

上海豫园旅游商城股份有限公司

2008 年半年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	5
五、董事会报告	5
六、重要事项	8
七、财务会计报告（未经审计）	14

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在大股东占用资金情况。

(五) 公司负责人吴平、总裁程秉海、主管会计工作负责人吕颂宪及会计机构负责人（会计主管人员）朱爱亚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：上海豫园旅游商城股份有限公司
公司法定中文名称缩写：豫园商城
公司英文名称：SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO., LTD
公司英文名称缩写：YYTM
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：豫园商城
公司 A 股代码：600655
- 3、 公司注册地址：上海市文昌路 19 号
公司办公地址：上海市方浜中路 269 号
邮政编码：200010
公司国际互联网网址：www.yuyuantm.com.cn
公司电子信箱：obd@yuyuantm.com.cn
- 4、 公司法定代表人：吴平
- 5、 公司董事会秘书：蒋伟
电话：63559999
传真：63550558
E-mail：obd@yuyuantm.com.cn
联系地址：上海市方浜中路 269 号
公司证券事务代表：张敏静
电话：63559999
传真：63550558
联系地址：上海市方浜中路 269 号
- 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1992 年 5 月 30 日
公司首次注册登记地点：中国上海
公司首次变更注册登记日期：2005 年 1 月 6 日
公司最近变更注册登记日期：2007 年 9 月 24 日
公司首次变更注册登记地址：上海市
公司法人营业执照注册号：310000000001998
公司税务登记号码：国税沪字 310101132200223
公司组织结构代码：13220022-3

公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号文新大厦 20 楼

(二) 主要财务数据和指标：

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,615,639,531.04	7,010,760,158.11	7,010,760,158.11	8.63
所有者权益(或股东权益)	3,247,863,810.09	3,164,651,604.22	3,164,651,604.22	2.63
每股净资产(元)	5.369	5.231	5.231	2.64
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	240,719,819.65	218,618,827.45	218,618,827.45	10.11
利润总额	313,998,422.37	224,628,243.45	224,628,243.45	39.79
净利润	232,745,390.64	205,449,024.20	205,449,024.20	13.29
扣除非经常性损益后的净利润	164,920,007.64	197,456,563.88	197,456,563.88	-16.48
基本每股收益(元)	0.385	0.340	0.340	13.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.273	0.326	0.326	-16.26
稀释每股收益(元)	0.385	0.340	0.340	13.24
净资产收益率(%)	7.166	8.036	8.084	减少0.87个百分点
经营活动产生的现金流量净额	446,770,032.53	-769,023,752.87	-769,023,752.87	158.10
每股经营活动产生的现金流量净额	0.739	-1.271	-1.271	158.14

2、非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	13,357,356.54
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	9,244,952.14
除上述各项之外的其他营业外收支净额	46,500,336.42
其他非经常性损益项目	-1,277,262.10
合计	67,825,383.00

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

股份变动的批准情况

公司于 2008 年 6 月 26 日召开了二 00 八年第一次股东大会（2007 年年会），审议通过了公司 2007 年度利润分配方案。该次股东大会决议的公告刊登在 2008 年 6 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

公司于 2008 年 7 月 31 日刊登 2007 年度利润分配实施公告，公告刊登《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

2007 年度利润分配实施，公司总股本由原来的 604,933,492 股增加至 725,920,190 股。按新股本 725,920,190 股摊薄计算, 2007 年年度每股收益为 1.047 元。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							89,450 户
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海复星产业投资有限公司	其他	17.26	104,395,067	0	49,878,392	无	
上海豫园(集团)有限公司	国有法人	6.57	39,747,470	0	0	无	
上海豫园商场	其他	3	18,124,648	0	0	无	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	2.98	18,000,000	-5,007,259	0	无	
上海南房(集团)有限公司	国有法人	1.79	10,845,947	0	0	无	
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	1.65	10,003,751	0	0	无	
上海锦江国际旅游股份有限公司	其他	1.51	9,133,411	0	0	无	
谢仁国	境内自然人	1.26	7,648,262	396,258	0	无	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.15	7,010,990	-2,489,935	0	无	
百联集团有限公司	国有法人	1.14	6,884,580	0	0	无	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类				
上海复星产业投资有限公司	54,516,675		人民币普通股				
上海豫园(集团)有限公司	39,747,470		人民币普通股				
上海豫园商场	18,124,648		人民币普通股				
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	18,000,000		人民币普通股				
上海南房(集团)有限公司	10,845,947		人民币普通股				
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	10,003,751		人民币普通股				

上海锦江国际旅游股份有限公司	9,133,411	人民币普通股
谢仁国	7,648,262	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	7,010,990	人民币普通股
百联集团有限公司	6,884,580	人民币普通股

注:上海豫园(集团)有限公司所持的股份中,其中 31,018,672 股为黄浦区国有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1.	上海复星产业投资有限公司	49,878,392	2009年6月5日	49,878,392	2007年6月5日后可上市交易股份 23,266,673; 2008年6月5日后可上市交易股份 30,246,675; 2009年6月5日后可上市交易股份 49,878,392。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

经公司第六届董事会第四次会议决议,公司聘任梅红健先生为公司副总裁。

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

年初以来,按照“深化精致豫园建设、打造上海第一旅游品牌”新的目标要求,公司上下克服罕见雨雪灾害和宏观调控影响等不利因素,全力推进商旅促销、结构调整、品牌经营、市场开拓、项目投资、系统管理等各项工作,并认真开展调研、分解实施“上海第一旅游品牌”十六个具体项目,结合实际酝酿新一轮发展思路,积极探索寻求新的市场空间,保持了经营业绩的稳定增长。

报告期共实现营业收入 43.44 亿元,比上年同期增长了 58.35%;实现利润总额 3.14 亿元,同比增长了 39.79%;实现净利润 2.33 亿元,同比增长了 13.29%。

上半年中,公司取得的工作成效主要有以下几个方面:

1、公司经过深入研讨与市场分析,全力开展了主题与专题有机衔接的各项民俗、营销活动,使上半年的商旅文活动在广泛吸引客流、促进营销不断创出新高的过程中产生了良好的社会反响,为确立“上海第一旅游品牌”的形象进行了有力的铺垫和有效的引导。

2.公司及下属子公司围绕“精致豫园”和“上海第一旅游品牌”建设,进行了经营结构、经营门类的内部调整。经过调整,提升了经营格调和品味。

3.上半年中,公司“老庙黄金”、“亚一金店”、“南翔”、“童涵春堂”等品牌的市场开拓又取得了一定的成效,品牌扩张加快推动市场开拓。

4、全面推进投资项目。其中公司投资的德国汉堡“上海欧洲旅游中心”建设已近收尾,以餐饮经营和文化展演为主体的各项筹备工作正在有序展开;武汉中北房产项目一期工程 6 万平方米多层住宅

如期开工，将于年内实现部分商品房预售。

此外，受让亚洲克莉丝汀国际控股有限公司 5%股权的变更登记已经完成。

5、公司推动各职能管理的进一步加强与细化，保证企业管理制度落实到位。

报告期内公司总体经营情况

项目	2008 年 1-6 月份	2007 年 1-6 月份	增减	增减幅度%
营业收入	4,344,228,104.72	2,743,389,747.04	1,600,838,357.68	58.35
营业利润	240,719,819.65	218,618,827.45	22,100,992.20	10.11
净利润（归属于母公司）	232,745,390.64	205,449,024.20	27,296,366.44	13.29

变动原因说明：

营业收入比上年同期增加 160,083.84 万元，增幅 58.35%，主要是由于一方面黄金饰品业国际金价持续上涨，销售规模的不断扩大和商业零售连锁、加盟、经销网点的增加使得销售同比增加；另一方面进出口业拓展新业务增加销售，上述两项原因使得营业收入同比去年大幅增加。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
黄金饰品	3,124,321,117.31	2,805,679,613.95	10.20	61.72	62.94	减少 0.67 个百分点
饮食	221,221,423.37	94,497,830.18	57.28	8.27	6.46	增加 0.73 个百分点
食品	40,494,737.72	23,678,945.70	41.53	15.32	8.70	增加 3.56 个百分点
进出口	532,066,124.57	527,245,158.59	0.91	217.04	219.43	减少 0.74 个百分点
医药	228,142,788.35	187,867,444.20	17.65	3.35	2.95	增加 0.31 个百分点
工艺品	23,323,270.01	14,916,773.52	36.04	2.37	-0.55	增加 1.87 个百分点
房产	1,542,253.00	1,047,096.27	32.11	-86.66	-87.01	增加 1.82 个百分点
百货及服务	173,116,390.39	73,449,147.79	32.85	16.07	2.14	增加 4.56 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 286.15 万元。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	4,337,746,805.72	58.96
辽宁	6,481,299.00	-55.45

3、参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
招金矿业股份有限公司	黄金探矿、采选、氰冶及副产品加工销售	225,041,760.99	33,651,121.32	14.46
德邦证券有限责任公司	证券代理买卖;代理证券还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券自营买卖;证券承销;证券投资咨询等。	79,960,824.11	26,170,618.00	11.24

①由于国际金价较去年同期上涨,使得公司参股公司招金矿业股份有限公司的效益上升。②今年证券市场持续走低,两市交易量萎缩,整个证券行业收入明显缩水,公司参股公司德邦证券有限责任公司效益较去年同期大幅下降。

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位:元

项目	2008年1-6月份		2007年		2008年1-6月份占利润总额比例增减幅度
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
主营及其他业务利润	553,535,344.66	176.29%	887,191,266.91	97.23%	81.31%
期间费用	401,410,629.69	127.84%	646,963,516.42	70.91%	80.28%
资产减值损失	-365,428.88	-0.12%	23,232,917.27	2.55%	-104.71%
公允价值变动收益	5,912,305.13	1.88%	-5,910,884.45	-0.65%	389.23%
投资收益	82,317,370.67	26.22%	645,783,240.01	70.78%	-62.96%
营业外收支净额	73,278,602.72	23.34%	55,566,200.60	6.09%	283.25%

变动原因说明:

虽然报告期主营及其他业务利润、期间费用和营业外收支净额比2007年半年度平均发生额增加,但因公司去年确认上海城隍庙广场置业有限公司股权转让收益和今年德邦证券有限责任公司的投资收益同比大幅减少,使得投资收益比2007年半年度平均发生额大幅减少,造成主营及其他业务利润、期间费用和营业外收支净额占利润总额比例上升,而投资收益占利润总额的比例下降。

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、上海友谊复星（控股）有限公司 48%的股权

公司出资 69,996 万元投资该项目，已完成全部股权受让。

2)、武汉中北房地产开发有限公司

前期开发。

1.经上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第二十九次会议（临时会议）决议，并经公司 2007 年第五次股东大会（临时会议）决议通过，公司受让上海复星医药（集团）股份有限公司所持有的上海友谊复星（控股）有限公司合计 48%的股权。该资产的账面价值为 33,883.14 万元，评估值为 87,874.86 万元。本次转让价格参照上海立信资产评估有限公司以 2007 年 6 月 30 日为基准日出具的信资评报字（2007）第[282]号《资产评估报告》所确认的友谊复星的评估净值 183,072.64 万元为基础，扣除友谊复星 2007 年中期利润分配数额人民币 9,200 万元后，经转让双方协商确定为 69,996 万元。该事项已于 2007 年 11 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的投资收益为 963.55 万元。另外，根据双方股权转让协议有关规定，公司尚需向上海复星医药（集团）股份有限公司支付上海友谊复星（控股）有限公司 23%的股权所对应的自评估基准日至权益交割日期间产生的合并净利润 1169 万元。

股权转让分为两个阶段进行：

第一阶段，公司在 2007 年底前受让友谊复星 25%股权，该项股权转让已完成。该阶段的股权受让给公司带来 6896.07 万元的营业外收入。2007 年 12 月 10 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了上海友谊复星（控股）有限公司的股权变更事项并换发了注册号为 310115000585471 的《企业法人营业执照》。

第二阶段，公司在 2008 年 6 月底前受让友谊复星 23%股权。该阶段的股权受让给公司带来 6344.21 万元的营业外收入。

截至本报告期末，根据股权转让协议，该项股权转让事宜已全部完成。公司合计持有上海友谊复星（控股）有限公司 48%股权。上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了上海友谊复星（控股）有限公司的股权变更事项。

2.经公司第五届董事会第二十五次会议决议，并经公司 2007 年第四次股东大会（临时会议）审议，公司审议通过了《关于武汉中北房地产开发有限公司增资扩股的议案》。该事项刊登在 2007 年 7 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

根据双方协议，在经营开发过程中，项目公司需要追加资金投入时，双方按照股权比例追加认缴资金。本报告期内，公司全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司向该项目公司增资 5990 万元，截至本报告期末，上海豫园商城房地产发展有限公司共计投资 1.599 亿元。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》[沪证监公司字（2007）39 号]、《上海证券交易所关于公司治理专项活动公告的通知》和中国证监会相关法律法规规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

公司严格按照新颁布有关法律法规的要求，及时制定或修订了《独立董事年报工作制度》、《公司审计委员会年度财务报告审议工作规则》、《公司审计委员会实施细则》、《公司战略委员会实施细则》、《公司提名委员会实施细则》、《公司薪酬考核委员会实施细则》、《总裁班子议事规则》、《公司突发事件处理预案》等文件。公司治理状况有了显著提高，整改意见和措施得到贯彻实施。

此外，报告期内，对公司现有内控制度进行了全面自查、评估、审核，并提交董事会审议通过了《上海豫园旅游商城股份有限公司董事会对公司内部控制的自我评估报告》。公司现有治理结构和运作与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求相符合。

在以后的工作中，公司将不断借鉴和学习先进的公司治理做法，总结自身经验，强化公司治理，提高公司质量，提升企业竞争力。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经上海上会会计师事务所有限公司审计，2007 年度公司报表中母公司实现净利润 279,388,692.32 元，按母公司 2007 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 27,938,869.23 元，加年初未分配利润 240,658,623.98 元，本年可供股东分配利润为 492,108,447.07 元。再扣除已根据 2007 年第一次股东大会决议分配的 2006 年度现金红利 27,920,007.30 元，实际可供股东分配利润为 464,188,439.77 元，现以 2007 年底公司股本总额 604,933,492 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）和每 10 股派送红股 2 股，共计 181,480,047.60 元，结余未分配利润 282,708,392.17 元，结转以后年度分配。

公司于 2008 年 6 月 26 日召开了二 00 八年第一次股东大会（2007 年年会），审议通过了公司 2007 年度利润分配方案。并于 2008 年 7 月 31 日刊登 2007 年度利润分配实施公告，公告刊登《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。2007 年度利润分配实施，公司总股本由原来的 604,933,492 股增加至 725,920,190 股。按新股本 725,920,190 股摊薄计算，2007 年年度每股收益为 1.047 元。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

1)、2007 年 11 月 15 日，本公司向其他关联人，上海复星医药（集团）股份有限公司购买上海友谊复星（控股）有限公司 48% 股权，该资产的帐面价值为 33,883.14 万元，评估价值为 87,874.86 万元，实际购买金额为 69,996 万元。本次收购价格的确定依据是评估协商。该事项已于 2007 年 11 月 15 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。已完成全部股权受让。

经上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第二十九次会议（临时会议）决议，并经公司 2007 年第五次股东大会（临时会议）决议通过，公司受让上海复星医药（集团）股份有限公司所持有的上海友谊复星（控股）有限公司合计 48% 的股权。该资产的账面价值为 33,883.14 万元，评估值为 87,874.86 万元。本次转让价格参照上海立信资产评估有限公司以 2007 年 6 月 30 日为基准日出具的信资评报字（2007）第[282]号《资产评估报告》所确认的友谊复星的评估净值 183,072.64 万元为基础，扣除友谊复星 2007 年中期利润分配数额人民币 9,200 万元后，经转让双方协商确定为 69,996 万元。该事项已于 2007 年 11 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。该资产自收购日起至报告期期末为上市公司贡献的投资收益为 963.55 万元。另外，根据双方股权转让协议有关规定，公司尚需向上海复星医药（集团）股份有限公司支付上海友谊复星（控股）有限公司 23% 的股权所对应的自评估基准日至权益交割日期间产生的合并净利润 1169 万元。

股权转让分为两个阶段进行：

第一阶段，公司在 2007 年底受让友谊复星 25% 股权，该项股权转让已完成。该阶段的股权受让给公司带来 6896.07 万元的营业外收入。2007 年 12 月 10 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了上海友谊复星（控股）有限公司的股权变更事项并换发了注册号为 310115000585471 的《企业法人营业执照》。

第二阶段，公司在 2008 年 6 月底前受让友谊复星 23% 股权。该阶段的股权受让给公司带来 6344.21 万元的营业外收入。

截至本报告期末，根据股权转让协议，该项股权转让事宜已全部完成。公司合计持有上海友谊复星（控股）有限公司 48% 股权。上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了上海友谊复星（控股）有限公司的股权变更事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、资产、股权转让的重大关联交易

1)、本公司向其他关联人——上海复星医药（集团）股份有限公司公司受让上海复星医药（集团）股份有限公司所持有的上海友谊复星（控股）有限公司合计 48%的股权，交易的金额为 69,996 万元，定价的原则是评估协商，资产的帐面价值为 33,883.14 万元，资产的评估价值为 87,874.86 万元，该事项已于 2007 年 11 月 15 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

经上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第二十九次会议（临时会议）决议，并经公司 2007 年第五次股东大会（临时会议）决议通过，公司受让上海复星医药（集团）股份有限公司所持有的上海友谊复星（控股）有限公司合计 48%的股权。该资产的账面价值为 33,883.14 万元，评估值为 87,874.86 万元。本次转让价格参照上海立信资产评估有限公司以 2007 年 6 月 30 日为基准日出具的信资评报字（2007）第[282]号《资产评估报告》所确认的友谊复星的评估净值 183,072.64 万元为基础，扣除友谊复星 2007 年中期利润分配数额人民币 9,200 万元后，经转让双方协商确定为 69,996 万元。该事项已于 2007 年 11 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。该资产自收购日起至报告期期末为上市公司贡献的投资收益为 963.55 万元。另外，根据双方股权转让协议有关规定，公司尚需向上海复星医药（集团）股份有限公司支付上海友谊复星（控股）有限公司 23%的股权所对应的自评估基准日至权益交割日期间产生的合并净利润 1169 万元。

股权转让分为两个阶段进行：

第一阶段，公司在 2007 年底前受让友谊复星 25%股权，该项股权转让已完成。该阶段的股权受让给公司带来 6896.07 万元的营业外收入。2007 年 12 月 10 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了上海友谊复星（控股）有限公司的股权变更事项并换发了注册号为 310115000585471 的《企业法人营业执照》。

第二阶段，公司在 2008 年 6 月底前受让友谊复星 23%股权。该阶段的股权受让给公司带来 6344.21 万元的营业外收入。

截至本报告期末，根据股权转让协议，该项股权转让事宜已全部完成。公司合计持有上海友谊复星（控股）有限公司 48%股权。上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了上海友谊复星（控股）有限公司的股权变更事项。

2、非经营性关联债权债务往来

单位：万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
武汉中北房地产开发有限公司	联营公司	3,010	24,287.56		
合计		3,010	24,287.56		

关联债权债务形成原因：

属于公司与关联方之间的正常业务往来

与关联债权债务有关的承诺：

无

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：

无影响

(六) 托管情况

1、上海复星产业投资有限公司将上海复星产业投资有限公司持有的招金矿业股份有限公司 15%（上市以前比例）股份委托上海豫园旅游商城股份有限公司管理，该资产涉及的金额为 12,000 万元，托管的期限为 2004 年 10 月 28 日至股权转让完成之日，托管费为每年 723 万元人民币。托管费的确定依据是托管费的确定依据是托管保证金的 10%，该事项已于 2007 年 2 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

上海复星产业投资有限公司将招金矿业股份有限公司 15%（上市以前比例）的股权委托公司管理，该资产涉及的金额为 12,000 万元人民币，托管的期限为 2004 年 10 月 28 日至股权转让完成之日，托管费为每年 723 万元人民币，托管费的确定依据是托管保证金的 10%，该事项已于 2004 年 9 月 25 日、2004 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2007 年 2 月 15 日，经公司 2007 年第一次股东大会（临时会议）审议通过，对招金矿业股份有限公司股份转让履行期限延长一年，在禁售期满后，上海复星产业投资有限公司将其持有的招金矿业股份有限公司 15%（上市以前比例）股份转让给公司，在此期间，公司按原合同规定，仍然对该等股权进行托管。该事项已于 2007 年 2 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	61,634.37
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	58,973.87
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	58,973.87
担保总额占公司净资产的比例	18.16
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 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

股改承诺及履行情况：

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定：改革后公司原非流通股股份的出售，遵守下列规定：

“（一）自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；（二）持有上市公司股份总

数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

报告期内，公司股东遵守承诺事项。

(十二)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。

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

报告期内公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、证券投资情况

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量 (股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600837 (SH)	海通证券	5,060,668.00	5,000,000.00	85,943,657.76	50,151,484.59	可供出售金融资产
2	600637 (SH)	广电股份	322,102.00	980,000.00	1,452,680.02	3,214,577.96	可供出售金融资产
3	600633 (SH)	白猫股份	174,240.00	733,440.00	1,104,681.60	2,117,016.00	可供出售金融资产
4	600642 (SH)	申能股份	75,000.00	140,000.00	677,250.00	1,320,750.00	可供出售金融资产
5	600832 (SH)	东方明珠	42,000.00	66,000.00	445,200.00	766,500.00	可供出售金融资产
合计			—	6,919,440.00	89,623,469.38	57,570,328.55	—

2、持有非上市金融企业股权情况

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
上海银行	71,331,210.55	23,901,300	0.9193	71,331,210.55
申银万国	5,250,000.00	4,998,853	0.0744	5,250,000.00
德邦证券有限责任公司	330,822,872.55	329,911,344	32.7293	536,678,091.18
合计	407,404,083.10	—	—	613,259,301.73

(十五)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2007 年年度业绩预增公告、2007 年第六次股东大会（临时会议）决议公告、五届董事会第 33 次会议决议公告、六届董事会第 1 次会议决议公告、六届监事会第 1 次会议决议公告	中国证券报 D018、上海证券报 D37、证券时报 C16	2008 年 1 月 3 日	www.sse.com.cn
六届董事会第 2 次会议决议公告、关于职工代表监事的公告	中国证券报 C007、上海证券报 D13、证券时报 C5	2008 年 1 月 12 日	www.sse.com.cn
关于受让亚洲克莉丝汀国际控股有限公司 5% 股份的公告	中国证券报 D007、上海证券报 D27、证券时报 A4	2008 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn
六届董事会第 3 次会议决议公告	中国证券报 C11、上海证券报 D10、证券时报 C12	2008 年 2 月 20 日	www.sse.com.cn
重大事项暨停牌公告	中国证券报 D030、上海证券报 D22、证券时报 C24	2008 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	中国证券报 D004、上海证券报 B7、证券时报 C8	2008 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
六届董事会第 4 次会议决议、六届监事会第 2 次会议决议公告	中国证券报 D013、上海证券报 D29、证券时报 C20	2008 年 3 月 5 日	www.sse.com.cn
公司关于 2008 年第一期短期融资券发行完成的公告	中国证券报 D010、上海证券报 D14、证券时报 C32	2008 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	中国证券报 D003、上海证券报 A12、证券时报 C4	2008 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	中国证券报 B05、上海证券报 A14、证券时报 C24	2008 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	中国证券报 D008、上海证券报 A15、证券时报 C8	2008 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	中国证券报 A17、上海证券报 A48、证券时报 C25	2008 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	中国证券报 A15、上海证券报 A28、证券时报 C12	2008 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	中国证券报 A14、上海证券报 C07、证券时报 C28	2008 年 4 月 14 日	www.sse.com.cn
关于 2007 年度报告事项的补充公告	中国证券报 C047、上海证券报 A115、证券时报 C17	2008 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn

重大事项进展公告	中国证券报 D003、上海证券报 A14、证券时报 A12	2008 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
关于公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发审委有条件通过的公告	中国证券报 C003、上海证券报 A148、证券时报 C12	2008 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
2008 年第一季度报告	中国证券报 D41、上海证券报 A31、证券时报 C40	2008 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	中国证券报 D41、上海证券报 A31、证券时报 C40	2008 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	中国证券报 D009、上海证券报 A31、证券时报 C17	2008 年 5 月 5 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	中国证券报 B06、上海证券报 A19、证券时报 C9	2008 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	中国证券报 B02、上海证券报 A13、证券时报 C9	2008 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	中国证券报 A20、上海证券报 A12、证券时报 C4	2008 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	中国证券报 D010、上海证券报 D7、证券时报 C16	2008 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第 6 次会议决议暨召开 2008 年第一次股东大会（2007 年年会）公告	中国证券报 C010、上海证券报 D15、证券时报 C8	2008 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	中国证券报 A23、上海证券报 A13、证券时报 C5	2008 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	中国证券报 B02、上海证券报 A15、证券时报 C8	2008 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	中国证券报 D003、上海证券报 A11、证券时报 C8	2008 年 6 月 16 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	中国证券报 C06、上海证券报 A15、证券时报 C16	2008 年 6 月 23 日	www.sse.com.cn
2008 年第一次股东大会（2007 年年会）会议决议公告	中国证券报 D014、上海证券报 D18、证券时报 B9	2008 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	中国证券报 B02、上海证券报 A10、证券时报 D8	2008 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司

单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	1,795,275,487.50	1,527,078,054.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	103,489.55	529,260.85
应收票据	3	2,303,291.28	1,491,085.80
应收账款	5	180,027,276.77	169,241,113.43
预付款项	7	372,855,131.05	341,168,544.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		189,681.69	
应收股利	4		16,695,000.00
其他应收款	6	289,506,058.35	300,869,649.10
买入返售金融资产			
存货	8	1,248,991,814.32	1,461,029,335.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,889,252,230.51	3,818,102,043.97
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	89,623,469.38	82,372,689.29
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11	2,227,676,055.04	1,707,037,989.77
投资性房地产	12	199,541,466.75	203,534,215.48
固定资产	13	1,040,270,885.72	1,070,676,572.01
在建工程	14	48,571,955.91	27,047,684.48
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	15	9,203,240.35	11,665,445.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16	23,261,013.22	24,140,908.68
递延所得税资产	17	83,490,677.51	61,107,980.96
其他非流动资产	18	4,748,536.65	5,074,627.85
非流动资产合计		3,726,387,300.53	3,192,658,114.14
资产总计		7,615,639,531.04	7,010,760,158.11
流动负债:			

短期借款	20	1,485,484,329.41	1,489,281,956.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	21	85,145,481.16	132,700,070.00
应付票据			
应付账款	22	188,308,346.88	222,062,356.64
预收款项	23	461,867,570.71	412,472,304.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	24	28,591,584.12	7,919,604.43
应交税费	25	43,838,890.89	6,608,012.58
应付利息	47	9,165,000.00	
应付股利	26	75,943,849.68	16,300,973.31
其他应付款	27	236,308,023.01	350,138,884.36
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			
应付短期融资券		400,000,000.00	
一年内到期的非流动负债	28	500,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,514,653,075.86	2,837,484,161.89
非流动负债：			
长期借款	29	680,000,000.00	870,000,000.00
应付债券			
长期应付款		15,557.31	15,557.31
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	30	54,167,365.10	35,694,147.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		734,182,922.41	905,709,704.97
负债合计		4,248,835,998.27	3,743,193,866.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	31	604,933,492.00	604,933,492.00
资本公积	32	1,069,097,311.60	1,157,731,104.46
减：库存股			
盈余公积	33	311,736,516.41	311,736,516.41
一般风险准备			
未分配利润	34	1,263,104,987.04	1,090,852,945.60
外币报表折算差额		-1,008,496.96	-602,454.25
归属于母公司所有者权益合计		3,247,863,810.09	3,164,651,604.22
少数股东权益		118,939,722.68	102,914,687.03
所有者权益合计		3,366,803,532.77	3,267,566,291.25
负债和所有者总计		7,615,639,531.04	7,010,760,158.11

法定代表人：吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：朱爱亚

母公司资产负债表

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司

单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		990,727,217.86	608,690,294.32
交易性金融资产			190,526.32
应收票据			
应收账款	1	1,986,185.72	1,719,388.93
预付款项		74,448,471.69	72,813,239.49
应收利息			
应收股利			15,900,000.00
其他应收款	2	1,097,840,907.76	1,403,117,219.40
存货		3,283,215.91	3,124,351.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,168,285,998.94	2,105,555,019.87
非流动资产:			
可供出售金融资产		88,501,019.38	55,483,078.55
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	2,567,889,078.69	2,173,456,510.83
投资性房地产		228,199,468.08	232,973,165.10
固定资产		620,220,257.74	641,079,391.32
在建工程		3,227,361.36	3,270,597.36
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,831,456.77	5,187,060.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,118,466.05	11,239,963.73
递延所得税资产		40,198,288.71	29,090,428.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,562,185,396.78	3,151,780,196.73
资产总计		5,730,471,395.72	5,257,335,216.60
流动负债:			
短期借款		951,000,000.00	971,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		5,748,196.90	6,985,189.90
预收款项		4,260,026.97	4,497,859.97
应付职工薪酬		7,807,131.81	180,243.01

应交税费		1,677,469.44	4,479,181.53
应付利息		9,165,000.00	
应付股利		71,419,933.22	10,086,397.57
其他应付款		361,096,354.59	657,211,645.99
应付短期融资券		400,000,000.00	
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,312,174,112.93	1,854,440,517.97
非流动负债：			
长期借款		680,000,000.00	870,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		53,639,221.10	29,480,205.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		733,639,221.10	899,480,205.73
负债合计		3,045,813,334.03	2,753,920,723.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		604,933,492.00	604,933,492.00
资本公积		1,043,970,434.46	1,122,556,044.72
减：库存股			
盈余公积		311,736,516.41	311,736,516.41
未分配利润		724,017,618.82	464,188,439.77
所有者权益（或股东权益）合计		2,684,658,061.69	2,503,414,492.90
负债和所有者（或股东权益）合计		5,730,471,395.72	5,257,335,216.60

法定代表人：吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：朱爱亚

合并利润表

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,344,228,104.72	2,743,389,747.04
其中:营业收入	35	4,344,228,104.72	2,743,389,747.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,191,737,960.87	2,637,653,016.66
其中:营业成本		3,728,382,010.20	2,274,947,732.13
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	36	62,310,749.86	52,012,017.33
销售费用		135,286,053.29	119,347,134.00
管理费用		162,082,316.31	138,674,013.17
财务费用	48	104,042,260.09	52,609,689.63
资产减值损失	39	-365,428.88	62,430.40
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	37	5,912,305.13	
投资收益(损失以“-”号填列)	38	82,317,370.67	112,882,097.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		64,804,967.32	113,557,567.75
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		240,719,819.65	218,618,827.45
加:营业外收入	40	75,264,229.86	6,995,883.26
减:营业外支出	41	1,985,627.14	986,467.26
其中:非流动资产处置净损失		401,717.00	267,373.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		313,998,422.37	224,628,243.45
减:所得税费用	42	55,910,182.85	7,943,022.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		258,088,239.52	216,685,220.61
归属于母公司所有者的净利润		232,745,390.64	205,449,024.20
少数股东损益		25,342,848.88	11,236,196.41
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.385	0.340
(二)稀释每股收益(元/股)		0.385	0.340

法定代表人:吴平 总裁:程秉海 主管会计工作负责人:吕颂宪 会计机构负责人:朱爱亚

母公司利润表

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	110,706,017.89	98,959,730.13
减:营业成本		50,612,114.05	46,443,888.95
营业税金及附加		8,736,475.77	7,598,041.06
销售费用		5,153,502.09	4,235,601.66
管理费用		44,795,294.33	32,022,837.69
财务费用		56,680,854.71	19,608,852.17
资产减值损失		-16,053,132.36	48,105,786.05
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-190,526.32	0
投资收益(损失以“-”号填列)	5	303,164,057.81	112,244,929.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		64,687,502.07	112,594,308.52
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		263,754,440.79	53,189,651.59
加:营业外收入		63,451,700.74	11,343.54
减:营业外支出		995,556.44	145,298.96
其中:非流动资产处置净损失		-142,650.56	2,698.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		326,210,585.09	53,055,696.17
减:所得税费用		5,888,056.84	-8,488,172.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		320,322,528.25	61,543,868.77

法定代表人:吴平 总裁:程秉海 主管会计工作负责人:吕颂宪 会计机构负责人:朱爱亚

合并现金流量表

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		4,806,725,240.29	2,959,452,529.92
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		86,571,630.11	29,090,642.04
收到其他与经营活动有关的现金	43	218,015,943.32	134,722,825.06
经营活动现金流入小计		5,111,312,813.72	3,123,265,997.02
购买商品、接受劳务支付的现金		4,122,031,780.85	3,531,794,249.03
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		156,432,316.61	141,219,817.74
支付的各项税费		181,969,338.24	120,899,689.36
支付其他与经营活动有关的现金	44	204,109,345.49	98,375,993.76
经营活动现金流出小计		4,664,542,781.19	3,892,289,749.89
经营活动产生的现金流量净额		446,770,032.53	-769,023,752.87
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		27,455,464.61	
取得投资收益收到的现金		44,853,156.88	34,239,555.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		718,957.19	334,339.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		73,027,578.68	34,573,895.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,442,363.59	38,677,278.67
投资支付的现金		603,977,044.68	1,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			3,422,176.72
投资活动现金流出小计		661,419,408.27	43,099,455.39

投资活动产生的现金流量净额		-588,391,829.59	-8,525,560.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,400,000.00	1,290,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,400,000.00	1,290,000.00
取得借款收到的现金		701,574,373.41	976,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		704,974,373.41	978,090,000.00
偿还债务支付的现金		197,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,937,416.51	96,817,970.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,960,968.69	9,267,866.30
支付其他与筹资活动有关的现金	45	300,000.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计		296,237,416.51	147,217,970.93
筹资活动产生的现金流量净额		408,736,956.90	830,872,029.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,082,272.87	-140,217.97
五、现金及现金等价物净增加额		268,197,432.71	53,182,497.89
加：期初现金及现金等价物余额		1,527,078,054.79	975,702,544.44
六、期末现金及现金等价物余额		1,795,275,487.50	1,028,885,042.33

法定代表人：吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：朱爱亚

母公司现金流量表

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		80,776,478.90	71,149,121.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		284,386,396.96	46,089,641.07
经营活动现金流入小计		365,162,875.86	117,238,762.09
购买商品、接受劳务支付的现金		31,812,765.23	29,462,870.49
支付给职工以及为职工支付的现金		13,379,934.17	18,810,676.23
支付的各项税费		11,951,597.94	7,947,237.65
支付其他与经营活动有关的现金		139,876,065.61	1,135,242,763.41
经营活动现金流出小计		197,020,362.95	1,191,463,547.78
经营活动产生的现金流量净额		168,142,512.91	-1,074,224,785.69
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		53,904,590.00	103,000,000.00
取得投资收益收到的现金		280,521,965.74	133,906,130.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,942.50	30,230.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		334,449,498.24	236,936,360.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,978,995.70	8,015,049.34
投资支付的现金		555,000,535.50	102,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			589,801.11
投资活动现金流出小计		561,979,531.20	110,604,850.45
投资活动产生的现金流量净额		-227,530,032.96	126,331,510.10
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		488,372,000.00	726,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		488,372,000.00	726,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,528,280.42	54,795,566.98
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000.00	
筹资活动现金流出小计		46,828,280.42	54,795,566.98
筹资活动产生的现金流量净额		441,543,719.58	671,204,433.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-119,275.99	-192,730.07
五、现金及现金等价物净增加额		382,036,923.54	-276,881,572.64
加: 期初现金及现金等价物余额		608,690,294.32	651,248,453.47
六、期末现金及现金等价物余额		990,727,217.86	374,366,880.83

法定代表人: 吴平 总裁: 程秉海 主管会计工作负责人: 吕颂宪 会计机构负责人: 朱爱亚

合并所有者权益变动表

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	604,933,492.00	1,157,731,104.46		311,736,516.41		1,090,852,945.60	-602,454.25	102,914,687.03	3,267,566,291.25
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	604,933,492.00	1,157,731,104.46		311,736,516.41		1,090,852,945.60	-602,454.25	102,914,687.03	3,267,566,291.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-88,633,792.86				172,252,041.44	-406,042.71	16,025,035.65	99,237,241.52
(一)净利润						232,745,390.64		25,342,848.88	258,088,239.52
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-88,633,792.86					-406,042.71	-4,947,503.82	-93,987,339.39
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		15,675,294.87						-6,596,671.76	9,078,623.11
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-100,390,264.02							-100,390,264.02
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-3,918,823.71						1,649,167.94	-2,269,655.77
4.其他							-406,042.71		-406,042.71
上述(一)和(二)小计		-88,633,792.86				232,745,390.64	-406,042.71	20,395,345.06	164,100,900.13

(三)所有者投入和减少资本								900,000.00	900,000.00
1.所有者投入资本								900,000.00	900,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配						-60,493,349.20		-5,270,309.41	-65,763,658.61
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-60,493,349.20		-5,270,309.41	-65,763,658.61
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期末余额	604,933,492.00	1,069,097,311.60		311,736,516.41		1,263,104,987.04	-1,008,496.96	118,939,722.68	3,366,803,532.77

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	465,333,455.00	1,224,963,320.02		361,363,843.80		224,511,933.09	-114,716.39	93,251,492.78	2,369,309,328.30
加:会计政策变更		16,522,300.04		-77,566,196.62		162,019,323.72		1,116,823.34	102,092,250.48

前期差错更正									
二、本年年初余额	465,333,455.00	1,241,485,620.06		283,797,647.18		386,531,256.81	-114,716.39	94,368,316.12	2,471,401,578.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	139,600,037.00	-137,283,584.38				177,529,016.90	-229,370.15	549,596.28	180,165,695.65
(一)净利润						205,449,024.20		11,236,196.41	216,685,220.61
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		2,316,452.62					-229,370.15	75,150.00	2,162,232.47
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		2,316,452.62						75,150.00	2,391,602.62
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他							-229,370.15		-229,370.15
上述(一)和(二)小计		2,316,452.62				205,449,024.20	-229,370.15	11,311,346.41	218,847,453.08
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配						-27,920,007.30		-10,761,750.13	-38,681,757.43
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									

3. 对所有者(或股东)的分配						-27,920,007.30		-10,761,750.13	-38,681,757.43
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	139,600,037.00	-139,600,037.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	139,600,037.00	-139,600,037.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	604,933,492.00	1,104,202,035.68		283,797,647.18		564,060,273.71	-344,086.54	94,917,912.40	2,651,567,274.43

法定代表人：吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：朱爱亚

母公司所有者权益变动表

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	604,933,492.00	1,122,556,044.72		311,736,516.41	464,188,439.77	2,503,414,492.90
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	604,933,492.00	1,122,556,044.72		311,736,516.41	464,188,439.77	2,503,414,492.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-78,585,610.26			259,829,179.05	181,243,568.79
(一)净利润					320,322,528.25	320,322,528.25
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-78,585,610.26				-78,585,610.26
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		33,017,940.83				33,017,940.83
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-100,490,264.02				-100,490,264.02
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-7,301,551.27				-7,301,551.27
4.其他		-3,811,735.80				-3,811,735.80
上述(一)和(二)小计		-78,585,610.26			320,322,528.25	241,736,917.99
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所						

所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-60,493,349.20	-60,493,349.20
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-60,493,349.20	-60,493,349.20
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	604,933,492.00	1,043,970,434.46		311,736,516.41	724,017,618.82	2,684,658,061.69

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	465,333,455.00	1,224,963,320.02		292,743,978.47	283,077,484.35	2,266,118,237.84
加:会计政策变更		-688,861.59		-8,946,331.29	-42,418,860.37	-52,054,053.25
前期差错更正						
二、本年初余额	465,333,455.00	1,224,274,458.43		283,797,647.18	240,658,623.98	2,214,064,184.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	139,600,037.00	-137,909,354.38			33,623,861.47	35,314,544.09
(一) 净利润					61,543,868.77	61,543,868.77
(二) 直接计入		1,690,682.62				1,690,682.62

所有者 权益的 利得和 损失						
1. 可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额		1,690,682.62				1,690,682.62
2. 权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响						
3. 与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响						
4. 其他						
上述 (一)和 (二)小 计		1,690,682.62			61,543,868.77	63,234,551.39
(三)所 有者投 入和减 少资本						
1. 所有 者投入 资本						
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额						
3. 其他						
(四)利 润分配					-27,920,007.30	-27,920,007.30
1. 提取 盈余公 积						
2. 对所 有者(或 股东)的 分配					-27,920,007.30	-27,920,007.30
3. 其他						
(五)所 有者权 益内部 结转	139,600,037.00	-139,600,037.00				
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)	139,600,037.00	-139,600,037.00				
2. 盈余						

公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	604,933,492.00	1,086,365,104.05		283,797,647.18	274,282,485.45	2,249,378,728.68

法定代表人：吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：朱爱亚

公司概况

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

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

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

2007 年 6 月 5 日,公司执行第一次有限售条件的流通股上市,上市数量为 235,599,972 股。2007 年 6 月公司以 2006 年底股本总额 465,333,455 股为基数,以资本公积向全体股东按每 10 股转增 3 股,转增后公司总股本增 604,933,492.00 股。2007 年 7 月 12 日,公司执行第二次有限售条件的流通股上市,上市数量为 237,175 股。2008 年 6 月 5 日,公司执行第三次有限售条件的流通股上市,上市数量为 35,354,337 股。截止 2008 年 6 月 30 日,公司有限售条件的流通股为 49,878,392 股,无限售条件的流通股份 555,055,100 股。

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

(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、会计准则和会计制度:

本公司 2006 年 12 月 31 日之前执行原企业会计准则和《企业会计制度》,自 2006 年 12 月 31 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》(“财会[2006]3 号”)及其后续规定。本财务报表按照《企业会计准则 38 号—首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10 号)等的规定,对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整,并对财务报表进行了重新表述。

2、财务报表的编制基础:

本公司以持续经营为财务报表的编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

3、会计年度:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性:

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

6、现金等价物的确定标准：

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

7、外币业务核算方法：

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

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

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

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

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

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3)境外经营实体的外币财务报表的折算方法

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

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

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

④公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

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

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

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

8、金融资产和金融负债的核算方法：

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

(2)金融资产在初始确认时划分为下列四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

② 持有至到期投资；

③ 应收款项；

④ 可供出售金融资产。

(3)金融负债在初始确认时划分为下列两类：

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

② 其他金融负债。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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

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

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

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

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

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

(5)持有至到期投资

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

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

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

(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

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

(6)应收款项

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

(7)可供出售金融资产

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

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

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

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

(8)其他金融负债

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

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

(9)金融资产减值损失的计量

(1) 应收款项的坏账准备计提方法：

① 应收账款及其他应收款坏账准备

对于应收账款及其他应收款，在资产负债表日对其中单项金额重大的应收款项进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。对于经单独测试后未减值的以及其他部分应收款项按余额百分比法计提坏账准备，按应收款项(应收账款和其他应收款)期末数的 5%计提坏账准备。

② 对于其他应收款项的坏账准备计提方法：

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

③ 坏账的确认标准：

- 1) 凡因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项；
 - 2) 债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实不能收回的应收款项；
- 以上确实不能收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

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

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

(10) 金融工具公允价值确定方法

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

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

(11) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(12) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列二项金额的差额计入当期损益：

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

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，

并将收到的对价确认为一项金融负债。

9、存货核算方法：

(1) 存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程及提供劳务过程中耗用的材料和物料。存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该存货的成本能够可靠地计量。

(2) 存货包括：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、周转材料、开发产品、开发成本、发出商品、委托加工物资等。

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

② 原材料、产成品按实际成本核算，领用时采用先进先出法。

③ 低值易耗品按实际成本核算，领用时采用先进先出法，并按照五五法摊销。

④ 周转材料按实际成本核算，领用时采用个别计价法。

⑤ 发出商品核算企业未满足收入确认条件但已发出商品的实际成本。

⑥ 开发用土地核算，纯土地开发项目按其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目按实际占用面积分摊计入房产成本。

⑦ 公共配套设施费用核算，不能有偿转让的公共配套设施按受益比例定标准分配计入房产成本；能有偿转让的公共配套设施按各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。

⑧ 维修基金核算方法，根据公司预计支付的维修基金预提计入开发成本。

⑨ 质量保证金核算方法，按土建、安装等工程合同中所规定的质量保证金的留成比例从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。

⑩ 为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用发生在项目完工前予以资本化，计入项目成本；待项目完工后计入当期损益或其他有关科目。

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

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 库存商品、开发产品和用于出售的材料、开发成本等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

(4) 存货的盘存制度采用永续盘存制。

10、投资性房地产的种类和计量模式：

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

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

- (1) 房屋建筑物的使用年限为 20-30 年，残值率为 5%。
- (2) 土地使用权按照土地权证上规定的可使用年限平均摊销。

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

11、固定资产计价和折旧方法的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

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

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

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

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

(2) 其他说明

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

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

12、在建工程核算方法：

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

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

- ① 长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、无形资产核算方法：

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

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

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

14、长期股权投资的核算方法：

(1)在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资的初始投资成本；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本；

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

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

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

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

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(5)下列长期股权投资采用成本法核算：

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

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

(6)对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

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

15、借款费用资本化的核算方法：

(1)公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指一年及一年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2)借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

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

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

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

- ① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，

减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

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

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

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

16、收入确认原则：

(1)营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入：

(2)销售商品收入的确认：

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

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

(3)提供劳务收入的确认：

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4)让渡资产使用权收入的确认：

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

予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

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

(5) 房地产销售收入的确认

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

17、合并报表合并范围发生变更的理由：

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

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

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

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

18、其他主要会计政策, 会计估计和会计报表的编制方法：

(一) 商誉

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

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

(二) 职工薪酬

职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险

费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

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

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

除上述之外的其他职工薪酬计入当期损益。

(三) 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

(四) 政府补助

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

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1、公司能够满足政府补助所附条件；
- 2、公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

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

(五) 所得税

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

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

19、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(三) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额的 17%、13%	17%、13%
消费税	应税消费品销售额的 5%	5%
营业税	营业额的 5%	5%
企业所得税	母公司 25%，并表子公司大部分企业执行 25%的税率	25%
土地增值税	房地产销售收入减扣除项目金额后，按照超率累进税率 30%-60%计缴。楼盘清算前根据销售房款的 1%预征。	

(四) 企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海豫园职业技能培训中心	控股子公司	上海黄浦	服务业	100,000.00	营业员等培训
上海老庙黄金有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业、加工	85,000,000.00	金银饰品
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	控股子公司	上海浦东	生产、加工、批发	12,000,000.00	金银饰品
上海嘉定老庙黄金有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	2,000,000.00	金银饰品
上海莘庄老庙黄金有限公司	控股子公司	上海闵行	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海青浦老庙黄金店有限公司	控股子公司	上海青浦	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海松江老庙黄金有限公司	控股子公司	上海松江	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海南汇老庙黄金有限公司	控股子公司	上海南汇	商业零售	2,000,000.00	金银饰品
上海老庙黄金闵行店	控股子公司	上海闵行	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海老庙黄金宝山店	控股子公司	上海宝山	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海老庙黄金提炼技术有限公司	控股子公司	上海徐汇	科研、加工	600,000.00	贵金属研究、提纯
上海奉城老庙黄金有限公司	控股子公司	上海奉贤	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海周浦老庙黄金有限公司	控股子公司	上海南汇	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	1,000,000.00	金银饰品

司					
上海朱泾老庙黄金有限公司	控股子公司	上海金山	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海桃浦老庙黄金有限公司	控股子公司	上海普陀	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海安亭老庙黄金有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海惠南老庙黄金有限公司	控股子公司	上海南汇	商业零售	1,500,000.00	金银饰品
上海老庙黄金市南银楼有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业零售	6,000,000.00	金银饰品
上海罗店老庙黄金有限公司	控股子公司	上海宝山	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海七宝老庙黄金有限公司	控股子公司	上海闵行	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	控股子公司	上海浦东	加工、外贸	10,000,000.00	钻石进出口等
上海昌里老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	1,500,000.00	金银饰品
上海老庙黄金钻石首饰有限公司	控股子公司	上海奉贤	生产加工	16,000,000.00	钻石镶嵌、加工
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	30,000,000.00	金银饰品
上海老庙黄金真新银楼有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	2,500,000.00	金银饰品
上海老庙黄金销售有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业零售、批发	9,800,000.00	金银饰品
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司	控股子公司	上海奉贤	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海川南老庙黄金有限公司	控股子公司	上海南汇	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司	控股子公司	上海普陀	商业零售	1,500,000.00	金银饰品
深圳市老庙黄金销售有限公司	控股子公司	深圳罗湖	商业零售	5,000,000.00	金银饰品
上海南莲老庙黄金有限公司	控股子公司	上海闵行	商业零售	3,000,000.00	金银饰品
上海金卫老庙黄金有限公司	控股子公司	上海南汇	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海川北老庙黄金有限公司	控股子公司	上海虹口	商业零售	1,500,000.00	金银饰品
上海浦东老庙黄金销售有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海淞沪老庙黄金有限公司	控股子公司	上海南汇	商业零售	3,000,000.00	金银饰品

上海瀛东老庙黄金有限公司	控股子公司	上海崇明	商业零售	1,000,000.00	黄金、铂金、钻石饰品、珠宝玉器销售, 修理, 金银质纪念币(章)零售、首饰鉴定, 咨询服务, 实业投资
上海瀛岛老庙黄金有限公司	控股子公司	上海南汇	商业零售	2,000,000.00	黄金、铂金、钻石饰品、珠宝玉器销售, 金银质纪念币(章), 工艺品, 修理
上海五莲老庙黄金有限公司	控股子公司	上海南汇	商业零售	1,000,000.00	黄金、铂金、钻石饰品、珠宝玉器销售, 金银质纪念币(章), 工艺品, 修理
上海华新老庙黄金有限公司	控股子公司	上海青浦	商业零售	1,500,000.00	销售黄金、铂金、钻石饰品、珠宝玉器、工艺品
上海老庙点睛品钻石首饰有限公司	控股子公司	上海奉贤	商业零售	20,000,000.00	钻石镶嵌首饰、铂金首饰、钻石珠宝工艺品铂金材料黄金的批发、零售, 铂金首饰修理
上海南方家电商厦有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业	10,000,000.00	百货
上海南方家电维修有限公司	控股子公司	上海黄浦	服务业	100,000.00	家电维修
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	控股子公司	上海黄浦	服务业	3,000,000.00	市场管理
上海豫园商城小商品有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业	1,500,000.00	小商品
上海豫旺商贸有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业	500,000.00	竹木制品
上海王大隆刀剪实业有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业零售、批发	500,000.00	金属制品、泥木工具、刀具
上海豫园商城百货有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业	15,000,000.00	百货
上海亚一金店有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业	50,000,000.00	金银饰品
上海亚一金厂有限公司	控股子公司	上海浦东	生产、加工、批发	10,000,000.00	金银饰品
上海亚一徐泾金店有限公司	控股子公司	上海青浦	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海亚一南汇金店	控股子公	上海南汇	商业零售	1,000,000.00	金银饰品

有限公司	司				
上海亚一昌里金店有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海亚一珠宝首饰有限公司	控股子公司	上海浦东	加工、外贸	10,000,000.00	珠宝首饰、钻石加工和销售,进出口业务
上海亚一钻石首饰有限公司	控股子公司	上海黄浦	生产加工	10,000,000.00	钻石制品
上海亚一南翔金店有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	1,800,000.00	金银饰品
上海亚一嘉定金店有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海亚一松江金店有限公司	控股子公司	上海松江	商业零售	1,500,000.00	金银饰品
上海亚一成泰金店有限公司	控股子公司	上海青浦	商业零售	2,000,000.00	金银饰品
上海亚一礼品有限公司	控股子公司	上海浦东	生产加工、商业零售和批发	500,000.00	铂金饰品及材料、银饰品及加工和销售
上海亚一临汾金店有限公司	控股子公司	上海闸北	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海亚一市西金店有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	1,500,000.00	金银饰品
上海亚一黄金珠宝销售有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	10,000,000.00	金银饰品
上海亚一中山金店有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海亚一清河金店有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海亚一川沙金店有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	1,000,000.00	金银饰品
上海亚一杨浦金店有限公司	控股子公司	上海杨浦	商业零售	1,500,000.00	黄金饰品、铂金钻饰、镶嵌饰品、珠宝玉器、工艺美术品、银制品系列销售,黄金修理
上海亚一黄金珠宝经营管理有限公司	控股子公司	上海南汇	商业零售	10,000,000.00	黄金饰品、铂金钻饰、镶嵌饰品、珠宝玉器、工艺品、银制品,旅游纪念品的销售,黄金饰品修理及以旧换新
上海亚一清河珠宝玉器有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	500,000.00	黄金、铂金、钻石镶嵌饰品、珠宝玉器、工艺品、

					金银质币章, 礼品, 内销黄金, 饰品修理
上海亚一崇明金店有限公司	控股子公司	上海崇明	商业零售	1,000,000.00	黄金、铂金、钻石镶嵌饰品、珠宝玉器、工艺品、金银质币章, 礼品, 内销黄金, 饰品修理
上海亚一金沙金店有限公司	控股子公司	上海南汇	商业零售	2,000,000.00	黄金饰品、铂金钻饰、镶嵌饰品、珠宝玉器、工艺品、银制品, 旅游纪念品的销售, 黄金饰品修理及以旧换新
上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司	控股子公司	上海黄浦	服务业	100,000,000.00	餐饮服务
上海老饭店	控股子公司	上海黄浦	服务业	10,000,000.00	餐饮服务
上海绿波廊酒楼	控股子公司	上海黄浦	服务业	350,000.00	餐饮服务
上海老饭店酒店管理有限公司	控股子公司	上海黄浦	服务业	500,000.00	旅游服务、餐饮食品的研究开发、“四技”服务
上海豫园南翔馒头店有限公司	控股子公司	上海奉贤	服务业	60,000,000.00	餐饮服务
上海豫园食品厂	控股子公司	上海浦东	加工、生产	300,000.00	食品
老城隍庙小吃世界有限公司	控股子公司	上海黄浦	服务业	5,000,000.00	餐饮服务
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司	控股子公司	上海黄浦	服务业	3,000,000.00	餐饮服务
上海老城隍庙旅行社有限公司	控股子公司	上海黄浦	服务业	500,000.00	旅游、代售票
上海老城隍庙酒业有限公司	控股子公司	上海黄浦	服务业	1,500,000.00	烟酒、食品
上海乔家栅有限公司	控股子公司	上海黄浦	服务业	15,000,000.00	餐饮服务
上海乔家栅食品有限公司	控股子公司	上海黄浦	生产加工	500,000.00	食品
上海乔家栅物业发展有限公司	控股子公司	上海黄浦	服务业	500,000.00	物业管理
上海南国旅游有限公司	控股子公司	上海黄浦	服务业	300,000.00	旅游、代售票
上海乔家栅瑞虹餐	控股子公	上海虹口	服务业	100,000.00	餐饮服务

饮有限公司	司				
上海市南市区乔家栅食品厂	控股子公司	上海黄浦	制造、加工、批发	2,027,000.00	食品
上海真真乔家栅餐饮有限公司	控股子公司	上海虹口	服务业	300,000.00	餐饮服务
上海德兴馆	控股子公司	上海黄浦	服务业	184,000.00	餐饮服务
上海乔家栅	控股子公司	上海黄浦	服务业	1,500,000.00	餐饮服务
上海德兴惠民餐饮有限公司	控股子公司	上海虹口	服务业	100,000.00	餐饮服务
上海老城隍庙食品有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业	10,000,000.00	食品
上海梨膏糖食品厂	控股子公司	上海黄浦	制造	361,000.00	食品
上海老城隍庙食品厂	控股子公司	上海浦东	制造、加工	500,000.00	食品
上海老城隍庙食品销售有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业	500,000.00	食品
上海瑞尔炒货食品有限公司	控股子公司	上海奉贤	制造	500,000.00	生产、炒货
上海老城隍庙五香豆食品有限公司	控股子公司	上海浦东	制造	7,000,000.00	食品销售管理、仓储
上海豫园超市有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业	5,000,000.00	食品、百货、家电
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	控股子公司	上海黄浦	服务业	3,000,000.00	物业管理
上海豫园商城房地产发展有限公司	控股子公司	上海黄浦	房地产开发	150,000,000.00	商品房开发
沈阳豫园房地产开发有限公司	控股子公司	辽宁沈阳	房地产开发	9,800,000.00	房地产开发、商品房销售
沈阳一世界经营管理有限公司	控股子公司	辽宁沈阳	服务业	500,000.00	企业经营管理策划与管理服务、市场营销策划、物业管理顾问、房产中介服务
上海尚筑置业发展有限公司	控股子公司	上海金山	房地产开发	48,000,000.00	房地产开发经营
上海豫园文化传播有限公司	控股子公司	上海黄浦	服务业	1,200,000.00	广告制作、旅游礼品
上海豫园商城工艺品有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业	10,000,000.00	工艺品、金银饰品
上海老城隍庙拍卖行有限公司	控股子公司	上海黄浦	服务业	10,000,000.00	文物等拍卖
上海阿拉街商贸发展有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业	2,000,000.00	国内贸易、餐饮、商业管理、自有房屋租赁

上海豫园商城商业投资有限公司	控股子公司	上海南汇	投资管理	50,000,000.00	实业投资、资产委托管理
上海童涵春堂投资发展有限公司	控股子公司	上海黄浦	投资管理	30,000,000.00	实业投资、投资咨询
上海童涵春堂药业股份有限公司	控股子公司	上海黄浦	医药生产、加工、销售	37,000,000.00	药品
上海童涵春堂药业连锁经营有限公司	控股子公司	上海黄浦	医药销售	10,000,000.00	药品
上海洪山参药店有限公司	控股子公司	上海浦东	医药零售	900,000.00	药品
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司	控股子公司	上海黄浦	中医门诊	100,000.00	中医门诊
上海童涵春堂兰村中医门诊部有限公司	控股子公司	上海浦东	中医门诊	500,000.00	中医门诊
上海童涵春堂中药饮片有限公司	控股子公司	上海黄浦	医药加工	10,000,000.00	中药饮片、中药材切片
上海童涵春堂制药有限公司	控股子公司	上海南汇	医药加工、批发	10,000,000.00	药品
上海豫泰房地产有限公司	控股子公司	上海黄浦	房地产开发	65,780,000.00	房地产开发、房屋租赁买卖、房地产咨询、物业管理等
上海豫园商城进出口有限公司	控股子公司	上海黄浦	外贸	10,000,000.00	自营和代理进出口等
上海豫园商城国际贸易有限公司	控股子公司	上海浦东	外贸	1,600,000.00	对外贸易
上海豫园旅游服务有限公司	控股子公司	上海黄浦	服务业	30,300,000.00	工艺品、摄影、旅游服务、工艺服装、日用百货、照相器材
裕海实业有限公司	控股子公司	香港湾仔	服务业	HK\$8,000,000.00	贸易、投资、资产管理
裕宸实业有限公司	控股子公司	香港湾仔	服务业	HK\$3,000,000.00	贸易、投资、资产管理
裕臻实业有限公司	控股子公司	香港湾仔	服务业	HK\$3,000,000.00	贸易、投资、资产管理
上海豫园电子商务有限公司	控股子公司	上海南汇	服务业	3,000,000.00	电子商务、信息采集、信息加工、信息发布、网络信息中介和咨询服务；计算机和网络通讯软硬件设备的设计服务及科技成果转化、生产、销售；企业实体投资，

					会展服务，票务代理；百货、工艺礼品、五金家电、美术品、建材及装潢材料、金属材料、日用品、清洁用品、电脑耗材、通讯设备及相关产品、化妆品、办公用品、文化用品等。
上海大豫商贸有限公司	控股子公司	上海青浦	服务业	1,000,000.00	销售金银饰品、珠宝玉器、劳防用品、照相器材、计算机设备及配件、自动化仪器仪表、电子电器产品、日用百货、工艺礼品、五金家电、美术用品、建筑装潢材料、金属材料、化妆品、清洁用品、通讯设备及相关产品、办公用品、文体用品、服装服饰、鞋帽、食品销售管理、实业投资、会展服务、商务信息咨询、办公设备租赁等。
上海豫悦实业发展有限公司	控股子公司	上海奉贤	服务业	500,000.00	销售金银饰品、珠宝玉器、劳防用品、照相器材、计算机设备及配件、自动化仪器仪表、电子电器产品、日用百货、工艺礼品、五金家电、美术用品、建筑装潢材料、金属材料、化妆品、清洁用品、通讯设备及相关产品、办公用品、文体用品、服装

					服饰、鞋帽、食品销售管理、实业投资、会展服务、商务信息咨询、办公设备租赁等。
SHANGHAI YUGARDEN (EUROPE) CORPORATION GMBH	控股子公司	德国汉堡	商业批发	EUR 25,000.00	成立并经营一家中国茶馆其他各类餐饮企业以及驻欧洲的上海旅游中心，公司可购买或租赁商用房地产经营各类无需特别许可的以手工艺品为主的商品，公司有权收购或出让同类或类似的企业，以任何现有的合法形式收购此类企业的股份或代表此类企业在他处成立子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额(资不抵债子公司适用)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
上海豫园职业技能培训中心	100,000.00		100.00	100.00	是
上海老庙黄金有限公司	95,000,000.00		95.00	95.00	是
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	12,000,000.00		100.00	100.00	是
上海嘉定老庙黄金有限公司	2,058,545.29		51.00	51.00	是
上海莘庄老庙黄金有限公司	835,879.43		55.00	55.00	是
上海青浦老庙黄金店有限公司	2,200,679.55		100.00	100.00	是
上海松江老庙黄金有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是

上海南汇老庙黄金有限公司	2,112,170.11		80.00	80.00	是
上海老庙黄金闵行店	1,000,000.00		100.00	100.00	是
上海老庙黄金宝山店	1,000,000.00		100.00	100.00	是
上海老庙黄金提炼技术有限公司	400,000.00		66.67	66.67	是
上海奉城老庙黄金有限公司	1,443,708.29		100.00	100.00	是
上海周浦老庙黄金有限公司	824,618.07		70.00	70.00	是
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	854,140.10		60.00	60.00	是
上海朱泾老庙黄金有限公司	1,496,364.87		100.00	100.00	是
上海桃浦老庙黄金有限公司	1,229,831.84		100.00	100.00	是
上海安亭老庙黄金有限公司	612,830.16		51.00	51.00	是
上海惠南老庙黄金有限公司	1,177,964.87		60.00	60.00	是
上海老庙黄金市南银楼有限公司	4,815,663.19		80.00	80.00	是
上海罗店老庙黄金有限公司	1,157,897.49		100.00	100.00	是
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	1,860,630.51		100.00	100.00	是
上海七宝老庙黄金有限公司	2,310,140.50		100.00	100.00	是
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	10,088,457.49		100.00	100.00	是
上海昌里老庙黄金有限公司	1,618,122.35		100.00	100.00	是
上海老庙黄金钻石首饰有限公司	16,000,000.00		100.00	100.00	是
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司	33,750,000.00		100.00	100.00	是
上海老庙黄金真新银楼有限公司	1,296,153.80		51.00	51.00	是
上海老庙黄金销售有限公司	9,800,000.00		100.00	100.00	是
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司	510,000.00		51.00	51.00	是
上海川南老庙黄金有限公司	700,000.00		70.00	70.00	是

上海老庙黄金兰溪银楼有限公司	825,000.00		55.00	55.00	是
深圳市老庙黄金销售有限公司	5,000,000.00		100.00	100.00	是
上海南莲老庙黄金有限公司	1,950,000.00		65.00	65.00	是
上海金卫老庙黄金有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
上海川北老庙黄金有限公司	825,000.00		55.00	55.00	是
上海浦东老庙黄金销售有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
上海淞沪老庙黄金有限公司	3,000,000.00		100.00	100.00	是
上海瀛东老庙黄金有限公司	510,000.00		51.00	51.00	是
上海瀛岛老庙黄金有限公司	1,200,000.00		60.00	60.00	是
上海五莲老庙黄金有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
上海华新老庙黄金有限公司	900,000.00		60.00	60.00	是
上海老庙点睛品钻石首饰有限公司	18,000,000.00		90.00	90.00	是
上海南方家电商厦有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是
上海南方家电维修有限公司	100,000.00		100.00	100.00	是
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	3,290,532.07		100.00	100.00	是
上海豫园商城小商品有限公司	1,500,000.00		100.00	100.00	是
上海豫旺商贸有限公司	500,000.00		100.00	100.00	是
上海王大隆刀剪实业有限公司	500,000.00		100.00	100.00	是
上海豫园商城百货有限公司	15,000,000.00		100.00	100.00	是
上海亚一金店有限公司	51,500,703.68		100.00	100.00	是
上海亚一金厂有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是
上海亚一徐泾金店有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
上海亚一南汇金店有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是

上海亚一昌里金店有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
上海亚一珠宝首饰有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是
上海亚一钻石首饰有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是
上海亚一南翔金店有限公司	1,800,000.00		100.00	100.00	是
上海亚一嘉定金店有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
上海亚一松江金店有限公司	1,500,000.00		100.00	100.00	是
上海亚一成泰金店有限公司	1,020,000.00		51.00	51.00	是
上海亚一礼品有限公司	300,000.00		60.00	60.00	是
上海亚一临汾金店有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
上海亚一市西金店有限公司	1,500,000.00		100.00	100.00	是
上海亚一黄金珠宝销售有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是
上海亚一中山金店有限公司	600,000.00		60.00	60.00	是
上海亚一清河金店有限公司	450,000.00		45.00	51.00	是
上海亚一川沙金店有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
上海亚一杨浦金店有限公司	1,500,000.00		100.00	100.00	是
上海亚一黄金珠宝经营管理有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是
上海亚一清河珠宝玉器有限公司	500,000.00		100.00	100.00	是
上海亚一崇明金店有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
上海亚一金沙金店有限公司	1,200,000.00		60.00	60.00	是
上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司	100,000,000.00		100.00	100.00	是
上海老饭店	10,000,000.00		100.00	100.00	是
上海绿波廊酒楼	350,000.00		100.00	100.00	是
上海老饭店酒店管理有限公司	500,000.00		100.00	100.00	是
上海豫园南翔馒头店有限公司	60,000,000.00		100.00	100.00	是
上海豫园食品厂	300,000.00		100.00	100.00	是

老城隍庙小吃世界有限公司	5,000,000.00		100.00	100.00	是
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司	2,071,543.49		100.00	100.00	是
上海老城隍庙旅行社有限公司	543,748.58		100.00	100.00	是
上海老城隍庙酒业有限公司	1,500,000.00		100.00	100.00	是
上海乔家栅有限公司	10,980,268.87		70.00	70.00	是
上海乔家栅食品有限公司	500,000.00		100.00	100.00	是
上海乔家栅物业发展有限公司	500,000.00		100.00	100.00	是
上海南国旅游有限公司	300,000.00		100.00	100.00	是
上海乔家栅瑞虹餐饮有限公司	100,000.00		100.00	100.00	是
上海市南市区乔家栅食品厂	2,027,000.00		100.00	100.00	是
上海真真乔家栅餐饮有限公司	300,000.00		100.00	100.00	是
上海德兴馆	184,000.00		100.00	100.00	是
上海乔家栅	1,500,000.00		100.00	100.00	是
上海德兴惠民餐饮有限公司	100,000.00		100.00	100.00	是
上海老城隍庙食品有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是
上海梨膏糖食品厂	361,000.00		100.00	100.00	是
上海老城隍庙食品厂	96,417.32		100.00	100.00	是
上海老城隍庙食品销售有限公司	554,348.06		100.00	100.00	是
上海瑞尔炒货食品有限公司	500,000.00		100.00	100.00	是
上海老城隍庙五香豆食品有限公司	7,000,000.00		100.00	100.00	是
上海豫园超市有限公司	5,000,000.00		100.00	100.00	是
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	3,000,000.00		100.00	100.00	是
上海豫园商城房地产发展有限公司	150,000,000.00		100.00	100.00	是
沈阳豫园房地产开发有限公司	7,890,000.00		65.00	65.00	是
沈阳一世界经营管理有限公司	495,000.00		99.00	99.00	是

上海尚筑置业发展有限公司	26,479,200.00		51.00	51.00	是
上海豫园文化传播有限公司	1,200,000.00		100.00	100.00	是
上海豫园商城工艺品有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是
上海老城隍庙拍卖行有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是
上海阿拉街商贸发展有限公司	2,000,000.00		100.00	100.00	是
上海豫园商城商业投资有限公司	45,821,742.39		100.00	100.00	是
上海童涵春堂投资发展有限公司	30,000,000.00		100.00	100.00	是
上海童涵春堂药业股份有限公司	33,604,755.23		85.00	85.00	是
上海童涵春堂药业连锁经营有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是
上海洪山参药店有限公司	900,000.00		100.00	100.00	是
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司	100,000.00		100.00	100.00	是
上海童涵春堂兰村中医门诊部有限公司	500,000.00		100.00	100.00	是
上海童涵春堂中药饮片有限公司	6,502,200.80		100.00	100.00	是
上海童涵春堂制药有限公司	6,842,915.83		66.67	66.67	是
上海豫泰房地产有限公司	65,780,000.00		100.00	100.00	是
上海豫园商城进出口有限公司	10,075,989.74		100.00	100.00	是
上海豫园商城国际贸易有限公司	2,000,000.00		100.00	100.00	是
上海豫园旅游服务有限公司	34,751,000.00		100.00	100.00	是
裕海实业有限公司	HK\$8,000,000.00		100.00	100.00	是
裕宸实业有限公司	0		100.00	100.00	是
裕臻实业有限公司	0		100.00	100.00	是
上海豫园电子商务有限公司	3,000,000.00		100.00	100.00	是
上海大豫商贸有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
上海豫悦实业发展有限公司	500,000.00		100.00	100.00	是

SHANGHAI YUGARDEN (EUROPE) CORPORATION GMBH	EUR 25,000.00		100.00	100.00	是
---	---------------	--	--------	--------	---

2、各重要子公司中少数股东权益情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	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 (资不抵债子公司适用)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 (资不抵债子公司适用)
上海豫园职业技能培训中心	0		
上海老庙黄金有限公司	20,666,153.09		
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	0		
上海嘉定老庙黄金有限公司	4,133,743.91		
上海莘庄老庙黄金有限公司	1,714,747.77		
上海青浦老庙黄金店有限公司	0		
上海松江老庙黄金有限公司	0		
上海南汇老庙黄金有限公司	1,105,804.36		
上海老庙黄金闵行店	0		
上海老庙黄金宝山店	0		
上海老庙黄金提炼技术有限公司	358,168.81		
上海奉城老庙黄金有限公司	0		
上海周浦老庙黄金有限公司	573,389.76		
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	1,088,992.18		
上海朱泾老庙黄金有限公司	0		
上海桃浦老庙黄金有限公司	0		
上海安亭老庙黄金有限公司	853,368.27		

上海惠南老庙黄金有限公司	1,462,442.85		
上海老庙黄金市南银楼有限公司	4,650,358.45		
上海罗店老庙黄金有限公司	0		
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	0		
上海七宝老庙黄金有限公司	0		
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	0		
上海昌里老庙黄金有限公司	0		
上海老庙黄金钻石首饰有限公司	0		
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司	0		
上海老庙黄金真新银楼有限公司	2,201,308.41		
上海老庙黄金销售有限公司	0		
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司	2,234,961.59		
上海川南老庙黄金有限公司	1,873,306.32		
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司	1,041,383.59		
深圳市老庙黄金销售有限公司	0		
上海南莲老庙黄金有限公司	1,334,638.71		
上海金卫老庙黄金有限公司	0		
上海川北老庙黄金有限公司	881,767.95		
上海浦东老庙黄金销售有限公司	0		
上海淞沪老庙黄金有限公司	0		
上海瀛东老庙黄金有限公司	1,044,895.96		
上海瀛岛老庙黄金有限公司	1,434,097.34		
上海五莲老庙黄金有限公司	0		
上海华新老庙黄金有	626,377.69		

限公司			
上海老庙点睛品钻石 首饰有限公司	2,000,000.00		
上海南方家电商厦有 限公司	0		
上海南方家电维修有 限公司			
上海悦宾工艺品市场 经营管理有限公司			
上海豫园商城小商品 有限公司	0		
上海豫旺商贸有限公 司			
上海王大隆刀剪实业 有限公司			
上海豫园商城百货有 限公司	0		
上海亚一金店有限公 司	0		
上海亚一金厂有限公 司	0		
上海亚一徐泾金店有 限公司	0		
上海亚一南汇金店有 限公司	0		
上海亚一昌里金店有 限公司	0		
上海亚一珠宝首饰有 限公司	0		
上海亚一钻石首饰有 限公司	0		
上海亚一南翔金店有 限公司	0		
上海亚一嘉定金店有 限公司	0		
上海亚一松江金店有 限公司	0		
上海亚一成泰金店有 限公司	1,338,874.37		
上海亚一礼品有限公 司	320,717.87		
上海亚一临汾金店有 限公司	0		
上海亚一市西金店有 限公司	0		
上海亚一黄金珠宝销 售有限公司	0		

上海亚一中山金店有限公司	413,001.80		
上海亚一清河金店有限公司	1,007,254.88		
上海亚一川沙金店有限公司	0		
上海亚一杨浦金店有限公司	0		
上海亚一黄金珠宝经营管理有限公司	0		
上海亚一清河珠宝玉器有限公司	0		
上海亚一崇明金店有限公司	0		
上海亚一金沙金店有限公司	921,073.02		
上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司	0		
上海老饭店			
上海绿波廊酒楼			
上海老饭店酒店管理 有限公司			
上海豫园南翔馒头店 有限公司			
上海豫园食品厂			
老城隍庙小吃世界有 限公司	0		
上海豫园商城会景楼 大酒店有限公司	0		
上海老城隍庙旅行社 有限公司			
上海老城隍庙酒业有 限公司			
上海乔家栅有限公司	12,116,033.27		
上海乔家栅食品有限 公司			
上海乔家栅物业发展 有限公司			
上海南国旅游有限公 司			
上海乔家栅瑞虹餐饮 有限公司			
上海市南市区乔家栅 食品厂			
上海真真乔家栅餐饮 有限公司			
上海德兴馆			

上海乔家栅			
上海德兴惠民餐饮有限公司			
上海老城隍庙食品有限公司	0		
上海梨膏糖食品厂			
上海老城隍庙食品厂			
上海老城隍庙食品销售有限公司			
上海瑞尔炒货食品有限公司			
上海老城隍庙五香豆食品有限公司			
上海豫园超市有限公司	0		
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	0		
上海豫园商城房地产发展有限公司	0		
沈阳豫园房地产开发有限公司	9,745,878.16		
沈阳一世界经营管理有限公司	15,558.83		
上海尚筑置业发展有限公司	23,520,000.00		
上海豫园文化传播有限公司	0		
上海豫园商城工艺品有限公司	0		
上海老城隍庙拍卖行有限公司			
上海阿拉街商贸发展有限公司	0		
上海豫园商城商业投资有限公司	0		
上海童涵春堂投资发展有限公司	0		
上海童涵春堂药业股份有限公司	8,084,866.95		
上海童涵春堂药业连锁经营有限公司			
上海洪山参药店有限公司			
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司			
上海童涵春堂兰村中			

医门诊部有限公司			
上海童涵春堂中药饮片有限公司	0		
上海童涵春堂制药有限公司	10,176,556.52		
上海豫泰房地产有限公司	0		
上海豫园商城进出口有限公司	0		
上海豫园商城国际贸易有限公司	0		
上海豫园旅游服务有限公司	0		
裕海实业有限公司	0		
裕宸实业有限公司			
裕臻实业有限公司			
上海豫园电子商务有限公司	0		
上海大豫商贸有限公司			
上海豫悦实业发展有限公司			
SHANGHAI YUGARDEN (EUROPE) CORPORATION GMBH	0		

3、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	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（同一控制下被合并方）		
				收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
上海童涵春堂药业股份有限公司	控股子公司	企业会计准则（2006）	上海豫园（集团）有限公司			
上海洪山参药店有限公司	控股子公司	企业会计准则（2006）	上海豫园（集团）有限公司			
上海童涵春堂中药饮片有限公司	控股子公司	企业会计准则（2006）	上海豫园（集团）有限公司			
上海童涵春堂制药有限公司	控股子公司	企业会计准则（2006）	上海豫园（集团）有限公司			

4、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	商誉（非同一控制下被合并方）	
		金额	确定方法
上海尚筑置业发展有限公司	控股子公司		
上海豫园旅游服务有限公司	控股子公司		

企业合并及合并财务报表的说明：

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

(1) 合并报表范围发生变更的内容和原因：

①新增合并对象

新增合并对象	增加理由	对公司的影响	净利润	净资产
上海华新老庙黄金有限公司	新增控股子公司	无重大影响	65,944.23	1,565,944.23
上海老庙点睛品钻石首饰有限公司	新增控股子公司	无重大影响	-	20,000,000.00
上海亚一金沙金店有限公司	新增控股子公司	无重大影响	302,682.54	2,302,682.54

②减少合并对象

减少合并对象	减少理由	对公司的影响	净利润
上海西门药房	清算终结	无重大影响	-2,652.47
上海光新老庙黄金有限公司	清算终结	无重大影响	-

(五) 合并会计报表附注

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
人民币	-	-	2,028,845.03	-	-	2,855,861.99
人民币	-	-	1,727,631,106.28	-	-	1,491,767,885.98
美元	673,428.28	6.85910	4,619,111.91	31,157.12	7.30460	227,590.30
港元	3,332,875.41	0.87917	2,930,164.07	3,362,679.00	0.93638	3,148,745.36
欧元	1,139,331.13	10.83020	12,339,184.00	186,905.13	10.66690	1,993,698.33
人民币	-	-	45,727,076.21	-	-	27,084,272.83
合计	-	-	1,795,275,487.50	-	-	1,527,078,054.79

因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项：

项目	说明	期末数			期初数		
		外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
银行存款	质押			14,813,300.00			16,670,000.00
	存放境外港币	1,247,995.33	0.87917	1,097,200.05	1,277,798.92	0.93638	1,196,505.35
	存放境外美元	673,420.01	6.85910	4,619,055.19	566.63	7.30460	4,139.01
	存放境外欧元	416,957.15	10.83020	4,515,729.33	85,191.46	10.66690	908,728.78
合计				25,045,284.57			18,779,373.14

质押银行存款 1,481.33 万元用于外币短期借款。

2、交易性金融资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4. 衍生金融资产	103,489.55	529,260.85
5. 其他		
合计	103,489.55	529,260.85

交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,303,291.28	1,491,085.80
合计	2,303,291.28	1,491,085.80

4、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
招金矿业股份有限公司 2006 年红利	16,695,000.00		16,695,000.00	

上海五角场黄金珠宝城实业发展有限公司		44,982.00	44,982.00	
合计	16,695,000.00	44,982.00	16,739,982.00	

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大应收账款	196,140,521.92	100.00	16,113,245.15	8.22	184,378,035.41	100.00	15,136,921.98	8.21
合计	196,140,521.92	—	16,113,245.15	—	184,378,035.41	—	15,136,921.98	—

应收账款按账龄列示。

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	188,740,646.44	96.22	9,437,032.32	177,101,844.53	96.06	8,855,092.22
一至二年	349,199.37	0.18	17,459.97	652,652.05	0.35	217,291.86
二至三年	445,626.93	0.23	206,940.61	462,362.90	0.25	23,118.15
三年以上	6,605,049.18	3.37	6,451,812.25	6,161,175.93	3.34	6,041,419.75
合计	196,140,521.92	100.00	16,113,245.15	184,378,035.41	100.00	15,136,921.98

期末应收账款中除 663.81 万元采用个别认定法计提坏账准备，计提比例为 100%，其余应收账款按余额的 5% 计提坏帐准备。

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

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	39,606,863.09	20.19%	20,711,681.10	11.23%

(4) 应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例
上海复星药业有限公司	同一控制人	906,653.97	0.46
上海童涵春堂上虹药店有限公司	联营公司	401,916.64	0.20
上海复地新河房地产开发发展有限公司	同一控制人	195,000.00	0.10
合计	/	1,503,570.61	0.77

6、其他应收款：

(1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	242,875,565.25	77.56	12,143,778.26	5.00	274,134,190.25	84.35	13,706,709.51	5.00
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项								
其他不重大其他应收款项	70,252,398.64	22.44	11,478,127.28	16.34	50,851,843.91	15.65	10,409,675.55	20.47
合计	313,127,963.89	—	23,621,905.54	—	324,986,034.16	—	24,116,385.06	—

其他应收账款按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	290,404,142.36	92.74	15,138,048.69	243,705,574.82	74.99	12,704,696.32
一至二年	2,431,975.11	0.78	121,598.75	61,723,272.27	18.99	3,917,207.93
二至三年	1,048,288.56	0.33	883,458.75	580,205.07	0.18	314,010.25
三年以上	19,243,557.86	6.15	7,478,799.35	18,976,982.00	5.84	7,180,470.56
合计	313,127,963.89	100.00	23,621,905.54	324,986,034.16	100.00	24,116,385.06

期末其他应收款中除 873.99 万元采用个别认定法计提坏账准备,其中 657.96 万元的其他应收款坏账准备的计提比例为 100%、190 万元的其他应收款坏账准备的计提比例为 90%,26.03 万元的其他应收款不计提坏账,其余其他应收款按余额的 5%计提坏账准备。

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

(3) 金额较大的其他的其他应收款项的性质或内容

单位名称	金额	性质和内容
武汉中北房地产开发有限公司	242,875,565.25	项目暂借款

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收账款总额的比例
武汉中北房地产开发有限公司	联营公司	242,875,565.25	77.56
上海五角场黄金珠宝城实业发展有限公司	联营公司	250,000.00	0.08
合计	/	243,125,565.25	77.56

(5) 其他应收款前五名欠款情况：

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	275,032,561.16	87.83%	287,361,566.50	88.42%

7、预付账款：

(1) 预付账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	300,555,131.05	80.61	268,675,544.99	78.75
一至二年	0	0	193,000.00	0.06
二至三年	0	0	0	0
三年以上	72,300,000.00	19.39	72,300,000.00	21.19
合计	372,855,131.05	100.00	341,168,544.99	100.00

账龄超过 1 年的预付帐款说明：

欠款单位名称	金额	未收回的原因
上海复星产业投资有限公司	72,300,000.00	预付招金矿业股份有限公司股权转让款

(2) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
	欠款金额	欠款金额
上海复星产业投资有限公司	72,300,000.00	72,300,000.00
合计	72,300,000.00	72,300,000.00

8、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	79,992,321.40	88,880.06	79,903,441.34	135,047,772.38	88,880.06	134,958,892.32
库存商品	696,727,509.64	5,685,216.05	691,042,293.59	732,502,617.75	6,843,333.03	725,659,284.72

在产品	10,581,193.54		10,581,193.54	11,936,182.74		11,936,182.74
周转材料	10,186,485.63		10,186,485.63	9,638,849.08		9,638,849.08
委托加工物资	2,893,193.95		2,893,193.95	26,949,590.46		26,949,590.46
委托代销商品	840.11		840.11	0		0
发出商品	74,916,102.26		74,916,102.26	199,067,980.17		199,067,980.17
开发产品	3,620,446.91		3,620,446.91	4,667,543.18		4,667,543.18
开发成本	375,847,816.99		375,847,816.99	348,151,012.34		348,151,012.34
合计	1,254,765,910.43	5,774,096.11	1,248,991,814.32	1,467,961,548.10	6,932,213.09	1,461,029,335.01

(2) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	低于可变现净值	市场价值回升	0.04

其中：借款费用资本化金额

项目名称	期初金额	本期增加	其他减少	期末金额
开发成本	68,326,747.91	105,744.21	10,979.20	68,421,512.92

资本化率根据《借款费用》准则计算。

①开发成本明细：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	期初数
豫泰商业房产	1995-01		1,700,000,000.00	260,845,061.21	254,370,863.61
豫园雅郡	2006-06	2008-12	268,000,000.00	115,002,755.78	93,780,148.73
合计				375,847,816.99	348,151,012.34

②开发产品明细:

项目名称	期初数	本期增加	本期转入投资性房地 产	本期减少	期末数
昌里动迁房	447,474.12	0.00	0.00	0.00	447,474.12
豫欣公寓	2,063,493.76	0.00	0.00	121,970.22	1,941,523.54
北蔡	77,035.99	0.00	0.00	0.00	77,035.99
沈阳“1世界”住宅	2,079,539.31	0.00	0.00	925,126.05	1,154,413.26
合计	4,667,543.18	0.00	0.00	1,047,096.27	3,620,446.91

③存货跌价准备

项目	期初数	本期计提	本期减少			期末数	计提原因
			转回	转出	小计		
原材料	88,880.06	0.00			0.00	88,880.06	低于可变现净值
库存商品	6,843,333.03	264,289.99	277,716.61	1,144,690.36	1,422,406.97	5,685,216.05	低于可变现净值
合计	6,932,213.09	264,289.99	277,716.61	1,144,690.36	1,422,406.97	5,774,096.11	

库存商品跌价准备本期转回原因系市场价值回升引起，本期转出原因系存货出售引起。

9、可供出售金融资产:

(1) 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	89,623,469.38	82,372,689.29
其他		
合计	89,623,469.38	82,372,689.29

10、对合营企业投资和联营企业投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业							
德邦证券有限责任公司	上海普陀	证券业	32.7293	32.7293	1,639,748,149.77	200,060,688.29	79,960,824.11
招金矿业股份有限公司	山东招	采矿业	15.2735	15.2735	3,650,847,976.95	765,889,058.61	225,041,760.99

司	远						
上海友谊复星(控股)有限公司	上海浦东	其他	48.0000	48.0000	694,300,770.51	13,145,390,069.24	24,722,738.77
北京上海老饭店餐饮有限公司	北京西城区	服务业	20.0000	20.0000	1,449,992.42	11,165,265.00	249,132.77
上海童涵春堂上虹药店有限公司	上海闵行	服务业	40.0000	40.0000	998,877.53	1,150,305.85	-4,289.51
武汉中北房地产开发有限公司	武汉武昌区	房地产业	30.0000	30.0000	555,403,181.99	0	-2,350,482.00
株式会社豫园	日本东京	餐饮	39.9886	39.9886	20,291,626.63	10,259,650.06	-2,400,347.45

11、长期股权投资

(1) 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
上海豫园旅游商城苏州公司	3,081,250.87	3,081,250.87	0	3,081,250.87	0
上海宝鼎投资股份有限公司	177,516.00	177,516.00	0	177,516.00	0
中汇投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00	5,000,000.00
上海钻石交易所	1,489,950.00	1,489,950.00	0	1,489,950.00	1,100,000.00
上海商品城责任有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	0	1,500,000.00	1,500,000.00
上海新世界旅游纪念品有限公司	405,000.00	405,000.00	0	405,000.00	0
上海点睛	9,920,000.00	9,920,000.00	0	9,920,000.00	0

品钻石首 饰有限公 司					
上海银行	71,331,210.55	71,331,210.55	0	71,331,210.55	0
申银万国	5,250,000.00	5,250,000.00	0	5,250,000.00	0
大世界股 份	110,000.00	110,000.00	-110,000.00	0	0
亚洲克莉 丝汀国际 控股有限 公司	103,719,055.32	0	103,719,055.32	103,719,055.32	0
上海五角 场黄金珠 宝城实业 发展有限 公司	450,000.00	450,000.00	0	450,000.00	0

(2) 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	现金红利
德邦 证券 有限 责任 公司	330,822,872.55	522,112,162.44	14,565,928.74	536,678,091.18	0	0
招金 矿业 股份 有限 公司	168,708,200.00	551,786,144.44	5,826,121.32	557,612,265.76	0	27,825,000.00
北京 上海 老饭 店餐 饮有 限公 司	660,000.00	240,171.93	49,826.55	289,998.48	0	0
上海 童涵 春堂 上虹 药店 有限 公司	400,000.00	401,266.82	-1,715.81	399,551.01	0	0
上海	848,173,658.66	439,743,917.96	329,179,684.32	768,923,602.28	0	0

友谊复星(控股)有限公司						
武汉中北房地产开发有限公司	159,900,000.00	101,639,398.76	59,294,855.40	160,934,254.16	0	0
株式会社豫园	8,948,149.30	0	8,114,309.43	8,114,309.43	0	0

上海银行法人股中的 23,743,700 股已质押给上海中信资产经营有限公司,作为对该公司担保本公司 4,500 万元上海银行贷款的反担保质押物。

期末数	期初数	增减%
2,227,676,055.04	1,707,037,989.77	30.50%

变动原因:

长期股权投资比期初增加 52,063.81 万元,同比上升 30.50%,主要是因为(1)公司新增投资上海友谊复星(控股)有限公司 23%的股权 4.12 亿元。(2)公司新增投资亚洲克莉丝汀国际控股有限公司 1.04 亿元。

12、投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	246,012,822.66	0	0	246,012,822.66
1.房屋、建筑物	228,008,704.48	0	0	228,008,704.48
2.土地使用权	18,004,118.18	0	0	18,004,118.18
二、累计折旧和累计摊销合计	42,478,607.18	3,992,748.73	0	46,471,355.91
1.房屋、建筑物	36,777,303.07	3,692,680.09	0	40,469,983.16
2.土地使用权	5,701,304.11	300,068.64	0	6,001,372.75
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物	0	0	0	0
2.土地使用权	0	0	0	0
四、投资性房地产账面价值合计	203,534,215.48	-3,992,748.73	0	199,541,466.75
1.房屋、建筑物	191,231,401.41	-3,692,680.09	0	187,538,721.32
2.土地使用权	12,302,814.07	-300,068.64	0	12,002,745.43

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计:	1,731,585,618.36	20,728,979.58	10,747,360.83	1,741,567,237.11
其中:房屋及建筑物	1,339,404,268.56	6,325,620.00	0	1,345,729,888.56
机器设备	151,048,035.02	1,215,949.80	4,204,918.35	148,059,066.47
运输工具	24,332,261.51	824,692.00	399,764.32	24,757,189.19
电子设备	40,841,688.29	1,979,124.28	1,066,433.70	41,754,378.87
固定资产装修	119,822,774.73	9,764,005.00	4,856,874.21	124,729,905.52
其他	56,136,590.25	619,588.50	219,370.25	56,536,808.50
二、累计折旧合计:	632,922,241.68	50,005,606.34	9,440,086.77	673,487,761.25
其中:房屋及建筑物	372,113,629.43	26,493,954.81	0	398,607,584.24
机器设备	118,001,679.94	2,291,897.86	3,172,905.00	117,120,672.80
运输工具	13,583,014.76	1,378,163.59	379,903.47	14,581,274.88
电子设备	27,740,714.22	2,066,409.21	915,357.65	28,891,765.78
固定资产装修	56,562,120.02	16,020,351.44	4,762,537.94	67,819,933.52
其他	44,921,083.31	1,754,829.43	209,382.71	46,466,530.03
三、固定资产净值合计	1,098,663,376.68	-29,276,626.76	1,307,274.06	1,068,079,475.86
其中:房屋及建筑物	967,290,639.13	-20,168,334.81	0	947,122,304.32
机器设备	33,046,355.08	-1,075,948.06	1,032,013.35	30,938,393.67
运输工具	10,749,246.75	-553,471.59	19,860.85	10,175,914.31
电子设备	13,100,974.07	-87,284.93	151,076.05	12,862,613.09
固定资产装修	63,260,654.71	-6,256,346.44	94,336.27	56,909,972.00
其他	11,215,506.94	-1,135,240.93	9,987.54	10,070,278.47
四、减值准备合计	27,986,804.67		178,214.53	27,808,590.14
其中:房屋及建筑物	22,325,384.89	0	0	22,325,384.89
机器设备	5,018,134.31	0	178,214.53	4,839,919.78
运输工具	285,644.96	0	0	285,644.96
电子设备	357,640.51	0	0	357,640.51
固定资产装修	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
五、固定资产净额合计	1,070,676,572.01	-29,276,626.76	1,129,059.53	1,040,270,885.72
其中:房屋及建筑物	944,965,254.24	-20,168,334.81	0	924,796,919.43
机器设备	28,028,220.77	-1,075,948.06	853,798.82	26,098,473.89
运输工具	10,463,601.79	-553,471.59	19,860.85	9,890,269.35
电子设备	12,743,333.56	-87,284.93	151,076.05	12,504,972.58
固定资产装修	63,260,654.71	-6,256,346.44	94,336.27	56,909,972.00
其他	11,215,506.94	-1,135,240.93	9,987.54	10,070,278.47

本期固定资产减值准备减少系固定资产出售所致。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	45,377,902.60
机器设备	4,212.78
运输工具	
电子设备	4,362.72
其他	6,387.82

本期由在建工程转入的固定资产：

类别	原值
房屋及建筑物	599,804.00
机器设备	960,091.80
运输设备	0.00
电子设备	593,566.90
固定资产装修	6,676,921.00
其他	301,392.50
合计	9,131,776.20

本期抵押的固定资产：

14、在建工程：

单位：元 币种：人民币

		期末数		期初数		
项目	净额	抵押目的	借款金额			
方浜中路 265 号全幢产权房	73,705,490.21	长期借款	160,000,000.00			
旧校场路 69 号全幢产权房	71,323,074.95	短期借款	50,000,000.00			
		一年内到期的非流动负债	230,000,000.00			
百翎路 3 号全幢产权房	10,505,100.72	长期借款	100,000,000.00			
合计	155,533,665.88					
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	55,772,241.23	7,200,285.32	48,571,955.91	34,247,969.80	7,200,285.32	27,047,684.48

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	利息资本化金额	资金来源	期末数
动迁房	2,869,675.26	1,254,389.36	0	0	0	43.71	44,714.61	募集、贷款	1,254,389.36
洪庙乡	2,400,000.00	4,091,010.94	0	0	0	170.46	1,391,010.94	贷款	4,091,010.94
高桥村	1,800,000.00	3,109,274.38	0	0	0	172.74	1,057,204.38	贷款	3,109,274.38
老饭店工程	15,656,962.00	0	1,226,000.00	0	1,226,000.00	7.83		自筹	0
和丰	5,800,000.00	0	4,129,616.00	0	4,129,616.00	71.20		自筹	0

楼装修工程									
会景楼改造工程	23,238,951.36	0	14,551,624.36	0	273,439.00	62.62		自筹	14,278,185.36
老庙食品装修工程	2,700,000.00	2,072,636.00	0	0	2,072,636.00	76.76		自筹	0
德国汉堡—上海欧洲旅游中心工程	57,371,685.27	20,228,431.82	9,342,727.37	0	0	51.54		自筹	29,571,159.19
其他	30,851,303.56	3,492,227.30	5,839,170.36	4,433,090.46	1,430,085.20	30.25		自筹、贷款	3,468,222.00
合计	142,688,577.45	34,247,969.80	35,089,138.09	4,433,090.46	9,131,776.20	/	2,492,929.93	/	55,772,241.23

(2) 在建工程减值准备:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少			期末数	计提原因
			转回数	转出数	合计		
高桥村	3,109,274.38	0	0	0	0	3,109,274.38	低于可变现净值
洪庙乡	4,091,010.94	0	0	0	0	4,091,010.94	低于可变现净值
合计	7,200,285.32					7,200,285.32	/

(3) 在建工程的说明:

其中:借款费用资本化金额

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数
动迁房	44,714.61	0.00	0.00	0.00	44,714.61

洪庙乡	1,391,010.94	0.00	0.00	0.00	1,391,010.94
高桥村	1,057,204.38	0.00	0.00	0.00	1,057,204.38
合计	2,492,929.93	0.00	0.00	0.00	2,492,929.93

资本化率根据《借款费用》准则计算。

15、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
房屋使用权	7,798,282.94		2,238,269.29	5,560,013.65	
软件	653,013.89	15,000.00	111,607.22	556,406.67	
牌誉	728,725.15		95,816.70	632,908.45	
土地使用权	2,485,423.64		31,512.06	2,453,911.58	
合计	11,665,445.62	15,000.00	2,477,205.27	9,203,240.35	

16、长期待摊费用

种类	原始发生额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
租入固定资产改良支出	24,730,882.53	9,360,380.75	3,472,016.37	0.00	2,655,411.53	14,553,896.94	10,176,985.59	1~6年
装修费	14,087,235.37	1,170,942.76	0.00	0.00	62,207.64	12,978,500.25	1,108,735.12	1~10年
道路改造工程	10,337,931.00	10,165,632.15			1,033,793.10	1,206,091.95	9,131,839.05	5年
其他	7,574,149.46	3,443,953.02	304,412.84	0.00	904,912.40	4,730,696.00	2,843,453.46	1~21年
合计	56,730,198.36	24,140,908.68	3,776,429.21	0.00	4,656,324.67	33,469,185.14	23,261,013.22	

17、递延所得税资产的说明：

项目	期末数	期初数
资产减值	41,282,678.24	44,169,008.60
公允价值变动（跌价）	400,611.11	1,610,036.33
弥补亏损	27,699,213.34	8,892,608.66
其他	14,108,174.82	6,436,327.37
合计	83,490,677.51	61,107,980.96

18、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
非同一控制合并产生的股权投资借差	4,748,536.65	5,074,627.85
合计	4,748,536.65	5,074,627.85

19、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	39,253,307.04	481,843.65				39,735,150.69
二、存货跌价准备	6,932,213.09	264,289.99	277,716.61	1,144,690.36	1,422,406.97	5,774,096.11
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	7,600,000.00					7,600,000.00
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	27,986,804.67			178,214.53	178,214.53	27,808,590.14
八、工程物资减值准备						
九、	7,200,285.32					7,200,285.32

在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	88,972,610.12	746,133.64	277,716.61	1,322,904.89	1,600,621.50	88,118,122.26

20、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	14,784,329.41	6,281,956.00
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00

担保借款	550,000,000.00	557,000,000.00
信用借款	856,000,000.00	876,000,000.00
委托贷款	14,700,000.00	
合计	1,485,484,329.41	1,489,281,956.00

21、交易性金融负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	85,038,720.00	132,700,070.00
衍生金融负债	106,761.16	
其他金融负债		
合计	85,145,481.16	132,700,070.00

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

22、应付账款

	期末数	期初数
余额	188,308,346.88	222,062,356.64

①期末一年以上的应付账款为 9,945,923.24 元。

②公司应付账款中,无对持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

③公司应付账款中,关联方应付账款占应付账款总额的比例:

应付账款	余额		占全部其他应收款总额比重%	
	期末数	期初数	期末数	期初数
上海复星药业有限公司	2,104,720.15	1,490,113.90	1.12	0.67
国药控股有限公司	535,960.42	0.00	0.28	0.00

23、预收账款

	期末数	期初数
余额	461,867,570.71	412,472,304.57

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

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

期末 1 年以上的预收账款为 175,645.64 元。

24、应付职工薪酬

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		115,296,189.86	93,858,281.40	21,437,908.46
二、职工福利费		7,416,784.74	7,416,784.74	
三、社会保险费	1,669,520.34	25,685,854.60	25,671,011.45	1,684,363.49

四、住房公积金	52,033.00	5,426,976.60	5,468,611.56	10,398.04
五、其他	1,843.20	20,779,057.95	20,115,497.45	665,403.70
六、工会经费和职工教育经费	6,196,207.89	2,681,909.80	4,084,607.26	4,793,510.43
七、因解除劳动关系给予的补贴		688,725.00	688,725.00	
合计	7,919,604.43	177,975,498.55	157,303,518.86	28,591,584.12

25、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-6,123,414.28	-35,606,465.44	销售额的 17%
消费税	4,341,669.16	7,003,974.32	应税消费品销售额的 5%
营业税	3,462,094.95	6,797,312.73	营业额的 5%
所得税	38,789,022.92	21,221,541.74	母公司 25%，并表子公司大部分企业执行 25%的税率
个人所得税	447,594.75	1,957,109.58	按现行税法规定代扣代缴
城建税	1,037,045.22	2,128,031.03	流转税的 7%
房产税	987,628.97	1,642,798.17	租金收入的 12%或房屋原值 80%的 1.2%
土地使用税	6,190.49	13,046.23	实际占用土地面积按现行税法规定的税额计算征收
车船使用税			按现行税法规定计缴
土地增值税	124,314.49	11,928.90	转让房地产所取得的增值额按税法规定税率计算征收
教育费附加	561,256.82	1,079,962.14	营业额的 3%
文化事业建设费	13,365.00	13,645.00	广告业营业额 4%
河道管理费	182,416.50	337,130.15	营业额的 1%
其他	9,705.90	7,998.03	
合计	43,838,890.89	6,608,012.58	/

26、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付股利	75,943,849.68	16,300,973.31	股东未领取
合计	75,943,849.68	16,300,973.31	/

前十位股东	金额	内容
百联集团有限公司	212,732.52	尚未领取 2005 年红利
合计	212,732.52	

27 其他应付款

期末数 期初数
 余额 236,308,023.01 350,138,884.36

(1) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

期末一年以上的其他应付款为 69,349,783.66 元。

(2) 公司其他应付款中，无对持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 公司其他应付款中，关联方其他应付款占其他应付款总额的比例

其他应付款	余额		占全部其他应收款总额比重%	
	期末数	期初数	期末数	期初数
上海童涵春堂 上虹药店有限 公司	200,000.00	200,000.00	0.08	0.06
上海复星医药 (集团)股份有 限公司	11,690,000.00	115,948,100.00	4.95	33.11

28、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	期末数	期初数
	本币金额	本币金额
合计	500,000,000.00	200,000,000.00

类别	期末数	期初数
质押		0.00
抵押	230,000,000.00	160,000,000.00
保证		0.00
信用	270,000,000.00	40,000,000.00
合计	500,000,000.00	200,000,000.00

变动原因：

一年内到期的非流动负债比期初增加 30,000.00 万元，同比上升 150.00%，主要是因为公司银行贷款结构变动，由长期借款转入一年内到期的非流动负债。

29、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	260,000,000.00	330,000,000.00
信用借款	420,000,000.00	540,000,000.00
合计	680,000,000.00	870,000,000.00

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末数	期初数
	本币金额	本币金额
合计	680,000,000.00	870,000,000.00

30、递延所得税负债

项目	期末数	期初数
股权投资收益	-	-
公允价值变动(升值)	21,066,669.31	18,453,983.15
直接计入权益	-	-
其他	33,100,695.79	17,240,164.51
合计	54,167,365.10	35,694,147.66

说明

其他为受让上海复星医药(集团)股份有限公司持有的上海友谊复星(控股)有限公司 48%股权时,长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的差额计提递延所得税负债 3,310.07 万元。

31、股本:

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
股份总数	604,933,492	100.000						604,933,492	100.000

32、资本公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	775,775,778.94	0	0	775,775,778.94
其他资本公积	78,575,946.20	24,763,455.62	13,006,984.46	90,332,417.36
被投资单位除净损益外的权益变动	303,379,379.32	100,000.00	100,490,264.02	202,989,115.30
合计	1,157,731,104.46	24,863,455.62	113,497,248.48	1,069,097,311.60

1、被投资单位除净损益外的权益变动本期增加金额 100,000.00 元系武汉中北房地产开发有限公司股本溢价。本期减少金额为公司按投资比例所占份额确认联营公司减少的资本公积金额,其中德邦证券有限责任公司 11,604,689.26 元,上海友谊复星(控股)有限公司 88,885,574.76 元。

2、其他本期增加数系持有可供出售金融资产本期公允价值变动,本期减少数系出售和持有可供出售金融资产本期公允价值变动。

33、盈余公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	244,571,642.37	2,289,054.80		246,860,697.17
任意盈余公积	67,164,874.04	-2,289,054.80		64,875,819.24
合计	311,736,516.41			311,736,516.41

34、未分配利润:

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润（2007 年期末数）	1,090,852,945.60	—
调整后 年初未分配利润	1,090,852,945.60	—
加：本期净利润	232,745,390.64	—
应付普通股股利	60,493,349.20	
期末未分配利润	1,263,104,987.04	—

35、营业收入：

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,241,896,358.47	2,658,743,330.68
其他业务收入	102,331,746.25	84,646,416.36
合计	4,344,228,104.72	2,743,389,747.04

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
黄金饰品	3,124,321,117.31	2,805,679,613.95	1,931,875,922.83	1,721,889,751.09
饮食	221,221,423.37	94,497,830.18	204,317,787.51	88,766,955.77
食品	40,494,737.72	23,678,945.70	35,114,878.56	21,783,356.28
进出口	532,066,124.57	527,245,158.59	167,824,749.80	165,056,942.34
医药	228,142,788.35	187,867,444.20	220,757,986.75	182,476,586.93
工艺品	23,323,270.01	14,916,773.52	22,783,770.17	14,999,049.67
房地产	1,542,253.00	1,047,096.27	11,563,926.00	8,061,569.03
百货及服务	70,784,644.14	47,535,052.24	64,504,309.06	46,254,703.71
合计	4,241,896,358.47	3,702,467,914.65	2,658,743,330.68	2,249,288,914.82

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
上海	4,238,146,335.47	3,701,540,577.49	2,645,681,896.48	2,241,224,856.12
辽宁	3,750,023.00	927,337.16	13,061,434.20	8,064,058.70
合计	4,241,896,358.47	3,702,467,914.65	2,658,743,330.68	2,249,288,914.82

营业收入

本期数	上期数	增减%
4,344,228,104.72	2,743,389,747.04	58.35%

营业成本

本期数	上期数	增减%
3,728,382,010.20	2,274,947,732.13	63.89%

变动原因：

营业收入比上年同期增加 160,083.84 万元，同比上升 58.35%，营业成本比上年同期增加 145,343.43 万元，同比上升 63.89%，主要是由于一方面黄金饰品业国际金价持续上涨，销售规模的不断扩大和商业零售连锁、加盟、经销网点的增加使得销售同比增加；另一方面进出口业拓展新业务增加销售，上述两项原因使得营业收入和营业成本同比去年大幅增加。

36、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
消费税	33,268,198.93	26,495,481.22	应税消费品销售额的 5%
营业税	17,083,618.92	15,281,279.84	营业额的 5%
城建税	5,633,258.24	4,647,771.24	流转税的 7%
教育费附加	2,711,272.21	2,294,024.64	流转税的 3%
土地增值税	13,422.53	182,632.72	土地增值税按销售房款 1%缴纳
房产税	3,245,676.86	3,000,525.92	租金收入的 12%或房屋原值 80%的 1.2%
土地使用税	267,507.11	36,627.45	实际占用土地面积按现行税法规定的税额计算征收
其他	87,795.06	73,674.30	
合计	62,310,749.86	52,012,017.33	/

37、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
银行利率掉期业务	-190,526.32	
押汇理财业务	-335,048.90	
黄金租赁业务	6,437,880.35	
合计	5,912,305.13	

38、投资收益：

(1) 按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的的原因
招金矿业股份有限公司	20,210,472.27	33,651,121.32	
德邦证券有限责任公司	93,346,227.09	26,170,618.00	
其他	-674,602.29	22,495,631.35	
合计	112,882,097.07	82,317,370.67	—

上述投资收益的汇回不存在重大限制。

39、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-352,002.26	762,781.57
二、存货跌价损失	-13,426.62	-700,351.17

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-365,428.88	62,430.40

40、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	126,432.36	363,327.38
其中： 固定资产处置利得	126,432.36	363,327.38
接受捐赠		
债务重组收益		
无形资产处置利得		
政府补助利得	11,549,087.07	6,541,487.03
罚款收入	5,430.00	7,333.59
其他	63,583,280.43	83,735.26
合计	75,264,229.86	6,995,883.26

本期数	上期数	增减%
75,264,229.86	6,995,883.26	975.84%

变动原因：

营业外收入比上年同期增加 6,826.83 万元，同比上升 975.84%，主要是因为今年公司收购上海友谊复星（控股）有限公司 23% 股权，长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的差额部分调整投资成本，确认营业外收入 63,442,125.11 元。

41、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	401,717.00	267,373.66
其中： 固定资产处置损失	401,717.00	267,373.66
对外捐赠		
债务重组损失		
无形资产处置损失		
非常损失		5,908.11
捐赠	1,089,500.00	82,700.00
会费	388,949.40	407,800.00
赞助费	20,400.00	0

罚款支出	44,755.61	206,023.51
其他	40,305.13	16,661.98
合计	1,985,627.14	986,467.26

42、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	62,089,317.74	38,307,144.04
递延所得税	-6,179,134.89	-30,364,121.20
合计	55,910,182.85	7,943,022.84

本期数 上期数 增减%
55,910,182.85 7,943,022.84 603.89%

变动原因：

所得税比上年同期增加 4,796.72 万元，同比上升 603.89%，主要是今年公司按利润总额调整的所得税费用计算基础比去年同期增加。

43、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
暂收的往来款项	91,177,772.69
各单位收取的租金	55,916,058.00
利息收入	9,450,547.67
托管费收入	7,230,000.00
管理费收入	7,155,219.88
牌誉费、加盟费收入	8,531,504.60
咨询费收入	11,105,690.65
其他	27,449,149.83
合计	218,015,943.32

44、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
暂付的往来款项	87,758,976.29
支付的租赁费	29,659,177.85
支付的运输费	1,420,995.79
支付的广告费	9,771,476.52
支付的修理费	8,134,261.58
支付的办公费	1,754,290.09
支付的差旅费	6,472,899.22
支付的水电费	14,046,451.17
支付的邮电费	2,000,025.60
支付的零购费	2,423,904.12
支付的交际费	5,582,761.09

支付的物业管理费	3,980,581.65
支付的中介费	2,093,151.56
支付的咨询费	1,027,558.85
支付的业务宣传费	3,710,343.99
支付的银行手续费	6,009,582.26
其他	18,262,907.86
合计	204,109,345.49

45、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
发行长期债券支付律师费	300,000.00
合计	300,000.00

46、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	258,088,239.52	216,685,220.61
加：资产减值准备	-854,487.86	66,430.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,005,606.34	40,793,489.64
投资性房地产折旧（摊销）	3,992,748.73	4,170,298.66
无形资产摊销	2,477,205.27	2,532,897.75
长期待摊费用摊销	4,656,324.67	4,527,908.56
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）	2,965.07	-183,607.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	272,319.57	87,654.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,912,305.13	0
财务费用（收益以“-”号填列）	107,454,855.83	56,340,321.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-82,317,370.67	-112,882,097.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,382,696.55	-30,364,121.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	16,203,561.66	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	213,326,934.84	-1,014,014,146.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,365,694.32	-26,461,903.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,878,174.44	89,677,901.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	446,770,032.53	-769,023,752.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,795,275,487.50	1,028,885,042.33
减：现金的期初余额	1,527,078,054.79	975,702,544.44

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	268,197,432.71	53,182,497.89

47、应付利息

项目	期末数	期初数
应付短期融资券利息	9,165,000.00	0.00

48、财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	101,122,444.38	56,412,453.67
减：利息收入	9,414,015.51	7,394,653.98
汇兑损失	6,628,910.96	213,280.53
减：汇兑收益	1,924,499.51	285,412.28
银行手续费	7,629,419.77	3,664,021.69
合计	104,042,260.09	52,609,689.63

本期数	上期数	增减%
104,042,260.09	52,609,689.63	97.76%

变动原因：

财务费用比上年同期增加 5,143.26 万元，同比上升 97.76%，主要是一方面因为公司本报告期平均日贷款余额比去年同期增加，另一方面因为银行贷款利率上调。

(六) 母公司会计报表附注

1、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
其他不重大应收账款	6,248,094.18	100.00	4,261,908.46	68.21	5,967,255.45	100.00	4,247,866.52	71.19
合计	6,248,094.18	—	4,261,908.46	—	5,967,255.45	—	4,247,866.52	—

应收账款按账龄列示：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	2,075,917.60	33.22	103,795.88	1,809,883.08	30.33	90,494.15
一至二年	14,804.21	0.24	740.21	0	0	0
二至三年	0	0	0	0	0	0
三年以上	4,157,372.37	66.54	4,157,372.37	4,157,372.37	69.67	4,157,372.37
合计	6,248,094.18	100.00	4,261,908.46	5,967,255.45	100.00	4,247,866.52

期末应收账款中除对 415.74 万元应收账款采用个别认定法按 100% 计提外，其余应收账款按余额的 5% 计提坏帐准备。

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

2、 其他应收款：

(1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单					61,358,625.00	4.15	3,067,931.25	5.00

项金额重大的其他应收款项								
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项								
其他不重大其	1,158,655,420.17	100.00	60,814,512.41	5.25	1,418,640,281.11	95.85	73,813,755.46	5.20

他应 收款 项								
合计	1,158,655,420.17	—	60,814,512.41	—	1,479,998,906.11	—	76,881,686.71	—

其他应收账款按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年 以内	1,143,275,384.95	98.68	57,163,769.24	1,406,003,053.89	95.00	70,300,152.69
一至 二年	2,125,492.90	0.18	106,274.65	60,691,309.90	4.10	3,034,565.50
二至 三年	0	0	0	0	0	0
三年 以上	13,254,542.32	1.14	3,544,468.52	13,304,542.32	0.90	3,546,968.52
合计	1,158,655,420.17	100.00	60,814,512.41	1,479,998,906.11	100.00	76,881,686.71

期末其他应收款中除对 303.34 万元的其他应收款采用个别认定法按 100%计提外,其余其他应收款按余额的 5%计提坏帐准备。

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

3、长期股权投资

(1) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单 位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
上海童涵 春堂药业 股份有限 公司	18,382,846.32	18,382,846.32		18,382,846.32	0
上海豫泰 房地产有 限公司	59,202,000.00	59,202,000.00		59,202,000.00	0
上海阿拉 街商贸发 展有限公 司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0
上海豫园 商城进出	10,075,989.74	9,000,000.00	1,075,989.74	10,075,989.74	0

口有限公司					
上海豫园超市有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	0
上海乔家栅有限公司	10,980,268.87	10,980,268.87		10,980,268.87	0
上海豫园商城商业投资有限公司	45,821,742.39	45,000,000.00	821,742.39	45,821,742.39	0
上海老庙黄金有限公司	95,000,000.00	95,000,000.00		95,000,000.00	0
上海豫园职业技能培训中心	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0
上海老城隍庙金银珠宝首饰厂	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	0
上海南方家电商厦有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0
上海豫园商城小商品有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0
上海豫旺商贸有限公司	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	0	0
上海亚一金店有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	-50,000,000.00	0	0
上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司	100,000,000.00	5,000,000.00	95,000,000.00	100,000,000.00	0
上海老饭店	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0
上海老城隍庙食品有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0
上海豫园商城房地产发展有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	0

上海豫园 旅游商城 物业管理 有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	0
上海豫园 文化传播 有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	0
上海豫园 商城工艺 品有限公 司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0
上海老城 隍庙拍卖 行有限公 司	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	0
上海豫园 商城百货 有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	0
裕海实业 有限公司	8,158,070.00	8,158,070.00		8,158,070.00	0
上海童涵 春堂投资 发展有限 公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	0
上海豫园 商城会景 楼大酒店 有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0	0
上海老城 隍庙旅行 社有限公 司	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	0	0
上海豫园 商城国际 贸易有限 公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	0
上海老城 隍庙五香 豆食品有 限公司	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	0
上海豫园 电子商务 有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	0
上海悦宾 工艺品市 场经营管 理有限公 司	3,290,532.07	1,500,000.00	1,790,532.07	3,290,532.07	0

上海豫园旅游服务有限公司	31,275,860.00	31,275,860.00		31,275,860.00	0
上海豫园旅游商城苏州公司	3,081,250.87	3,081,250.87		3,081,250.87	0
上海宝鼎投资股份有限公司	177,516.00	177,516.00		177,516.00	0
中汇投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
上海钻石交易所	1,489,950.00	1,489,950.00		1,489,950.00	1,100,000.00
上海商品城责任有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00
上海新世界旅游纪念品有限公司	405,000.00	405,000.00		405,000.00	0
上海银行	71,236,710.55	71,236,710.55		71,236,710.55	0
申银万国	5,250,000.00	5,250,000.00		5,250,000.00	0

(2) 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
德邦证券有限责任公司	330,822,872.55	522,112,162.44	14,565,928.74	536,678,091.18	0	0
招金矿业股份有限公司	160,674,500.00	525,510,957.82	5,548,690.60	531,059,648.42	0	26,500,000.00
上海友谊复星(控股)有限公司	848,173,658.66	439,743,917.96	329,179,684.32	768,923,602.28	0	0

上海银行法人股中的 23,743,700 股已质押给上海申信资产管理有限公司，作为对该公司担保本公司 4,500 万元上海银行贷款的反担保质押物。

4、营业收入：

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	81,233,438.30	71,174,354.90
其他业务收入	29,472,579.59	27,785,375.23
合计	110,706,017.89	98,959,730.13

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
饮食	81,233,438.30	30,444,633.98	71,174,354.90	26,930,571.61
合计	81,233,438.30	30,444,633.98	71,174,354.90	26,930,571.61

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
上海	81,233,438.30	30,444,633.98	71,174,354.90	26,930,571.61
合计	81,233,438.30	30,444,633.98	71,174,354.90	26,930,571.61

5、投资收益：

(1) 按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
上海豫园旅游商城物业管理有 限公司		835,927.85	
上海豫园商城商业投资有限公 司		211,633,630.92	
上海老饭店		1,571,050.04	
上海豫园商城老城隍庙饮食有 限公司		2,272,361.73	
上海老城隍庙金银珠宝首饰厂		268,652.11	
上海悦宾工艺品市场经营管理 有限公司		2,246,760.67	
上海豫园商城小商品有限公司		5,859,637.72	
上海豫旺商贸有限公司		465.72	
上海豫园商城会景楼大酒店有 限公司		319,828.54	

上海老城隍庙旅行社有限公司		96,138.73	
上海老城隍庙食品有限公司		3,834,060.43	
上海老城隍庙五香豆食品有限公司		782,117.60	
上海豫园商城工艺品有限公司		4,193,001.05	
上海老城隍庙拍卖行有限公司		55,042.36	
上海豫园文化传播有限公司		325,096.19	
上海豫园商城百货有限公司		2,100,019.20	
上海豫园商城进出口有限公司		1,440,000.00	
海通证券		253,033.40	
上海恒通实业股份有限公司	-366,000.00		
招金矿业股份有限公司	19,248,081.43	32,048,690.60	
德邦证券有限责任公司	93,346,227.09	26,170,618.00	
上海新世界旅游纪念品有限公司	16,620.52	35,141.48	
上海友谊复星(控股)有限公司		6,468,193.47	
银行利率掉期业务		354,590.00	
合计	112,244,929.04	303,164,057.81	—

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	320,322,528.25	61,543,868.77
加：资产减值准备	-16,231,346.89	48,105,786.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,547,971.77	20,094,416.57
投资性房地产折旧（摊销）	4,773,697.02	4,773,696.99
无形资产摊销	1,355,604.18	652,182.18
长期待摊费用摊销	1,121,497.68	100,100.22
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）	-146,102.69	-28,559.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	127.50	27,655.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	190,526.32	0
财务费用（收益以“-”号填列）	63,844,144.83	25,390,745.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-303,164,057.81	-112,244,929.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,063,295.42	-9,057,295.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,812,899.70	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	-158,864.50	-127,566.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	321,541,336.84	-961,039,632.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-252,604,153.87	-152,415,255.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	168,142,512.91	-1,074,224,785.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	990,727,217.86	374,366,880.83
减: 现金的期初余额	608,690,294.32	651,248,453.47
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	382,036,923.54	-276,881,572.64

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

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

2、本企业的子公司情况

单位: 元 币种: 人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海豫园职业技能培训中心	上海黄浦	服务业	100,000.00	100.00	100.00	72940747-0
上海老庙黄金有限公司	上海黄浦	商业、加工	85,000,000.00	95.00	95.00	13244687-2
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	上海浦东	生产、加工、批发	12,000,000.00	100.00	100.00	63022990-X
上海嘉定老庙黄金有限公司	上海嘉定	商业零售	2,000,000.00	51.00	51.00	13360479-9
上海莘庄老庙黄金有限公司	上海闵行	商业零售	1,000,000.00	55.00	55.00	13337915-7
上海青浦老庙黄金店有限公司	上海青浦	商业零售	1,000,000.00	100.00	100.00	63136217-1
上海松江老庙黄金有限公司	上海松江	商业零售	1,000,000.00	100.00	100.00	13416216-0
上海南汇老庙黄金有限公司	上海南汇	商业零售	2,000,000.00	80.00	80.00	74029617-7
上海老庙黄金闵行店	上海闵行	商业零售	1,000,000.00	100.00	100.00	63077036-8
上海老庙黄金宝山	上海宝	商业零	1,000,000.00	100.00	100.00	63085416-6

店	山	售				
上海老庙黄金提炼技术有限公司	上海徐汇	科研、加工	600,000.00	66.67	66.67	63126352-8
上海奉城老庙黄金有限公司	上海奉贤	商业零售	1,000,000.00	100.00	100.00	63094410-2
上海周浦老庙黄金有限公司	上海南汇	商业零售	1,000,000.00	70.00	70.00	63091172-2
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	上海浦东	商业零售	1,000,000.00	60.00	60.00	63162732-8
上海朱泾老庙黄金有限公司	上海金山	商业零售	1,000,000.00	100.00	100.00	63154562-1
上海桃浦老庙黄金有限公司	上海普陀	商业零售	1,000,000.00	100.00	100.00	63157892-5
上海安亭老庙黄金有限公司	上海嘉定	商业零售	1,000,000.00	51.00	51.00	63138868-9
上海惠南老庙黄金有限公司	上海南汇	商业零售	1,500,000.00	60.00	60.00	63090387-X
上海老庙黄金市南银楼有限公司	上海黄浦	商业零售	6,000,000.00	80.00	80.00	13451079-4
上海罗店老庙黄金有限公司	上海宝山	商业零售	1,000,000.00	100.00	100.00	63166773-3
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	上海浦东	商业零售	1,000,000.00	100.00	100.00	13453903-6
上海七宝老庙黄金有限公司	上海闵行	商业零售	1,000,000.00	100.00	100.00	72942721-X
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	上海浦东	加工、外贸	10,000,000.00	100.00	100.00	73407766-4
上海昌里老庙黄金有限公司	上海浦东	商业零售	1,500,000.00	100.00	100.00	75186396-6
上海老庙黄金钻石首饰有限公司	上海奉贤	生产加工	16,000,000.00	100.00	100.00	75759511-4
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司	上海嘉定	商业零售	30,000,000.00	100.00	100.00	75900115-6
上海老庙黄金真新银楼有限公司	上海嘉定	商业零售	2,500,000.00	51.00	51.00	75696990-3
上海老庙黄金销售有限公司	上海黄浦	商业零售、批发	9,800,000.00	100.00	100.00	76333412-1
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司	上海奉贤	商业零售	1,000,000.00	51.00	51.00	76119281-X
上海川南老庙黄金有限公司	上海南汇	商业零售	1,000,000.00	70.00	70.00	76302927-4
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司	上海普陀	商业零售	1,500,000.00	55.00	55.00	76724275-0
深圳市老庙黄金销售有限公司	深圳罗湖	商业零售	5,000,000.00	100.00	100.00	78656262-9
上海南莲老庙黄金	上海闵行	商业零	3,000,000.00	65.00	65.00	78477833-8

有限公司	行	售				
上海金卫老庙黄金有限公司	上海南汇	商业零售	1,000,000.00	100.00	100.00	78785904-5
上海川北老庙黄金有限公司	上海虹口	商业零售	1,500,000.00	55.00	55.00	78955082-6
上海浦东老庙黄金销售有限公司	上海浦东	商业零售	1,000,000.00	100.00	100.00	78670620-7
上海淞沪老庙黄金有限公司	上海南汇	商业零售	3,000,000.00	100.00	100.00	79447266-6
上海瀛东老庙黄金有限公司	上海崇明	商业零售	1,000,000.00	51.00	51.00	79454778-7
上海瀛岛老庙黄金有限公司	上海南汇	商业零售	2,000,000.00	60.00	60.00	79706876-5
上海五莲老庙黄金有限公司	上海南汇	商业零售	1,000,000.00	100.00	100.00	66247044-X
上海华新老庙黄金有限公司	上海青浦	商业零售	1,500,000.00	60.00	60.00	66943345-7
上海老庙点睛品钻石首饰有限公司	上海奉贤	商业零售	20,000,000.00	90.00	90.00	67458545-5
上海南方家电商厦有限公司	上海黄浦	商业	10,000,000.00	100.00	100.00	13452249-6
上海南方家电维修有限公司	上海黄浦	服务业	100,000.00	100.00	100.00	13243934-9
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	上海黄浦	服务业	3,000,000.00	100.00	100.00	76968547-5
上海豫园商城小商品有限公司	上海黄浦	商业	1,500,000.00	100.00	100.00	13244121-1
上海豫旺商贸有限公司	上海黄浦	商业	500,000.00	100.00	100.00	13452840-9
上海王大隆刀剪实业有限公司	上海黄浦	商业零售、批发	500,000.00	100.00	100.00	83241050-4
上海豫园商城百货有限公司	上海黄浦	商业	15,000,000.00	100.00	100.00	13240353-0
上海亚一金店有限公司	上海黄浦	商业	50,000,000.00	100.00	100.00	63022795-5
上海亚一金厂有限公司	上海浦东	生产、加工、批发	10,000,000.00	100.00	100.00	13223180-4
上海亚一徐泾金店有限公司	上海青浦	商业零售	1,000,000.00	100.00	100.00	63152043-2
上海亚一南汇金店有限公司	上海南汇	商业零售	1,000,000.00	100.00	100.00	63090513-8
上海亚一昌里金店有限公司	上海嘉定	商业零售	1,000,000.00	100.00	100.00	74875274-7
上海亚一珠宝首饰有限公司	上海浦东	加工、外贸	10,000,000.00	100.00	100.00	73623975-1
上海亚一钻石首饰	上海黄浦	生产加	10,000,000.00	100.00	100.00	13452863-6

有限公司	浦	工				
上海亚一南翔金店有限公司	上海嘉定	商业零售	1,800,000.00	100.00	100.00	63123985-1
上海亚一嘉定金店有限公司	上海嘉定	商业零售	1,000,000.00	100.00	100.00	63124306-8
上海亚一松江金店有限公司	上海松江	商业零售	1,500,000.00	100.00	100.00	79149179-x
上海亚一成泰金店有限公司	上海青浦	商业零售	2,000,000.00	51.00	51.00	75698187-3
上海亚一礼品有限公司	上海浦东	生产加工、商业零售和批发	500,000.00	60.00	60.00	74059123-x
上海亚一临汾金店有限公司	上海闸北	商业零售	1,000,000.00	100.00	100.00	76473099-4
上海亚一市西金店有限公司	上海嘉定	商业零售	1,500,000.00	100.00	100.00	76559984-4
上海亚一黄金珠宝销售有限公司	上海浦东	商业零售	10,000,000.00	100.00	100.00	77020406-9
上海亚一中山金店有限公司	上海嘉定	商业零售	1,000,000.00	60.00	60.00	77147521-5
上海亚一清河金店有限公司	上海嘉定	商业零售	1,000,000.00	45.00	51.00	77372272-6
上海亚一川沙金店有限公司	上海浦东	商业零售	1,000,000.00	100.00	100.00	77975203-7
上海亚一杨浦金店有限公司	上海杨浦	商业零售	1,500,000.00	100.00	100.00	79706282-2
上海亚一黄金珠宝经营管理有限公司	上海南汇	商业零售	10,000,000.00	100.00	100.00	66076685-3
上海亚一清河珠宝玉器有限公司	上海嘉定	商业零售	500,000.00	100.00	100.00	79898309-2
上海亚一崇明金店有限公司	上海崇明	商业零售	1,000,000.00	100.00	100.00	63105823-3
上海亚一金沙金店有限公司	上海南汇	商业零售	2,000,000.00	60.00	60.00	67116500-9
上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司	上海黄浦	服务业	100,000,000.00	100.00	100.00	13241260-5
上海老饭店	上海黄浦	服务业	10,000,000.00	100.00	100.00	13241261-3
上海绿波廊酒楼	上海黄浦	服务业	350,000.00	100.00	100.00	74875746-8
上海老饭店酒店管理有限公司	上海黄浦	服务业	500,000.00	100.00	100.00	13453712-9
上海豫园南翔馒头店有限公司	上海奉贤	服务业	60,000,000.00	100.00	100.00	13453128-8
上海豫园食品厂	上海浦东	加工、生产	300,000.00	100.00	100.00	13241262-1

老城隍庙小吃世界有限公司	上海黄浦	服务业	5,000,000.00	100.00	100.00	63022106-x
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司	上海黄浦	服务业	3,000,000.00	100.00	100.00	13241552-3
上海老城隍庙旅行社有限公司	上海黄浦	服务业	500,000.00	100.00	100.00	13245629-6
上海老城隍庙酒业有限公司	上海黄浦	服务业	1,500,000.00	100.00	100.00	63145963-5
上海乔家栅有限公司	上海黄浦	服务业	15,000,000.00	70.00	70.00	13242830-8
上海乔家栅食品有限公司	上海黄浦	生产加工	500,000.00	100.00	100.00	63022931-X
上海乔家栅物业发展有限公司	上海黄浦	服务业	500,000.00	100.00	100.00	63022543-1
上海南国旅游有限公司	上海黄浦	服务业	300,000.00	100.00	100.00	63022994-2
上海乔家栅瑞虹餐饮有限公司	上海虹口	服务业	100,000.00	100.00	100.00	74653814-9
上海市南市区乔家栅食品厂	上海黄浦	制造、加工、批发	2,027,000.00	100.00	100.00	13240075-1
上海真真乔家栅餐饮有限公司	上海虹口	服务业	300,000.00	100.00	100.00	73746345-6
上海德兴馆	上海黄浦	服务业	184,000.00	100.00	100.00	13242832-4
上海乔家栅	上海黄浦	服务业	1,500,000.00	100.00	100.00	13224782-2
上海德兴惠民餐饮有限公司	上海虹口	服务业	100,000.00	100.00	100.00	63205346-9
上海老城隍庙食品有限公司	上海黄浦	商业	10,000,000.00	100.00	100.00	74807412-2
上海梨膏糖食品厂	上海黄浦	制造	361,000.00	100.00	100.00	13243264-9
上海老城隍庙食品厂	上海浦东	制造、加工	500,000.00	100.00	100.00	13382763-4
上海老城隍庙食品销售有限公司	上海黄浦	商业	500,000.00	100.00	100.00	13453118-1
上海瑞尔炒货食品有限公司	上海奉贤	制造	500,000.00	100.00	100.00	77241606-5
上海老城隍庙五香豆食品有限公司	上海浦东	制造	7,000,000.00	100.00	100.00	78242233-8
上海豫园超市有限公司	上海黄浦	商业	5,000,000.00	100.00	100.00	13247551-8
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	上海黄浦	服务业	3,000,000.00	100.00	100.00	13244336-4
上海豫园商城房地产发展有限公司	上海黄浦	房地产开发	150,000,000.00	100.00	100.00	13244392-X
沈阳豫园房地产开	辽宁沈	房地产	9,800,000.00	65.00	65.00	75554790-1

发有限公司	阳	开发				
沈阳一世界经营管理 有限公司	辽宁沈 阳	服务业	500,000.00	99.00	99.00	78005840-5
上海尚筑置业发展 有限公司	上海金 山	房地 产 开 发	48,000,000.00	51.00	51.00	78788939-1
上海豫园文化传播 有限公司	上海黄 浦	服务业	1,200,000.00	100.00	100.00	13244024-3
上海豫园商城工艺 品有限公司	上海黄 浦	商业	10,000,000.00	100.00	100.00	13245430-3
上海老城隍庙拍卖 行有限公司	上海黄 浦	服务业	10,000,000.00	100.00	100.00	13223451-1
上海阿拉街商贸发 展有限公司	上海黄 浦	商业	2,000,000.00	100.00	100.00	70333833-1
上海豫园商城商业 投资有限公司	上海南 汇	投资管 理	50,000,000.00	100.00	100.00	76222069-1
上海童涵春堂投资 发展有限公司	上海黄 浦	投资管 理	30,000,000.00	100.00	100.00	13243548-7
上海童涵春堂药业 股份有限公司	上海黄 浦	医药生 产、加 工、销 售	37,000,000.00	85.00	85.00	13453240-8
上海童涵春堂药业 连锁经营有限公司	上海黄 浦	医药销 售	10,000,000.00	100.00	100.00	70313752-1
上海洪山参药店有 限公司	上海浦 东	医药零 售	900,000.00	100.00	100.00	13241779-9
上海老城隍庙童涵 春堂中医门诊部有 限公司	上海黄 浦	中医门 诊	100,000.00	100.00	100.00	74160562-1
上海童涵春堂兰村 中医门诊部有限公 司	上海浦 东	中医门 诊	500,000.00	100.00	100.00	78724438-2
上海童涵春堂中药 饮片有限公司	上海黄 浦	医药加 工	10,000,000.00	100.00	100.00	13246283-x
上海童涵春堂制药 有限公司	上海南 汇	医药加 工、批 发	10,000,000.00	66.67	66.67	13453240-8
上海豫泰房地产有 限公司	上海黄 浦	房地 产 开 发	65,780,000.00	100.00	100.00	60733506-9
上海豫园商城进出 口有限公司	上海黄 浦	外贸	10,000,000.00	100.00	100.00	72953402-3
上海豫园商城国际 贸易有限公司	上海浦 东	外贸	1,600,000.00	100.00	100.00	13224330-3
上海豫园旅游服务 有限公司	上海黄 浦	服务业	30,300,000.00	100.00	100.00	13242642-5
裕海实业有限公司	香港湾 仔	服务业	HK\$8000000.00	100.00	100.00	
裕宸实业有限公司	香港湾 仔	服务业	HK\$3000000.00	100.00	100.00	
裕臻实业有限公司	香港湾	服务业	HK\$3000000.00	100.00	100.00	

	仔					
上海豫园电子商务有限公司	上海南汇	服务业	3,000,000.00	100.00	100.00	79700736-4
上海大豫商贸有限公司	上海青浦	服务业	1,000,000.00	100.00	100.00	66436532-8
上海豫悦实业发展有限公司	上海奉贤	服务业	500,000.00	100.00	100.00	66604481-9
SHANGHAI YUGARDEN (EUROPE) CORPORATION GMBH	德国汉堡	商业批发	EUR 25,000.00	100.00	100.00	

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业						
二、联营企业						
德邦证券有限责任公司	上海普陀	证券业	1,008,000,000.00	32.7293	32.7293	79897384-7
招金矿业股份有限公司	山东招远	采矿业	1,457,430,000.00	15.2735	15.2735	76185995-2
上海友谊复星(控股)有限公司	上海浦东	其他	400,000,000.00	48.0000	48.0000	70303423-1
北京上海老饭店餐饮有限公司	北京西城区	服务业	3,300,000.00	20.0000	20.0000	73345340-2
上海童涵春堂上虹药店有限公司	上海闵行	服务业	1,000,000.00	40.0000	40.0000	63040281-3
武汉中北房地产开发有限公司	武汉武昌区	房地产业	533,000,000.00	30.0000	30.0000	79976181-1
株式会社豫园	日本东京	餐饮	¥175,100,000.00	39.9886	39.9886	

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业				
二、联营企业				
德邦证券有限责任公司	5,086,460,545.00	3,443,771,801.71	200,060,688.29	79,960,824.11
招金矿业股份有限公司	4,714,139,209.61	912,174,376.63	765,889,058.61	225,041,760.99
上海友谊复星(控股)有限公司	14,817,031,931.68	10,023,645,873.74	13,145,390,069.24	24,722,738.77

北京上海老饭店餐饮有限公司	5,404,249.84	3,954,257.42	11,165,265.00	249,132.77
上海童涵春堂上虹药店有限公司	1,754,213.19	755,335.66	1,150,305.85	-4,289.51
武汉中北房地产开发有限公司	1,440,747,622.17	885,344,440.18	0	-2,350,482.00
株式会社豫园	22,833,063.04	2,541,436.41	10,259,650.06	-2,400,347.45

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海复星药业有限公司	股东的子公司	
上海复地新河房地产开发发展有限公司	股东的子公司	
上海复星医药(集团)股份有限公司	股东的子公司	
国药控股有限公司	其他	
上海复远建设监理有限公司	股东的子公司	

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1)、购买商品、接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海复星药业有限公司	药品采购	按市场价格结算	5,868,332.30	3.54	3,898,461.46	2.06
国药控股有限公司	药品采购	按市场价格结算	2,176,789.28	1.31		

2)、销售商品、提供劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海复星药业有限公司	药品销售	按市场价格结算	2,861,529.19	1.25	2,189,236.53	0.99

公司						
上海童涵春堂上虹药店有限公司	药品销售	按市场价格结算	847,311.91	0.37	963,637.03	0.44

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

其中：报告期公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 2,861,529.19 元

关联交易对上市公司独立性的影响：无影响

(2) 关联托管情况

1)、上海复星产业投资有限公司将上海复星产业投资有限公司持有的招金矿业股份有限公司 15%（上市以前比例）股份委托上海豫园旅游商城股份有限公司管理，该资产涉及的金额为 12,000 万元，托管的期限为 2004 年 10 月 28 日至股权转让完成之日，托管费为每年 723 万元人民币，托管费的确定依据是托管费的确定依据是托管保证金的 10%。

上海复星产业投资有限公司将招金矿业股份有限公司 15%（上市以前比例）的股权委托公司管理，该资产涉及的金额为 12,000 万元人民币，托管的期限为 2004 年 10 月 28 日至股权转让完成之日，托管费为每年 723 万元人民币，托管费的确定依据是托管保证金的 10%，该事项已于 2004 年 9 月 25 日、2004 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2007 年 2 月 15 日，经公司 2007 年第一次股东大会（临时会议）审议通过，对招金矿业股份有限公司股份转让履行期限延长一年，在禁售期满后，上海复星产业投资有限公司将其持有的招金矿业股份有限公司 15%（上市以前比例）股份转让给公司，在此期间，公司按原合同规定，仍然对该等股权进行托管。该事项已于 2007 年 2 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(3) 关联租赁情况

报告期内，公司向上海复地新河房地产开发发展有限公司出租房屋，收取租金 390,000.00 元，上年同期公司向该公司收取租金收入 515,999.96 元

报告期内，公司向上海复远建设监理有限公司出租房屋，收取租金 74,666.56，上年同期无该关联租赁情况。

报告期内，公司向上海五角场黄金珠宝城实业发展有限公司租赁房屋，支付租金 1,503,989.00 元，上年同期无该关联租赁情况。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	上海复星药业有限公司	906,653.97	133,380.08
应收账款	上海童涵春堂上虹药店有限公司	401,916.64	535,466.17
应收账款	上海复地新河房地产开发发展有限公司	195,000.00	
其他应收款	上海复星产业投资有		7,230,000.00

	限公司		
其他应收款	武汉中北房地产开发 有限公司	242,875,565.25	212,775,565.25
其他应收款	上海五角场黄金珠宝 城实业发展有限公司	250,000.00	
应付账款	上海复星药业有限公 司	2,104,720.15	1,490,113.90
应付账款	国药控股有限公司	535,960.42	
其他应付款	上海童涵春堂上虹药 店有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	上海复星医药(集团) 股份有限公司	11,690,000.00	115,948,100.00
预付账款	上海复星产业投资有 限公司	72,300,000.00	72,300,000.00

(八) 股份支付

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

上海豫园旅游商城股份有限公司于 2007 年 2 月 15 日召开的 2007 年第一次股东大会(临时会议), 审议并通过了《关于招金矿业股份有限公司股份转让补充协议》的议案。公司与上海复星产业投资有限公司于 2004 年 9 月 23 日签署股权转让合同, 上海复星产业投资有限公司于 2006 年 12 月 31 日将其所持有招金矿业股份有限公司 7,950 万股股份(占招金矿业股份有限公司总股本的 15%<上市前比例>)转让给公司。现公司将对原股权转让合同履行期延长一年, 在禁售期满后, 上海复星产业投资有限公司将其持有的招金矿业股份有限公司 15%(上市以前比例)股份转让给公司, 转让价款为经具有证券从业资格的会计(评估)事务所截止 2007 年 12 月 31 日转让方 15%(上市以前比例)股份所对应的招金矿业股份有限公司的审计评估值。在禁售期满前, 公司按原合同规定, 仍然对该等股权进行托管。

(十一) 资产负债表日后事项:

公司于 2008 年 6 月 26 日召开了二 00 八年第一次股东大会(2007 年年会), 审议通过了公司 2007 年度利润分配方案。并于 2008 年 7 月 31 日刊登 2007 年度利润分配实施公告, 公告刊登《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。2007 年度利润分配实施, 公司总股本由原来的 604,933,492 股增加至 725,920,190 股。按新股本 725,920,190 股摊薄计算, 2007 年年度每股收益为 1.047 元。

(十二) 其他重要事项:

无

(十三) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.166	7.094	0.385	0.385
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.078	5.026	0.273	0.273

八、备查文件目录

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

董事长：吴平
上海豫园旅游商城股份有限公司
2008 年 8 月 20 日