上海百联集团股份有限公司2007年度报告摘要

(上接D60版)

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			
应付票据		43,587,000.00	24,026,500.00
应付账款		775,195,192.13	802,088,812.57
预收款项		273,370,447.37	279,985,465.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		158,720,978.16	133,823,687.98
应交税费		122,843,799.66	100,467,991.08
应付利息		30,955,202.78	29,734,972.56
应付股利		27,250,050.99	104,126,159.44
其他应付款		1,691,629,047.08	194,972,511.47
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			100,000,000.00
其他流动负债		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		6,721,382,218.17	3,009,878,350.39
非流动负债:			
长期借款			400,000,000.00
应付债券			
长期应付款		19,087,588.16	19,087,588.16
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		248,825,708.26	24,830,438.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		267,913,296.42	443,918,027.12
负债合计		6,989,295,514.59	3,453,796,377.51
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,101,027,295.00	1,101,027,295.00
资本公积		2,422,681,485.30	1,726,933,870.67
减:库存股			
盈余公积		414,444,674.40	399,792,425.35
一般风险准备			
未分配利润		676,229,082.38	539,847,014.71
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,614,382,537.08	3,767,600,605.73
少数股东权益		906,410,061.12	352,295,466.39
所有者权益合计		5,520,792,598.20	4,119,896,072.12
负债和所有者权益总计		12,510,088,112.79	7,573,692,449.63

公司法定代表人:薛全荣　　主管会计工作负责人:徐波　　会计机构负责人:石明红

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位:上海百联集团股份有限公司

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		222,917,529.91	368,411,527.21
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		36,695,407.45	22,430,747.00
预付款项		3,779,998.30	30,488,214.25
应收利息		819,720.00	
应收股利		1,004,000.00	127,156,458.91
其他应收款		1,187,068,544.00	273,554,615.12
存货		32,740,860.71	54,418,052.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		460,000,000.00	
流动资产合计		1,945,026,060.37	876,459,615.32
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,321,602,547.77	99,408,867.55
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,227,636,724.50	1,718,434,649.16
投资性房地产		8,073,063.95	
固定资产		1,513,532,235.68	1,073,224,519.71
在建工程		1,552,067.80	496,885,671.54
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		1,282,962,058.51	905,588,636.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			34,961,961.17
递延所得税资产		4,591,930.64	7,219,234.99
其他非流动资产		544,639,958.61	
非流动资产合计		6,904,590,587.46	4,335,723,590.33
资产总计		8,849,616,647.83	5,212,183,205.65
流动负债:			
短期借款		2,140,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		43,587,000.00	24,026,500.00
应付账款		185,656,202.55	218,504,064.20
预收款项		34,116,855.38	8,738,248.92
应付职工薪酬		60,662,471.90	38,276,278.78
应交税费		30,269,343.13	24,749,867.62
应付利息		29,955,769.44	28,367,808.22
应付股利		26,898,708.77	32,206,590.01
其他应付款		851,619,452.12	229,027,892.84
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		4,402,765,803.29	1,633,897,250.59
非流动负债:			
长期借款			
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		248,767,993.26	24,585,035.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		248,767,993.26	24,585,035.78
负债合计		4,651,533,796.55	1,658,482,286.37
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,101,027,295.00	1,101,027,295.00
资本公积		2,419,903,235.74	1,723,858,881.11
减:库存股			
盈余公积		414,444,674.40	399,792,425.35
未分配利润		262,707,646.14	329,022,317.82
所有者权益(或股东权益)合计		4,198,082,851.28	3,553,700,919.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,849,616,647.83	5,212,183,205.65

公司法定代表人:薛全荣　　主管会计工作负责人:徐波　　会计机构负责人:石明红

合并利润表

2007年1-12月

编制单位:上海百联集团股份有限公司

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		8,428,533,952.74	8,752,078,605.38
其中:营业收入		8,428,533,952.74	8,752,078,605.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,879,412,490.89	8,286,885,332.22
其中:营业成本		6,204,944,772.39	6,672,489,887.78
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		78,962,032.27	67,370,398.04
销售费用		706,143,080.22	815,535,602.62
管理费用		764,823,385.10	683,935,552.34
财务费用		114,318,959.11	47,351,083.40
资产减值损失		10,220,261.80	202,808.04
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)		67,557,825.12	-1,238,180.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,539,989.93	3,852,223.86
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		616,679,286.97	463,955,092.60
加:营业外收入		13,510,737.98	21,298,069.17
减:营业外支出		15,873,302.55	20,164,101.63
其中:非流动资产处置损失		14,316,502.36	11,162,769.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		614,316,722.40	465,089,060.14
减:所得税费用		150,915,981.62	123,473,984.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		463,400,740.78	341,615,075.51
归属于母公司所有者的净利润		354,819,229.82	275,335,324.89
少数股东损益		108,581,510.96	66,279,750.62
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.32	0.25
(二)稀释每股收益		0.32	0.25

公司法定代表人:薛全荣　　主管会计工作负责人:徐波　　会计机构负责人:石明红

母公司利润表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海百联集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,522,956,113.67	2,319,734,968.97
减:营业成本		1,873,288,285.78	1,736,422,284.99
营业税金及附加		25,069,050.85	18,531,692.98
销售费用		250,769,746.76	226,557,874.87
管理费用		292,372,114.33	234,986,879.46
财务费用		71,113,390.31	36,889,506.21
资产减值损失		13,018,157.64	5,345,815.17
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)		172,190,158.11	179,189,669.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,275,196.07	2,244,661.40
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		169,515,526.11	240,190,584.90
加:营业外收入		6,379,977.67	578,799.34
减:营业外支出		12,947,791.62	978,373.00
其中:非流动资产处置净损失		8,522,627.86	286,668.13
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		162,947,712.16	239,791,011.24
减:所得税费用		16,425,221.69	21,557,863.24
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		146,522,490.47	218,233,148.00

公司法定代表人:薛全荣　　主管会计工作负责人:徐波　　会计机构负责人:石明红

合并现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海百联集团股份有限公司

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		9,411,531,354.85	10,067,922,224.33
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		9,205,614.57	2,752,597.70
收到其他与经营活动有关的现金		127,500,582.21	72,038,456.54
经营活动现金流入小计		9,548,237,551.63	10,142,713,278.57
购买商品、接受劳务支付的现金		6,821,483,694.88	7,421,844,184.32
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		536,587,588.41	543,520,500.48
支付的各项税费		541,628,769.42	453,251,935.78
支付其他与经营活动有关的现金		623,078,521.47	823,472,872.38
经营活动现金流出小计		8,522,778,574.18	9,242,089,492.96
经营活动产生的现金流量净额		1,025,458,977.45	900,623,785.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		72,599,956.42	347,760,091.30
取得投资收益收到的现金		3,636,934.02	754,790.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,274,137.80	28,221,320.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,849,445.98	
收到其他与投资活动有关的现金			9,785,120.38
投资活动现金流入小计		83,360,474.22	386,521,321.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		455,782,761.81	532,433,094.09
投资支付的现金		1,926,968,383.66	149,918,544.49
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		383,983,745.36	
支付其他与投资活动有关的现金			515,546,758.23
投资活动现金流出小计		2,766,734,890.83	1,197,898,396.81
投资活动产生的现金流量净额		-2,683,374,416.61	-811,377,074.85
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,773,629,850.00	2,279,254,700.00
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		5,773,629,850.00	2,279,254,700.00
偿还债务支付的现金		3,951,594,850.00	2,342,254,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		433,679,327.54	248,366,735.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		72,322,816.49	
支付其他与筹资活动有关的现金		229,150.76	3,049,434.70
筹资活动现金流出小计		4,385,503,328.30	2,593,670,870.03
筹资活动产生的现金流量净额		1,388,126,521.70	-314,416,170.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		78,576.47	31,497.20
五、现金及现金等价物净增加额		-269,710,340.99	-225,137,962.07
加:期初现金及现金等价物余额		1,034,372,045.60	1,259,510,007.67
六、期末现金及现金等价物余额		764,661,704.61	1,034,372,045.60

公司法定代表人:薛全荣　　主管会计工作负责人:徐波　　会计机构负责人:石明红

母公司现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海百联集团股份有限公司

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		2,806,401,336.39	2,677,686,306.41
收到的税费返还		5,962,500.00	
收到其他与经营活动有关的现金		23,080,621.71	28,548,944.84
经营活动现金流入小计		2,835,444,458.10	2,706,235,251.25
购买商品、接受劳务支付的现金		2,036,839,082.41	1,954,399,961.76
支付给职工以及为职工支付的现金		214,159,947.97	189,205,140.50
支付的各项税费		134,419,636.09	120,656,325.18
支付其他与经营活动有关的现金		221,967,793.67	199,494,396.36
经营活动现金流出小计		2,607,386,460.14	2,463,825,813.80
经营活动产生的现金流量净额		228,057,997.96	242,409,437.45
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		229,892,699.62	494,706,219.69
取得投资收益收到的现金		238,796,079.25	625,790.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		327,302.00	1,600,164.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,325,002.93	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		471,341,083.80	496,932,174.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		177,911,620.83	74,527,936.32
投资支付的现金		2,346,650,501.66	336,573,181.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		464,731,033.47	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,989,293,155.96	411,101,117.81
投资活动产生的现金流量净额		-2,517,952,072.16	85,831,056.32
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		5,581,234,271.50	1,335,776,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,581,234,271.50	1,335,776,700.00
偿还债务支付的现金		3,140,000,000.00	1,214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		296,834,214.34	169,705,895.81
支付其他与筹资活动有关的现金			3,049,434.70
筹资活动现金流出小计		3,436,834,214.34	1,386,755,330.51
筹资活动产生的现金流量净额		2,144,400,057.16	-50,978,630.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		19.74	
五、现金及现金等价物净增加额		-145,493,997.30	277,261,863.26
加:期初现金及现金等价物余额		368,411,527.21	91,149,663.95
六、期末现金及现金等价物余额		222,917,529.91	368,411,527.21

公司法定代表人:薛全荣　　主管会计工作负责人:徐波　　会计机构负责人:石明红

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位:上海百联集团股份有限公司

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
	实收资本(或股本)	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	1,101,027,295.00	1,676,596,590.93		491,039,568.57		440,904,004.45	-15,364,261.40	322,538,267.89	4,016,741,455.44
加:会计政策变更		50,337,279.74		-91,247,143.22		98,943,010.26	15,364,261.40	29,757,208.50	102,154,616.68
前期差错更正									
二、本年年初余额	1,101,027,295.00	1,726,933,870.67		399,792,425.35		539,847,014.71		352,295,466.39	4,119,896,072.12
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)									
(一)净利润						354,819,229.82		108,581,510.96	463,400,740.78
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		695,747,614.63						10,536.75	695,758,151.38
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		920,384,176.42						10,536.75	920,394,713.17
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-641,292.49							-641,292.49
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-223,995,269.30							-223,995,269.30
4. 其他									
上述(一)和(二)小计		695,747,614.63				354,819,229.82		108,592,047.71	1,159,158,892.16
(三)所有者投入和减少资本								446,277,136.30	446,277,136.30
1. 所有者投入资本								446,506,287.06	446,506,287.06
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-229,150.76	-229,150.76
(四)利润分配				-14,652,249.05		238,437,102.15		754,589.28	204,539,502.38
1. 提取盈余公积				-14,652,249.05		14,652,249.05			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						198,184,913.10		754,589.28	198,939,502.38
4. 其他						5,600,000.00			5,600,000.00
(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、本期期末余额	1,101,027,295.00	2,422,681,485.30		414,444,674.40		676,229,082.38		906,410,061.12	5,520,792,598.20

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
	实收资本(或股本)	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	1,101,027,295.00	1,679,567,955.96		447,464,598.02		385,677,919.40	-15,299,319.04	956,531,965.68	4,554,970,385.02
加:会计政策变更		24,464,225.60		-49,495,457.47		70,111,179.47	15,299,319.04	20,618,212.01	60,897,479.65
前期差错更正									
二、本年年初余额	1,101,027,295.00	1,704,032,182.56		377,969,140.55		455,789,098.87		977,150,177.69	4,615,867,864.67
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)									
(一)净利润						275,335,324.89		66,279,750.62	341,615,075.51
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		25,951,122.81						114,077.98	26,065,200.79
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		38,616,407.23						113,486.20	38,729,893.43
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		78,069.67							78,069.67
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-12,743,444.07						-27,450.45	-12,770,894.52
4. 其他								38,042.23	38,042.23
上述(一)和(二)小计		25,951,122.81				275,335,324.89		66,393,828.60	367,680,276.30
(三)所有者投入和减少资本								-580,236,714.37	-580,236,714.37
1. 所有者投入资本								12,811,866.06	12,811,866.06
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-593,048,580.43	-593,048,580.43
(四)利润分配				-21,823,314.80		191,277,409.05		111,031,825.53	280,485,919.78
1. 提取盈余公积				-21,823,314.80		21,823,314.80			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						165,154,094.25		111,031,825.53	276,185,919.78
4. 其他						4,300,000.00			4,300,000.00
(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)									

公司法定代表人:薛全荣　　主管会计工作负责人:徐波　　会计机构负责人:石明红

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	1,101,027,295.00	1,726,933,870.67		399,792,425.35		539,847,014.71		352,295,466.39	4,119,896,072.12

公司法定代表人:薛全荣　　主管会计工作负责人:徐波　　会计机构负责人:石明红

母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位:上海百联集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,101,027,295.00	1,676,596,590.93		420,119,592.95	511,957,825.44	3,709,700,304.23
加:会计政策变更		47,262,290.19		-20,326,167.51	-182,935,507.62	-155,999,384.95
前期差错更正						
二、本年年初余额	1,101,027,295.00	1,723,858,881.11		399,792,425.35	329,022,317.82	3,553,700,919.28
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)						
(一)净利润					146,522,490.47	146,522,490.47
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		696,044,354.63				696,044,354.63
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		920,571,864.60				920,571,864.60
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-344,552.49				-344,552.49
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-224,182,957.48				-224,182,957.48
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		696,044,354.63			146,522,490.47	842,566,845.10
(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				-14,652,249.05	212,837,162.15	198,184,913.10
1. 提取盈余公积				-14,652,249.05	14,652,249.05	
2. 对所有者(或股东)的分配					198,184,913.10	198,184,913.10
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、本期期末余额	1,101,027,295.00	2,419,903,235.74		414,444,674.40	262,707,646.14	4,198,082,851.28

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,101,027,295.00	1,679,567,955.96		393,706,656.45	439,404,491.97	3,613,706,399.38
加:会计政策变更		21,882,758.00		-15,737,545.90	-141,637,913.10	-135,492,701.00
前期差错更正						
二、本年年初余额	1,101,027,295.00	1,701,450,713.96		377,969,110.55	297,766,578.87	3,478,213,698.38
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)						
(一)净利润					218,233,148.00	218,233,148.00
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		25,457,601.85				25,457,601.85
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		37,986,337.39				37,986,337.39
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		6,755.80				6,755.80
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-12,535,491.34				-12,535,491.34
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		25,457,601.85			218,233,148.00	243,690,749.85
(三)所有者投入和减少资本		-3,049,434.70				-3,049,434.70
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		-3,049,434.70				-3,049,434.70
(四)利润分配				-21,823,314.80	186,977,409.05	165,154,094.25
1. 提取盈余公积				-21,823,314.80	21,823,314.80	
2. 对所有者(或股东)的分配					165,154,094.25	165,154,094.25
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、本期期末余额	1,101,027,295.00	1,723,858,881.11		399,792,425.35	329,022,317.82	3,553,700,919.28

公司法定代表人:薛全荣　　主管会计工作负责人:徐波　　会计机构负责人:石明红

9.3 本年主要会计政策、会计估计的变更

根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》,公司从2007年1月1日起,执行新《企业会计准则》;并根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》规定需要追溯调整的事项,按照证监发(2006)136号文、证监会计字(2007)10号文的要求,对财务报表项目进行了追溯调整。

根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》对年初余额进行了重新合并,增加了合并报表单位上海华联王震信息科技有限公司、上海东方国际贸易商行有限公司、上海东方大学城校区商业有限公司和上海一百新干线旅游有限公司、上海一百旅行社有限公司(原5家公司的总资产、净利润、营业收入因对合并报表的影响极小,未纳入合并报表范围),并根据新会计准则的规定子公司计提的盈余公积不再转回,而相应增加合并报表的未分配利润。上列各项对报表的影响如下:

单位:人民币元

项　目	对2007年初资本公积的影响	对2007年初留存收益的影响	其中:对2007年初未分配利润的影响	对本期净利润的影响
可供出售金融资产公允价值变动	75,130,268.23	---	---	---
以公允价值计量且其变动计入当期损益交易性金融资产	---	---	---	---
递延所得税资产	---	19,007,584.94	18,285,661.44	4,920,840.01
递延所得税负债	-24,792,988.49	---	---	---
辞退福利	---	-25,892,676.57	-25,288,917.27	5,165,760.04
同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额	---	---	---	---
非同一控制下企业合并产生长期股权投资差额	---	10,873,945.56	9,786,551.00	7,467,332.31
子公司未确认投资损失	---	-205,463.17	-205,463.17	-2,667,948.02
非同一控制下公允价值下推	---	3,664,976.28	3,664,976.28	-2,954,689.06
权益法公司追溯调整而引起的调整	---	---	---	---
对子公司的被算追溯调整为成本法相应调整盈余公积计提	---	---	21,531,726.27	---
合并盈余公积不回转	---	---	70,920,975.71	---
其他(增加合并报表单位增加抵销的坏账准备)	---	247,500.00	247,500.00	---
合　计	50,337,279.74	7,695,867.04	98,943,010.26	11,931,286.28

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围发生变化。

1、与上年相比本年新增合并报表单位9家,原因为:

本年度公司投资设立上海嘉定百联东方商厦有限公司,拥有该公司100.00%股权,故将其纳入合并报表范围。

本年度公司控股的子公司上海百联购物中心有限公司投资设立沈阳百联沈河购物中心有限公司、上海百联南郊购物中心有限公司,均拥有100.00%股权,故将其纳入合并报表范围。

本年度公司受让百联集团有限公司和上海德泓投资有限公司共同投资设立的上海百联中环购物广场有限公司(原名为:上海百联德泓购物中心有限公司)的51%股权,故将其纳入合并报表范围。

本年度公司将上年因资产总额、销售收入和当年净利润占母子公司资产总额、销售收入和母公司净利润的比例在10%以下,根据重要性原则未予合并的上海华联王震信息科技有限公司、上海东方国际贸易商行有限公司、上海东方大学城校区商业有限公司和上海一百新干线旅游有限公司、上海一百旅行社有限公司按照《企业会计准则》(2006)的规定纳入合并报表范围,并在根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》对年初余额进行重新合并时,将上述单位纳入年初重新合并的合并报表范围内。

2、与上年相比本年减少合并报表单位2家,原因为:

常州百联东方商厦有限公司、哈尔滨百联购物中心有限公司本年已经清算,并已办理税务及工商注销手续,故本年末不再纳入合并报表范围,但清算之前的利润表、现金流量表仍旧纳入合并范围。

上海百联集团股份有限公司

董事长:薛全荣

2008-03-25