



上海徐家汇商城股份有限公司

**2013 半年度报告**

**2013 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目 录

<b>2013 半年度报告</b> .....	<b>1</b>
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第八节 财务报告.....	26
第九节 备查文件目录.....	117

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	上海徐家汇商城股份有限公司
商城集团	指	上海徐家汇商城（集团）有限公司，公司控股股东、实际控制人
徐汇区国资委	指	上海市徐汇区国有资产监督管理委员会
上海六百	指	上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司、公司分公司
汇金百货	指	上海汇金百货有限公司、公司子公司
汇金百货徐汇店	指	汇金百货下属门店上海汇金百货商厦徐汇店
汇金虹桥	指	上海汇金百货虹桥有限公司、公司子公司
汇金百货虹桥店	指	汇金虹桥下属门店上海汇金百货商厦虹桥店
汇联商厦	指	上海汇联商厦有限公司、公司子公司
汇金超市	指	上海汇金六百超市有限公司、公司子公司
汇联食品	指	上海汇联六百食品有限公司、公司子公司
浩浪	指	上海浩浪企业管理有限公司、公司子公司
六百社区商业	指	上海六百社区商业发展有限公司、公司子公司
汇金物业	指	上海汇金物业管理有限公司、公司子公司
金硕置业	指	上海金硕置业有限公司、公司参股公司
黄石裕城	指	黄石裕城房地产开发有限公司、公司参股公司
MIS	指	Management Information System，管理信息系统
董事会	指	上海徐家汇商城股份有限公司董事会
监事会	指	上海徐家汇商城股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	徐家汇	股票代码	002561
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海徐家汇商城股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	徐家汇		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Xujiahui Commercial Co., Ltd.		
公司的法定代表人	喻月明		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,053,418,108.76	1,028,105,658.22	2.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	122,633,640.00	119,587,163.88	2.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	115,542,020.51	116,259,659.83	-0.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	46,073,833.61	36,303,627.95	26.91%
基本每股收益 (元/股)	0.295	0.288	2.43%
稀释每股收益 (元/股)	0.295	0.288	2.43%
加权平均净资产收益率 (%)	7.23%	7.74%	-0.51%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	2,032,306,210.57	2,162,326,859.66	-6.01%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,632,709,118.60	1,659,750,158.60	-1.63%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	122,633,640.00	119,587,163.88	1,632,709,118.60	1,659,750,158.60
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	122,633,640.00	119,587,163.88	1,632,709,118.60	1,659,750,158.60
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	68,381.98	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,932,400.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,772,328.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,551.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	225,797.75	
减：所得税影响额	2,499,727.13	
少数股东权益影响额（税后）	431,113.14	
合计	7,091,619.49	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013 年上半年，国民经济运行情况总体平稳，国内 GDP 同比增长 7.6%，增速略有下滑。全社会消费品零售总额 1~6 月份同比名义增长约 12.7%，较上年同期回落接近 2 个百分点。百货零售行业今年上半年的总体销售规模和营业面积均有一定幅度的上升，但仍将持续面对国内外经济环境变化和经营成本上升带来的各种压力。

报告期内，公司实现营业收入 105,341.81 万元，同比上升 2.46%；归属于上市公司股东的净利润 12,263.36 万元，同比上升 2.55%。

2013 年上半年，公司董事会坚持围绕“把企业做强做大”的中长期发展规划，客观分析国内经济的发展形势和市场环境的变化趋势，指导下属零售企业以“优化品牌、提升能级”为抓手，在商品结构和布局调整方面“寻找亮点、力求突破”；同时要求下属零售企业在确保有效性的前提下不断完善营销模式，丰富促销形式、提高活动频率，不断提高目标顾客群的满意度和忠诚度。另外，公司还积极参与徐家汇商圈“转型发展、提升能级”的总体发展战略，根据综合提升行业能级的相关要求作好前期准备工作。

2013 年下半年，公司将在董事会的领导下坚持“一切从顾客出发”的营销理念，以“行业能级提升”为契机，进一步优化企业的核心竞争能力：

1、公司及下属零售企业将继续执行“向商品要毛利、向服务要顾客、向顾客要销售、向管理要效益”的经营思路，不断完善商品品牌和结构。

2、公司将继续推动各零售企业“明细营销策略、深化销售理念”，力争在商品品类和活动力度上有所突破，增强营销活动的目的性和有效性。

3、公司将继续加强企业人力资源的维护和管理，注重新进员工的综合能力培养，增强各级员工的岗位意识，不断充实管理人才队伍。

### 二、主营业务分析

#### 概述

2013 年上半年度主营业务分析如下：

1、2013 年上半年度，公司实现营业收入 105,341.81 万元，较上年同期增加 2.46%，主要原因是二

季度各类营销活动推动销售有所回升。

2、2013 年上半年度，公司营业成本 74,481.80 万元，较上年同期增加 2.12%，主要原因是营业收入增加导致营业成本相应增加。

3、2013 年上半年度，公司期间费用共计 13,282.10 万元，较上年同期增加 7.58%，主要原因是综合劳务成本上升和折旧摊销增加。

4、2013 年上半年度，公司经营活动产生的现金流量净额 4,607.38 万元，较上年同期增加 26.91%，主要原因是本期销售商品和提供劳务收到的现金增加。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	1,053,418,108.76	1,028,105,658.22	2.46%	
营业成本	744,818,069.70	729,334,283.30	2.12%	
销售费用	39,958,426.04	36,143,284.15	10.56%	
管理费用	92,824,120.01	86,742,779.09	7.01%	
财务费用	38,436.75	581,818.65	-93.39%	报告期银行存款利息较上年同期增加
所得税费用	42,756,251.59	42,000,477.44	1.8%	
经营活动产生的现金流量净额	46,073,833.61	36,303,627.95	26.91%	
投资活动产生的现金流量净额	-205,336,959.81	-246,779,423.73	-16.79%	
筹资活动产生的现金流量净额	-157,882,680.00	-168,911,898.56	-6.53%	
现金及现金等价物净增加额	-317,145,806.20	-379,387,694.34	16.41%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

2011 年，公司在《首次公开发行股票招股说明书》“业务发展目标”章节中披露公司的发展战略及经营目标是“坚持以百货零售为主业、奉行‘做强做大、稳步发展’的指导思想，积极稳妥地向连锁百货业方向发展”。

公司上市以来一直秉承“赤诚奉献、追求领先”的企业文化理念，根据企业的中长期发展规划和经营目标，充分发挥下属百货零售企业的品牌特色，以管理为基础深化企业间的资源共享，同时不断推进旗下零售品牌的连锁化发展，进一步扩大市场占有率。

截止本报告期末，公司自有零售品牌连锁发展情况如下：

- 1、汇金百货：徐汇店(上海徐家汇商圈)、虹桥店(上海虹桥商圈)；
- 2、上海六百：上海六百(上海徐家汇商圈)、六百社区商业 (以徐汇区华泾镇社区商业中心为经营主体)；
- 3、汇金超市：徐汇店、虹桥店、莲花店、凌云店；
- 4、汇联商厦：汇联商厦(上海徐家汇商圈)、汇联食品浦北路店、汇联食品大木桥路店。

公司目前未发生实施进度与相关目标规划不符的情形。

未来公司将在巩固核心竞争力的基础上，根据前期文件披露的相关内容，有序地、有效地、稳健地实施企业的战略发展目标和业务发展计划。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

根据公司《2012 年年度报告》“董事会报告”章节中披露的“具体业务计划”，公司在 2013 年上半年坚持“向商品要毛利、向服务要顾客、向顾客要销售、向管理要效益”的经营思路，不断提升品牌能级，积极发挥品牌整合优势，积极探索和尝试有效的营销手段。

在商品结构和布局调整方面：汇金百货徐汇店以“时尚生活”的市场定位为指导，逐一确定品牌形象和商品结构的重点调整区域；汇金百货虹桥店以商场局部功能转化为重点，完成 B1 层人气餐饮品牌的引进和整合事项；上海六百以扩大视觉空间、优化购物环境为目标，对部分楼面的中岛区域进行了“厅房化”改造；汇联商厦继续巩固其在食品销售方面的良好声誉和口碑。

在探索和创新营销模式方面：汇金百货徐汇店继续在“合理把握销售额、毛利额和毛利率三者关系”的基础上巩固和增加毛利收入；汇金百货虹桥店主动参与周边市场竞争，以大力度、高频率的系列促销活动凝聚人气、促进销售；上海六百进一步深化 VIP 客户营销，不断提高目标顾客群的满意度和忠诚度，努力开展有影响力的促销活动。

下半年，公司将按照既定的经营计划，在提升品牌能级软环境、优化购物空间硬环境的同时，不断深化营销策略、丰富销售手段，进一步提高企业的核心竞争力。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
商业	962,990,424.25	735,407,856.06	23.63%	1.1%	1.52%	-0.32%
分产品						
百货	962,990,424.25	735,407,856.06	23.63%	1.1%	1.52%	-0.32%
分地区						
上海	962,990,424.25	735,407,856.06	23.63%	1.1%	1.52%	-0.32%

### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

### 五、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

##### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度(%)
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)

##### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司 类别	最初投资 成本(元)	期初持股 数量(股)	期初持股 比例(%)	期末持股 数量(股)	期末持股 比例(%)	期末账面 值(元)	报告期损 益(元)	会计核 算科目	股份 来源
上海银行股份有 限公司	商业 银行	118,860.00	123,954	0.003%	123,954	0.003%	118,860.00	23,551.26	长期股 权投资	购买
合计		118,860.00	123,954	--	123,954	--	118,860.00	23,551.26	--	--

##### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资 成本(元)	期初持股 数量(股)	期初持股 比例(%)	期末持股 数量(股)	期末持股 比例(%)	期末账面 值(元)	报告期损 益(元)	会计核 算 科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

单位：万元

受托人名称	序号	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	1	否	保证收益	10,000	2012年11月1日	2013年5月9日	产品收益率	10,000		248.55	248.55
上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	2	否	保证收益	10,000	2012年11月29日	2013年5月30日	产品收益率	10,000		229.37	229.37
上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	3	否	保证收益	10,000	2013年3月28日	2013年9月26日	产品收益率	10,000		229.37	
上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	4	否	保证收益	10,000	2013年4月12日	2014年4月10日	产品收益率	10,000		508.6	
上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	5	否	保证收益	10,000	2013年5月16日	2013年11月14日	产品收益率	10,000		229.37	
上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	6	否	保证收益	10,000	2013年6月6日	2013年12月5日	产品收益率	10,000		229.37	
合计				60,000	--	--	--	60,000		1,674.63	477.92
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期				序号为 1、2、5、6 的委托理财事项的董事会审批(授权)公告披露日期为 2012 年 2 月 1 日； 序号为 3 的委托理财事项的董事会审批公告披露日期为 2013 年 3 月 29 日； 序号为 4 的委托理财事项的董事会审批公告披露日期为 2013 年 4 月 13 日。							

**(2) 衍生品投资情况**

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

**(3) 委托贷款情况**

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

**3、主要子公司、参股公司分析**

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海汇金百货有限公司	子公司	百货	百货销售	14000 万元	573,304,007.28	332,732,840.22	454,147,863.49	79,492,134.63	59,927,695.12
上海汇金百货虹桥有限公司	子公司	百货	百货销售	10570 万元	931,313,072.23	328,145,061.26	130,066,023.98	10,697,006.14	9,014,255.47
上海汇金六百超市有限公司	子公司	百货	烟酒食品、日用百货等	500 万元	73,200,492.67	15,325,404.89	112,441,597.37	6,584,258.32	4,956,712.91
上海汇联商厦有限公司	子公司	百货	百货销售	2000 万元	112,286,502.19	66,336,603.19	148,074,603.14	29,137,990.45	21,961,788.88

**4、非募集资金投资的重大项目情况**

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

**六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计**

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-10%	至	10%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	15,019.66	至	18,357.36
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	16,688.51		
业绩变动的原因说明	百货零售业整体增速受宏观经济影响有一定的波动性。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过“关于公司 2012 年度利润分配的议案”：公司以截止 2012 年 12 月 31 日总股本 415,763,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.60 元人民币现金(含税)，本次资本公积不转增股本。该利润分配议案符合中国证监会和《公司章程》对现金分红事项的有关规定，公司独立董事对该议案进行了核查并发表同意意见。

2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年度股东大会审议通过上述利润分配方案。

2013 年 5 月 14 日，公司以截止 2013 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东为权益分派对象，每 10 股派 3.60 元人民币现金(含税)，共计派发现金 149,674,680.00 元，完成 2012 年度公司利润分配事项的实施工作。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 05 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、幸福人寿	公司销售、运营情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

截止报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

不适用。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

#### 3、企业合并情况

本报告期无此事项。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交 易方	关联 关系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交易 定价原则	关联交 易价格	关联交易金 额(万元)	占同类交易金 额的比例(%)	关联交易结 算方式	可获得的同 类交易市价	披露 日期	披露索 引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联 方	关联 关系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	转让资产 的账面价 值(万元)	转让资产的 评估价值(万 元)	市场公 允价值 (万元)	转让价 格(万 元)	关联交易 结算方式	交易损益 (万元)	披露 日期	披露 索引
---------	----------	------------	------------	------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	------------------	--------------	--------------	----------	----------

### 3、共同对外投资的重大关联交易

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

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性 资金占用	期初余额(万 元)	本期发生额 (万元)	期末余额(万 元)
-----	------	--------	------	------------------	--------------	---------------	--------------

### 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (3) 租赁情况

租赁情况说明

2012年6月5日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于控股子公司出租部分物业的议案》，公司控股子公司上海汇联商厦有限公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签署《房屋租赁合同》，租赁期限自2012年7月1日至2022年9月30日；合同期租金合计人民币22,591万元，详见公司《关于控股子公司出租部分物业的公告》，公告编号：2012-021。截止报告期末，该合同正常履行。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

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

采用复合方式担保的具体情况说明

## 3、其他重大合同

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

#### 4、其他重大交易

无

#### 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司、公司股东上海商投实业投资控股有限公司、金国良、一致行动人(孙赓祥、俞杏娟、孙玉婷)、上海汇鑫投资经营有限公司	出具《非竞争承诺函》，承诺自身及自身拥有权益的控股子公司没有也将不会直接或间接经营任何与本公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；并将采取相关方式避免发生同业竞争。	2011年3月3日		遵守承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、董事、监事和高级管理人员	公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司承诺在本公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本公司股票上市前已持有的本公司股份，也不向本公司回售持有的上述股份；担任本公司董事、监事、高级管理人员的金国良、童光耀、郁嘉亮、高云颂、戴正坤、王斌、王璐承诺在任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持有的本公司股份。	2011年3月3日		遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

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

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

报告期公司披露公告目录

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
2012年度业绩快报	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2013年2月8日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012年年度报告摘要	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2013年3月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十八次会议决议公告			
第四届监事会第十三次会议决议公告			
2012年募集资金年度存放与使用情况的专项报告			
关于召开2012年度股东大会通知的公告			
2012年年度报告			
2012年年度审计报告			
2012年度监事会工作报告			
独立董事2012年度述职报告（崔善江）			
独立董事2012年度述职报告（张宝华）			
独立董事2012年度述职报告（张维宾）			
独立董事对相关事项发表的独立意见			
2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明			
2012年度内部控制的自我评价报告			
2012年度内部控制鉴证报告			
关于公司截至2012年12月31日止募集资金年度使用 情况专项鉴证报告			
内部控制规则落实自查表			
海通证券股份有限公司关于公司2012年度募集资 金存放与使用情况的核查意见			
海通证券股份有限公司关于公司2012年度内部控 制自我评价报告相关事项的核查意见			
海通证券股份有限公司关于公司《内部控制规则落			

实自查表》的核查意见			
未来三年（2013-2015年）股东回报规划			
公司章程（2013年3月）			
第四届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2013年3月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十四次会议决议公告			
关于举行2012年度报告网上说明会的公告			
关于运用闲置自有资金投资保本银行理财产品的公告			
独立董事关于公司运用闲置自有资金投资保本银行理财产品的独立意见			
海通证券股份有限公司关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的核查意见			
关于召开2012年度股东大会通知的更正公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2013年3月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2013年4月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十五次会议决议公告			
关于运用闲置自有资金投资保本银行理财产品的公告			
独立董事关于公司运用闲置自有资金投资保本银行理财产品的独立意见			
海通证券股份有限公司关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的核查意见			
2012年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2013年4月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012年度股东大会的法律意见书			
2013年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2013年4月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2013年第一季度报告全文			
2012年年度权益分派实施公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2013年5月7日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2013年5月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告	中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报	2013年6月7日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	166,744,205	40.11%				-343,222	-343,222	166,400,983	40.02%
1、国有法人持股	131,389,940	31.6%						131,389,940	31.6%
2、高管股份	35,354,265	8.5%				-343,222	-343,222	35,011,043	8.42%
二、无限售条件股份	249,018,795	59.89%				343,222	343,222	249,362,017	59.98%
人民币普通股	249,018,795	59.89%				343,222	343,222	249,362,017	59.98%
三、股份总数	415,763,000	100%						415,763,000	100%

股份变动的理由

适用  不适用

依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定：上市公司董事、监事、高级管理人员在职期间所持的本公司股份(高管股份)，每年按其上年末持股总数的75%予以锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	29,203
持股 5%以上的股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海徐家汇商城(集团)有限公司	国有法人	30.37%	126,274,555	0	126,274,555	0		
上海商投实业投资控股有限公司	其他	7.99%	33,230,146	0	0	33,230,146		
金国良	境内自然人	4.49%	18,671,202	0	14,003,401	4,667,801		
上海汇鑫投资经营有限公司	国有法人	3.2%	13,292,059	0	0	13,292,059		
童光耀	境内自然人	2.49%	10,372,890	0	7,779,667	2,593,223		
孙赓祥	境内自然人	2.08%	8,644,075	0	0	8,644,075		
周黎明	境内自然人	1.66%	6,915,260	0	0	6,915,260		
俞杏娟	境内自然人	1.25%	5,206,545	0	0	5,206,545		
余秋雨	境内自然人	1.25%	5,186,445	0	0	5,186,445		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.23%	5,115,385	0	5,115,385	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中的孙赓祥和俞杏娟属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人(配偶), 其余股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海商投实业投资控股有限公司	33,230,146	人民币普通股	33,230,146					
上海汇鑫投资经营有限公司	13,292,059	人民币普通股	13,292,059					
孙赓祥	8,644,075	人民币普通股	8,644,075					
周黎明	6,915,260	人民币普通股	6,915,260					
俞杏娟	5,206,545	人民币普通股	5,206,545					
余秋雨	5,186,445	人民币普通股	5,186,445					
金国良	4,667,801	人民币普通股	4,667,801					
刘 德	3,803,393	人民币普通股	3,803,393					
幸福人寿保险股份有限公司-万能	3,679,549	人民币普通股	3,679,549					
鲍雪萍	3,669,000	人民币普通股	3,669,000					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中的孙赓祥和俞杏娟属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人(配偶), 其余股东之间及其与前 10 名股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
高云颂	监事会主席	现任	3,000,000	0	600,000	2,400,000	0	0	0
合计	--	--	3,000,000	0	600,000	2,400,000	0	0	

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	409,593,389.80	711,596,439.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	17,046,718.68	25,615,362.34
预付款项	6,533,417.63	6,166,814.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,763,234.04	2,807,918.34
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	8,028,201.33	7,393,805.16
买入返售金融资产		
存货	23,113,818.95	32,766,634.13
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	400,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	868,078,780.43	986,346,973.50

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	34,891,640.33	34,925,759.86
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	648,214,374.74	655,694,027.27
在建工程	1,722,769.24	621,038.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	426,297,744.08	432,257,659.10
开发支出	0.00	0.00
商誉	48,582,468.89	48,582,468.89
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	4,518,432.86	3,898,933.04
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,164,227,430.14	1,175,979,886.16
资产总计	2,032,306,210.57	2,162,326,859.66
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付票据	32,338,672.22	46,859,884.06
应付账款	166,761,359.68	236,143,264.22
预收款项	52,096,379.60	58,563,366.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,161,415.67	2,716,206.09
应交税费	25,078,413.38	49,035,812.56

应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	28,972,172.72	26,466,678.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	318,408,413.27	419,785,211.99
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	48,788,248.34	49,400,957.41
其他非流动负债	13,645,246.76	12,050,087.70
非流动负债合计	62,433,495.10	61,451,045.11
负债合计	380,841,908.37	481,236,257.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	415,763,000.00	415,763,000.00
资本公积	523,522,419.60	523,522,419.60
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	130,960,045.22	130,960,045.22
一般风险准备		
未分配利润	562,463,653.78	589,504,693.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,632,709,118.60	1,659,750,158.60
少数股东权益	18,755,183.60	21,340,443.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,651,464,302.20	1,681,090,602.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,032,306,210.57	2,162,326,859.66

法定代表人：喻月明

主管会计工作负责人：戴正坤

会计机构负责人：郎少愚

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	136,659,518.10	267,324,548.50
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	3,923,951.07	4,847,854.82
预付款项	861,067.00	973,692.00
应收利息	321,450.00	1,025,470.57
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	628,402,611.77	483,168,060.46
存货	4,857,851.35	8,152,011.75
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	775,026,449.29	765,491,638.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,040,241,723.16	1,040,275,842.69
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	95,576,321.08	97,905,325.32
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	2,193,741.90	2,232,228.60
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,100,962.50	1,972,432.50

其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,140,112,748.64	1,142,385,829.11
资产总计	1,915,139,197.93	1,907,877,467.21
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	23,666,247.21	46,865,280.56
预收款项	9,946,590.51	12,287,508.31
应付职工薪酬	5,214,139.62	2,136,952.56
应交税费	4,463,746.78	11,804,687.04
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	6,967,293.50	6,473,201.73
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	50,258,017.62	79,567,630.20
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	144,787.90	144,787.90
其他非流动负债	6,453,850.00	5,939,730.00
非流动负债合计	6,598,637.90	6,084,517.90
负债合计	56,856,655.52	85,652,148.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	415,763,000.00	415,763,000.00
资本公积	964,732,887.14	964,732,887.14
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	130,960,045.22	130,960,045.22
一般风险准备		

未分配利润	346,826,610.05	310,769,386.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,858,282,542.41	1,822,225,319.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,915,139,197.93	1,907,877,467.21

法定代表人：喻月明

主管会计工作负责人：戴正坤

会计机构负责人：郎少愚

### 3、合并利润表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,053,418,108.76	1,028,105,658.22
其中：营业收入	1,053,418,108.76	1,028,105,658.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	892,393,817.76	865,292,182.36
其中：营业成本	744,818,069.70	729,334,283.30
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	14,754,765.26	12,495,819.20
销售费用	39,958,426.04	36,143,284.15
管理费用	92,824,120.01	86,742,779.09
财务费用	38,436.75	581,818.65
资产减值损失	0.00	-5,802.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,761,760.50	3,342,213.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,119.53	-128,270.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,786,051.50	166,155,689.18

加：营业外收入	3,255,046.60	2,058,982.12
减：营业外支出	28,466.87	1,162,822.27
其中：非流动资产处置损失	13,215.37	1,122,502.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,012,631.23	167,051,849.03
减：所得税费用	42,756,251.59	42,000,477.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,256,379.64	125,051,371.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	122,633,640.00	119,587,163.88
少数股东损益	5,622,739.64	5,464,207.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.295	0.288
（二）稀释每股收益	0.295	0.288
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	128,256,379.64	125,051,371.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,633,640.00	119,587,163.88
归属于少数股东的综合收益总额	5,622,739.64	5,464,207.71

法定代表人：喻月明

主管会计工作负责人：戴正坤

会计机构负责人：郎少愚

#### 4、母公司利润表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	255,904,387.27	258,342,612.96
减：营业成本	181,617,437.65	181,072,422.67
营业税金及附加	3,723,113.39	3,023,137.94
销售费用	11,375,423.25	10,567,240.42
管理费用	18,809,764.05	18,660,024.72
财务费用	-933,722.34	-1,709,549.29
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	154,581,431.73	38,710,372.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,119.53	-128,270.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	195,893,803.00	85,439,709.05
加：营业外收入	272,086.32	476,234.34

减：营业外支出	50.00	10,119.30
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,165,839.32	85,905,824.09
减：所得税费用	10,433,936.02	11,908,692.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,731,903.30	73,997,131.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	185,731,903.30	73,997,131.68

法定代表人：喻月明

主管会计工作负责人：戴正坤

会计机构负责人：郎少愚

## 5、合并现金流量表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,217,005,721.00	1,205,048,536.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,070,200.78	8,572,349.84
经营活动现金流入小计	1,235,075,921.78	1,213,620,886.28
购买商品、接受劳务支付的现金	950,415,519.22	965,897,058.39
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	56,216,867.47	54,545,446.31
支付的各项税费	118,043,773.01	118,975,580.67
支付其他与经营活动有关的现金	64,325,928.47	37,899,172.96
经营活动现金流出小计	1,189,002,088.17	1,177,317,258.33
经营活动产生的现金流量净额	46,073,833.61	36,303,627.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	172,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,802,729.34	2,920,733.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,000.00	309,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	204,895,729.34	175,230,133.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,232,689.15	11,116,307.19
投资支付的现金	400,000,000.00	372,550,000.00
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	0.00	38,343,250.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	410,232,689.15	422,009,557.19
投资活动产生的现金流量净额	-205,336,959.81	-246,779,423.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,882,680.00	168,911,898.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,208,000.00	12,262,338.43
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	157,882,680.00	168,911,898.56

筹资活动产生的现金流量净额	-157,882,680.00	-168,911,898.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-317,145,806.20	-379,387,694.34
加：期初现金及现金等价物余额	711,596,439.21	836,418,961.62
六、期末现金及现金等价物余额	394,450,633.01	457,031,267.28

法定代表人：喻月明

主管会计工作负责人：戴正坤

会计机构负责人：郎少愚

## 6、母公司现金流量表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	295,957,478.18	300,048,524.94
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,378,419.97	4,417,392.77
经营活动现金流入小计	301,335,898.15	304,465,917.71
购买商品、接受劳务支付的现金	235,695,265.50	248,572,094.02
支付给职工以及为职工支付的现金	15,001,970.83	14,634,339.95
支付的各项税费	29,294,402.23	34,187,430.86
支付其他与经营活动有关的现金	27,086,891.55	11,241,517.87
经营活动现金流出小计	307,078,530.11	308,635,382.70
经营活动产生的现金流量净额	-5,742,631.96	-4,169,464.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	154,615,551.26	39,975,742.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	154,615,551.26	41,975,742.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,026.49	11,735.05
投资支付的现金	145,000,000.00	32,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	38,343,250.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	145,006,026.49	70,904,985.05

投资活动产生的现金流量净额	9,609,524.77	-28,929,243.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,674,680.00	156,649,560.14
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	149,674,680.00	156,649,560.14
筹资活动产生的现金流量净额	-149,674,680.00	-156,649,560.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-145,807,787.19	-189,748,268.17
加：期初现金及现金等价物余额	267,324,548.50	401,621,214.29
六、期末现金及现金等价物余额	121,516,761.31	211,872,946.12

法定代表人：喻月明

主管会计工作负责人：戴正坤

会计机构负责人：郎少愚

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	415,763,000.00	523,522,419.60			130,960,045.22		589,504,693.78		21,340,443.96	1,681,090,602.56
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	415,763,000.00	523,522,419.60			130,960,045.22		589,504,693.78		21,340,443.96	1,681,090,602.56

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-27,041,040.00		-2,585,260.36	-29,626,300.36
(一) 净利润						122,633,640.00		5,622,739.64	128,256,379.64
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						122,633,640.00		5,622,739.64	128,256,379.64
(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						-149,674,680.00		-8,208,000.00	-157,882,680.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-149,674,680.00		-8,208,000.00	-157,882,680.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	415,763,000.00	523,522,419.60			130,960,045.22	562,463,653.78		18,755,183.60	1,651,464,302.20

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	415,763,000.00	558,035,657.62			111,511,377.39		517,071,079.70		25,691,485.51	1,628,072,600.22
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	415,763,000.00	558,035,657.62			111,511,377.39		517,071,079.70		25,691,485.51	1,628,072,600.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-34,513,238.02			19,448,667.83		72,433,614.08		-4,351,041.55	53,018,002.34
(一) 净利润							241,556,961.91		9,291,308.85	250,848,270.76
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							241,556,961.91		9,291,308.85	250,848,270.76
(三) 所有者投入和减少资本		-34,513,238.02							-1,380,011.98	-35,893,250.00
1. 所有者投入资本									2,450,000.00	2,450,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-34,513,238.02							-3,830,011.98	-38,343,250.00
(四) 利润分配					19,448,667.83		-169,123,347.83		-12,262,338.42	-161,937,018.42
1. 提取盈余公积					19,448,667.83		-19,448,667.83			
2. 提取一般风险准备										



上述（一）和（二）小计						185,731,903.30	185,731,903.30
（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						-149,674,680.00	-149,674,680.00
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-149,674,680.00	-149,674,680.00
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	415,763,000.00	964,732,887.14			130,960,045.22	346,826,610.05	1,858,282,542.41

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	415,763,000.00	964,732,887.14			111,511,377.39		285,406,056.26	1,777,413,320.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	415,763,000.00	964,732,887.14			111,511,377.39		285,406,056.26	1,777,413,320.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					19,448,667.83		25,363,330.49	44,811,998.32
（一）净利润							194,486,678.32	194,486,678.32

(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						194,486,678.32	194,486,678.32
(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					19,448,667.83	-169,123,347.83	-149,674,680.00
1. 提取盈余公积					19,448,667.83	-19,448,667.83	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-149,674,680.00	-149,674,680.00
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期末余额	415,763,000.00	964,732,887.14			130,960,045.22	310,769,386.75	1,822,225,319.11

法定代表人：喻月明

主管会计工作负责人：戴正坤

会计机构负责人：郎少愚

### 三、公司基本情况

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

2007年9月经公司第一次临时股东会决议和修改后的章程通过,公司以2007年6月30日经审计的净资产转增股本69,920,381.19元;同时向全体股东每10股派送红股7.15股,合计增加股份总额184,943,000股,每股面值1元,合计增加股本184,943,000.00元。变更后公司注册资本345,763,000元,股份总数

345,763,000股。

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

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

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

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

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

##### 2、遵循企业会计准则的声明

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

##### 3、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

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

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于

母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

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

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

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

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

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

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

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

### **(2) 外币财务报表的折算**

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (1) 金融工具的分类

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### ② 应收款项

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

#### ③ 可供出售金融资产

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

#### ④ 持有至到期投资

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

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

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 金融资产

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

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

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

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

### 金融负债

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是放弃了对该金融资产控制。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客

观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

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

存在下列情况之一的，表明企业没有明确意图将金融资产投资持有至到期：

① 持有该金融资产的期限不确定；

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

③ 该金融资产的发行方可以按照明显低于摊余成本的金额清偿；

④ 其他表明企业没有明确意图将该金融资产持有至到期的情况。

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

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

② 受法律行政法规的限制，使企业难以将该金融资产投资持有至到期；

③ 其他表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

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

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

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

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

**11、存货****(1) 存货的分类**

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

## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

原材料、库存商品的发出按先进先出法计价。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

## (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：①以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。④在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

值两者之间较高者确定。

### 13、投资性房地产

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回

### 14、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

### (3) 各类固定资产的折旧方法

公司按年限平均法对固定资产计提折旧，各类固定资产的折旧年限及残值率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30—50	5%、10%	1.8%至 3.2%
机器设备	5—10	5%、10%	9%至 19%
电子设备	5—10	5%、10%	9%至 19%
运输设备	5—10	5%、10%	9%至 19%
装修支出	5—10	0%	10%至 20%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

### (5) 其他说明

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

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

**17、生物资产****18、油气资产****19、无形资产****(1) 无形资产的计价方法**

无形资产包括土地使用权及软件使用权，以实际成本计量。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-45 年	外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
软件使用权	5 年	

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

报告期内公司无使用寿命不确定的无形资产。

**(4) 无形资产减值准备的计提**

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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

**(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 20、长期待摊费用

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

## 21、附回购条件的资产转让

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

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时满足下面条件，本公司将其确认为预计负债。

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

### (2) 预计负债的计量方法

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

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

## 23、股份支付及权益工具

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

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

**(2) 融资租赁会计处理**

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

**(3) 售后租回的会计处理****29、持有待售资产****(1) 持有待售资产确认标准**

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

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

持有待售资产按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

**30、资产证券化业务****31、套期会计****32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海汇金六百超市有限公司	有限责任公司	上海	百货	5,000,000.00	烟酒食品、日用百货等	41,968,250.00		100%	100%	是			
上海汇金百货有限公司	有限责任公司	上海	百货	140,000,000.00	百货销售	628,894,175.34		100%	100%	是			
上海汇金物业管理有限公司	有限责任公司	上海	物业管理	美元 210,000	物业管理、商务及房地产、信息咨询	886,445.28		51%	51%	是	559,607.00		
上海浩浪企业管理有限公司	有限责任公司	上海	百货、咨询	500,000.00	百货销售	386,000.00		77.2%	77.2%	是			
上海汇联六百食品有限公司	有限责任公司	上海	百货、食品	2,000,000.00	百货销售	1,544,000.00		77.2%	77.2%	是			
上海六百社区商业发展有限公司	有限责任公司	上海	百货、物业管理	5,000,000.00	百货、物业管理	2,550,000.00		51%	51%	是	3,070,831.04		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海汇联商厦有限公司	有限责任公司	上海	百货	20,000,000	百货销售	10,806,212.21		77.2%	77.2%	是	15,124,745.53	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海汇金百货虹桥有限公司	有限责任公司	上海	百货	105,700,000	百货销售	320,245,000.00		100%	100%	是		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

□ 适用 √ 不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

**8、报告期内发生的反向购买**

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

反向购买的其他说明

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

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

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	4,794,833.57	--	--	5,385,832.26
人民币	--	--	4,794,833.57	--	--	5,385,832.26
银行存款：	--	--	384,350,426.19	--	--	694,016,404.92
人民币	--	--	384,350,426.19	--	--	694,016,404.92
其他货币资金：	--	--	20,448,130.04	--	--	12,194,202.03
人民币	--	--	20,448,130.04	--	--	12,194,202.03
合计	--	--	409,593,389.80	--	--	711,596,439.21

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截止至2013年6月30日，其他货币资金余额中包括预付卡保证金存款15,142,756.79元。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

#### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--			--	--	--
其中：	--			--	--	--
合计					--	--

说明

**5、应收利息****(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,602,438.89	4,242,020.99	5,279,855.98	564,603.90
理财产品利息	1,205,479.45	6,772,328.77	4,779,178.08	3,198,630.14
合计	2,807,918.34	11,014,349.76	10,059,034.06	3,763,234.04

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	17,046,718.68	100%			25,615,362.34	100%		
组合小计	17,046,718.68	100%			25,615,362.34	100%		
合计	17,046,718.68	--		--	25,615,362.34	--		--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
各类银行信用卡款等	17,046,718.68	100%		25,615,362.34	100%	
1年以内小计	17,046,718.68	100%		25,615,362.34	100%	
合计	17,046,718.68	--		25,615,362.34	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

截止至2013年6月30日，上述分类的应收账款余额为0。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

截止至2013年6月30日，上述分类的应收账款余额为0。

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

单位：元

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

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
工商银行（银行卡款）	非关联企业	7,588,767.82	1 年以内	44.52%
交通银行（银行卡款）	非关联企业	5,277,512.84	1 年以内	30.96%
上海斯玛特企业服务公司	非关联企业	806,446.46	1 年以内	4.73%
上海得仕企业服务有限公司	非关联企业	568,955.70	1 年以内	3.34%
上海便利通电子商务有限公司	非关联企业	443,894.43	1 年以内	2.6%
合计	--	14,685,577.25	--	86.15%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

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

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合中，按账龄分析法 计提坏账准备的其他应 收款	5,866,947.86	73.03%	5,600.00	0.1%	5,229,981.69	70.68%	5,600.00	0.11%
组合中，按性质分析法 计提坏账准备的其他应 收款	2,166,853.47	26.97%			2,169,423.47	29.32%		
组合小计	8,033,801.33	100%	5,600.00	0.07%	7,399,405.16	100%	5,600.00	0.08%
合计	8,033,801.33	--	5,600.00	--	7,399,405.16	--	5,600.00	--

其他应收款种类的说明

截止至2013年6月30日，其他应收款主要为备用金、押金、保证金等。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
备用金、保证金等	5,810,947.86	99.05%		5,173,981.69	98.93%	
1 年以内小计	5,810,947.86	99.05%		5,173,981.69	98.93%	
1 至 2 年	56,000.00	0.95%	5,600.00	56,000.00	1.07%	5,600.00
合计	5,866,947.86	--	5,600.00	5,229,981.69	--	5,600.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
组合中，按性质分析法计提坏账准备的其他应收款	2,166,853.47	0.00
合计	2,166,853.47	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

截止至2013年6月30日，上述其他应收款分类账面余额为0。

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

截止至2013年6月30日，上述其他应收款分类账面余额为0。

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
业务周转金	2,448,616.00	备用金	30.48%
上海市长宁区住房保障和房屋管理局	2,098,503.47	押金	26.12%
合计	4,547,119.47	--	56.6%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
业务周转金	公司各部门	2,448,616.00	1 年以内	30.48%
上海市长宁区住房保障和房屋管理局	非关联企业	2,098,503.47	3 年以上	26.12%
上海万裕影城有限公司汇金天山店	非关联企业	253,402.58	1 年以内	3.15%
上海肯德基有限公司	非关联企业	381,897.23	1 年以内	4.75%
上海电力公司市区供电所	非关联企业	129,890.78	1 年以内	1.62%
合计	--	5,312,310.06	--	66.12%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

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

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,533,417.63	100%	6,166,814.32	100%
合计	6,533,417.63	--	6,166,814.32	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海市电力公司	非关联企业	4,686,900.00	一年以内	电费
上海市徐汇区教育经营资产管理中心	非关联企业	741,050.00	一年以内	租金
上海市第一百货商店有限公司	关联企业	466,666.67	一年以内	租金
税款	非关联企业	388,396.73	一年以内	税款
上海烟草集团徐汇烟草糖酒有限公司	非关联企业	63,831.77	一年以内	货款
合计	--	6,346,845.17	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位: 元

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

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,090,689.19		1,090,689.19	1,082,799.19		1,082,799.19
库存商品	22,023,129.76		22,023,129.76	31,683,834.94		31,683,834.94
合计	23,113,818.95		23,113,818.95	32,766,634.13		32,766,634.13

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)

存货的说明

本公司董事会认为：本公司的存货经测试未发生减值，故无需就存货计提跌价准备。

存货期末数较期初数减少9,652,815.18元，减少比例为29.46%，减少原因为：按经营计划需要，期末备货数量减少。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	400,000,000.00	200,000,000.00
合计	400,000,000.00	200,000,000.00

其他流动资产说明

截止至2013年6月30日，其他流动资产较上年增加200,000,000.00元，原因是本期新购理财产品。

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

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

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海金硕置业有限公司	50%	50%	498,905,168.51	429,359,507.76	69,545,660.75	17,969,951.50	-68,239.05
二、联营企业							

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

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海金硕置业有限公司	权益法	32,030,000.00	34,806,899.86	-34,119.53	34,772,780.33	50%	50%	不适用			
黄石裕城房地产开发有限公司	成本法	1,950,000.00				19.5%	19.5%	不适用	1,950,000.00		
上海银行股份有限公司	成本法	118,860.00	118,860.00		118,860.00			不适用			23,551.26
合计	--	34,098,860.00	34,925,759.86	-34,119.53	34,891,640.33	--	--	--	1,950,000.00		23,551.26

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	939,820,570.15	9,707,544.60		287,120.00	949,240,994.75
其中：房屋及建筑物	687,904,215.84				687,904,215.84
机器设备	154,722,567.74	118,136.75			154,840,704.49
运输工具	4,625,731.65			228,053.00	4,397,678.65
电子及办公设备	11,903,327.16	154,741.47		59,067.00	11,999,001.63
装修支出	80,664,727.76	9,434,666.38			90,099,394.14
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	282,240,205.55	17,151,579.11		251,501.98	299,140,282.68
其中：房屋及建筑物	128,718,488.53	7,603,607.82			136,322,096.35
机器设备	115,408,923.01	2,238,165.65			117,647,088.66
运输工具	3,331,883.18	160,174.61		216,650.35	3,275,407.44
电子及办公设备	8,080,392.37	3,021,944.58		34,851.63	11,067,485.32
装修支出	26,700,518.46	4,127,686.45			30,828,204.91
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	657,580,364.60	--	650,100,712.07
其中：房屋及建筑物	559,185,727.31	--	551,582,119.49
机器设备	39,313,644.73	--	37,193,615.83
运输工具	1,293,848.47	--	1,122,271.21
电子及办公设备	3,822,934.79	--	931,516.31
装修支出	53,964,209.30	--	59,271,189.23
四、减值准备合计	1,886,337.33	--	1,886,337.33
机器设备	1,886,337.33	--	1,886,337.33
电子及办公设备		--	
装修支出		--	
五、固定资产账面价值合计	655,694,027.27	--	648,214,374.74
其中：房屋及建筑物	559,185,727.31	--	551,582,119.49
机器设备	37,427,307.40	--	35,307,278.50
运输工具	1,293,848.47	--	1,122,271.21
电子及办公设备	3,822,934.79	--	931,516.31
装修支出	53,964,209.30	--	59,271,189.23

本期折旧额 17,151,579.11 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,786,236.38 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车库系统改造	230,769.24		230,769.24			
商场改造项目	1,402,000.00		1,402,000.00	621,038.00		621,038.00
其他	90,000.00		90,000.00			
合计	1,722,769.24		1,722,769.24	621,038.00		621,038.00

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
办公室装修			2,196,326.74	2,196,326.74							自筹	0.00
商场改造项目		621,038.00	7,370,871.64	6,589,909.64							自筹	1,402,000.00
合计		621,038.00	9,567,198.38	8,786,236.38		--	--			--	--	1,402,000.00

在建工程项目变动情况的说明

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

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

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

单位：元

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

## (2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计				

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	532,154,021.65			532,154,021.65
土地使用权	532,061,621.65			532,061,621.65
软件使用权	92,400.00			92,400.00
二、累计摊销合计	99,896,362.55	5,959,915.02		105,856,277.57
土地使用权	99,830,142.55	5,950,675.02		105,780,817.57
软件使用权	66,220.00	9,240.00		75,460.00
三、无形资产账面净值合计	432,257,659.10	-5,959,915.02		426,297,744.08
土地使用权	432,231,479.10	-5,950,675.02		426,280,804.08
软件使用权	26,180.00	-9,240.00		16,940.00
无形资产账面价值合计	432,257,659.10	-5,959,915.02		426,297,744.08
土地使用权	432,231,479.10	-5,950,675.02		426,280,804.08
软件使用权	26,180.00	-9,240.00		16,940.00

本期摊销额 5,959,915.02 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

截止2013年6月30日，公司董事会认为，商誉经测试不存在减值迹象，故无需就商誉计提减值准备。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	879,235.26	885,912.54
递延收益	3,411,311.69	3,012,521.93
其他	227,885.91	498.57
小计	4,518,432.86	3,898,933.04
递延所得税负债：		
被投资企业公允价值变动	144,787.90	144,787.90
非同一控制下企业合并	48,643,460.44	49,256,169.51
小计	48,788,248.34	49,400,957.41

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
被投资企业公允价值变动	579,151.60	579,151.60
非同一控制下企业合并	194,573,841.77	197,024,678.06
小计	195,152,993.37	197,603,829.66
可抵扣差异项目		
资产减值准备	3,516,941.04	3,543,650.16
递延收益	13,645,246.76	12,050,087.70
其它	911,543.63	1,994.28
小计	18,073,731.43	15,595,732.14

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,600.00				5,600.00
二、长期股权投资减值准备	1,950,000.00				1,950,000.00
三、固定资产减值准备	1,886,337.33				1,886,337.33
合计	3,841,937.33				3,841,937.33

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

短期借款分类的说明

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计		

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	32,338,672.22	46,859,884.06
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	32,338,672.22	46,859,884.06

下一会计期间将到期的金额 32,338,672.22 元。

应付票据的说明

应付票据期末数比期初数减少 14,521,211.84 元，下降比例为 30.99%，下降原因为百货行业季节性销售差异造成本期末应付供应商的货款较上年末减少。

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	166,709,506.93	236,083,281.06
1—2年(含2年)	361.90	20,620.18

2—3年(含3年)	12,127.87	18,149.75
大于3年	39,362.98	21,213.23
合计	166,761,359.68	236,143,264.22

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款期末数账龄较长的主要为与供应商之间的结算尾款。

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	52,096,379.60	58,563,366.63
合计	52,096,379.60	58,563,366.63

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		47,727,683.96	37,246,456.34	10,481,227.62
二、职工福利费		2,295,680.85	2,295,680.85	
三、社会保险费	272,675.80	13,521,502.50	13,492,857.60	301,320.70
1.医疗保险费	88,372.20	4,378,637.00	4,369,435.80	97,573.40
2.基本养老保险费	162,229.70	8,047,890.40	8,030,719.60	179,400.50
3.失业保险费	12,502.90	620,284.30	619,004.10	13,783.10

4.工伤保险费	3,687.20	182,876.10	182,485.80	4,077.50
5.生育保险费	5,883.80	291,814.70	291,212.30	6,486.20
四、住房公积金		2,457,953.00	2,457,953.00	
六、其他	2,443,530.29	769,493.65	834,156.59	2,378,867.35
工会经费和职工教育经费	2,443,530.29	769,493.65	834,156.59	2,378,867.35
合计	2,716,206.09	66,772,313.96	56,327,104.38	13,161,415.67

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,378,867.35 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,646,559.09	15,491,905.43
消费税	794,904.11	990,582.60
营业税	851,389.10	640,110.98
企业所得税	17,846,420.36	26,778,363.83
个人所得税等	498,641.05	1,163,312.84
城市维护建设税	440,499.67	1,198,581.92
房产税		2,772,954.96
合计	25,078,413.38	49,035,812.56

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

合计			--
----	--	--	----

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	21,023,295.99	18,984,412.70
1—2 年(含 2 年)	745,850.00	55,029.00
2—3 年(含 3 年)	177,500.00	789,420.00
大于 3 年	7,025,526.73	6,637,816.73
合计	28,972,172.72	26,466,678.43

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要为押金和保证金等。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款主要为押金和保证金等。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

合计		
----	--	--

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	13,645,246.76	12,050,087.70
合计	13,645,246.76	12,050,087.70

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

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	415,763,000.00						415,763,000.00

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

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

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	513,237,392.59			513,237,392.59
其他资本公积	10,285,027.01			10,285,027.01
合计	523,522,419.60			523,522,419.60

资本公积说明

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	130,960,045.22			130,960,045.22
合计	130,960,045.22			130,960,045.22

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	589,504,693.78	--
调整后年初未分配利润	589,504,693.78	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,633,640.00	--
应付普通股股利	149,674,680.00	
期末未分配利润	562,463,653.78	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

**54、营业收入、营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	962,990,424.25	952,550,050.66
其他业务收入	90,427,684.51	75,555,607.56
营业成本	744,818,069.70	729,334,283.30

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	962,990,424.25	735,407,856.06	952,550,050.66	724,404,067.12
合计	962,990,424.25	735,407,856.06	952,550,050.66	724,404,067.12

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货	962,990,424.25	735,407,856.06	952,550,050.66	724,404,067.12
合计	962,990,424.25	735,407,856.06	952,550,050.66	724,404,067.12

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	962,990,424.25	735,407,856.06	952,550,050.66	724,404,067.12
合计	962,990,424.25	735,407,856.06	952,550,050.66	724,404,067.12

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	1,343,459.00	0.14%

第二名	804,273.00	0.08%
第三名	733,679.00	0.08%
第四名	622,676.00	0.06%
第五名	573,881.00	0.06%
合计	4,077,968.00	0.42%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	5,935,721.08	5,048,021.39	应税金、银饰品销售收入的 5%
营业税	4,345,491.14	3,747,387.04	出租房屋收入、收取物业管理费、提供服务收入及餐饮业收入的 5%
城市维护建设税	2,609,573.13	2,158,572.91	应缴纳增值税、营业税及消费税额的 7%
教育费附加	1,118,387.57	925,102.72	应缴纳增值税、营业税及消费税额的 3%
地方教育费附加	745,592.34	616,735.14	应缴纳增值税、营业税及消费税额的 2%
合计	14,754,765.26	12,495,819.20	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资、四金、福利费等	32,845,413.89	31,233,966.49
租赁费	1,998,584.75	1,078,551.50
广告费	980,681.17	1,186,123.93
宣传费	3,416,271.55	1,963,419.62
物料费	526,108.07	488,943.77
其他	191,366.61	192,278.84
合计	39,958,426.04	36,143,284.15

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资、四金、福利费等	34,215,061.20	33,449,354.96
办公杂费	4,061,836.62	3,743,322.59
商场费用	18,871,790.53	17,702,481.73
维护修理费	4,216,090.95	3,461,577.67
税金	8,021,064.08	7,217,672.19
折旧、摊销费	23,111,494.13	20,560,677.62
租赁费	135,140.92	284,307.60
其他	191,641.58	323,384.73
合计	92,824,120.01	86,742,779.09

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-5,990,047.29	-5,979,043.01
汇兑损益	3,133.53	-6,556.27
银行手续费	6,025,350.51	6,567,417.93
合计	38,436.75	581,818.65

**60、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计		

公允价值变动收益的说明

**61、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	23,551.26	16,114.02

权益法核算的长期股权投资收益	-34,119.53	-363,335.49
处置长期股权投资产生的投资收益		235,065.47
其他	6,772,328.77	3,454,369.32
合计	6,761,760.50	3,342,213.32

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海银行股份有限公司	23,551.26	16,114.02	
合计	23,551.26	16,114.02	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海金硕置业有限公司	-34,119.53	-363,335.49	
合计	-34,119.53	-363,335.49	--

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

**62、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	-5,802.03
合计	0.00	-5,802.03

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	81,597.35	16,893.10	81,597.35
其中：固定资产处置利得	81,597.35	16,893.10	81,597.35
政府补助	2,932,400.00	1,594,400.00	2,932,400.00
其他	241,049.25	447,689.02	241,049.25
合计	3,255,046.60	2,058,982.12	3,255,046.60

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
商务委员会扶持资金	1,000,000.00	0.00	
街道（镇）扶持款	1,310,000.00	1,594,400.00	
地方教育费补贴	622,400.00	0.00	
合计	2,932,400.00	1,594,400.00	--

营业外收入说明

**64、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,215.37	1,122,502.97	13,215.37
其中：固定资产处置损失	13,215.37	1,122,502.97	13,215.37
对外捐赠	10,000.00	40,000.00	10,000.00
其他	5,251.50	319.30	5,251.50
合计	28,466.87	1,162,822.27	28,466.87

营业外支出说明

**65、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	43,988,460.48	43,046,438.54
递延所得税调整	-1,232,208.89	-1,045,961.10
合计	42,756,251.59	42,000,477.44

**66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程****一、计算公式**

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期

缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+SixMi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

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

## 二、本期基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期数据
归属于公司普通股股东的净利润(I)元	P0	122,633,640.00
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)元	P0	115,542,020.51
期初股份总数	S0	415,763,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	0
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	0
报告期因回购等减少股份数	Sj	0
报告期缩股数	Sk	0
报告期月份数	M0	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	0
发行在外的普通股加权平均数	S	415,763,000.00
基本每股收益(I)元		0.295
基本每股收益(II)元		0.278
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)元	P1	122,633,640.00
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)元	P1	115,542,020.51
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		0
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		415,763,000.00
稀释每股收益(I)元		0.295
稀释每股收益(II)元		0.278

**67、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

**68、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
押金	4,651,312.41
罚款收入	141,189.86
补贴收入等	1,999,289.56
利息收入	6,881,405.43
其他	4,397,003.52
合计	18,070,200.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
押金	3,563,667.48
信用卡手续费	5,983,748.36
车辆、运输费	327,087.60
仓储、租赁费	1,405,996.51
广告、促销费	4,301,027.41
维修保养费	3,948,937.88
办公杂费	4,208,247.41
商场费用	20,731,979.53
其他	19,855,236.29
合计	64,325,928.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	128,256,379.64	125,051,371.59
加：资产减值准备		-5,802.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,151,579.11	14,600,762.58
无形资产摊销	5,959,915.02	5,959,915.04

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）	-70,767.98	-16,893.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,386.00	1,122,502.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,761,760.50	-3,342,213.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-619,499.82	-433,252.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-612,709.07	-612,709.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,652,815.18	6,826,597.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,054,071.42	11,795,384.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-99,830,432.55	-124,642,036.21
经营活动产生的现金流量净额	46,073,833.61	36,303,627.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	394,450,633.01	457,031,267.28
减：现金的期初余额	711,596,439.21	836,418,961.62
现金及现金等价物净增加额	-317,145,806.20	-379,387,694.34

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	38,343,250.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	394,450,633.01	711,596,439.21
其中：库存现金	4,794,833.57	5,385,832.26
可随时用于支付的银行存款	384,350,426.19	696,016,404.92
可随时用于支付的其他货币资金	5,305,373.25	10,194,202.03
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
三、期末现金及现金等价物余额	394,450,633.01	711,596,439.21

## 现金流量表补充资料的说明

公司在编制现金流量表时，将其他货币资金中的预付卡保证金存款不作为现金及现金等价物，期末数现金及现金等价物扣除了预付卡保证金15,142,756.79元。

## 70、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、资产证券化业务的会计处理

## 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

## 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

## 九、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海徐家汇商城(集团)有限公司	控股股东	有限责任公司	上海	喻月明	实业投资	174,320,000	30.37%	30.37%	上海市徐汇区国有资产监督管理委员会	13223516-X

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

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

上海汇金物业管理 有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	吴正德	物业管理	1,738,107.42	51%	51%	75431031-2
上海浩浪企业发 展有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	童光耀	百货销售	500,000	77.2%	77.2%	68408927-9
上海汇金百货虹 桥有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	童光耀	百货销售	105,700,000	100%	100%	74375202-7
上海汇联六百食 品有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	孙晏旻	百货食品销售	2,000,000	77.2%	77.2%	58209169-3
上海六百社区商 业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	张建芳	百货、物业管理	5,000,000	51%	51%	05122678-X

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本	本企业 持股比 例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)	关联 关系	组织机构代码
一、合营企业									
上海金硕置业有限公司	有限责任公司	上海	胡宗正	房地产开发销售	63,000,000	50%	50%	合营 企业	77479530-2
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海天南实业有限公司	同一控股公司	13268469-4
上海西亚宾馆有限公司	同一控股公司	83260250-6
上海市第一百货商店有限公司	同一控股公司	13260496-5

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易 内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额 的比例(%)	金额	占同类交易金额 的比例(%)
出售商品、提供劳务情况表						

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
上海天南实业有限公司	上海徐家汇商城股份有限公司	房屋租赁	1995年1月1日	2014年12月31日	协议	130,000.00
上海市第一百货商店有限公司	上海汇联六百食品有限公司	房屋租赁	2012年12月1日	2020年2月29日	协议	933,333.33

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	上海市第一百货商店有限公司	466,666.67		700,000.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

**3、以现金结算的股份支付情况**

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

**4、以股份支付服务情况**

单位：元

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

其他或有负债及其财务影响

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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

## 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,923,951.07	100%			4,847,854.82	100%		
组合小计	3,923,951.07	100%			4,847,854.82	100%		
合计	3,923,951.07	--		--	4,847,854.82	--		--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
各类银行信用卡等	3,923,951.07	100%		4,847,854.82	100%	
1 年以内小计	3,923,951.07	100%		4,847,854.82	100%	
合计	3,923,951.07	--		4,847,854.82	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

截止至2013年6月30日，上述分类的应收账款余额为0。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

截止至2013年6月30日，上述分类的应收账款余额为0。

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

截止至2013年6月30日，上述分类的应收账款余额为0。

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
工商银行（银行卡款）	非关联公司	2,011,360.38	1 年以内	51.26%
交通银行（银行卡款）	非关联公司	1,151,815.75	1 年以内	29.35%
上海斯玛特企业服务公司	非关联公司	130,446.71	1 年以内	3.32%

上海得仕企业服务有限公司	非关联公司	111,821.14	1 年以内	2.85%
杉德巍康企业服务有限公司	非关联公司	109,630.44	1 年以内	2.79%
合计	--	3,515,074.42	--	89.57%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

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

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,032,261.77	0.16%			797,710.46	0.17%		
组合中，按性质分析法计提坏账准备的其他应收款	627,370,350.00	99.84%			482,370,350.00	99.83%		
组合小计	628,402,611.77	100%			483,168,060.46	100%		
合计	628,402,611.77	--		--	483,168,060.46	--		--

其他应收款种类的说明

截止至2013年6月30日，其他应收款主要为备用金、全资子公司往来款、押金、保证金等。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1年以内	1,032,261.77	100%		797,710.46	100%	
1年以内小计	1,032,261.77	100%		797,710.46	100%	
合计	1,032,261.77	--		797,710.46	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
组合中，按性质分析法计提坏账准备的其他应收款	627,370,350.00	
合计	627,370,350.00	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

截止至2013年6月30日，上述其他应收款分类账面余额为0。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

截止至2013年6月30日，上述其他应收款分类账面余额为0。

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

截止至2013年6月30日，金额较大的其他应收款为全资子公司往来款。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海汇金百货虹桥有限公司	子公司	517,370,000.00	一年以内	82.33%
上海汇金百货有限公司	子公司	110,000,000.00	一年以内	17.5%
合计	--	627,370,000.00	--	99.83%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海汇金百货虹桥有限公司	子公司	517,370,000.00	82.33%
上海汇金百货有限公司	子公司	110,000,000.00	17.5%
合计	--	627,370,000.00	99.83%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海汇金百货	成本	628,894,175.34	628,894,175.34		628,894,175.34	100%	100%	不适用			119,400,000.00

有限公司	法										
上海汇金六百超市有限公司	成本法	41,968,250.00	41,968,250.00		41,968,250.00	100%	100%	不适用			7,400,000.00
上海汇联商厦有限公司	成本法	10,806,212.21	10,806,212.21		10,806,212.21	77.2%	77.2%	不适用			27,792,000.00
上海汇金物业管理有限公司	成本法	886,445.28	886,445.28		886,445.28	51%	51%	不适用			
上海汇金百货虹桥有限公司	成本法	320,245,000.00	320,245,000.00		320,245,000.00	100%	100%	不适用			
上海六百社区商业发展有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	51%	51%	不适用			
黄石裕城房地产开发有限公司	成本法	1,950,000.00	0.00		0.00	19.5%	19.5%	不适用	1,950,000.00		
上海银行股份有限公司	成本法	118,860.00	118,860.00		118,860.00	0%	0%	不适用			23,551.26
上海金硕置业有限公司	权益法	32,030,000.00	34,806,899.86	-34,119.53	34,772,780.33	50%	50%	不适用			
合计	--	1,039,448,942.83	1,040,275,842.69	-34,119.53	1,040,241,723.16	--	--	--	1,950,000.00		154,615,551.26

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	244,863,024.11	247,227,432.46
其他业务收入	11,041,363.16	11,115,180.50
合计	255,904,387.27	258,342,612.96
营业成本	181,617,437.65	181,072,422.67

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

商业	244,863,024.11	181,096,841.81	247,227,432.46	180,517,961.65
合计	244,863,024.11	181,096,841.81	247,227,432.46	180,517,961.65

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货	244,863,024.11	181,096,841.81	247,227,432.46	180,517,961.65
合计	244,863,024.11	181,096,841.81	247,227,432.46	180,517,961.65

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	244,863,024.11	181,096,841.81	247,227,432.46	180,517,961.65
合计	244,863,024.11	181,096,841.81	247,227,432.46	180,517,961.65

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	124,305.00	0.05%
第二名	124,036.00	0.05%
第三名	117,940.00	0.05%
第四名	110,560.00	0.05%
第五名	102,775.00	0.04%
合计	579,616.00	0.24%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	154,615,551.26	38,838,642.57
权益法核算的长期股权投资收益	-34,119.53	-363,335.49
处置长期股权投资产生的投资收益		235,065.47
合计	154,581,431.73	38,710,372.55

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海汇金百货有限公司	119,400,000.00		
上海汇联商厦有限公司	27,792,000.00	29,336,000.00	
上海汇金六百超市有限公司	7,400,000.00	9,486,528.55	
上海银行股份有限公司	23,551.26	16,114.02	
合计	154,615,551.26	38,838,642.57	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海金硕置业有限公司	-34,119.53	-363,335.49	
合计	-34,119.53	-363,335.49	--

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	185,731,903.30	73,997,131.68
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,335,030.73	2,454,722.68
无形资产摊销	38,486.70	38,486.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-154,581,431.73	-38,710,372.55

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-128,530.00	-164,175.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,294,160.40	-396,105.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,636,758.78	4,361,676.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,795,492.58	-45,750,829.58
经营活动产生的现金流量净额	-5,742,631.96	-4,169,464.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	121,516,761.31	211,872,946.12
减：现金的期初余额	267,324,548.50	401,621,214.29
现金及现金等价物净增加额	-145,807,787.19	-189,748,268.17

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	68,381.98	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,932,400.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,772,328.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,551.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	225,797.75	
减：所得税影响额	2,499,727.13	

少数股东权益影响额（税后）	431,113.14	
合计	7,091,619.49	--

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

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	122,633,640.00	119,587,163.88	1,632,709,118.60	1,659,750,158.60
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	122,633,640.00	119,587,163.88	1,632,709,118.60	1,659,750,158.60
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.23%	0.295	0.295
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.81%	0.278	0.278

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

##### 一、资产负债表

单位：元

序号	项目	期末金额	期初金额	同比（金额）	同比（%）
1	货币资金	409,593,389.80	711,596,439.21	-302,003,049.41	-42.44%
2	应收账款	17,046,718.68	25,615,362.34	-8,568,643.66	-33.45%
3	应收利息	3,763,234.04	2,807,918.34	955,315.70	34.02%
4	其他流动资产	400,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%
5	在建工程	1,722,769.24	621,038.00	1,101,731.24	177.40%
6	应付票据	32,338,672.22	46,859,884.06	-14,521,211.84	-30.99%
7	应付职工薪酬	13,161,415.67	2,716,206.09	10,445,209.58	384.55%
8	应交税费	25,078,413.38	49,035,812.56	-23,957,399.18	-48.86%

1、货币资金较上年末减少**42.44%**，主要原因是本期购买银行理财产品及上年末贷款和税金分别在本期结算和上缴。

2、应收账款较上年末减少**33.45%**，主要原因是本期末应收银行信用卡款余额减少。

3、应收利息较上年末增加**34.02%**，主要原因是本期确认的理财产品收益金额较大。

4、其他流动资产较上年末增加**100%**，主要原因是本期新购银行理财产品。

5、在建工程较上年末增加**177.40%**，主要原因是本期发生的商场改造工程款项尚未结转。

6、应付票据较上年末减少**30.99%**，主要原因是百货行业季节性销售差异造成本期末应付供应商的货款较上年末减少。

7、应付职工薪酬较上年末增加**384.55%**，主要原因是本期计提部分年终奖。

8、应交税费较上年末减少**48.86%**，主要原因是上年末的应交税费在本期汇算清缴。

##### 二、利润表

单位：元

序号	项目	本期金额	同期金额	同比（金额）	同比（%）
1	财务费用	38,436.75	581,818.65	-543,381.90	-93.39%
2	资产减值损失	-	-5,802.03	5,802.03	100.00%
3	投资收益	6,761,760.50	3,342,213.32	3,419,547.18	102.31%
4	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,119.53	-128,270.02	94,150.49	73.40%
5	加：营业外收入	3,255,046.60	2,058,982.12	1,196,064.48	58.09%
6	减：营业外支出	28,466.87	1,162,822.27	-1,134,355.40	-97.55%
7	其中：非流动资产处置损失	13,215.37	1,122,502.97	-1,109,287.60	-98.82%

- 1、财务费用较上年同期减少**93.39%**，主要原因是本期银行卡手续费下降。
- 2、资产减值损失较上年同期增加**5,802.03**元，原因是本期无资产减值转回事项。
- 3、投资收益较上年同期增加**102.31%**，主要原因是本期确认理财产品收益增加。
- 4、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加**73.40%**，主要原因是本期对合营企业的确认亏损减少。
- 5、营业外收入较上年同期增加**58.09%**，主要原因是本期收到补贴款增加。
- 6、营业外支出较上年同期减少**97.55%**，主要原因是本期非流动资产处置损失金额较小。
- 7、非流动资产处置损失较上年同期减少**98.82%**，主要原因是本期处置固定资产残值金额较小。

### 三、现金流量表

单位：元

序号	项目	本期金额	同期金额	同比（金额）	同比（%）
1	收到其他与经营活动有关的现金	18,070,200.78	8,572,349.84	9,497,850.94	110.80%
2	支付其他与经营活动有关的现金流	64,325,928.47	37,899,172.96	26,426,755.51	69.73%
3	取得投资收益收到的现金	4,802,729.34	2,920,733.46	1,881,995.88	64.44%
4	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,000.00	309,400.00	-216,400.00	-69.94%
5	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	38,343,250.00	-38,343,250.00	-100.00%
6	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,208,000.00	12,262,338.43	-4,054,338.43	-33.06%

- 1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加**110.80%**，主要原因是本期收到供应商押金和补贴款金额增加。
- 2、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加**69.73%**，主要原因是本期支付预付卡保证金。
- 3、取得投资收益收到的现金较上年同期增加**64.44%**，主要原因是本期取得的理财产品收益金额较大。
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少**69.94%**，主要原因是本期处置的固定资产残值金额较小。
- 5、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少**100%**，主要原因本期无此事项。
- 6、子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期减少**33.06%**，主要原因是本期子公司支付现金股利金额减少。

## 第九节 备查文件目录

一、 载有公司法定代表人喻月明先生签名的2013半年度报告文本。

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

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

四、 以上备查文件备置地点：公司办公室。

上海徐家汇商城股份有限公司

法定代表人：喻月明

二〇一三年八月十七日