482,370,000.00	99.83%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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	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	0.00	628,894,175.34	100%	100%	不适用			89,931,604.78
上海汇金六百超市有限公司	成本法	41,968,250.00	3,625,000.00	38,343,250.00	41,968,250.00	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	0.00	10,806,212.21	77.2%	77.2%	不适用			29,336,000.00
上海汇金物业管理有限公司	成本法	886,445.28	886,445.28	0.00	886,445.28	51%	51%	不适用			
上海汇金百货虹桥有限公司	成本法	320,245,000.00	320,245,000.00	0.00	320,245,000.00	100%	100%	不适用			
上海六百社区商业发展有限公司	成本法	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	51%	51%	不适用	0.00	0.00	0.00
黄石裕城房地产开发有限公司	成本法	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	19.5%	19.5%	不适用	1,950,000.00		
上海银行股份有限公司	成本法	118,860.00	118,860.00	0.00	118,860.00	0.003%	0.003%	不适用			16,114.02
上海金硕置业有限公司	权益法	32,030,000.00	34,706,303.42	100,596.44	34,806,899.86	50%	50%	不适用			
上海亚太计算机信息有限公司	持有待售	0.00	2,902,033.97	-2,902,033.97	0.00	20%	20%	不适用			
合计	--	1,039,448,942.83	1,002,184,030.22	38,091,812.47	1,040,275,842.69	--	--	--	1,950,000.00	0.00	128,770,247.35

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	498,768,286.89	514,858,234.29
其他业务收入	22,164,665.23	19,923,079.88
合计	520,932,952.12	534,781,314.17
营业成本	370,165,627.78	379,318,914.57

##### (2) 主营业务（分行业）

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	498,768,286.89	368,597,809.61	514,858,234.29	378,393,186.69
合计	498,768,286.89	368,597,809.61	514,858,234.29	378,393,186.69

##### (3) 主营业务（分产品）

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	498,768,286.89	368,597,809.61	514,858,234.29	378,393,186.69
合计	498,768,286.89	368,597,809.61	514,858,234.29	378,393,186.69

##### (4) 主营业务（分地区）

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	498,768,286.89	368,597,809.61	514,858,234.29	378,393,186.69
合计	498,768,286.89	368,597,809.61	514,858,234.29	378,393,186.69

##### (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	136,770.09	0.03%
第二名	106,677.78	0.02%
第三名	96,410.26	0.02%
第四名	94,339.32	0.02%
第五名	90,238.46	0.02%
合计	524,435.90	0.11%

营业收入的说明

## 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	128,770,247.35	150,537,881.61
权益法核算的长期股权投资收益	100,596.44	1,384,615.94
处置长期股权投资产生的投资收益	235,065.47	13,163,224.32
合计	129,105,909.26	165,085,721.87

### (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	89,931,604.78	114,857,767.07	
上海汇联商厦有限公司	29,336,000.00	26,248,000.00	
上海汇金六百超市有限公司	9,486,528.55	6,864,489.06	
上海浩香驰贸易有限公司	0.00	2,552,751.00	
上海银行股份有限公司	16,114.02	14,874.48	
合计	128,770,247.35	150,537,881.61	--

### (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	100,596.44	943,736.62	
上海亚太计算机信息有限公司	0.00	440,879.32	
合计	100,596.44	1,384,615.94	--

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	194,486,678.32	232,722,635.97
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,884,693.15	4,944,820.70
无形资产摊销	76,973.40	76,973.40
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	6,645.76	602.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	821,643.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-129,105,909.26	-165,085,721.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-348,562.50	-337,925.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,231,023.26	-1,213,647.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	658,530.69	-2,991,906.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,597,179.90	-4,132,707.93
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	51,830,846.40	64,804,766.82
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	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	267,324,548.50	401,621,214.29
减：现金的期初余额	401,621,214.29	54,915,739.10
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	401,621,214.29	54,915,739.10
现金及现金等价物净增加额	-134,296,665.79	346,705,475.19



## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 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	15.36%	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.57%	0.55	0.55

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明(单位：元)

#### 一、资产负债表

序号	项目	期初金额	期末金额	同比(金额)	同比(%)
1	其他流动资产	200,000,000.00		200,000,000.00	
2	在建工程	621,038.00	3,581,695.56	-2,960,657.56	-82.66%
3	递延所得税资产	3,898,933.04	2,896,378.12	1,002,554.92	34.61%
4	其他非流动负债	12,050,087.70	7,988,444.06	4,061,643.64	50.84%

说明：

- 1、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还未到期。
- 2、在建工程较上年末减少 82.66%，主要原因是上年末装修工程在本期结转。
- 3、递延所得税资产较上年末增加 34.61%，主要原因是本期贵宾卡客户消费奖励积分增加。
- 4、其他非流动负债较上年末增加 50.84%，主要原因是递延收益（贵宾卡客户消费奖励积分）增加。

#### 二、利润表

序号	项目	期初金额	期末金额	同比(金额)	同比(%)
1	财务费用	1,291,464.06	-714,507.84	2,005,971.90	280.75%
2	资产减值损失	-5,802.03	11,402.03	-17,204.06	-150.89%
3	投资收益（损失以“-”号填列）	8,761,761.68	14,562,714.74	-5,800,953.06	-39.83%
4	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,596.44	1,384,615.94	-1,284,019.50	-92.73%
5	减：营业外支出	1,776,230.75	175,924.21	1,600,306.54	909.66%

6	其中：非流动资产处置损失	1,709,201.55	124,939.55	1,584,262.00	1268.02%
7	少数股东损益	9,291,308.85	22,410,337.71	-13,119,028.86	-58.54%
8	归属于少数股东的综合收益总额	9,291,308.85	22,410,337.71	-13,119,028.86	-58.54%

说明：

- 1、财务费用较上年同期增加 280.75%，主要原因是本期银行存款利息较上年同期减少。
- 2、资产减值损失较上年同期减少 150.89%，主要原因是本期收回部分款项。
- 3、投资收益较上年同期减少 39.83%，主要原因是去年同期对子公司清算收益较大。
- 4、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少 92.73%，主要原因是本期对合营企业的确认收益减少。
- 5、营业外支出较上年同期增加 909.66%，主要原因是本期非流动资产处置损失金额较大。
- 6、非流动资产处置损失较上年同期增加 1268.02%，主要原因是本期处理固定资产残值金额较上年同期增加 1,584,262 元。
- 7、少数股东损益较上年同期减少 58.54%，主要原因是本期少数股东享有子公司损益的份额较上年同期减少。
- 8、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少 58.54%，主要原因是本期少数股东损益减少。

### 三、现金流量表

序号	项目	期初金额	期末金额	同比(金额)	同比(%)
1	收回投资收到的现金	372,000,000.00	-	372,000,000.00	
2	取得投资收益收到的现金	8,357,719.76	14,874.48	8,342,845.28	56088.32%
3	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	335,699.00	36,497.44	299,201.56	819.79%
4	投资活动现金流入小计	380,693,418.76	51,371.92	380,642,046.84	740953.51%
5	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,152,256.66	8,973,507.12	9,178,749.54	102.29%
6	投资支付的现金	570,000,000.00	6,500,000.00	563,500,000.00	8669.23%
7	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%
8	投资活动产生的现金流量净额	-245,802,087.90	-505,422,135.20	259,620,047.30	51.37%
9	吸收投资收到的现金	2,450,000.00	1,037,891,493.59	-1,035,441,493.59	-99.76%
10	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00		2,450,000.00	
11	筹资活动现金流入小计	2,450,000.00	1,037,891,493.59	-1,035,441,493.59	-99.76%
12	偿还债务支付的现金	-	109,000,000.00	-109,000,000.00	-100.00%
13	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,262,338.42	58,574,015.23	-46,311,676.81	-79.07%
14	筹资活动现金流出小计	168,911,898.56	294,168,197.68	-125,256,299.12	-42.58%
15	筹资活动产生的现金流量净额	-166,461,898.56	743,723,295.91	-910,185,194.47	-122.38%
16	五、现金及现金等价物净增加额	-115,822,522.41	540,320,771.16	-656,143,293.57	-121.44%

说明：

- 1、收回投资收到的现金较上年同期增加 372,000,000.00 元，原因是本期收回到期理财产品的投资成本。
- 2、取得投资收益收到的现金较上年同期增加 8,342,845.28 元，主要原因是本期收到理财产品投资收益较大。
- 3、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 299,201.56 元，原因是本期处置固定资产收回残值金额较大。
- 4、投资活动现金流入小计较上年同期增加 380,642,046.84 元，主要原因是收回投资收到的现金增加。

- 5、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 102.29%，主要原因是本期装修、改造项目面积较大。
- 6、投资支付的现金较上年同期增加 563,500,000.00 元，主要原因是本期购买银行理财产品。
- 7、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金额较小。
- 8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 51.37%，主要原因是投资活动现金流入增加。
- 9、吸收投资收到的现金较上年同期减少 1,035,441,493.59 元，原因是上年同期首次公开发行 A 股收到募集资金。
- 10、子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加 2,450,000.00 元，原因是本期新设子公司。
- 11、筹资活动现金流入小计较上年同期减少 1,035,441,493.59 元，原因是吸收投资收到的现金减少。
- 12、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。
- 13、子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期减少 79.07%，主要原因是本期子公司支付给少数股东的现金股利较少。
- 14、筹资活动现金流出小计较上年同期减少 42.58%，主要原因是偿还债务支付的现金减少。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 122.38%，主要原因是筹资活动现金流入减少。
- 16、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 121.44%，主要原因是筹资活动产生的现金流量净额减少。

## 第十一节 备查文件目录

一、 载有公司法定代表人喻月明先生签名的2012年度报告文本。

二、载有公司法定代表人喻月明、主管会计机构负责人戴正坤、会计机构负责人郎少愚签名并盖章的财务报表。

三、载有上海众华沪银会计师事务所有限公司盖章、注册会计师孙勇、庞维聆签名并盖章的公司2012年度审计报告原件。

四、 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。

五、 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

董事长：喻月明

2013年3月26日