

上海豫园旅游商城股份有限公司

600655

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	7
七、财务会计报告(未经审计)	11
八、备查文件目录	76

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人董事长吴平先生、总经理程秉海先生，主管会计工作负责人吕颂宪先生，会计机构负责人（会计主管人员）金婷女士声明：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：中国上海市文昌路 19 号
公司办公地址：中国上海市方浜中路 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：contact@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：中国上海市方浜中路 269 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 7、公司其他基本情况：
 - (1)、公司首次注册登记日期、地点：1992 年 5 月 30 日，上海市
 - (2)、企业法人营业执照注册号：3100001050243
 - (3)、税务登记号码：国税沪字 310101132200223
 - (4)、公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
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

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	1,959,872,968.77	1,890,518,546.24	3.67
流动负债	1,788,863,050.46	1,675,886,822.73	6.74
总资产	3,851,795,701.76	3,827,545,947.03	0.63
股东权益（不含少数股东权益）	1,795,171,823.92	1,804,802,347.31	-0.53
每股净资产	3.858	3.879	-0.54
调整后的每股净资产	3.629	3.551	2.20

	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	
净利润	46,209,491.21	37,044,223.29	37,044,223.29	24.74
扣除非经常性损益后的净利润	43,635,845.36	40,634,056.22	40,634,056.22	7.39
每股收益	0.099	0.080	0.080	23.75
净资产收益率 (%)	2.574	2.095	2.095	增加 0.48 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	303,584,163.23	211,251,138.35	211,251,138.35	43.71

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-98,970.19
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,129,746.00
各种形式的政府补贴	1,166,850.97
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-405,343.69
所得税影响数	-218,637.24
合计	2,573,645.85

3 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

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	17.305	17.170	0.668	0.668
营业利润	3.029	3.005	0.117	0.117
净利润	2.574	2.554	0.099	0.099
扣除非经常性损益后的净利润	2.431	2.412	0.094	0.094

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 69,342 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例 (%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
上海复星产业投资有限公司		93,071,609	20	未流通		法人股东
国家持股 (授权上海豫园 (集团) 有限公司经营管理)		26,156,675	5.62	未流通		国有股东
上海豫园商场		15,249,383	3.28	未流通		法人股东
中华企业股份有限公司		11,000,000	2.36	未流通		法人股东

上海南房(集团)有限公司		10,668,212	2.29	未流通		国有股东
上海中国国际旅行社股份有限公司		7,732,256	1.66	未流通		法人股东
中国银行 - 同盛证券投资基金	4,269,863	4,269,863	0.92	已流通		法人股东
上海市黄浦区国有资产总公司		4,054,050	0.87	未流通		国有股东
南市果品总公司		3,667,230	0.79	未流通		法人股东
上海国际信托投资有限公司		3,633,630	0.78	未流通		国有股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

除上海豫园(集团)有限公司与南市果品总公司均为上海豫园集团成员外,公司未知其他股东的关联关系或一致行动的情况。

上海豫园(集团)有限公司与南市果品总公司均为上海豫园集团成员。上海豫园集团是以上海豫园(集团)有限公司为核心企业,按控股、参股和有契约关系的企业根据自愿、平等、互利原则组合起来的,以资产为纽带,联合组成的经济联合体。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中国银行 - 同盛证券投资基金	4,269,863	A股
上海南江广告传播有限公司	562,116	A股
上海潞安投资有限公司	445,500	A股
楼光荣	323,000	A股
李湘德	310,000	A股
上海杉遍电气安装有限公司	260,000	A股
林绍义	232,707	A股
上海扬子税务师事务所有限公司	231,792	A股
林天培	202,055	A股
陈昕	195,000	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东之间的关联关系或一致行动的情况。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

除上述上海豫园(集团)有限公司与南市果品总公司均为上海豫园集团成员外,公司未知其他股东的关联关系或一致行动的情况。

4、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

2005年3月26日,经上海豫园旅游商城股份有限公司第三届职工代表大会第六次会议决议,选举水行舫先生为公司第五届监事会职工代表监事。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年公司根据商业形势不断发展的要求，提出以注重品牌为导向加快主营业务发展的思路，通过积极创新思路和不懈努力，在商业促销、经营调整、市场开拓、项目建设等各个方面继续取得了新的进展和成效。公司 1~6 月份实现主营业务收入 188514 万元、净利润 4621 万元，分别同比增长了 11.39% 和 24.74%。

一、营销活动效果明显。

加强“商旅文”综合营销统筹策划，结合春节、五一两大节庆和豫园商城地区被授予“全国百城万店无假货示范街”、“中国黄金珠宝第一城”等仪式的举行，成功组织举办了“鸡年新春民俗艺术灯会”、“豫园商城品牌文化展示周”、“豫园·江南古镇美食文化节”、“龙井头茶节”、“国际首饰时尚节”、“唐宋古韵展演”豫园春季民俗庙会等大型系列活动，与金饰行业、百货行业、餐饮行业、童涵春药业、食品行业、工艺品公司等专题营销一起，持续兴起营销热潮，有效吸引了客流进店购物，使上半年的两个“黄金周”再度创下了节庆营销新高。

二、经营调整各具特点。

公司百货事业部对有关商场进行了较大规模的经营调整，引进了诸多国际著名服装品牌，形成了新的经营格局；悦宾楼以铺位式“旅游工艺品市场”为定位，对一、二楼铺面进行全面改造、调整，计新增铺位 30%，大大提高了经营资源的利用率；金饰品行业在抓好商品结构调整的同时，根据市场变化和市场需求着重加大了要素市场的经营力度，使其在整体营销中的比重有较大上升；餐饮事业部通过内部调整，在德兴馆动迁后又借“一家春”开出新店取得良好效益，并大力调整品种开发礼盒包装、扩大窗口外卖，在发展食品工业化上进行了有益的探索；童涵春药业积极改进规格、包装，实施药业连锁和药品批发配货中心的资源整合，明显提升了经营链效率；食品公司瑞尔炒货厂、五香豆厂新包装车间和新型流水线运转后产能提高，初步实现了炒货生产的自动化；工艺品公司在华宝三楼新推“书画茶艺馆”，对华宝、悦宾地室的两个古玩市场进行统一经营，并作了进一步的调整和规范。

三、市场开拓形式多样。

上半年中，亚一金店又新增了一批品牌加盟店，老庙黄金则在江苏、陕西、河南、山西、安徽、浙江等地连续开出 15 家特许加盟店与加盟专柜，并经过前期筹备，已在数十家连锁网点中开始进行网上订货业务；南翔馒头印尼雅加达店在 3 月份签约后，现已开业，使南翔馒头在东南亚开出第一家品牌连锁。

四、项目建设稳步推进。

庙前广场项目已进入地面建设阶段，通过广泛宣传和多方面的洽谈、接待，招商工作已全面铺开。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司经营范围是：生产、批发、零售金银饰品、铂金饰品、钻石饰品，珠宝玉器的销售，工艺美术品、烟酒饮料、餐饮娱乐、食品、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，房产经营，物业管理，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）。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增	主营业务成本比上年同期增	毛利率比上年同期增减 (%)

				减 (%)	减 (%)	
分行业						
黄金饰品	1,225,598,639.42	1,071,855,301.20	12.54	23.71	25.49	减少 1.24 个百分点
百货	60,987,540.47	42,513,875.76	30.29	-3.11	-6.83	增加 2.78 个百分点
饮食	201,474,404.49	87,358,664.61	56.64	2.13	0.99	增加 0.49 个百分点
食品	35,743,136.13	23,170,116.80	35.18	-16.63	-22.84	增加 5.21 个百分点
进出口	122,174,935.70	119,995,477.88	1.78	-31.92	-32.14	增加 0.31 个百分点
医药	214,021,124.58	179,798,377.66	15.99	11.84	10.81	增加 0.78 个百分点
工艺品	25,136,690.18	15,752,955.13	37.33	9.56	14.28	减少 2.59 个百分点
其中: 关联交易	5,514,486.42	5,155,087.14	6.52	/	/	/
关联交易的定价原则	按市场价格结算					

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
上海	1,881,443,999.17	11.36
其他	3,692,471.80	29.85

(4) 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为 669,535.60 万元。

(5) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	2005 年 1-6 月		2004 年		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	
主营业务利润	310,652,761.49	422.42%	562,688,591.91	534.07%	-20.91%
其他业务利润	24,557,009.96	33.39%	70,696,574.50	67.10%	-50.24%
期间费用	280,842,635.00	381.89%	526,496,602.29	499.72%	-23.58%
投资收益	18,538,559.30	25.21%	3,632,994.61	3.45%	630.72%
补贴收入	1,216,666.86	1.65%	2,460,840.36	2.34%	-29.49%
营业外收支净额	-581,234.61	-0.79%	-7,623,112.37	-7.24%	-89.09%

变动原因说明:

由于报告期主营业务利润、期间费用、投资收益比 2004 年半年度平均发生额增加,但因报告期投资收益同比增加的幅度较大,使得主营业务利润和期间费用占利润总额比例下降,而投资收益占利润总额的比例上升。

其他业务利润占利润总额比例下降的主要原因是由于报告期其他业务利润比 2004 年半年度平均发生额略有下降,而利润总额却同比增加,使得其他业务利润占利润总额的比例下降。

(6)主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海老庙黄金有限公司	商业、加工	金银饰品	8,500.00	33,863.76	3,146.61
上海老城隍庙金银珠宝首饰厂	生产、加工、批发	金银饰品	2,500.00	2,757.09	105.52
上海南方家电商厦有限公司	商业	百货	1,000.00	1,374.09	148.65
上海豫园商城小商品有限公司	商业	小商品	150.00	1,513.91	245.84
上海豫园商城百货有限公司	商业	百货	1,500.00	4,719.25	-13.56
上海亚一金店有限公司	商业	金银饰品	5,000.00	27,307.12	923.98
上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司	服务业	餐饮服务	500.00	2,284.01	-3.72
上海老饭店	服务业	餐饮服务	1,000.00	1,759.03	53.85
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司	服务业	餐饮服务	300.00	622.72	26.23
上海乔家栅有限公司	服务业	餐饮服务	1,500.00	2,988.07	82.70
上海老城隍庙食品有限公司	商业	食品	188.44	2,329.51	225.62
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	服务业	物业管理	300.00	846.27	44.75
上海豫园商城房地产发展有限公司	房地产开发	商品房开发	5,000.00	21,164.09	-26.80
上海城隍庙广场置业有限公司	房地产开发	房地产开发、经营、租赁	13,500.00	31,506.86	
上海豫园文化传播有限公司	服务业	广告制作、旅游礼品	120.00	252.19	70.62
上海豫园商城工艺品有	商业	工艺品、金银饰品	1,000.00	4,018.93	324.64

限公司					
上海老城隍庙拍卖行有限公司	服务业	文物等拍卖	1,000.00	1,106.08	18.64
上海复星商业投资有限公司	投资管理	实业投资、资产委托管理	15,000.00	15,000.00	
上海童涵春堂投资发展有限公司	投资管理	实业投资、投资咨询	3,000.00	6,433.88	364.07
上海童涵春堂药业股份有限公司	医药生产、加工、销售	药品	3,700.00	8,094.64	256.37
上海豫泰房地产有限公司	房地产开发	房地产开发、房屋租赁买卖、房地产咨询、物业管理等	6,578.00	16,843.51	
上海豫园商城进出口有限公司	外贸	自营和代理进出口等	1,000.00	5,606.61	97.72

(7) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	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	加工销售	黄金探矿、采选、氰冶及副产品加工销售	64,545,282.11	12,863,914.70	27.84

(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)、受让上海豫园旅游服务有限公司全部股权

公司出资 3,475.10 万元人民币投资该项目, 7 月初完成。

2)、优先购买德邦证券有限责任公司部分股权

公司出资 2,800.00 万元人民币投资该项目, 尚在报批之中。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

根据中国证监会 2005 年 3 月 22 日发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字[2005]15 号) 和上海证券交易所 2005 年 3 月 25 日发出的《关于修改公司章程的通知》关于“上市公司应当按照有关要求对其公司章程的有关内容进行修订”的要求, 公司董事会对《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》、《上海豫园旅游商城股份有限公司股东大会议事规则》、《上海豫园旅游商城股份有限公司董事会议事规则》作了相应的修改, 经提交 2004 年年度股东大会审议并获通过。

按照公司章程的有关规定：“董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会”，在公司第五届董事会第一次会议上，董事会已设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等董事会专门委员会。

上述举措为不断完善公司法人治理结构、规范公司运作打下了基础。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2004 年度利润分配方案为向全体股东按每 10 股派发 1.20 元现金红利（含税）。分配方案经 2005 年 4 月 28 日召开的 2005 年第一次股东大会（2004 年年会）审议通过，已于 2005 年 6 月 15 日发放（实施 2004 年度分配公告刊登在 2005 年 6 月 3 日的《上海证券报》、《中国证券报》上）。

(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

1)、上海复星产业投资有限公司将招金矿业股份有限公司 15%的股权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 万元人民币，托管的期限为 2004 年 10 月 28 日至股权转让完成之日，年托管费为 723 万元人民币，托管费的确定依据是股权托管保证金的 10%，托管收益对公司影响不大，该事项已于 2004-09-25、2004-10-29 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、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）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海西门（集团）公司	2004-04-15	600.00	连带责任担保	2004-04-20 ~ 2005-03-20	是	否
上海西门（集团）公司	2004-04-15	400.00	连带责任担保	2004-04-22 ~ 2005-03-20	是	否
上海西门（集团）公司	2004-06-30	450.00	连带责任担保	2004-06-30 ~ 2005-06-29	是	否
上海西门（集团）公司	2005-04-04	500.00	连带责任担保	2005-04-04 ~ 2006-01-20	否	否

上海西门(集团)公司	2005-04-04	500.00	连带责任担保	2005-04-04~ 2005-11-25	是	否
报告期内担保发生额合计			1,000.00			
报告期末担保余额合计			500.00			
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			46,982.00			
报告期末对控股子公司担保余额合计			57,536.00			
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额			58,036.00			
担保总额占公司净资产的比例			32.84%			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额			0.00			
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			0.00			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额			0.00			
违规担保总额			0.00			

1)、2004 年 4 月 15 日,上海豫园旅游商城股份有限公司为上海西门(集团)公司提供担保,担保金额为 600.00 万元人民币,担保期限为 2004 年 4 月 20 日至 2005 年 3 月 20 日,已履行完毕,逾期金额为 0.00 万元人民币,该事项已于 2005 年 3 月 26 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

2)、2004 年 4 月 15 日,上海豫园旅游商城股份有限公司为上海西门(集团)公司提供担保,担保金额为 400.00 万元人民币,担保期限为 2004 年 4 月 22 日至 2005 年 3 月 20 日,已履行完毕,逾期金额为 0.00 万元人民币,该事项已于 2005 年 3 月 26 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

3)、2004 年 6 月 30 日,上海豫园旅游商城股份有限公司为上海西门(集团)公司提供担保,担保金额为 450.00 万元人民币,担保期限为 2004 年 6 月 30 日至 2005 年 6 月 29 日,已履行完毕,逾期金额为 0.00 万元人民币,该事项已于 2005 年 3 月 26 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

4)、2005 年 4 月 4 日,上海豫园旅游商城股份有限公司为上海西门(集团)公司提供担保,担保金额为 500.00 万元人民币,担保期限为 2005 年 4 月 4 日至 2006 年 1 月 20 日,逾期金额为 0.00 万元人民币,该事项已于 2005 年 3 月 26 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

5)、2005 年 4 月 4 日,上海豫园旅游商城股份有限公司为上海西门(集团)公司提供担保,担保金额为 500.00 万元人民币,担保期限为 2005 年 4 月 4 日至 2005 年 11 月 25 日,已履行完毕,逾期金额为 0.00 万元人民币,该事项已于 2005 年 3 月 26 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

说明:上述 500 万元的担保余额由上海十六铺物资公司对本公司的担保行为提供反担保。。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

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将其所持有招金矿业股份有限公司 7950 万股股份(占招金矿业股份有限公司总股本的 15%)

转让给公司，到时公司将一次付清以 2006 年 12 月 31 日转让方 15%股权所对应招金矿业股份有限公司的净资产值为定价的股权受让款。在股权转让前，上海复星产业投资有限公司委托公司对上述股权予以托管。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况
公司未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、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。

(十一) 其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于整改进展情况的公告(临 2005-001)	《上海证券报》26 版 《中国证券报》B32 版	2005-02-19	www.sse.com.cn
第五届董事会第二次会议决议暨召开 2005 年第一次股东大会(2004 年年会)公告(临 2005-002)	《上海证券报》37 版 《中国证券报》C25 版	2005-03-26	www.sse.com.cn
第五届监事会第二次会议决议公告(临 2005—003)	《上海证券报》37 版 《中国证券报》C25 版	2005-03-26	www.sse.com.cn
董事会关于公司会计政策变更、会计差错更正及其影响的公告(临 2005—004)	《上海证券报》37 版 《中国证券报》C25 版	2005-03-26	www.sse.com.cn
关于职工代表监事的公告(临 2005—005)	《上海证券报》37 版 《中国证券报》C25 版	2005-03-26	www.sse.com.cn
第五届董事会第三次会议(临时会议通讯方式)决议公告(临 2005—006)	《上海证券报》35 版 《中国证券报》C06 版	2005-04-02	www.sse.com.cn
第五届监事会第三次会议(临时会议通讯方式)决议公告(临 2005—007)	《上海证券报》35 版 《中国证券报》C06 版	2005-04-02	www.sse.com.cn
2005 年第一次股东大会(2004 年年会)会址公告(临 2005—008)	《上海证券报》51 版 《中国证券报》B23 版	2005-04-23	www.sse.com.cn
第五届董事会第四次会议决议公告(临 2005—009)	《上海证券报》C17 版 《中国证券报》C51 版	2005-04-29	www.sse.com.cn
2005 年第一次股东大会(2004 年年会)决议公告(临 2005—010)	《上海证券报》C17 版 《中国证券报》C51 版	2005-04-29	www.sse.com.cn
分配实施公告(临 2005—011)	《上海证券报》C3	2005-	www.sse.com.cn

	版《中国证券报》 C02 版	06-03	
第五届董事会第五次会议决议公告(临 2005—012)	《上海证券报》23 版《中国证券报》 C03 版	2005- 06-18	www. sse. com. cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

(二) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 上海豫园旅游商城股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	(1)		476,721,202.04	298,697,444.85	169,797,679.90	49,214,992.87
短期投资						
应收票据						
应收股利	(2)		8,075,798.92		8,075,798.92	
应收利息						
应收账款	(3)	(1)	112,720,006.38	149,520,842.40	15,393,409.72	20,838,085.73
其他应收款	(4)	(2)	40,746,254.02	70,999,366.98	393,436,670.96	560,635,628.76
预付账款	(5)		181,690,716.21	149,471,535.54	128,294,582.63	102,161,292.77
应收补贴款	(6)		1,130,182.96	259,728.44	87,753.50	
存货	(7)		1,133,822,887.21	1,217,575,723.56	3,794,529.10	4,649,106.33
待摊费用	(8)		4,965,921.03	3,993,904.47	134,858.69	25,673.52
一年内到期的 长期债权 投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,959,872,968.77	1,890,518,546.24	719,015,283.42	737,524,779.98
长期投资：						
长期股权投资	(9)	(3)	598,860,789.37	596,652,031.46	1,401,884,217.32	1,338,641,084.36
长期债权投资						
长期投资合计			598,860,789.37	596,652,031.46	1,401,884,217.32	1,338,641,084.36
其中：合并 价差			5,584,225.85	5,989,113.57		
其中：股权 投资差额			-40,000.00	-40,000.00		
固定资产：						
固定资产原	(10)		1,638,267,676.85	1,634,540,301.51	1,370,135,103.34	1,366,011,160.51

价						
减：累计折旧	(10)		509,826,519.51	475,149,839.26	398,478,221.62	368,535,392.66
固定资产净值	(10)		1,128,441,157.34	1,159,390,462.25	971,656,881.72	997,475,767.85
减：固定资产减值准备	(10)		29,444,104.26	29,444,104.26	20,834,577.19	20,153,107.62
固定资产净额	(10)		1,098,997,053.08	1,129,946,357.99	950,822,304.53	977,322,660.23
工程物资						
在建工程	(11)		102,424,624.75	104,066,114.52	87,817,798.44	87,799,537.34
固定资产清理						
固定资产合计			1,201,421,677.83	1,234,012,472.51	1,038,640,102.97	1,065,122,197.57
无形资产及其他资产：						
无形资产	(12)		51,368,101.28	54,939,359.36	35,362,223.54	36,610,771.76
长期待摊费用	(13)		40,272,164.51	51,423,537.46	10,068,932.72	15,022,961.90
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			91,640,265.79	106,362,896.82	45,431,156.26	51,633,733.66
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			3,851,795,701.76	3,827,545,947.03	3,204,970,759.97	3,192,921,795.57
流动负债：						
短期借款	(14)		1,008,360,000.00	1,224,717,000.00	613,000,000.00	674,000,000.00
应付票据						
应付账款	(15)		138,129,689.67	194,807,608.98	8,433,585.28	13,012,030.23
预收账款	(16)		142,167,962.65	123,552,441.47	56,207,036.20	57,813,406.32
应付工资			11,984,422.40		6,000,000.00	
应付福利费			8,291,220.49	5,779,920.78	2,572,495.37	642,985.04
应付股利	(17)		28,591,043.66	14,596,989.91	26,500,057.18	12,190,706.58
应交税金	(18)		-519,550.50	-15,756,045.60	1,487,172.34	1,189,628.64
其他应交款	(19)		372,486.02	515,311.42	22,106.70	23,548.19
其他应付款	(20)		152,085,623.19	127,622,507.37	395,601,128.33	373,029,185.13
预提费用	(21)		400,152.88	51,088.40		
预计负债						
一年内到期的长期负债	(22)		299,000,000.00		299,000,000.00	
其他流动负债						
流动负债合计			1,788,863,050.46	1,675,886,822.73	1,408,823,581.40	1,131,901,490.13

长期负债：						
长期借款	(23)		209,000,000.00	288,000,000.00	29,000,000.00	288,000,000.00
应付债券						
长期应付款			15,557.31	15,557.31		
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			209,015,557.31	288,015,557.31	29,000,000.00	288,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			1,997,878,607.77	1,963,902,380.04	1,437,823,581.40	1,419,901,490.13
少数股东权益			58,745,270.07	58,841,219.68		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	(24)		465,333,455.00	465,333,455.00	465,333,455.00	465,333,455.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			465,333,455.00	465,333,455.00	465,333,455.00	465,333,455.00
资本公积	(25)		920,958,694.58	920,958,694.58	920,958,694.58	920,958,694.58
盈余公积	(26)		287,772,488.90	278,910,808.22	254,928,059.03	254,928,059.03
其中：法定公益金			90,338,838.09	87,358,311.37	80,172,768.39	80,172,768.39
未分配利润	(27)		121,107,185.44	139,599,389.51	125,926,969.96	131,800,096.83
拟分配现金股利				55,840,014.60		55,840,014.60
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			1,795,171,823.92	1,804,802,347.31	1,767,147,178.57	1,773,020,305.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计			3,851,795,701.76	3,827,545,947.03	3,204,970,759.97	3,192,921,795.57

公司法定代表人：吴平 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：金婷

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	(28)	(4)	1,885,136,470.97	1,692,330,428.12	67,549,093.79	203,185,789.41
减: 主营业务成本	(28)	(4)	1,540,444,769.04	1,371,761,793.10	27,145,047.62	163,975,397.83
主营业务税金及附加	(29)		34,038,940.44	33,225,710.60	3,576,433.19	3,295,480.07
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			310,652,761.49	287,342,924.42	36,827,612.98	35,914,911.51
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	(30)		24,557,009.96	31,126,711.45	1,232,477.02	3,615,627.22
减: 营业费用			92,312,393.45	87,599,961.49	3,237,870.19	2,714,260.21
管理费用			154,901,641.20	145,154,425.38	43,153,929.87	31,115,435.43
财务费用	(31)		33,628,600.35	23,707,011.29	17,863,387.45	13,849,585.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			54,367,136.45	62,008,237.71	-26,195,097.51	-8,148,742.45
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	(32)	(5)	18,538,559.30	549,683.41	76,286,809.70	51,569,777.75
补贴收入	(33)		1,216,666.86	1,237,608.97		
营业外收入			92,954.99	215,934.01	25,488.83	8,342.50
减: 营业外支出			674,189.60	3,549,130.29	150,313.29	1,642,039.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			73,541,128.00	60,462,333.81	49,966,887.73	41,787,338.16
减: 所得税			20,118,275.78	18,406,771.66		55.43
减: 少数股东损益			7,213,361.01	5,011,338.86		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			46,209,491.21	37,044,223.29	49,966,887.73	41,787,282.73
加: 年初未分配利润			139,599,389.51	127,062,690.19	131,800,096.83	95,447,130.56
其他转入						
六、可供分配的利润			185,808,880.72	164,106,913.48	181,766,984.56	137,234,413.29
减: 提取法定盈余公积			5,881,153.96	762,109.94		
提取法定公益金			2,980,526.72	484,651.35		
提取职工奖励及						

福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			176,947,200.04	162,860,152.19	181,766,984.56	137,234,413.29
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			55,840,014.60	37,226,676.40	55,840,014.60	37,226,676.40
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			121,107,185.44	125,633,475.79	125,926,969.96	100,007,736.89
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			17,267.63	-3,262,372.29	15,518.69	
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：吴平 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：金婷

现金流量表
2005 年 1-6 月

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			2,266,936,543.33	66,985,387.36
收到的税费返还			12,771,550.71	-18,239.76
收到的其他与经营活动有关的现金	(34)		118,891,135.28	224,833,937.17
现金流入小计			2,398,599,229.32	291,801,084.77
购买商品、接受劳务支付的现金			1,800,758,375.10	26,674,119.76
支付给职工以及为职工支付的现金			107,069,507.22	7,901,164.02
支付的各项税费			96,175,528.92	7,107,355.79
支付的其他与经营活动有关的现金	(35)		91,011,654.85	19,343,072.98
现金流出小计			2,095,015,066.09	61,025,712.55

经营活动产生的现金流量净额			303,584,163.23	230,775,372.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			3,008,112.55	901,784.18
其中：出售子公司收到的现金			2,846,208.41	846,154.00
取得投资收益所收到的现金			8,168,558.63	10,912,246.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			386,808.64	125,359.28
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			11,563,479.82	11,939,390.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			16,309,165.32	3,155,095.72
投资所支付的现金			36,014,730.72	37,544,516.45
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			52,323,896.04	40,699,612.17
投资活动产生的现金流量净额			-40,760,416.22	-28,760,222.07
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			1,000,000.00	
借款所收到的现金			372,451,500.00	119,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			373,451,500.00	119,000,000.00
偿还债务所支付的现金			368,808,500.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			89,368,474.33	60,433,803.17
其中：支付少数股东的股利			7,601,307.31	
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			458,176,974.33	200,433,803.17
筹资活动产生的现金流量净额			-84,725,474.33	-81,433,803.17
四、汇率变动对现金的影响			-74,515.49	1,340.05
五、现金及现金等价物净增加额			178,023,757.19	120,582,687.03
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			46,209,491.21	49,966,887.73
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			7,213,361.01	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			4,777,929.62	-2,199,547.08
固定资产折旧			38,290,105.98	28,414,099.68
无形资产摊销			3,591,718.08	1,248,548.22
长期待摊费用摊销			17,570,349.04	4,893,913.18
待摊费用减少(减：增加)			-1,072,016.56	-109,185.17
预提费用增加(减：减少)			349,064.48	

处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益)			12,296.72	-11,216.17
固定资产报废损失			143,931.76	46,968.20
财务费用			33,740,082.34	18,901,799.12
投资损失(减:收益)			-18,538,559.30	-76,286,809.70
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)			90,549,130.50	625,514.25
经营性应收项目的减少(减:增加)			154,005,869.73	40,204,474.02
经营性应付项目的增加(减:减少)			-73,258,591.38	165,079,925.94
其他				
经营活动产生的现金流量净额			303,584,163.23	230,775,372.22
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
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增加情况:				
现金的期末余额			476,721,202.04	169,797,679.90
减:现金的期初余额			298,697,444.85	49,214,992.87
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			178,023,757.19	120,582,687.03

公司法定代表人: 吴平 主管会计工作负责人: 吕颂宪 会计机构负责人: 金婷

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

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	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转 出数	合计	
坏账准备合计	29,411,803.97	5,035,566.95	27,556.00	27,556.00	34,419,814.92
其中: 应收账款	21,718,115.81	5,030,503.42	26,756.00	26,756.00	26,721,863.23
其他应收款	7,693,688.16	5,063.53	800.00	800.00	7,697,951.69
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	5,740,731.48		227,843.23	227,843.23	5,512,888.25
其中: 库存商品	5,740,731.48		227,843.23	227,843.23	5,512,888.25
原材料					
长期投资减值准备合计	10,957,925.75				10,957,925.75
其中: 长期股权投资	10,957,925.75				10,957,925.75
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	29,444,104.26				29,444,104.26
其中: 房屋、建筑物	22,325,384.89				22,325,384.89

机器设备	5,663,474.82				5,663,474.82
无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备	30,172,059.34				30,172,059.34
委托贷款减值准备					
资产减值合计	105,726,624.80	5,035,566.95	255,399.23	255,399.23	110,506,792.52

公司法定代表人：吴平 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：金婷

母公司资产减值表

2005 年 1-6 月

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	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	43,846,658.80	-2,390,956.18		41,455,702.62
其中：应收账款	12,902,641.08	4,812,456.33		17,715,097.41
其他应收款	30,944,017.72	-7,203,412.51		23,740,605.21
短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计	10,225,000.00			10,225,000.00
其中：长期股权投资	10,225,000.00			10,225,000.00
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	20,153,107.62	681,469.57		20,834,577.19
其中：房屋、建筑物	19,307,200.57			19,307,200.57
机器设备	845,907.05	681,469.57		1,527,376.62
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备	27,614,594.13			27,614,594.13
委托贷款减值准备				
资产减值合计	101,839,360.55	-1,709,486.61		100,129,873.94

公司法定代表人：吴平 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：金婷

股东权益增减变动表

2005 年 1-6 月

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	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）		
期初余额	465,333,455.00	465,333,455.00
本期增加数	0.00	0.00

其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（股本）		
本期减少数		
期末余额	465,333,455.00	465,333,455.00
二、资本公积		
期初余额	920,958,694.58	919,512,775.22
本期增加数	0.00	0.00
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数	0.00	0.00
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	920,958,694.58	919,512,775.22
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	191,552,496.85	182,554,669.17
本期增加数	7,130,343.64	3,156,779.51
其中：从净利润中提取数		
法定盈余公积	5,881,153.96	762,109.94
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数	1,249,189.68	2,394,669.57
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	197,433,650.81	183,316,779.11
其中：法定盈余公积	139,887,902.27	128,708,909.11
储备基金	16,190.26	16,190.26
企业发展基金	16,190.27	16,190.27
四、法定公益金		
期初余额	87,358,311.37	73,905,238.51
本期增加数	3,515,166.50	1,681,986.15
其中：从净利润中提取数	2,980,526.72	484,651.35
本期减少数	534,639.78	1,197,334.80
其中：其他集体福利支出		
期末余额	90,338,838.09	74,389,889.86
五、未分配利润		

期初未分配利润	139,599,389.51	127,062,690.19
本期净利润(净亏损以“-”号填列)	46,209,491.21	37,044,223.29
本期利润分配	64,701,695.28	38,473,437.69
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	121,107,185.44	125,633,475.79

公司法定代表人: 吴平 主管会计工作负责人: 吕颂宪 会计机构负责人: 金婷

应交增值税明细表
2005 年 1-6 月

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	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数(以“-”号填列)	-34,474,205.09
2. 销项税额	298,655,179.48
出口退税	12,706,977.26
进项税额转出	4,846,101.42
转出多交增值税	
3. 进项税额	270,011,419.00
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	32,448,815.41
4. 期末未抵扣数(以“-”号填列)	-20,726,181.34
二、未交增值税	
1. 年初未交数(多交数以“-”号填列)	6,058,161.21
2. 本期转入数(多交数以“-”号填列)	32,448,815.41
3. 本期已交数	36,260,933.07
4. 期末未交数(多交数以“-”号填列)	2,246,043.55

公司法定代表人: 吴平 主管会计工作负责人: 吕颂宪 会计机构负责人: 金婷

公司概况

本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,公司属商业行业,经营范围包括:生产、批发、零售金银饰品、铂金饰品、钻石饰品,珠宝玉器的销售,工艺美术品、烟酒饮料、餐饮娱乐、食品、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,房产经营,物业管理,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)。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。

2、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。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账原则，按历史成本为计价基础，各项财产如果发生减值，则提取相应的减值准备。

5、外币业务核算方法

对涉及外币的经济业务采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。

6、现金及现金等价物的确定标准

指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券、基金等。

短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本；短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值；处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。

短期投资跌价准备：持有的短期投资，期末以成本与市价孰低计价，将市价低于成本的金额列作短期投资跌价准备。

短期投资跌价准备的计提方法：按投资单项计算并确认计提短期投资跌价准备。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：A、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；B、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。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法和个别认定法计提坏账准备，应收款项的计提比例为 5%，如果某项应收款项的可回收性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如按期末余额的 5%计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备

9、存货核算方法

存货包括：库存材料、在产品、包装物、产成品、库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品。

A、库存商品中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；其中珠宝黄金等商品以实际成本核算，发出时采用个别计价法。

B、库存材料、产成品按实际成本核算，领用时采用先进先出法。

C、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。

D、包装物按实际成本核算，领用时采用个别计价法。

E、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。

F、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。

G、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。

H、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。

I、自行开发的房地产项目用于对外出租的，按该房地产项目的受益期限，在出租期间平均摊销其实际成本。

J、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。

存货跌价损失准备：按单个存货项目比较法，将变现值小于成本值部分，计入存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资等。

长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。

对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。

长期股权投资在采用权益法核算时，如因初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额而产生的股权投资差额按 10 年平均摊销，计入损益；如因初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额而产生的差额，在财政部“财会(2003)10 号”文之前产生的按 10 年平均转销，计入损益，在该文发布后产生的，记入“资本公积”。

长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。

长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。

长期投资减值准备计提方法：期末按个别投资项目确定，按其估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

固定资产指同时具有以下特征的有形资产：

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。

固定资产按购建时的实际成本计价。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在二次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期限内单独计提折旧。

折旧方法：按年限平均法计提折旧。

固定资产分类及使用年限：

类别	使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-30 年	3%	3.23%-4.85%
机械设备	8 年	3%	12.125%
电器设备	5 年	3%	19.4%
运输设备	5 年	3%	19.4%
其他设备	4-10 年	3%	9.7%-24.25%

固定资产减值准备：固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。

当存在下列情况之一时，应当按照该项目固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

- A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
固定资产减值准备按单项资产计提。

12、在建工程核算方法

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专门借款利息、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。

在建工程减值准备：在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面金额的差额，计提在建工程减值准备。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：

- 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；
- 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；
- 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、无形资产计价及摊销方法

按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。

无形资产减值准备：无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

当存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的账面价值全部计入当期损益：

- A、某项无形资产已被其他新技术所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
- B、某项无形资产已超过法律保护期限，并且已经不能为企业带来经济利益；
- C、其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备：

- A、某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月损益，其余长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。

如果长期待摊费用的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

15、借款费用的会计处理方法

为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。

房地产项目在项目建设期借入的资金利息计入开发成本。开发完工后，则计入当期财务费用。

16、预计负债的确认原则

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：

- (1)该义务是公司承担的现时义务。
- (2)该义务履行很可能导致经济利益流出公司。
- (3)该义务金额能够可靠地计量。

17、收入确认原则

销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，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能够流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

其中房地产销售确认亦同时具备下列条件：

- A、工程已经竣工,具备入住交房条件；
- B、具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
- C、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；
- D、成本能够可靠地计量。

提供劳务：以劳务合同的总收入，劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提，确认营业收入的实现。

让渡资产使用权：让渡资产使用权而发生的收入，包括利息收入和使用费收入。上述收入的确认并应同时满足：

- A、与交易相关的经济利益能够流入企业；
- B、收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

其他收入按《企业会计制度》予以确认。

18、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

公司在报告期内出售子公司（包括减少投资比例，以及将所持股份全部出售），期末在编制合并利润表时，将子公司期初至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。公司在报告期内购买子公司，将购买日起至报告期末该子公司的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。公司在报告期内出售、购买子公司，期末在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

流转税：增值税税率 13%、17%。

营业税税率 5%。

消费税税率 5%。

所得税：所得税税率 33%。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
上海豫园职业技能培训中心	上海黄浦	程秉海	10.00	营业员等培训	10.00	100.00		是
上海老庙黄金有限公司	上海黄浦	吴平	8,500.00	金银饰品	9,500.00	95.00		是
上海老城隍庙金银珠宝首饰厂	上海浦东	吴平	2,500.00	金银饰品	2,500.00	100.00		是
上海老庙黄金连锁经营有限公司	上海黄浦	陈久	300.00	金银饰品	300.00		100.00	是
上海老庙黄金嘉定店	上海嘉定	夏美芳	200.00	金银饰品	205.85		51.00	是
上海莘庄老庙黄金有限公司	上海闵行	李茜	100.00	金银饰品	83.59		55.00	是
上海青浦老庙黄金店有限公司	上海青浦	张意	100.00	金银饰品	220.07		100.00	是
上海老庙黄金崇明店	上海崇明	季卫星	100.00	金银饰品	116.23		60.00	是
上海老庙黄金松江店	上海松江	张碧琦	100.00	金银饰品	100.00		100.00	是
上海南汇老庙黄金有限公司	上海南汇	彭虹	200.00	金银饰品	211.22		80.00	是
上海老庙黄金闵行店	上海闵行	李茜	100.00	金银饰品	100.00		100.00	是
上海老庙铂金首饰有限公司	上海嘉定	俞学柏	400.00	生产、加工、批发铂金首饰	424.91		100.00	是
上海老庙黄金宝山店	上海宝山	张慧芳	100.00	金银饰品	100.00		100.00	是
上海老庙黄金堡镇店	上海崇明	吴秀莉	100.00	金银饰品	98.24		51.00	是
上海老庙黄金提炼技术有限公司	上海徐汇	陈久	60.00	贵金属研究、提纯	40.00		66.67	是
上海奉城老庙黄金有限公司	上海奉贤	薛菁蔚	100.00	金银饰品	144.37		100.00	是
上海周浦老庙黄金有限公司	上海南汇	朱骏	100.00	金银饰品	82.46		70.00	是
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	上海浦东	王康铭	100.00	金银饰品	85.41		60.00	是
上海朱泾老庙黄金有限公司	上海金山	张耀庆	100.00	金银饰品	149.64		100.00	是
上海桃浦老庙黄金有限公司	上海普陀	姚钦	100.00	金银饰品	122.98		100.00	是
上海安亭老庙黄金有限公司	上海嘉定	夏美芳	100.00	金银饰品	61.28		51.00	是
上海惠南老庙黄金有限公司	上海南汇	彭虹	100.00	金银饰品	87.80		60.00	是
上海老庙黄金市南银楼有限公司	上海黄浦	陈久	600.00	金银饰品	480.00		80.00	是
上海罗店老庙黄金有限公司	上海宝山	张慧芳	100.00	金银饰品	115.79		100.00	是
上海浦东新世纪	上海	陈久	100.00	金银饰品	186.06		100.00	是

老庙黄金有限公司	浦东							
上海七宝老庙黄金有限公司	上海闵行	李茜	100.00	金银饰品	231.01		100.00	是
上海光新老庙黄金有限公司	上海普陀	朱骏	100.00	金银饰品	104.53		100.00	是
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	上海浦东	陈久	1,000.00	钻石进出口等	1,008.85		100.00	是
上海昌里老庙黄金有限公司	上海浦东	朱骏	150.00	金银饰品	161.81		100.00	是
上海老庙黄金钻石首饰有限公司	上海奉贤	陈久	1,600.00	钻石镶嵌、加工	1,600.00		100.00	是
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司	上海嘉定	陈久	3,000.00	金银饰品	3,000.00		100.00	是
上海老庙黄金真新银楼有限公司	上海嘉定	朱骏	100.00	金银饰品	53.12		51.00	是
盐城市老庙黄金银楼有限公司	江苏盐城	俞学柏	100.00	金银饰品	100.00		100.00	是
上海老庙黄金销售有限公司	上海黄浦	俞学柏	980.00	金银饰品	980.00		100.00	是
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司	上海奉贤	薛菁蔚	100.00	金银饰品	51.00		51.00	是
上海川南老庙黄金有限公司	上海南汇	张润妹	100.00	金银饰品	70.00		70.00	是
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司	上海普陀	朱骏	150.00	金银饰品	82.50		55.00	是
上海南方家电商厦有限公司	上海黄浦	曹建国	1,000.00	百货	1,000.00	100.00		是
上海南方家电维修有限公司	上海黄浦	唐善渭	10.00	家电维修	10.00		100.00	是
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	上海黄浦	曹建国	10.00	市场管理	10.00		100.00	是
上海豫园商城小商品有限公司	上海黄浦	吴仲庆	150.00	小商品	150.00	100.00		是
上海豫园竹木制品厂有限公司	上海黄浦	张芸芳	50.00	竹木制品	50.00	10.00	90.00	是
上海王大隆刀剪实业有限公司	上海黄浦	张芸芳	50.00	金属制品、泥木工具、刀具	50.00		100.00	是
上海豫园商城百货有限公司	上海黄浦	吴仲庆	1,500.00	百货	1,500.00	100.00		是
上海永青兴业假发有限公司	上海黄浦	唐国魁	US, \$25	假发	US, \$13		52.00	是
上海亚一金店有限公司	上海黄浦	吴平	5,000.00	金银饰品	5,000.00	100.00		是
上海亚一金厂有限公司	上海浦东	李康德	1,000.00	金银饰品	1,000.00		100.00	是
上海亚一徐泾金店有限公司	上海青浦	李康德	100.00	金银饰品	100.00		100.00	是
上海亚一南汇金店有限公司	上海南汇	李康德	100.00	金银饰品	100.00		100.00	是
上海亚一昌里金店有限公司	上海嘉定	李康德	100.00	金银饰品	100.00		100.00	是

上海亚一珠宝有限公司	上海浦东	李康德	1,000.00	珠宝首饰、钻石加工和销售, 进出口业务	1,000.00		100.00	是
上海亚一钻石首饰有限公司	上海黄浦	李康德	1,000.00	钻石制品	1,000.00		100.00	是
上海亚一南翔金店有限公司	上海嘉定	李康德	100.00	金银饰品	100.00		100.00	是
上海亚一嘉定金店有限公司	上海嘉定	李康德	100.00	金银饰品	100.00		100.00	是
上海亚一武宁金店有限公司	上海普陀	李康德	100.00	金银饰品	100.00		100.00	是
上海青浦亚一金店有限公司	上海青浦	李康德	100.00	金银饰品	100.00		100.00	是
上海亚一松江金店有限公司	上海松江	李康德	100.00	金银饰品	100.00		100.00	是
上海亚一成泰金店有限公司	上海青浦	李康德	200.00	金银饰品	102.00		51.00	是
上海亚一礼品有限公司	上海浦东	王沪生	50.00	铂金饰品及材料、银饰品及加工和销售	30.00		60.00	是
上海亚一临汾金店有限公司	上海闸北	李康德	100.00	金银饰品	100.00		100.00	是
上海亚一市西金店有限公司	上海嘉定	李康德	150.00	金银饰品	150.00		100.00	是
上海亚一黄金珠宝销售有限公司	上海浦东	李康德	1,000.00	金银饰品	1,000.00		100.00	是
上海亚一中山金店有限公司	上海嘉定	李康德	200.00	金银饰品	120.00		60.00	是
上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司	上海黄浦	程秉海	500.00	餐饮服务	500.00	100.00		是
上海老饭店	上海黄浦	万国和	1,000.00	餐饮服务	1,000.00	100.00		是
上海绿波廊酒楼	上海黄浦	万国和	35.00	餐饮服务	35.00		100.00	是
上海老饭店酒店管理有限公司	上海黄浦	肖建平	50.00	旅游服务、餐饮食品的研究开发、“四技”服务	50.00		100.00	是
上海豫园南翔馒头店有限公司	上海奉贤	张耀他	30.00	餐饮服务	30.00		100.00	是
上海豫园食品厂	上海浦东	杨军	30.00	食品	30.00		100.00	是
老城隍庙小吃世界有限公司	上海黄浦	万国和	500.00	餐饮服务	500.00		100.00	是
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司	上海黄浦	吕颂宪	300.00	餐饮服务	300.00	100.00		是
上海老城隍庙旅行社有限公司	上海黄浦	鲁关良	50.00	旅游、代售票	50.00	100.00		是
上海老城隍庙酒业有限公司	上海黄浦	鲁关良	150.00	烟酒、食品	150.00		100.00	是
上海乔家栅有限公司	上海黄浦	万国和	1,500.00	餐饮服务	1,098.03	70.00		是
上海乔家栅食品有限公司	上海黄浦	马义康	50.00	食品	50.00		100.00	是
上海乔家栅物业发展有限公司	上海黄浦	马义康	50.00	物业管理	50.00		100.00	是

上海南国旅游有限公司	上海黄浦	张尔跃	30.00	旅游、代售票	30.00		100.00	是
上海乔家栅瑞虹餐饮有限公司	上海虹口	杨凤岗	10.00	餐饮服务	10.00		100.00	是
上海市南市区乔家栅食品厂	上海黄浦	马义康	202.70	食品	202.70		100.00	是
上海真真乔家栅餐饮有限公司	上海虹口	陆建墅	30.00	餐饮服务	30.00		100.00	是
上海德兴馆	上海黄浦	任德峰	18.40	餐饮服务	18.40		100.00	是
上海乔家栅	上海黄浦	张利民	150.00	餐饮服务	150.00		100.00	是
上海德兴惠民餐饮有限公司	上海虹口	任德峰	10.00	餐饮服务	10.00		100.00	是
上海五香豆厂	上海浦东	龚兆华	25.40	食品	25.40	100.00		是
上海老城隍庙食品有限公司	上海黄浦	庄顺	188.44	食品	188.44	100.00		是
上海梨膏糖食品厂	上海黄浦	李放敏	36.10	食品	36.10		100.00	是
上海老城隍庙食品厂	上海浦东	龚兆华	50.00	食品	50.00		100.00	是
上海老城隍庙食品销售有限公司	上海黄浦	王自强	50.00	食品	50.00		100.00	是
上海瑞尔炒货食品有限公司	上海奉贤	仇成华	50.00	生产、炒货	50.00		100.00	是
上海法丹特饼业食品有限公司	上海黄浦	陈玉麟	50.00	食品	50.00		100.00	是
上海豫园超市有限公司	上海黄浦	唐国魁	500.00	食品、百货、家电	500.00	56.00	44.00	是
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	上海黄浦	蒋建军	300.00	物业管理	300.00	100.00		是
上海豫园商城物资公司	上海黄浦	曹建国	300.00	百货	300.00	100.00		是
上海豫园商城房地产发展有限公司	上海黄浦	蒋建军	5,000.00	商品房开发	5,000.00	100.00		是
上海城隍庙广场置业有限公司	上海黄浦	蒋建军	13,500.00	房地产开发、经营、租赁	13,500.00	90.00	10.00	是
沈阳豫园房地产开发有限公司	辽宁沈阳	蒋建军	980.00	房地产开发、商品房销售	539.00		55.00	是
上海豫园文化传播有限公司	上海黄浦	庄顺	120.00	广告制作、旅游礼品	120.00	100.00		是
上海豫园商城工艺品有限公司	上海黄浦	庄顺	1,000.00	工艺品、金银饰品	1,000.00	100.00		是
上海老城隍庙拍卖行有限公司	上海黄浦	孙锦坤	1,000.00	文物等拍卖	1,000.00	40.00	60.00	是
上海阿拉街商贸发展有限公司	上海黄浦	张耀他	200.00	国内贸易、餐饮、商业管理、自有房屋租赁	200.00	75.00	25.00	是
上海复星商业投资有限公司	上海浦东	吴平	15,000.00	实业投资、资产委托管理	15,000.00	90.00	10.00	是
上海童涵春堂投资发展有限公司	上海黄浦	程秉海	3,000.00	实业投资、投资咨询	3,000.00	100.00		是
上海童涵春堂药	上海	程秉	3,700.00	药品	3,842.11	49.6834	35.3166	是

业股份有限公司	黄浦	海						
上海童涵春堂药业连锁经营有限公司	上海黄浦	程秉海	1,000.00	药品	1,000.00		100.00	是
上海西门药房	上海黄浦	顾建伟	100.00	药品	100.00		100.00	是
上海洪山参药店有限公司	上海浦东	顾伟珠	100.00	药品	100.00		100.00	是
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司	上海黄浦	叶兰芬	10.00	中医门诊	10.00		100.00	是
上海童涵春堂中药饮片厂	上海黄浦	吴敏	1,000.00	中药饮片、中药材切片	861.00		100.00	是
上海童涵春堂制药有限公司	上海南汇	程秉海	1,000.00	药品	789.97		66.67	是
上海豫泰房地产有限公司	上海黄浦	程秉海	6,578.00	房地产开发、房屋租赁买卖、房地产咨询、物业管理等	6,578.00	90.00	10.00	是
上海豫园商城进出口有限公司	上海黄浦	吕颂宪	1,000.00	自营和代理进出口等	1,000.00	90.00	10.00	是
上海豫园商城国际贸易有限公司	上海浦东	程秉海	160.00	对外贸易	200.00	75.00	25.00	是
上海豫园商城国际购物中心有限公司	上海黄浦	吕颂宪	US\$, 500	百货、五金交电、工艺美术品	US\$, 375	75.00		是
王大隆刀具厂	江苏启东	陈倍麟	40.00	刀具、小五金	26.20		52.00	否
上海海马投资发展有限公司	上海黄浦	李康德	100.00	进口酒类、批发等	50.00	50.00		否

1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

增加合并对象

增加合并对象	增加理由	对公司的影响
上海亚一中山金店有限公司	新增控股子公司	无重大影响
上海瑞尔炒货食品有限公司	新增控股子公司	无重大影响

减少合并对象

减少合并对象	减少理由	对公司的影响
上海奉贤老庙黄金有限公司	清算终结	无重大影响
海门市老庙黄金银楼有限公司	股权转让	无重大影响
上海川沙老庙黄金有限公司	清算终结	无重大影响

2)、对持股比例达到 50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：

王大隆刀具厂，未纳入合并财务报表范围的子公司，其资产总额、销售收入和净利润三项指标加总均未超过全公司的 10%，根据上海市财政局沪财会(1996)第 5 号文的规定，可不纳入合并财务报表范围之内。未纳入合并财务报表范围对公司的财务状况、经营成果无重大影响。

上海海马投资发展有限公司，未纳入合并财务报表范围的子公司，其资产总额、销售收入和净利润三项指标加总均未超过全公司的 10%，根据上海市财政局沪财会(1996)第 5 号文的规定，可不纳入合并财务报表范围之内。未纳入合并财务报表范围对公司的财务状况、经营成果无重大影响。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	1,852,799.13	1,731,045.94
银行存款	459,745,077.18	267,743,064.36
其他货币资金	15,123,325.73	29,223,334.55
合计	476,721,202.04	298,697,444.85

(2) 货币资金—外币:

单位: 元

外币币种	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
美元	266,369.65	8.2765	2,204,608.41	184,667.50	8.2765	1,528,400.57
港币	2,085,526.25	1.0649	2,220,876.90	2,085,536.96	1.0637	2,218,385.66
合计	/	/	4,425,485.31	/	/	3,746,786.23

期末数	期初数	增减%
476,721,202.04	298,697,444.85	59.60%

变动原因:

货币资金比期初增加 17,802.38 万元, 同比上升 59.60%, 主要是应收款项的收回和销售货款的回笼。

2、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
德邦证券有限责任公司		8,075,798.92		8,075,798.92
合计		8,075,798.92		8,075,798.92

注: 上述应收德邦证券有限责任公司 2004 年股利已于 2005 年 7 月收到。

3、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	96322495.00	69.08	6823994.74	7.08	89498500.26	134907968.69	78.78	14190758.65	10.52	120717210.04
一至二年	18303906.00	13.13	13189287.38	72.06	5114618.62	3083065.33	1.80	2237004.44	72.56	846060.89
二至三年	2762092.78	1.97	2362496.81	85.53	399595.97	1991957.93	1.17	1510113.15	75.81	481844.78
三年以上	22053375.83	15.82	4346084.30	19.71	17707291.53	31255966.26	18.25	3780239.57	12.09	27475726.69

合计	139441869.61	100.00	26721863.23	19.16	112720006.38	171238958.21	100.00	21718115.81	12.68	149520842.40
----	--------------	--------	-------------	-------	--------------	--------------	--------	-------------	-------	--------------

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	21,718,115.81	5,030,503.42		26,756.00	26,756.00	26,721,863.23

(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	29,546,066.82	21.19	41,935,398.12	24.49

(4) 本年度全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

期末应收账款中除 2,735.43 万元采用个别认定法计提坏账准备, 其中 519.25 万元的应收账款坏账准备的计提比例为 100%、1,614.69 万元的应收账款坏账准备的计提比例为 80%、601.49 万元的应收账款坏账准备的计提比例为 50%外, 其余应收账款按余额的 5%计提坏帐准备。

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

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	18,028,907.54	37.22	901,445.38	5.00	17,127,462.16	21,847,994.16	27.76	1,092,399.71	5.00	20,755,594.45
一至二年	3,207,464.47	6.62	160,373.22	5.00	3,047,091.25	2,963,287.25	3.77	148,164.36	5.00	2,815,122.89
二至三年	181,460.95	0.37	9,073.05	5.00	172,387.90	1,141,274.28	1.45	57,063.72	5.00	1,084,210.56
三年以上	27,026,372.75	55.79	6,627,060.04	24.52	20,399,312.71	52,740,499.45	67.02	6,396,060.37	12.13	46,344,439.08
合计	48,444,205.71	100.00	7,697,951.69	15.89	40,746,254.02	78,693,055.14	100.00	7,693,688.16	9.78	70,999,366.98

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	7,693,688.16	5,063.53		800.00	800.00	7,697,951.69

(3) 其他应收款前五名欠款情况

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	12,151,367.54	25.08%	32,888,412.00	41.79%

(4) 本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

期末其他应收款中除 575.34 万元采用个别认定法计提坏账准备,其中 385.34 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%外,其余应收账款按余额的 5%计提坏帐准备。

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

5、预付帐款:

(1) 预付帐款帐龄

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	158,490,713.21	87.23	126,271,532.54	84.48
一至二年	0.00	0.00	0.00	0.00
二至三年	0.00	0.00	0.00	0.00
三年以上	23,200,003.00	12.77	23,200,003.00	15.52
合计	181,690,716.21	100.00	149,471,535.54	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
常宏国际贸易有限公司	23,200,003.00	预付货款,货未到

(2) 本报告期预付帐款中有持有公司 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	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
上海复星产业投资有限公司	72,300,000.00	0.00	72,300,000.00	0.00
合计	72,300,000.00	0.00	72,300,000.00	0.00

上述预付账款为预付招金矿业股权转让款 72,300,000.00 元。

6、应收补贴款:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	期末数
应收出口退税	259,728.44	1,130,182.96
合计	259,728.44	1,130,182.96

7、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	27,791,163.52		27,791,163.52	51,657,152.51		51,657,152.51
库存商品	432,007,361.09	5,512,888.25	426,494,472.84	525,965,394.64	5,740,731.48	520,224,663.16
在产品	9,296,865.43		9,296,865.43	8,243,367.76		8,243,367.76
包装物	520,170.56		520,170.56	923,354.61		923,354.61
低值易耗品	9,582,509.62		9,582,509.62	11,736,345.49		11,736,345.49

委托加工物资	989,944.92		989,944.92	1,456,640.76		1,456,640.76
委托代销商品	0.00		0.00	840.11		840.11
开发产品	72,078,274.58		72,078,274.58	73,054,416.20		73,054,416.20
开发成本	587,069,485.74		587,069,485.74	550,278,942.96		550,278,942.96
合计	1,139,335,775.46	5,512,888.25	1,133,822,887.21	1,223,316,455.04	5,740,731.48	1,217,575,723.56

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
金豫基地	1996-12			21,013,904.93	21,013,904.93
豫泰商业房产	1995-01		531,136,100.00	168,355,185.05	164,938,702.50
城隍庙置业广场	1999-12	2005-12	400,000,000.00	267,664,746.04	248,562,980.97
万盛综合楼	2004-04	2005-08	175,000,000.00	130,035,649.72	115,763,354.56
合计				587,069,485.74	550,278,942.96

开发产品明细：

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
昌里动迁房	447,474.12	0.00	0.00	447,474.12
豫欣公寓	2,317,434.20	0.00	10,000.00	2,307,434.20
豫景公寓	3,613,838.48	143,446.00	0.00	3,757,284.48
北蔡	77,035.99	0.00	0.00	77,035.99
合计	6,455,782.79	143,446.00	10,000.00	6,589,228.79

出租开发产品明细：

项目名称	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
百翎楼	67,900,207.03	65,888,292.43	0.00	1,097,720.04		64,790,572.39
杨思南街 98 号	734,076.11	710,340.98	0.00	11,867.58		698,473.40
合计	68,634,283.14	66,598,633.41	0.00	1,109,587.62	0.00	65,489,045.79

本期抵押的开发产品：

项目	净额	抵押目的	借款金额
城隍庙置业广场土地使用权	195,267,917.52	长期借款	180,000,000.00

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料				
库存商品	5,740,731.48	0.00	227,843.23	5,512,888.25
合计	5,740,731.48	0.00	227,843.23	5,512,888.25

8、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
租赁费	3,050,759.12	6,792,593.92	6,826,092.09	3,017,260.95	预计摊销期限未到
保险费	134,612.47	609,203.00	277,113.29	466,702.18	预计摊销期限未到
其他	808,532.88	1,906,749.41	1,233,324.39	1,481,957.90	预计摊销期限未到
合计	3,993,904.47	9,308,546.33	8,336,529.77	4,965,921.03	/

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	83,976,650.55	0.00	0.00	83,976,650.55
对子公司投资	908,162.56	-1,013.96	44,636.51	862,512.09
对合营公司投资	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营公司投资	492,805,105.66	16,030,642.80	13,371,346.70	495,464,401.76
其他股权投资	23,970,924.87	0.00	0.00	23,970,924.87
股权投资差额	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
合并价差	5,989,113.57	0.00	404,887.72	5,584,225.85
合计	607,609,957.21	16,029,628.84	13,820,870.93	609,818,715.12
减: 长期股权投资减值准备	10,957,925.75	0.00	0.00	10,957,925.75
长期股权投资净值合计	596,652,031.46	16,029,628.84	13,820,870.93	598,860,789.37

(2) 长期股票投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	投资金额	减值准备	帐面净额	期末市价	期末市价总额
申能股份	法人股	75,000	140,000.00	140,000.00		140,000.00	7.76	582,000.00
广电信息	法人股	266,200	980,000.00	980,000.00		980,000.00	4.35	1,157,970.00
白猫股份	法人股	174,240	733,440.00	733,440.00		733,440.00	5.80	1,010,592.00
东方明珠	法人股	15,000	66,000.00	66,000.00		66,000.00	13.96	209,400.00
大世界股份	法人股	60,500	110,000.00	110,000.00		110,000.00		
申银万国	法人股	4,998,853	5,250,000.00	5,250,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00		
海通证券	法人股	7,291,668	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		
恒通	法人	240,000	366,000.00	366,000.00		366,000.00		

	股							
上海银行	法人股	23,901,300	71,331,210.55	71,331,210.55		71,331,210.55		
合计	/		83,976,650.55	83,976,650.55	2,625,000.00	81,351,650.55	/	

1、期末市价为 2005 年 6 月 30 日证券交易所收盘价。

2、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 7,000 万元上海银行贷款的反担保质押物。

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
德邦证券有限责任公司	对联营企业投资	30.00	2003-05-15 ~ 2033-05-14	302,400,000.00	0.00	312,880,072.75	3,167,112.75	8,075,798.92	5,571,386.58	307,971,386.58	权益法
招金矿业股份有限公司	对联营企业投资	21.00	2004-04-16 ~ 不约定	168,708,200.00	0.00	175,810,965.85	12,863,914.70	5,295,547.78	14,671,132.77	183,379,332.77	权益法
深圳艺华珠宝首饰有限公司	对联营企业投资	30.00	2001-06-01 ~ 不约定	3,000,000.00	0.00	3,260,793.11	0.00	0.00	260,793.11	3,260,793.11	权益法
王大隆刀具厂	对子公司投资	52.00	1995-06-09 ~ 2005-06-08	312,000.00	0.00	275,717.75	0.00	0.00	-36,282.25	275,717.75	权益法
北京上海老饭	对联营企业投	20.00	2001-11 ~ 不约定	660,000.00	0.00	484,833.43	0.00	0.00	-175,166.57	484,833.43	权益法

店餐饮有限公司	资										
上海海马投资发展有限公司	对子公司投资	50.00	1996-11-18~不约定	500,000.00	0.00	587,808.30	-1,013.96	0.00	86,794.34	586,794.34	权益法
上海童涵春堂国药号南号莘庄店	对联营企业投资	40.00	1995-08-25~不约定	400,000.00	0.00	368,440.52	-384.65	0.00	-31,944.13	368,055.87	权益法

(4) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
上海豫园旅游商城苏州公司	10.00	1995-09~不约定	3,081,250.87	0.00	3,081,250.87	0.00	0.00	0.00	3,081,250.87	成本法
上海宝鼎投资股份有限公司	0.25	2000-12-21~不约定	177,516.00	0.00	177,516.00	0.00	0.00	0.00	177,516.00	成本法

中汇投资有限公司	11.58	1996-11-04 ~ 2016-11-03	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	成本法
上海钻石交易所	5.00	2000-10-26 ~ 2050-10-25	1,489,950.00	0.00	1,489,950.00	0.00	0.00	0.00	1,489,950.00	成本法
上海商品城责任有限公司	2.00	1996-02-07 ~ 2046-02-06	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	成本法
上海新世界旅游纪念品有限公司	13.50	2004-02-18 ~ 2019-02-17	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	成本法
上海点睛品钻石首饰有限公司	62.00	2002-03-12 ~ 2008-03-11	9,920,000.00	0.00	9,920,000.00	0.00	0.00	0.00	9,920,000.00	成本法
上海亚一崇明金店有限公司	90.00	1999-01-21 ~ 2006-12-31	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	成本法
上海量	5.00	1998-10-06 ~	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	成本法

具刃具有限公司		2018-10-05								
上海波诺米咖啡食品饮料有限公司	15.39	1999-09-15 ~ 2019-09-14	497,208.00	0.00	497,208.00	0.00	0.00	0.00	497,208.00	成本法
合计		~	499,951,124.87	0.00	517,639,556.58	16,029,628.84	13,371,346.70	20,346,713.85	520,297,838.72	

被投资单位名称	减值准备			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中汇投资有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
上海钻石交易所	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
上海商品城责任有限公司	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
王大隆刀具厂	235,717.75	0.00	0.00	235,717.75
上海波诺米咖啡食品饮料有限公司	497,208.00	0.00	0.00	497,208.00
合计	8,332,925.75	0.00	0.00	8,332,925.75

(5) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
王大隆刀具厂	-40,000.00	-50,000.00				-40,000.00	牌誉投资	10
合计	-40,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	/	/

(6) 合并价差

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
上海童氏药业股份有限公司	4,933,155.41	3,905,414.66			246,657.78	3,658,756.88	溢价收购股权	10
上海童涵春堂	2,107,799.20	1,264,679.52			105,389.96	1,159,289.56	溢价收购	10

中药饮片厂							股权	
上海童涵春堂制药有限公司	1,056,799.30	819,019.39			52,839.98	766,179.41	溢价收购股权	10
合计	8,097,753.91	5,989,113.57	0.00	0.00	404,887.72	5,584,225.85	/	/

10、固定资产：

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原值合计	1,634,540,301.51	8,511,876.60	4,784,501.26	1,638,267,676.85
房屋及建筑物	1,294,430,890.55	597,357.00	-	1,295,028,247.55
机器设备	145,204,174.12	3,187,231.88	1,463,811.49	146,927,594.51
运输设备	23,544,201.27	1,258,436.50	409,296.95	24,393,340.82
电子设备	38,849,903.45	1,881,994.78	1,209,221.97	39,522,676.26
固定资产装修	54,286,633.92	823,133.62	186,976.00	54,922,791.54
其他	78,224,498.20	763,722.82	1,515,194.85	77,473,026.17
二、累计折旧合计	475,149,839.26	38,294,401.91	3,617,721.66	509,826,519.51
房屋及建筑物	259,803,805.86	20,851,631.82	-	280,655,437.68
机器设备	110,991,308.29	5,554,474.49	1,250,768.30	115,295,014.48
运输设备	14,304,516.13	1,275,242.62	325,832.39	15,253,926.36
电子设备	24,677,388.84	2,393,031.50	1,094,584.88	25,975,835.46
固定资产装修	13,822,105.44	5,265,974.80	186,976.00	18,901,104.24
其他	51,550,714.70	2,954,046.68	759,560.09	53,745,201.29
三、固定资产净值合计	1,159,390,462.25	-29,782,525.31	1,166,779.60	1,128,441,157.34
房屋及建筑物	1,034,627,084.69	-20,254,274.82	-	1,014,372,809.87
机器设备	34,212,865.83	-2,367,242.61	213,043.19	31,632,580.03
运输设备	9,239,685.14	-16,806.12	83,464.56	9,139,414.46
电子设备	14,172,514.61	-511,036.72	114,637.09	13,546,840.80
固定资产装修	40,464,528.48	-4,442,841.18	-	36,021,687.30
其他	26,673,783.50	-2,190,323.86	755,634.76	23,727,824.88
四、固定资产减值准备合计	29,444,104.26	-	-	29,444,104.26
房屋及建筑物	22,325,384.89	-	-	22,325,384.89
机器设备	5,663,474.82	-	-	5,663,474.82
运输设备	475,044.55	-	-	475,044.55
电子设备	32,600.00	-	-	32,600.00
固定资产装修	-	-	-	-
其他	947,600.00	-	-	947,600.00
五、固定资产净额合计	1,129,946,357.99	-29,782,525.31	1,166,779.60	1,098,997,053.08
房屋及建筑物	1,012,301,699.80	-20,254,274.82	-	992,047,424.98
机器设备	28,549,391.01	-2,367,242.61	213,043.19	25,969,105.21
运输设备	8,764,640.59	-16,806.12	83,464.56	8,664,369.91
电子设备	14,139,914.61	-511,036.72	114,637.09	13,514,240.80
固定资产装修	40,464,528.48	-4,442,841.18	-	36,021,687.30
其他	25,726,183.50	-2,190,323.86	755,634.76	22,780,224.88

本期由在建工程转入的固定资产：

类别	原值
房屋及建筑物	-
机器设备	2,033,785.00
运输设备	359,505.00
电子设备	244,380.00
固定资产装修	708,374.61
其他	391,528.00

合计 3,737,572.61

本期出售的固定资产：

类别	原值
房屋及建筑物	-
机器设备	393,645.96
运输设备	-
电子设备	19,672.52
固定资产装修	-
其他	5,034.00
合计	418,352.48

本期抵押的固定资产：

项目	净额	抵押目的	借款金额
方浜中路 265 号全幢产权房	85,146,191.75	银行长期借款	120,000,000.00
福佑路 288 号全幢产权房	58,230,502.70	银行长期借款	107,000,000.00
百翎路 3 号全幢产权房	11,673,210.30	银行短期借款	27,000,000.00
合计	155,049,904.75		

通过经营租赁租出的固定资产：

类别	净额
房屋及建筑物	61,414,664.90
机器设备	828,398.63
运输设备	8,230.00
电子设备	134,355.53
固定资产装修	0.00
其他	229,017.65
合计	62,614,666.71

11、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	132,596,684.09	30,172,059.34	102,424,624.75	134,238,173.86	30,172,059.34	104,066,114.52

(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	资金来源	期末数
福佑大酒店	237,710,000.00	101,746,036.04	0.00	0.00	0.00	42.80%	自筹、贷款	101,746,036.04
动迁房	2,869,675.26	1,814,389.36	0.00	0.00	0.00	63.23%	募集、贷款	1,814,389.36

洪庙乡	2,400,000.00	4,091,010.94	0.00	0.00	0.00	170.46%	贷款	4,091,010.94
高桥村	1,800,000.00	3,109,274.38	0.00	0.00	0.00	172.74%	贷款	3,109,274.38
老庙五香豆厂	13,000,000.00	11,373,414.01	1,352,344.40	0.00	0.00	97.89%	自筹、贷款	12,725,758.41
其他	18,772,917.15	12,104,049.13	6,073,096.16	5,329,357.72	3,737,572.61	96.83%	自筹、贷款	9,110,214.96
合计	276,552,592.41	134,238,173.86	7,425,440.56	5,329,357.72	3,737,572.61	/	/	132,596,684.09

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
福佑大酒店	26,016,748.43	0.00	0.00	0.00	26,016,748.43
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
老庙五香豆厂厂房	675,482.01	0.00	0.00	0.00	675,482.01
其他	551,955.27	0.00	0.00	0.00	551,955.27
合计	29,737,115.64	0.00	0.00	0.00	29,737,115.64

资本化率根据《借款费用》准则计算。

(2) 在建工程减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数			期末数	计提原因
			转回数	转出数	合计		
福佑大酒店	26,074,379.73					26,074,379.73	低于可变现净值
高桥村	665,105.48					665,105.48	低于可变现净值
洪庙乡	875,108.92					875,108.92	低于可变现净值
老庙五香豆厂厂房	2,557,465.21					2,557,465.21	低于可变现净值
合计	30,172,059.34					30,172,059.34	/

12、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额

无形资产	51,368,101.28		51,368,101.28	54,939,359.36		54,939,359.36
------	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
房屋使用权	外购	61,515,838.02	34,783,061.95	0.00	0.00	2,635,828.14	29,368,604.21	32,147,233.81	2-23年
牌誉	外购及投资转入	6,916,334.10	2,136,985.35	0.00	0.00	512,480.70	5,291,829.45	1,624,504.65	1-8年
土地使用权	外购及投资转入	21,046,636.18	16,777,721.91	0.00	0.00	331,580.70	4,600,494.97	16,446,141.21	23-44年
其他	外购	1,981,980.03	1,241,590.15	20,460.00	0.00	111,828.54	831,758.42	1,150,221.61	3-5年
合计	/	91,460,788.33	54,939,359.36	20,460.00	0.00	3,591,718.08	40,092,687.05	51,368,101.28	/

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
装修费	74,026,884.15	22,184,558.43	0.00	0.00	9,356,739.69	61,199,065.41	12,827,818.74	1-15年
租入固定资产改良支出	23,195,302.53	13,329,452.53	3,755,509.91	38,147.00	3,346,299.98	9,494,787.07	13,700,515.46	1-15年

其他	24,459,894.92	15,909,526.50	2,701,613.18	0.00	4,867,309.37	10,716,064.61	13,743,830.31	1-23年
合计	121,682,081.60	51,423,537.46	6,457,123.09	38,147.00	17,570,349.04	81,409,917.09	40,272,164.51	/

14、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		0.00
抵押借款	27,000,000.00	27,000,000.00
担保借款	414,000,000.00	556,808,500.00
信用借款	526,000,000.00	587,000,000.00
票据贴现	41,360,000.00	53,908,500.00
合计	1,008,360,000.00	1,224,717,000.00

15、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

	期末数	期初数
余额	138,129,689.67	194,807,608.98

期末三年以上的应付账款为 2,592,168.87 元。

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。

16、预收帐款：

	期末数	期初数
余额	142,167,962.65	123,552,441.47

公司预收账款中，无对持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

期末 1 年以上的预收账款为 53,000,000.00 元。

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	未结转原因
上海豫园大酒店开发有限公司	其他	53,000,000.00	2003 年 12 月	余款未收未结转收入

预售房款明细：

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例
万盛综合楼	36,825,341.00	12,960,271.00	2005 年 8 月	18.51%

17、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	28,591,043.66	14,596,989.91	股东未领取
合计	28,591,043.66	14,596,989.91	/

前十位股东	金额	内容
豫园商场	4,269,827.24	尚未领取 2004 年及以前年度红利
上海南房（集团）有限公司	1,280,185.44	尚未领取 2004 年度红利
上海中国国际旅行社股份有限公司	919,638.72	尚未领取 2004 年度红利
南市果品总公司	436,035.60	尚未领取 2004 年度红利
合计	6,905,687.00	

18、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-18,480,137.79	-28,416,043.88	销售额的 17%
消费税	2,910,273.97	2,944,533.29	应税消费品销售额的 5%
营业税	2,114,152.40	2,066,774.16	营业额的 5%
所得税	10,844,853.26	4,240,494.82	母公司 33%，并表子公司大部分执行 33% 的税率
个人所得税	359,940.37	1,010,727.49	按现行税法规定代扣代缴
城建税	423,598.21	1,209,223.40	流转税的 7%
房产税	1,287,753.98	1,188,245.12	租金收入的 12%或房屋 80%的原值的 1.2%
土地使用税	20,015.10		
合计	-519,550.50	-15,756,045.60	/

19、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	237,026.40	387,953.10	流转税的 3%
堤防税			
文化事业建设费	4,600.00	4,567.96	应纳税销售额的 4%
河道管理费	79,616.54	106,202.63	流转税的 1%
住房公积金	37,663.56	7,863.81	按实发工资的 14%代扣代缴
其他	13,579.52	8,723.92	
合计	372,486.02	515,311.42	

20、其他应付款：

(1) 其他应付款主要单位

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海安永房地产开发有限公司	其他	27,720,000.00	2004 年 3 月	暂借款

(2) 其他应付款的说明：

	期末数	期初数
余额	152,085,623.19	127,622,507.37

期末三年以上的其他应付款为 11,231,101.89 元。

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。

21、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
水电费	367,964.48		计提尚未支付的费用
租金	31,088.40	51,088.40	计提尚未支付的费用
其他	1,100.00		计提尚未支付的费用
合计	400,152.88	51,088.40	/

22、一年到期的长期负债：

类别	期末数	期初数
信用借款	101,000,000.00	-
抵押借款	198,000,000.00	-
保证借款	0.00	
合计	299,000,000.00	0.00

23、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
质押借款		
抵押借款	209,000,000.00	227,000,000.00
担保借款		
信用借款	0.00	61,000,000.00
合计	209,000,000.00	288,000,000.00

24、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	54,762,667							54,762,667
其中：								
国家持有股份	26,156,675							26,156,675
境内法人持有股份	28,605,992							28,605,992
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	261,491,331							261,491,331
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	316,253,998							316,253,998
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	149,079,457							149,079,457
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	149,079,457							149,079,457
三、股份总数	465,333,455							465,333,455

25、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
----	-----	------	------	-----

股本溢价	918,621,870.94			918,621,870.94
接受捐赠非现金资产准备				0.00
接受现金捐赠				0.00
股权投资准备	149,824.11	0.00		149,824.11
关联交易差价	1,354,500.00	0.00		1,354,500.00
拨款转入				0.00
外币资本折算差额				0.00
其他资本公积	832,499.53			832,499.53
合计	920,958,694.58			920,958,694.58

26、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	134,006,748.31	7,130,343.64	1,249,189.68	139,887,902.27
法定公益金	87,358,311.37	3,515,166.50	534,639.78	90,338,838.09
任意盈余公积	57,513,368.01	0.00	0.00	57,513,368.01
储备基金	16,190.26	0.00	0.00	16,190.26
企业发展基金	16,190.27	0.00	0.00	16,190.27
其他盈余公积				0.00
合计	278,910,808.22	10,645,510.14	1,783,829.46	287,772,488.90

27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	2004 年
净利润	46,209,491.21	72,214,276.26
加：年初未分配利润	139,599,389.51	127,062,690.19
其他转入		
减：提取法定盈余公积	5,881,153.96	11,935,706.22
提取法定公益金	2,980,526.72	10,515,194.32
提取职工奖励及福利基金	0.00	
提取储备基金	0.00	
提取企业发展基金	0.00	
利润归还投资	0.00	
应付优先股股利	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
应付普通股股利	55,840,014.60	37,226,676.40
未分配利润	121,107,185.44	139,599,389.51

28、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
黄金饰品	1,225,598,639.42	1,071,855,301.20	990,673,146.53	854,124,792.39
百货	60,987,540.47	42,513,875.76	62,947,133.50	45,631,753.36
饮食	201,474,404.49	87,358,664.61	197,269,874.90	86,502,998.44

食品	35,743,136.13	23,170,116.80	42,875,231.54	30,027,521.99
进出口	122,174,935.70	119,995,477.88	179,463,651.61	176,822,088.71
医药	214,021,124.58	179,798,377.66	191,359,966.87	162,260,477.92
工艺品	25,136,690.18	15,752,955.13	22,942,713.17	13,784,710.29
房地产	0.00	0.00	4,798,710.00	2,607,450.00
其中:关联交易	5,514,486.42	5,155,087.14	15,089,403.37	14,273,931.52
合计	1,885,136,470.97	1,540,444,769.04	1,692,330,428.12	1,371,761,793.10
内部抵消				
合计	1,885,136,470.97	1,540,444,769.04	1,692,330,428.12	1,371,761,793.10

(2) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	1,881,443,999.17	1,537,543,463.96	1,689,486,754.95	1,369,628,686.45
其他	3,692,471.80	2,901,305.08	2,843,673.17	2,133,106.65
其中:关联交易	5,514,486.42	5,155,087.14	15,089,403.37	14,273,931.52
合计	1,885,136,470.97	1,540,444,769.04	1,692,330,428.12	1,371,761,793.10
内部抵消				
合计	1,885,136,470.97	1,540,444,769.04	1,692,330,428.12	1,371,761,793.10

公司向前五名客户销售收入总额:255,463,154.45

及占全部销售比例:13.55%

29、主营业务税金及附加:

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	20,040,572.85	18,808,874.15	应税消费品销售额的5%
营业税	9,252,027.80	8,885,929.81	营业额的5%
城建税	2,876,568.29	3,568,817.51	流转税的7%
教育费附加	1,794,046.20	1,893,299.81	流转税的3%
其他	75,725.30	68,789.32	
合计	34,038,940.44	33,225,710.60	/

30、其他业务利润:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
各单位收取租金	48,640,956.28	33,397,374.54	15,243,581.74	34,445,265.03	10,612,582.25	23,832,682.78

收入						
灯会门票收入	2,362,763.97	794,920.13	1,567,843.84	2,246,105.60	1,623,616.78	622,488.82
手续费收入	195,528.18	11,261.45	184,266.73	860,396.16	46,732.91	813,663.25
仓储保管收入	962,534.15	53,420.63	909,113.52	1,264,686.00	70,190.08	1,194,495.92
管理费收入	1,863,384.72	103,845.05	1,759,539.67	660,652.76	203,363.91	457,288.85
其它	6,378,697.26	1,486,032.80	4,892,664.46	5,473,580.69	1,267,488.86	4,206,091.83
合计	60,403,864.56	35,846,854.60	24,557,009.96	44,950,686.24	13,823,974.79	31,126,711.45

31、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	33,665,566.85	23,736,259.77
减：利息收入	1,932,692.28	1,414,507.60
汇兑损失	80,749.42	52,012.62
减：汇兑收益	6,233.93	16,653.19
其他	1,821,210.29	1,349,899.69
合计	33,628,600.35	23,707,011.29

本期数	上期数	增减%
33,628,600.35	23,707,011.29	41.85%

变动原因：

财务费用比上年同期增加 992.16 万元，同比上升 41.85%，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。

32、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	0.00	0.00
长期投资收益	18,538,559.30	549,683.41
按成本法核算的被投资单位分派利润	2,873,010.85	929,377.52
长期股权投资差额摊销	-404,887.72	-403,221.16
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	16,053,168.54	4,985,899.34
股权投资转让收益	1.00	-3,262,372.29
长期投资收益减值准备	0.00	-1,700,000.00
其他长期投资收益	17,266.63	
合计	18,538,559.30	549,683.41

本期数	上期数	增减%
18,538,559.30	549,683.41	3272.59%

变动原因：

投资收益比上年同期增加 1,798.89 万元，同比上升 3,272.59%，主要是因为今年半年度招金矿业股份有限公司的投资收益比上年同期增加。

33、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
财政奖励	567,341.81	657,083.82	上海市奉贤区新寺镇人民政府
其他	649,325.05	580,525.15	
合计	1,216,666.86	1,237,608.97	/

34、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	37,291,062.27
各单位收取的租金	50,232,532.02
利息收入	1,941,085.19
其他	29,426,455.80
合计	118,891,135.28

35、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	5,349,628.88
经营租赁支付的现金	13,672,026.74
支付的运输费	939,404.58
支付的包装费	951,891.99
支付的广告费	3,357,474.84
支付的修理费	4,664,414.74
支付的办公费	728,767.23

支付的差旅费	3,437,587.40
支付的水电费	12,957,497.49
支付的邮电费	1,919,097.41
支付的交际费	3,106,653.32
支付的银行手续费	1,829,768.39
其他	38,097,441.84
合计	91,011,654.85

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	1718103.23	5.19	85905.16	5.00	1632198.07	18524034.34	54.90	8192302.70	44.23	10331731.64
一至二年	16173711.43	48.85	12918853.87	79.88	3254857.56	2192474.92	6.50	2192474.92	100.00	0.00
二至三年	2192474.92	6.62	2192474.92	100.00	0.00	1335762.37	3.96	1335762.37	100.00	0.00
三年以上	13024217.55	39.34	2517863.46	19.33	10506354.09	11688455.18	34.64	1182101.09	10.11	10506354.09
合计	33108507.13	100.00	17715097.41	53.51	15393409.72	33740726.81	100.00	12902641.08	38.24	20838085.73

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	12,902,641.08	4,812,456.33				17,715,097.41

(3) 本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

期末应收账款中除 2,030.43 万元采用个别认定法计提坏账准备,其中 415.74 万元的应收账款坏账准备的计提比例为 100%、1,614.69 万元的应收账款坏账准备的计提比例为 80%外,其余应收账款按余额的 5%计提坏帐准备。

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司 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) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面净额	账面余额	坏账准备	账面净额

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
一年以内	397,470,194.11	95.28	19,873,509.71	5.00	377,596,684.40	540,333,335.68	91.33	27,016,666.78	5.00	513,316,668.90
一至二年	499,819.58	0.12	24,990.98	5.00	474,828.60	3,614,127.84	0.61	180,706.39	5.00	3,433,421.45
二至三年	0.00	0.00	0.00		0.00	4,350,000.00	0.74	217,500.00	5.00	4,132,500.00
三年以上	19,207,262.48	4.60	3,842,104.52	20.00	15,365,157.96	43,282,182.96	7.32	3,529,144.55	8.15	39,753,038.41
合计	417,177,276.17	100.00	23,740,605.21	5.69	393,436,670.96	591,579,646.48	100.00	30,944,017.72	5.23	560,635,628.76

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	30,944,017.72	-7,203,412.51				23,740,605.21

(3) 本年度全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

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。

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

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	83,503,050.55	0.00	0.00	83,503,050.55
对子公司投资	773,390,229.09	63,989,905.19	3,046,054.55	834,334,079.73
对合营公司投资	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营公司投资	480,319,087.85	15,418,460.07	13,119,177.75	482,618,370.17
其他股权投资	11,653,716.87	0.00	0.00	11,653,716.87
股权投资差额	0.00	0.00	0.00	0.00
合并价差	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,348,866,084.36	79,408,365.26	16,165,232.30	1,412,109,217.32
减：长期股权投资减值准备	10,225,000.00	0.00	0.00	10,225,000.00
长期股权投资净值合计	1,338,641,084.36	/	/	1,401,884,217.32

(2) 长期股票投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资	股份	股票数量	占被投	初始投资成本	投资金额	减值准备	帐面净额	期末市价	期末市价总额
投资	类								

公司名称	别		资 公 司 注 册 资 本 比 例 (%)						
广电信息	法人股	266,200		980,000.00	980,000.00		980,000.00	4.35	1,157,970.00
白猫股份	法人股	174,240		733,440.00	733,440.00		733,440.00	5.80	1,010,592.00
申银万国	法人股	4,998,853		5,250,000.00	5,250,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00		
海通证券	法人股	7,291,668		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		
恒通	法人股	240,000		366,000.00	366,000.00		366,000.00		
上海银行	法人股	23,743,700		71,173,610.55	71,173,610.55		71,173,610.55		
合计	/		/	83,503,050.55	83,503,050.55	2,625,000.00	80,878,050.55	/	

- 1、期末市价为 2005 年 6 月 30 日证券交易所收盘价。
- 2、上海银行法人股共计 23,743,700 股已质押给上海申信资产经营有限公司，作为对该公司担保本公司 7,000 万元上海银行贷款的反担保质押物。

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被投 资公 司注 册资 本比 例 (%)	投资 期限	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算 方法
德邦证券有限责任公司	对联 营企 业投 资	30.00	2003-05-15 ~ 2033-05-14	302,400,000.00	0.00	312,880,072.75	3,167,112.75	8,075,798.92	5,571,386.58	307,971,386.58	权益法
招金矿	对联 营	20.00	2004-04-16 ~	160,674,500.00	0.00	167,439,015.10	12,251,347.32	5,043,378.83	13,972,483.59	174,646,983.59	权益法

业股份有 限公司	企业 投资		不约 定								
上海童 涵春堂 药业股 份有限 公司	对子 公司 投资	49.6834	1999- 04- 19~ 不约 定	18,382,846.32	0.00	22,663,838.00	1,273,733.97	2,205,942.96	3,348,782.69	21,731,629.01	权益 法
上海城 隍庙广 场置业 有限公 司	对子 公司 投资	90.00	1999- 12- 27~ 2009- 12-26	121,500,000.00	0.00	121,500,000.00	0.00	0.00	0.00	121,500,000.00	权益 法
上海豫 泰房地 产有限 公司	对子 公司 投资	90.00	2001- 07- 09~ 2011- 07-08	59,202,000.00	0.00	59,202,000.00	0.00	0.00	0.00	59,202,000.00	权益 法
上海阿 拉街商 贸发展 有限公 司	对子 公司 投资	75.00	2001- 05- 15~ 2021- 05-14	1,500,000.00	0.00	1,222,424.45	37,119.05	0.00	-240,456.50	1,259,543.50	权益 法
上海豫 园商城 进出口 有限公 司	对子 公司 投资	90.00	2003- 09- 15~ 不约 定	8,000,000.00	1,000,000.00	8,988,309.60	903,012.52	800,000.00	1,091,322.12	10,091,322.12	权益 法
上海豫 园超市 有	对子 公司 投资	56.00	1995- 05- 11~ 2015- 05-10	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800,000.00	0.00	权益 法

限公司											
上海豫园商城国际购物中心有限公司	对子公司投资	75.00	1994-12-31~2006-12-30	31,171,785.66	0.00	29,676,458.01	-12,408.68	0.00	-1,507,736.33	29,664,049.33	权益法
上海乔家栅有限公司	对子公司投资	70.00	1998-05-22~2011-05-21	10,980,268.87	0.00	13,215,237.97	578,914.06	0.00	2,813,883.16	13,794,152.03	权益法
上海复星商业投资有限公司	对子公司投资	90.00	2004-04-30~2054-04-29	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000,000.00	权益法
上海老庙黄金有限公司	对子公司投资	95.00	1989-07-23~2018-07-22	95,000,000.00	0.00	141,529,127.84	29,892,776.67	0.00	76,421,904.51	171,421,904.51	权益法
上海豫园职业技能培训中心	对子公司投资	100.00	2001-08-17~不约定	100,000.00	0.00	64,721.54	45,171.75	0.00	9,893.29	109,893.29	权益法
上海老城隍庙金银珠宝首饰厂	对子公司投资	100.00	1997-02-17~2007-02-18	25,000,000.00	0.00	25,372,772.95	1,055,202.67	0.00	1,427,975.62	26,427,975.62	权益法
上海南	对子公	100.00	1996-05-20~	10,000,000.00	0.00	10,383,479.56	1,486,541.62	0.00	1,870,021.18	11,870,021.18	权益法

方家电商厦有限公司	司投资		2018-07-19									
上海豫园商城小商品有限公司	对子公司投资	100.00	1994-01-20 ~ 2018-07-19	1,500,000.00	0.00	5,970,450.65	2,458,413.96	0.00	6,928,864.61	8,428,864.61	权益法	
上海豫园竹木制品厂有限公司	对子公司投资	10.00	1998-07-27 ~ 2020-06-30	50,000.00	0.00	48,847.18	364.73	0.00	-788.09	49,211.91	权益法	
上海亚一金店有限公司	对子公司投资	100.00	1996-06-11 ~ 2018-07-10	50,000,000.00	0.00	63,146,895.02	9,239,820.88	0.00	22,386,715.90	72,386,715.90	权益法	
上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司	对子公司投资	100.00	1988-09-28 ~ 2018-08-27	5,000,000.00	0.00	2,666,989.28	-37,222.61	0.00	-2,370,233.33	2,629,766.67	权益法	
上海老饭店	对子公司投资	100.00	1989-07 ~ 不约定	10,000,000.00	0.00	11,427,581.82	538,511.13	0.00	1,966,092.95	11,966,092.95	权益法	
上海五香豆厂	对子公司投资	100.00	1989-11-21 ~ 2005-06-30	254,000.00	0.00	1,236,392.34	541,091.34	0.00	1,523,483.68	1,777,483.68	权益法	
上海老城隍	对子公司投	100.00	1982-04-01 ~ 2018-06-30	1,884,352.38	0.00	6,343,234.78	2,256,170.80	0.00	6,715,053.20	8,599,405.58	权益法	

资											
食品有限公司											
上海豫园商城房地 产发展有限公司	对子 公司 投资	100.00	1992- 10- 12 ~ 2018- 07-11	50,000,000.00	0.00	40,905,773.35	-268,028.83	0.00	-9,362,255.48	40,637,744.52	权益 法
上海豫园旅游商城物 业管理有限公司	对子 公司 投资	100.00	1993- 07- 08 ~ 2018- 07-07	3,000,000.00	0.00	3,455,846.05	447,484.35	0.00	903,330.40	3,903,330.40	权益 法
上海豫园文化传 播有限公司	对子 公司 投资	100.00	1994- 01- 31 ~ 2018- 06-29	1,200,000.00	0.00	0.00	446,036.88	0.00	-753,963.12	446,036.88	权益 法
上海豫园商城工 艺品有限公司	对子 公司 投资	100.00	1994- 07- 26 ~ 2018- 07-25	5,000,000.00	5,000,000.00	7,615,357.70	3,246,354.66	0.00	5,861,712.36	15,861,712.36	权益 法
上海老城隍庙拍 卖行有限公司	对子 公司 投资	40.00	1995- 02- 15 ~ 2015- 02-14	4,000,000.00	0.00	4,037,419.97	74,562.34	0.00	111,982.31	4,111,982.31	权益 法
上海	对子	100.00	1993- 03-	15,000,000.00	0.00	9,796,113.92	-135,583.93	0.00	-5,339,470.01	9,660,529.99	权益

豫园商城百货有限公司	公司投资		02~2013-03-01									法
上海豫园商城物资公司	对子公司投资	100.00	1994-10-05~2003-04-04	3,000,000.00	0.00	2,790,301.02	0.00	0.00	-209,698.98	2,790,301.02		权益法
上海童涵春堂投资发展有限公司	对子公司投资	100.00	1993-02-15~2018-07-14	30,000,000.00	0.00	40,015,462.89	3,640,708.42	0.00	13,656,171.31	43,656,171.31		权益法
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司	对子公司投资	100.00	1997-12-12~2018-07-11	3,000,000.00	0.00	3,911,463.99	262,331.47	0.00	1,173,795.46	4,173,795.46		权益法
上海老城隍庙旅行社有限公司	对子公司投资	100.00	1994-09-26~2018-07-25	500,000.00	0.00	575,809.32	19,839.93	0.00	95,649.25	595,649.25		权益法
上海豫园商城国际贸易有限公司	对子公司投资	75.00	1995-10-23~2045-10-22	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600,000.00	0.00		权益法
上	对	50.00	1996-	500,000.00	0.00	587,808.30	-1,013.96	0.00	86,794.34	586,794.34		权

海 海 马 投 资 发 展 有 限 公 司	子 公 司 投 资		11- 18~ 不 约 定								益 法
---	-----------------------	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

(4) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被 投 资 单 位 名 称	占 被 投 资 公 司 注 册 资 本 比 例 (%)	投 资 期 限	投 资 成 本	追 加 投 资 额	期 初 余 额	本 期 增 减 额	分 得 的 现 金 红 利	累 计 增 减 额	期 末 余 额	核 算 方 法
上 海 豫 园 旅 游 商 城 苏 州 公 司	10.00	1995- 09~ 不 约 定	3,081,250.87	0.00	3,081,250.87	0.00	0.00	0.00	3,081,250.87	成 本 法
上 海 宝 鼎 投 资 股 份 有 限 公 司	0.25	2000- 12- 21~ 不 约 定	177,516.00	0.00	177,516.00	0.00	0.00	0.00	177,516.00	成 本 法

中汇投资有限公司	11.58	1996-11-04 ~ 2016-11-03	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	成本法
上海钻石交易所	5.00	2000-10-26 ~ 2050-10-25	1,489,950.00	0.00	1,489,950.00	0.00	0.00	0.00	1,489,950.00	成本法
上海商品城责任有限公司	2.00	1996-02-07 ~ 2046-02-06	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	成本法
上海新世界旅游纪念品有限公司	13.50	2004-02-18 ~ 2019-02-17	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	成本法

被投资单位名称	减值准备			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中汇投资有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
上海钻石交易所	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
上海商品城责任有限公司	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
合计	7,600,000.00			7,600,000.00

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饮食	65,024,491.14	24,829,617.31	59,889,910.48	21,982,708.37
进出口	2,524,602.65	2,315,430.31	143,295,878.93	141,992,689.46
其中: 关联交易				
合计	67,549,093.79	27,145,047.62	203,185,789.41	163,975,397.83
内部抵消				
合计	67,549,093.79	27,145,047.62	203,185,789.41	163,975,397.83

(2) 分地区主营业务

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	67,549,093.79	27,145,047.62	203,185,789.41	163,975,397.83
其中: 关联交易				
合计	67,549,093.79	27,145,047.62	203,185,789.41	163,975,397.83
内部抵消				
合计	67,549,093.79	27,145,047.62	203,185,789.41	163,975,397.83

5、投资收益：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	0.00	0.00
长期投资收益	76,286,809.70	51,569,777.75
按成本法核算的被投资单位分派利润	2,862,924.85	800,290.00
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	73,408,366.16	52,469,487.75
股权投资转让收益	1.00	
长期投资收益减值准备		-1,700,000.00
其他长期投资收益	15,517.69	
合计	76,286,809.70	51,569,777.75

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
上海复星产业投资有限公司	上海黄浦	实业投资、资产管理	母公司	有限责任公司	郭广昌
上海豫园职业技能培训中心	上海黄浦	营业员等培训	控股子公司	其他	程秉海
上海老庙黄金有限公司	上海黄浦	金银饰品	控股子公司	股份公司	吴平
上海老城隍庙	上海浦东	金银饰品	控股子公司	其他	吴平

金银珠宝首饰厂					
上海老庙黄金连锁经营有限公司	上海黄浦	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	陈 久
上海老庙黄金嘉定店	上海嘉定	金银饰品	控股子公司	其他	夏美芳
上海莘庄老庙黄金有限公司	上海闵行	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	李 茜
上海青浦老庙黄金店有限公司	上海青浦	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	张 意
上海老庙黄金崇明店	上海崇明	金银饰品	控股子公司	其他	季卫星
上海老庙黄金松江店	上海松江	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	张碧琦
上海南汇老庙黄金有限公司	上海南汇	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	彭 虹
上海老庙黄金闵行店	上海闵行	金银饰品	控股子公司	其他	李 茜
上海老庙铂金首饰有限公司	上海嘉定	生产、加工、批发铂金首饰	控股子公司	有限责任公司	俞学柏
上海老庙黄金宝山店	上海宝山	金银饰品	控股子公司	其他	张慧芳
上海老庙黄金堡镇店	上海崇明	金银饰品	控股子公司	其他	吴秀莉
上海老庙黄金提炼技术有限公司	上海徐汇	贵金属研究、提纯	控股子公司	有限责任公司	陈 久
上海奉城老庙黄金有限公司	上海奉贤	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	薛菁蔚
上海周浦老庙黄金有限公司	上海南汇	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	朱骏
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	上海浦东	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	王康铭
上海朱泾老庙黄金有限公司	上海金山	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	张耀庆
上海桃浦老庙黄金有限公司	上海普陀	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	姚 钦
上海安亭老庙黄金有限公司	上海嘉定	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	夏美芳
上海惠南老庙黄金有限公司	上海南汇	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	彭 虹
上海老庙黄金市南银楼有限公司	上海黄浦	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	陈 久
上海罗店老庙	上海宝山	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	张慧芳

黄金有限公司					
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	上海浦东	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	陈久
上海七宝老庙黄金有限公司	上海闵行	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	李茜
上海光新老庙黄金有限公司	上海普陀	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	朱骏
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	上海浦东	钻石进出口等	控股子公司	有限责任公司	陈久
上海昌里老庙黄金有限公司	上海浦东	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	朱骏
上海老庙黄金钻石首饰有限公司	上海奉贤	钻石镶嵌、加工	控股子公司	有限责任公司	陈久
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司	上海嘉定	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	陈久
上海老庙黄金真新银楼有限公司	上海嘉定	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	朱骏
盐城市老庙黄金银楼有限公司	江苏盐城	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	俞学柏
上海老庙黄金销售有限公司	上海黄浦	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	俞学柏
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司	上海奉贤	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	薛菁蔚
上海川南老庙黄金有限公司	上海南汇	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	张润妹
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司	上海普陀	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	朱骏
上海南方家电商厦有限公司	上海黄浦	百货	控股子公司	股份公司	曹建国
上海南方家电维修有限公司	上海黄浦	家电维修	控股子公司	股份公司	唐善渭
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	上海黄浦	市场管理	控股子公司	有限责任公司	曹建国
上海豫园商城小商品有限公司	上海黄浦	小商品	控股子公司	股份公司	吴仲庆
上海豫园竹木制品厂有限公司	上海黄浦	竹木制品	控股子公司	有限责任公司	张芸芳

上海王大隆刀剪实业有限公司	上海黄浦	金属制品、泥木工具、刀具	控股子公司	股份公司	张芸芳
上海豫园商城百货有限公司	上海黄浦	百货	控股子公司	股份公司	吴仲庆
上海永青兴业假发有限公司	上海黄浦	假发	控股子公司	中外合资	唐国魁
上海亚一金店有限公司	上海黄浦	金银饰品	控股子公司	股份公司	吴平
上海亚一金厂有限公司	上海浦东	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	李康德
上海亚一徐泾金店有限公司	上海青浦	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	李康德
上海亚一南汇金店有限公司	上海南汇	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	李康德
上海亚一昌里金店有限公司	上海嘉定	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	李康德
上海亚一珠宝有限公司	上海浦东	珠宝首饰、钻石加工和销售, 进出口业务	控股子公司	有限责任公司	李康德
上海亚一钻石首饰有限公司	上海黄浦	钻石制品	控股子公司	有限责任公司	李康德
上海亚一南翔金店有限公司	上海嘉定	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	李康德
上海亚一嘉定金店有限公司	上海嘉定	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	李康德
上海亚一武宁金店有限公司	上海普陀	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	李康德
上海青浦亚一金店有限公司	上海青浦	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	李康德
上海亚一松江金店有限公司	上海松江	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	李康德
上海亚一成泰金店有限公司	上海青浦	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	李康德
上海亚一礼品有限公司	上海浦东	铂金饰品及材料、银饰品及加工和销售	控股子公司	有限责任公司	王沪生
上海亚一临汾金店有限公司	上海闸北	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	李康德
上海亚一市西金店有限公司	上海嘉定	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	李康德
上海亚一黄金珠宝销售有限公司	上海浦东	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	李康德
上海亚一中山金店有限公司	上海嘉定	金银饰品	控股子公司	有限责任公司	李康德
上海豫园商城老城隍庙饮食	上海黄浦	餐饮服务	控股子公司	股份公司	程秉海

有限公司					
上海老饭店	上海黄浦	餐饮服务	控股子公司	其他	万国和
上海绿波廊酒楼	上海黄浦	餐饮服务	控股子公司	其他	万国和
上海老饭店酒店管理有限公司	上海黄浦	旅游服务、餐饮食品的研究开发、“四技”服务	控股子公司	有限责任公司	肖建平
上海豫园南翔馒头店有限公司	上海奉贤	餐饮服务	控股子公司	有限责任公司	张耀他
上海豫园食品厂	上海浦东	食品	控股子公司	其他	杨军
老城隍庙小吃世界有限公司	上海黄浦	餐饮服务	控股子公司	有限责任公司	万国和
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司	上海黄浦	餐饮服务	控股子公司	股份公司	吕颂宪
上海老城隍庙旅行社有限公司	上海黄浦	旅游、代售票	控股子公司	股份公司	鲁关良
上海老城隍庙酒业有限公司	上海黄浦	烟酒、食品	控股子公司	有限责任公司	鲁关良
上海乔家栅有限公司	上海黄浦	餐饮服务	控股子公司	有限责任公司	万国和
上海乔家栅食品有限公司	上海黄浦	食品	控股子公司	有限责任公司	马义康
上海乔家栅物业发展有限公司	上海黄浦	物业管理	控股子公司	有限责任公司	马义康
上海南国旅游有限公司	上海黄浦	旅游、代售票	控股子公司	有限责任公司	张尔跃
上海乔家栅瑞虹餐饮有限公司	上海虹口	餐饮服务	控股子公司	有限责任公司	杨凤岗
上海市南市区乔家栅食品厂	上海黄浦	食品	控股子公司	其他	马义康
上海真真乔家栅餐饮有限公司	上海虹口	餐饮服务	控股子公司	有限责任公司	陆建墅
上海德兴馆	上海黄浦	餐饮服务	控股子公司	其他	任德峰
上海乔家栅	上海黄浦	餐饮服务	控股子公司	其他	张利民
上海德兴惠民餐饮有限公司	上海虹口	餐饮服务	控股子公司	有限责任公司	任德峰
上海五香豆厂	上海浦东	食品	控股子公司	其他	龚兆华
上海老城隍庙食品有限公司	上海黄浦	食品	控股子公司	股份公司	庄顺
上海梨膏糖食	上海黄浦	食品	控股子公司	其他	李放敏

品厂					
上海老城隍庙食品厂	上海浦东	食品	控股子公司	其他	龚兆华
上海老城隍庙食品销售有限公司	上海黄浦	食品	控股子公司	有限责任公司	王自强
上海瑞尔炒货食品有限公司	上海奉贤	生产、炒货	控股子公司	有限责任公司	仇成华
上海法丹特饼业食品有限公司	上海黄浦	食品	控股子公司	有限责任公司	陈玉麟
上海豫园超市有限公司	上海黄浦	食品、百货、家电	控股子公司	有限责任公司	唐国魁
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	上海黄浦	物业管理	控股子公司	股份公司	蒋建军
上海豫园商城物资公司	上海黄浦	百货	控股子公司	股份公司	曹建国
上海豫园商城房地产发展有限公司	上海黄浦	商品房开发	控股子公司	股份公司	蒋建军
上海城隍庙广场置业有限公司	上海黄浦	房地产开发、经营、租赁	控股子公司	有限责任公司	蒋建军
沈阳豫园房地产开发有限公司	辽宁沈阳	房地产开发、商品房销售	控股子公司	有限责任公司	蒋建军
上海豫园文化传播有限公司	上海黄浦	广告制作、旅游礼品	控股子公司	股份公司	庄顺
上海豫园商城工艺品有限公司	上海黄浦	工艺品、金银饰品	控股子公司	股份公司	庄顺
上海老城隍庙拍卖行有限公司	上海黄浦	文物等拍卖	控股子公司	有限责任公司	孙锦坤
上海阿拉街商贸发展有限公司	上海黄浦	国内贸易、餐饮、商业管理、自有房屋租赁	控股子公司	有限责任公司	张耀他
上海复星商业投资有限公司	上海浦东	实业投资、资产委托管理	控股子公司	有限责任公司	吴平
上海童涵春堂投资发展有限公司	上海黄浦	实业投资、投资咨询	控股子公司	股份公司	程秉海
上海童涵春堂药业股份有限公司	上海黄浦	药品	控股子公司	股份公司	程秉海
上海童涵春堂药业连锁经营	上海黄浦	药品	控股子公司	股份公司	程秉海

有限公司					
上海西门药房	上海黄浦	药品	控股子公司	其他	顾建伟
上海洪山参药店有限公司	上海浦东	药品	控股子公司	有限责任公司	顾伟珠
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	控股子公司	有限责任公司	叶兰芬
上海童涵春堂中药饮片厂	上海黄浦	中药饮片、中药材切片	控股子公司	其他	吴 敏
上海童涵春堂制药有限公司	上海南汇	药品	控股子公司	有限责任公司	程秉海
上海豫泰房地产有限公司	上海黄浦	房地产开发、房屋租赁买卖、房地产咨询、物业管理等	控股子公司	有限责任公司	程秉海
上海豫园商城进出口有限公司	上海黄浦	自营和代理进出口等	控股子公司	有限责任公司	吕颂宪
上海豫园商城国际贸易有限公司	上海浦东	对外贸易	控股子公司	有限责任公司	程秉海
上海豫园商城国际购物中心有限公司	上海黄浦	百货、五金交电、工艺美术品	控股子公司	中外合资	吕颂宪
王大隆刀具厂	江苏启东	刀具、小五金	控股子公司	有限责任公司	陈倍麟
上海海马投资发展有限公司	上海黄浦	进口酒类、批发等	控股子公司	有限责任公司	李康德

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
上海复星产业投资有限公司	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00
上海豫园职业技能培训中心	100,000.00	0.00	100,000.00
上海老庙黄金有限公司	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00
上海老城隍庙金银珠宝首饰厂	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
上海老庙黄金连锁经营有限公司	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
上海老庙黄金嘉定店	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
上海莘庄老庙黄金有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海青浦老庙黄金店有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海老庙黄金崇明店	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海老庙黄金松江店	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海南汇老庙黄金有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
上海老庙黄金闵行店	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海老庙铂金首饰有限公司	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
上海老庙黄金宝山店	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海老庙黄金堡镇店	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

上海老庙黄金提炼技术有限公司	600,000.00	0.00	600,000.00
上海奉城老庙黄金有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海周浦老庙黄金有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海朱泾老庙黄金有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海桃浦老庙黄金有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海安亭老庙黄金有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海惠南老庙黄金有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海老庙黄金市南银楼有限公司	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
上海罗店老庙黄金有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海七宝老庙黄金有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海光新老庙黄金有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
上海昌里老庙黄金有限公司	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
上海老庙黄金钻石首饰有限公司	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
上海老庙黄金真新银楼有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
盐城市老庙黄金银楼有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海老庙黄金销售有限公司	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海川南老庙黄金有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
上海南方家电商厦有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
上海南方家电维修有限公司	100,000.00	0.00	100,000.00
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	100,000.00	0.00	100,000.00
上海豫园商城小商品有限公司	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
上海豫园竹木制品厂有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00
上海王大隆刀剪实业有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00
上海豫园商城百货有限公司	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
上海永青兴业假发有限公司	US\$250,000.00	0.00	US\$250,000.00
上海亚一金店有限公司	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
上海亚一金厂有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
上海亚一徐泾金店有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海亚一南汇金店有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海亚一昌里金店有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海亚一珠宝有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
上海亚一钻石首饰有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
上海亚一南翔金店有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海亚一嘉定金店有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海亚一武宁金店有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海青浦亚一金店有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海亚一松江金店有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海亚一成泰金店有限公司	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
上海亚一礼品有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00
上海亚一临汾金店有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海亚一市西金店有限公司	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00

上海亚一黄金珠宝销售有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
上海亚一中山金店有限公司		2,000,000.00	2,000,000.00
上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
上海老饭店	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
上海绿波廊酒楼	350,000.00	0.00	350,000.00
上海老饭店酒店管理有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00
上海豫园南翔馒头店有限公司	300,000.00	0.00	300,000.00
上海豫园食品厂	300,000.00	0.00	300,000.00
老城隍庙小吃世界有限公司	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
上海老城隍庙旅行社有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00
上海老城隍庙酒业有限公司	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
上海乔家栅有限公司	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
上海乔家栅食品有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00
上海乔家栅物业发展有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00
上海南国旅游有限公司	300,000.00	0.00	300,000.00
上海乔家栅瑞虹餐饮有限公司	100,000.00	0.00	100,000.00
上海市南市区乔家栅食品厂	2,027,000.00	0.00	2,027,000.00
上海真真乔家栅餐饮有限公司	300,000.00	0.00	300,000.00
上海德兴馆	184,000.00	0.00	184,000.00
上海乔家栅	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
上海德兴惠民餐饮有限公司	100,000.00	0.00	100,000.00
上海五香豆厂	254,000.00	0.00	254,000.00
上海老城隍庙食品有限公司	1,884,352.38	0.00	1,884,352.38
上海梨膏糖食品厂	361,000.00	0.00	361,000.00
上海老城隍庙食品厂	500,000.00	0.00	500,000.00
上海老城隍庙食品销售有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00
上海瑞尔炒货食品有限公司		500,000.00	500,000.00
上海法丹特饼业食品有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00
上海豫园超市有限公司	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
上海豫园商城物资公司	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
上海豫园商城房地产发展有限公司	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
上海城隍庙广场置业有限公司	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00
沈阳豫园房地产开发有限公司	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00
上海豫园文化传播有限公司	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
上海豫园商城工艺品有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00
上海老城隍庙拍卖行有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
上海阿拉街商贸发展有限公司	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
上海复星商业投资有限公司	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
上海童涵春堂投资发展有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
上海童涵春堂药业股份有限公司	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00
上海童涵春堂药业连锁经营有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
上海西门药房	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海洪山参药店有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司	100,000.00	0.00	100,000.00

上海童涵春堂中药饮片厂	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
上海童涵春堂制药有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
上海豫泰房地产有限公司	65,780,000.00	0.00	65,780,000.00
上海豫园商城进出口有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
上海豫园商城国际贸易有限公司	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
上海豫园商城国际购物中心有限公司	US\$5,000,000.00	0.00	US\$5,000,000.00
王大隆刀具厂	400,000.00	0.00	400,000.00
上海海马投资发展有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
上海复星产业投资有限公司	93,071,609.00	20.00	0.00	0.00	93,071,609.00	20.00
上海豫园职业技能培训中心	100,000.00	100.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
上海老庙黄金有限公司	95,000,000.00	95.00	0.00	0.00	95,000,000.00	95.00
上海老城隍庙金银珠宝首饰厂	25,000,000.00	100.00	0.00	0.00	25,000,000.00	100.00
上海老庙黄金连锁经营有限公司	3,000,000.00	100.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
上海老庙黄金嘉定店	2,058,545.29	51.00	0.00	0.00	2,058,545.29	51.00
上海莘庄老庙黄金有限公司	835,879.43	55.00	0.00	0.00	835,879.43	55.00
上海青浦老庙黄金店有限公司	2,200,679.55	100.00	0.00	0.00	2,200,679.55	100.00
上海老庙黄金崇明店	1,162,349.03	60.00	0.00	0.00	1,162,349.03	60.00
上海老庙黄金松江店	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
上海南汇老庙黄金有限公司	1,312,170.11	80.00	800,000.00	0.00	2,112,170.11	80.00
上海老庙黄金闵行店	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
上海老庙铂金首饰有限公司	4,249,055.09	100.00	0.00	0.00	4,249,055.09	100.00
上海老庙黄金宝山店	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
上海老庙黄金	982,368.03	51.00	0.00	0.00	982,368.03	51.00

堡镇店						
上海老庙黄金提炼技术有限公司	400,000.00	66.67	0.00	0.00	400,000.00	66.67
上海奉城老庙黄金有限公司	1,443,708.29	100.00	0.00	0.00	1,443,708.29	100.00
上海周浦老庙黄金有限公司	824,618.07	70.00	0.00	0.00	824,618.07	70.00
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	854,140.10	60.00	0.00	0.00	854,140.10	60.00
上海朱泾老庙黄金有限公司	1,496,364.87	100.00	0.00	0.00	1,496,364.87	100.00
上海桃浦老庙黄金有限公司	1,229,831.84	100.00	0.00	0.00	1,229,831.84	100.00
上海安亭老庙黄金有限公司	612,830.16	51.00	0.00	0.00	612,830.16	51.00
上海惠南老庙黄金有限公司	877,964.87	60.00	0.00	0.00	877,964.87	60.00
上海老庙黄金市南银楼有限公司	4,800,000.00	80.00	0.00	0.00	4,800,000.00	80.00
上海罗店老庙黄金有限公司	1,157,897.49	100.00	0.00	0.00	1,157,897.49	100.00
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	1,860,630.51	100.00	0.00	0.00	1,860,630.51	100.00
上海七宝老庙黄金有限公司	2,310,140.50	100.00	0.00	0.00	2,310,140.50	100.00
上海光新老庙黄金有限公司	1,045,330.95	100.00	0.00	0.00	1,045,330.95	100.00
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	10,088,457.49	100.00	0.00	0.00	10,088,457.49	100.00
上海昌里老庙黄金有限公司	1,618,122.35	100.00	0.00	0.00	1,618,122.35	100.00
上海老庙黄金钻石首饰有限公司	16,000,000.00	100.00	0.00	0.00	16,000,000.00	100.00
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司	30,000,000	100	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00
上海老庙黄金真新银楼有限公司	531,153.8	51	0.00	0.00	531,153.80	51.00
盐城市老庙黄金银楼有限公司	1,000,000	100	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00

上海老庙黄金销售有限公司	9,800,000	100	0.00	0.00	9,800,000.00	100.00
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司	510,000	51	0.00	0.00	510,000.00	51.00
上海川南老庙黄金有限公司	700,000	70	0.00	0.00	700,000.00	70.00
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司	825,000	55	0.00	0.00	825,000.00	55.00
上海南方家电商厦有限公司	10,000,000.00	100.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
上海南方家电维修有限公司	100,000.00	100.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	100,000.00	100.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
上海豫园商城小商品有限公司	1,500,000.00	100.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
上海豫园竹木制品厂有限公司	500,000.00	100.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
上海王大隆刀剪实业有限公司	500,000.00	100.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
上海豫园商城百货有限公司	15,000,000.00	100.00	0.00	0.00	15,000,000.00	100.00
上海永青兴业假发有限公司	US\$, 130,000.00	52.00	0.00	0.00	US\$, 130,000.00	52.00
上海亚一金店有限公司	50,000,000.00	100.00	0.00	0.00	50,000,000.00	100.00
上海亚一金厂有限公司	10,000,000.00	100.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
上海亚一徐泾金店有限公司	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
上海亚一南汇金店有限公司	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
上海亚一昌里金店有限公司	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
上海亚一珠宝有限公司	10,000,000.00	100.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
上海亚一钻石首饰有限公司	10,000,000.00	100.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
上海亚一南翔金店有限公司	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
上海亚一嘉定金店有限公司	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00

上海亚一武宁金店有限公司	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
上海青浦亚一金店有限公司	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
上海亚一松江金店有限公司	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
上海亚一成泰金店有限公司	1,020,000.00	51.00	0.00	0.00	1,020,000.00	51.00
上海亚一礼品有限公司	300,000.00	60.00	0.00	0.00	300,000.00	60.00
上海亚一临汾金店有限公司	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
上海亚一市西金店有限公司	1,500,000.00	100.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
上海亚一黄金珠宝销售有限公司	10,000,000.00	100.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
上海亚一中山金店有限公司			1,200,000.00	60.00	1,200,000.00	60.00
上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
上海老饭店	10,000,000.00	100.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
上海绿波廊酒楼	350,000.00	100.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
上海老饭店酒店管理有限公司	500,000.00	100.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
上海豫园南翔馒头店有限公司	300,000.00	100.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
上海豫园食品厂	300,000.00	100.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
老城隍庙小吃世界有限公司	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司	3,000,000.00	100.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
上海老城隍庙旅行社有限公司	500,000.00	100.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
上海老城隍庙酒业有限公司	1,500,000.00	100.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
上海乔家栅有限公司	10,980,268.87	70.00	0.00	0.00	10,980,268.87	70.00
上海乔家栅食品有限公司	500,000.00	100.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
上海乔家栅物	500,000.00	100.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00

业发展有限公司						
上海南国旅游有限公司	300,000.00	100.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
上海乔家栅瑞虹餐饮有限公司	100,000.00	100.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
上海市南市区乔家栅食品厂	2,027,000.00	100.00	0.00	0.00	2,027,000.00	100.00
上海真真乔家栅餐饮有限公司	300,000.00	100.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
上海德兴馆	184,000.00	100.00	0.00	0.00	184,000.00	100.00
上海乔家栅	1,500,000.00	100.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
上海德兴惠民餐饮有限公司	100,000.00	100.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
上海五香豆厂	254,000.00	100.00	0.00	0.00	254,000.00	100.00
上海老城隍庙食品有限公司	1,884,352.38	100.00	0.00	0.00	1,884,352.38	100.00
上海梨膏糖食品厂	361,000.00	100.00	0.00	0.00	361,000.00	100.00
上海老城隍庙食品厂	500,000.00	100.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
上海老城隍庙食品销售有限公司	500,000.00	100.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
上海瑞尔炒货食品有限公司			500,000.00	100.00	500,000.00	100.00
上海法丹特饼业食品有限公司	500,000.00	100.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
上海豫园超市有限公司	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	3,000,000.00	100.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
上海豫园商城物资公司	3,000,000.00	100.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
上海豫园商城房地产发展有限公司	50,000,000.00	100.00	0.00	0.00	50,000,000.00	100.00
上海城隍庙广场置业有限公司	135,000,000.00	100.00	0.00	0.00	135,000,000.00	100.00
沈阳豫园房地产开发有限公司	5,390,000.00	55.00	0.00	0.00	5,390,000.00	55.00
上海豫园文化	1,200,000.00	100.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00

传播有限公司						
上海豫园商城 工艺品有限公 司	5,000,000.00	100.00	5,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00
上海老城隍庙 拍卖行有限公 司	10,000,000.00	100.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
上海阿拉街商 贸发展有限公 司	2,000,000.00	100.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
上海复星商业 投资有限公司	150,000,000.00	100.00	0.00	0.00	150,000,000.00	100.00
上海童涵春堂 投资发展有限 公司	30,000,000.00	100.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00
上海童涵春堂 药业股份有限 公司	38,421,117.68	85.00	0.00	0.00	38,421,117.68	85.00
上海童涵春堂 药业连锁经营 有限公司	10,000,000.00	100.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
上海西门药房	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
上海洪山参药 店有限公司	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
上海老城隍庙 童涵春堂中医 门诊部有限公 司	100,000.00	100.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
上海童涵春堂 中药饮片厂	8,610,000.00	100.00	0.00	0.00	8,610,000.00	100.00
上海童涵春堂 制药有限公司	7,899,715.13	66.67	0.00	0.00	7,899,715.13	66.67
上海豫泰房地 产有限公司	65,780,000.00	100.00	0.00	0.00	65,780,000.00	100.00
上海豫园商城 进出口有限公 司	9,000,000.00	90.00	1,000,000.00	10.00	10,000,000.00	100.00
上海豫园商城 国际贸易有限 公司	2,000,000.00	100.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
上海豫园商城 国际购物中心 有限公司	U, S\$3,750,000.00	75.00	0.00	0.00	U, S\$3,750,000.00	75.00
王大隆刀具厂	262,000.00	52.00	0.00	0.00	262,000.00	52.00
上海海马投资 发展有限公司	500,000.00	50.00	0.00	0.00	500,000.00	50.00

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
上海点睛品钻石首饰有限公司	联营公司
上海童涵春堂国药号南号莘庄店	联营公司
深圳艺华珠宝首饰有限公司	联营公司
上海复星药业有限公司	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(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	关联交易事项	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	购买商品	按市场价格结算	891,504.07	0.66		
深圳艺华珠宝首饰有限公司	购买商品	按市场价格结算	432,027.88	0.03	4,173,453.00	0.46
上海点睛品钻石首饰有限公司	购买商品	按市场价格结算	8,610,978.16	0.61	8,489,377.42	0.93

(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	关联交易事项	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	销售商品	按市场价格结算	669,535.60	0.31		
上海点睛品钻石首饰有限公司	销售商品	按市场价格结算	4,310,452.22	0.35	4,094,424.83	0.41
上海童涵春堂国药号南号莘庄店	销售商品	按市场价格结算	534,498.60	0.25	703,467.54	0.37
亚一连锁(未并表)	销售商品	按市场价格结算			8,175,046.77	0.83
上海洪山参药店有限公司	销售商品	按市场价格结算			2,116,464.23	1.11

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应收款	上海复星产业投资有限公司	1,800,000.00	0.00
预付帐款	上海复星产业投资有限公司	72,300,000.00	72,300,000.00
应付帐款	王大隆刀具厂	43,259.56	43,259.56
应收帐款	上海复星药业有限公司	83,640.37	81,452.08
应收帐款	上海童涵春堂国药号南号莘庄店	438,000.00	146,028.39
其他应收款	上海点睛品钻石首饰有限公司	1,312.10	0.00
应付帐款	上海复星药业有限公司	48,878.50	84,479.00
其他应付款	深圳艺华珠宝首饰有限公司	299,690.42	600,123.06
其他应付款	上海童涵春堂国药号南号莘庄店	200,000.00	200,000.00

(九) 或有事项

无

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产负债表日后事项

无

(十二) 其他重要事项

无

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程文本；
- (五) 其他有关资料。

董事长：吴平
 上海豫园旅游商城股份有限公司
 2005 年 8 月 10 日