

公司代码：600655

公司简称：豫园股份



# 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人黄震、主管会计工作负责人邹超及会计机构负责人(会计主管人员)代东升声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对风险的内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	24
第五节	环境与社会责任.....	27
第六节	重要事项.....	28
第七节	股份变动及股东情况.....	50
第八节	优先股相关情况.....	55
第九节	债券相关情况.....	56
第十节	财务报告.....	62

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

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司	指	上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
本报告期	指	自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
公司的中文简称	豫园股份
公司的外文名称	SHANGHAIYUYUANTOURISTMART (GROUP) CO., LTD
公司的外文名称缩写	YYTM
公司的法定代表人	黄震

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋伟	周梧栋
联系地址	中国上海市复兴东路2号	中国上海市复兴东路2号
电话	021-23029999, 021-23028571	021-23029999, 021-23028571
传真	021-23028573	021-23028573
电子信箱	obd@yuyuantm.com.cn	obd@yuyuantm.com.cn

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市文昌路19号
公司办公地址	上海市复兴东路2号
公司办公地址的邮政编码	200010
公司网址	www.yuyuantm.com.cn
电子信箱	obd@yuyuantm.com.cn

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	豫园股份	600655	豫园商城

### 六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
	签字会计师姓名	巢序、周崇德

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期(调整后) 增减(%)	本报告期比上年 同期(调整 前)增减(%)
		调整后	调整前		
营业收入	22,724,294,986.22	20,166,255,084.32	20,054,237,032.11	12.68	13.31
归属于上市公司股东的净利润	1,409,217,533.80	1,074,938,870.37	1,105,121,553.29	31.10	27.52
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	961,316,170.15	958,915,957.41	958,915,957.41	0.25	0.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,113,661,607.56	-1,859,503,061.52	-1,654,949,214.50	40.11	32.71
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末(调整后) 增减(%)	本报告期末比上年 度末(调整 前)增减(%)
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	33,004,802,579.54	33,107,796,782.73	33,009,266,411.86	-0.31	-0.01
总资产	120,362,824,397.18	113,175,842,698.96	112,247,189,640.33	6.35	7.23

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期(调整后) 增减(%)	本报告期比上年 同期(调整 前)增减(%)
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.363	0.278	0.285	30.58	27.37
稀释每股收益(元/股)	0.363	0.278	0.285	30.58	27.37
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.248	0.248	0.248	0.00	0.00
加权平均净资产收益率(%)	4.255	3.348	3.569	增加0.91个百分点	增加0.69个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	2.903	2.987	3.097	减少0.08个百分点	减少0.19个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内归属于上市公司的净利润同比增加 3.34 亿，同比上升 31.10%，基本每股收益以及稀释每股收益同比增加 0.085 元/股，同比上升 30.58%，主要系本报告期内经营性净利润较上年同期增加所导致。

报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 7.46 亿，同比增加 40.11%，主要系本报告期内经营回款较上年同期增加所导致。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	283,259,763.21	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	74,629,308.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-869,688.15	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	54,063,389.81	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	124,079.22	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,656,680.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	136,139,460.00	
少数股东权益影响额	24,695,220.49	
所得税影响额	-	
	188,796,850.24	
合计	447,901,363.65	



十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司的前身为上海豫园商场。上海豫园商场于 1987 年 6 月经上海市人民政府有关部门批准，改制为上海豫园商场股份有限公司。1992 年 5 月，经沪府财贸（92）第 176 号文批准，上海豫园商场股份有限公司采用募集方式共同发起成立上海豫园旅游商城股份有限公司，并中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第 41 号文批准，向社会公开发行人股票，同年 9 月公司股票在上海证券交易所上市。

公司依托上海城市文化商业根基，以为全球家庭智造快乐生活为使命，立志成为引领中华文化复兴潮流、植根中国的全球一流家庭快乐消费产业集团。公司坚定践行“产业运营+产业投资”双轮驱动，秉承快乐时尚理念，持续构建“家庭快乐消费产业+城市产业地标+线上线下会员平台”的“1+1+1”战略，逐步形成了面向新兴主力消费阶层，具有独特竞争优势的产业集群，主要包括文化商业及智慧零售、珠宝时尚、文化餐饮和食品饮料、国潮腕表、美丽健康、复合功能地产等业务板块。

#### 公司所从事的主要业务和经营模式：

公司的“豫园商城”商业旅游文化品牌已经成为上海标志性的城市文化名片之一，形成了独特的“商旅文”模式。上海豫园商城主要由旗下子公司上海豫园商业发展集团开发运营，同时公司正在积极推动上海豫园商城二期项目（上海豫泰确诚商业广场（暂定名））的投资开发。2018 年公司收购上海金豫阁置业有限公司（简称“金豫阁”）、上海金豫置业有限公司（简称“金豫置业”），两家公司拥有的土地及商业建筑均位于上海豫园核心商圈之内。未来随着豫园商城二期项目、金豫阁项目、金豫置业项目顺利推进，公司在上海豫园核心商圈将形成规模效应，推动区域联动开发、扩大商业空间布局，连通外滩商业旅游区和淮海中路商业区，进一步提升上海豫园商城作为上海城市文化名片的影响力和核心物业价值。公司亦通过复地（上海）资产管理有限公司负责运营智慧零售业务，主要从事城市特色型商业综合体的运营管理，融通公司旗下多元产业业态，探索科技赋能商业零售。

珠宝时尚业务是公司依托上海城市商业根基，培育壮大的支柱产业之一。公司旗下上海豫园珠宝时尚集团有限公司（简称“豫园珠宝时尚集团”）突出“老庙”和“亚一”的品牌优势，以直营零售、批发为主要经营模式拓展连锁网络，截止 2021 年 6 月底，“老庙”和“亚一”品牌连锁网点达到 3648 家。围绕珠宝时尚领域，豫园珠宝时尚集团战略投资收购比利时国际宝石学院 International Gemological Institute（简称“IGI”）80%股权，实现战略布局全球钻石产业链，更好地获得钻石领域专业知识及行业资源。总部位于比利时的 IGI 拥有 40 余年历史，是全球知名的宝石学培训及钻石鉴定组织，经过多年发展形成了布局全球的钻石、宝石和首饰专业鉴定以及宝石学培训课程等业务，广泛服务钻石相关领域的各类合作伙伴、包括知名钻石零售商。豫园珠宝时尚集团控股法国时尚珠宝品牌 Djula，Djula 是一个来自法国巴黎，以强设计为驱动，自带流量的年轻时尚珠宝品牌。

文化餐饮和食品饮料业务是公司新一轮发展的重点产业之一。公司文化餐饮业务名列全国餐饮行业百强企业前列，主营正餐、休闲餐饮、美食广场和潮流娱乐等业态，旗下拥有一批上海市著名商标、百年中华老字号、非物质文化遗产项目，包括绿波廊、上海老饭店、松鹤楼、德兴馆、松鹤楼苏式面馆、南翔馒头店、春风松月楼、宁波汤团店、老城隍庙小吃广场等。公司食品饮料业务经过整合提升，逐步形成以“老城隍庙”品牌为核心的中华传统饮食文化产品矩阵，五

香豆、梨膏糖等传统字号产品加速创新，同时积极布局休闲食品、餐饮食品、草本饮品、特色酒种等门类，打通从田间到餐桌的食品产业格局。公司持有如意情生物科技股份有限公司（简称“如意情”）55.50%股权，如意情是一家主营鲜品食用菌的研发、工厂化培植及销售的企业，年销量处于行业前三位，销售网络覆盖了全国25个省、市及自治区。公司控股金徽酒股份有限公司（简称“金徽酒”，证券代码：603919），持有金徽酒38%股权，金徽酒代表产品有“金徽二十八年”“金徽十八年”“世纪金徽星级”“柔和金徽”“金徽正能量”等，逐步成为西北地区强势白酒品牌。公司持有四川沱牌舍得集团有限公司（简称“舍得集团”）70%股权，舍得集团持有舍得酒业股份有限公司（简称“舍得酒业”，证券代码：600702）29.95%股权，舍得酒业是“中国名酒”企业和川酒“六朵金花”之一，构建了“舍得”、“沱牌”两大核心品牌。

美丽健康业务由公司旗下的上海豫园美丽健康管理(集团)有限公司（简称“豫园美丽健康集团”）具体负责运营。豫园美丽健康集团拥有中药老字号“童涵春堂”品牌，该品牌从清朝乾隆年间创立至今，已有两百多年历史，具有较高的知名度和市场认可度。豫园美丽健康集团通过“童涵春堂”品牌从事医药的批发和零售业务、中药饮片制造，近年来，形成了冬虫夏草、精致饮片、人参（粉）、西洋参系列等知名系列产品。豫园美丽健康集团完成收购并控股复星津美（上海）化妆品有限公司（简称“复星津美”），复星津美持有以色列化妆品品牌公司AHAVA的100%股权及草本护肤品品牌公司WEI的68%股权。AHAVA是全球公认的以色列国宝级化妆品品牌，唯一一家在死海边设立工厂的化妆品公司，拥有开发死海的独特优势。WEI品牌定位为将中国古老草本精华与现代配方科技融合，打造符合现代人需求的高端护肤产品。同时，豫园美丽健康集团控股国内宠物医院一站式服务平台——爱宠医生，亦是全球高端宠物食品销量第一品牌希尔思在中国地区的独家代理。

国潮腕表业务是公司老字号战略布局的重要产业之一，公司旗下上海汉辰表业集团有限公司控股天津海鸥表业集团有限公司（简称“海鸥表业”）、上海表业有限公司（简称“上海表业”）。“海鸥表”和“上海表”在国人心中拥有较高的品牌知名度和美誉度，也是中国手表业最具号召力的民族品牌组合。海鸥表业在天津建设了国内规模最大的精密机械手表机芯制造基地，掌握了代表国际手表制造顶尖水平的陀飞轮、万年历、问表等超复杂机芯的自主知识产权；上海表业也掌握了多种复杂机芯设计制造能力，产品受到众多消费者的喜爱。两家企业都培养了国内最富经验的精密制造技术工人队伍，是国内表业研发实力领先的机芯设计和生产单位。

复合功能地产业务是公司链接快乐产业与家庭会员的重要平台，该业务主要由公司旗下上海复地产业发展集团有限公司（简称“复地产业发展”）负责具体运营。复合功能地产业务围绕产城一体、产城融合思路，以地产承载城市复合功能、活力社区的理念，围绕金融服务、文化旅游、物流商贸、健康体验等主题，集聚产业优势资源、引入全球内容，成为公司构建家庭消费快乐产业集群、线下城市产业地标业务的重要支撑。公司持有上海策源置业顾问股份有限公司（简称“策源股份”）99.91%股权，为其控股股东。

东家是公司线上线下家庭会员战略的主要平台，重要的文化和流量入口，东家致力于“让东方美学融入家庭生活”。东家已成长为中国最大的东方美学生活平台，覆盖数十个核心产业带和行业类目，连接和汇聚着数万颇具代表性的匠人、品牌和设计师，正引领着中国东方传统文化复兴的风潮。

## 行业情况：

公司主营业务涉及的珠宝时尚等消费升级行业、商业零售行业、房地产行业，均属于市场化程度高、竞争十分激烈的行业。2021年上半年，我国统筹疫情防控和经济社会发展的成效得到显现，国民经济保持稳定恢复；全球疫情形势依然严峻，世界经济复苏分化，国内经济仍处在恢复之中，恢复不平衡现象依然存在。随着我国经济持续稳定恢复，市场主体预期向好，主要宏观指标处于合理区间，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。以下是国家统计局、上海统计局、中华全国商业信息中心的数据资料：

1. 2021年上半年，国内生产总值532,167亿元，按可比价格计算，同比增长12.7%。

2. 2021年上半年，社会消费品零售总额211,904亿元，同比增长23.0%。按消费类型分，商品零售190,192亿元，同比增长20.6%；餐饮收入21,712亿元，同比增长48.6%，规模与2019年上半年基本持平。

3. 2021年上半年，全国网上零售额61,133亿元，同比增长23.2%。其中，实物商品网上零售额50,263亿元，增长18.7%；占社会消费品零售总额的比重为23.7%。

4. 2021年上半年，限额以上单位金银珠宝类商品零售额为1,526亿元，同比增长59.9%；限额以上单位化妆品类商品零售额为1,917亿元，同比增长26.6%。

5. 根据中华全国商业信息中心的统计，2021年上半年，全国百家重点大型零售企业商品零售额累计增长22.5%。

6. 2021年上半年，上海市社会消费品零售总额9,048.44亿元，比去年同期增长30.3%，两年平均增长7.6%。分行业看，批发和零售业零售额8287.13亿元，同比增长28.4%，两年平均增长8.3%；住宿和餐饮业零售额761.31亿元，同比增长54.0%，两年平均增长0.1%。从主要商品类别看，金银珠宝、化妆品和通讯器材类等消费升级类商品零售额分别同比增长72.4%、24.0%和19.2%，两年平均分别增长25.0%、26.6%和8.0%。实体店铺经营明显回暖，限额以上实体店商品零售额同比增长33.7%，两年平均增长9.1%。

7. 从零售业态看，2021上半年，上海市网上商店零售额1,485.72亿元，比去年同期增长21.2%，两年平均增长12.8%，占社会消费品零售总额的比重为16.4%。

8. 2021年上半年，全国房地产开发投资72,179亿元，同比增长15.0%。商品房销售面积88,635万平方米，同比增长27.7%；商品房销售额92,931亿元，增长38.9%。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

**1、区位优势。**公司核心商业物业位于上海市中心的豫园商圈内圈，在豫园内圈拥有约10万平方米的商业物业（已建成），年人流量约4500万人次（正常年份），具有极强的区位优势。近年来，公司又启动了位于豫园商圈内核心区域的上海豫泰确诚商业广场（暂定名）的投资开发，公司在上海豫园商圈形成区域联动开发，扩大商业空间布局，功能定位上实现互补，共同提升商业能级及经营业绩。公司在豫园商圈的优质商业物业面积将进一步增加，区位优势进一步增强，公司在豫园商圈自有物业价值将得以进一步提升。公司复合功能地产业务绝大部分项目位于我国主要经济圈核心城市的中心区域，具有较强的区位优势，成为公司构建家庭消费快乐产业集群、线下城市产业地标业务的重要支撑。

**2、品牌优势。**公司旗下拥有丰富的品牌资源，其中“豫园商城”商业旅游文化品牌已经成为上海标志性的城市文化名片。公司拥有老庙、亚一、南翔馒头店、上海老饭店、绿波廊酒楼、松鹤楼、童涵春堂、海鸥表、上海表等一系列具有充分知名度和美誉度的老字号品牌，通过聚焦经典时尚和潮流演绎的文创产品，开启老字号品牌的焕新升级，持续提升品牌价值。公司的“豫园新春民俗灯会”被国家文化部列入“国家级非物质文化遗产项目”。丰富的优质品牌资源对于公司塑造市场影响力、差异化经营和特色化发展起到了支撑作用。

**3、多业态协同优势。**公司坚定践行“产业运营+产业投资”双轮驱动，持续构建“家庭快乐消费产业+城市产业地标+线上线下会员平台”的“1+1+1”战略，通过发展珠宝时尚、文化商业、文化饮食、美丽健康、智慧零售、国潮腕表、复合功能地产等优势产业，满足消费者丰富的、多元化的需求，为公司长期可持续增长提供了基础。

**4、管理优势。**近年来，公司管理团队持续优化、组织生态持续进化。在公司战略、业务运营、投资并购、财务资金、人力资源、风险控制等企业发展的各个方面，逐步形成了核心团队及骨干力量，并且通过股权激励计划等一整套激励相容的管理制度，为公司未来发展搭建了较好的管理平台。

**5、融资优势。**公司是中国最早的上市公司之一，在资本市场形成了良好的声誉，具有融资成本相对较低、融资渠道丰富的优势。随着公司经营业绩的增长，资产规模的上升，在多年来的实际经营发展中，有效形成了多种融资渠道。公司积极开展银企合作，截至 2021 年 6 月 30 日，公司（合并报表口径）共获得主要合作银行的授信额度约人民币 666.84 亿元。公司发行了公司债券、中期票据、短期融资券等各类金融工具。公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

### 三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，公司实现营业收入 227.24 亿元，同比增加 12.68%；归属于上市公司股东的净利润 14.09 亿元，同比增加 31.1%。

一、2021 年上半年公司重点工作及经营亮点：

#### （1）珠宝时尚集团

珠宝时尚集团上半年始终坚持不断突破自我，很多经营亮点及业绩表现进一步提升量化，比如老庙古韵金系列作为珠宝时尚集团第一个有“IP 属性”的系列，2020 年全年打造了破 10 亿的销售金额，2021 年上半年销售继续亮眼，上半年完成销售额约 16 亿元。同时，第二个有“IP 属性”的系列，非常喜庆的“多肉多福系列”已经上市并且完成 1000 多家店的铺货。老庙新产品的推出、孵化、推广的方式和路径已经开始，未来将有更多“新系列”、“新 IP”在体系中不断出现。除了爆款好产品的亮眼业绩表现，营销渠道网点及其激励发展机制的升级换代也持续推进，老庙加盟落地 22 家好运时尚店，上海老庙 25 家直营店推进了合伙人计划。老庙作为珠宝时尚集团旗舰品牌内生发展经营亮点突出的同时，DJULA、Damiani 作为新晋加入珠宝时尚集团的优质品牌，也在夯实一步一个脚印往前走，DJULA 上海港汇恒隆广场店、Damiani 上海 IFC 店开业。“内生外延”和“整合”是推动珠宝时尚集团发展非常重要的抓手，2021 年豫园珠宝时尚集团还在坚定前行之中。

#### （2）文化饮食集团

2021 年上半年，文化饮食集团继续秉承连锁化发展战略，加速拓展松鹤楼面馆，上半年签约店铺接近 50 家。后续连锁化发展的速度还需要提升，既然我们找到了属于松鹤楼面馆的商业模式，我们就要全力以赴把它打造好、复制好，体现真正的商业价值。在“两个包子”方面，南翔馒头和松月楼的素菜包不断打磨单店，不断摸索未来延伸方式。在单店方面，在 2021 年上半年后疫情时代，绿波廊、松鹤楼、松月楼等共有 11 家门店在节假日期间创造了单日历史新高销售记录，这对受疫情影响巨大的餐饮业来说，既备足了在疫情后的恢复信心，也体现了文化饮食集团的战斗力。同时，松月楼、老饭店、德兴菜馆等新店也经过升级换代后陆续开业。上半年文化饮食集团的餐饮业务在行业中的排名提升了 15 位，进入了中国餐饮业前 60 强。

### （3）美丽健康集团

2021 年上半年，美丽健康集团做了不少夯实基础、积蓄力量的事情，扎实地在一步一个脚印地往前走。比如化妆品业务，打造了 1000 平米的豫园产业体系第一个科创中心，今年科创中心瓜熟蒂落，完成 12 个新品的研发，WEI 沁莲莹润系列上市，同时还储备了 33 个新产品。AHAVA 在营销创新方面也亮点颇多，这些举措对于 AHAVA 的中国化、WEI 的发展以及若干个孵化品牌进一步提供了坚实的基础，未来我们有信心在中国市场可以提速发展。同时，童涵春堂庙商店经过调改升级后重新开始营业，今年庙商店不断在做探索和实验：一楼除了药食同源的产品外，药茶铺门庭若市，童涵春堂茶饮店也将积极探索连锁模式；二楼中医门诊正在推动数字化；和老饭店合作的药膳也在探索推进之中。

### （4）豫园文化商业集团

今年豫园文化商业集团围绕灯产、围绕文化、围绕国潮、文商大 IP 塑造卓有成效。豫园商圈的主题活动升级：上半年完成 610 场主题活动，豫园新春活动带动商城销售。C 端运营：打造“大豫园”IP，会员拉新 10 万余人，豫园二期商业定位规划。豫园商圈的数字化落地：启动“大豫园”智慧商圈升级战役；推出豫园 5G+AR 数字化商圈。今年豫园商圈的本地客、年轻客、回头客的占比大幅上升，这代表了大豫园真的在持续改变之中。未来豫园商圈除了在内涵及游客发生变化的同时，将更多拥抱现在的科技、现在的 AI，持续提升服务能力和现代感。

### （5）汉辰表业集团

汉辰表业集团在 2021 年上半年对质量、品牌及渠道给予了充分的重视。质量提升：发布成品表质量标准，机芯合格率保持稳定；品牌及渠道建设：升级品牌重塑方案；成立要客服务部，负责企业集采，政府、军队、企事业单位业务对接。汉辰表业集团还参与了“618”、“上海购物节”等营销活动，活动销售业绩表现不俗。

#### (6) 复地产发集团

复地产发在今年上半年新增标杆项目，完成收购佛山禅曦项目，投资落地苏州太湖新城项目、上海徐汇滨江兆丰项目。同时，引入优质的战略合作伙伴共同开发项目，有利于提升项目品质，有利于提升资金效率、加快利润回笼。组织进化方面，复地产发进化为五官阵型，逐步剥离设计、营销、建设和商管四个代甲方。“五官制”是复地产发营销管理、运营组织全面提升的制度，推动设计、营销、商管、建设打通的综合新型组织。

#### (7) 复豫智慧零售

智慧零售是具有最多场景的管理组织。在智慧零售总部的引导下，在营销场景方面扮演了非常重要的角色。不仅仅是指销售额、会员数，对产业赋能以及对 C 端会员的触达，包括终端消费顾客体验建设，智慧零售是非常重要的一环。上半年智慧零售亮点很多，联营目标：联营面积上半年达成率 100%；项目运营能力提升：南通、天津湖滨、上海真如重点项目经营效果提升显著。

#### (8) 不同产业之间融通发展形成的“面”上的工作情况及亮点

以上是豫园股份众多产业在今年上半年的工作亮点，可以说更多是“点”方面的情况，不同产业之间的融通是生态形成发展的基础，豫园需要把这些“点”方面的发展成绩串联成全面的业绩图，下面主要汇总一下豫园“面”上的工作情况。

首先是经营数字化，在提出“C 端置顶”之后，豫园已经有了很多突破。我们重点推进了会员全链路管理，会员首先招新，然后运营，运营更重要的是打通、融合，最后形成会员忠诚度及乘数效应。今年上半年，会员招新 235 万，会员消费占比达 63%，会员复购率达 21%。

其次是运营系统的搭建和推进，运营系统方面 4 个产业在今年上半年实现了 0-1，童涵春堂、AHAVA、松鹤楼、海鸥表基本完成系统上线，海鸥表还有收尾工作。系统搭建是为了提升运营质量，老庙、亚一、南翔、松月楼去年就建立了运营系统，今年在这些系统上要求 1-N 运营效率的提升。比如说会员复购、会员忠诚度、顾客满意度，更注重会员全链路的管理，最终的衡量标准是顾客满意度。

最后，今年上半年“618”、“五五购物节”，包括在直播、电商、生态 BD、新品都有很多亮点。在日常消费、日常生活工作中，都能感知到豫园在变化，不断有新品，不断有整合营销的方法，直播的量在提升，和顶流的合作越来越多，这些都是豫园在改变的显性特征。

## 二、公司未来发展中的重点工作：

### （1）组织建设

在战略升级、组织进化以后各个产业进入了快速发展，有些产业从 0-1，有些产业从 1-N 在提速。组织人才的保障必须跟上产业高速增长的需求，加速人才引进、人才培养、机制建设已经成为当务之急。人才组织从高度、厚度、密度都应该成为下一阶段工作的重点。

### （2）产业运营

产业运营的做法需要进一步提升精益管理，提升运营体系的细节细度。其实产业运营、管理就是从细节开始的，点点滴滴串起来，串的越有效，串的越顺，运营的轮子转的越快，内部一定需要组织建设、流程建设。豫园股份下属部分产业需要进一步完善覆盖整个产业运营全过程的流程体系建设以及相应的团队和机制。在 C 端产业运营方面的探索还需要不断提升，加速完善是下一阶段非常重要的工作。

### （3）C2M

整个 C2M 最终的目的是用 C 端反哺并引导 M 端的开发，实现消费产品 M 端定制化和精准化。C 和 M 有效互动连接的系统还需要进一步提升效率，数字化系统的建设还大有可为。首先是数据的“量”，二是数据的“质”；三是数据的“能力”。只有把这些都做好了，C2M 才会真正完成。

### （4）M 端登顶

所有产业最终结果是靠产品，C 端再多，C 端管理再好，最后的临门一脚靠 M 端。公司不仅要关注 C 端及营销端建设，M 端投入建设同样要得到高度重视，虽然豫园已经不断有爆款产品出来，不断有新品推出，但豫园意识到 M 端最关键的是制度和体系搭建，要让 M 端好产品、爆款产品的出现层出不穷成为自然的结果，更多希望通过体系、通过系统把新产品成为自然的结果。

### （5）生态乘数

豫园股份的生态融通及乘数效应需要进一步提升。生态乘数是今年非常重要的工作，如何体现乘数效应，未来如何实现 M 端、C 端以及各项产业资源的互动是公司在家庭消费产业赛道上需要持续构建的核心竞争力。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用



#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

###### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	22,724,294,986.22	20,166,255,084.32	12.68
营业成本	18,182,566,179.04	15,383,145,464.22	18.20
销售费用	1,128,138,449.15	827,039,302.18	36.41
管理费用	1,355,672,172.26	1,129,400,360.76	20.03
财务费用	633,566,362.68	354,102,129.80	78.92
研发费用	28,117,265.82	7,096,341.05	296.22
经营活动产生的现金流量净额	-1,113,661,607.56	-1,859,503,061.52	40.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,978,900,427.68	-2,800,169,351.00	-42.09
筹资活动产生的现金流量净额	5,996,303,927.08	3,829,821,419.55	56.57

销售费用变动原因说明：本报告期内营业收入增长带来运营费用增长以及公司于2020年下半年完成收购金徽酒项目，综合导致销售费用较上年同期增长。

财务费用变动原因说明：本报告期内利息费用以及汇兑损失较上年同期增长所导致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内经营回款较上年同期增加所导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内支付收购舍得集团股权款引起投资活动现金流出较上年同期增加所导致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少所导致。

###### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数		上年同期数		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%	
资产减值损失及 信用减值损失	18,937,986.33	1.10	60,075,144.25	3.22	-65.84
公允价值变动收 益	11,695,239.00	0.68	-104,408,388.80	-5.59	-112.16
投资收益	775,376,481.36	44.98	327,185,825.82	17.52	156.74
营业外收支净额	41,014,261.91	2.38	81,127,762.35	4.34	-45.16

变动说明：

(1) 本报告期内公允价值变动收益较上年同期增加主要系对外投资项目公允价值变化所导致。

(2) 本报告期内投资收益较上年同期增加主要系确认联合营的投资收益增以及处置子公司所导致。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	15,856,887,036.35	13.17	15,861,619,290.29	14.02	-0.03	
衍生金融资产	107,386,112.80	0.09	38,870,134.05	0.03	176.27	同比增加主要系黄金套保影响所导致
应收款项	2,511,338,834.14	2.09	1,710,643,009.03	1.51	46.81	同比增加主要系公司营业收入增加所导致
存货	40,179,867,344.72	33.38	41,687,852,396.98	36.83	-3.62	
投资性房地产	21,145,472,176.93	17.57	21,133,592,178.70	18.67	0.06	
其他应收款	2,043,476,352.73	1.76	1,636,912,550.02	1.46	27.90	
预付账款	647,711,462.66	0.54	546,367,650.24	0.48	18.55	
其他流动资产	7,421,113,260.14	6.17	4,706,545,024.35	4.16	57.68	同比增加主要系第三方公司往来款增加所导致
长期股权投资	12,412,483,704.31	10.31	7,443,165,996.59	6.58	66.76	同比增加主要系确认舍得项目投资所导致
固定资产	5,321,239,858.93	4.42	5,074,588,937.39	4.48	4.86	
无形资产	3,762,132,740.66	3.13	3,877,452,119.89	3.43	-2.97	
在建工程	183,868,669.18	0.15	540,591,783.19	0.48	-65.99	同比减少主要系在建工程项目完工结转所导致
其他非流动资产	32,453,934.59	0.03	892,096,279.32	0.79	-96.36	同比减少主要系以前年度预付股权款在本期确

						认长期股权投资所导致
短期借款	5,880,016,731.08	4.89	6,313,698,489.35	5.58	-6.87	
长期借款	21,274,755,762.18	17.68	16,231,059,074.85	14.34	31.07	同比增加主要系长期贷款增加所导致
交易性金融负债	3,071,542,600.00	2.55	2,133,300,000.00	1.88	43.98	同比增加主要系黄金租赁影响所导致
应付职工薪酬	196,548,978.56	0.16	480,654,580.07	0.42	-59.11	同比减少主要系由于本年支付以前年度计提的员工薪资及奖金所导致
应付股利	977,727,266.24	0.81	98,093,044.58	0.09	896.73	同比增加主要系宣告的2020年度股利尚未完全支付所导致
应付短期融资券	1,003,571,388.89	0.83	0.00	0.00	不适用	同比增加主要系本期新发短期融资券导致
其他非流动负债	4,300,000,000.00	3.57	2,000,000,000.00	1.77	115.00	同比增加主要系新发中期票据所导致

其他说明

无

**2. 境外资产情况**

√适用 □不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 5,367,020,514.33（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.46%。

**(2) 境外资产相关说明**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

报告期末主要资产受限情况见财务报表附注“七/67”

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司投资情况	单位：万元
报告期内公司实际支付投资额	462,768.52
报告期内公司实际支付投资额比上年增减数	85,996.14
上年同期实际支付投资额	376,772.38
报告期内公司实际支付投资额增减幅度（%）	22.82

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

1、经公司第十届董事会第二十次会议、2021 年第二次股东大会（临时会议）审议通过了《关于以“股+债”方式收购佛山禅曦房地产开发有限公司暨关联交易的议案》，公司或其指定子公司拟以“股+债方式收购佛山禅曦房地产开发有限公司 100%股权，同时承接禅曦公司股东借款”。具体详见 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临 2021-024）、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临 2021-025）；2021 年 5 月 20 日《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2021 年第二次股东大会（临时会议）决议公告》（公告编号：临 2021-029）。

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

1、公司子公司苏州复地豫涵置业有限公司于 2021 年 5 月 31 日参加了苏州市土地交易市场国有建设用地使用权公开出让活动，以人民币 37.29 亿元竞得吴中区太湖新城东太湖路南侧、龙

翔路西侧地块（编号：苏地 2021-WG-22 号）国有建设用地使用权，公司拥有项目 100% 权益。具体内容详见 2021 年 6 月 4 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于获取房地产项目的公告》（公告编号：临 2021-032）。

2、公司子公司上海复地领珺实业发展有限公司于 2021 年 6 月 18 日参加了上海市土地交易市场国有建设用地使用权公开出让活动，以人民币 51.705 亿元竞得徐汇区黄浦江南延伸段 WS3 单元 xh128E-03 地块（地块公告号：202105327）国有建设用地使用权，公司拥有项目 100% 权益。具体内容详见 2021 年 6 月 19 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于获取房地产项目的公告》（公告编号：临 2021-035）。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	705,722,684.87	498,365,236.87	- 207,357,448.00	26,005,125.32
衍生金融资产	38,870,134.05	107,386,112.80	68,515,978.75	450,100.00
其他权益工具投资	678,838,576.53	677,956,880.04	-881,696.49	0.00
其他非流动金融资产	599,608,146.88	599,699,310.23	91,163.35	38,309,668.21
投资性房地产	21,133,592,178.70	21,145,472,176.93	11,879,998.23	0.00
合计	23,156,631,721.03	23,028,879,716.87	- 127,752,004.16	64,764,893.53

### (五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2021 年 6 月，公司以 7,037.26 万元对价出售成都星泓商流科技发展有限公司及其子公司（简称“成都星泓”）70% 股权，本次交易交割已完成。本次交易完成后，公司不再持有成都星泓股权。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润	控股子公司、参股公司对公司净利润影响占上市公司净利润的比重(%)
合肥复地复润房地产投资有限公司(曾用名：合肥星泓金融城发展有限公司)	房地产开发	75,604.79	509,728.53	187,276.74	47,173.83	11,975.56	8.39
上海豫园珠宝时尚集团有限公司	商业零售、批发,投资管理	20,000.00	754,274.48	264,923.95	1,502,971.09	40,659.18	28.45
台州星耀房地产发展有限公司	房地产开发	110,000.00	192,620.82	119,072.94	55,942.11	14,163.74	9.91
泉州星浩房地产发展有限公司	房地产开发	20,000.00	185,521.47	77,367.39	7,337.39	2,314.89	1.62
金徽酒股份有限公司	白酒生产、销售	50,726.00	542,074.27	430,003.49	97,186.50	10,534.76	7.37

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

### (1) 市场竞争风险

公司主营业务涉及的黄金珠宝时尚、商业零售、房地产，均属于市场化程度高、竞争十分激烈的行业。国内黄金珠宝饰品行业集中度较低，具有全国性或跨区域影响力品牌企业较少，竞争策略的同质化现象较为严重。近年来房地产行业集中度持续上升，公司复合功能地产业务虽然具有较大规模并具有相当的差异化竞争策略，但并未进入我国房地产行业第一梯队，在企业规模、市场地位方面仍有较大的进步空间。

### (2) 国际黄金价格波动的风险

公司黄金珠宝时尚业务的主营业务成本为黄金原材料进货成本。国际黄金市场在近几年受到多重国际政治、经济因素影响，表现出较为震荡的格局，国际黄金价格的剧烈波动将对公司的主营业务成本形成一定影响。同时，国际黄金价格在短期内的剧烈波动也可能对整个黄金饰品市场短期需求产生较为明显的影响。以上影响国际黄金价格的不确定因素以及国际黄金价格本身，对于公司来说均是不可控制的外生性因素。

### (3) 公司业务多元化、组织层级增多可能引发的管理风险

近几年公司大力发展珠宝时尚、文化商业、文化餐饮、美丽健康、国潮腕表、复合功能地产等业务板块，各业务板块的外拓步伐、营销网络和销售规模不断扩大，使得公司内部管理的难度逐步加大。面临着专业人员数量不足、综合素质和管理能力还有待提高的问题。随着公司业务规模不断扩大，组织体系、层级越发复杂，无疑大大增加了公司管理的难度，同时对公司内部控制制度的实施提出了更高的要求。为配合公司战略升级，公司调整变革了组织架构，但在运营过程中，仍可能存在一定的管理风险。

### (4) 政策风险

最近几年房地产行业宏观调控政策始终处于较为高压态势，诸如各种需求端的限购、限贷政策以及供给端的金融政策均会对房地产市场影响较大，会给房地产企业的经营发展带来更多的不确定性因素。随着商业物业投资的增加，竞争更趋激烈，商业物业运营的政策风险也开始逐步积累。同时，商业物业投资对公司融资能力要求较高，公司融资能力也受到金融、货币政策的影响。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次股东大会 (2020 年年度股东大会)	2021 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn	2021 年 4 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2020 年度董事会工作报告》</li> <li>2. 《2020 年度监事会工作报告》</li> <li>3. 《2020 年年度报告及摘要》</li> <li>4. 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2020 年度财务决算和 2021 年财务预算报告》</li> <li>5. 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2020 年度利润分配预案》</li> <li>6. 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2021 年度公司借款及担保情况的议案》</li> <li>7. 《关于支付 2020 年度会计师事务所报酬与 2021 年续聘会计师事务所的议案》</li> <li>8. 《关于支付 2020 年度内控审计会计师事务所报酬与 2021 年续聘内控审计会计师事务所的议案》</li> <li>9. 《关于 2021 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》</li> <li>10. 《关于 2020 年销售及购买商品、提供及接受劳务、房屋租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况与 2021 年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>11. 《关于 2020 年房屋租赁的日常关联交易执行情况与 2021 年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>12. 《关于选举郝毓鸣女士为公司董事的议案》</li> <li>13. 《关于拟申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案》</li> </ol>
2021 年第二次股东大会 (临时会议)	2021 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于以“股+债”方式收购佛山禅曦房地产开发有限公司暨关联交易的议案》</li> <li>2. 《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》</li> </ol>



**表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**适用 不适用**股东大会情况说明**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
高敏	董事	离任
郝毓鸣	董事	选举
邹超	执行总裁	聘任
吴毅飞	副总裁	聘任
黄杰	监事	离任

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**适用 不适用

1、2021年3月23日，高敏先生因工作安排原因辞去公司第十届董事会董事职务，董事会提名郝毓鸣女士为第十届董事会董事候选人，经公司第十届董事会提名与人力资源委员会审核，并经公司第十届董事会第十九次会议、2020年年度股东大会审议通过，选举郝毓鸣女士为公司董事。

2、2021年3月23日，由公司总裁提名，第十届董事会提名与人力资源委员会审核，并经公司第十届董事会第十九次会议通过，聘任邹超先生为公司执行总裁。

3、2021年4月26日，由公司总裁提名，第十届董事会提名与人力资源委员会审核，并经公司第十届董事会第二十次会议通过，聘任吴毅飞先生为公司副总裁。

4、2021年5月24日，黄杰先生因工作安排原因辞去公司第十届监事会监事职务。由于黄杰先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在新监事就任前，黄杰先生仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其监事职责。

**三、利润分配或资本公积金转增预案****半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
---------	---

**四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况****股权激励情况**适用 不适用**其他说明**适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	复星产投、复星高科、郭广昌	详见注 1	2017 年 11 月 20 日起	否	是		
	解决同业竞争	复星产投、复星高科、郭广昌	<p>在《关于避免同业竞争的承诺》的基础上：</p> <p>1、对于通过设立或参与房地产基金等形式开展房地产业务，不适合注入上市公司的相关资产如上述企业设立或参与的房地产基金中非由承诺人控制的外部投资者全部退出、且该房地产基金持有的房地产项目未完全销售或处置给第三方，导致承诺人获得相关房地产项目不受限制的处置权的，则在相关事实发生之日起一年且不超过托管期限（定义见《股权托管协议》，下同）内，承诺人将采取合理方式将该房地产基金持有的房地产项目或资产注入上市公司或使上市公司通过受让基金投资权益等方式取得对相关房地产项目或资产的实际控制权。如上市公司书面通知放弃前述机会，则承诺人承诺在上市公司放弃后一年内，通过包括转让基金投资权益等方式在合适时机将其在相关房地产项目或资产的控制权出售给与承诺人无关联的第三方或在房地产项目开发完毕后注销相关房地产开发项目公司。</p> <p>2、对于仅作为财务投资人参股的项目公司（除同时存在“延期开工”情形的北京京鑫置业有限公司、重庆捷兴置业有限公司外）不主动谋求该等项目公司的控制权，如因上述公司其他股东退出、转让股份或项目公司新增注册资本等原因导致承诺人可能获得上述项目公司控制权的，在法律允许的情形下，承诺人应向上市公司及时提供该等机会，由上市公司直接获得该等项目公司控制权；若上市公司无法获得项</p>	2018 年 3 月 16 日起	否	是		

		<p>目公司控制权或自愿放弃项目公司控制权，则自承诺人被动获取上述项目公司控制权之日起一年且在托管期限内，承诺人将采取合理方式将上述项目公司或资产注入上市公司。如上市公司书面通知放弃前述机会，则承诺人承诺在上市公司放弃后一年内在合适时机将该等项目公司或资产出售给与承诺人无关联的第三方或在房地产项目开发完毕后注销相关项目公司。</p> <p>3、对于存在延期开工或土地闲置等情形，存在一定的合规风险，且承诺人控制的重庆复地致德置业有限公司、重庆复地金羚置业有限公司承诺人将督促该两家项目公司消除不合规情形并获得房地产主管部门对于该等主体经营合规性的认可；该两家项目公司不合规情形消除之日起一年内且在托管期限内，承诺人将采取合理方式将上述项目公司或资产注入上市公司。如上市公司书面通知放弃前述机会，则承诺人承诺在上市公司放弃收购该等主体后一年内在合适时机将该等项目公司或资产出售给与承诺人无关联的第三方或在房地产项目开发完毕后注销相关项目公司。如上述主体自本承诺签署之日且在托管期限内仍无法消除不合规情形的，则承诺人承诺在托管期限届满后一年内在合适时机将该等项目公司或资产出售给与承诺人无关联的第三方或在房地产项目开发完毕后注销相关项目公司。</p> <p>4、对于存在延期开工或土地闲置等情形，存在一定的合规风险，仅作为财务投资人参股的北京京鑫置业有限公司、重庆捷兴置业有限公司不主动谋求该等项目公司的控制权。如因上述公司其他股东退出、转让股权或项目公司新增注册资本等原因导致承诺人可能获得上述公司控制权的，在法律允许的情形下，承诺人应向上市公司及时提供该等机会，由上市公司直接获得该等项目公司控制权。若上市公司无法获得项目公司控制权或自愿放弃项目公司控制权，则自承诺人被动获取上述项目公司控制权之日起六个月内，将督促该两家项目公司消除不合规情形并获得房地产主管部门对于该等主体经营合规性的认可，并且该两家项目公司不合规情形消除之日起一年内在托管期限内，承诺人将采取合理方式将上述项目公司或资产注入上市公司；如上市公司书面通知放弃前述机会，则承诺人承诺在上市公司放弃收购该等主体后一年内在合适时机将该等项目公司或资产出售给与承诺人无关联的第三方或在房地产项目开发完毕后注销相关项目公司。如上述主体自承诺人被动获得其控制权之日起六个月内仍无法消除不合规情形的，则承诺人承诺在托管期限届满后一年内在合适时机将该等项目公司或资产出售给与承诺人无关联的第三方或在房地产项目开发完毕后注销相关项目公司。</p> <p>5、对于尚未完成土地使用权交付，存在较大不确定性的主体</p> <p>在上述主体获得相应土地使用权权证后，在托管期限内，如上述主体在同一会计年度净资产与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均为正，承诺人将采取合理方式将上述主体注入上市公司。如上市公司书面通知放弃前述机会，则承诺人承诺在上市公司放弃后一年内在合适时机，或托管期限内如上述主体未能在同一会计年度净资产与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均为正，则承</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>诺人承诺托管期限届满后一年内，将该等项目公司或资产出售给与承诺人无关联的第三方或在项目开发完毕后注销相关项目公司。</p> <p>6、对于可预见的将来难以实现盈利，不符合注入上市公司的要求的主体在托管期限内，如上述主体连续两年净资产与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为正，承诺人将采取合理方式将上述主体注入上市公司。如上市公司书面通知放弃前述机会，则本公司/本人承诺在上市公司放弃后一年内在合适时机，或托管期限内如上述主体未能在连续两年净资产与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为正，则承诺人承诺托管期限届满后一年内，将该等项目公司或资产出售给与本公司/本人无关联的第三方或在项目开发完毕后注销相关项目公司。承诺人承诺其及督促其控制的下属企业按照《股权托管协议》约定履行相关义务。本承诺的约定不影响承诺人在《股权托管协议》项下的义务。</p>					
解决关联交易	复星产投、复星高科、郭广昌	<p>1、本公司/本人及其控股或实际控制的公司或者企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本公司/本人的关联企业”）将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使股东的权利，履行股东的义务，保持上市公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性。</p> <p>2、本公司/本人或其关联企业不利用股东的地位促使上市公司股东大会或董事会做出侵犯中小股东合法权益的决议。</p> <p>3、本公司/本人或其关联企业将尽量避免与上市公司之间产生关联交易，对于不可避免与上市公司发生关联交易时，本公司/本人或其关联企业自身并将促使所控制的主体按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。</p> <p>4、本公司/本人或其关联企业将严格按照上市公司公司章程以及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。</p> <p>5、本公司/本人或其关联企业将确保自身及控制的主体不通过与上市公司之间的关联交易谋求超出上述规定以外的特殊利益，不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联交易。若违反上述承诺，本公司/本人将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给上市公司及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。</p> <p>上述承诺自上市公司本次重组事项获得中国证监会核准之日起具有法律效力，对本公司/本人具有法律约束力，至本公司/本人不再为上市公司的关联方当日失效。</p>	2018年5月11日起	否	是		
其他	复星产投、复星高科、郭广昌	<p>本次重组完成后，本公司/本人将保证：</p> <p>一、上市公司的人员独立</p> <p>1、上市公司的高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等）专职在上市公司工作，并在上市公司领取薪酬，不在本公司/本人及本公司/本人控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业（以下简称“本公司/本人控制的其他企业”）担任除董事、监事以外的职务。</p> <p>2、上市公司的财务人员不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业中兼职。</p>	2018年5月11日起	否	是		

			<p>3、上市公司人事关系、劳动关系独立于本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业。</p> <p>4、本公司/本人仅通过股东大会行使股东权利，按照法律法规或者上市公司章程及其他规章制度的规定推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选，本公司/本人不会超越股东大会或董事会干预上市公司的人事任免。</p> <p>二、上市公司的资产独立</p> <p>1、上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。</p> <p>2、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>3、不以上市公司的资产为本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>三、上市公司的财务独立</p> <p>1、上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>2、上市公司能够独立作出财务决策，本公司/本人不会超越上市公司的股东大会或董事会干预上市公司的资金使用。</p> <p>3、上市公司独立开具银行账户，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会与上市公司及其控股子公司共用银行账户。</p> <p>4、上市公司及其控股子公司独立纳税。</p> <p>四、上市公司的机构独立</p> <p>1、上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与本公司/本人的机构完全分开；上市公司不会与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业存在办公机构混同或经营场所混用的情形。</p> <p>2、上市公司独立自主地运作，本公司/本人不会超越股东大会及董事会干预上市公司的经营管理。</p> <p>五、上市公司的业务独立</p> <p>1、本公司/本人将通过授权标的公司无偿永久使用本公司/本人拥有的商标、帮助标的公司获取未来业务经营所需的相关资质等方式，保证上市公司在本次重组完成后独立拥有开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。</p> <p>2、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将避免从事与上市公司及其子公司业务构成同业竞争的业务。</p> <p>3、本公司/本人不会非法占用上市公司的资金或资产。本公司/本人将严格遵守上市公司的关联交易管理制度，规范并尽量减少与上市公司发生关联交易。对于不可避免与上市公司发生关联交易时，本公司/本人自身并将促使本公司/本人控制的其他企业按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格地履行与上市公司签</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			订的各种关联交易协议。本公司/本人将严格按照上市公司公司章程以及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。 本公司/本人将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序，不会越权干预上市公司及其子公司的经营管理活动，不侵占上市公司及其子公司的利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。					
解决关联交易	复星产投、复星高科、郭广昌		截至本承诺函出具之日，本公司/本人及本公司/本人的关联方（除本次交易涉及的标的公司以外，下同）不存在以任何方式违规占用标的公司的资金、资产的情形，亦不存在标的公司以任何方式为本公司/本人及本公司/本人的关联方提供担保的情形。 自本承诺函出具之日起，本公司/本人及本公司/本人的关联方将不会以任何方式违规占用标的公司的资金、资产；标的公司将不会以任何方式为本公司/本人及本公司/本人的关联方提供担保。 本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人的关联方将尽量避免为标的公司及其下属子公司提供资金支持，确有必要的，将严格按照上市公司公司章程以及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。 自本承诺函出具之日起，本公司/本人及本公司/本人的关联方若出现违反本承诺的情形，均由承诺人代为清偿且承担连带责任。	2017年11月20日起	否	是		
股份限售	浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司		1、本公司在本次重组中所认购的豫园股份股票，自该股份发行结束之日起三十六个月内不转让，在此之后按照中国证监会以及上交所的有关规定执行。由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的股份，亦遵守上述股份锁定期安排。 2、前述锁定期届满之时，如因标的公司未能达到《发行股份购买资产正式协议》第七条约定的盈利承诺而导致本公司须向豫园股份履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述锁定期延长至本公司在《发行股份购买资产正式协议》第七条项下的股份补偿义务履行完毕之日。 3、本次重组完成后六个月内，如豫园股份的股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者本次重组完成后六个月期末收盘价低于本次发行价的，则本公司持有的该等股票的锁定期自动延长六个月（若上述期间豫园股份发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。 4、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。 5、本次交易完成后，本公司在本次重组中所认购的豫园股份股票因豫园股份分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。如前述关于本次重组认购的豫园股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。	2017年5月25日至股份发行结束之日起三十六个月内/股份补偿义务履行完毕之日/延长六个月	是	是		



		司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited	本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。本公司因违反前述承诺给豫园股份及其他中小股东造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。					
解决土地等产权瑕疵		上海市黄浦区房地产开发实业总公司	详见注 2	2017 年 5 月 25 日起	否	是		
其他		豫园股份全体董事、高管人员	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、本承诺出具日后至本次重组完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。	2017 年 11 月 20 日起	否	是		
其他		复星产投、复星高科、郭广昌	1、承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益； 2、督促本人/本公司下属企业，严格遵守与上市公司签署的《发行股份购买资产正式协议》及《盈利预测补偿协议》中关于标的资产经营业绩的承诺，在经营业绩无法完成时按照协议相关条款履行补偿责任。	2017 年 11 月 20 日起	否	是		

			3、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施和本人及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人或本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人及本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。					
其他	复星产投、复星高科、郭广昌、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited	本次交易实施完毕后 60 个月内，不存在变更上市公司控制权的计划。	2017 年 11 月 20 日至本次重组实施完毕后 60 个月内	是	是			
其他	复星产投、复星高科、郭广昌、浙江复星商业发	除《发行股份购买资产正式协议》、《盈利预测补偿协议》及其补充协议外，交易各方不存在本次交易完成后 60 个月内调整上市公司主营业务的相关协议或其他安排。	2017 年 11 月 20 日至本次重组实	是	是			

		展有限公司、上海复地投资管理 有限公司、上海复科投资有限公 司、杭州复曼投资管理有限公 司、杭州复北投资管理有限公 司、Phoenix Prestige Limited、上海复 颐投资有限公 司、重庆润江置 业有限公司、南 京复久紫郡投资 管理有限公司、 南京复远越城投 资管理有限公 司、上海复晶投 资管理有限公 司、上海复昌投 资有限公司、上 海艺中投资有限 公司、上海复川 投资有限公司、 上海复迈投资有 限公司、Spread Grand Limited		施完毕后 60 个月内					
--	--	---	--	----------------	--	--	--	--	--

**注 1:**

1、作为上市公司的控股股东/实际控制人，为保护上市公司及其中小股东利益，其保证在本次重组完成后，自身及控制的其他下属企业目前实质没有、将来也不从事与上市公司主营业务相同的生产经营活动，也不通过控股其他公司从事或参与与上市公司主营业务相同的业务（本承诺第 2 点、第 3 点另有解决措施除外）；未来若出现与上市公司及其子公司主营业务有竞争关系的业务时，上市公司及其子公司有权以优先收购或受托经营的方式将相竞争的业务集中到上市公司及其子公司经营。

2、本次重组完成后，上市公司的房地产业务将延伸至商业地产及住宅项目，与实际控制人控制或参股的如下企业存在潜在同业竞争。为解决该等潜在同业竞争，实际控制人控股或参股的存在房地产相关业务的主要企业自重组完成后避免同业竞争采取的措施如下：

- (1) 已基本开发销售完毕的项目公司

2010 年年底之前成立的项目公司，大多数项目公司已完成了绝大部分的开发和销售，未来所能带来的现金流入很小，缺乏注入上市公司的必要性。截至本承诺函出具之日，实际控制人控制的这类涉及房地产开发业务的企业明细如下：

序号	公司名称	是否承诺不再从事新的商品房及商业项目开发业务
1	上海复铭房地产开发有限公司	是
2	上海复锦房地产开发有限公司	是
3	上海松亭复地房地产开发有限公司	是
4	上海复地方松房地产开发有限公司	是
5	上海复信房地产开发有限公司	是
6	上海复地新河房地产开发有限公司	是
7	上海普惠投资服务有限公司	是
8	上海方鑫投资管理有限公司	是
9	上海精盛房地产开发有限公司	是
10	上海鼎奋房地产开发经营有限公司	是
11	上海樱花置业有限公司	是
12	上海东航复地房地产开发有限公司	是
13	上海港瑞置业发展有限公司	是
14	上海沪钢置业发展有限公司	是
15	上海木申置业发展有限公司	是
16	上海腾兴置业发展有限公司	是
17	上海地杰置业有限公司	是
18	上海颐华房地产开发有限公司	是
19	武汉中北房地产开发有限公司	是
20	江苏盛唐艺术投资有限公司	是
21	南京润昌房地产开发有限公司	是
22	北京玉泉新城房地产开发有限公司	是
23	北京西单佳慧房地产开发有限公司	是
24	北京康堡房地产开发有限公司	是
25	北京柏宏房地产开发有限公司	是
26	无锡复地房地产开发有限公司	是
27	无锡地久置业有限公司	是
28	重庆润江置业有限公司	是
29	重庆朗福置业有限公司	是
30	西安三鑫房地产发展有限公司	是
31	天津申港置业发展有限公司	是

序号	公司名称	是否承诺不再从事新的商品房及商业项目开发业务
32	浙江复地置业发展有限公司	是
33	杭州花园商贸有限公司	是
34	长春兆基房地产开发有限公司	是
35	山西复地得一房地产开发有限公司	是
36	成都复地置业有限公司	是
37	成都上锦置业有限公司	是
38	成都鸿汇置业有限公司	是

本公司/本人承诺确保上述公司不再从事新的商品房及商业项目开发业务。

(2) 通过设立或参与房地产基金等形式开展房地产业务，不适合注入上市公司

通过设立或参与房地产基金等形式开展房地产业务的公司，在现有政策环境下不适合注入上市公司。截至本承诺函出具之日，此类企业明细如下：

序号	主体名称	上市公司是否与相关方签署《股权托管协议》
1	上海星浩投资有限公司	是
2	上海豫园商旅文产业投资管理有限公司	是

本公司/本人已督促直接持股上述主体的相关股东与豫园股份于2017年11月20日，签署《股权托管协议》。《股权托管协议》主要内容为：由豫园股份依法行使托管标的除处置权、收益权外的其它股东权利，包括但不限于决策权、股东投票权、董事委派权等股东权利。托管期限为自托管协议生效（以本次重组获得中国证监会审核通过为生效条件）之日起2年；托管期限内，豫园股份有对托管标的或相关资产的优先认购权和主动购买权；托管期间届满，若所持股权或资产未能转让给豫园股份或其子公司，则应当转让给独立第三方；托管期间内，豫园股份有权单方终止本协议；托管期间届满，豫园股份有权决定不再续期本协议或续期本协议。

(3) 仅作为财务投资人参股的项目公司，不适合注入上市公司，不注入上市公司也不构成实质性同业竞争

实际控制人直接或间接参股的项目公司，在现有政策环境下不适合将项目公司少数股权注入上市公司，不注入上市公司也不构成实质性同业竞争。截至本承诺函出具之日，此类企业明细如下：

序号	主体名称	不作为本次交易标的资产的主要原因	上市公司是否与相关方签署《股权托管协议》
1	遵化市燕山房地产开发有限公司	间接参股项目，仅为财务投资人，控股股东、实际控制人不谋求控股地位	否，由于为间接持股，对项目公司直接持股股东无控制力
2	北京京鑫置业有限公司	1) 参股项目，无控制权 2) 存在“延期开工”情形，短期难以消除	是
3	重庆捷兴置业有限公司	1) 参股项目，无控制权 2) 存在“延期开工”情形，短期难以消除	是
4	四川复地黄龙投资有限公司	联营企业，复星地产对其为财务投资，无控制权，控股股东、实际控制人也不谋求控制权	是
5	四川复地黄龙房地产开发有限公司	联营企业，复星地产对其为财务投资，无控制权，控股股东、实际控制人也不谋求控制权	是

序号	主体名称	不作为本次交易标的资产的主要原因	上市公司是否与相关方签署《股权托管协议》
6	四川万融房地产开发有限公司	联营企业，复星地产对其为财务投资，无控制权，控股股东、实际控制人也不谋求控制权	是
7	眉山优联房地产开发有限公司	联营企业，复星地产对其为财务投资，无控制权，控股股东、实际控制人也不谋求控制权	是

本公司/本人已督促直接持股上述主体（除“遵化市燕山房地产开发有限公司”外）的相关股东与豫园股份于 2017 年 11 月 20 日，签署《股权托管协议》。《股权托管协议》主要内容同上。

（4）存在延期开工或土地闲置等情形，存在一定的合规风险

根据《房地产管理法》、《闲置土地处置办法》等法规的相关规定，下述项目公司在房地产开发过程中存在延期开工或土地闲置等情形，截至本承诺函出具之日，无法取得当地房地产主管部门对于经营合规性的书面确认，存在一定的合规风险，不适合注入上市公司。

序号	主体名称	主要合规风险	上市公司是否与相关方签署《股权托管协议》
1	北京京鑫置业有限公司	存在“延期开工”情形，短期难以消除	是
2	重庆复地致德置业有限公司	存在“延期开工”情形，短期难以消除	是
3	重庆捷兴置业有限公司	存在“延期开工”情形，短期难以消除	是
4	重庆复地金羚置业有限公司	存在土地闲置情形	是

本公司/本人已督促直接持股上述主体的相关股东与豫园股份于 2017 年 11 月 20 日，签署《股权托管协议》。《股权托管协议》主要内容同上。

（5）尚未完成土地使用权交付，存在较大不确定性

截至本承诺函出具之日，下述公司拟开发经营的地产项目尚未完成土地使用权交付，持有的资产权属存在不确定性；同时，该等项目未来的开发业态、盈利能力及项目周期存在较大不确定性，无法对该等公司股权价值进行合理的评估，因此暂不适合注入上市公司。

序号	主体名称	上市公司是否与相关方签署《股权托管协议》
1	武汉复智房地产开发有限公司	是
2	武汉复腾房地产开发有限公司	是
3	眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司	是
4	山东复高地创房地产开发有限公司、山东复地房地产开发有限公司	是
5	澄江复城星邦房地产有限公司	是

本公司/本人已督促直接持股上述主体的相关股东与豫园股份于 2017 年 11 月 20 日，签署《股权托管协议》。《股权托管协议》主要内容同上。

本公司/本人承诺，在上述主体获得相应土地使用权证后，如上述主体连续两年净资产与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为正，将采取合理方式将上述主体注入上市公司。如上市公司书面通知放弃前述机会，则本公司/本人承诺在上市公司放弃后一年内在合适时机将其出售给与本公司/本人无关联的第三方或在项目开发完毕后予以注销。

(6) 可预见的将来难以实现盈利，不符合注入上市公司的要求

部分公司由于短期或在可预见的将来均难以实现盈利，与本次交易部分标的公司在报告期内处于暂时性亏损状态不同，故目前暂不适合上市公司。截至本承诺函出具之日，此类企业明细如下：

序号	主体名称	主要业务	上市公司是否与相关方签署《股权托管协议》
1	上海证大外滩国际金融中心置业有限公司	开发运营“BFC 外滩金融中心”房地产项目	是
2	芜湖星烁投资有限公司	房地产开发	是
3	大连复年置业有限公司、大连复城置业有限公司、大连复百置业有限公司	“大连东港”项目的开发	是
4	丽江德润房地产开发有限公司	房地产开发	是
5	宁波宝莱置业有限公司	房地产开发	是
6	重庆复信置业有限公司	房地产开发	是
7	浙商建业有限公司	房地产开发	是
8	广州市星健星穗房地产有限公司	房地产开发	是
9	广州市星健星粤房地产有限公司	房地产开发	是

本公司/本人已督促直接持股上述主体的相关股东与豫园股份于 2017 年 11 月 20 日，签署《股权托管协议》。《股权托管协议》主要内容同上。

本公司/本人承诺，如上述主体连续两年净资产与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为正，将采取合理方式将上述主体注入上市公司。如上市公司书面通知放弃前述机会，则本公司/本人承诺在上市公司放弃后一年内在合适时机将其出售给与本公司/本人无关联的第三方或在项目开发完毕后予以注销。

(7) 不构成实质性同业竞争

本公司/本人控股或参股的企业中，存在部分公司从事与商业地产及住宅项目开发相似的业务，但在经营模式、盈利模式等方面均存在显著区别，不构成实质性同业竞争。截至本承诺函出具之日，此类企业明细如下：

序号	主体名称	主要业务	不构成实质性同业竞争的主要原因
1	海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司	旅游地产开发为主	从事的旅游地产业务与复星商业地产、住宅地产的商业模式存在显著区别
2	富阳复润置业有限公司	酒店运营	酒店运营与房地产开发在业务属性上有较大区别
3	上海礼兴酒店有限公司	酒店运营	酒店运营与房地产开发在业务属性上有较大区别
4	北京荷华明城实业有限公司	酒店运营	酒店运营与房地产开发在业务属性上有较大区别
5	位于纽约、法兰克福、东京、巴黎、莫斯科、凤凰城、圣保罗等地的办公楼	海外物业资产	存量房投资类项目，与房地产开发业务存在区别，且均在海外，不存在实质性同业竞争
6	澳洲项目	海外开发项目	海外项目，涉及环保诉讼，具有重大不确定性，不适合注入上市公司

序号	主体名称	主要业务	不构成实质性同业竞争的主要原因
7	Globeview Global Limited	海外开发项目	海外项目
8	Winner Gold Investments Limited	海外开发项目	海外项目

海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司从事旅游地产开发运营业务，即在特定旅游景区的特定位置，主要从事综合性旅游度假设施的开发运营，与标的公司从事的商业地产、住宅地产开发运营业务的经营模式、盈利模式存在显著区别，不构成实质性同业竞争。

富阳复润置业有限公司、上海礼兴酒店有限公司、北京荷华明城实业有限公司从事酒店运营业务，即作为业主方持有酒店类资产，与标的公司从事的商业地产、住宅地产开发运营业务的经营模式、盈利模式存在显著区别，不构成实质性同业竞争。

本公司/本人下属企业持有位于纽约、法兰克福、东京、巴黎、莫斯科、凤凰城、圣保罗等地的海外物业，从事境外物业资产的持有、开发或运营，为持有型物业，与标的公司从事的商业地产、住宅地产开发运营业务的经营模式、盈利模式存在显著区别；Winner Gold Investments Limited、Globeview Global Limited 及澳洲项目从事海外房地产项目开发，对于开发业务而言，与我国境内在房地产方面的监管环境、市场需求等存在显著区别，或因当地监管形势不确定而存在不确定性；因此，均不构成实质性同业竞争。

(8) 对于各承诺方除本承诺第 (1) - (7) 款约定的公司（包括其下属公司）外在经营范围中涵盖房地产开发业务范畴或持有房地产开发经营相关资质的其他下属公司，各承诺方承诺在本次重组完成后 12 个月内，采取变更经营范围、注销房地产开发企业经营资质或有效期到期不再延期（因执行本承诺第 (1) - (7) 款规定的避免同业竞争措施必须保留的除外）等方式，消除此类潜在同业竞争。

3、医药业务领域，鉴于上市公司的医药业务以中药为主，主要从事医药的批发、零售，中药饮片制造，因此自本承诺签署之日起，各承诺方及其控制的下属企业将不会在中国境内从事与上市公司业务性质相同或类似的任何业务；未来若出现与上市公司及其子公司主营业务有直接竞争关系的经营业务情况时，上市公司及其子公司有权以优先收购或受托经营的方式将相竞争的业务集中到上市公司及其子公司经营。

4、各承诺方特别承诺不以上市公司及其子公司控股股东/实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害上市公司及其子公司其他股东的权益。上述承诺一经签署立即生效，且上述承诺在本人对上市公司拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对上市公司存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。

5、若违反上述承诺，本公司/本人将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给上市公司及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。

## 注 2:

1、本公司持有的新元房产 100% 的股权（以下简称“标的股权”）权属清楚且无争议，其对标的股权拥有合法、完整的权利，不存在任何被查封、被扣押、质押、抵押以及任何其他第三方权利限制的情形。

2、新元房产员工劳动合同关系不因本次重大资产重组发生变更，且相关员工应付薪酬已经足额计提，不存在未计提应付薪酬金额或 / 及员工安置费用；新元房产 2015 年进行有限责任公司改制不存在任何员工安置的历史遗留问题。

3、鉴于上海中检大厦有限公司（以下简称“中检大厦”）目前工商经营异常，持有其 50% 股权的股东上海亚企联实业发展有限公司亦已注销，新元房产拟出让其持有中检大厦 27% 的股权给本公司无法取得股东会决议，无法办理工商变更登记，目前暂不具备剥离条件。本公司承诺本次重大资产重组时，新元房产持有的中检大厦 27% 股权暂时不予剥离，注入上市公司但不设定对价，后续剥离条件满足时本公司立即受让上述股权，转让价格为 0.00 元，同时承诺若因中检大厦 27% 的股权注入上市公司导致上市公司任何损失的，赔偿上市公司损失。

4、鉴于上海联海房产有限公司（以下简称“联海房产”）目前处于清算阶段，新元房产拟出让其持有联海房产 8% 的股权给本公司无法办理工商变更登记，目前暂不具备剥离条件。本公司承诺本次重大资产重组时，新元房产持有的联海房产 8% 股权暂时不予剥离，注入上市公司但不设定对价，后续剥离条件一旦存在时本公司立即受让上述股权，转让价格以具有证券期货业务资格的会计师事务所出具的审计报告载明的上述股权投资截至 2016 年 12 月 31 日的账面价值为准，同时承诺若因联海房产 8% 的股权注入上市公司导致上市公司任何损失的，赔偿上市公司损失。

5、截至 2016 年 12 月 31 日，新元房产存在以下对外负债：对上海市南市区财政局（现上海市黄浦区财政局）借款 600.00 万元，对上海联海房产有限公司负债 5,705,192.27 元，对求进光学仪器厂负债 4,647,069.6 元以及对兴宇大酒店负债 24,591 元。本公司承诺自新元房产全部受让上述债务及利息（本公司将与新元房产另行签署债务转让的相关协议），若上述债务因未取得债权人同意而未能转让，导致上市公司因此遭受任何损失的，本公司将承担上述债务转让不能而造成一切后果。此外，截至 2016 年 12 月 31 日，



上海市南市区财政局（现上海市黄浦区财政局）从未要求新元房产对上述债务支付任何利息，若上海市黄浦区财政局要求新元房产支付上述债务转让之前发生的任何利息的，本公司将承担上述一切利息，与新元房产无关。

6、新元房产不存在任何未向上市公司书面披露的抵押、质押、或有负债或其他担保权益，或有负债是指因交割前的事由或原因形成的与标的股权相关的债务和责任，以及因此而产生的诉讼裁判、仲裁裁决、行政处罚后果和所发生的所有诉讼、仲裁费用及/或律师费用等，已在新元房产的审计报告和评估报告中披露的债务和责任除外；或虽已在新元房产的审计报告和评估报告中披露，但实际金额大于披露金额的相关债务和责任；

7、本企业承诺因上述相关问题产生任何争议或纠纷、相关主管部门行政处罚或其他费用，造成新元房产和/或上市公司损失的，新元房产和/或上市公司有权向本企业追偿，且本公司放弃向新元房产和/或上市公司进行任何形式的追偿或提出任何补偿请求。

8、以上声明与承诺自本公司签署之日起正式生效，此承诺为不可撤销的承诺，长期有效。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人严格遵守证监会、交易所发布的各项法律法规及其他应当遵守的法律法规，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，并无相关的不诚信记录。

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第十届董事会第十九次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并公告了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司日常关联交易公告》（临时公告 2021-016）。	上述情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司日常关联交易公告》（临 2021-016）。2021 年 3 月 26 日《中国证券报》B054、《上海证券报》68、《证券时报》B37、《证券日报》D8。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
------	------

<p>公司第十届董事会第二十次会议（临时会议）、2021 年第二次股东大会（临时会议）审议通过了《关于以“股+债”方式收购佛山禅曦房地产开发有限公司暨关联交易议案》，并公告了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（临时公告 2021-025）。</p>	<p>上述情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（临时公告 2021-025）。2021 年 4 月 27 日《中国证券报》B003、《上海证券报》232、《证券时报》D92、《证券日报》B238</p>
--	---

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司总裁室审议通过了《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司拟共同投资设立合伙企业的议案》，同意公司、公司关联方以及战略投资人共同投资设立合伙企业，并以该等合伙企业投资航空实体企业；依据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》，公司总裁室同意公司为参与拟投资航空实体企业支付保证金 5 亿元。</p>	<p>上述情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于拟共同投资设立合伙企业的提示性公告》（临时公告 2021-030）。2021 年 4 月 27 日《中国证券报》B021、《上海证券报》96、《证券时报》B48、《证券日报》D36</p>

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司第九届董事会第三十次会议、2018 年第五次股东大会（临时会议）审议通过，豫园股份联合上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）组建设立“复星消费与科技基金一期”（以下简称“本基金”）。由上海智盈股权投资管理有限公司（以下简称“上海智盈”，为复星国际（00656.HK）全资子公司）担任基金产品管理人，复星高科全资子公司宁波梅山保税港区锐世卓正创业投资管理有限公司（GP，指普通合伙人）出资本基金总规模的 1%，豫园股份下属企业（LP，指有限合伙人，或简称“豫园有限合伙人”）出资 3 亿元，上海复星高科技（集团）有限公司（LP，指有限合伙人）出资 0.762 亿元，成立复星消费与科技基金一期，认缴额为 3.8 亿元。本基金设立情况详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城股份有限公司关于组建设立“复星消费与科技基金一期”暨关联交易公告》（公告编号：临 2018-108）。复星消费与科技基金一期于 2019 年 4 月完成中国证券投资基金业协会备案，基金备案名：宁波复星锐正创业投资合伙企业（有限合伙）。

2020 年 3 月，普通合伙人、豫园有限合伙人、复星高科于 2020 年 3 月签署了《宁波复星锐正创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，普通合伙人向本基金新增认缴出资 100 万元，复星高科向本基金新增认缴出资 0.99 亿元。本次新增认缴出资后，普通合伙人认缴出资额 480 万元（基金出资占比 1%），豫园有限合伙人认缴出资额 3 亿元（基金出资占比 62.5%），复星高科认缴出资额 1.752 亿元（基金出资占比 36.5%）。

经豫园股份第十届董事会第七次会议、2020 年第二次股东大会（临时会议）审议通过，豫园股份向复星消费与科技基金一期继续增资 3 亿元。同时，普通合伙人与复星高科拟签署《财产份额转让协议书》（“转让协议”），根据转让协议，复星高科将其在本基金中持有的尚未实缴的人民币叁佰（300）万元的认缴出资额以及该等认缴出资额对应的权利和义务转让给普通合伙人。本次新增认缴出资及转让后，普通合伙人认缴出资额 780 万元（基金出资占比 1%），豫园有限合伙人认缴出资额 6 亿元（基金出资占比 76.92%），复星高科认缴出资额 1.722 亿元（基金出资占比 22.08%）。具体详见 2020 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于增资“复星消费与科技基金一期”暨关联交易进展公告》（公告编号：临 2020-049）。

2021 年上半年，经公司总裁办公会议同意，本基金引入南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南钢联”）作为新的有限合伙人，南钢联认缴出资额 17,793.1717 万元。根据合伙协议规定，新加入有限合伙人需向基金支付补偿金，因此确定以 2021 年 4 月 30 日计算基准日计算新加入有限合伙人的应计补偿款 2,206.8283 万元，认缴出资额与应计补偿金额合计人民币 2 亿元。其中，归属于豫园股份的补偿金为 1,697.5602 万元。

### 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

共同投资方	关联关系	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
天津复荷信息科技合伙企业（有限合伙）	同受一方控制	上海薄荷健康科技股份有限公司	从事健康科技、信息技术领域的技术服务、咨询和开发，研发和销售自主品牌的健康食品。	1137.6282 万人民币

#### 共同对外投资的重大关联交易情况说明

经公司总裁办公会议研究决定，同意公司的全资子公司亚东豫宸企业管理有限公司投资上海薄荷健康科技股份有限公司（以下简称“薄荷健康”）并签署相关协议，以总计人民币 14,875,346.09 元为对价认购薄荷健康 104,622 股新股，认购完成后持有薄荷健康 0.9197% 股权。

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>公司第十届董事会第十九次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并公告了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司日常关联交易公告》（临时公告 2021-016）。</p>	<p>上述情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司日常关联交易公告》（临 2021-016）。2021 年 3 月 26 日《中国证券报》B054、《上海证券报》68、《证券时报》B37、《证券日报》D8。</p>
<p>公司第十届董事会第二十次会议（临时会议）、2021 年第二次股东大会（临时会议）审议通过了《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》，并公告了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》（临时公告 2021-026）。</p>	<p>上述情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》（临时公告 2021-026）。2021 年 4 月 27 日《中国证券报》B003、《上海证券报》232、《证券时报》D92、《证券日报》B238</p>

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

√适用 □不适用

**1. 存款业务**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
上海复星高科技集团财务有限公司	参股企业（且同受一方控制）	6,000,000,000	0.35%-2.1%	1,728,533,796.80	-1,473,475,896.64	255,057,900.16
合计	/	6,000,000,000	/	1,728,533,796.80	-1,473,475,896.64	255,057,900.16

**2. 贷款业务**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
上海复星高科技集团财务有限公司	参股企业（且同受一方控制）	3,535,000,000.00	3.5%-6.5%	1,002,018,914.85	-20,000,000.00	982,018,914.85
合计	/	3,535,000,000.00	/	1,002,018,914.85	-20,000,000.00	982,018,914.85

**3. 授信业务或其他金融业务**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
上海复星高科技集团财务有限公司	参股企业（且同受一方控制）	债券投资	500,000,000.00	0.00
上海复星高科技集团财务有限公司	参股企业（且同受一方控制）	电票承兑	40,000,000.00	1,768,784.18

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							9,641,229,815.78								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							15,806,527,946.48								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							15,806,527,946.48								
担保总额占公司净资产的比例（%）							47.89%								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，报告期内银行按揭担保发生额94,227.46万元，截至2021年6月30日银行按揭担保余额为427,103.64万元。								



### 3 其他重大合同

适用 不适用

#### 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

(1) 经公司 2019 年第五次股东大会（临时会议）审议通过，公司向全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币 40 亿元的超短期融资券，可一次性发行或分期发行。具体内容详见 2019 年 11 月 30 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2019 年第五次股东大会（临时会议）决议公告》（临时公告 2019-088）。

公司于 2020 年 4 月收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2020] SCP260 号），协会接受公司发行超短期融资券注册金额为人民币 40 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海银行股份有限公司和上海农村商业银行股份有限公司联席主承销。

2020 年 5 月 12 日，公司根据该《接受注册通知书》，向市场发行了 2020 年度第一期超短期融资券。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于发行 2020 年度第一期超短期融资券的公告》（公告编号：临 2020-042）。

2021 年 1 月 20 日，公司根据该《接受注册通知书》，向市场发行了 2021 年度第一期超短期融资券。公司 2021 年度第一期超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站 www.shclearing.com 和中国货币网站 www.chinamoney.com.cn。

2021 年 5 月 17 日，公司根据该《接受注册通知书》，向市场发行了 2021 年度第二期超短期融资券。公司 2021 年度第二期超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站 www.shclearing.com 和中国货币网站 www.chinamoney.com.cn。

(2) 经公司 2019 年第五次股东大会（临时会议）审议通过，公司向全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币 50 亿元的中期票据，可以一次性发行或多次发行。具体内容详见 2019 年 11 月 30 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019 年第五次股东大会（临时会议）决议公告》（临时公告 2019-088）。

公司于 2020 年 5 月接到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2020] MTN562 号、中市协注[2020] MTN563 号、中市协注[2020] MTN564 号），核定本公司上述中期票据注册金额为 50 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于发行中期票据获得批准的公告》（公告编号：临 2020-044）。

2020 年 7 月 22 日-23 日，公司根据《接受注册通知书》，向市场发行 2020 年度第一期中期票据 10 亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于发行 2020 年度第一期中期票据的公告》（公告编号：临 2020-062）。

2021 年 1 月 18 日-19 日，公司根据《接受注册通知书》，向市场发行 2021 年度第一期中期票据 10 亿元。公司 2021 年度第一期中期票据发行的相关文件详见上海清算所网站 www.shclearing.com 和中国货币网站 www.chinamoney.com.cn。

2021 年 4 月 9 日-12 日，公司根据《接受注册通知书》，向市场发行 2021 年度第二期中期票据 13 亿元。公司 2021 年度第二期中期票据发行的相关文件详见上海清算所网站 www.shclearing.com 和中国货币网站 www.chinamoney.com.cn。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、 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

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	180,138
------------------	---------

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海复地投资管理有限公司	0	1,023,403,904	26.35%	1,023,403,904	无		境内非国有法人
浙江复星商业发展有限公司	0	365,163,041	9.40%	365,163,041	无		境内非国有法人
上海复星产业投资有限公司	0	247,745,078	6.38%		无		境内非国有法人
上海复川投资有限公司	0	190,210,308	4.90%	190,210,308	无		境内非国有法人
上海市黄浦区房地产开发实业总公司	0	164,276,968	4.23%		无		国有法人
上海复星高科技(集团)有限公司	0	141,156,338	3.63%		无		境内非国有法人
SPREAD GRAND LIMITED	0	131,841,042	3.39%	131,841,042	无		境外法人
上海艺中投资有限公司	0	120,966,012	3.11%	120,966,012	无		境内非国有法人
上海豫园(集团)有限公司	0	95,808,678	2.47%		无		国有法人
重庆润江置业有限公司	0	89,257,789	2.30%	89,257,789	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
上海复星产业投资有限公司	247,745,078			人民币普通股	247,745,078		
上海市黄浦区房地产开发实业总公司	164,276,968			人民币普通股	164,276,968		
上海复星高科技(集团)有限公司	141,156,338			人民币普通股	141,156,338		
上海豫园(集团)有限公司	95,808,678			人民币普通股	95,808,678		
香港中央结算有限公司	47,591,167			人民币普通股	47,591,167		

上海豫园商场	43,064,165	人民币普通股	43,064,165
上海南房(集团)有限公司	26,470,020	人民币普通股	26,470,020
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 (上海市黄浦区集体资产监督管理委员会)	22,764,487	人民币普通股	22,764,487
中央汇金资产管理有限责任公司	21,914,789	人民币普通股	21,914,789
百联集团有限公司	19,417,763	人民币普通股	19,417,763
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 截止 2021 年 6 月 30 日, 上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司 3.63% 股份, 通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 17 家企业持有公司 64.96% 股份, 合计持有公司 68.59% 股份。上海复星高科技(集团)有限公司与上述 17 家企业为一致行动人。</p> <p>2. 上海豫园(集团)有限公司所持的股份中, 其中 73,700,365 股为黄浦区国有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位: 股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海复地投资管理有限公司	1,023,403,904	2022年1月12日	0	重大资产重组取得的上市公司股份
2	浙江复星商业发展有限公司	365,163,041	2022年1月12日	0	重大资产重组取得的上市公司股份

3	上海复川投资有限公司	190,210,308	2022年1月12日	0	重大资产重组取得的上市公司股份
4	SPREADGRANDLIMITED	131,841,042	2022年1月12日	0	重大资产重组取得的上市公司股份
5	上海艺中投资有限公司	120,966,012	2022年1月12日	0	重大资产重组取得的上市公司股份
6	重庆润江置业有限公司	89,257,789	2022年1月12日	0	重大资产重组取得的上市公司股份
7	上海复科投资有限公司	84,389,671	2022年1月12日	0	重大资产重组取得的上市公司股份
8	上海复迈投资有限公司	54,184,903	2022年1月12日	0	重大资产重组取得的上市公司股份
9	南京复久紫郡投资管理有限公司	49,004,276	2022年1月12日	0	重大资产重组取得的上市公司股份
10	上海复昌投资有限公司	48,441,594	2022年1月12日	0	重大资产重组取得的上市公司股份
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>截止 2021 年 6 月 30 日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司 3.63% 股份，通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 17 家企业持有公司 64.96% 股份，合计持有公司 68.59% 股份。上海复星高科技（集团）有限公司与上述 17 家企业为一致行动人。</p>			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

√适用 □不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
上海豫园旅游商城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	18豫园01	155045	2018年11月22日	2018年11月26日	2023年11月26日	2,000,000,000	4.97	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一年期利息随本金一起支付。	上交所	面向合格投资者	交易所竞价系统、固收平台交易	否
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年面向合格投资者公开	19豫园01	163038	2019年11月26日	2019年11月27日	2024年11月27日	600,000,000	4.95	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一年期利息随本金一起支付。	上交所	面向合格投资者	交易所竞价系统、固收平台交易	否



发行公司债券 (第一期)												
上海豫园旅游 商城(集团)股 份有限公司 2020年面向合 格投资者公开 发行公司债券 (第一期)(品 种一)	20 豫 园 01	163172	2020年2 月19日	2020年2 月20日	2025年2 月20日	1,900,000,000	3.60	按年付息、到期一 次还本。利息每年 支付一次,最后一 年期利息随本金 一起支付。	上交所	面向合 格投 资者	交易 所 竞 价 系 统 、 固 收 平 台 交 易	否
上海豫园旅游 商城(集团)股 份有限公司 2020年面向专 业投资者公开 发行公司债券 (第二期)(品 种一)	20 豫 园 03	175063	2020年8 月25日	2020年8 月27日	2023年8 月27日	1,300,000,000	3.80	按年付息、到期一 次还本。利息每年 支付一次,最后一 年期利息随本金 一起支付。	上交所	面向专 业投 资者	交易 所 竞 价 系 统 、 固 收 平 台 交 易	否
上海豫园旅游 商城(集团)股 份有限公司 2020年面向专 业投资者公开 发行公司债券 (第二期)(品 种二)	20 豫 园 S4	163822	2020年8 月25日	2020年8 月27日	2021年8 月27日	300,000,000	3.28	到期一次还本付 息	上交所	面向专 业投 资者	交易 所 竞 价 系 统 、 固 收 平 台 交 易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

**2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况**

适用 不适用

**3. 信用评级结果调整情况**

适用 不适用

**4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响**

适用 不适用

**5. 公司债券其他情况的说明**

适用 不适用

## (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

## 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在 终止上市 交易的 风险
上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度第一期中期票据	18 豫园商城 MTN001	101800532	2018 年 4 月 25 日	2018 年 4 月 27 日	2021 年 4 月 27 日	1,000,000,000	5.6	每年付息一次，最后一年期利息和本金一起兑付。	银行间市场		询价交易	否
上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度第二期中期票据	18 豫园商城 MTN002	101801067	2018 年 9 月 11 日	2018 年 9 月 13 日	2021 年 9 月 13 日	1,000,000,000	5.5	每年付息一次，最后一年期利息和本金一起兑付。	银行间市场		询价交易	否
上海豫园旅游商城股份有限公司2019年度第一期中期票据	19 豫园商城 MTN001	101900938	2019 年 7 月 16 日	2019 年 7 月 18 日	2022 年 7 月 18 日	1,000,000,000	4.53	每年付息一次，最后一年期利息和本金一起兑付。	银行间市场		询价交易	否
上海豫园旅	20 豫园	102001415	2020 年	2020 年	2023 年	1,000,000,000	3.94	每年付息一	银行间		询价交易	否

游商城(集团)股份有限公司2020年度第一期中期票据	商 城 MTN001		7月22日	7月24日	7月24日			次,最后一年期利息和本金一起兑付。	市场			
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第一期中期票据	21 豫园 商 城 MTN001	102100115	2021年1月18日	2021年1月20日	2024年1月20日	1,000,000,000	4.00	每年付息一次,最后一年期利息和本金一起兑付。	银行间市场		询价交易	否
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21 豫园 商 城 SCP001	012100309	2021年1月20日	2021年1月22日	2021年5月21日	1,000,000,000	3.35	到期一次还本付息	银行间市场		询价交易	否
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第二期中期票据	21 豫园 商 城 MTN002	102100661	2021年4月9日	2021年4月13日	2024年4月13日	1,300,000,000	4.12	每年付息一次,最后一年期利息和本金一起兑付。	银行间市场		询价交易	否
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	21 豫园 商 城 SCP002	012101880	2021年5月17日	2021年5月19日	2021年8月17日	1,000,000,000	2.99	到期一次还本付息	银行间市场		询价交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

## 4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

## 5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

## (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

## (五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.46	1.41	3.55	
速动比率	0.45	0.42	7.14	
资产负债率 (%)	67.06	64.51	增加 2.55 个百分点	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	961,316,170.15	958,915,957.41	0.25	
EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-25.00	
利息保障倍数	2.29	3.37	-32.05	主要系报告期内利息支出较上年同期增加所导致
现金利息保障倍数	1.15	0.55	109.09	主要系经营现金流量净额较上年同期增加所导致

EBITDA 利息保障 倍数	2.62	3.72	-29.57	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七/1	15,856,887,036.35	15,861,619,290.29
交易性金融资产	七/2	498,365,236.87	705,722,684.87
衍生金融资产	七/3	107,386,112.80	38,870,134.05
应收票据	七/4	7,873,647.08	5,692,788.10
应收账款	七/5	2,511,338,834.14	1,710,643,009.03
预付款项	七/6	647,711,462.66	546,367,650.24
其他应收款	七/7	2,117,942,925.26	1,655,929,849.87
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		74,466,572.53	19,017,299.85
存货	七/8	40,179,867,344.72	41,687,852,396.98
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	七/9	7,421,113,260.14	4,706,545,024.35
流动资产合计		69,348,485,860.02	66,919,242,827.78
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款	七/10	445,609.48	2,585,727.34
长期股权投资	七/11	12,412,483,704.31	7,443,165,996.59
其他权益工具投资	七/12	677,956,880.04	678,838,576.53
其他非流动金融资产	七/13	599,699,310.23	599,608,146.88
投资性房地产	七/14	21,145,472,176.93	21,133,592,178.70
固定资产	七/15	5,321,239,858.93	5,074,588,937.39
在建工程	七/16	183,868,669.18	540,591,783.19
使用权资产	七/17	569,184,157.07	0.00
无形资产	七/18	3,762,132,740.66	3,877,452,119.89
商誉	七/19	3,395,348,212.93	3,418,982,193.52

长期待摊费用	七/20	253,832,369.94	276,281,030.53
递延所得税资产	七/21	2,660,220,912.87	2,318,816,901.30
其他非流动资产	七/22	32,453,934.59	892,096,279.32
非流动资产合计		51,014,338,537.16	46,256,599,871.18
资产总计		120,362,824,397.18	113,175,842,698.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七/23	5,880,016,731.08	6,313,698,489.35
交易性金融负债	七/24	3,071,542,600.00	2,133,300,000.00
衍生金融负债	七/25	22,775,229.64	41,305,606.71
应付票据	七/26	12,486,681.77	22,024,942.97
应付账款	七/27	7,263,412,741.47	7,209,398,130.36
预收款项	七/28	112,545,490.42	86,927,321.80
合同负债	七/29	7,217,965,357.24	7,192,560,238.26
应付职工薪酬	七/30	196,548,978.56	480,654,580.07
应交税费	七/31	5,998,788,218.18	7,457,374,776.17
其他应付款	七/32	8,366,558,195.57	7,565,773,870.89
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		977,727,266.24	98,093,044.58
一年内到期的非流动负债	七/33	7,954,906,431.05	8,317,091,128.18
应付短期融资券	七/34	1,003,571,388.89	0.00
其他流动负债	七/35	402,888,321.17	538,743,843.74
流动负债合计		47,504,006,365.04	47,358,852,928.50
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七/36	21,274,755,762.18	16,231,059,074.85
应付债券	七/37	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债	七/38	359,199,047.72	0.00
长期应付款	七/39	6,533,274.01	8,242,509.99
长期应付职工薪酬	七/40	22,485,611.86	25,638,753.66
预计负债		0.00	0.00
递延收益	七/41	122,675,819.16	197,634,485.89
递延所得税负债	七/21	3,326,532,738.67	3,390,123,634.94
其他非流动负债	七/42	4,300,000,000.00	2,000,000,000.00
非流动负债合计		33,212,182,253.60	25,652,698,459.33
负债合计		80,716,188,618.64	73,011,551,387.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七/43	3,883,498,464.00	3,883,498,464.00
资本公积	七/44	10,612,634,406.70	10,804,702,203.02
减：库存股	七/45	74,044,003.43	74,044,003.43
其他综合收益	七/46	1,140,615,482.19	1,180,569,174.82
盈余公积	七/47	1,885,157,656.26	1,885,157,656.26
未分配利润	七/48	15,556,940,573.82	15,427,913,288.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		33,004,802,579.54	33,107,796,782.73
少数股东权益		6,641,833,199.00	7,056,494,528.40

所有者权益（或股东权益）合计		39,646,635,778.54	40,164,291,311.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		120,362,824,397.18	113,175,842,698.96

公司负责人：黄震      主管会计工作负责人：邹超      会计机构负责人：代东升

### 母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

单位：元    币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,179,710,814.51	5,253,001,414.02
交易性金融资产		423,026,894.58	642,251,153.01
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	十七/1	1,555,008.66	780,552.14
预付款项		13,206,668.61	9,104,544.92
其他应收款	十七/2	17,488,779,603.73	17,394,678,299.45
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		2,784,578,675.01	2,751,156,797.01
存货		18,254,276.69	18,257,600.95
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		51,178,477.95	1,920,241.30
流动资产合计		22,175,711,744.73	23,319,993,805.79
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十七/3	34,428,505,284.17	28,524,473,486.20
其他权益工具投资		34,252,966.40	33,745,712.62
其他非流动金融资产		585,995,755.23	585,917,285.67
投资性房地产		2,260,301,431.38	2,260,301,431.38
固定资产		218,277,291.40	230,355,207.87
在建工程		7,204,992.01	1,672,092.54
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		2,692,018.23	0.00
无形资产		1,292,680.01	1,588,896.04
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		9,656,632.53	11,425,372.45
递延所得税资产		483,575,812.86	349,288,658.71
其他非流动资产		0.00	861,119,259.00



非流动资产合计		38,031,754,864.22	32,859,887,402.48
资产总计		60,207,466,608.95	56,179,881,208.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,597,695,741.43	6,066,849,581.74
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		22,775,229.64	41,305,606.71
应付票据		0.00	0.00
应付账款		4,094,425.46	3,303,667.24
预收款项		1,090,376.10	8,247,140.74
合同负债		1,578,861.17	0.00
应付职工薪酬		637,198.33	29,786,118.69
应交税费		12,940,782.11	5,612,423.62
其他应付款		9,011,075,424.93	9,279,523,220.48
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		970,548,836.56	91,298,091.88
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		4,409,314,540.73	4,819,726,045.38
应付短期融资券		1,003,571,388.89	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		20,064,773,968.79	20,254,353,804.60
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,205,713,554.76	2,419,107,812.30
应付债券		3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		176,318.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		632,534,467.10	632,398,955.59
其他非流动负债		4,300,000,000.00	2,000,000,000.00
非流动负债合计		13,938,424,339.86	8,851,506,767.89
负债合计		34,003,198,308.65	29,105,860,572.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,883,498,464.00	3,883,498,464.00
资本公积		14,738,023,623.08	14,691,508,542.06
减：库存股		74,044,003.43	74,044,003.43
其他综合收益		881,590,245.77	882,769,261.75
盈余公积		1,430,440,778.87	1,430,440,778.87
未分配利润		5,344,759,192.01	6,259,847,592.53
所有者权益（或股东权益）合计		26,204,268,300.30	27,074,020,635.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		60,207,466,608.95	56,179,881,208.27

公司负责人：黄震

主管会计工作负责人：邹超

会计机构负责人：代东升

合并利润表  
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		22,724,294,986.22	20,166,255,084.32
其中：营业收入	七/49	22,724,294,986.22	20,166,255,084.32
二、营业总成本		21,883,981,732.70	18,577,864,784.79
其中：营业成本	七/49	18,182,566,179.04	15,383,145,464.22
税金及附加	七/50	555,921,303.75	877,081,186.78
销售费用	七/51	1,128,138,449.15	827,039,302.18
管理费用	七/52	1,355,672,172.26	1,129,400,360.76
研发费用	七/53	28,117,265.82	7,096,341.05
财务费用	七/54	633,566,362.68	354,102,129.80
其中：利息费用		577,456,181.44	460,981,470.44
利息收入		83,262,634.33	119,123,226.92
加：其他收益	七/55	30,039,977.16	34,540,898.39
投资收益（损失以“－”号填列）	七/56	775,376,481.36	327,185,825.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		392,073,870.59	182,731,162.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七/57	11,695,239.00	-104,408,388.80
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七/58	-15,498,912.95	-48,827,474.18
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七/59	-3,439,073.38	-11,247,670.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七/60	44,253,553.06	570,501.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,682,740,517.77	1,786,203,992.23
加：营业外收入	七/61	133,880,447.20	100,104,494.26
减：营业外支出	七/62	92,866,185.29	18,976,731.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,723,754,779.68	1,867,331,754.58
减：所得税费用	七/63	294,816,074.22	470,716,532.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,428,938,705.46	1,396,615,222.25
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,428,938,705.46	1,396,615,222.25
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		0.00	0.00

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,409,217,533.80	1,074,938,870.37
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		19,721,171.66	321,676,351.88
六、其他综合收益的税后净额	七/46	-46,621,159.22	-155,974,498.63
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-39,953,692.63	-160,425,385.46
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-174,031.94	-99,345,052.64
(1) 重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-174,031.94	-99,345,052.64
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-39,779,660.69	-61,080,332.82
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,576,745.37	9,828,684.09
(2) 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
(4) 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
(5) 现金流量套期储备		0.00	0.00
(6) 外币财务报表折算差额		-37,158,335.21	-70,909,016.91
(7) 其他		-1,044,580.11	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-6,667,466.59	4,450,886.83
七、综合收益总额		1,382,317,546.24	1,240,640,723.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,369,263,841.17	914,513,484.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		13,053,705.07	326,127,238.71
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.363	0.278
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.363	0.278

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-869,688.15 元，上期被合并方实现的净利润为：-154,750.88 元。

公司负责人：黄震      主管会计工作负责人：邹超      会计机构负责人：代东升

## 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七/4	136,391,451.87	107,348,292.85
减：营业成本	十七/4	27,976,514.24	21,458,931.15
税金及附加		11,337,319.49	7,991,047.23
销售费用		8,072,006.09	1,280,227.35
管理费用		116,091,907.43	118,020,602.79
研发费用		0.00	0.00
财务费用		535,552,534.46	324,453,729.30
其中：利息费用		453,789,937.01	387,467,783.88
利息收入		40,850,972.74	41,632,487.24
加：其他收益		1,993,013.33	2,574,421.63
投资收益（损失以“-”号填列）	十七/5	749,183,125.98	920,879,824.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		310,335,165.57	249,681,661.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-963,391.02	-100,485,642.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-29,753.01	29,686.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		44,008,870.34	42,751.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		231,553,035.78	457,184,796.60
加：营业外收入		47.18	112,488.09
减：营业外支出		729,691.53	10,472,481.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		230,823,391.43	446,824,802.81
减：所得税费用		-134,278,456.09	-115,101,005.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		365,101,847.52	561,925,808.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		365,101,847.52	561,925,808.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		-1,179,015.98	9,656,166.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		380,440.33	94,328.51
1. 重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		380,440.33	94,328.51
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-1,559,456.31	9,561,837.88
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,559,456.31	9,561,837.88
2. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
5. 现金流量套期储备		0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
7. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		363,922,831.54	571,581,974.41
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：黄震      主管会计工作负责人：邹超      会计机构负责人：代东升

### 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,790,088,143.72	19,140,670,493.71
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00	0.00
收到的税费返还		44,370,890.98	75,863,123.48

收到其他与经营活动有关的现金	七/65	6,190,738,780.35	1,798,654,406.43
经营活动现金流入小计		31,025,197,815.05	21,015,188,023.62
购买商品、接受劳务支付的现金		22,708,103,278.17	15,989,599,697.08
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
拆出资金净增加额		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金		1,845,936,191.17	1,321,193,646.75
支付的各项税费		3,212,418,038.40	2,517,631,917.97
支付其他与经营活动有关的现金	七/65	4,372,401,914.87	3,046,265,823.34
经营活动现金流出小计		32,138,859,422.61	22,874,691,085.14
经营活动产生的现金流量净额		-1,113,661,607.56	-1,859,503,061.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,356,244,287.31	3,254,343,015.70
取得投资收益收到的现金		181,073,237.34	460,015,682.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		818,532.09	974,208.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		327,280,731.57	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	七/65	24,571,000.16	4,599,484.40
投资活动现金流入小计		3,889,987,788.47	3,719,932,390.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		358,698,055.91	442,382,180.55
投资支付的现金		6,714,036,599.46	5,186,848,852.65
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	815,753,968.73
支付其他与投资活动有关的现金	七/65	796,153,560.78	75,116,739.99
投资活动现金流出小计		7,868,888,216.15	6,520,101,741.92
投资活动产生的现金流量净额		-3,978,900,427.68	-2,800,169,351.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,600,000.00	130,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,600,000.00	130,000,000.00

取得借款收到的现金		12,664,345,508.89	10,058,243,103.50
发行债券收到的现金		0.00	1,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七/65	19,215,700.00	0.00
筹资活动现金流入小计		12,694,161,208.89	12,088,243,103.50
偿还债务支付的现金		4,709,605,588.65	5,672,481,717.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,651,390,414.94	1,950,093,285.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		649,668,700.90	1,322,153,319.67
支付其他与筹资活动有关的现金	七/65	336,861,278.22	635,846,680.65
筹资活动现金流出小计		6,697,857,281.81	8,258,421,683.95
筹资活动产生的现金流量净额		5,996,303,927.08	3,829,821,419.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,725,461.68	51,490,740.77
五、现金及现金等价物净增加额		875,016,430.16	-778,360,252.20
加：期初现金及现金等价物余额		13,509,229,804.70	16,008,609,593.85
六、期末现金及现金等价物余额		14,384,246,234.86	15,230,249,341.65

公司负责人：黄震 主管会计工作负责人：邹超 会计机构负责人：代东升

### 母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		51,978,186.55	32,702,399.40
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		6,941,553,103.36	5,417,192,624.81
经营活动现金流入小计		6,993,531,289.91	5,449,895,024.21
购买商品、接受劳务支付的现金		17,303,325.14	10,114,035.61
支付给职工及为职工支付的现金		75,766,873.83	58,412,993.32
支付的各项税费		14,560,311.64	17,507,795.52
支付其他与经营活动有关的现金		9,028,326,674.83	6,484,304,198.95
经营活动现金流出小计		9,135,957,185.44	6,570,339,023.40
经营活动产生的现金流量净额		-2,142,425,895.53	-1,120,443,999.19

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	2,570,951,563.60
取得投资收益收到的现金		526,317,160.08	474,226,689.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,259.99	94,283.27
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		826,341,420.07	3,045,272,536.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,083,394.82	3,180,211.13
投资支付的现金		3,977,055,816.32	4,226,813,226.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	583,440,614.00
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		3,987,139,211.14	4,813,434,051.26
投资活动产生的现金流量净额		-3,160,797,791.07	-1,768,161,515.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		7,831,031,440.27	2,893,683,080.43
发行债券收到的现金		0.00	1,900,000,000.00
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		7,831,031,440.27	4,793,683,080.43
偿还债务支付的现金		2,740,890,598.35	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		775,831,268.12	1,306,147,431.14
支付其他与筹资活动有关的现金		49,340,965.56	75,744,225.65
筹资活动现金流出小计		3,566,062,832.03	1,381,891,656.79
筹资活动产生的现金流量净额		4,264,968,608.24	3,411,791,423.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-33,057,839.22	316,923.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,071,312,917.58	523,502,833.23
加：期初现金及现金等价物余额		5,251,023,732.09	4,819,827,287.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,179,710,814.51	5,343,330,120.38

公司负责人：黄震

主管会计工作负责人：邹超

会计机构负责人：代东升



## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度								
	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	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	3,883,498,464.00	10,704,702,203.02	74,044,003.43	1,180,569,174.82	1,885,157,116.32	15,429,383,457.13	33,009,266,411.86	7,056,494,528.40	40,065,760,940.26
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	539.94	-1,470,169.07	98,530,370.87	0.00	98,530,370.87
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	3,883,498,464.00	10,804,702,203.02	74,044,003.43	1,180,569,174.82	1,885,157,656.26	15,427,913,288.06	33,107,796,782.73	7,056,494,528.40	40,164,291,311.13
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	-192,067,796.32	0.00	-39,953,692.63	0.00	129,027,285.76	-102,994,203.19	-414,661,329.40	-517,655,532.59
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	-39,953,692.63	0.00	1,409,217,533.80	1,369,263,841.17	13,053,705.06	1,382,317,546.23
(二)所有者投入和减少资本	0.00	-166,267,468.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-166,267,468.87	-77,191,208.05	-243,458,676.92
1.所有者投入的普通股	0.00	-181,453,924.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-181,453,924.54	-77,349,650.77	-258,803,575.31
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	15,046,161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15,046,161.31	0.00	15,046,161.31
4.其他	0.00	140,294.36	0.00	0.00	0.00	0.00	140,294.36	158,442.72	298,737.08
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,280,190,248.04	1,280,190,248.04	-350,523,826.41	-1,630,714,074.45
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年半年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-350,523,826.41	-1,630,714,074.45
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-25,800,327.45
		25,800,327.45					25,800,327.45		
四、本期期末余额	3,883,498,464.00	10,612,634,406.70	74,044,003.43	1,140,615,482.19	1,885,157,656.26	15,556,940,573.82	33,004,802,579.54	6,641,833,199.00	39,646,635,778.54

项目	2020 年半年度								
	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	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	3,883,761,964.00	12,153,701,331.47	0.00	1,489,171,122.13	1,793,843,980.36	13,033,903,750.59	32,354,382,148.55	5,308,262,252.28	37,662,644,400.83
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	539.94	-702,558.57	99,297,981.37	0.00	99,297,981.37
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年半年度报告

二、本年期初余额	3,883,761,964.00	12,253,701,331.47	0.00	1,489,171,122.13	1,793,844,520.30	13,033,201,192.02	32,453,680,129.92	5,308,262,252.28	37,761,942,382.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	-798,409,104.88	74,044,003.43	-160,425,385.46	0.00	-48,605,507.91	-1,081,484,001.68	-771,318,385.38	-1,852,802,387.06
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	-160,425,385.46	0.00	1,074,938,870.37	914,513,484.91	326,127,238.71	1,240,640,723.62
(二)所有者投入和减少资本	0.00	-799,252,946.79	74,044,003.43	0.00	0.00	0.00	-873,296,950.22	-745,421,900.40	-1,618,718,850.62
1.所有者投入的普通股	0.00	-807,616,439.07	74,044,003.43	0.00	0.00	0.00	-881,660,442.50	-745,421,900.40	-1,627,082,342.90
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	8,363,492.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,363,492.28	0.00	8,363,492.28
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,123,544,378.28	1,123,544,378.28	-352,023,723.69	-1,475,568,101.97
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,123,544,378.28	1,123,544,378.28	-352,023,723.69	-1,475,568,101.97
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年半年度报告

(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	843,841.91	0.00	0.00	0.00	0.00	843,841.91	0.00	843,841.91
四、本期期末余额	3,883,761,964.00	11,455,292,226.59	74,044,003.43	1,328,745,736.67	1,793,844,520.30	12,984,595,684.11	31,372,196,128.24	4,536,943,866.90	35,909,139,995.14

公司负责人：黄震      主管会计工作负责人：邹超      会计机构负责人：代东升

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,883,498,464.00	14,691,508,542.06	74,044,003.43	882,769,261.75	1,430,440,778.87	6,259,847,592.53	27,074,020,635.78
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	3,883,498,464.00	14,691,508,542.06	74,044,003.43	882,769,261.75	1,430,440,778.87	6,259,847,592.53	27,074,020,635.78
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	0.00	46,515,081.02	0.00	-1,179,015.98	0.00	-915,088,400.52	-869,752,335.48
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	-1,179,015.98	0.00	365,101,847.52	363,922,831.54
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	15,046,161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15,046,161.31
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	15,046,161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15,046,161.31
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,280,190,248.04	-1,280,190,248.04
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,280,190,248.04	-1,280,190,248.04
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年半年度报告

(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	31,468,919.71	0.00	0.00	0.00	0.00	31,468,919.71
四、本期末余额	3,883,498,464.00	14,738,023,623.08	74,044,003.43	881,590,245.77	1,430,440,778.87	5,344,759,192.01	26,204,268,300.30

项目	2020 年半年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,883,761,964.00	14,684,283,016.62	0.00	896,208,789.33	1,339,127,642.91	6,561,420,316.45	27,364,801,729.31
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	3,883,761,964.00	14,684,283,016.62	0.00	896,208,789.33	1,339,127,642.91	6,561,420,316.45	27,364,801,729.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	9,183,895.54	74,044,003.43	9,656,166.39	0.00	-561,465,139.50	-616,669,081.00
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	9,656,166.39	0.00	561,925,808.02	571,581,974.41
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	8,363,492.28	74,044,003.43	0.00	0.00	0.00	-65,680,511.15
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	74,044,003.43	0.00	0.00	0.00	-74,044,003.43
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	8,363,492.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,363,492.28

4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,123,390,947.52	-1,123,390,947.52
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,123,390,947.52	-1,123,390,947.52
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	820,403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	820,403.26
四、本期期末余额	3,883,761,964.00	14,693,466,912.16	74,044,003.43	905,864,955.72	1,339,127,642.91	5,999,955,176.95	26,748,132,648.31

公司负责人：黄震      主管会计工作负责人：邹超      会计机构负责人：代东升

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1、历史沿革

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）系由上海豫园商场股份有限公司吸收上海豫园旅游服务公司、南市区饮食公司等十五家经济实力较强的单位共同发起，于 1992 年 5 月 13 日经沪府财贸(92)第 176 号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司，公司股票于 1992 年 9 月 2 日在上海证券交易所上市交易。统一社会信用代码：91310000132200223M。

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

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

2007 年 6 月 5 日，公司执行第一次有限售条件的流通股上市，上市数量为 235,599,972 股。2007 年 6 月公司以 2006 年底股本总额 465,333,455 股为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本增加至 604,933,492 股。其中有限售条件的流通股为 85,469,904 股，无限售条件的流通股份 519,463,588 股。2007 年 7 月 12 日，公司执行第二次有限售条件的流通股上市，上市数量为 237,175 股。

2008 年 6 月 5 日，公司执行第三次有限售条件的流通股上市，上市数量为 35,354,337 股。2008 年 7 月公司以 2007 年底股本总额 604,933,492 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股送 2 股，送股后公司总股本增加至 725,920,190 股。截至 2008 年 12 月 31 日，公司有限售条件的流通股为 59,854,070 股，无限售条件的流通股份 666,066,120 股。

2009 年 6 月 5 日，公司执行第四次有限售条件的流通股上市，上市数量为 59,854,070 股。2009 年 6 月公司以 2008 年底公司股本总额 725,920,190 股为基数，用资本公积向全体股东按每 10 股转增 1 股的比例转增股本。转增后公司总股本由 725,920,190 股增加至 798,512,209 股。截至

2009 年 12 月 31 日，公司的全部股份为无限售条件的流通股。

2010 年 7 月，公司以 2009 年底公司股本总额 798,512,209 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股送 5 股，以资本公积按每 10 股转增 3 股的比例转增股本。送转股后公司总股本由 798,512,209 股增加至 1,437,321,976 股。

2018 年 7 月，公司完成发行股份购买资产交割及股份登记手续，共计向浙江复星、复地投资管理、黄房公司等 17 名对象发行 2,439,161,888 股普通股，购买上海星泓、闵祥地产等 24 家公司的全部或部分股权以及新元房产 100%股权。发行股份后公司总股本增加至 3,876,483,864 股。

2018 年 11 月，公司通过定向增发方式向 45 名股权激励对象授予限制性人民币股票 4,580,000 股，发行后公司总股本增加至 3,881,063,864 股。

2019 年 11 月，公司因股权激励对象离职或者未达到考核要求，回购注销激励对象员已获授但尚未解除限售的限制性股票 319,900 股，回购注销限制性股票后公司股本减少至 3,880,743,964 股。

2019 年 11 月，公司通过定向增发方式向 41 名股权激励对象授予限制性人民币股票 3,018,000 股，发行后公司总股本增加至 3,883,761,964 股。

2020 年 11 月，公司因股权激励对象离职或者未达到考核要求，回购注销激励对象员已获授但尚未解除限售的限制性股票 263,500 股，回购注销限制性股票后公司股本减少至 3,883,498,464 股。

## 2、注册地、组织形式和总部地址

本公司注册地：上海市文昌路 19 号；

组织形式：股份有限公司(上市)；

总部地址：上海市复兴东路 2 号。

## 3、母公司以及集团最终母公司的名称

截至 2021 年 6 月 30 日，上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司以及复地（集团）股份有限公司等复星系股东合计持有本公司 68.59%股份。上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司、复地（集团）股份有限公司等复星系股东为一致行动人且为公司的控股股东。公司最终控制人为郭广昌。

## 4、业务性质和主要经营活动

金银饰品、铂金饰品、钻石饰品、珠宝玉器、工艺美术品、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、家具的批发和零售,餐饮企业管理(不含食品生产经营),企业管理,投资与资产管理,社会经济咨询,大型活动组织服务,会展服务,房产开发、经营,自有房屋租赁,物业管理,电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),食堂(不含熟食卤味),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,生产金银饰品、铂金饰品、钻石饰品(限分支机构经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、本财务报表于 2021 年 8 月 24 日经公司第十届董事会第二十三次会议批准报出

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并范围变化说明详见附注“八”。

本期纳入合并范围的子公司情况详见附注“九/1”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

公司重要会计政策及会计估计如下:

### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司除房产开发以外的业务以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

人民币元。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

③ 为进行企业合并发生的审计、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；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；

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

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

(4) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

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

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

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

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

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

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

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

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

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

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

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

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

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

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (1) 金融工具的分类

① 公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产；
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

② 公司将金融负债划分为：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于上述第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于上述第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
- 4) 以摊余成本计量的金融负债；

### (2) 金融工具的初始计量

初始确认金融资产或金融负债时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### (3) 金融资产的后续计量

① 以摊余成本计量的金融资产：

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：  
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (4) 金融负债的后续计量

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：  
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。  
按照《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述第①项或第②项情形的财务担保合同，以及不属于上述第①项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- 1) 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；
- 2) 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债：  
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (5) 金融工具的终止确认

当满足下列条件之一的，予以终止确认金融资产：

- 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，且公司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，虽然公司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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### (6) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### (7) 金融工具的减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

信用风险显著增加判断标准：

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

如果债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值资产的定义：

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
  - 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
  - 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
  - 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
  - 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；
- 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### (8) 金融工具的核销

如果公司及再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## 11. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、周转材料、开发产品、开发成本、发出商品、委托加工物资、委托代销商品、合同履约成本等等。

### (2) 发出存货的计价方法

- ① 库存商品中食品类和工艺品零售商品采用售价金额核算制，同时核算商品进销差价，每月末根据商品存销比例，分摊进销差价；其他商品以实际成本核算，发出商品时除珠宝黄金等镶嵌类饰品采用个别计价法，金银饰品采用加权移动平均法外，其他商品发出时均采用先进先出法计价。
- ② 原材料、产成品按实际成本核算，领用时采用先进先出法。
- ③ 低值易耗品按照实际成本核算，领用时采用先进先出法，并按照五五摊销法进行摊销。
- ④ 周转材料按实际成本核算，领用时采用个别计价法。
- ⑤ 发出商品核算企业未满足收入确认条件但已发出商品的实际成本。
- ⑥ 开发用土地核算，纯土地开发项目按其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目按实际占用面积分摊计入房产成本。
- ⑦ 公共配套设施费用核算，不能有偿转让的公共配套设施按受益比例定标准分配计入房产成本；能有偿转让的公共配套设施按各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。
- ⑧ 维修基金核算方法，根据公司预计支付的维修基金预提计入开发成本。
- ⑨ 质量保证金核算方法，按土建、安装等工程合同中所规定的质量保证金的留成比例从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。

### (3) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制方法。

### (4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法



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

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 库存商品、开发产品和用于出售的材料、开发成本等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ② 要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

## 12. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(1)与合同资产有关的资产金额的确定方法

与合同资产有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

①合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- 3) 该成本预期能够收回。

②合同取得成本，即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（例如：销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

(2)与合同资产有关的资产的摊销

与合同资产有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3)与合同资产有关的资产的减值

在确定与合同资产有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- ②以及为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 13. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

#### (1) 投资成本确定

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

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；
- ④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

##### ① 采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，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。

##### ② 采用权益法核算：

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

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再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。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## 14. 投资性房地产

### (1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

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。投资性房地产应当按照成本进行初始计量。在资产负债表日采用公允价值模式进行后续计量。

(1) 公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。

采用公允价值模式计量的，应当同时满足下列条件：

- ① 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
- ② 企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

(2) 采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

如有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，则将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

- ① 投资性房地产开始自用。
- ② 作为存货的房地产，改为出租。
- ③ 自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。
- ④ 自用建筑物停止自用，改为出租。

(4) 采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，应当以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

(5)

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，则终止确认该项投资性房地产。

公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，则将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。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用期限超过1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。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年-40年	5.00%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	8年-20年	5.00%	4.75%-11.88%
电子设备	年限平均法	3-6年	5.00%	15.83%-31.67%
运输设备	年限平均法	4-8年	5.00%	11.88%-23.75%
其他设备	年限平均法	4年-10年	5.00%	9.50%-23.75%

位于日本的子公司采用定率法计提折旧

类别	使用年限	预计净残值
房屋及建筑物	2年-50年	1日元
机器设备	2年-18年	1日元
电子设备	2年-15年	1日元
运输设备	2年-7年	1日元

定率法是将每个会计期间的固定资产原始成本扣除累计折旧后的余额乘以一定的折旧率计算折旧的方法。当期折旧低于折旧保证额（原始成本×保证率）后，按照直线法继续计提折旧。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

注：根据日本法人税法的规定，自1998年4月1日以后取得的房屋建筑物（房屋附属设施除外）及2016年4月1日以后取得的建筑物附属设施以及构筑物采用定额法（直线法）计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资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将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 16. 在建工程

适用 不适用

(1) 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，该项支出包含工程物资。在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用，计入在建工程的成本。

(2) 在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。

## 17. 借款费用

√适用 □不适用

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

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

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

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

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

## 18. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产类别主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- ① 租赁负债的初始计量金额；
- ② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- ③ 承租人发生的初始直接费用；
- ④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

(3) 使用权资产的后续计量

- ① 采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
- ② 对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(4) 按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(5) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

- (1) 无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
- (2) 无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
- (3) 无形资产的使用寿命为有限的，应当估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。
- (4) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销。
- (5) 公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。
- (6) 土地使用权取得应确认为无形资产。自行开发建造厂房建筑物，相关土地使用权与建筑物应分别处理，外购土地及建筑物支付的价款应当在建筑物和土地使用权之间进行分配，难以合理分配的，应全部作为固定资产。
- (7) 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。使用寿命不确定的判断依据为：

来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。公司于每年年末，对使用寿命不确定的无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司之子公司株式会社星野 Resort Tomamu 和 Alpha Yu B.V. 位于日本和比利时的土地所有权具有永久期限，公司认为在可预见的将来土地所有权均会使用并带给公司预期的经济利益流入，故认定其使用寿命为不确定。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 20. 商誉

商誉为非同一控制下企业合并其初始合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量，在合并资产负债表上单独列示。

## 21. 长期资产减值

适用 不适用

### (1) 计提长期股权投资减值准备

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

### (2) 计提在建工程减值准备

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

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

### (3) 计提固定资产、无形资产等减值准备

资产负债表日，上述资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

上述资产按照单项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，计提资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### (4) 计提商誉减值准备

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组



或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

(5) 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统的分摊调整后的资产账面价值。

(6) 对于长期资产如固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 22. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按照直线法在收益期限内平均摊销。

## 23. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 租赁负债

√适用 □不适用

于租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 26. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

## 27. 股份支付

√适用 □不适用

- (1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易，这里所指的权益工具是企业自身权益工具。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法。

① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。

② 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑了相关参数的影响。

② 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 28. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

#### (1) 收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ① 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ② 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- ③ 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- ④ 合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- ⑤ 因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
- 3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：

- <1> 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- <2> 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- <3> 企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；
- <4> 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- <5> 客户已接受该商品；
- <6> 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### (2) 收入确认具体方法：

对于在某一时点履行的履约业务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。具体确认方法如下：

- ① 公司房产销售收入确认的具体方法：
  - 1) 工程已经竣工，具备入住交房条件；
  - 2) 具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
  - 3) 履行了合同规定的义务且价款已经取得或确信可以取得；
  - 4) 成本可靠计量。

② 公司商品销售收入确认的具体方法为：

- 1) 零售商品按照开具提货单，办妥货款结算手续（包括现金、银行、信用卡、购物卡）时确认收入；
- 2) 批发按照发货并经客户签收确认，在该时点确认收入实现。

③ 提供劳务收入确认的具体方法为：

公司对外提供酒店客房、餐饮及娱乐服务的，在酒店客房、餐饮及娱乐服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

对于在某一时段内履行的履约业务，在该时段内按照履约进度确认收入。具体确认方法如下：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- 3) 经营租赁收入，采用直线法将收到的租金在租赁期内予以确认。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

## 29. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

① 合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- 3) 该成本预期能够收回。

② 合同取得成本，即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（例如：销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- ②以及为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 30. 政府补助

适用 不适用

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

(1) 政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

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

(3) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(4) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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

(5) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

(6) 与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(7) 企业以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(8) 企业取得政策性优惠贷款贴息为财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

(9) 已确认的政府补助退回的会计处理方法:

- ① 初始确认时冲减相关资产账面价值的, 调整资产账面价值;
- ② 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益;
- ③ 属于其他情况的, 直接计入当期损益。

### 31. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

### 32. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司作为承租人对经营租赁的处理

##### ① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

##### ② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用, 计入当期损益。

##### ③ 或有租金的处理

在经营租赁下, 承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

##### ① 租金的处理

按照租赁合同的约定在租赁期内采用直线法确认每期的租金收入。

##### ② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用, 是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等, 计入当期损益。金额较大的应当资本化, 在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

##### ③ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用



①本公司作为承租人对融资租赁的处理融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

②本公司作为出租人对融资租赁的处理在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 适用于执行新租赁准则

租赁是指让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，评估合同是否为租赁或包含租赁。

#### ① 公司作为承租人

租赁资产的类别主要为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。

##### 1) 初始计量

在租赁期开始日，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债【短期租赁和低价值资产租赁除外】。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

##### 2) 后续计量

参照《企业会计准则第4号—固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、18“使用权资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

3) 租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

##### 4) 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

## ② 公司作为出租人

在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

### 1) 经营租赁

采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

### 2) 融资租赁

于租赁期开始日，确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 33. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- ② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- ③ 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### (2) 套期会计

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

套期工具，是指企业为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具。

被套期项目，是指使企业面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。

套期会计方法，是指企业将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计入当期损益（或其他综合收益）以反映风险管理活动影响的方法。

在套期关系开始时，公司制定明确的风险管理策略。对于拟开展的套期保值业务，企业在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关

系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响公司的损益。

如套期关系不成立，则按照金融工具相关会计准则要求处理，不适用本办法。

满足套期会计方法的，按如下方法进行处理：

① 公允价值套期

套期项目因套期风险而敞口形成利得或损失，计入当期损益，如果被套期项目是指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，因套期风险敞口形成利得或损失，计入其他综合收益，同时调整未以公允价值计量的被套期项目的账面价值。

② 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于套期有效的部分，直接确认为其他综合收益，属于套期无效的部分，计入当期损益。

被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

对于不属于上述情况的现金流量套期，公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

### 34. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。	公司于第十届董事会第十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。	根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

其他说明：

财政部于 2018 年 12 月 14 日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经公司第十届董事会第十九次会议于 2021 年 3 月 24 日决议通过，于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。

新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整本报告期初留存收益。

对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，采用首次执行日的本公司作为承租方的增量借款利率作为折现率的账面价值确定租赁负债，并计量使用权资产；

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

- 1) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 2) 首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	15,861,619,290.29	15,861,619,290.29	0.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	705,722,684.87	705,722,684.87	0.00
衍生金融资产	38,870,134.05	38,870,134.05	0.00
应收票据	5,692,788.10	5,692,788.10	0.00
应收账款	1,710,643,009.03	1,710,643,009.03	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	546,367,650.24	531,442,591.62	-14,925,058.62

应收保费	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
其他应收款	1,655,929,849.87	1,655,929,849.87	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	19,017,299.85	19,017,299.85	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	41,687,852,396.98	41,687,852,396.98	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	4,706,545,024.35	4,706,545,024.35	0.00
流动资产合计	66,919,242,827.78	66,904,317,769.16	-14,925,058.62
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	2,585,727.34	2,585,727.34	0.00
长期股权投资	7,443,165,996.59	7,443,165,996.59	0.00
其他权益工具投资	678,838,576.53	678,838,576.53	0.00
其他非流动金融资产	599,608,146.88	599,608,146.88	0.00
投资性房地产	21,133,592,178.70	21,133,592,178.70	0.00
固定资产	5,074,588,937.39	5,074,588,937.39	0.00
在建工程	540,591,783.19	540,591,783.19	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	627,032,755.96	627,032,755.96
无形资产	3,877,452,119.89	3,877,452,119.89	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	3,418,982,193.52	3,418,982,193.52	0.00
长期待摊费用	276,281,030.53	276,281,030.53	0.00
递延所得税资产	2,318,816,901.30	2,318,816,901.30	0.00
其他非流动资产	892,096,279.32	892,096,279.32	0.00
非流动资产合计	46,256,599,871.18	46,883,632,627.14	627,032,755.96
资产总计	113,175,842,698.96	113,787,950,396.30	612,107,697.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款	6,313,698,489.35	6,313,698,489.35	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	2,133,300,000.00	2,133,300,000.00	0.00
衍生金融负债	41,305,606.71	41,305,606.71	0.00
应付票据	22,024,942.97	22,024,942.97	0.00
应付账款	7,209,398,130.36	7,209,398,130.36	0.00

预收款项	86,927,321.80	86,927,321.80	0.00
合同负债	7,192,560,238.26	7,192,560,238.26	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	480,654,580.07	480,654,580.07	0.00
应交税费	7,457,374,776.17	7,457,374,776.17	0.00
其他应付款	7,565,773,870.89	7,557,883,512.70	-7,890,358.19
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	98,093,044.58	98,093,044.58	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	8,317,091,128.18	8,543,683,076.19	226,591,948.01
其他流动负债	538,743,843.74	538,743,843.74	0.00
流动负债合计	47,358,852,928.50	47,577,554,518.32	218,701,589.82
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
长期借款	16,231,059,074.85	16,231,059,074.85	0.00
应付债券	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	393,406,107.52	393,406,107.52
长期应付款	8,242,509.99	8,242,509.99	0.00
长期应付职工薪酬	25,638,753.66	25,638,753.66	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	197,634,485.89	197,634,485.89	0.00
递延所得税负债	3,390,123,634.94	3,390,123,634.94	0.00
其他非流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00
非流动负债合计	25,652,698,459.33	26,046,104,566.85	393,406,107.52
负债合计	73,011,551,387.83	73,623,659,085.17	612,107,697.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,883,498,464.00	3,883,498,464.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	10,804,702,203.02	10,804,702,203.02	0.00
减：库存股	74,044,003.43	74,044,003.43	0.00
其他综合收益	1,180,569,174.82	1,180,569,174.82	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	1,885,157,656.26	1,885,157,656.26	0.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00

未分配利润	15,427,913,288.06	15,427,913,288.06	0.00
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	33,107,796,782.73	33,107,796,782.73	0.00
少数股东权益	7,056,494,528.40	7,056,494,528.40	0.00
所有者权益(或股东权益) 合计	40,164,291,311.13	40,164,291,311.13	0.00
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	113,175,842,698.96	113,787,950,396.30	612,107,697.34

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018 [35] 号）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，采用该准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5,253,001,414.02	5,253,001,414.02	0.00
交易性金融资产	642,251,153.01	642,251,153.01	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00
应收账款	780,552.14	780,552.14	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	9,104,544.92	9,104,544.92	0.00
其他应收款	17,394,678,299.45	17,394,678,299.45	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	2,751,156,797.01	2,751,156,797.01	0.00
存货	18,257,600.95	18,257,600.95	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	1,920,241.30	1,920,241.30	0.00
流动资产合计	23,319,993,805.79	23,319,993,805.79	0.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	28,524,473,486.20	28,524,473,486.20	0.00
其他权益工具投资	33,745,712.62	33,745,712.62	0.00
其他非流动金融资产	585,917,285.67	585,917,285.67	0.00
投资性房地产	2,260,301,431.38	2,260,301,431.38	0.00

固定资产	230,355,207.87	230,355,207.87	0.00
在建工程	1,672,092.54	1,672,092.54	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	5,127,876.01	5,127,876.01
无形资产	1,588,896.04	1,588,896.04	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	11,425,372.45	11,425,372.45	0.00
递延所得税资产	349,288,658.71	349,288,658.71	0.00
其他非流动资产	861,119,259.00	861,119,259.00	0.00
非流动资产合计	32,859,887,402.48	32,865,015,278.49	5,127,876.01
资产总计	56,179,881,208.27	56,185,009,084.28	5,127,876.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款	6,066,849,581.74	6,066,849,581.74	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	41,305,606.71	41,305,606.71	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	3,303,667.24	3,303,667.24	0.00
预收款项	8,247,140.74	8,247,140.74	0.00
合同负债	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	29,786,118.69	29,786,118.69	0.00
应交税费	5,612,423.62	5,612,423.62	0.00
其他应付款	9,279,523,220.48	9,279,509,077.58	-14,142.90
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	91,298,091.88	91,298,091.88	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	4,819,726,045.38	4,824,609,846.15	4,883,800.77
其他流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	20,254,353,804.60	20,259,223,462.47	4,869,657.87
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,419,107,812.30	2,419,107,812.30	0.00
应付债券	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	258,218.14	258,218.14
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	632,398,955.59	632,398,955.59	0.00
其他非流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00
非流动负债合计	8,851,506,767.89	8,851,764,986.03	258,218.14



负债合计	29,105,860,572.49	29,110,988,448.50	5,127,876.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,883,498,464.00	3,883,498,464.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	14,691,508,542.06	14,691,508,542.06	0.00
减：库存股	74,044,003.43	74,044,003.43	0.00
其他综合收益	882,769,261.75	882,769,261.75	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	1,430,440,778.87	1,430,440,778.87	0.00
未分配利润	6,259,847,592.53	6,259,847,592.53	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	27,074,020,635.78	27,074,020,635.78	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,179,881,208.27	56,185,009,084.28	5,127,876.01

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018 [35] 号）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，采用该准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

### 35. 其他

适用 不适用

其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法：

#### (1) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。并在财务报表附注中披露各报告分部的财务信息，包括主营业务收入，主营业务成本，资产总额，负债总额等。

经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税后的余额	3%、5%、6%、9%、13%
消费税	境内按应税消费品收入；境外按应税收入、应税采购、应税劳务额；应纳税销售额（量）	5%、10%、20%+0.50 元/500ml
城市维护建设税	实缴增值税、消费税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
土地增值税	房地产销售收入减扣除项目金额	按超率累进税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
日本	34.30
印度	34.61
美国	21.00
比利时	20.40
以色列	23.00
泰国	20.00
法国	26.50
西藏金徽实业有限公司	9.00
徽县金徽酒环保科技有限公司	20.00

### 2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定的通知》藏政发[2021]9号文件及国家西部大开发战略税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。同时西藏实业公司适用在2021年1月1日至2030年12月31日期间，暂免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，本期按9%的税率征收企业所得税。

2. 根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），徽县环保公司符合享受小微企业所得税减免政策的条件，对于年应纳税所得额不超过100.00万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100.00万元但不超过300.00万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,488,261.95	4,410,822.09
银行存款	15,591,693,204.74	15,415,995,924.90
其他货币资金	255,705,569.66	441,212,543.30
合计	15,856,887,036.35	15,861,619,290.29
其中：存放在境外的 款项总额	752,986,400.55	820,020,997.95

其他说明：

注1：截至2021年6月30日，银行存款中包含公司在上海复星高科技集团财务有限公司的存款余额为人民币25,505.79万元。

注2：截至2021年6月30日，银行存款中受限制的货币资金为人民币147,264.02万元。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	498,365,236.87	705,722,684.87
其中：		
权益工具投资	477,663,687.18	485,369,114.40
债权工具投资	0.00	0.00
其他	20,701,549.69	220,353,570.47
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
权益工具投资	0.00	0.00
债权工具投资	0.00	0.00
合计	498,365,236.87	705,722,684.87

其他说明：

√适用 □不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的其他主要为：“易方达B”期末公允价值164.68万元；“富国天时货币B”期末公允价值634.71万元；“东方红货币B”期末公允价值1,270.77万元。

**3、衍生金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
黄金 T+D 延期交易业务	106,936,012.80	38,870,134.05
远期外汇交易业务	450,100.00	0.00
合计	107,386,112.80	38,870,134.05

其他说明：

公司在通过黄金租赁、上海黄金交易所取得黄金现货的同时配以黄金 T+D 延期交易等衍生金融工具来对冲交易锁定成本。黄金 T+D 延期交易业务是上海黄金交易所规定的黄金现货延期交割交易品种，该业务是以保证金方式进行交易，可以选择合约交易日当天交割，也可以延期至下一个交易日进行交割。

会计处理：公司根据支付的保证金金额确认“衍生金融资产”。

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,512,948.87	1,130,760.80
商业承兑票据	4,360,698.21	4,562,027.30
合计	7,873,647.08	5,692,788.10

其他说明：

截至 2021 年 6 月 30 日，无已质押或因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	2,208,425,400.51
6 个月—1 年（含 1 年）	183,948,579.86
1 年以内小计	2,392,373,980.37
1 至 2 年	153,992,231.96
2 至 3 年	24,933,513.89
3 年以上	40,061,755.42
合计	2,611,361,481.64

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	31,609,399.78	1.21	25,597,272.98	80.98	6,012,126.80	59,576,244.38	3.33	25,795,733.10	43.30	33,780,511.28
其中：										
按组合计提坏账准备	2,579,752,081.86	98.79	74,425,374.52	2.88	2,505,326,707.34	1,730,185,752.35	96.67	53,323,254.60	3.08	1,676,862,497.75
其中：										
按账龄组合	2,579,752,081.86	98.79	74,425,374.52	2.88	2,505,326,707.34	1,730,185,752.35	96.67	53,323,254.60	3.08	1,676,862,497.75
合计	2,611,361,481.64	/	100,022,647.50	/	2,511,338,834.14	1,789,761,996.73	/	79,118,987.70	/	1,710,643,009.03

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项计提	31,609,399.78	25,597,272.98	80.98	单项测试
合计	31,609,399.78	25,597,272.98	80.98	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	2,202,762,833.83	22,027,628.34	1.00
6 个月—1 年 (含 1 年)	183,948,579.86	9,197,428.99	5.00
1—2 年 (含 2 年)	152,637,326.71	15,263,732.67	10.00
2—3 年 (含 3 年)	24,933,513.89	12,466,756.95	50.00
3 年以上	15,469,827.57	15,469,827.57	100.00
合计	2,579,752,081.86	74,425,374.52	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	79,118,987.70	30,841,696.77	10,166,770.23	82,084.22	310,817.48	100,022,647.50
合计	79,118,987.70	30,841,696.77	10,166,770.23	82,084.22	310,817.48	100,022,647.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 23,074.13 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 8.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 536.32 万元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	610,386,300.49	94.24	482,209,170.76	90.74
1 至 2 年	17,054,667.90	2.63	22,483,957.41	4.23
2 至 3 年	11,089,555.94	1.71	18,352,174.77	3.45
3 年以上	9,180,938.33	1.42	8,397,288.68	1.58
合计	647,711,462.66	100.00	531,442,591.62	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 4,923.96 万元，占预付款项期末余额合计数的比例 7.60%。

其他说明

□适用 √不适用

**7、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	74,466,572.53	19,017,299.85
其他应收款	2,043,476,352.73	1,636,912,550.02
合计	2,117,942,925.26	1,655,929,849.87

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
苏州肯德基有限公司	19,017,299.85	19,017,299.85
重庆农村商业银行股份有限公司	33,421,878.00	0.00
成都星泓商流科技发展有限公司	22,027,394.68	0.00
合计	74,466,572.53	19,017,299.85

**(1). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：



适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内（含6个月）	1,165,424,028.80
6个月—1年（含1年）	321,664,864.29
1年以内小计	1,487,088,893.09
1至2年	225,863,562.01
2至3年	253,987,065.06
3年以上	148,474,527.01
合计	2,115,414,047.17

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	1,294,637,611.60	503,277,812.27
备用金	8,845,889.55	2,248,367.82
联营合营企业及其他关联方往来款	57,823,699.89	75,303,762.25
合作公司往来及其他	729,973,367.56	1,032,438,059.97
旧金回收款	24,133,478.57	101,227,267.76
合计	2,115,414,047.17	1,714,495,270.07

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	71,108,271.29	165,609.10	6,308,839.66	77,582,720.05
2021年1月1日余额在本期	0.00	0.00	0.00	0.00
—转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00

一转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
一转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	5,137,544.85	0.00	1,682,019.77	6,819,564.62
本期转回	11,983,582.30	0.00	24,198.12	12,007,780.42
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	1,527.19	0.00	-458,337.00	-456,809.81
2021年6月30日 余额	64,263,761.03	165,609.10	7,508,324.31	71,937,694.44

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	77,582,720.05	6,819,564.62	12,007,780.42	0.00	-456,809.81	71,937,694.44
合计	77,582,720.05	6,819,564.62	12,007,780.42	0.00	-456,809.81	71,937,694.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	保证金	500,000,000.00	1 年以内	23.64	0.00
公司 2	股东划款	308,500,000.00	1 年以内	14.58	3,085,000.00
公司 3	保证金	200,000,000.00	2-3 年	9.45	0.00
公司 4	保证金	200,000,000.00	1 年以内	9.45	0.00
公司 5	股东划款	170,187,458.06	1 年以内	8.05	1,701,874.58
合计	/	1,378,687,458.06	/	65.17	4,786,874.58

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	348,164,774.72	85,715,004.32	262,449,770.40	414,228,788.64	82,542,985.42	331,685,803.22
在产品	1,309,143,510.84	25,539,143.99	1,283,604,366.85	1,189,801,444.31	24,576,685.38	1,165,224,758.93
库存商品	3,035,162,980.40	74,585,802.20	2,960,577,178.20	2,999,110,967.64	76,588,476.55	2,922,522,491.09
周转材料	96,593,642.99	0.00	96,593,642.99	102,435,490.50	0.00	102,435,490.50
低值易耗品	10,372,704.68	0.00	10,372,704.68	9,844,283.48	0.00	9,844,283.48
委托加工物资	5,300,336.29	392,674.98	4,907,661.31	31,995,393.38	392,674.98	31,602,718.40
受托加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托代销商品	34,833.44	0.00	34,833.44	90,005.88	0.00	90,005.88
受托代销商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	303,838,726.11	0.00	303,838,726.11	181,705,199.80	0.00	181,705,199.80
开发产品	6,257,212,104.85	17,976,497.32	6,239,235,607.53	6,771,308,477.33	19,929,257.88	6,751,379,219.45
开发成本	29,018,252,853.21	0.00	29,018,252,853.21	30,191,362,426.23	0.00	30,191,362,426.23
合计	40,384,076,467.53	204,209,122.81	40,179,867,344.72	41,891,882,477.19	204,030,080.21	41,687,852,396.98

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	82,542,985.42	3,309,710.39	0.00	0.00	137,691.49	85,715,004.32
在产品	24,576,685.38	975,827.72	0.00	0.00	13,369.11	25,539,143.99
库存商品	76,588,476.55	3,124,093.02	0.00	4,747,005.10	379,762.27	74,585,802.20
委托加工物资	392,674.98	0.00	0.00	0.00	0.00	392,674.98
开发产品	19,929,257.88	0.00	0.00	1,952,760.56	0.00	17,976,497.32
合计	204,030,080.21	7,409,631.13	0.00	6,699,765.66	530,822.87	204,209,122.81

确定可变现净值的具体依据：

- ① 库存商品、开发产品和用于出售的材料、开发成本等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

本期转销存货跌价准备的原因：存货出售

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

项目名称	期初金额	本期增加	其他减少	期末金额
开发成本	2,067,246,365.61	373,242,040.34	86,399,806.78	2,354,088,599.17
开发产品	1,234,712,657.84	28,620,892.38	66,791,992.47	1,196,541,557.75
合计	3,301,959,023.45	401,862,932.72	153,191,799.25	3,550,630,156.92

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	130,000,000.00	130,000,000.00
预缴税金	1,327,679,976.30	1,240,087,743.78
给予合营公司的股东借款	5,927,896,346.43	3,318,906,136.47
其他	35,536,937.41	17,551,144.10
合计	7,421,113,260.14	4,706,545,024.35

其他说明：

无

## 10、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
其他	445,609.48	0.00	445,609.48	2,585,727.34	0.00	2,585,727.34	4.27%
合计	445,609.48	0.00	445,609.48	2,585,727.34	0.00	2,585,727.34	/

注：其他系应收天津海鸥表业集团原股东承诺支付的退出工作岗位的在职职工、工伤致残人员、退休人员等符合相关规定所产生的费用。

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
洛阳联华兴宇置业有限公司	20,953,986. 80	0.00	0.00	151,580.7 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,105,567. 52	0.00
洛阳上豫物业管理有限公司	242,762.58	0.00	0.00	13,346.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,108.86	0.00
上海复毓投资有限公司	886,528,622 .30	0.00	0.00	- 44,465,99 1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,062,630 .89	0.00
里维埃拉松鹤楼（上海）餐饮管 理有限公司	6,549,150.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,549,150.0 0	7,000,000 .00
上海复屹实业发展有限公司	272,458,901 .69	0.00	0.00	- 2,390,076 .73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,068,824 .96	0.00
长沙复豫房地产开发有限公司	30,811,524. 21	0.00	0.00	- 21,754,26 1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057,262.9 9	0.00
西安复裕房地产开发有限公司	0.00	19,734,03 0.45	0.00	- 1,374,624 .47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,359,405. 98	0.00



2021 年半年度报告

上海复地复融实业发展有限公司	0.00	100,000,000.00	0.00	-3,678,276.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,321,723.43	0.00
上海复皓实业发展有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	1,217,544,947.58	119,734,030.45	0.00	-73,498,303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,780,674.63	7,000,000.00
二、联营企业											
招金矿业股份有限公司	2,793,229,755.74	0.00	0.00	-3,779,120.59	-622,443.61	32,367,976.23	0.00	0.00	0.00	2,821,196,167.77	0.00
上海友谊复星（控股）有限公司	866,716,590.13	0.00	0.00	200,436,221.17	0.00	0.00	91,200,000.00	0.00	0.00	975,952,811.30	0.00
武汉中北房地产开发有限公司	367,273,929.97	0.00	0.00	-2,639,464.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,634,465.65	0.00
澄江复城星邦房地产有限公司	58,749,444.33	0.00	0.00	-537,069.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,212,374.81	0.00
苏州肯德基有限公司	713,666,943.39	0.00	0.00	14,028,152.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,695,096.32	0.00
杭州有朋网络技术有限公司	277,354,250.57	0.00	0.00	-17,718,304.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,635,946.44	0.00
宁波复星锐正创业投资合伙企业（有限合伙）	647,218,800.53	0.00	0.00	66,910,385.88	0.00	-58,168,303.68	0.00	0.00	0.00	655,960,882.73	0.00

2021 年半年度报告

东莞市星豫珠宝实业有限公司	19,081,082.38	0.00	0.00	225,294.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,306,377.20	0.00
上海复星高科技集团财务有限公司	473,130,699.63	0.00	0.00	13,038,935.21	-954,301.77	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	455,215,333.07	0.00
Tom Tailor Holding AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
瑞士 STP 有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,067.80
上海时豪工贸有限公司	1,867,737.19	0.00	0.00	211,598.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,335.25	0.00
上海时尚工贸有限公司	648,264.31	0.00	0.00	-979.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,284.96	0.00
上海恒保钟表有限公司	5,257,585.21	0.00	0.00	-194,224.43	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	4,863,360.78	0.00
青海金徽酒销售有限公司	1,425,965.63	0.00	0.00	-84,324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,640.73	0.00
复星心选科技（中山）有限公司	0.00	86,893,259.00	0.00	-8,083,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,810,242.80	0.00
四川沱牌舍得集团有限公司	0.00	4,532,265,000.00	0.00	190,886,709.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,723,151,709.87	0.00
小计	6,225,621,049.01	4,619,158,259.00	0.00	452,700,794.50	-1,576,745.38	-25,800,327.45	121,400,000.00	0.00	0.00	11,148,703,029.68	697,067.80
合计	7,443,165,996.59	4,738,892,289.45	0.00	379,202,491.10	-1,576,745.38	-25,800,327.45	121,400,000.00	0.00	0.00	12,412,483,704.31	7,697,067.80

其他说明

注 1：根据 2016 年 5 月 11 日公司第八届董事会第二十八次会议决议，公司与上海友谊复星（控股）有限公司（以下简称“友谊复星”）的控股股东百联集团有限公司，拟按照《公司法》相关规定对友谊复星根据双方原有的股权比例进行相关资产、负债及权益的分立处置。2016 年 7 月友谊复星已更名上海百联控股有限公司（以下简称“百联控股”）。截至 2021 年 6 月 30 日，百联控股尚未完成资产交割，故本公司仍将其作为本公司联营企业。

注 2：Tom Tailor 指本公司投资的 Tom Tailor 集团（以下简称“TT 集团”）。TT 集团于 2020 年完成了业务重组，剥离旗下亏损较为严重的 Bonita 品牌。本次重组之后，本公司对 TT 集团的 29.99% 股东权益，相应地从 Tom Tailor Holding AG 的 29.99% 股份调整至持有 Tom Tailor GmbH 29.99% 股份。

## 12、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海豫园旅游商城苏州公司	0.00	0.00
上海宝鼎投资股份有限公司	3,639,688.89	3,639,688.89
中汇投资有限公司	0.00	0.00
上海钻石交易所有限公司	7,021,338.09	6,825,722.71
上海新世界旅游纪念品有限公司	2,565,564.24	2,297,603.17
广州复星云通小额贷款有限公司	21,026,375.18	20,982,697.85
上海复星高科技集团财务有限公司	0.00	0.00
CMF Circus, L.P.	0.00	0.00
上海星荃投资中心（有限合伙）	251,106,800.40	251,846,096.76
上海豫园商旅文产业投资管理有限公司	0.00	0.00
上海公拍企业管理有限公司	238,617.15	238,617.15
苏州众蓝投资管理中心（有限合伙）	0.00	0.00
上海联海房产有限公司	0.00	0.00
天津复新企业管理中心（有限合伙）	10,000.00	10,000.00
长沙复茂企业管理中心（有限合伙）	10,000.00	10,000.00
长春复新商务服务中心（有限合伙）	10,000.00	10,000.00
南京复承商务服务中心（有限合伙）	10,000.00	10,000.00
重庆复昭企业管理中心（有限合伙）	10,000.00	10,000.00
宁波昊宸企业管理合伙企业（有限合伙）	63,500.00	13,500.00
杭州构家网络科技	23,794,650.00	23,794,650.00
Fosun Fashion Group(Cayman) Limited	353,565,200.00	369,150,000.00
上海复钺企业管理中心（有限合伙）	9,800.00	0.00
上海薄荷健康科技股份有限公司	14,875,346.09	0.00
合计	677,956,880.04	678,838,576.53

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海豫园旅游商城苏州公司	0.00	0.00	3,081,250.87	0.00	不以交易为目的	
上海宝鼎投资股份有限公司	0.00	3,462,172.89	0.00	0.00	不以交易为目的	
中汇投资有限公司	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	不以交易为目的	
上海钻石交易所有限公司	0.00	5,062,486.09	0.00	0.00	不以交易为目的	
上海新世界旅游纪念品有限公司	0.00	1,620,564.24	0.00	0.00	不以交易为目的	
广州复星云通小额贷款有限公司	0.00	0.00	10,973,624.82	0.00	不以交易为目的	
上海复星高科技集团财务有限公司	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	不以交易为目的	
CMF Circus, L.P.	0.00	0.00	129,903,485.90	0.00	不以交易为目的	
上海星荃投资中心（有限合伙）	0.00	0.00	4,893,199.60	0.00	不以交易为目的	
上海豫园商旅文产业投资管理有限公司	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	不以交易为目的	
上海公拍企业管理有限公司	0.00	138,617.15	0.00	0.00	不以交易为目的	
苏州众蓝投资管理中心（有限合伙）	0.00	0.00	4,851.00	0.00	不以交易为目的	
上海联海房产有限公司	0.00	0.00	5,309,629.79	0.00	不以交易为目的	

天津复新企业管理中心（有限合伙）	0.00	0.00	0.00	0.00	不以交易为目的	
长沙复茂企业管理中心（有限合伙）	0.00	0.00	0.00	0.00	不以交易为目的	
长春复新商务服务中心（有限合伙）	0.00	0.00	0.00	0.00	不以交易为目的	
南京复承商务服务中心（有限合伙）	0.00	0.00	0.00	0.00	不以交易为目的	
重庆复昭企业管理中心（有限合伙）	0.00	0.00	0.00	0.00	不以交易为目的	
宁波昊宸企业管理合伙企业（有限合伙）	0.00	50,000.00	0.00	0.00	不以交易为目的	
杭州构家网络科技	0.00	0.00	1,534,350.00	0.00	不以交易为目的	
Fosun Fashion Group (Cayman) Limited	0.00	0.00	0.00	0.00	不以交易为目的	
上海复钺企业管理中心（有限合伙）	0.00	0.00	0.00	0.00	不以交易为目的	
上海薄荷健康科技股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	不以交易为目的	
合计	0.00	10,333,840.37	258,700,391.98	0.00		

其他说明：

适用 不适用

**13、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	599,699,310.23	599,608,146.88
债券工具投资	0.00	0.00
合计	599,699,310.23	599,608,146.88

其他说明：

无

**14、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	13,020,186,925.16	231,092,269.84	7,882,312,983.70	21,133,592,178.70
二、本期变动	-203,274,466.77	0.00	215,154,465.00	11,879,998.23
加：外购	49,160,633.23	0.00	215,154,465.00	264,315,098.23
存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
减：处置	252,435,100.00	0.00	0.00	252,435,100.00
其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
三、期末余额	12,816,912,458.39	231,092,269.84	8,097,467,448.70	21,145,472,176.93

**五、未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,321,239,858.93	5,074,588,937.39
固定资产清理	0.00	0.00
合计	5,321,239,858.93	5,074,588,937.39

其他说明：

无

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装修	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	5,180,746,761.09	2,166,993,251.14	118,113,326.29	427,665,121.89	219,284,449.95	208,709,690.17	8,321,512,600.53
2. 本期增加金额	113,763,112.17	356,088,680.28	-297,501.14	-3,148,608.22	14,598,357.55	8,820,709.73	489,824,750.37
（1）购置	36,071,947.63	25,895,021.52	1,166,496.52	9,158,832.50	6,711,324.83	7,492,094.78	86,495,717.78
（2）在建工程转入	181,810,583.91	350,468,633.39	884,256.00	1,392,986.99	8,767,581.99	2,477,284.33	545,801,326.61
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（4）外币报表折算差异	-104,119,419.37	-20,274,974.63	-2,348,253.66	-13,700,427.71	-880,549.27	-1,148,669.38	-142,472,294.02
3. 本期减少金额	0.00	7,271,840.69	8,766,627.95	35,729,694.23	762,713.58	4,367,042.97	56,897,919.42
（1）处置或报废	0.00	6,901,403.68	3,558,383.42	32,671,400.86	762,713.58	3,476,661.02	47,370,562.56
（2）处置子公司减少	0.00	370,437.01	5,208,244.53	3,058,293.37	0.00	890,381.95	9,527,356.86
4. 期末余额	5,294,509,873.26	2,515,810,090.73	109,049,197.20	388,786,819.44	233,120,093.92	213,163,356.93	8,754,439,431.48
二、累计折旧							
1. 期初余额	1,417,103,915.51	1,143,994,819.95	94,591,490.30	277,452,318.03	162,187,585.08	111,828,230.55	3,207,158,359.42
2. 本期增加金额	78,425,578.16	90,259,682.24	840,476.65	10,786,299.49	12,456,467.70	10,887,590.09	203,656,094.33
（1）计提	103,133,567.45	100,978,010.68	2,902,485.35	22,524,168.67	12,881,439.30	10,952,174.07	253,371,845.52
（2）外币报表折算差异	-24,707,989.29	-10,718,328.44	-2,062,008.70	-11,737,869.18	-424,971.60	-64,583.98	-49,715,751.19
3. 本期减少金额	0.00	3,480,112.04	6,366,606.51	3,417,188.32	0.00	1,236,363.14	14,500,270.01
（1）处置或报废	0.00	3,246,642.78	1,434,763.35	1,579,002.97	0.00	1,014,790.96	7,275,200.06
（2）处置子公司减少	0.00	233,469.26	4,931,843.16	1,838,185.35	0.00	221,572.18	7,225,069.95
4. 期末余额	1,495,529,493.67	1,230,774,390.15	89,065,360.44	284,821,429.20	174,644,052.78	121,479,457.50	3,396,314,183.74
三、减值准备							



1. 期初余额	38,529,434.24	748,484.46	334,327.59	153,057.43	0.00	0.00	39,765,303.72
2. 本期增加金额	-2,825,553.22	-17,304.52	-25,419.81	-11,637.36	0.00	0.00	-2,879,914.91
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 外币报表折算差异	-2,825,553.22	-17,304.52	-25,419.81	-11,637.36	0.00	0.00	-2,879,914.91
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	35,703,881.02	731,179.94	308,907.78	141,420.07	0.00	0.00	36,885,388.81
四、账面价值							
1. 期末账面价值	3,763,276,498.57	1,284,304,520.64	19,674,928.98	103,823,970.17	58,476,041.14	91,683,899.43	5,321,239,858.93
2. 期初账面价值	3,725,113,411.34	1,022,249,946.73	23,187,508.40	150,059,746.43	57,096,864.87	96,881,459.62	5,074,588,937.39

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	1,700,952.49	609,508.16	0.00	1,091,444.33
机器设备	11,101,320.00	6,156,347.61	0.00	4,944,972.39
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	2,257,216.26	1,542,431.07	0.00	714,785.19
合计	15,059,488.75	8,308,286.84	0.00	6,751,201.91

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	25,117,954.92

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
时尚街房屋	4,269,150.72	无法办理房产证
永青商厦房屋	15,078,015.40	无法办理房产证
东方路 3641 号	6,021,161.98	无法办理房产证
Feldbrunnenstr. 67, 20148Hamburg	22,794,657.04	无法办理房产证
西藏南路 831 弄 2 号 5、6 楼	1,043,643.75	使用权房
如意情连云港走马岭	2,298,889.86	产权手续正在办理中
如意情武汉辛安渡厂房	51,837,818.54	无法办理房产证
如意情连云港厂房、车棚	230,160,315.24	产权手续正在办理中
金徽酒制曲车间	50,222,645.37	正在办理过程中
金徽酒 3#、4#酒库	69,507,102.78	正在办理过程中
金徽酒检测与酒体中心	23,808,283.53	正在办理过程中

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

## 16、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	183,868,669.18	540,591,783.19
工程物资	0.00	0.00
合计	183,868,669.18	540,591,783.19

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
如意情连云港项目	25,932,007.39	0.00	25,932,007.39	422,794,629.62	0.00	422,794,629.62
如意情武汉真姬菇项目	21,292,382.74	0.00	21,292,382.74	16,721,200.10	0.00	16,721,200.10
沈阳豫珑城改造工程	5,407,819.83	0.00	5,407,819.83	3,252,390.81	0.00	3,252,390.81
豫园商城一期整改项目	17,659,717.87	0.00	17,659,717.87	18,046,763.58	0.00	18,046,763.58
北海道度假村酒店运营维护工程	32,190,193.90	0.00	32,190,193.90	34,337,135.48	0.00	34,337,135.48
上海童涵春堂庙童规划项目	24,785,137.49	0.00	24,785,137.49	8,601,274.31	0.00	8,601,274.31
豫园微缩世界项目	13,511,681.83	0.00	13,511,681.83	5,284,611.85	0.00	5,284,611.85
老饭店嘉定印象城项目	358,783.44	0.00	358,783.44	5,014,090.65	0.00	5,014,090.65
洪庙乡	4,091,010.94	4,091,010.94	0.00	4,091,010.94	4,091,010.94	0.00
高桥村	3,109,274.38	3,109,274.38	0.00	3,109,274.38	3,109,274.38	0.00
文昌南北街新建工程	11,632,878.02	0.00	11,632,878.02	4,457,071.93	0.00	4,457,071.93
绿波廊酒楼更新改造项目	5,578,048.43	0.00	5,578,048.43	45,148.96	0.00	45,148.96
豫园珠宝时尚机房搬迁项目	4,979,434.09	0.00	4,979,434.09	2,327,124.70	0.00	2,327,124.70
金徽酒股份有限公司改造项目	4,951,428.06	0.00	4,951,428.06	5,620,889.21	0.00	5,620,889.21
其他	15,589,156.09	0.00	15,589,156.09	14,089,451.99	0.00	14,089,451.99
合计	191,068,954.50	7,200,285.32	183,868,669.18	547,792,068.51	7,200,285.32	540,591,783.19

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

## 17、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	251,692,093.64	835,669.56	10,125,952.81	364,379,039.95	627,032,755.96
2. 本期增加金额	26,648,640.62	136,605.68	713,719.85	35,604,733.21	63,103,699.36
（1）本期增加	26,867,166.13	156,157.33	859,187.23	35,668,572.75	63,551,083.44
（2）外币折算差额	-218,525.51	-19,551.65	-145,467.38	-63,839.54	-447,384.08
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	278,340,734.26	972,275.24	10,839,672.66	399,983,773.16	690,136,455.32
二、累计折旧					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	47,050,500.35	309,692.69	4,112,974.27	69,479,130.94	120,952,298.25
（1）计提	47,050,500.35	309,692.69	4,112,974.27	69,479,130.94	120,952,298.25
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	47,050,500.35	309,692.69	4,112,974.27	69,479,130.94	120,952,298.25
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	231,290,233.91	662,582.55	6,726,698.39	330,504,642.22	569,184,157.07
2. 期初账面价值	251,692,093.64	835,669.56	10,125,952.81	364,379,039.95	627,032,755.96

其他说明：

无

## 18、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	房屋使用权	软件	牌誉	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	821,418,282.97	22,966,399.18	110,324,221.32	3,001,100,330.32	253,023,381.38	4,208,832,615.17
2. 本期增加金额	-43,026,237.29	0.00	13,744,635.95	383,984.44	-604,300.02	-29,501,916.92
(1) 购置	0.00	0.00	14,834,890.53	71,188.12	945,690.81	15,851,769.46
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 外币报表折算差额	-43,026,237.29	0.00	-1,090,254.58	312,796.32	-1,549,990.83	-45,353,686.38
3. 本期减少金额	0.00	0.00	1,210,882.04	0.00	2,503,409.28	3,714,291.32
(1) 处置及报废	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,509.28	2,499,509.28
(2) 转入投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 处置企业减少	0.00	0.00	1,210,882.04	0.00	3,900.00	1,214,782.04
4. 期末余额	778,392,045.68	22,966,399.18	122,857,975.23	3,001,484,314.76	249,915,672.08	4,175,616,406.93
二、累计摊销						
1. 期初余额	51,954,455.96	22,966,399.18	59,114,990.85	104,013,720.31	91,798,776.09	329,848,342.39
2. 本期增加金额	5,165,728.43	0.00	7,732,601.02	67,616,193.22	2,309,665.06	82,824,187.73
(1) 计提	8,403,239.94	0.00	8,610,681.34	67,616,193.22	3,427,657.17	88,057,771.67
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 外币报表折算差额	-3,237,511.51	0.00	-878,080.32	0.00	-1,117,992.11	-5,233,583.94
3. 本期减少金额	0.00	0.00	603,876.37	0.00	646.75	604,523.12
(1) 处置及报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 转入投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 处置企业减少	0.00	0.00	603,876.37	0.00	646.75	604,523.12
4. 期末余额	57,120,184.39	22,966,399.18	66,243,715.50	171,629,913.53	94,107,794.40	412,068,007.00
三、减值准备						
1. 期初余额	1,532,152.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,152.89
2. 本期增加金额	-116,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,493.62
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 外币报表折算差额	-116,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,493.62
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	1,415,659.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,659.27
四、账面价值						
1. 期末账面价值	719,856,202.02	0.00	56,614,259.73	2,829,854,401.23	155,807,877.68	3,762,132,740.66
2. 期初账面价值	767,931,674.12	0.00	51,209,230.47	2,897,086,610.01	161,224,605.29	3,877,452,119.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金徽酒生产区以北及伏镇村一社土地	22,811,543.25	正在办理过程中

其他说明：

□适用 √不适用



## 19、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
		企业合并形成的	外币报表折算差额	处置	
株式会社星野Resort Tomamu	310,839,932.72	0.00	-23,633,980.59	0.00	287,205,952.13
苏州松鹤楼饮食文化有限公司	241,665,115.45	0.00	0.00	0.00	241,665,115.45
苏州松鹤楼餐饮管理有限公司	9,731,727.50	0.00	0.00	0.00	9,731,727.50
上海新元房地产开发经营有限公司	175,127,886.39	0.00	0.00	0.00	175,127,886.39
比利时国际宝石学院	101,107,583.08	0.00	0.00	0.00	101,107,583.08
如意情生物科技股份有限公司	178,123,932.84	0.00	0.00	0.00	178,123,932.84
上海金豫置业有限公司	94,487,651.54	0.00	0.00	0.00	94,487,651.54
AHAVA-Dead Sea Laboratories Ltd.	207,898,570.53	0.00	0.00	0.00	207,898,570.53
WEI	249,375,595.56	0.00	0.00	0.00	249,375,595.56
上海表业有限公司	2,259,707.41	0.00	0.00	0.00	2,259,707.41
天津海鸥表业集团有限公司	12,566,162.91	0.00	0.00	0.00	12,566,162.91
金徽酒股份有限公司	1,807,169,942.11	0.00	0.00	0.00	1,807,169,942.11
DJULA.SAS	28,628,385.48	0.00	0.00	0.00	28,628,385.48
合计	3,418,982,193.52	0.00	-23,633,980.59	0.00	3,395,348,212.93

注：WEI 指蔚伊思美容品（武汉）有限公司、WeiHolding, Inc. 及其下属子公司。

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	164,277,614.17	38,855,724.00	36,544,340.92	0.00	166,588,997.25
商铺及酒店装修	54,523,520.73	0.00	3,862,877.45	1,294,936.35	49,365,706.93
其他	57,479,895.63	13,215,226.53	19,846,345.05	12,971,111.35	37,877,665.76
合计	276,281,030.53	52,070,950.53	60,253,563.42	14,266,047.70	253,832,369.94

其他说明：

无

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	384,065,255.40	96,016,313.85	361,522,833.27	89,827,688.71
内部交易未实现利润	281,846,038.72	70,461,509.68	95,442,131.05	20,950,671.29
金融资产及负债公允价值变动	137,720,547.36	34,430,136.84	135,983,067.32	33,995,766.83
可抵扣亏损	3,597,239,048.41	899,309,762.10	2,400,492,133.68	608,326,280.92
土地增值税拨备	5,399,090,516.24	1,349,772,629.06	5,215,766,632.83	1,303,941,658.21
其他	840,922,245.34	210,230,561.34	1,084,549,829.86	261,774,835.34
合计	10,640,883,651.47	2,660,220,912.87	9,293,756,628.01	2,318,816,901.30

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,239,167,851.59	1,809,791,962.90	7,873,141,774.32	1,968,285,443.58
金融资产及负债公允价值变动	323,359,824.80	80,839,956.20	314,625,778.76	78,656,444.69
投资性房地产公允价值变动	4,619,577,254.80	1,154,894,313.70	4,879,506,305.76	1,219,876,576.44
股权投资收益	28,159,750.00	7,039,937.50	28,159,750.00	7,039,937.50
其他	1,095,866,273.47	273,966,568.37	465,060,930.92	116,265,232.73
合计	13,306,130,954.66	3,326,532,738.67	13,560,494,539.76	3,390,123,634.94

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	228,100,289.89	256,828,457.53
可抵扣亏损	2,522,127,925.97	2,274,011,090.26
合计	2,750,228,215.86	2,530,839,547.79

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	203,046,753.05	188,659,650.87	
2022 年	201,739,566.29	170,029,356.54	
2023 年	214,474,724.52	221,661,544.32	
2024 年	568,776,870.10	849,205,198.38	
2025 年	740,194,552.17	661,290,497.39	
2026 年	392,770,007.03	7,340,558.74	
2027 年	20,681,859.47	22,175,532.43	
2028 年	31,878,881.55	29,812,376.00	
2029 年	123,912,745.84	121,428,817.74	
2030 年	14,913,593.17	2,407,557.85	
2031 年	9,738,372.78	0.00	
合计	2,522,127,925.97	2,274,011,090.26	

其他说明：

□适用 √不适用

## 22、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付股权款	0.00	0.00	0.00	853,343,475.44	0.00	853,343,475.44
留抵税额（非流动资产）	15,681,402.25	0.00	15,681,402.25	0.00	0.00	0.00
其他	15,647,532.34	0.00	16,772,532.34	38,752,803.88	0.00	38,752,803.88
合计	31,328,934.59	0.00	32,453,934.59	892,096,279.32	0.00	892,096,279.32

其他说明：

无

**23、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	180,000,000.00	150,527,080.02
信用借款	5,643,806,294.03	6,142,264,031.89
未到期应付利息	6,210,437.05	10,907,377.44
合计	5,880,016,731.08	6,313,698,489.35

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**24、交易性金融负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债				
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,133,300,000.00	26,176,071,581.00	25,237,828,981.00	3,071,542,600.00
其中：				
黄金租赁	2,133,300,000.00	26,176,071,581.00	25,237,828,981.00	3,071,542,600.00
合计	2,133,300,000.00	26,176,071,581.00	25,237,828,981.00	3,071,542,600.00

其他说明：

无

**25、衍生金融负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
平安银行短期借款掉期业务	22,775,229.64	41,305,606.71
合计	22,775,229.64	41,305,606.71

其他说明：

无

**26、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,000.00	4,897,230.74
银行承兑汇票	12,436,681.77	17,127,712.23
合计	12,486,681.77	22,024,942.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**27、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	7,263,412,741.47	7,209,398,130.36
合计	7,263,412,741.47	7,209,398,130.36

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**28、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	112,545,490.42	86,927,321.80
合计	112,545,490.42	86,927,321.80

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 29、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	6,969,110,634.61	6,945,883,328.63
预收货款	248,854,722.63	246,676,909.63
合计	7,217,965,357.24	7,192,560,238.26

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	472,864,441.02	1,469,279,982.83	1,751,280,385.29	190,864,038.56
二、离职后福利-设定提存计划	2,331,068.55	103,362,147.61	104,460,446.16	1,232,770.00
三、辞退福利	5,459,070.50	5,562,566.58	6,569,467.08	4,452,170.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	480,654,580.07	1,578,204,697.02	1,862,310,298.53	196,548,978.56

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	450,103,819.18	1,172,468,192.52	1,452,156,041.09	170,415,970.61
二、职工福利费	3,039,001.37	33,448,278.95	34,630,304.83	1,856,975.49



三、社会保险费	1,982,530.72	67,962,387.21	69,483,498.03	461,419.90
其中：医疗保险费	1,923,982.62	63,405,204.57	64,880,902.48	448,284.71
工伤保险费	23,573.76	1,773,507.73	1,787,881.99	9,199.50
生育保险费	34,974.34	2,783,674.91	2,814,713.56	3,935.69
四、住房公积金	385,188.65	54,650,532.44	54,680,351.52	355,369.57
五、工会经费和职工教育经费	11,847,399.59	13,893,230.18	14,069,560.70	11,671,069.07
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他	5,506,501.51	126,857,361.53	126,260,629.12	6,103,233.92
合计	472,864,441.02	1,469,279,982.83	1,751,280,385.29	190,864,038.56

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,331,068.55	100,153,071.55	101,254,476.25	1,229,663.85
2、失业保险费	0.00	3,209,076.06	3,205,969.91	3,106.15
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,331,068.55	103,362,147.61	104,460,446.16	1,232,770.00

其他说明：

□适用 √不适用

**31、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	454,170,403.41	960,354,766.22
消费税	23,889,067.21	82,422,043.47
企业所得税	1,182,506,740.14	1,483,819,120.23
个人所得税	28,439,453.49	11,359,957.05
城市维护建设税	26,957,039.61	25,724,458.05
房产税	16,652,448.97	21,758,527.51
土地增值税	4,237,233,770.94	4,843,446,788.19
教育费附加	17,276,152.62	19,571,808.64
土地使用税	1,751,754.56	4,750,969.99
其他	9,911,387.23	4,166,336.82
合计	5,998,788,218.18	7,457,374,776.17

其他说明：

无

**32、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	977,727,266.24	98,093,044.58
其他应付款	7,388,830,929.33	7,459,790,468.12
合计	8,366,558,195.57	7,557,883,512.70

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	970,548,836.56	91,298,091.88
应付股利-控股子公司	7,178,429.68	6,794,952.70
合计	977,727,266.24	98,093,044.58

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	651,219,152.09	624,414,640.52
预提费用	425,913,481.50	362,865,909.51
个人缴纳的社会保险费	13,111,064.27	7,680,308.46
动迁补偿费	154,044,967.49	123,138,743.35
工程款	57,350,281.71	145,485,231.89
联营合营企业及其他关联方往来款	1,396,351,198.79	1,121,785,590.57
合作公司往来及其他	3,682,010,755.51	4,084,112,751.77
购房意向金	57,848,580.21	73,924,674.23
其他	950,981,447.76	916,382,617.82
合计	7,388,830,929.33	7,459,790,468.12

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
控股子公司少数股东借款	796,281,497.56	未到约定的偿还期
合计	796,281,497.56	/

其他说明：

□适用 √不适用

**33、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	4,132,649,057.26	3,722,537,493.85
1年内到期的应付债券	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
1年内到期的长期应付款	2,246,855.34	96,462,325.46
1年内到期的中期票据	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
未到期应付利息	308,412,626.79	198,091,308.88
1年内到期的租赁负债	211,597,891.66	226,591,948.00
合计	7,954,906,431.05	8,543,683,076.19

其他说明：

无

**34、应付短期融资券**

项目	期末余额	期初余额
应付短期融资券	1,003,571,388.89	0.00
合计	1,003,571,388.89	0.00

**35、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	402,888,321.17	538,743,843.74
合计	402,888,321.17	538,743,843.74

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**36、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,256,525,000.00	3,367,660,000.00
抵押借款	8,904,829,599.99	6,847,526,127.16
保证借款	3,914,369,166.86	3,531,481,166.01
信用借款	5,199,031,995.33	2,484,391,781.68
合计	21,274,755,762.18	16,231,059,074.85

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

利率区间：1.87%~8.50%

**37、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
19 豫园 01	600,000,000.00	600,000,000.00
20 豫园 01	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
20 豫园 02	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
合计	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00

## (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 豫园 01	100.00	2019 年 11 月 27 日	2019/11/27- 2024/11/27	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00
20 豫园 01	100.00	2020 年 2 月 20 日	2020/02/20- 2025/02/19	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000,000.00
20 豫园 02	100.00	2020 年 8 月 27 日	2020/08/27- 2023/08/27	1,600,000,000.00	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000,000.00
合计	/	/	/	4,100,000,000.00	3,800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000,000.00

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**38、租赁负债**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	359,199,047.72	393,406,107.52
合计	359,199,047.72	393,406,107.52

其他说明：

无

**39、长期应付款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	6,533,274.01	8,242,509.99
专项应付款	0.00	0.00
合计	6,533,274.01	8,242,509.99

其他说明：

无

**长期应付款**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	5,317,372.83	6,978,212.81
其他	1,215,901.18	1,264,297.18
合计	6,533,274.01	8,242,509.99

其他说明：

无

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	14,801,464.87	16,237,822.67
二、辞退福利	39,920.88	1,756,704.88
三、其他长期福利	7,644,226.11	7,644,226.11
合计	22,485,611.86	25,638,753.66

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	16,237,822.67	20,528,474.77
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	6,451.77
1. 当期服务成本	0.00	4,757,824.01
2. 过去服务成本	0.00	-4,751,372.24
3. 结算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
4. 利息净额	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
四、其他变动	-1,436,357.80	312,714.62
1. 结算时支付的对价	0.00	0.00
2. 已支付的福利	0.00	0.00
3. 外币报表折算差额	-1,436,357.80	312,714.62
五、期末余额	14,801,464.87	20,847,641.16

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

1. 公司下属全资子公司株式会社星野 Resort Tomamu 授予其所有的正式员工退職补偿金计划。在职满一定年限(星野度假村为 1 年,地中海俱乐部为 2 年)以上的正式员工,在离职后可以一次性收到离职补偿金,离职补偿金的标准取决于员工的职级以及员工在北海道 Tomamu 的累计工作年限。由于违规等原因离职的不能收到退職补偿金。

2. 公司下属子公司 International Gemological Institute (India) Private Limited 授予其员工休假兑现薪酬补偿计划。员工在假期年度结束时,若累计假期余额超过一定天数,可以工资形式兑现没有使用的休假。

公司下属子公司 International Gemological Institute (India) Private Limited 根据印度 1972 年颁布的《报酬支付法案》,授予员工退職补偿金计划。该法案规定雇佣员工 10 人以上的企业,员工工作满 5 年以上因死亡、退休或离职时,应支付其离职补偿金。在符合特定条件下可拒付离职金。

3. 公司下属子公司 AHAVA-Dead Sea Laboratories Ltd. 及 AHAVA-Chain Store Ltd. 分别授予在职时间超过 1 年的 27 位和 13 位正式员工退職补偿金计划,在其离职后可一次性收到离职补偿金。离职补偿金的标准取决于员工在公司的累计工作年限和在职工资水平。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

1. 株式会社星野 Resort Tomamu 的设定受益计划的现值由株式会社 PBO ソリューションズ在《日本注协退職给付会计实务指南》和《企业会计委员会的退職给付基准应用指南》以及日本年金协会的实务指南和精算实务基准的基础上发布的。

该计划的基础假设包括折现率、预计死亡率、预计辞职率、预计加薪率、平均剩余服务期限等。

2. 印度设定受益计划的现值由 Seeneel Consultancy Services 在印度会计准则 (IndAS) 和印度精算师协会发布的相关指导说明基础上发布。

3. AHAVA 的设定受益计划的现值是基于国际会计准则理事会 (IASB) 发布的国际会计准则第 19 条的规定进行计算。折现值的计算是参考与预计员工服务期限挂钩的消费者价格指数关联变动的高收益债券在报告日的市场收益率。

其他说明：

适用 不适用



**41、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	192,452,827.91	363,400.00	77,486,877.18	115,329,350.73	注 1
减免税款	5,181,657.98	3,071,986.51	907,176.06	7,346,468.43	注 2
合计	197,634,485.89	3,435,386.51	78,394,053.24	122,675,819.16	/

注 1：从政府无偿取得的与收益和资产相关的政府补助

注 2：初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用按规定允许在增值税应纳税额中全额抵减，以及现代服务企业按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益	192,452,827.91	363,400.00	0.00	10,726,147.18	66,760,730.00	115,329,350.73	与资产/与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**42、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
19 豫园商城 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20 豫园商城 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
21 豫园商城 MTN001	1,000,000,000.00	0.00
21 豫园商城 MTN002	1,300,000,000.00	0.00
合计	4,300,000,000.00	2,000,000,000.00

其他说明：

无

**43、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,883,498,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883,498,464.00

其他说明：

无

**44、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	10,077,649,323.76	926,592.87	182,240,223.05	9,896,335,693.58
被投资单位除净损益外的权益变动	567,669,954.88	0.00	25,800,327.45	541,869,627.43
其他	159,382,924.38	15,046,161.31	0.00	174,429,085.69
合计	10,804,702,203.02	15,972,754.18	208,040,550.50	10,612,634,406.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**45、库存股**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购公司 A 股股份	74,044,003.43	0.00	0.00	74,044,003.43
合计	74,044,003.43	0.00	0.00	74,044,003.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 46、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	
一、不能重分类 进损益的其他综 合收益	-156,338,203.82	-232,042.58	0.00	0.00	- 58,010.64	-174,031.94	0.00	-156,512,235.76
其中：重新计量 设定受益计划变 动额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益法下不能转 损益的其他综合 收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具 投资公允价值变 动	-156,338,203.82	-232,042.58	0.00	0.00	- 58,010.64	-174,031.94	0.00	-156,512,235.76
企业自身信用 风险公允价值变 动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、将重分类进 损益的其他综合 收益	1,336,907,378.64	-46,447,127.28	0.00	0.00	0.00	-39,779,660.69	-6,667,466.59	1,297,127,717.95

其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-271,363,043.96	-1,576,745.37	0.00	0.00	0.00	-1,576,745.37	0.00	-272,939,789.33
其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流量套期储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	22,478,238.30	-43,825,801.80	0.00	0.00	0.00	-37,158,335.21	-6,667,466.59	-14,680,096.91
其他	1,585,792,184.30	-1,044,580.11	0.00	0.00	0.00	-1,044,580.11	0.00	1,584,747,604.19
其他综合收益合计	1,180,569,174.82	-46,679,169.86	0.00	0.00	-58,010.64	-39,953,692.63	-6,667,466.59	1,140,615,482.19

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**47、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,811,887,075.75	0.00	0.00	1,811,887,075.75
任意盈余公积	73,270,580.51	0.00	0.00	73,270,580.51
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,885,157,656.26	0.00	0.00	1,885,157,656.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**48、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	15,429,383,457.13	13,033,903,750.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,470,169.07	-702,558.57
调整后期初未分配利润	15,427,913,288.06	13,033,201,192.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,409,217,533.80	1,074,938,870.37
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	1,280,190,248.04	1,123,544,378.28
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
期末未分配利润	15,556,940,573.82	12,984,595,684.11

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-1,470,169.07 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**49、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,521,383,200.94	18,171,298,382.93	20,109,698,427.43	15,367,344,633.77
其他业务	202,911,785.28	11,267,796.11	56,556,656.89	15,800,830.45
合计	22,724,294,986.22	18,182,566,179.04	20,166,255,084.32	15,383,145,464.22

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	营业收入
按行业类型	
产业运营	17,988,910,927.81
商业综合运营与物业综合服务	613,456,615.16
物业开发与销售	4,121,927,443.25
按经营地区分类	
国内	22,147,000,875.11
国外	577,294,111.11
合计	22,724,294,986.22

合同产生的收入说明：

无

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

本集团向客户销售房地产，销售合同在房地产预售时订立，本集团在房地产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，并在客户取得相关商品控制权时点确认销售收入的实现。交易价格的支付在房地产的控制权转移时到期。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

7,217,965,357.24 元，其中：

2,176,909,012.97 元预计将于 2021 年度确认收入

5,041,056,344.27 元预计将于 2021 年度以后确认收入

其他说明：

无

## 50、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	162,855,075.61	23,304,455.92
城市维护建设税	44,847,896.96	31,421,553.92
教育费附加	35,800,662.78	25,037,191.74
房产税	36,834,253.61	31,915,896.60
土地使用税	7,359,354.36	4,155,081.48
印花税	15,465,872.05	5,535,812.62
土地增值税	251,697,257.18	754,335,443.49
其他	1,060,931.20	1,375,751.01
合计	555,921,303.75	877,081,186.78

其他说明：

无

## 51、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	388,662,011.12	328,320,201.31
包装费	13,459,708.75	4,811,317.25
物料消耗	17,868,915.60	19,216,877.62
清洁卫生费	10,932,671.67	10,016,382.18
商品维修费	9,021,715.69	216,675.22
手续费	13,434,910.55	8,533,688.15
黄金交易运保费	1,138,594.92	817,804.53
保险费	4,243,113.39	3,771,082.00
推广服务费	273,630,695.04	256,641,376.30
销售代理服务费	134,084,253.56	48,081,179.80
物业费及商场管理费	69,952,503.61	44,951,401.61
其他	191,709,355.25	101,661,316.21
合计	1,128,138,449.15	827,039,302.18

其他说明：

无



**52、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	755,594,230.56	611,354,098.13
租赁费及使用权资产摊销	49,255,868.79	63,029,409.80
折旧费	132,589,479.63	122,230,668.86
修理费	44,826,015.70	44,213,801.83
无形资产摊销	86,156,034.49	29,387,532.28
办公费	22,918,000.61	29,517,569.96
物业管理费	18,103,527.16	22,727,980.03
公用事业费	26,652,889.25	30,834,907.58
邮电费	6,137,643.75	5,478,157.65
差旅费	29,709,938.36	22,783,501.21
业务招待费	36,754,345.61	28,450,617.35
中介费	52,148,551.35	55,361,910.04
服务费	41,186,364.09	23,604,745.73
管理费	4,903,137.90	17,576,136.91
其他费用	48,736,145.01	22,849,323.40
合计	1,355,672,172.26	1,129,400,360.76

其他说明：

无

**53、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,396,990.16	4,690,102.36
物料消耗	4,293,595.24	1,210,767.62
折旧摊销费	1,671,561.82	209,887.99
其他	5,755,118.60	985,583.08
合计	28,117,265.82	7,096,341.05

其他说明：

无

**54、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	577,456,181.44	460,981,470.44
利息收入	-83,262,634.33	-119,123,226.92
汇兑损益	113,380,675.22	-23,707,082.83
银行手续费	25,992,140.35	35,950,969.11
合计	633,566,362.68	354,102,129.80

其他说明：

无

**55、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税费返还（注1）	3,774,623.78	5,105,716.22
职业培训补贴	701,570.70	0.00
其他与日常活动有关的政府补助（注2）	25,563,782.68	29,435,182.17
合计	30,039,977.16	34,540,898.39

其他说明：

注1：税费返还核算的主要系上海老庙黄金国际贸易发展有限公司通过上海钻石交易所进口的成品钻石，其进口环节增值税实际税负超过4%部分实行即征即退的退税额。

注2：其他与日常活动有关的政府补助主要系如意情珍稀菇项目固定资产扶持资金10,208,491.35元。

**56、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	392,073,871.44	182,731,162.22
处置长期股权投资产生的投资收益	290,536,979.96	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	33,759,618.39	15,885,383.91
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	38,194,969.92	45,068,980.87
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	0.00	0.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	-2,377,419.51
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	0.00	87,520,290.43
处置其他权益工具投资取得的投资收益	0.00	0.00
处置债权投资取得的投资收益	0.00	0.00

处置其他债权投资取得的投资收益	0.00	0.00
偿还交易性金融负债取得的投资收益	0.00	-1,935,000.00
其他	20,811,041.65	292,427.90
合计	775,376,481.36	327,185,825.82

其他说明：

无

## 57、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-6,835,138.07	-109,626,885.28
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	18,530,377.07	5,218,496.48
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
合计	11,695,239.00	-104,408,388.80

其他说明：

无

## 58、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-12,202.21	0.00
应收账款坏账损失	-20,674,926.54	-35,692,328.56
其他应收款坏账损失	5,188,215.80	-13,135,145.62
债权投资减值损失	0.00	0.00
其他债权投资减值损失	0.00	0.00
长期应收款坏账损失	0.00	0.00
合同资产减值损失	0.00	0.00
合计	-15,498,912.95	-48,827,474.18

其他说明：

无

**59、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	0.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,439,073.38	-11,247,670.07
三、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
四、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
五、固定资产减值损失	0.00	0.00
六、工程物资减值损失	0.00	0.00
七、在建工程减值损失	0.00	0.00
八、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
九、油气资产减值损失	0.00	0.00
十、无形资产减值损失	0.00	0.00
十一、商誉减值损失	0.00	0.00
十二、其他	0.00	0.00
合计	-3,439,073.38	-11,247,670.07

其他说明：

无

**60、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	44,253,553.06	570,501.54
合计	44,253,553.06	570,501.54

其他说明：

□适用 √不适用

**61、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	98,057.81	190,415.92	98,057.81
其中：固定资产处置利得	98,057.81	190,141.58	98,057.81
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	44,589,331.45	84,417,572.90	44,589,331.45

赔偿所得	52,002.00	4,630,272.43	52,002.00
其他	89,141,055.94	10,866,233.01	89,141,055.94
合计	133,880,447.20	100,104,494.26	133,880,447.20

其他说明

无

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政奖励和企业扶持金	37,048,258.53	61,148,666.42	与资产/收益相关
其他	7,541,072.92	23,268,906.48	与资产/收益相关
合计	44,589,331.45	84,417,572.90	

其他说明：

适用 不适用

## 62、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	68,329,966.56	572,569.54	68,329,966.56
其中：固定资产处置损失	400,234.03	572,569.54	400,234.03
在建工程处置损失	67,929,732.53	0.00	67,929,732.53
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	6,225,740.00	12,186,788.96	6,225,740.00
罚款支出	2,885,126.31	1,063,143.73	2,885,126.31
延期交付支出	0.00	0.00	0.00
其他	15,425,352.42	5,154,229.68	15,425,352.42
合计	92,866,185.29	18,976,731.91	92,866,185.29

其他说明：

无

**63、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	681,058,138.50	845,960,115.70
递延所得税费用	-386,242,064.28	-375,243,583.37
合计	294,816,074.22	470,716,532.33

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,723,754,779.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	430,938,694.91
子公司适用不同税率的影响	42,319,526.78
调整以前期间所得税的影响	-14,391,938.86
非应税收入的影响	-94,341,766.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,684,352.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-112,239,912.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	40,273,096.68
其他	-1,425,979.05
所得税费用	294,816,074.22

其他说明：

无

□适用 √不适用

**64、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七/46

**65、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款项	4,712,596,457.74	1,344,443,800.75
各单位收取的租金	229,545,258.93	161,770,640.84
利息收入	85,826,435.70	117,919,701.14
管理费收入	37,740,353.61	23,934,753.04
受限制的预售物业款的减少	960,191,125.06	110,873,250.53
其他	164,839,149.31	39,712,260.13
合计	6,190,738,780.35	1,798,654,406.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款项	3,141,901,558.79	1,876,228,064.49
支付的各项期间费用	768,094,477.56	899,292,721.75
其他	462,405,878.52	270,745,037.10
合计	4,372,401,914.87	3,046,265,823.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
衍生金融资产投资收益和收回的保证金	2,273,266.83	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债投资收益	0.00	292,427.90
受限制的保证金的减少	22,297,733.33	4,307,056.50
合计	24,571,000.16	4,599,484.40

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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投资损失	219,406.86	1,935,000.00
衍生金融资产投资损失和支付的保证金	70,339,145.58	73,167,909.12
处置子公司时点账面货币资金	622,854,834.05	0.00
受限制的保证金的增加	102,740,174.29	0.00
其他	0.00	13,830.87
合计	796,153,560.78	75,116,739.99

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到第三方少数股东增资款	19,215,700.00	0.00
合计	19,215,700.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付购买少数股权	45,621,388.81	0.00
支付回购库存股及中介机构手续费	0.00	75,744,225.65
支付借款手续费	0.00	1,185,000.00
支付债券承销费及服务费	4,812,055.56	0.00
支付同一控制子公司	176,112,799.60	558,917,455.00
支付租赁款的现金	106,927,017.30	0.00
其他	3,388,016.95	0.00
合计	336,861,278.22	635,846,680.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无



## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,428,938,705.46	1,396,615,222.25
加：资产减值准备	3,439,073.38	11,247,670.07
信用减值损失	15,498,912.95	45,870,143.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	253,371,845.52	196,711,220.11
使用权资产摊销	120,952,298.25	0.00
无形资产摊销	88,057,771.67	25,640,975.96
长期待摊费用摊销	60,253,563.42	48,025,838.14
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）	-44,253,553.06	-570,501.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	80,005,593.04	343,602.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-11,695,239.00	104,408,388.80
财务费用（收益以“-”号填列）	695,648,912.22	602,726,065.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-775,376,481.36	-327,185,825.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-322,651,168.01	-265,359,286.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-63,590,896.28	164,321,826.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,616,102,412.95	-500,767,655.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	693,732,019.59	-872,605,526.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,280,109,447.60	-2,488,925,219.35
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,113,661,607.56	-1,859,503,061.52
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	14,384,246,234.86	15,230,249,341.65
减：现金的期初余额	13,509,229,804.70	16,008,609,593.85
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	875,016,430.16	-778,360,252.20

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
取得子公司支付的现金净额	0.00

其他说明：

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	351,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	646,574,322.45
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
处置子公司收到的现金净额	-295,574,322.45

其他说明：

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,384,246,234.86	13,509,229,804.70
其中：库存现金	9,488,261.95	4,410,822.09
可随时用于支付的银行存款	14,119,052,403.25	13,063,606,439.31
可随时用于支付的其他货币资金	255,705,569.66	441,212,543.30
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	14,384,246,234.86	13,509,229,804.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

适用 不适用

## 67、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,472,640,185.29	其他说明注 1
应收账款	12,371,778.80	其他说明注 2
存货	19,618,883,472.58	为银行借款提供抵押
投资性房地产	5,383,115,026.66	为银行借款提供抵押
固定资产	636,350,827.90	为银行借款提供抵押
无形资产	53,552,413.51	为银行借款提供抵押
在建工程	22,209,557.45	为银行借款提供抵押
长期股权投资	/	其他说明注 3
合计	27,199,123,262.19	/

其他说明：

注 1：截至 2021 年 6 月 30 日，本公司受限制的货币资金包括：

(1) 受限制的部分预售房款为人民币 1,230,764,818.07 元。若干项目公司需要将部分预售房款存放于指定银行账户，存放于该等账户的预售房款只可在预先获得有关地方政府管理部门和贷款银行的批准下，用作缴付建筑工程款项及缴付税款等指定用途。

(2) 其他各项履约保证金合计人民币 241,875,367.22 元。

注 2：

截至 2021 年 6 月 30 日止，泉州星浩房地产发展有限公司将其收取星光耀万达广场物业的全部租金收入为招商银行的长期借款提供质押。

注 3：

(1) 截至 2021 年 6 月 30 日止，合肥复地复聚实业有限公司将其持有合肥复地复润房地产投资有限公司 98.66% 的股权为合肥复地复润房地产投资有限公司对中信银行的长期借款和一年内到期的非流动负债提供质押。

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日止，上海闵光房地产开发有限公司将所持的宁波星馨房地产开发有限公司 60% 的股权为宁波星馨对浙商银行的长期借款和一年内到期的非流动负债提供质押。

(3) 截至 2021 年 6 月 30 日止，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司将所持的上海汉辰表业集团有限公司的 60% 股权为上海豫园对光大银行的长期借款和一年内到期的非流动负债提供质押。

(4) 截至 2021 年 6 月 30 日止，上海菇本食品有限公司将所持的如意情生物科技有限公司的 55.5% 股权为上海菇本对平安银行的长期借款和一年内到期的非流动负债提供质押。

(5) 截至 2021 年 6 月 30 日止，上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司将所持的复星津美（上海）化妆品有限公司的 74.93% 股权为上海豫园美丽健康对招商银行的长期借款提供质押。

(6) 截至 2021 年 6 月 30 日止，上海复讯有限公司将所持的长春复远房地产开发有限公司的 100.00% 股权为长春复远房地产开发有限公司对浦发银行的长期借款和一年内到期的非流动负债提供质押。

## 68、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	733,788,492.58
其中：美元	22,852,634.55	6.46010	147,630,304.46
港币	89,313,079.56	0.83208	74,315,627.24
欧元	10,750,134.14	7.68620	82,627,681.00
瑞士法郎	4,340.00	7.01340	30,438.16
日元	4,022,489,083.00	0.05843	235,025,992.14
阿联酋迪拉姆	4,487,964.90	1.75868	7,892,870.16
泰铢	47,636,392.08	0.20148	9,597,532.35
印度卢比	2,035,039,234.24	0.08681	176,668,047.07
交易性金融资产	-	-	34,083,979.36
其中：港币	40,962,382.66	0.83208	34,083,979.36
应收账款	-	-	153,850,117.23
其中：美元	5,133,245.23	6.46010	33,161,277.52
港币	14,847,226.22	0.83208	12,354,079.99
欧元	2,320,004.28	7.68620	17,832,016.91
日元	103,032,638.60	0.05843	6,019,991.01
阿联酋迪拉姆	2,345,306.83	1.75868	4,124,631.70
印度卢比	373,515,039.78	0.08681	32,425,995.29
新谢克尔	24,189,818.23	1.98150	47,932,124.81
预付账款	-	-	18,313,004.03
其中：美元	237,215.46	6.46010	1,532,435.60
港币	870,980.57	0.83208	724,725.51
欧元	44,268.66	7.68620	340,257.77
日元	34,825,587.00	0.05843	2,034,789.40
阿联酋迪拉姆	255,989.08	1.75867	450,201.50
泰铢	219,090.17	0.20147	44,141.15
印度卢比	1,164,717.27	0.08681	101,112.71
新谢克尔	6,603,754.93	1.98150	13,085,340.39
其他应收款	-	-	501,077,625.34
其中：美元	4,350,457.84	6.46010	28,104,392.69
港币	555,200.85	0.83208	461,971.53
欧元	60,537,963.80	7.68620	465,306,897.34
日元	39,237,989.00	0.05843	2,292,597.22

阿联酋迪拉姆	204,492.30	1.75867	359,635.43
泰铢	824,574.09	0.20147	166,130.90
印度卢比	46,875,391.97	0.08681	4,069,397.69
新谢克尔	159,779.23	1.98150	316,602.54
其他流动资产	-	-	12,719,030.65
其中：美元	262,370.41	6.46010	1,694,939.08
港币	82,843.86	0.83208	68,932.72
欧元	111,633.61	7.68620	858,038.27
阿联酋迪拉姆	252,503.46	1.75867	444,071.44
泰铢	632,494.39	0.20147	127,431.68
印度卢比	104,791,566.60	0.08681	9,097,279.85
新谢克尔	216,168.36	1.98150	428,337.61
其他非流动金融资产	-	-	8,698,516.25
其中：美元	489,467.33	6.46010	3,162,007.90
泰铢	765,616.67	0.20147	154,252.46
印度卢比	61,998,205.51	0.08681	5,382,255.88
短期借款	-	-	399,750,541.43
其中：美元	60,653,014.88	6.46010	391,824,541.43
新谢克尔	4,000,000.00	1.98150	7,926,000.00
应收票据	-	-	471,885.90
其中：新谢克尔	238,145.80	1.98150	471,885.90
应付账款	-	-	86,165,843.39
其中：美元	3,040,547.55	6.46010	19,642,241.23
港币	2,020,921.21	0.83208	1,681,568.12
欧元	2,592,255.36	7.68620	19,924,593.18
日元	111,083,007.00	0.05843	6,490,357.93
泰铢	30,088.88	0.20147	6,062.15
印度卢比	17,772,197.83	0.08681	1,542,859.44
新谢克尔	16,389,480.86	1.98150	32,475,756.32
韩元	770,332,830.00	0.00571	4,402,405.02
预收账款	-	-	48,850,606.64
其中：港币	2,953,955.95	0.83208	2,457,927.67
日元	794,014,496.00	0.05843	46,392,678.97
其他应付款	-	-	478,974,103.58
其中：美元	23,180,164.14	6.46010	149,746,178.33
港币	1,174,645.03	0.83208	977,398.64

欧元	37,794,648.46	7.68620	290,497,226.99
阿联酋迪拉姆	1,804,984.15	1.75867	3,174,379.89
泰铢	4,229,967.20	0.20147	852,231.78
印度卢比	159,142,786.99	0.08681	13,815,677.31
新谢克尔	10,048,453.51	1.98150	19,911,010.64
一年内到期的非流动负债	-	-	311,305,776.93
其中：美元	4,833,441.82	6.46010	31,224,517.50
欧元	1,099,048.92	7.68620	8,447,509.81
日元	4,500,000,000.00	0.05843	262,926,000.00
新谢克尔	4,394,524.16	1.98150	8,707,749.62
长期借款	-	-	800,480,752.57
其中：美元	89,720,688.11	6.46010	579,604,617.26
欧元	12,553,576.44	7.68620	96,489,299.23
日元	960,000,000.00	0.05843	56,090,880.00
新谢克尔	34,466,795.90	1.98150	68,295,956.08
长期应付款	-	-	5,317,372.83
其中：日元	91,007,271.00	0.05843	5,317,372.83

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

## 69、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本公司主营业务中包含黄金制品的生产销售业务，持有的黄金存货面临市场的价格变动风险。因此本公司采用黄金租赁及黄金T+D延期交易业务等金融工具对黄金存货进行套期保值，用以降低黄金价格波动带来的风险，该项套期为公允价值套期。

公司期末持有套期工具及被套期工具情况详见附注“十/3

## 70、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政奖励和企业扶持	37,048,258.53	营业外收入	37,048,258.53

金			
职业培训补贴	701,570.70	其他收益	701,570.70
增值税返还	0.00	其他收益	0.00
税费返还	3,774,623.78	其他收益	3,774,623.78
其他与日常活动有关的政府补助	25,563,782.68	其他收益	25,563,782.68
其他	7,541,072.92	营业外收入	7,541,072.92
合计	74,629,308.61		74,629,308.61

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
佛山禅曦房地产开发有限公司	100.00%	同受一方控制	2021/5/31	资产交割并取得了实际控制权	27,122.64	-869,688.15	20,803.24	-154,750.88

其他说明：

无



## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	佛山禅曦房地产开发有限公司
—现金	176,112,799.60
—非现金资产的账面价值	0.00
—发行或承担的债务的账面价值	0.00
—发行的权益性证券的面值	0.00
—或有对价	0.00

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	佛山禅曦房地产开发有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	1,060,570,495.30	928,653,058.63
货币资金	649,506.11	7,217,429.23
应收款项	0.00	0.00
预付账款	24,748.54	30,916.64
存货	1,011,293,688.56	898,664,182.21
其他应收款	32,139,511.16	508,998.16
其他流动资产	16,033,648.66	21,787,380.84
固定资产	116,464.12	129,359.37
无形资产	0.00	0.00
递延所得税资产	312,928.15	314,792.18
负债：	962,909,812.58	830,122,687.76
借款	0.00	0.00
应付款项	0.00	0.00
合同负债	578,556,619.52	447,036,856.55
应付职工薪酬	432,354.55	390,119.00
其他应付款	383,920,838.51	270,129,889.90
应交税费	0.00	3,851.14
长期借款	0.00	112,561,971.17
净资产	97,660,682.72	98,530,370.87
减：少数股东权益	0.00	0.00

---

取得的净资产	97,660,682.72	98,530,370.87
--------	---------------	---------------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：  
无

其他说明：  
适用 不适用

**3、反向购买**  
适用 不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
西安复裕房地产开发有限公司	20,816,300.00	51.0%	协议转让	2021/3/3	资产交割完成	276,825.46	49.0%	19,734,030.45	19,734,030.45	0.00	丧失控制权之日剩余股权的公允价值与账面价值一致	0.00
上海复地复融实业发展有限公司	300,000,000.00	60.0%	协议转让	2021/4/3	资产交割完成	300,000,000.00	40.0%	0.00	0.00	0.00	丧失控制权之日剩余股权的公允价值与账面价值一致	0.00
成都星泓商流科技发展有限公司(注1)	70,372,605.32	70.0%	协议转让	2021/6/5	资产交割完成	-71,935,390.60	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	1,044,580.11
上海复皓实业发展有限公司	1,000,000.00	50.0%	协议转让	2021/6/29	资产交割完成	16,430,060.39	50.0%	-15,432,614.90	-15,432,614.90	0.00	丧失控制权之日剩余股权的公允价值与账面价值一致	0.00
上海复地苏豫实业发展有限公司	51,000,000.00	95.0%	协议转让	2021/6/16	资产交割完成	50,000,000.00	5.00%	0.00	0.00	0.00	丧失控制权之日剩余股权的公允价值与账面价值一致	0.00
招远豫金坊置业有限公司(注2)	0.00	55.0%	协议转让	2021/2/3	资产交割完成	-5,319,115.75	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明:

√适用 □不适用

注1: 2021年6月,公司以7,037.26万元对价出售成都星泓商流科技发展有限公司及其子公司(简称“成都星泓”)70%股权,本次交易完成后,公司不再持有成都星泓股权。

注 2：2021 年 2 月，公司以 2,059.11 万元对价出售招远豫金坊置业有限公司（简称“豫金坊置业”）55%股权及债权，本次交易完成后，公司不再持有豫金坊置业股权。

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

### ①新增合并对象

新增合并对象	增加理由	期末净资产	本期净利润
北京汉辰星选电子商务科技有限公司	新设子公司	1,040,810.04	40,810.04
成都市复地和美健康科技有限公司	新设子公司	1,896.05	1,896.05
上海复喔食品有限公司	新设子公司	0.00	0.00
上海豫如意酒业有限公司	新设子公司	0.00	0.00
上海缙泰品牌管理有限公司	新设子公司	-1,294.41	-1,294.41
上海复地豫湾实业发展有限公司	新设子公司	38,480,847.10	37,480,847.10
上海复地腾龙实业发展有限公司	新设子公司	-36.20	-36.20
上海复地锦蓉实业发展有限公司	新设子公司	-34.53	-34.53
长沙复地和美科技有限公司	新设子公司	0.00	0.00
苏州德升餐饮管理有限责任公司	新设子公司	117,027,344.75	38,454,862.99
上海艾基埃宝石职业技能培训有限公司	新设子公司	1,325,676.56	-1,188,540.66
上海复星星选数据科技有限公司	新设子公司	925,498.71	-74,501.29
上海复地瑞祥实业发展有限公司	新设子公司	-94.81	-94.81
上海复地锦忻实业发展有限公司	新设子公司	-94.81	-94.81
Fille Djula Puerto Banus S.L	新设子公司	-400,176.00	-429,945.66
上海鲁东实业发展有限公司	新设子公司	0.00	0.00
上海复地领帆实业发展有限公司	新设子公司	-103.90	-103.90
上海复地泽湖实业发展有限公司	新设子公司	0.00	0.00
上海复地领珺实业发展有限公司	新设子公司	451,201.13	451,201.13
三亚市复能教育投资有限公司	新设子公司	0.00	0.00

## ②减少合并对象

减少合并对象	减少理由	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海莘庄老庙黄金有限公司	清算终结	3,857,218.61	-141,484.30
Dead Sea Health Products (International Marketing) Ltd.	清算终结	0.00	0.00
Clineral - Dead Sea Laboratories Ltd	清算终结	3,052,441.00	0.00
Dead Sea Laboratories (Hungary) KFT	清算终结	8,112.80	0.00
上海凤箫声动创意发展有限公司	清算终结	0.00	0.00
天津策源房地产经纪有限公司	清算终结	-8,212,797.83	-1,780.21
济南策源房地产经纪有限公司	清算终结	-6,584,714.12	2,024,807.59
重庆策通房地产经纪有限公司	清算终结	5,162,447.69	-3,856.34
徐州策源房地产经纪有限公司	清算终结	-322,413.26	-24,702.48
厦门策通房地产经纪有限公司	清算终结	-1,591,761.61	-3,039.33
嘉兴策星房地产经纪有限公司	清算终结	-1031330.66	-6347.99
福州聚策房地产经纪有限公司	清算终结	-368420.8	-9529.04
上海致胜策源房地产经纪有限公司	清算终结	12525111.93	27971081.79
海南裕洋企业管理有限公司	清算终结	48,630.04	48,458.76
成都策星房地产经纪有限公司	清算终结	0.00	0.00
上海芳城式教育科技有限公司	清算终结	0.00	0.00

## 6、其他

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海豫园珠宝时尚集团有限公司	上海浦东	上海黄浦	商业零售、批发, 投资管理	100.00		设立
上海亚一金店有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业		100.00	设立
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	上海浦东	上海浦东	生产、加工、批发		100.00	设立
上海老庙黄金有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业、加工		100.00	设立
上海豫邺商贸有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售、批发		100.00	设立
裕麟实业有限公司	香港湾仔	香港湾仔	生产加工		100.00	设立
上海亚一珠宝首饰有限公司	上海浦东	上海浦东	加工、外贸		100.00	设立
上海豫壹商贸有限公司	上海浦东	上海浦东	生产、加工、批发		100.00	设立
上海亚一黄金珠宝经营管理有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		100.00	设立
上海亚一黄金珠宝销售有限公司	上海浦东	上海黄浦	商业零售		100.00	设立
上海松江老庙黄金有限公司	上海松江	上海松江	商业零售		100.00	设立
上海豫凰品牌管理有限公司	上海浦东	上海闵行	企业管理		100.00	设立
上海豫园黄金投资有限公司	上海浦东	上海黄浦	商业零售		100.00	设立
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	上海浦东	上海浦东	加工、外贸		100.00	设立
上海老庙黄金市南银楼有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业零售		100.00	设立
上海老庙黄金真新银楼有限公司	上海嘉定	上海嘉定	商业零售		100.00	设立
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司	上海浦东	上海嘉定	商业零售		100.00	设立
上海老庙黄金销售有限公司	上海浦东	上海黄浦	商业零售、批发		100.00	设立
四川豫园黄金珠宝有限公司	四川成都	四川成都	商业零售		80.00	设立
上海七宝老庙黄金有限公司	上海闵行	上海闵行	商业零售		100.00	设立
上海五莲老庙黄金有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		100.00	设立

上海南汇老庙黄金有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		100.00	设立
上海周浦老庙黄金有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		70.00	设立
上海嘉定老庙黄金有限公司	上海嘉定	上海嘉定	商业零售		51.00	设立
上海奉城老庙黄金有限公司	上海奉贤	上海奉贤	商业零售		100.00	设立
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司	上海奉贤	上海奉贤	商业零售		100.00	设立
上海川南老庙黄金有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		100.00	设立
上海惠南老庙黄金有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		100.00	设立
上海昌里老庙黄金有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		100.00	设立
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		100.00	设立
上海瀛东老庙黄金有限公司	上海崇明	上海崇明	商业零售		51.00	设立
上海瀛岛老庙黄金有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		60.00	设立
上海青浦老庙黄金店有限公司	上海青浦	上海青浦	商业零售		100.00	设立
Alpha Yu B. V.	荷兰阿姆斯特丹	荷兰阿姆斯特丹	服务业		100.00	设立
IGI Netherlands B. V.	荷兰阿姆斯特丹	荷兰阿姆斯特丹	控股		80.00	非同一控制下合并
International Gemological Institute (India) Private Limited	印度	印度	鉴定、培训		80.00	非同一控制下合并
International Gemological Institute B. V.	比利时	比利时	鉴定、培训		80.00	非同一控制下合并
International Gemological Institute Inc.	美国	纽约	鉴定		80.00	非同一控制下合并
I. G. I International Gemological Institutes (Israel) Limited	以色列	以色列	鉴定		80.00	非同一控制下合并
International Gemological Identification (Thailand) Limited	泰国	泰国	鉴定		80.00	非同一控制下合并

International Gemological Institute (HK) Limited	香港九龙	香港九龙	鉴定		80.00	非同一控制下合并
International Gemological Institute DMCC	迪拜	迪拜	鉴定、培训		80.00	非同一控制下合并
艾基埃(上海)商务咨询有限公司	上海浦东	上海浦东	培训		80.00	非同一控制下合并
上海复珈实业发展有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业	100.00		设立
复地(上海)资产管理有限公司	上海杨浦	上海崇明	租赁和商务服务业		100.00	同一控制下合并
上海复地活力城商业管理有限公司	上海浦东	上海浦东	租赁和商务服务业		100.00	同一控制下合并
上海复墨企业管理有限公司	上海崇明	上海崇明	商务服务业		100.00	设立
上海柚界文化发展有限公司	上海普陀	上海黄浦	文化、体育和娱乐业		90.00	同一控制下合并
上海盛璟商业管理有限公司	上海普陀	上海杨浦	租赁和商务服务业		100.00	设立
南京复地润广商业管理有限公司	江苏南京	江苏南京	租赁和商务服务业		100.00	同一控制下合并
南通星汇商业管理有限公司	江苏南通	江苏南通	租赁和商务服务业		100.00	设立
台州复豫商业管理有限公司	浙江台州	浙江台州	租赁和商务服务业		100.00	设立
复地商务管理(上海)有限公司	上海杨浦	上海杨浦	租赁和商务服务业		100.00	同一控制下合并
复地宝丰商业投资管理(上海)有限公司	上海宝山	上海宝山	租赁和商务服务业		100.00	同一控制下合并
天津星纬商业管理有限公司	天津自贸区	天津自贸区	租赁和商务服务业		100.00	同一控制下合并
成都复地商业管理有限公司	四川成都	四川成都	租赁和商务服务业		100.00	同一控制下合并
成都复地星纬商业管理有限公司	四川成都	四川成都	租赁和商务服务业		100.00	同一控制下合并
杭州复地商业管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	租赁和商务服务业		100.00	同一控制下合并
武汉复地华中商业服务管理有限公司	湖北武汉	湖北武汉	租赁和商务服务业		100.00	同一控制下合并
苏州星阔商业管理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	租赁和商务服务业		100.00	设立
西安复地大华商业运营管理有限公司	陕西西安	陕西西安	租赁和商务服务业		100.00	同一控制下合并
重庆复地星耀商业管理有限公司	重庆渝中	重庆渝中	租赁和商务服务业		100.00	同一控制下合并



上海柚界空间文化发展有限公司	上海普陀	上海普陀	文化艺术		100.00	设立
上海云尚悦企业发展有限公司	上海崇明	上海崇明	企业管理咨询	100.00		设立
武汉云尚峰派科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	批发和零售业		82.00	设立
武汉韩尚悦企业发展有限公司	湖北武汉	湖北武汉	批发和零售业		81.00	设立
上海确诚房地产有限公司	上海黄浦	上海黄浦	房地产开发	90.00	10.00	非同一控制下合并
上海豫园商城房地产发展有限公司	上海黄浦	上海黄浦	房地产开发	100.00		设立
上海豫泰房地产有限公司	上海黄浦	上海黄浦	房地产开发	90.00	10.00	设立
上海豫金置业有限公司	上海金山	上海金山	房地产开发		100.00	设立
上海金豫阁置业有限公司	上海黄浦	上海黄浦	房地产业		100.00	非同一控制下合并
北京御茗苑文化发展有限责任公司	北京西城区	北京西城区	文化艺术业		70.00	非同一控制下合并
沈阳豫园房地产开发有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	房地产开发		100.00	设立
沈阳一世界经营管理有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	服务业		100.00	设立
上海复晟投资控股有限公司（原名：上海星泓投资控股有限公司）	上海普陀	上海普陀	企业管理、咨询	100.00		同一控制下合并
上海豫复荟置业有限公司（原名：上海豫星泓置业有限公司）	上海崇明	上海崇明	房地产业	100.00		设立
上海复菁企业管理有限公司（原名：上海星泓企业管理有限公司）	上海崇明	上海黄浦	企业管理、咨询		100.00	同一控制下合并
合肥复地复聚实业有限公司（原名：合肥星泓实业有限公司）	安徽合肥	安徽合肥	产业咨询与研发		100.00	同一控制下合并
青岛复持实业发展有限公司（原名：青岛星泓实业发展有限公司）	山东青岛	山东青岛	企业管理咨询		100.00	同一控制下合并
合肥复地复润房地产投资有限公司（原名：合肥星泓金融城发展有限公司）	安徽合肥	安徽合肥	房地产开发		98.66	同一控制下合并

青岛复茂商务服务有限公司（原名：青岛星泓商贸物流发展有限公司）	山东青岛	山东青岛	房地产开发		100.00	同一控制下合并
青岛复益商务服务有限公司（原名：青岛星泓智慧商贸物流产业有限公司）	山东青岛	山东青岛	房地产开发		100.00	同一控制下合并
星泓产城投资控股（深圳）有限公司	广东深圳	广东深圳	物业管理与租赁		100.00	设立
上海豫园电子商务有限公司	上海黄浦	上海浦东	服务业		100.00	设立
上海大豫商贸有限公司	上海黄浦	上海青浦	批发业		100.00	设立
上海老城隍庙五香豆食品有限公司	上海浦东	上海浦东	批发业		100.00	设立
上海老城隍庙食品（集团）有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业	100.00		设立
上海老城隍庙梨本食品有限公司	上海黄浦	上海黄浦	制造业		100.00	设立
上海梨膏糖食品厂	上海浦东	上海浦东	制造		100.00	设立
上海老城隍庙食品销售有限公司	上海黄浦	上海黄浦	批发业		100.00	设立
上海老城隍庙饼业有限公司	上海浦东	上海浦东	制造、加工		100.00	设立
上海菇本食品有限公司	上海崇明	上海崇明	批发业		100.00	设立
上海乔家栅食品有限公司	上海黄浦	上海黄浦	生产加工		100.00	设立
上海瑞尔炒货食品有限公司	上海奉贤	上海奉贤	零售业		100.00	设立
如意情生物科技股份有限公司	湖北武汉	湖北武汉	农、林、牧、渔业		55.50	非同一控制下合并
上海市南市区乔家栅食品厂	上海浦东	上海奉贤	制造、加工、批发		100.00	设立
厦门如意食用菌生物高科技有限公司	福建厦门	福建厦门	农、林、牧、渔业		100.00	非同一控制下合并
连云港如意情食用菌生物科技股份有限公司	江苏连云港	江苏连云港	农、林、牧、渔业		90.00	非同一控制下合并
武汉如意吉食品有限公司	湖北武汉	湖北武汉	制造业		100.00	设立
上海南方家电商厦有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业		100.00	设立
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立

上海新元房地产开发经营有限公司	上海黄浦	上海黄浦	房地产开发	100.00		非同一控制下合并
上海老城隍庙拍卖行有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业	40.00	60.00	设立
上海豫园创意发展有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业	100.00		设立
上海豫园商业发展集团有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业零售	100.00		设立
上海豫园商城工艺品有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业	100.00		设立
上海豫园商贸发展有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业	100.00		设立
上海豫园文化传播有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业	100.00		设立
上海豫园旅游服务有限公司	上海黄浦	上海黄浦	零售业		100.00	非同一控制下合并
上海南方家电维修有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
上海字在豫园文化传媒有限公司	上海黄浦	上海黄浦	租赁和商务服务业		100.00	设立
上海新辉城皮具市场经营管理有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	非同一控制下合并
上海王大隆刀剪实业有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业零售、批发		100.00	设立
上海老城隍庙旅行社有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
上海豫园华灯文化创意集团有限公司	上海黄浦	上海黄浦	租赁和商务服务业		100.00	设立
上海豫园商城湖心亭茶业有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
上海豫园量心集文化传媒有限公司	上海黄浦	上海黄浦	租赁和商务服务业		90.00	设立
上海豫尚文化传播有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
上海金豫置业有限公司	上海黄浦	上海黄浦	房地产业		100.00	非同一控制下合并
沈阳豫园商业管理有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	服务业		100.00	设立
沈阳豫园商城置业有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	房地产开发	54.58	45.42	设立
沈阳豫珑企业管理有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	服务业		100.00	设立
苏州松鹤楼饮食文化有限公司	江苏苏州	江苏苏州	商务服务业	100.00		非同一控制下合并
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	上海黄浦	上海黄浦	餐饮业	100.00		设立

上海乔家栅有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
上海绿波廊酒楼	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
上海老饭店	上海黄浦	上海黄浦	餐饮业		100.00	设立
上海豫园南翔馒头店有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
苏州松鹤楼苏灶面餐饮管理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	服务业		100.00	设立
上海乔家栅	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
上海德兴馆	上海黄浦	上海黄浦	餐饮业		100.00	设立
上海老城隍庙小吃世界有限公司	上海黄浦	上海奉贤	服务业		100.00	设立
太湖松鹤楼食品贸易有限公司	安徽安庆	安徽安庆	批发业		100.00	设立
苏州松鹤楼餐饮管理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	服务业	41.51	50.73	非同一控制下合并
上海松鹤延年颐养投资管理有限公司	江苏苏州	上海宝山	服务业		100.00	非同一控制下合并
北京松鹤楼餐饮管理有限公司	北京朝阳	北京朝阳	服务业		100.00	非同一控制下合并
南京松鹤楼餐饮管理有限公司	江苏南京	江苏南京	服务业		100.00	非同一控制下合并
江苏苏州味道餐饮管理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	服务业		100.00	非同一控制下合并
苏州松鹤楼食品有限公司	江苏苏州	江苏苏州	生产、加工、批发		100.00	非同一控制下合并
苏州老正兴餐饮管理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	服务业		100.00	非同一控制下合并
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司	上海黄浦	上海黄浦	住宿业		100.00	设立
上海浸界文化发展有限公司	上海黄浦	上海黄浦	批发和零售业		100.00	设立
上海汉辰表业集团有限公司	上海黄浦	上海黄浦	制造业	85.00		设立
上海童涵春堂药业股份有限公司	上海黄浦	上海黄浦	医药制造业	49.68	35.32	同一控制下合并
上海童涵春堂投资发展有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商务服务业	100.00		设立
上海豫园美丽健康管理(集团)有限公司	上海黄浦	上海黄浦	租赁和商务服务业	100.00		设立
上海童涵春堂中药饮片有限公司	上海浦东	上海黄浦	医药加工		100.00	同一控制下合并
上海童涵春堂药业连锁经营有限公司	上海黄浦	上海黄浦	批发业		100.00	设立
上海童涵春堂食品有限公司	上海自贸区	上海自贸区	制造业		100.00	设立
上海豫园宠物用品有限责任公司	上海黄浦	上海黄浦	批发和零售业		100.00	设立

上海童涵春堂兰村中医门诊部有限公司	上海浦东	上海浦东	中医门诊		100.00	设立
上海童涵春堂国药号中医门诊部有限公司	上海黄浦	上海黄浦	中医门诊		100.00	设立
上海童涵春堂洪山参药店有限公司	上海浦东	上海浦东	医药零售		100.00	同一控制下合并
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司	上海黄浦	上海黄浦	中医门诊		100.00	设立
上海豫宠网络科技有限公司	上海自贸区	上海自贸区	信息传输、软件和信息技术服务业		65.93	设立
上海童涵春堂健康科技有限公司	上海黄浦	上海黄浦	零售业		100.00	设立
上海复地产业发展集团有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商务服务业	100.00		设立
上海复昞投资有限公司	上海崇明	上海崇明	投资管理	50.00	50.00	非同一控制下合并
上海星耀房地产发展有限公司	上海普陀	上海普陀	房地产开发	50.00	50.00	非同一控制下合并
上海闵光房地产开发有限公司	上海闵行	上海闵行	房地产开发	100.00		同一控制下合并
上海闵祥房地产开发有限公司	上海闵行	上海闵行	房地产开发	100.00		同一控制下合并
北京复地通盈置业有限公司	北京通州	北京通州	房地产开发	60.00		同一控制下合并
北京复地通达置业有限公司	北京通州	北京通州	房地产开发	60.00		同一控制下合并
北京复鑫置业有限公司	北京通州	北京通州	房地产开发	50.00		同一控制下合并
南京复地东郡置业有限公司	江苏南京	江苏南京	房地产开发	100.00		同一控制下合并
南京复城润广投资管理有限公司	江苏南京	江苏南京	商务服务业	100.00		同一控制下合并
天津湖滨广场置业发展有限公司	天津自贸区	天津自贸区	房地产开发	100.00		同一控制下合并
宁波星健资产管理服务有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商务服务业	100.00		同一控制下合并
成都复地明珠置业有限公司	四川成都	四川成都	房地产开发	66.00		同一控制下合并
杭州复拓置业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产开发	100.00		同一控制下合并
杭州复曼达置业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产开发	100.00		同一控制下合并
杭州金成品屋置业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产开发	60.00		同一控制下合并

武汉复江房地产开发 有限公司	湖北武汉	湖北武汉	房地产开 发	100.00		同一控制 下合并
浙江博城置业有限 公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产开 发	67.00	33.00	同一控制 下合并
海南复地投资有限 公司	海南三亚	海南三亚	房地产开 发	55.00	45.00	同一控制 下合并
湖北光霞房地产开 发有限公司	湖北武汉	湖北武汉	房地产开 发	65.00		同一控制 下合并
苏州星和健康投资 发展有限公司	江苏苏州	江苏苏州	房地产开 发	70.00		同一控制 下合并
长沙复地房地产开 发有限公司	湖南长沙	湖南长沙	商务服务 业	100.00		同一控制 下合并
上海复好实业发展 有限公司	上海黄浦	上海黄浦	批发和零 售业		100.00	设立
上海复宸实业发展 有限公司	上海黄浦	上海黄浦	房地产开 发		100.00	设立
上海复昕实业发展 有限公司	上海黄浦	上海黄浦	批发和零 售业		100.00	设立
上海复显实业发展 有限公司	上海黄浦	上海黄浦	批发和零 售业		100.00	设立
上海复睿实业发展 有限公司	上海黄浦	上海崇明	批发和零 售业		100.00	设立
上海复祎实业发展 有限公司	上海崇明	上海崇明	批发和零 售业		100.00	设立
上海复苈实业发展 有限公司	上海黄浦	上海黄浦	批发和零 售业		100.00	设立
上海复蕊实业发展 有限公司	上海崇明	上海崇明	批发和零 售业		100.00	设立
上海复鋈实业发展 有限公司	上海崇明	上海崇明	批发和零 售业		100.00	设立
上海星珏投资管理 有限公司	上海静安	上海静安	租赁和商 务服务业		100.00	非同一控 制下合并
南京复地明珠置业 有限公司	江苏南京	江苏南京	房地产开 发		66.00	同一控制 下合并
南京复宸置业有限 公司	江苏南京	江苏南京	房地产开 发		100.00	同一控制 下合并
宁波星馨房地产开 发有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房地产开 发、经营 和管理		60.00	非同一控 制下合并
宁波梅山保税港区 复睿企业管理有限 公司	浙江宁波	浙江宁波	租赁和商 务服务业		100.00	设立
宁波豫泓建材有限 公司	浙江宁波	浙江宁波	批发业		100.00	设立
广州市星跃实业有 限公司	广东广州	广东广州	批发和零 售业		100.00	设立
成都复地明珠商业 管理有限公司	四川成都	四川成都	租赁和商 务服务业		100.00	同一控制 下合并
武汉海弈商业管理 有限公司	湖北武汉	湖北武汉	租赁和商 务服务业		100.00	设立

西安复烨房地产开发 有限公司	陕西西安	陕西西安	房地产开发		100.00	同一控制 下合并
长沙复地商业管理 有限公司	湖南长沙	湖南长沙	租赁和商 务服务业		100.00	同一控制 下合并
长沙复盈房地产开 发有限公司	湖南长沙	湖南长沙	房地产开发		100.00	非同一控 制下合并
上海复悠实业发展 有限公司	上海崇明	上海崇明	批发和零 零售业		100.00	设立
上海复笙实业发展 有限公司	上海黄浦	上海黄浦	批发和零 零售业		100.00	设立
上海复讯实业发展 有限公司	上海黄浦	上海黄浦	批发和零 零售业		100.00	设立
上海豫均企业管理 有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
上海馨堃投资管理 有限公司	上海静安	上海静安	租赁和商 务服务业		100.00	非同一控 制下合并
宁波复地明珠置业 有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房地产开发		100.00	同一控制 下合并
苏州星浩房地产发 展有限公司	江苏苏州	江苏苏州	房地产业		100.00	非同一控 制下合并
上海复怡实业发展 有限公司	上海黄浦	上海黄浦	批发和零 零售业		100.00	设立
昆明复地房地产开 发有限公司	云南昆明	云南昆明	房地产业		100.00	设立
长春复豫房地产开 发有限公司	吉林长春	吉林长春	房地产业		100.00	设立
长春复远房地产开 发有限公司	吉林长春	吉林长春	房地产业		100.00	设立
重庆复耀置业有限 公司	重庆渝北	重庆渝北	房地产业		100.00	设立
上海星振实业发展 有限公司	上海宝山	上海宝山	批发和零 零售业		60.00	设立
上海星堂实业发展 有限公司	上海宝山	上海宝山	批发和零 零售业		100.00	设立
江苏星振实业发展 有限公司	江苏南通	江苏南通	房地产业		100.00	设立
南通星豫实业发展 有限公司	江苏南通	江苏南通	房地产业		100.00	设立
上海星圻投资管理 有限公司	上海静安	上海静安	租赁和商 务服务业		100.00	非同一控 制下合并
余姚星铭房地产发 展有限公司	浙江余姚	浙江余姚	房地产业		100.00	非同一控 制下合并
台州市路桥星圻投 资管理有限公司	浙江台州	浙江台州	租赁和商 务服务业		100.00	非同一控 制下合并
上海馨衡投资管理 有限公司	上海静安	上海静安	租赁和商 务服务业		100.00	非同一控 制下合并
余姚星律房地产发 展有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房地产业		70.00	非同一控 制下合并

南通星瀚房地产发展有限公司	江苏南通	江苏南通	房地产业		100.00	非同一控制下合并
泉州星泽投资有限公司	福建泉州	福建泉州	商业服务业		70.00	非同一控制下合并
泉州星浩房地产发展有限公司	福建泉州	福建泉州	房地产业		100.00	非同一控制下合并
泉州星怡商业管理有限公司	福建泉州	福建泉州	租赁和商务服务业		100.00	非同一控制下合并
台州星耀房地产发展有限公司	浙江台州	浙江台州	房地产业		80.00	非同一控制下合并
上海复媛实业发展有限公司	上海崇明	上海崇明	房地产业		100.00	设立
上海豫能物业管理有限公司	上海黄浦	上海黄浦	房地产经营	100.00		同一控制下合并
上海豫瑾企业管理咨询有限公司	上海自贸区	上海自贸区	租赁和商务服务业	100.00		设立
上海豫盈企业管理咨询有限公司	上海黄浦	上海自贸区	服务业	100.00		设立
上海豫睫企业管理有限公司	上海黄浦	上海黄浦	租赁和商务服务业	100.00		设立
上海豫见企业管理有限公司	上海自贸区	上海自贸区	租赁和商务服务业	100.00		设立
上海豫铖信息技术服务有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业	100.00		设立
上海豫阅企业管理有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业	100.00		设立
宁波豫珈投资有限公司	浙江宁波	浙江宁波	租赁和商务服务业	100.00		设立
裕海实业有限公司	香港湾仔	香港湾仔	服务业	100.00		设立
裕璟实业有限公司	香港铜锣湾	香港铜锣湾	服务业	100.00		设立
SHANGHAI YUGARDEN (EUROPE) CORPORATION GMBH	德国汉堡	德国汉堡	商业批发		100.00	设立
SHANGHAI YUJIN GMBH	德国汉堡	德国汉堡	服务业		100.00	设立
亚东豫宸企业管理有限公司	西藏亚东	西藏亚东	租赁和商务服务业		100.00	设立
裕吉实业有限公司	香港湾仔	香港湾仔	服务业		100.00	设立
裕臻实业有限公司	香港湾仔	香港湾仔	服务业		100.00	设立
SHANGHAI YUGARDEN (HAMBURG) CORPORATION GMBH	德国汉堡	德国汉堡	商业零售		100.00	设立
株式会社新雪	日本东京	日本东京	服务业		100.00	非同一控制下合并
株式会社星野 Resort Tomamu	日本北海道	日本北海道	度假村		100.00	非同一控制下合并
上海松鹤楼苏灶面餐饮管理有限公司	上海黄浦	上海黄浦	餐饮业		100.00	设立



上海复昀企业管理 有限公司	上海宝山	上海宝山	商务服务业		100.00	设立
海南复杰实业发展 有限公司	海南三亚	海南三亚	批发业		100.00	设立
上海复烁实业发展 有限公司	上海崇明	上海崇明	批发业		100.00	设立
上海复创建筑规划 设计有限公司	上海崇明	上海崇明	专业技术 服务业		100.00	设立
海南豫美企业管理 有限公司	海南三亚	海南三亚	商务服务业	100.00		设立
海南豫琼企业管理 有限公司	海南三亚	海南三亚	商务服务业	100.00		设立
海南豫珠企业管理 有限公司	海南三亚	海南三亚	商务服务业		100.00	设立
复星津美（上海） 化妆品有限公司	上海黄浦	上海自贸区	批发业	13.65	74.93	同一控制 下合并
浙江复逸化妆品有 限公司	上海黄浦	浙江绍兴	销售、网 上销售化 妆品		100.00	同一控制 下合并
亚东泰恒智能科技 有限公司	西藏亚东	西藏亚东	智能、信 息、计算 机科技领 域内的技 术开发		100.00	同一控制 下合并
Wei Holding, Inc.	美国	美国	投资		68.00	同一控制 下合并
蔚伊思美容品（武 汉）有限公司	湖北武汉	湖北武汉	生产、销 售化妆品		67.82	同一控制 下合并
Jinmei Cosmetics (HK) Limited	中国香港	中国香港	销售化妆 品		100.00	同一控制 下合并
AHAVA Japan Company Limited	日本	日本	销售化妆 品		100.00	同一控制 下合并
Wei East, Inc.	美国	美国	销售化妆 品		100.00	同一控制 下合并
娜趣化妆品国际贸 易（上海）有限公 司	上海黄浦	上海浦东	销售、网 上销售化 妆品		51.00	同一控制 下合并
AHAVA-Dead Sea Laboratories Ltd.	以色列	以色列	生产、销 售化妆品		100.00	同一控制 下合并
上海复地北苑实业 发展有限公司	上海崇明	上海崇明	房地产业		100.00	设立
上海复婕实业发展 有限公司	上海崇明	上海崇明	批发业		100.00	设立
上海复地真金实业 发展有限公司	上海崇明	上海崇明	批发业		100.00	设立
上海复地真源实业 发展有限公司	上海崇明	上海崇明	批发业		100.00	设立
豫通实业有限公司	中国香港	中国香港	服务业		100.00	设立

海南复地复煜实业发展有限公司	海南海口	海南海口	建筑装饰和其他建筑业		100.00	设立
苏州复地豫泓置业有限公司	江苏苏州	江苏苏州	房地产业		65.00	设立
上海复金置业有限公司	上海金山	上海金山	房地产业		100.00	设立
爱宠国际贸易有限公司	中国香港	中国香港	宠物商品的销售和服务		100.00	设立
AHAVA-Chain Store Ltd.	以色列	以色列	销售化妆品		100.00	同一控制下合并
AHAVA Cosmetics GmbH	德国	德国	销售化妆品		100.00	同一控制下合并
Ahava N. A LLC	美国	美国	销售化妆品		100.00	同一控制下合并
Dead Sea Laboratories (UK) Ltd	英国	英国	销售化妆品		100.00	同一控制下合并
上海表业有限公司	上海杨浦	上海杨浦	制造业		55.00	非同一控制下合并
上海时风工贸有限公司	上海杨浦	上海杨浦	制造业		100.00	非同一控制下合并
天津海鸥表业集团有限公司	天津自贸区	天津自贸区	制造业		65.00	非同一控制下合并
天津海鸥手表技术有限公司	天津自贸区	天津自贸区	批发和零售业		100.00	非同一控制下合并
天津海鸥智能科技有限公司	天津自贸区	天津自贸区	制造业		100.00	非同一控制下合并
大连中鸥表业有限公司	辽宁大连	辽宁大连	制造业		100.00	非同一控制下合并
烟台海鸥表业有限公司	山东烟台	山东烟台	制造业		70.00	非同一控制下合并
上海中鸥钟表铜材有限公司	上海奉贤	上海青浦	制造业		100.00	非同一控制下合并
天津海鸥表业有限公司	天津南开	天津南开	批发和零售业		100.00	非同一控制下合并
香港津联海鸥有限公司	中国香港	中国香港	批发和零售业		100.00	非同一控制下合并
上海复豫酒业(集团)有限公司(原名:上海老城隍庙酒业有限公司)	上海黄浦	上海长宁	酒类、食品经营	100.00		设立
艾基埃(上海)珠宝科研检测有限公司	上海黄浦	上海黄浦	专业技术服务业		100.00	设立
艾基埃(深圳)珠宝检测有限公司	广东深圳	广东深圳	专业技术服务业		100.00	设立

Garden Jewelry S.à r.l.	卢森堡	卢森堡	企业管理、投资活动		100.00	设立
Yu Beta S.à r.l.	卢森堡	卢森堡	企业管理、投资活动		100.00	设立
云尚易享悦(武汉)贸易有限公司	湖北武汉	湖北武汉	批发业		100.00	设立
上海策源置业顾问股份有限公司	上海普陀	上海普陀	房地产服务	99.91		同一控制下合并
上海遨享投资管理有限公司	上海浦东	上海自贸区	投资管理		100.00	同一控制下合并
上海策源房地产经纪有限公司	上海浦东	上海浦东	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
武汉策源房地产经纪有限公司	湖北武汉	湖北武汉	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
上海策源房地产营销策划有限公司	上海闵行	上海闵行	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
郑州策通房地产经纪有限公司	河南郑州	河南郑州	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
苏州策通房地产经纪有限公司	江苏苏州	江苏苏州	房地产经纪		51.00	同一控制下合并
宁波策源房地产经纪有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
杭州策星房地产经纪有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
南京策源房地产经纪有限公司	江苏南京	江苏南京	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
合肥致胜策源房地产经纪有限公司	安徽合肥	安徽合肥	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
成都致胜策源房地产经纪有限公司	四川成都	四川成都	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
长沙策通房地产经纪有限公司	湖南长沙	湖南长沙	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
武汉策尚房地产经纪有限公司	湖北武汉	湖北武汉	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
无锡策源置业顾问有限公司	江苏无锡	江苏无锡	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
宁波会源房地产经纪有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
杭州欣策房地产经纪有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
上海策源房地产投资有限公司	上海闵行	上海闵行	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
上海旭迈企业管理咨询有限公司	上海闵行	上海闵行	企业管理咨询		100.00	同一控制下合并
上海旭蓁企业管理咨询有限公司	上海闵行	上海闵行	企业管理咨询		100.00	同一控制下合并
上海昌大企业管理咨询有限公司	上海闵行	上海闵行	企业管理咨询		100.00	同一控制下合并

上海策源广告有限公司	上海黄浦	上海黄浦	广告代理		100.00	同一控制下合并
上海星家投资咨询有限公司	上海黄浦	上海黄浦	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
上海源利投资管理有限公司	上海黄浦	上海黄浦	投资管理		100.00	同一控制下合并
上海策源行房地产经纪有限公司	上海普陀	上海普陀	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
上海耀复企业管理咨询有限公司	上海闵行	上海闵行	企业管理咨询		100.00	同一控制下合并
宁波复策房地产经纪有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
武汉复策房地产经纪有限公司	湖北武汉	湖北武汉	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
广州复策房地产经纪有限公司	广东广州	广东广州	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
昆明复策房地产经纪有限公司	云南昆明	云南昆明	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
台州复策房地产经纪有限公司	浙江台州	浙江台州	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
长春复策房地产经纪有限公司	吉林长春	吉林长春	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
南京复策房地产经纪有限公司	江苏南京	江苏南京	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
成都复策房地产经纪有限公司	四川成都	四川成都	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
济南复策房地产经纪有限公司	山东济南	山东济南	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
杭州复策房地产经纪有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
大连复策房地产经纪有限公司	辽宁大连	辽宁大连	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
重庆复策房地产经纪有限公司	重庆渝北	重庆渝北	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
海南复策房地产经纪有限公司	海南三亚	海南三亚	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
西安复地策源房地产经纪有限公司	陕西西安	陕西西安	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
哈尔滨复策房地产经纪有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
泉州合策房地产经纪有限公司	福建泉州	福建泉州	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
上海满长企业管理咨询有限公司	上海黄浦	上海黄浦	企业管理咨询		100.00	同一控制下合并
珠海复策房地产经纪有限公司	广东珠海	广东珠海	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
天津复策房地产经纪有限公司	天津自贸区	天津自贸区	房地产经纪		100.00	同一控制下合并

太仓策源房地产经纪有限公司	江苏苏州	江苏苏州	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
上海老城隍庙餐饮食品有限公司	上海黄浦	上海闵行	食品经营		100.00	设立
上海复地真文实业发展有限公司	上海黄浦	上海黄浦	房地产开发		100.00	设立
上海复地澄浩实业发展有限公司	上海崇明	上海崇明	房地产开发		100.00	设立
上海星业房地产咨询有限公司	上海崇明	上海崇明	房地产咨询		100.00	设立
上海复地复元实业发展有限公司	上海崇明	上海崇明	房地产开发		100.00	设立
上海复地复澄实业发展有限公司	上海崇明	上海崇明	房地产开发		100.00	设立
豫宠(上海)宠物用品有限公司	上海黄浦	上海黄浦	宠物用品		100.00	设立
星智豫美(上海)生物科技有限公司	上海徐汇	上海徐汇	研发、销售化妆品		100.00	设立
上海萌优网络科技有限公司	上海浦东	上海自贸区	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00	设立
Mere Djula S. A. S	法国	法国	商业零售		55.40	非同一控制下合并
Fille Djula USA Inc.	美国	美国	商业零售		100.00	非同一控制下合并
Fille Djula Sohu Inc.	美国	美国	商业零售		100.00	非同一控制下合并
Fille Djula LA Inc.	美国	美国	商业零售		100.00	非同一控制下合并
上海荣瑞珠宝有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业零售		100.00	设立
南京复邑置业有限公司	江苏南京	江苏南京	房地产开发		100.00	设立
上海复地复航实业发展有限公司	上海崇明	上海崇明	房地产开发		100.00	设立
成都复蓉实业发展有限公司	四川成都	四川成都	企业形象策划		100.00	设立
海口市复地合美投资有限公司	海南三亚	海南海口	健康咨询服务		100.00	设立
上海豫梦文化创意有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业		60.00	设立
上海复地澄云实业发展有限公司	上海崇明	上海崇明	房地产开发		100.00	设立
南通策欣房地产经纪有限公司	江苏南通	江苏南通	房地产经纪		100.00	同一控制下合并
上海复地复禾实业发展有限公司	上海崇明	上海崇明	房地产开发		100.00	设立
上海复地复景实业发展有限公司	上海崇明	上海崇明	房地产开发		100.00	设立

海口市复地体育文化有限公司	海南三亚	海南海口	体育场地经营、用品零售		100.00	设立
上海箬匠园工艺礼品有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业零售、批发		67.00	设立
汉辰钟表贸易(上海)有限公司	上海黄浦	上海黄浦	批发和零售业		100.00	设立
YUJING FASHION (BVI) LIMITED	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	企业管理、投资活动		100.00	设立
澄江益邦投资有限公司	云南澄江	云南澄江	房地产开发		100.00	非同一控制下合并
西安复华房地产开发有限公司	陕西西安	陕西西安	房地产开发		51.00	设立
上海复地复赢实业发展有限公司	上海崇明	上海崇明	房地产开发		100.00	设立
海口市复地和美科技有限公司	海南三亚	海南海口	技术服务、健康咨询服务		100.00	设立
海口市复地和美健康咨询有限公司	海南三亚	海南海口	互联网销售、健康管理服务		100.00	设立
上海玳美豫珠宝有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业零售		55.00	设立
上海露璨珠宝有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业零售		100.00	设立
上海豫创品牌管理有限公司	上海黄浦	上海黄浦	品牌管理		100.00	设立
上海星旷商业管理有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商务服务业		100.00	设立
天津复地鑫宏置业发展有限公司	天津自贸区	天津自贸区	房地产开发		100.00	设立
天津复地盛港产业发展有限公司	天津自贸区	天津自贸区	房地产开发		100.00	设立
上海时进工贸有限公司	上海杨浦	上海杨浦	制造业		100.00	非同一控制下合并
海之光沐(上海)商贸有限公司	上海黄浦	上海奉贤	销售、网上销售化妆品		60.00	设立
金徽酒股份有限公司	甘肃陇南	甘肃陇南	白酒生产、销售	30.00	8.00	非同一控制下合并
金徽酒陇南销售有限公司	甘肃陇南	甘肃陇南	商业		100.00	非同一控制下合并
金徽酒兰州销售有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	商业		100.00	非同一控制下合并
金徽酒销售西安有限公司	陕西西安	陕西西安	商业		100.00	非同一控制下合并
西藏金徽实业有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	商业		100.00	非同一控制下合并

金徽酒徽县配送服务有限公司	甘肃陇南	甘肃陇南	商业		100.00	非同一控制下合并
金徽酒徽县销售有限公司	甘肃陇南	甘肃陇南	商业		100.00	非同一控制下合并
徽县金徽酒环保科技有限公司	甘肃陇南	甘肃陇南	商业		100.00	非同一控制下合并
金徽成都酒业销售有限公司	四川成都	四川成都	商业		100.00	非同一控制下合并
金徽酒(海南)销售有限公司	海南海口	海南海口	商业		100.00	非同一控制下合并
上海豫兴供应链管理有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
上海品选实业有限公司	上海徐汇	上海徐汇	批发业		100.00	同一控制下合并
上海豫巢企业管理咨询有限公司	上海黄浦	上海黄浦	企业管理咨询		100.00	设立
上海豫旭企业管理咨询有限公司	上海黄浦	上海黄浦	企业管理咨询		100.00	设立
上海豫潮品牌管理有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业零售	100.00		设立
北京汉辰星选电子商务科技有限公司	北京东城区	北京东城区	商业零售和服务业		100.00	设立
成都市复地和美健康科技有限公司	四川成都	四川成都	互联网销售、健康管理服务		100.00	设立
上海复喔食品有限公司	上海黄浦	上海松江	食品经营		100.00	设立
上海豫如意酒业有限公司	上海黄浦	上海长宁	酒类、食品经营		100.00	设立
上海缙泰品牌管理有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业零售		100.00	设立
上海复地豫湾实业发展有限公司	上海黄浦	上海黄浦	批发业		100.00	设立
上海复地腾龙实业发展有限公司	上海黄浦	上海黄浦	批发业		100.00	设立
上海复地锦蓉实业发展有限公司	上海黄浦	上海黄浦	批发业		100.00	设立
长沙复地和美科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	技术服务、健康咨询服务		100.00	设立
苏州德升餐饮管理有限责任公司	江苏苏州	江苏苏州	商务服务业	100.00		设立
上海艾基埃宝石职业技能培训有限公司	上海黄浦	上海黄浦	培训		100.00	设立
上海复星星选数据科技有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业零售和服务业		100.00	设立
上海复地瑞祥实业发展有限公司	上海崇明	上海崇明	房地产开发		100.00	设立

上海复地锦忻实业发展有限公司	上海崇明	上海崇明	房地产开发		100.00	设立
Fille Djula Puerto Banus S.L	西班牙	西班牙	商业零售		100.00	设立
上海鲁东实业发展有限公司	上海崇明	上海崇明	批发业		100.00	设立
上海复地领帆实业发展有限公司	上海黄浦	上海黄浦	批发业		100.00	设立
上海复地泽湖实业发展有限公司	上海崇明	上海崇明	批发业		100.00	设立
上海复地领珺实业发展有限公司	上海黄浦	上海黄浦	批发业		100.00	设立
佛山禅曦房地产开发有限公司	广东佛山	广东佛山	房地产业		100.00	同一控制下合并
三亚市复能教育投资有限公司	海南三亚	海南三亚	商务服务业		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
台州星耀房地产发展有限公司	20.00	28,327,484.66	0.00	238,145,871.40
泉州星浩房地产发展有限公司	30.00	4,908,194.06	0.00	232,102,171.51
合肥复地复润房地产投资有限公司 (曾用名：合肥星泓金融城发展有限公司)	1.34	1,599,808.38	0.00	25,018,189.79
金徽酒股份有限公司	62.00	65,315,513.14	75,480,311.28	2,666,022,454.28

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
台州星耀房地产发展有限公司	1,301,582,109.69	624,626,131.39	1,926,208,241.08	728,028,276.69	7,450,607.38	735,478,884.07	1,586,055,753.74	620,729,042.10	2,206,784,795.84	1,157,030,115.70	662,746.43	1,157,692,862.13
泉州星浩房地产发展有限公司	1,102,564,589.13	752,650,082.79	1,855,214,671.92	786,056,627.60	295,484,139.27	1,081,540,766.87	1,083,103,983.48	752,470,058.39	1,835,574,041.87	787,436,594.05	293,539,482.84	1,080,976,076.89
合肥星泓金融城发展有限公司	4,767,420,234.99	329,865,080.53	5,097,285,315.52	2,672,957,541.46	551,560,350.67	3,224,517,892.13	5,586,239,092.68	317,706,025.61	5,903,945,118.29	3,599,372,972.06	551,560,350.67	4,150,933,322.73
金徽酒股份有限公司	1,767,460,055.21	3,653,282,693.81	5,420,742,749.02	587,736,779.60	532,971,104.51	1,120,707,884.11	1,854,272,909.93	3,727,997,099.21	5,582,270,009.14	714,275,339.89	551,565,006.90	1,265,840,346.79

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
台州星耀房地产发展有限公司	559,421,096.00	141,637,423.31	141,637,423.31	-107,135,554.07	38,486,806.03	10,474,605.32	10,474,605.32	-9,895,154.04

泉州星浩房地产发展有限公司	73,373,857.06	16,360,646.86	16,360,646.86	32,805,758.32	61,938,492.18	20,730,572.94	20,730,572.94	- 181,408,033.57
合肥星泓金融城发展有限公司	471,738,301.61	119,755,627.83	119,755,627.83	- 728,378,622.35	804,665,713.02	219,648,262.91	219,648,262.91	- 387,107,044.35
金徽酒股份有限公司	971,865,008.55	105,347,601.85	105,347,601.85	85,088,023.45	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

金徽酒股份有限公司按合并报表口径披露，其余公司均按单体报表口径披露。

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

上海川南老庙黄金有限公司原持股 70%，本期购入少数股权 30%，报告期末持股比例为 100%。

上海豫宠网络科技有限公司原持股 65.90%，本期购入少数股权 0.03%，报告期末持股比例为 65.93%。

上海奉贤老庙黄金银楼有限公司原持股 51%，本期购入少数股权 49%，报告期末持股比例为 100%。

上海中鸥钟表铜材有限公司原持股 85%，本期购入少数股权 15%，报告期末持股比例为 100%。

上海策源置业顾问股份有限公司原持股 90.67%，本期购入少数股权 9.24%，报告期末持股比例为 99.91%。

西安复华房地产开发有限公司原持股 100%，本期新增少数股权 49%，报告期末持股比例为 51%。

蔚伊思美容品（武汉）有限公司原持股 68%，本期新增少数股权 0.18%，报告期末持股比例为 67.82%。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

上海川南老庙黄金有限公司	
购买成本/处置对价	
— 现金	300,000.00
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	300,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	300,000.00
差额	0.00
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

上海豫宠网络科技有限公司	
购买成本/处置对价	
— 现金	
— 非现金资产的公允价值	45,945.51

购买成本/处置对价合计	45,945.51
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	22,674.18
差额	23,271.33
其中：调整资本公积	23,271.33
调整盈余公积	
调整未分配利润	

	上海奉贤老庙黄金银楼有限公司
购买成本/处置对价	
一现金	490,000.00
一非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	490,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	490,000.00
差额	0.00
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

	上海中鸥钟表铜材有限公司
购买成本/处置对价	
一现金	302,478.82
一非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	302,478.82
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	335,956.81
差额	-33,477.99
其中：调整资本公积	-33,477.99
调整盈余公积	
调整未分配利润	

	上海策源置业顾问股份有限公司
购买成本/处置对价	
一现金	44,528,910.00
一非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	44,528,910.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	39,648,810.38
差额	4,880,099.62
其中：调整资本公积	4,880,099.62
调整盈余公积	
调整未分配利润	

	西安复华房地产开发有限公司
购买成本/处置对价	
一现金	19,215,700.00
一非现金资产的公允价值	

购买成本/处置对价合计	19,215,700.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	18,994,036.93
差额	221,663.07
其中：调整资本公积	221,663.07
调整盈余公积	
调整未分配利润	

	蔚伊思美容品（武汉）有限公司
购买成本/处置对价	
—现金	800,000.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	800,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	268,842.53
差额	531,157.47
其中：调整资本公积	531,157.47
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
招金矿业股份有限公司	山东招远	山东招远	采矿业	22.6884	0.6482	权益法
武汉中北房地产开发有限公司	武汉武昌区	武汉武昌区	房地产业	0.00	30.00	权益法
上海复毓投资有限公司	上海崇明	上海崇明	租赁、商务服务	50.00	0.00	权益法
上海复星高科技集团财务有限公司	上海	上海普陀	金融业	20.00	0.00	权益法

四川沱牌舍得集团有限公司	四川省遂宁市	四川省遂宁市	白酒等生产销售	70.00	0.00	权益法
--------------	--------	--------	---------	-------	------	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	上海复毓投资有限公司	上海复毓投资有限公司
流动资产	2,876,050,410.97	8,152,099,281.61
其中：现金和现金等价物	30,199,806.29	188,087,807.61
非流动资产	6,651,609,883.15	51,723,433.84
资产合计	9,527,660,294.12	8,203,822,715.45
流动负债	6,309,808,729.48	5,789,363,680.45
非流动负债	2,268,858,854.24	2,712,000,000.00
负债合计	8,578,667,583.72	8,501,363,680.45
少数股东权益	0.00	-345,455.28
归属于母公司股东权益	948,992,710.40	-297,195,509.72
按持股比例计算的净资产份额	474,496,355.20	-148,597,754.86
调整事项	367,566,275.69	1,035,126,377.16
--商誉		
--内部交易未实现利润	-188,411,617.81	-237,572,463.27
--其他	555,977,893.50	1,272,698,840.43
对合营企业权益投资的账面价值	842,062,630.89	886,528,622.30
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	915,702,896.79	29,891,684.79
财务费用	194,820,012.76	-787,950.32
所得税费用	17,510,525.88	-40.77
净利润	-83,709,673.60	-34,339,692.55
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	-83,709,673.60	-34,339,692.55
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

其他说明

无

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	上海复星高科技集团 财务有限公司	四川沱牌舍得集团有 限公司	上海复星高科技集团 财务有限公司
流动资产	9,760,373,717.84	7,092,568,285.23	13,348,259,379.50
非流动资产	9,006,074.71	3,462,635,399.96	5,859,437.87
资产合计	9,769,379,792.55	10,555,203,685.19	13,354,118,817.37
流动负债	7,832,999,107.90	2,898,861,837.35	11,326,155,563.64
非流动负债	0.00	356,821,865.86	2,005,736.32
负债合计	7,832,999,107.90	3,255,683,703.21	11,328,161,299.96
少数股东权益	0.00	3,248,548,458.05	0.00
归属于母公司股东权益	1,936,380,684.65	4,050,971,523.93	2,025,957,517.41
按持股比例计算的净资产 份额	387,276,136.93	2,835,680,066.75	405,191,503.48
调整事项	67,939,196.14	1,887,471,643.12	67,939,196.15
—商誉	0.00	0.00	0.00
—内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00
—其他	67,939,196.14	1,887,471,643.12	67,939,196.15
对联营企业权益投资的 账面价值	455,215,333.07	4,723,151,709.87	473,130,699.63
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00
营业收入	137,859,691.55	2,490,600,717.87	273,717,873.06
净利润	65,194,676.06	856,561,700.94	174,524,183.01
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	-4,771,508.82	0.00	-7,203,640.07
综合收益总额	60,423,167.24	856,561,700.94	167,320,542.94
本年度收到的来自联营 企业的股利	30,000,000.00	0.00	44,000,000.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	招金矿业股份有限 公司	武汉中北房地产开 发有限公司	招金矿业股份有限 公司	武汉中北房地产开 发有限公司
流动资产	10,945,268,882.04	5,827,479,574.26	10,978,052,319.20	5,316,369,070.29
非流动资产	29,245,979,505.68	66,260,855.78	28,601,006,541.14	769,726,510.71
资产合计	40,191,248,387.72	5,893,740,430.04	39,579,058,860.34	6,086,095,581.00
流动负债	16,539,311,026.07	4,708,281,774.54	16,517,732,937.83	4,957,321,158.28
非流动负债	6,819,072,041.46	0.00	6,072,727,184.52	0.00

负债合计	23,358,383,067.53	4,708,281,774.54	22,590,460,122.35	4,957,321,158.28
少数股东权益	3,535,708,817.93	0.00	3,504,147,104.10	0.00
归属于母公司股东权益	13,297,156,502.26	1,185,458,655.50	13,484,451,633.89	1,128,774,422.72
按持股比例计算的净资产份额	3,103,104,224.31	355,637,596.65	3,146,812,539.99	338,632,326.82
调整事项	-281,908,056.54	8,996,868.99	-353,582,784.25	28,641,603.15
—商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
—内部交易未实现利润	0.00	8,996,868.99	0.00	28,641,603.15
—其他	-281,908,056.54	0.00	-353,582,784.25	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	2,821,196,167.77	364,634,465.64	2,793,229,755.74	367,273,929.96
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	HK\$5,632,416,000.00	0.00	HK\$7,044,336,000.00	0.00
营业收入	3,706,858,545.52	16,170,628.53	3,349,295,375.22	22,751,078.09
净利润	95,178,519.75	-7,172,185.55	452,345,379.16	-34,868,351.02
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	-2,667,242.02	0.00	19,421,520.17	0.00
综合收益总额	92,511,277.73	-7,172,185.55	471,766,899.33	-34,868,351.02
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	30,528,000.00	274,500,000.00

其他说明

无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	421,718,043.74	302,015,665.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-30,298,281.54	-739,329.04
—其他综合收益	0.00	0.00



—综合收益总额	-30,298,281.54	-739,329.04
联营企业：		
投资账面价值合计	2,784,505,353.30	2,403,031,194.25
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	255,193,734.33	247,664,308.54
—其他综合收益	0.00	1,246,389.06
—综合收益总额	255,193,734.33	248,910,697.60

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
上海复皓实业发展有限公司	-15,610,931.44	0.00	-15,610,931.44
Art Excellence (HK) Limited	-113,824.00	0.00	-113,824.00

其他说明

无

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4. 重要的共同经营

适用 不适用

## 5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6. 其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的金融工具包括金融资产和金融负债，金融资产主要包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他权益工具投资、应收款项、其他非流动金融资产。金融负债主要包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。金融工具相关的风险包括：利率风险、货币风险、商品价格风险和流动资金风险。公司管理层负责管理和监控上述风险，以确保及时有效地实施适当措施。

### 1、利率风险

本公司需对浮动利率借款承担利率变动风险，本公司未使用任何工具对借款利率变动风险进行对冲。公司目前的人民币借款利率根据人民银行公布的同期贷款基准利率浮动一定基点确定，日元借款利率根据东京银行间拆借利率浮动一定基点确定。

### 2、货币风险

本公司的货币风险主要来自以外币计价的资产、负债汇率变动风险，主要包括货币资金、应付账款、其他应收款、其他应付款等。本公司目前尚未制定外币计价资产的汇率对冲政策。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司以外币计价的货币性项目详见附注“七/68”。

### 3、商品价格风险

本公司主营业务有很大部分由珠宝时尚业务构成，黄金市场受全球及地区供求状况影响。黄金价格下跌可能对公司的财务状况造成不利影响，为降低商品价格变动风险，本公司使用黄金租赁及黄金 T+D 延期交易业务等金融工具来降低黄金价格波动对黄金存货带来的风险。截至 2021 年 6 月 30 日，公司黄金 T+D 延期交易业务持仓情况如下：

项目	白银 T+D 多仓 (kg)	合约价值 (万元)	黄金 T+D 多仓 (kg)	合约价值 (万元)	黄金 T+D 空仓 (kg)	合约价值 (万元)
T+D	190.00	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00
黄金单月递延	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	37.18
黄金双月递延	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10	559.83
Mini 黄金递延	0.00	0.00	3,413.40	125,073.80	440.30	16,133.47
合计	0.00	100.62	3,413.40	125,073.80	456.40	16,730.48

## 4、流动资金风险

本公司管理层已为公司中短期资金建立了流动资金风险管理制度，本公司通过银行融资、发行债券等来管理公司的流动资金风险。下表列示本公司金融负债未来还本付息时需支付的现金流量：

项目	加权平均利率	1 年以内	1-2 年	2 年以上	现金流量总额	账面价值
应付账款		7,263,412,741.47	0.00	0.00	7,263,412,741.47	7,263,412,741.47
应付票据		12,486,681.77	0.00	0.00	12,486,681.77	12,486,681.77
其他应付款		7,388,830,929.33	0.00	0.00	7,388,830,929.33	7,388,830,929.33
短期借款	3.81%	5,986,742,019.59	0.00	0.00	5,986,742,019.59	5,880,016,731.08
应付短期融资券	2.99%	1,003,986,666.67	0.00	0.00	1,003,986,666.67	1,003,571,388.89
一年内到期的非流动负债	5.08%	7,593,366,408.53	0.00	0.00	7,593,366,408.53	7,954,906,431.05
长期借款	5.19%	1,119,744,216.55	6,567,533,374.55	18,234,210,134.57	25,921,487,725.67	21,274,755,762.18
应付债券	3.88%	149,548,611.11	3,282,721,388.89	642,570,000.00	4,074,840,000.00	3,800,000,000.00
长期应付款		0.00	2,144,333.01	4,388,941.00	6,533,274.01	6,533,274.01
其他非流动负债	4.15%	180,735,833.34	3,407,578,111.11	1,002,626,666.67	4,590,940,611.12	4,300,000,000.00
合计		30,698,854,108.36	13,259,977,207.56	19,883,795,742.24	63,842,627,058.16	58,884,513,939.78

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	605,751,349.67	0.00	0.00	605,751,349.67
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	605,751,349.67	0.00	0.00	605,751,349.67
(1) 债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 权益工具投资	498,365,236.87	0.00	0.00	498,365,236.87
(3) 衍生金融资产	107,386,112.80	0.00	0.00	107,386,112.80
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他非流动金融资产	3,884,999.27	584,208,393.03	11,605,917.93	599,699,310.23
(五) 其他权益工具投资	0.00	0.00	677,956,880.04	677,956,880.04
(六) 投资性房地产	0.00	0.00	21,145,472,176.93	21,145,472,176.93
1. 出租用的土地使用权	0.00	0.00	231,092,269.84	231,092,269.84
2. 出租的建筑物	0.00	0.00	12,816,912,458.39	12,816,912,458.39
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 持有并准备出租的未完工房屋建	0.00	0.00	8,097,467,448.70	8,097,467,448.70

(七) 生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	609,636,348.94	584,208,393.03	21,835,034,974.90	23,028,879,716.87
(八) 交易性金融负债	3,071,542,600.00	0.00	0.00	3,071,542,600.00
(九) 衍生金融负债	22,775,229.64	0.00	0.00	22,775,229.64
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	3,094,317,829.64	0.00	0.00	3,094,317,829.64
<b>二、非持续的公允价值计量</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 持有待售资产	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，公司以其活跃市场报价确定其公允价值。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于不在活跃市场上交易的金融工具，公司采用估值技术确定其公允价值，其中采用了上市公司比较法的估值技术，参考类似证券的股票价格、市净率、企业价值倍数等参数，并考虑流动性折扣，确定交易性金融资产及他权益工具投资中未上市股权的公允价值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于不在活跃市场上交易的金融工具，公司采用估值技术确定其公允价值，其中采用了上市公司比较法的估值技术，参考类似证券的股票价格、市净率、企业价值倍数等参数，并考虑流动性折扣，确定交易性金融资产及他权益工具投资中未上市股权的公允价值。

对于出租的土地使用权及建筑物，均位于市区，周边房产租售情况较为普遍，在交易活跃的房地产市场中，通过对大量类似物业的交易价格进行分析调整，可以很好地反映评估对象的公允价值，故本项评估采用比较法及收益法进行评估，并综合两种估值方法得出的结果确定报告期末投资性房地产公允价值。

对于持有并准备出租的未完工房屋建筑物，主要为土地开发成本，由于周边于评估基准日近期有较为充足的土地交易案例；开发后的物业类型为商办等可租售物业，能够按照社会水平模拟整个开发过程以及收入、成本、资金运用等情况，因此本次采用比较法和假设开发法评估，并综合两种估值方法得出的结果确定报告期末投资性房地产公允价值。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用 不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海复星高科技(集团)有限公司	上海普陀	投资业	4,800,000,000.00	68.59%	68.59%

本企业的母公司情况的说明

上海复星高科技(集团)有限公司等复星系股东合计持有本公司 68.59%股份。上海复星高科技(集团)有限公司等复星系股东为一致行动人且为公司的控股股东。

本企业最终控制方是郭广昌

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九

### 3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
长沙复豫房地产开发有限公司	合营
里维埃拉松鹤楼（上海）餐饮管理有限公司	合营
上海复屹实业发展有限公司	合营
上海复皓实业发展有限公司	合营
上海复地复融实业发展有限公司	合营
上海时尚工贸有限公司	联营
武汉中北房地产开发有限公司	联营
上海时豪工贸有限公司	联营
苏州肯德基有限公司	联营
杭州有朋网络技术有限公司	联营
东莞市星豫珠宝实业有限公司	联营
上海恒保钟表有限公司	联营
青海金徽酒销售有限公司	联营
西安复裕房地产开发有限公司	合营
杭州东加商贸有限公司	联营
上海守艺人商贸有限公司	联营
舍得酒业股份有限公司	联营

其他说明

□适用 √不适用

### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国药控股国大复美药业（上海）有限公司	其他关联人
上海复星高科技（集团）有限公司	控股股东
上海高地物业管理有限公司	同受一方控制
Vacances (S) PTE LTD	同受一方控制
上海新施华投资管理有限公司	同受一方控制
杭州花园商贸有限公司	同受一方控制
西安曲江复地文化商业管理有限公司	同受一方控制
AHUJA HIVE PRIVATE LIMITED	同受一方控制
Fosun Management (US) Inc	同受一方控制
成都鸿汇置业有限公司	同受一方控制
大连复城置业有限公司	同受一方控制
大连复年置业有限公司	同受一方控制
德邦证券股份有限公司	同受一方控制
复星保德信人寿保险有限公司	控股股东的联合营公司
哈尔滨星瀚房地产发展有限公司	同受一方控制
海南复星商社贸易有限公司	同受一方控制
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司	同受一方控制

江苏盛唐艺术投资有限公司	同受一方控制
眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司	同受一方控制
南京润昌房地产开发有限公司	同受一方控制
宁波宝莱置业有限公司	同受一方控制
山东复地房地产开发有限公司	同受一方控制
山西复地得一房地产开发有限公司	同受一方控制
上海地杰置业有限公司	控股股东的联合营公司
上海东航复地房地产开发有限公司	同受一方控制
上海方鑫投资管理有限公司	同受一方控制
上海复地投资管理有限公司	同受一方控制
上海复地新河房地产开发有限公司	同受一方控制
上海港瑞置业发展有限公司	同受一方控制
上海精盛房地产开发有限公司	同受一方控制
上海松亭复地房地产开发有限公司	同受一方控制
上海樱花置业有限公司	同受一方控制
上海云济信息科技有限公司	同受一方控制
天津复地置业发展有限公司	合营公司之子公司
芜湖星焱置业有限公司	同受一方控制
武汉东湖高地物业管理有限公司	同受一方控制
武汉复智房地产开发有限公司	控股股东的联合营公司
烟台星颐置业有限公司	同受一方控制
长春兆基房地产开发有限公司	同受一方控制
浙江东阳中国木雕城投资发展有限公司	控股股东的联合营公司
重庆复地金羚置业有限公司	同受一方控制
重庆复信置业有限公司	同受一方控制
重庆朗福置业有限公司	控股股东的联合营公司
复地（集团）股份有限公司	本公司间接股东（且同受一方控制）
杭州复城高地物业服务服务有限公司	同受一方控制
上海高地资产经营管理有限公司	同受一方控制
上海复星外滩置业有限公司	同受一方控制
上海豫园商旅文产业投资管理有限公司	参股企业（且同受一方控制）
上海星浩房地产开发管理有限公司	同受一方控制
上海复星高科技集团财务有限公司	参股企业（且同受一方控制）
台州星浩商业管理有限公司	同受一方控制
上海咨酷信息科技有限公司	同受一方控制
武汉复星汉正街房地产开发有限公司	合营公司之子公司
上海复地驿优房地产开发有限公司	控股股东的联合营公司
北京中岩大地科技股份有限公司	控股股东的联合营公司
国药控股股份有限公司	其他关联人
国药控股分销中心有限公司	其他关联人
上海复杰装饰工程有限公司	同受一方控制
星堡（上海）投资咨询有限公司	同受一方控制
上海复远建设监理有限公司	同受一方控制
株式会社 IDERA Capital Management	同受一方控制
株式会社 SCM	同受一方控制
CMJ Management Corporation	同受一方控制
株式会社 ClubMed	同受一方控制
宁波星健养老服务服务有限公司	同受一方控制
上海星服企业管理咨询有限公司	同受一方控制



Phoenix Prestige Limited	参股股东
SPREAD GRAND LIMITED	参股股东
上海云谷实业发展合伙企业（有限合伙）	其他关联人
复星联合健康保险股份有限公司	控股股东的联合营公司
上海兴业投资发展有限公司	同受一方控制
上海创业投资中心（有限合伙）	控股股东的联合营公司
深圳广田集团股份有限公司	控股股东的联合营公司
甘肃懋达建设工程有限公司	其他关联人
上海豫园（集团）有限公司	本公司股东
成都复地置业有限公司	同受一方控制
上海康卫物业管理有限公司	同受一方控制
上海星双健投资管理有限公司	同受一方控制
浙江复星商业发展有限公司	同受一方控制
复星旅游文化集团（香港）有限公司	同受一方控制
复星恒利证券有限公司	同受一方控制
上海复北投资管理有限公司	同受一方控制
悦欧（太仓）旅游文化开发有限公司	同受一方控制
长春高地物业服务有限公司	同受一方控制
上海复星旅游管理有限公司	同受一方控制
苏州星健养老服务有限责任公司	同受一方控制
重庆润江置业有限公司	同受一方控制
南京复久紫郡投资管理有限公司	同受一方控制
南京复远越城投资管理有限公司	同受一方控制
上海星济信息科技有限公司	同受一方控制
南京钢铁联合有限公司	控股股东的联合营公司
南京南钢钢铁联合有限公司	控股股东的联合营公司
天津复荷信息科技合伙企业（有限合伙）	同受一方控制
上海薄荷健康科技股份有限公司	控股股东的联合营公司
佛山复星禅诚医院有限公司	同受一方控制
上海复星健康科技（集团）有限公司	同受一方控制
重庆农村商业银行股份有限公司	控股股东的联合营公司
生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司	控股股东的联合营公司
Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers AG	同受一方控制
CLUB MED HOLDING	同受一方控制
上海复星医药（集团）股份有限公司	同受一方控制
北京高地物业管理有限公司	同受一方控制
乐来有惠超市（上海）有限公司	同受一方控制
上海智洽信息科技服务有限公司	同受一方控制
上海滋叻美贸易有限公司	同受一方控制
三亚泛秀演艺有限公司	同受一方控制
上海旻汇信息科技有限公司	同受一方控制
广州市星健星粤房地产有限公司	同受一方控制
杭州复北投资管理有限公司	同受一方控制
杭州复曼投资管理有限公司	同受一方控制
上海复昌投资有限公司	同受一方控制
上海复川投资有限公司	同受一方控制
上海复晶投资管理有限公司	同受一方控制
上海复科投资有限公司	同受一方控制
上海复迈投资有限公司	同受一方控制

上海复星产业投资有限公司	同受一方控制
上海复颐投资有限公司	同受一方控制
上海艺中投资有限公司	同受一方控制
江苏万邦医药营销有限公司	同受一方控制
复星国药（上海）企业管理有限公司	同受一方控制

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国药控股股份有限公司及其附属公司（注1）	药品采购支出	5,650,258.70	8,088,532.69
上海星双健投资管理有限公司及其附属公司（注2）	销售代理服务支出	3,773,584.80	3,730,188.60
上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司（注3）	系统支持服务支出	2,690,569.82	3,174,705.50
上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	物资采购支出	701,549.66	227,469.69
杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司（注4）	物资采购支出	127,800.27	0.00
上海薄荷健康科技股份有限公司	物资采购支出	150,800.00	0.00
上海高地物业管理有限公司及其附属公司（注5）	物业管理服务支出	18,899,976.33	42,886,854.40
上海地杰置业有限公司	物业管理服务支出	132,757.50	0.00
上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	会务支出	1,303,856.26	0.00
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司	会务支出	133,501.58	0.00
上海复远建设监理有限公司	工程建设相关支出	1,500,944.37	0.00
北京中岩大地科技股份有限公司	工程建设相关支出	22,570,314.93	0.00
甘肃懋达建设工程有限公司	工程建设相关支出	3,755,748.49	0.00
生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司	工程建设相关支出	200,000.00	0.00
上海时豪工贸有限公司	零部件采购支出	2,608,019.55	1,803,917.45
上海时尚工贸有限公司	零部件采购支出	2,198,926.76	1,059,885.51
上海广浩表业有限公司	零部件采购支出	0.00	481,658.25
上海恒保钟表有限公司	零部件采购支出	1,652,230.07	797,522.13
东莞市星豫珠宝实业有限公司	珠宝货品采购支出	3,171,070.23	7,911,438.87
上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	保险费支出	2,716,741.01	0.00
上海复星健康科技（集团）有限公司	咨询服务支出	1,987,189.49	0.00
Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers AG	咨询服务支出	2,358,490.50	0.00
CLUB MED HOLDING	咨询服务支出	1,499,999.96	0.00

上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	酒类采购支出	221,827.00	0.00
舍得酒业股份有限公司及其附属公司	酒类采购支出	225,810.00	0.00
合计		80,231,967.28	70,162,173.09

注 1：国药控股股份有限公司及其附属公司包含：国药控股国大复美药业（上海）有限公司、国药控股分销中心有限公司

注 2：上海星双健投资管理有限公司及其附属公司包含：苏州星健养老服务有限责任公司、宁波星健养老服务有限责任公司

注 3：上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司包含：上海云济信息科技有限公司、上海星服企业管理咨询有限公司、上海新施华投资管理有限公司、上海复北投资管理有限公司、杭州花园商贸有限公司等

注 4：杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司包含：杭州东加商贸有限公司、上海守艺人商贸有限公司

注 5：上海高地物业管理有限公司及其附属公司包含：武汉东湖高地物业管理有限公司、长春高地物业服务有限责任公司、北京高地物业管理有限公司

#### 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司（注 1）	珠宝销售收入	3,630,139.62	0.00
国药控股国大复美药业（上海）有限公司	药品销售收入	351,167.63	487,243.32
上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	销售代理服务收入	50,864,825.04	0.00
上海地杰置业有限公司	销售代理服务收入	840,183.06	0.00
武汉复智房地产开发有限公司	销售代理服务收入	3,514,390.01	0.00
长沙复豫房地产开发有限公司	销售代理服务收入	5,109,440.05	0.00
复地（集团）股份有限公司	委托管理费收入	38,679,245.28	38,679,245.28
上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	餐饮销售收入	15,778,028.46	6,147,619.07
德邦证券股份有限公司及其附属公司	餐饮销售收入	773,292.31	0.00
复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司（注 2）	餐饮销售收入	104,144.16	0.00
复星保德信人寿保险有限公司	餐饮销售收入	135,861.95	0.00
武汉复智房地产开发有限公司	餐饮销售收入	103,833.98	0.00
青海金徽酒销售有限公司	餐饮销售收入	1,873,892.85	0.00
上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	商业咨询服务收入	24,805,108.46	17,409,426.93
上海地杰置业有限公司	商业咨询服务收入	15,256,642.12	0.00
复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	商业咨询服务收入	3,342,343.31	0.00
武汉复智房地产开发有限公司	其他商品销售收入	140,224.33	0.00
上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	其他商品销售收入	905,515.51	0.00
上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	会务服务收入	0.00	28,015.09

复星国药（上海）企业管理有限公司	会务服务收入	101,886.80	0.00
上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	化妆品销售收入	569,198.26	0.00
复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	化妆品销售收入	1,172,625.58	0.00
合计		168,051,988.77	62,751,549.69

注 1：上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司包含：上海云济信息科技有限公司、上海星服企业管理咨询有限公司、上海新施华投资管理有限公司、上海复北投资管理有限公司、杭州花园商贸有限公司等

注 2：复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司包含：上海复星旅游管理有限公司、悦欧（太仓）旅游文化开发有限公司、海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司等

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/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	本期确认的托管 费/出包费
株式会社星野 Resort Tomamu	CMJ Management Corporation	其他资产托管	协议的有效期限应为自度假村开业日期起的五年。	协议的有效期限应为自度假村开业日期起的五年。	市场定价	275,831.51
株式会社新雪、株式会社星野 Resort Tomamu	株式会社 IDERA Capital Management	其他资产托管	自 2015 年 12 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。但是,若双方未在合同期限届满日的 2 个月前向对方以书面的形式作出其他意思表示的,本合同期间延长 1 年,以后期限届满时亦同。	自 2015 年 12 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。但是,若双方未在合同期限届满日的 2 个月前向对方以书面的形式作出其他意思表示的,本合同期间延长 1 年,以后期限届满时亦同。	市场定价	4,194,974.72

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

报告期内,公司下属全资子公司株式会社星野 Resort Tomamu 与复星国际有限公司控股的株式会社 IDERA Capital Management(以下简称“IDERA”)发生资产管理费 68,960,000.00 日元,折合人民币 4,194,974.72 元。报告期末应付 IDERA 75,856,000.00 日元,折合人民币 4,432,114.37 元。

报告期内,公司下属全资子公司株式会社星野 Resort Tomamu 与 Club Mediterranee 集团下属的 CMJ Management Corporation 发生项目管理费 4,534,316.00 日元,折合人民币 275,831.51 元。报告期末应付 CMJ Management Corporation 1,061,500.00 日元,折合人民币 59,392.06 元;应付 Vacances (S) PTE LTD 2,472,169.00 日元,折合人民币 144,443.89 元;应付株式会社 SCM 295,203.00 日元,折合人民币 17,248.12 元;应付株式会社 ClubMed 日元 430,689.00 日元,折合人民币 25,164.3 元;应收 Vacances (S) PTE LTD 15,932.00 日元,折合人民币 930.87 元。

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海复星高科技（集团）有限公司	北京市西城阜区内大街95号局部（2号楼）、93号局部（四合院）、北京市西城区阜内大街甲91号局部（3号楼）	3,333,333.32	3,333,333.38
上海复星高科技（集团）有限公司	复星商务大厦办公房	160,727.44	637,312.78
上海复地新河房地产开发有限公司	复星商务大厦办公房	695,303.56	478,971.12
上海复远建设监理有限公司	复星商务大厦办公房	0.00	216,332.40
上海樱花置业有限公司	复星商务大厦办公房	736,856.60	736,856.60
上海松亭复地房地产开发有限公司	复星商务大厦办公房	478,971.16	478,971.12
上海复地共赢股权投资管理有限公司	复星商务大厦办公房	160,727.44	0.00
苏州肯德基有限公司	苏州观前街109-115号	609,523.80	450,000.00
合计		6,175,443.32	6,331,777.40

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海复星外滩置业有限公司	外滩国际金融服务中心办公房	11,479,407.15	8,556,100.22
上海豫园（集团）有限公司	九狮商厦底层及铁画轩（豫园老路56-64号）、湖滨点心店（豫园老路59-77号）、南泉路1316-1-2办公房、中华路1461号（609、609B、623、625、629、630）办公房	5,348,213.22	5,348,214.16
成都复地置业有限公司	成都市高新区复城国际广场T1办公房	2,701,590.93	340,992.00
上海地杰置业有限公司	浦东新区北蔡镇沪南路2229号复地活力城L1017-1、L1017-2、L4001	1,068,441.14	0.00
上海新施华投资管理有限公司	北京复星国际中心31层北京复地31层3101B、3102、3103-3105、3016A	2,701,868.38	0.00
上海康卫物业管理有限公司	万航渡路623弄1号 中行别业商务中心办公楼	1,585,822.94	1,581,061.04
合计		24,885,343.76	15,826,367.42

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
浙江复星商业发展有限公司	1,399,506,500.00	2020/1/2	2023/1/2	否
复地（集团）股份有限公司	700,000,000.00	2021/6/4	2024/6/4	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额
拆入	
复地（集团）股份有限公司	56,792,714.28

关联方	拆借金额
拆出	
上海复屹实业发展有限公司	272,743,848.00
上海复地复融实业发展有限公司	32,137,302.70
上海复皓实业发展有限公司	2,290,981,732.38
西安复裕房地产开发有限公司	236,750,584.89
武汉复星汉正街房地产开发有限公司	2,935,045,628.84
长沙复豫房地产开发有限公司	160,237,249.62
里维埃拉松鹤楼（上海）餐饮管理有限公司	3,434,999.99

注：公司对合营公司资金投入，以往来款形式体现，用于合营公司的日常经营，未超过公司所占股比。

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	853.90	432.21

**(8). 其他关联交易**适用 不适用

(1) 经公司第九届董事会第十五次会议、2017 年年度股东大会审议通过，公司与关联方上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“复星财务公司”）续签《金融服务协议》，由复星财务公司为公司（包括合并报表范围内子公司）提供存款服务、授信服务、结算服务以及其他金融服务，续签协议期限变更为“自 2018 年 7 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日”。后经公司第九届董事会第二十三次会议、2018 年第三次股东大会（临时会议）审议通过，由于公司重大资产重组完成，公司调整与上海复星高科技集团财务有限公司签订的《金融服务协议》的部分条款，并重新签订《金融服务协议》。修订的主要条款包括：协议期限自 2018 年 9 月至 2021 年 8 月；由于协议即将到期，为优化公司财务管理、提高公司资金使用效率，经公司第十届董事会第二十次会议（临时会议）、2021 年第二次股东大会（临时会议）审议通过了《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》，协议期限由原来的“2018 年 9 月至 2021 年 8 月”，变更为“2021 年 9 月至 2024 年 8 月”；在协议有效期内，本公司可以向复星财务公司申请最高综合授信额度不超过 80 亿，本公司在复星财务公司的存款余额每日最高不超过 60 亿元人民币。截至 2021 年 06 月 30 日，公司在复星财务公司的七天通知存款余额 116,200,000.00 元，活期存款余额 138,857,900.16 元；报告期存款利息收入 12,130,728.07 元。

(2) 截至 2021 年 06 月 30 日，公司在上海复星高科技集团财务有限公司的借款余额 982,018,914.85 元，发生借款利息支出 30,988,032.04 元。

(3) 报告期末，公司在德邦证券股份有限公司开设的证券交易账户资金余额为人民币 9,365,322.99 元。

(4) 公司下属全资子公司裕臻实业有限公司在复星恒利证券有限公司开设的证券交易账户资金余额为港币 2,671,436.67 元，折合人民币 2,222,849.02 元；公司下属全资子公司裕海实业有限公司在复星恒利证券有限公司开设的证券交易账户资金余额为港币 150,000.20 元，折合人民币 124,812.17 元。

(5) 报告期内，经公司总裁办公会议同意，复星消费与科技基金一期基金引入南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南钢联”）作为新的有限合伙人，南钢联认缴出资 17,793.1717 万元。根据合伙协议规定，新加入有限合伙人需向基金支付补偿金，因此确定以 2021 年 4 月 30 日计算基准日计算新加入有限合伙人的应计补偿款 2,206.8283 万元，认缴出资与应计补偿金额合计人民币 2 亿元。其中，归属于豫园股份的补偿金为 1,697.5602 万元。

(6) 报告期内，公司第十届董事会第二十次会议（临时会议）、2021 年第二次股东大会（临时会议）审议通过了《关于以“股+债”方式收购佛山禅曦房地产开发有限公司暨关联交易议案》，同意公司或其指定子公司拟以 17,611.28 万元收购禅曦公司 100% 股权，同时承接禅城医院、复星医疗对禅曦公司的债权 37,388.72 万元。本次收购，股权转让对价及债权转让对价共计 55,000.00 万元。禅城医院、复星医疗的控股股东均为上海复星医药(集团)股份有限公司，复星医药及本公司的实际控制人均为郭广昌先生，本次交易构成关联交易。

(7) 报告期内，经公司总裁办公会议研究决定，同意公司的全资子公司亚东豫宸企业管理有限公司投资上海薄荷健康科技股份有限公司（以下简称“薄荷健康”）并签署相关协议，以总计人民币 14,875,346.09 元为对价认购薄荷健康 104,622 股新股，认购完成后持有薄荷健康 0.9197% 股权。

(8) 报告期内，公司总裁室审议通过了《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司拟共同投资设立合伙企业的议案》，同意公司、公司关联方以及战略投资人共同投资设立合伙企业，并以该等合伙企业投资航空实体企业；依据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》，公司总裁室同意公司为参与拟投资航空实体企业支付保证金 5 亿元。



## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国药控股国大复美药业（上海）有限公司	192,898.94	1,928.99	362,045.69	3,620.46
应收账款	上海复星高科技（集团）有限公司	1,093,279.06	36,189.91	474,785.40	18,460.84
应收账款	上海高地物业管理有限公司	6,480.00	64.80	15,457.71	154.58
应收账款	Vacances (S) PTE LTD	930.87	9.31	6,430,721.78	64,307.22
应收账款	西安曲江复地文化商业管理有限公司	18,085,797.20	1,381,788.76	18,085,797.20	828,906.35
应收账款	台州星浩商业管理有限公司	0.00	0.00	200,000.00	10,000.00
应收账款	里维埃拉松鹤楼（上海）餐饮管理有限公司	388,921.10	30,282.82	1,108,693.50	27,426.17
应收账款	AHUJA HIVE PRIVATE LIMITED	36,770.53	1,838.53	958,496.10	9,584.96
应收账款	Fosun Management (US) Inc	0.00	0.00	112,253.57	1,122.54
应收账款	成都鸿汇置业有限公司	0.00	0.00	151,784.38	1,517.84
应收账款	大连复城置业有限公司	0.00	0.00	1,612,677.26	16,126.77
应收账款	大连复年置业有限公司	12,900.00	645.00	1,278,358.03	12,783.58
应收账款	德邦证券股份有限公司	865,943.80	8,659.44	442,629.77	4,426.30
应收账款	复星保德信人寿保险有限公司	0.00	0.00	212,086.80	2,120.87
应收账款	哈尔滨星瀚房地产发展有限公司	0.00	0.00	967,627.47	9,676.27
应收账款	海南复星商社贸易有限公司	1,051,687.89	25,298.99	406,287.24	4,062.87
应收账款	海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司	1,209,196.95	48,715.57	1,219,264.05	12,588.64
应收账款	江苏盛唐艺术投资有限公司	0.00	0.00	765,700.31	7,657.00
应收账款	乐来有惠超市（上海）有限公司	225,932.00	2,259.32	0.00	0.00
应收账款	眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司	14,068.10	460.21	6,630,217.80	66,302.18
应收账款	南京润昌房地产开发有限公司	0.00	0.00	904,348.92	9,043.49
应收账款	宁波宝莱置业有限公司	5,600.00	56.00	541,339.59	5,413.40
应收账款	山东复地房地产开发有限公司	24,367.00	246.31	11,220,297.63	112,529.30
应收账款	山西复地得一房地产开发有限公司	2,090.00	20.90	182,899.62	1,846.16

应收账款	上海地杰置业有限公司	2,405,127.61	24,051.28	4,353,846.47	104,275.88
应收账款	上海东航复地房地产开发有限公司	1,403,597.10	14,035.97	3,162,278.93	73,357.64
应收账款	上海方鑫投资管理有限公司	0.00	0.00	2,135,971.55	213,597.16
应收账款	上海复地投资管理有限公司	16,286.00	761.90	164,768.00	1,647.68
应收账款	上海复地新河房地产开发有限公司	417,303.36	4,173.03	6,239,652.05	62,396.52
应收账款	上海港瑞置业发展有限公司	0.00	0.00	477,355.71	4,773.56
应收账款	上海精盛房地产开发有限公司	0.00	0.00	2,973,290.17	29,732.90
应收账款	上海时尚工贸有限公司	165,428.50	1,654.29	374,270.92	3,742.71
应收账款	上海松亭复地房地产开发有限公司	252,973.34	2,590.27	3,968,540.35	39,685.40
应收账款	上海樱花置业有限公司	386,849.70	3,868.50	3,094,992.65	30,949.93
应收账款	上海云济信息科技有限公司	0.00	0.00	793,271.00	7,932.71
应收账款	上海智洽信息科技有限公司	493,452.00	23,834.52	0.00	0.00
应收账款	上海滋叻美贸易有限公司	664,991.49	6,649.91	0.00	0.00
应收账款	天津复地置业发展有限公司	687,446.89	6,874.47	2,165,678.80	21,656.79
应收账款	芜湖星焱置业有限公司	501,245.06	5,012.45	204,944.12	2,049.44
应收账款	武汉东湖高地物业管理有限公司	600,725.00	58,893.95	587,630.00	58,763.00
应收账款	武汉复智房地产开发有限公司	74,140.00	741.40	10,432,365.11	271,730.31
应收账款	武汉中北房地产开发有限公司	31,661.00	316.61	15,573,423.08	155,734.23
应收账款	烟台星颐置业有限公司	4,915.00	49.15	250,780.32	2,507.80
应收账款	长春兆基房地产开发有限公司	0.00	0.00	101,781.82	1,017.82
应收账款	长沙复豫房地产开发有限公司	4,992.00	49.92	1,800,975.80	18,009.76
应收账款	浙江东阳中国木雕城投资发展有限公司	0.00	0.00	29,014.29	2,413.96
应收账款	重庆复地金羚置业有限公司	3,666.70	164.74	1,685,079.01	17,502.99
应收账款	重庆复信置业有限公司	0.00	0.00	826,874.41	8,268.74
应收账款	重庆朗福置业有限公司	0.00	0.00	8,682.19	8,682.19
应收账款	成都复地置业有限公司	678,381.15	6,783.81	0.00	0.00
应收账款	三亚泛秀演艺有限公司	331,350.76	3,313.51	0.00	0.00
应收账款	上海旻汇信息科技有限公司	182,839.28	1,828.39	0.00	0.00
其他应收款	复地（集团）股份有限公司	114,660.96	5,733.05	49,200,000.00	492,000.00

其他应收款	上海高地物业管理有限公司	2,679,151.88	79,249.18	8,168,712.65	136,130.09
其他应收款	杭州复城高地物业服务 有限公司	757,500.00	378,750.00	757,500.00	378,750.00
其他应收款	上海高地资产经营管理 有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
其他应收款	里维埃拉松鹤楼(上海) 餐饮管理有限公司	3,434,999.99	304,350.00	4,500,000.00	450,000.00
其他应收款	上海复星外滩置业有限公 司	5,577,844.03	400.00	5,712,363.89	418,894.04
其他应收款	上海樱花置业有限公司	2,918,287.05	145,438.81	0.00	0.00
其他应收款	上海豫园商旅文化产业投 资管理有限公司	528,000.00	264,000.00	528,000.00	52,800.00
其他应收款	成都复地置业有限公司	0.00	0.00	128,894.98	6,444.75
其他应收款	上海地杰置业有限公司	518,247.88	4,063.03	294,647.88	27,433.27
其他应收款	上海复星高科技集团财务 有限公司	441,507.57	0.00	499,454.00	4,994.54
其他应收款	上海时豪工贸有限公司	0.00	0.00	400,000.00	40,000.00
其他应收款	上海时尚工贸有限公司	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00
其他应收款	台州星浩商业管理有限公 司	0.00	0.00	4,020,302.41	196,607.44
其他应收款	上海复地驿优房地产开发 有限公司	171,555.60	8,577.78	171,555.60	17,155.56
其他应收款	西安曲江复地文化商业管 理有限公司	270,336.00	13,516.80	270,336.00	13,516.80
其他应收款	北京中岩大地科技股份有 限公司	156,702.88	50,646.82	101,994.84	10,019.95
其他应收款	佛山复星禅诚医院有限公 司	31,636,511.16	316,365.11	0.00	0.00
其他应收款	武汉中北房地产开发有限 公司	3,647,800.00	182,390.00	0.00	0.00
其他应收款	上海精盛房地产开发有限 公司	2,973,290.17	148,664.51	0.00	0.00
其他应收款	南京润昌房地产开发有限 公司	872,575.98	43,628.80	0.00	0.00
其他应收款	江苏盛唐艺术投资有限公 司	757,516.00	37,875.80	0.00	0.00
其他应收款	上海松亭复地房地产开发 有限公司	222,152.79	10,950.66	0.00	0.00
其他应收款	上海港瑞置业发展有限公 司	135,059.95	6,753.00	0.00	0.00
应收股利	苏州肯德基有限公司	19,017,299.85	0.00	19,017,299.85	0.00
应收股利	重庆农村商业银行股份有 限公司	33,421,878.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	上海高地物业管理有限公司	120,392.16	0.00	63,784.80	0.00
预付账款	上海复星外滩置业有限公 司	16,052.68	0.00	717,710.64	0.00

预付账款	上海咨酷信息科技有限公司	57,557.43	0.00	57,557.43	0.00
预付账款	杭州有朋网络技术有限公司	3,426,968.83	0.00	2,283,968.31	0.00
预付账款	上海地杰置业有限公司	482,650.00	0.00	362,428.65	0.00
预付账款	上海星济信息科技有限公司	389,129.50	0.00	420,667.41	0.00
预付账款	上海云济信息科技有限公司	142,161.51	0.00	142,161.51	0.00
预付账款	复星联合健康保险股份有限公司	161,429.40	0.00	0.00	0.00
预付账款	杭州东加商贸有限公司	424,384.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	上海时尚工贸有限公司	530,000.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	武汉复星汉正街房地产开发有限公司	2,935,045,628.84	0.00	2,274,515,033.32	0.00
其他流动资产	上海复屹实业发展有限公司	272,743,848.00	0.00	412,446,000.00	0.00
其他流动资产	长沙复豫房地产开发有限公司	160,237,249.62	0.00	631,945,103.14	0.00
其他流动资产	上海复地复融实业发展有限公司	32,137,302.70	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	西安复裕房地产开发有限公司	236,750,584.89	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	上海复皓实业发展有限公司	2,290,981,732.38	0.00	0.00	0.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	国药控股国大复美药业（上海）有限公司	323,116.12	223,463.36
应付账款	国药控股股份有限公司	1,229,625.87	4,749,766.63
应付账款	国药控股分销中心有限公司	653,814.71	495,756.11
应付账款	上海高地物业管理有限公司	6,106,633.11	11,279,649.79
应付账款	上海云济信息科技有限公司	217,652.40	31,752.40
应付账款	复地（集团）股份有限公司	9,000.00	9,000.00
应付账款	上海复杰装饰工程有限公司	0.00	49,850.30
应付账款	成都复地置业有限公司	1,030,352.61	0.00
应付账款	东莞市星豫珠宝实业有限公司	39,025.52	255,159.18
应付账款	北京中岩大地科技股份有限公司	24,914,477.97	8,102,106.90
应付账款	武汉东湖高地物业管理有限公司	370,000.00	0.00
应付账款	上海恒保钟表有限公司	360,973.60	0.00
其他应付款	上海复远建设监理有限公司	240,283.03	201,597.07
其他应付款	株式会社IDERA Capital Management	4,432,114.37	32,605,120.60
其他应付款	上海高地物业管理有限公司	2,295,499.94	8,905,717.76
其他应付款	Vacances (S) PTE LTD	144,443.89	446,888.81
其他应付款	株式会社SCM	17,248.12	11,508.95

其他应付款	CMJ Management Corporation	59,392.06	238,652.66
其他应付款	株式会社ClubMed	25,164.30	137,285.36
其他应付款	复地(集团)股份有限公司	97,792,714.28	56,792,714.28
其他应付款	眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司	614,790.12	2,714,030.12
其他应付款	广州市星健星粤房地产有限公司	1,015,876.00	0.00
其他应付款	上海咨酷信息科技有限公司	80,415.09	80,415.09
其他应付款	里维埃拉松鹤楼(上海)餐饮管理有限公司	0.00	145,019.00
其他应付款	武汉中北房地产开发有限公司	958,330,351.29	961,994,111.29
其他应付款	海南复星商社贸易有限公司	0.00	236,012.89
其他应付款	上海星服企业管理咨询有限公司	0.00	139,622.64
其他应付款	台州星浩商业管理有限公司	229,331.09	209,728.00
其他应付款	复星联合健康保险股份有限公司	7,859.05	209,000.00
其他应付款	上海云济信息科技有限公司	0.00	465,000.00
其他应付款	上海兴业投资发展有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00
其他应付款	上海创合业投资中心(有限合伙)	506,440.00	506,440.00
其他应付款	北京中岩大地科技股份有限公司	2,050,000.00	3,500,000.00
其他应付款	深圳广田集团股份有限公司	1,310,000.80	600,000.00
其他应付款	上海松亭复地房地产开发有限公司	0.00	225,011.35
其他应付款	上海樱花置业有限公司	0.00	2,910,787.60
其他应付款	上海精盛房地产开发有限公司	0.00	2,973,290.17
其他应付款	上海港瑞置业发展有限公司	0.00	135,059.95
其他应付款	江苏盛唐艺术投资有限公司	0.00	757,516.00
其他应付款	南京润昌房地产开发有限公司	0.00	872,575.98
其他应付款	南京钢铁联合有限公司	27,772,485.00	27,772,485.00
其他应付款	佛山复星禅诚医院有限公司	245,944,955.09	190,584,126.98
其他应付款	上海复星健康科技(集团)有限公司	31,228,296.26	68,676,755.50
其他应付款	上海豫园(集团)有限公司	2,420,887.92	0.00
其他应付款	上海新施华投资管理有限公司	1,887,627.60	0.00
其他应付款	星堡(上海)投资咨询有限公司	1,945,023.49	0.00
预收账款	上海复星高科技(集团)有限公司	5,846.64	10,432.64
预收账款	上海豫园商旅文产业投资管理有限公司	219,692.33	219,692.33
应付股利	Phoenix Prestige Limited	20,231,257.90	12,226,083.91
应付股利	SPREAD GRAND LIMITED	109,955,429.03	66,447,885.17
应付股利	上海云谷实业发展合伙企业(有限合伙)	5,869,530.83	5,869,530.83
应付股利	杭州复北投资管理有限公司	5,069,943.45	0.00
应付股利	杭州复曼投资管理有限公司	7,699,137.27	0.00
应付股利	南京复久紫郡投资管理有限公司	16,171,411.08	0.00
应付股利	南京复远越城投资管理有限公司	6,353,054.40	0.00
应付股利	上海复昌投资有限公司	15,985,726.02	0.00
应付股利	上海复川投资有限公司	62,769,401.64	0.00
应付股利	上海复地投资管理有限公司	337,723,288.32	0.00
应付股利	上海复晶投资管理有限公司	8,652,158.79	0.00
应付股利	上海复科投资有限公司	27,848,591.43	0.00
应付股利	上海复迈投资有限公司	17,881,017.99	0.00

应付股利	上海复星产业投资有限公司	81,755,875.74	0.00
应付股利	上海复星高科技(集团)有限公司	46,581,591.54	0.00
应付股利	上海复颐投资有限公司	3,167,917.50	0.00
应付股利	上海艺中投资有限公司	39,918,783.96	0.00
应付股利	浙江复星商业发展有限公司	120,503,803.53	0.00
应付股利	重庆润江置业有限公司	29,455,070.37	0.00
合同负债	成都复地置业有限公司	907,590.76	0.00
合同负债	海南复星商社贸易有限公司	318,584.07	0.00
合同负债	江苏万邦医药营销有限公司	442,477.88	0.00
合同负债	佛山复星禅诚医院有限公司	583,566,775.14	447,036,856.55
应付利息	佛山复星禅诚医院有限公司	0.00	2,064,346.75
长期借款	佛山复星禅诚医院有限公司	0.00	112,561,971.17

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

项目	限制性股票	股票期权	员工持股计划	合并
公司本期授予的各项权益工具总额	0.00	0.00	21,704,200.00	21,704,200.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00	0.00	0.00	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00	0.00	0.00	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	见其他说明	见其他说明	见其他说明	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	见其他说明	见其他说明	见其他说明	

注 1：本期授予的各项权益工具总额计算方法为：2020 年员工持股计划的授予价格 3.70 元/股乘以授予数量 5,866,000 股。

### 2、以权益结算的股份支付情况

项目	限制性股票	股票期权	员工持股计划	合并
授予日权益工具公允价值的确定方法	见其他说明	Black-Scholesmodel(布莱克-斯科尔斯期权定	见其他说明	

		价模型)		
可行权权益工具数量的确定依据	见其他说明	预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权	见其他说明	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用	不适用	不适用	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	23,227,240.92	13,961,049.74	9,260,214.25	46,448,504.91
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,256,479.55	3,529,467.51	9,260,214.25	15,046,161.31

其他说明

注 1：限制性股票其他说明

(1) 相关审批程序

① 2018 年 10 月 9 日，豫园股份召开第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本激励计划有关的议案。

② 2018 年 10 月 9 日，豫园股份召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本激励计划有关的议案。关联董事梅红健先生回避了上述议案的表决。同日，豫园股份独立董事对本激励计划及其摘要、本激励计划设定指标的科学性和合理性等发表了独立意见。

③ 2018 年 10 月 9 日，豫园股份召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等与本激励计划有关的议案，对本激励计划的激励对象的名单进行了核查，并确认本激励计划的激励对象的主体资格。

④ 2018 年 10 月 31 日，豫园股份召开 2018 年第四次股东大会（临时会议），审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于将王基平先生作为 2018 年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于将刘斌先生作为 2018 年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于制订公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本激励计划有关的议案。公司已通过股东大会决议的方式批准本激励计划，并授权董事会办理本激励计划的相关事宜。

⑤ 2018 年 11 月 5 日，豫园股份召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等与本激励计划有关的议案。同日，豫园股份独立董事对公司第九届董事会第二十七次会议相关事项发表了独立意见。

⑥ 2018 年 11 月 5 日，豫园股份召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等与本激励计划有关的议案。同日，豫园股份监事会对本激励计划调整及授予相关事项发表了核查意见。

⑦ 2019 年 9 月 23 日，公司召开第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。按照《激励计划》相关规定，因

（1）激励对象李苏波、陈雪明、任远亮已分别辞去在公司或控股子公司/单位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（2）激励对象王蔚 2018 年度个人业绩考核结果

未达到“良好”，已不满足解除限售条件。经董事会审议及监事会核查，同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的 2018 年度现金股利；并同意将上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 319,900 股限制性股票回购注销，回购价格为人民币 3.61 元/股，回购总价款为人民币 1,154,839 元。公司已于 2018 年第四次股东大会（临时会议）通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，故本次回购注销部分限制性股票事宜无需提交股东大会审议。

⑧ 2019 年 12 月 13 日，公司召开第九届董事会第四十三次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予限制性股票第一期解除限售的议案》。根据公司 2018 年第四次股东大会（临时会议）授权及本激励计划的相关规定，董事会认为：除李苏波、陈雪明、任远亮、王蔚已获授但尚未解除限售的共计 319,900 股限制性股票已经予以回购注销外，其余 41 名激励对象获授限制性股票第一个解除限售期解锁条件已成就，其所持有的总计 1,399,200 股限制性股票可申请解除限售。

⑨ 2020 年 9 月 23 日，公司召开了第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。按照公司《2018 年限制性股票激励计划》相关规定，因（1）激励对象戴琦、周成、夏菊香、王伟已分别辞去在公司或控股子公司/单位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（2）激励对象曹荣明 2019 年度个人业绩考核结果未达到“良好”，不满足解除限售条件。经董事会审议及监事会核查，同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的 2019 年度现金股利；并同意将上述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 174,500 股限制性股票回购注销，回购价格为人民币 3.61 元/股，回购总价款为人民币 629,945 元。公司已于 2018 年第四次股东大会（临时会议）通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理实施 2018 年限制性股票激励计划的有关事项，故本次回购注销部分限制性股票事宜无需提交股东大会审议。

⑩ 2020 年 12 月 14 日，公司召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划所涉限制性股票第二期及 2019 年限制性股票激励计划所涉限制性股票第一期解除限售的议案》。根据公司 2018 年第四次股东大会（临时会议）授权及激励计划的相关规定，董事会认为：除戴琦、周成、夏菊香、王伟、曹荣明已获授但尚未解除限售的共计 174,500 股限制性股票已经予以回购注销外，38 名激励对象获授限制性股票第二个解除限售期解锁条件已成就，其所持有的总计 1,333,200 股限制性股票可申请解除限售。

## (2) 主要要素

① 授予日：2018 年 11 月 5 日。

② 授予数量：授予的限制性股票数量为 458 万股

③ 授予人数：本激励计划授予的激励对象共计 45 人，包括在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干（不包括独立董事、监事）。

④ 授予价格：限制性股票授予的价格为每股 3.61 元。

⑤ 股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

⑥ 限制性股票激励计划的锁定期和解锁期安排如下：

解除限售期	解除限售时间	可解除限售数量占获授限制性股票数量比例
第一个解除限售期	自授予限制性股票完成登记之日起满 12 个月后的首个交易日起至授予限制性股票完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日止	33%
第二个解除限售期	自授予限制性股票完成登记之日起满 24 个月后的首个交易日起至授予限制性股票完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日止	33%
第三个解除限售期	自授予限制性股票完成登记之日起满 36 个月后的首个交易日起至授予限制性股票完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日止	34%



⑦限制性股票的各年度业绩考核目标如下：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2018 年归属于上市公司股东的净利润不低于 28 亿元
第二个解除限售期	2018-2019 年归属于上市公司股东的净利润累计不低于 60 亿元
第三个解除限售期	2018-2020 年归属于上市公司股东的净利润累计不低于 97 亿元

(3) 限制性股票价格计算公司授予激励对象股份总数为 458 万股，授予价格为 3.61 元/股，按照 2018 年 11 月 5 日收盘价 7.62 元扣除授予价格后确定授予日限制性股票的公允价值为 4.01 元/股，并且 2019 年 11 月 26 日将 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 319,900 股限制性股票回购注销，于 2020 年 11 月 24 日将 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 174,500 股限制性股票回购注销。

注 2：首期合伙人期权其他说明

(1) 相关审批程序

① 2018 年 10 月 9 日，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司〈首期合伙人期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈首期合伙人期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理首期合伙人期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

② 2018 年 10 月 9 日，公司召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈首期合伙人期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈首期合伙人期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈首期合伙人期权激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会对本次激励计划的相关事项发表了核查意见。

③ 2018 年 10 月 10 日至 2018 年 10 月 20 日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 10 月 23 日，公司监事会披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划、首期合伙人期权激励计划授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

④ 2018 年 10 月 31 日，公司召开 2018 年第四次股东大会（临时会议），审议通过了《关于公司〈首期合伙人期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈首期合伙人期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理首期合伙人期权激励计划有关事项的议案》，并披露了《上海豫园旅游商城股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划、首期合伙人期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

⑤ 2018 年 11 月 27 日，复星国际有限公司召开股东特别大会，会议批准了豫园股份首期合伙人期权激励计划。

⑥ 2018 年 11 月 29 日，公司召开了第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予首期合伙人期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予首期合伙人期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

(2) 主要要素

① 授予日：2018 年 11 月 29 日

② 授予数量：授予的股票期权数量为 450 万份

③ 授予人数：本激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员，共 4 人。

④ 行权价格：7.21 元/股

⑤ 股权来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股

⑥ 股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授股票期权数量比例

第一个行权期	自授予日起满 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	20%
第二个行权期	自授予日起满 48 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自授予日起满 60 个月后的首个交易日起至授予日起 72 个月内的最后一个交易日止	50%

⑦股票期权的各年度业绩考核目标如下：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2020 年基本每股收益不低于 0.85 元/股，或 2020 年归属于上市公司股东的净利润相比 2018 年复合增长率不低于 12%
第二个行权期	2021 年基本每股收益不低于 0.9 元/股，或 2021 年归属于上市公司股东的净利润相比 2018 年复合增长率不低于 12%
第三个行权期	2022 年基本每股收益不低于 0.95 元/股，或 2022 年归属于上市公司股东的净利润相比 2018 年复合增长率不低于 12%

(3) 股票期权价格计算公司授予激励对象股份总数为 450 万股，行权为 7.21 元/股，按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值为 2.27 元/股。

注 3：2019 年限制性股票其他说明

(1) 相关审批程序

① 2019 年 8 月 23 日，公司第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制订〈公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本激励计划有关的议案。

② 2019 年 8 月 23 日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制订〈公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本激励计划有关的议案。关联董事梅红健、王基平、刘斌进行了回避表决，符合《管理办法》第三十四条的规定。同日，公司独立董事蒋义宏、王鸿样、李海歌、谢佑平已就本激励计划及其摘要、本激励计划设定指标的科学性和合理性等发表了独立意见，同意公司实行本激励计划。

③ 2019 年 8 月 23 日，公司第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等与本激励计划有关的议案，对本激励计划的激励对象的名单进行了核查，并确认本激励计划的激励对象的主体资格。

④ 2019 年 10 月 23 日，公司 2019 年第四次股东大会（临时会议）审议通过了《关于〈公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制订公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案。公司已通过股东大会决议的方式批准本激励计划，并授权董事会办理本激励计划的相关事宜。

⑤ 2019 年 10 月 31 日，公司召开了第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予 2019 年限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

⑥ 2020 年 9 月 23 日，公司召开了第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2、按照公司《2019 年限制性股票激励计划》相关规定，因激励对象苏璠、李项峰、戴琦已分别辞去在公司或控股子公司/单位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同，经董事会审议及监事会核查，同意公司

收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的 2019 年度现金股利，并同意将上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 89,000 股限制性股票回购注销，回购价格为人民币 4.31 元/股，回购总价款为人民币 383,590 元。公司已于 2019 年第四次股东大会（临时会议）通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理实施 2019 年限制性股票激励计划的有关事项，故本次回购注销部分限制性股票事宜无需提交股东大会审议。

⑦ 2020 年 12 月 14 日，公司召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划所涉限制性股票第二期及 2019 年限制性股票激励计划所涉限制性股票第一期解除限售的议案》。根据公司 2019 年第四次股东大会（临时会议）授权及本激励计划的相关规定，董事会认为：除苏璠、李项峰、戴琦已获授但尚未解除限售的共计 89,000 股限制性股票已经予以回购注销外，其余 38 名激励对象获授限制性股票第一个解除限售期解锁条件已成就，其所持有的总计 966,570 股限制性股票可申请解除限售。

## (2) 主要要素

- ① 授予日：2019 年 10 月 31 日。
- ② 授予数量：授予的限制性股票数量为 301.80 万股
- ③ 授予人数：本激励计划授予的激励对象共计 41 人，包括在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、子公司核心经营管理人员及经董事会认定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心骨干（不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
- ④ 授予价格：限制性股票授予的价格为每股 4.31 元。
- ⑤ 股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
- ⑥ 限制性股票激励计划的锁定期和解锁期安排如下：

解除限售期	解除限售时间	可解除限售数量占获授限制性股票数量比例
第一个解除限售期	自授予限制性股票完成登记之日起满 12 个月后的首个交易日起至授予限制性股票完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日止	33%
第二个解除限售期	自授予限制性股票完成登记之日起满 24 个月后的首个交易日起至授予限制性股票完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日止	33%
第三个解除限售期	自授予限制性股票完成登记之日起满 36 个月后的首个交易日起至授予限制性股票完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日止	34%

⑦ 限制性股票的各年度业绩考核目标如下：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2018-2019 年归属于上市公司股东的净利润累计不低于 60 亿元
第二个解除限售期	2018-2020 年归属于上市公司股东的净利润累计不低于 97 亿元
第三个解除限售期	2018-2021 年归属于上市公司股东的净利润累计不低于 132 亿元

(3) 限制性股票价格计算公司授予激励对象股份总数为 301.80 万股，授予价格为 4.31 元/股，按照 2019 年 10 月 31 日收盘价 7.96 元扣除授予价格后确定授予日限制性股票的公允价值为 3.65 元/股。

## 注 4：股票期权其他说明

### (1) 相关审批程序

① 2019 年 8 月 23 日，公司第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了《关于公司〈2019 年员工期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制订〈公司 2019 年员工期权激励

计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工期权激励计划有关事项的议案》等与本激励计划有关的议案。

② 2019 年 8 月 23 日,公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司<2019 年员工期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于制订<公司 2019 年员工期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工期权激励计划有关事项的议案》等与本激励计划有关的议案。同日,公司独立董事蒋义宏、王鸿祥、李海歌、谢佑平已就本激励计划及其摘要、本激励计划设定指标的的科学性和合理性等发表了独立意见,同意公司实行本激励计划。

③ 2019 年 8 月 23 日,公司第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2019 年员工期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年员工期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2019 年员工期权激励计划激励对象名单>的议案》等与本激励计划有关的议案,对本激励计划的激励对象的名单进行了核查,并确认本激励计划的激励对象的主体资格。

④ 2019 年 10 月 23 日,公司 2019 年第四次股东大会(临时会议)审议通过了《关于<公司 2019 年员工期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于制订公司<2019 年员工期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年员工期权激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案。公司已通过股东大会决议的方式批准本激励计划,并授权董事会办理本激励计划的相关事宜。

⑤ 2019 年 10 月 30 日,复星国际有限公司召开股东特别大会,会议批准了豫园股份 2019 年员工期权激励计划。

⑥ 2019 年 10 月 31 日,公司召开了第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第二十三次会议,审议通过《关于向激励对象授予 2019 年员工期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予 2019 年员工期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

⑦ 2020 年 9 月 21 日,公司召开了第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于 2019 年员工期权激励计划第一个行权期未达到行权条件期权予以注销的议案》。因 2019 年度公司业绩未达到 2019 年员工期权激励计划第一个行权期的行权条件,董事会同意注销公司 2019 年员工期权激励计划第一个行权期已授予的 120.45 万份股票期权,占授予股票期权数量 365 万份的 33%

## (2) 主要要素

① 授予日: 2019 年 10 月 31 日

② 授予数量: 授予的股票期权数量为 365 万份

③ 授予人数: 本激励计划的激励对象为公司高级管理人员、公司中层管理人员、子公司核心经营管理人员,共 50 人。

④ 行权价格: 8.62 元/股

⑤ 股权来源: 公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股

⑥ 股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权期	行权时间	可行权数量占获授股票期权数量比例
第一个行权期	自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	33%
第二个行权期	自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	33%
第三个行权期	自授予日起满 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	34%

⑦股票期权的各年度业绩考核目标如下:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2019 年基本每股收益不低于 0.85 元/股,或 2019 年归属于上市公司股东的净利润相比 2018 年复合增长率不低于 12%

第二个行权期	2020年基本每股收益不低于0.85元/股，或2020年归属于上市公司股东的净利润相比2018年复合增长率不低于12%
第三个行权期	2021年基本每股收益不低于0.9元/股，或2021年归属于上市公司股东的净利润相比2018年复合增长率不低于12%

(3) 股票期权价格计算公司授予激励对象股份总数为365万股，行权为8.62元/股，按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值为1.43元/股。

#### 注5：第二期合伙人期权其他说明

##### (1) 相关审批程序

① 2019年3月22日，豫园股份召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司〈第二期合伙人期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第二期合伙人期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理第二期合伙人期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

② 2019年3月22日，公司召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈第二期合伙人期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第二期合伙人期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈第二期合伙人期权激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。

③ 2019年3月26日至2019年4月4日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年4月9日，公司监事会披露了《关于公司第二期合伙人期权激励计划授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

④ 2019年5月28日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期合伙人期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第二期合伙人期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期合伙人期权激励计划相关事宜的议案》。

⑤ 2019年6月5日，复星国际有限公司召开股东特别大会，会议批准了豫园股份第二期合伙人期权激励计划。

⑥ 2019年6月13日，公司召开了第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期合伙人期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予第二期合伙人期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

##### (2) 主要要素

① 授予日：2019年6月13日

② 授予数量：授予的股票期权数量为540万份

③ 授予人数：本激励计划的激励对象为公司全资子公司的核心经营层，共6人。

④ 行权价格：9.09元/股

⑤ 股权来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股

⑥ 股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授股票期权数量比例
第一个行权期	自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止	20%
第二个行权期	自授予日起满48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自授予日起满60个月后的首个交易日起至授予日起72个月内的最后一个交易日止	50%

⑦ 股票期权的各年度业绩考核目标如下：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2020 年基本每股收益不低于 0.85 元/股，或 2020 年归属于上市公司股东的净利润相比 2018 年复合增长率不低于 12%
第二个行权期	2021 年基本每股收益不低于 0.9 元/股，或 2021 年归属于上市公司股东的净利润相比 2018 年复合增长率不低于 12%
第三个行权期	2022 年基本每股收益不低于 0.95 元/股，或 2022 年归属于上市公司股东的净利润相比 2018 年复合增长率不低于 12%

(3) 股票期权价格计算公司授予激励对象股份总数为 540 万股，行权为 9.09 元/股，按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值为 2.58 元/股。

注 6：2020 年第一期员工持股计划说明：

(1) 相关审批程序

2020 年 10 月 28 日，公司第十届董事会第十四次会议审议并通过了《关于将回购股份用于公司员工持股计划或股权激励计划的议案》，拟将公司自 2020 年 2 月 3 日起至 2020 年 5 月 3 日止通过集中竞价交易方式累计回购的公司 A 股股份 10,000,076 股用于员工持股计划或股权激励计划。

2020 年 11 月 17 日，公司 2020 年第三次股东大会（临时会议）审议并通过了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等文件，明确了公司第一期员工持股计划的相关条款；2020 年 12 月 30 日，公司发布《第一期员工持股计划（修订稿）》，对原持股计划草案内容进行了修订；

2021 年 1 月 5 日，公司发布《关于第一期员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告》公司回购专用证券账户所持有的 5,866,000 股公司股票已于 2020 年 12 月 31 日过户至公司第一期员工持股计划，过户价格为 3.70 元/股。截至本公告日，公司第一期员工持股计划账户持有公司股份 5,866,000 股，约占公司总股本的 0.15%。

(2) 主要要素

① 授予日：2021 年 1 月 1 日

② 授予数量：5,866,000 股

③ 授予人数：参加本员工持股计划的总人数不超过 94 人，其中公司董事、监事、高级管理人员 9 人。

④ 授予价格：3.70 元/股

⑤ 授予日股票价格：8.89 元/股

⑥ 股票来源：本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的股份，股份总数不超过 598.20 万股。公司 2020 年 2 月 3 日召开的第十届董事会第三次会议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，截至 2020 年 5 月 3 日，公司本次回购股份期限已届满，本公司通过集中竞价交易方式已累计回购 A 股股份 10,000,076 股，占本公司总股本的比例约为 0.2575%，已支付的资金总额合计 74,025,311.65 元（不含交易费用），最低成交价格为 6.97 元/股，最高成交价格为 7.76 元/股。2020 年 5 月 7 日，公司披露了《关于股份回购实施结果的公告》。

⑦ 解锁条件：公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润不低于 34 亿元。

⑧ 解锁期安排：

解锁批次	解锁时点	可出售的标的股票数量占其持股总数的比例
第一批解锁时点	自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12 个月	33%
第二批解锁时点	自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 24 个月	33%

第三批解锁时点	自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 36 个月	34%
---------	--------------------------------------	-----

持股计划价格计算：公司授予激励对象股份总数为 5,866,000 股，授予价格为 3.70 元/股，授予日股票收盘价格为 8.89 元/股，故确定授予日限制性股票的公允价值为 5.19 元/股。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。



## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	珠宝时尚	餐饮管理 与服务	食品、百 货及工艺 品销售	医药养生 及其他	化妆品	时尚表业	商业经营 管理与租 赁	物业开发 与销售	度假村	其他经营 管理服务	白酒	分部间抵 销	合计
主营业务 收入	15,287,573,467.21	408,978,276.65	367,048,130.22	249,727,810.54	221,900,081.69	325,452,730.41	471,882,451.89	4,204,446,699.99	118,241,978.37	247,367,072.41	971,865,008.55	150,188,721.71	22,724,294,986.22
主营业务 成本	13,944,987,290.87	140,329,924.94	419,961,518.47	208,145,968.03	74,056,452.37	224,934,297.80	284,075,063.71	2,503,165,002.56	20,430,112.09	17,177,612.24	394,271,804.38	48,968,868.42	18,182,566,179.04
资产总额	8,968,617,323.39	730,196,416.35	2,322,693,981.44	1,137,439,634.94	1,468,035,272.52	1,185,253,979.94	16,487,780,248.93	69,969,473,057.23	2,167,947,869.03	66,574,446,181.89	3,479,019,089.24	54,128,078,657.72	120,362,824,397.18
负债总额	5,667,124,876.03	626,331,604.71	1,880,518,219.70	890,524,206.72	869,578,587.21	153,167,527.48	10,230,501,302.15	50,141,665,058.86	1,986,960,150.36	38,641,979,425.60	635,276,969.16	31,007,439,309.34	80,716,188,618.64

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8. 其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内（含6个月）	1,489,961.24
6个月-1年（含1年）	75,201.00
1年以内小计	1,565,162.24
1至2年	9,451.20
2至3年	0.00
3年以上	4,157,372.37
合计	5,731,985.81

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	4,157,372.37	72.53	4,157,372.37	100.00	0.00	4,157,372.37	84.05	4,157,372.37	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	1,574,613.44	27.47	19,604.78	1.25	1,555,008.66	789,192.08	15.95	8,639.94	1.09	780,552.14
其中：										
按账龄组合	1,574,613.44	27.47	19,604.78	1.25	1,555,008.66	789,192.08	15.95	8,639.94	1.09	780,552.14
合计	5,731,985.81	/	4,176,977.15	/	1,555,008.66	4,946,564.45	/	4,166,012.31	/	780,552.14

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单项计提	4,157,372.37	4,157,372.37	100.00	单项计提
合计	4,157,372.37	4,157,372.37	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内(含6个月)	1,489,961.24	14,899.61	1.00
6个月-1年(含1年)	75,201.00	3,760.05	5.00
1-2年(含2年)	9,451.20	945.12	10.00
2-3年(含3年)	0.00	0.00	
3年以上	0.00	0.00	
合计	1,574,613.44	19,604.78	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	4,166,012.31	10,964.84	0.00	0.00	0.00	4,176,977.15
合计	4,166,012.31	10,964.84	0.00	0.00	0.00	4,176,977.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,538,986.05 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 79.19%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,161,188.51 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	2,784,578,675.01	2,751,156,797.01
其他应收款	14,704,200,928.72	14,643,521,502.44
合计	17,488,779,603.73	17,394,678,299.45

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州复曼达置业有限公司	97,618,716.73	97,618,716.73
杭州复拓置业有限公司	108,821,982.47	108,821,982.47
南京复城润广投资管理有限公司	381,857,146.84	381,857,146.84
海南复地投资有限公司	608,315,012.32	608,315,012.32
武汉复江房地产开发有限公司	76,385,389.05	76,385,389.05
长沙复地房地产开发有限公司	75,875,974.82	75,875,974.82
湖北光霞房地产开发有限公司	381,828,571.00	381,828,571.00
上海复晟投资控股有限公司	28,060,928.04	28,060,928.04
上海闵祥房地产开发有限公司	175,405,307.40	175,405,307.40
上海闵光房地产开发有限公司	186,092,259.21	186,092,259.21
天津湖滨广场置业发展有限公司	630,895,509.13	630,895,509.13
重庆农村商业银行股份有限公司	33,421,878.00	0.00
合计	2,784,578,675.01	2,751,156,797.01

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	14,700,570,604.73
6 个月 - 1 年（含 1 年）	3,184,568.83
1 年以内小计	14,703,755,173.56
1 至 2 年	296,247.82
2 至 3 年	59,943.00
3 年以上	3,693,532.74
合计	14,707,804,897.12

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	343,500.00	346,500
保证金	503,057,128.98	7,616,664.37
备用金	179,300.00	139,300
暂借款	234,355.90	184,355.9
附属公司往来款	14,200,148,864.6	14,635,189,189.06
其他	3,841,747.64	3,630,673.34
合计	14,707,804,897.12	14,647,106,682.67

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	551,768.23	0.00	3,033,412.00	3,585,180.23
2021年1月1日余	0.00	0.00	0.00	0.00

额在本期				
—转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	18,788.17	0.00	0.00	18,788.17
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2021年6月30日 余额	570,556.40	0.00	3,033,412.00	3,603,968.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	3,585,180.23	18,788.17	0.00	0.00	0.00	3,603,968.40
合计	3,585,180.23	18,788.17	0.00	0.00	0.00	3,603,968.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	往来款	6,820,507,549.89	1 年以内	46.37	0.00
公司 2	往来款	580,027,750.44	1 年以内	3.94	0.00
公司 3	往来款	1,079,660,263.41	1 年以内	7.34	0.00
公司 4	往来款	636,961,800.00	1 年以内	4.33	0.00
公司 5	往来款	521,870,370.45	1 年以内	3.55	0.00
合计	/	9,639,027,734.19	/	65.53	0.00

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	24,370,927,487.62	0.00	24,370,927,487.62	23,305,098,577.62	0.00	23,305,098,577.62
对联营、合营企业投资	10,057,577,796.55	0.00	10,057,577,796.55	5,219,374,908.58	0.00	5,219,374,908.58
合计	34,428,505,284.17	0.00	34,428,505,284.17	28,524,473,486.20	0.00	28,524,473,486.20

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海童涵春堂药业股份有限公司	18,382,846.32	0.00	0.00	18,382,846.32	0.00	0.00
上海豫泰房地产有限公司	457,200,000.00	0.00	0.00	457,200,000.00	0.00	0.00
上海豫园珠宝时尚集团有限公司	251,424,942.39	0.00	0.00	251,424,942.39	0.00	0.00
上海南方家电商厦有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海豫园创意发展有限公司	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
上海老城隍庙食品有限公司	118,800,000.00	0.00	0.00	118,800,000.00	0.00	0.00
上海豫园商城房地产发展有限公司	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00

上海豫园旅游商城物业管理有 限公司	3,000,000 .00	0.00	0.00	3,000,000 .00	0.00	0.00
上海豫园文化传 播有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海豫园商城工 艺品有限公司	10,000,00 0.00	0.00	0.00	10,000,00 0.00	0.00	0.00
上海老城隍庙拍 卖行有限公司	4,000,000 .00	0.00	0.00	4,000,000 .00	0.00	0.00
上海豫园商贸发 展有限公司	46,275,86 0.00	0.00	0.00	46,275,86 0.00	0.00	0.00
裕海实业有限公 司	8,158,070 .00	0.00	0.00	8,158,070 .00	0.00	0.00
上海童涵春堂投 资发展有限公司	70,000,00 0.00	0.00	0.00	70,000,00 0.00	0.00	0.00
上海豫园商城国 际贸易有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海悦宾工艺品 市场经营管理有 限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海豫园旅游服 务有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海确诚房地产 有限公司	416,375,0 70.11	0.00	0.00	416,375,0 70.11	0.00	0.00
上海星泓投资控 股有限公司	1,698,550 ,754.07	0.00	0.00	1,698,550 ,754.07	0.00	0.00
上海闵祥房地产 开发有限公司	180,526,2 76.80	0.00	0.00	180,526,2 76.80	0.00	0.00
上海豫能物业管 理有限公司	152,816,2 66.49	0.00	0.00	152,816,2 66.49	0.00	0.00
南京复城润广投 资管理有限公司	1,401,882 ,969.64	0.00	0.00	1,401,882 ,969.64	0.00	0.00
宁波星健资产管 理有限公司	98,806,93 5.22	0.00	0.00	98,806,93 5.22	0.00	0.00
浙江博城置业有 限公司	237,474,7 12.42	0.00	0.00	237,474,7 12.42	0.00	0.00
长沙复地房地产 开发有限公司	581,485,5 94.28	0.00	0.00	581,485,5 94.28	0.00	0.00
苏州星和健康投 资发展有限公司	45,225,97 1.22	0.00	0.00	45,225,97 1.22	0.00	0.00
天津湖滨广场置 业发展有限公司	1,277,468 ,289.68	0.00	0.00	1,277,468 ,289.68	0.00	0.00
杭州复拓置业有 限公司	428,774,6 85.83	0.00	0.00	428,774,6 85.83	0.00	0.00
杭州复曼达置业 有限公司	634,119,4 47.72	0.00	0.00	634,119,4 47.72	0.00	0.00
海南复地投资有 限公司	968,067,8 85.50	0.00	0.00	968,067,8 85.50	0.00	0.00
南京复地东郡置 业有限公司	2,052,713 ,646.65	0.00	0.00	2,052,713 ,646.65	0.00	0.00



湖北光霞房地产开发有限公	557,003,305.00	0.00	0.00	557,003,305.00	0.00	0.00
上海闵光房地产开发有限公	354,767,924.47	0.00	0.00	354,767,924.47	0.00	0.00
武汉复江房地产开发有限公	441,083,284.36	0.00	0.00	441,083,284.36	0.00	0.00
成都复地明珠置业有限公司	581,821,028.00	0.00	0.00	581,821,028.00	0.00	0.00
上海新元房地产开发经营有限公	1,614,319,517.36	0.00	0.00	1,614,319,517.36	0.00	0.00
北京复地通盈置业有限公司	517,981,058.90	0.00	0.00	517,981,058.90	0.00	0.00
北京复地通达置业有限公司	347,351,270.05	0.00	0.00	347,351,270.05	0.00	0.00
上海复暘投资有限公司	278,557,998.54	0.00	0.00	278,557,998.54	0.00	0.00
苏州松鹤楼饮食文化有限公司	1,562,248,081.02	0.00	0.00	1,562,248,081.02	0.00	0.00
苏州松鹤楼餐饮管理有限公司	65,519,999.68	0.00	0.00	65,519,999.68	0.00	0.00
上海星耀房地产发展有限公司	1,284,048,528.14	0.00	0.00	1,284,048,528.14	0.00	0.00
上海复珈实业发展有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
上海豫园商业发展集团有限公司	15,990,532.07	0.00	0.00	15,990,532.07	0.00	0.00
宁波豫珈投资有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
上海复地企业发展有限公司	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00
上海豫铨信息技术服务有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
上海汉辰表业集团有限公司	593,440,614.00	0.00	0.00	593,440,614.00	0.00	0.00
裕璟实业有限公司	1,116,973,583.52	0.00	0.00	1,116,973,583.52	0.00	0.00
上海策源置业顾问股份有限公司	583,112,690.00	44,528,910.00	0.00	627,641,600.00	0.00	0.00
金徽酒股份有限公司	1,848,632,835.92	0.00	0.00	1,848,632,835.92	0.00	0.00
复星津美（上海）化妆品有限公司	90,216,102.25	0.00	0.00	90,216,102.25	0.00	0.00
沈阳豫园商城置业有限公司	0.00	1,021,300,000.00	0.00	1,021,300,000.00	0.00	0.00
合计	23,305,098,577.62	1,065,828,910.00	0.00	24,370,927,487.62	0.00	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海复毓投资有限公司	886,528,622.30	0.00	0.00	-64,551,229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,977,393.27	0.00
小计	886,528,622.30	0.00	0.00	-64,551,229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,977,393.27	0.00
二、联营企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
招金矿业股份有限公司	2,715,644,745.95	0.00	0.00	-3,674,151.32	-605,154.54	31,468,919.71	0.00	0.00	0.00	2,742,834,359.80	0.00
上海友谊复星(控股)有限公司	866,716,590.13	0.00	0.00	200,436,221.17	0.00	0.00	91,200,000.00	0.00	0.00	975,952,811.30	0.00
杭州有朋网络技术有限公司	277,354,250.57	0.00	0.00	-17,718,304.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,635,946.44	0.00
上海复星高科技集团财务有限公司	473,130,699.63	0.00	0.00	13,038,935.21	-954,301.77	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	455,215,333.07	0.00
复星心选科技(中山)有限公司	0.00	86,893,259.00	0.00	-8,083,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,810,242.80	0.00
四川沱牌舍得集团有限公司	0.00	4,532,265,000.00	0.00	190,886,709.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,723,151,709.87	0.00
小计	4,332,846,286.28	4,619,158,259.00	0.00	374,886,394.60	-1,559,456.31	31,468,919.71	121,200,000.00	0.00	0.00	9,235,600,403.28	0.00
合计	5,219,374,908.58	4,619,158,259.00	0.00	310,335,165.57	-1,559,456.31	31,468,919.71	121,200,000.00	0.00	0.00	10,057,577,796.55	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	110,865,646.86	27,705,119.72	79,806,708.69	19,477,412.22
其他业务	25,525,805.01	271,394.52	27,541,584.16	1,981,518.93
合计	136,391,451.87	27,976,514.24	107,348,292.85	21,458,931.15

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	366,522,696.00	614,891,419.02
权益法核算的长期股权投资收益	310,335,165.57	249,681,661.35
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	33,759,618.39	11,747,225.88
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	38,194,969.92	38,194,969.92
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	0.00	0.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	-2,104,988.23
处置其他权益工具投资取得的投资收益	0.00	0.00
处置债权投资取得的投资收益	0.00	0.00
处置其他债权投资取得的投资收益	0.00	0.00
其他	370,676.10	8,469,536.31
合计	749,183,125.98	920,879,824.25

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	283,259,763.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	74,629,308.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-869,688.15	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	54,063,389.81	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	124,079.22	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,656,680.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	136,139,460.00	
所得税影响额	-188,796,850.24	
少数股东权益影响额	24,695,220.49	
合计	447,901,363.65	

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、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

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	4.255	0.363	0.363
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.903	0.248	0.248

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

董事长：黄震

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 20 日

**修订信息**

□适用 √不适用