

# 上海豫园旅游商城股份有限公司

## 2007 年第三季度报告

## 目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介 .....	3
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录 .....	8

## § 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 年度期末增减 (%)
总资产(元)	6,499,852,894.88	4,889,168,324.30	32.94
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,644,698,961.50	2,361,264,377.88	12.00
每股净资产(元)	4.372	3.903	12.02
	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)	-875,631,847.01		1,852.99
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1.447		1,855.41
	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(%)
净利润(元)	102,381,920.71	307,830,944.91	76.57
基本每股收益(元)	0.169	0.509	76.04
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元)	-	0.494	-
稀释每股收益(元)	0.169	0.509	76.04
净资产收益率(%)	3.871	11.640	增加0.94个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.949	11.936	增加0.93个百 分点
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		274,022.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		3,084,042.75	
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		7,520,371.01	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-676,692.28	
所得税影响		-1,095,657.21	
合计		9,106,086.54	

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	63,361	
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
上海豫园(集团)有限公司	30,282,711	人民币普通股
上海复星产业投资有限公司	24,270,000	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	20,298,800	人民币普通股
上海豫园商场	18,124,648	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	18,013,866	人民币普通股
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	11,700,000	人民币普通股
上海南房(集团)有限公司	10,845,947	人民币普通股
上海锦江国际旅游股份有限公司	9,133,411	人民币普通股
中华企业股份有限公司	9,080,670	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	8,951,586	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

(1) 公司上下克服炎夏高温等不利影响，在内圈改造项目基本完成的新起点上注重“精致豫园”的软件建设，集中抓紧抓好企业的持续发展，进一步推动各项工作的全面开展，经营业绩继续保持了稳定的增长；(2) 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9月30日	2007年1月1日	增减	增减(%)
存货	2,152,475,595.25	924,937,677.36	1,227,537,917.89	132.72
短期借款	1,512,000,000.00	974,000,000.00	538,000,000.00	55.24
长期借款	750,000,000.00	430,000,000.00	320,000,000.00	74.42
实收资本	604,933,492.00	465,333,455.00	139,600,037.00	30.00
未分配利润	567,732,450.37	300,265,499.23	267,466,951.14	89.08

变动原因说明：

(1) 存货比期初增加 122,753.79 万元，同比上升 132.72%，主要是因为公司今年为扩大黄金饰品销售规模而增加库存备货和投资开发武汉中北房地产项目而增加存货。

(2) 短期借款比期初增加 53,800 万元，同比上升 55.24%，长期借款比期初增加 32,000 万元，同比上升 74.42%，主要是因为公司今年为满足扩大黄金饰品的销售规模、发展商业零售连锁的资金需求，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) 实收资本比期初增加 13,960 万元，同比上升 30.00%，主要是由于公司 2007 年第三次股东大会审议通过，以 2006 年底公司股本总额 465,333,455 股为基础，向全体股东每 10 股转增 3 股所致。

(4) 未分配利润比期初增加 26,746.70 万元, 同比上升 89.08%, 主要是因为公司今年 1-9 月利润大幅度增加, 引起未分配利润同比增加。

## 2、利润表项目大幅度变动情况

单位: 元

项目	2007 年 1-9 月	2006 年 1-9 月	增减	增减 (%)
财务费用	82,462,736.91	56,993,917.82	25,468,819.09	44.69
投资收益	180,781,239.92	67,708,357.46	113,072,882.46	167.00

变动原因说明:

(1) 财务费用本年初至报告期期末比上年年初至报告期期末增加 2,546.88 万元, 同比上升 44.69%, 主要是一方面因为公司本年平均日贷款余额比去年同期增加; 另一方面因为银行贷款利率上调。

(2) 投资收益本年初至报告期期末比上年年初至报告期期末增加 11,307.29 万元, 同比上升 167.00%, 主要是因为今年德邦证券有限公司的投资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 1-9 月	2006 年 1-9 月	增减	增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-875,631,847.01	-44,835,396.21	-830,796,450.80	1,852.99
投资活动产生的现金流量净额	-35,787,479.15	-24,466,972.88	-11,320,506.27	46.27
筹资活动产生的现金流量净额	922,458,999.44	145,711,474.63	776,747,524.81	533.07

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 83,079.65 万元, 主要是一方面因为本报告期公司为满足黄金饰品行业扩大销售规模、加大对黄铂金和钻石要素市场的投入而增加购买商品所支付的现金和武汉中北房地产开发有限公司支付土地款; 另一方面因为公司随着经营业绩的上升, 支付的人工成本和各类税费也随之增加。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 1,132.05 万元, 主要是因为本报告期豫园内圈经营结构调整而进行的改建、扩建、装修和在德国新建的上海欧洲旅游中心工程等而支付的工程款。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 77,674.75 万元, 同比上升 533.07%, 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

(1) 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, 公司正在积极争取早日完成该转让全部事宜。

(2) 公司于 2007 年 1 月 31 日成功竞拍到武汉市武昌区中北路 147 号地块。为开发该地块, 根据公司 2007 年第二股东大会(临时会议)决议, 公司全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司投入人民币壹亿元设立了项目公司——武汉中北房地产开发有限公司。

鉴于武汉市武昌区中北路 147 号地块面积和开发量大，开发周期长，预计项目总投资约达 70 亿元人民币，根据第五届董事会第十七次会议决议要求，希望公司寻找富有开发经验的战略合作伙伴，共同开发该地块。经公司第五届董事会第二十五次会议决议以及 2007 年 7 月 20 日召开的公司 2007 年第四次股东大会（临时会议）审议通过《关于武汉中北房地产开发有限公司增资扩股的议案》，通过复地（集团）股份有限公司之全资子公司上海复地投资管理有限公司向武汉中北房地产开发有限公司增资扩股。增资完成后，项目公司的股权架构为：上海豫园商城房地产发展有限公司持股 30%；上海复地投资管理有限公司持股 70%。双方按照 30%:70%比例承担项目公司的投资。增资完成后项目公司注册资本为：3.33 亿元。上述增资扩股的董事会决议和 2007 年第四次股东大会（临时会议），已分别刊登 2007 年 6 月 12 日、2007 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

目前，双方正按照《合作开发协议》的相关约定履约之中。

### 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

### 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 其他需要说明的重大事项

#### 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	1818(HK)	招金矿业	111,300,000	15.2735	168,708,200.00	长期股权投资
2	600837(SH)	海通证券	2,530,334	0.0747	5,000,000.00	长期股权投资
3	600637(SH)	广电股份	322,102	0.0454	980,000.00	可供出售金融资产
4	600633(SH)	白猫股份	174,240	0.1146	733,440.00	可供出售金融资产
5	600642(SH)	申能股份	75,000	0.0026	140,000.00	可供出售金融资产
6	600832(SH)	东方明珠	42,000	0.0022	66,000.00	可供出售金融资产
合计			--	--	175,627,640.00	--

## 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	初始投资金额 (元)	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
上海银行	71,331,210.55	23,901,300	0.9193	71,331,210.55
申银万国	5,250,000.00	4,998,853	0.0744	5,250,000.00
德邦证券有限责任公司	330,822,872.55	329,911,344	32.7293	484,334,457.75
小计	407,404,083.10	358,811,497	—	560,915,668.30

上海豫园旅游商城股份有限公司  
法定代表人：吴平  
2007年10月29日

## § 4 附录

**合并资产负债表**  
2007 年 09 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	986,948,435.07	975,702,544.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	187,937.74	
应收票据	125,647.00	
应收账款	158,104,451.22	108,375,618.17
预付款项	318,300,389.95	186,362,555.77
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	16,695,000.00	
其他应收款	92,797,797.28	89,026,366.78
买入返售金融资产		
存货	2,152,475,595.25	924,937,677.36
一年内到期的非流动资产	0	
其他流动资产	0	
流动资产合计	3,725,635,253.51	2,284,404,762.52
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,153,254.28	1,028,310.00
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	1,115,809,641.01	990,053,699.31
投资性房地产	205,530,589.84	207,616,766.92
固定资产	1,074,343,190.13	1,103,382,367.98
在建工程	52,817,673.03	17,267,022.91
工程物资		0
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	12,919,536.46	16,682,417.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,144,960.43	14,056,238.97
递延所得税资产	152,261,122.74	113,949,927.52
其他非流动资产	140,237,673.45	140,726,810.25
非流动资产合计	2,774,217,641.37	2,604,763,561.78
资产总计	6,499,852,894.88	4,889,168,324.30
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,512,000,000.00	974,000,000.00
向中央银行借款		0
吸收存款及同业存放		0
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	204,224,389.36	152,883,680.61
预收款项	796,039,251.58	687,582,391.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,544,145.72	16,072,121.56
应交税费	21,409,910.95	-4,656,591.90
应付利息		
应付股利	17,390,655.84	14,705,236.73
其他应付款	234,076,025.40	163,769,183.25
应付分保账款		0
保险合同准备金		
代理买卖证券款		0
代理承销证券款		0
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	0
其他流动负债		0
流动负债合计	3,011,684,378.85	2,004,356,021.47
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	750,000,000.00	430,000,000.00
应付债券		
长期应付款	15,557.31	15,557.31
专项应付款		0
预计负债		

递延所得税负债	1,605,438.01	
其他非流动负债		
非流动负债合计	751,620,995.32	430,015,557.31
负债合计	3,763,305,374.17	2,434,371,578.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	604,933,492.00	465,333,455.00
资本公积	1,089,891,887.48	1,225,724,392.52
减：库存股		
盈余公积	382,499,733.99	370,055,747.52
一般风险准备		
未分配利润	567,732,450.37	300,265,499.23
外币报表折算差额	-358,602.34	-114,716.39
归属于母公司所有者权益合计	2,644,698,961.50	2,361,264,377.88
少数股东权益	91,848,559.21	93,532,367.64
所有者权益合计	2,736,547,520.71	2,454,796,745.52
负债和所有者权益总计	6,499,852,894.88	4,889,168,324.30

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

### 母公司资产负债表

2007年09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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	614,529,286.39	651,248,453.47
交易性金融资产	187,937.74	0
应收票据	0	0
应收账款	1,818,767.11	1,411,936.15
预付款项	75,137,932.23	74,003,222.75
应收利息	0	0
应收股利	15,900,000.00	97,416,575.07
其他应收款	1,604,954,948.30	658,420,910.12
存货	3,195,986.50	2,690,462.94
一年内到期的非流动资产	0	
其他流动资产		0
流动资产合计	2,315,724,858.27	1,485,191,560.50
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	5,860,354.28	0

持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	1,810,668,664.92	1,675,596,690.32
投资性房地产	235,360,013.60	242,520,559.10
固定资产	638,675,306.72	668,216,644.40
在建工程	21,792,559.28	12,794,941.11
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	5,867,196.18	5,056,454.80
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	1,118,317.59	1,268,467.84
递延所得税资产	53,286,439.39	44,416,558.74
其他非流动资产	20,250,000.00	20,250,000.00
非流动资产合计	2,792,878,851.96	2,670,120,316.31
资产总计	5,108,603,710.23	4,155,311,876.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	906,000,000.00	665,000,000.00
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	5,455,454.85	6,207,784.13
预收款项	88,970,191.17	96,274,029.08
应付职工薪酬	278,335.86	614,294.71
应交税费	3,009,691.65	2,733,331.30
应付利息	0	0
应付股利	10,547,348.61	13,280,614.86
其他应付款	722,758,748.52	625,377,645.49
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	
其他流动负债		0
流动负债合计	1,937,019,770.66	1,409,487,699.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	750,000,000.00	430,000,000.00
应付债券	0	0
长期应付款	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	0	0

递延所得税负债	1,083,713.01	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	751,083,713.01	430,000,000.00
负债合计	2,688,103,483.67	1,839,487,699.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	604,933,492.00	465,333,455.00
资本公积	1,089,234,541.23	1,225,724,392.52
减：库存股		
盈余公积	300,780,321.36	300,780,321.36
未分配利润	425,551,871.97	323,986,008.36
所有者权益（或股东权益）合计	2,420,500,226.56	2,315,824,177.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,108,603,710.23	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

**合并利润表**  
2007 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	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、营业总收入	1,333,904,316.88	954,995,390.06	4,077,294,063.92	3,478,629,945.01
其中：营业收入	1,333,904,316.88	954,995,390.06	4,077,294,063.92	3,478,629,945.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,290,874,962.00	913,189,602.32	3,928,527,978.66	3,356,363,552.14
其中：营业成本	1,108,012,260.49	772,102,422.29	3,382,959,992.62	2,852,439,082.96
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	24,895,592.13	21,645,945.82	76,907,609.46	65,941,911.14
销售费用	48,381,902.07	41,626,183.65	167,729,036.07	147,487,154.64
管理费用	77,314,046.36	57,660,754.08	215,988,059.53	212,540,153.10
财务费用	29,853,047.28	21,672,851.47	82,462,736.91	56,993,917.82
资产减值损失	2,418,113.67	-1,518,554.99	2,480,544.07	20,961,332.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	187,937.74		187,937.74	
投资收益（损失以“-”号填列）	67,899,142.85	26,718,769.35	180,781,239.92	67,708,357.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,195,748.91	23,774,507.10	178,753,316.66	64,226,825.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,116,435.47	68,524,557.09	329,735,262.92	189,974,750.33
加：营业外收入	1,743,331.35	818,893.15	8,739,214.61	1,765,075.23
减：营业外支出	221,128.04	243,756.29	1,207,595.30	1,866,908.10
其中：非流动资产处置净损失	36,895.21	184,993.07	304,268.87	933,819.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,638,638.78	69,099,693.95	337,266,882.23	189,872,917.46
减：所得税费用	7,008,316.53	8,217,045.33	14,951,339.37	24,426,338.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,630,322.25	60,882,648.62	322,315,542.86	165,446,579.11
归属于母公	102,381,920.71	57,982,952.09	307,830,944.91	151,053,814.43

司所有者的净利润				
少数股东损益	3,248,401.54	2,899,696.53	14,484,597.95	14,392,764.68
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.169	0.096	0.509	0.250
（二）稀释每股收益	0.169	0.096	0.509	0.250

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

### 母公司利润表

2007 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	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	47,632,418.68	38,767,936.29	146,592,148.81	144,813,372.79
减：营业成本	21,872,050.56	19,751,782.09	68,315,939.51	65,911,913.60
营业税金及附加	4,002,659.03	3,247,059.34	11,600,700.09	10,532,733.49
销售费用	1,757,859.57	1,543,304.74	5,993,461.23	5,155,416.36
管理费用	15,229,644.77	1,659,446.12	47,252,482.46	49,090,548.01
财务费用	2,238,103.01	12,919,640.91	21,846,955.18	32,040,866.68
资产减值损失	1,733,207.07	-1,390,229.88	49,838,993.12	19,188,195.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	187,937.74		187,937.74	
投资收益（损失以“－”号填列）	67,238,805.10	54,510,004.17	179,483,734.14	180,478,146.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,378,022.56	22,949,881.09	176,972,331.08	62,180,259.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,225,637.51	55,546,937.14	121,415,289.10	143,371,846.18
加：营业外收入	8,604.20	117,624.30	19,947.74	123,798.50
减：营业外支出	57,840.57	48,016.08	203,139.53	894,264.81
其中：非流动资产处置损失	5,490.57	4,313.12	8,189.53	579,120.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,176,401.14	55,616,545.36	121,232,097.31	142,601,379.87

减：所得税费用	234,399.00	335,370.02	-8,253,773.60	-5,969,074.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,942,002.14	55,281,175.34	129,485,870.91	148,570,454.35

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

### 合并现金流量表

2007 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)
<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	4,565,325,857.49	3,693,755,437.49
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	46,743,911.40	43,029,537.52
收到其他与经营活动有关的现金	202,539,707.28	134,391,010.35
经营活动现金流入小计	4,814,609,476.17	3,871,175,985.36
购买商品、接受劳务支付的现金	5,084,190,354.38	3,194,078,209.83
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	203,932,344.19	164,390,320.15
支付的各项税费	171,687,819.76	143,044,601.96
支付其他与经营活动有关的现金	230,430,804.85	414,498,249.63
经营活动现金流出小计	5,690,241,323.18	3,916,011,381.57
经营活动产生的现金流量净额	-875,631,847.01	-44,835,396.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		40,000.00
取得投资收益收到的现金	37,105,995.02	16,018,458.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	744,660.32	2,026,107.72
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	37,850,655.34	18,084,565.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,715,957.77	34,952,225.11
投资支付的现金		7,599,313.69
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	3,922,176.72	
投资活动现金流出小计	73,638,134.49	42,551,538.80
投资活动产生的现金流量净额	-35,787,479.15	-24,466,972.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,290,000.00	28,625,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,290,000.00	28,625,000.00
取得借款收到的现金	1,133,800,000.00	375,117,386.68
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	1,135,090,000.00	403,742,386.68
偿还债务支付的现金	75,800,000.00	132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,431,000.56	126,030,912.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,725,239.77	6,501,677.82
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	212,631,000.56	258,030,912.05
筹资活动产生的现金流量净额	922,458,999.44	145,711,474.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	206,217.35	5,342.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	11,245,890.63	76,414,448.03
加：期初现金及现金等价物余额	975,702,544.44	471,937,633.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	986,948,435.07	548,352,081.07

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

### 母公司现金流量表

2007 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)
<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	104,614,817.94	95,958,282.53
收到的税费返还		12,891.60
收到其他与经营活动有关的现金	66,549,564.79	107,760,062.45
经营活动现金流入小计	171,164,382.73	203,731,236.58
购买商品、接受劳务支付的现金	40,717,722.14	45,478,237.19
支付给职工以及为职工支付的现金	16,887,270.99	9,841,902.55
支付的各项税费	10,884,426.55	10,909,107.56
支付其他与经营活动有关的现金	952,357,677.36	223,114,484.23
经营活动现金流出小计	1,020,847,097.04	289,343,731.53
经营活动产生的现金流量净额	-849,682,714.31	-85,612,494.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	103,000,000.00	1,820.30
取得投资收益收到的现金	138,770,644.61	89,486,746.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	37,990.75	15,076.10
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	241,808,635.36	89,503,642.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	11,181,205.34	5,659,838.27
投资支付的现金	117,555,750.00	16,296,297.62
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	589,801.11	
投资活动现金流出小计	129,326,756.45	21,956,135.89
投资活动产生的现金流量净额	112,481,878.91	67,547,506.95
<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	761,000,000.00	207,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	761,000,000.00	207,000,000.00

偿还债务支付的现金		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,297,387.99	91,758,484.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,297,387.99	126,758,484.08
筹资活动产生的现金流量净额	700,702,612.01	80,241,515.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-220,943.69	-51,948.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-36,719,167.08	62,124,579.50
加：期初现金及现金等价物余额	651,248,453.47	108,170,299.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	614,529,286.39	170,294,879.46

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