

上海豫园旅游商城股份有限公司

600655

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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

公司负责人姓名	叶凯董事长，梅红健总裁
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

公司负责人叶凯董事长，梅红健总裁、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）金婷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	12,939,884,488.37	11,153,938,873.07	16.01
归属于上市公司股东的 净资产	6,334,462,920.04	5,828,044,164.32	8.69
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-126,630,099.32	1,128,872,121.73	-111.22
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	19,139,551,824.05	14,581,251,814.80	31.26
归属于上市公司股东的 净利润	696,572,306.47	494,665,622.36	40.82
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	364,804,854.85	565,975,006.06	-35.54
加权平均净资产收益率 (%)	11.427	9.462	增加 1.965 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.485	0.344	40.99
稀释每股收益(元/股)	0.485	0.344	40.99

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	11,621,896.05	11,402,526.74
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	15,466,577.58	38,773,228.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,110,321.49	3,854,228.38
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	-86,951,073.12	428,619,168.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,559,184.94	-13,273,094.05
所得税影响额	17,521,933.01	-117,646,046.01
少数股东权益影响额(税后)	4,520,928.18	-19,962,560.71

合计	-43,268,601.75	331,767,451.62
----	----------------	----------------

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				145,969	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海复星产业投资有限公司	境内非国有法人	17.26	248,042,678	0	无
上海复星高科技(集团)有限公司	境内非国有法人	7.74	111,267,823	0	无
上海豫园(集团)有限公司	国有法人	6.57	94,439,988	0	无
上海豫园商场	国有法人	3.00	43,064,165	0	无
上海南房(集团)有限公司	国有法人	1.83	26,269,970	0	未知
百联集团有限公司	国有法人	1.14	16,357,763	0	未知
上海锦江国际旅游股份有限公司	其他	1.02	14,679,219	0	未知
上海市黄浦区国有资产总公司	国有法人	0.79	11,334,150	0	未知
上海国际信托有限公司	其他	0.67	9,618,592	0	未知
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	0.64	9,194,226	0	未知
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		股份种类及数量		
上海复星产业投资有限公司	248,042,678		人民币普通股		
上海复星高科技(集团)有限公司	111,267,823		人民币普通股		
上海豫园(集团)有限公司	94,439,988		人民币普通股		
上海豫园商场	43,064,165		人民币普通股		
上海南房(集团)有限公司	26,269,970		人民币普通股		
百联集团有限公司	16,357,763		人民币普通股		
上海锦江国际旅游股份有限公司	14,679,219		人民币普通股		
上海市黄浦区国有资产总公司	11,334,150		人民币普通股		
上海国际信托有限公司	9,618,592		人民币普通股		
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	9,194,226		人民币普通股		

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、资产负债表项目大幅度变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2013年9月30日	2013年1月1日	增减	增减(%)
交易性金融资产	790,645,020.45	51,657,460.90	738,987,559.55	1,430.55
存货	4,721,986,755.67	3,312,416,235.95	1,409,570,519.72	42.55
交易性金融负债	1,806,014,270.00	1,173,242,580.00	632,771,690.00	53.93
预收款项	687,244,707.45	452,825,583.58	234,419,123.87	51.77
应付债券	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00	500,000,000.00	50.00

变动原因说明：

(1) 交易性金融资产比期初增加 73,898.76 万元，同比上升 1,430.55%，主要是今年公司将短期闲置资金用于对外投资。

(2) 存货比期初增加 140,957.05 万元，同比上升 42.55%，主要是黄金珠宝产业存货较年初增加。

(3) 交易性金融负债比期初增加 63,277.17 万元，同比上升 53.93%，主要是黄金珠宝产业 9 月末未归还的黄金租赁数量较期初增加。

(4) 预收款项比期初增加 23,441.91 万元，同比上升 51.77%，主要是今年黄金珠宝产业预收货款同比增加。

(5) 应付债券比期初增加 50,000.00 万元，同比上升 50.00%，主要是经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】357 号文批准，公司获准发行不超过 10 亿元公司债券。今年公司发行第一期公司债券 5 亿元。

2、利润表项目大幅度变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减	增减(%)
营业收入	19,139,551,824.05	14,581,251,814.80	4,558,300,009.25	31.26
营业成本	17,729,604,378.89	13,343,156,269.03	4,386,448,109.86	32.87
营业税金及附加	173,534,802.71	118,659,956.40	54,874,846.31	46.25
投资收益	596,777,711.91	327,894,737.41	268,882,974.50	82.00
所得税费用	164,094,257.19	68,577,156.10	95,517,101.09	139.28

变动原因说明：

(1) 营业收入比上年同期增加 455,830.00 万元，同比上升 31.26%，营业成本比上年同期增加 438,644.81 万元，同比上升 32.87%，营业税金及附加比上年同期增加 5,487.48 万元，同比上升 46.25%，主要是今年黄金珠宝产业积极开拓市场、大力发展加盟商、经销商及专柜，再加上黄金价格整体下行、刺激消费者对黄金类产品的消费需求，使得该产业的收入同比上升，相应成本及税金及附加也同比增加。

(2) 投资收益比上年同期增加 26,888.30 万元, 同比上升 82.00%, 主要是由于①公司今年处置交易性金融资产和负债取得的投资收益比上年同期增加; ②今年按权益法确认招金矿业股份有限公司的投资收益同比减少。

(3) 所得税费用比上年同期增加 9,551.71 万元, 同比上升 139.28%, 主要是今年公司利润增加, 使得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 币种: 人民币

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-126,630,099.32	1,128,872,121.73	-1,255,502,221.05	-111.22
投资活动产生的现金流量净额	-66,599,495.11	51,032,197.15	-117,631,692.26	-230.50
筹资活动产生的现金流量净额	-278,960,694.70	-848,702,588.68	569,741,893.98	67.13

变动原因说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 125,550.22 万元, 同比下降 111.22%, 主要是①黄金珠宝业召开大型订货会的日期与传统春节相关联, 2012 年年初订货会所需库存在 2011 年底完成备货, 在订货会期间获得了较好的市场效应并如期收回货款, 而 2013 年初的订货会于当年完成备货; ②黄金珠宝产业今年为扩大销售规模而增加备货。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 11,763.17 万元, 同比下降 230.50%, 主要是今年公司将短期闲置资金用于对外投资所支付的现金同比增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 56,974.19 万元, 同比上升 67.13%, 主要是因为今年①公司发行 12 豫园 01 公司债; ②公司偿债付现的减少额大于借款收现的减少额。

4、财务指标大幅度变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减	增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润	696,572,306.47	494,665,622.36	201,906,684.11	40.82
基本每股收益	0.485	0.344	0.141	40.99
稀释每股收益	0.485	0.344	0.141	40.99

变动原因说明:

归属于上市公司股东的净利润同比增加 20,190.67 万元, 同比上升 40.82%, 基本和稀释每股收益同比增加 0.141 元, 同比上升 40.99%, 主要是因为今年黄金珠宝产业净利润较去年同期增加。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2012 年 12 月公司以 8910 万元（含 2012 年度收益）向江西三清山旅游集团有限公司转让本公司持有的江西婺源旅游股份有限公司 16% 股权，共计 3015.84 万股股份。根据上海立信资产评估有限公司信资评报字[2012]第 404 号资产评估报告书，江西婺源旅游股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的账面净资产为人民币 25,218.47 万元，根据收益法评估，评估价值为人民币 52810 万元。公司持有的江西婺源旅游股份有限公司 16% 股权，评估值为 8449.6 万元，交易价格为 8910 万元（含 2012 年度收益）。截至报告期末，公司已收到该股权转让款，有关工商变更手续都已办理完成。

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

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

上海豫园旅游商城股份有限公司
法定代表人:叶凯
2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	1,535,243,648.53	2,007,367,196.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	790,645,020.45	51,657,460.90
应收票据	1,710,294.92	1,777,091.68
应收账款	228,393,352.59	194,587,471.75
预付款项	495,036,019.75	345,009,954.88
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		
其他应收款	100,985,991.30	104,735,953.61
买入返售金融资产		
存货	4,721,986,755.67	3,312,416,235.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,874,001,083.21	6,017,551,364.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	87,590,591.49	90,467,360.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,461,128,862.38	3,553,369,526.28
投资性房地产	157,617,605.39	163,606,728.36
固定资产	875,475,876.87	922,425,546.67
在建工程	173,530,330.01	151,623,628.70
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	68,339,660.45	69,727,233.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,058,510.59	10,466,377.66
递延所得税资产	215,817,388.93	172,887,390.87
其他非流动资产	1,324,579.05	1,813,715.85

非流动资产合计	5,065,883,405.16	5,136,387,508.21
资产总计	12,939,884,488.37	11,153,938,873.07
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	72,000,000.00
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	1,806,014,270.00	1,173,242,580.00
应付票据		
应付账款	403,492,661.69	304,179,498.50
预收款项	687,244,707.45	452,825,583.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,582,766.18	31,905,176.20
应交税费	62,130,772.46	84,108,646.31
应付利息	60,288,378.11	29,699,767.02
应付股利	13,457,150.05	17,356,797.93
其他应付款	472,150,360.45	371,745,442.59
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	16,000,000.00	106,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,647,361,066.39	2,643,313,492.13
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	281,250,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
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	78,119,599.07	75,144,861.56
其他非流动负债	800,009,364.64	800,000,000.00
非流动负债合计	2,423,144,521.02	2,156,410,418.87
负债合计	6,070,505,587.41	4,799,723,911.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
资本公积	653,693,639.68	552,956,188.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	546,925,614.83	546,925,614.83
一般风险准备		
未分配利润	3,694,458,105.39	3,289,758,522.57
外币报表折算差额	2,063,584.14	1,081,862.36
归属于母公司所有者权益合计	6,334,462,920.04	5,828,044,164.32

少数股东权益	534,915,980.92	526,170,797.75
所有者权益合计	6,869,378,900.96	6,354,214,962.07
负债和所有者权益总计	12,939,884,488.37	11,153,938,873.07

公司法定代表人：叶凯 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

2013 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	1,055,649,593.77	911,761,593.32
交易性金融资产	552,858,926.84	
应收票据		
应收账款	845,955.95	1,110,175.70
预付款项	708,090.81	370,393.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,442,362,628.98	1,861,310,163.60
存货	3,419,840.67	3,568,672.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,055,845,037.02	2,778,120,998.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	56,495,826.06	32,347,834.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,636,309,811.13	3,666,182,213.62
投资性房地产	178,342,147.92	185,522,733.24
固定资产	473,151,278.39	498,419,168.59
在建工程	415,850.00	831,937.10
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		32,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		373.16
递延所得税资产	104,866,407.65	78,240,557.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,449,581,321.15	4,461,576,818.09
资产总计	8,505,426,358.17	7,239,697,816.99
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,086,598.07	5,544,549.10
预收款项	65,028,730.83	88,741,036.73
应付职工薪酬	29,452,593.62	221,197.79
应交税费	-1,122,970.74	1,998,493.38
应付利息	60,288,378.11	29,699,767.02
应付股利	10,146,307.40	10,146,307.40
其他应付款	1,698,187,126.13	588,587,420.07
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,937,066,763.42	889,938,771.49
非流动负债：		
长期借款		225,000,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	69,129,176.51	64,658,294.27
其他非流动负债	800,000,000.00	800,000,000.00
非流动负债合计	2,369,129,176.51	2,089,658,294.27
负债合计	4,306,195,939.93	2,979,597,065.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
资本公积	657,905,150.50	562,873,013.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	546,925,614.83	546,925,614.83
一般风险准备		
未分配利润	1,557,077,676.91	1,712,980,147.09
所有者权益（或股东权益）合计	4,199,230,418.24	4,260,100,751.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,505,426,358.17	7,239,697,816.99

公司法定代表人：叶凯 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

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	5,701,884,414.41	4,328,579,506.47	19,139,551,824.05	14,581,251,814.80
其中：营业收入	5,701,884,414.41	4,328,579,506.47	19,139,551,824.05	14,581,251,814.80
利				

息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,530,757,651.18	4,185,607,507.69	18,856,746,156.82	14,245,144,552.62
其中：营业成本	5,209,273,117.90	3,866,166,715.34	17,729,604,378.89	13,343,156,269.03
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	46,498,756.51	37,564,191.99	173,534,802.71	118,659,956.40
销售费用	109,077,601.76	124,769,224.86	399,864,841.96	311,354,193.91
管理费用	117,945,397.10	103,606,278.80	387,925,226.50	307,353,750.74
财务费用	50,017,328.88	42,761,733.71	161,633,681.07	157,395,056.13
资产减值损失	-2,054,550.97	10,739,362.99	4,183,225.69	7,225,326.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-163,735,613.04	-45,455,594.24	-1,790,182.64	-111,631,983.42
投资收益（损失以“-”号填列）	174,156,591.59	101,235,112.96	596,777,711.91	327,894,737.41
其中：对联营企业和合营企业	74,563,744.95	183,548,988.67	136,395,749.36	346,994,837.72

的投资收益				
汇兑 收益（损失以 “－”号填列）				
三、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	181,547,741.78	198,751,517.50	877,793,196.50	552,370,016.17
加：营业 外收入	16,415,125.05	7,805,792.50	41,085,851.96	46,843,287.05
减：营业 外支出	7,465,036.36	182,977.32	15,762,390.36	14,586,834.38
其中： 非流动资产处 置损失	153,441.71	33,745.07	453,220.76	337,304.80
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	190,497,830.47	206,374,332.68	903,116,658.10	584,626,468.84
减：所得 税费用	12,265,762.65	-2,016,159.12	164,094,257.19	68,577,156.10
五、净利润（净 亏损以“－” 号填列）	178,232,067.82	208,390,491.80	739,022,400.91	516,049,312.74
归属于母 公司所有者的 净利润	173,708,207.20	201,098,484.05	696,572,306.47	494,665,622.36
少数股东 损益	4,523,860.62	7,292,007.75	42,450,094.44	21,383,690.38
六、每股收益：				
（一）基 本每股收益	0.121	0.140	0.485	0.344
（二）稀 释每股收益	0.121	0.140	0.485	0.344
七、其他综合 收益	151,294,126.23	-97,774,148.65	99,135,385.95	-111,328,078.74
八、综合收益 总额	329,526,194.05	110,616,343.15	838,157,786.86	404,721,234.00
归属于母 公司所有者的 综合收益总额	324,993,727.19	103,331,730.35	798,195,116.85	383,345,137.37
归属于少 数股东的综合 收益总额	4,532,466.86	7,284,612.80	39,962,670.01	21,376,096.63

公司法定代表人：叶凯 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

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	47,392,886.07	47,203,183.83	152,802,283.31	164,100,285.13
减：营业成本	18,448,035.02	19,320,164.60	61,687,899.48	67,244,934.14
营业税金及附加	3,952,164.67	3,426,984.35	11,717,346.40	11,581,454.37
销售费用	1,471,922.04	1,439,162.64	3,140,546.97	3,332,084.10
管理费用	15,525,477.24	7,177,074.22	103,746,141.78	57,519,220.93
财务费用	15,718,542.38	23,945,864.86	65,574,304.11	73,802,791.08
资产减值损失	21,895,974.59	4,829,556.82	30,567,802.41	-50,550,657.70
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)	87,932,128.80	173,523,488.70	239,747,153.31	453,318,342.62
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	67,935,968.99	172,798,435.20	139,185,253.72	298,787,931.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	58,312,898.93	160,587,865.04	116,115,395.47	454,488,800.83
加：营业外收入	726.46	160,938.11	208,752.06	1,813,370.78
减：营业外支出	1,010,241.34	72,253.52	8,642,222.27	13,516,413.14
其中：非流动资产 处置损失	3,241.34	22,253.52	215,172.27	265,285.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	57,303,384.05	160,676,549.63	107,681,925.26	442,785,758.47
减：所得税费用	-4,449,720.32	-3,586,143.36	-28,191,965.69	-587,442.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	61,753,104.37	164,262,692.99	135,873,890.95	443,373,201.11
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	155,662,656.59	-92,285,071.02	95,032,137.19	-95,273,057.46
七、综合收益总额	217,415,760.96	71,977,621.97	230,906,028.14	348,100,143.65

公司法定代表人：叶凯 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

2013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	22,842,840,933.42	15,999,275,907.15
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	77,570,491.79	107,213,761.82
收到其他与经营活动有关的现金	329,814,058.69	434,733,100.28
经营活动现金流入小计	23,250,225,483.90	16,541,222,769.25
购买商品、接受劳务支付的现金	22,017,321,410.43	14,276,661,080.31
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	401,446,940.08	359,113,462.49
支付的各项税费	575,941,003.48	348,317,379.77
支付其他与经营活动有关的现金	382,146,229.23	428,258,724.95
经营活动现金流出小计	23,376,855,583.22	15,412,350,647.52
经营活动产生的现金流量净额	-126,630,099.32	1,128,872,121.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,574,871,634.33	30,477,354.66
取得投资收益收到的现金	249,311,238.21	190,838,174.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	524,521.62	840,204.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	479,750,199.17	36,706,194.01
投资活动现金流入小计	2,304,457,593.33	258,861,927.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,905,756.58	98,268,417.17
投资支付的现金	2,186,708,784.22	44,163,934.65
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	136,442,547.64	65,397,378.50
投资活动现金流出小计	2,371,057,088.44	207,829,730.32
投资活动产生的现金流量净额	-66,599,495.11	51,032,197.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,378,000.00	289,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,378,000.00	289,950,000.00
取得借款收到的现金	0.00	1,061,250,000.00

发行债券收到的现金	498,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	499,378,000.00	1,351,200,000.00
偿还债务支付的现金	328,500,000.00	1,932,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	446,088,694.70	266,602,588.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,974,222.98	29,444,014.17
支付其他与筹资活动有关的现金	3,750,000.00	800,000.00
筹资活动现金流出小计	778,338,694.70	2,199,902,588.68
筹资活动产生的现金流量净额	-278,960,694.70	-848,702,588.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,741.57	1,261,599.36
五、现金及现金等价物净增加额	-472,123,547.56	332,463,329.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,007,367,196.09	1,513,499,013.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,535,243,648.53	1,845,962,343.24

公司法定代表人：叶凯 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

2013 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	75,717,504.68	97,266,679.23
收到的税费返还	205,500.00	1,698,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	636,429,126.05	1,045,789,965.48
经营活动现金流入小计	712,352,130.73	1,144,755,044.71
购买商品、接受劳务支付的现金	32,496,031.14	40,233,756.50
支付给职工以及为职工支付的现金	28,407,981.36	23,814,780.15
支付的各项税费	17,646,326.26	12,317,622.67
支付其他与经营活动有关的现金	46,500,114.04	71,842,158.86
经营活动现金流出小计	125,050,452.80	148,208,318.18
经营活动产生的现金流量净额	587,301,677.93	996,546,726.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,506,100,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	267,062,699.59	330,990,411.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	12,877.14	669,155.80
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	1,773,175,576.73	331,659,567.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	1,017,679.50	20,577,791.75
投资支付的现金	2,059,480,926.84	900,000.00
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	2,060,498,606.34	21,477,791.75
投资活动产生的现金流量净额	-287,323,029.61	310,181,775.50
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	0.00	746,250,000.00
发行债券收到的现金	498,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	498,000,000.00	746,250,000.00
偿还债务支付的现金	319,000,000.00	1,660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,341,276.19	151,510,155.09
支付其他与筹资活动有关的现金	3,750,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	654,091,276.19	1,811,510,155.09
筹资活动产生的现金流量净额	-156,091,276.19	-1,065,260,155.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	628.32	1.63
五、现金及现金等价物净增加额	143,888,000.45	241,468,348.57
加：期初现金及现金等价物余额	911,761,593.32	709,506,446.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,055,649,593.77	950,974,794.99

公司法定代表人：叶凯 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