



**上海豫园旅游商城股份有限公司**

**600655**

**2013 年年度报告**

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 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女士及会计机构负责人（会计主管人员）金婷女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司八届董事会第二次会议审议，拟以 2013 年底公司股本总额 1,437,321,976 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），共计 301,837,614.96 元，结余未分配利润 1,380,644,969.45 元，结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。该 2013 年度利润分配方案尚需股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明：本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

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节	董事会报告.....	11
第五节	重要事项.....	27
第六节	股份变动及股东情况.....	35
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第八节	公司治理.....	51
第九节	内部控制.....	55
第十节	财务会计报告.....	56
第十一节	备查文件目录.....	184

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 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	上海豫园旅游商城股份有限公司
本报告期	指	2013 年度
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	《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

### 二、 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，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海豫园旅游商城股份有限公司
公司的中文名称简称	豫园商城
公司的外文名称	SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD
公司的外文名称缩写	YYTM
公司的法定代表人	徐晓亮

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋伟	邱建敏
联系地址	中国上海方浜中路 269 号	中国上海方浜中路 269 号
电话	021-23029999	021-23029999
传真	021-23028573	021-23028573
电子信箱	obd@yuyuantm.com.cn	obd@yuyuantm.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市文昌路 19 号
公司注册地址的邮政编码	200010
公司办公地址	上海市方浜中路 269 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

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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

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
A 股	上海证券交易所	豫园商城	600655

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

1. 1992 年 7 月，经公司股东大会批准，公司经营范围变更为：主营日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文化用品、工艺美术、果品杂食、各类小商品、烟酒含饮料、杂品。兼营特色商品、食品点心、一万美元以下的工艺品、旅游纪念品小批量出口订货、托运业务方式：零兼批，小批量出口、代购、代销。公司注册资本变更为 11290.0428 万元。

2. 1995 年 6 月，经公司股东大会批准，公司经营范围变更为：主营日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文化用品、工艺美术、果品杂食、各类小商品、烟酒含饮料、杂品。兼营特色商品、食品点心、经营和代理本系统商品及技术的进出口业务、“三来一补”、易货及转口贸易、托运业务。方式：零兼批、代购代销、进出口。

3. 1996 年 11 月，经公司股东大会批准，公司经营范围变更为：主营百货、五金交电、化工原料及产品、金属材料，建筑装潢材料、家具、工艺美术、果品杂食、烟酒含饮料。兼营特色商品、食品点心、经营和代理本系统商品及技术的进出口业务、“三来一补”、易货及转口贸易、托运业务。方式：零兼批、代购代销、进出口。

4. 2001 年 6 月，经公司股东大会批准，公司经营范围变更为：工艺美术品，果品，烟，酒，饮料，百货，五金交电，化工原料及产品（除专项规定），金属材料，建筑装潢材料，家具，特色商品，食品点心，经营和代理本系统商品及技术的进出口业务，“三来一补”，易货及转口贸易，托运业务，互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务）

5. 2001 年 12 月，经公司股东大会批准，公司经营范围变更为：工艺美术品，烟，酒，饮料，食品点心，百货，五金交电，化工原料及产品（除专项规定），金属材料，建筑装潢材料，家具，特色商品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易，托运业务，互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务）

6. 2002 年 4 月，经公司股东大会批准，公司经营范围变更为：工艺美术品，烟，酒，饮料，食品点心，百货，五金交电，化工原料及产品（除专项规定），金属材料，建筑装潢材料，家具，特色商品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易，托运业务，互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务），房产开发，物业管理。

7. 2005 年经公司 2005 年第一次股东大会审议批准，公司修改了公司章程部分条款。同时公司的经营范围变更为：生产、批发、零售金银饰品、铂金饰品、钻石饰品，珠宝玉器的销售，工艺美术品，烟酒饮料，餐饮娱乐、食品、百货、五金交电、化工原料及产品（除专项规定）、金属材料、建筑装潢材料、家具，房产经营、物业管理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易，托运业务，互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务）。

8. 2011 年经公司 2011 年第三次股东大会（临时会议）审议批准，公司修改了公司章程部分条款。同时公司的经营范围变更为：批发、零售金银饰品、铂金饰品、钻石饰品，珠宝玉器的销售，工艺美术品，烟，食品销售管理（非实物方式）、餐饮管理（非实物方式）；食堂（不含熟食卤味），百货，五金交电，化工原料及产品（除专项规定），金属材料，建筑装潢材料，家具，特色商品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）经营进料加工和“三来一补”业务、经营转口贸易和对销贸易，托运业务，互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务），房产开发，物业管理，生产金银饰品、铂金饰品、钻石饰品（限分支机构经营）。

9、2012 年经公司 2012 年第二次股东大会（临时会议）审议批准，公司修改了公司章程部分条款。同时公司的经营范围变更为：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），烟，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）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

**(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

1992 年 9 月--2002 年 11 月 上海豫园旅游服务公司  
 2002 年 11 月--至今 上海复星产业投资有限公司

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称（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 20 楼
	签字会计师姓名	张俊峰 张健

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期末公司近三年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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
营业收入	22,522,773,896.36	20,297,704,083.44	10.96	16,604,035,743.06
归属于上市公司股东的净利润	980,848,546.97	967,868,881.96	1.34	854,973,940.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	477,030,297.40	870,915,586.71	-45.23	740,807,983.61
经营活动产生的现金流量净额	649,418,107.83	1,658,180,025.35	-60.84	-1,088,405,316.86
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	6,572,057,883.21	5,828,044,164.32	12.77	5,090,555,173.69
总资产	13,697,340,976.82	11,153,938,873.07	22.80	12,258,936,931.14

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降的说明：2013 年中，公司逐步采用黄金租赁和黄金 T+D 开空仓的方式对冲金价波动的影响，年底实现了 100% 的对冲机制。由于当年度黄金价格整体下行，使得根据销量所归还的黄金租赁和平黄金 T+D 空仓的收益同比增加，同时与公司期末持有的黄金类库存所对应的黄金租赁和黄金 T+D 空仓的暂时性收益也同比增加，两项合计使得该项非经常性损益同比大幅增加。

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.682	0.673	1.34	0.595
稀释每股收益 (元 / 股)	0.682	0.673	1.34	0.595
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.332	0.606	-45.21	0.515
加权平均净资产收益率 (%)	15.884	17.771	减少 1.89 个百分点	17.697
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.725	15.991	减少 8.27 个百分点	15.334

### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	10,781,430.06	-350,512.77	21,608,229.85
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	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	44,697,674.92	37,358,195.12	42,892,865.26
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,054,397.97	24,373,107.72	21,485,431.18
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			13,917,745.00
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、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	656,588,222.01	-52,507,964.22	48,616,967.08
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		360,000.00	2,600,000.00
对外委托贷款取得的损益		969,708.32	1,408,697.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,853,512.47	-1,064,044.70	-304,634.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目		123,649,519.99	0.00
少数股东权益影响额	-27,274,497.25	-939,493.97	-955,714.74
所得税影响额	-173,175,465.67	-34,895,220.24	-37,103,631.13
合计	503,818,249.57	96,953,295.25	114,165,956.41

公司本报告期内非经常性损益项目中“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”达到 6.57 亿元，主要源自公司因为规避黄金价格波动风险而开展的黄金租赁业务、黄金 T+D 业务和远期黄金合约所产生的公允价值变动损益和投资收益。

三、 采用公允价值计量的项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	1,254.19	150,214.85	148,960.66	3,216.00
2.衍生金融资产	3,911.56	2,107.97	-1,803.59	10,343.97
3.可供出售金融资产	9,046.74	7,139.63	-1,907.11	158.68
4.交易性金融负债	117,324.26	213,385.67	96,061.41	33,660.92
合计	131,536.75	372,848.12	241,311.37	47,379.57

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，国内外的宏观经济形势延续 2012 年的趋势依然错综复杂，尤其是对于公司经营有重要影响的国际金价年内累计下跌 28%，结束了黄金十二年来的牛市。面对复杂多变的外部经济环境和公司自身发展中遇到的困难和挑战，2013 年公司按照“稳中求进创业绩，转型发展促增长”的指导思想，紧紧抓住了市场的机遇性增长机会，进一步聚焦公司的主业整合和管理提升，进一步注重企业的文化建设和创新转型，公司整体经营业绩取得了新的成绩。

2013 年公司实现营业收入 225.23 亿元，同比增长 10.96%；利润总额 12.69 亿元，同比增长 11.83%；归属于上市公司股东的净利润 9.81 亿元，同比增长 1.34%。公司主营业务收入和商业利润继续保持较快增长，公司管理运行也迈上了新的台阶。

**2013 年内，公司按照年初制定的经营计划，主要做了以下几方面的工作。**

#### **1. 企业经营整合转型，初显成效**

##### **(1) 推进豫园黄金珠宝集团的整合与成立运行，主业提升新突破**

2013 年 5 月公司正式启动豫园黄金珠宝产业的整合，将“老庙黄金”和“亚一金店”两大品牌合并组建上海豫园黄金珠宝集团有限公司，实行一个集团下双品牌运作的模式，以推进实施主业整合，实现公司的转型发展。

整合运营半年多来，豫园黄金珠宝集团积极采取抢机遇、抓管理、促营销、拓渠道、理制度、建系统、搭平台、融团队等措施，各项业务对接和重组磨合全面展开、有序推进，并较好地把握住了年内国际金价下跌的机遇性市场机会，克服了黄金价格垄断调查的负面影响，初步发挥了资源集中、统一调配、专业分工、集约运营的整合优势和集聚效应，企业销售业绩和盈利水平都获得了较大幅度的提升，取得了公司整合后的首战告捷。

2013 年，豫园黄金珠宝集团的销售收入较整合前增加 14%，达到 205.70 亿元，净利润同口径也实现较大幅度增加，达到 6.29 亿元，并有效地规避了国际金价波动带来的风险。

报告期内，豫园黄金珠宝集团积极推动连锁网络的发展，根据黄金珠宝的新一轮发展规划重新细分和确定了豫园黄金珠宝旗下“老庙黄金”和“亚一金店”今后发展的错位经营、区域市场和目标。在拓展连锁网络的同时，不仅注重数量，同时更看重网点的运营质量，通过优胜劣汰，截止年底渠道网络总计达到 1689 家。

“老庙”和“亚一”两大品牌也启动实施了老庙“精金百炼、黄金世家”和“亚一珠宝”的错位经营。SAP 信息系统在年底前实现了批发业务的全面上线，为黄金珠宝集团的多品牌经营、多业务管理、多流程控制的整合运行提供了集中化、标准化、规范化和精细化的现代化管理模式。

##### **(2) 经营板块应对市场变化，调整经营新发展**

● 餐饮集团 2013 年在受到中央控制“三公”消费、禽流感疫情及各项费用、成本走高等诸多不利因素的影响下，主动适应市场变化，以调整经营结构、主打亲民策略、扩大网络营销为手段积极“扩销增盈”，以加大集约采购力度、加强食品安全管控、强化内部规范管理为抓手，努力“降本增效”。

● 童涵春堂 2013 年围绕品牌创立 230 周年，以加快提升药品生产经营企业能级为主线，以聚焦参茸精致饮片市场开发、聚焦代理分销代销药品市场份额扩展、聚焦扩大延伸中医特色门诊，开展稀世珍品百支野山人参创意营销，探索门店经营新模式等为工作重点，加快打造企业向“现代医药养生大健康产业服务提供商”的转变。

● 旅游商业深挖内涵，创新谋发展，以文兴商，进一步规范运营管理

老街公司应对消费市场低迷，注重引进特色商户落地内圈，强化街区特色氛围，及时调整橱窗陈列，提升精致小店形象，并借助文化节将品牌文化拓展到东方明珠、田子坊等进行巡展。

食品公司深化对联营商户的规范管理，加大对内圈零售商店的形象整治，并加大对产品新品种和新包装的开发。经过二年多还培养出了一支业务熟悉的电商销售团队。2013 年，食品公司在天猫等电商平台上销售的商品已达 6 大类近 100 余种。

百货公司完成了对礼品商厦的全面装修调整，在天裕百货三楼成功地引进了风靡韩国的 4D 魔幻馆。自主品牌永青假发依靠品牌营销和广播、地铁灯箱等广告宣传，销售实现了同比上升超过 20% 的佳绩。

工艺品公司深度挖掘文化主题，以文兴商，2013 年共举办“蛇年新春书画笔会”、等各类文化展销活动近 10 场，举办艺术品拍卖会 2 场。

文化传播公司抓住“豫园国际茶文化节”的契机，不断挖掘品牌文化内涵、从广度和深度上做大大做足“湖心亭”品牌的影响力。”

### **(3)商业地产推动开发，奋力推进新进展**

2013 年，公司商业地产沈阳“豫珑城”项目，在房产公司和专业团队的操盘下，成功获取了《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》等“四证”，并且在多项规划指标上取得突破，项目的建筑面积和有效使用面积大幅增加。截止年底，沈阳项目已陆续完成了部分建设施工、项目招商任务，为来年的项目全面推进做好基础。

另外，洛阳上海滩华府项目 2013 年基本实现了竣工目标，并已实现了较高比例的预售。北京御茗苑项目 2013 年 9 月底完成了装修，并在 10 月初实现了试营业。

### **2.企业管理提升规范，夯实基础**

2013 年，公司在完善内部管理机制，规范内部管理运营方面努力做到横向到边、纵向到底，切实改进并提升公司运营管理的制度化、规范化和精细化水平。

报告期内，公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行内控审计。公司内控领导小组和工作小组按照证监会和上交所的要求，在内审会计师的帮助指导下，对公司业务流程穿行测试，对发现的问题进行整改。

由于 2013 年内，豫园商城启动整合黄金珠宝产业，因此在审计过程中，涉及黄金集团整合老庙黄金和亚一金店双品牌之后的组织架构调整、及 ERP 系统上线以及豫园商城总部对于黄金珠宝集团管理模式权限的重新梳理与调整。上述情况将增加了本次内控审计的复杂性以及多次测试反馈、整改的过程。尽管如此，公司内控工作小组还是积极按照原计划推进各项内控工作，做到发现问题即改进并形成 PDCA 的良性循环，

### **3.企业文化形成系列，助力发展**

2013 年，由员工“旅游季”、“读书季”、“运动季”和“艺术季”等四大系列活动组成了贯穿全年的“企业员工节”，从不同侧面激发了公司员工的活力和能力，增强了员工的凝聚力，推进了企业的文化建设。2013 年，公司还开展了全员百日“三心”高温慰问活动，完成签订新一轮《集体合同》和员工增资、关爱老职工等实事项目。

### **4.商旅文活动融进互动，增强体验**

2013 年的商旅文活动，以蛇年元宵灯会为代表，注重规模影响和融入现代时尚元素，在活动的文化内涵挖掘、表现形式的创新和媒体宣传报道的深度和力度等方面都有所突破和提升。蛇年元宵灯会更是创下接待 800 万人次游客观灯的数量之最，灯会画面还首次直播登上了央视新年初一的新闻联播。

在这些商旅文活动中，各家子公司都力求创新，注重加入互动的环节，增强了商旅文活动的体验性和趣味性。

## **(一) 主营业务分析**

### **1、 利润表及现金流量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	22,522,773,896.36	20,297,704,083.44	10.96
营业成本	20,641,082,804.02	18,626,495,308.04	10.82
销售费用	579,286,170.37	461,323,175.29	25.57
管理费用	507,365,074.09	484,934,712.44	4.63
财务费用	206,835,576.41	215,773,787.24	-4.14
经营活动产生的现金流量净额	649,418,107.83	1,658,180,025.35	-60.84
投资活动产生的现金流量净额	-623,358,230.93	136,464,869.71	-556.79
筹资活动产生的现金流量净额	-259,072,794.26	-1,298,911,828.08	80.05

## 2、 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司营业收入同比增长 10.96%，主要由于公司黄金珠宝业的营业收入同比增长 14%。公司将“老庙黄金”和“亚一金店”两大品牌合并组建上海豫园黄金珠宝集团有限公司，实行一个集团下双品牌运作的模式，以推进实施主业整合，实现公司的转型发展。报告期内，豫园黄金珠宝集团发挥了资源集中、统一调配、专业分工、集约运营的整合优势和集聚效应，并较好地把握住了年内金价下跌的机遇的市场机会，销售业绩和盈利水平都获得了较大幅度的提升。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期公司营业收入的同比增加主要是由于黄金珠宝业整合发展，扩销增盈，持续推进品牌扩张，奋力开拓各地市场，使得公司整体营业收入同比增加 2.23 亿元，同比上升 10.96%。

### (3) 主要销售客户的情况

前五名销售客户销售金额合计（元）：	4,963,667,090.63	占销售总额比重：	22.35%
-------------------	------------------	----------	--------

## 3、 成本

### (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
黄金珠宝		19,570,817,519.34	95.03	17,191,848,318.80	92.57	13.84
其中：上海黄金交易所		1,622,545,766.25	7.88	3,062,524,145.01	16.49	-47.02
餐饮		189,053,140.86	0.92	172,699,451.26	0.93	9.47
食品		58,235,630.28	0.28	52,078,542.03	0.28	11.82
进出口		236,962,326.92	1.15	604,113,572.18	3.25	-60.78
医药		411,137,018.65	2.00	413,216,342.34	2.22	-0.50
房产		26,281,437.70	0.13	45,143,129.77	0.24	-41.78
工艺品、		101,314,286.92	0.49	93,809,954.73	0.51	8.00

百货及服务						
-------	--	--	--	--	--	--

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计(元):	9,113,062,483.88	占采购总额比重:	43.08%
------------------	------------------	----------	--------

4、 费用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	增减	变动比例%
销售费用	579,286,170.37	461,323,175.29	117,962,995.08	25.57
管理费用	507,365,074.09	484,934,712.44	22,430,361.65	4.63
财务费用	206,835,576.41	215,773,787.24	-8,938,210.83	-4.14
所得税费用	240,565,420.34	135,739,821.26	104,825,599.08	77.23

变动原因说明：

所得税费用比上年同期增加 10,482.56 万元，同比上升 77.23%，主要是今年公司按利润总额调整的应纳税所得额比去年同期增加。

5、 现金流

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	增减	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	649,418,107.83	1,658,180,025.35	-1,008,761,917.52	-60.84
投资活动产生的现金流量净额	-623,358,230.93	136,464,869.71	-759,823,100.64	-556.79
筹资活动产生的现金流量净额	-259,072,794.26	-1,298,911,828.08	1,039,839,033.82	80.05
汇率变动对现金的影响	-262,341.83	-1,864,884.57	1,602,542.74	85.93
现金及现金等价物净增加额	-233,275,259.19	493,868,182.41	-727,143,441.60	-147.23
净利润	980,848,546.97	967,868,881.96	12,979,665.01	1.34
经营活动产生的现金流量净额/净利润	0.6621	1.7132	-1.0511	

变动原因说明：

1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 100,876.19 万元，同比下降 60.84%，主要是公司黄金珠宝业召开大型订货会的日期与传统春节相关联，2012 年年初的订货会所需库存已在 2011 年底完成备货，在订货会期间获得了较好的市场效应并如期收回货款，而 2013 年订货会所需库存在当年完成备货，使得经营活动现金净流量减少。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 75,982.31 万元，同比下降 556.79%，主要是因为今年公司将短期闲置资金用于对外投资所支付的现金同比增加。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 103,983.90 万元，同比上升 80.05%，主要是因为①公司偿债付现的减少额大于借款收现的减少额；②今年公司发行 12 豫园 01 公司债。

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年		2012 年		2013 年占利润总额 比例增减幅度 (%)
	金额	占利润总额 比例%	金额	占利润 总额比 例%	
主营及其他业务利润	1,654,956,389.32	130.42	1,507,003,714.72	132.81	-1.80
期间费用	1,293,486,820.87	101.94	1,162,031,674.97	102.41	-0.46
资产减值损失	11,643,228.83	0.92	-8,336,602.16	-0.73	226.03
公允价值变动收益	31,906,512.71	2.51	-54,829,263.94	-4.83	151.97
投资收益	855,145,778.32	67.39	800,301,933.33	70.53	-4.45
营业外收支净额	32,046,392.51	2.53	35,943,637.65	3.17	7.00

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司获准发行了 5 亿元的公司债券，债券募集的资金全部用于补充流动资金。除此之外，公司没有融资、重大资产重组事项。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年初，经初步预算，公司计划 2013 年实现营业收入 220 亿元，营业成本 200 亿元，三项费用 13 亿元。全年实际完成营业收入 225.23 亿元，营业成本 206.41 亿元，三项费用控制在 12.93 亿元。公司各项工作在年初制定的“稳中求进创业绩，转型发展促增长”思想指导下，重点抓好了主业整合、项目推进、产业提升、营销创新、管理实效和稳定发展等方面工作。

主业整合方面，公司组建了黄金珠宝集团，集约化发展的优势初见成效。重大商业项目方面，公司成功推动了沈阳项目的建设。年内，公司着力提升重点产业，聚焦重点经营和特色扩销增盈，创新突破营销工作，切实提高管理实效。报告期内，公司根据证监会和交易所的要求，严格按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求，对现有内部控制体系进行梳理并进一步加以完善。根据监管要求聘请外部审计师事务所，对公司内部控制和风险管理进行审计和评价，并出具相关审计报告。

2013 年内的工作进一步发挥了公司商旅文融合的领先特色，积极创新构建新的竞争优势，推动豫园商城在新起点上实现更大的发展。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
黄金珠宝	20,591,650,184.66	19,570,817,519.34	4.96	14.00	13.84	增加 0.14 个百分点

其中：上海黄金交易所	1,627,121,318.00	1,622,545,766.25	0.28	-46.82	-47.02	增加 0.37 个百分点
餐饮	558,575,177.14	189,053,140.86	66.15	10.14	9.47	增加 0.20 个百分点
食品	98,689,142.72	58,235,630.28	40.99	8.24	11.82	减少 1.89 个百分点
进出口	242,888,873.37	236,962,326.92	2.44	-60.33	-60.78	增加 1.11 个百分点
医药	500,806,705.20	411,137,018.65	17.91	0.13	-0.50	增加 0.53 个百分点
房产	59,015,932.00	26,281,437.70	55.47	-38.06	-41.78	增加 2.85 个百分点
工艺品、百货及服务	471,147,881.27	148,595,730.27	68.46	9.87	0.81	增加 2.83 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减%
上海	22,458,655,078.99	10.89
四川	408,655,829.46	87.97
辽宁	8,077,488.00	-1.48
其他	6,575,691.18	-53.52
减：合并抵消	359,190,191.27	83.60

变动说明原因：

四川地区营业收入同比增幅 87.97%，主要是黄金珠宝产业今年在该地区加大了经销商、加盟商和专柜的拓展力度，使得收入同比增加。

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	1,774,091,936.90	12.95	2,007,367,196.09	18.00	-11.62
应收账款	185,612,929.38	1.36	194,587,471.75	1.74	-4.61
其他应收款	52,770,444.44	0.39	104,735,953.61	0.94	-49.62
预付账款	346,622,216.95	2.53	345,009,954.88	3.09	0.47
存货	4,736,943,306.06	34.58	3,312,416,235.95	29.70	43.01
投资性房地产	206,630,969.74	1.51	163,606,728.36	1.47	26.30
长期股权投资	3,501,804,544.08	25.57	3,553,369,526.28	31.86	-1.45
固定资产	990,384,877.37	7.23	922,425,546.67	8.27	7.37
在建工程	516,953.00	0.00	151,623,628.70	1.36	-99.66
短期借款		0.00	72,000,000.00	0.65	-100.00

长期借款	206,250,000.00	1.51	281,250,000.00	2.52	-26.67
------	----------------	------	----------------	------	--------

其他应收款：同比减少主要是收到合营公司洛阳联华兴宇置业有限公司归还的借款。

存货：同比增加主要是黄金珠宝产业为确保在 2014 年初召开大型订货会及 1 月底春节市场的商品供应而增加存货。

在建工程：同比减少主要是由于今年公司北京御名苑建造工程达到预定可使用状态结转固定资产等。

短期借款：同比减少主要是由于公司今年调整对外融资结构和规模而归还短期借款。

## 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

公司报告期内交易性金融资产购入 362,033.63 万元，出售 228,097.25 万元，公允价值变动 1,159.06 万元；可供出售金融资产出售 2,938.96 万元，公允价值变动 1,164.95 万元。

### (四) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

**1、区位优势。**公司处于豫园商圈的核心区域-豫园内圈，拥有豫园内圈 10 万平方米的自有商业物业。随着豫园商圈在上海市区的商圈地位得到了进一步的提升，公司的区位优势进一步增强，公司商圈物业的价值得以进一步提升。

**2、品牌优势。**公司旗下拥有丰富的品牌资源。截至 2013 年末，公司共拥有中国名牌 1 个、中国驰名商标 3 个、中华老字号 13 个、上海市著名商标 15 个和海外注册商标 48 个。其中公司的“老庙黄金”曾被评为世博会特许品牌，丰富的品牌资源对于公司进行差异化经营和特色化发展起到了支撑作用。“豫园商城”品牌：自 2005 年首次入选世界品牌实验室编制的《中国 500 最具价值品牌》排行榜后，连续多年入选。2013 年，“豫园商城”品牌以 213.87 亿元的品牌价值，位列排行榜第 80 位。公司的“豫园新春民俗灯会”成为国家级非物质文化遗产项目。

**3、多业态协同优势。**公司是一家综合性商业集团，通过发展黄金饰品、餐饮、医药、百货等多个产业，满足了消费者的多种消费需求，完善了公司的商业服务功能；同时，公司依托各个产业组团式发展、向外扩张，提升了公司的整体竞争力，为长期可持续增长提供了保障。

黄金珠宝产业是公司的重要支柱产业。2013 年内，公司基于黄金珠宝产业目前的实际情况并着眼于未来的发展，公司经过慎重考虑和论证，启动整合黄金珠宝产业，将“老庙黄金”和“亚一金店”两大品牌合并组建上海豫园黄金珠宝集团有限公司，实行一个集团下双品牌运作的模式，以推进实施主业整合，实现公司的转型发展。公司今后将继续通过优化资源配置，加大整合，促进下属优势产业的对外发展。

**4、连锁网络优势。**多年来，公司下属的优势产业通过连锁经营的方式，不断向外拓展市场。尤其是公司下属的黄金珠宝业近年来以直营、加盟、经销三种连锁方式拓自身的连锁网络，截止 2013 年底豫园黄金珠宝连锁达到 1689 家。

**5、商旅文联动发展的独特优势。**公司依托于豫园商圈的人文资源，形成了商业、旅游、文化联动发展的经营模式，在上海乃至全国的商圈竞争中具有独特的经营模式和竞争优势。

**6、管理优势。**经过多年的发展，公司积累了较为丰富的管理经验。近年来，公司形成了五年发展战略规划的滚动式制定模式，逐步完善风险控制体系，通过不断适应市场机制，完善和创新一系列管理机制，不断提升管理水平和经营方法。

**7、资金发展优势。**公司是中国最早的上市公司，多年来资本市场的融资为公司发展提供了支持。近年来，随着公司经营业绩的增长，资产规模的上升，公司除了发行债券、中期票据之外，还积极开展银企合作，扩大黄金租赁额度，截止 2013 年底公司获得的银行授信额度达到 119 亿元。这些融资优势为公司今后的发展提供了良好的基础和支持。

**8、人才优势。**公司在黄金饰品、餐饮和医药行业经营多年，拥有众多经验丰富的行业从业者，同时公司从人才战略的高度注重培养后备梯队，从“强店战略”的高度助力公司转型。随着公司对优秀人才的录用、培养和激励制度的不断完善，公司培养出更多的管理人才和技术骨干，甚至是行业中的精英。公司具备了一定的人才优势。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司投资情况	单位：万元
报告期内公司投资额	1,628.93
报告期内公司投资额比上年增减数	-6,548.25
上年同期投资额	8,177.18
报告期内公司投资额增减幅度（%）	-80.08

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
上海豫园黄金珠宝集团有限公司	金银制品、首饰等的零售、批发，艺术品鉴定、服务，实业投资，资产管理等	96.22
上海亚一周浦金店有限公司	金银饰品	100.00
上海亚一成泰金店有限公司	金银饰品	100.00
上海华新老庙黄金有限公司	金银饰品	60.00
上海九天名轩艺术品有限公司	金银饰品	51.00
上海柚子百传餐饮管理有限公司	餐饮企业管理	100.00

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益（元）
1	股票	900905	老凤祥 B	5,188,746.71	493,834	7,367,565.90	3.45	6,143,822.77
2	股票	601166	兴业银行	85,362,885.15	7,920,198	80,310,807.72	37.66	-924,421.17
3	股票	601318	中国平安	90,179,789.83	2,544,461.00	106,180,357.53	49.79	15,953,951.10
4	回购融券	204007	GC007	19,400,000.00	19,400.00	19,400,000.00	9.10	24,897.36
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	823,694.68
合计				200,131,421.69	/	213,258,731.15	100	22,021,944.74

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
1818(HK)	招金矿业	560,125,620.78	25.7331	2,158,929,297.97	185,979,224.16		长期股权投资	发起设立和购入
600637(SH)	百视通	980,000.00	0.0289	11,908,110.94		5,097,264.15	可供金融资产	购入
600633(SH)	浙报传媒	733,440.00	0.0293	5,291,668.80	43,560.00	2,204,571.60	可供金融资产	购入

							资产	
600642(SH)	申能股份	140,000.00	0.0025	511,875.00	11,475.00	9,323.44	可供出售金融资产	购入
600832(SH)	东方明珠	66,000.00	0.0021	656,544.00	12,096.00	212,184.00	可供出售金融资产	购入
600827(SH)	友谊股份	47,563,700.43	0.1684	28,625,112.18	870,064.20	2,805,957.04	可供出售金融资产	购入
1210(HK)	克莉丝汀	91,394,166.90	3.6577	24,403,006.74	1,043,211.72	-5,355,129.61	可供出售金融资产	购入
合计		701,002,928.11	/	2,230,325,615.63	187,959,631.08	4,974,170.62	/	/

**(3) 持有非上市金融企业股权情况**

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
上海银行	71,331,210.55	34,895,898	0.8242	71,331,210.55	6,606,958.44		长期股权投资	购入
合计	71,331,210.55	34,895,898	/	71,331,210.55	6,606,958.44		/	/

**(4) 买卖其他上市公司股份的情况**

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
LJ INT'L INC	2,238,081.00			2,238,081.00		-393,578.62
克莉丝汀	37,500,000.00			550,000.00	36,950,000.00	-261,393.18
老凤祥 B	1,044,694.00	378,627.00	4,453,002.92	929,487.00	493,834.00	4,735,352.85
兴业银行		11,494,842.00	123,959,004.60	3,574,644.00	7,920,198.00	1,084,296.30
中国平安		2,544,461.00	90,179,789.83		2,544,461.00	-46,616.60

**2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**

**(1) 委托理财情况**

本年度公司无委托理财事项。

**(2) 委托贷款情况**

本年度公司无委托贷款事项。

**3、 募集资金使用情况**

**(1) 募集资金总体使用情况**

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	公司债	5	5	5	0	

经中国证监会于 2013 年 4 月 17 日签发的"证监许可[2013]357 号"文核准,上海豫园旅游商

城股份有限公司获准向社会公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。公司采用分期发行的方式，第一期公司债券发行 5 亿元；第二期在中国证监会核准后的 24 个月内择机发行，发行规模不超过 5 亿元。公司债券募集说明书摘要和发行公告及相关资料刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

第一期公司债券发行总额为 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。本期公司债券发行工作于 2013 年 6 月 20 日结束，并于 2013 年 7 月 4 日在上海证券交易所上市，名称：12 豫园 01，债券代码：“122263”，债券票面利率：5.9%。本期公司债券网上发行一般社会公众投资者的认购数量为 3,838.60 万元人民币，占本期公司债券发行总量的 7.68%。本期债券网下面向机构投资者，最终网下实际发行数量为 46,161.40 万元人民币，占本期公司债券发行总量的 92.32%。

本期债券募集资金全部用于补充公司流动资金。

#### 4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

子公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海豫园黄金珠宝集团有限公司	商业零售、批发，投资管理	金银制品、首饰等的零售、批发，艺术品鉴定、服务，实业投资，资产管理等	20,000.00	530,871.96	186,006.48	62,943.35
上海老城隍庙餐饮（集团）有限公司	服务业	餐饮服务	10,000.00	56,349.36	21,087.14	5,296.62
上海豫园南翔馒头店有限公司	服务业	餐饮服务	6,000.00	14,854.11	12,153.19	3,068.72
上海老城隍庙食品有限公司	商业	食品	1,000.00	7,954.18	5,053.87	865.5
上海豫园商城房地产发展有限公司	房地产开发	商品房开发	15,000.00	200,520.70	37,818.50	1,554.46
上海豫泰房地产有限公司	房地产开发	房地产开发、房屋租赁买卖、房地产咨询、物业管理等	6,578.00	23,046.15	7,117.49	100.39
上海童涵春堂投资发展有限公司	投资管理	实业投资、投资咨询	7,000.00	9,697.63	9,377.22	1,027.73
上海童涵春堂药业股份有限公司	医药生产、加工、销售	药品	3,700.00	16,049.82	7,344.07	1,153.24
上海豫园老街商业经营管理有限公司	商业	小商品	1,000.00	6,627.11	4,513.14	1,357.48
上海豫园商城百货有限公司	商业	百货	1,500.00	5,927.39	3,685.82	1,167.24
上海豫园旅游服务有限公司	服务业	工艺品、摄影、旅游服务、工艺服装、日用百货、照相器材	3,030.00	7,711.87	3,253.12	605.53
上海豫园商城工艺品有限公司	商业	工艺品、金银饰品	1,000.00	5,116.09	2,131.87	80.42

上海豫园文化传播有限公司	服务业	广告制作、旅游礼品	120	499.9	312.98	83.17
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	服务业	物业管理	300	3,165.41	142.14	-227.15
上海豫园电子商务有限公司	服务业	电子商务、信息采集、信息加工、信息发布、网络信息中介和咨询服务等	600	1,023.04	152.37	-47.83
裕海实业有限公司	服务业	贸易、投资、资产管理	HK\$ 800.00	15,884.52	-5,713.33	865.4
沈阳豫园商城置业有限公司	房地产开发	普通房地产开发、自有房屋租售	85,000.00	104,052.69	85,000.00	

除上海豫园黄金珠宝集团有限公司、上海老城隍庙餐饮（集团）有限公司、上海豫园南翔馒头店有限公司、上海老城隍庙食品有限公司、上海豫园商城房地产发展有限公司、上海豫园老街商业经营管理有限公司、上海豫园商城工艺品有限公司、上海豫园文化传播有限公司以合并口径披露总资产、净资产和净利润以外，其他单位均以单体口径披露总资产、净资产和净利润。

#### 净利润、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股、控股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

控股子公司、参股公司名称	经营范围	营业收入	营业利润	归属于母公司净利润	控股子公司、参股公司对公司净利润影响	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(%)
招金矿业股份有限公司	黄金探矿、采选、氰冶及副产品加工销售	6,360,612,399.29	1,001,285,584.30	718,169,664.54	185,979,224.16	18.96
上海豫园黄金珠宝集团有限公司	金银制品、首饰等的零售、批发，艺术品鉴定、服务，实业投资，资产管理等	20,602,289,497.38	821,177,619.15	629,433,496.47	605,640,910.31	61.75

变动原因：

①公司参股公司招金矿业股份有限公司净利润较去年同期减少主要是由于今年黄金价格下跌导致黄金售价下跌及产品库存价值下降，相应提取减值所致。

②报告期内，公司控股子公司上海豫园黄金珠宝集团有限公司扩销增盈，持续推进品牌扩张，奋力开拓各地市场，并较好地把握住了年内金价下跌的市场机会，使得销售业绩和盈利水平都获得了较大幅度的提升；同时由于 2013 年末国际金价下跌，在通过黄金租赁、黄金 T+D 等业务规避黄金采购至销售期间金价下跌风险的方式下，期末持有的黄金租赁和黄金 T+D 出现的暂时性变动损益较去年同期增加。

#### 5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

公司董事会认为随着国内经济结构调整和产业结构升级，宏观经济形势，尤其是国际金价的走势会对公司的经营造成一定的影响。今后公司各产业也将面临激烈的市场竞争，公司必须深入挖掘自身优势，走特色化经营、商旅文结合的发展道路，以求在未来激烈市场竞争中占据主动。

1、未来商业零售行业通过不断的并购，将会出现全国性和区域性的强大竞争对手，对商业零售行业的市场细分和专业度不断加强，每个细分市场的竞争将越来越激烈；公司每个优势产业面临竞争进一步升级。

2、本市的购物中心、区域性的商业中心、各省市的旅游商业中心不断涌现对豫园商城起到分流作用。

3、传统渠道和电商渠道的竞争格局已经形成。当前零售行业呈现传统零售和电商两大渠道，以及两者结合同时具有线上线下销售渠道功能的综合性零售商业。未来零售业的发展仍然将主要借助于传统渠道和信息化渠道发展，销售模式根据商品定位和其他特性进一步向特色化和专业化发展。

综合上述发展趋势，公司需加大对优势产业的投入，通过产业经营的内生式增长和投资并购的外延式扩张并举的战略，来把握成长的机会；运用上市公司的资源，加强对具备成长性、创新型、战略投资型等不同产业的投资，谋求优势产业更大的成长机会。同时积极拥抱互联网，运用互联网的技术，借鉴和嫁接互联网营销思路，促进和推动公司传统产业的升级。

### (二) 公司发展战略

公司总体发展战略是：以产业发展为主导，加大资源配置的力度，打造行业龙头企业；以商圈发展为基础，提升综合运营能力，提高运营盈利的水平；以积极投资为抓手，加快主导产业的收购兼并；以优化品牌为重点，形成多品牌资源的整合与协同管理体系；以人才战略为核心，优化激励机制和考核机制，积极引进和培养人才，打造优秀经营团队。将公司打造成一家商业经营、商业投资与战略投资相结合的商业企业集团。

具体而言，公司将扎根黄浦、深耕上海、融入全国，积极推动发展战略的实施：

**1、做精商圈。**在已有的商业设施上，通过商圈的整合，以商业业态调整、文化资源整合、旅游概念提升等方式，力求经济效益和品牌效益的最大化。

**2、做大主业。**集中精力、重点发展黄金珠宝业、餐饮业、商旅文产业和中医药业，加快速度让相关企业成为行业的龙头企业或者规模企业；发展模式从现有资源的挖潜增长→自主品牌新增的外拓发展→与主业相关的投资收购→引进与主业相关的优秀国内外品牌→对接资本市场。

**3、拥抱互联网。**积极拥抱互联网，运用互联网的技术，借鉴和嫁接互联网营销思路和思维，促进和推动公司传统产业的升级。

**4、做强投资。**加大对公司主业的投资力度，对主业规模化扩张提供更多的支撑，形成对公司主业的长期支持与战略互补；加大对旅游、消费品、商业连锁等产业进行战略性投资。

**5、做优品牌。**持续优化多品牌架构模式，形成品牌的差异化互补；强化母品牌塑造，带动子品牌共同发展、优化提升；打造重点业务品牌，树立差异化的优质品牌形象，在商圈内形成错位互补的竞争格局，在商圈外赢得外拓增值的新空间；形成多品牌资源的整合与协同管理体系。

**6、做深文化。**企业文化体系：一是熔铸志存高远的精神文化；二是创建以人为本的管理文化；三是提升独具一格的商业文化。

### (三) 经营计划

2014 年，对豫园商城的发展将至关重要。新的一年，公司的发展主题仍将是“整合提升、转型发展”。新的一年，我们要继续坚持稳中求进的指导思想，抢抓机遇，顺势而为，以整合谋

发展，以转型求突破。主要做好以下几方面工作。

### **1.着力抓好公司优势产业的新发展**

#### **(1) 豫园黄金珠宝集团**

2014 年，是豫园黄金珠宝集团整合后完整经营的第一年。豫园黄金珠宝集团将充分利用整合带来的初步效应，进一步发挥整合的集聚效应，用发展来解决整合的问题、体现竞争的优势，巩固并提升在行业中的领先地位，增强企业的核心竞争力。

黄金珠宝集团将继续优化调整组织架构。在产品的设计和品牌管理上，加强两大品牌的协同，着力推进两大品牌的差异化定位和不同的市场营销策略，大力调整产品的品种结构，提高自主产品的设计开发能力和市场转化率，推进互联网销售体系的建设。

2014 年内“老庙”和“亚一”的旗舰店将实现在内圈经营布局的调整，完成装修并进行互换。同时在网点外拓上，以建立与大型商业地产及龙头百货的战略合作关系为重点、加大外地直营门店的拓展力度和加快建设全国区域分销代理平台，并积极参与沈阳项目的商业布局。

黄金珠宝集团还将进一步完善内部运行高效、管理规范管控体系，实现 SAP 零售业务的上线运行，利用全业务覆盖的 SAP 信息系统提升企业物流和信息流的精细化管理水平。

#### **(2) 豫园餐饮集团**

2014 年，餐饮集团将以进军迪斯尼为目标，全力以赴做好进入迪斯尼核心区域的各项准备，同时要着力提升餐饮集团整体的运营品质和盈利能力。

#### **(3) 豫园中医药**

2014 年，童涵春堂将注重创新发掘大健康新政下的发展机会和新增长方式。童涵春堂将进一步做强做大中医门诊部“药店开医院”的经营业务，合作拓宽“院店联手”的新模式、新机制，进一步培育大健康市场。利用渠道优势积极开发新品种代理分销业务；做特做优参茸滋补精品的市场声誉，加快精品店、特色店和品牌店的门店拓展，实现精品产品线的品类领先化经营。

### **2.着力开展商圈企业发展中的新整合**

2014 年，公司将实施豫园商圈企业的新一轮整合，并要在年内基本确立商圈整合的集团化运营管理模式。商圈整合的目标是进一步实现商圈资源价值的提升，朝着资源共享、优势互补、提质增效的方向前进。商圈的整合要做到有利于实现商圈经济效益的提升，有利于商圈不同板块的专业提升，有利于商圈对外招商的统一规范，有利于商圈整体的外拓发展。

### **3.着力实施商业地产大项目的新推进**

2014 年，公司将全面推进沈阳项目的建设，要在形象落成、品牌落地、产品入市等方面取得阶段性关键胜利。公司旗下的各个产业将主动参与和对接沈阳项目的品牌招商，把豫园商城丰富的商业品牌和老字号资源拓展到新的区域，确保沈阳项目能够成功进入市场。

### **4.着力拓展提供业绩增量的新路径**

2014 年，公司要在围绕黄金主业、延伸上下游产业链的投资上加大收购兼并、出资参股的力度，力求取得实质性的进展和突破。商业房地产方面要在做好现有项目的基础上，加大对可行性项目的挖掘和储备的力度，努力探索并形成具有豫园商城特色的商旅文地产模式。

餐饮、医药和旅游商业板块企业，将结合自身优势和特点，大力培育和发展新的经济生长点。公司下属的部分产业已经开展了电商销售。2014 年，公司将从思想观念和战略意识层面来认识和实践互联网、移动互联网，正视对传统商业的冲击和影响，主动跟上时代步伐、科技发展的潮流，积极拥抱互联网经济时代，借鉴和嫁接互联网营销思路和思维，促进和推动公司传统产业的升级。

### **5.着力推进企业文化建设，保持稳定发展的新局面**

2014 年，公司将在更高和更深层面上来推进企业文化的建设工作。创造以“提高全体员工工作生活质量”为目标的企业文化，努力保持企业稳定、和谐的发展局面。

## 6.进一步建立健全公司的内部控制体系

2014 年内, 公司将继续根据证监会和交易所的要求, 严格按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求, 对现有内部控制体系进行梳理并进一步加以完善。使得企业内控体系为公司良好的运营保驾护航。

基于目前国际国内宏观经济形势、现行各项政策以及公司经营发展计划的逐步推进, 在预计黄金珠宝产业黄金类产品的平均售价与 2013 年基本持平前提下, 公司 2014 年计划实现营业收入 247 亿元, 营业成本 221 亿元, 三项费用 15 亿元。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据预测, 公司 2014 年预算收入为 247 亿元, 公司维持日常业务、项目建设以及项目投资等方面需要资金约 50.72 亿元, 所需资金来源除公司日常经营性收入外, 还将通过其他融资方式进行筹集, 在此过程中, 公司将进一步改善融资结构, 降低财务成本。

### (五) 可能面对的风险

由于公司的经营主要处于豫园旅游商业区, 对客流量具有一定的依赖性。黄金珠宝产业是公司的重要产业之一, 国际政治经济因素对黄金价格波动的影响也将对公司的经营产生一定的影响。同时 CPI 指数上涨、生产资料价格上涨、银行利率加息预期、医疗改革等宏观经济情况, 将对公司的整个经营带来不确定因素, 造成影响。公司可能面临以下风险:

- 1、整体宏观经济的调整对消费和商业零售行业带来一定的冲击和影响;
- 2、公司黄金珠宝等产业均属于充分竞争行业, 行业竞争对手众多, 竞争激烈;
- 3、新型电子商务销售、移动互联等方式对传统销售渠道的冲击;
- 4、上海城市副中心和区域性商业中心不断增多, 对传统商业中心地区的消费和物业租赁产生分流和冲击。
- 5、随着人工、租金、生产资料价格的上涨, 公司经营成本今后将不可避免会持续上升。

## 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

## 四、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

经 2012 年 8 月 15 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过, 修改后的《公司章程》第一百五十六条规定: “公司现金分红的具体条件和比例: 在当年盈利的条件下, 且未分配利润为正的情况下, 公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生, 应当采取现金方式分配股利, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

公司 2013 年第 1 次股东大会 (2012 年年会) 于 2013 年 5 月 16 日在上海影城以现场方式召开。会议审议通过了公司 2012 年度利润分配方案。该次股东大会决议的公告刊登在 2013 年 5 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。利润分配方案如下: 本次分配以 1,437,321,976 股为基数, 向全体股东

每 10 股派发现金红利 2.03 元(含税),送 0 股,转增 0 股,扣税后每 10 股派发现金红利 1.9285 元,共计派发股利 291,776,361.13 元。该利润分配方案已于 2013 年 7 月 3 日实施完毕。

同时,根据《证监会分红指引》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的文件精神,本着积极回报广大投资者的原则,经过充分讨论和研究后,2013 年度公司的分红预案为:以 1,437,321,976 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元(含税),本年度不送股,不转增。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	2.1	0	301837614.96	980,848,546.97	30.77
2012 年	0	2.03	0	291776361.13	967,868,881.96	30.15
2011 年	0	0.7	0	100612538.32	854,973,940.02	11.77

## 五、 积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司披露了 2013 年度企业社会责任报告,请详见上海证券交易所网站: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

## 六、 其他披露事项

1.经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】357号文批准,上海豫园旅游商城股份有限公司获准发行不超过10亿元公司债券。采取分期发行的方式,第一期公司债券发行5亿元;第二期在中国证监会核准后的24个月内择机发行,发行规模不超过5亿元。第一期公司债券发行工作已于2013年6月19日结束,发行利率为5.2%。经上海证券交易所(以下简称"上证所")同意,公司于2013年7月4日在上交所挂牌交易5亿元2012年度豫园公司债券。债券简称:12豫园01;上市代码:122263。

2.经公司研究决定,公司拟以不高于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的增资扩股。截止本报告出具日,公司此次投资参股"证券金融公司"事项尚在经证监部门的审核中。该项投资公司已于2013年6月21日在上海证券交易所网站以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登公告。

3.经公司总裁办公会议决定,公司将持有的浙江易川投资管理有限公司100%股权以3650万元的价格转让给宁波市江东创旺贸易有限公司,公司将持有的杭州世诚经济信息服务有限公司100%股权以3652万元的价格转让给宁波江北隆恒胜贸易有限公司。评估基准日为2012年12月31

日，浙江易川投资管理有限公司净资产为500.84万元，评估值3587.43万元，杭州世诚经济信息服务有限公司净资产为496.9万元，评估值为3590.3万元。截止本报告出具日，此次股权转让尚在进行中。

4.为更好地发挥资金效益，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会授权公司总裁班子在原不超过5亿元权限的基础上，再增加8亿元，以最高额不超过人民币13亿元的金額对公司短期资金进行综合管理。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。根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金进行综合管理。（详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告》，公告编号2013-036）

截止2013年12月底公司使用8.79亿元购买货币基金，目前预计可实现收益1006.49万元，截止12月底公司持有银行保本型理财产品40000万元，预计可实现收益33.32万元。具体详见下表：

① 截止 2013 年底，公司使用 8.79 亿元购买货币基金，预计可实现收益 1006.49 万元。

申购项目	使用资金（万元）	时间区间	天数	年化利率%	预计收益（万元）	是否已赎回
货币基金-汇添富基金 1	34,900.00	2013.7.26-	159	4.65	784.42	否
货币基金-汇添富基金 4	15,000.00	2013.10.29-	63	4.65	196.32	否
货币基金-汇添富基金 7	20,000.00	2013.12.23-	8	5.15	23.11	否
货币基金-汇添富基金 8	18,000.00	2013.12.30-	1	5.20	2.64	否
<b>小计</b>	<b>87,900.00</b>				<b>1,006.49</b>	

②截止 2013 年底，公司持有银行发行的保本型理财产品 4 亿元，预计可实现收益 33.32 万元。

申购项目	使用资金（万元）	时间区间	天数	年化利率%	预计收益（万元）	是否已赎回
招商银行发行的保本理财产品	10,000.00	2013.12.20-2014.2.6	11	5.8	17.72	否
招商银行发行的保本理财产品	10,000.00	2013.12.26-2014.2.7	6	6.6	11.00	否
农业银行发行的保本理财产品	20,000.00	2013.12.30-2014.1.1	2	2.8	4.60	否
<b>小计</b>	<b>40,000.00</b>				<b>33.32</b>	

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>2013 年 7 月 19 日，相关媒体刊登了诸如《多家知名金店被调查》等文章。文章报道了公司下属控股子公司老庙黄金、亚一金店和多家上海金店正在被国家相关部门调查，调查主要针对相关金店通过“上海黄金饰品行业协会”平台，垄断上海黄金饰品零售价格。</p> <p>2013 年 8 月 12 日，公司下属控股孙公司上海老庙黄金有限公司和上海亚一金店有限公司接到上海市物价局的《行政处罚决定书》（第 2520130013 号和 2520130014 号）。该《行政处罚决定书》认为：上海老庙黄金有限公司和上海亚一金店有限公司，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十三条的有关规定以及《反价格垄断规定》第七条的有关规定。为此，根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条第一款、第四十九条的规定，考虑到上海老庙黄金有限公司和上海亚一金店有限公司在相关调查前已主动停止该行为，且能够配合调查，积极整改等情节，以及性质和程度等因素，决定从轻处罚。对上海老庙黄金有限公司处二〇一二年度相关销售额百分之一的罚款 360.13 万元（大写：人民币叁佰陆拾万零壹仟叁佰元），对上海亚一金店有限公司处二〇一二年度相关销售额百分之一的罚款 141.83 万元（大写：人民币壹佰肆拾壹万捌仟叁佰元）。</p> <p>上海老庙黄金有限公司和上海亚一金店有限公司接受上海市物价局的行政处罚决定，不申请行政复议或提起行政诉讼。</p>	<p>上述情况详见公司在上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对有关媒体报道的说明公告》（临 2013-024）、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于有关媒体报道事项的后续公告》（临 2013-027）。</p> <p>2013 年 7 月 20 日《中国证券报》B003、《上海证券报》D31《证券时报》B27</p> <p>2013 年 8 月 13 日《中国证券报》B043、《上海证券报》A62、《证券时报》B44。</p>

### 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、 资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2012 年 12 月公司以 8910 万元（含 2012 年度收	公告详情请见刊登在 2012 年 12 月 28 日的《上

<p>益)向江西三清山旅游集团有限公司转让本公司持有的江西婺源旅游股份有限公司16%股权,共计3015.84万股股份。 2013年9月,公司接到上饶市工商行政管理局《公司变更通知书》,该项股权转让手续完成,公司收到上述转让款。</p>	<p>海证券报》A35、《中国证券报》B015、《证券时报》D44及上海证券交易所网站<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>上。</p>
<p>2012年,公司下属控股公司裕臻实业(香港)有限公司(以下简称裕臻实业)以投资为目的,以自有资金在美国纳斯达克市场,通过二级市场交易购入LJ International Inc.(以下简称LJI)普通股2,238,081股,占截止至2012年3月31日LJI已发行在外普通股7.07%。该投资详见公司分别于2012年6月11日、2012年7月16日、2012年10月8日刊登在上海证券交易所网站<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>,以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的公司公告(公告编号:临2012-010、临2012-013、临2012-019)。美国时间2012年8月13日LJI董事会收到一份私有化要约,该事项公司已于2012年10月8日(公告编号:临2012-019)披露。LJI董事会收到该要约后,裕臻实业密切关注LJI对私有化要约的反应,并关注LJI董事会的特别委员会按独立的立场行事,切实履行了LJI董事会向股东的受托责任。 2013年3月22日,LJI宣布了与Flora Bloom控股公司的私有化提议,根据该提议,LJI将与Flora Fragrance公司合并,不参与私有化的股东所持有的股份将会被转换成接受现金对价的权利并被注销。该提案于2013年7月9日经LJI特别股东大会批准,LJI于2013年7月30日公告私有化交易完成,裕臻实业持有的2,238,081股以2美元/股的价格接受私有化要与收购。 2013年8月,裕臻实业收到原持有LJI股份的对价4,476,162.00美元,裕臻实业持有的原LJI股票随即注销。</p>	<p>公告详情请见刊登在2013年8月14日的《上海证券报》A20、《中国证券报》B015、《证券时报》B43及上海证券交易所网站<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>《上海豫园旅游商城股份有限公司关于控股公司裕臻实业(香港)有限公司投资LJ International Inc.的进展公告》(临2013-028)。</p>
<p>2013年6月,公司根据《上海豫园旅游商城股份有限公司总裁班子议事规则》,公司拟以不高于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的增资扩股。中国证券金融股份有限公司根据国务院的决定设立。证监会根据国务院的决定,履行审批程序。因此本公司投资参股“证券金融公司”尚需获得证监部门的最后确认和批准。截至本报告出具日,该项投资尚未取得证监部门的批准。</p>	<p>公告详情请见刊登在2013年6月21日的《上海证券报》A60、《中国证券报》A40、《证券时报》B22及上海证券交易所网站<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>《上海豫园旅游商城股份有限公司对外投资公告》(临2013-019)。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 收购资产情况

2013 年 6 月，公司根据《上海豫园旅游商城股份有限公司总裁班子议事规则》，公司拟以不高于 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的增资扩股。中国证券金融股份有限公司根据国务院的决定设立。证监会根据国务院的决定，履行审批程序。因此本公司投资参股“证券金融公司”尚需获得证监部门的最后确认和批准。截至本报告出具日，该项投资尚未取得证监部门的批准。

2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
江西三清山旅游集团有限公司	江西婺源旅游股份有限公司 16% 股权 ( 共 计 3015.84 万 股 )	2012 年 12 月 2 日	8,910		1157.92	否	评估	是	是	0.68	其他
LJ International Inc	LJI 公 司 普 通 股 2,238,081 股	2013 年 8 月	4476162.00 美元		-39.36	否	要约收购价	是	是		其他
宁波市江东创旺贸易有限公司	浙江易川投资管理有限公司 100% 股权	2013 年 12 月 31 日	3,650			否	评估	否	否		其他
宁波江北隆恒胜贸易有限公司	杭州世诚经济信息服务有限公司 100% 股权	2013 年 12 月 31 日	3,652			否	评估	否	否		其他

1.2012 年 12 月公司以 8910 万元 (含 2012 年度收益) 向江西三清山旅游集团有限公司转让本公司持有的江西婺源旅游股份有限公司 16% 股权, 共计 3015.84 万股股份。根据上海立信资产评估有限公司信资评报字[2012]第 404 号资产评估报告书, 江西婺源旅游股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的账面净资产为人民币 25,218.47 万元, 根据收益法评估, 评估价值为人民币 52810 万元。公司持有的江西婺源旅游股份有限公司 16% 股权, 评估值为 8449.6 万元, 交易价格为 8910 万元 (含 2012 年度收益)。截至报告期末, 公司已收到该股权转让款, 有关工商变更手续全部办理完毕。

2.2012 年, 公司下属控股公司裕臻实业 (香港) 有限公司 (以下简称裕臻实业) 以投资为目的, 以自有资金在美国纳斯达克市场, 通过二级市场交易购入 LJ International Inc. (以下简称 LJI)

普通股 2,238,081 股，占截止至 2012 年 3 月 31 日 LJI 已发行在外普通股 7.07%。该投资详见公司分别于 2012 年 6 月 11 日、2012 年 7 月 16 日、2012 年 10 月 8 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的公司公告（公告编号：临 2012-010、临 2012-013、临 2012-019）。

美国时间 2012 年 8 月 13 日 LJI 董事会收到一份私有化要约，该事项公司已于 2012 年 10 月 8 日（公告编号：临 2012-019）披露。LJI 董事会收到该要约后，裕臻实业密切关注 LJI 对私有化要约的反应，并关注 LJI 董事会的特别委员会按独立的立场行事，切实履行了 LJI 董事会向股东的受托责任。

2013 年 3 月 22 日，LJI 宣布了与 Flora Bloom 控股公司的私有化提议，根据该提议，LJI 将与 Flora Fragrance 公司合并，不参与私有化的股东所持有的股份将会被转换成接受现金对价的权利并被注销。该提案于 2013 年 7 月 9 日经 LJI 特别股东大会批准，LJI 于 2013 年 7 月 30 日公告私有化交易完成，裕臻实业持有的 2,238,081 股以 2 美元/股的价格接受私有化要与收购。

2013 年 8 月，裕臻实业收到原持有 LJI 股份的对价 4,476,162.00 美元，裕臻实业持有的原 LJI 股票随即注销。

3.经公司总裁办公会议决定，公司将持有的浙江易川投资管理有限公司 100%股权以 3650 万元的价格转让给宁波市江东创旺贸易有限公司，公司将持有的杭州世诚经济信息服务有限公司 100%股权以 3652 万元的价格转让给宁波江北隆恒胜贸易有限公司。评估基准日为 2012 年 12 月 31 日，浙江易川投资管理有限公司净资产为 500.84 万元，评估值 3587.43 万元，杭州世诚经济信息服务有限公司净资产为 496.9 万元，评估值为 3590.3 万元。截止本报告出具日，此次股权转让尚在进行中。

## 五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

## 六、 重大关联交易

### (一) 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

事项概述	查询索引
公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2012 年日常关联交易报告及 2013 年日常关联交易预计的议案》，并公告了《上海豫园旅游商城股份有限公司日常关联交易公告》(临时公告 2013-008)	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ;上海证券报 A16、中国证券报 B099、证券时报 B71

#### 2、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
洛阳联华兴宇置业有限公司	合营公司	53,012,865.28	2,383,637.50	14,000,000.00			
合计		53,012,865.28	2,383,637.50	14,000,000.00			

关联债权债务形成原因	属于公司与关联方之间的正常业务往来
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无重大影响

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

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	1,397,419.27
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	224,440.68
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	224,440.68
担保总额占公司净资产的比例(%)	34.15

(三) 其他重大合同

报告期内公司无其他重大合同

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	发行人在出现预计不能按期偿付公司债券本息或未能按期偿付公司债券本息时,采取特别偿债措施: 1、不向	2009年7月17日至2014年7月16日	是	是		

			<p>股东分配利润；</p> <p>2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>3、调减或停发和董高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>4、冻结主要责任人的流动</p>				
	其他	上海豫园旅游商城股份有限公司	<p>发行人在承诺出现不能按期偿付公司债券本息或未能按期偿付公司债券本息时，采取特别偿债措施：</p> <p>1、不向股东分配利润；</p> <p>2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>3、调减或停发和董高级管理人员的工</p>	2010 年 12 月 22 日至 2015 年 12 月 21 日	是	是	

			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	发行人在 承诺出现 预计不能 按期偿付 公司债券 本息或者 逾期未偿 付本息时 ，采取特 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 资本支出 项目的实 施； 3、调减 或停发董 事高级人 员的工资 和奖金； 4、冻结 主要责 任人的 流动。	2013年6 月17日至 2018年6 月17日	是	是	

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	126 万元
境内会计师事务所审计年限	22

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	70 万元

公司于 12 月接到公司聘请的 2013 年度审计机构上海上会会计师事务所有限公司《关于上海上会会计师事务所有限公司转制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函》。根据《关于印发<财务部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会【2010】12 号)的规定,经上海市财政局沪财会【2013】71 号批准,上海上会会计师事务所有限公司已转制为特殊普通合伙事务所,名称变更为"上会会计师事务所(特殊普通合伙)",于 2014 年 1 月 1 日开始以"上会会计师事务所(特殊普通合伙)"的名义对外承接业务并出具报告。审计期间,公司没有改聘会计师事务所。

**十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

**十一、 面临暂停上市和终止上市风险的情况**

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施  
本公司不存在导致暂停上市或终止上市的情况。

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划  
不适用

**十二、 其他重大事项的说明**

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,437,321,976	100						1,437,321,976	100
1、人民币普通股	1,437,321,976	100						1,437,321,976	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,437,321,976	100						1,437,321,976	100

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、 证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

的种类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债(09豫园债)	2009年7月17日	5.9%	500,000,000	2009年8月19日	500,000,000	2014年7月16日
公司债(10豫园债)	2010年12月22日	5.9%	500,000,000	2011年1月6日	500,000,000	2015年12月21日
公司债(12豫园01)	2013年6月17日	5.2%	500,000,000	2013年7月4日	500,000,000	2018年6月17日
其他衍生证券						
中期票据-11沪豫园	2011年11月17日	6.64%	300,000,000			2016年11月16日
中期票据-12沪豫园	2012年7月6日	5.29	500,000,000			2017年7月5日

1.经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】625号文批准,上海豫园旅游商城股份有限公司获准发行不超过10亿元公司债券。采取分期发行的方式,第一期公司债券发行5亿元;第二期在中国证监会核准后的24个月内择机发行,发行规模不超过5亿元。公司债券募集说明书摘要和发行公告及相关资料刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

(1)第一期公司债券发行总额为5亿元,发行价格为每张人民币100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。本期公司债券发行工作于2009年7月21日结束,并于2009年8月19日在上海证券交易所上市,名称:09豫园债,债券代码:122014,债券票面利率:5.9%。本期公司债券网上发行0.50亿元人民币,占本期公司债券发行总量的10%;网下机构投资者者认购数量为4.50亿元人民币,占本期公司债券发行总量的90%。

(2)第二期公司债券发行总额为5亿元,发行价格为每张人民币100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。本期公司债券按5.9%的票面利率于2010年12月22日面向社会公众投资者网上公开发行及机构投资者网下发,并于2011年1月6日在上海证券交易所上市,名称:10豫园债,债券代码:122058。本期公司债券网上发行1亿元人民币,占本期公司债券发行总量的20%;网下机构投资者者认购数量为4亿元人民币,占本期公司债券发行总量的80%。

2.经中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2011]MTN160号《接受注册通知书》批准,公司获准发行8亿元人民币中期票据,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由交通银行股份有限公司主承销。

2011年11月,公司发行了2011年第一期中期票据(简称:11沪豫园MTN1,代码:1182330),实际发行总额为3亿元人民币,期限5年,每张面值为人民币100元,票面利率为6.64%,计息方式为固定利息。

2012年7月,公司发行了2012年第一期中期票据(简称:12沪豫园MTN1,代码:1282241),实际发行总额为5亿元人民币,期限5年,每张面值为人民币100元,票面利率为5.29%,计息方式为固定利息。

3.经中国证监会于2013年4月17日签发的"证监许可[2013]357号"文核准,上海豫园旅游商城股份有限公司获准向社会公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。公司采用分期发行的方式,第一期公司债券发行5亿元;第二期在中国证监会核准后的24个月内择机发行,发行规模不超过5亿元。公司债券募集说明书摘要和发行公告及相关资料刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

第一期公司债券发行总额为5亿元,发行价格为每张人民币100元,采取网上面向社会公众

投资者公开发行为和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。本期公司债券发行工作于 2013 年 6 月 20 日结束，并于 2013 年 7 月 4 日在上海证券交易所上市，名称：12 豫园 01，债券代码：“122263”，债券票面利率：5.9%。本期公司债券网上发行一般社会公众投资者的认购数量为 3,838.60 万元人民币，占本期公司债券发行总量的 7.68%。本期债券网下面向机构投资者，最终网下实际发行数量为 46,161.40 万元人民币，占本期公司债券发行总量的 92.32%。

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

**(三) 现存的内部职工股情况**

本报告期末公司无内部职工股。

**三、 股东和实际控制人情况**

**(一) 股东数量和持股情况**

单位：股

截止报告期末股东总数		139,154		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		134,986	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海复星产业投资有限公司	境内非国有法人	17.26	248,042,678	0	0	无	
上海复星高科技(集团)有限公司	境内非国有法人	7.74	111,267,823	111,267,823	0	无	
上海豫园(集团)有限公司	国有法人	6.57	94,439,988	0	0	无	
上海豫园商场	国有法人	3.00	43,064,165	0	0	无	
上海南房(集团)有限公司	国有法人	1.83	26,269,970	0	0	未知	
百联集团有限公司	国有法人	1.14	16,357,763	0	0	未知	

	人					
上海锦江国际旅游股份有限公司	其他	1.02	14,679,219	-2,890,000	0	未知
上海市黄浦区国有资产总公司	国有法人	0.79	11,334,150	0	0	未知
焦景芝	境内自然人	0.70	10,014,438	10,014,438	0	未知
徐东	境内自然人	0.69	9,985,590	9,985,590	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
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	111,267,823		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			
百联集团有限公司	16,357,763		人民币普通股			
上海锦江国际旅游股份有限公司	14,679,219		人民币普通股			
上海市黄浦区国有资产总公司	11,334,150		人民币普通股			
焦景芝	10,014,438		人民币普通股			
徐东	9,985,590		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.上海复星产业投资有限公司和上海复星高科技(集团)有限公司为一直行动人。2013年内,上海复星高科技(集团)有限公司通过上海证券交易所的证券交易,以现金方式增持本公司股票 111,267,823 股,占公司股本比例为 7.74%。南京钢铁股份有限公司以现金方式增持本公司股票 20000 股,占公司股本比例为 0.001%。本次增持后,上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司 7.74%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,通过南京钢铁股份有限公司持有公司 0.001%股份,合计持有公司 25%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、南京钢铁股份有限公司为一致行动人。</p> <p>2.2014 年内,上海复星高科技(集团)有限公司通过上海证券交易所的证券交易,以现金方式增持本公司股票,截止本报告出具日,上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司 10.79%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,通过南京钢铁股份有限公司持有公司 0.001%股份,合计持有公司 28.05%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、南京钢铁股份有限公司为一致行动人。</p> <p>3.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>					

## 四、 控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1、 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	上海复星产业投资有限公司
单位负责人或法定代表人	郭广昌
成立日期	2001 年 11 月 22 日
组织机构代码	73338712-6
注册资本	6
主要经营业务	开发和生产仪器仪表、计算机软件、销售自产产品，经济信息咨询服务。
经营成果	2013年合并营业收入227.0亿元，合并净利润15.2亿元（未经审计）
财务状况	截止2013年12月31日合并资产总额292.8亿元、合并净资产167.9亿元（未经审计）
现金流和未来发展战略	投资控股
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国国旅股份有限公司（601888）1.97%、利亚德广电股份有限公司（300296）4.83%

## 2、 自然人

姓名	郭广昌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	郭广昌先生，1994 年至今任上海复星高科技（集团）有限公司董事长；1995 年至今任上海复星医药（集团）股份有限公司董事，其中 1995 年至 2007 年 10 月任复星医药董事长，2007 年 10 月至 2012 年 10 月任复星医药董事，2012 年 10 月至今任复星医药非执行董事；2001 年 9 月至今任复地（集团）股份有限公司董事，其中 2001 年 9 月至 2009 年 5 月任复地董事长，2009 年 5 月至 2012 年 2 月任复地非执行董事，2012 年 2 月至今任复地董事；2001 年至今任上海复星产业投资有限公司董事长；2001 年至 2007 年任上海豫园旅游商城股份有限公司董事；2003 年 1 月至 2009 年 12 月任国药控股非执行董事兼副董事长，2009 年 12 月至 2010 年 5 月任国药控股非执行董事；2004 年至 2009 年 1 月任复星国际有限公司执行董事、董事长兼首席执行官，2009 年 1 月至今任复星国际有限公司执行董事、董事长。现兼任南京南钢钢铁联合有限公司副董事长、上海友谊复星（控股）有限公司副董事长、地中海俱乐部董事、中国民生银行股份有限公司非执行董事、上海市浙江商会名誉会长、中国光彩事业基金会副理事长等职。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	复星国际有限公司（香港联交所上市

	00656.HK); 上海复星医药(集团)股份有限公司(上海交易所上市 600196.SH 及香港联交所上市 02196.HK); 复地(集团)股份有限公司(已于 2011 年 5 月从香港联交所下市); 南京钢铁股份有限公司(上海交易所上市 600282.SH); 国药控股股份有限公司(香港联交所上市 01099.HK); 上海钢联电子商务股份有限公司(深圳证券交易所上市 300226.SZ); 贵州同济堂药业有限公司(纽约证券交易所上市 TCM)
--	---

### 3、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## (二) 实际控制人情况

### 1、 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	上海复星产业投资有限公司
单位负责人或法定代表人	郭广昌
成立日期	2001 年 11 月 22 日
组织机构代码	73338712-6
注册资本	6
主要经营业务	开发和生产仪器仪表、计算机软件、销售自产产品，经济信息咨询服务。
经营成果	2013年合并营业收入227.0亿元，合并净利润15.2亿元（未经审计）。
财务状况	截止2013年12月31日合并资产总额292.8亿元、合并净资产167.9亿元（未经审计）。
现金流和未来发展策略	投资控股
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国国旅股份有限公司（601888）1.97%、利亚德广电股份有限公司（300296）4.83%

### 2、 自然人

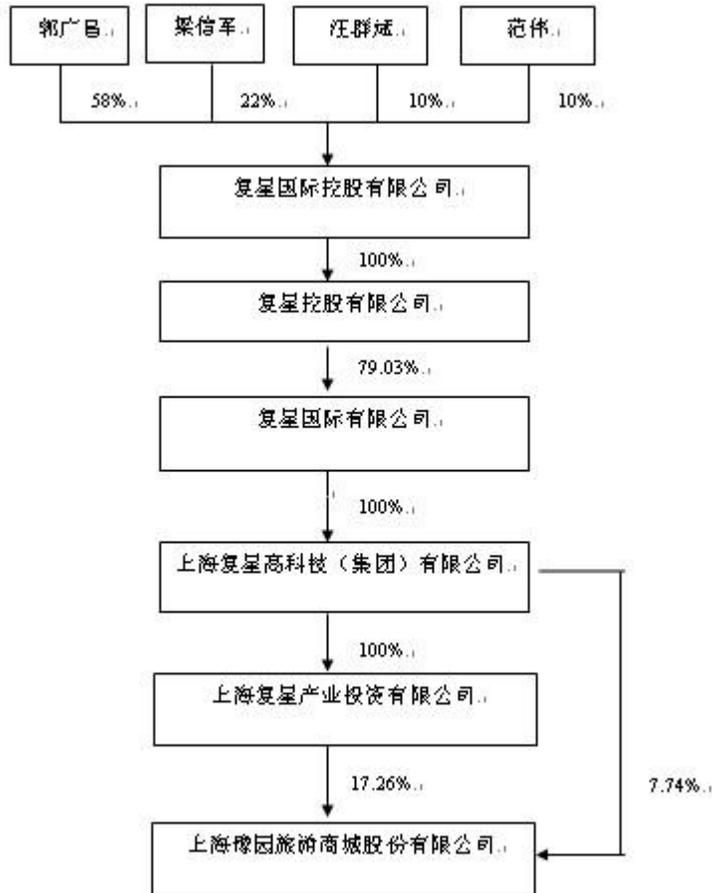
姓名	郭广昌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	郭广昌先生，1994 年至今任上海复星高科技（集团）有限公司董事长；1995 年至今任上海复星医药(集团)股份有限公司董事，其中 1995 年至 2007 年 10 月任复星医药董事长，2007 年 10 月至 2012 年 10 月任复星医药董事，2012 年 10 月至今任复星医药非执行董事；2001 年 9 月至今任复地（集团）股份有限公司董事，其中 2001 年 9 月至 2009 年 5 月任复地董事长，2009 年 5 月至 2012 年 2 月任复地非执行董事，2012 年 2 月至今任复地董事；2001 年至今任上海复星产业投资有限公司董事长；2001 年至 2007 年任上海豫园旅游商城股份

	<p>有限公司董事；2003 年 1 月至 2009 年 12 月任国药控股非执行董事兼副董事长，2009 年 12 月至 2010 年 5 月任国药控股非执行董事；2004 年至 2009 年 1 月任复星国际有限公司执行董事、董事长兼首席执行官，2009 年 1 月至今任复星国际有限公司执行董事、董事长。现兼任南京南钢钢铁联合有限公司副董事长、上海友谊复星（控股）有限公司副董事长、地中海俱乐部董事、中国民生银行股份有限公司非执行董事、上海市浙江商会名誉会长、中国光彩事业基金会副理事长等职。</p>
<p>过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况</p>	<p>复星国际有限公司（香港联交所上市 00656.HK）；上海复星医药（集团）股份有限公司（上海交易所上市 600196.SH 及香港联交所上市 02196.HK）；复地（集团）股份有限公司（已于 2011 年 5 月从香港联交所下市）；南京钢铁股份有限公司（上海交易所上市 600282.SH）；国药控股股份有限公司（香港联交所上市 01099.HK）；上海钢联电子商务股份有限公司（深圳证券交易所上市 300226.SZ）；贵州同济堂药业有限公司（纽约证券交易所上市 TCM）</p>

**3、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

**4、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**



**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

上海复星产业投资有限公司和上海复星高科技（集团）有限公司为一直行动人。2013 年内，上海复星高科技（集团）有限公司通过上海证券交易所的证券交易，以现金方式增持本公司股票 111,267,823 股，占公司股本比例为 7.74%。南京钢铁股份有限公司以现金方式增持本公司股票 20000 股，占公司股本比例为 0.001%。本次增持后，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司 7.74% 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，通过南京钢铁股份有限公司持有公司 0.001% 股份，合计持有公司 25% 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、南京钢铁股份有限公司为一致行动人。

2.2014 年内，上海复星高科技（集团）有限公司通过上海证券交易所的证券交易，以现金方式增持本公司股票，截止本报告出具日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司 10.79% 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，通过南京钢铁股份有限公司持有公司 0.001% 股份，合计持有公司 28.05% 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、南京钢铁股份有限公司为一致行动人。

**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
徐晓亮	董事长	男	40	2013年12月30日	2016年12月29日	0	0	0		0	0
梅红健	副董事长、总裁	男	53	2008年3月5日	2016年12月29日	0	0	0		110	0
郭大勇	副董事长	男	51	2013年12月30日	2016年12月29日	0	0	0		0	0
吴平	董事	男	49	2011年8月18日	2016年12月29日	0	0	0		0	0
俞震敏	董事	男	57	2013年12月30日	2016年12月29日	0	0	0		0	0
王方华	独立董事	男	66	2013年12月30日	2016年12月29日	0	0	0		0	0
王鸿祥	独立董事	男	57	2013年12月30日	2016年12月29日	0	0	0		0	0
罗培新	独立董事	男	39	2013年12月30日	2016年12月29日	0	0	0		0	0
叶凯	董事长(已离任)	男	51	2011年8月18日	2013年12月29日	0	0	0		0	0
钱建农	董事(已离任)	男	51	2010年6月3日	2013年12月29日	0	0	0		0	0
周一己	董事	男	62	2009年	2013年	11,880	11,880	0		0	0

	(已离任)			4月22日	12月29日						
方名山	独立董事(已离任)	男	64	2007年12月31日	2013年12月29日	0	0	0		8	0
蒋义宏	独立董事(已离任)	男	63	2007年12月31日	2013年12月29日	0	0	0		8	0
唐波	独立董事(已离任)	女	49	2009年9月8日	2013年12月29日	0	0	0		8	0
范志韵	监事长	女	42	2013年12月30日	2016年12月29日	0	0	0		29	0
邱建敏	监事	男	40	2013年12月30日	2016年12月29日	0	0	0		25	0
吕颂宪	监事长(已离任)	男	59	2012年4月17日	2013年12月29日	0	0	0		80	0
周贤政	监事(已离任)	男	57	2007年12月31日	2013年12月29日	0	0	0		22	
吴仲庆	副总裁	男	54	2007年12月31日	2016年12月29日	3,398	3,398	0		80	0
孔繁河	副总裁	男	46	2010年12月30日	2016年12月29日	0	0	0		80	0
蒋伟	董事长助理(副总裁级)兼董事会秘书	男	50	2007年12月31日	2016年12月29日	0	0	0		80	0
金婷	副总裁兼财务负责人	女	50	2010年12月30日	2016年12月29日	0	0	0		80	0
顾栋华	副总裁	男	53	2010年12月30日	2016年12月29日	0	0	0		80	0
邓念(已离任)	副总裁(已离任)	女	44	2012年8月23日	2013年6月20日	0	0	0		80	0
合计	/	/	/	/	/	15278	15278	0	/	770	0

徐晓亮：徐晓亮先生 1973 年 2 月出生，研究生学历。在地产流通服务和投资开发方面具有超过 17 年的丰富经验，1998 年 4 月至 2000 年 2 月任复地集团股份有限公司总经理助理，2000 年 3 月至 2012 年 10 月任上海策源置业顾问有限公司董事长，2012 年 10 月至今任上海复星高科技（集团）有限公司-复星地产控股总裁。2013 年 1 月 11 日至今任上海证大房地产有限公司非执行董事。徐晓亮先生曾先后获得“上海市五四青年奖章”和“上海十大青年经济人物”等称号，现为上海市青年联合会委员和全联房地产商会副会长。徐晓亮先生同时还出任星泓资本董事长、星豫资本董事长。2013 年 12 月 30 日起，徐晓亮先生担任本公司董事长。2014 年 1 月 24 日起，徐晓亮先生担任招金矿业股份有限公司董事。

梅红健：曾任上海新世界五金机电有限公司党委书记、总经理，上海新世界(集团)有限公司副总经理。2008年3月-2009年1月任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁，2009年1月至今担任公司总裁。现为上海豫园(集团)有限公司副董事长，上海豫园旅游商城股份有限公司第六届、第七届董事会董事、副董事长。

郭大勇：2007年1月至2013年9月担任仁恒置地集团商业地产管理部总监。2013年10月至今，任上海复星高科技(集团)有限公司地产控股总裁助理兼商业地产管理部总经理。2013年12月30日起担任本公司副董事长

吴平：现任复星国际有限公司执行董事、高级副总裁，上海友谊集团股份有限公司董事。曾任上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会董事、董事长，第七届董事会董事、副董事长。2013年12月30日起担任本公司董事。

俞震敏：曾任黄浦区物价局科员，黄浦区国资办改革重组科科长，现任黄浦区国有资产监督管理委员会改革重组科科长。2013年12月30日起担任本公司董事。

王方华：2003年1月-2010年3月任上海交通大学安泰经济与管理学院院长。现任上海交通大学校长特聘顾问。王方华先生分别自2008年6月、2009年6月及2011年6月起至今，担任上海新世界股份有限公司独立董事、上海机电股份有限公司独立董事、上海汽车集团股份有限公司独立董事，自2003年1月16日起至今担任国药控股股份有限公司独立非执行董事。2013年12月30日起担任本公司独立董事

王鸿祥：1998年12月至今担任申能(集团)有限公司副总会计师。曾任本公司第四届、第五届董事会独立董事。2013年12月30日起担任本公司独立董事。

罗培新：2004年7月至今任华东政法大学国际金融法律学院院长、科研处处长。罗培新先生分别自2010年8月至今、2011年7月至今、2012年10月至今，分别担任北京福星晓程电子科技股份有限公司独立董事、浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事、北大方正人寿保险有限公司独立董事。2013年12月30日起担任本公司独立董事。

叶凯：曾任上海百联集团股份有限公司总经理助理、副总经理，上海复星高科技(集团)有限公司零售商业地产事业部总经理，上海复星高科技(集团)有限公司总裁高级助理，招金矿业股份有限公司非执行董事。2011年8月18日至2013年12月29日担任本公司董事长。

钱建农：2006年9月至2009年9月任中国海王星辰连锁药店有限公司执行董事、总裁。2009年10月至2012年12月任上海复星高科技(集团)有限公司商业事业部总经理。2012年12月起任上海复星高科技(集团)有限公司旅游及商业集团总裁、亚特兰蒂斯项目董事长。2010年6月3日至2013年12月29日担任本公司董事。

周一己：2002年1月至2005年9月担任黄浦区监事办科长，2005年9月至2012年3月担任黄浦区国资委产权管理科科长，2009年4月22日至2013年12月29日担任公司董事。

方名山：曾任上海市第一商业局副局长，上海内外联综合商社(集团)董事长、总经理、党委书记，上海联华超市董事长，上海家乐福超市董事长。首任上海商学院党委书记、院长。2007年12月31日至2013年12月29日任公司独立董事。

蒋义宏：曾任上海财经学校教师，上海建材学校教师。现为上海财经大学教授。2007年12月31日至2013年12月29日任本公司独立董事。

唐波：华东政法大学法学教授、博导。现为中国银行法学研究会常务理事、上海市法学会金融法学研究会副会长、华东政法大学教授、博导、教务处处长。2009年9月8日至2013年12月29日担任本公司独立董事。

范志韵：现任公司纪委书记、党群办主任、工会副主席。2008年1月12日至2013年12月29日任公司职工监事，为公司第六届、第七届监事会职工监事。2013年12月30日起担任本公司监事长。

邱建敏：曾任公司投资发展部副总经理、董事会办公室副主任，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。2013年12月30日起担任本公司监事。

吕颂究：2010年6月至2011年10月任上海友谊集团股份有限公司董事。2001年8月至2006年担任本公司副总经理兼财务负责人，2007年至2010年担任公司副总裁兼财务负责人，2011

年至 2012 年 3 月担任公司副总裁。2012 年 4 月 17 日至 2013 年 12 月 29 日担任本公司监事长。周贤政：2003 年 8 月至 2008 年 12 月任公司稽核部副总经理。2009 年 1 月至今担任公司资金管理部副总经理。2007 年 12 月 31 日至 2013 年 12 月 29 日担任本公司监事。

吴仲庆：2010 年 2 月至 2012 年 3 月任招金矿业股份有限公司董事，2001 年 5 月至今任公司副总经理、副总裁。

孔繁河：曾任上海银鸿投资管理有限公司总经理、三胞集团有限公司投资总监。2012 年 3 月起任招金矿业股份有限公司非执行董事。2010 年 12 月 30 日起任公司副总裁兼首席投资官。现任公司副总裁。

蒋伟：2004 年 3 月任公司董事会秘书，2007 年 12 月 31 日起担任公司董事长助理兼董事会秘书。2010 年 12 月 30 日至今任公司董事长助理（副总裁级）兼董事会秘书。

金婷：2010 年 6 月至 2011 年 10 月任上海友谊集团股份有限公司监事，2010 年 2 月至今任招金矿业股份有限公司监事。曾任上海豫园旅游商城股份有限公司财务部副经理、财务部总经理、资金管理部总经理、人力资源部总经理、稽核部总经理、总裁助理、财务负责人。2010 年 12 月 30 日至今任公司副总裁兼财务负责人。

顾栋华：2004 年 2 月起任公司总裁助理兼总裁办公室主任、行政管理部总经理。2010 年 12 月 30 日至今任公司副总裁兼行政管理部总经理。

邓念（已离任）：曾任上海实业（集团）有限公司，上实地产营运总监、副总裁；京投银泰股份有限公司副总裁。2012 年 5 月至 2012 年 8 月任公司首席人力资源官，2012 年 8 月 23 日至 2013 年 6 月 20 日任公司副总裁兼首席人力资源官。

公司第七届董事会第二十次会议和第七届十五次监事会会议于 2013 年 12 月 12 日召开，会议审议了《董事会换届选举的议案》和《监事会换届选举的议案》，并提请召开股东大会审议上述议案。

2013 年 12 月 29 日，公司召开了 2013 年第 2 次股东大会（临时会议）审议公司第八届董事会的董事人选和第八届监事会的监事人选。会议审议产生了（按姓氏笔划为序）王方华、王鸿祥、吴平、罗培新、俞震敏、徐晓亮、梅红健、郭大勇八人为公司第八届董事会董事，其中王方华、王鸿祥、罗培新为独立董事。会议审议产生了（按姓氏笔划为序）邱建敏、范志韵为公司第八届监事会监事。

2013 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第一次会议，会议选举徐晓亮先生为公司第八届董事会董事长，梅红健先生和郭大勇先生为公司第八届董事会副董事长。同时董事会聘任梅红健先生为公司总裁，蒋伟先生为公司董事长助理（副总裁级）兼董事会秘书。经公司总裁提名，董事会聘任吴仲庆先生、孔繁河先生、金婷女士、顾栋华先生为公司副总裁，其中金婷女士兼任财务负责人。

同日，公司召开第八届监事会第一次会议，会议选举范志韵女士为公司第八届监事会监事长。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### （一） 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴平	上海复星高科技（集团）有限公司	执行董事、高级副总裁。	2003 年 7 月 1 日	至今
吴平	复星国际有限公司	执行董事、高级副总裁。	2009 年 3 月	至今
徐晓亮	上海复星高科技（集团）有限公	复星高科技集团公司总裁高级助理兼	2012 年 10 月至今	至今

	司、复星地产控股	复星地产控股总裁、亚特兰蒂斯项目副董事长。		
钱建农	上海复星高科技（集团）有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司旅游及商业集团总裁、亚特兰蒂斯项目董事长。	2012 年 12 月	至今
郭大勇	上海复星高科技（集团）有限公司地产控股公司	上海复星高科技（集团）有限公司地产控股总裁助理兼商业地产管理部总经理。	2013 年 10 月	至今
叶凯	上海复星高科技（集团）有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司总裁高级助理	2012 年 1 月	2013 年 12 月
梅红健	上海豫园（集团）有限公司	副董事长	2008 年 12 月	至今
俞震敏	黄浦区国有资产监督管理委员会	改革重组科科长。	2005 年 9 月	至今
周一己	上海黄浦区国有资产监督管理委员会	产权管理科科长	2005 年 9 月	2012 年 3 月

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
叶凯	招金矿业股份有限公司	非执行董事	2012 年 3 月 23 日	2013 年 12 月 29 日
吴平	上海友谊集团股份有限公司	董事	2007 年 5 月 22 日	至今
徐晓亮	招金矿业股份有限公司	董事	2014 年 1 月 24 日	至今
徐晓亮	上海证大房地产有限公司	非执行董事	2013 年 1 月 11 日	至今
蒋义宏	上海财经大学	会计学教授	2003 年	至今
唐波	华东政法大学	法学教授	2007 年	至今
王方华	上海交通大学	校长特聘顾问	2010 年	至今
王鸿祥	申能（集团）有限公司	副总会计师	1998 年 12 月至今	至今
罗培新	华东政法大学国际金融法律学院院长、科研处处长。	国际金融法律学院院长、科研处处长	2004 年 7 月	至今
孔繁河	招金矿业股份有限公司	非执行董事	2012 年 3 月 23 日	2016 年 2 月 25 日

金婷	招金矿业股份有限公司	监事	2010年2月26日	2016年2月25日
----	------------	----	------------	------------

1.王方华先生分别自 2008 年 6 月、2009 年 6 月及 2011 年 6 月起至今，担任上海新世界股份有限公司独立董事、上海机电股份有限公司独立董事、上海汽车集团股份有限公司独立董事，自 2003 年 1 月 16 日起至今担任国药控股股份有限公司独立非执行董事。

2.罗培新先生分别自 2010 年 8 月至今、2011 年 7 月至今、2012 年 10 月至今，分别担任北京福星晓程电子科技股份有限公司独立董事、浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事、北大方正人寿保险有限公司独立董事。

### 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事报酬由股东大会决定，其他高级管理人员报酬经薪酬委员会讨论同意后，提交董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事年津贴为每人 8 万元人民币。其他高级管理人员报酬，根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	本公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬实行"基本工资+年终奖"的模式。基本工资按照岗位工资制，逐月按标准发放；年终奖根据公司年度实现的效益情况和个人的工作业绩考核结果最终确定。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	770 万元

### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
叶凯	董事长	离任	换届
钱建农	董事	离任	换届
周一己	董事	离任	换届
方名山	独立董事	离任	换届
蒋义宏	独立董事	离任	换届
唐波	独立董事	离任	换届
吕颂宪	监事长	离任	换届
邓念	副总裁	离任	辞职

### 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司的董事会和监事会人员调整系公司正常的换届选举。公司副总裁邓念女士因个人原因辞去副总裁职务。除上述情况之外，公司经营管理的核心团队和关键技术人员稳定，没有重大变化。

### 六、 母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	93
主要子公司在职员工的数量	3,703
在职员工的数量合计	3,796
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	763
销售人员	1,767
技术人员	335
财务人员	240
行政人员	691
合计	3,796
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	1,361
中专及以下	2,435
合计	3,796

**(二) 薪酬政策**

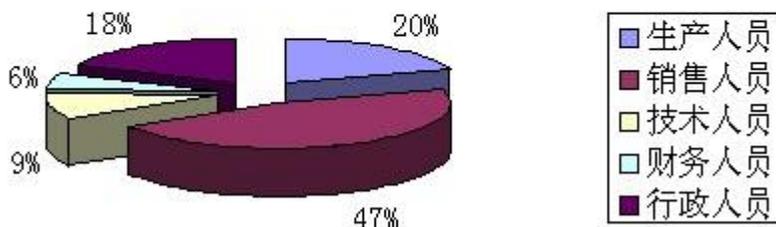
根据各公司所属行业特点的不同，公司实行不同的薪酬管理体系，具体包括：以年度经营、管理目标为评价标准的年薪制薪酬体系；以岗位价值和个人贡献为评价标准的岗位薪酬体系和以销售、利润为评价标准的提成制薪酬体系等。在合理控制人工成本总量的基础上，公司将员工收入与企业年度经营业绩和经营目标完成情况挂钩，提倡在企业内建立健康的绩效文化。积极践行“企业和员工共同成长”的理念。公司依法为员工办理各项社会保险并执行企业带薪休假、定期体检、职工商业医疗保险、职工互助保障综合险、大病医疗保险等制度，增强员工的安全感和归属感，提高员工的忠诚度。

**(三) 培训计划**

立足公司发展战略，将企业的未来人力资源需求与员工的个人职业生涯规划有机结合。通过在不同员工层面开展有针对性的培训，实践员工与企业共同成长的企业发展理念。在基层管理人员层面，配合公司强店战略的持续推进，公司重点组织开展面向基层门店管理人员的专项培训工作，通过公共大课与产业小课相结合的授课方式以及后续营销实践活动的组织，分阶段课程的设计，计划为企业培养出足够的门店后备管理人。在一线员工层面，公司持续开展各种技能类培训，通过保持较高的基层技能培训覆盖率，不断提升一线的工作质量与服务技能。在中高层管理岗位层面，通过提供个性化的培训，切实提高管理者的管理技能及对企业文化认同上的一致性。

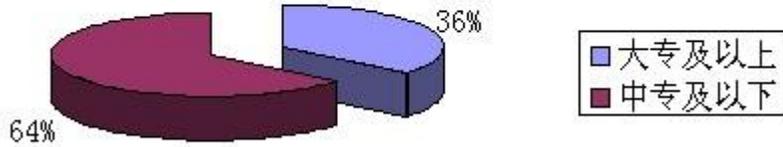
**(四) 专业构成统计图：**

专业构成统计图



(五) 教育程度统计图:

教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	200 万小时
劳务外包支付的报酬总额	3347 万元

## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号),以及《上海豫园旅游商城股份有限公司内幕信息知情人管理制度》(2012年修订),对公司定期报告披露涉及的内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异;如有差异,应当说明原因

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规的要求,开展公司治理工作,不断完善公司法人治理结构和公司各项法人治理制度,提高公司规范运作水平。目前,公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构,公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求,不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作,切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013年第一次股东大会(2012年年会)	2013年5月16日	1《2012年年度董事会工作报告》,2《2012年度监事会工作报告》,3《2012年年度报告及摘要》,4《上海豫园旅游商城股份有限公司2012年度财务决算报告》,5《上海豫园旅游商城股份有限公司2013年度财务预算报告》,6《上海豫园旅游商城股份有限公司2012年度利润分配预案》,7《关于公司2013年度贷款计划和为子公司担保的议案》,8《关于支付2012年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》,9《关于对招金矿业管理层2012年度特殊奖励的议案》,10《关于聘请公	审议通过	www.sse.com.cn	2013年5月17日

		司 2013 年度内部控制审计事务所的议案》，11 听取《上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事 2012 年度工作报告》			
2013 年第二次股东大会（临时会议）	2013 年 12 月 30 日	1.《董事会换届选举的议案》，2.《监事会换届选举的议案》	审议通过	www.sse.com.cn	2013 年 12 月 31 日

1.公司 2013 年第一次股东大会（2012 年年会）于 2013 年 5 月 16 日在上海影城以现场方式召开。会议审议通过了如下议案：1《2012 年年度董事会工作报告》，2《2012 年度监事会工作报告》，3《2012 年年度报告及摘要》，4《上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年度财务决算报告》，5《上海豫园旅游商城股份有限公司 2013 年度财务预算报告》，6《上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年度利润分配预案》，7《关于公司 2013 年度贷款计划和为子公司担保的议案》，8《关于支付 2012 年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》，9《关于对招金矿业管理层 2012 年度特殊奖励的议案》，10《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计事务所的议案》，11 听取《上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事 2012 年度工作报告》。

2.公司 2013 年第二次股东大会（临时会议）于 2013 年 12 月 30 日在上海影城以现场方式召开。会议审议通过了《董事会换届选举的议案》和《监事会换届选举的议案》。股东大会审议产生的公司第八届董事会成员为：（按姓氏笔划为序）王方华、王鸿祥、吴平、罗培新、俞震敏、徐晓亮、梅红健、郭大勇，其中王方华、王鸿祥、罗培新为独立董事。公司第八届监事会成员为：（按姓氏笔划为序）邱建敏、范志韵。

### 三、 董事履行职责情况

#### （一） 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
叶凯（离任）	否	6	3	3	0	0	否	1
钱建农（离任）	否	6	3	3	0	0	否	1
周一己（离任）	否	6	3	3	0	0	否	1
方名山（离任）	是	6	3	3	0	0	否	1
蒋义宏（离任）	是	6	3	3	0	0	否	1
唐波（离任）	是	6	3	3	0	0	否	1
徐晓亮	否	1	1	0	0	0	否	1
梅红健	否	7	4	3	0	0	否	2
郭大勇	否	1	1	0	0	0	否	1
吴平	否	7	4	3	0	0	否	2
俞震敏	否	1	1	0	0	0	否	1

王方华	是	1	1	0	0	0	否	1
王鸿祥	是	1	1	0	0	0	否	1
罗培新	是	1	1	0	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设了发展与战略委员会、人力资源提名委员会、薪酬与考核委员会及审计与财务委员会，促使董事会科学决策、规范运作。报告期内，公司董事会下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。2013 年内公司董事会换届选举，因此分别召开了第七届董事会的专业委员会与第八届董事会的专业委员会。

**一、7 届董事会专业委员会在 2013 年内总共召开 5 次董事会专门委员会会议，其中发展战略与委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、审计与财务委员会 2 次、提名与人力资源委员会 1 次。**

1.发展与战略委员会在 2013 年 4 月召开第三次会议，会议深刻分析了公司 2013 年面临的形势及挑战，提出了对战略规划和未来发展的建议，审议通过了《公司 2013 年经营与工作计划》。

2.薪酬与考核委员会在 2013 年 4 月召开第三次会议。会议听取并审查了《关于公司高级管理人员 2012 年度考核及薪酬发放情况的说明》、《2013 年度经营班子目标考核及薪酬奖励方案》，全体委员一致认为 2012 年公司较好的执行了薪酬及考核标准，并要求公司按照 2013 年度薪酬考核标准，在 2013 年度中认真加以贯彻实施。同时会议还听取并审查了《关于对招金矿业股份有限公司经营管理层 2012 年度奖励的议案》。

3.审计与财务委员会按照《公司董事会审计与财务委员会议事规则》、《公司审计委员会年报工作规程》等相关制度的规定，对公司 2012 年年度报告的审计工作进行了核查、监督，履行了审计委员会委员的职责。对公司的关联交易进行来的审议核查、监督。审计与财务委员会在 2013 年 1 月、4 月分别召开了第六、七次会议。

其中：董事会审计与财务委员第六、七次会议主要开展的工作有：公司 2012 年度报告审议、年报编制监督、2013 年度审计机构和内控审计机构聘任建议等。在年审会计师进场审计之前，审计与财务委员会对公司财务报表进行了审议并与审计机构进行了专门沟通。年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并与审计机构再次进行了专门沟通，决定同意将经年审会计师出具的经审计的公司 2012 年度财务会计报表提交董事会审核。审计委员会还对上会会计师事务所从事 2012 年公司审计所作的工作进行了总结，建议续聘上会会计师事务所为 2013 年度的财务报告审计机构。建议聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度的内控报告审计机构。

4.提名与人力资源委员会于 2013 年 12 月召开第四次会议，会议审议提名公司第八届董事会成员名单。

**二、八届董事会专业委员会在 2013 年内总共召开 1 次董事会专门委员会会议，即八届董事会提名与人力资源委员会第一次会议。**

会议根据《公司法》、《公司章程》和法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，提名梅红健先生为公司总裁，提名吴仲庆先生、孔繁河先生、金婷女士、顾栋华先生为公司副总裁，其中金婷女士兼任财务负责人；提名蒋伟先生担任公司董事长助理(副总裁级)兼董事会秘书，并将上述建议提请董事会审议聘任。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务状况、公司董事、高级管理人员执行职务等工作履行了监督职责。监事会认为：公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合。

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

本公司第一大股东上海复星产业投资有限公司在业务以及生产经营方面与本公司不存在交叉情形；本报告期内上海复星产业投资有限公司没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司在人员、资产、财务方面与第一大股东相互分开，机构和业务方面与第一大股东相互独立，具备独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

## 因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

报告期内，公司不涉及因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在的同业竞争。

## 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已经建立起符合现代企业管理的全员绩效考评机制。公司根据绩效考核表对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。公司目前尚未制定对高级管理人员和骨干员工的长期激励政策。

董事会下设薪酬与考核委员会，并建立了相应的实施细则，为有效调动高管人员的积极性和创造力，董事会薪酬与考核委员会依据年度绩效奖金管理办法和高管个人绩效责任书的约定，对公司经营层高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，今后公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制，使高级管理人员与股东利益取向逐步趋于一致，最终实现股东价值最大化。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司根据新的《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规的要求，制定了适合公司的会计制度和财务管理规定，从财务部门的组织形式、会计核算业务标准、会计业务处理程序、资金授权管理体系、资金内部控制系统、会计报告的编制和信息披露及内部审计等方面，建立起各子公司统一执行的业务规范。公司财务管理符合相关规定，在对财务相关环节进行了严格控制的同时让制度得到了有效的执行和落实。

目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，持续不断地完善公司的内部控制制度，提高内部控制的效率和效益。

报告期内，公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行内控审计。公司的内控审计和内控制度建设分以下阶段展开：

1、报告期内，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）内控出具阶段性改进事项汇总表，对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单，要求公司进行整改。公司对内审事务所提出的事项进行整改与梳理，同时内审事务所对改进事项的完成情况进行跟踪。

2、为能够在内审中寻找内控中的缺陷，达到改善企业管理的目的，公司在前述整改、测试工作全面完成的基础上，对公司各项内控制度、流程等进行最终的修订。尤其是对公司业务有重大影响、今年新成立的豫园黄金珠宝集团的内控制度体系进行了梳理与修订，汇编成册。随着业务板块的整合，公司将适时推进重点业务板块的内控制度汇编。

3、在前述测试、整改、修订工作完成的基础上，公司根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告，由内控规范实施工作领导小组审定后，按照要求与 2013 年年度报告同时对外披露。

公司根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等指导要求，进一步完善内部控制制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力；以保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整为最终目的，提高经营效率和效果，实现企业内部控制的程序化、标准化、制度化和规范化，并最终提高企业的竞争力，实现可持续发展。

公司 2013 年度的内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

报告期内公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行内控审核，出具了标准无保留意见审计报告。安永的内控审计报告认为：上海豫园旅游商城股份有限公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制审核报告与公司董事会的自我评价报告意见一致。

内部控制审计报告详见附件

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司在《年报信息披露重大差错责任追究制度》中规定了如发生年报信息披露重大差错，董事会应当落实有关责任人，并视情节轻重，可给予该责任人批评、警告，直至解除其职务的处分。

公司报告期内公司未出现年报信息披露重大差错。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙注册会计师张俊峰、张健审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

审计报告

上会师报字(2014)第 0968 号

上海豫园旅游商城股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表，2013 年度的利润表与合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 张俊峰

中国注册会计师 张健

中国 上海 二〇一四年三月二十四日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五、1	1,774,091,936.90	2,007,367,196.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	1,523,228,192.89	51,657,460.90
应收票据	五、3	1,766,828.49	1,777,091.68
应收账款	五、4	185,612,929.38	194,587,471.75
预付款项	五、5	346,622,216.95	345,009,954.88
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	五、6		
其他应收款	五、7	52,770,444.44	104,735,953.61
买入返售金融资产			
存货	五、8	4,736,943,306.06	3,312,416,235.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,621,035,855.11	6,017,551,364.86
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、9	71,396,317.66	90,467,360.24
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、10/11	3,501,804,544.08	3,553,369,526.28
投资性房地产	五、12	206,630,969.74	163,606,728.36
固定资产	五、13	990,384,877.37	922,425,546.67
在建工程	五、14	516,953.00	151,623,628.70
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	五、15	67,838,436.59	69,727,233.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、16	26,136,108.83	10,466,377.66
递延所得税资产	五、17	210,435,380.99	172,887,390.87

其他非流动资产	五、18	1,161,533.45	1,813,715.85
非流动资产合计		5,076,305,121.71	5,136,387,508.21
资产总计		13,697,340,976.82	11,153,938,873.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、20		72,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	五、21	2,133,856,740.00	1,173,242,580.00
应付票据			
应付账款	五、22	484,493,214.49	304,179,498.50
预收款项	五、23	835,400,391.78	452,825,583.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、24	66,538,627.29	31,905,176.20
应交税费	五、25	-32,919,768.44	84,108,646.31
应付利息	五、26	43,710,878.15	29,699,767.02
应付股利	五、27	11,070,979.27	17,356,797.93
其他应付款	五、28	431,647,138.18	371,745,442.59
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	五、29	515,000,000.00	106,250,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,488,798,200.72	2,643,313,492.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、30	206,250,000.00	281,250,000.00
应付债券	五、31	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			
递延所得税负债	五、17	86,694,926.99	75,144,861.56
其他非流动负债	五、32	800,008,872.16	800,000,000.00
非流动负债合计		2,092,969,356.46	2,156,410,418.87
负债合计		6,581,767,557.18	4,799,723,911.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、33	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
资本公积	五、34	607,124,732.03	552,956,188.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、35	575,956,592.44	546,925,614.83
一般风险准备			

未分配利润	五、36	3,949,703,368.28	3,289,758,522.57
外币报表折算差额		1,951,214.46	1,081,862.36
归属于母公司所有者 权益合计		6,572,057,883.21	5,828,044,164.32
少数股东权益		543,515,536.43	526,170,797.75
所有者权益合计		7,115,573,419.64	6,354,214,962.07
负债和所有者权益 总计		13,697,340,976.82	11,153,938,873.07

法定代表人：徐晓亮 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：金婷女士 会计机构负责人：金婷女士

母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,105,734,452.27	911,761,593.32
交易性金融资产		1,088,889,749.74	
应收票据			
应收账款	十一、1	640,055.31	1,110,175.70
预付款项		336,967.88	370,393.42
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	1,528,525,341.73	1,861,310,163.60
存货		3,307,859.66	3,568,672.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,727,434,426.59	2,778,120,998.90
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		45,824,891.92	32,347,834.86
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	3,661,206,890.52	3,666,182,213.62
投资性房地产		175,948,619.53	185,522,733.24
固定资产		464,336,450.03	498,419,168.59
在建工程			831,937.10
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			32,000.00
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			373.16
递延所得税资产		74,183,881.44	78,240,557.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,421,500,733.44	4,461,576,818.09
资产总计		8,148,935,160.03	7,239,697,816.99
<b>流动负债：</b>			
短期借款			70,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,467,244.98	5,544,549.10
预收款项		8,206,896.08	88,741,036.73
应付职工薪酬		7,709,428.70	221,197.79
应交税费		2,434,879.39	1,998,493.38
应付利息		43,710,878.15	29,699,767.02
应付股利		10,146,307.40	10,146,307.40
其他应付款		1,391,486,310.43	588,587,420.07
一年内到期的非流动 负债		500,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,967,161,945.13	889,938,771.49
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			225,000,000.00
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			
递延所得税负债		67,092,239.52	64,658,294.27
其他非流动负债		800,000,000.00	800,000,000.00
非流动负债合计		1,867,092,239.52	2,089,658,294.27
负债合计		3,834,254,184.65	2,979,597,065.76
<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		618,919,822.53	562,873,013.31
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		575,956,592.44	546,925,614.83
一般风险准备			
未分配利润		1,682,482,584.41	1,712,980,147.09
所有者权益（或股东权益） 合计		4,314,680,975.38	4,260,100,751.23
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		8,148,935,160.03	7,239,697,816.99

法定代表人：徐晓亮 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：金婷女士 会计机构负责人：金婷

女士

**合并利润表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		22,522,773,896.36	20,297,704,083.44
其中：营业收入	五、37	22,522,773,896.36	20,297,704,083.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,172,947,556.74	19,944,395,441.53
其中：营业成本	五、37	20,641,082,804.02	18,626,495,308.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、38	226,734,703.02	164,205,060.68
销售费用	五、39	579,286,170.37	461,323,175.29
管理费用	五、40	507,365,074.09	484,934,712.44
财务费用	五、41	206,835,576.41	215,773,787.24
资产减值损失	五、42	11,643,228.83	-8,336,602.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、43	31,906,512.71	-54,829,263.94
投资收益（损失以“－”号填列）	五、44	855,145,778.32	800,301,933.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		209,048,961.55	664,956,898.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,236,878,630.65	1,098,781,311.30
加：营业外收入	五、45	49,038,687.21	51,187,758.59
减：营业外支出	五、46	16,992,294.70	15,244,120.94
其中：非流动资产处置损失		1,079,398.67	577,776.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,268,925,023.16	1,134,724,948.95
减：所得税费用	五、47	240,565,420.34	135,739,821.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,028,359,602.82	998,985,127.69
归属于母公司所有者的净利润		980,848,546.97	967,868,881.96
少数股东损益		47,511,055.85	31,116,245.73
六、每股收益：			

(一) 基本每股收益	五、48	0.682	0.673
(二) 稀释每股收益	五、48	0.682	0.673
七、其他综合收益	五、49	54,917,872.66	-129,782,256.30
八、综合收益总额		1,083,277,475.48	869,202,871.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,035,790,080.02	838,101,528.95
归属于少数股东的综合收益总额		47,487,395.46	31,101,342.44

法定代表人：徐晓亮 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：金婷女士 会计机构负责人：金婷女士

**母公司利润表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	267,928,790.07	215,184,622.29
减：营业成本	十一、4	83,328,806.07	89,527,087.99
营业税金及附加		21,876,258.41	15,268,928.33
销售费用		3,728,374.70	3,452,365.06
管理费用		91,048,366.50	85,422,101.43
财务费用		82,456,665.43	97,487,089.23
资产减值损失		-17,539,733.81	-53,477,294.92
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）	十一、5	298,949,202.91	892,394,199.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		195,064,460.47	501,010,627.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		301,979,255.68	869,898,544.29
加：营业外收入		406,995.06	1,713,462.92
减：营业外支出		8,956,519.37	13,527,260.00
其中：非流动资产处置损失		519,419.37	271,132.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		293,429,731.37	858,084,747.21
减：所得税费用		3,119,955.31	24,580,528.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		290,309,776.06	833,504,219.07
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		56,046,809.22	-110,648,947.23
七、综合收益总额		346,356,585.28	722,855,271.84

法定代表人：徐晓亮 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：金婷女士 会计机构负责人：金婷女士

**合并现金流量表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		27,430,644,234.65	22,534,831,327.18
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		83,506,986.91	129,459,480.72
收到其他与经营活动有关的现金	五、50	472,886,355.72	479,838,245.70
经营活动现金流入小计		27,987,037,577.28	23,144,129,053.60
购买商品、接受劳务支付的现金		25,473,724,652.54	19,977,231,950.63
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		569,721,890.16	516,565,981.53
支付的各项税费		740,733,453.04	463,717,518.53

支付其他与经营活动有关的现金	五、50	553,439,473.71	528,433,577.56
经营活动现金流出小计		27,337,619,469.45	21,485,949,028.25
经营活动产生的现金流量净额		649,418,107.83	1,658,180,025.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,172,436,723.01	110,477,354.66
取得投资收益收到的现金		257,784,107.01	190,954,802.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		782,491.80	1,082,919.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、50	653,280,064.07	88,109,495.27
投资活动现金流入小计		3,084,283,385.89	390,624,571.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,285,443.86	119,903,420.48
投资支付的现金		3,609,955,596.74	53,630,014.40
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	五、50	35,400,576.22	80,626,267.11
投资活动现金流出小计		3,707,641,616.82	254,159,701.99
投资活动产生的现金流量净额		-623,358,230.93	136,464,869.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,828,000.00	289,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,828,000.00	289,950,000.00
取得借款收到的现金		165,000,000.00	1,161,250,000.00
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		666,828,000.00	1,451,200,000.00
偿还债务支付的现金		403,250,000.00	2,403,000,000.00
分配股利、利润或偿		517,100,794.26	343,611,828.08

付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		35,935,563.70	33,233,352.02
支付其他与筹资活动有关的现金	五、50	5,550,000.00	3,500,000.00
筹资活动现金流出小计		925,900,794.26	2,750,111,828.08
筹资活动产生的现金流量净额		-259,072,794.26	-1,298,911,828.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-262,341.83	-1,864,884.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-233,275,259.19	493,868,182.41
加：期初现金及现金等价物余额		2,007,367,196.09	1,513,499,013.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,774,091,936.90	2,007,367,196.09

法定代表人：徐晓亮 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：金婷女士 会计机构负责人：金婷女士

母公司现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		103,102,099.14	125,168,404.00
收到的税费返还		403,016.00	1,598,400.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,341,108,160.37	882,404,303.50
经营活动现金流入小计		1,444,613,275.51	1,009,171,107.50
购买商品、接受劳务支付的现金		44,134,305.94	51,217,642.34
支付给职工以及为职工支付的现金		37,272,330.71	33,576,719.73
支付的各项税费		24,971,807.17	18,616,839.02
支付其他与经营活动有关的现金		58,056,593.71	81,851,760.17
经营活动现金流出小计		164,435,037.53	185,262,961.26
经营活动产生的现金流量净额		1,280,178,237.98	823,908,146.24
<b>二、投资活动产生的现金</b>			

<b>流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,056,100,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		270,642,112.12	447,730,258.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,447.14	673,180.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,326,781,559.26	528,403,439.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,280,439.35	23,633,790.89
投资支付的现金		3,145,768,319.42	900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,147,048,758.77	24,533,790.89
投资活动产生的现金流量净额		-820,267,199.51	503,869,648.32
<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			846,250,000.00
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		498,000,000.00	846,250,000.00
偿还债务支付的现金		390,000,000.00	1,780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		370,188,805.77	191,772,647.04
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		763,938,805.77	1,971,772,647.04
筹资活动产生的现金流量净额		-265,938,805.77	-1,125,522,647.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		626.25	-0.62
<b>五、现金及现金等价物净</b>		193,972,858.95	202,255,146.90

<b>增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		911,761,593.32	709,506,446.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,105,734,452.27	911,761,593.32

法定代表人：徐晓亮 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：金婷女士 会计机构负责人：金婷女士

**合并所有者权益变动表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,437,321,976.00	552,956,188.56			546,925,614.83		3,289,758,522.57	1,081,862.36	526,170,797.75	6,354,214,962.07
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,437,321,976.00	552,956,188.56			546,925,614.83		3,289,758,522.57	1,081,862.36	526,170,797.75	6,354,214,962.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		54,168,543.47			29,030,977.61		659,944,845.71	869,352.10	17,344,738.68	761,358,457.57
(一)净利润							980,848,546.97		47,511,055.85	1,028,359,602.82
(二)其他综合收益		54,168,543.47					-96,362.52	869,352.10	-23,660.39	54,917,872.66
上述(一)和(二)小计		54,168,543.47					980,752,184.45	869,352.10	47,487,395.46	1,083,277,475.48
(三)所有者投入和减少资本									-492,911.74	-492,911.74
1.所有者投									-492,911.74	-492,911.74

入资本										
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润 分配				29,030,977.61		-320,807,338.74	0.00	-29,649,745.04		-321,426,106.17
1. 提取盈余 公积				29,030,977.61		-29,030,977.61				
2. 提取一般 风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配						-291,776,361.13		-29,649,745.04		-321,426,106.17
4. 其他										
(五) 所有 者权益内部 结转										
1. 资本公积 转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项 储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期 末余额	1,437,321,976.00	607,124,732.03		575,956,592.44		3,949,703,368.28	1,951,214.46	543,515,536.43		7,115,573,419.64

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,437,321,976.00	682,218,280.46			463,575,192.92		2,505,852,600.84	1,587,123.47	249,917,533.83	5,340,472,707.52
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,437,321,976.00	682,218,280.46			463,575,192.92		2,505,852,600.84	1,587,123.47	249,917,533.83	5,340,472,707.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-129,262,091.90			83,350,421.91		783,905,921.73	-505,261.11	276,253,263.92	1,013,742,254.55
(一)净利润							967,868,881.96		31,116,245.73	998,985,127.69
(二)其他综合收益		-129,262,091.90						-505,261.11	-14,903.29	-129,782,256.30
上述(一)和(二)小计		-129,262,091.90					967,868,881.96	-505,261.11	31,101,342.44	869,202,871.39
(三)所有者投入和减少资本									284,671,092.16	284,671,092.16
1.所有者投入资本									284,671,092.16	284,671,092.16
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									
(四) 利润分配				83,350,421.91		-183,962,960.23		-39,519,170.68	-140,131,709.00
1. 提取盈余公积				83,350,421.91		-83,350,421.91			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-100,612,538.32		-39,519,170.68	-140,131,709.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,437,321,976.00	552,956,188.56			546,925,614.83		3,289,758,522.57	1,081,862.36	526,170,797.75	6,354,214,962.07

法定代表人：徐晓亮 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：金婷女士 会计机构负责人：金婷女士

**母公司所有者权益变动表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,437,321,976.00	562,873,013.31			546,925,614.83		1,712,980,147.09	4,260,100,751.23
加：会计政策变更								
期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,437,321,976.00	562,873,013.31			546,925,614.83		1,712,980,147.09	4,260,100,751.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		56,046,809.22			29,030,977.61		-30,497,562.68	54,580,224.15
（一）净利润							290,309,776.06	290,309,776.06

(二)其他综合收益		56,046,809.22						56,046,809.22
上述(一)和(二)小计		56,046,809.22					290,309,776.06	346,356,585.28
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					29,030,977.61		-320,807,338.74	-291,776,361.13
1. 提取盈余公积					29,030,977.61		-29,030,977.61	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的							-291,776,361.13	-291,776,361.13

分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,437,321,976.00	618,919,822.53			575,956,592.44		1,682,482,584.41	4,314,680,975.38

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,437,321,976.00	673,521,960.54			463,575,192.92		1,063,438,888.25	3,637,858,017.71
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,437,321,976.00	673,521,960.54			463,575,192.92		1,063,438,888.25	3,637,858,017.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-110,648,947.23			83,350,421.91		649,541,258.84	622,242,733.52
(一)净利润							833,504,219.07	833,504,219.07
(二)其他综合收益		-110,648,947.23						-110,648,947.23
上述(一)和(二)小		-110,648,947.23					833,504,219.07	722,855,271.84

计								
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					83,350,421.91		-183,962,960.23	-100,612,538.32
1. 提取盈余公积					83,350,421.91		-83,350,421.91	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-100,612,538.32	-100,612,538.32
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积								

弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项 储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期 末余额	1,437,321,976.00	562,873,013.31			546,925,614.83		1,712,980,147.09	4,260,100,751.23

法定代表人：徐晓亮 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：金婷女士 会计机构负责人：金婷女士

### 三、 公司基本情况

#### 1、 历史沿革

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")系由上海豫园商场股份有限公司吸收上海豫园旅游服务公司、南市区饮食公司等十五家经济实力较强的单位共同发起,于 1992 年 5 月 13 日经沪府财贸(92)第 176 号文批准,采用募集方式设立的股份有限公司,公司股票于 1992 年 9 月 2 日在上海证券交易所上市交易。企业法人营业执照:310000000001998。

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。截止 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。截止 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。

#### 2、 注册地、组织形式及总部地址

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:上海市方浜中路 269 号。

#### 3、 母公司以及集团最终母公司的名称

公司的母公司为上海复星产业投资有限公司,上海复星产业投资有限公司的实际控制人为郭广昌。

#### 4、 业务性质和主要经营活动

公司属商业行业，经营范围包括：金银饰品、铂金饰品、钻石饰品、珠宝玉器、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），烟，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）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

5、本财务报表于 2014 年 3 月 24 日经公司第八届董事会第二次会议批准报出

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

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。

(二) 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》(于 2006 年 2 月 15 日颁布)、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[2010 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 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。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、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) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

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

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、 (1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。

② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(八) 外币业务和外币报表折算：

(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。

### (九) 金融工具：

#### (1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

##### ① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

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

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

4) 可供出售金融资产。

##### ② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

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

2) 其他金融负债。

##### ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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

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

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于

风险管理、战略投资需要等所作的指定。

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

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

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

#### ④ 持有至到期投资

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

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

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

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

#### ⑤ 应收款项

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

#### ⑥ 可供出售金融资产

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

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

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

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

#### ⑦ 其他金融负债

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

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

### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认

条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

### (3) 金融负债终止确认条件

金融负债现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

### (6) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

### (十) 应收款项：

#### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额重大的应收账款的确认标准：占应收账款期末余额 10%(含 10%)以上且单项金额大于</p>
-------------------------	---

	2,000 万元的应收款项； 单项金额重大的其他应收款的确认标准：单项金额大于 2,000 万元的其他应收款；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；单独测试未发生减值的单项重大应收款项，应当包括在其有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项组合	按余额百分比法计提坏账准备的应收款项组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项组合	余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项组合	5%	5%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	发生欠款对象解散或死亡、财务状况严重恶化、法律诉讼、严重超过信用期仍无回款迹象等导致应收款项收回存在较大风险的事项
坏账准备的计提方法	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项按个别认定法计提坏账准备。

4、 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

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

(十一) 存货：

1、 存货的分类

原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、周转材料、开发产品、开发成本、发出商品、委托加工物资等。

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方法外，其他商品发出时均采用先进先出法计价。

② 原材料、产成品按实际成本核算，领用时采用先进先出法。

③ 周转材料按实际成本核算，领用时采用个别计价法。

④ 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。

- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ 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。
- ⑧ 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。
- ⑨ 为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法详见“财务报表附注：二\18 借款费用”。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

各类存货可变现净值的确定依据如下：

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

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

### 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

五五摊销法

### (十二) 长期股权投资：

#### 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 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；
- ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。
- ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定。

## 2、 后续计量及损益确认方法

### ① 下列长期股权投资采用成本法核算：

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

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，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 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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

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

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，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本公司的部分，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，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

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。

确定对被投资单位具有重大影响的依据：当直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；拥有被投资单位 20%(不含)以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

## 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**(十三) 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。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

(1) 房屋建筑物的使用年限为 20-30 年，残值率为 5%。

(2) 土地使用权按照土地权证上规定的可使用年限平均摊销。

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**(十四) 固定资产：****1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：**

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

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

**2、 各类固定资产的折旧方法：**

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年-30 年	5.000%	3.167%-4.750%
机器设备	8 年-10 年	5.000%	9.500%-11.875%
电子设备	5 年	5.000%	19.000%
运输设备	5 年	5.000%	19.000%
其他设备	4 年-10 年	5.000%	9.500%-23.750%

**3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**4、 其他说明**

(1) 固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产：

- ① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- ② 使用寿命超过 1 个会计年度。
- ③ 单位价值超过 2,000 元。

(2) 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。

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

**(十五) 在建工程：**

(1) 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工

程借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。

(2) 如存在可收回金额低于其账面价值, 将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。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。

#### (十六) 借款费用:

(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。

(十七) 无形资产：

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

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

(3) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十八) 预计负债：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

(十九) 收入：

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

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

(3) 提供劳务收入的确认

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

<1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收

入，并按相同金额结转劳务成本。

<2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

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

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

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

(5) 房地产销售收入的确认：

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

(二十) 政府补助：

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

(1) 政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 本公司能够满足政府补助所附条件；
- ② 本公司能够收到政府补助。

(2) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

- ① 与资产相关的政府补助是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
- ② 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。

(3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

(4) 与政府补助相关的递延收益自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产的使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。

政府补助的确认时点：

- ① 与收益相关的政府补助：公司一般按照实际收到的政府补助一次或分次计入各期营业外收入；按照固定的定额标准取得的政府补助，则按照应收金额计量，确认为营业外收入。
- ② 与资产相关的政府补助：公司收到的与资产相关的政府补助后先计入递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产的使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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。

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十三) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十四) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1.商誉

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

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

2.职工薪酬

职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

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

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

除上述之外的其他职工薪酬计入当期损益。

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

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	6%、13%、17%
消费税	应税消费品收入	5%

营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税、消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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(楼盘清算前根据销售房款的 2% 预征)

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额



	子公司	黄浦	加工										
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	控股子公司	上海浦东	生产、加工、批发	12,000,000.00	金银饰品	12,684,338.11	96.22	100.00	是				
上海嘉定老庙黄金有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	4,000,000.00	金银饰品	3,078,545.29	49.07	51.00	是	9,270,084.41			
上海莘庄老庙黄金有限公司	控股子公司	上海闵行	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	835,879.43	52.92	55.00	是	2,473,317.82			
上海青浦老庙黄金店有限公司	控股子公司	上海青浦	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	2,200,679.55	96.22	100.00	是				
上海松江老庙黄金有限公司	控股子公司	上海松江	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,000,000.00	96.22	100.00	是				
上海南汇老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦	商业零售	2,000,000.00	金银饰品	2,112,170.11	76.98	80.00	是	2,369,707.37			

	公司	东											
上海老庙黄金宝山店	控股子公司	上海宝山	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,000,000.00		96.22	100.00	是			
上海奉城老庙黄金有限公司	控股子公司	上海奉贤	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,443,708.29		96.22	100.00	是			
上海周浦老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	12,000,000.00	金银饰品	8,524,618.07		67.35	70.00	是	4,983,342.93		
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	854,140.10		57.73	60.00	是	1,457,561.13		
上海朱泾老庙黄金有限公司	控股子公司	上海金山	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,496,364.87		96.22	100.00	是			
上海桃浦老庙黄金有限公司	控股子公司	上海普陀	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,229,831.84		96.22	100.00	是			

	司												
上海安亭老庙黄金有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	612,830.16	49.07	51.00	是	836,762.35			
上海惠南老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	1,500,000.00	金银饰品	1,177,964.87	57.73	60.00	是	2,709,895.00			
上海老庙黄金市南银楼有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业零售	6,000,000.00	金银饰品	4,815,663.19	77.54	80.00	是	3,747,247.64			
上海罗店老庙黄金有限公司	控股子公司	上海宝山	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,157,897.49	96.22	100.00	是				
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,860,630.51	96.22	100.00	是				
上海七宝老庙黄金有限公司	控股子公司	上海闵行	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	2,310,140.50	96.22	100.00	是				

上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	控股子公司	上海浦东	加工、外贸	10,000,000.00	钻石进出口等	10,088,457.49		96.22	100.00	是			
上海昌里老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	1,500,000.00	金银饰品	1,618,122.35		96.22	100.00	是			
上海老庙企业管理有限公司	控股子公司	上海闵行	生产加工	500,000.00	企业管理咨询等	500,000.00		96.22	100.00	是			
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	50,000,000.00	金银饰品	53,750,000.00		96.22	100.00	是			
上海老庙黄金真新银楼有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	2,500,000.00	金银饰品	1,296,153.80		49.07	51.00	是	2,045,603.89		
上海老庙黄金销售有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业零售、批发	60,000,000.00	金银饰品	60,000,000.00		96.22	100.00	是			
上海奉贤老庙黄金银楼有	控	上	商业	1,000,000.00	金银	510,000.00		49.07	51.00	是	4,094,330.12		

限公司	股 子 公 司	海 奉 贤	零 售		饰 品								
上海川南老庙黄金有限公司	控 股 子 公 司	上 海 浦 东	商 业 零 售	1,000,000.00	金 银 饰 品	700,000.00	67.35	70.00	是	3,555,894.28			
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司	控 股 子 公 司	上 海 普 陀	商 业 零 售	1,500,000.00	金 银 饰 品	825,000.00	52.92	55.00	是	756,200.59			
上海南莲老庙黄金有限公司	控 股 子 公 司	上 海 闵 行	商 业 零 售	8,000,000.00	金 银 饰 品	5,200,000.00	62.54	65.00	是	3,055,688.00			
上海金卫老庙黄金有限公司	控 股 子 公 司	上 海 浦 东	商 业 零 售	1,000,000.00	金 银 饰 品	1,000,000.00	96.22	100.00	是				
上海川北老庙黄金有限公司	控 股 子 公 司	上 海 虹 口	商 业 零 售	1,500,000.00	金 银 饰 品	825,000.00	52.92	55.00	是	364,698.76			
上海浦东老庙黄金销售有限公司	控 股	上 海	商 业 零 售	18,000,000.00	金 银 饰 品	18,000,000.00	96.22	100.00	是				

	子公司	浦东											
上海淞沪老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	3,000,000.00	金银饰品	3,000,000.00	96.22	100.00	是				
上海瀛东老庙黄金有限公司	控股子公司	上海崇明	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	510,000.00	49.07	51.00	是	1,918,144.07			
上海瀛岛老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	2,000,000.00	金银饰品	1,200,000.00	57.73	60.00	是	2,016,373.63			
上海五莲老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,000,000.00	96.22	100.00	是				
上海华新老庙黄金有限公司	控股子公司	上海青浦	商业零售	4,000,000.00	金银饰品	2,400,000.00	57.73	60.00	是	1,211,614.62			
上海老庙点睛品钻石首饰有限公司	控股子公司	上海奉	商业零售	20,000,000.00	金银饰品	18,000,000.00	87.35	90.00	是	2,785,111.85			

	公司	贤											
上海真北老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	1,500,000.00	金银饰品	1,500,000.00	96.22	100.00	是				
上海九天名玉珠宝玉器有限公司	控股子公司	上海青浦	商业零售	20,000,000.00	金银饰品	14,000,000.00	67.35	70.00	是	6,645,114.56			
上海南新老庙黄金有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	8,000,000.00	金银饰品	8,451,261.40	96.22	100.00	是				
上海静华老庙黄金有限公司	控股子公司	上海静安	商业零售	5,000,000.00	金银饰品	3,000,000.00	57.73	60.00	是	1,938,659.44			
上海老庙投资有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业零售	10,000,000.00	实业投资	6,000,000.00	57.73	60.00	是	7,856,789.38			
四川老庙黄金有限公司	控股子公司	成都武侯	商业零售	20,000,000.00	金银饰品	16,000,000.00	76.98	80.00	是	6,176,224.52			

	司												
上海长兴老庙黄金有限公司	控股子公司	上海崇明	商业零售	3,000,000.00	金银饰品	1,530,000.00	49.07	51.00	是	1,484,692.88			
上海东川老庙黄金有限公司	控股子公司	上海闵行	商业零售	4,000,000.00	金银饰品	4,031,073.14	96.22	100.00	是				
上海九天名轩艺术品有限公司	控股子公司	上海青浦	商业零售	5,000,000.00	金银饰品	2,550,000.00	49.07	51.00	是	2,391,551.95			
上海老庙钟表有限公司	控股子公司	上海闵行	商业零售	5,000,000.00	钟表设计、销售	2,500,000.00	48.11	50.00	是	2,886,331.78			
上海南方家电商厦有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	10,000,000.00	百货	10,000,000.00	100.00	100.00	是				
上海南方家电维修有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	100,000.00	家电维修	100,000.00	100.00	100.00	是				

上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	3,000,000.00	市场管理	3,290,532.07		100.00	100.00	是			
上海豫园老街商业经营管理有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	10,000,000.00	小商品	1,500,000.00		100.00	100.00	是			
上海豫园商城小商品有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	500,000.00	竹木制品	500,000.00		100.00	100.00	是			
上海王大隆刀剪实业有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业零售、批发	500,000.00	金属制品、泥木工具、刀具	500,000.00		100.00	100.00	是			
上海豫象工艺礼品有限公司	全资子公司	上海浦东	商业	500,000.00	工艺品、日用百货、五金机电、销售	500,000.00		100.00	100.00	是			

上海子运工艺品有限公司	全资子公司	上海浦东	商业	1,000,000.00	工艺品、日用百货、五金机电、销售	1,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海豫园商城百货有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	15,000,000.00	百货	15,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海亚一金店有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业	50,000,000.00	金银饰品	51,500,703.68		96.22	100.00	是			
上海亚一金厂有限公司	控股子公司	上海浦东	生产、加工、批发	10,000,000.00	金银饰品	10,000,000.00		96.22	100.00	是			
上海亚一徐泾金店有限公司	控股子公司	上海青浦	商业零售	2,000,000.00	金银饰品	2,000,000.00		96.22	100.00	是			
上海亚一昌里金店有限公司	控股	上海	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,000,000.00		96.22	100.00	是			

	子公司	嘉定											
上海亚一珠宝首饰有限公司	控股子公司	上海浦东	加工、外贸	10,000,000.00	珠宝首饰、钻石加工和销售,进出口业务	10,000,000.00	96.22	100.00	是				
上海亚一钻石首饰有限公司	控股子公司	上海黄浦	生产加工	10,000,000.00	钻石制品	10,000,000.00	96.22	100.00	是				
上海亚一南翔金店有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	1,800,000.00	金银饰品	1,800,000.00	96.22	100.00	是				
上海亚一松江金店有限公司	控股子公司	上海松江	商业零售	3,500,000.00	金银饰品	3,500,000.00	96.22	100.00	是				
上海亚一成泰金店有限公司	控股子公司	上海青	商业零售	2,000,000.00	金银饰品	2,480,667.60	96.22	100.00	是				

	公司	浦											
上海亚一礼品有限公司	控股子公司	上海浦东	生产加工、商业零售和批发	500,000.00	铂金饰品及材料、银饰品及加工和销售	1,008,963.89		96.22	100.00	是			
上海亚一万里金店有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	1,000,000.00		96.22	100.00	是			
上海亚一市西金店有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	1,500,000.00	金银饰品	1,500,000.00		96.22	100.00	是			
上海亚一黄金珠宝销售有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	10,000,000.00	金银饰品	10,000,000.00		96.22	100.00	是			
上海亚一清河金店有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	450,000.00		43.30	51.00	是	2,394,452.38		

上海亚一杨浦金店有限公司	控股子公司	上海杨浦	商业零售	1,500,000.00	金银饰品	1,500,000.00		96.22	100.00	是			
上海亚一黄金珠宝经营管理有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	15,000,000.00	金银饰品	15,000,000.00		96.22	100.00	是			
上海亚一清河珠宝玉器有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	500,000.00	金银饰品	500,000.00		43.30	100.00	是			
上海亚一崇明金店有限公司	控股子公司	上海崇明	商业零售	2,000,000.00	金银饰品	2,000,000.00		96.22	100.00	是			
上海亚一城中金店有限公司	控股子公司	上海嘉定	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	550,000.00		52.92	55.00	是	1,018,708.22		
上海金山亚一黄金珠宝有限公司	控股子公司	上海金山	商业零售	2,300,000.00	金银饰品	2,334,943.95		96.22	100.00	是			
上海亚一周浦金店有限公司	控	上	商业	2,000,000.00	金银	2,556,605.66		96.22	100.00	是			

司	股 子 公 司	海 浦 东	零 售		饰 品								
上海亚一饰品销售有限公 司	控 股 子 公 司	上 海 浦 东	商 业 零 售	6,000,000.00	金 银 饰 品	4,200,000.00	67.35	70.00	是	3,532,075.72			
上海老城隍庙餐饮（集团） 有限公司	全 资 子 公 司	上 海 黄 浦	服 务 业	100,000,000.00	餐 饮 服 务	100,000,000.00	100.00	100.00	是				
上海老饭店	全 资 子 公 司	上 海 黄 浦	服 务 业	10,000,000.00	餐 饮 服 务	10,569,240.65	100.00	100.00	是				
上海绿波廊酒楼	全 资 子 公 司	上 海 黄 浦	服 务 业	100,000.00	餐 饮 服 务	100,000.00	100.00	100.00	是				
上海豫园商城创造餐饮管 理有限公司	控 股 子 公 司	上 海 黄 浦	服 务 业	30,000,000.00	餐 饮 服 务	15,097,606.89	51.00	51.00	是	8,977,798.14			
上海老城隍庙百年传承餐 饮管理有限公司	全 资	上 海	服 务 业	5,000,000.00	餐 饮 企 业	5,000,000.00	100.00	100.00	是				

	子公司	黄浦			管理								
肇庆老城隍庙餐饮管理有限公司	控股子公司	广东肇庆	服务业	5,000,000.00	餐饮管理	3,000,000.00		60.00	60.00	是	1,992,879.29		
上海柚子百传餐饮管理有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	5,000,000.00	餐饮企业管理	2,550,001.00		100.00	100.00	是			
Nan Xiang Steamed Bun International Co.Ltd	全资子公司	英属维尔京群岛	服务业	50,000.00 美元	实业投资	0.00 美元		100.00	100.00	是			
上海豫园南翔馒头店有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	60,000,000.00	餐饮服务	60,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海老城隍庙小吃世界有限公司	全资子公司	上海奉贤	服务业	5,000,000.00	餐饮服务	5,526,157.04		100.00	100.00	是			
上海豫园商城会景楼大酒	全	上	服务	3,000,000.00	餐饮	2,071,543.49		100.00	100.00	是			

店有限公司	资 子 公 司	海 黄 浦	业		服务								
上海老城隍庙旅行社有限公司	全 资 子 公 司	上 海 黄 浦	服 务 业	500,000.00	旅 游、 代 售 票	543,748.58	100.00	100.00	是				
上海乔家栅有限公司	全 资 子 公 司	上 海 黄 浦	服 务 业	15,000,000.00	餐 饮 服 务	31,555,535.93	100.00	100.00	是				
上海乔家栅食品有限公司	全 资 子 公 司	上 海 黄 浦	生 产 加 工	500,000.00	食 品	500,000.00	100.00	100.00	是				
上海乔家栅物业发展有限公司	全 资 子 公 司	上 海 黄 浦	服 务 业	500,000.00	物 业 管 理	500,000.00	100.00	100.00	是				
上海市南市区乔家栅食品厂	全 资 子 公 司	上 海 浦 东	制 造、 加 工、 批 发	2,027,000.00	食 品	2,027,000.00	100.00	100.00	是				
上海真真乔家栅餐饮有限公司	全 资	上 海	服 务 业	300,000.00	餐 饮 服 务	300,000.00	100.00	100.00	是				

	子公司	虹口											
上海德兴馆	全资子公司	上海黄浦	服务业	184,000.00	餐饮服务	184,000.00		100.00	100.00	是			
上海乔家栅	全资子公司	上海黄浦	服务业	1,500,000.00	餐饮服务	1,500,000.00		100.00	100.00	是			
上海老城隍庙食品有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	10,000,000.00	食品	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海梨膏糖食品厂	全资子公司	上海浦东	制造	361,000.00	食品	361,000.00		100.00	100.00	是			
上海老城隍庙饼业有限公司	全资子公司	上海浦东	制造、加工	500,000.00	食品	96,417.32		100.00	100.00	是			
上海老城隍庙食品销售有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	3,000,000.00	食品	3,054,348.06		100.00	100.00	是			

	公司	浦											
上海瑞尔炒货食品有限公司	全资子公司	上海奉贤	制造	500,000.00	生产、炒货	500,000.00		100.00	100.00	是			
上海老城隍庙五香豆食品有限公司	全资子公司	上海浦东	制造	7,000,000.00	食品销售管理、仓储	7,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海豫园超市有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	5,000,000.00	食品、百货、家电	150,000.00		100.00	100.00	是			
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	3,000,000.00	物业管理	3,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海豫园商城房地产发展有限公司	全资子公司	上海黄浦	房地产开发	150,000,000.00	商品房开发	150,000,000.00		100.00	100.00	是			
沈阳豫园房地产开发有限公司	全资子公司	辽宁沈阳	房地产开发	9,800,000.00	房地产开发、商品	21,467,800.00		100.00	100.00	是			

	司				房销售							
沈阳一世界经营管理有限 公司	全资子公司	辽宁沈阳	服务业	500,000.00	企业经营 管理策 划与管 理服 务、市 场营 销策 划、物 业管 理顾 问、房 产介 绍服 务	500,000.00	100.00	100.00	是			
上海豫园文化传播有限公 司	全资子公司	上海黄浦	服务业	1,200,000.00	广告制 作、旅 游礼 品	1,200,000.00	100.00	100.00	是			
上海豫园商城湖心亭茶业 有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	2,000,000.00	餐饮企 业管 理等	2,000,000.00	100.00	100.00	是			
上海豫园商城工艺品有限	全	上	商业	10,000,000.00	工艺	10,000,000.00	100.00	100.00	是			

公司	全资子公司	上海黄浦			品、金银饰品								
上海老城隍庙拍卖行有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	10,000,000.00	文物等拍卖	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海阿拉街商贸发展有限公司	全资子公司	上海黄浦	商业	2,000,000.00	国内贸易、餐饮、商业管理、自有房屋租赁	2,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海豫园黄金珠宝集团有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业零售、批发，投资管理	200,000,000.00	金银制品、首饰的零售、批发，艺术品	162,443,742.39		96.22	96.22	是	70,057,464.21		

					定、服务, 实业投资, 资产管理等								
上海童涵春堂投资发展有限公司	全资子公司	上海黄浦	投资管理	70,000,000.00	实业投资、投资咨询	70,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海童涵春堂药业连锁经营有限公司	控股子公司	上海黄浦	医药销售	10,000,000.00	药品	10,000,000.00		85.00	100.00	是			
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司	控股子公司	上海黄浦	中医门诊	100,000.00	中医门诊	100,000.00		85.00	100.00	是			
上海童涵春堂兰村中医门诊部有限公司	控股子公司	上海浦东	中医门诊	500,000.00	中医门诊	500,000.00		85.00	100.00	是			
上海童涵春堂国药号中医门诊部有限公司	控股	上海	中医门诊	500,000.00	中医门诊	500,000.00		85.00	100.00	是			

	子公司	黄浦											
上海豫泰房地产有限公司	全资子公司	上海黄浦	房地产开发	65,780,000.00	房地产开发、房屋租赁买卖、房地产咨询、物业管理等	65,780,000.00		100.00	100.00	是			
上海豫园商城进出口有限公司	全资子公司	上海黄浦	外贸	1,600,000.00	自营和代理进出口等	1,675,989.74		100.00	100.00	是			
上海豫园商城国际贸易有限公司	全资子公司	上海黄浦	外贸	10,000,000.00	对外贸易	10,400,000.00		100.00	100.00	是			
裕海实业有限公司	全资子公司	香港湾仔	服务业	8,000,000.00 港元	贸易、投资、资产	8,000,000.00 港元		100.00	100.00	是			

					管理							
裕臻实业有限公司	全资子公司	香港湾仔	服务业	3,000,000.00 港元	贸易、投资、资产管理	3,000,000.00 港元	100.00	100.00	是			
上海豫园电子商务有限公司	全资子公司	上海浦东	服务业	6,000,000.00	电子商务、信息采集、信息加工、信息发布、网络信息中介和咨询服务等	6,000,000.00	100.00	100.00	是			
上海大豫商贸有限公司	全资子公司	上海青浦	服务业	1,000,000.00	商业零售、实业投资	1,000,000.00	100.00	100.00	是			
上海豫悦实业发展有限公	全	上	服务	500,000.00	商业	500,000.00	100.00	100.00	是			

司	全资子公司	海奉贤	业		零售、实业投资								
SHANGHAI YUGARDEN(EUROPE) CORPORATION GMBH	全资子公司	德国汉堡	商业批发	25,000.00 欧元	餐饮及旅游服务	25,000.00 欧元		100.00	100.00	是			
SHANGHAI YUGARDEN(HAMBURG) CORPORATION GMBH	全资子公司	德国汉堡	商业零售	25,000.00 欧元	餐饮及旅游服务	25,000.00 欧元		100.00	100.00	是			
沈阳豫园商城置业有限公司	控股子公司	沈阳沈河区	房地产开发	850,000,000.00	普通房地产开发、自有房屋租赁	569,500,000.00		67.00	67.00	是	280,500,000.00		
裕麟实业有限公司	控股子公司	香港湾仔	生产加工	10,000.00 港元	钻石及毛坯采购、加工及相关业务	0.00 港元		96.22	96.22	是			

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海涵春药业股份有限公司	控股子公司	上海黄浦	医药生产、加工、销售	37,000,000.00	药品	33,604,755.23		85.00	85.00	是	13,598,042.48		
上海涵春堂药片中饮有限公司	全资子公司	上海黄浦	医药加工	45,000,000.00	中药饮片、药材切片	41,502,200.80		100.00	100.00	是			
上海涵春制药有限公司	控股子公司	上海浦东	医药加工、批发	10,000,000.00	药品	6,842,915.83		66.67	66.67	是	9,731,934.39		
上海涵春堂洪参药店有限公司	控股子公司	上海浦东	医药零售	900,000.00	药品	900,000.00		85.00	100.00	是			

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质	持股	表决权比	是否	少数股东权益	少数	从母
-----	-----	------	------	------	---------	----	----	------	----	--------	----	----

司全称	司类型	地	性质			上构成对子公司净投资的其他项目余额	比例 (%)	例 (%)	合并报表		股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海豫园	全资子公司	上海黄浦	服务业	30,300,000.00	工艺品、摄影、	34,751,000.00	100.00	100.00	是			

旅游服务有限公司	司				旅游服务、工艺服装、日用百货、照相器材								
上海尚筑置业发展有限公司	控股子公司	上海金山	房地产开发	48,000,000.00	房地产开发经营	26,479,200.00		51.00	51.00	是	36,916,871.95		
浙江易川投资管理有限公司	全资子公司	杭州上城区	服务业	5,000,000.00	服务、投资管理咨询	26,228,578.62		100.00	100.00	是			
杭州世诚经济信息服务有限公司	全资子公司	杭州上城区	服务业	5,000,000.00	服务、经济信息咨询、投资咨询	26,235,652.89		100.00	100.00	是			
北京御茗苑文	控股子公司	北京西城区	服务业	80,000,000.00	信息咨询、房地产开发	98,000,000.00		70.00	70.00	是	35,764,356.77		

化 发 展 有 限 责 任 公 司					售、 餐 饮 管 理、 酒 店 管 理 等								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 合并范围发生变更的说明

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

公司对上海老庙钟表有限公司投资比例为 50%，将其纳入合并范围的原因是：公司有权任免被投资单位董事会的多数成员。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
上海九天名轩艺术品有限公司	4,880,718.26	-119,281.74	

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海中天老庙黄金有限公司	2,209,759.84	-1,460,123.58
上海老庙新概念珠宝首饰有限公司	11,732,505.09	10,464,463.52

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	2,805,039.93	/	/	2,360,974.09
人民币	/	/	2,805,039.93	/	/	2,356,967.34
欧元				481.72	8.31760	4,006.75
银行存款：	/	/	1,664,878,111.50	/	/	1,826,501,986.61
人民币	/	/	1,624,628,367.99	/	/	1,785,716,603.93
美元	6,081,894.66	6.09690	37,080,703.55	5,202,068.31	6.28550	32,697,600.36
港元	1,862,744.92	0.78623	1,464,545.94	628,269.28	0.81085	509,432.14
欧元	202,460.42	8.41890	1,704,494.02	911,122.22	8.31760	7,578,350.18
其他货币资金：	/	/	106,408,785.47	/	/	178,504,235.39
人民币	/	/	85,952,950.33	/	/	168,661,046.92
美元	3,343,369.40	6.09690	20,384,188.89	1,566,015.19	6.28550	9,843,188.47

港元	91,126.32	0.78623	71,646.25			
合计	/	/	1,774,091,936.90	/	/	2,007,367,196.09

因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项

单位：元

项目	说明	期末数			期初数		
		外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金	存放境外欧元				481.72	8.31760	4,006.75
银行存款	存放境外港币	1,862,744.92	0.78623	1,464,545.94	628,226.31	0.81085	509,397.30
	存放境外美元	2,501,471.36	6.09690	15,251,220.73	1,167,743.88	6.28550	7,339,854.16
	存放境外欧元	202,460.42	8.41890	1,704,494.03	385,430.23	8.31760	3,205,854.48
其他货币资金	存放境外美元	13.76	6.09690	83.89	0.12	6.28550	0.75
	存放境外港币	91,126.32	0.78623	71,646.25			
合计		/	/	18,491,990.84	/	/	11,059,113.44

注：截至2013年12月31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人民币147,106,506.16元，详见财务报表附注“六/7”。

(二) 交易性金融资产：

1、 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	193,858,731.15	12,541,870.10
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产	21,079,712.00	39,115,590.80
5.套期工具		
6.其他	1,308,289,749.74	
合计	1,523,228,192.89	51,657,460.90

注：其他中主要为：“天富货币基金B”期末公允价值888,889,749.74元；中国农业银行“本利丰天天利”2013年第2期开放式理财产品期末公允价值200,000,000.00元；招商银行“鼎鼎成金68081、68085号”理财产品期末公允价值200,000,000.00元；“回购融券”业务期末公允价值19,400,000.00元；

2、 交易性金融资产的说明

交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

(三) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,310,814.09	1,766,751.48
商业承兑汇票	456,014.40	10,340.20
合计	1,766,828.49	1,777,091.68

截至 2013 年 12 月 31 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。

(四) 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		242,465,760.51	242,465,760.51			
其中:						
招金矿业股份有限公司		183,168,000.00	183,168,000.00			
武汉中北房地产开发有限公司		45,000,000.00	45,000,000.00			
上海友谊复星(控股)有限公司			0.00			
其他:		14,297,760.51	14,297,760.51			
合计		242,465,760.51	242,465,760.51		/	/

(五) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	195,382,030.93	90.89	9,769,101.55	5.00	204,828,917.63	96.93	10,241,445.88	5.00
单项金	19,587,963.69	9.11	19,587,963.69	100.00	6,486,729.59	3.07	6,486,729.59	100.00

额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计	214,969,994.62	/	29,357,065.24	/	211,315,647.22	/	16,728,175.47	/
-----------------------	----------------	---	---------------	---	----------------	---	---------------	---

应收账款按账龄披露:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏帐准备	账面余额		坏帐准备
	金额	比例%	金额	金额	比例%	金额
1 年以内	207,683,238.70	96.61	22,830,334.33	203,077,738.41	96.10	10,153,886.91
1—2 年	170,234.45	0.08	8,511.73	1,993,527.70	0.94	570,252.03
2—3 年	1,125,134.66	0.52	526,832.37	252,994.30	0.12	12,649.72
3 年以上	5,991,386.81	2.79	5,991,386.81	5,991,386.81	2.84	5,991,386.81
合计	214,969,994.62	100.00	29,357,065.24	211,315,647.22	100.00	16,728,175.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	194,582,004.60	5.00	9,729,100.23
1—2 年	170,234.45	5.00	8,511.73
2—3 年	629,791.88	5.00	31,489.59
合计	195,382,030.93	5.00	9,769,101.55

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
公司 1	870,000.00	870,000.00	100.00	收回的可能性较小
公司 2	629,135.08	629,135.08	100.00	收回的可能性较

				小
公司 3	562,806.50	562,806.50	100.00	收回的可能性较小
公司 4	233,560.60	233,560.60	100.00	收回的可能性较小
公司 5	128,795.34	128,795.34	100.00	收回的可能性较小
公司 6	38,852.00	38,852.00	100.00	收回的可能性较小
公司 7	449,342.78	449,342.78	100.00	收回的可能性较小
公司 8	46,000.00	46,000.00	100.00	收回的可能性较小
公司 9	7,618,989.05	7,618,989.05	100.00	收回的可能性较小
公司 10	5,482,245.05	5,482,245.05	100.00	收回的可能性较小
个人 1	2,192,474.92	2,192,474.92	100.00	收回的可能性较小
个人 2	1,335,762.37	1,335,762.37	100.00	收回的可能性较小
合计	19,587,963.69	19,587,963.69	/	/

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
公司 1	客户	8,948,450.11	1 年以内	4.16
公司 2	客户	7,951,203.97	1 年以内	3.70
公司 3	客户	7,618,989.05	1 年以内	3.54
公司 4	客户	7,600,968.25	1 年以内	3.54
公司 5	客户	6,447,763.01	1 年以内	3.00
合计	/	38,567,374.39	/	17.94

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海复星药业有限公司	同一控制人	63,745.93	0.03
上海童涵春堂上虹药店有限公司	本公司的联营公司	380,593.91	0.18
国药控股股份有限公司	实际控制人施加重要影响的其他企业	39,234.00	0.02
合计	/	483,573.84	0.23

(六) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	55,547,836.25	94.31	2,777,391.81	5.00	106,108,151.91	93.58	5,305,407.60	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,350,412.00	5.69	3,350,412.00	100.00	7,283,621.30	6.42	3,350,412.00	46.00
合计	58,898,248.25	/	6,127,803.81	/	113,391,773.21	/	8,655,819.60	/

其他应收款按账龄披露:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏帐准备	账面余额		坏帐准备
	金额	比例%	金额	金额	比例%	金额
1 年以内	35,409,650.14	60.13	1,770,482.50	83,163,437.41	73.34	3,961,511.42
1—2 年	17,783,907.47	30.19	889,195.37	24,543,889.05	21.65	1,227,194.45
2—3 年	337,139.55	0.57	16,856.98	22,705.31	0.02	1,135.26
3 年以上	5,367,551.09	9.11	3,451,268.96	5,661,741.44	4.99	3,465,978.47
合计	58,898,248.25	100.00	6,127,803.81	113,391,773.21	100.00	8,655,819.60

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	35,409,650.14	5.00	1,770,482.50
1—2 年	17,783,907.47	5.00	889,195.37
2—3 年	337,139.55	5.00	16,856.98
3 年以上	2,017,139.09	5.00	100,856.96
合计	55,547,836.25	5.00	2,777,391.81

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1	3,033,412.00	3,033,412.00	100.00	收回的可能性较小
个人 1	300,000.00	300,000.00	100.00	收回的可能性较小

个人 2	17,000.00	17,000.00	100.00	收回的可能性较小
合计	3,350,412.00	3,350,412.00	/	/

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
公司 1	本公司的合营公司	14,000,000.00	1-2 年	23.77
公司 2	客户	9,231,362.52	1 年以内	15.67
公司 3	客户	4,921,735.94	1 年以内	8.36
公司 4	客户	3,033,412.00	3 年以上	5.15
公司 5	客户	2,341,275.15	1-2 年 2,185,500, 2-3 年 155,775.15	3.97
合计	/	33,527,785.61	/	56.92

4、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
洛阳联华兴宇置业有限公司	本公司的合营公司	14,000,000.00	23.77
合计	/	14,000,000.00	23.77

(七) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	345,541,439.84	99.69	343,858,247.20	99.67
1 至 2 年	32,137.60	0.01	144,449.61	0.04
2 至 3 年	41,381.44	0.01	0.00	0.00
3 年以上	1,007,258.07	0.29	1,007,258.07	0.29
合计	346,622,216.95	100.00	345,009,954.88	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
公司 1	供应商	26,861,914.37	2013 年	货款
公司 2	供应商	20,496,430.70	2013 年	货款
公司 3	供应商	6,902,485.67	2013 年	货款
公司 4	供应商	6,595,137.50	2013 年	货款
公司 5	供应商	3,502,249.20	2013 年	保证金

合计	/	64,358,217.44	/	/
----	---	---------------	---	---

3、本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(八) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	226,066,832.82		226,066,832.82	146,969,067.72		146,969,067.72
在产品	99,746,119.80		99,746,119.80	44,554,819.63		44,554,819.63
库存商品	2,726,513,806.70	14,324,815.72	2,712,188,990.98	1,626,465,404.06	16,352,677.20	1,610,112,726.86
周转材料	3,443,765.70		3,443,765.70	3,698,083.44		3,698,083.44
在途物资	7,430,280.34		7,430,280.34			
低值易耗品	9,605,939.67		9,605,939.67	9,660,961.41		9,660,961.41
委托加工物资	17,568,057.91		17,568,057.91	45,944,598.49		45,944,598.49
受托加工物资	0.00		0.00	0.00		0.00
委托代销商品	41,571,767.00		41,571,767.00	265,595,485.75		265,595,485.75
受托代销商品	0.00		0.00	0.00		0.00
发出商品	467,693,358.37		467,693,358.37	183,618,628.39		183,618,628.39
开发产品	3,544,730.56		3,544,730.56	29,351,000.83		29,351,000.83
开发成本	1,148,083,462.91		1,148,083,462.91	972,910,863.43		972,910,863.43
合计	4,751,268,121.78	14,324,815.72	4,736,943,306.06	3,328,768,913.15	16,352,677.20	3,312,416,235.95

其中：借款费用资本化金额

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初金额	本期增加	其他减少	期末金额
开发成本	68,124,527.02	-1,691,946.98	0	66,432,580.04
开发产品	20,948.43	0	17,045.54	3,902.89
合计	68,145,475.45	-1,691,946.98	17,045.54	66,436,482.93

资本化率根据《借款费用》准则计算。

①开发成本明细：

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	期初数
豫泰商业房产	1995-01		1,700,000,000.00	186,854,859.55	186,653,339.55
豫珑城	2012-04	2015-09	2,060,180,000.00	961,228,603.36	786,257,523.88
合计			3,760,180,000.00	1,148,083,462.91	972,910,863.43

②开发产品明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期转入投资性房地产	本期减少	期末数
昌里动迁房	305,604.59	0	0	0	305,604.59
豫欣公寓	3,209,670.73	0	0	3,209,670.73	0
北蔡	77,035.99	0	0	0	77,035.99
豫园·雅郡(一期)	1,900,724.23	0	0	1,013,797.95	886,926.28
豫园·雅郡(二期)	1,672,000.92	0	0	1,672,000.92	0
豫园·雅郡(三期)	22,037,906.28	0	0	19,831,008.63	2,206,897.65
共和五村	148,058.09	0	0	79,792.04	68,266.05
杨高南路 2877 弄房屋	0	475,167.43	0	475,167.43	0
合计	29,351,000.83	475,167.43	0	26,281,437.70	3,544,730.56

2、 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	16,352,677.20	1,491,700.41		3,519,561.89	14,324,815.72
合计	16,352,677.20	1,491,700.41		3,519,561.89	14,324,815.72

3、 存货跌价准备情况

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

4、 抵押的存货

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面净额	抵押目的	借款金额
开发成本-豫珑城	768,594,871.25	长期借款	165,000,000.00

本期抵押的存货开发成本中豫珑城项目为长期借款 165,000,000.00 元进行抵押; 同时公司对上述借款按 67%的投资比例提供连带责任保证担保。

(九) 可供出售金融资产:

1、 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	71,396,317.66	90,467,360.24
合计	71,396,317.66	90,467,360.24

持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面值	本期所有者 权益变动	股份来源
600637(SH)	百视通	980,000.00	0.0289%	11,908,110.94	5,097,264.15	购入
600633(SH)	浙报传媒	733,440.00	0.0293%	5,291,668.80	2,204,571.60	购入
600827(SH)	友谊股份	47,563,700.43	0.1684%	28,625,112.18	2,805,957.04	购入
600642(SH)	申能股份	140,000.00	0.0025%	511,875.00	9,323.44	购入
600832(SH)	东方明珠	66,000.00	0.0021%	656,544.00	212,184.00	购入
1210(HK)	克莉丝汀	91,394,166.90	3.6577%	24,403,006.74	-5,355,129.61	购入
合计		140,877,307.33		71,396,317.66	4,974,170.62	

**2、截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额**

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	140,877,307.33		140,877,307.33
公允价值	71,396,317.66		71,396,317.66
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-24,568,740.37		-24,568,740.37
已计提减值金额（注）	44,912,249.30		44,912,249.30

注：公司可供出售金融资产减值准备为 2012 年公司长期投资克莉丝汀国际控股有限公司在香港联合交易所上市，根据《企业会计准则解释第 3 号》的规定将其转入可供出售金融资产进行核算，相关减值准备一并带入形成。

**3、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值金额	47,008,083.01		47,008,083.01
本年计提（注）	-1,427,315.79		-1,427,315.79
本年减少	668,517.92		668,517.92
期末已计提减值金额	44,912,249.30		44,912,249.30

注：本年增加的减值准备主要为外币折算产生的减值准备差异。

**(十) 对合营企业投资和联营企业投资：**

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业 持股比例 (%)	本企业 在被投 资单位 表决权 比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							

洛阳联华兴宇置业有限公司	50.0000	50.0000	311,181,562.11	288,519,478.70	22,662,083.41		-6,389,881.09
洛阳上豫物业管理有限公司	50.0000	50.0000	143,162.50		143,162.50		-264,844.81
二、联营企业							
招金矿业股份有限公司	25.7331	25.7331	22,486,644,620.82	13,240,368,431.34	8,389,697,696.63	6,360,612,399.29	718,169,664.54
上海友谊复星(控股)有限公司	48.0000	48.0000	681,881,881.87	2,554,582.13	679,327,299.74	9,471,941.11	36,880,436.12
上海童涵春堂上虹药店有限公司	40.0000	40.0000	1,108,748.15	449,399.45	659,348.70	1,934,275.28	-57,249.92
武汉中北房地产开发有限公司	30.0000	30.0000	6,710,956,322.00	5,348,222,281.64	1,362,734,040.36	247,648,626.20	41,344,834.44
R21Cuisine株式会社	39.9886	39.9886	8,213,510.52	1,361,118.73	6,852,391.79	14,962,649.62	869,129.46

(十一) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海豫园旅游商城苏州公司	3,081,250.87	3,081,250.87		3,081,250.87	0.00	10.0000	10.0000
上海宝鼎投资股份有限公司	177,516.00	177,516.00		177,516.00	0.00	0.2500	0.2500
中汇投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	11.5800	11.5800
上海钻石交易所有限公司	1,958,852.00	1,958,852.00		1,958,852.00	1,100,000.00	5.0000	5.0000
上海商品城责任有限公司*注1	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00		
上海新世界旅游纪念品有限公司	405,000.00	405,000.00		405,000.00	0.00	13.5000	13.5000
上海银行	71,331,210.55	71,331,210.55		71,331,210.55	0.00	0.8242	0.8242
上海五角场黄金珠	450,000.00	450,000.00		450,000.00	0.00	14.9900	14.9900

宝城实业发展有限公司							
北京上海老饭店餐饮有限公司	338,339.41	338,339.41		338,339.41	0.00	20.0000	20.0000
浙旅控股股份有限公司	46,905,000.00	46,905,000.00		46,905,000.00	0.00	13.4091	13.4091
江西婺源旅游股份有限公司*注 2	77,520,800.00	77,520,800.00	-77,520,800.00	0.00	0.00		
上海豫园商旅文产业投资管理有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	0.00	16.0000	16.0000
上海公拍企业管理有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	5.0000	5.0000

注 1：公司参股公司上海商品城责任有限公司本期清算，无收益分回，公司本期核销该长期投资；

注 2：公司本期处置持有的江西婺源旅游股份有限公司全部股权，详见财务报表附注“十/1”。

**(十二) 投资性房地产：**

**1、 按成本计量的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	251,708,442.66	52,532,650.88	362,027.13	303,879,066.41
1.房屋、建筑物	233,704,324.48	52,532,650.88	362,027.13	285,874,948.23
2.土地使用权	18,004,118.18	0.00	0.00	18,004,118.18
二、累计折旧和累计摊销合计	88,101,714.30	9,261,368.79	114,986.42	97,248,096.67
1.房屋、建筑物	79,399,723.79	8,661,231.51	114,986.42	87,945,968.88
2.土地使用权	8,701,990.51	600,137.28	0.00	9,302,127.79
三、投资性房地产账面净值合计	163,606,728.36	43,271,282.09	247,040.71	206,630,969.74
1.房屋、建筑物	154,304,600.69	43,871,419.37	247,040.71	197,928,979.35
2.土地使用权	9,302,127.67	-600,137.28	0.00	8,701,990.39
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	163,606,728.36	43,271,282.09	247,040.71	206,630,969.74

1.房屋、建筑物	154,304,600.69	43,871,419.37	247,040.71	197,928,979.35
2.土地使用权	9,302,127.67	-600,137.28	0.00	8,701,990.39

本期折旧和摊销额：8,799,502.57 元。

抵押的投资性房地产：

项目名称	类别	抵押或担保情况	
		抵押目的	账面净额
临沂路 140-180 号（双）	房屋建筑物	一年内到期的非流动负债	20,417,152.31
旧校场路 125 号（部分）	房屋建筑物		46,129,331.71
西城区阜成门内大街甲 91 号、95 号和 97 号	房屋建筑物	长期借款、一年内到期的非流动负债	50,596,860.18

投资性房地产中临沂路 140-180 号(双)、旧校场路 125 号(部分)与固定资产中陆家浜路 1088 号全幢、旧校场路 125 号(部分)共同为一年内到期的非流动负债 2009 年公司债券 500,000,000.00 元进行抵押；

本期抵押的固定资产、投资性房地产中北京御茗苑项目房屋建筑物（西城区阜成门内大街甲 91 号、95 号和 97 号）与本期抵押的无形资产北京御茗苑土地使用权共同为 2013 年末公司长期借款 41,250,000.00 元及一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 元进行抵押。

### (十三) 固定资产：

#### 1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,723,885,900.50	147,500,685.24		27,198,274.55	1,844,188,311.19
其中：房屋及建筑物	1,431,027,700.18	92,486,225.06		4,439,988.81	1,519,073,936.43
机器设备	118,084,943.96	6,250,836.59		9,224,582.02	115,111,198.53
运输工具	26,572,755.07	2,787,291.09		3,027,487.07	26,332,559.09
电子设备	51,238,716.41	2,387,909.52		4,015,774.70	49,610,851.23
固定资产装修	52,978,483.66	39,677,999.40		247,553.49	92,408,929.57
其他	43,983,301.22	3,910,423.58		6,242,888.46	41,650,836.34
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	777,689,003.97	114,986.42	73,905,961.74	21,677,868.17	830,032,083.96
其中：房屋及建筑物	594,330,811.96	114,986.42	43,881,276.19	461,866.22	637,865,208.35
机器设备	71,020,181.62		8,131,290.39	8,914,969.89	70,236,502.12
运输工具	18,515,380.89		2,672,285.85	2,815,000.86	18,372,665.88
电子设备	32,163,988.65		3,591,313.99	3,295,508.63	32,459,794.01
固定资产装修	26,450,592.78		13,662,043.81	247,553.49	39,865,083.10

其他	35,208,048.07		1,967,751.51	5,942,969.08	31,232,830.50
三、固定资产账面净值合计	946,196,896.53	/	/	/	1,014,156,227.23
其中：房屋及建筑物	836,696,888.22	/	/	/	881,208,728.08
机器设备	47,064,762.34	/	/	/	44,874,696.41
运输工具	8,057,374.18	/	/	/	7,959,893.21
电子设备	19,074,727.76	/	/	/	17,151,057.22
固定资产装修	26,527,890.88	/	/	/	52,543,846.47
其他	8,775,253.15	/	/	/	10,418,005.84
四、减值准备合计	23,771,349.86	/	/	/	23,771,349.86
其中：房屋及建筑物	22,325,384.89	/	/	/	22,325,384.89
机器设备	1,024,121.58	/	/	/	1,349,162.09
运输工具	96,802.88	/	/	/	96,802.88
电子设备	325,040.51	/	/	/	
固定资产装修		/	/	/	
其他		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	922,425,546.67	/	/	/	990,384,877.37
其中：房屋及建筑物	814,371,503.33	/	/	/	858,883,343.19
机器设备	46,040,640.76	/	/	/	43,525,534.32
运输工具	7,960,571.30	/	/	/	7,863,090.33
电子设备	18,749,687.25	/	/	/	17,151,057.22
固定资产装修	26,527,890.88	/	/	/	52,543,846.47
其他	8,775,253.15	/	/	/	10,418,005.84

本期折旧额：73,704,111.01 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：134,925,345.00 元。

## 2、 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	11,911,765.37

抵押的固定资产：

项目	期末账面净额	抵押目的	借款金额
方浜中路 265 号全幢产权房	52,839,980.93		
旧校场路 69 号全幢产权房	51,960,563.87		
陆家浜路 1088 号全幢	26,296,436.21	一年内到期的非流动负债	500,000,000.00
旧校场路 125 号（部分）	76,077,940.56		

豫园路 100 号、文昌路 10 号	48,612,146.53	应付债券	500,000,000.00
福佑路 242 号底层、2-5 层	91,610,042.79		
西城区阜成门内大街甲 91 号、95 号和 97 号	91,136,794.68	长期借款	41,250,000.00
		一年内到期的非流动负债	15,000,000.00
合计	438,533,905.57		1,056,250,000.00

投资性房地产中临沂路 140-180 号(双)、旧校场路 125 号(部分)与固定资产中陆家浜路 1088 号全幢、旧校场路 125 号(部分)共同为一年内到期的非流动负债 2009 年公司债券 500,000,000.00 元进行抵押。

固定资产中豫园路 100 号、文昌路 10 号与福佑路 242 号底层、2-5 层共同为 2010 年公司债券 500,000,000.00 元进行抵押。

本期抵押的固定资产、投资性房地产中北京御茗苑项目房屋建筑物(西城区阜成门内大街甲 91 号、95 号和 97 号)与本期抵押的无形资产北京御茗苑土地使用权共同为 2013 年末公司长期借款 41,250,000.00 元及一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 元进行抵押。

截至 2013 年 12 月 31 日无暂时闲置、融资租入及持有待售情况的固定资产。

**(十四) 在建工程:**

**1、 在建工程情况**

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	7,717,238.32	7,200,285.32	516,953.00	158,823,914.02	7,200,285.32	151,623,628.70

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
黄金珠宝集团东方路展示厅装修工程	24,934,425.20	0	24,411,667.39	0	24,411,667.39	97.9	97.9	0	0	0	自筹	0
北京御茗苑建造工程	212,530,911.39	146,643,898.81	39,346,064.20	134,471,244.00	51,518,719.01	87.51	87.51	13,184,079.15	3,157,253.42	6.55	贷款、自筹	0
合计	237,465,336.59	146,643,898.81	63,757,731.59	134,471,244.00	75,930,386.40	/	/	13,184,079.15	3,157,253.42	/	/	0

(3) 工程项目类别

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
洪庙乡	4,091,010.94	4,091,010.94	0	4,091,010.94	4,091,010.94	0
高桥村	3,109,274.38	3,109,274.38	0	3,109,274.38	3,109,274.38	0
亚一金厂装修工程				2,536,562.94		2,536,562.94
和丰楼改造工程				553,000.00		553,000.00
亚一金店总部装修工程				1,029,709.85		1,029,709.85
北京御茗苑建造工程				146,643,898.81		146,643,898.81
其他	516,953.00		516,953.00	860,457.10		860,457.10
合计	7,717,238.32	7,200,285.32	516,953.00	158,823,914.02	7,200,285.32	151,623,628.70

## 3、 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	期末数	计提原因
高桥村	3,109,274.38		3,109,274.38	低于可变现净值
洪庙乡	4,091,010.94		4,091,010.94	低于可变现净值
合计	7,200,285.32	0.00	7,200,285.32	/

截至 2013 年 12 月 31 日, 在建工程余额中借款费用资本化的金额:

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资 产	其他减少	期末数
洪庙乡	1,391,010.94	0.00	0.00	0.00	1,391,010.94
高桥村	1,057,204.38	0.00	0.00	0.00	1,057,204.38
北京御茗苑建造工程	10,026,825.73	3,157,253.42	8,042,288.28	5,141,790.87	0.00
合计	12,475,041.05	3,157,253.42	8,042,288.28	5,141,790.87	2,448,215.32

资本化率根据《借款费用》准则计算。

(十五) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	104,025,812.38	215,110.00	2,039,665.27	102,201,257.11
房屋使用权	22,966,399.18	0.00	0.00	22,966,399.18
软件	3,055,045.27	215,110.00	2,039,665.27	1,230,490.00
牌誉	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
土地使用权	76,204,367.93	0.00	0.00	76,204,367.93
二、累计摊销合计	34,298,578.80	2,103,906.99	2,039,665.27	34,362,820.52
房屋使用权	22,870,309.18	96,090.00	0.00	22,966,399.18
软件	2,662,045.27	312,309.87	2,039,665.27	934,689.87
牌誉	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
土地使用权	6,966,224.35	1,695,507.12	0.00	8,661,731.47
三、无形资产账面净值合计	69,727,233.58	-1,888,796.99	0.00	67,838,436.59
房屋使用权	96,090.00	-96,090.00	0.00	0.00
软件	393,000.00	-97,199.87	0.00	295,800.13
牌誉	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	69,238,143.58	-1,695,507.12	0.00	67,542,636.46
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	69,727,233.58	-1,888,796.99	0.00	67,838,436.59
房屋使用权	96,090.00	-96,090.00	0.00	0.00
软件	393,000.00	-97,199.87	0.00	295,800.13
牌誉	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	69,238,143.58	-1,695,507.12	0.00	67,542,636.46

本期摊销额: 2,103,906.99 元。

2、截至 2013 年 12 月 31 日, 无形资产余额中无资本化的开发支出。

3、抵押的无形资产:

项目	期末账面净额	抵押目的	借款金额
北京御茗苑土地使用权	65,435,357.54	长期借款	41,250,000.00
		一年内到期的非流动负债	15,000,000.00

本期抵押的固定资产、投资性房地产中北京御茗苑项目房屋建筑物(西城区阜成门内大街甲 91 号、95 号和 97 号)与本期抵押的无形资产北京御茗苑土地使用权共同为 2013 年末公司长期借款 41,250,000.00 元及一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 元进行抵押。

(十六) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租入固定资	10,079,074.75	28,362,205.35	18,116,418.17	0.00	20,324,861.93

产改良支出					
其他	387,302.91	15,228,110.81	9,804,166.82	0.00	5,811,246.90
合计	10,466,377.66	43,590,316.16	27,920,584.99	0.00	26,136,108.83

**(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债:**

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	77,235,853.44	55,152,075.91
可抵扣亏损	78,714,640.14	74,417,010.64
公允价值变动损失	5,997,666.42	5,707,337.87
其他	48,487,220.99	37,610,966.45
小计	210,435,380.99	172,887,390.87
递延所得税负债:		
公允价值变动收益	19,202,414.95	7,652,349.52
其他	67,492,512.04	67,492,512.04
小计	86,694,926.99	75,144,861.56

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	4,634,307.75	
合计	4,634,307.75	

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2016	787,818.35		
2017	2,518,401.20		
2018	1,328,088.20		
合计	4,634,307.75		/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目:	
公允价值变动收益	76,809,659.78
其他	269,970,048.20
小计	346,779,707.98
可抵扣差异项目:	
资产减值	309,051,970.74
公允价值变动损失	23,990,665.67
弥补亏损	314,879,765.82
其他	193,948,883.86

小计	841,871,286.09
----	----------------

递延所得税负债的说明：

递延所得税负债其他主要为①2007 年度和 2008 年度受让上海复星医药（集团）股份有限公司持有的上海友谊复星（控股）有限公司 48% 股权时，长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的差额计提递延所得税负债共计 3,310.07 万元；② 2011 年度上海豫园商城房地产发展有限公司受让洛阳联华兴宇置业有限公司 50% 股权时，长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的差额计提递延所得税负债 347.94 万元；③2012 年度联营公司招金矿业股份有限公司向招金有色矿业定向发行股份，公司对此确认处置股权产生的投资收益并计提递延所得税负债 3,091.24 万元。

(十八) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	25,383,995.07	10,100,873.98	0.00	0.00	35,484,869.05
二、存货跌价准备	16,352,677.20	1,491,700.41	0.00	3,519,561.89	14,324,815.72
三、可供出售金融资产减值准备	47,008,083.01	-1,427,315.79	0.00	668,517.92	44,912,249.30
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	7,600,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	6,100,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	23,771,349.86	0.00	0.00	0.00	23,771,349.86
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	7,200,285.32	0.00	0.00	0.00	7,200,285.32
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	127,316,390.46	10,165,258.60	0.00	5,688,079.81	131,793,569.25

(十九) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
非同一控制合并产生的股权投资借差	1,161,533.45	1,813,715.85
合计	1,161,533.45	1,813,715.85

(二十) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		2,000,000.00
信用借款		70,000,000.00
合计		72,000,000.00

截至 2013 年 12 月 31 日, 公司无已到期未偿还的短期借款。

(二十一) 交易性金融负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,133,856,740.00	1,173,242,580.00
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	2,133,856,740.00	1,173,242,580.00

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

(二十二) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
余额	484,493,214.49	304,179,498.50
合计	484,493,214.49	304,179,498.50

2、 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

3、 本报告期应付账款中应付关联方的款项情况

应付账款	余额	
	期末数	期初数
上海复星药业有限公司	777,179.08	25,130.28
邯郸摩罗丹药业股份有限公司	139,443.20	
国药控股股份有限公司	317,372.44	495,122.34
合计	1,233,994.72	520,252.62

4、期末余额中账龄超过 1 年以上的应付账款为 6,873,520.17 元。

**(二十三) 预收账款:**

**1、 预收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
余额	835,400,391.78	452,825,583.58
合计	835,400,391.78	452,825,583.58

2、本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

3、期末余额账龄超过 1 年的预收款项为 3,497,571.18 元。

**(二十四) 应付职工薪酬**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	29,800,000.00	382,342,920.41	348,167,888.35	63,975,032.06
二、职工福利费	0.00	17,406,314.51	17,406,314.51	0.00
三、社会保险费	31,584.68	95,099,341.68	95,052,438.47	78,487.89
其中：医疗保险费	12,305.83	30,683,599.70	30,672,803.38	23,102.15
基本养老保险费	16,951.75	56,611,672.70	56,580,858.90	47,765.55
年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险费	1,177.56	4,286,659.35	4,282,978.55	4,858.36
工伤保险费	411.80	1,379,504.91	1,378,653.71	1,263.00
生育保险费	737.74	2,137,905.02	2,137,143.93	1,498.83
四、住房公积金	11,238.00	18,996,856.32	19,004,049.32	4,045.00
五、辞退福利		2,840,221.40	2,840,221.40	
六、其他		79,559,877.16	79,559,877.16	
其中：聘用工资	0.00	71,317,582.87	71,317,582.87	0.00
防暑降温费	0.00	3,417,773.96	3,417,773.96	0.00
其他	0.00	4,824,520.33	4,824,520.33	0.00
工会经费和职工教育经费	2,062,353.52	7,853,402.06	7,434,693.24	2,481,062.34
合计	31,905,176.20	604,098,933.54	569,465,482.45	66,538,627.29

工会经费和职工教育经费金额 7,434,693.24 元，因解除劳动关系给予补偿 2,840,221.40 元。

**(二十五) 应交税费:**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-192,295,326.21	-11,372,394.83
消费税	7,567,259.27	6,342,316.02
营业税	3,370,614.84	4,656,648.95
企业所得税	140,415,163.28	76,913,986.11
个人所得税	1,712,460.11	1,926,317.05

城市维护建设税	2,051,064.17	2,252,485.73
房产税	2,086,465.11	1,060,639.71
教育费附加	1,857,378.08	1,800,349.08
其他	315,152.91	528,298.49
合计	-32,919,768.44	84,108,646.31

(二十六) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
应付公司债券利息	28,351,388.89	14,340,277.76
应付中期票据利息	15,359,489.26	15,359,489.26
合计	43,710,878.15	29,699,767.02

(二十七) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
余额	11,070,979.27	17,356,797.93	股东未领取
合计	11,070,979.27	17,356,797.93	/

(二十八) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
余额	431,647,138.18	371,745,442.59
合计	431,647,138.18	371,745,442.59

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

3、 公司其他应付款中, 关联方其他应付款情况:

其他应付款	余额	
	期末数	期初数
上海童涵春堂上虹药店有限公司	200,000.00	200,000.00
合计	200,000.00	200,000.00

4、 期末账龄超过 1 年的其他应付款为 182,333,575.43 元。

(二十九) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	15,000,000.00	106,250,000.00
1 年内到期的应付债券	500,000,000.00	
合计	515,000,000.00	106,250,000.00

2、 1 年内到期的长期借款

**(1) 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	15,000,000.00	16,250,000.00
保证借款		0.00
信用借款		90,000,000.00
合计	15,000,000.00	106,250,000.00

**(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	2010年9月20日	2014年3月19日	人民币	6.5500	2,343,750.00	
中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	2010年9月20日	2014年9月19日	人民币	6.5500	2,343,750.00	
中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	2010年9月20日	2014年12月19日	人民币	6.5500	2,343,750.00	
中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	2010年9月20日	2014年6月19日	人民币	6.5500	1,520,022.00	
中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	2010年9月27日	2014年3月19日	人民币	6.5500	1,406,250.00	
国家开发银行股份有限公司	2010年9月28日	2013年9月6日	人民币	5.5350		80,000,000.00
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	2011年1月4日	2013年12月9日	人民币	5.7600		10,000,000.00
中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	2010年9月20日	2013年12月19日	人民币	6.5500		2,343,750.00
中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	2010年9月20日	2013年6月19日	人民币	6.5500		1,562,500.00
中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	2010年9月20日	2013年3月19日	人民币	6.5500		1,562,500.00
合计	/	/	/	/	9,957,522.00	95,468,750.00

**3、 1 年内到期的应付债券**

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	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
09 豫园债	500,000,000.00	2009 年 7 月 17 日	2009 年 7 月 17 日至 2014 年 7 月 16 日	500,000,000.00	13,520,833.32	29,500,000.00	29,500,000.00	13,520,833.32	500,000,000.00

(三十) 长期借款:

1、 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	206,250,000.00	281,250,000.00
合计	206,250,000.00	281,250,000.00

2、 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国家开发银行上海市分行、辽宁省分行	2013 年 12 月 19 日	2028 年 12 月 8 日	人民币	6.5500	165,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	2010 年 11 月 26 日	2015 年 6 月 19 日	人民币	6.5500	2,343,750.00	
中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	2011 年 1 月 25 日	2015 年 12 月 19 日	人民币	6.5500	2,343,750.00	
中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	2011 年 1 月 25 日	2016 年 3 月 19 日	人民币	6.5500	2,343,750.00	
中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	2011 年 1 月 25 日	2016 年 6 月 19 日	人民币	6.5500	2,343,750.00	
上海浦东发展银行第一营业部	2012 年 9 月 11 日	2015 年 9 月 10 日	人民币	5.5350		95,000,000.00
上海浦东发展银行第一营业部	2012 年 10 月 29 日	2015 年 10 月 28 日	人民币	5.5350		95,000,000.00

交通银行股份有限公司上海黄浦支行	2012年9月21日	2015年5月16日	人民币	5.5350		27,500,000.00
中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	2011年1月25日	2017年9月19日	人民币	6.5500		20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	2012年5月24日	2017年9月19日	人民币	6.5500		11,250,000.00
合计	/	/	/	/	174,375,000.00	248,750,000.00

(三十一) 应付债券：

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	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
10 豫园债	500,000,000.00	2010年12月22日	2010年12月22日至2015年12月21日	500,000,000.00	819,444.44	29,500,000.00	29,500,000.00	819,444.44	500,000,000.00
12 豫园 01	500,000,000.00	2013年6月17日	2013年6月17日至2018年6月16日	500,000,000.00		14,011,111.13		14,011,111.13	500,000,000.00

注：公司本期发行了第一期公司债券（债券简称：12 豫园 01；上市代码：122263），详见财务报表附注“十/4”。

(三十二) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
11 沪豫园 MTN1	300,000,000.00	300,000,000.00
12 沪豫园 MTN1	500,000,000.00	500,000,000.00
其他	8,872.16	
合计	800,008,872.16	800,000,000.00

(三十三) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,437,321,976						1,437,321,976

(三十四) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	449,345,309.21	25,305.70	0.00	449,370,614.91
其他资本公积	-1,232,713.05	13,736,645.82	5,532,424.48	6,971,508.29
被投资单位除净损益外	104,843,592.40	45,939,016.43	0.00	150,782,608.83

的权益变动				
合计	552,956,188.56	59,700,967.95	5,532,424.48	607,124,732.03

1、股本溢价本期增加 25,305.70 元系今年公司组建上海豫园黄金珠宝集团有限公司的过程中持有的控股子公司长期股权投资与按照新的持股比例计算应享有的净资产份额之间的差额，调整合并财务报表资本公积。

2、被投资单位除净损益外的权益变动本期增加 45,939,016.43 元为公司按投资比例所占份额确认联营公司上海友谊复星（控股）有限公司增加的资本公积金额。

3、其他本期增加 13,736,645.82 元和本期减少 5,532,424.48 元系可供出售金融资产本期公允价值变动金额及处置可供出售金融资产导致资本公积转出所致。

**(三十五) 盈余公积：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	482,049,795.59	29,030,977.61		511,080,773.20
任意盈余公积	64,875,819.24			64,875,819.24
合计	546,925,614.83	29,030,977.61		575,956,592.44

**(三十六) 未分配利润：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	3,289,758,522.57	/
调整后 年初未分配利润	3,289,758,522.57	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	980,848,546.97	/
减：提取法定盈余公积	29,030,977.61	
应付普通股股利	291,776,361.13	
其他转入	-96,362.52	
期末未分配利润	3,949,703,368.28	/

**(三十七) 营业收入和营业成本：**

**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	22,205,531,635.88	20,015,705,363.61
其他业务收入	317,242,260.48	281,998,719.83
营业成本	20,641,082,804.02	18,626,495,308.04

**2、 主营业务（分行业）**

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
黄金珠宝	20,591,650,184.66	19,570,817,519.34	18,062,833,434.26	17,191,848,318.80
其中：上海黄金交易所	1,627,121,318.00	1,622,545,766.25	3,059,693,630.00	3,062,524,145.01
餐饮	558,575,177.14	189,053,140.86	507,171,453.56	172,699,451.26
食品	98,689,142.72	58,235,630.28	91,176,004.10	52,078,542.03

进出口	242,888,873.37	236,962,326.92	612,284,380.09	604,113,572.18
医药	500,806,705.20	411,137,018.65	500,142,305.54	413,216,342.34
房产	59,015,932.00	26,281,437.70	95,273,418.00	45,143,129.77
工艺品、百货及服务	153,905,620.79	101,314,286.92	146,824,368.06	93,809,954.73
合计	22,205,531,635.88	20,593,801,360.67	20,015,705,363.61	18,572,909,311.11

### 3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
上海	22,143,816,540.80	20,566,340,334.57	19,974,940,958.44	18,554,587,315.40
四川	408,655,829.46	377,580,138.58	217,399,117.35	200,984,782.32
辽宁	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	5,410,358.66	1,816,793.34	14,028,827.99	7,371,506.40
减：合并抵消	352,351,093.04	351,935,905.82	190,663,540.17	190,034,293.01
合计	22,205,531,635.88	20,593,801,360.67	20,015,705,363.61	18,572,909,311.11

### 4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
公司向前五名客户销售收入及占营业收入总额	4,963,667,090.63	22.04
合计	4,963,667,090.63	22.04

### (三十八) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	114,515,812.05	74,164,422.68	应税消费品销售额的 5%
营业税	52,102,705.43	48,298,609.29	营业额的 5%
城市维护建设税	24,399,467.70	17,730,512.58	应纳增值税、营业税、消费税的 7%
教育费附加	23,010,255.83	15,065,607.35	教育费附加为流转税的 3%，地方教育费附加为流转税的 2%
土地增值税	1,496,614.62	1,745,833.64	房地产销售收入减扣除项目金额后，按照超率累进税率计缴，楼盘清算前根据销售房款的 2% 预征
房产税	10,439,770.71	6,532,978.09	租金收入的 12% 或房屋原值 80% 的 1.2%
土地使用税	561,548.60	485,211.10	实际占用土地面积按现行税法规定的税额计算征收

其他	208,528.08	181,885.95	
合计	226,734,703.02	164,205,060.68	/

**(三十九) 销售费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	427,063,061.57	362,609,601.60
运输费	3,500,563.80	3,405,061.84
包装费	6,759,693.51	5,981,363.37
物料消耗	3,896,611.07	4,338,322.79
清洁卫生费	3,462,332.42	2,371,768.05
手续费	16,817,683.34	15,276,981.89
黄金交易运保费	3,298,244.47	1,698,168.97
保险费	3,035,518.37	2,350,195.04
业务宣传费	22,340,079.33	14,680,898.16
广告费	54,676,611.91	25,832,840.19
促销费	8,056,254.48	5,614,619.53
代理销售服务费	8,206,901.90	7,411,423.17
商场管理费	8,907,972.29	3,446,697.85
其他	9,264,641.91	6,305,232.84
合计	579,286,170.37	461,323,175.29

**(四十) 管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	184,882,139.74	159,190,515.59
租赁费	80,086,007.50	76,122,289.68
折旧费	43,406,287.82	33,852,864.09
修理费	46,729,424.07	70,900,124.81
无形资产摊销	1,588,540.81	1,967,363.56
低值易耗品摊销	1,439,570.48	2,249,995.69
办公费	7,302,417.08	6,360,874.58
物业管理费	23,157,248.04	20,872,103.87
公用事业费	40,552,136.77	38,141,722.65
邮电费	4,967,839.63	4,430,258.89
零星购置	2,341,094.91	2,440,600.73
费用性税金	11,366,028.90	7,201,589.94
差旅费	22,293,868.03	20,151,037.89
业务招待费	10,553,848.24	13,116,310.83
中介费	18,661,413.57	20,690,151.82
服务费	7,162,607.91	2,169,633.40
其他费用	874,600.59	5,077,274.42
合计	507,365,074.09	484,934,712.44

**(四十一) 财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	200,033,876.44	207,147,141.99
减：利息收入	20,243,028.79	15,973,247.55
汇兑损益	2,754,051.33	-836,497.52
银行手续费	24,290,677.43	25,436,390.32
合计	206,835,576.41	215,773,787.24

## (四十二) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	11,590,649.51	1,652,458.58
交易性金融负债	20,315,863.20	-56,481,722.52
合计	31,906,512.71	-54,829,263.94

## (四十三) 投资收益：

## 1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,244,264.77	7,245,549.51
权益法核算的长期股权投资收益	209,048,961.55	664,956,898.83
处置长期股权投资产生的投资收益	11,579,200.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	18,703,279.41	-16,404.88
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	2,243,825.10	1,827,544.24
处置交易性金融资产取得的投资收益	606,633,401.69	2,165,026.96
可供出售金融资产等取得的投资收益	-654,971.80	156,272.76
其他	-652,182.40	123,967,045.91
合计	855,145,778.32	800,301,933.33

注：处置交易性金融资产取得的投资收益中主要为：衍生金融资产确认投资收益为 139,702,201.78 元；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收益实现确认投资收益为 460,141,407.27 元。

上述投资收益的汇回不存在重大限制。

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海银行	6,606,958.44	4,515,554.26	
上海钻石交易所有限公司	1,350,000.00	0.00	
上海新世界旅游纪念品有限公司	170,678.93	213,367.85	
上海五角场黄金珠宝城实业发展有限公司	90,000.00	90,000.00	
上海宝鼎投资股份有限	26,627.40	26,627.40	

公司			
合计	8,244,264.77	4,845,549.51	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
招金矿业股份有限公司	185,982,179.01	504,101,692.72	
上海友谊复星（控股）有限公司	14,248,452.18	10,911,504.16	
武汉中北房地产开发有限公司	12,403,450.33	150,520,569.08	
合计	212,634,081.52	665,533,765.96	/

(四十四) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,151,528.42	-8,336,602.16
二、存货跌价损失	1,491,700.41	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,643,228.83	-8,336,602.16

(四十五) 营业外收入：

1、营业外收入情况

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	281,628.73	227,263.28	281,628.73
其中：固定资产处置利得	281,628.73	227,263.28	281,628.73
政府补助	44,697,674.92	37,358,195.12	44,697,674.92
罚款及违约金收入	2,083,569.55	9,600,038.88	2,083,569.55
其他	1,975,814.01	4,002,261.31	1,975,814.01
合计	49,038,687.21	51,187,758.59	49,038,687.21

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政奖励和企业扶持金	24,378,121.86	21,234,281.52	
增值税返还	6,654,452.35	7,488,261.30	
职业培训补贴	2,185,625.48		
投资贴息		1,598,400.00	
其他	11,479,475.23	7,037,252.30	
合计	44,697,674.92	37,358,195.12	/

涉及政府补助的负债项目

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
其他应付款	1,659,247.30	924,000.00	10,214.52	-161,038.83	2,411,993.95	与资产/收益相关
合计	1,659,247.30	924,000.00	10,214.52	-161,038.83	2,411,993.95	/

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政奖励和企业扶持金	24,378,121.86	21,234,281.52	与收益相关
增值税返还	6,654,452.35	7,488,261.30	与收益相关
职业培训补贴	2,185,625.48		与收益相关
投资贴息		1,598,400.00	与收益相关
其他	11,479,475.23	7,037,252.30	与资产/收益相关
合计	44,697,674.92	37,358,195.12	/

(四十六) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,079,398.67	577,776.05	1,079,398.67
其中：固定资产处置损失	1,079,398.67	577,776.05	1,079,398.67
对外捐赠	801,900.00	762,900.00	801,900.00
会费	2,044,283.54	888,104.91	2,044,283.54
罚款支出	5,283,152.80	246,784.88	5,283,152.80
其他*	7,783,559.69	12,768,555.10	7,783,559.69
合计	16,992,294.70	15,244,120.94	16,992,294.70

\*本期其他主要系根据 2013 年第一次股东大会（2012 年年会）决议奖励招金矿业股份有限公司经营管理层 6,750,000 元。

(四十七) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	270,008,395.30	142,004,792.37
递延所得税调整	-29,442,974.96	-6,264,971.11
合计	240,565,420.34	135,739,821.26

**(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:**

项目	2013 年	2012 年
基本每股收益	0.682	0.673
稀释每股收益	0.682	0.673
基本每股收益 (扣除非经常性损益)	0.332	0.606
稀释每股收益 (扣除非经常性损益)	0.332	0.606

**\*1、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

(1) 基本每股收益按如下公式计算:

基本每股收益 =  $P0 \div S$

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

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 为报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 存在稀释性潜在普通股的, 应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数, 并据以计算稀释每股收益。在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下, 稀释每股收益可参照如下公式计算:

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

**\*2、每股收益计算过程**

项目	序号	2013 年	2012 年
P0	1	980,848,546.97	967,868,881.96
非经常性损益	2	503,818,249.57	96,953,295.25
扣除非经常性损益后的 P0	3=1-2	477,030,297.40	870,915,586.71
S0 *	4	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
S1 *	5	0.00	
Si	6	0.00	0.00
Sj	7	0.00	0.00
Sk	8	0.00	0.00
M0	9	12.00	12.00

Mi	10	0.00	0.00
Mj	11	0.00	0.00
S *	12	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
基本每股收益	13	0.682	0.673
扣除非经常性损益后每股收益	14	0.332	0.606

(四十九) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	8,242,169.58	-26,288,204.17
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	3,443,648.52	-1,997,020.81
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-3,407,345.59	72,660.66
小计	8,205,866.65	-24,363,844.02
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	45,939,016.43	-100,062,485.87
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		4,850,665.30
小计	45,939,016.43	-104,913,151.17
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	869,352.10	-505,261.11
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	869,352.10	-505,261.11
5. 其他	-96,362.52	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-96,362.52	
合计	54,917,872.66	-129,782,256.30

(五十) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的往来款项	120,954,502.90
各单位收取的租金	168,014,112.91
利息收入	21,995,017.44
管理费收入	47,660,247.89
牌誉费收入	5,619,838.39
加盟费收入	16,178,328.63
咨询费收入	9,724,676.79
设施补偿费	34,731,063.81

资金占用费	7,132,459.73
宣传费	15,000,000.00
其他	25,876,107.23
合计	472,886,355.72

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的往来款项	48,721,594.39
支付的租赁费	82,807,693.56
支付的运输费	3,708,261.72
支付的包装费	6,440,249.29
支付的广告费	54,803,770.39
支付的修理费	51,917,624.52
支付的办公费	7,628,235.07
支付的差旅费	23,723,527.19
支付的公用事业费	42,122,489.32
支付的邮电费	4,747,566.69
支付的零购费	2,888,840.44
支付的交际费	11,686,256.32
支付的物业管理费	23,990,086.18
支付的中介费	22,510,393.95
支付的业务宣传费	16,429,259.35
支付的银行手续费	22,296,600.64
支付的销售费用手续费	16,476,784.75
支付的销售费用清洁卫生费	3,315,534.37
支付的销售费用物料消耗	3,635,681.29
支付的黄金交易运保费	2,595,920.47
支付的招金管理层特殊奖励	6,750,000.00
支付的服务费	8,415,125.24
支付的促销费	5,861,350.05
支付的商场专柜管理费用	9,554,448.76
支付的保险费	3,019,522.39
支付的代理服务费	8,837,634.90
支付的劳务及相关费用	40,784,692.48
支付的罚款	5,019,600.00
支付的检测费	4,448,666.14
其他	8,302,063.85
合计	553,439,473.71

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
衍生金融资产投资收益	174,622,276.80
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的	478,657,787.27

金融负债投资收益	
合计	653,280,064.07

**4、 支付的其他与投资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
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	18,516,380.00
衍生金融资产投资损失	16,884,196.22
合计	35,400,576.22

**5、 支付的其他与筹资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付 12 沪豫园 MTN1 承销费	3,750,000.00
支付控股子公司少数股东清算终结注册资本款	1,800,000.00
合计	5,550,000.00

**(五十一) 现金流量表补充资料：**

**1、 现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,028,359,602.82	998,985,127.69
加：资产减值准备	11,643,228.83	-8,336,602.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,704,111.01	70,567,163.84
投资性房地产折旧（摊销）	8,799,502.57	7,985,497.34
无形资产摊销	2,103,906.99	2,230,289.78
长期待摊费用摊销	27,920,584.99	9,910,468.47
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）	636,278.04	161,691.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	161,491.90	188,821.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-31,906,512.71	54,829,263.94
财务费用（收益以“-”号填列）	202,787,927.77	206,310,644.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-854,369,838.92	-802,427,341.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-38,483,309.14	-19,264,312.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,041,735.93	16,499,437.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,426,106,323.36	1,783,271,763.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	95,667,910.01	371,970,291.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,539,457,811.10	-1,034,702,180.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	649,418,107.83	1,658,180,025.35
<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		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,774,091,936.90	2,007,367,196.09
减: 现金的期初余额	2,007,367,196.09	1,513,499,013.68
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-233,275,259.19	493,868,182.41

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,774,091,936.90	2,007,367,196.09
其中: 库存现金	2,805,039.93	2,360,974.09
可随时用于支付的银行存款	1,664,878,111.50	1,826,501,986.61
可随时用于支付的其他货币资金	106,408,785.47	178,504,235.39
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,774,091,936.90	2,007,367,196.09

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海复星高科技(集团)有限公司	有限责任公司	上海杨浦	郭广昌	生物制品、计算机领域的技术开发、技术转让及生产和销售相关产品;	230,000.00	7.74	7.74	郭广昌	13223308-4

				业 务 咨 询 服 务 等					
上 海 复 星 产 业 投 资 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	上 海 浦 东	郭 广 昌	开 发 和 生 产 仪 器 表 、 计 算 机 软 件 、 销 售 自 产 产 品 、 经 济 信 息 咨 询 服 务	60,000.00	17.26	17.26	郭 广 昌	73338712-6

注：上海复星高科技（集团）有限公司 2013 年及 2014 年分次增持公司股份，详见财务报表附注“九/1”及“十/2”。

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海豫园职业技能培训中心	其他	上海黄浦	蒋明	服务业	100.00	100.00	100.00	72940747-0
上海老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	叶凯	商业、加工	8,500.00	96.22	100.00	13244687-2
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	叶凯	生产、加工、批发	1,200.00	96.22	100.00	63022990-X
上海嘉定老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海嘉定	夏美芳	商业零售	400.00	49.07	51.00	13360479-9
上海莘庄老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海闵行	杜静芬	商业零售	100.00	52.92	55.00	13337915-7
上海青浦老庙黄金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上海青浦	陈炯君	商业零售	100.00	96.22	100.00	63136217-1
上海松江老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海松江	邢兆琪	商业零售	100.00	96.22	100.00	13416216-0
上海南汇老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	彭虹	商业零售	200.00	76.98	80.00	74029617-7
上海老庙黄金宝山店	股 份 公 司	上海宝山	张慧芳	商业零售	100.00	96.22	100.00	63085416-6
上海奉城老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海奉贤	薛菁蔚	商业零售	100.00	96.22	100.00	63094410-2
上海周浦老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	彭虹	商业零售	1,200.00	67.35	70.00	63091172-2
上海浦东新区高桥镇老庙	有 限 责	上海浦	朱骏	商业零	100.00	57.73	60.00	63162732-8

黄金有限公司	任公司	东		售				
上海朱泾老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海金山	张耀庆	商 业 零 售	100.00	96.22	100.00	63154562-1
上海桃浦老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海普陀	邢兆琪	商 业 零 售	100.00	96.22	100.00	63157892-5
上海安亭老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海嘉定	夏美芳	商 业 零 售	100.00	49.07	51.00	63138868-9
上海惠南老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	彭虹	商 业 零 售	150.00	57.73	60.00	63090387-X
上海老庙黄金市南银楼有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	朱骏	商 业 零 售	600.00	77.54	80.00	13451079-4
上海罗店老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海宝山	张慧芳	商 业 零 售	100.00	96.22	100.00	63166773-3
上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	邢兆琪	商 业 零 售	100.00	96.22	100.00	13453903-6
上海七宝老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海闵行	李茜	商 业 零 售	100.00	96.22	100.00	72942721-X
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	周旻	加 工、外 贸	1,000.00	96.22	100.00	73407766-4
上海昌里老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	朱骏	商 业 零 售	150.00	96.22	100.00	75186396-6
上海老庙企业管理有限公司	有 限 责 任 公 司	上海闵行	陆云	生 产 加 工	50.00	96.22	100.00	57747462-2
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司	有 限 责 任 公 司	上海嘉定	周旻	商 业 零 售	5,000.00	96.22	100.00	75900115-6
上海老庙黄金真新银楼有限公司	有 限 责 任 公 司	上海嘉定	姚钦	商 业 零 售	250.00	49.07	51.00	75696990-3
上海老庙黄金销售有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	朱骏	商 业 零 售、批 发	6,000.00	96.22	100.00	76333412-1
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司	有 限 责 任 公 司	上海奉贤	薛菁蔚	商 业 零 售	100.00	49.07	51.00	76119281-X
上海川南老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	张润妹	商 业 零 售	100.00	67.35	70.00	76302927-4
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司	有 限 责 任 公 司	上海普陀	贺斐	商 业 零 售	150.00	52.92	55.00	76724275-0
上海南莲老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海闵行	李茜	商 业 零 售	800.00	62.54	65.00	78477833-8
上海金卫老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	张耀庆	商 业 零 售	100.00	96.22	100.00	78785904-5
上海川北老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海虹口	朱骏	商 业 零 售	150.00	52.92	55.00	78955082-6
上海浦东老庙黄金销售有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	朱骏	商 业 零 售	1,800.00	96.22	100.00	78670620-7
上海淞沪老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	董永卿	商 业 零 售	300.00	96.22	100.00	79447266-6
上海瀛东老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海崇明	贺斐	商 业 零 售	100.00	49.07	51.00	79454778-7
上海瀛岛老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	陈炯君	商 业 零 售	200.00	57.73	60.00	79706876-5
上海五莲老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	王康铭	商 业 零 售	100.00	96.22	100.00	66247044-X
上海华新老庙黄金有限公司	有 限 责 任 公 司	上海青浦	张意	商 业 零 售	400.00	57.73	60.00	66943345-7

上海老庙点睛品钻石首饰有限公司	有限责任公司	上海奉贤	周逸	商业零售	2,000.00	87.35	90.00	67458545-5
上海真北老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海浦东	董晓燕	商业零售	150.00	96.22	100.00	67457570-8
上海九天名玉珠宝玉器有限公司	有限责任公司	上海青浦	周旻	商业零售	2,000.00	67.35	70.00	68224581-3
上海南新老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海浦东	邢兆琪	商业零售	800.00	96.22	100.00	68732685-8
上海静华老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海静安	朱骏	商业零售	500.00	57.73	60.00	69291962-3
上海老庙投资有限公司	有限责任公司	上海黄浦	叶蓉	商业零售	1,000.00	57.73	60.00	69577932-0
四川老庙黄金有限公司	有限责任公司	成都武侯	陆云	商业零售	2,000.00	76.98	80.00	69699203-5
上海长兴老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海崇明	朱骏	商业零售	300.00	49.07	51.00	55157806-0
上海东川老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海闵行	朱骏	商业零售	400.00	96.22	100.00	55596678-1
上海九天名轩艺术品有限公司	有限责任公司	上海青浦	周旻	商业零售	500.00	49.07	51.00	07816950-0
上海老庙钟表有限公司	有限责任公司	上海闵行	朱骏	商业零售	500.00	48.11	50.00	59817020-6
上海南方家电商厦有限公司	有限责任公司	上海黄浦	张振伟	商业	1,000.00	100.00	100.00	13452249-6
上海南方家电维修有限公司	有限责任公司	上海黄浦	王海萍	服务业	10.00	100.00	100.00	13243934-9
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	有限责任公司	上海黄浦	吴仲庆	服务业	300.00	100.00	100.00	76968547-5
上海豫园老街商业经营管理有限公司	有限责任公司	上海黄浦	吴仲庆	商业	1,000.00	100.00	100.00	13244121-1
上海豫园商城小商品有限公司	有限责任公司	上海黄浦	张芸芳	商业	50.00	100.00	100.00	13452840-9
上海王大隆刀剪实业有限公司	有限责任公司	上海黄浦	张芸芳	商业零售、批发	50.00	100.00	100.00	83241050-4
上海豫象工艺礼品有限公司	有限责任公司	上海浦东	张芸芳	商业	50.00	100.00	100.00	68098228-9
上海子运工艺品有限公司	有限责任公司	上海浦东	张芸芳	商业	100.00	100.00	100.00	68097359-3
上海豫园商城百货有限公司	有限责任公司	上海黄浦	吴仲庆	商业	1,500.00	100.00	100.00	13240353-0
上海亚一金店有限公司	有限责任公司	上海黄浦	叶凯	商业	5,000.00	96.22	100.00	63022795-5
上海亚一金厂有限公司	有限责任公司	上海浦东	李冬梅	生产、加工、批发	1,000.00	96.22	100.00	13223180-4
上海亚一徐泾金店有限公司	有限责任公司	上海青浦	李冬梅	商业零售	200.00	96.22	100.00	63152043-2
上海亚一昌里金店有限公司	有限责任公司	上海嘉定	邢兆琪	商业零售	100.00	96.22	100.00	74875274-7
上海亚一珠宝首饰有限公司	有限责任公司	上海浦东	孙民	加工、外贸	1,000.00	96.22	100.00	73623975-1
上海亚一钻石首饰有限公司	有限责任公司	上海黄浦	孙民	生产加工	1,000.00	96.22	100.00	13452863-6
上海亚一南翔金店有限公	有限责	上海嘉	邢兆琪	商业零	180.00	96.22	100.00	63123985-1

司	任公司	定		售				
上海亚一松江金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上海松江	邢兆琪	商 业 零 售	350.00	96.22	100.00	63163003-3
上海亚一成泰金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上海青浦	李冬梅	商 业 零 售	200.00	96.22	100.00	75698187-3
上海亚一礼品有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	孙民	生 产 加 工、商 业 零 售 和 批 发	50.00	96.22	100.00	74059123-X
上海亚一万里金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上海嘉定	邢兆琪	商 业 零 售	100.00	96.22	100.00	76473099-4
上海亚一市西金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上海嘉定	邢兆琪	商 业 零 售	150.00	96.22	100.00	76559984-4
上海亚一黄金珠宝销售有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	李冬梅	商 业 零 售	1,000.00	96.22	100.00	77020406-9
上海亚一清河金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上海嘉定	李冬梅	商 业 零 售	100.00	43.30	51.00	77372272-6
上海亚一杨浦金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上海杨浦	邢兆琪	商 业 零 售	150.00	96.22	100.00	79706282-2
上海亚一黄金珠宝经营管理有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	戚伟耀	商 业 零 售	1,500.00	96.22	100.00	66076685-3
上海亚一清河珠宝玉器有限公司	有 限 责 任 公 司	上海嘉定	邢兆琪	商 业 零 售	50.00	43.30	100.00	79898309-2
上海亚一崇明金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上海崇明	邢兆琪	商 业 零 售	200.00	96.22	100.00	63105823-3
上海亚一城中金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上海嘉定	李冬梅	商 业 零 售	100.00	52.92	55.00	68877072-3
上海金山亚一黄金珠宝有限公司	有 限 责 任 公 司	上海金山	李冬梅	商 业 零 售	230.00	96.22	100.00	69017055-9
上海亚一周浦金店有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	李冬梅	商 业 零 售	200.00	96.22	100.00	69416236-1
上海亚一饰品销售有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	李冬梅	商 业 零 售	600.00	67.35	70.00	55590610-5
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	顾栋华	服 务 业	10,000.00	100.00	100.00	13241260-5
上海老饭店	其 他	上海黄浦	张耀他	服 务 业	1,000.00	100.00	100.00	13241261-3
上海绿波廊酒楼	其 他	上海黄浦	张耀他	服 务 业	10.00	100.00	100.00	74875746-8
上海豫园商城创造餐饮管理有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	张耀他	服 务 业	3,000.00	51.00	51.00	67458617-5
上海老城隍庙百年传承餐饮管理有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	张耀他	服 务 业	500.00	100.00	100.00	56962714-X
肇庆老城隍庙餐饮管理有限公司	有 限 责 任 公 司	广东肇庆	张耀他	服 务 业	500.00	60.00	60.00	58144159-1
上海柚子百传餐饮管理有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	张耀他	服 务 业	500.00	100.00	100.00	59477622-7
Nan Xiang Steamed Bun International Co.Ltd	有 限 责 任 公 司	英属维尔京群岛	吕颂宪	服 务 业	5.00 万 美 元	100.00	100.00	
上海豫园南翔馒头店有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	张耀他	服 务 业	6,000.00	100.00	100.00	13453128-8
上海老城隍庙小吃世界有	有 限 责	上海奉	张耀他	服 务 业	500.00	100.00	100.00	63022106-X

限公司	任公司	贤						
上海豫园商城会景楼大酒店有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	张耀他	服务业	300.00	100.00	100.00	13241552-3
上海老城隍庙旅行社有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	张利民	服务业	50.00	100.00	100.00	13245629-6
上海乔家栅有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	张耀他	服务业	1,500.00	100.00	100.00	13242830-8
上海乔家栅食品有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	王兴刚	生产 加工	50.00	100.00	100.00	63022931-X
上海乔家栅物业发展有限 公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	张尔跃	服务业	50.00	100.00	100.00	63022543-1
上海市南市区乔家栅食品 厂	其他	上海浦 东	王兴刚	制造、加 工、批发	202.70	100.00	100.00	13240075-1
上海真真乔家栅餐饮有限 公司	有 限 责 任 公 司	上海虹 口	李鸣龙	服务业	30.00	100.00	100.00	73746345-6
上海德兴馆	其他	上海黄 浦	任德峰	服务业	18.40	100.00	100.00	13242832-4
上海乔家栅	其他	上海黄 浦	王根宝	服务业	150.00	100.00	100.00	13224782-2
上海老城隍庙食品有限公 司	有 限 责 任 公 司	上海黄 浦	梅红健	商业	1,000.00	100.00	100.00	13241257-6
上海梨膏糖食品厂	其他	上海浦 东	李放敏	制造	36.10	100.00	100.00	13243264-9
上海老城隍庙饼业有限公 司	有 限 责 任 公 司	上海浦 东	董雄斐	制造、加 工	50.00	100.00	100.00	13382763-4
上海老城隍庙食品销售有 限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄 浦	董雄斐	商业	300.00	100.00	100.00	13453118-1
上海瑞尔炒货食品有限公 司	有 限 责 任 公 司	上海奉 贤	仇成华	制造	50.00	100.00	100.00	77241606-5
上海老城隍庙五香豆食品 有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦 东	董雄斐	制造	700.00	100.00	100.00	78242233-8
上海豫园超市有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄 浦	吴仲庆	商业	500.00	100.00	100.00	13247551-8
上海豫园旅游商城物业管 理有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄 浦	顾栋华	服务业	300.00	100.00	100.00	13244336-4
上海豫园商城房地产发展 有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄 浦	梅红健	房 地 产 开 发	15,000.00	100.00	100.00	13244392-X
沈阳豫园房地产开发有限 公司	有 限 责 任 公 司	辽宁沈 阳	茅向华	房 地 产 开 发	980.00	100.00	100.00	75554790-1
沈阳一世界经营管理有限 公司	有 限 责 任 公 司	辽宁沈 阳	茅向华	服务业	50.00	100.00	100.00	78005840-5
上海尚筑置业发展有限公 司	有 限 责 任 公 司	上海金 山	蒋建军	房 地 产 开 发	4,800.00	51.00	51.00	78788939-1
上海豫园文化传播有限公 司	有 限 责 任 公 司	上海黄 浦	梅红健	服务业	120.00	100.00	100.00	13244024-3
上海豫园商城湖心亭茶业 有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄 浦	丁文莉	服务业	200.00	100.00	100.00	58213638-8
上海豫园商城工艺品有限 公司	有 限 责 任 公 司	上海黄 浦	梅红健	商业	1,000.00	100.00	100.00	13245430-3
上海老城隍庙拍卖行有限 公司	有 限 责 任 公 司	上海黄 浦	张俊	服务业	1,000.00	100.00	100.00	13223451-1
上海阿拉街商贸发展有限 公司	有 限 责 任 公 司	上海黄 浦	孙锦坤	商业	200.00	100.00	100.00	70333833-1

上海豫园黄金珠宝集团有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	叶凯	商业零售、批发,投资管理	20,000.00	96.22	96.22	76222069-1
上海童涵春堂投资发展有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	吴平	投资管理	7,000.00	100.00	100.00	13243548-7
上海童涵春堂药业股份有限公司	股 份 公 司	上海黄浦	吴平	医药生产、加工、销售	3,700.00	85.00	85.00	13453240-8
上海童涵春堂药业连锁经营有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	吴平	医药销售	1,000.00	85.00	100.00	70313752-1
上海童涵春堂洪山参药店有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	顾伟珠	医药零售	90.00	85.00	100.00	13241779-9
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	陈黎静	中医门诊	10.00	85.00	100.00	74160562-1
上海童涵春堂兰村中医门诊部有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	张芸	中医门诊	50.00	85.00	100.00	78724438-2
上海童涵春堂中药饮片有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	吴平	医药加工	4,500.00	100.00	100.00	13246283-X
上海童涵春堂制药有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	吴平	医药加工、批发	1,000.00	66.67	66.67	13226405-9
上海童涵春堂国药号中医门诊部有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	李国新	中医门诊	50.00	85.00	100.00	69882215-2
上海豫泰房地产有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	梅红健	房地产开发	6,578.00	100.00	100.00	60733506-9
上海豫园商城进出口有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	吕颂宪	外贸	160.00	100.00	100.00	72953402-3
上海豫园商城国际贸易有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	吕颂宪	外贸	1,000.00	100.00	100.00	13224330-3
上海豫园旅游服务有限公司	有 限 责 任 公 司	上海黄浦	吴仲庆	服务业	3,030.00	100.00	100.00	13242642-5
裕海实业有限公司	有 限 责 任 公 司	香港湾仔	叶凯	服务业	800.00 万港元	100.00	100.00	
裕臻实业有限公司	有 限 责 任 公 司	香港湾仔	叶凯	服务业	300.00 万港元	100.00	100.00	
上海豫园电子商务有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东	吕颂宪	服务业	600.00	100.00	100.00	79700736-4
上海大豫商贸有限公司	有 限 责 任 公 司	上海青浦	吕颂宪	服务业	100.00	100.00	100.00	66436532-8
上海豫悦实业发展有限公司	有 限 责 任 公 司	上海奉贤	吕颂宪	服务业	50.00	100.00	100.00	66604481-9
SHANGHAI YUGARDEN(EUROPE) CORPORATION GMBH	有 限 责 任 公 司	德国汉堡	吴平	商业批发	2.50 万欧元	100.00	100.00	
SHANGHAI YUGARDEN(HAMBURG) CORPORATION GMBH	有 限 责 任 公 司	德国汉堡	吴平	商业零售	2.50 万欧元	100.00	100.00	
浙江易川投资管理有限公司	有 限 责 任 公 司	杭州上城区	吴仲庆	服务业	500.00	100.00	100.00	66804276-1
杭州世诚经济信息服务有限公司	有 限 责 任 公 司	杭州上城区	吴仲庆	服务业	500.00	100.00	100.00	66804511-0
北京御茗苑文化发展有限公司	有 限 责 任 公 司	北京西城区	李冬梅	服务业	8,000.00	70.00	70.00	74474312-2
沈阳豫园商城置业有限公司	有 限 责 任 公 司	沈阳沈	茅向华	房地产	85,000.00	67.00	67.00	58388013-3

司	任公司	河区		开发				
裕璘实业有限公司	有 限 责 任 公 司	香 港 湾 仔	梅红健	生 产 加 工	1.00 万港元	96.22	96.22	

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
洛阳联华兴宇置业有限公司	有限责任公司	洛阳西工区	茅向华	房地产业	30,000,000.00	50.0000	50.0000	77089942-X
洛阳上豫物业管理有限公司	有限责任公司	洛阳西工区	茅向华	物业管理	500,000.00	50.0000	50.0000	05226337-1
二、联营企业								
招金矿业股份有限公司	股份有限公司	山东招远	翁占斌	采矿业	2,965,827,195.00	25.7331	25.7331	76185995-2
上海友谊复星(控股)有限公司	有限责任公司	上海浦东	吕勇明	其他	400,000,000.00	48.0000	48.0000	70303423-1
上海童涵春堂上虹药店有限公司	有限责任公司	上海闵行	夏争鸣	服务业	1,000,000.00	40.0000	40.0000	63040281-3
武汉中北房地产开发有限公司	有限责任公司	武汉武昌区	张华	房地产业	933,000,000.00	30.0000	30.0000	79976181-1
R21Cuisine株式会社	株式会社	日本东京	月川苏丰	餐饮	175,100,000.00 日元	39.9886	39.9886	

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海复星药业有限公司	同一控制人	13295138-5
国药控股股份有限公司	实际控制人施加重要影响的其他企业	74618434-4
国药控股分销中心有限公司	实际控制人施加重要影响的其他企业	73620272-1
上海豫园(集团)有限公司	参股股东	13227662-3
邯郸摩罗丹药业股份有限公司	同一控制人	71311592-4
复星高科技集团财务有限公司	同一控制人	57910215-2
上海复远建设监理有限公司	同一控制人	63064150-7

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海复星药业有限公司	药品采购	市场定价	7,838,253.57	1.70	6,775,550.41	1.67
国药控股股份有限公司	药品采购	市场定价	1,692,683.31	0.37	545,018.12	0.13
邯郸摩罗丹药业股份有限公司	药品采购	市场定价	216,960.00	0.05		
国药控股分销中心有限公司	药品采购	市场定价	5,061,434.47	1.10	6,060,771.93	1.50

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海复星药业有限公司	药品销售	市场定价	8,301,844.30	1.66	13,536,131.01	2.71
上海童涵春堂上虹药店有限公司	药品销售	市场定价	1,092,169.17	0.22	1,382,915.92	0.28
国药控股股份有限公司	药品销售	市场定价	143,408.72	0.03	990,492.31	0.20

## 2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
上海豫园商城房地产发展有限公司	上海复远建设监理有限公司	旧校场路125号4楼办公房	2013年1月1日	2013年12月31日	市场定价	221,673.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
上海豫园(集团)有限公司	上海豫园旅游商城股份有限公司	九狮商厦底层及铁画轩(豫园老路56-64号)、湖滨点心	2009年1月1日	2018年12月31日	3,677,082.00

		店(豫园老路 59-77号)			
--	--	-------------------	--	--	--

### 3、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
洛阳联华兴宇置业有限公司	2,383,637.50			

### 4、 其他关联交易

关联交易的定价原则：按市场价格结算

关联交易必要性、持续性的说明：由于公司与关联方之间的销售和购货往来，属于公司与供应商和销售客户之间的正常业务往来，今后仍将持续。其中：报告期公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 8,301,844.30 元

关联交易对上市公司独立性的影响：无影响

- ① 报告期内，公司向洛阳联华兴宇置业有限公司收取资金占用费 156.49 万元。
- ② 经 2012 年第一次股东大会（2011 年年会）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”）签订《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，《金融服务协议》期限至 2012 年 12 月 31 日。经 2012 年第三次股东大会（临时会议）审议通过，有效期由原来的 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，续签变更为 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日。截止至 2013 年 12 月 31 日，公司在复星财务公司的存款余额为 147,106,506.16 元，其中 2013 年 1-12 月存款利息收入 1,619,218.98 元。  
报告期内，公司在上海复星高科技集团财务有限公司资金往来情况如下：

科目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款	149,488,505.98	1,166,619,218.98	1,169,001,218.80	147,106,506.16
其中：存入资金	148,818,793.20	1,165,000,000.00	1,169,001,218.80	144,817,574.40
利息收入	1,037,212.78	1,619,218.98	-	2,656,431.76
借款利息	-367,500.00	-	-	-367,500.00

### (六) 关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海复星药业有限公司	63,745.93	3,187.30	1,040,449.88	52,022.49
应收账款	上海童涵春堂上虹药店有限公司	380,593.91	19,029.70	415,553.04	20,777.65
应收账款	国药控股股份有限公司	39,234.00	1,961.70	138,480.00	6,924.00

其他应收款	洛阳联华兴宇置业有限公司	14,000,000.00	700,000.00	53,012,865.28	2,650,643.26
-------	--------------	---------------	------------	---------------	--------------

上市公司应付关联方款项:

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	上海复星药业有限公司	777,179.08	25,130.28
应付账款	邯郸摩罗丹药业股份有限公司	139,443.20	
应付账款	国药控股股份有限公司	317,372.44	495,122.34
其他应付款	上海童涵春堂上虹药店有限公司	200,000.00	200,000.00

**九、 股份支付:**

无

**十、 或有事项:**

**(一) 其他或有负债及其财务影响:**

**1、 本期无为外单位提供的担保。**

**2、 为控股子公司提供的担保**

项目	发生额(万元)	余额(万元)
为全资的控股子公司担保		
为非全资的控股子公司担保	1,397,419.27	224,440.68
为控股子公司担保合计	1,397,419.27	224,440.68

**3、 担保总额占公司净资产比例: 34.15%。**

**十一、 承诺事项:**

无

**十二、 资产负债表日后事项:**

1、2014 年内,上海复星高科技(集团)有限公司通过上海证券交易所的证券交易,以现金方式增持本公司股票。截止审计报告日,上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司 10.79% 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,通过南京钢铁股份有限公司持有公司 0.001% 股份,合计持有公司 28.05% 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、南京钢铁股份有限公司为一致行动人。

2、根据公司第八届董事会第二次会议的决议,本年度将按公司 2013 年 12 月 31 日股本 1,437,321,976 股为基数,每 10 股派送 2.1 元(含税)的现金红利,共计拟分配现金红利 301,837,614.96 元。

**十三、 其他重要事项:**

**(一) 以公允价值计量的资产和负债**

单位:万元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值	计入权益的累	本期计提的减	期末金额
----	------	--------	--------	--------	------

		变动损益	计公允价值变动	值	
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,254.19	1,159.06			150,214.85
2、衍生金融资产	3,911.56	0			2,107.97
3、可供出售金融资产	9,046.74		1,164.95		7,139.63
金融资产小计	14,212.49	1,159.06	1,164.95	0	159,462.45
上述合计	14,212.49	1,159.06	1,164.95		159,462.45
金融负债	117,324.26	2,031.59			213,385.67

(二) 外币金融资产和外币金融负债

单位：万元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,254.19	64.22	0	0	736.76
2、衍生金融资产	0	0	0	0	0
3、贷款和应收款	14.78	0	0	-0.54	4.60
4、可供出售金融资产	5,724.86	0	-2,207.89	0	2,440.30
5、持有至到期投资	0	0	0	0	0
金融资产小计	6,993.83	64.22	-2,207.89	-0.54	3,181.66
金融负债	1,696.95	0	0	0	2,035.30

(三) 其他

1、经公司总裁办公会议审议通过，公司将所持的江西婺源旅游股份有限公司 16% 股权（以下简称“婺源旅游”）共计 3,015.84 万股股份转让给江西三清山旅游集团有限公司，转让金额为 8,910 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，相关工商变更手续已经完成。

2、2013 年 3 月，上海复星高科技（集团）有限公司通过上海证券交易所的证券交易，以现金

方式增持公司 39,422,194 股，占公司股本比例为 2.74%。本次增持后，上海复星高科技（集团）有限公司通过上海复星产业投资有限公司持有公司 17.26% 的股份，合计持有公司 20% 的股份。2013 年 5 月 2 日至 7 月 19 日上海复星高科技（集团）有限公司以及南京钢铁股份有限公司通过二级市场增持了本公司股份 71,865,629 股，占本公司总股本的 5 %。其中复星高科增持了本公司 71,845,629，南京钢铁增持了本公司 20,000 股。本次增持后，上海复星高科技（集团）有限公司合计持有公司 25% 的股份。

3、2013 年 6 月，经公司总裁办公会议审议决定，公司拟以不高于 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的增资扩股。截止审计报告日，公司此次投资参股“证券金融公司”事项尚在经证监部门的审核中。

4、经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】357 号文批准，公司获准发行不超过 10 亿元公司债券。采取分期发行的方式，第一期公司债券发行 5 亿元；第二期在中国证监会核准后的 24 个月内择机发行，发行规模不超过 5 亿元。第一期公司债券发行工作已于 2013 年 6 月 19 日结束，发行利率为 5.2%。经上海证券交易所（以下简称“上证所”）同意，公司于 2013 年 7 月 4 日在上交所挂牌交易 5 亿元 2012 年度豫园公司债券。债券简称：12 豫园 01；上市代码：122263。

5、2013 年 3 月 22 日，LJI 宣布了与 Flora Bloom 控股公司的私有化提议，根据该提议，LJI 将与 Flora Fragrance 公司合并，不参与私有化的股东所持有的股份将会被转换成接受现金对价的权利并被注销。该提案于 2013 年 7 月 9 日经 LJI 特别股东大会批准，LJI 于 2013 年 7 月 30 日公告私有化交易完成。公司全资子公司裕臻实业持有的 2,238,081 股以 2 美元/股的价格接受私有化要约收购。

2013 年 8 月，裕臻实业收到原持有 LJI 股份的对价 4,476,162.00 美元，裕臻实业持有的原 LJI 股票随即注销。

6、2013 年 8 月，公司下属控股公司上海老庙黄金有限公司和上海亚一金店有限公司接到上海市物价局的《行政处罚决定书》（第 2520130013 号和 2520130014 号）。该《行政处罚决定书》认为：上海老庙黄金有限公司和上海亚一金店有限公司，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十三条的有关规定以及《反价格垄断规定》第七条的有关规定。为此，根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条第一款、第四十九条的规定，考虑到上海老庙黄金有限公司和上海亚一金店有限公司在相关调查前已主动停止该行为，且能够配合调查，积极整改等情节，以及性质和程度等因素，决定从轻处罚。对上海老庙黄金有限公司处 2012 年度相关销售额 1% 的罚款 360.13 万元，对上海亚一金店有限公司处 2012 年度相关销售额 1% 的罚款 141.83 万元。上海老庙黄金有限公司和上海亚一金店有限公司接受上海市物价局的行政处罚决定，不申请行政复议或提起行政诉讼。

7、经公司总裁办公会议决定，2013 年 12 月，公司将持有的浙江易川投资管理有限公司 100% 股权以 3,650 万元的价格转让给宁波市江东创旺贸易有限公司，公司将持有的杭州世诚经济信息服务有限公司 100% 股权以 3,652 万元的价格转让给宁波江北隆恒胜贸易有限公司。截止审计报告日，已经分别收到宁波市江东创旺贸易有限公司及宁波江北隆恒胜贸易有限公司股权转让款各 500 万元。该股权转让尚在办理过程中。

#### 十四、 母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收账款：

##### 1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)						
组合小计	673,742.43	13.95	33,687.12	5.00	1,168,606.00	21.94	58,430.30	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,157,372.37	86.05	4,157,372.37	100.00	4,157,372.37	78.06	4,157,372.37	100.00
合计	4,831,114.80	/	4,191,059.49	/	5,325,978.37	/	4,215,802.67	/

应收账款按账龄披露： 单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏帐准备	账面余额		坏帐准备
	金额	比例%	金额	金额	比例%	金额
1年以内	673,742.43	13.95	33,687.12	1,168,606.00	21.94	58,430.30
1—2年						
2—3年						
3年以上	4,157,372.37	86.05	4,157,372.37	4,157,372.37	78.06	4,157,372.37
合计	4,831,114.80	100.00	4,191,059.49	5,325,978.37	100.00	4,215,802.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	673,742.43	5.00	33,687.12
合计	673,742.43	5.00	33,687.12

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
个人 1	2,192,474.92	2,192,474.92	100.00	收回的可能性较小
个人 2	1,335,762.37	1,335,762.37	100.00	收回的可能性较小
公司	629,135.08	629,135.08	100.00	收回的可能性较小
合计	4,157,372.37	4,157,372.37	/	/

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额
------	--------	----	----	---------

				的比例(%)
个人 1	客户	2,192,474.92	3 年以上	45.38
个人 2	客户	1,335,762.37	3 年以上	27.65
公司 1	客户	629,135.08	3 年以上	13.02
公司 2	客户	123,001.10	1 年以内	2.55
公司 3	客户	23,922.00	1 年以内	0.50
合计	/	4,304,295.47	/	89.10

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	1,608,974,043.92	99.81	80,448,702.19	5.00	1,959,273,856.42	99.85	97,963,692.82	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,033,412.00	0.19	3,033,412.00	100.00	3,033,412.00	0.15	3,033,412.00	100.00
合计	1,612,007,455.92	/	83,482,114.19	/	1,962,307,268.42	/	100,997,104.82	/

其他应收款按账龄披露:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏帐准备	账面余额		坏帐准备
	金额	比例%	金额	金额	比例%	金额
1 年以内	1,608,437,769.08	99.78	80,421,888.45	1,958,735,281.58	99.82	97,936,764.08
1—2 年	2,000.00		100.00	10,600.00		530.00
2—3 年	6,300.00		315.00			
3 年以上	3,561,386.84	0.22	3,059,810.74	3,561,386.84	0.18	3,059,810.74
合计	1,612,007,455.92	100.00	83,482,114.19	1,962,307,268.42	100.00	100,997,104.82

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	1,608,437,769.08	5.00	80,421,888.45
1—2 年	2,000.00	5.00	100.00
2—3 年	6,300.00	5.00	315.00
3 年以上	527,974.84	5.00	26,398.74
合计	1,608,974,043.92	5.00	80,448,702.19

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
公司	3,033,412.00	3,033,412.00	100.00	收回的可能性较小
合计	3,033,412.00	3,033,412.00	/	/

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

3、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

公司名称	金额	性质和内容
公司 1	950,900,457.54	往来款
公司 2	201,865,370.15	往来款
公司 3	178,894,573.43	往来款
公司 4	159,047,329.35	往来款
公司 5	40,582,971.90	往来款
公司 6	21,097,320.80	往来款
公司 7	21,070,084.42	往来款
合计	1,573,458,107.59	

4、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
公司 1	全资子公司	950,900,457.54	1 年以内	58.99
公司 2	全资子公司	201,865,370.15	1 年以内	12.52
公司 3	全资子公司	178,894,573.43	1 年以内	11.10
公司 4	全资子公司	159,047,329.35	1 年以内	9.87
公司 5	全资子公司	40,582,971.90	1 年以内	2.52
合计	/	1,531,290,702.37	/	95.00

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海童涵春堂药业股份有限公司	18,382,846.32	18,382,846.32		18,382,846.32			49.6834	49.6834
上海	59,202,000.00	59,202,000.00		59,202,000.00			90.0000	90.0000

豫泰 房地 产有 限公 司								
上海 阿拉 街商 贸发 展有 限公 司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			75.0000	75.0000
上海 豫园 商城 进出 口有 限公 司	1,675,989.74	1,675,989.74		1,675,989.74			100.0000	100.0000
上海 豫园 黄金 珠宝 集团 有限 公司	162,443,742.39	45,821,742.39	116,622,000.00	162,443,742.39			96.2200	96.2200
上海 老庙 黄金 有限 公司	95,000,000.00	95,000,000.00	-95,000,000.00				0.0000	0.0000
上海 豫园 职业 技能 培训 中心	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100.0000	100.0000
上海 老城 隍庙 金银 珠宝 首饰 有限 公司	12,000,000.00	12,000,000.00	-12,000,000.00				0.0000	0.0000
上海 南方 家电 商厦 有限 公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.0000	100.0000
上海 豫园 老街	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			100.0000	100.0000

商业 经营 管理 有限 公司								
上海 老城 隍庙 餐饮 (集 团) 有限 公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.0000	100.0000
上海 老城 隍庙 食品 有限 公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.0000	100.0000
上海 豫园 商城 房地 产发 展有 限公 司	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00			100.0000	100.0000
上海 豫园 旅游 商城 物业 管理 有限 公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100.0000	100.0000
上海 豫园 文化 传播 有限 公司	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00			100.0000	100.0000
上海 豫园 商城 工艺 品有 限公 司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.0000	100.0000
上海 老城 隍庙 拍卖 有限 公 司	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00			40.0000	40.0000

司								
上海豫园商城百货有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100.0000	100.0000
裕海实业有限公司	8,158,070.00	8,158,070.00		8,158,070.00			100.0000	100.0000
上海童涵春堂投资发展有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00			100.0000	100.0000
上海豫园商城国际贸易有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			96.0000	96.0000
上海老城隍庙五香食品有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00			40.0000	40.0000
上海豫园电子商务有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00			100.0000	100.0000
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	3,290,532.07	3,290,532.07		3,290,532.07			100.0000	100.0000
上海豫园旅游服务有限公司	31,275,860.00	31,275,860.00		31,275,860.00			90.0000	90.0000

上海豫园旅游商城苏州公司	3,081,250.87	3,081,250.87		3,081,250.87			10.0000	10.0000
上海宝鼎投资股份有限公司	177,516.00	177,516.00		177,516.00			0.2500	0.2500
中汇投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		11.5800	11.5800
上海钻石交易所有限公司	1,958,852.00	1,958,852.00		1,958,852.00	1,100,000.00		5.0000	5.0000
上海商品城责任有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,500,000.00				0.0000	0.0000
上海新世界旅游纪念品有限公司	405,000.00	405,000.00		405,000.00			13.5000	13.5000
江西婺源旅游股份有限公司	77,520,800.00	77,520,800.00	-77,520,800.00				0.0000	0.0000
上海银行	71,236,710.55	71,236,710.55		71,236,710.55			0.8209	0.8209
浙江易川投资管理有限公司	26,228,578.62	26,228,578.62		26,228,578.62			100.0000	100.0000
杭州世诚经济信息服务	26,235,652.89	26,235,652.89		26,235,652.89			100.0000	100.0000

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
招金矿业股份有限公司	552,229,994.82	2,096,223,730.55	2,736,008.29	2,098,959,738.84			178,080,000.00	25.0183	25.0183
上海友谊复星(控股)有限公司	848,173,658.66	693,407,081.62	60,187,468.61	753,594,550.23				48.0000	48.0000

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	103,301,594.77	125,464,163.84
其他业务收入	164,627,195.30	89,720,458.45
营业成本	83,328,806.07	89,527,087.99

2、 主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
餐饮	103,301,594.77	42,241,871.74	125,464,163.84	51,599,771.50
合计	103,301,594.77	42,241,871.74	125,464,163.84	51,599,771.50

3、 主营业务(分地区)

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
上海	103,301,594.77	42,241,871.74	125,464,163.84	51,599,771.50
合计	103,301,594.77	42,241,871.74	125,464,163.84	51,599,771.50

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	76,330,141.42	270,510,356.91
权益法核算的长期股权投资收益	195,064,460.47	501,010,627.41
处置长期股权投资产生的投资收益	11,579,200.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	15,061,776.82	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	913,624.20	759,901.50
其它		120,113,313.30
合计	298,949,202.91	892,394,199.12

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海老城隍庙餐饮（集团）有限公司	30,968,385.61	21,431,724.07	
上海豫园老街商业经营管理有限公司	8,643,040.12	634,715.53	
上海老城隍庙食品有限公司	6,976,097.70	10,500,548.24	
上海童涵春堂投资发展有限公司	6,923,513.92	7,647,616.38	
上海银行	6,586,502.38	4,506,554.26	
合计	60,097,539.73	44,721,158.48	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
招金矿业股份有限公司	180,816,008.29	490,099,123.25	
上海友谊复星（控股）有限公司	14,248,452.18	10,911,504.16	
合计	195,064,460.47	501,010,627.41	/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	290,309,776.06	833,504,219.07
加：资产减值准备	-17,539,733.81	-53,477,294.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,738,095.31	34,589,549.11
投资性房地产折旧（摊销）	9,574,113.71	9,574,113.80
无形资产摊销	32,000.00	32,000.00
长期待摊费用摊销	373.16	560.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	517,314.95	176,318.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,983.42	-18,691.00

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	96,110,522.40	101,045,089.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-298,949,202.91	-892,394,199.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,121,357.06	-1,947,704.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		30,028,328.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	260,813.20	-271,027.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	350,472,670.70	1,070,328,754.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	812,528,154.73	-307,261,869.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,280,178,237.98	823,908,146.24
<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		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,105,734,452.27	911,761,593.32
减：现金的期初余额	911,761,593.32	709,506,446.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	193,972,858.95	202,255,146.90

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	10,781,430.06	-350,512.77	21,608,229.85
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	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	44,697,674.92	37,358,195.12	42,892,865.26
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,054,397.97	24,373,107.72	21,485,431.18
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			13,917,745.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业	656,588,222.01	-52,507,964.22	48,616,967.08

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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		360,000.00	2,600,000.00
对外委托贷款取得的损益		969,708.32	1,408,697.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,853,512.47	-1,064,044.70	-304,634.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目		123,649,519.99	0.00
少数股东权益影响额	-27,274,497.25	-939,493.97	-955,714.74
所得税影响额	-173,175,465.67	-34,895,220.24	-37,103,631.13
合计	503,818,249.57	96,953,295.25	114,165,956.41

(二) 净资产收益率及每股收益

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	15.884	0.682	0.682
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.967	0.332	0.332

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(一) 资产负债表项目

1、交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

期末数	期初数	增减%
1,523,228,192.89	51,657,460.90	2,848.71

变动原因：交易性金融资产比期初增加 147,157.07 万元，同比上升 2,848.71%，主要是报告期公司购买兴业银行、中国平安股票、基金和银行理财产品。

2、存货

单位：元 币种：人民币

期末数	期初数	增减%
4,736,943,306.06	3,312,416,235.95	43.01

变动原因：存货比期初增加 142,452.71 万元，同比上升 43.01%，主要是黄金珠宝产业为确保在 2014 年初召开大型订货会及 1 月底春节市场的商品供应而增加存货。

3、交易性金融负债

单位：元 币种：人民币

期末数	期初数	增减%
2,133,856,740.00	1,173,242,580.00	81.88

变动原因：交易性金融负债比期初增加 96,061.42 万元，同比上升 81.88%，主要是因为期末未归还的黄金租赁数量较期初增加。

#### 4、预收账款

单位：元 币种：人民币

期末数	期初数	增减%
835,400,391.78	452,825,583.58	84.49

变动原因：预收账款比期初增加 38,257.48 万元，较期初上升 84.49%，主要是因为黄金珠宝业预收货款增加。

### (二) 利润表项目

#### 1、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

本期数	上期数	增减%
226,734,703.02	164,205,060.68	38.08

变动原因：营业税金及附加比上年同期增加 6,252.96 万元，同比上升 38.08%，主要是因为今年公司黄金珠宝业应纳消费税的收入较去年同期增加。

#### 2、所得税费用

单位：元 币种：人民币

本期数	上期数	增减%
240,565,420.34	135,739,821.26	77.23

变动原因：所得税费用比上年同期增加 10,482.56 万元，同比上升 77.23%，主要是今年公司按利润总额调整的应纳税所得额比去年同期增加。

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 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；
- (二) 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- (三) 3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的内控审计报告原件
- (四) 4.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：徐晓亮

上海豫园旅游商城股份有限公司

2014 年 3 月 25 日