



**上海豫园旅游商城股份有限公司**

**600655**

**2014 年半年度报告**

## 重要提示

- 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、 公司全体董事出席董事会会议。
- 三、 公司半年度财务报告未经审计。
- 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及会计机构负责人（会计主管人员）邬鹤萍声明：保证本半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：本报告期无利润分配或公积金转增股本预案。
- 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 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 .....	4
第二节	公司简介 .....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告 .....	8
第五节	重要事项 .....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	财务报告（未经审计） .....	29
第十节	备查文件目录.....	152

## 第一节 释义

### 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	2014 年中期
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》

## 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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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

### 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、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,038,204,228.66	13,437,667,409.64	-25.30
归属于上市公司股东的净利润	330,248,870.66	522,864,099.27	-36.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,941,510.61	147,828,045.90	85.31
经营活动产生的现金流量净额	352,455,776.22	189,997,032.34	85.51
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,629,436,698.27	6,572,057,883.21	0.87
总资产	12,684,349,836.11	13,697,340,976.82	-7.40

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.230	0.364	-36.81
稀释每股收益(元/股)	0.230	0.364	-36.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.191	0.103	85.44
加权平均净资产收益率(%)	4.965	8.693	减少 3.73 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.119	2.458	增加 1.66 个百分点

### 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	金额
非流动资产处置损益	3,128,923.30
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	31,847,263.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,041,679.69
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	30,228,281.79
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	730,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,480.44

少数股东权益影响额	-1,735,360.22
所得税影响额	-11,520,947.62
合计	56,307,360.05

#### 关于非经常性损益项目的说明：

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

公司在通过黄金租赁、上海黄金交易所取得黄金现货的同时配以黄金 T+D 延期交易、黄金远期交易和黄金期货交易等衍生金融工具来对冲交易锁定成本，上述金融工具是公司主营业务的组成部分，运用上述金融工具可以有效降低经营风险，稳定经营业绩。

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

2014 年起公司将继续保持完全的对冲机制，即使今后调整经营策略，公司也会对对冲和未对冲部分的影响进行分别核算。由于公司从事上述业务能起到抵御黄金价格波动对公司经营产生风险的作用，增强公司稳健经营能力，与公司正常生产经营活动存在直接联系，不存在特殊性和偶发性，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中关于非经常性损益项目的定义，公司认为由上述对冲金融工具产生的投资收益及公允价值变动损益自 2014 年起应列为经常性损益项目。

## 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

2014 年，是豫园商城继续坚定实施“整合提升、转型发展”的重要时期，也是公司进一步升级主业发展、开拓商圈整合的关键阶段。

2014 年上半年公司实现营业收入 100.38 亿元，同比下降 25.3%；利润总额 4.11 亿元，同比下降 42.30%；归属于上市公司股东的净利润 3.3 亿元，同比下降 36.84%。

与去年同期相比，公司营业收入、净利润有所下降，主要是公司控股子公司上海豫园黄金珠宝集团有限公司营业收入和净利润较去年同期下降，其原因有两项。一、是由于 2013 年上半年黄金价格急跌后刺激了消费，使得 2013 年上半年公司黄金产品销售大幅增长从而取得了较高增长基数。二、豫园黄金珠宝集团在通过黄金租赁、上海黄金交易所取得黄金现货的同时配以黄金 T+D 延期交易、黄金远期交易和黄金期货交易等衍生金融工具来对冲交易锁定成本，由于今年上半年国际金价走势与去年同期相反，使得本报告期末持有的黄金租赁和黄金 T+D 等出现的暂时性变动损益较去年同期减少。

报告期内，面对国内消费需求不旺、经济增速换挡、结构调整阵痛、经济下行压力犹存，国家采取“微调”倒逼改革和转型的宏观经济环境，公司上下聚焦重点、抓住要点、突破难点，积极创新营销方式，努力提升商旅文联动和探索拥抱互联网，有序推进经营管理的各项工作，全力以赴努力实现半年度各项经营目标。

#### 1. 主业经营抓重点、攻难点、求创新

①黄金珠宝产业：今年是豫园黄金珠宝集团整合后完整运营的第一年。上半年，黄金珠宝集团深度挖掘老庙和亚一两大品牌的历史积淀，重新梳理并精确定位了老庙黄金“好运文化”和亚一珠宝“爱的纪念”的品牌理念，并以此开启两大品牌整合后差异化发展的路径。黄金珠宝集团自主设计和开发的双品牌多系列产品相继出炉，老庙黄金“日月星”等 39 款经典设计产品获国家专利局受理申请，亚一珠宝多款蕴含设计理念的产品亮相上海国际珠宝展。两大品牌还分别确定了一线影视明星为品牌代言人，并制订了全新的全国营销策划推广计划。各类节庆营销、展会营销、媒体营销等推广活动已错位开展。

上半年，豫园黄金珠宝集团从夯实整合基础出发，先后调整了全国运营架构和上海区域划分，加快两大品牌的拓展和融合速度。其中，全国运营部研究、分析组建二级平台对区域销售业务的拓展功能，积极探索二级代理平台支撑全国业务发展的创新模式。上海运营部则实现了对双品牌直营店的统管，并在原有职能管理的基础上新增商品管理和数据分析，加快商品的库存周转。截至上半年末，豫园黄金珠宝集团两大品牌合计渠道网点 1786 家，净增渠道网点 97 家。

②餐饮产业：餐饮集团紧抓“营销”不放松、优化“管理”不松懈。上半年餐饮集团在市场依旧整体疲弱的情况下，抓住举办“包子文化节”、《舌尖 2》热播等市场机遇，精心组织，全力利用品牌宣传做足网络营销、主题营销，积极拉动销售业绩。

③中医药产业：童涵春堂积极拓展医保定点门店，着力优化经营结构。上半年，童涵春堂努力拓展，共有童涵春堂国药号、昌里店等 6 家连锁药店被成功批准纳入 2014 年“上海市中药饮片医保药店”范围。至此，包括老庙旗舰店在内，童涵春堂共有 7 家连锁药店被纳入了全市中药饮片医保药店范围。

#### 2. 商旅文联动推陈出新、再上台阶

今年是“豫园新春民俗艺术灯会”连续举办的第 20 年，为期一个月的灯会观灯人数达到 700 万人次。今年灯会的主题紧扣时代的主旋律，同时积极抓住元宵节恰逢情人节的机遇，深度挖掘东西方的爱情故事，使灯会的主题性、艺术性和观赏性实现了完美的统一。

餐饮集团举办的“包子文化节”，以北京“庆丰包子”为品牌引领，在春节、元宵节后的商圈餐



饮市场再次掀起高潮。来自全国 10 多个省市、近 30 款包子齐聚豫园。

豫园国际茶文化艺术节首次将东方 CJ 电视直播请进豫园九曲桥广场，现场开展电视直播售卖，以新思路、新手笔创新开拓商旅文联动与营销的新亮点，并提升了豫园商城、湖心亭的品牌影响力。

### 3.重大活动团结协作、彰显合力

今年 5 月，豫园商城在“亚信峰会”期间承担了重要接待任务。公司以“亚信峰会服务保障工作”为契机，结合创建“全国文明旅游景区”、“国家级商旅文综合服务标准化示范点”、“上海市五星级诚信企业”等工作，全面落实各项责任制、层层贯彻整改措施，努力提升豫园商城的品牌形象。

### 4.重点项目计划推进、科技引领

①沈阳“豫珑城”项目在项目公司精心策划和施工组织下，加快推进工程施工进度，6 月 26 日提前 20 天实现了主体结构封顶的目标。项目团队还严把工程招投标的各个环节，严控工程合同的审核审批和动态成本管理，努力节省项目投资。同时，项目后续的招商运营团队也已开始组建，并全方位地开展商业策划和招商推进。

②移动豫园科技创新，助力发展。上半年，公司组织力量完成制订了“移动豫园”项目实施方案，大力推动公司传统商业与移动电子商务的融合与发展。“移动豫园”不仅是手机、豫园移动门户和无线网络覆盖的简单组合，而是将豫园商城 B2B、B2C、O2O 等多种形式的电商模式进行有效整合，形成了豫园商城电子商务整体发展运作方案，将打造一个“移动着”的新豫园商城。

## (一) 主营业务分析

### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	10,038,204,228.66	13,437,667,409.64	-25.30
营业成本	8,928,386,594.21	12,520,331,260.99	-28.69
销售费用	265,764,746.64	290,787,240.20	-8.61
管理费用	216,261,078.26	269,979,829.40	-19.90
财务费用	98,635,499.06	111,616,352.19	-11.63
经营活动产生的现金流量净额	352,455,776.22	189,997,032.34	85.51
投资活动产生的现金流量净额	451,731,819.27	-302,572,328.94	249.30
筹资活动产生的现金流量净额	-289,022,764.80	-98,326,844.00	-193.94

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是今年黄金珠宝业根据市场需求压缩库存，减少购货付现支出。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是今年公司收回部分用于投资的短期闲置资金。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是去年公司发行 12 豫园 01 公司债。

### 2、 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	2014 年 1-6 月		2013 年		2014 年 1-6 月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	1,016,239,905.45	247.17	1,654,956,389.32	130.42	89.52

期间费用	580,661,323.96	141.23	1,293,486,820.87	101.94	38.54
资产减值损失	4,892,630.97	1.19	11,643,228.83	0.92	29.35
公允价值变动收益	-55,563,926.19	-13.51	31,906,512.71	2.51	-638.25
投资收益	4,469,646.85	1.09	855,145,778.32	67.39	-98.38
营业外收支净额	31,556,502.89	7.68	32,046,392.51	2.53	203.56

变动原因说明：

- ①主营及其他业务利润占利润总额比例上升主要是由于报告期主营及其他业务利润比 2013 年半年度平均发生额增加，而利润总额却比 2013 年半年度平均发生额减少。
- ②期间费用占利润总额比例上升主要是由于报告期期间费用虽然比 2013 年半年度平均发生额减少，但其减少幅度小于利润总额的减少幅度。
- ③公允价值变动收益占利润总额比例下降主要是由于报告期国际金价震荡上行，与去年全年下行的金价走势正好相反，使得公允价值变动收益比 2013 年半年度平均发生额减少，且减少幅度大于利润总额的减少幅度。

## (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

公司发行的上海豫园旅游商城股份有限公司 2008 年第一期公司债券（简称：09 豫园债，债券的代码 122014），已经于 2014 年 7 月 16 日到期，并已于 2014 年 7 月 17 日摘牌。公司完成了 09 豫园债的还本付息工作，并注销了原来用于担保“09 豫园债”的房地产抵押登记。

## (3) 经营计划进展说明

上半年，公司修订了新五年发展战略规划。根据战略规划，公司将以整合发展、开拓转型的发展道路，集聚公司的优势资源，重点拓展公司的优势产业，以实现整合-转型-创新的发展之路。

**1.黄金珠宝产业：**黄金珠宝集团下半年要重点做好渠道发展、两大品牌旗舰店经营互换、品牌代言人推广、大数据营销、产品研发设计等工作。

①渠道发展：将作为销售工作的重中之重来推进。全国区域要加强与全国性商业地产、百货巨头的联络，探讨战略合作、进入优质渠道；要做好对大客户的支持，提高对偏远地区、品牌发展薄弱地区客户的扶持力度，还要鼓励“老庙”优质客户加盟“亚一”，协同推进双品牌的扩张。同时，要加快区域二级物流平台的建设，加快全国区域市场的纵深发展。上海运营下半年要重点做好两大品牌豫园旗舰店的经营对换，两大旗舰店要以新形象、新定位，在“十一”节前确保开门营业，并在产品种类、商品结构、经营布局上真正做到差异化经营；同时要积极引入 O2O 体验、智能导购等互联网营销新概念。

②品牌定位：老庙黄金和亚一珠宝两大品牌要围绕新的定位，全力做好全国营销推广系列活动。要充分利用品牌形象代言人推出的机会，精心策划好、实施好两大豫园旗舰店开张、“老庙”108 周年庆，以及相关的公关、新闻发布等活动，把品牌形象代言人的宣传推广做深做透，要让老庙“好运文化”和亚一“爱的纪念”的品牌定位理念迅速辐射全国、快速体现品牌的宣传效应。

③研发设计：两大品牌产品的研发、设计要更加注重体现品牌的差异性，并要加大与海内外设计团队的合作，拓展产品线。产品销售要更加注重体现发展高毛利产品的战略，在产品品类的丰富度、独特性和差异化方面要继续提升。

**2.餐饮产业：**餐饮集团下半年要抓住扩销增盈和对外发展的工作主线，争取超额完成全年经营目标。要尽可能地开展网络营销等手段，抓住节庆活动、小吃会展、企业团购等各种机会进一步提升经济效益。要全力推进南翔品牌的海内外发展，确保完成今年开店计划并取得海内外发展新模式的实质性突破。要紧盯进入迪斯尼核心区域的工作目标，继续全力争取进驻。集团中央厨房配送中心下半年要有实质性的突破并开始筹建。集约化采购要进一步扩大品类并规

范管理。

**3.中医药产业：**童涵春堂要在继续深化结构调整的基础上，重点加快市场拓展和提高运营质量。加大童涵春堂参茸滋补品、精制优质饮片的市场拓展，主打中成药品牌产品的市场营销，加大重点产品、重点市场的覆盖占有率。要积极组织符合条件的门店申报"上海市第十三批医保定点零售药店"，力争 10 家以上门店纳入医保结算定点药店范围；继续争取童涵春堂国药号、兰村中医门诊部获准纳入"第二批上海市医保定点医疗机构"。

**4.豫园商圈整合发展以及新豫园商圈的启动：**今年公司的一项重点工作是启动实施商圈的新一轮整合。上半年，公司通过战略发展规划的修订完善，对商圈整合的方向、路径和目标有了初步的打算。下半年，商圈整合工作将启动实施、逐步推进。整合的目标是为了实现商圈企业的优势互补和提质增效，进一步实现商圈品牌和商业资源的价值最大化。

**5.重点项目发展：**

沈阳"豫珑城"项目下一步要继续再接再厉，重点抓好招商开展、启动运营等工作，将上海豫园的地域文化、品牌文化恰当地拓展、融入到沈阳当地，全力将"豫珑城"项目打造成沈阳乃至东北三省商旅文地产的样板。

(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	9,238,525,854.53	8,529,055,747.97	7.68	-25.56	-28.22	增加 3.43 个百分点
其中： 上海黄金交易所	1,193,834,225.60	1,196,065,738.18	-0.19	28.85	29.46	减少 0.48 个百分点
餐饮	291,026,688.22	100,276,085.58	65.54	3.71	3.54	增加 0.05 个百分点
食品	53,627,108.93	30,699,461.26	42.75	14.07	8.05	增加 3.18 个百分点
医药	227,937,326.82	189,853,415.22	16.71	-6.77	-6.40	减少 0.33 个百分点
房产	5,540,493.00	2,640,104.33	52.35	-85.50	-84.51	减少 3.04 个百分点
进出口	0.00	0.00		-100.00	-100.00	
工艺品、百货及服务	221,546,757.16	75,861,779.85	65.76	12.16	0.27	增加 4.07 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	营业收入比上年增减 (%)
上海	10,008,698,773.87	-25.36
四川	174,517,659.64	-12.82
辽宁	3,913,138.00	14.59

其他	9,818,325.02	242.98
减：合并抵消	158,743,667.87	-11.06

### (三) 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。随着豫园商圈整合发展工作的启动，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 2014 年 6 月末，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 14 个和海外注册商标 52 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。2014 年，“豫园商城”品牌以 259.62 亿元的品牌价值，位列排行榜第 79 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。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，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 2014 年 6 月底豫园黄金珠宝连锁达到 1786 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。**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，随着公司经营业绩的增长，资产规模的上升，在多年来的实际经营发展中，有效形成了多种融资渠道，公司除了发行债券、中期票据之外，还积极开展银企合作，扩大黄金租赁额度。

**8、人才优势。**公司在黄金饰品、餐饮和医药行业经营多年，拥有众多专业能力强、经验丰富的行业从业者。同时公司从人才战略的高度，既注重培养后备梯队，也吸引众多优秀人才的加盟，公司的激励约束机制不断完善，为公司内部的年轻人才以及外部的行业精英提供了良好的发展平台。

### (四) 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	27.79
报告期内公司投资额比上年增减数	-1,346.14
上年同期投资额	1,373.93
报告期内公司投资额增减幅度(%)	-97.98

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(%)
----------	--------	----------------

裕麟实业有限公司	钻石及毛坯采购、加工及相关业务	100.00
上海新世界旅游纪念品有限公司	旅游纪念品、旅游用品等	13.50

(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	20,106,628.07	1,497,239	23,859,629.39	8.21	1,531,460.04
2	股票	601166	兴业银行	85,362,885.15	7,920,198	79,439,585.94	27.33	-871,221.78
3	股票	601318	中国平安	121,229,204.51	3,400,932.00	133,792,664.88	46.02	-1,922,726.55
4	股票	600612	老凤祥	40,536,802.61	1,746,093.00	44,193,613.83	15.20	3,637,764.33
5	股票	603328	依顿电子	15,310.00	1,000.00	15,310.00	0.01	
6	回购融券	204001	GC001	9,400,000.00	9,400.00	9,400,000.00	3.23	55,873.56
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	133,330.97
合计				276,650,830.34	/	290,700,804.04	100	2,564,480.57

(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	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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	25.7331	2,155,761,770.10	73,155,797.99		长期股权投资	发起设立和购入
600637(SH)	百视通	980,000.00	0.0289	0.0289	10,316,927.06	16,105.10	-1,193,387.91	可供出售	购入

								售金融资产	
600633(SH)	浙报传媒	733,440.00	0.0293	0.0293	4,624,329.60	60,984.00	-500,504.40	可供出售金融资产	购入
600642(SH)	申能股份	140,000.00	0.0025	0.0025	486,000.00		-16,495.31	可供出售金融资产	购入
600832(SH)	东方明珠	66,000.00	0.0021	0.0021	737,856.00		60,984.00	可供出售金融资产	购入
600827(SH)	友谊股份	47,563,700.43	0.1684	0.1684	31,844,349.72		2,414,428.16	可供出售金融资产	购入
1210(HK)	克莉丝汀	92,268,318.41	3.6577	3.6577	13,784,659.38		-11,062,929.77	可供出售金融资产	购入
合计		701,877,079.62	/	/	2,217,555,891.86	73,232,887.09	-10,297,905.23	/	/

**(3) 持有金融企业股权情况**

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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	0.8242	0.8242	71,331,210.55	7,641,669.20		长期股权投资	购入
合计	71,331,210.55	/	/	71,331,210.55	7,641,669.20		/	/

**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**

本报告期公司无委托理财事项。

**(2) 委托贷款情况**

本报告期公司无委托贷款事项。

**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**

为更好地发挥资金效益,根据公司第七届董事会第十八次会议决议,公司以最高额不超过人民币 13 亿元的金额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。报告期内(自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止),公司对自有的短期闲置资金综合管理情况如下:

1.公司累计购买并已经赎回的货币基金为 21.44 亿元,实现收益 1454 万元。

2.累计购买并已经赎回的银行保本型理财产品 12.694 亿元,实现收益 1087.03 万元。

3.截止 2014 年 6 月 30 日,公司仍持有的广发货币基金 3 亿元,获得收益为 50.22 万元(具体实际获得的收益以赎回后为准)。

4.公司仍持有银行保本理财产品 3 亿元,获得期间收益(截止 2014 年 6 月 30 日)为 72.84 万元。

(详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对公司短期闲置资金进行综合管理情况的公告》(公告编号:临 2014-017))。

另外,根据 2014 年第一次股东大会审议通过的《关于投资购买德邦基金管理有限公司发行的"德邦德利货币市场基金"议案》,报告期内公司共计 2 次购买了德邦德利货币市场基金。2014 年 4 月购买 5000 万元,2014 年 5 月购买 5000 万元。

**(4) 募集资金使用情况**

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

**3、主要子公司、参股公司分析**

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	3,058,896,572.02	429,646,909.50	284,666,156.62	73,155,797.99	22.15
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	9,235,855,300.39	152,531,187.20	128,776,798.86	123,909,035.87	37.52
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	餐饮服务	254,277,285.70	52,787,822.92	45,343,812.05	45,343,812.05	13.73

变动原因:

1、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净利润较去年同期下降,主要是一方面去年同期黄金价格急跌后刺激了消费,使得黄金集团收入大幅增长,从而取得了较高的增长基数;另一方面黄金集团在通过黄金租赁、上海黄金交易所取得黄金现货的同时配以黄金T+D延期交易、黄金远期交易和黄金期货交易等衍生金融工具来对冲交易锁定成本,由于今年上半年国际金价走势与去年同期相反,使得期末持有的黄金租赁和黄金T+D等出现的暂时性变动损益较去年同期减少。

2、报告期内,公司全资子公司上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司净利润较去年同期增长,主要是①今年餐饮集团抓住举办“包子文化节”、《舌尖2》热播等市场机遇,精心组织,全力利用品牌宣传做足网络营销、主题营销,积极拉动销售业绩;②应收款项较期初减少,相应转回原计提的坏账准备;③报告期末餐饮集团持有的交易性权益工具产生的公允价值变动收益较去年同期增加。

#### 4、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、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司2014年第1次股东大会(2013年年会)审议通过,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)。公司2013年度利润分配实施方案已于2014年6月9日公告,股权登记日为2014年6月12日,现金红利发放日为2014年6月13日。截止本报告出具日,公司2013年度利润分配已实施完毕。

#### 三、其他披露事项

##### (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) 其他披露事项

经公司总裁办公会议审议决定,2013年12月26日,公司分别与宁波市江东创旺贸易有限公司、宁波江北隆恒胜贸易有限公司签订了《股权转让协议》,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。上述两项股权转让合计7302万元。

截止本报告期末,公司合计收到股权转让款2500万元(其中宁波市江东创旺贸易有限公司



支付的股权转让款 1500 万元，宁波江北隆恒胜贸易有限公司支付的股权转让款 1000 万元)。

截止本报告期末，除上述款项外，公司尚未收到根据《股权转让协议》相对应时间节点的股权转让余款。股权受让方宁波市江东创旺贸易有限公司和宁波江北隆恒胜贸易有限公司提出延期支付上述股权转让余款至 2014 年 11 月 30 日。

为确保公司股权转让余款的收回，公司同意宁波市江东创旺贸易有限公司和宁波江北隆恒胜贸易有限公司将履行上述债务的期限延长至 2014 年 11 月 30 日，并且由保证人江焰先生、以及江焰先生实际控制的浙江国际旅游集团有限公司、浙江（重庆）万州大瀑布群有限公司不可撤销地向豫园商城承担共同连带保证责任。

上述事项详见公司《上海豫园旅游商城股份有限公司出售资产后续进展公告》（临时公告 2014-019）。

截止本报告出具日，公司已与对方签订了有关股权转让的补充协议和债务担保协议、股权质押协议，并办理了浙江（重庆）万州大瀑布群有限公司的股权质押工商登记手续。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、 资产交易、企业合并事项

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

##### 1、 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
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	-2.1		否	审计评估	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	0.3		否	审计评估	否	否		其他

经公司总裁办公会议审议决定, 2013 年 12 月 26 日, 公司分别与宁波市江东创旺贸易有限公司、宁波江北隆恒胜贸易有限公司签订了《股权转让协议》, 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。上述两项股权转让合计 7302 万元。

截止本报告期末, 公司合计收到股权转让款 2500 万元(其中宁波市江东创旺贸易有限公司支付的股权转让款 1500 万元, 宁波江北隆恒胜贸易有限公司支付的股权转让款 1000 万元)。

截止本报告期末, 除上述款项外, 公司尚未收到根据《股权转让协议》相对应时间节点的股权转让余款。股权受让方宁波市江东创旺贸易有限公司和宁波江北隆恒胜贸易有限公司提出延期支付上述股权转让余款至 2014 年 11 月 30 日。

为确保公司股权转让余款的收回, 公司同意宁波市江东创旺贸易有限公司和宁波江北隆恒胜贸易有限公司将履行上述债务的期限延长至 2014 年 11 月 30 日, 并且由保证人江焰先生、以及江焰先生实际控制的浙江国际旅游集团有限公司、浙江(重庆)万州大瀑布群有限公司不可

撤销地向豫园商城承担共同连带保证责任。

上述事项详见公司《上海豫园旅游商城股份有限公司出售资产后续进展公告》（临时公告 2014-019）。

截止本报告出具日，公司已与对方签订了有关股权转让的补充协议和债务担保协议、股权质押协议，并办理了浙江（重庆）万州大瀑布群有限公司的股权质押工商登记手续。

#### 四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

#### 五、 重大关联交易

##### (一) 关联债权债务往来

##### 1、 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	14,000,000.00	25,000,000.00	37,000,000.00			
合计		14,000,000.00	25,000,000.00	37,000,000.00			
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					

##### (二) 其他

1、为进一步提高短期闲置资金效益，公司 2014 年第一次股东大会（2013 年年会）通过了《关于投资购买德邦基金管理有限公司发行管理的“德邦德利货币市场基金”议案》议案。2014 年上半年公司在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，公司共计 2 次购买了德邦德利货币市场基金，2014 年 4 月购买 5000 万元，2014 年 5 月购买 5000 万元。报告期内，公司取得投资收益 798,540.92 元，其中报告期末应收德利货币基金 B 未付收益 164,078.00 元。

2、经公司 2012 年第三次股东大会（临时会议）批准，公司与关联方上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“复星财务公司”）续签《金融服务协议》，由复星财务公司为公司（包括合并报表范围内子公司）提供存款服务、授信服务、结算服务以及其他金融服务，协议期限自 2013 年 1 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日。经 2014 年第一次股东大会（2013 年年会）审议通过，续签变更为 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日。截止至 2014 年 6 月 30 日，公司在复星财务公司的七天通知存款余额为 1.4 亿；活期存款余额为 7,744,373.16 元，其中 2014 年 1-6 月存款利息收入 638,548.60 元。

#### 六、 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	520,084.05
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	186,548.55
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	186,548.55
担保总额占公司净资产的比例(%)	28.14

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 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	发行人承诺：在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资	2009年7月17日至2014年7月16日	是	是		

			资、收购兼并等资本性支出的实施；3、调减或停发和高级管理人员的工资和奖金；4、冻结主要责任人的流动。				
	其他	上海豫园旅游商城股份有限公司	<p>发行人承诺：在出现不能按期偿付本公司债券本息或者到期未能偿付本次公司债券本息时，采取特别偿债措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出</p>	2010年12月22日至2015年12月21日	是	是	

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

			董事和高级管理人员的工资和奖金；4、冻结主要负责人的流动。					
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

**八、 聘任、解聘会计师事务所情况**

经公司 2014 年第一次股东大会（2013 年年会）审议通过，公司聘任境内审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度的审计工作，同时为确保企业内控规范体系平稳顺利实施，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制的审计机构。

**九、 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**

本报告期内，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、收购人均未受到过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

**十、 公司治理情况**

本公司治理没有发生与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的情况。

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (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、 股东情况

#### (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				131,295		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数				0		
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	12.64	181,685,493	70,417,670	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	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
上海锦江国际旅游股份有限公司	其他	0.92	13,179,219	-1,500,000	0	未知
焦景芝	境内自然人	0.83	11,863,108	1,848,670	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
徐东	境内自然人	0.77	11,087,040	1,101,450	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	181,685,493		人民币普通股			
上海豫园(集团)有限公司	94,439,988		人民币普通股			
上海豫园商场	43,064,165		人民币普通股			
上海南房(集团)有限公司	26,269,970		人民币普通股			
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	13,179,219		人民币普通股			
焦景芝	11,863,108		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			

徐东	11,087,040	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.2014 年内，上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星创业投资管理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 2014 年 6 月 30 日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司 12.64% 股份，通过上海复星产业投资有限公司持有公司的 17.26% 的股份，通过南京钢铁股份有限公司持有公司 20000 股，占公司总股本的 0.001% 股份，通过上海复星创业投资管理有限公司持有公司 160,000 股，占公司总股本的 0.01% 股份，合计持有公司 29.91% 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、上海复星创业投资管理有限公司为一致行动人。</p> <p>2.上海豫园(集团)有限公司所持的股份中,其中 73,700,365 股为黄浦区国有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理。另外，报告期内，黄浦区国有资产监督管理委员会以现金方式，通过二级市场增持本公司股票 4,940,788 股。</p>	

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 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
吴平	董事	离任	吴平先生因工作原因辞去公司董事
罗培新	独立董事	离任	罗培新先生因工作原因辞去公司独立董事
俞震敏	董事	离任	俞震敏先生因工作原因辞去公司董事

### 三、 其他说明

公司第八届董事会吴平董事、俞震敏董事、罗培新独立董事因工作原因向公司董事会提出辞去担任公司第八届董事会董事的职务及有关董事会专业委员会职务，并提交了辞任申请。经公司第八届董事会第五次会议审议，公司董事会尊重三位董事的意愿，同意三位董事的辞任，并向三位董事在任期间对于公司发展做出的贡献表示衷心感谢。根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》以及《公司章程》的有关规定，罗培新独立董事将于公司股东大会选举产生新任独立董事后卸任。

根据公司章程规定，公司董事会由八人组成。鉴于吴平董事、俞震敏董事和罗培新独立董事提出辞任，在征求有关股东单位意见之后，经董事会提名与人力资源委员会审核，经公司董事会八届五次会议审议通过，提名汪群斌先生、李志强先生、李海歌女士为公司第八届董事会董事候选人，其中李海歌女士为独立董事候选人，并提交股东大会审议。

## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	2,289,226,969.41	1,774,091,936.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	1,002,926,995.67	1,523,228,192.89
应收票据	3	29,103.00	1,766,828.49
应收账款	5	190,170,226.99	185,612,929.38
预付款项	7	389,663,380.48	346,622,216.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	4	76,950,838.64	0.00
其他应收款	6	86,375,550.00	52,770,444.44
买入返售金融资产			
存货	8	3,577,664,656.81	4,736,943,306.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,613,007,721.00	8,621,035,855.11
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	61,794,121.76	71,396,317.66
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11	3,539,815,709.86	3,501,804,544.08
投资性房地产	12	222,180,835.12	206,630,969.74

固定资产	13	939,369,646.47	990,384,877.37
在建工程	14	6,373,116.04	516,953.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	15	66,890,524.70	67,838,436.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16	23,305,997.00	26,136,108.83
递延所得税资产	17	210,776,721.91	210,435,380.99
其他非流动资产	19	835,442.25	1,161,533.45
非流动资产合计		5,071,342,115.11	5,076,305,121.71
资产总计		12,684,349,836.11	13,697,340,976.82
<b>流动负债:</b>			
短期借款	20		
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	21	1,684,585,520.00	2,133,856,740.00
应付票据			
应付账款	22	298,260,797.09	484,493,214.49
预收款项	23	264,055,515.56	835,400,391.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	24	15,578,042.07	66,538,627.29
应交税费	25	52,487,843.87	-32,919,768.44
应付利息	26	83,395,878.15	43,710,878.15
应付股利	27	15,251,473.48	11,070,979.27
其他应付款	28	410,638,476.74	431,647,138.18
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	29	515,000,000.00	515,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,339,253,546.96	4,488,798,200.72

<b>非流动负债：</b>			
长期借款	30	303,750,000.00	206,250,000.00
应付债券	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	17	75,142,780.16	86,694,926.99
其他非流动负债	32	800,007,887.20	800,008,872.16
非流动负债合计		2,178,916,224.67	2,092,969,356.46
负债合计		5,518,169,771.63	6,581,767,557.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	33	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
资本公积	34	636,355,747.91	607,124,732.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	35	575,956,592.44	575,956,592.44
一般风险准备			
未分配利润	36	3,978,114,623.98	3,949,703,368.28
外币报表折算差额		1,687,757.94	1,951,214.46
归属于母公司所有者 权益合计		6,629,436,698.27	6,572,057,883.21
少数股东权益		536,743,366.21	543,515,536.43
所有者权益合计		7,166,180,064.48	7,115,573,419.64
负债和所有者权益 总计		12,684,349,836.11	13,697,340,976.82

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

**母公司资产负债表**

2014 年 6 月 30 日

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,625,805,024.90	1,105,734,452.27
交易性金融资产		702,780,829.04	1,088,889,749.74
应收票据			
应收账款	1	882,635.21	640,055.31
预付款项		191,557.32	336,967.88

应收利息			
应收股利		74,830,838.64	
其他应收款	2	1,444,426,365.07	1,528,525,341.73
存货		3,260,842.12	3,307,859.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,852,178,092.30	3,727,434,426.59
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		46,785,606.38	45,824,891.92
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	3,696,694,418.68	3,661,206,890.52
投资性房地产		171,161,562.68	175,948,619.53
固定资产		447,826,126.69	464,336,450.03
在建工程		2,817,116.20	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		70,003,661.38	74,183,881.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,435,288,492.01	4,421,500,733.44
资产总计		8,287,466,584.31	8,148,935,160.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,173,964.95	3,467,244.98
预收款项		32,940,459.73	8,206,896.08
应付职工薪酬		205,056.02	7,709,428.70
应交税费		3,219,816.41	2,434,879.39
应付利息		83,395,878.15	43,710,878.15
应付股利		10,403,367.82	10,146,307.40



其他应付款		1,560,362,683.13	1,391,486,310.43
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,194,701,226.21	1,967,161,945.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		66,527,608.75	67,092,239.52
其他非流动负债		800,000,000.00	800,000,000.00
非流动负债合计		1,866,527,608.75	1,867,092,239.52
负债合计		4,061,228,834.96	3,834,254,184.65
<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		659,169,279.49	618,919,822.53
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		575,956,592.44	575,956,592.44
一般风险准备			
未分配利润		1,553,789,901.42	1,682,482,584.41
所有者权益（或股东权益）合计		4,226,237,749.35	4,314,680,975.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,287,466,584.31	8,148,935,160.03

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

**合并利润表**  
2014 年 1—6 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		10,038,204,228.66	13,437,667,409.64
其中：营业收入	37	10,038,204,228.66	13,437,667,409.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		9,607,518,278.14	13,325,988,505.64
其中：营业成本	37	8,928,386,594.21	12,520,331,260.99
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	38	93,577,729.00	127,036,046.20
销售费用	39	265,764,746.64	290,787,240.20
管理费用	40	216,261,078.26	269,979,829.40
财务费用	41	98,635,499.06	111,616,352.19
资产减值损失	44	4,892,630.97	6,237,776.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	42	-55,563,926.19	161,945,430.40
投资收益（损失以“－”号填列）	43	4,469,646.85	422,621,120.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		72,466,807.78	61,832,004.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		379,591,671.18	696,245,454.72
加：营业外收入	45	33,675,880.37	24,670,726.91
减：营业外支出	46	2,119,377.48	8,297,354.00
其中：非流动资产处置损失		32,993.36	299,779.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		411,148,174.07	712,618,827.63
减：所得税费用	47	66,933,386.36	151,828,494.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		344,214,787.71	560,790,333.09
归属于母公司所有者的净利润		330,248,870.66	522,864,099.27
少数股东损益		13,965,917.05	37,926,233.82
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	48	0.230	0.364
（二）稀释每股收益	48	0.230	0.364
七、其他综合收益	49	28,964,648.42	-52,158,740.28
八、综合收益总额		373,179,436.13	508,631,592.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		359,216,430.02	473,201,389.66

归属于少数股东的综合收益总额		13,963,006.11	35,430,203.15
----------------	--	---------------	---------------

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

**母公司利润表**  
2014 年 1—6 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	4	120,759,113.04	105,409,397.24
减：营业成本	4	42,030,378.99	43,239,864.46
营业税金及附加		9,840,611.03	7,765,181.73
销售费用		1,507,580.90	1,668,624.93
管理费用		30,084,769.76	88,220,664.54
财务费用		36,819,779.02	49,855,761.73
资产减值损失		-2,813,494.55	8,671,827.82
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）	5	173,538,886.88	151,815,024.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		71,488,607.05	71,249,284.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		176,828,374.77	57,802,496.54
加：营业外收入		197,118.32	208,025.60
减：营业外支出		505,150.44	7,631,980.93
其中：非流动资产处置损失		-38,894.56	211,930.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		176,520,342.65	50,378,541.21
减：所得税费用		3,375,410.68	-23,742,245.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		173,144,931.97	74,120,786.58
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		40,249,456.96	-60,630,519.40
七、综合收益总额		213,394,388.93	13,490,267.18

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

**合并现金流量表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金			

<b>流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,768,147,670.73	15,876,965,939.09
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		31,819,399.66	61,626,150.62
收到其他与经营活动有关的现金	50	169,692,029.47	250,024,486.08
经营活动现金流入小计		10,969,659,099.86	16,188,616,575.79
购买商品、接受劳务支付的现金		9,641,636,312.75	15,015,477,026.04
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		284,401,863.29	269,806,767.46
支付的各项税费		412,515,464.03	448,160,434.74
支付其他与经营活动有关的现金	50	278,649,683.57	265,175,315.21
经营活动现金流出小计		10,617,203,323.64	15,998,619,543.45
经营活动产生的现金流量净额		352,455,776.22	189,997,032.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,182,339,166.67	507,100,000.00
取得投资收益收到的现金		35,591,045.72	7,599,906.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		342,116.10	82,268.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		23,510,235.89	
收到其他与投资活动有关的现金	50	17,727,614.29	400,588,083.79
投资活动现金流入小计		4,259,510,178.67	915,370,259.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,127,426.05	31,619,521.85
投资支付的现金		3,672,552,170.45	1,118,611,284.57
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	50	114,098,762.90	67,711,781.91
投资活动现金流出小计		3,807,778,359.40	1,217,942,588.33
投资活动产生的现金流量净额		451,731,819.27	-302,572,328.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,378,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,378,000.00
取得借款收到的现金		105,000,000.00	
发行债券收到的现金			498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		105,000,000.00	499,378,000.00
偿还债务支付的现金		7,500,000.00	244,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		386,522,764.80	349,954,844.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,818,648.63	15,860,037.37
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		394,022,764.80	597,704,844.00
筹资活动产生的现金流量净额		-289,022,764.80	-98,326,844.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-29,798.18	142,607.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		515,135,032.51	-210,759,532.71
加：期初现金及现金等价物余额		1,774,091,936.90	2,007,367,196.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,289,226,969.41	1,796,607,663.38

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

**母公司现金流量表**

2014 年 1—6 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		53,993,486.82	53,735,209.14
收到的税费返还		100,000.00	205,500.00
收到其他与经营活动有关的现金		350,838,581.18	764,430,592.97

经营活动现金流入小计		404,932,068.00	818,371,302.11
购买商品、接受劳务支付的现金		21,776,274.10	23,776,549.66
支付给职工以及为职工支付的现金		18,458,088.16	18,363,928.98
支付的各项税费		11,928,694.95	13,676,287.11
支付其他与经营活动有关的现金		21,120,116.18	24,095,455.25
经营活动现金流出小计		73,283,173.39	79,912,221.00
经营活动产生的现金流量净额		331,648,894.61	738,459,081.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,434,575,486.54	507,100,000.00
取得投资收益收到的现金		100,252,531.60	80,565,739.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		181,636.31	11,227.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,560,009,654.45	587,676,966.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,276,008.71	767,279.50
投资支付的现金		3,048,298,056.25	1,006,622,000.00
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		3,051,574,064.96	1,007,389,279.50
投资活动产生的现金流量净额		508,435,589.49	-419,712,312.58

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			7,166,749.31
筹资活动现金流入小计			505,166,749.31
偿还债务支付的现金			239,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		320,013,913.74	290,941,366.06
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		320,013,913.74	533,691,366.06
筹资活动产生的现金流量净额		-320,013,913.74	-28,524,616.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2.27	629.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		520,070,572.63	290,222,781.35
加：期初现金及现金等价物余额		1,105,734,452.27	911,761,593.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,625,805,024.90	1,201,984,374.67

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



**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—6 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	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
加: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金		29,231,015.88					28,411,255.70	-263,456.52	-6,772,170.22	50,606,644.84

额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润						330,248,870.66		13,965,917.05	344,214,787.71	
（二）其他综合收益		29,231,015.88					-263,456.52	-2,910.94	28,964,648.42	
上述（一）和（二）小计		29,231,015.88				330,248,870.66	-263,456.52	13,963,006.11	373,179,436.13	
（三）所有者投入和减少资本								-2,000,000.00	-2,000,000.00	
1. 所有者投入资本								-2,000,000.00	-2,000,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配						-301,837,614.96		-18,735,176.33	-320,572,791.29	

1. 提取 盈余公 积										
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-301,837,614.96		-18,735,176.33	-320,572,791.29
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	636,355,747.91			575,956,592.44		3,978,114,623.98	1,687,757.94	536,743,366.21	7,166,180,064.48

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	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
: 会计政策变更										
期差错更正										

他										
二、本 年年初 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）		-51,288,383.12					231,087,738.14	1,625,673.51	21,316,354.79	202,741,383.32
（一） 净利润							522,864,099.27	0.00	37,926,233.82	560,790,333.09
（二） 其他综 合收益		-51,288,383.12						1,625,673.51	-2,496,030.67	-52,158,740.28
上述 （一） 和（二） 小计		-51,288,383.12					522,864,099.27	1,625,673.51	35,430,203.15	508,631,592.81
（三） 所有者 投入和 减少资 本									-1,239,273.26	-1,239,273.26
1. 所有 者投入 资本									-1,239,273.26	-1,239,273.26

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-291,776,361.13		-12,874,575.10	-304,650,936.23
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-291,776,361.13		-12,874,575.10	-304,650,936.23
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	501,667,805.44			546,925,614.83		3,520,846,260.71	2,707,535.87	547,487,152.54	6,556,956,345.39

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

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 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	1,437,321,976.00	618,919,822.53			575,956,592.44		1,682,482,584.41	4,314,680,975.38

年末余额								
加：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年年初余额	1,437,321,976.00	618,919,822.53			575,956,592.44		1,682,482,584.41	4,314,680,975.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		40,249,456.96					-128,692,682.99	-88,443,226.03
（一）净利润							173,144,931.97	173,144,931.97
（二）其他综合收益		40,249,456.96						40,249,456.96
上述（一）和（二）小计		40,249,456.96					173,144,931.97	213,394,388.93
（三）所								



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							-301,837,614.96	-301,837,614.96
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-301,837,614.96	-301,837,614.96
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	659,169,279.49			575,956,592.44		1,553,789,901.42	4,226,237,749.35

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	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、本年年年初余额	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）		-60,630,519.40					-217,655,574.55	-278,286,093.95
（一）净利润							74,120,786.58	74,120,786.58
（二）其他综合收益		-60,630,519.40						-60,630,519.40
上述（一）和（二）小计		-60,630,519.40					74,120,786.58	13,490,267.18

(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							-291,776,361.13	-291,776,361.13
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-291,776,361.13	-291,776,361.13
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	502,242,493.91			546,925,614.83		1,495,324,572.54	3,981,814,657.28

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

## 二、 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】

### 三、 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元。

#### （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(在这种情况下，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：**

单项金额重大的判断依据或金额标准	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 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"16 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：

(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。

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。

#### (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贴，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。

(5) 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

是指在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。

**四、 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	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)

五、 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	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
上海豫园职业技能培训中心	全资子公司	上海黄浦	服务业	1,000,000.00	营业员等培训	1,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海老庙黄金有限公司	控股子公司	上海黄浦	商业、加工	85,000,000.00	金银饰品	349,050,894.81		96.22	100.00	是			
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	控	上	商业	4,000,000.00	金银	3,078,545.29		49.07	51.00	是	7,483,046.22		

司	股 子 公 司	海 嘉 定	零 售		饰 品									
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	2,291,492.10				
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 东	商 业 零 售	2,000,000.00	金 银 饰 品	2,112,170.11	76.98	80.00	是	1,842,414.34				
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	4,583,371.81				
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	1,249,374.18				
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					
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	769,418.32				
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	2,175,598.60				
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	3,146,721.14				
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	控	上	商 业	1,000,000.00	金 银	1,860,630.51	96.22	100.00	是					

有限公司	子公司	海浦东	零售		饰品										
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	1,897,181.18					
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限公司	控股子公司	上海奉贤	商业零售	1,000,000.00	金银饰品	510,000.00	49.07	51.00	是	3,473,366.10					
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	2,999,999.30					
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	644,555.33					
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	3,030,081.24					
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	210,721.14					
上海浦东老庙黄金销售有限公司	控股子公司	上海浦东	商业零售	18,000,000.00	金银饰品	18,000,000.00	96.22	100.00	是						
上海淞沪老庙黄金有限公	控	上	商业	3,000,000.00	金银	3,000,000.00	96.22	100.00	是						

司	股 子 公 司	海 浦 东	零 售		饰 品								
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	1,459,917.59			
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	1,810,519.01			
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	1,216,809.98			
上海老庙点睛品钻石首饰有限公司	控 股 子 公 司	上 海 奉 贤	商 业 零 售	20,000,000.00	金 银 饰 品	18,000,000.00	87.35	90.00	是	2,689,561.12			
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	6,817,176.58			
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	1,829,925.26			
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	5,249,609.47			
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	6,362,027.24			
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	1,422,828.10			
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	2,259,468.17			
上海老庙钟表有限公司	控	上	商 业	5,000,000.00	钟 表	2,500,000.00	48.11	50.00	是	2,857,949.70			

	海闵行	零售		设计、销售									
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、石工销售,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	控	上	生产	10,000,000.00	钻石	10,000,000.00		96.22	100.00	是			



司	股 子 公 司	海 黄 浦	加 工		制 品												
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 浦	商 业 零 售	2,000,000.00	金 银 饰 品	2,480,667.60	96.22	100.00	是								
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	2,077,954.32							
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	1,055,416.61							
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 股 子 公 司	上 海 浦 东	商 业 零 售	2,000,000.00	金 银 饰 品	2,556,605.66	96.22	100.00	是								

	公司	东												
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	2,787,019.87				
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	195,667.96	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	8,412,787.23				
上海老城隍庙百年传承餐饮管理有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	5,000,000.00	餐饮企业管理	5,000,000.00	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		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店有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	3,000,000.00	餐饮服务	2,071,543.49	100.00	100.00	是					
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	全	上	制造、	2,027,000.00	食品	2,027,000.00	100.00	100.00	是					

厂	全资子公司	海浦东	加工、批发										
上海真真乔家栅餐饮有限公司	全资子公司	上海虹口	服务业	300,000.00	餐饮服务	300,000.00		100.00	100.00	是			
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			
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、商品房销售	21,467,800.00		100.00	100.00	是			
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	企业经营管理与策划	500,000.00		100.00	100.00	是			

					务、市 场销 策划、物 管顾 业理、房 问、房 产中 介服 务									
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公司	全资子公司	上海黄浦	商业	10,000,000.00	工 艺 金 饰 银 品	10,000,000.00		100.00	100.00	是				
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 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、 业 管 理、 自 房 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、 饰 的 零 售、 批 发、 木 鉴 服 务、 实 业 投 资、 资 管 理 等	162,443,742.39		96.22	96.22	是	75,006,134.24			
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	控股子公司	上海黄浦	中医门诊	500,000.00	中医门诊	500,000.00	85.00	100.00	是			
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、房产买卖、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	自营代理进出口等	1,675,989.74	100.00	100.00	否			
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、资产管理	8,000,000.00 港元	100.00	100.00	是			
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、信息集、信息采集、加工、信息发布、网络信息中介咨询服务等	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司	全资子公司	上海奉贤	服务业	500,000.00	商业零售、实业投资	500,000.00	100.00	100.00	是			
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	普通房产开发、自有房租	569,500,000.00		67.00	67.00	是	280,500,000.00		
裕璘实业有限公司	控股子公司	香港湾仔	生产加工	10,000.00 港元	石毛采购及关业务	10,000.00 港元		96.22	100.00	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	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少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额

																		权益中所享有份额后的余额
上海童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	14,811,203.26							
上海童涵春洪山参药店有限公司	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								
上海童涵春中药饮片有限公司	全资子公司	上海黄浦	医药加工	45,000,000.00	中药饮片、中药材切片	41,502,200.80		100.00	100.00	是								
上海童涵春制药有限公司	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	8,856,452.38							

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	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	从母公司所有者权益冲减

						资 其 他 项 目 余 额					少 数 股 东 损 益 的 金 额	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
上海豫园旅游服务有限公司	全资子公司	上海黄浦	服务业	30,300,000.00	工艺品、摄影、旅游服务、工艺服装、日用百货、	34,751,000.00	100.00	100.00	是			



					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	39,449,857.37		
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			
北京御茗苑文化发展有限责任公司	控股子公司	北京西城区	服务业	80,000,000.00	信息咨询、房地产开发销售、餐饮管理、酒店管理	98,000,000.00		70.00	70.00	是	34,016,042.68		

**(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。

公司对上海豫园商城进出口有限公司投资比例为 100%，未将其纳入合并范围的原因是：公司已进入破产清算阶段。

**(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
上海亚一万里金店有限公司	596,642.76	
上海子运工艺品有限公司	1,008,384.63	-172.49
肇庆老城隍庙餐饮管理有限公司	4,982,734.77	536.54
上海柚子百传餐饮管理有限公司	985.89	
上海豫园商城进出口有限公司	-1,396,844.38	-70,888.31

**六、 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：	/	/	2,771,889.34	/	/	2,805,039.93
人民币	/	/	2,771,889.34	/	/	2,805,039.93
银行存款：	/	/	2,170,015,444.46	/	/	1,664,878,111.50
人民币	/	/	2,128,690,697.32	/	/	1,624,628,367.99
美元	6,095,245.12	6.15280	37,502,824.18	6,081,894.66	6.09690	37,080,703.55
港元	2,972,700.41	0.79375	2,359,580.95	1,862,744.92	0.78623	1,464,545.94
欧元	174,200.32	8.39460	1,462,342.01	202,460.42	8.41890	1,704,494.02
其他货币资金：	/	/	116,439,635.61	/	/	106,408,785.47
人民币	/	/	104,558,699.19	/	/	85,952,950.33
美元	1,919,263.21	6.15280	11,808,842.67	3,343,369.40	6.09690	20,384,188.89
港元	90,826.77	0.79375	72,093.75	91,126.32	0.78623	71,646.25
合计	/	/	2,289,226,969.41	/	/	1,774,091,936.90

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
银行存款	存放境外港币	2,972,700.41	0.79375	2,359,580.95	1,862,744.92	0.78623	1,464,545.94
	存放境外美元	2,502,349.29	6.15280	15,396,454.71	2,501,471.36	6.09690	15,251,220.73
	存放境外欧元	174,200.26	8.39460	1,462,341.50	202,460.42	8.41890	1,704,494.03
其他货币资金	存放境外美元	994,818.36	6.15280	6,120,918.41	13.76	6.09690	83.89

	存放境外港币	90,826.77	0.79375	72,093.75	91,126.32	0.78623	71,646.25
合计		/	/	25,411,389.32	/	/	18,491,990.84

注：截至 2014 年 6 月 30 日，银行存款中包含公司在上海复星高科技集团财务有限公司的活期存款余额为人民币 7,744,373.16 元，七天通知存款余额为人民币 1.4 亿。

## (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	281,300,804.04	193,858,731.15
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	62,800.00	
4.衍生金融资产	9,251,521.92	21,079,712.00
5.套期工具		
6.其他	712,311,869.71	1,308,289,749.74
合计	1,002,926,995.67	1,523,228,192.89

其他中主要为：“回购融券”业务期末公允价值 940 万，“德邦德利货币 B”期末公允价值 100,634,462.92 元，“广发货币 B”期末公允价值 300,035,514.96 元，“添富快线”期末公允价值 2,241,891.83 元，交通银行“日增利 S 款”理财产品期末余额 1 亿，上海银行“赢家人民币”理财产品期末余额 1 亿，招商银行“鼎鼎成金 65058 号”理财产品期末余额 1 亿。

### 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	29,103.00	1,310,814.09
商业承兑汇票		456,014.40
合计	29,103.00	1,766,828.49

截至 2014 年 6 月 30 日，无已质押或因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

## (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		86,675,831.37	9,724,992.73	76,950,838.64		
其中：						
招金矿业	0.00	76,320,000.00		76,320,000.00		

股份有限公司						
德邦德利货币 B		164,078.00		164,078.00		
广发货币 B		466,760.64		466,760.64		
其他		9,724,992.73	9,724,992.73	0.00		
合计	0.00	86,675,831.37	9,724,992.73	76,950,838.64	/	/

(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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按余额百分比法组合计提坏账准备的应收账款	200,179,186.31	91.39	10,008,959.32	5.00	195,382,030.93	90.89	9,769,101.55	5.00
组合小计	200,179,186.31	91.39	10,008,959.32	5.00	195,382,030.93	90.89	9,769,101.55	5.00
单项金额虽不	18,857,963.69	8.61	18,857,963.69	100.00	19,587,963.69	9.11	19,587,963.69	100.00

重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	219,037,150.00	/	28,866,923.01	/	214,969,994.62	/	29,357,065.24	/

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		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	金额	金额	比例%	金额
1 年以内	211,734,621.78	96.67	22,339,403.49	207,683,238.70	96.61	22,830,334.33
1-2 年	186,006.75	0.08	9,300.34	170,234.45	0.08	8,511.73
2-3 年	619,384.38	0.28	30,969.22	1,125,134.66	0.52	526,832.37
3 年以上	6,497,137.09	2.97	6,487,249.96	5,991,386.81	2.79	5,991,386.81
合计	219,037,150.00	100.00	28,866,923.01	214,969,994.62	100.00	29,357,065.24

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	199,363,387.68	5.00	9,968,169.39
1-2 年	186,006.75	5.00	9,300.34
2-3 年	619,384.38	5.00	30,969.22
3 年以上	10,407.50	5.00	520.37
合计	200,179,186.31	5.00	10,008,959.32

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	6,888,989.05	6,888,989.05	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	18,857,963.69	18,857,963.69	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
货款	应收账款部分收回	收回的可能性较小	730,000.00	730,000.00	730,000.00
合计	/	/	730,000.00	/	/

3、 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。

4、 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	8,555,267.82	1 年以内	3.91
公司 2	客户	8,322,762.29	1 年以内	3.80
公司 3	客户	6,888,989.05	1 年以内	3.15
公司 4	客户	5,482,245.05	1 年以内	2.50
公司 5	客户	4,660,250.11	1 年以内	2.13
合计	/	33,909,514.32	/	15.49

5、 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	660,185.43	0.30
上海童涵春堂上虹药店有限公司	本公司的联营公司	541,316.20	0.25
合计	/	1,201,501.63	0.55

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
按余额百分比法组合计提坏账准备的其他应收账款	90,921,631.58	94.73	4,546,081.58	5.00	55,547,836.25	94.31	2,777,391.81	5.00
组合小计	90,921,631.58	94.73	4,546,081.58	5.00	55,547,836.25	94.31	2,777,391.81	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	5,056,307.34	5.27	5,056,307.34	100.00	3,350,412.00	5.69	3,350,412.00	100.00
合计	95,977,938.92	/	9,602,388.92	/	58,898,248.25	/	6,127,803.81	/

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	73,807,707.96	76.90	5,310,985.97	35,409,650.14	60.13	1,770,482.50
1-2 年	7,646,760.07	7.97	382,338.00	17,783,907.47	30.19	889,195.37
2-3 年	9,486,143.80	9.88	474,307.19	337,139.55	0.57	16,856.98
3 年以上	5,037,327.09	5.25	3,434,757.76	5,367,551.09	9.11	3,451,268.96
合计	95,977,938.92	100.00	9,602,388.92	58,898,248.25	100.00	6,127,803.81

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	72,101,812.62	5.00	3,605,090.63
1—2 年	7,646,760.07	5.00	382,338.00
2—3 年	9,486,143.80	5.00	474,307.19
3 年以上	1,686,915.09	5.00	84,345.76
合计	90,921,631.58	5.00	4,546,081.58

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
公司 2	1,705,895.34	1,705,895.34	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	5,056,307.34	5,056,307.34	/	/

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、 金额较大的其他应收款的性质或内容

公司名称	金额	性质和内容
公司 1	37,000,000.00	合营公司项目暂借款

4、 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	37,000,000.00	1 年以内 2,500 万， 1-2 年 500 万，2-3 年 700 万	38.55
公司 2	客户	4,011,892.83	1 年以内	4.18
公司 3	客户	3,892,814.90	1 年以内	4.06
公司 4	客户	3,033,412.00	3 年以上	3.16
公司 5	客户	2,185,500.00	2-3 年	2.28
合计	/	50,123,619.73	/	52.23

5、 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 (%)
上海豫园商城进出口有限公司	本公司的子公司	1,705,895.34	1.78
洛阳联华兴宇置业有限公司	本公司的合营公司	37,000,000.00	38.55
合计	/	38,705,895.34	40.33

(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	388,656,122.41	99.74	345,541,439.84	99.69
1 至 2 年	0.00	0.00	32,137.60	0.01
2 至 3 年	0.00	0.00	41,381.44	0.01
3 年以上	1,007,258.07	0.26	1,007,258.07	0.29
合计	389,663,380.48	100.00	346,622,216.95	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	34,968,611.77	2014 年	货款
公司 2	供应商	19,123,087.96	2014 年	货款
公司 3	供应商	11,682,348.10	2014 年	货款
公司 4	供应商	10,000,000.00	2014 年	货款
公司 5	供应商	6,065,536.59	2014 年	货款
合计	/	81,839,584.42	/	/

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	75,817,383.19		75,817,383.19	226,066,832.82		226,066,832.82
在产品	22,961,892.98		22,961,892.98	99,746,119.80		99,746,119.80
库存商品	2,054,973,552.89	13,559,981.83	2,041,413,571.06	2,726,513,806.70	14,324,815.72	2,712,188,990.98
周转材料	3,306,303.23		3,306,303.23	3,443,765.70		3,443,765.70
在途物资				7,430,280.34		7,430,280.34
低值易耗品	9,622,584.13		9,622,584.13	9,605,939.67		9,605,939.67
委托加工物资	15,043,073.50		15,043,073.50	17,568,057.91		17,568,057.91

受托加工物资	0.00		0.00	0.00		0.00
委托代销商品	30,687,420.49		30,687,420.49	41,571,767.00		41,571,767.00
受托代销商品	0.00		0.00	0.00		0.00
发出商品	112,949,277.83		112,949,277.83	467,693,358.37		467,693,358.37
开发产品	904,626.23		904,626.23	3,544,730.56		3,544,730.56
开发成本	1,264,958,524.17		1,264,958,524.17	1,148,083,462.91		1,148,083,462.91
合计	3,591,224,638.64	13,559,981.83	3,577,664,656.81	4,751,268,121.78	14,324,815.72	4,736,943,306.06

## 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	14,324,815.72	383,161.65		1,147,995.54	13,559,981.83
合计	14,324,815.72	383,161.65		1,147,995.54	13,559,981.83

## 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	本期无转回的库存商品	

## 4、 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	66,432,580.04	5,608,184.67	0.00	72,040,764.71
开发产品	3,902.89	0.00	1,929.02	1,973.87
合计	66,436,482.93	5,608,184.67	1,929.02	72,042,738.58

资本化率根据《借款费用》准则计算。

## 5、 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	187,115,619.55	186,854,859.55
豫珑城	2012-04	2015-09	2,060,180,000.00	1,077,842,904.62	961,228,603.36
合计			3,760,180,000.00	1,264,958,524.17	1,148,083,462.91

## 6、 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	0.00	0.00	0.00	305,604.59
北蔡	77,035.99	0.00	0.00	0.00	77,035.99
豫园·雅郡(一期)	886,926.28	0.00	0.00	433,206.68	453,719.60
豫园·雅郡(三期)	2,206,897.65	0.00	0.00	2,206,897.65	0.00
共和五村	68,266.05	0.00	0.00	0.00	68,266.05
合计	3,544,730.56	0.00	0.00	2,640,104.33	904,626.23

## 7、抵押的开发成本

项目	期末账面净额	抵押目的	借款金额
豫珑城	768,594,871.25	长期借款	270,000,000.00

本期抵押的存货开发成本中豫珑城项目为长期借款 270,000,000.00 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	61,794,121.76	71,396,317.66
合计	61,794,121.76	71,396,317.66

#### 2、持有其他上市公司明细：

单位：元 币种：人民币

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	报告期所有者权益变动	股份来源
600637 (SH)	百视通	980,000.00	0.0289	10,316,927.06	-1,193,387.91	购入
600633 (SH)	浙报传媒	733,440.00	0.0293	4,624,329.60	-500,504.40	购入
600642 (SH)	申能股份	140,000.00	0.0025	486,000.00	-16,495.31	购入
600832 (SH)	东方明珠	66,000.00	0.0021	737,856.00	60,984.00	购入
600827 (SH)	友谊股份	47,563,700.43	0.1684	31,844,349.72	2,414,428.16	购入
1210 (HK)	克莉丝汀	92,268,318.41	3.6577	13,784,659.38	-11,062,929.77	购入
合计		141,751,458.80	/	61,794,121.76	-10,297,905.23	/

#### 3、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	141,751,458.84		141,751,458.84
公允价值	61,794,121.76		61,794,121.76
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-34,615,518.68		-34,615,518.68
已计提减值金额	45,341,818.40		45,341,818.40

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。

#### 4、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	44,912,249.30		44,912,249.30
本年计提	429,569.10		429,569.10
期末已计提减值金额	45,341,818.40		45,341,818.40

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	202,179,497.13	120,541,715.92	81,637,781.21	275,504,908.00	58,975,697.80
洛阳上豫物业管理有限公司	50.0000	50.0000	944,650.95	917,243.00	27,407.95	360,000.00	-115,754.55
二、联营企业							
招金矿业股份有限公司	25.7331	25.7331	24,226,828,909.79	14,991,447,218.07	8,377,388,538.89	3,058,896,572.02	284,666,156.62
上海友谊复星(控股)有限公司	48.0000	48.0000	683,829,915.07	137,557.73	683,692,357.34	4,716,150.00	4,365,057.60
上海童涵春堂上虹药店有限公司	40.0000	40.0000	1,467,562.48	809,533.19	658,029.29	1,106,421.24	-1,319.41
武汉中北房地产开发有限公	30.0000	30.0000	7,783,025,057.42	6,486,955,441.72	1,296,069,615.71	100,578,233.00	-66,664,424.64

司							
R21Cuisine 株式会社	39.9886	39.9886	8,658,019.11	1,293,761.83	7,364,257.28	6,429,858.69	146,825.88

(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	1,958,852.00	1,958,852.00		1,958,852.00	1,100,000.00	5.0000	5.0000

海钻石交易所有限公司							
上海新世界旅游纪念品有限公司	675,000.00	405,000.00	270,000.00	675,000.00	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
上海五角场黄金珠宝城实业发展有限公司	450,000.00	450,000.00		450,000.00	0.00	14.9900	14.9900
北	338,339.41	338,339.41		338,339.41	0.00	20.0000	20.0000

京上海老饭店餐饮有限公司							
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
上海豫园商旅文化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	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	5.0000	5.0000

有限公司							
上海豫园商城进出口有限公司	1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100.0000	100.0000

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(%)
洛阳联华兴宇置业有限公司	57,917,745.00	51,201,692.95	20,301,791.61	71,503,484.56	0.00	0.00	50.0000	50.0000
洛阳上豫物业管理有限公司	250,000.00	71,581.24	-57,877.28	13,703.96	0.00	0.00	50.0000	50.0000
招金矿业股份有限公司	560,125,620.78	2,158,929,297.97	-3,167,527.87	2,155,761,770.10	0.00	76,320,000.00	25.7331	25.7331
上海童涵春堂上虹药店有限公司	400,000.00	263,739.48	-527.76	263,211.72	0.00	0.00	40.0000	40.0000
上海友谊复星(控股)有限公司	848,173,658.66	753,594,550.23	39,897,070.17	793,491,620.40	0.00	0.00	48.0000	48.0000
武汉中北房地产开发有限公司	279,900,000.00	403,356,356.43	-19,436,457.12	383,919,899.31	0.00	0.00	30.0000	30.0000
R21Cuisine株式会社	7,976,969.21	2,740,156.95	204,694.03	2,944,850.98	0.00	0.00	39.9886	39.9886

(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	303,879,066.41	30,580,119.06		334,459,185.47
1.房屋、建筑物	285,874,948.23	30,580,119.06		316,455,067.29
2.土地使用权	18,004,118.18			18,004,118.18
二、累计折旧和累计摊销合计	97,248,096.67	12,012,069.36		109,260,166.03
1.房屋、建筑物	87,945,968.88	11,712,000.72		99,657,969.60
2.土地使用权	9,302,127.79	300,068.64		9,602,196.43
三、投资性房地产账面净值合计	206,630,969.74	18,568,049.70		225,199,019.44
1.房屋、建筑物	197,928,979.35	18,868,118.34		216,797,097.69
2.土地使用权	8,701,990.39	-300,068.64		8,401,921.75
四、投资性房地产减值准备累计金额合计		3,018,184.32		3,018,184.32
1.房屋、建筑物		3,018,184.32		3,018,184.32
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	206,630,969.74	15,549,865.38		222,180,835.12
1.房屋、建筑物	197,928,979.35	15,849,934.02		213,778,913.37
2.土地使用权	8,701,990.39	-300,068.64		8,401,921.75

本期折旧和摊销额：5,218,629.79 元。

注：投资性房地产减值准备本期增加数为固定资产转入投资性房地产,相关减值准备一并带入形成。

**2、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	19,801,774.91
旧校场路 125 号（部分）	房屋建筑物		45,031,611.67
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	49,782,854.88
			114,616,241.46

1. 本期抵押的投资性房地产中临沂路 140-180 号（双）、旧校场路 125 号（部分）与本期抵押的固定资产中陆家浜路 1088 号全幢、旧校场路 125 号（部分）共同为 2009 年公司债券 500,000,000.00 元进行抵押。

2. 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 2014 年 6 月末公司长期借款 33,750,000.00 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：	1,844,188,311.19	7,024,182.80		35,194,172.57	1,816,018,321.42
其中：房屋及建筑物	1,519,073,936.43			30,700,983.71	1,488,372,952.72
机器设备	115,111,198.53	718,212.72		1,195,180.00	114,634,231.25
运输工具	26,332,559.09	466,697.77		1,097,080.33	25,702,176.53
电子设备	49,610,851.23	2,765,471.48		1,216,423.50	51,159,899.21
固定资产	92,408,929.57	420,815.63			92,829,745.20
装修					
其他	41,650,836.34	2,652,985.20		984,505.03	43,319,316.51
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	830,032,083.96		36,631,996.47	10,768,571.02	855,895,509.41
其中：房屋及建筑物	637,865,208.35		23,224,066.11	6,793,439.57	654,295,834.89
机器设备	70,236,502.12		3,048,503.38	1,151,421.00	72,133,584.50
运输工具	18,372,665.88		1,191,653.64	1,022,657.28	18,541,662.24
电子设备	32,459,794.01		2,710,209.63	966,824.07	34,203,179.57
固定资产	39,865,083.10		5,118,800.79	0.00	44,983,883.89
装修					
其他	31,232,830.50		1,338,762.92	834,229.10	31,737,364.32
三、固定资产账面净值合计	1,014,156,227.23	/		/	960,122,812.01
其中：房屋及建筑物	881,208,728.08	/		/	834,077,117.83
机器设备	44,874,696.41	/		/	42,500,646.75
运输工具	7,959,893.21	/		/	7,160,514.29
电子设备	17,151,057.22	/		/	16,956,719.64
固定资产	52,543,846.47	/		/	47,845,861.31
装修		/		/	
其他	10,418,005.84	/		/	11,581,952.19
四、减值准备合计	23,771,349.86	/		/	20,753,165.54
其中：房屋及建筑物	22,325,384.89	/		/	19,307,200.57
机器设备	1,349,162.09	/		/	1,349,162.09
运输工具	96,802.88	/		/	96,802.88
电子设备		/		/	
固定资产		/		/	
装修		/		/	
其他		/		/	
五、固定资产账面	990,384,877.37	/		/	939,369,646.47

价值合计				
其中：房屋及建筑物	858,883,343.19	/	/	814,769,917.26
机器设备	43,525,534.32	/	/	41,151,484.66
运输工具	7,863,090.33	/	/	7,063,711.41
电子设备	17,151,057.22	/	/	16,956,719.64
固定资产	52,543,846.47	/	/	47,845,861.31
装修				
其他	10,418,005.84	/	/	11,581,952.19

本期折旧额：36,676,024.41 元，外币折算差额-44,027.94 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：431,500.56 元。

固定资产减值准备本期减少数系固定资产转入投资性房地产，相关减值准备一并转出形成。

## 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	4,906,185.28

## 3、 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	50,943,116.45		-
旧校场路 69 号全幢产权房	50,200,335.59		-
陆家浜路 1088 号全幢	25,348,198.06	一年内到期的非流动负债	500,000,000.00
旧校场路 125 号（部分）	74,435,028.15		
豫园路 100 号、文昌路 10 号	47,042,637.37	应付债券	500,000,000.00
福佑路 242 号底层、2-5 层	89,199,459.15		
西城区阜成门内大街甲 91 号、95 号和 97 号	89,686,139.16	长期借款	33,750,000.00
		一年内到期的非流动负债	15,000,000.00
合计	426,854,913.93		1,048,750,000.00

①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 2009 年公司债券 500,000,000.00 元进行抵押。

②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。

③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 2014 年 6 月末公司长期借款 33,750,000.00 元及一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 元进行抵押。

## 4. 截至 2014 年 6 月 30 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	13,573,401.36	7,200,285.32	6,373,116.04	7,717,238.32	7,200,285.32	516,953.00

**2、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	0.00	4,091,010.94	4,091,010.94	0.00
高桥村	3,109,274.38	3,109,274.38	0.00	3,109,274.38	3,109,274.38	0.00
老庙黄金旗舰店外立面装修工程	1,463,000.00		1,463,000.00	0.00		0.00
老庙黄金旗舰店装修工程	2,092,429.00		2,092,429.00	0.00		0.00
南翔湖滨松云楼外立面装修工程	595,096.20		595,096.20	0.00		0.00
北京御茗苑建造工程	35,523.40		35,523.40	0.00		0.00
其他	2,187,067.44		2,187,067.44	516,953.00		516,953.00
合计	13,573,401.36	7,200,285.32	6,373,116.04	7,717,238.32	7,200,285.32	516,953.00

**3、在建工程减值准备:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	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	7,200,285.32	/

**4. 截至 2014 年 6 月 30 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
合计	2,448,215.32	0.00	0.00	0.00	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	102,201,257.11	58,130.00	11,000.00	102,248,387.11
房屋使用权	22,966,399.18	0.00	0.00	22,966,399.18
软件	1,230,490.00	58,130.00	11,000.00	1,277,620.00

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	34,362,820.52	1,006,041.89	11,000.00	35,357,862.41
房屋使用权	22,966,399.18	0.00	0.00	22,966,399.18
软件	934,689.87	158,288.32	11,000.00	1,081,978.19
牌誉	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
土地使用权	8,661,731.47	847,753.57	0.00	9,509,485.04
三、无形资产账面净值合计	67,838,436.59	-947,911.89	0.00	66,890,524.70
房屋使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	295,800.13	-100,158.32	0.00	195,641.81
牌誉	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	67,542,636.46	-847,753.57	0.00	66,694,882.89
四、减值准备合计				
房屋使用权				
软件				
牌誉				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	67,838,436.59	-947,911.89	0.00	66,890,524.70
房屋使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	295,800.13	-100,158.32	0.00	195,641.81
牌誉	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	67,542,636.46	-847,753.57	0.00	66,694,882.89

本期摊销额：1,006,041.89 元。

2.截至 2014 年 6 月 30 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	64,619,116.03	长期借款	33,750,000.00
		一年内到期的非流动负债	15,000,000.00

说明：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 2014 年 6 月末公司长期借款 33,750,000.00 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	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	20,324,861.93	3,535,560.77	5,534,291.44	286,499.60	18,039,631.66	
其他	5,811,246.90	0.00	520,779.51	24,102.05	5,266,365.34	调整原暂估

						价值
合计	26,136,108.83	3,535,560.77	6,055,070.95	310,601.65	23,305,997.00	

**(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	81,158,529.14	77,235,853.44
可抵扣亏损	81,957,952.27	78,714,640.14
公允价值变动损失	8,473,194.53	5,997,666.42
其他	39,187,045.97	48,487,220.99
小计	210,776,721.91	210,435,380.99
递延所得税负债:		
公允价值变动收益	7,650,268.12	19,202,414.95
其他	67,492,512.04	67,492,512.04
小计	75,142,780.16	86,694,926.99

**(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	30,601,072.47
其他	269,970,048.20
小计	300,571,120.67
可抵扣差异项目:	
资产减值	324,667,474.68
公允价值变动损失	33,892,778.13
弥补亏损	327,930,645.80
其他	156,748,183.85
小计	843,239,082.46

## 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	35,484,869.05	3,718,942.40	730,000.00	4,499.52	38,469,311.93
二、存货跌价准备	14,324,815.72	383,161.65		1,147,995.54	13,559,981.83
三、可供出售金融资产减值准备	44,912,249.30	429,569.10			45,341,818.40
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	6,100,000.00	1,600,000.00			7,700,000.00
六、投资性房地产减值准备		3,018,184.32			3,018,184.32
七、固定资产减值准备	23,771,349.86	-3,018,184.32			20,753,165.54
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	7,200,285.32				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	131,793,569.25	6,131,673.15	730,000.00	1,152,495.06	136,042,747.34

## (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	835,442.25	1,161,533.45
合计	835,442.25	1,161,533.45

**(二十) 短期借款：**

截至 2014 年 6 月 30 日，本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	1,684,585,520.00	2,133,856,740.00
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	1,684,585,520.00	2,133,856,740.00

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	298,260,797.09	484,493,214.49
合计	298,260,797.09	484,493,214.49

2.公司应付账款中，无对持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

**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	1,078,305.49	777,179.08
邯郸摩罗丹药业股份有限公司	139,443.20	139,443.20
国药控股股份有限公司	146,435.04	317,372.44
合计	1,364,183.73	1,233,994.72

4、期末余额中账龄超过 1 年以上的应付账款为 5,863,833.43 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	264,055,515.56	835,400,391.78
合计	264,055,515.56	835,400,391.78



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

3.期末余额账龄超过 1 年的预收款项为 3,055,434.38 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	63,975,032.06	138,240,539.63	189,780,481.38	12,435,090.31
二、职工福利费		7,770,006.20	7,770,006.20	
三、社会保险费	78,487.89	47,475,287.48	47,073,554.97	480,220.40
其中：医疗保险费	23,102.15	14,413,722.16	14,330,049.72	106,774.59
基本养老保险费	47,765.55	28,911,236.28	28,635,650.54	323,351.29
年金缴费				
失业保险费	4,858.36	2,071,581.07	2,050,220.16	26,219.27
工伤保险费	1,263.00	735,669.56	725,332.12	11,600.44
生育保险费	1,498.83	1,343,078.41	1,332,302.43	12,274.81
四、住房公积金	4,045.00	8,985,560.92	8,984,848.92	4,757.00
五、辞退福利		650,382.84	650,382.84	
六、其他		26,663,477.84	26,274,878.74	388,599.10
其中：以现金结算的股份支付				
聘用工资		23,867,066.69	23,478,467.59	388,599.10
防暑降温费		431,921.98	431,921.98	
其他		2,364,489.17	2,364,489.17	
七、工会经费和职工教育经费	2,481,062.34	3,521,763.22	3,733,450.30	2,269,375.26
合计	66,538,627.29	233,307,018.13	284,267,603.35	15,578,042.07

工会经费和职工教育经费金额 3,726,532.90 元，因解除劳动关系给予补偿 650,382.84 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	-24,213,783.67	-192,295,326.21
消费税	5,406,848.89	7,567,259.27
营业税	3,336,110.29	3,370,614.84
企业所得税	62,493,630.70	140,415,163.28
个人所得税	1,997,773.50	1,712,460.11
城市维护建设税	923,037.66	2,051,064.17
房产税	1,559,208.98	2,086,465.11
教育费附加	831,093.17	1,857,378.08
其他	153,924.35	315,152.91
合计	52,487,843.87	-32,919,768.44

#### (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	44,851,388.87	28,351,388.89
应付中期票据利息	38,544,489.28	15,359,489.26
合计	83,395,878.15	43,710,878.15

**(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	15,251,473.48	11,070,979.27	股东未领取
合计	15,251,473.48	11,070,979.27	/

**(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	410,638,476.74	431,647,138.18
合计	410,638,476.74	431,647,138.18

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. 本报告期其他应付款中应付关联方的款项情况**

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 211,969,552.17 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	15,000,000.00
1 年内到期的应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	515,000,000.00	515,000,000.00

**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	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

**(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	2010年11月26日	2015年3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27日	2014年9月19日	人民币	6.5500	1,406,250.00	
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
合计	/	/	/	/	10,000,000.00	9,957,522.00

### 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	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	500,000,000.00	13,520,833.32	14,749,999.98	28,270,833.30	500,000,000.00

			月 16 日					
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

## (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	303,750,000.00	206,250,000.00
合计	303,750,000.00	206,250,000.00

## 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	
国家开发银行上海市分行、辽宁省分行	2014 年 6 月 23 日	2028 年 12 月 8 日	人民币	6.5500	70,000,000.00	
国家开发银行上海市分行、辽宁省分行	2014 年 5 月 12 日	2028 年 12 月 8 日	人民币	6.5500	35,000,000.00	
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	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	
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

地安门支行						
合计	/	/	/	/	274,687,500.00	174,375,000.00

(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	14,749,999.98		15,569,444.42	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	13,000,000.02	26,000,000.00	1,011,111.15	500,000,000.00

(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	7,887.20	8,872.16
合计	800,007,887.20	800,008,872.16

(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

注: 公司股本本期无变化, 上述股本业经上海上会会计师事务所有限公司审验, 并出具上会师报字(2010)第 1774 号验资报告验证股本。

(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）	449,370,614.91			449,370,614.91
其他资本公积	6,971,508.29	765,024.54	11,062,929.77	-3,326,396.94
被投资单位除净损益外的权益变动	150,782,608.83	39,528,921.11		190,311,529.94
合计	607,124,732.03	40,293,945.65	11,062,929.77	636,355,747.91

1、被投资单位除净损益外的权益变动本期增加 39,528,921.11 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。

2、其他本期增加 765,024.54 元和本期减少 11,062,929.77 元系可供出售金融资产本期公允价值变动金额。

**(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	511,080,773.20			511,080,773.20
任意盈余公积	64,875,819.24			64,875,819.24
合计	575,956,592.44			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	3,949,703,368.28	/
调整后 年初未分配利润	3,949,703,368.28	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	330,248,870.66	/
应付普通股股利	301,837,614.96	
期末未分配利润	3,978,114,623.98	/

**(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	9,891,228,790.52	13,313,962,152.90
其他业务收入	146,975,438.14	123,705,256.74
营业成本	8,928,386,594.21	12,520,331,260.99

**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
黄金珠宝	9,238,525,854.53	8,529,055,747.97	12,409,876,775.95	11,883,028,115.95
其中：上海黄金交易所	1,193,834,225.60	1,196,065,738.18	926,548,900.00	923,900,369.49
餐饮	291,026,688.22	100,276,085.58	280,610,447.71	96,845,094.81
食品	53,627,108.93	30,699,461.26	47,011,922.88	28,411,089.47
进出口			219,965,110.63	216,518,025.08

医药	227,937,326.82	189,853,415.22	244,484,011.18	202,827,197.52
房产	5,540,493.00	2,640,104.33	38,197,254.00	17,040,946.56
工艺品、百货及服务	74,571,319.02	48,569,914.00	73,816,630.55	47,832,576.94
合计	9,891,228,790.52	8,901,094,728.36	13,313,962,152.90	12,492,503,046.33

### 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	9,871,645,787.03	8,740,183,282.37	13,287,972,723.22	12,483,655,047.56
四川	174,517,659.64	317,455,390.42	200,175,616.43	184,481,249.61
其他	2,144,022.00	669,918.88	2,814,095.66	970,587.99
减：合并抵消	157,078,678.15	157,213,863.31	177,000,282.41	176,603,838.83
合计	9,891,228,790.52	8,901,094,728.36	13,313,962,152.90	12,492,503,046.33

### 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	1,993,972,260.33	19.86
合计	1,993,972,260.33	19.86

### (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	46,037,255.45	67,512,505.68	应税消费品销售额的 5%
营业税	24,399,328.60	24,835,600.77	营业额的 5%
城市维护建设税	11,400,106.55	15,674,940.10	应纳增值税、营业税、消费税的 7%
教育费附加	10,167,044.48	14,581,657.90	教育费附加为流转税的 3%，地方教育费附加为流转税的 2%
土地使用税	271,384.30	248,174.30	实际占用土地面积按现行税法规定的税额计算征收
其他	1,302,609.62	4,183,167.45	
合计	93,577,729.00	127,036,046.20	/

### (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	176,295,304.81	196,331,141.98
运输费	1,444,809.37	1,902,790.50
包装费	3,070,915.82	3,720,469.99

物料消耗	1,789,960.03	1,834,073.64
清洁卫生费	1,850,661.87	1,599,976.83
手续费	6,111,332.70	9,942,270.16
黄金交易运保费	1,322,885.00	2,371,922.47
保险费	1,388,960.18	1,353,983.96
业务宣传费	11,221,024.97	14,170,544.71
广告费	35,178,722.14	32,531,577.47
促销费	4,709,126.07	5,739,284.53
代理销售服务费	8,577,702.28	3,037,494.68
商场管理费	7,161,429.62	4,687,162.69
其他	5,641,911.78	11,564,546.59
合计	265,764,746.64	290,787,240.20

**(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	78,199,202.94	119,817,553.10
租赁费	40,203,992.89	41,890,481.65
折旧费	18,767,677.30	17,010,751.60
修理费	12,449,244.08	12,911,471.64
办公费	3,439,387.00	14,260,598.25
物业管理费	10,655,864.41	10,943,543.11
公用事业费	17,688,120.70	17,146,809.84
邮电费	2,215,153.70	2,431,284.94
费用性税金	5,150,827.86	7,059,533.48
差旅费	9,059,483.58	9,311,376.48
业务招待费	4,159,473.49	5,364,164.28
中介费	3,697,595.71	11,118,760.91
其他费用	10,575,054.60	713,500.12
合计	216,261,078.26	269,979,829.40

**(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	112,267,373.54	96,119,720.16
减：利息收入	22,561,822.63	8,436,509.68
汇兑损益	-451,651.04	4,157,993.32
银行手续费	9,381,599.19	19,775,148.39
合计	98,635,499.06	111,616,352.19

**(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	965,082.36	-11,896,321.68
交易性金融负债	-56,529,008.55	173,841,752.08



合计	-55,563,926.19	161,945,430.40
----	----------------	----------------

**(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	8,117,484.23	6,760,161.17
权益法核算的长期股权投资收益	72,466,807.78	61,832,004.41
处置长期股权投资产生的投资收益	3,007,203.52	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	28,687,880.59	673,174.86
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	77,089.10	57,060.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-107,999,236.76	353,624,811.08
持有至到期投资取得的投资收益	438,509.59	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	-326,091.20	-326,091.20
合计	4,469,646.85	422,621,120.32

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-15,427,664.58 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-95,205,221.22 元；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收益实现确认投资收益为 2,434,039.79 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	7,641,669.20	6,589,482.24	
上海新世界旅游纪念品有限公司	475,815.03	170,678.93	
合计	8,117,484.23	6,760,161.17	/

**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	73,152,472.13	72,921,440.39	
洛阳联华兴宇置业有限公司	18,825,775.85	-2,670,889.25	
上海友谊复星（控股）有限公司	368,149.06	353,475.61	
R21Cuisine 株式会社	178,143.17	-258,562.82	
合计	92,524,540.21	70,345,463.93	/

**(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	2,909,469.32	6,237,776.66
二、存货跌价损失	383,161.65	
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	1,600,000.00	
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	4,892,630.97	6,237,776.66

(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	154,713.14	80,409.74	154,713.14
其中：固定资产处置利得	154,713.14	80,409.74	154,713.14
政府补助	31,847,263.55	23,306,651.33	31,847,263.55
罚款及违约金收入	824,650.36	258,132.66	824,650.36
其他	849,253.32	1,025,533.18	849,253.32
合计	33,675,880.37	24,670,726.91	33,675,880.37

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	20,939,426.13	13,282,649.01	
增值税返还	3,794,702.08	3,869,203.78	
职业培训补贴	105,753.00	1,353,745.48	
其他	7,007,382.34	4,801,053.06	
合计	31,847,263.55	23,306,651.33	/

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	2,411,993.95	1,721,000.00	5,107.26	-928,400.00	3,199,486.69	与资产/收益相关
合计	2,411,993.95	1,721,000.00	5,107.26	-928,400.00	3,199,486.69	/

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	20,939,426.13	13,282,649.01	与收益相关
增值税返还	3,794,702.08	3,869,203.78	与收益相关
职业培训补贴	105,753.00	1,353,745.48	与收益相关
其他	7,007,382.34	4,801,053.06	与资产/收益相关
合计	31,847,263.55	23,306,651.33	/

(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	32,993.36	299,779.05	32,993.36
其中：固定资产处置损失	32,993.36	299,779.05	32,993.36
对外捐赠	366,500.00	328,900.00	366,500.00
会费	531,447.66	657,056.86	531,447.66
罚款支出	30,348.98	248,095.21	30,348.98
其他	1,158,087.48	6,763,522.88	1,158,087.48
合计	2,119,377.48	8,297,354.00	2,119,377.48

(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	79,081,063.91	144,254,929.56
递延所得税调整	-12,147,677.55	7,573,564.98
合计	66,933,386.36	151,828,494.54

(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
基本每股收益	0.230	0.364
稀释每股收益	0.230	0.364
基本每股收益（扣除非经常性损益）	0.191	0.103
稀释每股收益（扣除非经常性损益）	0.191	0.103

## 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÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-S_j \times M_j \div M_0-S_k$

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

(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×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

## 2、每股收益计算过程

项目	序号	2014年1-6月	2013年1-6月
P0	1	330,248,870.66	522,864,099.27
非经常性损益	2	56,307,360.05	375,036,053.37
扣除非经常性损益后的 P0	3=1-2	273,941,510.61	147,828,045.90
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	6.00	6.00
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	0.230	0.364
扣除非经常性损益后每股收益	14	0.191	0.103

## (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	-10,046,778.31	7,181,676.23
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	254,037.86	70,184.53
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-10,300,816.17	7,111,491.70
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享	39,528,921.11	-60,895,905.49

有的份额		
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	39,528,921.11	-60,895,905.49
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	-263,456.52	1,625,673.51
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-263,456.52	1,625,673.51
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	28,964,648.42	-52,158,740.28

**(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	17,785,392.75
各单位收取的租金	76,342,144.86
利息收入	19,220,951.85
管理费收入	29,888,182.66
牌誉费收入	1,262,607.81
加盟费收入	5,065,721.33
咨询费收入	3,997,635.89
设施补偿费	5,504,380.15
资金占用费	1,130,575.00
其他	9,494,437.17
合计	169,692,029.47

**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	45,219,739.80
支付的租赁费	45,337,519.32
支付的运输费	1,422,691.41
支付的包装费	2,618,103.77
支付的广告费	38,220,735.52
支付的修理费	20,696,781.99
支付的办公费	2,453,588.35

支付的差旅费	9,696,193.66
支付的公用事业费	18,615,942.48
支付的邮电费	1,861,555.85
支付的交际费	3,705,507.52
支付的物业管理费	10,744,782.83
支付的中介费	6,893,070.88
支付的业务宣传费	11,038,701.95
支付的银行手续费	9,383,180.28
支付的销售费用手续费	4,521,251.77
支付的销售费用清洁卫生费	1,739,491.36
支付的销售费用物料消耗	1,851,546.25
支付的服务费	1,178,713.52
支付的促销费	3,508,440.73
支付的商场专柜管理费用	6,927,144.69
支付的保险费	1,130,778.40
支付的代理服务费	2,264,327.27
支付的劳务及相关费用	19,697,926.99
支付的检测费	1,175,996.29
其他	6,745,970.69
合计	278,649,683.57

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	12,329,976.40
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投资收益	2,434,039.79
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债投资收益	2,963,598.10
合计	17,727,614.29

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	98,168,819.32
衍生金融资产投资损失	15,929,943.58
合计	114,098,762.90

(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	344,214,787.71	560,790,333.09

加：资产减值准备	4,892,630.97	6,237,776.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,676,024.41	36,100,483.19
投资性房地产折旧（摊销）	5,218,629.79	3,992,748.63
无形资产摊销	1,006,041.89	1,103,514.82
长期待摊费用摊销	6,055,070.95	3,285,447.20
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）	-191,784.84	191,868.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	70,065.06	27,500.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	55,563,926.19	-161,945,430.40
财务费用（收益以“-”号填列）	111,815,722.50	100,277,713.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,508,532.88	-422,932,846.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,146,302.24	-35,849,501.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,001,375.31	43,423,066.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,164,474,365.91	-821,067,251.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	128,990,194.60	-153,861,799.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,487,673,688.49	1,030,223,409.83
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	352,455,776.22	189,997,032.34
<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	2,289,226,969.41	1,796,607,663.38
减：现金的期初余额	1,774,091,936.90	2,007,367,196.09
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	515,135,032.51	-210,759,532.71

## 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		

1. 处置子公司及其他营业单位的价格	76,020,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	28,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,489,764.11	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,510,235.89	
4. 处置子公司的净资产	3,585,890.39	
流动资产	4,759,670.08	
非流动资产	566,244.82	
流动负债	1,740,024.51	
非流动负债		

### 3、 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	2,289,226,969.41	1,774,091,936.90
其中：库存现金	2,771,889.34	2,805,039.93
可随时用于支付的银行存款	2,170,015,444.46	1,664,878,111.50
可随时用于支付的其他货币资金	116,439,635.61	106,408,785.47
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	2,289,226,969.41	1,774,091,936.90

## 七、 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	上海普陀	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产品；相关	380,000.00	12.64	12.64	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	开发和仪器仪表、计算机、软件、销售自产产品、经济信息服务	60,000.00	17.26	17.26	郭广昌	73338712-6

(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	梅红健	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	梅红健	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	张耀庆	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	陈炯君	商业零售	100.00	96.22	100.00	63136217-1

	公司	青浦						
上海松江老庙黄金有限公司	有 限 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 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	邢兆琪	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 公 司	上海奉贤	邢兆琪	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 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黄金有限公司	有 限 公 司	上海浦东	朱骏	商 业 零 售	100.00	57.73	60.00	63162732-8
上海朱泾老庙黄金有限公司	有 限 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 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 公 司	上海嘉定	张耀庆	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 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 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	邢兆琪	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	邢兆琪	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	邢兆琪	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	贺斐	商 业 零 售	150.00	52.92	55.00	76724275-0

	公司	普陀						
上海南莲老庙黄金有限公司	有 限 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 公 司	上 海	吴 仲 庆	服 务 业	300.00	100.00	100.00	76968547-5

	公司	黄浦						
上海豫园老街商业经营管理有限公司	有 限 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 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 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 公 司	上海浦东	张 芸 芳	商业	50.00	100.00	100.00	68098228-9
上海豫园商城百货有限公司	有 限 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 公 司	上海黄浦	梅 红 健	商业	5,000.00	96.22	100.00	63022795-5
上海亚一金厂有限公司	有 限 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 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 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 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 公 司	上海黄浦	孙 民	生 产 加 工	1,000.00	96.22	100.00	13452863-6

		浦						
上海亚一南翔金店有限公司	有 限 公 司	上海嘉定	邢兆琪	商 业 零 售	180.00	96.22	100.00	63123985-1
上海亚一松江金店有限公司	有 限 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 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 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
上海亚一市西金店有限公司	有 限 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 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 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 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 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 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 公 司	上海	邢兆琪	商 业 零 售	200.00	96.22	100.00	63105823-3

	公司	崇明						
上海亚一城中金店有限公司	有 限 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 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 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 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 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 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 公 司	上海黄浦	张 耀 他	服 务 业	500.00	100.00	100.00	56962714-X
Nan Xiang Steamed Bun International Co.Ltd	有 限 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	有 限	上	张 耀	服 务	6,000.00	100.00	100.00	13453128-8



公司	责 任 公 司	海 黄 浦	他	业				
上海老城隍庙小吃世界有 限公司	有 限 责 任 公 司	上 海 奉 贤	张 耀 他	服 务 业	500.00	100.00	100.00	63022106-X
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	梅 红 健	商 业	1,000.00	100.00	100.00	13241257-6

	公司	黄浦						
上海梨膏糖食品厂	其他	上海浦东	董雄斐	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	梅 红 健	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	有 限	上	陈 黎	中 医	10.00	85.00	100.00	74160562-1

医门诊部有限公司	责 任 公 司	海 黄 浦	静	门诊				
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	吕 颂 宪	服 务 业	600.00	100.00	100.00	79700736-4

		东						
上海大豫商贸有限公司	有 限 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 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 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 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 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 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责任公司	有 限 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 公 司	沈 阳 沈 河 区	茅 向 华	房 地 产 开 发	85,000.00	67.00	67.00	58388013-3
裕璘实业有限公司	有 限 公 司	香 港 湾 仔	梅 红 健	生 产 加 工	1.00 万 港 元	96.22	100.00	

(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	本企业在被投	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	--------	--------	--------

						例(%)	资单位 表决权 比例 (%)	
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 区	茅 向 华	房 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 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 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

关联方名称	关联方与本公司关系	组织机构代码
上海童涵春堂上虹药店有限公司	联营公司	63040281-3
招金矿业股份有限公司	联营公司	76185995-2
上海复星药业有限公司	同一控制人	13295138-5
上海复星高科技(集团)有限公司	同一控制人	13223308-4
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
上海豫园(集团)有限公司	参股股东	13227662-3
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
德邦基金管理有限公司	同一控制人	59312449-7
邯郸摩罗丹药业股份有限公司	同一控制人	71311592-4
上海复星高科技集团财务有限公司	同一控制人	57910215-2
洛阳联华兴宇置业有限公司	合营公司	77089942-X

## (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	3,704,871.10	2.25	4,249,962.88	2.05
国药控股股份有限公司	药品采购	市场定价	832,999.96	0.51	829,508.55	0.40
国药控股分销中心有限公司	药品采购	市场定价	3,232,204.83	1.97	4,315,147.90	2.08

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	3,249,450.59	1.43	5,772,643.27	2.36
上海童涵春堂上虹药店有限公司	药品销售	市场定价	902,705.92	0.40	583,749.39	0.24
国药控股股份有限公司	药品销售	市场定价	87,186.66	0.04	49,515.38	0.02

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 3,249,450.59 元

关联交易对上市公司独立性的影响：无影响

## 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
北京御名苑文化发展有限公司	北京市西城区阜区内大街 95 号局部 (2 号楼)、93 号局部 (四合院)、北京市西城区阜内大街甲 91 号局部 (3	上海复星高科技(集团)有限公司	2013 年 11 月 1 日	2014 年 4 月 30 日	按市场价格结算	3,500,000.00

	号楼)					
--	-----	--	--	--	--	--

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)	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)、湖滨点心店(豫园老路 59-77 号)	2009 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	2,022,395.00

### 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				
上海豫园商城进出口有限公司	1,705,895.34			一年以内
洛阳联华兴宇置业有限公司	25,000,000.00			一年以内

### 4、 其他关联交易

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 2,606,590.76 元。

②经公司 2012 年第三次股东大会(临时会议)批准,公司与关联方上海复星高科技集团财务有限公司(以下简称“复星财务公司”)续签《金融服务协议》,由复星财务公司为公司(包括合并报表范围内子公司)提供存款服务、授信服务、结算服务以及其他金融服务,协议期限自 2013 年 1 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日。经 2014 年第一次股东大会(2013 年年会)审议通过,续签变更为 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日。截止至 2014 年 6 月 30 日,公司在复星财务公司的七天通知存款余额为 1.4 亿;活期存款余额为 7,744,373.16 元,其中 2014 年 1-6 月存款利息收入 638,548.60 元。

③报告期末,公司向德邦基金管理有限公司购入德邦德利货币基金 B100,634,462.92 元,报告期内取得投资收益 798,540.92 元,其中报告期末应收德利货币基金 B 未付收益 164,078.00 元。

### (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	660,185.43	33,009.27	63,745.93	3,187.30
应收账款	上海童涵春堂上虹药店有限	541,316.20	27,065.81	380,593.91	19,029.70



	公司				
应收账款	国药控股股份有限公司	0.00	0.00	39,234.00	1,961.70
其他应收款	上海豫园商城进出口有限公司	1,705,895.34	1,705,895.34	0.00	0.00
其他应收款	洛阳联华兴宇置业有限公司	37,000,000.00	1,850,000.00	14,000,000.00	700,000.00
应收股利	招金矿业股份有限公司	76,320,000.00			
应收股利	德邦德利货币基金 B	164,078.00			

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	1,078,305.49	777,179.08
应付账款	邯郸摩罗丹药业股份有限公司	139,443.20	139,443.20
应付账款	国药控股股份有限公司	146,435.04	317,372.44
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

## 八、 股份支付:

无

## 九、 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	520,084.05	186,548.55
为控股子公司担保合计	520,084.05	186,548.55

#### 3、担保总额占公司净资产比例:28.14%

## 十、 承诺事项:

无

## 十一、 资产负债表日后事项:

### (一) 其他资产负债表日后事项说明

公司发行的上海豫园旅游商城股份有限公司 2008 年第一期公司债券(简称:09 豫园债,债券的代码 122014),已经于 2014 年 7 月 16 日到期,并已于 2014 年 7 月 17 日摘牌。公司完成了 09 豫园债的还本付息工作,并注销了原来用于担保"09 豫园债"的房地产抵押登记。

十二、 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）	150,214.85	96.51			99,367.55
2、衍生金融资产	2,107.97	0			925.15
3、可供出售金融资产	7,139.63		-1,004.68		6,179.41
金融资产小计	159,462.45	96.51	-1,004.68	0	106,472.11
上述合计	159,462.45	96.51	-1,004.68		106,472.11
金融负债	213,385.67	-5,652.90			168,458.55

(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）	736.76	155.38			2,385.96
2、衍生金融资产					36.55
3、贷款和应收款	4.60			-0.24	0.06
4、可供出售金融资产	2,440.30		-3,314.18		1,378.47
5、持有至到期投资					
金融资产小计	3,181.66	155.38	-3,314.18	-0.24	3,801.04
金融负债	2,035.30				1,696.08

**(三) 其他**

经公司总裁办公会议审议决定，2013 年 12 月 26 日，公司分别与宁波市江东创旺贸易有限公司、宁波江北隆恒胜贸易有限公司签订了《股权转让协议》，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。上述两项股权转让合计 7302 万元。

截止本报告期末，公司合计收到股权转让款 2500 万元（其中宁波市江东创旺贸易有限公司支付的股权转让款 1500 万元，宁波江北隆恒胜贸易有限公司支付的股权转让款 1000 万元）。

截止本报告期末，除上述款项外，公司尚未收到根据《股权转让协议》相对应时间节点的股权转让余款。股权受让方宁波市江东创旺贸易有限公司和宁波江北隆恒胜贸易有限公司提出延期支付上述股权转让余款至 2014 年 11 月 30 日。

为确保公司股权转让余款的收回，公司同意宁波市江东创旺贸易有限公司和宁波江北隆恒胜贸易有限公司将履行上述债务的期限延长至 2014 年 11 月 30 日，并且由保证人江焰先生、以及江焰先生实际控制的浙江国际旅游集团有限公司、浙江（重庆）万州大瀑布群有限公司不可撤销地向豫园商城承担共同连带保证责任。

上述事项详见公司《上海豫园旅游商城股份有限公司出售资产后续进展公告》（临时公告 2014-019）。

截止本报告出具日，公司已与对方签订了有关股权转让的补充协议和债务担保协议、股权质押协议，并办理了浙江（重庆）万州大瀑布群有限公司的股权质押工商登记手续。

**十三、 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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按余额百分比法组合计提坏账准备的应收账款	929,089.70	18.27	46,454.49	5.00	673,742.43	13.95	33,687.12	5.00
组合小计	929,089.70	18.27	46,454.49	5.00	673,742.43	13.95	33,687.12	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	81.73	4,157,372.37	100.00	4,157,372.37	86.05	4,157,372.37	100.00
合计	5,086,462.07	/	4,203,826.86	/	4,831,114.80	/	4,191,059.49	/

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	929,089.70	18.27	46,454.49	673,742.43	13.95	33,687.12
1-2 年	-	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	4,157,372.37	81.73	4,157,372.37	4,157,372.37	86.05	4,157,372.37
合计	5,086,462.07	100.00	4,203,826.86	4,831,114.80	100.00	4,191,059.49

组合中，采用其他方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	坏账准备
1 年以内	929,089.70	46,454.49
合计	929,089.70	46,454.49

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	43.10
个人 2	客户	1,335,762.37	3 年以上	26.26
公司 1	客户	629,135.08	3 年以上	12.37
公司 2	客户	170,049.00	1 年以内	3.34
公司 3	客户	59,506.10	1 年以内	1.17
合计	/	4,386,927.47	/	86.24

(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 (%)

按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按余额百分比法组合计提坏账准备的其他应收款	1,520,448,805.34	99.80	76,022,440.27	5.00	1,608,974,043.92	99.81	80,448,702.19	5.00
组合小计	1,520,448,805.34	99.80	76,022,440.27	5.00	1,608,974,043.92	99.81	80,448,702.19	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应	3,033,412.00	0.20	3,033,412.00	100.00	3,033,412.00	0.19	3,033,412.00	100.00

收账款								
合计	1,523,482,217.34	/	79,055,852.27	/	1,612,007,455.92	/	83,482,114.19	/

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		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	金额	金额	比例%	金额
1 年以内	1,519,912,530.50	99.77	75,995,626.53	1,608,437,769.08	99.78	80,421,888.45
1-2 年	2,000.00	-	100.00	2,000.00	-	100.00
2-3 年	6,300.00	-	315.00	6,300.00	-	315.00
3 年以上	3,561,386.84	0.23	3,059,810.74	3,561,386.84	0.22	3,059,810.74
合计	1,523,482,217.34	100.00	79,055,852.27	1,612,007,455.92	100.00	83,482,114.19

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	1,519,912,530.50	5.00	75,995,626.53
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	1,520,448,805.34	5.00	76,022,440.27

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、金额较大的其他应收款的性质或内容

公司名称	金额	性质和内容
公司 1	988,628,920.44	往来款
公司 2	203,683,570.16	往来款
公司 3	165,857,489.99	往来款
公司 4	36,652,039.67	往来款
公司 5	29,847,155.28	往来款
合计	1,424,669,175.54	

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	988,628,920.44	1 年以内	64.89
公司 2	全资子公司	203,683,570.16	1 年以内	13.37
公司 3	全资子公司	165,857,489.99	1 年以内	10.89
公司 4	全资子公司	36,652,039.67	1 年以内	2.41
公司 5	控股子公司	29,847,155.28	1 年以内	1.96
合计	/	1,424,669,175.54	/	93.52

(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(%)
上海涵童春药业股份有限公司	18,382,846.32	18,382,846.32		18,382,846.32	0.00		49.6834	49.6834
上海豫泰房地产有限公司	59,202,000.00	59,202,000.00		59,202,000.00	0.00		90.0000	90.0000
上海阿街商贸发展有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00		75.0000	75.0000
上海豫园商进出口有限公司	1,675,989.74	1,675,989.74		1,675,989.74	1,600,000.00		100.0000	100.0000
上海豫园黄金	162,443,742.39	162,443,742.39		162,443,742.39	0.00		96.2200	96.2200

珠宝集团有限公司								
上海豫园职业技能培训中心	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		100.0000	100.0000
上海南家商厦有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00		100.0000	100.0000
上海豫园老街商业管理有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00		100.0000	100.0000
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	0.00		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	0.00		100.0000	100.0000
上海豫园商城地产发展有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	0.00		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	0.00		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	0.00		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	0.00		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	0.00		40.0000	40.0000
上海豫园商城百货有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	0.00		100.0000	100.0000
裕实海业有限公司	8,158,070.00	8,158,070.00		8,158,070.00	0.00		100.0000	100.0000
上海童春投资发展有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	0.00		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	0.00		96.0000	96.0000
上海老城隍庙五豆食品有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	0.00		40.0000	40.0000
上海豫园	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	0.00		100.0000	100.0000

电子商务有限公司								
上海悦滨工艺品市场管理有限公司	3,290,532.07	3,290,532.07		3,290,532.07	0.00		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	0.00		90.0000	90.0000
上海豫园旅游商苏州公司	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
上海新界旅游纪念品有限公司	675,000.00	405,000.00	270,000.00	675,000.00	0.00		13.5000	13.5000
上海银行	71,236,710.55	71,236,710.55		71,236,710.55	0.00		0.8209	0.8209
浙江易投资产管理	26,228,578.62	26,228,578.62		26,228,578.62	0.00		100.0000	100.0000

有 限 公 司								
杭 州 世 诚 经 济 信 息 服 务 有 限 公 司	26,235,652.89	26,235,652.89		26,235,652.89	0.00		100.0000	100.0000

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	2,098,959,738.84	-3,079,542.01	2,095,880,196.83	0.00		74,200,000.00	25.0183	25.0183
上海友谊复星(控股)有限公司	848,173,658.66	753,594,550.23	39,897,070.17	793,491,620.40	0.00		0.00	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	54,466,963.08	54,103,563.54
其他业务收入	66,292,149.96	51,305,833.70
营业成本	42,030,378.99	43,239,864.46

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	54,466,963.08	21,975,621.55	54,103,563.54	22,359,372.49
合计	54,466,963.08	21,975,621.55	54,103,563.54	22,359,372.49

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	54,466,963.08	21,975,621.55	54,103,563.54	22,359,372.49
合计	54,466,963.08	21,975,621.55	54,103,563.54	22,359,372.49

(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	74,356,581.12	79,739,494.09
权益法核算的长期股权投资收益	71,488,607.05	71,249,284.73
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	27,178,100.02	782,685.69
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	77,089.10	43,560.00
持有至到期投资取得的投资收益	438,509.59	
合计	173,538,886.88	151,815,024.51

## 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
上海豫园商城房地产发展有限公司	16,739,733.46	4,337,295.75	
上海童涵春堂投资发展有限公司	10,676,736.86	6,923,513.92	
上海豫园老街商业经营管理有限公司	10,567,202.44	8,643,040.12	
上海老城隍庙食品有限公司	9,838,892.12	6,976,097.70	
上海银行	7,626,476.44	6,586,502.38	
合计	55,449,041.32	33,466,449.87	/

## 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	71,120,457.99	70,895,809.12	
上海友谊复星(控股)有限公司	368,149.06	353,475.61	
合计	71,488,607.05	71,249,284.73	/

## (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	173,144,931.97	74,120,786.58
加：资产减值准备	-2,813,494.55	8,671,827.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,849,733.64	16,911,418.29
投资性房地产折旧（摊销）	4,787,056.85	4,787,056.85
无形资产摊销		32,000.00
长期待摊费用摊销		280.02
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）	-129,710.64	211,601.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,051.16	239.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	56,300,156.92	49,452,987.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-173,538,886.88	-151,815,024.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,375,410.68	-23,742,245.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	47,017.54	31,370.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	44,776,875.08	-173,845,453.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	208,847,752.84	933,642,235.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	331,648,894.61	738,459,081.11
<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	1,625,805,024.90	1,201,984,374.67
减：现金的期初余额	1,105,734,452.27	911,761,593.32
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	520,070,572.63	290,222,781.35

#### 十四、 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	金额
非流动资产处置损益	3,128,923.30
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	31,847,263.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,041,679.69
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	30,228,281.79
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	730,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,480.44
少数股东权益影响额	-1,735,360.22
所得税影响额	-11,520,947.62
合计	56,307,360.05

##### 关于非经常性损益项目的说明：

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

公司在通过黄金租赁、上海黄金交易所取得黄金现货的同时配以黄金 T+D 延期交易、黄

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

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

2014 年起公司将继续保持完全的对冲机制，即使今后调整经营策略，公司也会对对冲和未对冲部分的影响进行分别核算。由于公司从事上述业务能起到抵御黄金价格波动对公司经营产生风险的作用，增强公司稳健经营能力，与公司正常生产经营活动存在直接联系，不存在特殊性和偶发性，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中关于非经常性损益项目的定义，公司认为由上述对冲金融工具产生的投资收益及公允价值变动损益自 2014 年起应列为经常性损益项目。

**(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	4.965	0.230	0.230
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.119	0.191	0.191

**(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

**1. 资产负债表项目**

交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

期末数	期初数	增减%
1,002,926,995.67	1,523,228,192.89	-34.16

变动原因：交易性金融资产比期初减少 52,030.12 万元，同比下降 34.16%，主要是报告期末公司减少基金和银行理财产品的投资。

**2. 利润表项目**

(1) 公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

本期数	上期数	增减%
-55,563,926.19	161,945,430.40	-134.31

变动原因：

公允价值变动收益比上年同期减少 21,750.94 万元，同比下降 134.31%，

主要是由于本期借入未归还的黄金租赁计提的公允价值变动收益同比减少。

(2) 所得税费用

单位：元 币种：人民币

本期数	上期数	增减%
66,933,386.36	151,828,494.54	-55.92

变动原因：

所得税费用比上年同期减少 8,489.51 万元，同比下降 55.92%，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减少。

## 第十节 备查文件目录

- (一) 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) 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 8 月 23 日