

上海豫园旅游商城股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长吴平、总裁梅红健、主管会计工作负责人吕颂宪及会计机构负责人（会计主管人员）朱爱亚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	8,230,300,393.41	7,478,692,341.72	10.05
所有者权益(或股东权益)(元)	3,717,778,175.42	3,162,781,909.35	17.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.656	4.357	6.86
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	554,874,389.62		23.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.695		12.46
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,791,136.99	403,976,163.38	124.64
基本每股收益(元)	0.129	0.506	126.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.465	—
稀释每股收益(元)	0.129	0.506	126.32
全面摊薄净资产收益率(%)	2.765	10.866	增加1.40个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.080	9.996	增加2.01个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-9,783.93
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	17,559,795.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,673,143.27
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	17,681,026.36
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	89,717.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,077.73

少数股东权益影响额	-469,742.34
所得税影响额	-7,028,364.36
合计	32,363,714.83

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	93,271	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
上海复星产业投资有限公司	137,801,488	人民币普通股
上海豫园(集团)有限公司	52,466,660	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	36,192,221	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	28,300,782	人民币普通股
上海豫园商场	23,924,536	人民币普通股
上海南房(集团)有限公司	14,316,650	人民币普通股
谢仁国	11,069,658	人民币普通股
上海锦江国际旅游股份有限公司	11,056,102	人民币普通股
百联集团有限公司	9,087,646	人民币普通股
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	7,790,674	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司本报告期净利润、每股收益和净资产收益率等主要财务数据和指标比上年同期上升，主要是一方面今年公司按照年度既定目标全力抓业态调整、抓经营促销、抓品牌战略、抓市场开拓、抓项目投资等，积极实施各项措施努力降本增效，使得销售毛利同比增加、三项费用同比减少；另一方面今年公司对德邦证券有限责任公司与对招金矿业股份有限公司的投资收益比上年同期大幅增加，且今年公司处置可供出售金融资产—海通证券获得收益，使得投资收益同比大幅增加。

1、资产负债表项目大幅度变动情况

单位：元

项目	2009年9月30日	2009年1月1日	增减	增减(%)
长期股权投资	2,760,288,485.94	2,118,476,668.84	641,811,817.10	30.30
交易性金融负债	431,868,000.00	233,847,600.00	198,020,400.00	84.68

变动原因说明：

(1) 长期股权投资比期初增加 64,181.18 万元，同比上升 30.30%，主要是因为①公司新增投资招金矿业股份有限公司 10.91%的股权 4.02 亿元；②公司按投资比例所占份额确认联营公司上海友谊复星

(控股) 有限公司增加的资本公积相应增加长期股权投资 2.35 亿元。

(2) 交易性金融负债比期初增加 19,802.04 万元, 同比上升 84.68%, 主要是因为公司今年加大黄金租赁业务的拓展, 期末未归还的黄金数量增加, 且期末金价较租赁业务发生时有所上涨, 上述原因使得交易性金融负债较今年年初大幅上升。

2、利润表项目大幅度变动情况

单位: 元

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减	增减 (%)
投资收益	212,924,675.21	102,058,884.24	110,865,790.97	108.63

变动原因说明:

投资收益本报告期比上年同期增加 11,086.58 万元, 同比上升 108.63%, 主要是因为①今年德邦证券有限责任公司的投资收益比上年同期增加; ②今年公司新增投资招金矿业股份有限公司 10.91% 的股权, 且招金矿业股份有限公司效益上升, 使得公司对该企业的投资收益比上年同期大幅增加; ③今年公司处置可供出售金融资产—海通证券获得收益。

3、现金流量表项目大幅度变动情况

单位: 元

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减	增减 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-20,433,760.44	-597,786,146.69	577,352,386.25	96.58
筹资活动产生的现金流量净额	-381,166,778.62	139,426,311.18	-520,593,089.80	-373.38

变动原因说明:

(1) 报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加 57,735.24 万元, 同比上升 96.58%, 主要是因为参股公司德邦证券有限公司今年向公司分配红利 1.41 亿元, 且公司总体对外投资额较去年同期有所下降, 使得投资活动产生的现金流量净额增加。

(2) 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 52,059.31 万元, 同比下降 373.38%, 主要是因为本报告期偿还债务所支付的现金增幅较去年同期大于取得借款所收到的现金增幅。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定: 改革后公司原非流通股股份的出售, 遵守下列规定: “(一) 自改革方案实施之日起, 在十二个月内不得上市交易或者转让; (二) 持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东, 在前项规定期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超过百分之十。报告期内, 公司股东遵守承诺事项。

2009 年 6 月 5 日, 公司有限售条件的流通股上市数量为 59,854,070 股。公司股权分置改革保荐机构: 海通证券股份有限公司, 根据有关规定, 对公司本次有限售条件的流通股申请股份解除限售事宜出具了核查意见。本次解禁流通过后, 公司的全部股份为无限售条件的流通股。

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司二 00 九年第一次股东大会 (2008 年年会) 审议通过了公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。该次股东大会决议的公告刊登在 2009 年 4 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》。具体方案为：以 2008 年底公司股本总额 725,920,190 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），同时以 2008 年末股本 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。2009 年 6 月 11 日为股权登记日，至本报告期末公司已实施完毕此次分配方案。

上海豫园旅游商城股份有限公司

法定代表人:吴平

2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,599,246,961.69	1,445,762,307.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	1,599,420.43
应收票据	2,067,398.43	1,000,000.00
应收账款	234,594,854.77	131,880,357.54
预付款项	337,363,501.00	483,668,972.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	246,054.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	339,845,688.90	315,742,062.55
买入返售金融资产		
存货	1,592,075,891.67	1,530,351,531.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,105,194,296.46	3,910,250,706.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,407,831.60	43,794,191.52
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,760,288,485.94	2,118,476,668.84
投资性房地产	189,559,594.95	195,548,718.03
固定资产	1,028,479,587.91	1,083,016,164.12
在建工程	13,200,683.91	5,479,392.05
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,348,151.51	6,528,055.69
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	18,643,576.00	21,704,898.15
递延所得税资产	101,244,876.48	89,471,101.61
其他非流动资产	3,933,308.65	4,422,445.45
非流动资产合计	4,125,106,096.95	3,568,441,635.46
资产总计	8,230,300,393.41	7,478,692,341.72
流动负债：		
短期借款	1,101,000,000.00	1,372,444,176.75

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	431,868,000.00	233,847,600.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	213,663,721.00	191,998,058.39
预收款项	713,216,704.43	593,502,041.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,385,381.87	4,713,414.10
应交税费	34,923,034.19	6,918,321.45
应付利息	6,145,833.33	23,345,925.00
应付股利	12,074,377.85	11,258,551.19
其他应付款	306,911,262.99	289,106,768.74
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		
应付短期融资债券	0.00	400,000,000.00
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,954,188,315.66	3,277,134,857.13
非流动负债:		
长期借款	900,730,500.00	860,755,700.00
应付债券	500,000,000.00	0.00
长期应付款	15,557.31	15,557.31
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	33,790,812.92	47,382,376.12
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,434,536,870.23	908,153,633.43
负债合计	4,388,725,185.89	4,185,288,490.56
股东权益:		
股本	798,512,209.00	725,920,190.00
资本公积	1,028,203,090.28	889,841,609.87
减:库存股	0.00	0.00
盈余公积	347,294,516.35	347,294,516.35
一般风险准备		
未分配利润	1,545,118,450.24	1,200,768,212.55
外币报表折算差额	-1,350,090.45	-1,042,619.42
归属于母公司所有者权益合计	3,717,778,175.42	3,162,781,909.35
少数股东权益	123,797,032.10	130,621,941.81
股东权益合计	3,841,575,207.52	3,293,403,851.16
负债和股东权益合计	8,230,300,393.41	7,478,692,341.72

公司法定代表人: 吴平 总裁: 梅红健 主管会计工作负责人: 吕颂宪 会计机构负责人: 朱爱亚

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,166,545,782.56	496,403,274.12
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,439,316.55	1,254,401.52
预付款项	1,275,384.05	198,347,219.52
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	991,966,589.09	1,226,014,008.85
存货	2,819,976.49	3,017,964.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,164,047,048.74	1,925,036,868.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,006,075.60	42,885,965.52
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,156,738,854.61	2,506,187,777.18
投资性房地产	216,265,225.52	223,425,771.06
固定资产	564,533,191.19	593,264,678.60
在建工程	3,319,934.36	2,322,175.36
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	1,560,065.00	2,338,995.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,547,623.44	9,378,602.52
递延所得税资产	40,561,339.41	45,799,806.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,993,532,309.13	3,425,603,772.75
资产总计	6,157,579,357.87	5,350,640,640.91
流动负债：		
短期借款	621,000,000.00	971,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	4,160,016.29	4,675,513.46
预收款项	5,460,152.24	4,509,560.99
应付职工薪酬	152,134.46	127,229.82
应交税费	3,094,144.62	2,593,647.78
应付利息	6,145,833.33	23,265,000.00
应付股利	10,331,437.36	10,331,437.36
其他应付款	983,277,558.42	363,624,383.73

一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	150,000,000.00
应付短期融资债券	0.00	400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,743,621,276.72	1,930,126,773.14
非流动负债:		
长期借款	870,000,000.00	830,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	33,515,485.15	42,237,270.62
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,403,515,485.15	872,237,270.62
负债合计	3,147,136,761.87	2,802,364,043.76
股东权益:		
股本	798,512,209.00	725,920,190.00
资本公积	1,010,357,823.04	872,331,498.79
减: 库存股		
盈余公积	347,294,516.35	347,294,516.35
未分配利润	854,278,047.61	602,730,392.01
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,010,442,596.00	2,548,276,597.15
负债和股东权益合计	6,157,579,357.87	5,350,640,640.91

公司法定代表人: 吴平 总裁: 梅红健 主管会计工作负责人: 吕颂宪 会计机构负责人: 朱爱亚

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,015,783,374.21	1,871,587,340.44	6,512,688,844.95	6,215,815,445.16
其中：营业收入	2,015,783,374.21	1,871,587,340.44	6,512,688,844.95	6,215,815,445.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,956,141,849.81	1,843,463,931.37	6,262,246,894.97	6,035,201,892.24
其中：营业成本	1,714,745,176.14	1,624,510,932.85	5,579,750,968.92	5,352,892,943.05
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	28,018,500.15	31,759,167.70	92,646,223.37	94,069,917.56
销售费用	78,265,543.82	53,921,017.00	208,898,091.11	189,207,070.29
管理费用	89,777,180.03	75,625,128.37	253,809,802.40	237,707,444.68
财务费用	40,780,961.97	53,636,746.73	120,486,561.83	157,679,006.82
资产减值损失	4,554,487.70	4,010,938.72	6,655,247.34	3,645,509.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,866,027.54	940,365.67	-5,736,625.55	6,852,670.80
投资收益（损失以“-”号填列）	49,035,889.51	19,741,513.57	212,924,675.21	102,058,884.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,351,551.33	13,640,006.00	182,790,057.90	78,444,973.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,811,386.37	48,805,288.31	457,629,999.64	289,525,107.96
加：营业外收入	4,775,102.21	3,964,103.94	18,458,393.83	79,228,333.80
减：营业外支出	313,864.50	778,513.86	1,040,459.69	2,764,141.00
其中：非流动资产处置损失	78,176.64	377,639.13	199,639.10	779,356.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,272,624.08	51,990,878.39	475,047,933.78	365,989,300.76
减：所得税费用	-1,165,528.66	3,487,064.68	50,441,218.46	59,397,247.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,438,152.74	48,503,813.71	424,606,715.32	306,592,053.23
归属于母公司所有者的净利润	102,791,136.99	45,758,919.61	403,976,163.38	278,504,310.25
少数股东损益	4,647,015.75	2,744,894.10	20,630,551.94	28,087,742.98
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.129	0.057	0.506	0.349
（二）稀释每股收益	0.129	0.057	0.506	0.349

公司法定代表人：吴平 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：朱爱亚

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	50,328,076.69	47,497,662.43	171,040,914.81	158,203,680.32
减：营业成本	18,695,663.03	21,373,453.08	66,351,367.25	71,985,567.13
营业税金及附加	4,093,621.72	3,980,029.80	13,238,185.57	12,716,505.57
销售费用	1,980,806.35	2,133,665.08	7,560,077.08	7,287,167.17
管理费用	16,588,955.36	9,588,742.20	53,943,441.87	54,384,036.53
财务费用	28,677,142.94	34,777,043.35	73,662,842.65	91,457,898.06
资产减值损失	-318,565.27	6,492,809.23	-12,308,552.89	-9,560,323.13
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	-190,526.32
投资收益(损失以 “-”号填列)	61,538,823.39	22,493,422.09	337,531,784.51	325,657,479.90
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	56,933,118.79	18,305,377.33	187,500,087.07	82,992,879.40
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	42,149,275.95	-8,354,658.22	306,125,337.79	255,399,782.57
加：营业外收入	15,041.18	18,286.36	2,030,687.80	63,469,987.10
减：营业外支出	216,273.07	79,796.82	557,302.12	1,075,353.26
其中：非流动资产 处置损失	62,273.07	1,696.82	147,102.12	-140,953.74
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	41,948,044.06	-8,416,168.68	307,598,723.47	317,794,416.41
减：所得税费用	-4,767,172.08	-6,963,950.87	5,236,654.57	-1,075,894.03
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	46,715,216.14	-1,452,217.81	302,362,068.90	318,870,310.44

公司法定代表人：吴平 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：朱爱亚

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	7,177,380,750.49	6,899,015,181.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	95,488,594.01	142,464,494.04
收到其他与经营活动有关的现金	267,919,698.50	298,312,417.49
经营活动现金流入小计	7,540,789,043.00	7,339,792,092.97
购买商品、接受劳务支付的现金	6,258,573,021.25	6,095,726,071.31
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	234,007,642.31	227,185,395.29
支付的各项税费	257,165,651.53	250,298,771.38
支付其他与经营活动有关的现金	236,168,338.29	318,318,835.78
经营活动现金流出小计	6,985,914,653.38	6,891,529,073.76
经营活动产生的现金流量净额	554,874,389.62	448,263,019.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,291,648.23	37,375,464.61
取得投资收益收到的现金	184,896,702.20	49,086,570.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	834,614.37	982,354.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	241,022,964.80	87,444,390.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,194,995.57	80,238,559.52
投资支付的现金	237,261,729.67	604,991,977.18
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	261,456,725.24	685,230,536.70
投资活动产生的现金流量净额	-20,433,760.44	-597,786,146.69
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	5,705,000.00	5,850,393.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,705,000.00	5,850,393.04
取得借款收到的现金	853,500,000.00	631,187,085.17
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	859,205,000.00	637,037,478.21
偿还债务支付的现金	1,031,444,176.75	290,482,441.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,927,601.87	206,828,726.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,205,740.88	8,762,778.03
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计	1,240,371,778.62	497,611,167.03
筹资活动产生的现金流量净额	-381,166,778.62	139,426,311.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	210,803.36	447,225.89
五、现金及现金等价物净增加额	153,484,653.92	-9,649,590.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,445,762,307.77	1,527,078,054.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,599,246,961.69	1,517,428,464.38

公司法定代表人：吴平 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：朱爱亚

母公司现金流量表
2009 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	105,334,195.75	113,981,920.16
收到的税费返还	1,930,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	956,848,600.40	329,039,939.77
经营活动现金流入小计	1,064,112,796.15	443,021,859.93
购买商品、接受劳务支付的现金	37,957,218.54	44,077,137.76
支付给职工以及为职工支付的现金	21,462,483.09	19,561,105.16
支付的各项税费	13,651,475.61	14,633,880.83
支付其他与经营活动有关的现金	31,898,343.69	150,782,237.38
经营活动现金流出小计	104,969,520.93	229,054,361.13
经营活动产生的现金流量净额	959,143,275.22	213,967,498.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,291,648.23	56,704,590.00
取得投资收益收到的现金	275,671,049.21	284,710,010.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	539,775.10	51,082.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	331,502,472.54	341,465,683.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,136,992.35	7,797,125.30
投资支付的现金	216,733,729.67	596,006,728.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	218,870,722.02	603,803,853.30
投资活动产生的现金流量净额	112,631,750.52	-262,338,170.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	493,500,000.00	358,122,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	493,500,000.00	358,122,000.00
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,130,953.64	134,920,499.60
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计	895,130,953.64	135,220,499.60
筹资活动产生的现金流量净额	-401,630,953.64	222,901,500.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,563.66	-124,759.22
五、现金及现金等价物净增加额	670,142,508.44	174,406,069.68
加：期初现金及现金等价物余额	496,403,274.12	608,690,294.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,166,545,782.56	783,096,364.00

公司法定代表人：吴平 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：朱爱亚