

公司代码：600655

公司简称：豫园商城



上海豫园旅游商城股份有限公司 2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人徐晓亮董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人谢学明及会计机构负责人（会计主管人员）孟利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第九届董事会第四次会议审议，拟以2016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1.0元（含税），共计143,732,197.60元，结余未分配利润1,940,151,202.35元，结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。2016年度利润分配方案尚需股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对风险的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	39
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	61
第七节	优先股相关情况.....	68
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节	公司治理.....	77
第十节	公司债券相关情况.....	81
第十一节	财务报告.....	84
第十二节	备查文件目录.....	215

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	2016 年
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 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海豫园旅游商城股份有限公司
公司的中文简称	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	周梧栋
联系地址	中国上海方浜中路269号	中国上海方浜中路269号
电话	021-23029999	021-23029999
传真	021-23028573	021-23028573
电子信箱	obd@yuyuantm.com.cn	obd@yuyuantm.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市文昌路19号
公司注册地址的邮政编码	200010
公司办公地址	上海市方浜中路269号
公司办公地址的邮政编码	200010
公司网址	www.yuyuantm.com.cn
电子信箱	obd@yuyuantm.com.cn

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
	签字会计师姓名	巢序、张炜

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年		本期比上年同期增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	15,643,053,237.36	17,551,480,428.02	17,551,480,428.02	-10.87	19,152,893,460.27	19,152,893,460.27
归属于上市公司股东的净利润	478,844,533.55	849,080,266.32	807,204,190.38	-43.60	1,073,872,312.69	1,002,964,085.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,613,438.26	690,031,671.49	683,090,067.59	-76.00	846,928,729.72	839,956,813.80

经营活动产生的现金流量净额	397,230,809.81	-306,941,320.23	-306,941,320.23	229.42	353,628,258.24	353,628,258.24
	2016年末	2015年末		本期末比上年同期末增减(%)	2014年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	10,571,671,538.42	8,705,305,696.61	7,951,376,572.80	21.44	8,221,333,770.65	7,509,280,722.78
总资产	23,178,984,688.36	18,174,520,205.27	17,155,612,531.22	27.54	14,791,937,171.07	13,830,914,154.46

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年		本期比上年同期增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.333	0.591	0.562	-43.65	0.747	0.698
稀释每股收益(元/股)	0.333	0.591	0.562	-43.65	0.747	0.698
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.115	0.480	0.475	-76.04	0.589	0.584
加权平均净资产收益率(%)	4.973	10.069	10.484	减少5.10个百分点	14.071	14.420
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.720	8.183	8.872	减少6.46个百分点	11.097	12.076

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期归属于上市公司股东的净利润及相关指标均比上年同期下降的原因是：

公司报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少 37,023.57 万元，同比下降 43.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 52,441.82 万元，同比下降 76.00%，主要是由于：①2015 年末沈阳豫珑城完工开业，目前尚处于培育期，报告期尚未盈利；②受整个黄金珠宝行业销售下滑影响，黄金珠宝板块利润同比减少；③参股公司武汉中北房地产开发有限公司今年利润较去年同期减少；④处置金融资产收益同比减少；⑤但日币对人民币汇率变动引起公司汇兑收益同比增加，及万国大酒店项目处置收益增加。

报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 70,417.21 万元，同比上升 229.42%，原因是：①根据第八届董事会第 24 次会议决议，将豫泰确诚商业广场项目的购建支出从经营活动调整至投资活动；②2015 年末新增合并报表单位株式会社星野 Resort Tomamu 使得现金流量净额同比增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,292,775,804.10	3,494,643,791.61	3,631,174,867.36	3,224,458,774.29
归属于上市公司股东的净利润	32,501,138.90	110,392,683.13	280,318,565.16	55,632,146.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,649,726.95	84,010,188.25	129,847,746.33	-77,894,223.27
经营活动产生的现金流量净额	253,688,851.78	204,494,837.69	-323,449,998.09	262,497,118.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额(调整后)	2014 年金额(调整后)
非流动资产处置损益	200,849,246.78		21,159,821.46	3,698,337.28
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	50,555,912.16		57,721,036.80	58,574,735.35

的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	679,889.81		3,748,347.45	8,260,546.63
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	6,682,261.86		66,381,438.76	140,988,220.31
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	979,829.19		0.00	730,000.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	173,284,160.36		48,078,994.36	87,222,698.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,888,043.77		9,539,393.36	-6,305,328.69
少数股东权益影响额	-3,595,830.75		-3,921,077.45	-61,990,704.81
所得税影响额	-104,316,330.35		-43,659,359.91	-4,234,921.95
合计	313,231,095.29		159,048,594.83	226,943,582.97

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	54,319.27	63,867.53	9,548.26	572.21
2. 衍生金融资产	316.37	220.67	-95.70	-417.40
3. 可供出售金融资产	13,838.04	96,978.13	83,140.09	750.83
4. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	186,617.65	172,079.34	-14,538.31	-18,350.60
5. 投资性房地产	122,390.58	771,665.00	649,274.42	17,328.42
合计	377,481.91	1,104,810.67	727,328.76	-116.54

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

上海豫园旅游商城股份有限公司的前身为上海豫园商场。上海豫园商场于 1987 年 6 月经上海市人民政府有关部门批准，改制为上海豫园商场股份有限公司。1992 年 5 月，经沪府财贸（92）第 176 号文批准，上海豫园商场股份有限公司采用募集方式共同发起成立上海豫园旅游商城股份有限公司，并中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第 41 号文批准，向社会公开发行股票，同年 9 月公司股票在上海证券交易所上市。公司依托上海豫园商圈所具有的独特传统文化和区域优势，加强对外连锁发展和投资，目前已发展成为综合性商业企业。

公司所从事的主要业务和经营模式：

公司所从事的主要业务为商业零售，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告 2012[31]号），公司所处行业为零售业（代码为 F52）。公司旗下有黄金珠宝、餐饮、旅游商业、中医药、商业地产业务。

黄金珠宝饰品业务是公司的第一大产业。报告期内，公司旗下上海豫园黄金珠宝集团突出“老庙黄金”和“亚一珠宝”的品牌优势，以零售、批发为主要经营模式，通过直营、加盟、经销三种连锁方式拓展连锁网络，截止 2016 年底豫园黄金珠宝连锁网点达到 1828 家。公司黄金珠宝饰品业务位于行业前列。

公司围绕“豫园商城”的商业旅游文化品牌，形成了现有的独特的“商旅文”商业地产业务。上海豫园商圈主要由旗下子公司上海豫园商贸发展有限公司发展运营，同时公司正在积极推动上海豫园商圈二期项目（上海豫泰确诚商业广场（暂定名））的投资开发；公司已把豫园商城的商旅文模式拓展到沈阳，建造开发了沈阳豫珑城项目。

公司餐饮业由公司旗下的老城隍庙餐饮集团有限公司经营。豫园餐饮作为全国餐饮百强企业，旗下拥有有绿波廊酒楼、上海老饭店、南翔馒头店、湖心亭茶楼、松运楼酒家、老城隍庙小吃广场、春风松月楼素菜馆、湖滨美食楼、宁波汤团店等著名餐饮品牌。

公司拥有中药老字号“童涵春堂”品牌。该品牌从清朝乾隆年间创立至今，已有百年历史，具有较高的知名度和市场认可度。公司通过“童涵春堂”品牌从事中医药的批发和零售业务、中药饮片制造，近年来，形成了冬虫夏草、精致饮片、人参（粉）、西洋参系列等知名系列产品。

此外，公司积极寻找旅游商业项目，拓展公司的旅游及酒店业务。2015 年，公司通过在日本的全资子公司——“株式会社新雪”收购了日本星野 Resort Tomamu 公司 100% 股权。2016 年，日本星野 Resort Tomamu 公司又与全球连锁度假集团领导品牌 Club Med 签约，在星野度假区另外设立 Club Med Tomamu。公司通过与 Club Med 的合作，旨在为公司在日本的星野 Resort Tomamu 度假村的经营产生积极推动作用。本报告期内，公司又通过在香港的控股子公司一裕吉实业有限公司出资 400 亿韩元，以认购发行的普通股和可转换债券的方式投资了 Phoenix JoongAng Co., Ltd.

（前称“韩国株式会社普光”，下同）的股权（该公司拥有位于韩国的 Phoenix Park 度假村和 Phoenix Island 度假村）。

行业情况：

公司主营商业批发零售业务，旗下的黄金珠宝饰品行业、商业地产行业，均属于市场化程度高、竞争十分激烈的行业。根据国家统计局的资料：

1. 2016 年中国 GDP 增速为 6.7%；社会消费品零售总额突破 33 万亿元，达到 332316.3 亿元，比上年名义增长 10.4%，增速比上年回落 0.3 个百分点；扣除价格因素，实际增长 9.6%，增速比上年回落 1 个百分点。近两年与公司经营业态密切相关的消费品零售行业增速有所下降。

2. 2016 年，全国网上零售额 51555.7 亿元，比上年增长 26.2%，其中实物商品网上零售额 41944.5 亿元，增长 25.6%，增速高于社会消费品零售总额增速 15.2 个百分点，拉动社会消费品

零售总额增速 3 个百分点左右；在社会消费品零售总额中所占比重为 12.6%，比上年提升 1.8 个百分点。经过十几年的市场培育和发展，网络零售市场成熟度越来越高，线上线下加速融合。据国际电子商务中心的数据显示，自 2014 年以来反映线上线下融合程度的我国网络零售渗透指数逐步攀升，尤其是 2016 年二季度大幅提高到 148.5，三季度保持在 146。

3. 2016 年，全国限额以上金银珠宝企业商品零售额为 2996 亿元，同比增长为 0%

4. 根据上海统计局公布的资料显示：2016 年上海社会消费品零售总额 10946.57 亿元，同比增长 8.0%；2016 年批发和零售业实现零售额 9874.15 亿元，同比增长 8.4%；上海网上商店零售额 1249.77 亿元，同比增长 15.8%，占社会消费品零售总额的比重为 11.4%，比上年提高 0.5 个百分点。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
投资性房地产	7,716,650,000.00	33.29	1,223,905,811.40	6.73	530.49	同比增加主要是因为报告期内由于房地产用途发生改变而将部分非投资性房地产转入投资性房地产。
固定资产	1,404,677,947.08	6.06	3,248,279,413.24	17.87	-56.76	同比减少主要是因为报告期内由于房地产用途发生改变而将部

						分固定 资产转 入投资 性房地 产。
在建工 程	48,034,637.58	0.21	26,238,104.07	0.14	83.07	同比增 加主要 是因为 报告期 内北海 道度假 村项目 因经营 需要进行 更新改 造。

境外资产 220,636.77（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 9.52%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、区位优势。公司主要的商业物业位于上海市中心的核心区域——豫园商圈内圈，在豫园内圈拥有约 10 万平方米的自有商业物业，具有较强的区位优势。近年来，为适应消费的升级，公司对豫园内圈的经营进行了物业改造、商业调整、服务升级等整合发展的系统工程，同时公司又启动了位于豫园商圈内核心区域的上海豫泰确诚商业广场（暂定名）的投资开发。随着公司改造与开发的深入，公司在豫园商圈的优质商业物业面积将进一步增加，区位优势进一步增强，公司在豫园商圈的自有物业的价值将得以进一步提升。

2、品牌优势。公司旗下拥有丰富的品牌资源。截至 2016 年末，公司共拥有中国名牌 1 个、中国驰名商标 3 个、中华老字号 13 个、上海市著名商标 15 个。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塑造市场影响力、差异化经营和特色化发展起到了支撑作用。“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。2016 年，公司以 403.69 亿的品牌价值荣登“中国 500 最具价值品牌排行榜”的第 77 位，达到了历年来的最高排名。公司的“豫园新春民俗灯会”在 2010 年 5 月被列入“国家级非物质文化遗产项目”，并于同年 8 月正式被国家文化部授牌。

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、商业旅游等多个产业，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。近年来，公司抓住全球化的契机，积极寻找旅游商业项目，投资拓展公司在海外的旅游及酒店业务。

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。尤其是上海豫园黄金珠宝集团有限公司组建后，通过优化资源配置，加大整合，加快连锁网点的发展，以直营、加盟、经销三种连锁方式拓展连锁网络，截止 2016 年底豫园黄金珠宝连锁网点达到 1828 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之一，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、短期融资券之外，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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，公司实现营业收入 156.43 亿元，同比减少 10.87%；利润总额 7.16 亿元，同比减少 30.06%；归属于上市公司股东的净利润 4.79 亿元，同比减少 43.60%。报告期内公司财务指标比上年同期下降的主要原因是：

①受整个黄金珠宝行业销售下滑的影响，公司的黄金珠宝营业收入同比下降 14.53%。根据中国商业联合会、中华全国商业信息中心统计，2016 年上半年全国百家大型零售企业金银珠宝类零售额累计同比下降 15.4%，至 2016 年三季度末同比下降 13.6%，第四季度开始企稳回升。2016 年全年，全国 50 家重点大型零售企业金银珠宝零售额同比下降 17.9%。同时，报告期内公司下属的上海豫园黄金珠宝集团有限公司着重对经销策略、加盟商管理等经营策略进行了重新梳理和调整，以期推进实施主业整合，转型发展。在转型发展中需要迭代升级和经营培育。

②2015 年末沈阳豫珑城完工开业，目前尚处于培育期，报告期尚未盈利。

③参股公司武汉中北房地产开发有限公司今年利润较去年同期减少。

④处置金融资产收益同比减少。

⑤但日币对人民币汇率变动引起公司汇兑收益同比增加，及万国大酒店项目处置收益增加。

2016 年在面对严峻的外部市场环境，公司坚定践行“产业经营+产业投资”双轮驱动的战略定位。2016 年公司主要开展了如下重点工作：

1. 秉承快乐、时尚的理念，投资拓展海外旅游及酒店业务

近年来，公司抓住全球化的契机，积极寻找旅游商业项目，投资拓展公司在海外的旅游及酒店业务。2015 年，公司通过在日本的全资子公司——“株式会社新雪”收购了日本星野 Resort Tomamu 公司 100% 股权。2016 年，日本星野 Resort Tomamu 公司又与全球连锁度假集团领导品牌 Club Med 签约，在星野度假区另外设立 Club Med Tomamu。公司通过与 Club Med 的合作，引进 Club Med 这样的全球知名运营品牌，旨在为公司在日本的星野 Resort Tomamu 度假村的经营产生积极推动作用，提升度假区的全球知名度和扩大客源基础。

本报告期内，公司又通过在香港的控股孙公司一裕吉实业有限公司出资 400 亿韩元，以认购发行的普通股和可转换债券的方式投资了韩国株式会社普光的股权（该公司拥有位于韩国的 Phoenix Park 度假村和 Phoenix Island 度假村），再次拓展了公司的旅游及酒店业务版图，有力地推进豫园商城商旅文联动发展。

2. 品牌建设传承创新出佳绩

品牌建设一直是公司不懈努力的重点之一，也是公司赖以生存和发展的重要基石。2016 年，公司以 403.69 亿的品牌价值荣登“中国 500 最具价值品牌排行榜”的第 77 位，达到了历年来的最高排名。公司旗下“老庙黄金”和“亚一珠宝”也分别以 194.45 亿和 134.66 亿的品牌价值分列 181 位和 254 位。

公司的“豫园新春民俗灯会”在 2010 年 5 月被列入“国家级非物质文化遗产项目”，并于同年 8 月正式被国家文化部授牌。2016 年豫园新春民俗灯会累计接待观灯者约 700 万人次，媒体报道报道质量和规模均超历年。

黄金珠宝集团通过品牌代言人、围绕双品牌定位主线开展营销与推广活动，服务全国加盟客户，投放老庙高铁广告，辐射商旅人群，推进老庙黄金 VI/SI 重塑工作；童涵春堂依托中药博物馆推出“童涵春堂地道药材”特别展览、举办第二届野山参节、第 31 届中医膏方节等活动，进一步夯实品牌基础，扩大品牌影响力；商贸公司传承创新传统优势品牌，研发衍生新品“梨膏露”，在传承老字号的同时丰富了品牌的内涵。

2016 年公司还对所属商标进行全面梳理，在规范品牌商标管理的基础上进一步提升品牌商标的保护和维权能级。

3. 内圈调改迭代升级启帷幕

近年来，为适应消费的升级，公司对豫园内圈的经营进行了物业改造、商业调整、服务升级等整合发展的系统工程，在传承老字号品牌的同时，更多地考虑品牌的创新、延伸以及推广。内圈的华宝楼历时 5 个月进行“国艺-文创”定位的全面改造升级，“国大师”、“非遗”、“中华老字号”以及网红等品牌入驻，于 2017 新春前开业；天裕楼则围绕“时尚、年轻、运动”主题，着力打造年轻一族的潮流天地；悦宾楼围绕休闲娱乐的定位，引进吉尼斯环球奇趣馆，集科技、互动感为一体；内圈的九曲桥区域通过引进“华为”、“摩登红人”等旗舰店的入驻，大幅提升了中心区域的形象。

餐饮集团以“打造新摩登老上海特色点心店”为品牌定位，启动并完成了湖滨美食楼的全面升级改造。在改进环境和服务品质的同时走特色化经营之路，进一步提升业态水平。

4. 重点工程项目实现新突破

豫园二期（上海豫泰确诚商业广场项目，暂定名）的开发对整个豫园地区商业结构的调整、业态的提升和企业的发展都将带来巨大机遇。报告期内，公司一方面有序推进动迁、建设的工作，另一方面争取到了更为有利的规划条件，包括沿街建筑高度、建筑密度以及建筑退界等方面。目前正在优化设计方案，力争将此项目作为新豫园、大豫园的标志性项目，提升豫园商业地位和整个豫园地区商业能级。

5. 调整变革组织架构，提升效能

为了更好地衔接、支撑公司战略落地，更好地支撑公司的运营和发展，报告期内公司调整变革了组织架构，逐步实现向“抓两头、带中间”的战略管控型运行模式转变。通过组织架构的变化、职能的重新划分，一方面增强总部各中心之间、总部与各子公司之间的工作协同性，改善沟通方式、优化企业文化；另一方面强化风控及财务资金条线的垂直管理，提升管理系统效能，以更好地服务于战略目标。

6. 信息化建设提升管理效能

2016 年为了进一步提升管理效能，公司加大互联网技术的投入与运用，OA 平台正式上线，搭建起集业务、财务、管理一体化的管理平台，支撑业务发展及战略落地。同时，在原有全球眼的基础上搭建大数据平台，在准确把握客流动态的同时描绘用户画像，为商业经营及安全管理提供支撑。

运营方面，黄金珠宝集团 SAP 二期上线，构建财务、业务全面集成的一体化信息平台，为管理和决策提供数据支撑；餐饮 ERP 项目上线，为进一步优化管理提供工具；商贸 ERP 项目实现数据集中、信息及管理一体化，提高招商、合同、租金等管理效率。

二、报告期内主要经营情况

2016 年公司实现营业收入 156.43 亿元，同比减少 10.87%；利润总额 7.16 亿元，同比减少 30.06%；归属于上市公司股东的净利润 4.79 亿元，同比减少 43.60%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数 (调整后)	变动比例 (%)
----	-----	----------------	----------

营业收入	15,643,053,237.36	17,551,480,428.02	-10.87
营业成本	13,177,645,271.78	15,529,482,078.10	-15.14
销售费用	712,778,020.57	631,685,528.66	12.84
管理费用	1,000,310,535.41	571,137,664.12	75.14
财务费用	116,345,209.15	188,613,116.52	-38.32
经营活动产生的现金流量净额	397,230,809.81	-306,941,320.23	229.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,133,715,628.05	-954,069,221.71	-123.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,624,876,030.26	1,403,305,455.59	15.79

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	13,567,652,108.28	12,285,773,070.51	9.45	-14.53	-16.26	增加1.88个百分点
其中:上海黄金交易所	2,073,573,186.10	2,072,991,394.35	0.03	1.91	1.94	减少0.03个百分点
餐饮	557,790,436.51	185,675,896.04	66.71	-1.98	-3.49	增加0.52个百分点
医药	516,750,965.85	435,948,496.10	15.64	-0.06	0.54	减少0.50个百分点
房产	463,408.61	0.00	100.00	-91.20	-100.00	增加35.24个百分点
度假村	497,076,666.76	62,587,768.05	87.41	1,013.57	1,333.25	减少2.81

						个百分点
百货等	503,319,651.35	207,660,041.08	58.74	-7.16	-8.11	增加0.42个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
国内						
上海	15,058,000,214.54	13,064,208,531.72	13.24	-13.70	-15.66	增加2.01个百分点
四川	449,492,775.61	403,424,694.25	10.25	5.13	3.57	增加1.35个百分点
其他	43,702,608.59	27,636,065.76	36.76	94.47	197.49	减少21.90个百分点
国外						
日本	497,076,666.76	62,587,768.05	87.41	1,013.57	1,333.25	增加87.41个百分点
其他	87,989.55	1,338,593.40	-1,421.31	6.12	6.12	增加0个百分点
减:合并抵消	405,307,017.69	381,550,381.40	5.86	3.31	4.52	减少1.09个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

2015年末公司购入全资子公司株式会社星野 Resort Tomamu, 使得报告期度假村的营业收入以及来源于日本地区的营业收入较去年有大幅增长。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	销售量	库存量	销售量比上年增 减 (%)	库存量比上年增 减 (%)
	千克	千克		
黄金	52,034.08	9,930.41	-22.14	14.55
铂金	755.27	564.57	-15.59	-14.20

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况					
分行业	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例 (%)	本期金额 较上年同 期变动比 例 (%)
黄金珠宝	12,285,773,070.51	93.23	14,671,287,395.37	94.42	-16.26
其中： 上海黄金交 易所	2,072,991,394.35	15.73	2,033,572,685.88	13.09	1.94
餐饮	185,675,896.04	1.41	192,381,189.40	1.24	-3.49
医药	435,948,496.10	3.31	433,604,194.95	2.79	0.54
房产	0.00	0.00	1,856,203.60	0.01	-100.00
度假村	62,587,768.05	0.47	4,366,845.91	0.03	1,333.25
百货等	207,660,041.08	1.58	235,048,784.38	1.51	-11.65

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

2015 年末公司购入全资子公司株式会社星野 Resort Tomamu，使得报告期度假村的营业成本较去年有大幅增长。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 358,487.65 万元，占年度销售总额 23.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 1,086,138.79 万元，占年度采购总额 72.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数 (调整后)	增减	变动比例%
销售费用	712,778,020.57	631,685,528.66	81,092,491.91	12.84
管理费用	1,000,310,535.41	571,137,664.12	429,172,871.29	75.14
财务费用	116,345,209.15	188,613,116.52	-72,267,907.37	-38.32
所得税费用	271,185,643.02	167,213,003.50	103,972,639.52	62.18

变动原因说明:

管理费用同比增加的主要原因是 2015 年末沈阳豫珑城完工开业及新增合并报表单位株式会社星野 Resort Tomamu, 使得报告期的管理费用较上年同期增加。

财务费用同比减少的主要原因是日币对人民币汇率变动引起公司汇兑收益较上年同期增加。

所得税费用同比增加的主要原因是递延所得税费用较上年同期增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	增减	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	397,230,809.81	-306,941,320.23	704,172,130.04	229.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,133,715,628.05	-954,069,221.71	-1,179,646,406.34	-123.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,624,876,030.26	1,403,305,455.59	221,570,574.67	15.79
汇率变动对现金的影响	2,034,262.68	14,749,704.69	-12,715,442.01	-86.21
现金及现金等价物净增加额	-109,574,525.30	157,044,618.34	-266,619,143.64	-169.77
净利润	478,844,533.55	849,080,266.32	-370,235,732.77	-43.60
经营活动产生的现金流量净额/净利润	0.8296	-0.3615	1.1911	

变动原因说明:

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 70,417.21 万元, 同比上升 229.42%, 主要是因为①根据第八届董事会第 24 次会议决议, 将豫泰确诚商业广场项目的购建支出从经营活动调整至

投资活动；②2015 年末新增合并报表单位株式会社星野 Resort Tomamu 使得现金流量净额同比增加。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 117,964.64 万元，同比下降 123.64%，主要是因为①根据第八届董事会第 24 次会议决议，将豫泰确诚商业广场项目的购建支出从经营活动调整至投资活动；②处置交易性金融资产和负债取得的现金流量净额同比减少；③公司用短期闲置资金投资的现金流量净额同比减少。

(3) 报告期汇率变动对现金的影响同比减少 1,271.54 万元，同比下降 86.21%，主要是因为报告期日币记账本位币公司受日币汇率变动影响。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年		2015 年(调整后)		2016 年占利润总额比例增减幅度(%)
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%	
资产减值损失	3,819,838.88	0.53	1,282,537.19	0.13	307.69
公允价值变动收益	193,394,123.76	27.00	28,656,114.24	2.80	864.29
投资收益	-172,667,755.24	-24.10	503,594,247.94	49.16	-149.02
营业外收支净额	234,645,311.05	32.75	67,900,958.60	6.63	393.97

报告期内由于归还黄金租赁及应占联营企业和合营企业投资收益同比减少，使得投资收益下降，进而利润总额下降，从而其他各项指标占利润总额比例上升。

除此之外，报告期内公司处置万国大酒店以及投资性房地产公允价值变动收益增加，也是营业外收支净额和公允价值变动收益占利润总额比例上升的原因。

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,915,508,011.38	8.26	2,025,082,536.68	11.14	-5.41	
应收账款	234,272,532.77	1.01	213,995,358.66	1.18	9.48	
其他应收款	100,825,921.60	0.43	43,202,718.59	0.24	133.38	同比增加主要是因为报告期末公司认购资产管理产品。
预付账款	422,745,839.77	1.82	356,490,453.61	1.96	18.59	
存货	3,253,583,653.17	14.04	4,219,815,389.07	23.22	-22.90	
投资性房地产	7,716,650,000.00	33.29	1,223,905,811.40	6.73	530.49	同比增加主要是因为报告期内由于房地产用途发生改变而将部分非投资性房地产转入投资性房地产。
长期股权投资	3,847,870,359.85	16.60	4,057,870,642.13	22.33	-6.45	
固定资产	1,404,677,947.08	6.06	3,248,279,413.24	17.87	-56.76	同比减少主要是因为报告期内由于房地产用途发生改变而将部分固定资产转入投资性房地产。
无形资产	536,493,497.78	2.31	545,375,868.16	3.00	-1.63	
在建工程	48,034,637.58	0.21	26,238,104.07	0.14	83.07	同比增加主要是因为报告期内北海度假村项目因经营需要进行更新改造。

短期借款	1,680,000,000.00	7.25	1,780,000,000.00	9.79	-5.62	
长期借款	2,902,708,348.95	12.52	734,064,529.56	4.04	295.43	同比增加主要是因为全资子公司上海豫泰房地产有限公司、上海确诚房地产有限公司和裕海实业有限公司新增借款。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

报告期末公司资产抵押情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	207,835,213.02	为银行借款提供抵押
无形资产	381,291,645.89	为银行借款提供抵押
投资性房地产	5,177,810,000.00	为银行借款提供抵押
合计	5,766,936,858.91	为银行借款提供抵押

①本期抵押的投资性房地产中北京御茗苑项目房屋建筑物及土地使用权（西城区阜成门内大街甲91号、95号和97号）共同为2016年末公司一年内到期的非流动负债11,250,000.00元进行抵押。

②本期抵押的固定资产、投资性房地产中豫珑城项目为2016年末公司长期借款660,000,000.00元及一年内到期的非流动负债60,000,000.00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。

③本期抵押的固定资产中日本北海道 Tomamu 滑雪场度假村房屋建筑物（北海道勇払郡占冠村字中 Tomamu2171 番地 2）与本期抵押的无形资产日本北海道 Tomamu 滑雪场度假村土地所有权共同为2016年末公司长期借款2,318,348.95元及一年内到期的非流动负债794,453.88元进行抵押。

④本期抵押的投资性房地产中豫泰确诚商业广场在建项目（黄浦区沉香阁路38-I街坊及黄浦区侯家路38-II街坊）为2016年末公司长期借款1,584,900,000.00元进行抵押；同时公司对上述借款提供全额全程第三方连带责任保证担保。

3. 其他说明

□适用√不适用

① 行业经营性信息分析

√适用□不适用

根据国家统计局的资料：2016年全年，社会消费品零售总额332316亿元，比上年名义增长10.4%，增速比上年回落0.3个百分点；扣除价格因素，实际增长9.6%，增速比上年回落1个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额154286亿元，增长8.1%。限额以上金银珠宝企业商品零售额为2996亿元，同比增长0%。

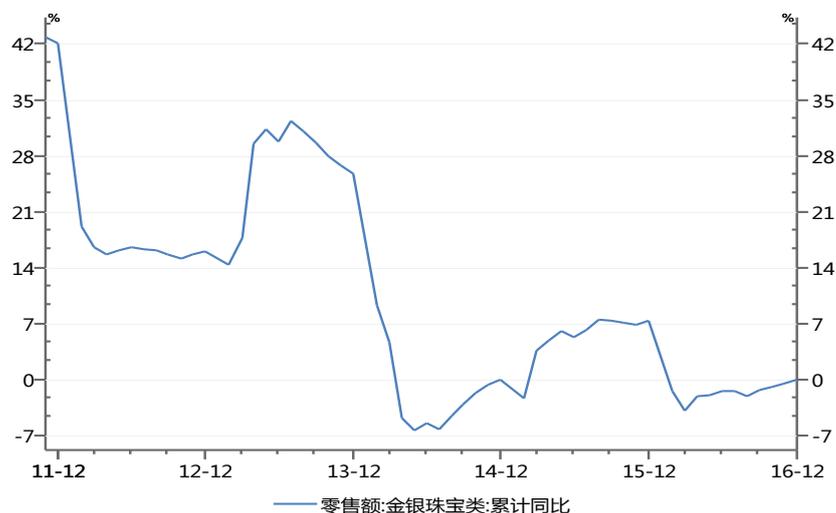
2016 年社会消费品零售总额主要数据

指 标	12 月		1-12 月	
	绝对量 (亿元)	同比增长 (%)	绝对量 (亿元)	同比增长 (%)
社会消费品零售总额	31757	10.9	332316	10.4
其中：限额以上单位消费品零售额	16945	9.8	154286	8.1
其中：实物商品网上零售额	-	-	41944	25.6
按消费类型分				
商品零售	28405	10.9	296518	10.4

其中：限额以上单位商品零售	15999	10.0	145073	8.3
金银珠宝	323	4.8	2996	0.0

*以上选取的数据来源于国家统计局网站

根据万得统计，全国黄金珠宝类重点零售企业零售指数如下图：



数据来源:Wind资讯

指标名称	零售额:金银珠宝类:累计同比%
频率	月
2015-12	7.30
2016-02	-1.50
2016-03	-3.90
2016-04	-2.10
2016-05	-2.00
2016-06	-1.50
2016-07	-1.50
2016-08	-2.10
2016-09	-1.30
2016-10	-0.90
2016-11	-0.60
2016-12	0.00

数据来源:Wind 资讯

从上图和上表的数据可以看出，近两年黄金珠宝的零售处于低位。黄金珠宝行业销售收入增速放缓，国际金价波动对黄金珠宝企业的销售造成一定的影响。

2016年是“十三五”开局之年，随着我国城镇化步伐加快、消费需求持续增长以及城乡居民消费能力稳步提升，消费品市场继续保持平稳较快增长，消费对经济的拉动效应进一步显现。消费品市场结构持续优化，网络零售等新兴业态快速增长，品质消费、绿色消费、时尚消费等亮点

频现。2016年，全国网上零售额51555.7亿元，比上年增长26.2%，其中实物商品网上零售额41944.5亿元，增长25.6%，增速高于社会消费品零售总额增速15.2个百分点，拉动社会消费品零售总额增速3个百分点左右；在社会消费品零售总额中所占比重为12.6%，比上年提升1.8个百分点。经过十几年的市场培育和发展，网络零售市场成熟度越来越高，线上线下加速融合。据国际电子商务中心的数据显示，自2014年以来反映线上线下融合程度的我国网络零售渗透指数逐步攀升，尤其是2016年二季度大幅提高到148.5，三季度保持在146。

公司从事零售业，将探索实体渠道和网络平台的协同，为消费者提供更为优质的商品和服务。同时顺应居民收入水平的持续提高以及消费观念的转变、消费结构不断改善的变化趋势，将不断调整自身的经营，提供与品质消费、绿色消费、时尚消费等升级类相关的商品和服务。

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

适用 不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (平方米)	门店数量	建筑面积 (平方米)
国内	专业店:				
	黄金珠宝(直营连锁)	3	8,650	208	14,800
	餐饮	17	33,376	16	3050
	医药	25	4,299	33	1,929
	商贸百货等	115	54,200	11	1,200
	商业综合体:				
	沈阳豫珑城	1	165,000		
国外	商业综合体:				
	日本北海道 Tomamu 滑雪场度假村	1	67,300	1	117,800
总计		162	332,825	269	138,779

上述表格中:

1. 黄金珠宝的直营连锁店为 211 家，公司以直营、加盟和经销三种连锁方式拓展连锁网络黄金珠宝连锁网络，截止 2016 年底豫园黄金珠宝连锁网点达到 1828 家。加盟和经销不涉及公司租赁门店。
2. 商贸百货的门店主要集中于豫园商圈。报告期内，公司对商圈内的自有百货门店进行了调整，进行了归类合并和重新开设。

2. 其他说明

适用 不适用

(1) 公司2016年营业网点基本情况:

黄金珠宝产业是公司的核心业务，旗下拥有“老庙黄金”和“亚一珠宝”两个连锁品牌。在经营方式上，公司采用直营、加盟、经销三种模式拓展连锁网络。截止2016年初，豫园黄金珠宝连锁网点达到1816家，其中214个直营网点，1602家加盟店和经销网点。2016年内，公司根据区域市场情况，对经营网点进行了调整。截至2016年年末，豫园黄金珠宝连锁网点达到1828家，其中211个直营网点，1617家加盟店和经销网点。

公司投资开发建造的沈阳豫珑城于2015年12月27日正式营业，该项目由公司间接投资的沈阳

豫园商城置业有限公司开发，公司下属的上海豫园商城房地产发展有限公司占沈阳豫园商城置业有限公司股权总额的67%。项目紧邻沈阳百年老街中街（地址：沈阳沈河区北中街路118号），整个项目用地面积约32260平方米，总建筑面积约16.5万平方米，其中：地上8.5万平方米（地上4层），地下8万平方米（地下3层），项目总投资额18.9亿元。

公司投资开发上海豫泰确诚商业广场（豫园二期）项目，总投资初步估算为人民币67亿元，其中确诚商业广场总投资31亿元，豫泰商业广场总投资36亿元。2016年，公司推进了地块的动迁工作。

2015年末，公司以183.58亿日元价格收购了日本星野Resort Tomamu公司的100%股权。日本星野Resort Tomamu公司主要资产为位于北海道Tomamu的滑雪场度假村。该度假村内有酒店757间房（另有710间房未使用）、25道滑雪场（最长雪道4,200米）、18洞高尔夫球场等设施。2016年，公司收购后的日本星野Resort Tomamu公司与全球连锁度假集团领导品牌Club Med签约，在星野度假区另外设立Club Med TOMAMU，由其经营管理上述“日本星野Resort Tomamu公司”中部分尚未投入使用的度假村客房以及相应的配套设施，预计将于2017年落成开业。

公司2016年实现网上销售营业收入4045.39万元。

(2) 公司2016年前十大直营零售店情况：

序号	直营零售店名称	所属行业	地址	开业时间	2016年		营业收入
					自有面积 (平方米)	租赁面积 (平方米)	同店同比
1	老庙福佑店	黄金珠宝饰品	黄浦区福佑路288号	2014	7000		-2.17%
2	老庙豫园总店	黄金珠宝饰品	黄浦区九狮路18号	1994	900		-10.88%
3	老庙南东店	黄金珠宝饰品	黄浦区南京东路462号	1999		960	1.26%
4	和丰楼	餐饮	豫园路100号	1994	6472.5		2.61%
5	亚一福佑店	黄金珠宝饰品	黄浦区豫园新路2号	2014	750		-10.54%
6	老庙杨浦淞沪店	黄金珠宝饰品	杨浦区淞沪路111号	2006		386	-33.25%
7	南翔馒头店 (豫园店)	餐饮	豫园路85号	1900	1678.1		0.31%
8	老庙松江中山店	黄金珠宝饰品	松江区中山中路318号	1995		116	-21.81%
9	老庙中环东方专柜	黄金珠宝饰品	普陀区真光路1288号	2006		40.8	15.03%
10	老庙南汇南门店	黄金珠宝饰品	浦东新区惠南镇南門大街89号	2002		180	-21.89%

(3) 公司2016年新增及关闭直营零售店情况：

a. 2016年新增直营零售店情况：

新增门店名称	2016 年				
	地址	开业时间	自有面积 (平方米)	租赁情况	
				租赁面积 (平方米)	租赁期限(年)
黄金板块:					
老庙青浦成泰专柜	青浦区青松路 1	2016.8		130	1
老庙青浦吾悦店	上海市青浦区淀山湖大道 218 号一层 D103-3	2016.3		40	1
老庙嘉定中冶祥腾店	嘉定区南翔镇真南路 4368 弄 7 号 1 层 04 室	2016.12		50	2
老庙嘉定百联专柜	嘉定区嘉定新城澄浏中路 3172 号百联嘉定购物中心一层 G58-1F-1-006	2016.5		73	1
老庙南汇乐购店	浦东新区惠南镇南门大街 20-22 号	2016.8		120	2
老庙五角场巴春专柜	杨浦区淞沪路 1 号一楼	2016.4		36	1
老庙环球港店	普陀区中山北路 3300 号 1 楼	2016.8		65.4	1
老庙长宁龙之梦店	长宁区长宁路 1018 号	2016.09		73	2
老庙宝山宝乐汇店	宝山区牡丹江路 1569 号	2016.9		73.4	3
老庙浦东汇智国际店	浦东新区金科路 3057 号汇智国际商业中心 L1-12 室	2016.12		36	1
老庙金桥家乐福店	浦东新区碧云路 555 号 1 楼 JQ-S-125	2016.12		18.4	2
老庙天山百盛专柜	长宁区天山路 789 号	2016.9		50.4	1
老庙日月光店	黄浦区徐家汇路 618 号日月光广场一楼 A 区	2016.11		61	3
老庙宁波二百专柜	浙江省宁波市海曙区中山东路 220 号二百商厦	2016.9		77	1
医药板块:					
童涵春堂南码头店中医坐堂医诊所	南码头路 141 号	2016.8	20		

b. 2016 年关闭的直营零售店情况:

关店名称	2016 年			
	地址	停业时间	自有面积	租赁情况
				租赁面积 (平方米)
黄金板块:				
亚一日月光店	黄浦区徐家汇路 618 号日月光广场一楼 A 区	2016.9		61
老庙青浦城东店	青浦区城中东路 389 号	2016.6		80
老庙黄金兰溪银楼店	普陀区兰溪路 125 号	2016.9		108
老庙宝山通河店	宝山区通河路 533 弄 2 号	2016.6		81
老庙宝山殷高西路店	宝山区殷高西路 333 号	2016.6		94.8

老庙浦东永安专柜	浦东新区张杨路 655 号 2 楼	2016.12		59.8
亚一江桥万达广场店	嘉定区金沙江西路 1051 弄 9 号	2016.7		75.7
亚一嘉定清河店	嘉定区清河路 9 号	2016.5		320
亚一嘉定南翔店	嘉定区南翔镇解放街 100 号	2016.5		100
亚一浦东永安专柜	浦东新区张杨路 655 号 2 楼	2016.6		20
餐饮板块:				
南翔 1900 正大店	陆家嘴西路 168 号正大广场 8 楼	2016.2		248.5
南翔 1900 宝山店	一二八纪念路 988 弄 1 号宝山万达广场 4 楼	2016.6		316.7
上海乔家栅宝山店	宝山路 293 号	2016.8		250
上海乔家栅莘庄店	西环路 281 号	2016.7		218
上海乔家栅吴淞店	同泰北路 401 号	2016.9		167
老城隍庙小吃银都店	银都路 3536 弄 1 号	2016.12		180
乔厂门市中华新路店	中华新路 463 号	2016.9		30

(4) 公司 2016 年黄金饰品直营零售店店效情况:

黄金饰品	2015 年直营门店数	2016 直营门店数	门店平均营业收入比上年增减 (%)	报告期内每平方米营业面积销售额 (万元/平方米.年)
零售 (上海)	151	151	-14.63%	15.15
零售 (外地)	63	60	-20.47%	5.04
合计	214	211	-14.98%	13.59

(5) 黄金饰品零售及批发情况表:

单位: 元

黄金饰品	2015 年			2016 年				
	主营业务收入	主营业务收入占比%	毛利率 (%)	主营业务收入	主营业务收入占比%	同比主营业务收入增减%	毛利率 (%)	毛利率比上年增减 (%)
零售	3,748,083,633.09	23.60	17.16	3,186,437,472.34	23.48	-14.98	23.06	5.90
批发	12,125,219,945.69	76.40	4.61	10,381,214,635.94	76.52	-14.38	5.27	0.66
合计	15,873,303,578.78	100.00	7.57	13,567,652,108.28	100.00	-14.53	9.45	1.88

(6) 公司运用黄金 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对冲黄金价格波动影响的说明

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。总体而言，黄金租赁等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，从长远评估，能够稳定中长期经营业绩。但是在金价短期内有较大幅度波动的时候，黄金租赁“公允价值变动损益”会影响一定会计期间的经营业绩。

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。本报告期内，上述列为经常性损益项目涉及的金额为-185,911,498.92 元。

详见公司财务报表附注之补充资料，当期非经常性损益明细表。

② 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司投资情况	单位：万元
报告期内公司投资额	50,643.16
报告期内公司投资额比上年增减数	-157,662.92
上年同期投资额	208,306.08
报告期内公司投资额增减幅度（%）	-75.69

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（%）
沈阳湖心亭茶楼有限公司	餐饮服务；茶具、日用百货、工艺品、预包装食品、服装、服饰销售	100.00
Art Excellence (HK) Limited	暂未开展经营活动	49.00
上海豫盈企业管理咨询有限公司	企业管理咨询	100.00
上海老庙商贸有限公司	金银饰品、珠宝首饰、工艺美术品、日用百货、钟表的销售	100.00
泰康人寿保险股份有限公司	人身保险业务	0.61
上海豫园黄金珠宝集团有限公司	金银制品、首饰、金属及金属矿产品、工艺美术品、百货、钟表的零售、批发	100.00
上海豫园商城创造餐饮管理有限公司	餐饮管理	100.00
裕吉实业有限公司	投资控股	100.00
Phoenix JoongAng Co., Ltd	休闲娱乐、度假村、滑雪场、便利店、贸易、房地产销售及	7.80

	租赁、餐饮、一般游乐设施、游泳池、室内高尔夫练习场、练歌房、游戏机房、婚礼厅及桑拿等	
--	--	--

注 1: 报告期内公司购买上海豫园黄金珠宝集团有限公司少数股权 3.78%，购买上海豫园商城创造餐饮管理有限公司少数股权 49%。

注 2: 报告期内公司投资 Phoenix JoongAng Co., Ltd(前称“韩国株式会社普光”)后，股权占比 7.80%，并享有 10.13%的投票表决权。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	初始投资成本	报告期内购入金额	报告期内出售金额	公允价值变动	投资收益	资金来源
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	625,657,182.72	1,753,839,863.77	1,651,039,318.81	-5,988,395.56	12,306,530.77	自筹
衍生金融资产	2,206,660.12	8,482,001.29	4,501,800.11	0.00	-4,937,281.29	自筹
可供出售金融资产	336,971,539.44	21,593,135.73	5,451,833.53	738,234,828.38	7,520,007.75	自筹
合计	964,835,382.28	1,783,915,000.79	1,660,992,952.45	732,246,432.82	14,889,257.23	

公司报告期内购入以公允价值计量的金融资产 178,391.50 万元，出售 166,099.30 万元。报告期内以公允价值计量的金融资产产生的投资收益金额为 1,488.93 万元，公允价值变动金额为 73,224.64 万元。

③ 重大资产和股权出售

□适用√不适用

④ 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海豫园黄金珠宝集团有限公司	商业零售、批发，投资管理	金银制品、首饰等的零售、批发，艺术品鉴定、服务，实业投资，资产管理等	20,000.00	510,816.94	246,685.51	20,763.37
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	服务业	餐饮服务	10,000.00	54,661.82	40,691.93	4,400.03

上海豫园南翔馒头店有限公司	服务业	餐饮服务	6,000.00	14,089.25	13,087.32	3,017.34
上海老城隍庙食品有限公司	商业	食品	1,000.00	8,494.45	5,513.33	943.42
上海豫园商城房地产发展有限公司	房地产开发	商品房开发	15,000.00	468,995.12	104,298.45	-10,635.88
上海豫泰房地产有限公司	商业租赁	房地产开发、房屋租赁买卖、房地产咨询、物业管理等	50,800.00	185,676.05	66,913.48	15,321.34
上海确诚房地产有限公司	商业租赁	房产开发、物业管理	39,200.00	148,348.67	36,601.07	-6,913.05
上海童涵春堂投资发展有限公司	投资管理	实业投资、投资咨询	7,000.00	12,765.62	11,079.66	629.42
上海童涵春堂药业股份有限公司	医药生产、加工、销售	药品	3,700.00	20,781.61	11,305.34	1,197.08
上海豫园老街商业经营管理有限公司	商业	小商品	1,000.00	6,266.96	4,294.67	858.77
上海豫园商贸发展有限公司	商业	百货	1,500.00	4,272.43	1,692.30	-1,102.05
上海豫园旅游服务有限公司	服务业	工艺品、摄影、旅游服务、工艺服装、日用百货、照相器材	3,030.00	6,877.43	3,988.34	413.66
上海豫园商城工艺品有限公司	商业	工艺品、金银饰品	1,000.00	9,921.48	1,879.51	304.88
上海豫园文化传播有限公司	服务业	广告制作、旅游礼品	120.00	542.03	407.26	115.25
上海豫园旅游商城	服务业	物业管理	300.00	3,154.58	1,105.02	273.78

物业管理有限公司						
上海豫园电子商务有限公司	服务业	电子商务、信息采集、信息加工、信息发布、网络信息中介和咨询服务等	600.00	672.23	-98.62	-167.77
裕海实业有限公司	服务业	贸易、投资、资产管理	HK\$800.00	174,764.74	-8,107.83	2,474.48
沈阳豫园商城置业有限公司	房地产开发	普通房地产开发、自有房屋租售	85,000.00	193,816.50	68,709.18	-13,287.71
株式会社新雪	度假村	温泉旅馆及餐饮店的经营、利用滑雪场缆车的运输业务等	JPY 185,000.00	159,479.02	15,341.51	-6,704.59

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

本年度取得子公司的情况详见财务报表附注“八”；
本年度处置子公司的情况详见财务报表附注“八”。

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

单位：元 币种：人民币

控股子公司、参股公司名称	经营范围	营业收入	营业利润	归属于母公司净利润	控股子公司、参股公司对公司净利润影响	控股子公司、参股公司对公司净利润影响占上市公司净利润的比重(%)
招金矿业股份有限公司	黄金探矿、采选、氰冶及副产品加工销	6,998,334,258.91	848,113,458.18	344,024,985.07	61,827,279.92	12.91

	售					
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	13,571,632,573.33	258,003,491.03	207,633,668.37	207,633,668.37	43.36
沈阳豫园商城置业有限公司	房地产开发	9,267,380.37	-130,003,906.09	-132,877,128.53	-89,027,676.12	-18.59
上海豫泰房地产有限公司	商业租赁	0.00	205,142,379.26	153,213,406.23	153,213,406.23	32.00

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今年利润较去年同期减少，主要是受整个黄金珠宝行业销售下滑影响利润同比减少。
- (2) 2015 年末沈阳豫珑城完工开业，目前尚处于培育期，报告期尚未盈利。

⑤ 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

近年来，宏观经济放缓，零售行业整体需求疲软，导致零售企业销量有所下滑。同时由于零售行业竞争激烈，网络电商冲击严重，传统零售企业市场份额进一步缩减。随着中国的宏观经济结构性调整将不断深化，中国消费经济转型升级的大趋势明显。零售行业需要在经营模式、产品、服务、环境等方面不断优化，以迎合消费者消费升级的需求。未来，传统零售业将会加快与互联网相结合，通过线上线下双重渠道，共同促进零售业的发展。同时，零售行业未来竞争将会愈来愈激烈，零售行业将进一步进行资源整合，在产品多元化的同时缩减企业运营成本，提高消费服务水平，提高企业抗风险能力和盈利能力。

公司所处的豫园商圈面临二次开发的契机，豫园商圈周边环境将进一步优化和改善。未来，公司需要对豫园内圈商业开展和实施包括物业改造、商业调整、服务升级等整合发展的多方面系统工程，在传承老字号品牌的同时，更多地考虑品牌的创新、延伸以及推广，进一步优化公司商旅文的经营模式。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2017 年，公司的经营发展战略：

1. 内生增长，提升商业运营能力

(1) 豫园内圈“四楼、两街”的调整改造是商圈经营工作的重中之重。在一期整体调改的方案规划基础上，公司将结合豫园二期的业态定位及初步规划，进一步细化调改方案、明确节点安排，制定符合商圈成长与发展的运营方案，从资源调整、经营整合，深入到运营构架、商品结构、管理模式、品牌要求、服务方式等诸多方面，形成新的思路 and 手段，以新形象、新业绩来提升豫园内圈的活力、提升经济效益。

(2) 公司将在充分调研当地市场的基础上，深入研究适合沈阳当地商旅文综合体发展的业态及经营模式，提升沈阳豫珑城项目的管理及经营水平，尽快实现项目经营的盈亏平衡。

2. 外延拓展，提升战略投资能力

投资驱动是公司长远发展的重要战略组成，公司将拓宽投资渠道，积极寻找投资项目，甄选投资产业重点，提高投资项目与现有产业的契合度。一方面，公司将通过投资并购的方式为产业发展注入新活力，通过投资并购，为现有优势产业提供从原材料到市场的完整产业链，通过资源整合重组，实现降本增效。另一方面，根据“快乐时尚大平台”的战略定位，寻找全球投资机会，拓宽投资渠道，丰富产业内涵，提升投资收益。同时，公司将整体规划投资策略，做好短、中、长的投资规划，确保各时间段的利润反馈，进而提升公司融资能力，形成良性循环，为后续投资规划落地和企业发展提供支持保障。

3. 优化配置，整合发展提升资本运作能力

拓宽融资渠道，努力实现资本运营形式的多样化。公司根据实际情况，将通过多种运作方式降低筹资成本，实现资本层面的降本增效。同时，建立资本运作与商业经营的联动机制，控制企业风险。

4. 加强团队建设，保障公司战略落地、目标达成

为保障战略落地、目标达成，公司将进一步加强团队建设，明晰人才的衡量标准，注重人才队伍的培养，建立并落实有效的激励分配机制，推动公司核心竞争力提升。

(三) 经营计划

√适用□不适用

根据公司经营发展计划，以及 2017 年国际国内宏观经济形势研判，经初步预算，公司 2017 年计划实现营业收入 178 亿元人民币，营业成本 151 亿元人民币，三项费用 22 亿元人民币。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

(1) 市场竞争风险

公司重点业务板块黄金饰品行业属于完全竞争行业。国内黄金饰品行业集中度较低，具有全国性或跨区域影响力品牌的黄金商家较少，市场分片区割据经营的特点较为明显，竞争策略的同质化现象较为严重。

(2) 行业趋势下行的风险

公司主营商业，近几年社会消费品零售总额增速放缓。根据国家统计局的资料：2016年，社会消费品零售总额突破33万亿元，达到332316.3亿元，比上年名义增长10.4%，增速比上年回落0.3个百分点；扣除价格因素，实际增长9.6%。另外，近两年黄金珠宝的零售处于低位，黄金珠宝行业销售收入增速放缓。2016年，全国限额以上金银珠宝企业商品零售额为2996亿元，同比增长0%。消费增速的放缓，对公司的商业经营造成一定的影响。

(3) 国际金价价格波动的风险和会计核算方式对业绩的影响

公司黄金饰品业务的主营业务成本为黄金原材料进货成本。国际黄金市场在近几年经历了剧烈震荡，受到多重国际政治、经济因素影响，表现出较为震荡的格局；并且未来影响国际黄金价格的不确定因素仍然众多，而对于公司来说均是不可控制的外生性因素。

目前，公司虽然通过黄金租赁和黄金 T+D 延时交割等金融工具以规避黄金原材料价格波动对利润波动的影响，但由于现行会计制度中对于黄金租赁的会计核算方式，在金价短期内有大幅度波动的时候，黄金租赁“公允价值变动损益”会影响一定会计期间的经营业绩。

(4) 房地产业务经营风险

目前公司房地产业务主要是围绕着商业地产主业的发展而有序谨慎的开发。尽管在近几年的房地产业宏观调控中，商业物业开发并未受到明显限制，但随着大量开发商的涌入，部分地区已出现供应量明显过剩、商业模式同质化的现象。尽管公司在沈阳开发的“豫珑城”项目和即将开发的豫泰确诚商业广场（暂定名）项目采用豫园特色的商旅文经营模式，不同于其他千篇一律的商业综合体，但仍面临商业地产竞争加剧和政府出台调控政策的风险。

(5) 公司业务多元化、组织层级增多可能引发的管理风险

近几年公司大力发展黄金饰品、商业地产等主业的外拓步伐，营销网络和销售规模不断扩大，使得公司内部管理的难度逐步加大。面临着专业人员数量不足、综合素质和管理能力还有待提高的问题。随着公司业务规模不断扩大，组织体系、层级越发复杂，无疑大大增加了公司管理的难度，同时对公司内部控制制度的实施提出了更高的要求。报告期内公司调整变革了组织架构，逐步实现向“抓两头、带中间”的战略管控型运行模式转变。但在运营过程中，仍可能存在一定的管理风险。

(6) 政策风险

医药行业政策风险:公司主营业务之一的医药业务受国家产业政策变动的较大影响,其生产、流通、消费各环节均受国家严格监管。如果公司不能在国家产业政策和行业监管政策指导下及时有效的对生产经营做出相应调整和完善,将对公司的生产经营产生不利的影响。

房地产行业政策风险:尽管在近几年的房地产业宏观调控中,商业物业运营并未受到明显限制,但由此吸引了一大批开发商和投资者进入商业物业领域。但随着商业物业投资的增加,商业物业运营的政策风险也开始逐步积累。如果公司开发商业物业所在区域的市场因政策的调整而发生较大波动,从而影响商业物业的运营和销售,将导致公司房地产业务的发展无法按即有的规划进行。此外,2016年出台的房地产新政,或将在一定程度上影响公司的房地产业务销售。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

经 2015 年 6 月 2 日召开的公司 2015 年第三次股东大会（临时会议）审议通过，修改后的《公司章程》第一百五十六条规定：“在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司如无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，原则上公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的 10%。具体分配方案将由股东大会根据公司年度的实际经营情况决定。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”

公司 2015 年年度股东大会于 2016 年 4 月 28 日在上海影城以现场和网络方式召开，会议审议通过了公司 2015 年度利润分配方案。该次股东大会决议的公告刊登在 2016 年 4 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。利润分配方案如下：本次分配以 1,437,321,976 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.7 元(含税)，送 0 股，转增 0 股共计派发股利 244,344,735.92 元。实施后总股本为 1,437,321,976 股，增加 0 股。该利润分配方案已于 2016 年 6 月 1 日实施完毕。

根据《证监会分红指引》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的文件精神，本着积极回报广大投资者的原则，结合公司实际情况，经过充分讨论和研究后，经公司第九届董事会第四次会议审议，2016 年度公司的分红预案为：

本次分配以 1,437,321,976 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），送 0 股，转增 0 股，共计派发股利 143,732,197.60 元。实施后总股本为 1,437,321,976 股，增加 0 股。该利润分配方案尚需股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2016 年	0	1.0	0	143,732,197.60	478,844,533.55	30.02
2015 年	0	1.7	0	244,344,735.92	807,204,190.38	30.27
2014 年	0	2.1	0	301,837,614.96	1,002,964,085.06	30.09

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
维护股价稳定	股份限售	复星集团和黄浦区国资委	在六个月内不减持公司股票并择机增持公司股票	2015年7月11日至2016年1月10日	是	是		
与再融资相关的承诺（2015年度非公开发行A股股票的承诺）	其他	郭广昌	“你司拟打造黄金珠宝全产业链互联网平台，在品牌优势、线下门店优势、融资渠道优势的基础上，做到线上线下结合，扩宽客户渠道，提升产业链整体效率，提高公司综合竞争力，进一步增强旗下品牌“老庙黄金”和“亚一珠宝”的知名度和影响力，因此实施非公开发行A股股票募集资金，为该项目提供资金保证。作为实际控制人，本人将在力所能及的范围内给予全力支持。根据本人实际情	2016年1月18日至2015年度非公开发行A股股票结束	是	是		

			况,本人决定不参与认购你司本次非公开发行的股份,本人并将促使本人一致行动人也不参与认购你司本次非公开发行的股份。”					
与再融资相关的承诺(2015年度非公开发行A股股票的承诺)	其他	上海复星产业投资有限公司	“你司拟打造黄金珠宝全产业链互联网平台,在品牌优势、线下门店优势、融资渠道优势的基础上,做到线上线下结合,拓宽客户渠道,提升产业链整体效率,提高公司综合竞争力,进一步增强旗下品牌“老庙黄金”和“亚一珠宝”的知名度和影响力,因此实施非公开发行A股股票募集资金,为该项目提供资金保证。作为控股股东,上海复星产业投资有限公司将在力所能及的范围内给予全力支持。根据我公司实际情况,我公司决定不参与认购你司本次非公开发行的股份,我公司并将促使我公司一致行动人也不参与认购你司本次非公开发行的股份。”	2016年1月18日至2015年度非公开发行A股股票结束	是	是		
与再融资相关的承诺(2015年度非公开发行A股股票的承诺)	解决同业竞争	复星产投、复星高科及郭广昌	1、作为发行人的控股股东/实际控制人,为保护发行人及其中小股东利益,其保证自身及控制的其他下属企业目前实质没有、将来也不从事与发行人主营业务相同的生产经营活动,也不通过投资其他公司从事或参与与发行人主营业务相同的业务。本承诺第2	2016年1月18日起	否	是		

		<p>点、第 3 点另有解决措施除外。</p> <p>2、房地产业务领域，鉴于发行人的房地产业务为围绕“豫园”的商业旅游文化品牌，开发相应的自用商业项目(包括在此开发过程中为了安置拆迁户进行的配套住宅项目开发)，并且自行进行商业地产业务的运营管理。自本承诺签署之日起，各承诺方及其控制的下属企业将只从事住宅和商业地产等房地产业务的开发，而不会从事类似豫园商城所特有的商业地产开发运营模式；未来若出现与发行人及其子公司主营业务有直接竞争关系的经营业务情况时，发行人及其子公司有权以优先收购或受托经营的方式将相竞争的业务集中到发行人及其子公司经营。</p> <p>3、医药业务领域，鉴于发行人的医药业务以中药为主，主要从事医药的批发、零售，中药饮片制造，因此自本承诺签署之日起，各承诺方及其控制的下属企业将不会在中国境内从事与发行人业务性质相同或类似的任何业务；未来若出现与发行人及其子公司主营业务有直接竞争关系的经营业务情况时，发行人及其子公司有</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>权以优先收购或受托经营的方式将相竞争的业务集中到发行人及其子公司经营。</p> <p>4、各承诺方特别承诺不以发行人及其子公司控股股东/实际控制人的地位谋求不正当利益,进而损害发行人及其子公司其他股东的权益。</p>					
与再融资相关的承诺（2015年度非公开发行A股股票的承诺）	其他	董事、高管	<p>1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时,应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、本承诺出具日后至本次非公开发行完毕前,中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的</p>	2016年1月18日起	否	是		

			任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关管理措施。					
发行 12 豫园 01 公司债的承诺	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、收购兼并等资本性支出项目的实施;3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;4、冻结主要责任人的流动。	2013 年 6 月 17 日至 2018 年 6 月 17 日	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

报告期内，经公司第八届董事会三十一次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，公司根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及有关规定，决定采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，公司投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。具体变更原因及影响分析说明如下：

1. 会计政策变更原因

公司所持投资性房地产位于一、二线城市的核心区域，区域内房地产价值不断提升，且随着公司发展，公司未来年度自持投资性房地产的面积将持续增加。公允价值计量模式比成本模式更能动态反映投资性房地产的公允价值，且采用公允价值模式进行后续计量也是目前国际通行的成熟方法。

《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》规定企业对投资性房地产的后续计量模式可以选择采用成本模式，也可以选择采用公允价值模式。公司所持物业同时满足了以公允价值计量模式计量投资性房地产的条件（即“投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场”、“企业能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计”）。因此公司将本公司持有的投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式，并作为会计政策变更处理。

为了更加客观地反映投资性房地产的公允价值，公司聘请了上海立信资产评估有限公司对公司现有的投资性房地产的房地产市场交易情况进行了调查，对投资性房地产的公允价值做出合理测算评估。上海立信资产评估有限公司出具了《上海豫园旅游商城股份有限公司投资性房地产公允价值资产评估报告书》（信资评报字（2016）第 3056 号）。公司以其评估报告确定的相关投资性房地产的评估结果作为投资性房地产的公允价值。

2. 会计政策变更审议的程序

公司第八届董事会三十一次会议、第八届监事会第十七次会议审议了《上海豫园旅游商城股份有限公司关于投资性房地产会计政策变更的议案》。公司独立董事和董事会财务与审计委员会同意该议案。独立董事发表了独立意见、董事会财务与审计委员会形成书面决议。

公司根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及有关规定，公司决定采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，公司投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

3. 本次会计政策变更的具体情况对公司的影响

变更日期：自 2016 年 6 月 30 日起执行。

变更内容：

(1) 本次会计政策变更前采用的会计政策：

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，在预计可使用年限内按直线法计提折旧或进行摊销。房屋建筑物预计使用年限为 20-40 年、预计残值率 5%，年折旧率为 2.375%-4.75%。在资产负债表日按投资性房地产的账面价值与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面价值的，按两者的差额计提减值准备。

(2) 本次会计政策变更后采用的会计政策：

本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差

额计入当期损益。采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。为保证会计信息的可比性，企业对投资性房地产的计量模式一经确定，不得随意变更；已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

(3) 变更对公司的影响：

根据企业会计准则规定，本次会计政策变更需对财务报表进行追溯调整。

经公司测算，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，追溯调整对公司 2015 年度合并财务报表具体影响如下：

单位：元

项目	追溯前	追溯后	影响金额	影响比例
投资性房地产	205,044,428.90	1,223,905,811.40	1,018,861,382.50	496.90%
递延所得税资产	325,857,246.32	325,903,537.87	46,291.55	0.01%
递延所得税负债	357,061,019.23	611,778,652.73	254,717,633.50	71.34%
盈余公积	639,658,876.94	664,270,140.02	24,611,263.08	3.85%
未分配利润	4,999,889,265.10	5,729,207,125.83	729,317,860.73	14.59%
归属于母公司所有者权益	7,951,376,572.80	8,705,305,696.61	753,929,123.81	9.48%
少数股东权益	472,812,656.04	483,073,572.78	10,260,916.74	2.17%
营业成本	15,538,544,613.61	15,529,482,078.10	-9,062,535.51	-0.06%
管理费用	571,867,547.14	571,137,664.12	-729,883.02	-0.13%
公允价值变动损益	-19,422,880.12	28,656,114.24	48,078,994.36	247.54%
所得税费用	152,762,751.76	167,213,003.50	14,450,251.74	9.46%
归属于母公司所有者净利润	807,204,190.38	849,080,266.32	41,876,075.94	5.19%
少数股东损益	6,512,790.09	8,057,875.30	1,545,085.21	23.72%

投资性房地产会计政策变更不会导致公司 2016 年度净利润出现盈亏性质改变。由于 2016 年 1-6 月自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产，转换当日的公允价值大于原账面价值的差额计入所有者权益，将增加公司 2016 年 6 月 30 日归属于母公司所有者权益约 11.10 亿元。连同追溯调整增加的归属于母公司所有者权益 7.54 亿元，合计增加归属于母公司所有者权益 18.64 亿元，占公司 2015 年度末归属于母公司所有者权益 23%。具体影响数字将以审计数字为准。

详见本公司刊登于上海证券交易所 www.sse.com.cn 《上海豫园旅游商城股份有限公司关于投资性房地产会计政策变更的公告》编号：临 2016-050。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,526,000
境内会计师事务所审计年限	25 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所	640,600

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

事项概述及类型	查询索引
---------	------

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担连 带责任 方	诉讼仲 裁类型	诉讼 (仲裁) 基本情 况	诉讼 (仲裁) 涉及金 额	诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额	诉讼 (仲裁) 进展情 况	诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》，并公告了《上海豫园旅游商城股份有限公司日常关联交易公告》（临时公告 2016-017）	上述情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城股份有限公司日常关联交易公告》（临 2016-017）。2016 年 3 月 30 日《中国证券报》B073、《上海证券报》49、《证券时报》B189
公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与地中海俱乐部亚洲有限公司签订备忘录的议案》，并公告了《上海豫园旅游商城股份有限公司关于签订合作备忘录的公告》（临 2016-025）	上述情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于签订合作备忘录的公告》（临 2016-025）。2016 年 4 月 25 日《中国证券报》B008、《上海证券报》46、《证券时报》B101
公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与株式会社 IDERA Capital Management 签订顾问合同的议案》，公司下属控股公司株式会社新雪（以下简称“新雪”）、株式会社星野 Resort Tomamu 公司（以下简称“HRT”）、与复星国际有限公司（以下简称“复星国际”）控股的株式会社 IDERA Capital Management（以下简称“IDERA”）就“北海道 Tomamu”项目的顾问业务，三方签订《顾问合同》，公司委托 IDERA 对新雪所有资产进行管理以及对 HRT 运营进行协助、监督。	上述情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司与株式会社 IDERA Capital Management 签订<顾问合同>的关联交易公告》（临 2016-026）。2016 年 4 月 25 日《中国证券报》B008、《上海证券报》46、《证券时报》B101
公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了关于公司与 club mediterranee 集团签订管理协议的议案》，公司与 Club Mediterranee 集团，双方就公司下属全资子公司“日本星野 Resort Tomamu 公司”位于北海道的星野度假村中部分尚未投入使用的度假村客房以及相应的配套设施，签署有关具体的《项目咨询建议及协助协	上述情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司与 Club Mediterranee 集团签订<管理协议>的关联交易公告》（临 2016-040）。2016 年 6 月 21 日《中国证券报》B022、《上海证券报》42、《证券时报》B51

<p>议》、《管理协议》、《销售及营销协议》，由 Club Med 将 Tomamu 度假村作为一个具有 5Ψ 空间的 4Ψ Club Med 度假村进行管理、推广和营销。Tomamu 度假村中原先运营的酒店设施，由“日本星野 Resort Tomamu 公司”继续委托“星野 Resort 公司”运营管理。</p>	
--	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与株式会社 IDERA Capital Management 签订顾问合同的议案》，并公告了《上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司与株式会社 IDERA Capital Management 签订<顾问合同>的关联交易公告》（临 2016-026）</p>	<p>上述情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司与株式会社 IDERA Capital Management 签订<顾问合同>的关联交易公告》（临 2016-026）。2016 年 4 月 25 日《中国证券报》B025、《上海证券报》46、《证券时报》B101</p>
<p>公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了关于公司与 club mediterramee 集团签订管理协议的议案》，并公告了《上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司与 Club Mediterranee 集团签订<管理协议>的关联交易公告》（临 2016-040）</p>	<p>上述情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司与 Club Mediterranee 集团签订<管理协议>的关联交易公告》（临 2016-040）。2016 年 6 月 21 日《中国证券报》B022、《上海证券报》42、《证券时报》B51</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
上海星泓投资控股有限公司	关联人(与公司同一董事长)	杭州有朋网络科技有限公司	匠人电商平台	845,588	15,004,620.05	-571,508.67	-25,144,849.53	推广和营销

共同对外投资的重大关联交易情况说明

杭州有朋网络科技有限公司开启 A+轮融资，融资额为 4500 万元人民币。2016 年 12 月，经公司总裁办公会议决议，公司出资 1000 万元人民币，认购 5%股权，公司的关联方上海星泓投资控股有限公司出资 2727.8 万元人民币，认购 10.9112%股权。本次共同投资构成关联交易，根据公司的《关联交易制度》该关联交易在公司总裁班子的权限范围内。

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》，并公告了《上海豫园旅游商城股份有限公司日常关联交易公告》（临时公告 2016-017）	上述情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城股份有限公司日常关联交易公告》（临 2016-017）。2016 年 3 月 30 日《中国证券报》B073、《上海证券报》49、《证券时报》B189
公司第八届董事会第二十四次会议、2015 年年度股东大会审议通过了《上海豫园旅游商城股份	上述情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城股份

<p>有限公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案》，协议期限延期至 2017 年 6 月 30 日。其余条款均无变化。</p>	<p>有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告》（临 2016-018），《上海豫园旅游商城股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》（临 2016-027）。2016 年 3 月 30 日《中国证券报》B073、《上海证券报》49、《证券时报》B189，2016 年 4 月 29 日《中国证券报》B011、《上海证券报》448、《证券时报》B351</p>
<p>经公司第八届董事会第三十一次会议和 2016 年第四次股东大会审议，通过了《关于调整投资购买德邦德利货币市场基金额度的议案》，并公告了《上海豫园旅游商城股份有限公司关于调整投资购买德邦德利货币市场基金额度的关联交易公告》（临 2016-051）。公司购买德邦德利货币基金的额度由原来的不超过人民币 3 亿元调整增加至不超过人民币 6 亿元，并根据公司实际的资金使用情况分批分期认购。</p>	<p>上述情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于调整投资购买德邦德利货币市场基金额度的关联交易公告》（临 2016-051）。2016 年 8 月 30 日《中国证券报》B041、《上海证券报》144、《证券时报》B154 《上海豫园旅游商城股份有限公司 2016 年第四次股东大会（临时会议）决议公告》（临 2016-054），2016 年 9 月 22 日《中国证券报》B014、《上海证券报》88、《证券时报》B47</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

(1) 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管理的“德邦德利货币市场基金”议案》，2015 年公司累计购买并已经赎回的德邦德利货币市场基金 7.75 亿元，实现收益 752.41 万元。2016 年内，经公司董事会和股东大会审议批准，公司购买德邦德利货币基金的额度由原来的不超过人民币 3 亿元调整增加至不超过人民币 6 亿元，并根据公司实际的资金使用情况分批分期认购。本报告期内公司累计购买并已经赎回的德邦德利货币市场基金 4.5 亿元，实现收益 260.15 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司仍持有德邦德利货币市场基金 5.95 亿元。

(2) 经公司 2016 年第二次股东大会（2015 年年会）审议通过，公司与关联方上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“复星财务公司”）续签《金融服务协议》，由复星财务公司为公司（包括合并报表范围内子公司）提供存款服务、授信服务、结算服务以及其他金融服务，续签后协议期限延长至 2017 年 7 月 30 日。截止至 2016 年 12 月 31 日，公司在复星财务公司的七天通知存款余额 4.40 亿，活期存款余额 156,731,668.13 元，应收复星财务公司七天通知存款利息 210.99 万元；报告期已到账和应收存款利息收入合计 2075.21 万元。

(3) 公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司下属控股公司的沈阳豫园商城置业有限公司（以下简称“沈阳置业”）与上海豫园商旅文产业投资管理有限公司（以下简称“豫园商旅文产业公

司”）、公司下属全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司（以下简称“豫园房产”）就“沈阳豫珑城”项目的建设签订《“沈阳豫珑城”项目代建协议》。由“沈阳置业”委托“豫园商旅文产业公司”和“豫园房产”建设“沈阳豫珑城”项目，并由“沈阳置业”向“豫园商旅文产业公司”和“豫园房产”支付“沈阳豫珑城”项目代建费。2015年度内，依据项目建设进展情况，经各方协商，并报请公司总裁室批准，“沈阳置业”支付“沈阳豫珑城”项目代建费4000万元给“豫园商旅文产业公司”，2016年度“沈阳置业”支付“沈阳豫珑城”项目代建费300万元给“豫园商旅文产业公司”。“沈阳豫珑城”项目代建费支付总金额将根据“沈阳豫珑城”工程的审价结果各方再协商确定。

十五、重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
星野Resort Tomamu公司	星野Resort 公司	于2016年12月31日总资产为130,003.55万元,净资产为82,163.48万元,2016年收入49,707.67万元,2016年净利润861.84万元	公司委托北京京都中新资产评估有限公司对“星野Resort Tomamu公司”的全部资产和负债进行了评估。以2015年9月30日为评估基准日,评估值104,998.25万元	2015年12月1日	2025年11月30日				否	
株式会社新雪、星野	株式会社IDERA Capital	于2016年12月31日总		自2015年12月1日起至					是	集团兄弟公司

Resort Tomamu 公司	Managem ent	资产为 159,479 .02万 元,净资 产为 15,341. 51万元, 2016年 收入 49,707. 67万元, 2016年 净利润 -6,704. 59万元 (以株式 会社新 雪合并 口径披 露)		2016年 12月31 日为止。 但是,若 双方未 在合同 期限届 满日的2 个月前 向对方 以书面 的形式 作出其 他意思 表示的, 本合同 期间延 长1年, 以后期 限届满 时亦同。						
星野 Resort Tomamu 公司	Club Mediterranee集 团			协议的 有效期 限应为 自度假 村开业 日期起 的五年。					是	集团兄 弟公司
沈阳豫 园商城 置业有 限公司	上海豫 园商旅 文产业 投资管 理有限 公司、公 司下属 全资子 公司上 海豫园 商城房 地产发 展有限 公司(以 下简称 “豫园	于2016 年12月 31日总 资产为 193,816 .50万 元,净资 产为 68,709. 18万元, 2016年 收入 926.74 万元, 2016年 净利润		合作期 限暂定 自2014 年5月1 日起至 2019年4 月30日 或标的 项目产 权完整 转让时 止(两者 时间以 先到者 为准), 合作期					是	集团兄 弟公司

	房产”)、 “豫园 房产”下 属全资 子公司 沈阳豫 园商业 管理有 限公司	-13,287 .71万元		限届满, 双方有 继续合 作意向 的,双方 应在期 限届满 前1个月 内,签订 新的协 议。						
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

托管情况说明

(1) 上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第二十二次会议（通讯方式）于 2015 年 11 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司投资收购日本星野 Resort Tomamu 公司 100% 股权进展事项的议案》。根据该次董事会决议，鉴于“星野 Resort Tomamu 公司”原有的酒店运营管理公司——“星野 Resort 公司”在日本当地的旅游度假市场积累了丰富的运营经验，具有一定竞争优势，因此公司董事会要求公司经营管理层与“星野 Resort 公司”就日本“星野 Resort Tomamu 公司”目前正在运营的酒店及设施的未来运营管理进行洽谈，并由本公司收购后的日本“星野 Resort Tomamu 公司”与之签署相关协议，委托管理期限自 2015 年 12 月 1 日起。（详见本公司刊登于上海证券交易所 www.sse.com.cn 《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第二十二次会议（通讯方式）决议公告》编号：临 2015-080）

公司委托北京京都中新资产评估有限公司对“星野 Resort Tomamu 公司”的全部资产和负债进行了评估。根据北京京都中新资产评估有限公司出具的《上海豫园旅游商城股份有限公司的香港全资子公司—裕海实业有限公司在日本成立的株式会社新雪收购株式会社星野リゾート・トマム (Hoshino Resort Tomamu Corporation) 全部股权资产评估报告》（京都中新评报字（2015）第 0278 号），以 2015 年 9 月 30 日为评估基准日，评估值 104,998.25 万元。（详见本公司刊登于上海证券交易所 www.sse.com.cn 《上海豫园旅游商城股份有限公司对外投资进展公告》编号：临 2015-081）

(2) 上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第二十五次会议（通讯方式）于 2016 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关于公司与株式会社 IDERA Capital Management 签订〈顾问合同〉的议案》。根据该次董事会决议，公司下属控股公司株式会社新雪（以下简称“新雪”）、株式会社星野 Resort Tomamu 公司（以下简称“HRT”）、与复星国际有限公司（以下简称“复星国际”）控股的株式会社 IDERA Capital Management（以下简称“IDERA”）就“北海道 Tomamu”项目的顾问业务，三方签订《顾问合同》，公司委托 IDERA 对新雪所有资产进行管理以及对 HRT 运营进行协助、监督。（详见刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司与株式会社 IDERA Capital Management 签订〈顾问合同〉的关联交易公告》公告编号：临 2016-026）

(3) 公司第八届董事会第二十五次会议（通讯方式）审议，公司与 Club Med Asie S.A.（中文名称：地中海俱乐部亚洲有限公司）签订了《合作备忘录》，由其经营管理公司下属全资子公司“日本星野 Resort Tomamu 公司”位于北海道的星野度假村中部分尚未投入使用的度假村客房以及相应的配套设施。上述事项详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《上海豫园

旅游商城股份有限公司第八届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告》，公告编号：临2016-024；《上海豫园旅游商城股份有限公司关于签订合作备忘录的公告》，公告编号：临2016-025）。

公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司与 Club Mediterranee 集团签订管理协议的议案》，公司与 Club Mediterranee 集团，双方就公司下属全资子公司“日本星野 Resort Tomamu 公司”位于北海道的星野度假村中部分尚未投入使用的度假村客房以及相应的配套设施，签署有关具体的《项目咨询建议及协助协议》、《管理协议》、《销售及营销协议》，由 Club Med 将 Tomamu 度假村作为一个具有 5Ψ 空间的 4Ψ Club Med 度假村进行管理、推广和营销。Tomamu 度假村中原先运营的酒店设施，由“日本星野 Resort Tomamu 公司”继续委托“星野 Resort 公司”运营管理。

(4) 公司第八届董事会第十五次会议审议了《沈阳豫珑城项目运营委托管理的关联交易议案》，公司下属控股公司的沈阳豫园商城置业有限公司（以下简称“沈阳置业”）与上海豫园商旅文产业投资管理有限公司（以下简称“豫园商旅文产业公司”）、公司下属全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司（以下简称“豫园房产”）、“豫园房产”下属全资子公司沈阳豫园商业管理有限公司（以下简称“沈阳豫园商业”）就“沈阳豫珑城”项目的经营管理服务，即开业前招商推广服务、开业后商业经营管理服务，四方签订《商业项目运营委托管理协议》。就“沈阳豫珑城”项目，“沈阳置业”在合同约定的期限内委托“豫园商旅文产业公司”作为经营管理者为标的项目提供购物中心商业经营管理服务，即开业前招商推广服务、开业后商业经营管理服务。“豫园商旅文产业公司”将现场的物业管理工作交由“沈阳豫园商业”负责。“豫园商旅文产业公司”将视情况要求“豫园房产”进行必要的咨询、协助和协调工作。

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0.00						

公司及其子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	777,617.91
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	444,358.34
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	444,358.34
担保总额占公司净资产的比例 (%)	42.03%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额 (累计发生额)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额 (预期收回本金金额)	实际获得收益 (预期收益)	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
广发基金	货币基金	120,000	2016年1月1日	2016年4月21日		120,000	385.67	是		否	否	
平安银行卓越计划阶梯理财	银行理财	20,000	2016年7月14日	2016年11月1日		20,000	162.74	是		否	否	
上海农商银行鑫意理财恒通N16178期人民	银行理财	20,000	2016年12月7日	期限为跨年度,终止日期		20,000	预期收益41.37	是		否	否	

币理财				至 2017 年具 体赎 回日								
合计	/		/	/	/			/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												
委托理财的情况说明						详见公司于2017年1月14日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告》（公告编号：临2017-003）						

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(1) 经公司2015年第五次股东大会（临时会议）审议通过，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总金额不超过人民币【14】亿元的中期票据，可一次性发行或分期发行。具体内容详见 2015 年10 月 16 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年第五次股东大会（临时会议）决议公告》。

公司于 2016 年 1 月 13 日接到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注 [2015] MTN761 号），核定本公司中期票据注册金额为 14 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司联席主承销。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于发行中期票据获得批准的公告》（公告编号：临 2016-002）

2016 年 3 月 23 日，公司根据该《接受注册通知书》，向市场发行 2016 年度第一期中期票据 4.2 亿元（简称：16 豫园商城 MTN001，代码：101651018）实际发行总额为 4.2 亿元人民币，期限 3 年，每张面值为人民币 100 元，票面利率为 3.5%。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于发行 2016 年度第一期中期票据的公告》（公告编号：临 2016-013）。

(2)上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 11 月 17 日召开 2014 年第四次股东大会(临时会议)。会议审议通过了《关于上海豫园旅游商城股份有限公司注册发行短期融资券的议案》。公司于 2015 年 3 月收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2015]CP46 号),协会接受公司发行短期融资券注册金额为人民币 20 亿元,注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效,在注册有效期内可分期发行。

2015 年 5 月公司发行了 10 亿元的“15 沪豫园 CP001”,2016 年 5 月公司已按时兑付“15 沪豫园 CP001”的本金和利息。

2016 年 11 月 24 日,公司根据该《接受注册通知书》,向市场发行 2016 年度第一期短期融资券 10 亿(16 沪豫园 CP001)。根据实际缴款情况,公司 2016 年度第一期短期融资券于 2016 年 11 月 25 日发行结束。

(3)2016 年 4 月 22 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行 A 股股票的申请获得通过。

(4)2016 年 6 月本公司已按时兑付“12 豫园 01”公司债券的应付利息,2016 年 7 月本公司已按时兑付“12 沪豫园 MTN1”应付利息,2016 年 11 月本公司已按时兑付“11 沪豫园 MTN1”的本金和利息。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司披露了 2016 年度企业社会责任报告,请详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日 期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债(12 豫园 01)	2013 年 6 月 17 日	5.2%	500,000,000	2013 年 7 月 4 日	500,000,000	2018 年 6 月 17 日
其他衍生证券						
中期票据-11 沪豫 园	2011 年 11 月 17 日	6.64%	300,000,000	2011 年 11 月 18 日	300,000,000	2016 年 11 月 16 日
中期票据-12 沪豫 园	2012 年 7 月 6 日	5.29%	500,000,000	2012 年 7 月 9 日	500,000,000	2017 年 7 月 5 日
短期融资券-15 沪 豫园 CP001	2015 年 5 月 14 日	3.7%	1,000,000,000	2015 年 5 月 19 日	1,000,000,000	2016 年 5 月 18 日
中期票据-16 豫园 商城 MTN001	2016 年 3 月 23 日	3.5%	420,000,000	2016 年 3 月 25 日	420,000,000	2019 年 3 月 25 日
短期融资券-16 沪 豫园 CP001	2016 年 11 月 24 日	3.4%	1,000,000,000	2016 年 11 月 28 日	1,000,000,000	2017 年 11 月 28 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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

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

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

2016 年 7 月本公司已按时兑付“12 沪豫园 MTN1”应付利息，2016 年 11 月本公司已按时兑付“11 沪豫园 MTN1”的本金和利息。

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

第一期公司债券发行总额为 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。本期公司债券发行工作于 2013 年 6 月 20 日结束，并于 2013 年 7 月 4 日在上海证券交易所上市，名称：12 豫园 01，债券代码：“122263”，债券票面利率：5.9%。本期公司债券网上发行一般社会公众投资者的认购数量为 3,838.60 万元人民币，占本期公司债券发行总量的 7.68%。本期债券网下面向机构投资者，最终网下实际发行数量为 46,161.40 万元人民币，占本期公司债券发行总量的 92.32%。2016 年内，“12 豫园 01”正常完成付息工作。

2016 年 6 月本公司已按时兑付“12 豫园 01”公司债券的应付利息。

3. 公司于 2015 年 3 月收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP46 号），协会接受公司发行短期融资券注册金额为人民币 20 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。

2015 年 5 月 14 日，公司根据该《接受注册通知书》，向市场发行 2015 年度第一期短期融资券 10 亿（简称：15 沪豫园 CP001，代码：041553031）实际发行总额为 10 亿元人民币，期限 1 年，每张面值为人民币 100 元，票面利率为 3.7%。本次发行为注册有效期内第一次发行，由中国银行股份有限公司与国家开发银行股份有限公司联席主承销。2016 年 5 月公司已按时兑付“15 沪豫园 CP001”的本金和利息。

2016 年 11 月 24 日，公司根据该《接受注册通知书》，向市场发行 2016 年度第一期短期融资券 10 亿（16 沪豫园 CP001）。根据实际缴款情况，公司 2016 年度第一期短期融资券于 2016 年 11 月 25 日发行结束。实际发行总额为 10 亿元人民币，期限 1 年，每张面值为人民币 100 元，票面利率为 3.4%。

4. 公司于 2016 年 1 月 13 日接到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN761 号），核定本公司中期票据注册金额为 14 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司联席主承销。

2016 年 3 月 23 日，公司根据该《接受注册通知书》，向市场发行 2016 年度第一期中期票据 4.2 亿元（简称：16 豫园商城 MTN001，代码：101651018）实际发行总额为 4.2 亿元人民币，期限 3 年，每张面值为人民币 100 元，票面利率为 3.5%。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于发行 2016 年度第一期中期票据的公告》（公告编号：临 2016-013）。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	112,681
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	112,681

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
上海复星产业投资有限公司	0	247,745,078	17.24	0	无		境内非国 有法人
上海复星高科技(集团)有限公司	0	132,420,209	9.21	0	无		境内非国 有法人
上海豫园(集团)有限公司	0	95,808,678	6.67	0	无		国有法人
上海豫园商场	0	43,064,165	3.00	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	36,990,800	2.57	0	无		国有法人
上海南房(集团)有限公司	0	26,269,970	1.83	0	未 知		国有法人
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	0	22,764,487	1.58	0	无		国有法人
百联集团有限公司	0	19,417,763	1.35	0	未 知		国有法人
上海锦江国际旅游股份有限公司	0	13,179,219	0.92	0	未 知		其他
中国证券金融股份有限公司	12,686,876	12,686,876	0.88	0	未 知		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海复星产业投资有限公司	247,745,078	人民币普通股	247,745,078				
上海复星高科技(集团)有限公司	132,420,209	人民币普通股	132,420,209				
上海豫园(集团)有限公司	95,808,678	人民币普通股	95,808,678				
上海豫园商场	43,064,165	人民币普通股	43,064,165				
中央汇金资产管理有限责任公司	36,990,800	人民币普通股	36,990,800				
上海南房(集团)有限公司	26,269,970	人民币普通股	26,269,970				

上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	22,764,487	人民币普通股	22,764,487
百联集团有限公司	19,417,763	人民币普通股	19,417,763
上海锦江国际旅游股份有限公司	13,179,219	人民币普通股	13,179,219
中国证券金融股份有限公司	12,686,876	人民币普通股	12,686,876
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 截止 2016 年 12 月 31 日, 上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司 9.21% 股份, 通过上海复星产业投资有限公司持有公司 17.24% 股份, 合计持有公司 26.45% 股份。上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司为一致行动人。 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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海复星产业投资有限公司
单位负责人或法定代表人	郭广昌
成立日期	2001-11-22
主要经营业务	开发和生产仪器仪表、计算机软件, 销售自产产品, 经济信息咨询
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	海南矿业股份有限公司(上交所上市 601969.HK); 招金矿业股份有限公司(香港联交所上市 01888.HK); 间接持股南京钢铁股份有限公司(上交所上市 600282.SH) 和南京中生联合股份有限公司(香港联交所上市 03332.HK)
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

姓名	郭广昌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	郭广昌先生, 1994 年至今任上海复星高科技(集团)有限公司董事长; 1995 年至今任上海复星医药(集团)股份有限公司董事, 其中 1995 年至 2007 年 10 月任复星医药董事长, 2007

	<p>年 10 月至 2012 年 10 月任复星医药董事，2012 年 10 月至今任复星医药非执行董事。2001 年至今任上海复星产业投资有限公司董事长；2001 年至 2007 年任上海豫园旅游商城股份有限公司董事；2004 年至 2009 年 1 月任复星国际有限公司执行董事、董事长兼首席执行官，2009 年 1 月至今任复星国际有限公司执行董事、董事长。现兼任地中海俱乐部董事、中国民生银行股份有限公司非执行董事、上海市浙江商会会长、中国光彩事业基金会副理事长等职。</p>
--	---

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

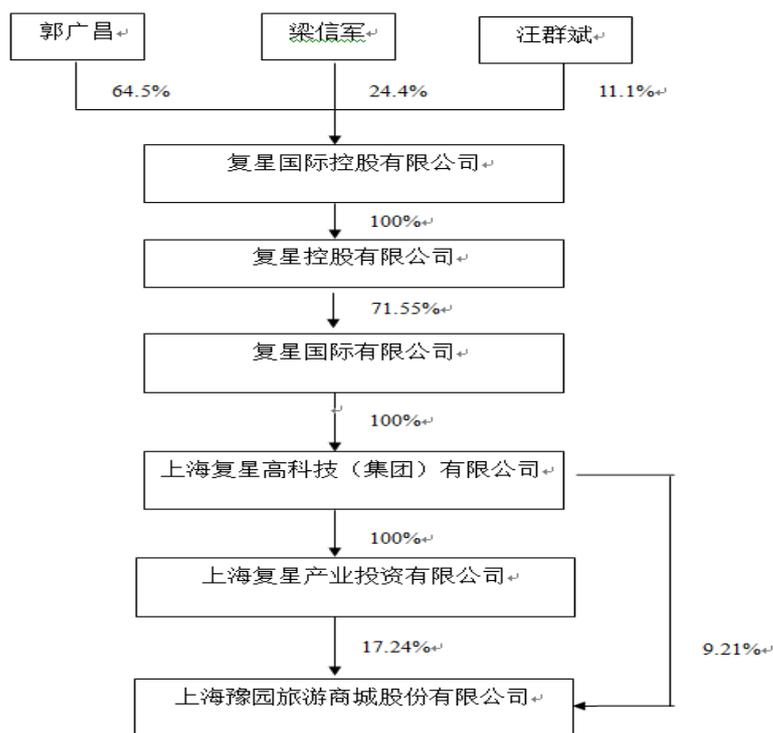
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海复星产业投资有限公司
单位负责人或法定代表人	郭广昌
成立日期	2001 年 11 月 22 日

主要经营业务	开发和生产仪器仪表、计算机软件、销售自产产品，经济信息咨询咨询服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	海南矿业股份有限公司（上交所上市 601969.HK）；招金矿业股份有限公司（香港联交所上市 01888.HK）；间接持股南京钢铁股份有限公司（上交所上市 600282.SH）和南京中生联合股份有限公司（香港联交所上市 03332.HK）
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

姓名	郭广昌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	郭广昌先生，1994 年至今任上海复星高科技（集团）有限公司董事长；1995 年至今任上海复星医药（集团）股份有限公司董事，其中 1995 年至 2007 年 10 月任复星医药董事长，2007 年 10 月至 2012 年 10 月任复星医药董事，2012 年 10 月至今任复星医药非执行董事。2001 年至今任上海复星产业投资有限公司董事长；2001 年至 2007 年任上海豫园旅游商城股份有限公司董事；2004 年至 2009 年 1 月任复星国际有限公司执行董事、董事长兼首席执行官，2009 年 1 月至今任复星国际有限公司执行董事、董事长。现兼任地中海俱乐部董事、中国民生银行股份有限公司非执行董事、上海市浙江商会会长、中国光彩事业基金会副理事长等职。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	复星国际有限公司（联交所上市 00656.HK）；上海复星医药（集团）股份有限公司（上交所上市 600196.SH 及联交所上市 02196.HK）；复地（集团）股份有限公司（已于 2011 年 5 月从联交所退市）；南京钢铁股份有限公司（上交所上市 600282.SH）；上海钢联电子商务股份有限公司（深交所上市 300226.SZ）；海南矿业股份有限公司（上交所上市 601969.SH）；Club Med（已于 2015 年 3 月从泛欧交易所退市）；Roc Oil Company Limited（已于 2015 年 1 月从澳洲证券交易所退市）；Luz Saúde, SA（原名：ESPÍRITO SANTO SAÚDE - SGPS, SA）（里斯本泛欧交易所上市 LUZ.PL）

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

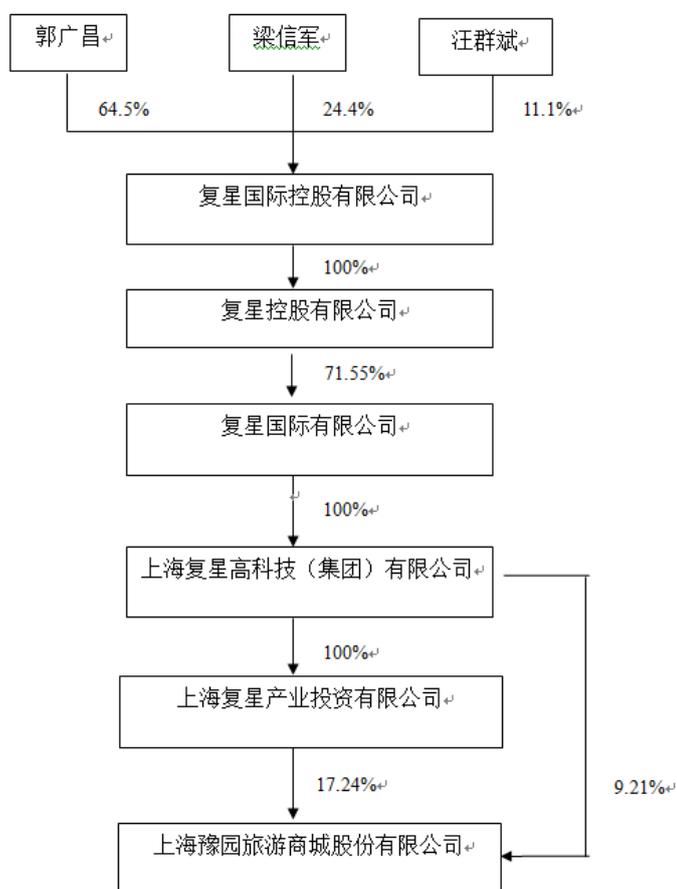
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐晓亮	董事长	男	43	2013.12.30	2019.12.29	0	0	0		0	是
梅红健	副董事长、 总裁	男	56	2008.3.5	2019.12.29	0	0	0		123	否
龚平	副董事长	男	41	2016.4.28	2019.12.29	0	0	0		0	是
汪群斌	董事	男	46	2014.9.10	2019.12.29	0	0	0		0	是
李志强	董事	男	49	2014.9.10	2019.12.29	0	0	0		0	否
李海歌	独立董事	女	61	2014.9.10	2019.12.29	0	1,000	1,000	购入	8	否
王鸿祥	独立董事	男	60	2016.12.29	2019.12.29	0	0	0		0	否
蒋义宏	独立董事	男	66	2015.4.23	2019.12.29	0	0	0		8	否
王方华(已 离任)	独立董事	男	69	2013.12.30	2016.12.29	0	0	0		8	否
金婷	监事长	女	53	2016.12.29	2019.12.29	0	0	0		95	否
范志韵(已 离任)	监事长	女	45	2013.12.30	2016.12.29	0	0	0		50	否
邱建敏	监事	男	43	2013.12.30	2019.12.29	0	0	0		37	否
俞琳	职工监事	女	35	2014.3.21	2019.12.29	0	0	0		29	否
吴仲庆	副总裁	男	57	2007.12.31	2019.12.29	0	0	0		95	否
蒋伟	董事长助理 (副总裁 级)兼董事 会秘书	男	53	2007.12.31	2019.12.29	0	0			95	否

金婷（已离任）	副总裁兼财务负责人	女	53	2010.12.30	2016.12.29	0	0	0		95	否
顾栋华	副总裁	男	56	2010.12.30	2019.12.29	0	0	0		95	否
高敏	副总裁	男	43	2015.10.15	2019.12.29	0	0	0		71	否
唐建龙	副总裁	男	51	2016.3.28	2019.12.29	0	0	0		63	否
石琨	副总裁	男	36	2016.7.15	2019.12.29	1	1	0		40	否
谢学明	副总裁兼 CFO	男	36	2016.12.29	2019.12.29	0	0	0		71	否
合计	/	/	/	/	/				/		/

注：龚平先生于 2016 年 4 月 28 日，经公司 2015 年度股东大会审议通过，当选公司第八届董事会董事；经公司八届二十六次董事会当选公司副董事长。
唐建龙先生于 2016 年 3 月 28 日召开的公司第八届二十四次董事会被聘任为公司副总裁。
石琨先生于 2016 年 7 月 15 日召开的八届三十次董事会被聘任为公司副总裁。
谢学明先生于 2016 年 12 月 29 日召开的九届一次董事会被聘任为公司副总裁兼任 CFO。

姓名	主要工作经历
徐晓亮	复星国际执行董事兼副总裁。徐先生於 1998 年加入复星集团，现担任上海豫园旅游商城股份有限公司董事长，招金矿业非执行董事，策源置业董事以及复星集团内其他公司之董事。曾任上海证大房地产有限公司非执行董事，现为浙江商会房地产联合会联席会长、上海市青年联合会委员、全联房地产商会副会长。徐先生曾先后获得“上海市五四青年奖章”和“上海十大青年经纪人物”等称号。徐先生於 1995 年毕业于新加坡英华美学院专科，并於 2002 年从华东师范大学取得工商管理硕士学位。
梅红健	大学本科学历，曾任上海新世界五金机电有限公司党委书记、总经理，上海新世界(集团)有限公司副总经理。2008 年 3 月-2009 年 1 月任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁，2009 年 1 月至今担任公司总裁。上海豫园旅游商城股份有限公司第六届、第七届、第八届董事会董事、副董事长。
龚平	于 2011 年加入复星集团，现出任复星集团副总裁、复星地产 CEO，亦兼任星泓资本及星景资本董事长、星健资本董事长以及星浩资本联席董事长。龚先生现亦出任复地董事长、豫园商城副董事长、太阳马戏团董事及复星集团内多家公司之董事。龚先生曾担任复星集团总裁高级助理及企业发展部总经理。加入复星集团前，龚先生曾先后任职于上海银行浦东分行和总行以及渣打银行中国区总部，并服务于韩国三星集团，担任集团总部全球战略顾问，在全球范围内金融、科技、地产有关领域领导与参与总部特派项目。龚先生于 1998 年获得复旦大学国际金融专业学士学位，于 2005 年获得复旦大学金融学专业硕士学位，并于 2008 年获得瑞士洛桑国际管理发展学院工商管理硕士学位。2016 年 4 月至 2016 年 12 月担任公司第八届董事会董事、副董事长。
汪群斌	复星国际有限公司（00656 HK）执行董事兼总裁。汪群斌先生是复星集团的创办人之一。自复星高科技于 1994 年 11 月成立以来一直担

	任该公司董事。彼现亦出任河南羚锐制药股份有限公司和上海豫园旅游商城股份有限公司董事，国药控股和复星医药非执行董事及复星集团内其他公司之董事。汪群斌先生现任上海湖州商会会长及中国国际商会副会长等职务。汪群斌先生曾荣获亚洲企业商会於 2014 年颁发的「亚太杰出企业家奖」，《亚洲企业管治》颁发的 2014 年亚洲卓越大奖之「亚洲最佳公司董事奖」，被哈佛商业评论评为「中国上市公司卓越 50 人」。汪群斌先生于 1991 年从复旦大学取得遗传工程学学士学位。
李志强	1990 年起执业，一级正高级律师，十届全国青联委员，上海杰出青年协会理事，国际律师协会理事，中华全国律师协会外事委员会委员、国际业务委员会委员和金融证券业务委员会委员，上海市国际服务贸易行业协会常务理事及涉外咨询专业委员会副主任，上海市黄浦区政协常委、经济界别召集人、港澳台侨委员会副主任，金茂凯德律师事务所创始合伙人，上海国际商务法律研究会公司法专业委员会副秘书长。上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、马来西亚吉隆坡区域仲裁中心仲裁员，上海·罗纳阿尔卑斯调解中心调解员，上海国际经济贸易研究所特邀研究员，上海财经大学法学院兼职教授。现担任中国海诚、东方证券、外高桥独立董事。2014 年 9 月 10 日起担任本公司董事。
李海歌	毕业于华东政法大学（法学本科）。曾担任上海市律师协会常务理事、秘书长、律师党委副书记，上海市司法局律师管理处处长、政治部副主任，上海市法学会秘书长。现为大公律师事务所律师、上海仲裁委员会仲裁员、上海经贸商事调解中心副主任、调解员。精通公司、商事法律事务。2014 年 9 月 10 日起担任本公司独立董事。
王鸿祥	大学本科学历，正高级会计师。1983 年 7 月-1998 年 12 月担任上海财经大学会计系副教授，1998 年 12 月至 2016 年 9 月担任申能（集团）有限公司副总会计师。曾任本公司第四届、第五届、第八届董事会独立董事。
蒋义宏	大学学历，会计学教授。曾任上海财经学校教师，上海建材学校教师，上海财经大学教授。曾任本公司第六届、第七届董事会独立董事。2015 年 4 月至 2016 年 12 月担任公司第八届董事会独立董事。
王方华(已离任)	2003 年 1 月-2010 年 3 月任上海交通大学安泰经济与管理学院院长。现任上海交通大学校长特聘顾问。2014 年 12 月 30 日—2016 年 12 月 29 日担任本公司第八届董事会独立董事。
金婷	2010 年 6 月至 2011 年 10 月任上海友谊集团股份有限公司监事，2010 年 2 月至今任招金矿业股份有限公司监事。曾任上海豫园旅游商城股份有限公司财务部副经理、财务部总经理、资金管理部部长、人力资源部总经理、稽核部总经理、总裁助理、财务负责人。2010 年 12 月 30 日至 2016 年 12 月 8 日任公司副总裁兼财务负责人。2016 年 12 月 29 日起至今任公司第九届监事会监事、监事长。
范志韵(已离任)	现任公司纪委书记、党群办主任、工会副主席。2008 年 1 月 12 日至 2013 年 12 月 29 日任公司职工监事，为公司第六届、第七届监事会职工监事。2013 年 12 月 29 日-2016 年 12 月 29 日担任公司第八届监事会监事长。
邱建敏	上海交通大学工商管理硕士，高级经济师、注册房地产估价师。曾任公司投资发展部副总经理、董事会办公室主任、证券事务代表、第八届监事会监事。
俞琳	大学，经济师，中共党员。现任上海豫园黄金珠宝集团有限公司综合办公室副总经理、党委副书记、党委书记，兼豫园商城党委委员、工会委员、团委书记。2014 年 3 月 21 日起担任本公司监事会职工监事。
吴仲庆	长江商学院工商管理硕士，高级经济师，中共党员。曾任上海豫园旅游商城股份有限公司副总经理，现任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁。
蒋伟	中共党员，本科学历，经济师。现任豫园旅游商城股份有限公司董事长助理（副总裁级）兼董事会秘书。

顾栋华	中共党员，硕士，经济师。2004年2月至2010年12月曾任上海豫园旅游商城股份有限公司总裁助理兼总裁办公室主任、行政管理部总经理，现任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁。
高敏	硕士。2007年3月至2015年4月担任复地集团副总裁兼集团人力资源中心总经理，2015年4月至2015年10月担任上海复星高科技（集团）有限公司人力资源部联席总经理。2015年6月起担任上海钢联股份（集团）有限公司董事。2015年10月15日起担任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁。
唐建龙	复旦大学法律系本科，法学学士。2003.7-2016.3，担任上海复星高科技（集团）有限公司总裁助理、法务部总经理。2003.1-2003.6，担任德邦证券有限责任公司法务部总经理。2002.1-2002.12，担任上海复星医药股份有限公司法务部经理。2016年3月28日起担任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁。
石琨	伦敦政治经济学院管理学硕士，南京大学文学学士。历任上海文汇报要闻部、国内部、经济部记者、编辑，复星集团品牌市场部副总经理，复星地产控股总裁办公室总经理、海外资产管理部总经理、总裁助理。2016年7月15日起担任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁。
谢学明	研究生学历，毕业于北京交通大学财务管理专业、上海交通大学工商管理专业。2003年7月至2012年4月任越秀企业（集团）有限公司财务部高级经理、2012年5月至2014年4月任上海实业城市开发集团有限公司财务资金中心总经理助理、2014年5月至2015年9月任协信地产控股有限公司财务负责人，2015年9月加入复星集团，曾任星豫资本 CFO，2016年12月29日起担任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁、CFO。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐晓亮	复星国际有限公司、复星地产	复星国际有限公司执行董事兼副总裁、复星地产控股董事长	2012年10月	至今
龚平	复星集团、复星地产	复星集团副总裁、复星地产 CEO	2016年11月	至今
汪群斌	复星国际有限公司	复星国际有限公司执行董事兼总裁	1994年11月	至今
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐晓亮	招金矿业股份有限公司	董事	2014年1月24日	至今
徐晓亮	上海证大房地产有限公司	非执行董事	2013年1月11日	2016年4月30日
龚平	复地(集团)股份有限公司	董事长	2016年4月30日	2018年6月
龚平	浙商建业有限公司	监事	2013年11月18日	至今
龚平	上海证大房地产有限公司	非执行董事	2013年6月19日	至今
龚平	上海星景股权投资管理有限公司	董事长、法定代表人	2016年12月	至今
龚平	上海星泓投资控股有限公司	董事	2016年4月11日	至今
龚平	宁波星健养老服务服务有限公司	董事长兼法定代表人	2016年9月9日	至今
龚平	上海策源置业顾问股份有限公司	董事	2016年5月30日	至今
龚平	Lunar Sapphire Limited.,	董事	2015年4月22日	至今
龚平	Fidelidade-Property Europe S.A.,	董事	2015年6月	至今
龚平	Fosun Property Holdings (Italy) S.r.L.,	董事	2015年11月4日	至今
汪群斌	国药控股股份有限公司	非执行董事	2013年11月8日	至今
汪群斌	河南羚锐制药股份有限公司	董事	2002年5月20日	至今
汪群斌	浙商建业有限公司	董事	2013年11月8日	至今
高敏	招金矿业股份有限公司	董事	2016年2月26日	至今
高敏	上海钢联电子商务股份有限公司	董事	2015年6月23日	至今
唐建龙	上海策源置业顾问股份有限公司	董事	2015年4月22日	2018年4月21日
王鸿祥	申能集团有限公司	副总会计师	1998年12月	2016年3月
李志强	上海金茂凯德律师事务所	创始合伙人	2008年7月	至今
李海歌	大公律师事务所	专职律师	2015年	至今
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事报酬由股东大会决定，其他高级管理人员报酬经薪酬委员会讨论同意后，提交董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事年津贴为每人8万元人民币。其他高级管理人员报酬，根据年度经营指标完成情况对高级管理

	人员的业绩和绩效进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬实行“基本工资+年终奖”的模式。基本工资按照岗位工资制，逐月按标准发放；年终奖根据公司年度实现的效益情况和个人的工作业绩考核结果最终确定。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	983 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
龚平	董事、副董事长	选举	通过股东大会选举当选董事、公司董事会聘任为副董事长
王方华	独立董事	离任	换届选举
范志韵	监事长	离任	换届选举
金婷	副总裁、财务负责人	离任	工作调整
金婷	监事	选举	通过股东大会选举当选监事
金婷	监事长	选举	通过监事会会议选举当选监事长
王鸿祥	独立董事	选举	通过股东大会选举当选独立董事
谢学明	副总裁、CFO	聘任	通过董事会会议聘任当选公司副总裁、CFO
唐建龙	副总裁	聘任	通过董事会会议聘任当选公司副总裁
石琨	副总裁	聘任	通过董事会会议聘任当选公司副总裁

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	110
主要子公司在职员工的数量	4,320
在职员工的数量合计	4,430
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	753
销售人员	1,936
技术人员	223
财务人员	266
行政人员	1,252
合计	4,430
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	64
本科	666
专科	963
中专及以下	2,737
合计	4,430

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

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

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	28.4 万小时
劳务外包支付的报酬总额	751.1 万元

七、其他适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次股东大会（临时会议）	2016 年 2 月 3 日	www.sse.com.cn	2016 年 2 月 4 日
2016 年第二次股东大会（2015 年度股东大会）	2016 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn	2016 年 4 月 29 日
2016 年第三次股东大会（临时会议）	2016 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn	2016 年 5 月 25 日
2016 年第四次股东大会（临时会议）	2016 年 9 月 21 日	www.sse.com.cn	2016 年 9 月 22 日
2016 年第五次股东大会（临时会议）	2016 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn	2016 年 12 月 30 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐晓亮	否	13	13	8	0	0	否	5
梅红健	否	13	13	8	0	0	否	5
龚平	否	13	13	8	0	0	否	5
汪群斌	否	13	13	8	0	0	否	5
李志强	否	13	13	8	0	0	否	5
李海歌	是	13	13	8	0	0	否	5
王方华	是	12	12	8	0	0	否	4
蒋义宏	是	13	13	8	0	0	否	5
王鸿祥	是	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设了发展战略与投资委员会、提名与人力资源委员会、薪酬与考核委员会及审计与财务委员会，促使董事会科学决策、规范运作。报告期内，公司董事会下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展，专门委员会所审议的所有议案均一致通过，并无异议事项。

董事会专业委员会在 2016 年内总共召开 14 次董事会专门委员会会议，其中发展战略与委员会 2 次，提名与人力资源委员会 4 次，审计与财务委员会 6 次，薪酬与考核委员会 2 次。

1. 发展战略与投资委员会分析了公司 2016 年面临的形势及挑战，提出了对战略规划和未来发展的建议，对公司重大投资项目进行了审议。

2. 薪酬与考核委员会在 2016 年召开两次会议，审议了《关于公司高级管理人员 2015 年度考核及薪酬发放情况的说明》、《2016 年度经营班子目标考核及薪酬奖励方案》、《关于对招金矿业股份有限公司经营管理层实施 2015 年度奖励及拟定 2016 年度奖励方案的议案》，全体委员一致认为 2015 年公司较好的执行了薪酬及考核标准，并要求公司按照 2016 年度薪酬考核标准，在 2016 年度中认真加以贯彻实施。

3. 提名与人力资源委员会于报告期内召开了四次会议，审议公司候选董事、独立董事以及公司高管名单。

4. 审计与财务委员会按照《公司董事会审计与财务委员会议事规则》、《公司审计委员会年报工作规程》等相关制度的规定，对公司的关联交易进行了审议核查、监督；对公司 2015 年年度报告的审计工作进行了核查、监督；就年报审计工作与会计师事务所进行了面对面的交流沟通；对公司 2016 年半年报、季度报告进行了审议；对公司会计政策变更进行了审议，同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量；就公司的风险防范与风险管理水平向董事会提出了明确的建议，促进了公司规范运作和健康发展，充分履行了审计委员会的职责。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务状况、公司董事、高级管理人员履职情况等事项进行了监督、核查。监事会认为：公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合。

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

适用 不适用

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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

报告期内，公司聘请了安永华明会计事务所（特殊普通合伙）上海分所进行内控审计，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷。公司将根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，持续不断地完善公司的内部控制制度，提高内部控制的效率和效益。

公司编制内部控制自我评价报告，经董事会审定后，按照要求与 2016 年年度报告同时对外披露。公司根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等指导要求，进一步完善内部控制制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力；以保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整为最终目的，提高经营效率和效果，实现企业内部控制的程序化、标准化、制度化和规范化，并最终提高企业的竞争力，实现可持续发展。

公司 2016 年度的内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

报告期内公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所进行内控审核，出具了标准无保留意见审计报告。安永的内控审计报告认为：上海豫园旅游商城股份有限公司于 2016

年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制审核报告与公司董事会的自我评价报告意见一致。

内部控制审计报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2012 年上海豫园旅游商城股份有限公司公司债券（第一期）	12 豫园 01	122263	2013 年 6 月 17 日	2018 年 6 月 17 日	500,000,000	5.2%	12 豫园 01 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一年期利息随本金一起支付。	上交所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

截至 2013 年 12 月 31 日止,“12 豫园 01”募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕,“12 豫园 01”募集资金全部用于补充公司流动资金。报告期内,“12 豫园 01”正常完成付息工作。详见公司刊登于上海证券交易所网站的《上海豫园旅游商城股份有限公司“12 豫园 01”公司债付息公告》(公告编号:临 2016-037)。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司发行的 09 豫园债,债券代码:122014,已于 2014 年 7 月还本付息。公司办理了 09 豫园债的还本付息手续。公司发行的 10 豫园债(债券代码:122058)已于 2015 年 12 月 21 日到期。公司办理了 10 豫园债的还本付息手续。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

12 豫园 01 债(债券代码:122263)债券受托管理人	名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 层
	联系人	杨金林
	联系电话	021-20336000
12 豫园 01 债的资信评级机构	名称	上海新世纪资信评级投资服务有限公司
	办公地址	汉口路 398 号华盛大厦 14F

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

截至 2013 年 12 月 31 日止，“12 豫园 01”募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕，“12 豫园 01”募集资金全部用于补充公司流动资金。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司发行的公司债券资信评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，2016 年 4 月经上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；“12 豫园 01”信用等级 AA+。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

根据上海新世纪资信评级投资服务有限公司 2016 年 4 月出具的跟踪评级报告：公司主体信用等级 AA+、“12 豫园 01”信用等级 AA+。

根据债券的募集说明书的规定，在每年公司年度报告公布之后 15 个工作日内，资信评级公司将对公司进行跟踪评级，债券受托管理人对公司进行跟踪出具年度受托管理事务报告，公司将跟踪评级情况以及受托管理事务报告进行公告。报告期内，公司通过上海证券交易所网站公告了上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《上海豫园旅游商城股份有限 2012 年公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪【2016】100079），以及摩根士丹利华鑫证券出具的《上海豫园旅游商城股份有限公司“12 豫园 01”公司债券受托管理事务报告》（2015 年度），请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司已经于 2015 年 6 月 17 日支付 12 豫园 01 自 2015 年 6 月 17 日至 2016 年 6 月 16 日期间的利息。详见公司于 2016 年 6 月 6 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司“12 豫园 01”公司债付息公告》（公告编号：临 2016-037）。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

“12 豫园 01”的受托管理人为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，该受托管理人于 2016 年 4 月出具了《上海豫园旅游商城股份有限公司“12 豫园 01”公司债券受托管理事务报告》（2015 年度）。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,185,036,366.07	1,368,693,707.50	-13.42	
流动比率	0.98	1.13	-13.27	
速动比率	0.46	0.43	6.98	
资产负债率	52.81%	49.44%	增加 3.37 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.10	0.15	-33.33	报告期长期借

				款增加使得负债总额增加
利息保障倍数	2.95	4.81	-38.67	报告期公司利润减少
现金利息保障倍数	2.71	0.40	577.50	报告期经营活动现金流量净额增加
EBITDA 利息保障倍数	3.57	5.26	-32.13	报告期公司利润减少
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用□不适用

2016年5月公司已按时兑付“15沪豫园CP001”的本金和利息。

2016年7月本公司已按时兑付“12沪豫园MTN1”应付利息。

2016年11月本公司已按时兑付“11沪豫园MTN1”的本金和利息。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用□不适用

截至2016年12月31日，本公司（合并报表口径）共获得主要合作银行的授信额度约人民币183亿元，已使用授信约人民币63.73亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用□不适用

公司报告期内完全遵守公司债券募集说明书相关约定及承诺，足额、及时支付公司债券本息。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用□不适用

公司历来经营稳健，资产负债率较低、货币资金充足、银行及资本市场信用良好，报告期内未有重大事项对公司经营情况和偿债能力产生明显重大影响。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

上会师报字(2017)第 0888 号

上海豫园旅游商城股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表,2016 年度的利润表与合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 巢序

中国注册会计师 张炜

中国上海

二〇一七年三月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七/1	1,915,508,011.38	2,025,082,536.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七/2	638,675,286.23	543,192,745.35
衍生金融资产	七/3	2,206,660.12	3,163,740.23
应收账款	七/4	234,272,532.77	213,995,358.66
预付款项	七/5	422,745,839.77	356,490,453.61
应收利息	七/6	2,109,900.00	9,725,100.00
应收股利	七/7	150,403,936.09	7,526,619.77
其他应收款	七/8	100,825,921.60	43,202,718.59
存货	七/9	3,253,583,653.17	4,219,815,389.07
一年内到期的非流动资产	七/10	9,681,204.39	21,243,988.12
其他流动资产	七/11	278,795,572.90	0.00
流动资产合计		7,008,808,518.42	7,443,438,650.08
非流动资产：			
可供出售金融资产	七/12	2,028,170,373.32	731,227,699.30
长期股权投资	七/13	3,847,870,359.85	4,057,870,642.13
投资性房地产	七/14	7,716,650,000.00	1,223,905,811.40
固定资产	七/15	1,404,677,947.08	3,248,279,413.24
在建工程	七/16	48,034,637.58	26,238,104.07
无形资产	七/17	536,493,497.78	545,375,868.16
商誉	七/18	292,917,825.14	264,850,015.41
长期待摊费用	七/19	3,863,562.46	11,406,309.62
递延所得税资产	七/20	291,497,966.73	325,903,537.87
其他非流动资产	七/21	0.00	296,024,153.99
非流动资产合计		16,170,176,169.94	10,731,081,555.19
资产总计		23,178,984,688.36	18,174,520,205.27
流动负债：			
短期借款	七/22	1,680,000,000.00	1,780,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七/23	1,720,793,400.00	1,866,176,520.00
应付账款	七/24	441,810,364.89	255,019,474.15
预收款项	七/25	484,942,032.33	221,663,175.67
应付职工薪酬	七/26	72,816,424.89	35,600,229.87
应交税费	七/27	183,581,111.95	169,934,688.39
应付利息	七/28	41,298,879.95	52,346,406.82
应付股利	七/29	11,070,979.27	21,068,735.57
其他应付款	七/30	910,260,256.92	862,634,049.78
一年内到期的非流动负债	七/31	574,383,025.29	348,090,927.87
应付短期融资券	七/32	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		7,120,956,475.49	6,612,534,208.12
非流动负债：			

长期借款	七/33	2,902,708,348.95	734,064,529.56
应付债券	七/34	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	七/35	426,317.44	2,501,443.92
长期应付职工薪酬	七/36	7,418,027.84	5,994,817.25
预计负债	七/37	2,713,266.00	0.00
递延收益	七/38	18,834,267.87	19,267,284.30
递延所得税负债	七/20	1,267,888,902.22	611,778,652.73
其他非流动负债	七/39	420,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计		5,119,989,130.32	2,373,606,727.76
负债合计		12,240,945,605.81	8,986,140,935.88
所有者权益			
股本	七/40	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
资本公积	七/41	919,155,140.00	832,280,694.14
其他综合收益	七/42	1,587,217,358.94	42,225,760.62
盈余公积	七/43	702,376,656.85	664,270,140.02
未分配利润	七/44	5,925,600,406.63	5,729,207,125.83
归属于母公司所有者权益合计		10,571,671,538.42	8,705,305,696.61
少数股东权益		366,367,544.13	483,073,572.78
所有者权益合计		10,938,039,082.55	9,188,379,269.39
负债和所有者权益总计		23,178,984,688.36	18,174,520,205.27

法定代表人：徐晓亮

主管会计工作负责人：谢学明

会计机构负责人：孟利

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,244,796,005.93	1,652,099,853.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		602,369,077.39	500,935,565.47
应收账款	十七/1	1,206,892.25	308,572.73
预付款项		777,968.08	769,083.92
应收利息		2,109,900.00	9,725,100.00
应收股利		403,936.09	254,991,272.14
其他应收款	十七/2	3,669,327,850.83	3,460,686,243.22
存货		3,033,249.94	3,232,404.39
其他流动资产		200,198,334.95	0.00
流动资产合计		5,724,223,215.46	5,882,748,095.35
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,232,251,336.70	198,299,329.42
长期股权投资	十七/3	4,668,953,371.68	4,586,895,060.45
投资性房地产		1,922,470,000.00	651,759,811.37
固定资产		388,356,610.78	403,850,014.92
在建工程		2,133,057.27	1,310,841.00
无形资产		1,510,482.61	3,180.00
递延所得税资产		16,512,642.40	81,503,928.24

其他非流动资产		0.00	296,024,153.99
非流动资产合计		8,232,187,501.44	6,219,646,319.39
资产总计		13,956,410,716.90	12,102,394,414.74
流动负债:			
短期借款		1,680,000,000.00	1,780,000,000.00
应付账款		6,354,066.33	3,572,857.33
预收款项		4,014,164.01	4,734,635.49
应付职工薪酬		17,780,539.17	3,950,234.41
应交税费		63,639,676.20	9,804,572.61
应付利息		41,298,879.95	52,346,406.82
应付股利		10,146,307.40	10,146,307.40
其他应付款		2,476,694,262.93	2,828,358,123.63
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00	300,000,000.00
应付短期融资券		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		5,799,927,895.99	5,992,913,137.69
非流动负债:			
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
递延收益		603,092.94	557,603.00
递延所得税负债		663,070,102.51	152,424,272.98
其他非流动负债		420,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计		1,583,673,195.45	1,152,981,875.98
负债合计		7,383,601,091.44	7,145,895,013.67
所有者权益:			
股本		1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
资本公积		906,769,843.57	820,826,259.37
其他综合收益		1,442,457,749.09	48,811,541.25
盈余公积		702,376,656.85	664,270,140.02
未分配利润		2,083,883,399.95	1,985,269,484.43
所有者权益合计		6,572,809,625.46	4,956,499,401.07
负债和所有者权益总计		13,956,410,716.90	12,102,394,414.74

法定代表人：徐晓亮

主管会计工作负责人：谢学明

会计机构负责人：孟利

合并利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		15,643,053,237.36	17,551,480,428.02
其中：营业收入	七/45	15,643,053,237.36	17,551,480,428.02
二、营业总成本		15,182,019,067.83	17,127,280,603.68
其中：营业成本	七/45	13,177,645,271.78	15,529,482,078.10
税金及附加	七/46	171,120,192.04	205,079,679.09
销售费用	七/47	712,778,020.57	631,685,528.66
管理费用	七/48	1,000,310,535.41	571,137,664.12
财务费用	七/49	116,345,209.15	188,613,116.52
资产减值损失	七/50	3,819,838.88	1,282,537.19

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七/51	193,394,123.76	28,656,114.24
投资收益（损失以“－”号填列）	七/52	-172,667,755.24	503,594,247.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,500,392.63	242,307,420.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		481,760,538.05	956,450,186.52
加：营业外收入	七/53	254,350,917.96	75,874,620.09
其中：非流动资产处置利得		197,429,649.28	1,136,233.84
减：营业外支出	七/54	19,705,606.91	7,973,661.49
其中：非流动资产处置损失		1,452,206.62	495,705.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		716,405,849.10	1,024,351,145.12
减：所得税费用	七/55	271,185,643.02	167,213,003.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		445,220,206.08	857,138,141.62
归属于母公司所有者的净利润		478,844,533.55	849,080,266.32
少数股东损益		-33,624,327.47	8,057,875.30
六、其他综合收益的税后净额	七/42	1,575,453,731.91	-23,204,673.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,544,991,598.32	-23,116,762.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,544,991,598.32	-23,116,762.58
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-121,051,694.15	-7,582,998.11
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		553,759,754.66	-16,511,419.06
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		1,448,588.07	977,654.59
6. 其他		1,110,834,949.74	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		30,462,133.59	-87,910.69
七、综合收益总额		2,020,673,937.99	833,933,468.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,023,836,131.87	825,963,503.74
归属于少数股东的综合收益总额		-3,162,193.88	7,969,964.61
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.333	0.591
（二）稀释每股收益(元/股)		0.333	0.591

法定代表人：徐晓亮

主管会计工作负责人：谢学明

会计机构负责人：孟利

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七/4	264,656,935.07	260,850,557.42
减:营业成本	十七/4	78,930,813.69	83,235,251.68
税金及附加		18,490,000.06	24,631,487.51
销售费用		3,342,927.26	4,251,562.36
管理费用		118,631,766.83	75,349,908.23
财务费用		-59,184,953.48	58,613,560.75
资产减值损失		11,028,417.22	94,866,167.47
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		22,840,000.00	16,490,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	十七/5	201,040,538.64	562,888,873.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		57,974,807.80	95,978,454.99
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		317,298,502.13	499,281,492.84
加:营业外收入		197,478,400.95	19,190,940.62
其中:非流动资产处置利得		196,530,541.63	406,469.52
减:营业外支出		8,074,116.25	4,710,338.15
其中:非流动资产处置损失		245,997.52	60,238.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		506,702,786.83	513,762,095.31
减:所得税费用		125,637,618.56	-466,311.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		381,065,168.27	514,228,407.11
五、其他综合收益的税后净额		1,393,646,207.84	-10,640,012.96
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		1,393,646,207.84	-10,640,012.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-121,161,280.77	-7,399,166.94
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		553,445,889.97	-3,240,846.02
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		961,361,598.64	0.00
六、综合收益总额		1,774,711,376.11	503,588,394.15
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:徐晓亮

主管会计工作负责人:谢学明

会计机构负责人:孟利

合并现金流量表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,018,398,147.64	19,394,123,049.79
收到的税费返还		48,517,683.86	66,652,102.62
收到其他与经营活动有关的现金	七/57	496,713,612.28	374,204,772.39
经营活动现金流入小计		18,563,629,443.78	19,834,979,924.80
购买商品、接受劳务支付的现金		16,012,915,208.72	18,226,431,899.98
支付给职工以及为职工支付的现金		854,084,393.50	719,557,197.31
支付的各项税费		580,768,436.67	596,615,405.04
支付其他与经营活动有关的现金	七/57	718,630,595.08	599,316,742.70
经营活动现金流出小计		18,166,398,633.97	20,141,921,245.03
经营活动产生的现金流量净额		397,230,809.81	-306,941,320.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,856,885,073.45	4,049,487,834.00
取得投资收益收到的现金		133,346,341.99	126,560,374.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		212,227,957.41	1,473,928.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,809,706.41	47,936,873.80
收到其他与投资活动有关的现金	七/57	4,501,800.11	142,726,227.87
投资活动现金流入小计		2,219,770,879.37	4,368,185,238.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,568,207,612.07	358,384,922.65
投资支付的现金		2,501,280,247.50	3,955,171,668.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,743,645.42	1,007,479,703.48
支付其他与投资活动有关的现金	七/57	279,255,002.43	1,218,165.42
投资活动现金流出小计		4,353,486,507.42	5,322,254,460.39
投资活动产生的现金流量净额		-2,133,715,628.05	-954,069,221.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	5,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	5,800,000.00
取得借款收到的现金		3,392,223,472.00	2,510,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		3,392,223,472.00	2,515,800,000.00
偿还债务支付的现金		1,148,516,885.34	515,208,826.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		608,475,181.82	569,245,717.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,416,659.82	33,025,662.82
支付其他与筹资活动有关的现金	七/57	10,355,374.58	28,040,000.00

筹资活动现金流出小计		1,767,347,441.74	1,112,494,544.41
筹资活动产生的现金流量净额		1,624,876,030.26	1,403,305,455.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,034,262.68	14,749,704.69
五、现金及现金等价物净增加额		-109,574,525.30	157,044,618.34
加：期初现金及现金等价物余额		2,025,082,536.68	1,868,037,918.34
六、期末现金及现金等价物余额		1,915,508,011.38	2,025,082,536.68

法定代表人：徐晓亮

主管会计工作负责人：谢学明

会计机构负责人：孟利

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		113,287,871.33	108,763,044.70
收到的税费返还		981,811.00	3,953,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		538,773,994.84	228,190,627.75
经营活动现金流入小计		653,043,677.17	340,906,672.45
购买商品、接受劳务支付的现金		41,845,784.46	43,400,512.58
支付给职工以及为职工支付的现金		58,210,752.36	47,176,943.18
支付的各项税费		26,151,118.40	20,601,533.80
支付其他与经营活动有关的现金		817,620,503.47	1,149,870,912.63
经营活动现金流出小计		943,828,158.69	1,261,049,902.19
经营活动产生的现金流量净额		-290,784,481.52	-920,143,229.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,851,382,946.29	3,970,746,951.69
取得投资收益收到的现金		428,640,137.50	208,305,254.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		211,211,317.92	666,966.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	47,981,171.92
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		2,491,234,401.71	4,227,700,344.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,394,787.49	3,705,656.95
投资支付的现金		2,243,104,728.82	4,067,500,666.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	136,869,270.11
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		2,249,499,516.31	4,208,075,593.13
投资活动产生的现金流量净额		241,734,885.40	19,624,751.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		1,120,000,000.00	2,180,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00

筹资活动现金流入小计		1,120,000,000.00	2,180,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,100,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		370,286,615.81	399,084,163.20
支付其他与筹资活动有关的现金		7,967,653.70	70,000.00
筹资活动现金流出小计		1,478,254,269.51	899,154,163.20
筹资活动产生的现金流量净额		-358,254,269.51	1,280,845,836.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18.08	15.24
五、现金及现金等价物净增加额		-407,303,847.55	380,327,374.13
加：期初现金及现金等价物余额		1,652,099,853.48	1,271,772,479.35
六、期末现金及现金等价物余额		1,244,796,005.93	1,652,099,853.48

法定代表人：徐晓亮

主管会计工作负责人：谢学明

会计机构负责人：孟利

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,437,321,976.00				832,280,694.14	0.00	42,225,760.62	0.00	639,658,876.94		4,999,889,265.10	472,812,656.04	8,424,189,228.84
加: 会计政策变更									24,611,263.08	0.00	729,317,860.73	10,260,916.74	764,190,040.55
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,437,321,976.00				832,280,694.14	0.00	42,225,760.62	0.00	664,270,140.02	0.00	5,729,207,125.83	483,073,572.78	9,188,379,269.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00				86,874,445.86	0.00	1,544,991,598.32	0.00	38,106,516.83	0.00	196,393,280.80	-116,706,028.65	1,749,659,813.16
(一) 综合收益总额	0.00				0.00	0.00	1,544,991,598.32	0.00	0.00	0.00	478,844,533.55	-3,162,193.88	2,020,673,937.99
(二) 所有者投入和减少资本	0.00				-1,524,639.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,124,931.25	-99,649,571.12
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他	0.00				-1,524,639.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,124,931.25	-99,649,571.12

2016 年年度报告

(三) 利润分配					0.00	0.00	0.00	0.00	38,106,516.83	0.00	-282,451,252.75	-15,418,903.52	-259,763,639.44
1. 提取盈余公积									38,106,516.83		-38,106,516.83		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-244,344,735.92	-15,418,903.52	-259,763,639.44
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					88,399,085.73								88,399,085.73
四、本期期末余额	1,437,321,976.00	0.00	0.00	0.00	919,155,140.00	0.00	1,587,217,358.94	0.00	702,376,656.85	0.00	5,925,600,406.63	366,367,544.13	10,938,039,082.55

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,437,321,976.00				872,434,325.00	0.00	65,342,523.20	0.00	589,687,833.37	0.00	4,544,494,065.21	521,847,056.95	8,031,127,779.73

2016 年年度报告

加：会计政策变更	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	23,159,465.93	0.00	688,893,581.94	8,715,831.53	720,768,879.40
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,437,321,976.00				872,434,325.00	0.00	65,342,523.20	0.00	612,847,299.30	0.00	5,233,387,647.15	530,562,888.48	8,751,896,659.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00				-40,153,630.86	0.00	-23,116,762.58	0.00	51,422,840.72	0.00	495,819,478.68	-47,489,315.70	436,482,610.26
（一）综合收益总额	0.00				0.00	0.00	-23,116,762.58	0.00	0.00	0.00	849,080,266.32	7,969,964.61	833,933,468.35
（二）所有者投入和减少资本	0.00				-516,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-331.96	-27,810,794.49	-28,327,182.30
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他	0.00				-516,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-331.96	-27,810,794.49	-28,327,182.30
（三）利润分配					0.00	0.00	0.00	0.00	51,422,840.72	0.00	-353,260,455.68	-27,606,823.11	-329,444,438.07
1. 提取盈余公积	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	51,422,840.72	0.00	-51,422,840.72	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301,837,614.96	-27,606,823.11	-329,444,438.07
4. 其他													
（四）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													

2016 年年度报告

股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他	0.00				-39,637,575.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,662.71	-39,679,237.72
四、本期期末余额	1,437,321,976.00	0.00	0.00	0.00	832,280,694.14	0.00	42,225,760.62	0.00	664,270,140.02	0.00	5,729,207,125.83	483,073,572.78	9,188,379,269.39

法定代表人：徐晓亮

主管会计工作负责人：谢学明

会计机构负责人：孟利

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,437,321,976.00				820,826,259.37	0.00	48,811,541.25	0.00	639,658,876.94	1,652,127,915.01	4,598,746,568.57
加：会计政策变更	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	24,611,263.08	333,141,569.42	357,752,832.50
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,437,321,976.00				820,826,259.37	0.00	48,811,541.25	0.00	664,270,140.02	1,985,269,484.43	4,956,499,401.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00				85,943,584.20	0.00	1,393,646,207.84	0.00	38,106,516.83	98,613,915.52	1,616,310,224.39
(一) 综合收益总额	0.00				0.00	0.00	1,393,646,207.84	0.00	0.00	381,065,168.27	1,774,711,376.11
(二) 所有者投入和减少资											

2016 年年度报告

本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	38,106,516.83	-282,451,252.75	-244,344,735.92
1. 提取盈余公积	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	38,106,516.83	-38,106,516.83	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-244,344,735.92	-244,344,735.92
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					85,943,584.20						85,943,584.20
四、本期末余额	1,437,321,976.00	0.00	0.00	0.00	906,769,843.57	0.00	1,442,457,749.09	0.00	702,376,656.85	2,083,883,399.95	6,572,809,625.46

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,437,321,976.00				859,460,301.19	0.00	59,451,554.21	0.00	589,687,833.37	1,504,226,137.87	4,450,147,802.64

2016 年年度报告

加：会计政策变更	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	23,159,465.93	320,075,395.13	343,234,861.06
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,437,321,976.00				859,460,301.19	0.00	59,451,554.21	0.00	612,847,299.30	1,824,301,533.00	4,793,382,663.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00				-38,634,041.82	0.00	-10,640,012.96	0.00	51,422,840.72	160,967,951.43	163,116,737.37
（一）综合收益总额	0.00				0.00	0.00	-10,640,012.96	0.00	0.00	514,228,407.11	503,588,394.15
（二）所有者投入和减少资本	0.00				-56,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,992.30
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	0.00				-56,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,992.30
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	51,422,840.72	-353,260,455.68	-301,837,614.96
1. 提取盈余公积	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	51,422,840.72	-51,422,840.72	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301,837,614.96	-301,837,614.96
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

2016 年年度报告

(六) 其他	0.00				-38,577,049.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,577,049.52
四、本期期末余额	1,437,321,976.00	0.00	0.00	0.00	820,826,259.37	0.00	48,811,541.25	0.00	664,270,140.02	1,985,269,484.43	4,956,499,401.07

法定代表人：徐晓亮

主管会计工作负责人：谢学明

会计机构负责人：孟利

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

1、历史沿革

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

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

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

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

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

截至2016年12月31日,上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司9.21%股份,通过上海复星产业投资有限公司持有公司的17.24%的股份,合计持有公司26.45%的股份。上海复星高科技(集团)

有限公司、上海复星产业投资有限公司为一致行动人且为公司的控股股东。公司控股股东的最终控制人为郭广昌。

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)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、本财务报表于 2017 年 3 月 27 日经公司第九届董事会第四次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并范围变化说明详见附注“八”。

本期纳入合并范围的子公司情况详见附注“九/1”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

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

4. 记账本位币

人民币元。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

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

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

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

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

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

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以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财务报表的影响后，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年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。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年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

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

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

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

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，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。

10. 金融工具

√适用□不适用

(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。收回或处置应收款项时，应将取得的价款与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、持有至到期投资和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其他综合收益。

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

⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和

未终止确认部分(在此种情况下, 所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

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

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

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值, 是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次, 并首先使用第一层次输入值, 其次使用第二层次输入值, 最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场, 是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5) 金融资产(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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款: 占应收账款期末余额 10%(含 10%)以上且单项金额大于 2,000 万的应收款项 其他应收款: 单项金额大于 2,000 万的其他应收款
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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
余额百分比法组合	余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
余额百分比法组合	5.00%	5.00%

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	①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； ② 位于日本子公司的应收款项；
坏账准备的计提方法	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

(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。

12. 存货

√适用□不适用

(1) 存货的分类：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、周转材料、开发产品、开发成本、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

① 库存商品中食品类和工艺品零售商品采用售价金额核算制，同时核算商品进销差价，每月末根据商品存销比例，分摊进销差价；其他商品以实际成本核算，发出商品时除珠宝黄金等镶嵌类饰品采用个别计价法，金银饰品采用加权移动平均方法外，其他商品发出时均采用先进先出法计价。

② 原材料、产成品按实际成本核算，领用时采用先进先出法。

③ 周转材料按实际成本核算，领用时采用个别计价法。

④ 发出商品核算企业未满足收入确认条件但已发出商品的实际成本。

⑤ 开发用土地核算，纯土地开发项目按其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目按实际占用面积分摊计入房产成本。

⑥ 公共配套设施费用核算，不能有偿转让的公共配套设施按受益比例定标准分配计入房产成本；能有偿转让的公共配套设施按各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。

⑦ 维修基金核算方法，根据公司预计支付的维修基金预提计入开发成本。

⑧ 质量保证金核算方法，按土建、安装等工程合同中所规定的质量保证金的留成比例从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。

⑨ 为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法详见“财务报表附注：五/18 借款费用”。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 库存商品、开发产品和用于出售的材料、开发成本等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。存货跌价准备按单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

对低值易耗品采用五五摊销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

√适用□不适用

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的企业组成部分(或流动资产，下同)应当确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在 1 年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

14. 长期股权投资

√适用□不适用

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

(1) 投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算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，确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

(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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

投资性房地产计量模式：公允价值计量

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，会计政策选择的依据为：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

(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。

(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。

(4) 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。

(2). 折旧方法

适用 不适用

各类固定资产采用下列折旧方法、使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

除位于日本的子公司外，采用年限平均法计提折旧：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20 年-40 年	5.000%	2.375%-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	5 年	5.000%	9.500%-23.750%

位于日本的子公司采用定率法计提折旧：

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或者数项标准时，确认为融资租入的固定资产：

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

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

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用□不适用

(1) 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，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。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。

18. 借款费用

√适用 □不适用

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

(2) 借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

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

②借款费用已经发生;

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

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

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

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

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

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

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 无形资产,是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。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) 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。公司于每年年末，对使用寿命不确定的无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

(4) 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。

20. 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。

21. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，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。

22. 长期待摊费用

适用 不适用

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

长期待摊费用按照(直线法)在受益期限内平均摊销。

23. 职工薪酬

职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

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

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

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

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

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

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

24. 预计负债

√适用□不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

25. 收入

√适用□不适用

(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。

公司商品销售收入确认的具体原则为：本公司销售商品收入主要为商品零售及批发，本公司销售商品收入确认的具体原则为：零售商品按照开具提货单，办妥货款结算手续（包括现金、银行、信用卡、购物卡）时确认收入；批发按照发货并经客户签收确认收入开具销售发票后确认收入。

(3) 提供劳务收入的确认

公司提供劳务收入确认的具体原则为：公司已提供劳务服务，收入的金额能够可靠地计量，并已收讫或预计可收回劳务收入，成本能够可靠计量。公司对外提供酒店客房、餐饮及娱乐服务的，在酒店客房、餐饮及娱乐服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

(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：

- 1) 利息收入，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，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- 3) 经营租赁收入，采用直线法将收到的租金在租赁期内予以确认。

(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。

26. 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。

政府补助同时满足下列条件的, 才能予以确认:

公司能够满足政府补助所附条件;

公司能够收到政府补助。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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。

与资产相关的政府补助确认为递延收益, 并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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 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。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

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

28. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

① 本公司作为承租人对经营租赁的处理

1) 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

2) 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

3) 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为出租人对经营租赁的处理

1) 租金的处理

采用直线法将收到的租金在租赁期内予以确认。

2) 初始直接费用的处理

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

3) 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

① 本公司作为承租人对融资租赁的处理

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

② 本公司作为出租人对融资租赁的处理

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

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据本公司第八届董事会第三十一次会议决议，本公司自2016年6月30日起对投资性房地产的后续计量方法由成本模式变更为公允价值模式。	经本公司第八届董事会第三十一次会议决议批准	见其他说明

其他说明

2016年8月29日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《上海豫园旅游商城股份有限公司关于投资性房地产会计政策变更的议案》。公司决定将会计政策中关于投资性房地产后续计量方式由目前的成本计量模式变更为公允价值计量模式。

变更前采用的会计政策：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，在预计可使用年限内按直线法计提折旧或进行摊销。房屋建筑物预计使用年限为20-40年、预计残值率5%，年折旧率为2.375%-4.75%。在资产负债表日按投资性房地产的账面价值与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面价值的，按两者的差额计提减值准备。

变更后采用的会计政策：本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。为保证会计信息的可比性，企业对投资性房地产的计量模式一经确定，不得随意变更；已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

根据企业会计准则规定，本次会计政策变更需对财务报表进行追溯调整。追溯调整对公司2015年度合并财务报表具体影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	追溯前	追溯后	影响金额	影响比例
投资性房地产	205,044,428.90	1,223,905,811.40	1,018,861,382.50	496.90%
递延所得税资产	325,857,246.32	325,903,537.87	46,291.55	0.01%
递延所得税负债	357,061,019.23	611,778,652.73	254,717,633.50	71.34%
盈余公积	639,658,876.94	664,270,140.02	24,611,263.08	3.85%
未分配利润	4,999,889,265.10	5,729,207,125.83	729,317,860.73	14.59%
归属于母公司所有者权益	7,951,376,572.80	8,705,305,696.61	753,929,123.81	9.48%
少数股东权益	472,812,656.04	483,073,572.78	10,260,916.74	2.17%
营业成本	15,538,544,613.61	15,529,482,078.10	-9,062,535.51	-0.06%
管理费用	571,867,547.14	571,137,664.12	-729,883.02	-0.13%
公允价值变动损益	-19,422,880.12	28,656,114.24	48,078,994.36	247.54%
所得税费用	152,762,751.76	167,213,003.50	14,450,251.74	9.46%
归属于母公司所有者净利润	807,204,190.38	849,080,266.32	41,876,075.94	5.19%
少数股东损益	6,512,790.09	8,057,875.30	1,545,085.21	23.72%

除上述会计政策变更以外，本期无其他重要的会计政策变更。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税后的余额	3%、5%、6%、11%、13%、17%
消费税（注）	境内按应税消费品收入；境外按应税收入、应税采购、应税劳务额	5%、8%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应缴增值税、营业税、消费税税额	7%
企业所得税（注）	应纳税所得额	25%、35.03%
土地增值税	房地产销售收入减扣除项目金额	按超率累进税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
株式会社星野 Resort Tomamu	35.03%

注：全资子公司株式会社星野 Resort Tomamu 现执行企业所得税率为 35.03%；销项消费税为按应税收入的 8%计算；进项消费税为按应税采购、劳务额的 8%计算。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,480,809.97	4,066,567.01
银行存款	1,829,230,778.67	1,926,666,678.45
其他货币资金	77,796,422.74	94,349,291.22
合计	1,915,508,011.38	2,025,082,536.68
其中：存放在境外的款项总额	199,560,534.56	72,006,342.77

其他说明

注：截至 2016 年 12 月 31 日，银行存款中包含公司在上海复星高科技集团财务有限公司的活期存款余额为人民币 156,731,668.13 元，七天通知存款余额为人民币 4.4 亿。详见财务报表附注“十二/7”。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	638,675,286.23	543,192,745.35
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	35,677,101.78	41,641,344.04

其他	602,998,184.45	501,551,401.31
合计	638,675,286.23	543,192,745.35

其他说明：

注：交易性金融资产的其他中主要为：“德邦德利B”期末公允价值 601,696,446.71 元；“添富快线”期末公允价值 1,301,737.74 元。

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
黄金 T+D 延期交易业务	2,206,660.12	3,163,740.23
合计	2,206,660.12	3,163,740.23

其他说明：

形成原因：

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

会计处理：

公司根据支付的保证金金额确认“衍生金融资产”。

4、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	213,302,213.89	80.11	10,665,110.70	5.00	202,637,103.19	195,082,896.66	79.80	9,754,144.85	5.00	185,328,751.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	52,974,075.59	19.89	21,338,646.01	40.28	31,635,429.58	49,375,762.17	20.20	20,709,155.32	41.94	28,666,606.85
合计	266,276,289.48	/	32,003,756.71	/	234,272,532.77	244,458,658.83	/	30,463,300.17	/	213,995,335.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	212,742,482.35	10,637,124.11	5.00%
1—2 年	241,774.41	12,088.72	5.00%

2—3 年	0.00	0.00	5.00%
3 年以上	317,957.13	15,897.87	5.00%
合计	213,302,213.89	10,665,110.70	5.00%

确定该组合依据的说明：

对于单项金额不重大且按信用风险特征组合后的应收款项（除位于日本子公司的应收款项），与经单独测试未减值的应收款项一起，按余额百分比法计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,292,559.50 元; 本期收回或转回坏账准备金额 23,199.58 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	233,560.60

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 52,338,782.80 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 19.67%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,161,478.74 元。

5、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	366,887,073.73	86.79	350,444,072.17	98.30
1 至 2 年	55,858,766.04	13.21	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	6,046,381.44	1.70
合计	422,745,839.77	100.00	356,490,453.61	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

超过 1 年的预付款项主要为预付拆迁补偿款 5,250 万元。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 95,441,302.37 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 22.57%。

6、应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
七天通知存款	2,109,900.00	9,725,100.00

合计	2,109,900.00	9,725,100.00
----	--------------	--------------

应收利息系公司在上海复星高科技集团财务有限公司的七天通知存款利息。详见财务报表附注“十二/7”。

7、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
德邦德利货币 B	403,936.09	0.00
广发货币 B	0.00	498,120.96
洛阳联华兴宇置业有限公司	0.00	7,028,498.81
武汉中北房地产开发有限公司	150,000,000.00	0.00
合计	150,403,936.09	7,526,619.77

8、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	104,366,561.71	83.74	5,218,328.09	5.00	99,148,233.62	44,146,786.98	69.62	2,207,339.35	5.00	41,939,447.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,270,308.88	16.26	18,592,620.90	91.72	1,677,687.98	19,260,325.34	30.38	17,997,054.38	93.44	1,263,270.96
合计	124,636,870.59	/	23,810,948.99	/	100,825,921.60	63,407,112.32	/	20,204,393.73	/	43,202,718.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	93,049,804.05	4,652,490.22	5.00%
1—2 年	5,557,267.74	277,863.39	5.00%
2—3 年	501,070.40	25,053.52	5.00%
3 年以上	5,258,419.52	262,920.96	5.00%
合计	104,366,561.71	5,218,328.09	5.00%

确定该组合依据的说明：

对于单项金额不重大且按信用风险特征组合后的其他应收款(除位于日本子公司的其他应收款)，与经单独测试未减值的其他应收款一起，按余额百分比法计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,563,184.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 956,629.61 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	6,312,629.27	6,098,177.98
保证金	70,275,597.73	8,594,183.90
备用金	2,280,294.81	1,062,549.19
暂借款	4,193,480.19	10,133,932.58
旧金回收款	10,460,018.50	10,687,006.95
消费卡待结算款	103,121.48	508,212.54
株式会社星野 Resort Tomamu 应收业主款项	15,557,271.66	15,276,499.63
其他	15,454,456.95	11,046,549.55
合计	124,636,870.59	63,407,112.32

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备 期末余额
公司 1	保证金	60,000,000.00	1 年以内	48.14	3,000,000.00
公司 2	代垫款	8,499,133.87	3 年以上	6.82	8,499,133.87

公司 3	借款	3,033,412.00	3 年以上	2.43	3,033,412.00
公司 4	旧金回收 款	2,911,498.80	1 年以内	2.34	145,574.94
公司 5	押金	2,185,500.00	3 年以上	1.75	109,275.00
合计	/	76,629,544.67	/	61.48	14,787,395.81

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	50,427,659.15	0.00	50,427,659.15	317,916,794.70	0.00	317,916,794.70
在产品	148,127,305.61	0.00	148,127,305.61	28,175,615.19	0.00	28,175,615.19
库存商品	2,130,303,393.98	14,473,160.28	2,115,830,233.70	1,853,290,411.29	11,299,837.86	1,841,990,573.43
周转材料	3,288,707.45	0.00	3,288,707.45	3,423,643.97	0.00	3,423,643.97
低值易耗品	10,748,473.71	0.00	10,748,473.71	10,893,235.52	0.00	10,893,235.52
委托加工物资	59,655,750.00	0.00	59,655,750.00	41,311,320.86	0.00	41,311,320.86
委托代销商品	88,018,996.21	0.00	88,018,996.21	68,624,077.13	0.00	68,624,077.13
发出商品	260,059,012.33	0.00	260,059,012.33	89,344,293.06	0.00	89,344,293.06
开发产品	450,906.63	0.00	450,906.63	450,906.63	0.00	450,906.63
开发成本	516,976,608.38	0.00	516,976,608.38	1,817,684,928.58	0.00	1,817,684,928.58
合计	3,268,056,813.45	14,473,160.28	3,253,583,653.17	4,231,115,226.93	11,299,837.86	4,219,815,389.07

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	
库存商品	11,299,837.86	3,681,924.03	0.00	286,308.80	222,292.81	14,473,160.28

合计	11,299,837.86	3,681,924.03	0.00	286,308.80	222,292.81	14,473,160.28
----	---------------	--------------	------	------------	------------	---------------

确定可变现净值的具体依据:

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

本期转回存货跌价准备的原因：市场价值回升

本期转销存货跌价准备的原因：存货出售

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初金额	本期增加	其他减少	期末金额
开发成本	68,340,075.94	15,323,334.92	78,098,072.06	5,565,338.80
合计	68,340,075.94	15,323,334.92	78,098,072.06	5,565,338.80

资本化率根据《借款费用》准则计算。

其他说明

√适用□不适用

①开发成本明细：

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	期初数
豫泰确诚商业广场	1995年1月	2019年9月	6,700,000,000.00	0.00	1,514,826,457.42
金山工业园区项目	2015年9月	2019年9月	987,050,000.00	388,095,718.49	302,889,224.74

招远豫金坊	2017年8月	2019年8月	380,000,000.00	128,880,889.89	0.00
-------	---------	---------	----------------	----------------	------

②开发产品明细:

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期转入投资性房地产	本期减少	期末数
昌里动迁房	305,604.59	0.00	0.00	0.00	305,604.59
北蔡	77,035.99	0.00	0.00	0.00	77,035.99
共和五村	68,266.05	0.00	0.00	0.00	68,266.05
合计	450,906.63	0.00	0.00	0.00	450,906.63

10、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
将于一年内摊销的长期待摊费用	9,681,204.39	21,243,988.12
合计	9,681,204.39	21,243,988.12

11、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	200,000,000.00	0.00
留抵税额	78,795,572.90	0.00
合计	278,795,572.90	0.00

12、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	115,408,306.85	0.00	115,408,306.85	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	2,007,639,098.57	94,877,032.10	1,912,762,066.47	820,474,474.58	89,246,775.28	731,227,699.30
按公允价值计量的	1,058,558,363.54	88,777,032.10	969,781,331.44	221,527,159.26	83,146,775.28	138,380,383.98
按成本计量的	949,080,735.03	6,100,000.00	942,980,735.03	598,947,315.32	6,100,000.00	592,847,315.32
合计	2,123,047,405.42	94,877,032.10	2,028,170,373.32	820,474,474.58	89,246,775.28	731,227,699.30

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	336,971,539.44	336,971,539.44
公允价值	969,781,331.44	969,781,331.44
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	721,586,824.10	721,586,824.10
已计提减值金额	88,777,032.10	88,777,032.10

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海豫园旅游商城苏州公司	3,081,250.87	0.00	0.00	3,081,250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0000%	0.00
上海宝鼎投资股份有限公司	177,516.00	0.00	0.00	177,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2500%	159,764.40

中汇投资有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	11.5800%	0.00
上海钻石交易所有限公司	1,958,852.00	0.00	0.00	1,958,852.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	5.0000%	0.00
上海新世界旅游纪念品有限公司	945,000.00	0.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.5000%	295,615.65
上海五角场黄金珠宝城实业发展有限公司	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.9900%	90,000.00
上海豫园商旅文产业投资管理有限公司	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.0000%	0.00
上海公拍企业管理有限公司	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.0000%	0.00
上海星荃投资中心（有限合伙）	256,000,000.00	0.00	0.00	256,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.0000%	0.00
上海银行注1	71,331,210.55	0.00	71,331,210.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000%	0.00
CMF Circus, L.P	129,903,485.90	8,796,372.27	0.00	138,699,858.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11.3150%	0.00

广州复星云通小额贷款有限责任公司	32,000,000.00	0.00	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.0000%	0.00
上海复星高科技集团财务有限公司	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.0000%	0.00
泰康人寿保险股份有限公司	0.00	296,024,153.99	0.00	296,024,153.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.6091%	25,463,313.28
Phoenix JoongAng Co., Ltd (权益工具) 注 2	0.00	116,644,104.00	0.00	116,644,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8000%	0.00
Phoenix JoongAng Co., Ltd (债务工具) 注 2	0.00	115,408,306.85	0.00	115,408,306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	598,947,315.32	536,872,937.11	71,331,210.55	1,064,489,041.88	6,100,000.00	0.00	0.00	6,100,000.00	/	26,008,693.33

注 1: 报告期内公司原持有的上海银行股票完成 A 股上市首次公开发行, 投资成本从按成本计量的可供出售金融资产重分类为按公允价值计量的可供出售金融资产, 并产生公允价值变动增值 74,104.53 万元。

注 2: 报告期内公司出资认购韩国株式会社普光股权, 以及出资认购韩国株式会社普光可转换公司债券。公司投资株式会社普光后, 股权占比 7.80%, 并享有 10.13% 的股票表决权。株式会社普光现已更名为 Phoenix JoongAng Co., Ltd。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

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	合计
期初已计提减值余额	89,246,775.28	89,246,775.28
本期计提	5,630,256.82	5,630,256.82
其中：从其他综合收益转入	0.00	0.00
外币报表折算差额	5,630,256.82	5,630,256.82
期末已计提减值金余额	94,877,032.10	94,877,032.10

13、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
洛阳联华 兴宇置业有 限公司	25,457,78 5.02	0.00	0.00	2,177,953 .54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,635,73 8.56	0.00
洛阳上豫 物业管理有 限公司	0.00	0.00	0.00	182,186.7 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,186.7 5	0.00
小计	25,457,78 5.02	0.00	0.00	2,360,140 .29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,817,92 5.31	0.00
二、联营企业											
招金矿业 股份有限公 司	2,196,082 ,205.90	0.00	0.00	61,827,27 9.92	3,945,16 4.49	88,399,0 85.73	30,528,00 0.00	0.00	0.00	2,319,725 ,736.04	0.00
上海友谊 复星(控股) 有限公司	958,688,3 05.98	0.00	0.00	-2,135,05 7.80	-124,996 ,858.64	0.00	0.00	0.00	0.00	831,556,3 89.54	0.00
上海童涵	150,057.2	0.00	0.00	-76,083.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,973.94	0.00

春堂上虹药店有限公司	6			2							
武汉中北 房地产开发 有限公司	877,492,2 87.97	0.00	0.00	-10,795,9 52.95	0.00	0.00	198,000,0 00.00	0.00	0.00	668,696,3 35.02	0.00
Art Excellence (HK) Limited	0.00	43.83	0.00	-43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	4,032,412 ,857.11	43.83	0.00	48,820,14 2.02	-121,051 ,694.15	88,399,0 85.73	228,528,0 00.00	0.00	0.00	3,820,052 ,434.54	0.00
合计	4,057,870 ,642.13	43.83	0.00	51,180,28 2.31	-121,051 ,694.15	88,399,0 85.73	228,528,0 00.00	0.00	0.00	3,847,870 ,359.85	0.00

其他说明

根据 2016 年 5 月 11 日公司第八届董事会第二十八次会议决议，公司与上海友谊复星（控股）有限公司（以下简称“友谊复星”）的控股股东百联集团有限公司，拟按照《公司法》相关规定对友谊复星根据双方原有的股权比例进行相关资产、负债及权益的分立处置。2016 年 7 月友谊复星已更名上海百联控股有限公司（以下简称“百联控股”）。截至 2016 年 12 月 31 日百联控股尚未完成资产交割，故本公司仍将其作为本公司联营企业。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	1,159,893,967.73	64,011,843.67	0.00	1,223,905,811.40
二、本期变动	3,202,181,369.24	118,862,819.36	3,171,700,000.00	6,492,744,188.60
加：外购	0.00	0.00	404,755,839.64	404,755,839.64
存货\固定资产\ 在建工程转入	3,167,945,092.07	0.00	2,640,590,000.00	5,808,535,092.07
无形资产转入	0.00	116,561,421.44	0.00	116,561,421.44
企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
减：处置	0.00	0.00	0.00	0.00
其他转出	10,392,324.91	0.00	0.00	10,392,324.91
公允价值变动	44,628,602.08	2,301,397.92	126,354,160.36	173,284,160.36
三、期末余额	4,362,075,336.97	182,874,663.03	3,171,700,000.00	7,716,650,000.00

上述投资性房地产经由上海立信资产评估有限公司出具信资评报字[2017]第3002号投资性房地产公允价值资产评估报告书评估得出。

15、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装修	其他	合计
一、账面原值：							

1. 期初余额	3,691,981,280.73	356,016,729.98	39,196,449.86	55,438,480.15	155,487,152.23	44,865,082.28	4,342,985,175.23
2. 本期增加金额	101,917,059.86	27,974,145.32	4,751,329.38	40,459,227.33	34,709,632.78	2,100,898.88	211,912,293.55
(1) 购置	4,237,360.76	2,256,558.71	2,779,563.42	8,709,962.51	2,392,536.84	1,147,211.90	21,523,194.14
(2) 在建工程转入	35,805,785.02	2,883,734.97	221,680.90	1,093,361.27	29,634,937.22	898,439.50	70,537,938.88
(3) 投资性房地产转入	16,903,756.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,903,756.14
(4) 外币报表折算差异	44,970,157.94	22,833,851.64	1,750,085.06	24,565.53	0.00	55,247.48	69,633,907.65
(5) 其他	0.00	0.00	0.00	30,631,338.02	2,682,158.72	0.00	33,313,496.74
3. 本期减少金额	2,041,365,323.03	55,527,962.26	2,700,890.76	5,076,662.85	3,244,355.42	3,017,414.24	2,110,932,608.56
(1) 处置或报废	31,692,614.52	11,687,361.69	2,283,592.26	3,510,105.57	0.00	2,974,314.24	52,147,988.28
(2) 转入投资性房地产	2,002,951,898.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,951,898.34
(3) 处置子公司减少	6,720,810.17	13,209,262.55	417,298.50	1,566,557.28	3,244,355.42	43,100.00	25,201,383.92
(4) 其他	0.00	30,631,338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	30,631,338.02
4. 期末余额	1,752,533,017.56	328,462,913.04	41,246,888.48	90,821,044.63	186,952,429.59	43,948,566.92	2,443,964,860.22
二、累计折旧							
1. 期初余额	769,837,042.00	125,086,393.79	30,464,736.50	36,171,019.97	46,047,760.70	34,169,190.01	1,041,776,142.97
2. 本期增加金额	107,192,457.94	31,172,878.91	5,119,634.49	33,529,528.23	35,817,569.66	3,158,388.19	215,990,457.42
(1) 计提	94,943,004.34	26,374,023.34	3,654,192.64	8,373,295.91	35,584,317.62	3,110,409.97	172,039,243.82
(2) 投资性房地产转入	6,511,431.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,511,431.23
(3) 外币报表折算差异	5,738,022.37	4,798,855.57	1,465,441.85	23,337.25	0.00	47,978.22	12,073,635.26
(4) 其他	0.00	0.00	0.00	25,132,895.07	233,252.04	0.00	25,366,147.11
3. 本期减少金额	215,925,006.11	47,346,655.33	2,588,091.47	4,611,863.95	1,580,522.58	2,777,365.30	274,829,504.74
(1) 处置或报废	16,449,839.99	11,277,199.62	2,191,657.90	3,186,803.47	0.00	2,736,420.30	35,841,921.28
(2) 转入投资性房地产	194,300,073.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,300,073.08
(3) 处置子公司减少	5,175,093.04	10,936,560.64	396,433.57	1,425,060.48	1,580,522.58	40,945.00	19,554,615.31
(4) 其他	0.00	25,132,895.07	0.00	0.00	0.00	0.00	25,132,895.07
4. 期末余额	661,104,493.83	108,912,617.37	32,996,279.52	65,088,684.25	80,284,807.78	34,550,212.90	982,937,095.65

三、减值准备							
1. 期初余额	50,971,262.28	1,673,494.15	284,862.59	0.00	0.00	0.00	52,929,619.02
2. 本期增加金额	3,355,638.31	34,371.49	30,188.67	144,232.59	0.00	0.00	3,564,431.06
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 外币报表折算差异	3,355,638.31	34,371.49	30,188.67	0.00	0.00	0.00	3,420,198.47
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	144,232.59	0.00	0.00	144,232.59
3. 本期减少金额	0.00	144,232.59	0.00	0.00	0.00	0.00	144,232.59
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他	0.00	144,232.59	0.00	0.00	0.00	0.00	144,232.59
4. 期末余额	54,326,900.59	1,563,633.05	315,051.26	144,232.59	0.00	0.00	56,349,817.49
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,037,101,623.14	217,986,662.62	7,935,557.70	25,588,127.79	106,667,621.81	9,398,354.02	1,404,677,947.08
2. 期初账面价值	2,871,172,976.45	229,256,842.04	8,446,850.77	19,267,460.18	109,439,391.53	10,695,892.27	3,248,279,413.24

其他主要是报告期内部分机器设备重分类到电子设备及由长期待摊费用转入固定资产装修的金额。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	20,305,292.50	16,411,816.51	0.00	3,893,475.99
运输设备	460,869.06	131,697.65	0.00	329,171.41
合计	20,766,161.56	16,543,514.16	0.00	4,222,647.40

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	30,711,958.16

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
时尚街房屋	6,915,460.95	无法办理房产证
永青商厦房屋	20,692,930.27	无法办理房产证
东方路 3641 号	7,709,227.30	无法办理房产证
Feldbrunnenstr. 67, 20148 Hamburg	26,848,357.64	无法办理房产证
西藏南路 831 弄 2 号 5、6 楼	1,299,637.50	使用权房

16、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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

北京御茗苑建设工程	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
童涵春堂中药饮片公司 GMP 改造工程	481,450.08	0.00	481,450.08	17,334,374.29	0.00	17,334,374.29
绿波廊会所装修	0.00	0.00	0.00	798,360.00	0.00	798,360.00
老城隍庙餐饮集团公司沈阳豫珑城装修工程	0.00	0.00	0.00	2,634,369.00	0.00	2,634,369.00
豫园商贸发展有限公司 ERP 项目及数据库软件工程	1,138,462.71	0.00	1,138,462.71	0.00	0.00	0.00
华宝楼装修改造工程	6,564,988.95	0.00	6,564,988.95	0.00	0.00	0.00
湖滨美食楼装修改造项目	970,930.63	0.00	970,930.63	0.00	0.00	0.00
北海道度假村更新改造工程	38,352,656.50	0.00	38,352,656.50	0.00	0.00	0.00
其他	326,148.71	0.00	326,148.71	5,271,000.78	0.00	5,271,000.78
合计	55,234,922.90	7,200,285.32	48,034,637.58	33,438,389.39	7,200,285.32	26,238,104.07

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源

童涵春堂中药饮片公司 GMP 改造工程	27,700,936.69	17,334,374.29	9,498,597.54	24,327,672.35	2,023,849.40	481,450.08	96.87	96.87%	0.00	0.00	0.00	自筹
老城隍庙餐饮集团公司沈阳豫珑城装修工程	6,753,514.00	2,634,369.00	4,005,009.00	5,800,102.00	839,276.00	0.00	98.31	98.31%	0.00	0.00	0.00	自筹
豫园黄金珠宝集团 sap 实施与 pos 开发及实施项目	15,480,000.00	0.00	6,127,013.90	0.00	6,127,013.90	0.00	39.58	100.00%	0.00	0.00	0.00	自筹
华宝楼装修改造工程	15,655,613.00	0.00	6,761,995.55	0.00	197,006.60	6,564,988.95	43.19	70.00%	0.00	0.00	0.00	自筹

北海 道度假 村更新 改造工程	477,045,638.00	2,456,115.54	70,488,488.01	34,591,947.05	0.00	38,352,656.50	15.29	15.29%	0.00	0.00	0.00	自筹
合计	542,635,701.69	22,424,858.83	96,881,104.00	64,719,721.40	9,187,145.90	45,399,095.53	/	/	0.00	0.00	/	/

其他说明

√适用 □不适用

借款费用资本化金额:

单位: 元 币种: 人民币

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

17、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	土地所有权	房屋使用权	软件	牌誉	租赁合同权益	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	76,204,367.93	346,061,194.02	22,966,399.18	5,447,134.63	1,800,000.00	135,848,627.85	588,327,723.61
2. 本期增加金额	0.00	36,674,265.37	0.00	11,475,537.85	0.00	14,396,727.26	62,546,530.48
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	11,071,386.21	0.00	0.00	11,071,386.21
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 外币报表折算 差额	0.00	36,674,265.37	0.00	404,151.64	0.00	14,396,727.26	51,475,144.27
3. 本期减少金额	73,161,849.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,161,849.93
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 转入投资性房 地产	73,161,849.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,161,849.93
4. 期末余额	3,042,518.00	382,735,459.39	22,966,399.18	16,922,672.48	1,800,000.00	150,245,355.11	577,712,404.16
二、累计摊销							
1. 期初余额	12,052,745.71	0.00	22,966,399.18	4,251,615.58	1,800,000.00	575,629.78	41,646,390.25
2. 本期增加金额	879,265.62	0.00	0.00	1,356,539.51	0.00	7,700,597.39	9,936,402.52
(1) 计提	879,265.62	0.00	0.00	1,047,547.21	0.00	7,639,594.31	9,566,407.14
(2) 外币报表折算 差额	0.00	0.00	0.00	308,992.30	0.00	61,003.08	369,995.38

3. 本期减少金额	11,807,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,807,699.89
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 转入投资性房地产	11,807,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,807,699.89
4. 期末余额	1,124,311.44	0.00	22,966,399.18	5,608,155.09	1,800,000.00	8,276,227.17	39,775,092.88
三、减值准备							
1. 期初余额	0.00	1,305,465.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,465.20
2. 本期增加金额	0.00	138,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00	138,348.30
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 外币报表折算差额	0.00	138,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00	138,348.30
3. 本期减少金额							
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	1,443,813.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,813.50
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,918,206.56	381,291,645.89	0.00	11,314,517.39	0.00	141,969,127.94	536,493,497.78
2. 期初账面价值	64,151,622.22	344,755,728.82	0.00	1,195,519.05	0.00	135,272,998.07	545,375,868.16

本报告期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

18、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差额	处置	
株式会社星野Resort Tomamu	264,850,015.41	0.00	28,067,809.73	0.00	292,917,825.14
合计	264,850,015.41	0.00	28,067,809.73	0.00	292,917,825.14

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
株式会社星野Resort Tomamu	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公司结合与商誉相关的资产组或者资产组合进行减值测试，对可收回金额低于商誉账面价值的按其差额计提商誉减值准备。经测试，报告期商誉未发生减值迹象。

19、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	4,613,810.76	3,916,792.55	4,596,266.30	2,334,873.75	1,599,463.26
其他	6,792,498.86	0.00	4,414,366.57	114,033.09	2,264,099.20
合计	11,406,309.62	3,916,792.55	9,010,632.87	2,448,906.84	3,863,562.46

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	360,327,694.32	92,669,408.59	561,449,261.75	145,048,859.38
内部交易未实现利润	170,330,554.46	42,582,638.62	124,922,044.25	31,230,511.07
可抵扣亏损	347,707,993.96	92,355,051.86	402,719,434.68	110,625,321.89
金融资产及负债公允价值变动	18,150,937.50	4,537,734.38	18,309,561.44	4,577,390.36
投资性房地产公允价值变动	86,053,065.15	21,513,266.29	0.00	0.00
其他	143,221,379.49	37,839,866.99	129,777,839.05	34,421,455.17
合计	1,125,791,624.88	291,497,966.73	1,237,178,141.17	325,903,537.87

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	995,010,196.21	334,513,183.34	947,272,526.94	317,790,677.80
金融资产及负债公允价值变动	770,358,867.49	192,589,716.87	4,160,837.56	1,040,209.39
投资性房地产公允价值变动	2,688,936,029.83	672,234,007.46	907,869,359.85	226,967,339.97
其他	272,388,636.10	68,551,994.55	263,921,702.21	65,980,425.57
合计	4,726,693,729.63	1,267,888,902.22	2,123,224,426.56	611,778,652.73

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；②2011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；③符合不征税收入条件的专项用途财政性资金计提递延所得税负债255万元；④投资性房地产变更为公允价值计量模式后原已在税前列支的累计折旧所计提的递延所得税负债2,775.03万元。

(3). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	102,819,510.74	6,567,004.15
可抵扣亏损	164,500,564.23	41,341,839.75

合计	267,320,074.97	47,908,843.90
----	----------------	---------------

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	1,550,209.12	1,550,209.12	
2018	495,005.23	495,005.23	
2019	10,756,847.05	10,756,847.05	
2020	15,868,326.02	26,866,122.23	
2021	133,816,379.00	0.00	
2024	1,851,023.91	1,673,656.12	
2025	162,773.90	0.00	
合计	164,500,564.23	41,341,839.75	/

注：沈阳豫园商城置业有限公司可弥补亏损 162,486,766.42 元，预计短期无法盈利故暂时不确认递延所得税资产。

注：株式会社新雪 2015 年可弥补亏损 1,851,023.91 元，以及 2016 年可弥补亏损 162,773.90 元，按照日本税法规定，可于 9 年内补亏，即分别于 2024 年和 2025 年到期。目前株式会社新雪无营业收入，故暂时不确认递延所得税资产。

21、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付股权款	0.00	296,024,153.99
合计	0.00	296,024,153.99

22、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	0.00	300,000,000.00
信用借款	1,680,000,000.00	1,480,000,000.00
合计	1,680,000,000.00	1,780,000,000.00

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无已逾期未偿还的短期借款。

23、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
其中：黄金租赁	1,720,793,400.00	1,863,818,520.00
远期合约	0.00	2,358,000.00
合计	1,720,793,400.00	1,866,176,520.00

其他说明：

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。

24、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
余额	441,810,364.89	255,019,474.15
合计	441,810,364.89	255,019,474.15

25、预收款项

(1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
余额	484,942,032.33	221,663,175.67
合计	484,942,032.33	221,663,175.67

26、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,357,475.75	796,138,578.11	758,824,294.12	63,671,759.74
二、离职后福利-设定提存计划	726,549.12	87,997,798.45	87,927,349.20	796,998.37
三、辞退福利	8,516,205.00	8,468,348.77	8,636,886.99	8,347,666.78
合计	35,600,229.87	892,604,725.33	855,388,530.31	72,816,424.89

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,935,326.04	602,868,346.74	565,447,829.47	60,355,843.31
二、职工福利费	0.00	21,365,907.05	21,365,907.05	0.00
三、社会保险费	0.00	43,712,280.61	43,693,559.41	18,721.20
其中：医疗保险费	0.00	38,751,916.52	38,733,195.32	18,721.20
工伤保险费	0.00	1,358,462.84	1,358,462.84	0.00
生育保险费	0.00	3,601,901.25	3,601,901.25	0.00
四、住房公积金	0.00	25,347,366.85	25,346,221.85	1,145.00
五、工会经费和职工教育经费	1,879,107.23	8,706,848.68	8,300,169.70	2,285,786.21
六、其他	1,543,042.48	94,137,828.18	94,670,606.64	1,010,264.02
其中：聘用工资	1,161,017.48	37,796,015.09	38,037,559.25	919,473.32
其他	382,025.00	56,341,813.09	56,633,047.39	90,790.70
合计	26,357,475.75	796,138,578.11	758,824,294.12	63,671,759.74

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	726,549.12	84,050,722.60	83,980,273.35	796,998.37
2、失业保险费	0.00	3,947,075.85	3,947,075.85	0.00
合计	726,549.12	87,997,798.45	87,927,349.20	796,998.37

27、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,649,406.90	1,944,427.64
消费税	16,950,491.08	7,726,623.73
营业税	0.00	4,436,537.66
企业所得税	136,982,874.32	137,894,246.38
个人所得税	4,053,419.58	3,600,595.93
城市维护建设税	1,318,594.95	2,899,864.24
房产税	8,333,902.25	8,660,139.06
教育费附加	1,087,666.56	2,194,407.16
其他	204,756.31	577,846.59
合计	183,581,111.95	169,934,688.39

28、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	14,011,111.13	14,011,111.13
应付中期票据利息	24,171,102.16	15,359,489.26
应付短期融资券利息	3,116,666.66	22,975,806.43
合计	41,298,879.95	52,346,406.82

注：截至 2016 年 12 月 31 日，无已逾期未支付的利息。

29、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,146,307.40	10,146,307.40
控股子公司的应付股利	924,671.87	10,922,428.17
合计	11,070,979.27	21,068,735.57

30、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金	40,730,549.39	40,623,539.81
保证金	105,347,248.14	102,759,799.49
工会会费	64,882.71	377,799.60
预提费用	85,858,703.65	38,993,639.69
个人缴纳的社会保险费	2,976,183.50	2,823,622.77
动迁补偿费	55,779,468.06	60,801,917.22
工程款	250,294,489.75	333,044,328.17
暂借款	215,925,035.30	105,374,099.16
应付消费卡待结算款	454,372.37	658,382.06
应付股权转让款	0.00	4,574,684.37
其他	152,829,324.05	172,602,237.44
合计	910,260,256.92	862,634,049.78

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
控股子公司少数股东借款	86,751,010.46	未到约定的偿还期

合计	86,751,010.46	/
----	---------------	---

31、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	72,044,453.88	45,718,328.16
1年内到期的长期应付款	2,338,571.41	2,372,599.71
1年内到期的中期票据	500,000,000.00	300,000,000.00
合计	574,383,025.29	348,090,927.87

32、应付短期融资券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

33、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,247,218,348.95	734,064,529.56
保证借款	655,490,000.00	0.00
合计	2,902,708,348.95	734,064,529.56

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

利率区间：1.45727%~4.9%。

34、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
12 豫园 01	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
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	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00
合计	/	/	/	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00

35、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	2,485,886.61	410,760.13
其他	15,557.31	15,557.31
合计	2,501,443.92	426,317.44

36、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	7,418,027.84	5,994,817.25
合计	7,418,027.84	5,994,817.25

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	5,994,817.25	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	1,356,727.37	91,950.42
1. 当期服务成本	1,356,727.37	91,950.42
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
四、其他变动	66,483.22	5,902,866.83
1. 结算时支付的对价	-568,824.99	-125,902.96
2. 已支付的福利	0.00	0.00
3. 企业合并增加	0.00	5,830,720.00
4. 外币报表折算差额	635,308.21	198,049.79
五、期末余额	7,418,027.84	5,994,817.25

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	5,994,817.25	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	1,356,727.37	91,950.42
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
四、其他变动	66,483.22	5,902,866.83
五、期末余额	7,418,027.84	5,994,817.25

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

适用 不适用

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

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

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

37、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	0.00	2,713,266.00	详见说明
合计	0.00	2,713,266.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债系本公司控股子公司沈阳豫园商城置业有限公司因租赁合同纠纷被起诉，根据可能支付的赔偿款计提的预计负债。截至期末该案法院尚未判决。

38、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,259,707.25	3,733,027.09	4,163,508.52	18,829,225.82	注 1
减免税款	7,577.05	0.00	2,535.00	5,042.05	注 2
合计	19,267,284.30	3,733,027.09	4,166,043.52	18,834,267.87	/

注 1：从政府无偿取得的与收益和资产相关的政府补助

注 2：初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用按规定允许在增值税应纳税额中全额抵减

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益	19,259,707.25	3,733,027.09	4,146,108.52	-17,400.00	18,829,225.82	与资产/与收益相关
合计	19,259,707.25	3,733,027.09	4,146,108.52	-17,400.00	18,829,225.82	/

39、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
12 沪豫园 MTN1	0.00	500,000,000.00
16 沪豫园 MTN1	420,000,000.00	0.00
合计	420,000,000.00	500,000,000.00

40、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	1,437,321,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,321,976.00

41、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢 价）	448,865,344.48	2,916,661.14	4,441,301.01	447,340,704.61
被投资单位除净 损益外的权益变 动	366,668,900.85	88,399,085.73	0.00	455,067,986.58
其他资本公积	16,746,448.81	0.00	0.00	16,746,448.81
合计	832,280,694.14	91,315,746.87	4,441,301.01	919,155,140.00

42、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	42,225,760.62	2,140,361,166.74	0.00	564,907,434.83	1,544,991,598.32	30,462,133.59	1,587,217,358.94
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	48,562,681.03	-121,051,694.15	0.00	0.00	-121,051,694.15	0.00	-72,489,013.12
可供出售金融资产公允价值变动损益	-12,896,519.90	738,234,828.38	0.00	184,475,073.72	553,759,754.66	0.00	540,863,234.76
外币财务报表折算差额	6,559,599.49	1,448,588.07	0.00	0.00	1,448,588.07	0.00	8,008,187.56
其他	0.00	1,521,729,444.44	0.00	380,432,361.11	1,110,834,949.74	30,462,133.59	1,110,834,949.74
其他综合收益合计	42,225,760.62	2,140,361,166.74	0.00	564,907,434.83	1,544,991,598.32	30,462,133.59	1,587,217,358.94

43、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	599,394,320.78	38,106,516.83	0.00	637,500,837.61
任意盈余公积	64,875,819.24	0.00	0.00	64,875,819.24
合计	664,270,140.02	38,106,516.83	0.00	702,376,656.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系计提法定盈余公积。

44、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,999,889,265.10	4,544,494,065.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	729,317,860.73	688,893,581.94
调整后期初未分配利润	5,729,207,125.83	5,233,387,647.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	478,844,533.55	849,080,266.32
减：提取法定盈余公积	38,106,516.83	51,422,840.72
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	244,344,735.92	301,837,614.96
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
加：其他转入	0.00	-331.96
期末未分配利润	5,925,600,406.63	5,729,207,125.83

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 729,317,860.73 元。

45、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,400,321,973.04	13,140,980,193.62	17,287,550,589.84	15,484,907,487.32
其他业务	242,731,264.32	36,665,078.16	263,929,838.18	44,574,590.78
合计	15,643,053,237.36	13,177,645,271.78	17,551,480,428.02	15,529,482,078.10

46、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	80,991,653.20	96,250,501.38
营业税	16,623,304.66	50,635,737.70
城市维护建设税	18,124,528.88	23,919,344.45
教育费附加	14,459,896.50	19,431,561.48
房产税	34,215,273.74	13,436,507.51
土地使用税	2,333,356.81	542,768.60
车船使用税	45,176.22	0.00
印花税	864,520.08	0.00
其他	3,462,481.95	863,257.97
合计	171,120,192.04	205,079,679.09

47、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	484,147,017.65	458,601,329.23
运输费	2,783,207.13	2,657,799.92
包装费	7,151,129.85	6,333,917.94
物料消耗	17,592,259.52	5,441,943.89
清洁卫生费	23,744,650.30	16,015,193.30
手续费	32,915,451.90	13,571,785.94
黄金交易运保费	1,587,328.90	2,193,616.43
保险费	4,787,023.82	2,685,755.30
业务宣传费	39,779,716.03	25,233,118.30
广告费	38,661,496.78	49,551,936.78
促销费	17,810,367.82	8,924,524.12
代理销售服务费	9,855,953.11	16,387,981.11
商场管理费	21,756,780.15	15,025,982.31
其他	10,205,637.61	9,060,644.09
合计	712,778,020.57	631,685,528.66

48、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	421,786,373.69	214,981,578.05
租赁费	97,429,488.89	87,377,376.46
折旧费	148,985,469.00	50,771,888.39
修理费	43,675,286.48	35,261,652.74
无形资产摊销	9,748,053.81	2,413,923.25
办公费	5,401,954.26	5,290,893.88
物业管理费	27,797,578.54	29,698,803.57
公用事业费	74,664,332.34	43,206,250.07
邮电费	5,214,849.58	4,902,672.43
零星购置	2,494,481.14	3,346,756.52
费用性税金	0.00	15,079,043.66
差旅费	25,420,855.70	19,912,615.64
业务招待费	10,906,225.90	9,165,439.76
中介费	37,070,034.61	21,724,301.47
服务费	31,085,499.30	8,187,019.42
管理费	22,477,317.39	141,685.43
其他费用	36,152,734.78	19,675,763.38
合计	1,000,310,535.41	571,137,664.12

49、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	263,273,425.11	227,676,970.36
利息收入	-22,611,255.32	-19,848,278.25
汇兑损益	-153,116,088.36	-40,015,865.89
银行手续费	28,799,127.72	20,800,290.30
合计	116,345,209.15	188,613,116.52

50、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	424,223.65	22,862.47
二、存货跌价损失	3,395,615.23	1,259,674.72
合计	3,819,838.88	1,282,537.19

51、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-5,988,395.56	-19,808,692.08
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	26,098,358.96	385,811.96
按公允价值计量的投资性房地产	173,284,160.36	48,078,994.36
合计	193,394,123.76	28,656,114.24

52、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	50,500,392.63	242,307,420.10
处置长期股权投资产生的投资收益	4,871,804.12	20,519,293.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	12,280,527.54	20,108,185.77
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-270,746,997.91	164,031,419.99
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	34,269,070.28	28,456,016.19
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,094,729.39	22,311,146.66
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
处置衍生金融资产取得的投资收益	-4,937,281.29	6,370,117.26
其他	0.00	-509,351.05
合计	-172,667,755.24	503,594,247.94

53、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置利得合计	197,429,649.28	1,136,233.84	197,429,649.28
其中：固定资产处置利得	197,429,649.28	1,136,233.84	197,429,649.28
政府补助	50,555,912.16	57,721,036.80	50,555,912.16
罚款收入	315,700.79	430,623.77	315,700.79
补偿金	0.00	15,059,637.20	0.00
其他	6,049,655.73	1,527,088.48	6,049,655.73
合计	254,350,917.96	75,874,620.09	254,350,917.96

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政奖励和企业扶持金	38,755,291.14	36,862,628.50	与资产/收益相关
增值税返还	6,615,473.80	10,851,552.01	与收益相关
职业培训补贴	876,052.93	626,935.00	与收益相关
其他	4,309,094.29	9,379,921.29	与资产/收益相关
合计	50,555,912.16	57,721,036.80	/

54、营业外支出

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,452,206.62	495,705.40	1,452,206.62
其中：固定资产处置损失	1,452,206.62	495,705.40	1,452,206.62
对外捐赠	475,000.00	1,869,646.00	475,000.00
会费	965,783.98	851,890.00	965,783.98
罚款支出	411,219.07	142,125.01	411,219.07
预计诉讼赔偿金	2,713,266.00	0.00	2,713,266.00
租赁中止补偿金	3,025,000.00	0.00	3,025,000.00
台风损失	3,426,671.43	0.00	3,426,671.43
其他	7,236,459.81	4,614,295.08	7,236,459.81
合计	19,705,606.91	7,973,661.49	19,705,606.91

其他说明：

*本期其他主要系根据 2015 年年度股东大会决议奖励招金矿业股份有限公司经营管理层 3,052,800 元。

55、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	180,284,469.33	194,227,032.17
递延所得税费用	90,901,173.69	-27,014,028.67
合计	271,185,643.02	167,213,003.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	716,405,849.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	179,101,462.28
子公司适用不同税率的影响	-2,651,846.58
调整以前期间所得税的影响	15,875,592.51
非应税收入的影响	-30,947,347.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,025,128.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	106,501,101.53
其他	281,551.91
所得税费用	271,185,643.02

56、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七/42”。

57、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款项	202,025,194.91	94,766,390.91
各单位收取的租金	190,387,149.96	162,326,071.23
利息收入	30,300,694.28	11,096,955.23
管理费收入	34,968,622.14	44,576,695.61
牌誉费收入	6,915,095.26	5,952,387.02

加盟费收入	12,261,224.00	7,636,098.29
咨询费收入	704,185.14	1,340,335.05
设施补偿费	9,482,402.66	14,134,440.55
动迁补偿费	5,307,381.50	4,776,402.00
资金占用费	0.00	3,810,867.81
其他	4,361,662.43	23,788,128.69
合计	496,713,612.28	374,204,772.39

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款项	127,709,759.80	85,543,217.69
支付的租赁费	90,459,582.34	88,278,866.45
支付的运输费	2,729,823.71	2,591,084.64
支付的包装费	6,800,308.76	6,180,907.89
支付的广告费	30,112,936.05	49,837,660.26
支付的修理费	44,169,211.17	30,214,122.05
支付的办公费	5,115,615.88	6,751,649.33
支付的差旅费	23,507,325.36	17,494,661.52
支付的公用事业费	60,376,300.50	44,393,195.05
支付的邮电费	5,116,483.34	4,709,140.74
支付的零购费	2,529,415.83	3,354,889.10
支付的交际费	9,880,411.74	7,848,005.19
支付的物业管理费	32,509,612.49	29,871,841.97
支付的中介费	33,229,091.20	10,328,586.30
支付的业务宣传费	38,830,316.34	20,826,634.89
支付的银行手续费	20,804,760.59	20,734,192.57
支付的销售费用手续费	21,731,322.05	10,707,508.66
支付的销售费用清洁卫生费	23,589,341.45	15,639,646.43
支付的物料消耗	21,751,883.30	4,227,853.27
支付的招金管理层特殊奖励	3,052,800.00	3,800,000.00
支付的服务费	30,828,395.38	8,235,604.46
支付的促销费	12,483,381.04	6,664,258.73
支付的商场专柜管理费用	21,827,260.68	15,030,482.36
支付的保险费	3,982,700.41	2,541,313.66
支付的代理服务费	9,598,231.82	16,387,981.11
支付的低值易耗品购置费	2,452,134.93	1,495,654.19
支付的检测费	2,069,587.11	3,596,219.23
支付的黄金交易运保费	1,673,667.96	2,193,616.43
支付的资产管理费	8,703,205.88	0.00

支付的离退休人员费用	2,434,148.38	1,639,360.61
其他	18,571,579.59	78,198,587.92
合计	718,630,595.08	599,316,742.70

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
衍生金融资产投资收益和收回的保证金	4,501,800.11	19,252,811.77
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债投资收益	0.00	123,473,416.10
合计	4,501,800.11	142,726,227.87

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债投资损失	270,773,001.14	0.00
衍生金融资产投资损失和支付的保证金	8,482,001.29	1,218,165.42
合计	279,255,002.43	1,218,165.42

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付短期融资券承销费及服务费	1,751,850.00	70,000.00
支付控股子公司少数股东清算终结注册资本款	2,250,000.00	27,970,000.00
支付中期票据承销费及服务费	659,528.50	0.00
支付借款手续费	5,693,996.08	0.00
合计	10,355,374.58	28,040,000.00

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	445,220,206.08	857,138,141.62
加：资产减值准备	3,856,998.30	1,300,661.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	173,018,398.61	88,784,979.93
无形资产摊销	9,747,462.06	2,413,923.25
长期待摊费用摊销	22,591,231.19	25,466,688.84
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）	-196,223,654.60	-750,780.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	263,085.59	110,251.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-193,394,123.76	-28,656,114.24
财务费用（收益以“-”号填列）	118,246,481.80	187,661,104.47
投资损失（收益以“-”号填列）	171,987,865.43	-504,691,131.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	41,519,923.65	-34,131,289.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	60,222,222.39	7,859,809.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-541,129,083.02	-1,061,113,649.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	282,165,484.93	244,579,019.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-861,688.84	-92,912,937.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	397,230,809.81	-306,941,320.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,915,508,011.38	2,025,082,536.68
减：现金的期初余额	2,025,082,536.68	1,868,037,918.34
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-109,574,525.30	157,044,618.34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
--	----

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,743,645.42
取得子公司支付的现金净额	4,743,645.42

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	13,175,150.86
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	365,444.45
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
处置子公司收到的现金净额	12,809,706.41

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,915,508,011.38	2,025,082,536.68
其中：库存现金	8,480,809.97	4,066,567.01
可随时用于支付的银行存款	1,829,230,778.67	1,926,666,678.45
可随时用于支付的其他货币资金	77,796,422.74	94,349,291.22
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,915,508,011.38	2,025,082,536.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

59、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	207,835,213.02	为银行借款提供抵押
无形资产	381,291,645.89	为银行借款提供抵押
投资性房地产	5,177,810,000.00	为银行借款提供抵押
合计	5,766,936,858.91	/

其他说明：

①本期抵押的投资性房地产中北京御茗苑项目房屋建筑物及土地使用权（西城区阜成门内大街甲91号、95号和97号）共同为2016年末公司一年内到期的非流动负债11,250,000.00元进行抵押。

②本期抵押的固定资产、投资性房地产中豫珑城项目为 2016 年末公司长期借款 660,000,000.00 元及一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 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。

③本期抵押的固定资产中日本北海道 Tomamu 滑雪场度假村房屋建筑物（北海道勇払郡占冠村字中 Tomamu2171 番地 2）与本期抵押的无形资产日本北海道 Tomamu 滑雪场度假村土地所有权共同为 2016 年末公司长期借款 2,318,348.95 元及一年内到期的非流动负债 794,453.88 元进行抵押。

④本期抵押的投资性房地产中豫泰确诚商业广场在建项目(黄浦区沉香阁路 38-I 街坊及黄浦区侯家路 38-II 街坊)为 2016 年末公司长期借款 1,584,900,000.00 元进行抵押；同时公司对上述借款提供全额全程第三方连带责任保证担保。

60、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			210,766,200.11
其中：美元	5,389,893.95	6.93700	37,389,694.32
欧元	106,311.33	7.30680	776,795.63
港币	13,341,162.40	0.89451	11,933,803.18
日元	2,696,189,075.00	0.05959	160,665,906.98
应收账款			30,432,259.27
其中：美元	0.00		0.00
日元	510,694,064.00	0.05959	30,432,259.27
长期借款			657,808,348.95
其中：美元	0.00		0.00
日元	11,038,905,000.00	0.05959	657,808,348.95
其他应收款			16,919,896.88
日元	283,938,528.00	0.05959	16,919,896.88
应付账款			11,727,146.22
美元	521,515.84	6.93700	3,617,755.38
日元	136,086,438.00	0.05959	8,109,390.84
其他应付款			99,874,633.76
美元	2,314,816.00	6.93700	16,057,878.59
欧元	8,482.16	7.30680	61,977.45
港元	24,249.00	0.89451	21,690.96
日元	1,405,153,327.00	0.05959	83,733,086.76
一年内到期的非流动负债			3,133,025.29
日元	52,576,360.00	0.05959	3,133,025.29
长期应付款			410,760.13
日元	6,893,105.00	0.05959	410,760.13
可供出售金融资产			115,408,306.85

韩元	20,036,164,383.56	0.00576	115,408,306.85
----	-------------------	---------	----------------

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

适用 不适用

公司全资子公司株式会社新雪及其子公司主要经营地为日本北海道，因业务收支以日元为主，故记账本位币为日元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海童涵春堂制药有限公司	13,175,150.86	66.67%	股权转让	2016.12.14	工商变更时间	4,871,804.12	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

(1) 新增合并对象

单位:元 币种:人民币

新增合并对象	增加理由	期末净资产	本期净利润
上海豫盈企业管理咨询有限公司	新增全资子公司	0.00	0.00
上海老庙商贸有限公司	新增全资子公司	-1,619.89	-1,619.89
裕吉实业有限公司	新增全资子公司	-3,804,702.25	-3,793,293.86

(2)减少合并对象

减少合并对象	减少理由	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海亚一清河珠宝玉器有限公司	清算终结	51,953.54	0.00
上海亚一城中金店有限公司	清算终结	1,000,000.00	0.00
上海亚一饰品销售有限公司	清算终结	7,150,529.60	0.00
上海浦东老庙黄金销售有限公司	清算终结	22,827,423.30	702,772.20
上海豫园商城小商品有限公司	清算终结	60,929.54	0.00
上海亚一市西金店有限公司	清算终结	9,642,770.16	0.00
上海亚一松江金店有限公司	清算终结	3,073,208.44	-111,999.07
上海亚一南翔金店有限公司	清算终结	1,818,498.19	3,189.82
上海亚一礼品有限公司	清算终结	1,711,714.13	-18,099.43

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海豫园职业技能培训中心	上海黄浦	上海黄浦	服务业	100.00		设立
上海豫园黄金珠宝集团有限公司	上海浦东	上海黄浦	商业零售、批发,投资管理	100.00		设立
裕璘实业有限公司	香港湾仔	香港湾仔	生产加工		100.00	设立
上海老庙黄金有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业、加工		100.00	设立
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	上海浦东	上海浦东	生产、加工、批发		100.00	设立
上海嘉定老庙黄金有限公司	上海嘉定	上海嘉定	商业零售		51.00	设立
上海莘庄老庙黄金有限公司	上海闵行	上海闵行	商业零售		55.00	设立
上海青浦老庙黄金店有限公司	上海青浦	上海青浦	商业零售		100.00	设立
上海松江老庙黄金有限公司	上海松江	上海松江	商业零售		100.00	设立
上海南汇老庙黄金有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		80.00	设立
上海老庙黄金宝山店	上海宝山	上海宝山	商业零售		100.00	设立
上海奉城老庙黄金有限公司	上海奉贤	上海奉贤	商业零售		100.00	设立
上海周浦老庙黄金有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		70.00	设立
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		60.00	设立
上海朱泾老庙黄金有限公司	上海金山	上海金山	商业零售		100.00	设立
上海桃浦老庙黄金有限公司	上海普陀	上海普陀	商业零售		100.00	设立
上海安亭老庙黄金有限公司	上海嘉定	上海嘉定	商业零售		51.00	设立
上海惠南老庙黄金有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		60.00	设立
上海老庙黄金市南银楼有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业零售		80.00	设立
上海罗店老庙黄金有限公司	上海宝山	上海宝山	商业零售		100.00	设立

上海浦东新世纪老庙黄金有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		100.00	设立
上海七宝老庙黄金有限公司	上海闵行	上海闵行	商业零售		100.00	设立
上海老庙黄金国际贸易发展有限公司	上海浦东	上海浦东	加工、外贸		100.00	设立
上海昌里老庙黄金有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		100.00	设立
上海老庙企业管理有限公司	上海浦东	上海闵行	生产加工		100.00	设立
上海老庙黄金连锁投资发展有限公司	上海浦东	上海嘉定	商业零售		100.00	设立
上海老庙黄金真新银楼有限公司	上海嘉定	上海嘉定	商业零售		51.00	设立
上海老庙黄金销售有限公司	上海浦东	上海黄浦	商业零售、批发		100.00	设立
上海奉贤老庙黄金银楼有限公司	上海奉贤	上海奉贤	商业零售		51.00	设立
上海川南老庙黄金有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		70.00	设立
上海老庙黄金兰溪银楼有限公司	上海普陀	上海普陀	商业零售		70.00	设立
上海南莲老庙黄金有限公司	上海闵行	上海闵行	商业零售		100.00	设立
上海金卫老庙黄金有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		100.00	设立
上海川北老庙黄金有限公司	上海虹口	上海虹口	商业零售		100.00	设立
上海淞沪老庙黄金有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		100.00	设立
上海瀛东老庙黄金有限公司	上海崇明	上海崇明	商业零售		51.00	设立
上海瀛岛老庙黄金有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		60.00	设立
上海五莲老庙黄金有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		100.00	设立
上海华新老庙黄金有限公司	上海青浦	上海青浦	商业零售		60.00	设立
上海南新老庙黄金有限公司	上海黄浦	上海浦东	商业零售		100.00	设立
上海静华老庙黄金有限公司	上海静安	上海静安	商业零售		60.00	设立
上海老庙投资有限公司	上海浦东	上海黄浦	商业零售		100.00	设立
四川豫园黄金珠宝有限公司	成都武侯	成都武侯	商业零售		80.00	设立
上海长兴老庙黄金有限公司	上海崇明	上海崇明	商业零售		51.00	设立
上海东川老庙黄金	上海闵行	上海闵行	商业零售		100.00	设立

有限公司						
上海老庙钟表有限公司	上海浦东	上海闵行	商业零售		50.00	设立
上海亚一金店有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业		100.00	设立
上海亚一金厂有限公司	上海浦东	上海浦东	生产、加工、批发		100.00	设立
上海亚一徐泾金店有限公司	上海青浦	上海青浦	商业零售		100.00	设立
上海亚一昌里金店有限公司	上海嘉定	上海嘉定	商业零售		100.00	设立
上海亚一珠宝首饰有限公司	上海浦东	上海浦东	加工、外贸		100.00	设立
上海亚一钻石首饰有限公司	上海黄浦	上海黄浦	生产加工		100.00	设立
上海亚一成泰金店有限公司	上海青浦	上海青浦	商业零售		100.00	设立
上海亚一黄金珠宝销售有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		100.00	设立
上海亚一清河金店有限公司	上海嘉定	上海嘉定	商业零售		45.00	设立
上海亚一杨浦金店有限公司	上海杨浦	上海杨浦	商业零售		100.00	设立
上海亚一黄金珠宝经营管理有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		100.00	设立
上海亚一崇明金店有限公司	上海崇明	上海崇明	商业零售		100.00	设立
上海金山亚一黄金珠宝有限公司	上海金山	上海金山	商业零售		100.00	设立
上海亚一周浦金店有限公司	上海浦东	上海浦东	商业零售		100.00	设立
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业	100.00		设立
上海老饭店	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
上海绿波廊酒楼	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
上海豫园商城创造餐饮管理有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
上海老城隍庙百年传承餐饮管理有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
Nan Xiang Steamed Bun International Co. Ltd	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	服务业		100.00	设立
上海豫园南翔馒头店有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
上海老城隍庙小吃世界有限公司	上海黄浦	上海奉贤	服务业		100.00	设立
上海豫园商城会景	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立

楼大酒店有限公司						
上海老城隍庙旅行社有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
上海乔家栅有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
上海乔家栅食品有限公司	上海黄浦	上海黄浦	生产加工		100.00	设立
上海乔家栅物业发展有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
上海市南市区乔家栅食品厂	上海浦东	上海浦东	制造、加工、批发		100.00	设立
上海真真乔家栅餐饮有限公司	上海虹口	上海虹口	服务业		100.00	设立
上海德兴馆	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
上海乔家栅	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
上海老城隍庙食品有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业	100.00		设立
上海梨膏糖食品厂	上海浦东	上海浦东	制造		100.00	设立
上海老城隍庙饼业有限公司	上海浦东	上海浦东	制造、加工		100.00	设立
上海老城隍庙食品销售有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业		100.00	设立
上海瑞尔炒货食品有限公司	上海奉贤	上海奉贤	制造		100.00	设立
上海老城隍庙五香豆食品有限公司	上海浦东	上海浦东	制造	40.00	60.00	设立
上海南方家电商厦有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业	100.00		设立
上海南方家电维修有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业	100.00		设立
上海豫园超市有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业		100.00	设立
上海豫园老街商业经营管理有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业	100.00		设立
上海王大隆刀剪实业有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业零售、批发		100.00	设立
上海豫象工艺礼品有限公司	上海黄浦	上海浦东	商业		100.00	设立
上海豫园商贸发展有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业	100.00		设立
上海豫尚文化传播有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业	100.00		设立
上海豫园商城房地产发展有限公司	上海黄浦	上海黄浦	房地产开发	100.00		设立

沈阳豫园房地产开发有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	房地产开发		100.00	设立
沈阳一世界经营管理有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	服务业		100.00	设立
北京御茗苑文化发展有限责任公司	北京西城区	北京西城区	服务业		70.00	非同一控制合并
上海豫金置业有限公司	上海金山	上海金山	房地产开发		100.00	设立
招远豫金坊置业有限公司	山东烟台	山东烟台	房地产开发		55.00	设立
上海豫泰房地产有限公司	上海黄浦	上海黄浦	房地产开发	90.00	10.00	设立
上海确诚房地产有限公司	上海黄浦	上海黄浦	房地产开发	90.00	10.00	非同一控制合并
沈阳豫园商城置业有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	房地产开发		67.00	设立
沈阳豫园商业管理有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	服务业		100.00	设立
沈阳豫珑企业管理有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	服务业		100.00	设立
上海豫园文化传播有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业	100.00		设立
上海豫园商城湖心亭茶业有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业		100.00	设立
沈阳湖心亭茶楼有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	服务业		100.00	设立
上海豫园商城工艺品有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业	100.00		设立
上海老城隍庙拍卖行有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业	40.00	60.00	设立
上海阿拉街商贸发展有限公司	上海黄浦	上海黄浦	商业	75.00	25.00	设立
上海童涵春堂投资发展有限公司	上海黄浦	上海黄浦	投资管理	100.00		设立
上海童涵春堂药业股份有限公司	上海黄浦	上海黄浦	医药生产、加工、销售	49.6834	35.3166	同一控制下合并
上海童涵春堂药业连锁经营有限公司	上海黄浦	上海黄浦	医药销售		100.00	设立
上海童涵春堂洪山参药店有限公司	上海浦东	上海浦东	医药零售		100.00	同一控制下合并
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司	上海黄浦	上海黄浦	中医门诊		100.00	设立
上海童涵春堂兰村中医门诊部有限公司	上海浦东	上海浦东	中医门诊		100.00	设立
上海童涵春堂中药饮片有限公司	上海浦东	上海黄浦	医药加工		100.00	同一控制下合并
上海童涵春堂国药	上海黄浦	上海黄浦	中医门诊		100.00	设立

号中医门诊部有限公司						
上海豫园商城国际贸易有限公司	上海黄浦	上海黄浦	外贸	96.00	4.00	设立
上海豫园旅游服务有限公司	上海黄浦	上海黄浦	服务业	90.00	10.00	非同一控制合并
裕海实业有限公司	香港湾仔	香港湾仔	服务业	100.00		设立
裕臻实业有限公司	香港湾仔	香港湾仔	服务业		100.00	设立
上海豫园电子商务有限公司	上海黄浦	上海浦东	服务业	100.00		设立
上海大豫商贸有限公司	上海黄浦	上海青浦	服务业		100.00	设立
上海豫悦实业发展有限公司	上海黄浦	上海奉贤	服务业		100.00	设立
SHANGHAI YUGARDEN (EUROPE) CORPORATION GMBH	德国汉堡	德国汉堡	商业批发		100.00	设立
SHANGHAI YUGARDEN (HAMBURG) CORPORATION GMBH	德国汉堡	德国汉堡	商业零售		100.00	设立
株式会社新雪	日本东京	日本东京	服务业		100.00	非同一控制合并
株式会社星野 Resort Tomamu	日本北海道	日本北海道	度假村		100.00	非同一控制合并
上海豫盈企业管理咨询有限公司	上海黄浦	上海自贸区	服务业	100.00		设立
上海老庙商贸有限公司	上海浦东	上海自贸区	商业零售		100.00	设立
裕吉实业有限公司	香港湾仔	香港湾仔	服务业		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司对上海亚一清河金店有限公司持股比例为 45%，表决权比例为 65%，差异原因是根据股东会决议其他股东将 20%表决权委托给本公司代为行使。

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

公司对上海老庙钟表有限公司持有 50%表决权，但仍控制该被投资单位，原因是公司有权任免被投资单位董事会的多数成员。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海童涵春堂药业股份有限公司	15.00	1,795,614.05	0.00	16,958,008.07
沈阳豫园商城置业有限公司	33.00	-43,849,452.41	0.00	226,740,289.32

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海童涵春堂药业股份	171,448,797.25	36,367,310.61	207,816,107.86	93,094,078.18	1,668,642.52	94,762,720.70	156,298,889.49	36,920,350.69	193,219,240.18	90,037,616.39	2,098,996.95	92,136,613.34

有限公司												
沈阳豫园商城置业有限公司	48,803,815.58	1,889,361,173.73	1,938,164,989.31	571,299,469.93	679,773,733.55	1,251,073,203.48	79,923,447.58	1,887,136,692.71	1,967,060,140.29	437,357,628.59	730,000,000.00	1,167,357,628.59

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海童涵春堂	417,614,290.99	11,970,760.32	11,970,760.32	-3,335,072.70	396,746,711.22	12,603,907.45	12,163,844.95	-16,872,825.13

药业股份有限公司								
沈阳豫园商城置业有限公司	9,267,380.37	-132,877,128.53	-112,610,725.87	111,751,650.37	1,490,547.15	-50,297,488.30	-50,297,488.30	43,036,781.17

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

上海豫园黄金珠宝集团有限公司原持股比例 96.22%，本期购入少数股权 3.78%，报告期末持股比例为 100%。

上海豫园商城创造餐饮管理有限公司原持股比例 51%，本期购入少数股权 49%，报告期末持股比例为 100%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	上海豫园黄金珠宝集团有限公司	上海豫园商城创造餐饮管理有限公司
购买成本/处置对价	88,981,200.00	4,282,000.00
--现金	88,981,200.00	4,282,000.00
--非现金资产的公允价值	0.00	0.00
购买成本/处置对价合计	88,981,200.00	4,282,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	84,539,898.99	7,198,661.14
差额	4,441,301.01	-2,916,661.14
其中:调整资本公积	-4,441,301.01	2,916,661.14
调整盈余公积	0.00	0.00
调整未分配利润	0.00	0.00

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
招金矿业股份有限公司	山东招远	山东招远	采矿业	25.0183	0.7148	权益法
上海友谊复星(控股)有限公司	上海黄浦	上海浦东	其他	48.00		权益法
武汉中北房地产开	武汉武昌区	武汉武昌区	房地产业		30.00	权益法

发有限公司						
洛阳联华兴宇置业有限公司	洛阳西工区	洛阳西工区	房地产业		50.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	洛阳联华兴宇置业有限公司	洛阳联华兴宇置业有限公司
流动资产	59,105,851.23	65,995,893.89
其中: 现金和现金等价物	10,299,227.61	4,499,854.23
非流动资产	25,687.17	43,728.06
资产合计	59,131,538.40	66,039,621.95
流动负债	8,018,515.84	21,834,206.73
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	8,018,515.84	21,834,206.73
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	51,113,022.56	44,205,415.22
按持股比例计算的净资产份额	25,556,511.28	22,102,707.61
调整事项	2,079,227.28	3,355,077.41
--商誉	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	-697,550.82	-829,402.73
--其他	2,776,778.10	4,184,480.14
对合营企业权益投资的账面价值	27,635,738.56	25,457,785.02
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	33,267,614.37	47,054,031.00
财务费用	-22,278.96	-74,421.72
所得税费用	2,316,466.52	3,443,461.79
净利润	6,907,607.34	8,070,550.93
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	6,907,607.34	8,070,550.93
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	46,028,498.81

其他说明

根据合同约定公司对洛阳联华兴宇置业有限公司 36,843,219.01 元利润享有 100%的权益,超过该金额的利润按持股比例享有权益。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	招金矿业股份有限公司	上海友谊复星（控股）有限公司	招金矿业股份有限公司	上海友谊复星（控股）有限公司
流动资产	7,610,378,087.00	324,066,223.54	6,532,826,720.00	320,602,220.06
非流动资产	25,250,889,852.00	1,461,308,776.64	24,419,108,217.00	1,808,522,272.88
资产合计	32,861,267,939.00	1,785,375,000.18	30,951,934,937.00	2,129,124,492.94
流动负债	15,876,130,310.00	918,900.06	12,470,721,759.00	203,020.26
非流动负债	2,910,098,099.00	256,688,837.09	4,900,226,771.00	343,492,211.15
负债合计	18,786,228,409.00	257,607,737.15	17,370,948,530.00	343,695,231.41
少数股东权益	2,913,347,762.00	0.00	2,900,087,802.00	0.00
归属于母公司股东权益	11,161,691,768.00	1,527,767,263.03	10,680,898,605.00	1,785,429,261.53
按持股比例计算的净资产份额	2,872,249,304.35	733,328,286.25	2,748,526,318.92	857,006,045.53
调整事项	-552,523,568.31	98,228,103.29	-552,444,113.02	101,682,260.45
—商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
—内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
—其他	-552,523,568.31	98,228,103.29	-552,444,113.02	101,682,260.45

他				
对联营企业权益投资的账面价值	2,319,725,736.04	831,556,389.54	2,196,082,205.90	958,688,305.98
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	HK\$5,090,544,000.00		HK\$3,342,816,000.00	
营业收入	6,998,334,259.00	0.00	6,037,680,770.00	4,702,950.00
净利润	344,024,985.00	2,748,123.68	316,781,868.00	45,714,264.23
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	15,331,089.00	-260,410,122.18	-25,468,755.00	-1,483,818.36
综合收益总额	359,356,074.00	-257,661,998.50	291,313,113.00	44,230,445.87
本年度收到的来自联营企业的股利	30,528,000.00	0.00	38,160,000.00	0.00

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	武汉中北房地产开发有限公司	武汉中北房地产开发有限公司
流动资产	5,377,310,244.40	4,772,663,182.03
非流动资产	1,074,218.19	1,366,168.73

资产合计	5,378,384,462.59	4,774,029,350.76
流动负债	3,145,479,197.22	1,843,310,782.57
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	3,145,479,197.22	1,843,310,782.57
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	2,232,905,265.37	2,930,718,568.19
按持股比例计算的净资产份额	669,871,579.61	879,215,570.46
调整事项	-1,175,244.59	-1,723,282.49
--商誉	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	-1,175,244.59	-1,723,282.49
--其他	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	668,696,335.02	877,492,287.97
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	145,207,562.61	2,154,801,371.00
净利润	-37,813,302.82	480,748,420.21
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	-37,813,302.82	480,748,420.21
本年度收到的来自联营企业的股利	198,000,000.00	0.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
合营企业：				
	洛阳上豫物业管理 有限公司		洛阳上豫物业管理 有限公司	
投资账面价值合计	182,186.75		-	
下列各项按持股比例计算的合计数				
--净利润	259,197.69		-90,570.40	
--其他综合收益	0.00		0.00	
--综合收益总额	259,197.69		-90,570.40	
联营企业：				
	上海童涵春堂上虹 药店有限公司	Art Excellence (HK) Limited	上海童涵春堂上虹 药店有限公司	Art Excellence (HK) Limited

投资账面价值合计	73,973.94	0.00	150,057.26	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数				
--净利润	-76,083.32	-3,058.91	-71,683.78	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
--综合收益总额	-76,083.32	-3,058.91	-71,683.78	0.00

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
Art Excellence (HK) Limited	0.00	-3,015.21	-3,015.21

其他说明

报告期内由于洛阳上豫物业管理有限公司盈利，公司已确认截至 2015 年末累积未确认的亏损 77,010.94 元。

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

1、利率风险

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

2、货币风险

本公司的货币风险主要来自以外币计价的资产、负债汇率变动风险，主要包括货币资金、应付账款、其他应收款、其他应付款等。本公司目前尚未制定外币计价资产的汇率对冲政策。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司以外币计价的货币性项目详见附注“七/60”。

3、商品价格风险

本公司主营业务有很大部分由黄金珠宝业务构成，黄金市场受全球及地区供求状况影响。黄金价格下跌可能对公司的财务状况造成不利影响，为降低商品价格变动风险，本公司使用黄金租赁及黄金 T+D 延期交易业务等金融工具来降低黄金价格波动对黄金存货带来的风险。上述金融工具自合约期限届满之日结算，合同期内公允价值变动计入当期损益。

黄金租赁业务风险在于：一、黄金价格上涨时，公司销售收入提高，但黄金租赁业务获取的原材料在归还时的价格随之上涨，会部分冲减公司由于金价上涨、销售单价提升所带来的利润；二、黄金租赁损益确认的时点与租入黄金实现销售结转损益的时点存在一定的时间差，在现有的财务制度下“公允价值变动损益”可能会影响一定会计期间的经营状况。截至 2016 年 12 月 31 日，公司持有的黄金租赁余额为 6,510.00 公斤，价值约为 172,079.34 万元。

黄金 T+D 延期交易业务风险在于：若发生公司持仓量过大、未及时补足保证金或操作差错等情况，将不利于公司的稳健经营。但公司进行黄金 T+D 延期交易业务的目的系为利用对冲交易锁定成本，稳定经营业绩，其业务风险处于可控程度。截至 2016 年 12 月 31 日，公司黄金 T+D 延期交易业务持仓情况如下：

项目	白银 T+D 多仓 (公斤)	合约价值 (万元)	黄金 T+D 多仓 (公斤)	合约价值 (万元)	黄金 T+D 空仓 (公斤)	合约价值 (万元)
T+D	120.00	47.80	103.00	2,720.95	35.00	924.60
黄金单月递延	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80	939.77
黄金双月递延	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	516.16
Mini 黄金递延	0.00	0.00	37.40	988.59	29.20	771.84
合计	120.00	47.80	140.40	3,709.54	117.90	3,152.37

4、流动资金风险

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

项目	加权平均利率	1 年以内	1-2 年	2 年以上	现金流量总额	账面价值
应付账款		441,810,364.89	0.00	0.00	441,810,364.89	441,810,364.89
其他应付款		910,260,256.92	0.00	0.00	910,260,256.92	910,260,256.92
短期借款	3.98%	1,720,270,245.83	0.00	0.00	1,720,270,245.83	1,680,000,000.00
一年内到期的非流动负债		603,371,793.88	0.00	0.00	603,371,793.88	574,383,025.29
应付短期	3.40%	1,034,000,000.00	0.00	0.00	1,034,000,000.00	1,000,000,000.00

融资券						
长期借款	4.12 %	120,020,732.90	180,003,332.21	3,253,896,726.74	3,553,920,791.85	2,902,708,348.95
应付债券	5.20 %	26,000,000.00	526,000,000.00	0.00	552,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款		0.00	195,654.47	221,401.64	417,056.11	426,317.44
其他非流动负债	3.50 %	14,700,000.00	14,700,000.00	434,700,000.00	464,100,000.00	420,000,000.00
合计		4,870,433,394.43	720,898,986.68	3,688,818,128.38	9,280,150,509.49	8,429,588,313.49

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	640,881,946.35	0.00	0.00	640,881,946.35
1. 交易性金融资产	640,881,946.35	0.00	0.00	640,881,946.35
(1) 债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 权益工具投资	35,677,101.78	0.00	0.00	35,677,101.78
(3) 衍生金融资产	2,206,660.12	0.00	0.00	2,206,660.12
(4) 其他	602,998,184.45	0.00	0.00	602,998,184.45
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 可供出售金融资产	969,781,331.44	0.00	0.00	969,781,331.44

(1) 债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 权益工具投资	969,781,331.44	0.00	0.00	969,781,331.44
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 投资性房地产	0.00	7,716,650,000.00	0.00	7,716,650,000.00
1. 出租用的土地使用权	0.00	182,874,663.03	0.00	182,874,663.03
2. 出租的建筑物	0.00	4,362,075,336.97	0.00	4,362,075,336.97
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 持有并准备出租的未完工房屋建筑物	0.00	3,171,700,000.00	0.00	3,171,700,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	1,610,663,277.79	7,716,650,000.00	0.00	9,327,313,277.79
(五) 交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	1,720,793,400.00	0.00	0.00	1,720,793,400.00
持续以公允价值计量的负债总额	1,720,793,400.00	0.00	0.00	1,720,793,400.00

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用□不适用

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

√适用□不适用

项目	期末公允价值	估值技术	重要可观察输入值
出租用的土地使用权	182,874,663.03	收益法、比较法	注 1
出租的建筑物	4,362,075,336.97	收益法、比较法	注 1
持有并准备出租的未完工房屋建筑物	3,171,700,000.00	假设开发法、比较法	注 2

注 1：对于出租的土地使用权及建筑物，均位于市区，周边房产租售情况较为普遍，在交易活跃的房地产市场中，通过对大量类似物业的交易价格进行分析调整，可以很好地反映委估对象的公允价值，故本项评估采用比较法及收益法进行评估，并综合两种估值方法得出的结果确定报告期末投资性房地产公允价值。

注 2：对于持有并准备出租的未完工房屋建筑物，主要为土地开发成本，由于周边于评估基准日近期有较为充足的土地交易案例；开发后的物业类型为商办等可租售物业，能够按照社会水平模拟整个开发过程以及收入、成本、资金运用等情况，因此本次采用比较法和假设开发法评估，并综合两种估值方法得出的结果确定报告期末投资性房地产公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

上海复星产业投资有限公司	上海浦东	开发和生产仪器仪表、计算机软件,销售自产产品、经济信息咨询服务	600,000,000.00	17.24%	17.24%
上海复星高科技(集团)有限公司	上海普陀	受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托,为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包。计算机领域的技术开发、技术转让,相关业务的咨询服务。	4,800,000,000.00	9.21%	9.21%

本企业的母公司情况的说明

截至 2016 年 12 月 31 日,上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司为一致行动人且为公司的控股股东。公司控股股东的最终控制人为郭广昌。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九/1”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九/3”。

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海童涵春堂上虹药店有限公司	联营公司

武汉中北房地产开发有限公司	联营公司
招金矿业股份有限公司	联营公司
洛阳联华兴宇置业有限公司	合营公司
Art Excellence (HK) Limited	联营公司

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国药控股国大复美药业(上海)有限公司	郭广昌施加重要影响的其他企业
国药控股分销中心有限公司	郭广昌施加重要影响的其他企业
国药控股股份有限公司	郭广昌施加重要影响的其他企业
上海地杰置业有限公司	郭广昌施加重要影响的其他企业
上海龙沙复星医药科技发展有限公司	郭广昌施加重要影响的其他企业
芜湖星焱置业有限公司	郭广昌施加重要影响的其他企业
上海豫园(集团)有限公司	参股股东
德邦基金管理有限公司	郭广昌控制的企业
复地(集团)股份有限公司	郭广昌控制的企业
上海复地投资管理有限公司	郭广昌控制的企业
上海复星高科技(集团)有限公司	郭广昌控制的企业
上海复星高科技集团财务有限公司	参股企业(郭广昌控制的企业)
上海复星医药(集团)股份有限公司	郭广昌控制的企业
上海复星医药产业发展有限公司	郭广昌控制的企业
上海复星医疗系统有限公司	郭广昌控制的企业
上海复远建设监理有限公司	郭广昌控制的企业
上海闵祥房地产开发有限公司	郭广昌控制的企业
上海星景股权投资管理有限公司	郭广昌控制的企业
上海星双健投资管理有限公司	郭广昌控制的企业
上海豫园商旅文化产业投资管理有限公司	参股企业(郭广昌控制的企业)
芜湖星颐瑞迎商业管理有限公司	郭广昌控制的企业
复星恒利证券有限公司	郭广昌控制的企业
株式会社 IDERA Capital Management	郭广昌控制的企业
CLUB MEDITERRANEE S. A.	郭广昌控制的企业
SCM CORP.	郭广昌控制的企业
Vacances (S) PTE LTD	郭广昌控制的企业
Club Med Asie S. A.	郭广昌控制的企业
复星产业控股有限公司	郭广昌控制的企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国药控股国大复美药业(上海)有限公司	药品采购	8,605,695.74	5,038,832.50
国药控股股份有限公司	药品采购	9,463,619.87	4,736,782.22

国药控股分销中心有限公司	药品采购	8,432,930.22	11,313,091.01
--------------	------	--------------	---------------

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国药控股国大复美药业（上海）有限公司	药品销售	4,693,056.02	8,831,652.73
上海童涵春堂上虹药店有限公司	药品销售	1,794,125.17	1,348,390.55
国药控股股份有限公司	药品销售	604,061.26	2,186,058.69
上海复星高科技（集团）有限公司	会务收入	392,434.20	17,853.00
上海豫园商旅文产业投资管理有限公司	会务收入	12,573.00	17,582.00
上海复地投资管理有限公司	会务收入	30,880.00	0.00
复远建设监理公司	会务收入	14,000.00	0.00

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司委托管理/出包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
株式会社新雪、株式会社星野 Resort Tomamu	株式会社 IDERA Capital Management	其他资产托管	自 2015 年 12 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日为止。但是，若双方未在合同期限届满日的 2 个月前向对方以书面的形式作出其他意思表示的，本合同期间延长 1 年，以后期限届满时亦同。	自 2015 年 12 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日为止。但是，若双方未在合同期限届满日的 2 个月前向对方以书面的形式作出其他意思表示的，本合同期间延长 1 年，以后期限届满时亦同。	市场定价	22,335,020.59
株式会社星野 Resort	Club Mediterranee	其他资产托管	协议的有效期限应	协议的有效期限应为自	市场定价	696,168.00

Tomamu	集团		为自度假村开业日期起的五年。	度假村开业日期起的五年。		
--------	----	--	----------------	--------------	--	--

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海复星高科技(集团)有限公司	北京市西城区阜内大街 95 号局部(2 号楼)、93 号局部(四合院)、北京市西城区阜内大街甲 91 号局部(3 号楼)	6,777,777.77	7,000,000.00
上海复远建设监理有限公司	旧校场路 125 号 4 楼办公房	214,635.77	221,673.00

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海豫园(集团)有限公司	九狮商厦底层及铁画轩(豫园老路 56-64 号)、湖滨点心店(豫园老路 59-77 号)	3,994,407.52	4,044,790.00

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	期初余额	本期支付金额	本期收回金额	期末余额
拆入				
上海童涵春堂上虹药店有限公司	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

(6). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	983.00	832.70

(7). 其他关联交易

√适用□不适用

①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 B601, 696, 446.71 元，报告期内取得投资收益 7,100,382.80 元，其中报告期末应收德邦德利货币基金 B 未付收益 403,936.09 元。

②报告期末，公司下属全资子公司裕臻实业有限公司在复星恒利证券有限公司开设的证券交易账户资金余额为港币 2,840,485.28 元，约折合人民币 2,540,842.49 元。

③报告期内，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与株式会社 IDERA Capital Management 签订<顾问合同>的议案》。公司下属全资子公司株式会社新雪(以下简称"新雪")、株式会社星野 Resort Tomamu(以下简称"HRT")与复星国际有限公司控股的株式会社 IDERA Capital Management(以下简称"IDERA")对新雪所有资产进行管理以及对 HRT 运营进行协助、监督。报告期内，已发生 IDERA 资产管理费 357,005,493 日元，约折合人民币 22,335,020.59 元。报告期末应付 IDERA 资产管理费 231,697,160 日元，约折合人民币 13,806,833.76 元。

④报告期内，经公司第八届董事会第二十五次会议审议批准，公司与 Club Med Asia S.A.签订了《合作备忘录》，由其经营管理本公司下属的全资子公司株式会社星野 Resort Tomamu 位于北海道的星野度假村中部分尚未投入使用的度假村客房及相应的配套设施。后经公司第八届董事会第二十九次会议(通讯方式)审议批准，株式会社星野 Resort Tomamu 就该项目与 Club Mediterranee 集团下属的 SCM CORP.、CLUB MEDITERRANEE S.A.、Vacances (S) PTE LTD 分别签署《管理协议》、《销售及营销协议》、《项目咨询建设及协助协议》，由 Club Mediterranee 集团将 Tomamu 度假村作为一个具有 5Ψ 空间的 4ΨClub Med 度假村进行管理、推广和营销。报告期内，已发生 Vacances (S) PTE LTD 顾问服务费 10,800,000 日元，约折合人民币 696,168.00 元。

⑤于 2016 年 3 月 17 日，公司下属全资子公司裕海实业有限公司(以下简称"裕海")与复星产业控股有限公司共同成立一家香港公司 Art Excellence (HK) Limited，该公司注册资本为 100 港元，其中裕海持股 49%，复星产业控股有限公司持股 51%。截至 2016 年 12 月 31 日，裕海尚未实际支付资本金，Art Excellence (HK) Limited 尚未开展业务。

⑥报告期内，公司向上海豫园商旅文产业投资管理有限公司支付项目开发建设代建咨询服务费 3,000,000.00 元。

⑦报告期内，上海豫园商旅文产业投资管理有限公司向公司提供劳务服务金额共 3,126,205.88 元。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国药控股国大复美药业(上海)有限公司	160,354.95	8,017.75	1,531,025.45	76,551.27
应收账款	上海童涵春堂上虹药店有限公司	996,927.16	49,846.36	456,423.39	22,821.17
应收账款	国药控股股份有限公司	18,949.85	947.49	712,555.97	35,627.80
应收账款	上海复星高科	35,330.60	1,766.53	14,440.00	722.00

	技(集团)有限公司				
应收账款	上海豫园商旅文产业投资管理有限公司	0.00	0.00	6,515.00	325.75
其他应收款	上海复星医药(集团)股份有限公司	0.00	0.00	7,740.00	387.00
其他应收款	上海复星高科技(集团)有限公司	1,710.00	85.50	781,944.06	39,097.20
其他应收款	复地(集团)股份有限公司	0.00	0.00	84,745.44	4,237.27
其他应收款	上海复星医药产业发展有限公司	0.00	0.00	8,075.59	403.78
其他应收款	上海复星医疗系统有限公司	0.00	0.00	6,884.00	344.20
其他应收款	上海星双健投资管理有限公司	0.00	0.00	43,176.75	2,158.84
其他应收款	上海星景股权投资管理有限公司	0.00	0.00	3,000.00	150.00
其他应收款	上海闵祥房地产开发有限公司	0.00	0.00	30,000.00	1,500.00
其他应收款	芜湖星颐瑞迎商业管理有限公司	0.00	0.00	300.00	15.00
其他应收款	芜湖星焱置业有限公司	0.00	0.00	600.00	30.00
其他应收款	上海地杰置业有限公司	0.00	0.00	500.00	25.00
其他应收款	上海龙沙复星医药科技发展有限公司	0.00	0.00	5,780.00	289.00
应收股利	武汉中北房地产开发有限公司	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	德邦德利货币基金B	403,936.09	0.00	0.00	0.00
应收股利	洛阳联华兴宇置业有限公司	0.00	0.00	7,028,498.81	0.00
应收利息	上海复星高科技集团财务有限公司	2,109,900.00	0.00	9,725,100.00	0.00

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	国药控股国大复美药业(上海)有限公司	1,422,274.80	459,200.80
应付账款	国药控股股份有限公司	1,316,595.64	37,641.52
应付账款	国药控股分销中心有限公司	0.00	1,159,438.50
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
其他应付款	Art Excellence (HK) Limited	43.83	0.00
其他应付款	上海豫园商旅文产业投资管理有限公司	479,138.52	0.00
其他应付款	株式会社IDERA Capital Management	13,824,564.77	0.00
预收账款	上海复星高科技(集团)有限公司	2,333,745.34	583,333.33
预收账款	上海豫园商旅文产业投资管理有限公司	276,539.00	0.00

7、其他

√适用□不适用

①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。经公司第八届董事会第八次会议、2014 年年度股东大会审议通过,续签变更为“自 2015 年 7 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日”。经公司第八届董事会第二十四次会议、2015 年年度股东大会审议通过,续签变更为“自 2016 年 7 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日”。截止 2016 年 12 月 31 日,公司在复星财务公司的七天通知存款余额 4.4 亿元,活期存款余额 156,731,668.13 元,应收复星财务公司七天通知存款利息 2,109,900.00 元;报告期已到账和应收存款利息收入合计 8,379,318.57 元。

报告期内,公司在上海复星高科技集团财务有限公司资金往来情况如下:

单位:元 币种:人民币

科目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款	594,090,103.56	988,642,168.57	986,000,604.00	596,731,668.13
其中:存入资金	587,726,865.80	986,927,462.50	986,000,604.00	588,653,724.30
利息收入	6,730,737.76	1,714,706.07	0.00	8,445,443.83
借款利息	-367,500.00	0.00	0.00	-367,500.00
应收利息	9,725,100.00	6,664,612.50	14,279,812.50	2,109,900.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

(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	777,617.91	396,118.34
为非全资的控股子公司担保	0.00	48,240.00
为控股子公司担保合计	777,617.91	444,358.34

(3) 担保总额占公司净资产比例：42.03%

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	143,732,197.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

经公司九届董事会第四次会议审议，拟以 2016 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 1.00 元（含税），共计 143,732,197.60 元，结余未分配利润 1,940,151,202.35 元，结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。该 2016 年度利润分配方案尚需股东大会审议批准。

3、其他资产负债表日后事项说明适用 不适用

(1) 2016 年 12 月 20 日，公司发布《豫园商城关于筹划重大事项停牌公告临时公告》，公司股票自 2016 年 12 月 20 日起连续停牌。2017 年 1 月 3 日，公司发布《豫园商城关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2017 年 1 月 3 日起继续停牌。2017 年 2 月 20 日，公司董事会第九届第二次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自 2017 年 2 月 20 日起继续停牌。2017 年 2 月 24 日，公司召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》和《关于召开 2017 年第一次股东大会（临时会议）的通知》，申请公司股票自 2017 年 3 月 20 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2 个月，继续停牌事项已经公司 2017 年第一次股东大会（临时会议）审议通过。本次重大资产重组的交易对手初步确定为上海复星高科技（集团）有限公司（公司控股股东）、浙江复星商业发展有限公司和上海市黄浦区国有资产监督管理委员会或其指定的对象。复星高科和浙江复星商业发展有限公司的实际控制人均为郭广昌先生。本次交易构成关联交易。截至目前，本次重大资产重组尚在推进过程中。

(2) 公司申请非公开发行股票于 2016 年 4 月 22 日获中国证监会发审会审核通过。公司于 2016 年 5 月 6 日以通讯方式召开的第八届董事会第二十七次会议及 2016 年 5 月 24 日召开的 2016 年第三次股东大会（临时会议）审议了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会调整授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》。股东大会审议同意将本次非公开发行 A 股股票的决议有效期延长一年至 2017 年 6 月 2 日、股东大会批准将授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期调整至 2017 年 6 月 2 日。公司于 2016 年 10 月 27 日召开公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司 2015 年度非公开发行股票募集资金数额及投资项目的议案》，公司募集资金总额由 48.21 亿调整至 38.14 亿元。由于公司目前正在进行重大资产重组，处于停牌期，且本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，为避免重组事项可能对发行价格的影响，2017 年 3 月公司特向中国证监会申请中止非公开发行股票的审核。本次中止审查的申请尚待取得中国证监会的同意。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用□不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

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

本公司以行业分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	黄金珠宝	餐饮	医药	房产	度假村	工艺品、百货、 食品及服务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	13,567,652,10 8.28	557,790,43 6.51	516,750,96 5.85	463,408.61	497,076,666. 76	260,588,387. 03	0.00	0.00	15,400,321,97 3.04
主营业务成本	12,285,773,07 0.51	185,675,89 6.04	435,948,49 6.10	0.00	62,587,768.0 5	170,994,962. 92	0.00	0.00	13,140,980,19 3.62
资产总	5,112,443,829 .09	680,904,54 7.25	416,372,49 3.08	2,405,940,92 4.16	1,594,790,21 9.80	7,839,048,55 6.94	13,948,799,21 3.28	8,819,315,09 5.24	23,178,984,68 8.36

额									
负债总额	2,586,581,296 .96	149,458,15 1.86	177,980,95 9.49	1,902,057,67 8.02	1,441,375,13 3.39	5,855,211,27 6.21	7,503,721,173 .02	7,375,440,06 3.14	12,240,945,60 5.81

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,270,412.89	23.41	63,520.64	5.00	1,206,892.25	324,813.40	7.25	16,240.67	5.00	308,572.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,157,372.37	76.59	4,157,372.37	100.00	0.00	4,157,372.37	92.75	4,157,372.37	100.00	0.00
合计	5,427,785.26	/	4,220,893.01	/	1,206,892.25	4,482,185.77	/	4,173,613.04	/	308,572.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,270,412.89	63,520.64	5.00%
1—2 年	0.00	0.00	5.00%
2—3 年	0.00	0.00	5.00%

3 年以上	0.00	0.00	5.00%
合计	1,270,412.89	63,520.64	5.00%

确定该组合依据的说明:

对于单项金额不重大且按信用风险特征组合后的应收款项, 与经单独测试未减值的应收款项一起, 按余额百分比法计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 47,279.97 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用□不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,202,229.37 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 77.42%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,159,615.22 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,862,450,369.30	99.92	193,122,518.47	5.00	3,669,327,850.83	3,642,827,624.44	99.92	182,141,381.22	5.00	3,460,686,243.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,033,412.00	0.08	3,033,412.00	100.00	0.00	3,033,412.00	0.08	3,033,412.00	100.00	0.00
合计	3,865,483,781.30	/	196,155,930.47	/	3,669,327,850.83	3,645,861,036.44	/	185,174,793.22	/	3,460,686,243.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,861,802,538.56	193,090,126.93	5.00%
1—2 年	2,000.00	100.00	5.00%
2—3 年	0.00	0.00	5.00%
3 年以上	645,830.74	32,291.54	5.00%
合计	3,862,450,369.30	193,122,518.47	5.00%

确定该组合依据的说明：

对于单项金额不重大且按信用风险特征组合后的其他应收款，与经单独测试未减值的其他应收款一起，按余额百分比法计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,981,137.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	143,500.00	147,800.00
保证金	60,000,000.00	0.00
备用金	274,300.00	6,000.00
暂借款	3,229,767.90	3,217,767.90
往来款	3,800,907,189.44	3,641,333,612.19
其他	929,023.96	1,155,856.35
合计	3,865,483,781.30	3,645,861,036.44

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	往来款	1,692,855,931.51	1 年以内	43.79	84,642,796.58
公司 2	往来款	1,157,161,894.91	1 年以内	29.94	57,858,094.75
公司 3	往来款	382,022,815.07	1 年以内	9.88	19,101,140.75
公司 4	往来款	270,800,000.00	1 年以内	7.01	13,540,000.00
公司 5	往来款	257,542,277.18	1 年以内	6.66	12,877,113.86
合计	/	3,760,382,918.67	/	97.28	188,019,145.94

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,582,107,320.89	0.00	1,582,107,320.89	1,493,126,120.89	0.00	1,493,126,120.89
对联营、合营企业投资	3,086,846,050.79	0.00	3,086,846,050.79	3,093,768,939.56	0.00	3,093,768,939.56
合计	4,668,953,371.68	0.00	4,668,953,371.68	4,586,895,060.45	0.00	4,586,895,060.45

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海童涵春堂药业股份有限公司	18,382,846.32	0.00	0.00	18,382,846.32	0.00	0.00
上海豫泰房地产有限公司	457,200,000.00	0.00	0.00	457,200,000.00	0.00	0.00
上海阿拉街商贸发展有限公司	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
上海豫园黄金珠宝集团有限公司	162,443,742.39	88,981,200.00	0.00	251,424,942.39	0.00	0.00
上海豫园职业技能培训中心	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
上海南方家电商厦有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
上海豫园老街商业经营管理有限公司	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
上海老城隍	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00

庙食品有限公司						
上海豫园商城房地产发展有限公司	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00
上海豫园旅游商城物业管理有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
上海豫园文化传播有限公司	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
上海豫园商城工艺品有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
上海老城隍庙拍卖行有限公司	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
上海豫园商贸发展有限公司	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
裕海实业有限公司	8,158,070.00	0.00	0.00	8,158,070.00	0.00	0.00
上海童涵春堂投资发展有限公司	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00
上海豫园商城国际贸易有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
上海老城隍庙五香豆食品有限公司	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00
上海豫园电子商务有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司	3,290,532.07	0.00	0.00	3,290,532.07	0.00	0.00
上海豫园旅游服务有限公司	31,275,860.00	0.00	0.00	31,275,860.00	0.00	0.00
上海确诚房地产有限公司	416,375,070.11	0.00	0.00	416,375,070.11	0.00	0.00
合计	1,493,126,120.89	88,981,200.00	0.00	1,582,107,320.89	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
招金矿业 股份有限公司	2,135,080 ,633.58	0.00	0.00	60,109,86 5.60	3,835,57 7.87	85,943,5 84.20	29,680,00 0.00	0.00	0.00	2,255,289 ,661.25	0.00
上海友谊 复星(控股) 有限公司	958,688,3 05.98	0.00	0.00	-2,135,05 7.80	-124,996 ,858.64	0.00	0.00	0.00	0.00	831,556,3 89.54	0.00
小计	3,093,768 ,939.56	0.00	0.00	57,974,80 7.80	-121,161 ,280.77	85,943,5 84.20	29,680,00 0.00	0.00	0.00	3,086,846 ,050.79	0.00
合计	3,093,768 ,939.56	0.00	0.00	57,974,80 7.80	-121,161 ,280.77	85,943,5 84.20	29,680,00 0.00	0.00	0.00	3,086,846 ,050.79	0.00

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	110,071,267.25	41,112,778.99	109,578,397.15	41,864,158.12
其他业务	154,585,667.82	37,818,034.70	151,272,160.27	41,371,093.56
合计	264,656,935.07	78,930,813.69	260,850,557.42	83,235,251.68

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	104,501,684.49	383,515,388.49
权益法核算的长期股权投资收益	57,974,807.80	95,978,454.99
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	20,480,449.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	10,971,264.55	18,828,154.79
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	300,992.24
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	27,546,090.59	22,518,720.14
处置可供出售金融资产取得的投资收益	46,691.21	21,266,712.96
合计	201,040,538.64	562,888,873.42

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	200,849,246.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	50,555,912.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	679,889.81
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	6,682,261.86
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	979,829.19
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	173,284,160.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,888,043.77
所得税影响额	-104,316,330.35
少数股东权益影响额	-3,595,830.75
合计	313,231,095.29

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
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	-185,911,498.92	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。另外，2015 年公司使用黄金远期合约对黄金租赁协议下返还银行等质等量黄金的义务进行风险管理，以此来规避公司承担的随着黄金市场价格的波动，黄金租赁义务的公允价值发生波动的风险。由于公司从事上述业务能起到抵御黄金价格波动对公司经营产生风险的作用，增强

		公司稳健经营能力，与公司正常生产经营活动存在直接联系，不存在特殊性和偶发性，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中关于非经常性损益项目的定义，公司认为由上述对冲金融工具产生的投资收益及公允价值变动损益自2014年起应列为经常性损益项目。
--	--	---

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.973	0.333	0.333
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.720	0.115	0.115

3、其他

√适用□不适用

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：

1. 合并资产负债表项目

(1) 可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

期末数	期初数	增减%
2,028,170,373.32	731,227,699.30	177.37%

变动原因：

可供出售金融资产比期初增加 129,694.27 万元，同比上升 177.37%，主要是①公司受让中国仪器进出口（集团）公司所持泰康人寿保险股份有限公司 1,737.36 万股，该股权转让于 2016 年完成工商变更，投资成本从其他非流动资产转入可供出售金融资产；②报告期内公司原持有的上海银行股票完成 A 股上市首次公开发行，投资成本从按成本计量的可供出售金融资产重分类为按公允价值计量的可供出售金融资产，并产生公允价值变动增值 74,104.53 万元；③报告期内公司出资 200 亿韩元认购 Phoenix JoongAng Co., Ltd 7.8% 股权，以及出资 200 亿韩元认购 Phoenix JoongAng Co., Ltd 发行的可转换债券。

(2) 投资性房地产

单位：元 币种：人民币

期末数	期初数	增减%
7,716,650,000.00	1,223,905,811.40	530.49%

变动原因：

投资性房地产比期初增加 649,274.42 万元，同比上升 530.49%，主要是由于房地产用途发生改变而将部分非投资性房地产转入投资性房地产。

(3) 固定资产

单位：元 币种：人民币

期末数	期初数	增减%
1,404,677,947.08	3,248,279,413.24	-56.76%

变动原因：

固定资产比期初减少 184,360.15 万元，同比下降 56.76%，主要是由于房地产用途发生改变而将部分固定资产转入投资性房地产。

(4) 长期借款

单位：元 币种：人民币

期末数	期初数	增减%
2,902,708,348.95	734,064,529.56	295.43%

变动原因：

长期借款比期初增加 216,864.38 万元，同比上升 295.43%，主要是因为全资子公司上海豫泰房地产有限公司、上海确诚房地产有限公司和裕海实业有限公司新增借款。

(5) 递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

期末数	期初数	增减%
1,267,888,902.22	611,778,652.73	107.25%

变动原因：

递延所得税负债比期初增加 65,611.02 万元，同比上升 107.25%，主要是由于①房地产用途发生改变而将部分非投资性房地产转入投资性房地产，转换日公允价值变动以及转换日后公允价值变动引起相应递延所得税负债增加；②报告期内公司原持有的上海银行股票完成 A 股上市首次公开发行，投资成本从按成本计量的可供出售金融资产重分类为按公允价值计量的可供出售金融资产，公允价值变动引起相关递延所得税负债增加。

(6) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

期末数	期初数	增减%
1,587,217,358.94	42,225,760.62	3,658.88%

变动原因：

其他综合收益比期初增加 154,499.16 万元，同比上升 3,658.88%，主要是由于①房地产用途发生改变而将部分非投资性房地产转入投资性房地产，转换日公允价值变动引起其他综合收益增加；②报告期内公司原持有的上海银行股票完成 A 股上市首次公开发行，投资成本从按成本计量的可供出售金融资产重分类为按公允价值计量的可供出售金融资产，公允价值变动引起其他综合收益增加。

2. 合并利润表项目

(1) 管理费用

单位：元 币种：人民币

本期发生额	上期发生额	增减%
1,000,310,535.41	571,137,664.12	75.14%

变动原因：

管理费用比上年同期增加 42,917.29 万元，同比上升 75.14%，主要是因为 2015 年末沈阳豫珑城完工开业及新增合并报表单位株式会社星野 Resort Tomamu，使得报告期的管理费用较上年同期增加。

(2) 财务费用

单位：元 币种：人民币

本期发生额	上期发生额	增减%
-------	-------	-----

116,345,209.15	188,613,116.52	-38.32%
----------------	----------------	---------

变动原因:

财务费用比上年同期减少 7,226.79 万元, 同比下降 38.32%, 主要因为日币对人民币汇率变动引起公司汇兑收益同比增加。

(3) 公允价值变动收益

单位: 元 币种: 人民币

本期发生额	上期发生额	增减%
193,394,123.76	28,656,114.24	574.88%

变动原因:

公允价值变动损益比上年同期增加 16,473.80 万元, 同比上升 574.88%, 主要是由于投资性房地产公允价值变动收益较上年同期增加。

(4) 投资收益

单位: 元 币种: 人民币

本期发生额	上期发生额	增减%
-172,667,755.24	503,594,247.94	-134.29%

变动原因:

投资收益比上年同期减少 67,626.20 万元, 同比减少 134.29%, 主要是由于①归还黄金租赁产生的投资收益较上年同期减少; ②参股公司武汉中北房地产开发有限公司今年利润较去年同期减少。

(5) 营业外收入

单位: 元 币种: 人民币

本期发生额	上期发生额	增减%
254,350,917.96	75,874,620.09	235.23%

变动原因:

营业外收入比上年同期增加 17,847.63 万元, 同比上升 235.23%, 主要是因为报告期内处置万国大酒店项目。

(6) 所得税费用

单位: 元 币种: 人民币

本期发生额	上期发生额	增减%
271,185,643.02	167,213,003.50	62.18%

变动原因:

所得税费用比上年同期增加 10,397.26 万元, 同比上升 62.18%, 主要是由于递延所得税费用比去年同期增加。

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	3. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的内控审计报告原件；
备查文件目录	4. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：徐晓亮

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 27 日

修订信息

适用 不适用