

上海豫园旅游商城股份有限公司

2007 年第一季度报告

目录

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

§ 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 公司负责人董事长吴平先生，总经理程秉海先生，主管会计工作负责人吕颂宪先生及会计机构负责人（会计主管人员）金婷女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

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)	5,854,366,417.63	4,889,168,324.30	19.74
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,463,380,873.26	2,361,264,377.88	4.32
每股净资产(元)	5.294	5.074	4.34
	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)	-522,886,769.92		-586.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.124		-586.58
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	100,757,188.61	100,757,188.61	98.27
基本每股收益(元)	0.217	0.217	99.08
稀释每股收益(元)	0.217	0.217	99.08
净资产收益率(%)	4.090	4.090	增加 1.309 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	4.091	4.091	增加 1.517 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (元)	
非流动资产处置损益		-59,688.60	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		2,793,948.21	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-316,505.99	
所得税影响数		-329,884.46	
合计		2,087,869.16	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	33,972	
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
国际金融—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	5,568,147	人民币普通股
光大证券股份有限公司	4,000,339	人民币普通股
谢仁国	3,672,200	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	2,300,000	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,180,000	人民币普通股
招商证券—渣打—ING BANK N.V.	2,179,840	人民币普通股
谢瑞富	2,006,869	人民币普通股
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	1,799,861	人民币普通股
上海泰苑酒店有限公司	1,724,670	人民币普通股
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	1,709,052	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，主要是今年公司打造“精致豫园”首批调整改造项目大部完成后，以崭新的面貌聚集了广泛的人气，为商城顺利实现一季度经营业绩“开门红”创造了良好的条件，商城内外节日长假期间始终保持了观灯、购物客流人如潮涌的景象，有力地推升了市场消费，带动了各行业春节“黄金周”的经营销售，使公司经营业绩有较大程度增长；今年德邦证券有限公司的投资收益同比去年增加的幅度较大，使得投资收益也同比大幅增加。

1、资产负债表项目大幅度变动情况

单位：元

项目	2007年3月31日	2007年1月31日	增减	增减(%)
预付款项	863,908,936.74	186,362,555.77	677,546,380.97	363.56
短期借款	1,500,800,000.00	974,000,000.00	526,800,000.00	54.09
长期借款	680,000,000.00	430,000,000.00	250,000,000.00	58.14
未分配利润	385,151,191.70	292,908,465.78	92,242,725.92	31.49

变动原因说明：

(1) 预付款项比期初增加 67,754.64 万元，同比上升 363.56%，主要是因为本报告期公司全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司预付购买武汉市武昌区中北路 147 号地块土地款 5.42 亿元，预

付武汉中北房地产开发有限公司验资款 1 亿元。

(2) 短期借款比期初增加 52,680.00 万元, 同比上升 54.09%, 长期借款比期初增加 25,000.00 万元, 同比上升 58.14%, 主要是因为本报告期公司为满足黄金饰品行业扩大销售规模, 加大对黄铂金、钻石要素市场投入, 以及豫园内圈经营结构调整而进行的改建、扩建、装修等需要向银行增加贷款所致。

(3) 未分配利润比期初增加 9,224.27 万元, 同比上升 31.49%, 主要是因为本报告期公司净利润大幅增加。

2、利润表项目大幅度变动情况

单位：元

项目	2007 年 1-3 月	2006 年 1-3 月	增减	增减 (%)
财务费用	22,939,771.90	17,508,506.17	5,431,265.73	31.02
投资收益	50,234,099.59	13,567,316.62	36,666,782.97	270.26

变动原因说明：

(1) 财务费用比上年同期增加 543.13 万元, 同比上升 31.02%, 主要是因为本报告期公司平均日贷款余额比去年同期增加。

(2) 投资收益比上年同期增加 3,666.68 万元, 同比上升 270.26%, 主要是因为本报告期公司投资的德邦证券有限公司的收益比上年同期大幅增加。

3、现金流量表项目大幅度变动情况

单位：元

项目	2007 年 1-3 月	2006 年 1-3 月	增减	增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-522,886,769.92	107,538,082.90	-630,424,852.82	-586.23
投资活动产生的现金流量净额	-120,305,558.72	-2,997,065.54	-117,308,493.18	-3,914.11
筹资活动产生的现金流量净额	745,377,956.06	19,441,499.24	725,936,456.82	3,733.95

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减少 63,042.49 万元, 同比下降 586.23%, 主要是因为本报告期上海豫园商城房地产发展有限公司预付购买土地款 5.42 亿元。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 11,730.85 万元, 同比下降 3,914.11%, 主要是因为本报告期上海豫园商城房地产发展有限公司支付武汉中北房地产开发有限公司验资款 1 亿元。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 72,593.65 万元, 同比上升 3,733.95%, 主要是因为本报告期公司为满足黄金饰品行业扩大销售规模, 加大对黄铂金、钻石要素市场投入, 以及豫园内圈经营结构调整而进行的改建、扩建、装修等需要向银行增加贷款。

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

公司已于 2006 年 12 月 30 日就《关于转让全资子公司上海城隍庙广场置业有限公司 100%股权重大事项进展情况》进行公告, 详见刊登在 2006 年 12 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》上市公司公告, 编号: 临 2006-029)。截止到目前已全部收到股权转让款人民币 57000 万元, ; 公司提供的建设借款 30000 万元部分, 截止到目前已收到 24000 万元; 尚余建设借款余额 6000 万元, 根据协议自交房完成日起的十个工作日内向公司偿付。由于尚未达到协议约定的收入确认条件, 本期未确认相

关股权转让的损益。

目前，公司正在积极办理有关事宜，争取早日完成该事项。

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

公司非公募法人股股东上海华坤工贸有限公司由于已经注销，公司无法与其权利义务的合法继承人取得联系，但其名下的非流通股份须参与执行对价安排；为更好完成本次股权分置改革，公司股东上海复星产业投资有限公司承诺若在本次股权分置改革方案实施前，仍未联系上该等合法继承人或该等合法继承人明确表示不同意支付对价或未明确表示同意支付对价的，则由其先行代为履行对价安排，并将依法予以追偿。上海华坤工贸有限公司名下的非流通股在本次股权分置改革后转为有限售条件的流通股，限售期满其合法继承人在办理该等股份上市流通手续时，应先征得上海复星产业投资有限公司的同意，并由上市公司董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

上海复星产业投资有限公司在公司本次股改执行对价股份中已包括为上海华坤工贸有限公司代为支付的部分股份。

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 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

上海豫园旅游商城股份有限公司
法定代表人：吴平
2007 年 4 月 28 日

§ 4 附录

资产负债表
2007 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	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	1,077,732,867.40	975,702,544.44	873,064,506.71	651,248,453.47
交易性金融资产	0	0	0	0
应收票据	105,489.06	0	0	0
应收账款	137,898,998.72	108,375,618.17	1,676,258.79	1,411,936.15
预付款项	863,908,936.74	186,362,555.77	74,540,302.35	74,003,222.75
应收利息	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	97,416,575.07
其他应收款	95,753,124.39	89,026,366.78	1,200,476,380.03	658,420,910.12
存货	1,011,452,576.28	924,752,404.10	2,706,464.63	2,690,462.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,186,851,992.59	2,284,219,489.26	2,152,463,912.51	1,485,191,560.50
非流动资产：				
可供出售金融资产	3,530,843.40	1,028,310.00	2,011,673.40	0
持有至到期投资	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期股权投资	1,039,291,178.38	990,053,699.31	1,824,089,507.15	1,675,596,690.32
投资性房地产	205,810,584.62	207,802,040.18	240,133,710.60	242,520,559.10
固定资产	1,092,717,315.89	1,103,382,367.98	658,274,621.87	668,216,644.40
在建工程	28,880,679.63	17,267,022.91	13,837,951.28	12,794,941.11
工程物资	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
无形资产	15,394,117.94	16,682,417.92	4,730,363.71	5,056,454.80
开发支出	0	0	0	0
商誉	5,726,810.25	5,726,810.25	0	0
长期待摊费用	12,527,695.73	14,056,238.97	1,218,417.73	1,268,467.84
递延所得税资产	128,635,199.20	113,949,927.52	55,186,895.89	44,416,558.74
其他非流动资产	135,000,000.00	135,000,000.00	20,250,000.00	20,250,000.00
非流动资产合计	2,667,514,425.04	2,604,948,835.04	2,819,733,141.63	2,670,120,316.31
资产总计	5,854,366,417.63	4,889,168,324.30	4,972,197,054.14	4,155,311,876.81
流动负债：				
短期借款	1,500,800,000.00	974,000,000.00	981,000,000.00	665,000,000.00

交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	182,552,115.07	152,883,680.61	5,673,287.51	6,207,784.13
预收款项	721,239,791.17	692,180,011.44	90,625,813.08	96,274,029.08
应付职工薪酬	25,425,248.50	16,072,121.56	1,328,179.01	614,294.71
应交税费	-5,119,547.01	-4,656,591.90	2,146,992.32	2,733,331.30
应付利息	0	0	0	0
应付股利	17,338,291.98	14,705,236.73	12,792,135.03	13,280,614.86
其他应付款	179,347,264.71	159,171,563.03	853,885,786.85	625,377,645.49
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	2,621,583,164.42	2,004,356,021.47	1,947,452,193.80	1,409,487,699.57
非流动负债：				
长期借款	680,000,000.00	430,000,000.00	680,000,000.00	430,000,000.00
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	15,557.31	15,557.31	0	0
专项应付款	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0
非流动负债合计	680,015,557.31	430,015,557.31	680,000,000.00	430,000,000.00
负债合计	3,301,598,721.73	2,434,371,578.78	2,627,452,193.80	1,839,487,699.57
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	465,333,455.00	465,333,455.00	465,333,455.00	465,333,455.00
资本公积	1,227,194,275.92	1,225,724,392.52	1,226,756,065.92	1,225,724,392.52
减：库存股	0	0	0	0
盈余公积	385,927,243.66	377,412,780.97	306,932,809.54	306,932,809.54
未分配利润	385,151,191.70	292,908,465.78	345,722,529.88	317,833,520.18
外币报表折算差额	-225,293.02	-114,716.39		
归属于母公司所有者权益合计	2,463,380,873.26	2,361,264,377.88		
少数股东权益	89,386,822.64	93,532,367.64		
所有者权益（或股东权益）合计	2,552,767,695.90	2,454,796,745.52	2,344,744,860.34	2,315,824,177.24
负债和所有者权益（或股东权益）合计	5,854,366,417.63	4,889,168,324.30	4,972,197,054.14	4,155,311,876.81

公司法定代表人：吴平 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：金婷

利润表
2007 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,484,145,339.51	1,315,003,203.66	50,962,940.58	55,129,079.81
减：营业成本	1,238,409,412.96	1,084,063,138.99	23,710,431.76	22,528,902.10
营业税金及附加	26,838,890.10	22,364,022.46	3,824,239.33	3,387,835.17
销售费用	61,507,220.56	53,461,249.85	2,296,730.87	1,937,677.76
管理费用	75,212,707.01	79,080,175.90	17,348,231.93	24,222,978.65
财务费用	22,939,771.90	17,508,506.17	7,802,327.50	9,088,222.00
资产减值损失	1,759,982.93	9,180,559.27	28,543,146.99	7,767,614.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0	0	0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	50,234,099.59	13,567,316.62	49,739,437.35	61,506,944.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,217,479.07	13,115,255.33	49,722,816.83	12,658,054.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,711,453.64	62,912,867.64	17,177,269.55	47,702,794.69
加：营业外收入	3,265,176.14	505,154.32	2,739.00	4,164.20
减：营业外支出	596,454.68	384,924.61	61,336.00	83,726.68
其中：非流动资产处置净损失	203,375.14	54,041.20	36.00	1,779.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,380,175.10	63,033,097.35	17,118,672.55	47,623,232.21
减：所得税费用	4,533,018.27	6,908,452.52	10,770,337.15	-2,558,851.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,847,156.83	56,124,644.83	27,889,009.70	50,182,083.91
归属于母公司所有者的净利润	100,757,188.61	50,817,683.82		
少数股东损益	5,089,968.22	5,306,961.01		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.217	0.109		
（二）稀释每股收益	0.217	0.109		

公司法定代表人：吴平 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：金婷

现金流量表
2007 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	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	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	1,592,184,851.32	1,366,686,816.21	37,162,850.16	35,347,741.24
收到的税费返还	14,229,107.42	12,395,464.10	0	0
收到的其他与经营活动有关的现金	92,224,872.81	51,784,795.43	25,799,771.71	41,118,288.89
经营活动现金流入小计	1,698,638,831.55	1,430,867,075.74	62,962,621.87	76,466,030.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,992,948,436.53	1,165,100,318.79	16,336,610.30	15,837,008.83
支付给职工以及为职工支付的现金	66,453,503.00	61,496,229.26	10,528,581.25	8,817,343.73
支付的各项税费	65,439,197.34	44,947,222.74	3,027,756.12	3,014,882.11
支付的其他与经营活动有关的现金	96,684,464.60	51,785,222.05	362,020,243.5	11,992,605.91
经营活动现金流出小计	2,221,525,601.47	1,323,328,992.84	391,913,191.17	39,661,840.58
经营活动产生的现金流量净额	-522,886,769.92	107,538,082.90	-328,950,569.30	36,804,189.55
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	0	20,000.00	0	98.30
取得投资收益所收到的现金	16,620.52	768,491.49	99,683,195.59	73,536,293.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	226,696.82	1,680,013.62	1,950.00	3,256.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0		0	
收到的其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	243,317.34	2,468,505.11	99,685,145.59	73,539,647.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,548,876.06	5,215,570.65	1,996,665.17	597,367.57
投资所支付的现金	100,000,000.00	250,000.00	102,000,000.00	10,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0		0	
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	120,548,876.06	5,465,570.65	103,996,665.17	607,367.57
投资活动产生的现金流量净额	-120,305,558.72	-2,997,065.54	-4,311,519.58	72,932,280.38
三、筹资活动产生的现				

现金流量：				
吸收投资所收到的现金	490,000.00	0	0	0
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金	490,000.00	0		
取得借款收到的现金	816,800,000.00	173,883,193.07	566,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有 关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	817,290,000.00	173,883,193.07	566,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	87,000,000.00	0	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	31,512,043.94	67,441,693.83	10,761,751.41	51,155,734.24
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润	6,256,628.14	3,923,299.84		
支付其他与筹资活动有 关的现金	400,000.00	0	0	0
筹资活动现金流出小计	71,912,043.94	154,441,693.83	10,761,751.41	61,155,734.24
筹资活动产生的现金流 量净额	745,377,956.06	19,441,499.24	555,238,248.59	-21,155,734.24
四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响	-155,304.46	-8,289.69	-160,106.47	-15,046.04
五、现金及现金等价物 净增加额	102,030,322.96	123,974,226.91	221,816,053.24	88,565,689.65
加：期初现金及现金等 价物余额	975,702,544.44	471,937,633.04	651,248,453.47	108,170,299.96
六、期末现金及现金等 价物余额	1,077,732,867.40	595,911,859.95	873,064,506.71	196,735,989.61

公司法定代表人：吴平

主管会计工作负责人：吕颂宪

会计机构负责人：金婷