

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证报告内容的真实、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年度报告。
1.3 公司负责人陈晓亮董事长、梅红建总裁、主管会计工作负责人金娟及会计机构负责人(会计主管人员)邬娟萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

Table with 5 columns: Item, This Period End, Adjusted, Previous Period End, and Change. Rows include total assets, net assets, operating profit, revenue, EPS, etc.

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十大流通股股东(或无限售条件股东)持股情况

Table of shareholders including name, shareholding percentage, and share type. Includes a table for top 10 unlimited selling condition shareholders.

Table of shareholders with limited selling conditions, including company name, shareholding percentage, and share type.

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
3.2 现金流量表项目大幅度变动情况

Table showing cash flow changes for operating, investing, and financing activities.

Table showing major fluctuations in major balance sheet items.

- 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
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大幅度变动的警示及原因说明
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

Table for shareholder commitments with columns for commitment type, party, content, period, and fulfillment status.

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大幅度变动的警示及原因说明

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资减值变动对合并财务报表影响

Table showing the impact of long-term investment impairment on the consolidated financial statements.

3.5.2 准则其他变化的影响
1. 公司根据财政部(财会[2014]14号)的通知要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理。

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

上海豫园旅游商城股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:600655 证券简称:豫园商城

Table of financial data comparing 2013 Q3 actual performance with adjusted and previous period data.

2014年10月30日调整项目
调整金额(合并口径)

Table of financial data for the 2014 Q3 adjustment.

上海豫园旅游商城股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2014年10月18日以书面方式发出通知，并于2014年10月28日上午在上海召开，会议由董事长陈晓亮主持，会议应到董事8人，实到8人，监事和监事及公司高级管理人员及公司相关部门负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

一、《公司2014年前三季度报告及摘要》；
二、《关于调整公司第八届董事会专业委员会部分组成人员的议案》

三、《关于调整公司第八届董事会专业委员会部分组成人员的议案》
四、《关于调整公司第八届董事会第六次会议决议议案》
五、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2014年第四次临时股东大会(临时会议)的议案》

六、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2014年第四次临时股东大会(临时会议)的议案》
七、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2014年第四次临时股东大会(临时会议)的公告》

八、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2014年第四次临时股东大会(临时会议)的公告》
九、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2014年第四次临时股东大会(临时会议)的公告》

十、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2014年第四次临时股东大会(临时会议)的公告》
十一、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2014年第四次临时股东大会(临时会议)的公告》

十二、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2014年第四次临时股东大会(临时会议)的公告》
十三、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2014年第四次临时股东大会(临时会议)的公告》

十三、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2014年第四次临时股东大会(临时会议)的公告》
十四、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2014年第四次临时股东大会(临时会议)的公告》

十五、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2014年第四次临时股东大会(临时会议)的公告》
十六、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2014年第四次临时股东大会(临时会议)的公告》

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、担任担任锦江股份、海诚工程、东方证券独立董事。2014年9月10日起至今担任本公司第八届董事会董事。

李海歌：女，1955年7月出生于上海，1987年毕业于华东政法大学(法律大专)，2001年毕业于华东政法大学(法律本科)，曾任上海市律师协会常务理事、秘书长、律师党委副秘书长，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，现为华夏律师事务所专职律师。上海仲裁委员会仲裁员、上海经贸商事调解中心副主任，精通公司商事法律事务，2014年9月10日起至今担任本公司第八届董事会独立董事。

陈瑞亮：男，1973年2月出生，研究生学历。曾任复地集团股份有限公司总经理助理，上海策源置业顾问有限公司董事长。2012年10月至今任上海复星高科技(集团)有限公司总裁兼高级助理兼复星地产控股总裁、亚特兰提斯项目副董事长。2013年12月30日起至今担任本公司第八届董事会董事、董事长。

梅红建：男，1960年5月出生，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8月—2009年11月，任上海豫园旅游商城股份有限公司副总经理，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、第七届董事会董事、副董事长，现为上海豫园(集团)有限公司副董事长，2013年12月30日起至今担任本公司第八届董事会董事、副董事长、总裁。

郭大勇：男，1962年出生，硕士。曾任上海市对外供应公司业务总监、运营部经理。2005年3月至2011年1月，任上海复星药业集团有限公司副总经理。2007年1月至2013年9月担任上海豫园旅游商业地产管理部总监。2013年10月至2014年7月，任上海复星高科技(集团)有限公司商业地产控股总经理、副总裁兼商业地产管理部总经理。2013年12月30日至今担任上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会董事、副董事长。2014年8月21日起兼任本公司副总裁。

王鸿洋：男，1969年5月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总会计师、副总经济师。2013年10月至今担任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总经济师、副总会计师。2013年12月30日起至今担任本公司第八届董事会董事、副董事长。2014年8月21日起兼任本公司副总裁。

王鸿洋：男，1969年5月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总会计师、副总经济师。2013年10月至今担任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总经济师、副总会计师。2013年12月30日起至今担任本公司第八届董事会董事、副董事长。2014年8月21日起兼任本公司副总裁。

王鸿洋：男，1969年5月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总会计师、副总经济师。2013年10月至今担任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总经济师、副总会计师。2013年12月30日起至今担任本公司第八届董事会董事、副董事长。2014年8月21日起兼任本公司副总裁。

王鸿洋：男，1969年5月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总会计师、副总经济师。2013年10月至今担任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总经济师、副总会计师。2013年12月30日起至今担任本公司第八届董事会董事、副董事长。2014年8月21日起兼任本公司副总裁。

王鸿洋：男，1969年5月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总会计师、副总经济师。2013年10月至今担任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总经济师、副总会计师。2013年12月30日起至今担任本公司第八届董事会董事、副董事长。2014年8月21日起兼任本公司副总裁。

王鸿洋：男，1969年5月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总会计师、副总经济师。2013年10月至今担任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总经济师、副总会计师。2013年12月30日起至今担任本公司第八届董事会董事、副董事长。2014年8月21日起兼任本公司副总裁。

王鸿洋：男，1969年5月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总会计师、副总经济师。2013年10月至今担任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总经济师、副总会计师。2013年12月30日起至今担任本公司第八届董事会董事、副董事长。2014年8月21日起兼任本公司副总裁。

王鸿洋：男，1969年5月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总会计师、副总经济师。2013年10月至今担任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总经济师、副总会计师。2013年12月30日起至今担任本公司第八届董事会董事、副董事长。2014年8月21日起兼任本公司副总裁。

王鸿洋：男，1969年5月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总会计师、副总经济师。2013年10月至今担任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总经济师、副总会计师。2013年12月30日起至今担任本公司第八届董事会董事、副董事长。2014年8月21日起兼任本公司副总裁。

王鸿洋：男，1969年5月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总会计师、副总经济师。2013年10月至今担任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总经济师、副总会计师。2013年12月30日起至今担任本公司第八届董事会董事、副董事长。2014年8月21日起兼任本公司副总裁。

王鸿洋：男，1969年5月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总会计师、副总经济师。2013年10月至今担任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总经济师、副总会计师。2013年12月30日起至今担任本公司第八届董事会董事、副董事长。2014年8月21日起兼任本公司副总裁。

王鸿洋：男，1969年5月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总会计师、副总经济师。2013年10月至今担任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总经济师、副总会计师。2013年12月30日起至今担任本公司第八届董事会董事、副董事长。2014年8月21日起兼任本公司副总裁。

王鸿洋：男，1969年5月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总会计师、副总经济师。2013年10月至今担任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总经济师、副总会计师。2013年12月30日起至今担任本公司第八届董事会董事、副董事长。2014年8月21日起兼任本公司副总裁。

王鸿洋：男，1969年5月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总会计师、副总经济师。2013年10月至今担任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总经济师、副总会计师。2013年12月30日起至今担任本公司第八届董事会董事、副董事长。2014年8月21日起兼任本公司副总裁。

王鸿洋：男，1969年5月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总会计师、副总经济师。2013年10月至今担任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总经济师、副总会计师。2013年12月30日起至今担任本公司第八届董事会董事、副董事长。2014年8月21日起兼任本公司副总裁。

王鸿洋：男，1969年5月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总会计师、副总经济师。2013年10月至今担任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总经济师、副总会计师。2013年12月30日起至今担任本公司第八届董事会董事、副董事长。2014年8月21日起兼任本公司副总裁。

王鸿洋：男，1969年5月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总会计师、副总经济师。2013年10月至今担任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总经济师、副总会计师。2013年12月30日起至今担任本公司第八届董事会董事、副董事长。2014年8月21日起兼任本公司副总裁。

王鸿洋：男，1969年5月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总会计师、副总经济师。2013年10月至今担任上海复星高科技(集团)有限公司财务总监、副总经济师、副总会计师。2013年12月30日起至今担任本公司第八届董事会董事、副董事长。2014年8月21日起兼任本公司副总裁。

- 4. 公司根据财政部(财会[2014]10号)的通知要求，执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，明确了合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定，并对控制的定义进行了修改。该会计政策的变更对公司2013年度的财务报表无重大影响。
5. 公司根据财政部(财会[2014]6号)的通知要求，执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》，执行新的会计政策对公司2013年度的财务报表无重大影响。
6. 公司根据财政部(财会[2014]11号)的通知要求，执行《企业会计准则第40号—合营安排》，执行新的会计政策对公司2013年度的财务报表无重大影响。
7. 公司根据财政部(财会[2014]16号)的通知要求，执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，执行新的会计政策对公司2013年度的财务报表无重大影响。
8. 本次会计政策变更不会对公司2013年度合并和母公司财务报表的总资产、净利润产生影响，对合并报表负债总额影响数为-30,912,380.00元，净资产影响数为30,912,380.00元，其中归属于上市公司股东的净资产影响数为30,878,962.84元，少数股东权益影响数为33,417.16元；母公司报表负债总额影响数为-30,028,328.33元，净资产影响数为30,028,328.33元。
9. 本次会计政策变更能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更为可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
10. 三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定对公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
11. 独立董事意见
公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料，发表如下独立意见：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及业务的相关会计处理进行了追溯调整。我们认为，修订后的会计政策符合客观、中国会计准则委员会、上海证券交易所有的相关规定，能够客观、公允地反映公司即时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
12. 监事会意见
公司监事会对该议案进行审议并发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
13. 六、备查文件
(一)公司第八届董事会第六次会议决议
(二)公司第八届监事会第五次会议决议
(三)公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
特此公告
上海豫园旅游商城股份有限公司
二〇一四年十月三十日

2014年10月30日调整项目
调整金额(合并口径)

上海豫园旅游商城股份有限公司
第八届监事会第五次决议公告

上海豫园旅游商城股份有限公司第八届监事会第五次决议公告
上海豫园旅游商城股份有限公司
二〇一四年十月三十日

上海豫园旅游商城股份有限公司
关于召开2014年第四次股东大会(临时会议)的通知公告

上海豫园旅游商城股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会(临时会议)的通知公告

上海豫园旅游商城股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会(临时会议)的通知公告

上海豫园旅游商城股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会(临时会议)的通知公告

上海豫园旅游商城股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会(临时会议)的通知公告

上海豫园旅游商城股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会(临时会议)的通知公告

上海豫园旅游商城股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会(临时会议)的通知公告

上海豫园旅游商城股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会(临时会议)的通知公告

上海豫园旅游商城股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会(临时会议)的通知公告