上海豫园旅游商城股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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）金婷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	豫园商城	
股票代码	600655	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋伟	邱建敏、王尤元
联系地址	中国上海方浜中路269号	中国上海方浜中路269号
电话	021-63559999	021-63559999
传真	021-63550558	021-63550558
电子信箱	obd@yuyuantm.com.cn	obd@yuyuantm.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	9,974,190,780.25	12,258,936,931.14	-18.64
所有者权益(或股东权益)	5,269,956,042.39	5,090,555,173.69	3.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.667	3.542	3.53
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	353,618,498.67	557,191,579.60	-36.54
利润总额	378,252,136.16	593,280,094.23	-36.24
归属于上市公司股东的净利润	293,567,138.31	469,973,574.86	-37.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,323,604.18	416,674,148.61	-32.72
基本每股收益(元)	0.204	0.327	-37.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.195	0.290	-32.76
稀释每股收益(元)	0.204	0.327	-37.61
加权平均净资产收益率(%)	5.648	9.835	减少4.187个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,385,966,364.43	520,993,255.33	166.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.964	0.362	166.30

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-158,089.40
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	26,293,553.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,363,833.28
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得的投资收益	-11,820,579.75
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	360,000.00
对外委托贷款取得的损益	969,708.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,501,826.48
所得税影响额	-8,997,288.03
少数股东权益影响额(税后)	-1,265,777.18
合计	13,243,534.13

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					161,019户
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	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
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	1.39	20,000,000	0	未知
上海锦江国际旅游股份有限公司	其他	1.26	18,079,219	0	未知
百联集团有限公司	国有法人	1.14	16,357,763	0	未知
全国社保基金一一零组合	其他	1.02	14,716,300	0	未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	0.93	13,339,156	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

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	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
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股
上海锦江国际旅游股份有限公司	18,079,219	人民币普通股
百联集团有限公司	16,357,763	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	14,716,300	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	13,339,156	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
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海豫园(集团)有限公司所持的股份中，其中73700365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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
黄金珠宝	9,159,533,687.16	8,749,591,483.83	4.48	15.56	18.31	减少2.22个百分点
其中：上海黄金交易所	731,466,640.00	731,957,579.64	-0.07	-18.32	-18.15	减少0.21个百分点
餐饮	239,910,761.81	85,316,904.12	64.44	0.09	6.92	减少2.27个百分点
食品	45,066,724.42	25,947,640.58	42.42	-12.78	-14.44	增加1.12个百分点
进出口	338,078,180.28	334,774,608.93	0.98	-31.39	-31.43	增加0.06个百分点
医药	244,593,557.74	204,321,446.50	16.46	10.26	13.72	减少2.55个百分点
房产	17,547,693.00	5,918,562.05	66.27	654.74	-24.29	增加302.49个百分点
工艺品、百货及服务	207,941,703.92	71,118,907.68	65.80	-20.68	-17.14	减少1.46个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额520.05万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	17,120,920,033.16	17.58
四川	110,798,022.44	135.61
辽宁	4,298,536.00	-23.85
其他	6,582,086.39	-55.60
减：合并抵消	6,989,926,369.66	28.70

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2012年1-6月		2011年		2012年1-6月占利润总额比例增减幅度(%)
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%	
主营及其他业务利润	694,586,990.23	183.63	1,660,644,863.03	158.61	15.77
期间费用	504,965,763.41	133.50	1,161,887,277.99	110.97	20.30
资产减值损失	-3,514,036.58	-0.93	44,346,946.32	4.24	-121.93
公允价值变动收益	-66,176,389.18	-17.50	97,854,562.61	9.35	-287.17
投资收益	226,659,624.45	59.92	440,073,338.48	42.03	42.56
营业外收支净额	24,633,637.49	6.51	54,645,305.36	5.22	24.71

变动原因说明：

①公司今年上半年由于按照企业会计准则规定冲回去年借入而于本年归还的黄金租赁原计入的公允价值变动收益同比增加，使得公允价值变动收益比上年同期减少，且减少的幅度远大于利润总额的减少幅度，造成公允价值变动收益占利润总额的比例大幅下降。

②投资收益占利润总额比例上升是由于报告期投资收益比2011年半年度平均发生额增加。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：美元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
LJ International Inc.	386.83	通过二级市场购入LJ International Inc.(以下简称LJI)普通股1,837,924股，占截止至2012年6月30日LJI已发行在外普通股5.8023%	0

截止至当地时间2012年7月13日美国纳斯达克收市，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称公司或豫园商城）下属控股公司裕臻实业（香港）有限公司（以下简称裕臻实业）以自有资金430.9万美元（含交易佣金）通过二级市场购入LJ International Inc.（以下简称LJI）普通股2,101,521股，占截止至2012年3月31日LJI已发行在外普通股6.6%。

其中，截止至当地时间2012年6月8日美国纳斯达克收市，裕臻实业以自有资金368.8万美元（含交易佣金）通过二级市场购入LJI普通股1,721,282股，占截止至2012年3月31日LJI已发行在外普通股5.4%。

当地时间2012年6月09日至2012年7月13日期间，裕臻实业以自由资金62.1万美元（含交易佣金）通过二级市场购入LJI普通股380,239股，占截止至2012年3月31日LJI已发行在外普通股1.2%。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用√不适用

6.2 出售资产

□适用√不适用

6.3 担保事项

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	233,068.64
报告期末对子公司担保余额合计	76,335.15
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	76,335.15
担保总额占公司净资产的比例(%)	14.48

6.4 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
武汉中北房地产开发有限公司	17,391.54	17,800.22		
洛阳联华兴宇置业有限公司	2,700.00	4,600.00		

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用√不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用□不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
1818(HK)	招金矿业	569,929,480.05	26.1835	1,663,873,283.63	130,097,150.04	-324,937.43	长期股权投资	发起设立和购入
600637(SH)	百视通	980,000.00	0.0289	4,219,536.20		-471,074.17	可供出售金融资产	购入
600633(SH)	浙报传媒	733,440.00	0.0405	2,601,403.20	34,848.00	66,646.80	可供出售金融资产	购入
600642(SH)	申能股份	140,000.00	0.0024	518,625.00	9,562.50	1,434.38	可供出售金融资产	购入
600832(SH)	东方明珠	66,000.00	0.0021	360,864.00		4,536.00	可供出售金融资产	购入
600827(SH)	友谊股份	47,563,700.43	0.1684	32,801,420.34	0.00	-130,509.63	可供出售金融资产	购入
8008(JP)	F&A AQUA	5,309,715.60	0.0000	0.00	156,272.76	-72,660.66	可供出售金融资产	购入
JADE(US)	LJ INT'L INC	24,496,657.98	5.8023	18,483,249.96		-4,359,697.00	可供出售金融资产	购入
1210(HK)	克莉丝汀	96,174,628.66	3.7122	42,187,635.00	1,048,328.74	-6,725,565.00	可供出售金融资产	购入
合计		745,393,622.72	/	1,765,046,017.33	131,346,162.04	-12,011,826.71	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
上海银行	71,331,210.55	34,895,898	0.8242	71,331,210.55	4,506,554.26		长期股权投资	购入
合计	71,331,210.55	34,895,898	/	71,331,210.55	4,506,554.26		/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

所持对象名称	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,875,937,048.26	1,513,499,013.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2		44,433,792.00
应收票据	3	1,530,627.68	2,023,103.80
应收账款	5	146,540,793.32	225,057,167.33
预付款项	7	292,313,810.85	546,753,054.13
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	4	2,400,000.00	
其他应收款	6	251,309,226.60	239,703,384.01
买入返售金融资产			
存货	8	2,840,744,009.88	5,093,898,671.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9		25,000,000.00
流动资产合计		5,410,775,516.59	7,690,368,186.01
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	10	101,172,733.70	51,981,254.69
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12	3,027,381,511.51	3,077,755,018.17
投资性房地产	13	167,599,477.01	171,592,225.70
固定资产	14	883,237,952.89	907,068,812.36
在建工程	15	169,818,663.15	126,123,788.32
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	16	70,707,961.78	71,705,523.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17	12,613,690.15	8,276,045.49
递延所得税资产	18	128,743,466.42	151,600,178.79
其他非流动资产	20	2,139,807.05	2,465,898.25
非流动资产合计		4,563,415,263.66	4,568,568,745.13
资产总计		9,974,190,780.25	12,258,936,931.14
流动负债：			
短期借款	21		687,000,000.00
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		763,351,540.00	1,529,499,402.27
应付票据			
应付账款	23	333,531,891.31	374,754,159.85
预收款项	24	348,792,235.19	1,230,768,079.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	25	11,850,633.93	33,055,325.51
应交税费	26	41,927,796.24	-193,329,845.07
应付利息	27	56,290,277.72	16,830,277.76
应付股利	28	19,047,729.18	11,156,744.95
其他应付款	29	344,638,515.26	359,594,976.21
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	107,500,000.00	520,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,026,930,618.83	4,569,329,120.91
非流动负债：			
长期借款	31	810,000,000.00	990,500,000.00
应付债券	32	1,000,000,000.00	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	18	41,662,124.87	58,619,545.40
其他非流动负债	33	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计		2,151,677,682.18	2,349,135,102.71
负债合计		4,178,608,301.01	6,918,464,223.62
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	34	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
资本公积	35	668,069,755.31	682,218,280.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	36	463,575,192.92	463,575,192.92
一般风险准备			
未分配利润	37	2,698,807,200.83	2,505,852,600.84
外币报表折算差额		2,181,917.33	1,587,123.47
归属于母公司所有者权益合计		5,269,956,042.39	5,090,555,173.69
少数股东权益		525,626,436.85	249,917,533.83
所有者权益合计		5,795,582,479.24	5,340,472,707.52
负债和所有者权益总计		9,974,190,780.25	12,258,936,931.14

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

2012年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		813,075,676.52	709,506,446.42
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	1,474,358.37	836,219.52
预付款项		3,906,615.95	287,331.87
应收利息			
应收股利		2,400,000.00	
其他应收款	2	1,824,790,508.47	2,877,652,723.19
存货		3,399,084.73	3,297,645.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,649,046,244.04	3,591,580,366.72
非流动资产：			
可供出售金融资产		39,622,359.74	40,335,609.08
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	3,273,252,836.01	3,325,276,389.48
投资性房地产		190,309,790.12	195,096,847.04
固定资产		494,593,539.12	511,002,770.84
在建工程		14,692,727.20	96,900.00
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	64,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		642,599.42	933.20
递延所得税资产		71,314,756.55	74,269,954.06
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		4,084,460,608.16	4,146,143,403.70
资产总计		6,733,506,852.20	7,737,723,770.42
流动负债：			
短期借款			372,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		7,176,929.64	4,853,561.99
预收款项		7,778,226.35	8,668,980.84
应付职工薪酬		249,859.78	1,988,369.42
应交税费		1,691,161.68	1,673,824.70
应付利息		56,290,277.72	16,830,277.76
应付股利		10,411,229.97	10,232,073.08
其他应付款		657,071,964.89	901,014,654.69
一年内到期的非流动负债		97,500,000.00	520,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		838,169,650.03	1,837,261,742.48
非流动负债：			
长期借款		747,500,000.00	928,000,000.00
应付债券		1,000,000,000.00	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		34,469,201.10	34,604,010.23
其他非流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计		2,081,969,201.10	2,262,604,010.23
负债合计		2,920,138,851.13	4,099,865,752.71
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		670,533,974.10	673,521,960.54
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		463,575,192.92	463,575,192.92
一般风险准备			
未分配利润		1,241,936,858.05	1,063,438,888.25
所有者权益(或股东权益)合计		3,813,368,001.07	3,637,858,017.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,733,506,852.20	7,737,723,770.42

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

合并利润表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,252,672,308.33	9,196,970,952.09
其中：营业收入	38	10,252,672,308.33	9,196,970,952.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,059,537,044.93	8,857,139,605.66
其中：营业成本	38	9,476,989,553.69	8,266,977,113.60
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	39	81,095,764.41	85,462,449.31
销售费用	40	186,584,969.05	183,685,371.67
管理费用	41	203,747,471.94	227,942,160.03
财务费用	42	114,633,322.42	94,969,338.86
资产减值损失	45	-3,514,036.58	-1,896,827.81
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	43	-66,176,389.18	7,522,255.87
投资收益(损失以“-”号填列)	44	226,659,624.45	209,837,977.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		163,445,849.05	187,760,621.91
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		353,618,498.67	557,191,579.60
加：营业外收入	46	39,037,494.55	45,885,069.95
减：营业外支出	47	14,403,857.06	9,796,555.32
其中：非流动资产处置损失		303,559.73	173,944.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		378,252,136.16	593,280,094.23
减：所得税费用	48	70,593,315.22	103,263,864.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		307,658,820.94	490,016,229.74
归属于母公司所有者的净利润		293,567,138.31	469,973,574.86
少数股东损益		14,091,682.63	20,042,654.88
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	49	0.204	0.327
(二)稀释每股收益	49	0.204	0.327
七、其他综合收益	50	-13,553,930.09	-51,912,256.65
八、综合收益总额		294,104,890.85	438,103,973.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		280,013,407.02	418,063,853.98
归属于少数股东的综合收益总额		14,091,483.83	20,040,119.11

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

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	116,897,101.30	104,482,139.87
减：营业成本	4	47,924,769.54	42,691,650.37
营业税金及附加		8,154,470.02	8,409,624.42
销售费用		1,892,921.46	2,492,729.57
管理费用		50,342,146.71	60,658,480.32
财务费用		49,856,926.22	48,391,970.04
资产减值损失		-55,380,214.52	-10,598,347.96
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)	5	279,794,853.92	365,659,956.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		125,989,495.97	184,139,065.98
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		293,900,935.79	318,095,989.71
加：营业外收入		1,652,432.67	1,576,495.79
减：营业外支出		13,444,159.62	8,725,138.88
其中：非流动资产处置损失		243,031.82	78,826.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		282,109,208.84	310,947,346.62
减：所得税费用		2,998,700.72	-6,048,483.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		279,110,508.12	316,995,830.25
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		-2,987,986.44	-50,925,436.27
七、综合收益总额		276,122,521.68	266,070,393.98

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

合并现金流量表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		11,086,910,198.61	10,786,507,427.15
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		78,685,454.88	64,503,887.17
收到其他与经营活动有关的现金	51	185,854,321.20	208,479,758.29
经营活动现金流入小计		11,351,449,974.69	11,059,491,072.61
购买商品、接受劳务支付的现金		9,208,149,104.68	9,689,621,174.56
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		243,191,317.87	215,832,502.66
支付的各项税费		241,788,102.68	288,322,681.38
支付其他与经营活动有关的现金	51	272,355,085.03	344,721,458.68
经营活动现金流出小计		9,965,483,610.26	10,538,497,817.28
经营活动产生的现金流量净额		1,385,966,364.43	520,993,255.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,477,354.66	54,739,990.17
取得投资收益收到的现金		187,696,057.17	127,043,728.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		690,325.28	832,627.87
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	51	62,581,121.81	21,136,652.51
投资活动现金流入小计		281,444,858.92	203,752,998.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,332,794.91	41,549,903.27
投资支付的现金		36,689,799.10	121,728,244.65
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	51	8,381,585.14	30,096,402.61
投资活动现金流出小计		103,404,179.15	193,374,550.53
投资活动产生的现金流量净额		178,040,679.77	10,378,448.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		284,750,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		284,750,000.00	
取得借款收到的现金		111,250,000.00	545,000,000.00
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		396,000,000.00	545,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,395,000,000.00	469,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		202,363,969.81	85,895,020.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,620,753.47	11,363,815.99
支付其他与筹资活动有关的现金		800,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,598,163,969.81	554,895,020.53
筹资活动产生的现金流量净额		-1,202,163,969.81	-9,895,020.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		594,960.19	859,566.39
五、现金及现金等价物净增加额		362,438,034.58	522,336,249.43
加：期初现金及现金等价物余额		1,513,499,013.68	2,510,516,436.21
六、期末现金及现金等价物余额		1,875,937,048.26	3,032,852,685.64

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

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		71,201,915.22	61,767,422.47
收到的税费返还		1,598,400.00	1,230,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		912,144,631.19	352,713,667.00
经营活动现金流入小计		984,944,946.41	415,711,089.47
购买商品、接受劳务支付的现金		27,811,298.99	25,243,729.65
支付给职工以及为职工支付的现金		30,833,557.14	15,649,393.39
支付的各项税费		9,865,975.55	33,992,183.43
支付其他与经营活动有关的现金		24,920,810.34	53,839,473.27
经营活动现金流出小计		93,431,642.02	128,724,779.74
经营活动产生的现金流量净额		891,513,304.39	286,986,309.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			37,167,794.07
取得投资收益收到的现金		327,865,357.95	277,139,455.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		562,368.18	574,780.00
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		328,427,726.13	314,882,029.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,099,519.12	16,770,380.00
投资支付的现金		900,000.00	47,563,700.43
取得子公