

上海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 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 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人董事长吴平、总裁梅红健、主管会计工作负责人吕颂宪及会计机构负责人（会计主管人员）朱爱亚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

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	张敏静
联系地址	中国上海市方浜中路 269 号	中国上海市方浜中路 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	7,447,741,119.69	7,478,692,341.72	-0.41
所有者权益（或股东权益）	3,541,281,564.72	3,162,781,909.35	11.97
每股净资产（元）	4.435	4.357	1.79
	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	355,818,613.27	240,719,819.65	47.81
利润总额	368,775,309.70	313,998,422.37	17.44
净利润	301,185,026.39	232,745,390.64	29.41
扣除非经常性损益后的净利润	257,106,360.50	164,920,007.64	55.90
基本每股收益（元）	0.377	0.291	29.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.322	0.207	55.56

稀释每股收益(元)	0.377	0.291	29.55
净资产收益率(%)	8.505	7.166	增加 1.34 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	379,116,414.57	446,770,032.53	-15.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.475	0.739	-35.72

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√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	-38,067.12
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	12,961,944.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,673,143.27
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	38,798,357.60
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	67,096.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,819.10
少数股东权益影响额	-747,405.08
所得税影响额	-11,669,223.09
合计	44,078,665.89

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	59,854,070	8.245			0	-59,854,070	-59,854,070	0	0
其中：境内非国有法人持股	59,854,070	8.245				-59,854,070	-59,854,070	0	0
境内自然人							0	0	0

持股									
4、外资持股						0	0	0	
其中：境外法人持股						0	0	0	
境外自然人持股						0	0	0	
有限售条件股份合计	59,854,070	8.245			0	-59,854,070	-59,854,070	0	0
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	666,066,120	91.755			72,592,019	59,854,070	132,446,089	798,512,209	100.000
2、境内上市的外资股							0	0	0
3、境外上市的外资股							0	0	0
4、其他							0	0	0
无限售条件流通股合计	666,066,120	91.755			72,592,019	59,854,070	132,446,089	798,512,209	100.000
三、股份总数	725,920,190	100.000			72,592,019	0	72,592,019	798,512,209	100.000

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				104,272 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	137,801,488	0	无
上海豫园(集团)有限公司	国有法人	6.57	52,466,660	0	无
上海豫园商场	国有法人	3.00	23,924,536	0	无
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	2.77	22,158,628	0	未知
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.83	14,648,718	0	未知
上海南房(集团)有限公司	国有法人	1.79	14,316,650	0	未知
上海锦江国际旅游股份有限公司	其他	1.45	11,616,102	0	未知
谢仁国	境内自然人	1.36	10,885,786	0	未知
百联集团有限公司	国有法人	1.14	9,087,646	0	未知

国际金融－花旗－ MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	其他	0.98	7,790,674	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		
上海复星产业投资有限公司	137,801,488		人民币普通股		
上海豫园(集团)有限公司	52,466,660		人民币普通股		
上海豫园商场	23,924,536		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	22,158,628		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	14,648,718		人民币普通股		
上海南房(集团)有限公司	14,316,650		人民币普通股		
上海锦江国际旅游股份有限公司	11,616,102		人民币普通股		
谢仁国	10,885,786		人民币普通股		
百联集团有限公司	9,087,646		人民币普通股		
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	7,790,674		人民币普通股		

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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
程秉海	原为公司执行董事、总裁。因退休，2009年1月9日起不再担任公司总裁，2009年4月起不再担任公司执行董事	23,898	2,390		26,288	资本公积金转增
庄顺	原为公司董事、副董事长、党委书记。2009	5,100	510		5,610	资本公积金转增

	年 4 月起因退休，不再担任公司董事、副董事长、党委书记。					
周一己	董事	6,000	600		6,600	资本公积金转增
费慧林	监事长、党委书记	7,270	727		7,997	资本公积金转增
吴仲庆	副总裁	1,716	172		1,888	资本公积金转增

§ 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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
黄金饰品	3,402,133,356.33	3,085,592,606.45	9.30	8.89	9.98	减少 0.90 个百分点
饮食	212,724,296.66	77,746,501.54	63.45	-3.84	-17.73	增加 6.17 个百分点
食品	39,999,839.59	23,326,443.18	41.68	-1.22	-1.49	增加 0.15 个百分点
进出口	396,832,506.85	393,314,498.89	0.89	-25.42	-25.40	减少 0.02 个百分点
医药	242,129,908.88	204,553,925.32	15.52	6.13	8.88	减少 2.13 个百分点
工艺品	23,150,136.33	11,948,864.50	48.39	-0.74	-19.90	增加 12.35 个百分点
其他	179,935,426.10	68,522,952.90	61.92	3.02	-8.02	增加 4.57 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 296.58 万元。

5.2 主营业务分地区情况表

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	4,487,537,095.92	3.45
辽宁	7,213,299.86	11.29
德国	2,155,074.96	

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

项目	2009 年 1-6 月份		2008 年		2009 年 1-6 月份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	567,271,954.74	153.83%	1,014,865,392.46	234.81%	-34.49%
期间费用	374,370,769.52	101.52%	814,613,687.31	188.47%	-46.13%
资产减值损失	2,100,759.64	0.57%	-329,731.51	-0.08%	812.50%
公允价值变动收益	1,129,401.99	0.31%	4,006,663.86	0.93%	-66.67%
投资收益	163,888,785.70	44.44%	146,245,434.72	33.84%	31.32%
营业外收支净额	12,956,696.43	3.51%	81,380,380.81	18.83%	-81.36%

变动原因说明：

今年公司按照年度既定目标全力抓业态调整、抓经营促销、抓品牌战略、抓市场开拓、抓项目投资等，积极实施各项措施努力降本增效，使报告期主营及其他业务利润比 2008 年半年度平均发生额增加、期间费用比 2008 年半年度平均发生额减少，但因公司今年对德邦证券有限责任公司与对招金矿业股份有限公司的投资收益比上年同期大幅增加，且今年公司处置可供出售金融资产—海通证券获得收益，使得投资收益比 2008 年半年度平均发生额大幅增加，造成主营及其他业务利润、期间费用占利润总额比例下降，而投资收益占利润总额的比例上升。

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 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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

5.9 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

5.10 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、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的	所涉及的

或最终控制方				润	同一控制下的企业合并)		资产 产权是否已全部过户	债权债务是否已全部转移
上海复星产业投资有限公司	招金矿业股份有限公司 15900 万股 (上市以前比例为 15%，上市以后比例为 10.91%)	2008-12	39,432	3,542.82	3,542.82	是 该项股权受让款为经具有证券从业资格的会计师事务所审计的截止 2008 年 6 月 30 日 15900 万股股份所对应的招金矿业的净资产, 2.48 元/股	是	是

经公司第六届董事会第十次会议（临时会议）决议，并经公司 2008 年第二次股东大会（临时会议）决议通过，公司受让上海复星产业投资有限公司所持有的招金矿业股份有限公司 15900 万股（上市以前比例为 15%，上市以后比例为 10.91%），该项股权受让款为经具有证券从业资格的会计师事务所审计的截止 2008 年 6 月 30 日 15900 万股股份所对应的招金矿业的净资产，合计为 39432 万元人民币。根据协议约定，该项股份转让分为两个阶段进行：第一期公司于 2008 年底前受让 7950 万股并支付相应的股份转让价款 19716 万元人民币。第二期，公司于 2009 年 2 月底前付清剩余的股份转让价款 19716 万元人民币。截至本报告出具日，该项股份转让事宜已经全部办理完毕。

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(1). 截至本报告出具日，该项股份转让事宜已经全部办理完毕。本报告期内，公司参股的招金矿业对公司贡献的投资收益为 8667.62 万元。其中本报告期内受让的招金矿业 10.91% 股权，合计 1.59 亿股，为公司新增投资收益 3542.82 万元。

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	101,758.12
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	63,793.50
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	63,793.50
担保总额占公司净资产的比例 (%)	18.01

6.3 非经营性关联债权债务往来

√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	1,718.19	28,034.96		
合计	1,718.19	28,034.96		

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 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	初始投资金额	占该公 司股 权 比 例 (%)	期末账面 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	570,911,929.67	26.1835	1,050,296,473.03	86,676,165.61		长期 股 权 投 资	发 起 设 立 和 购 入
600637(SH)	广 电 信 息	980,000.00	0.0454	1,736,129.78		572,536.30	可 供 出 售 金 融 资 产	购 入
600633(SH)	白 猫 股 份	733,440.00	0.1146	1,489,752.00		463,914.00	可 供 出 售 金 融 资 产	购 入
600642(SH)	申 能 股 份	140,000.00	0.0026	739,500.00		185,034.38	可 供 出 售 金 融 资 产	购 入

600832 (SH)	东方明珠	66,000.00	0.0021	734,496.00		206,640.00	可供出售金融资产	购入
合计		572,831,369.67	/	1,054,996,350.81	86,676,165.61	1,428,124.68	/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	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
上海银行	71,331,210.55	23,901,300	0.9193	71,331,210.55			长期股权投资	购入
申银万国	5,250,000.00	4,998,853	0.0744	5,250,000.00			长期股权投资	发起设立
德邦证券有限责任公司	330,822,872.55	329,911,344	32.7293	590,460,810.48	46,768,480.31		长期股权投资	发起设立
合计	407,404,083.10	358,811,497	/	667,042,021.03	46,768,480.31		/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】625号文批准，上海豫园旅游商城股份有限公司获准发行不超过10亿元公司债券。采取分期发行的方式，第一期公司债券发行5亿元；第二期在中国证监会核准后的24个月内择机发行，发行规模不超过5亿元。公司债券募集说明书摘要和发行公告及相关资

料于 2009 年 7 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

第一期公司债券发行总额为 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。本期公司债券发行工作已于 2009 年 7 月 21 日结束。

本期公司债券网上发行 0.50 亿元人民币，占本期公司债券发行总量的 10%；网下机构投资者者认购数量为 4.50 亿元人民币，占本期公司债券发行总量的 90%。

截至本报告出具日，第一期公司债券已发行完毕，目前正在积极办理上市事宜。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表
2009 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		1,382,334,890.84	1,445,762,307.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		521,950.63	1,599,420.43
应收票据		1,463,320.40	1,000,000.00
应收账款		156,370,435.52	131,880,357.54
预付款项		260,099,404.78	483,668,972.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		134,274.00	246,054.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		322,893,545.02	315,742,062.55
买入返售金融资产			
存货		1,192,731,729.04	1,530,351,531.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,316,549,550.23	3,910,250,706.26
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		4,699,877.78	43,794,191.52
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		2,770,680,966.17	2,118,476,668.84
投资性房地产		191,555,969.31	195,548,718.03
固定资产		1,045,349,042.41	1,083,016,164.12
在建工程		6,471,654.97	5,479,392.05
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,783,509.47	6,528,055.69
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		19,122,935.41	21,704,898.15
递延所得税资产		83,431,259.69	89,471,101.61

其他非流动资产		4,096,354.25	4,422,445.45
非流动资产合计		4,131,191,569.46	3,568,441,635.46
资产总计		7,447,741,119.69	7,478,692,341.72
流动负债：			
短期借款		1,222,441,284.10	1,372,444,176.75
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		145,935,000.00	233,847,600.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		156,267,781.24	191,998,058.39
预收款项		463,174,667.32	593,502,041.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		17,073,410.33	4,713,414.10
应交税费		30,051,434.33	6,918,321.45
应付利息		0.00	23,345,925.00
应付股利		24,710,863.64	11,258,551.19
其他应付款		259,823,624.48	289,106,768.74
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			
应付短期融资债券		0.00	400,000,000.00
一年内到期的非流动 负债		480,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,799,478,065.44	3,277,134,857.13
非流动负债：			
长期借款		950,743,550.00	860,755,700.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		15,557.31	15,557.31
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		38,587,617.25	47,382,376.12
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		989,346,724.56	908,153,633.43
负债合计		3,788,824,790.00	4,185,288,490.56
股东权益：			
股本		798,512,209.00	725,920,190.00
资本公积		954,382,994.71	889,841,609.87
减：库存股		0.00	0.00

盈余公积		347,294,516.35	347,294,516.35
一般风险准备			
未分配利润		1,442,327,313.25	1,200,768,212.55
外币报表折算差额		-1,235,468.59	-1,042,619.42
归属于母公司所有者 权益合计		3,541,281,564.72	3,162,781,909.35
少数股东权益		117,634,764.97	130,621,941.81
股东权益合计		3,658,916,329.69	3,293,403,851.16
负债和股东权益合 计		7,447,741,119.69	7,478,692,341.72

公司法定代表人：吴平 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：朱爱亚

母公司资产负债表

2009 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		549,596,376.22	496,403,274.12
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,485,991.71	1,254,401.52
预付款项		1,737,438.42	198,347,219.52
应收利息			
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		997,972,653.98	1,226,014,008.85
存货		3,081,935.48	3,017,964.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,553,874,395.81	1,925,036,868.16
非流动资产:			
可供出售金融资产		3,225,881.78	42,885,965.52
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,166,500,880.62	2,506,187,777.18
投资性房地产		218,652,074.04	223,425,771.06
固定资产		574,180,581.32	593,264,678.60
在建工程		2,145,479.36	2,322,175.36
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		1,862,375.18	2,338,995.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,157,949.80	9,378,602.52
递延所得税资产		35,794,167.33	45,799,806.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,010,519,389.43	3,425,603,772.75
资产总计		5,564,393,785.24	5,350,640,640.91
流动负债:			
短期借款		726,000,000.00	971,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		4,282,630.82	4,675,513.46
预收款项		4,505,689.01	4,509,560.99
应付职工薪酬		154,233.98	127,229.82
应交税费		2,962,743.52	2,593,647.78
应付利息		0.00	23,265,000.00
应付股利		19,288,624.46	10,331,437.36
其他应付款		483,781,047.46	363,624,383.73
应付短期融资债券		0.00	400,000,000.00
一年内到期的非流动 负债		480,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,720,974,969.25	1,930,126,773.14
非流动负债:			
长期借款		920,000,000.00	830,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		33,570,436.70	42,237,270.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		953,570,436.70	872,237,270.62
负债合计		2,674,545,405.95	2,802,364,043.76
股东权益:			
股本		798,512,209.00	725,920,190.00
资本公积		936,478,822.47	872,331,498.79
减: 库存股			
盈余公积		347,294,516.35	347,294,516.35
未分配利润		807,562,831.47	602,730,392.01
外币报表折算差额			
股东权益合计		2,889,848,379.29	2,548,276,597.15
负债和股东权益合 计		5,564,393,785.24	5,350,640,640.91

公司法定代表人: 吴平 总裁: 梅红健 主管会计工作负责人: 吕颂宪 会计机构负责人: 朱爱亚

合并利润表
2009 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		4,496,905,470.74	4,344,228,104.72
其中:营业收入		4,496,905,470.74	4,344,228,104.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,306,105,045.16	4,191,737,960.87
其中:营业成本		3,865,005,792.78	3,728,382,010.20
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		64,627,723.22	62,310,749.86
销售费用		130,632,547.29	135,286,053.29
管理费用		164,032,622.37	162,082,316.31
财务费用		79,705,599.86	104,042,260.09
资产减值损失		2,100,759.64	-365,428.88
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,129,401.99	5,912,305.13
投资收益(损失以“-”号填列)		163,888,785.70	82,317,370.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		126,438,506.57	64,804,967.32
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		355,818,613.27	240,719,819.65
加:营业外收入		13,683,291.62	75,264,229.86
减:营业外支出		726,595.19	1,985,627.14
其中:非流动资产处置净损失		121,462.46	401,717.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		368,775,309.70	313,998,422.37
减:所得税费用		51,606,747.12	55,910,182.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		317,168,562.58	258,088,239.52
归属于母公司所有者的净利润		301,185,026.39	232,745,390.64
少数股东损益		15,983,536.19	25,342,848.88
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.377	0.291
(二)稀释每股收益		0.377	0.291

公司法定代表人:吴平 总裁:梅红健 主管会计工作负责人:吕颂宪 会计机构负责人:朱爱亚

母公司利润表
2009 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		120,712,838.12	110,706,017.89
减: 营业成本		47,655,704.22	50,612,114.05
营业税金及附加		9,144,563.85	8,736,475.77
销售费用		5,579,270.73	5,153,502.09
管理费用		37,354,486.51	44,795,294.33
财务费用		44,985,699.71	56,680,854.71
资产减值损失		-11,989,987.62	-16,053,132.36
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		0.00	-190,526.32
投资收益(损失以“—”号填列)		275,992,961.12	303,164,057.81
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		130,566,968.28	64,687,502.07
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		263,976,061.84	263,754,440.79
加: 营业外收入		2,015,646.62	63,451,700.74
减: 营业外支出		341,029.05	995,556.44
其中: 非流动资产处置净损失		84,829.05	-142,650.56
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		265,650,679.41	326,210,585.09
减: 所得税费用		10,003,826.65	5,888,056.84
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		255,646,852.76	320,322,528.25

公司法定代表人: 吴平 总裁: 梅红健 主管会计工作负责人: 吕颂宪 会计机构负责人: 朱爱亚

合并现金流量表
2009 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		4,858,110,597.92	4,806,725,240.29
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		57,496,403.98	86,571,630.11
收到其他与经营活动有关的现金		159,767,317.87	218,015,943.32
经营活动现金流入小计		5,075,374,319.77	5,111,312,813.72
购买商品、接受劳务支付的现金		4,196,415,727.15	4,122,031,780.85
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		160,464,993.03	156,432,316.61
支付的各项税费		187,342,545.96	181,969,338.24
支付其他与经营活动有关的现金		152,034,639.06	204,109,345.49
经营活动现金流出小计		4,696,257,905.20	4,664,542,781.19
经营活动产生的现金流量净额		379,116,414.57	446,770,032.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		55,291,648.23	27,455,464.61
取得投资收益收到的现金		37,059,014.72	44,853,156.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		173,501.49	718,957.19
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		92,524,164.44	73,027,578.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,779,584.44	57,442,363.59
投资支付的现金		230,560,960.00	603,977,044.68
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			
投资活动现金流出小计		244,340,544.44	661,419,408.27
投资活动产生的现金流量净额		-151,816,380.00	-588,391,829.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		980,000.00	3,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000.00	3,400,000.00
取得借款收到的现金		65,000,000.00	701,574,373.41
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		65,980,000.00	704,974,373.41
偿还债务支付的现金		195,002,892.65	197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		162,047,734.81	98,937,416.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,769,366.41	6,960,968.69
支付其他与筹资活动有关的现金			300,000.00
筹资活动现金流出小计		357,050,627.46	296,237,416.51
筹资活动产生的现金流量净额		-291,070,627.46	408,736,956.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		343,175.96	1,082,272.87
五、现金及现金等价物净增加额		-63,427,416.93	268,197,432.71
加：期初现金及现金等价物余额		1,445,762,307.77	1,527,078,054.79
六、期末现金及现金等价物余额		1,382,334,890.84	1,795,275,487.50

公司法定代表人：吴平 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：朱爱亚

母公司现金流量表
2009 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		76,402,461.65	80,776,478.90
收到的税费返还		1,930,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金		421,200,021.31	284,386,396.96
经营活动现金流入小计		499,532,482.96	365,162,875.86
购买商品、接受劳务支付的现金		28,061,356.55	31,812,765.23
支付给职工以及为职工支付的现金		18,303,666.11	13,379,934.17
支付的各项税费		10,888,723.74	11,951,597.94
支付其他与经营活动有关的现金		23,137,168.28	139,876,065.61
经营活动现金流出小计		80,390,914.68	197,020,362.95
经营活动产生的现金流量净额		419,141,568.28	168,142,512.91
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		55,291,648.23	53,904,590.00
取得投资收益收到的现金		130,326,344.61	280,521,965.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		94,665.10	22,942.50
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		185,712,657.94	334,449,498.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		499,798.85	6,978,995.70
投资支付的现金		210,032,960.00	555,000,535.50
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		210,532,758.85	561,979,531.20
投资活动产生的现金流量净额		-24,820,100.91	-227,530,032.96
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		-225,000,000.00	488,372,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-225,000,000.00	488,372,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,127,614.72	46,528,280.42
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计		116,127,614.72	46,828,280.42
筹资活动产生的现金流量净额		-341,127,614.72	441,543,719.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-750.55	-119,275.99
五、现金及现金等价物净增加额		53,193,102.10	382,036,923.54
加：期初现金及现金等价物余额		496,403,274.12	608,690,294.32
六、期末现金及现金等价物余额		549,596,376.22	990,727,217.86

公司法定代表人：吴平 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：朱爱亚

合并所有者权益变动表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末 余额	725,920,190.00	889,841,609.87		347,294,516.35		1,200,768,212.55	-1,042,619.42	130,621,941.81	3,293,403,851.16
加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整									
会 计政策变更									
前 期差错更正									
其 他									
二、本年年 初余额	725,920,190.00	889,841,609.87	0.00	347,294,516.35		1,200,768,212.55	-1,042,619.42	130,621,941.81	3,293,403,851.16
三、本期增 减变动金额 (减少以“-” 号填列)	72,592,019.00	64,541,384.84				241,559,100.70	-192,849.17	-12,987,176.84	365,512,478.53

(一)净利润					301,185,026.39		15,983,536.18	317,168,562.57
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	137,133,403.84			-8,811,512.39	-192,849.17	32,653.12	128,161,695.40
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-34,137,851.24					43,537.50	-34,094,313.74
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		162,734,405.49						162,734,405.49
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		8,534,462.81					-10,884.38	8,523,578.43
4. 其他		2,386.78			-8,811,512.39	-192,849.17		-9,001,974.78
上述(一)和(二)小计	0.00	137,133,403.84			292,373,514.00	-192,849.17	16,016,189.30	445,330,257.97
(三)所有者投入和减少资本							-10,738,874.39	-10,738,874.39
1. 所有者投入资本							-10,738,874.39	-10,738,874.39
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					-50,814,413.30		-18,264,491.75	-69,078,905.05
1. 提取盈余								

公积									
2. 提取一般 风险准备									
3. 对所有 者(或股 东)的 分配						-50,814,413.30		-18,264,491.75	-69,078,905.05
4. 其他									
(五)所有者 权益内部结 转	72,592,019.00	-72,592,019.00							
1. 资本公 积转增资 本(或股 本)	72,592,019.00	-72,592,019.00							
2. 盈余公 积转增资 本(或股 本)									
3. 盈余公 积弥补亏 损									
4. 其他									
四、本期期 末余额	798,512,209.00	954,382,994.71	0.00	347,294,516.35		1,442,327,313.25	-1,235,468.59	117,634,764.97	3,658,916,329.69

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	604,933,492.00	1,157,731,104.46		311,736,516.41	0.00	1,090,852,945.60	-602,454.25	102,914,687.03	3,267,566,291.25
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00							
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	604,933,492.00	1,157,731,104.46		311,736,516.41	0.00	1,090,852,945.60	-602,454.25	102,914,687.03	3,267,566,291.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	-88,633,792.86				172,252,041.44	-406,042.71	16,025,035.65	99,237,241.52
(一)净利润						232,745,390.64		25,342,848.88	258,088,239.52
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-88,633,792.86				0.00	-406,042.71	-4,947,503.82	-93,987,339.39
1. 可供出售金融资产公		15,675,294.87						-6,596,671.76	9,078,623.11

允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的的影响		-100,390,264.02						0.00	-100,390,264.02
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-3,918,823.71						1,649,167.94	-2,269,655.77
4. 其他		0.00					-406,042.71	0.00	-406,042.71
上述(一)和(二)小计		-88,633,792.86				232,745,390.64	-406,042.71	20,395,345.06	164,100,900.13
(三)所有者投入和减少资本		0.00					0.00	900,000.00	900,000.00
1. 所有者投入资本								900,000.00	900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3. 其他									0.00
(四)利润分配	0.00	0.00				-60,493,349.20	0.00	-5,270,309.41	-65,763,658.61
1. 提取盈余公积						0.00			0.00
2. 提取一般风险准备									0.00
3. 对所有者(或股东)的分配						-60,493,349.20		-5,270,309.41	-65,763,658.61
4. 其他									0.00

(五)所有者 权益内部结 转									0.00
1. 资本公积 转增资本(或 股本)									0.00
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)									0.00
3. 盈余公积 弥补亏损									0.00
4. 其他									0.00
四、本期期末 余额	604,933,492.00	1,069,097,311.60		311,736,516.41		1,263,104,987.04	-1,008,496.96	118,939,722.68	3,366,803,532.77

公司法定代表人：吴平 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：朱爱亚

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	725,920,190.00	872,331,498.79		347,294,516.35	602,730,392.01		2,548,276,597.15
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	725,920,190.00	872,331,498.79		347,294,516.35	602,730,392.01		2,548,276,597.15
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	72,592,019.00	64,147,323.68			204,832,439.46		341,571,782.14
(一) 净利润					255,646,852.76		255,646,852.76
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		136,739,342.68					136,739,342.68
1. 可供出售金融资产公允价值变动		-34,660,083.74					-34,660,083.74

净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		162,734,405.49					162,734,405.49
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		8,665,020.93					8,665,020.93
4. 其他							
上述（一）和（二）小计		136,739,342.68			255,646,852.76		392,386,195.44
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					-50,814,413.30		-50,814,413.30
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配					-50,814,413.30		-50,814,413.30
3. 其他							
（五）所有者权益内部	72,592,019.00	-72,592,019.00					

结转							
1. 资本公积 转增资本 (或股本)	72,592,019.00	-72,592,019.00					
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)							
3. 盈余公积 弥补亏损							
4. 其他							
四、本期末 余额	798,512,209.00	936,478,822.47		347,294,516.35	807,562,831.47		2,889,848,379.29

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年 末余额	604,933,492.00	1,122,556,044.72		311,736,516.41	464,188,439.77		2,503,414,492.90
加:会 计政策变更							
前 期差错更正							
其 他							
二、本年年 初余额	604,933,492.00	1,122,556,044.72		311,736,516.41	464,188,439.77		2,503,414,492.90
三、本期增 减变动金额		-78,585,610.26			259,829,179.05		181,243,568.79

(减少以 “－”号填 列)							
(一) 净利润					320,322,528.25		320,322,528.25
(二) 直接 计入所有者 权益的利得 和损失		-78,585,610.26					-78,585,610.26
1.可供出售 金融资产公 允价值变动 净额		33,017,940.83					33,017,940.83
2.权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响		-100,490,264.02					-100,490,264.02
3.与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响		-7,301,551.27					-7,301,551.27
4. 其他		-3,811,735.80					-3,811,735.80
上述(一) 和(二)小 计		-78,585,610.26			320,322,528.25		241,736,917.99
(三)所有 者投入和减 少资本							
1.所有者投 入资本							
2.股份支付 计入所有者							

权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-60,493,349.20	-60,493,349.20
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-60,493,349.20	-60,493,349.20
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	604,933,492.00	1,043,970,434.46		311,736,516.41	724,017,618.82	2,684,658,061.69

公司法定代表人：吴平 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：吕颂宪 会计机构负责人：朱爱亚

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
与 2008 年年度报告相比财务报表合并范围无变化

§ 8 备查文件

- 1、载有法定代表人、公司总裁、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：吴平
上海豫园旅游商城股份有限公司
2009 年 8 月 18 日