

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

2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
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 公司负责人徐晓亮董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人谢学明及会计机构负责人（会计主管人员）孟利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、公司基本情况

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	23,537,194,100.66	23,178,984,688.36	23,178,984,688.36	1.55
归属于上市公司股东的净资产	10,829,967,967.68	10,571,671,538.42	10,571,671,538.42	2.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	242,830,688.75	253,688,851.78	253,688,851.78	-4.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,479,906,826.39	5,292,775,804.10	5,292,775,804.10	3.54
归属于上市公司股东的净利润	196,381,446.11	34,241,096.56	32,501,138.90	473.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,479,934.82	31,389,684.61	29,649,726.95	443.11
加权平均净资产收益率(%)	1.835	0.395	0.411	增加1.44个百分点
基本每股收	0.137	0.024	0.023	473.53

益（元/股）				
稀释每股收益（元/股）	0.137	0.024	0.023	473.53

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
非流动资产处置损益	-364,574.99
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	31,453,318.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	56,644.26
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	3,375,239.82
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,874.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-429,725.44
少数股东权益影响额（税后）	-275,433.60
所得税影响额	-7,923,830.87
合计	25,901,511.29

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明。

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	-53,466,516.20

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（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				112,681		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				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	0	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	0	境内非国有法人
上海豫园（集团）有限公司	95,808,678	6.67	0	无	0	国有法人
上海豫园商场	43,064,165	3.00	0	无	0	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	0	国有法人
上海南房（集团）有限公司	26,269,970	1.83	0	无	0	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	0	国有法人
百联集团有限公司	19,417,763	1.35	0	无	0	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	0	其他
中国证券金融股份有限公司	12,686,876	0.88	0	无	0	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			
中国证券金融股份有限公司	12,686,876	人民币普通股	12,686,876			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 截止 2017 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、利润表项目大幅度变动情况

单位：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月 (调整后)	增减	增减 (%)
财务费用	54,344,449.56	21,141,671.38	33,202,778.18	157.05
公允价值变动收益	-63,599,524.94	-125,704,739.34	62,105,214.40	49.41
投资收益	29,371,593.84	-73,018,649.76	102,390,243.60	140.22
营业外收入	32,007,774.85	6,440,937.69	25,566,837.16	396.94
所得税费用	69,965,482.17	21,936,847.47	48,028,634.70	218.94

变动原因说明:

(1) 财务费用比上年同期增加 3,320.28 万元, 同比上升 157.05%, 主要是由于汇率波动使得本期外币货币性项目汇兑收益较上年同期减少。

(2) 公允价值变动收益比上年同期增加 6,210.52 万元, 同比上升 49.41%, 主要是由于 2016 年一季度国际黄金价格出现较大幅度上涨, 而 2017 年一季度价格增长相对平稳, 使得本期末持有的黄金租赁公允价值变动损失较上年同期减少。

(3) 投资收益比上年同期增加 10,239.02 万元, 同比上升 140.22%, 主要是由于本期归还黄金租赁产生的投资损失较上年同期减少, 以及对联营公司投资收益较上年同期增加。

(4) 营业外收入比上年同期增加 2,556.68 万元, 同比上升 396.94%, 主要是本期收到政府补助较上年同期增加。

(5) 所得税费用比上年同期增加 4,802.86 万元, 同比上升 218.94%, 主要是本期公司利润总额比上年同期增加。

2、现金流量表项目大幅度变动情况

单位：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	增减	增减 (%)
----	--------------	--------------	----	--------

投资活动产生的现金流量净额	-241,775,031.49	-1,651,328,831.98	1,409,553,800.49	85.36
筹资活动产生的现金流量净额	315,757,588.93	1,060,500,804.71	-744,743,215.78	-70.23

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 140,955.38 万元，同比上升 85.36%，主要是①本期豫泰确诚商业广场项目的购建支出同比减少；②本期收回投资收到的现金较上年同期增加。
(2) 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 74,474.32 万元，同比下降 70.23%，主要是本期公司借款较上年同期减少。

3、主要财务指标大幅度变动情况

单位：元

项目	本报告期末	上年初至上年报告期末（调整后）	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润	196,381,446.11	34,241,096.56	473.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,479,934.82	31,389,684.61	443.11
基本每股收益（元/股）	0.137	0.024	473.53
稀释每股收益（元/股）	0.137	0.024	473.53

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上升的原因是：

公司目前用于生产加工和销售的原材料主要来自于两个方面：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”和“投资收益”会影响一定会计期间的经营业绩。

2016年一季度国际黄金价格出现较大幅度上涨，2017年一季度价格增长相对平稳，上述原因引起本期黄金租赁公允价值变动损失及归还黄金租赁产生的投资损失较上年同期减少。此外，2017年一季度营业收入及对联营公司投资收益较上年同期增加。

由于上述原因，本公司2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比有较大幅度提升。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

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	2017年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	2,239,461,938.08	1,915,508,011.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	318,195,724.93	638,675,286.23
衍生金融资产	3,449,605.95	2,206,660.12
应收账款	402,155,960.45	234,272,532.77
预付款项	435,629,017.27	422,745,839.77
应收利息	4,040,400.00	2,109,900.00
应收股利	150,305,491.57	150,403,936.09
其他应收款	58,299,855.28	100,825,921.60
存货	2,844,694,099.79	3,253,583,653.17
一年内到期的非流动资产	10,846,727.36	9,681,204.39
其他流动资产	441,882,527.19	278,795,572.90
流动资产合计	6,908,961,347.87	7,008,808,518.42
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,296,297,393.75	2,028,170,373.32
长期股权投资	3,884,128,220.16	3,847,870,359.85
投资性房地产	7,742,491,299.86	7,716,650,000.00
固定资产	1,394,455,743.99	1,404,677,947.08
在建工程	140,667,749.76	48,034,637.58
无形资产	554,270,641.36	536,493,497.78
商誉	303,633,731.48	292,917,825.14
长期待摊费用	26,903,855.67	3,863,562.46
递延所得税资产	285,384,116.76	291,497,966.73
非流动资产合计	16,628,232,752.79	16,170,176,169.94
资产总计	23,537,194,100.66	23,178,984,688.36
流动负债:		
短期借款	2,080,000,000.00	1,680,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,486,825,190.00	1,720,793,400.00
应付账款	493,116,520.83	441,810,364.89
预收款项	490,015,311.07	484,942,032.33
应付职工薪酬	20,370,249.06	72,816,424.89
应交税费	161,315,842.98	183,581,111.95

应付利息	51,886,379.84	41,298,879.95
应付股利	11,070,979.27	11,070,979.27
其他应付款	833,635,434.88	910,260,256.92
一年内到期的非流动负债	570,091,137.66	574,383,025.29
应付短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	7,198,327,045.59	7,120,956,475.49
非流动负债:		
长期借款	2,926,567,282.44	2,902,708,348.95
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	342,790.31	426,317.44
长期应付职工薪酬	7,834,292.62	7,418,027.84
预计负债	2,713,266.00	2,713,266.00
递延收益	18,132,564.76	18,834,267.87
递延所得税负债	1,275,046,758.72	1,267,888,902.22
其他非流动负债	420,000,000.00	420,000,000.00
非流动负债合计	5,150,636,954.85	5,119,989,130.32
负债合计	12,348,964,000.44	12,240,945,605.81
所有者权益		
股本	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
资本公积	857,328,938.74	919,155,140.00
其他综合收益	1,710,958,543.35	1,587,217,358.94
盈余公积	702,376,656.85	702,376,656.85
未分配利润	6,121,981,852.74	5,925,600,406.63
归属于母公司所有者权益合计	10,829,967,967.68	10,571,671,538.42
少数股东权益	358,262,132.54	366,367,544.13
所有者权益合计	11,188,230,100.22	10,938,039,082.55
负债和所有者权益总计	23,537,194,100.66	23,178,984,688.36

法定代表人: 徐晓亮

主管会计工作负责人: 谢学明

会计机构负责人: 孟利

母公司资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	1,397,912,387.35	1,244,796,005.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	280,998,031.10	602,369,077.39
应收账款	1,433,383.55	1,206,892.25
预付款项	13,891,910.90	777,968.08
应收利息	4,040,400.00	2,109,900.00

应收股利	305,491.57	403,936.09
其他应收款	3,730,473,471.75	3,669,327,850.83
存货	3,170,799.68	3,033,249.94
其他流动资产	400,073,939.90	200,198,334.95
流动资产合计	5,832,299,815.80	5,724,223,215.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,459,598,862.57	1,232,251,336.70
长期股权投资	4,704,601,702.20	4,668,953,371.68
投资性房地产	1,922,470,000.00	1,922,470,000.00
固定资产	380,010,298.50	388,356,610.78
在建工程	3,896,638.12	2,133,057.27
无形资产	1,498,428.43	1,510,482.61
递延所得税资产	11,383,104.25	16,512,642.40
非流动资产合计	8,483,459,034.07	8,232,187,501.44
资产总计	14,315,758,849.87	13,956,410,716.90
流动负债：		
短期借款	2,080,000,000.00	1,680,000,000.00
应付账款	6,662,604.59	6,354,066.33
预收款项	5,097,047.46	4,014,164.01
应付职工薪酬	483,747.38	17,780,539.17
应交税费	18,289,133.08	63,639,676.20
应付利息	51,886,379.84	41,298,879.95
应付股利	10,146,307.40	10,146,307.40
其他应付款	2,411,012,665.47	2,476,694,262.93
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
应付短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	6,083,577,885.22	5,799,927,895.99
非流动负债：		
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
递延收益	591,705.83	603,092.94
递延所得税负债	669,927,456.61	663,070,102.51
其他非流动负债	420,000,000.00	420,000,000.00
非流动负债合计	1,590,519,162.44	1,583,673,195.45
负债合计	7,674,097,047.66	7,383,601,091.44
所有者权益：		
股本	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
资本公积	846,693,260.74	906,769,843.57
其他综合收益	1,529,146,699.74	1,442,457,749.09
盈余公积	702,376,656.85	702,376,656.85
未分配利润	2,126,123,208.88	2,083,883,399.95
所有者权益合计	6,641,661,802.21	6,572,809,625.46
负债和所有者权益总计	14,315,758,849.87	13,956,410,716.90

法定代表人：徐晓亮

主管会计工作负责人：谢学明

会计机构负责人：孟利

合并利润表

2017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（调整后）
一、营业总收入	5,479,906,826.39	5,292,775,804.10
其中：营业收入	5,479,906,826.39	5,292,775,804.10
二、营业总成本	5,215,128,822.78	5,053,837,534.18
其中：营业成本	4,724,823,585.63	4,562,438,863.26
税金及附加	39,105,775.11	52,554,124.73
销售费用	161,615,234.44	186,194,124.22
管理费用	228,390,433.13	224,517,881.00
财务费用	54,344,449.56	21,141,671.38
资产减值损失	6,849,344.91	6,990,869.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-63,599,524.94	-125,704,739.34
投资收益（损失以“-”号填列）	29,371,593.84	-73,018,649.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,822,137.84	7,984,434.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	230,550,072.51	40,214,880.82
加：营业外收入	32,007,774.85	6,440,937.69
其中：非流动资产处置利得	39,872.47	24,267.45
减：营业外支出	1,348,757.17	1,762,301.89
其中：非流动资产处置损失	404,447.46	89,856.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	261,209,090.19	44,893,516.62
减：所得税费用	69,965,482.17	21,936,847.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,243,608.02	22,956,669.15
归属于母公司所有者的净利润	196,381,446.11	34,241,096.56
少数股东损益	-5,137,838.09	-11,284,427.41
六、其他综合收益的税后净额	123,741,184.41	-4,795,266.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	123,741,184.41	-4,781,560.59
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收	123,741,184.41	-4,781,560.59

益		
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	66,174,485.81	-132,500,708.97
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	49,370,432.54	-9,935,946.82
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	8,196,266.06	15,008,129.82
6. 其他	0.00	122,646,965.38
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	-13,706.33
七、综合收益总额	314,984,792.43	18,161,402.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	320,122,630.52	29,459,535.97
归属于少数股东的综合收益总额	-5,137,838.09	-11,298,133.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.137	0.024
（二）稀释每股收益(元/股)	0.137	0.024

法定代表人：徐晓亮

主管会计工作负责人：谢学明

会计机构负责人：孟利

母公司利润表

2017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（调整后）
一、营业收入	79,777,218.55	71,818,909.45
减：营业成本	23,531,050.33	23,120,514.42
税金及附加	3,516,779.22	6,425,292.97
销售费用	632,664.53	1,108,718.88
管理费用	18,291,776.18	24,904,257.21
财务费用	13,565,786.04	-35,567,211.10
资产减值损失	3,230,111.17	8,308,161.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31,680,428.55	5,699,738.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,608,025.00	2,059,881.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,689,479.63	49,218,913.74
加：营业外收入	24,873.34	414,337.51
其中：非流动资产处置利得	9,780.59	0.00
减：营业外支出	480,794.17	579,914.31
其中：非流动资产处置损失	4,794.17	53,414.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,233,558.80	49,053,336.94

减：所得税费用	5,993,749.87	10,923,103.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,239,808.93	38,130,232.99
五、其他综合收益的税后净额	86,688,950.65	-90,274,743.51
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	86,688,950.65	-90,274,743.51
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	66,116,888.35	-132,500,029.22
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	20,572,062.30	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	42,225,285.71
六、综合收益总额	128,928,759.58	-52,144,510.52
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：谢学明

会计机构负责人：孟利

合并现金流量表

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,905,373,643.45	6,034,648,226.13
收到的税费返还	30,337,184.44	3,677,342.30
收到其他与经营活动有关的现金	256,463,164.47	111,182,282.68
经营活动现金流入小计	7,192,173,992.36	6,149,507,851.11
购买商品、接受劳务支付的现金	6,250,354,447.05	5,338,031,123.01
支付给职工以及为职工支付的现金	252,720,104.82	235,480,356.43
支付的各项税费	178,309,679.08	166,423,244.70
支付其他与经营活动有关的现金	267,959,072.66	155,884,275.19
经营活动现金流出小计	6,949,343,303.61	5,895,818,999.33
经营活动产生的现金流量净额	242,830,688.75	253,688,851.78
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	903,499,028.73	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,390,551.21	11,331,689.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	292,026.21	94,839.54
收到其他与投资活动有关的现金	2,185,724.98	1,849,789.67
投资活动现金流入小计	907,367,331.13	513,276,318.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,388,112.20	1,061,114,230.83
投资支付的现金	997,463,906.98	1,012,462,499.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	4,743,645.42
支付其他与投资活动有关的现金	10,290,343.44	86,284,775.11
投资活动现金流出小计	1,149,142,362.62	2,164,605,150.75
投资活动产生的现金流量净额	-241,775,031.49	-1,651,328,831.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	500,000,000.00	1,429,900,000.00
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	1,429,900,000.00
偿还债务支付的现金	104,696,496.03	304,297,890.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,370,481.97	62,851,304.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	11,179,508.97
支付其他与筹资活动有关的现金	1,175,433.07	2,250,000.00
筹资活动现金流出小计	184,242,411.07	369,399,195.29
筹资活动产生的现金流量净额	315,757,588.93	1,060,500,804.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,140,680.51	4,460,856.83
五、现金及现金等价物净增加额	323,953,926.70	-332,678,318.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,915,508,011.38	2,025,082,536.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,239,461,938.08	1,692,404,218.02

法定代表人：徐晓亮

主管会计工作负责人：谢学明

会计机构负责人：孟利

母公司现金流量表

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,782,516.41	30,056,920.82
收到的税费返还	0.00	512,811.00
收到其他与经营活动有关的现金	103,241,453.44	40,560,827.76
经营活动现金流入小计	139,023,969.85	71,130,559.58
购买商品、接受劳务支付的现金	14,343,444.49	10,587,210.17

支付给职工以及为职工支付的现金	23,366,904.17	20,583,360.78
支付的各项税费	52,325,562.77	3,716,152.68
支付其他与经营活动有关的现金	186,580,392.15	263,011,924.66
经营活动现金流出小计	276,616,303.58	297,898,648.29
经营活动产生的现金流量净额	-137,592,333.73	-226,768,088.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	902,642,717.07	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,375,185.19	258,792,917.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,250.00	21,360.61
投资活动现金流入小计	904,029,152.26	758,814,278.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	519,982.24	1,917,436.00
投资支付的现金	992,743,509.89	997,480,679.44
投资活动现金流出小计	993,263,492.13	999,398,115.44
投资活动产生的现金流量净额	-89,234,339.87	-240,583,837.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	420,000,000.00
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,056,944.99	6,865,725.47
筹资活动现金流出小计	20,056,944.99	306,865,725.47
筹资活动产生的现金流量净额	379,943,055.01	113,134,274.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.01	-1.30
五、现金及现金等价物净增加额	153,116,381.42	-354,217,652.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,244,796,005.93	1,652,099,853.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,397,912,387.35	1,297,882,200.59

法定代表人：徐晓亮

主管会计工作负责人：谢学明

会计机构负责人：孟利

4.2 审计报告

□适用 √不适用