

**上海豫园旅游商城股份有限公司**

**600655**

**2010 年第一季度报告**

## 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.....	0

## § 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	董事长吴平、总裁梅红健
主管会计工作负责人姓名	金婷
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	金婷

公司负责人董事长吴平、总裁梅红健、主管会计工作负责人金婷及会计机构负责人（会计主管人员）金婷声明：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)	9,347,943,675.43	8,650,532,263.42	8.06
所有者权益（或股东权益）(元)	4,235,255,157.83	3,986,700,158.58	6.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.304	4.993	6.23
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	383,646,362.11		168.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.480		143.65
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	190,824,407.52	190,824,407.52	19.43
基本每股收益（元/股）	0.239	0.239	19.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.221	0.221	45.39
稀释每股收益（元/股）	0.239	0.239	19.50
加权平均净资产收益率（%）	4.642	4.642	减少 0.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.290	4.290	增加 0.58 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-33,852.70
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）	7,317,925.28
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	12,946,090.27

得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-308,930.62
所得税影响额	-4,745,711.72
少数股东权益影响额(税后)	-703,781.17
合计	14,471,739.34

## 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)	96,509	
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	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	39,899,804	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	33,229,512	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
上海锦江国际旅游股份有限公司	10,736,102	人民币普通股
谢仁国	10,000,000	人民币普通股
百联集团有限公司	9,087,646	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	6,937,496	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

项目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减	增减(%)
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.221元	0.152元	0.069元	45.39

公司今年围绕“对接世博、参与世博、融入世博”的主线，积极有序推进“做精豫园商圈，做强公司主业，做大战略投资，强化体系建设”四项重点工作。在全公司的努力下，各产业特别是黄金珠宝业和商业地产业，抓住世博机遇，利用自身品牌与资源优势，在参与世博、营销增收、渠道拓展等方面取得实效，使得公司扣除非经常性损益后每股收益比上年同期大幅上升。

## 1、资产负债表项目大幅度变动情况

单位：元

项目	2010年3月31日	2010年1月1日	增减	增减(%)
货币资金	2,036,370,612.88	1,445,943,407.82	590,427,205.06	40.83

变动原因说明:

货币资金比期初增加 59,042.72 万元, 同比上升 40.83%, 主要是一方面因为公司今年黄金饰品业抓住世博机遇, 利用自身品牌与资源优势, 在营销增收、渠道拓展等方面取得实效, 销售规模不断扩大, 使得经营活动产生的现金流量净额增加; 另一方面因为借款增加。

## 2、利润表项目大幅度变动情况

单位: 元

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减	增减 (%)
营业税金及附加	45,087,522.71	34,351,174.35	10,736,348.36	31.25
公允价值变动收益	29,454,410.25	1,628,528.38	27,825,881.87	1,708.65
投资收益	36,470,572.64	79,715,087.61	-43,244,514.97	-54.25
所得税费用	36,224,083.67	24,865,506.20	11,358,577.47	45.68

变动原因说明:

①营业税金及附加比期初增加 1,073.63 万元, 同比上升 31.25%, 主要是因为公司今年豫园·雅郡(二期)符合销售收入确认原则, 结转相关收入、成本和税金所致。

②公允价值变动收益比期初增加 2,782.59 万元, 同比上升 1,708.65%, 主要是因为公司今年归还去年租赁黄金而转回原计入公允价值变动收益的金额。

③投资收益比期初减少 4,324.45 万元, 同比下降 54.25%, 主要是因为公司上年同期处置可供出售金融资产—海通证券获得收益, 今年无该影响因素, 使得投资收益较上年同期减少。

④所得税费用比期初增加 1,135.86 万元, 同比上升 45.68%, 主要是因为公司今年按利润总额调整的所得税费用计算基础比去年同期增加。

## 3、现金流量表项目大幅度变动情况

单位: 元

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减	增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	383,646,362.11	142,647,817.04	240,998,545.07	168.95
投资活动产生的现金流量净额	-62,012,364.71	-181,021,601.04	119,009,236.33	65.74
筹资活动产生的现金流量净额	269,469,993.66	59,549,427.70	209,920,565.96	352.51

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 24,099.85 万元, 同比上升 168.95%, 主要是因为今年黄金饰品业抓住世博机遇, 利用自身品牌与资源优势, 在营销增收、渠道拓展等方面取得实效, 销售规模不断扩大, 使得经营活动产生的现金流量净额增加。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加 11,900.92 万元, 同比上升 65.74%, 主要是因为公司上年同期支付招金矿业股份有限公司股权转让款, 今年无该影响因素, 因此投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 20,992.06 万元, 同比上升 352.51%, 主要是因为公司今年取得借款所收到的现金较去年同期大幅上升, 而偿还债务所支付的现金较去年同期减少。

### 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

经公司第六届董事会第十九次会议(临时会议通讯方式)审议同意并经公司 2010 年第一次股东大会(临时会议)审议批准(具体详见公司 2010 年 2 月 10 日公告, 公告编号: 临 2010-005), 公司将所持有的德邦证券 32.7293%股权以人民币 50,060.45 万元作为挂牌底价公开在上海联合产权交易所挂牌出让。

挂牌期间，有联想控股有限公司、上海兴业投资发展有限公司作为合格受让意向人。上述两家公司在履行了相应规定得手续后，参与了 2010 年 4 月 7 日上海联合产权交易所组织的竞价，采用网络竞价的方式经十轮竞拍最终确定受让人为上海兴业投资发展有限公司。并于 2010 年 4 月 8 日与本公司签署了受让上述德邦证券有限责任公司 32.7293% 股权《产权交易合同》，转让价格为 55,060.45 万元（截止 2009 年 10 月 31 日投资成本 33,082.29 万元，账面值为 46,206.13 万元）。

本次股权转让的产权交易尚需获得相关监管部门的批准后方可生效，截至本报告出具日，该项股权转让手续正在办理之中。

### 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。

2009 年 6 月 5 日，公司股东—上海复星产业投资有限公司持有的有限售条件的流通股共计 59,854,070 股流通上市。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。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。

### 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

2009 年度公司报表中母公司实现净利润 349,583,289.96 元，按母公司 2009 年度净利润的 10% 提取法定盈余公积 34,958,329 元，加年初未分配利润 602,730,392.01 元，本年可供股东分配利润为 917,355,352.97 元。再扣除已根据 2009 年第一次股东大会决议分配的 2008 年度现金红利 50,814,413.30 元，实际可供股东分配利润为 866,540,939.67 元，2009 年末母公司资本公积为 1,201,605,183.05 元。经公司六届董事会二十次会议审议通过，公司拟以 2009 年底公司股本总额 798,512,209 股为基数，向全体股东按每 10 股送 5 股、派发现金红利 0.8 元（含税），共计 463,137,081.22 元，结余未分配利润 403,403,858.45 元，结转以后年度分配。同时，公司拟以 2009 年末股本 798,512,209 股为基数，用资本公积按每 10 股转增 3 股的比例转增股本，共计 239,553,662.70 元，经本次转增后，公司尚余资本公积 962,051,520.35 元。公司总股本由 798,512,209 股增加至 1,437,321,976 股。

该预案尚需公司股东大会批准，公司将召开 2010 年第 2 次股东大会（2009 年年会）审议该事项。

上海豫园旅游商城股份有限公司

法定代表人：吴平

2010 年 4 月 22 日

## § 4 附录

4.1

### 合并资产负债表

2010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	2,036,370,612.88	1,445,943,407.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,189,340.00	357,654.00
应收票据	1,725,465.24	1,825,485.57
应收账款	168,991,270.46	128,406,396.54
预付款项	466,489,251.63	480,133,084.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	13,092,000.00	0.00
其他应收款	310,532,887.48	299,563,316.39
买入返售金融资产		
存货	1,619,928,060.02	1,824,023,637.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,619,318,887.71	4,180,252,982.25
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,547,048.28	5,191,602.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,207,658,161.15	3,111,118,033.78
投资性房地产	185,566,846.22	187,563,220.58
固定资产	1,004,108,553.75	1,021,845,587.78
在建工程	123,423,473.61	12,049,697.01
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	76,037,718.51	4,952,793.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,086,359.56	13,648,850.77
递延所得税资产	107,589,409.19	110,139,232.39
其他非流动资产	3,607,217.45	3,770,263.05
非流动资产合计	4,728,624,787.72	4,470,279,281.17
资产总计	9,347,943,675.43	8,650,532,263.42

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,146,000,000.00	1,026,000,000.00
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	519,105,600.00	414,656,000.00
应付票据		
应付账款	310,890,412.94	236,687,982.14
预收款项	717,427,087.32	968,452,215.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,215,526.68	4,563,083.88
应交税费	35,747,288.12	-36,303,969.55
应付利息	20,895,833.31	13,520,833.32
应付股利	18,278,695.55	11,313,695.61
其他应付款	357,458,016.81	294,695,378.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	30,718,350.00	30,726,900.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,170,736,810.73	2,964,312,118.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,210,000,000.00	1,030,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	15,557.31	15,557.31
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	34,369,161.97	33,918,736.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,744,384,719.28	1,563,934,293.67
负债合计	4,915,121,530.01	4,528,246,412.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	798,512,209.00	798,512,209.00
资本公积	1,269,809,330.16	1,212,787,989.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	382,252,845.35	382,252,845.35
一般风险准备		
未分配利润	1,785,295,742.74	1,594,471,335.22
外币报表折算差额	-614,969.42	-1,324,220.89
归属于母公司所有者权益合计	4,235,255,157.83	3,986,700,158.58
少数股东权益	197,566,987.59	135,585,692.38
所有者权益合计	4,432,822,145.42	4,122,285,850.96
负债和所有者权益总计	9,347,943,675.43	8,650,532,263.42

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

### 母公司资产负债表

2010 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	1,449,702,687.69	641,643,966.17
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	885,204.82	1,030,347.33
预付款项	1,205,337.73	802,732.71
应收利息		
应收股利	13,092,000.00	0.00
其他应收款	1,070,895,368.23	1,098,912,211.04
存货	2,879,909.08	3,175,966.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,538,660,507.55	1,745,565,224.03
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,792,948.28	3,574,710.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,559,488,663.11	3,461,838,043.74
投资性房地产	211,851,546.37	213,878,377.02
固定资产	554,284,039.66	562,829,744.06
在建工程	10,784,399.06	5,049,284.51
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	923,444.64	1,257,754.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	259,885.30	943,611.37
递延所得税资产	47,515,323.85	44,104,067.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,388,900,250.27	4,293,475,593.45
资产总计	6,927,560,757.82	6,039,040,817.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	646,000,000.00	536,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,566,583.65	3,995,427.18
预收款项	5,593,843.19	4,830,645.72
应付职工薪酬	347,711.48	166,454.47
应交税费	3,553,591.41	4,121,118.23
应付利息	20,895,833.31	13,520,833.32
应付股利	10,232,073.08	10,255,856.60

其他应付款	1,144,785,491.72	653,581,661.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,834,975,127.84	1,226,471,996.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,210,000,000.00	1,030,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	33,712,203.32	33,657,643.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,743,712,203.32	1,563,657,643.82
负债合计	3,578,687,331.16	2,790,129,640.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	798,512,209.00	798,512,209.00
资本公积	1,258,517,149.62	1,201,605,183.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	382,252,845.35	382,252,845.35
一般风险准备		
未分配利润	909,591,222.69	866,540,939.67
所有者权益（或股东权益）合计	3,348,873,426.66	3,248,911,177.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,927,560,757.82	6,039,040,817.48

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

## 4.2

## 合并利润表

2010 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	2,862,504,682.41	2,518,114,573.77
其中：营业收入	2,862,504,682.41	2,518,114,573.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,681,888,880.91	2,414,910,159.07
其中：营业成本	2,420,812,835.71	2,182,770,337.22
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	45,087,522.71	34,351,174.35
销售费用	81,105,548.09	66,264,183.22
管理费用	89,656,456.14	80,625,223.38
财务费用	42,479,565.71	49,651,583.20
资产减值损失	2,746,952.55	1,247,657.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	29,454,410.25	1,628,528.38
投资收益（损失以“－”号填列）	36,470,572.64	79,715,087.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,036,395.90	41,463,606.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	246,540,784.39	184,548,030.69
加：营业外收入	7,667,721.14	9,110,207.90
减：营业外支出	692,579.18	434,949.68
其中：非流动资产处置损失	50,597.89	24,705.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	253,515,926.35	193,223,288.91
减：所得税费用	36,224,083.67	24,865,506.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	217,291,842.68	168,357,782.71
归属于母公司所有者的净利润	190,824,407.52	159,773,941.01
少数股东损益	26,467,435.16	8,583,841.70
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.239	0.200
（二）稀释每股收益	0.239	0.200
七、其他综合收益	57,724,124.04	77,611,150.78
八、综合收益总额	275,015,966.72	245,968,933.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,554,944.06	237,365,348.04
归属于少数股东的综合收益总额	26,461,022.66	8,603,585.45

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

### 母公司利润表

2010 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	45,321,017.92	64,809,150.68
减：营业成本	17,401,622.31	25,886,751.68
营业税金及附加	3,717,743.10	4,928,867.92
销售费用	1,984,146.41	3,178,073.74
管理费用	15,626,884.70	21,602,162.33
财务费用	25,272,849.40	32,567,618.23
资产减值损失	-1,482,209.75	-5,780,687.03
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）	54,080,348.64	95,230,831.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,994,331.32	44,867,744.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,880,330.39	77,657,195.27
加：营业外收入	3,256,110.65	1,986,038.62
减：营业外支出	497,414.20	168,898.50
其中：非流动资产处置损失	29,414.20	198.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,639,026.84	79,474,335.39
减：所得税费用	-3,411,256.18	8,386,518.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,050,283.02	71,087,816.54
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.054	0.089
（二）稀释每股收益	0.054	0.089
六、其他综合收益	56,911,966.57	83,990,594.46
七、综合收益总额	99,962,249.59	155,078,411.00

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

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 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	2,881,380,796.12	2,775,068,115.21
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	28,973,498.47	22,582,828.68
收到其他与经营活动有关的现金	165,791,500.76	80,265,907.85
经营活动现金流入小计	3,076,145,795.35	2,877,916,851.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,372,919,913.96	2,458,957,368.72
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	95,008,039.76	87,910,470.40
支付的各项税费	95,955,462.32	81,263,921.95
支付其他与经营活动有关的现金	128,616,017.20	107,137,273.63
经营活动现金流出小计	2,692,499,433.24	2,735,269,034.70
经营活动产生的现金流量净额	383,646,362.11	142,647,817.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	55,291,648.23
取得投资收益收到的现金	105,542.32	107,414.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,280.17	132,587.68
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	802,158.66	0.00
投资活动现金流入小计	1,203,981.15	55,531,650.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,856,175.95	7,993,091.67
投资支付的现金	0.00	228,560,160.00
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	22,049,691.27	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	17,310,478.64	0.00
投资活动现金流出小计	63,216,345.86	236,553,251.67
投资活动产生的现金流量净额	-62,012,364.71	-181,021,601.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	7,350,108.21	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,350,108.21	980,000.00
取得借款收到的现金	365,000,000.00	250,000,000.00
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	372,350,108.21	250,980,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	109,939,329.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,880,114.55	81,491,242.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,840,997.01	11,463,626.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,880,114.55	191,430,572.30
筹资活动产生的现金流量净额	269,469,993.66	59,549,427.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-676,786.00	-263,339.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	590,427,205.06	20,912,303.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,445,943,407.82	1,445,762,307.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,036,370,612.88	1,466,674,611.76

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

**母公司现金流量表**  
2010 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	21,704,795.28	41,514,363.40
收到的税费返还	3,255,075.00	1,930,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	569,172,169.55	738,657,414.87
经营活动现金流入小计	594,132,039.83	782,101,778.27
购买商品、接受劳务支付的现金	8,687,184.12	14,312,688.83
支付给职工以及为职工支付的现金	13,621,831.27	17,160,585.31
支付的各项税费	5,684,441.17	4,382,846.26
支付其他与经营活动有关的现金	10,397,741.69	10,632,075.39
经营活动现金流出小计	38,391,198.25	46,488,195.79
经营活动产生的现金流量净额	555,740,841.58	735,613,582.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	55,291,648.23
取得投资收益收到的现金	86,017.32	71,438.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	269,694.48	65,595.10
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	355,711.80	55,428,682.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,478,026.45	443,246.85
投资支付的现金	0.00	210,032,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,464,231.51	0.00
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	18,942,257.96	210,476,206.85
投资活动产生的现金流量净额	-18,586,546.16	-155,047,524.80
<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	290,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,092,946.95	57,141,653.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,092,946.95	57,141,653.99
筹资活动产生的现金流量净额	270,907,053.05	-17,141,653.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,626.95	291.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	808,058,721.52	563,424,695.58
加：期初现金及现金等价物余额	641,643,966.17	496,403,274.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,449,702,687.69	1,059,827,969.70

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