

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 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	15

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐晓亮董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人金婷女士及会计机构负责人（会计主管人员）邬鹤萍女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,215,959,993.23	17,155,612,531.22	6.18
归属于上市公司股东的净资产	7,856,449,185.73	7,951,376,572.80	-1.19
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	253,688,851.78	-1,058,354,501.02	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,292,775,804.10	5,500,399,245.96	-3.77
归属于上市公司股东的净利润	32,501,138.90	241,172,299.25	-86.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,649,726.95	225,831,824.52	-86.87
加权平均净资产收益率(%)	0.411	3.156	减少 2.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.023	0.168	-86.31
稀释每股收益(元/股)	0.023	0.168	-86.31

--	--	--	--

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-65,589.25	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,466,457.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	288,982.32	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-604,637.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的		

损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	277,767.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-273,145.30	
所得税影响额	-1,238,423.59	
合计	2,851,411.95	

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将《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（2008）》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明。

项目	涉及金额
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	-148,609,860.07

原因：公司目前用于生产加工的原材料主要来自于：一是向银行租赁的黄金，二是从上海黄金交易所购入现货黄金。公司在通过黄金租赁、上海黄金交易所取得黄金现货的同时配以黄金 T+D 延期交易、黄金远期交易和黄金期货交易等衍生金融工具来对冲交易锁定成本，上述金融工具是公司主营业务的组成部分，运用上述金融工具可以有效降低经营风险，稳定经营业绩。公司以前年度已逐步采用上述方式对冲黄金价格波动的影响，直至 2013 年底实现了完全对冲，但在 2013 年间同时也存在部分未对冲的现象，且未对对冲和未对冲部分进行分别核算，因此公司将上述业务产生的投资收益及公允价值变动损益列为非经常性损益项目。2014 年起公司将继续保持完全的对冲机制，即使今后调整经营策略，公司也会对对冲和未对冲部分的影响进行分别核算。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。

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

单位：股

股东总数（户）	130,316				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	
上海复星产业投资有限公司	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	132,420,209	9.21	0	无		境内非国有法人
上海豫园(集团)有限公司	95,808,678	6.67	0	无		国有法人
上海豫园商场	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	36,990,800	2.57	0	无		国有法人
上海南房(集团)有限公司	26,269,970	1.83	0	无		国有法人
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	22,764,487	1.58	0	无		国有法人
百联集团有限公司	19,417,763	1.35	0	无		国有法人
上海锦江国际旅游股份有限公司	13,179,219	0.92	0	无		其他
上海市黄浦区国有资产总公司	11,334,150	0.79	0	无		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		
上海市黄浦区国有资产总公司	11,334,150		人民币普通股	11,334,150		

上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 截止 2016 年 3 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

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

##### 1、资产负债项目大幅度变动情况

单位：元

项目	2016 年 3 月 31 日	2016 年 1 月 1 日	增减	增减 (%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,062,370,842.97	543,192,745.35	519,178,097.62	95.58
存货	2,499,910,173.52	4,219,815,389.07	-1,719,905,215.55	-40.76
投资性房地产	2,741,321,856.95	205,044,428.90	2,536,277,428.05	1,236.94
长期借款	1,740,277,362.95	734,064,529.56	1,006,212,833.39	137.07
其他非流动负债	920,000,000.00	500,000,000.00	420,000,000.00	84.00

##### 变动原因说明:

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增加 51,917.81 万元, 同比上升 95.58%, 主要是因为报告期内公司购买的基金同比增加。

(2) 存货比期初减少 171,990.52 万元, 同比下降 40.76%, 投资性房地产比期初增加 253,627.74 万元, 同比上升 1,236.94%, 主要是根据第八届董事会第 24 次会议决议, 决定将豫泰确诚商业广场项目持有目的调整为项目开发完成后整体统一自主招商出租, 因而公司将该项目由存货调整至投资性房地产。

(3) 长期借款比期初增加 100,621.28 万元, 同比上升 137.07%, 主要是公司今年新增豫泰确诚商业广场项目前期动拆迁银团贷款。

(4) 其他非流动负债比期初增加 42,000.00 万元, 同比上升 84.00%, 主要是公司今年发行了 2016 年度第一期中期票据。

## 2、利润表项目大幅度变动情况

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减	增减(%)
管理费用	224,863,615.07	120,177,224.38	104,686,390.69	87.11
财务费用	21,141,671.38	77,565,419.00	-56,423,747.62	-72.74
公允价值变动收益	-125,704,739.34	98,180,613.49	-223,885,352.83	-228.03
投资收益	-73,018,649.76	21,336,341.23	-94,354,990.99	-442.23
所得税费用	21,327,039.54	47,732,850.84	-26,405,811.30	-55.32

变动原因说明：

(1)管理费用比上年同期增加10,468.64万元，同比上升87.11%，主要是2015年末收购株式会社星野 Resort Tomamu 和沈阳豫珑城完工开业，使得报告期的管理费用较上年同期增加。

(2)财务费用比上年同期减少5,642.37万元，同比下降72.74%，主要是由于汇率波动使得外币货币性项目汇兑收益增加。

(3)公允价值变动收益比上年同期减少22,388.54万元，同比下降228.03%，主要是由于2015年年底以来，国际黄金价格出现较大的上涨且与去年同期金价走势相反，使得期末持有的黄金租赁公允价值变动收益较上年同期减少。

(4)投资收益比上年同期减少9,435.50万元，同比下降442.23%，主要是①归还黄金租赁产生的投资收益较上年同期减少；②参股公司招金矿业股份有限公司今年净利润较去年同期减少。

(5)所得税费用比上年同期减少2,640.58万元，同比下降55.32%，主要是今年公司按利润总额调整的应纳税所得额比去年同期减少。

## 3、现金流量表项目大幅度变动情况

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	253,688,851.78	-1,058,354,501.02	1,312,043,352.80	123.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,651,328,831.98	146,994,873.91	-1,798,323,705.89	-1,223.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,060,500,804.71	688,170,969.34	372,329,835.37	54.10

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131,204.34万元，同比上升123.97%，主要是①报告期黄金珠宝业购销净额同比增加；②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；③金山项目开发支出同比减少。

(2)报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少179,832.37万元，同比下降1,223.39%，主要是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；②报告期公司将短期闲置资金用于对外投资的现金流量净额同比减少。

(3)报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加37,232.98万元，同比上升54.10%，主要是公司融资规模上升。

## 4、主要财务指标大幅度变动情况



项目	本报告期末	上年初至上年报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	32,501,138.90	241,172,299.25	-86.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,649,726.95	225,831,824.52	-86.87
基本每股收益(元/股)	0.023	0.168	-86.31
稀释每股收益(元/股)	0.023	0.168	-86.31

## 变动原因说明:

报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益以及稀释每股收益均比上年同期下降的原因是:

2015年年底以来,国际黄金价格出现较大的上涨且与去年同期金价走势相反,导致本公司归属于上市公司股东的净利润同比下降。

公司目前用于生产加工和销售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。但采取上述金融工具,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会存在一定的时间差。在金价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。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

## (一)

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	如未能及时履行应说明下一步计划的

							具体原因	
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。”	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）	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，扩宽客户渠道，提升产业链整体效率，提高公司综合竞争力，	2016年1月18日至2015年度非公开发	是	是		

			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。”	行 A 股股票结束				
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 点、第 3 点另有解决措施除外。 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，	2016 年 1 月 18 日起	否	是		

			<p>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，公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履	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</p>	2016年1月18日起	否	是		

行所作出的承诺)			<p>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。</p> <p>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。</p>					
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	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	2013 年 6 月 17 日至	是	是		

		公司	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、冻结主要负责人的流动。	2018 年 6 月 17 日				
--	--	----	--	--------------------------	--	--	--	--

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

适用 不适用

公司名称	上海豫园旅游商城股份有限公司
法定代表人	徐晓亮
日期	2016 年 4 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,692,404,218.02	2,025,082,536.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,062,370,842.97	543,192,745.35
衍生金融资产	2,952,359.55	3,163,740.23
应收票据		
应收账款	293,811,410.61	213,995,358.66
预付款项	341,262,642.67	356,490,453.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,677,050.00	9,725,100.00
应收股利	1,191,973.83	7,526,619.77
其他应收款	91,926,272.18	43,202,718.59
买入返售金融资产		
存货	2,499,910,173.52	4,219,815,389.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	16,540,456.00	21,243,988.12
其他流动资产		
流动资产合计	6,014,047,399.35	7,443,438,650.08
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	733,802,311.49	731,227,699.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,933,643,323.34	4,057,870,642.13
投资性房地产	2,741,321,856.95	205,044,428.90
固定资产	3,245,546,416.71	3,248,279,413.24
在建工程	32,394,820.82	26,238,104.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	575,537,398.79	545,375,868.16
开发支出		
商誉	282,791,785.20	264,850,015.41
长期待摊费用	7,103,641.55	11,406,309.62
递延所得税资产	353,746,885.04	325,857,246.32
其他非流动资产	296,024,153.99	296,024,153.99
非流动资产合计	12,201,912,593.88	9,712,173,881.14
资产总计	18,215,959,993.23	17,155,612,531.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,480,000,000.00	1,780,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,836,513,160.00	1,866,176,520.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	249,928,353.75	255,019,474.15
预收款项	303,666,109.46	221,663,175.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,211,806.03	35,600,229.87
应交税费	177,101,116.81	169,934,688.39
应付利息	79,965,519.73	52,346,406.82
应付股利	11,070,979.27	21,068,735.57
其他应付款	832,101,019.58	862,634,049.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	348,325,189.07	348,090,927.87
应付短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,334,883,253.70	6,612,534,208.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,740,277,362.95	734,064,529.56
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,202,167.91	2,501,443.92



长期应付职工薪酬	6,503,598.63	5,994,817.25
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,869,606.84	19,267,284.30
递延所得税负债	378,784,435.93	357,061,019.23
其他非流动负债	920,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	3,566,637,172.26	2,118,889,094.26
负债合计	9,901,520,425.96	8,731,423,302.38
<b>所有者权益</b>		
股本	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	832,280,694.14	832,280,694.14
减：库存股		
其他综合收益	-85,202,765.35	42,225,760.62
专项储备		
盈余公积	639,658,876.94	639,658,876.94
一般风险准备		
未分配利润	5,032,390,404.00	4,999,889,265.10
归属于母公司所有者权益合计	7,856,449,185.73	7,951,376,572.80
少数股东权益	457,990,381.54	472,812,656.04
所有者权益合计	8,314,439,567.27	8,424,189,228.84
负债和所有者权益总计	18,215,959,993.23	17,155,612,531.22

法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：金婷女士 会计机构负责人：邬鹤萍女士

### 母公司资产负债表

2016年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,297,882,200.59	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	997,062,483.09	500,935,565.47
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	645,234.72	308,572.73
预付款项	744,900.35	769,083.92
应收利息	11,677,050.00	9,725,100.00
应收股利	1,191,973.83	254,991,272.14

其他应收款	3,618,204,658.55	3,460,686,243.22
存货	3,214,057.83	3,232,404.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,930,622,558.96	5,882,748,095.35
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	198,299,329.42	198,299,329.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,456,454,912.58	4,586,895,060.45
投资性房地产	172,054,817.47	174,756,034.70
固定资产	395,554,099.05	403,850,014.92
在建工程	2,545,707.00	1,310,841.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,000.00	3,180.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	70,760,030.25	81,503,928.24
其他非流动资产	296,024,153.99	296,024,153.99
非流动资产合计	5,591,696,049.76	5,742,642,542.72
资产总计	11,522,318,608.72	11,625,390,638.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,480,000,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,639,262.39	3,572,857.33
预收款项	5,090,614.77	4,734,635.49
应付职工薪酬	418,208.71	3,950,234.41
应交税费	14,370,828.98	9,804,572.61
应付利息	79,965,519.73	52,346,406.82
应付股利	10,146,307.40	10,146,307.40
其他应付款	2,670,016,469.47	2,828,358,123.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
应付短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	5,564,647,211.45	5,992,913,137.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	658,914.00	557,603.00
递延所得税负债	33,173,328.81	33,173,328.81
其他非流动负债	920,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	1,453,832,242.81	1,033,730,931.81
负债合计	7,018,479,454.26	7,026,644,069.50
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	820,826,259.37	820,826,259.37
减：库存股		
其他综合收益	-83,688,487.97	48,811,541.25
专项储备		
盈余公积	639,658,876.94	639,658,876.94
未分配利润	1,689,720,530.12	1,652,127,915.01
所有者权益合计	4,503,839,154.46	4,598,746,568.57
负债和所有者权益总计	11,522,318,608.72	11,625,390,638.07

法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：金婷女士 会计机构负责人：邬鹤萍女士

### 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,292,775,804.10	5,500,399,245.96
其中：营业收入	5,292,775,804.10	5,500,399,245.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	5,056,294,367.39	5,328,617,702.98
其中：营业成本	4,564,549,962.40	4,903,857,451.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	52,554,124.73	56,468,809.97
销售费用	186,194,124.22	164,260,376.36
管理费用	224,863,615.07	120,177,224.38
财务费用	21,141,671.38	77,565,419.00
资产减值损失	6,990,869.59	6,288,422.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-125,704,739.34	98,180,613.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-73,018,649.76	21,336,341.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,984,434.56	33,593,982.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,758,047.61	291,298,497.70
加：营业外收入	6,440,937.69	6,550,814.76
其中：非流动资产处置利得	24,267.45	53,098.60
减：营业外支出	1,762,301.89	673,309.67
其中：非流动资产处置损失	89,856.70	37,562.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,436,683.41	297,176,002.79
减：所得税费用	21,327,039.54	47,732,850.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,109,643.87	249,443,151.95
归属于母公司所有者的净利润	32,501,138.90	241,172,299.25
少数股东损益	-11,391,495.03	8,270,852.70
六、其他综合收益的税后净额	-127,442,232.30	21,397,898.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-127,428,525.97	21,379,927.05
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-127,428,525.97	21,379,927.05
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类	-132,500,708.97	17,093,587.50

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,935,946.82	1,438,594.93
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	15,008,129.82	2,847,744.62
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,706.33	17,971.87
七、综合收益总额	-106,332,588.43	270,841,050.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-94,927,387.07	262,552,226.30
归属于少数股东的综合收益总额	-11,405,201.36	8,288,824.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.023	0.168
（二）稀释每股收益(元/股)	0.023	0.168

法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：金婷女士 会计机构负责人：邬鹤萍女士

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	71,818,909.45	64,334,038.92
减：营业成本	23,837,338.26	22,380,212.57
营业税金及附加	6,425,292.97	6,167,308.98
销售费用	1,108,718.88	1,391,398.42
管理费用	24,904,257.21	24,544,613.24
财务费用	-35,567,211.10	29,428,391.85
资产减值损失	8,308,161.97	35,176,193.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,699,738.64	29,874,886.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,059,881.35	24,952,536.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,502,089.90	-24,879,193.43
加：营业外收入	414,337.51	3,376,324.21
其中：非流动资产处置利得		9.41
减：营业外支出	579,914.31	415,575.57
其中：非流动资产处置损失	53,414.31	2,075.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,336,513.10	-21,918,444.79
减：所得税费用	10,743,897.99	-12,928,441.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,592,615.11	-8,990,002.98

五、其他综合收益的税后净额	-132,500,029.22	18,137,664.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-132,500,029.22	18,137,664.54
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	-132,500,029.22	17,093,587.50
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,044,077.04
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-94,907,414.11	9,147,661.56
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：金婷女士    会计机构负责人：邬鹤萍女士

### 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,034,648,226.13	6,320,920,358.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,677,342.30	15,918,886.67

收到其他与经营活动有关的现金	111,182,282.68	87,665,904.77
经营活动现金流入小计	6,149,507,851.11	6,424,505,149.58
购买商品、接受劳务支付的现金	5,338,031,123.01	6,952,384,295.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	235,480,356.43	195,370,987.33
支付的各项税费	166,423,244.70	153,858,958.44
支付其他与经营活动有关的现金	155,884,275.19	181,245,409.73
经营活动现金流出小计	5,895,818,999.33	7,482,859,650.60
经营活动产生的现金流量净额	253,688,851.78	-1,058,354,501.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	1,192,151,925.81
取得投资收益收到的现金	11,331,689.56	5,576,529.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,839.54	87,143.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,995,991.48
收到其他与投资活动有关的现金	1,849,789.67	4,371,985.08
投资活动现金流入小计	513,276,318.77	1,232,183,575.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,061,114,230.83	102,776,413.19
投资支付的现金	1,012,462,499.39	808,879,023.04
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,743,645.42	149,691,300.81
支付其他与投资活动有关的现金	86,284,775.11	23,841,964.58
投资活动现金流出小计	2,164,605,150.75	1,085,188,701.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,651,328,831.98	146,994,873.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
取得借款收到的现金	1,429,900,000.00	750,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,429,900,000.00	750,300,000.00
偿还债务支付的现金	304,297,890.56	3,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,851,304.73	58,379,030.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、	11,179,508.97	20,449,137.54

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,250,000.00	
筹资活动现金流出小计	369,399,195.29	62,129,030.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,060,500,804.71	688,170,969.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,460,856.83	-132,324.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-332,678,318.66	-223,320,981.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,025,082,536.68	1,868,037,918.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,692,404,218.02	1,644,716,936.53

法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：金婷女士 会计机构负责人：邬鹤萍女士

### 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,056,920.82	28,349,165.14
收到的税费返还	512,811.00	3,360,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	40,560,827.76	48,619,175.60
经营活动现金流入小计	71,130,559.58	80,328,340.74
购买商品、接受劳务支付的现金	10,587,210.17	11,237,799.09
支付给职工以及为职工支付的现金	20,583,360.78	16,898,952.94
支付的各项税费	3,716,152.68	3,358,977.29
支付其他与经营活动有关的现金	263,011,924.66	575,843,121.63
经营活动现金流出小计	297,898,648.29	607,338,850.95
经营活动产生的现金流量净额	-226,768,088.71	-527,010,510.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	1,188,593,520.67
取得投资收益收到的现金	258,792,917.42	5,572,004.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,360.61	1,594.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	758,814,278.03	1,224,167,119.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,917,436.00	289,880.00
投资支付的现金	997,480,679.44	1,132,565,568.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		137,680,981.82
支付其他与投资活动有关的现金		



投资活动现金流出小计	999,398,115.44	1,270,536,429.85
投资活动产生的现金流量净额	-240,583,837.41	-46,369,310.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	420,000,000.00	590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	420,000,000.00	590,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,865,725.47	3,729,713.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	306,865,725.47	3,729,713.39
筹资活动产生的现金流量净额	113,134,274.53	586,270,286.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1.30	0.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-354,217,652.89	12,890,466.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,652,099,853.48	1,271,772,479.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,297,882,200.59	1,284,662,946.17

法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：金婷女士 会计机构负责人：邬鹤萍女士

#### 4.2 审计报告

适用 不适用