



# 上海豫园旅游商城股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	14

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐晓亮董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人金婷及会计机构负责人（会计主管人员）邬鹤萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	12,693,553,192.48	13,697,340,976.82	13,697,340,976.82	-7.33
归属于上市公司股东的净资产	6,997,702,688.81	6,602,936,846.05	6,572,057,883.21	5.98
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	113,816,764.15	-126,630,099.32	-126,630,099.32	189.88
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	14,267,920,367.25	19,139,551,824.05	19,139,551,824.05	-25.45
归属于上市公司股东的净利润	583,742,902.81	696,572,306.47	696,572,306.47	-16.20
归属于上市公司	483,381,686.11	364,804,854.85	364,804,854.85	32.50

公司股东的扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率 (%)	8.604	11.370	11.427	减少 2.77 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.406	0.485	0.485	-16.29
稀释每股收益 (元/股)	0.406	0.485	0.485	-16.29

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-135,887.33	2,993,035.97	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	18,647,764.33	50,495,027.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,025,204.82	5,066,884.51	
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
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			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
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			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	35,880,054.95	66,108,336.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		730,000.00	
对外委托贷款取得的损益			
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			
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			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-291,935.60	-704,416.04	
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
所得税影响额	-10,319,164.69	-21,840,112.31	
少数股东权益影响额 (税后)	-752,179.83	-2,487,540.05	
合计	44,053,856.65	100,361,216.70	

#### 关于非经常性损益项目的说明：

公司目前用于生产加工的原材料主要来自于：一是向银行租赁的黄金，二是从上海黄金交易所购入现货黄金。

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、黄金远期交易和黄金期货交易等衍生金融工具来对冲交易锁定成本，上述金融工具是公司主营业务的组成部分，运用上述金融工具可以有效降低经营风险，稳定经营业绩。

公司以前年度已逐步采用上述方式对冲黄金价格波动的影响，直至 2013 年底实现了完全对冲，但在 2013 年间同时也存在部分未对冲的现象，且未对对冲和未对冲部分进行分别核算，因此公司将上述业务产生的投资收益及公允价值变动损益列为非经常性损益项目。

2014 年起公司将继续保持完全的对冲机制，即使今后调整经营策略，公司也会对对冲和未对冲部分的影响进行分别核算。由于公司从事上述业务能起到抵御黄金价格波动对公司经营产生风险的作用，增强公司稳健经营能力，与公司正常生产经营活动存在直接联系，不存在特殊性和偶发性，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》中关于非经常性损益项目的定义，公司认为由上述对冲金融工具产生的投资收益及公允价值变动损益自 2014 年起应列为经常性损益项目。

#### 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					120,130		
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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
上海复星 产业投资 有限公司	0	248,042,678	17.26	0	无		境内非国 有法人

上海复星高科技(集团)有限公司	0	181,685,493	12.64	0	无	境内非国有法人
上海豫园(集团)有限公司	0	94,439,988	6.57	0	无	国有法人
上海豫园商场	0	43,064,165	3.00	0	无	国有法人
上海南房(集团)有限公司	0	26,269,970	1.83	0	未知	国有法人
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	17,823,699	22,764,487	1.58	0	未知	国有法人
百联集团有限公司	0	16,357,763	1.14	0	未知	国有法人
焦景芝	2,358,248	14,221,356	0.99	0	未知	境内自然人
上海锦江国际旅游股份有限公司	0	13,179,219	0.92	0	未知	其他
徐东	304,419	11,391,459	0.79	0	未知	境内自然人

## 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	248,042,678	人民币普通股	
上海复星高科技(集团)有限公司	181,685,493	人民币普通股	
上海豫园(集团)有限公司	94,439,988	人民币普通股	
上海豫园商场	43,064,165	人民币普通股	
上海南房(集团)有限公司	26,269,970	人民币普通股	
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	22,764,487	人民币普通股	
百联集团有限公司	16,357,763	人民币普通股	
焦景芝	14,221,356	人民币普通股	
上海锦江国际旅游股份有限公司	13,179,219	人民币普通股	
徐东	11,391,459	人民币普通股	

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 截止 2014 年 9 月 30 日, 上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司 12.64% 股份, 通过上海复星产业投资有限公司持有公司的 17.26% 的股份, 合计持有公司 29.9% 的股份。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。另外, 报告期内, 黄浦区国有资产监督管理委员会以现金方式, 通过二级市场增持本公司股票 17,823,699 股, 总共持有 22,764,487 股, 占总股本比重为 1.58%。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 1、利润表项目大幅度变动情况

单位：元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减	增减 (%)
投资收益	172,769,561.20	596,777,711.91	-424,008,150.71	-71.05

变动原因：

投资收益比上年同期减少 42,400.82 万元, 同比下降 71.05%, 主要是今年公司通过黄金租赁、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、黄金远期交易和黄金期货交易等衍生金融工具的对冲交易所产生的处置交易性金融资产和负债取得的投资收益较去年同期减少。

##### 2、现金流量表项目大幅度变动情况

单位：元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减	增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	113,816,764.15	-126,630,099.32	240,446,863.47	189.88
投资活动产生的现金流量净额	436,947,630.11	-66,599,495.11	503,547,125.22	756.08
筹资活动产生的现金流量净额	-790,082,658.30	-278,960,694.70	-511,121,963.60	-183.22

变动原因：

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 24,044.69 万元, 同比上升 189.88%, 主要是今年黄金珠宝业根据市场需求压缩库存, 减少购货付现支出。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加 50,354.71 万元, 同比上升 756.08%, 主要是今年公司收回部分用于投资的短期闲置资金。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 51,112.20 万元, 同比下降 183.22%, 主要是公司



取得借款与发行债券收到的现金较去年同期减少，偿还债务支付的现金较去年同期增加。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 2013年，公司曾拟以不高于1.25元/股、总额不超过5亿元参与中国证券金融股份有限公司（以下简称“证券金融公司”）的增资扩股，该事项详见公司《上海豫园旅游商城股份有限公司对外投资公告》（临时公告2013-019），但公司至今未收到证券金融公司关于增资扩股事宜的明确答复，故公司决定放弃证券金融公司的本轮增资扩股。

2. 为更好地发挥资金效益，根据公司第七届董事会第十八次会议决议，公司对短期闲置资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品。报告期内（自2014年1月1日至2014年9月30日止），公司对自有的短期闲置资金综合管理情况如下：

（1）公司累计购买并已经赎回的货币基金、银行保本型理财产品为38.134亿元，实现收益2715.87万元。

（2）截止2014年9月30日，合计公司已购买但还未到期赎回的货币基金、银行保本型理财产品为8.5亿元，预期获得收益为768.3万元（具体实际获得的收益以赎回后为准）。

3. 根据2014年第一次股东大会审议通过的《关于投资购买德邦基金管理有限公司发行的“德邦德利货币市场基金”议案》，报告期内公司共计3次购买了德邦德利货币市场基金。2014年4月购买5000万元，2014年5月购买5000万元，两次合计实现收益95.66万元。公司于2014年7月购买1.5亿元。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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
其他承诺	其他	上海豫园旅游商城股份有限公司	发行人承诺：在出现预计不能按期偿付本次公司债券本	2010年12月22日至2015年12月21日	是	是		

			息或者到期未能偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、冻结主要责任人的流动。					
	其他	上海豫园旅游商城股份有限公司	发行人承诺：在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者	2013年6月17日至2018年6月17日	是	是		

			到期未能偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、冻结主要责任人的流动。				
--	--	--	---	--	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积(+/-)	留存收益(+/-)	资本公积(+/-)	留存收益(+/-)
招金矿业股份有限公司	2012年招金矿业股份有限公司定向增发,按照新准则追溯调整资本公积与留存收益	123,472,709.66	-92,604,532.24	123,483,495.08	-92,604,532.24
合计	-	123,472,709.66	-92,604,532.24	123,483,495.08	-92,604,532.24

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响的说明

公司根据财政部(财会[2014]14号)的通知要求,执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》,对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。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。

## 3.5.2 准则其他变动的影响

- 1、公司根据财政部(财会[2014]14号)的通知要求,执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》,对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

单位：元

2013年12月31日追溯调整项目	追溯调整金额(合并口径)
长期股权投资	-131,647,168.83
可供出售金融资产	131,647,168.83

- 2、公司根据财政部(财会[2014]7号)的通知要求,执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》,对公司2013年度的财务报表的列报项目调整如下:

单位：元

2013年12月31日调整项目	调整金额(合并口径)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,102,148,480.89
衍生金融资产	21,079,712.00
其他流动资产	400,000,000.00
交易性金融资产	-1,523,228,192.89
一年内到期的非流动资产	8,133,439.96

长期待摊费用	-8,133,439.96
划分为持有待售的资产	52,434,779.95
货币资金	-5,449,290.70
其他应收款	-68,801.85
可供出售金融资产	-46,905,000.00
递延所得税资产	-11,687.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,133,856,740.00
交易性金融负债	-2,133,856,740.00
递延收益	8,872.16
其他非流动负债	-8,872.16
资本公积	143,677,239.14
其他综合收益	-141,726,024.68
外币报表折算差额	-1,951,214.46

公司名称	上海豫园旅游商城股份有限公司
法定代表人	徐晓亮
日期	2014年10月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,529,247,231.26	1,768,642,646.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,121,087,428.77	1,102,148,480.89
衍生金融资产	11,579,051.80	21,079,712.00
应收票据	24,103.00	1,766,828.49
应收账款	465,948,348.93	185,612,929.38
预付款项	395,713,427.10	346,622,216.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	78,073,220.98	
其他应收款	99,237,706.10	52,701,642.59
买入返售金融资产		
存货	3,783,376,213.67	4,736,943,306.06
划分为持有待售的资产	52,417,411.17	52,434,779.95
一年内到期的非流动资产	22,450,869.15	8,133,439.96
其他流动资产		400,000,000.00
流动资产合计	7,559,155,011.93	8,676,085,982.47
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	150,563,181.43	156,138,486.49

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,528,360,604.30	3,370,157,375.25
投资性房地产	219,571,520.21	206,630,969.74
固定资产	915,599,972.46	990,384,877.37
在建工程	15,816,693.35	516,953.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,481,909.61	67,838,436.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,463,358.79	18,002,668.87
递延所得税资产	204,868,543.75	210,423,693.59
其他非流动资产	672,396.65	1,161,533.45
非流动资产合计	5,134,398,180.55	5,021,254,994.35
资产总计	12,693,553,192.48	13,697,340,976.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	1,511,658,280.00	2,133,856,740.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	321,886,190.75	484,493,214.49
预收款项	377,964,348.49	835,400,391.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,806,881.84	66,538,627.29
应交税费	109,797,527.96	-32,919,768.44
应付利息	54,142,544.86	43,710,878.15
应付股利	13,408,457.47	11,070,979.27

其他应付款	486,134,117.51	431,647,138.18
划分为持有待售的负债		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	515,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,904,798,348.88	4,488,798,200.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	390,000,000.00	206,250,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	15,557.31	15,557.31
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,459,200.54	8,872.16
递延所得税负债	54,490,199.94	55,782,546.99
其他非流动负债	800,000,000.00	800,000,000.00
非流动负债合计	2,249,964,957.79	2,062,056,976.46
负债合计	5,154,763,306.67	6,550,855,177.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
资本公积	874,285,466.25	874,285,466.25
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-28,865,469.77	-141,726,024.68
盈余公积	566,948,093.94	566,948,093.94
一般风险准备		
未分配利润	4,148,012,622.39	3,866,107,334.54
归属于母公司所有者权益	6,997,702,688.81	6,602,936,846.05
合计		
少数股东权益	541,087,197.00	543,548,953.59
所有者权益合计	7,538,789,885.81	7,146,485,799.64
负债和所有者权益总	12,693,553,192.48	13,697,340,976.82
计		

法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：邬鹤萍



## 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,122,832,499.36	1,105,734,452.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	908,852,702.08	888,889,749.74
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	752,741.96	640,055.31
预付款项	654,327.32	336,967.88
应收利息		
应收股利	75,953,220.98	
其他应收款	1,326,457,488.93	1,528,525,341.73
存货	3,238,945.52	3,307,859.66
划分为持有待售的资产	52,464,231.51	52,464,231.51
一年内到期的非流动资产	891,062.64	
其他流动资产		200,000,000.00
流动资产合计	3,492,097,220.30	3,779,898,658.10
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	124,500,188.64	121,584,221.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,687,220,315.13	3,532,983,329.59
投资性房地产	168,768,034.23	175,948,619.53
固定资产	440,017,496.92	464,336,450.03
在建工程	3,250,983.03	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,410,849.25	
递延所得税资产	69,057,700.74	74,183,881.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,494,225,567.94	4,369,036,501.93
资产总计	7,986,322,788.24	8,148,935,160.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,526,735.31	3,467,244.98
预收款项	33,118,891.02	8,206,896.08
应付职工薪酬	316,951.49	7,709,428.70
应交税费	4,453,566.97	2,434,879.39
应付利息	54,142,544.86	43,710,878.15
应付股利	10,146,307.40	10,146,307.40
其他应付款	1,657,938,593.77	1,391,486,310.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,764,643,590.82	1,967,161,945.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,268,836.00	
递延所得税负债	35,523,337.00	37,063,911.19
其他非流动负债	800,000,000.00	800,000,000.00
非流动负债合计	1,836,792,173.00	1,837,063,911.19
负债合计	3,601,435,763.82	3,804,225,856.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
资本公积	861,311,442.44	861,311,442.44

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-2,581,453.43	-122,278,306.61
盈余公积	566,948,093.94	566,948,093.94
一般风险准备		
未分配利润	1,521,886,965.47	1,601,406,097.94
所有者权益（或股东权益）合计	4,384,887,024.42	4,344,709,303.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,986,322,788.24	8,148,935,160.03

法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：邬鹤萍

### 合并利润表

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	4,229,716,138.59	5,701,884,414.41	14,267,920,367.25	19,139,551,824.05
其中：营业收入	4,229,716,138.59	5,701,884,414.41	14,267,920,367.25	19,139,551,824.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,146,224,151.07	5,530,757,651.18	13,753,742,429.21	18,856,746,156.82
其中：营业成本	3,808,395,908.50	5,209,273,117.90	12,736,782,502.71	17,729,604,378.89
利息支出				
手续费及佣金支出				

出				
退 保金				
赔 付支出净额				
提 取保险合同准 备金净额				
保 单红利支出				
分 保费用				
营 业税金及附加	36,410,288.35	46,498,756.51	129,988,017.35	173,534,802.71
销 售费用	118,190,926.42	109,077,601.76	383,955,673.06	399,864,841.96
管 理费用	120,965,717.28	117,945,397.10	337,226,795.54	387,925,226.50
财 务费用	46,084,079.80	50,017,328.88	144,719,578.86	161,633,681.07
资 产减值损失	16,177,230.72	-2,054,550.97	21,069,861.69	4,183,225.69
加：公允 价值变动收益 （损失以“-” 号填列）	62,072,323.18	-163,735,613.04	6,508,396.99	-1,790,182.64
投资收 益（损失以 “-”号填列）	168,299,914.35	174,156,591.59	172,769,561.20	596,777,711.91
其 中：对联营企 业和合营企 业的投资收益	42,691,184.61	74,563,744.95	115,157,992.39	136,395,749.36
汇兑收 益（损失以 “-”号填列）				

三、营业利润 (亏损以“-” 号填列)	313,864,225.05	181,547,741.78	693,455,896.23	877,793,196.50
加：营业 外收入	18,540,463.87	16,415,125.05	52,216,344.24	41,085,851.96
其中：非 流动资产处置 利得	43,394.41	196,137.76	198,107.55	276,547.50
减：营业 外支出	320,522.47	7,465,036.36	2,439,899.95	15,762,390.36
其中： 非流动资产处 置损失	179,281.74	153,441.71	212,275.10	453,220.76
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填 列)	332,084,166.45	190,497,830.47	743,232,340.52	903,116,658.10
减：所得 税费用	70,458,843.35	12,265,762.65	137,392,229.71	164,094,257.19
五、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	261,625,323.10	178,232,067.82	605,840,110.81	739,022,400.91
归属于母 公司所有者的 净利润	253,494,032.15	173,708,207.20	583,742,902.81	696,572,306.47
少数股东 损益	8,131,290.95	4,523,860.62	22,097,208.00	42,450,094.44
六、每股收益：				
(一)基 本每股收益 (元/股)	0.176	0.121	0.406	0.485
(二)稀 释每股收益 (元/股)	0.176	0.121	0.406	0.485
七、其他综合 收益的税后净 额	83,898,437.74	151,390,488.75	112,863,086.16	99,231,748.47
(一)以后不 能重分类进损 益的其他综合				

收益				
1. 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	83,898,437.74	151,390,488.75	112,863,086.16	99,231,748.47
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	77,633,376.59	137,817,049.28	117,162,297.70	76,921,143.79
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	3,950,836.69	14,217,391.20	-6,349,979.48	21,328,882.90
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	2,314,224.46	-643,951.73	2,050,767.94	981,721.78
6. 其他				
八、综合收益总额	345,523,760.84	329,622,556.57	718,703,196.97	838,254,149.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	337,387,027.70	325,090,089.71	696,603,457.72	795,803,295.57
归属于少数股东的综合收益总额	8,136,733.14	4,532,466.86	22,099,739.25	42,450,853.81

法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：邬鹤萍

## 母公司利润表

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	54,366,800.06	47,392,886.07	175,125,913.10	152,802,283.31
减：营业成本	20,250,029.77	18,448,035.02	62,280,408.76	61,687,899.48
营业税金及 附加	4,628,713.57	3,952,164.67	14,469,324.60	11,717,346.40
销售费用	968,426.86	1,471,922.04	2,476,007.76	3,140,546.97
管理费用	23,114,298.87	15,525,477.24	53,199,068.63	103,746,141.78
财务费用	20,030,621.83	15,718,542.38	56,850,400.85	65,574,304.11
资产减值损 失	-6,215,724.71	21,895,974.59	-9,029,219.26	30,567,802.41
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）	56,942,623.94	87,932,128.80	230,481,510.82	239,747,153.31
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	41,386,080.79	67,935,968.99	112,874,687.84	139,185,253.72
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	48,533,057.81	58,312,898.93	225,361,432.58	116,115,395.47
加：营业外收入	45,453.91	726.46	242,572.23	208,752.06
其中：非流动资产 处置利得	140.51	31.00	88,905.43	121.00
减：营业外支出	39,617.19	1,010,241.34	544,767.63	8,642,222.27
其中：非流动 资产处置损失	-6,882.81	3,241.34	-45,777.37	215,172.27
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	48,538,894.53	57,303,384.05	225,059,237.18	107,681,925.26
减：所得税费用	-634,655.99	-4,449,720.32	2,740,754.69	-28,191,965.69
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	49,173,550.52	61,753,104.37	222,318,482.49	135,873,890.95
五、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益的税后净额	79,447,396.22	155,662,656.59	119,696,853.18	95,032,137.19
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	79,447,396.22	155,662,656.59	119,696,853.18	95,032,137.19
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	77,633,376.59	137,817,049.28	117,162,297.70	76,921,143.79
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,814,019.63	17,845,607.31	2,534,555.48	18,110,993.40
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
七、综合收益总额	128,620,946.74	217,415,760.96	342,015,335.67	230,906,028.14

法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：邬鹤萍

### 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		



销售商品、提供劳务收到的现金	15,670,146,368.63	22,842,840,933.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	52,171,960.62	77,570,491.79
收到其他与经营活动有关的现金	261,106,797.57	329,814,058.69
经营活动现金流入小计	15,983,425,126.82	23,250,225,483.90
购买商品、接受劳务支付的现金	14,567,809,441.13	22,017,321,410.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	418,474,361.71	401,446,940.08
支付的各项税费	494,412,618.54	575,941,003.48
支付其他与经营活动有关	388,911,941.29	382,146,229.23

的现金		
经营活动现金流出小计	15,869,608,362.67	23,376,855,583.22
经营活动产生的现金流量净额	113,816,764.15	-126,630,099.32
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	5,403,617,187.95	1,574,871,634.33
取得投资收益收到的现金	51,206,702.47	249,311,238.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	398,140.91	524,521.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,531,494.27	
收到其他与投资活动有关的现金	17,599,491.97	479,750,199.17
投资活动现金流入小计	5,496,353,017.57	2,304,457,593.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,710,023.03	47,905,756.58
投资支付的现金	5,002,973,807.80	2,186,708,784.22
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	25,700,298.25	136,442,547.64
投资活动现金流出小计	5,059,384,129.08	2,371,057,088.44
投资活动产生的现金流量净额	436,968,888.49	-66,599,495.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		1,378,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,378,000.00
取得借款收到的现金	195,000,000.00	
发行债券收到的现金		498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	195,000,000.00	499,378,000.00
偿还债务支付的现金	511,250,000.00	328,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息	473,832,658.30	446,088,694.70

支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,714,069.50	33,974,222.98
支付其他与筹资活动有关的现金		3,750,000.00
筹资活动现金流出小计	985,082,658.30	778,338,694.70
筹资活动产生的现金流量净额	-790,082,658.30	-278,960,694.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,409.28	66,741.57
五、现金及现金等价物净增加额	-239,395,414.94	-472,123,547.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,768,642,646.20	2,007,367,196.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,529,247,231.26	1,535,243,648.53

法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：邬鹤萍

#### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<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	80,142,153.23	75,717,504.68
收到的税费返还	944,330.00	205,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	605,305,633.50	636,429,126.05
经营活动现金流入小计	686,392,116.73	712,352,130.73
购买商品、接受劳务支付的现金	31,768,841.48	32,496,031.14
支付给职工以及为职工支付的现金	32,172,965.21	28,407,981.36
支付的各项税费	15,084,577.80	17,646,326.26
支付其他与经营活动有关的现金	32,303,834.71	46,500,114.04
经营活动现金流出小计	111,330,219.20	125,050,452.80

经营活动产生的现金流量净额	575,061,897.53	587,301,677.93
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	4,051,668,158.96	1,506,100,000.00
取得投资收益收到的现金	110,095,911.91	267,062,699.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193,106.31	12,877.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,186,957,177.18	1,773,175,576.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,871,259.11	1,017,679.50
投资支付的现金	3,865,409,981.21	2,059,480,926.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,872,281,240.32	2,060,498,606.34
投资活动产生的现金流量净额	314,675,936.86	-287,323,029.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		498,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	319,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	372,639,789.56	331,341,276.19
支付其他与筹资活动有关的现金		3,750,000.00
筹资活动现金流出小计	872,639,789.56	654,091,276.19
筹资活动产生的现金流量	-872,639,789.56	-156,091,276.19

流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.26	628.32
五、现金及现金等价物净增加额	17,098,047.09	143,888,000.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,105,734,452.27	911,761,593.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,122,832,499.36	1,055,649,593.77

法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：邬鹤萍

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用