

上海百联集团股份有限公司

600631

2009 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	6
七、财务报告（未经审计）.....	11
八、备查文件目录.....	68

一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	谢振华	谢振华董事因公务委托黄真诚董事代为行使表决权

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 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。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 公司负责人马新生、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人（会计主管人员）石明红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：上海百联集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：百联股份
公司英文名称：Shanghai Bailian Group Co., Ltd.
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：百联股份
公司 A 股代码：600631
- 3、 公司注册地址：上海浦东南路 1111 号 1908 室
公司办公地址：上海南京东路 800 号 22 楼
邮政编码：200001
公司国际互联网网址：www.shanghaibailian.com
公司电子信箱：blgfb@sina.com
- 4、 法定代表人：马新生
- 5、 公司董事会秘书：董小春
电话：021-63223344
传真：021-63603298
E-mail：dongxcsh@yahoo.com.cn
联系地址：上海南京东路 800 号 22 楼
公司证券事务代表：尹敏
电话：021-63223344
传真：021-63603298
E-mail：grace_6262@163.com
联系地址：上海南京东路 800 号 13 楼
- 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室

(二) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产	14,261,904,009.89	12,865,253,505.69	10.86

所有者权益(或股东权益)	5,682,419,783.69	4,616,694,643.93	23.08
每股净资产(元)	5.16	4.19	23.08
	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	355,524,990.73	353,688,127.82	0.52
利润总额	360,984,129.38	349,426,008.83	3.31
净利润	208,909,488.09	205,290,551.87	1.76
扣除非经常性损益后的净利润	204,791,764.28	208,108,331.27	-1.59
基本每股收益(元)	0.19	0.19	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.19	0.19	0
稀释每股收益(元)	0.19	0.19	0
净资产收益率(%)	3.68	4.00	减少0.32个百分点
经营活动产生的现金流量净额	314,488,340.53	404,735,786.39	-22.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.29	0.37	-22.30

2、非经常性损益项目和金额

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	-9,104.20
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	5,065,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	463,023.58
少数股东权益影响额	-31,467.61
所得税影响额	-1,369,727.96
合计	4,117,723.81

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

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	374,404,549	34.01				-374,404,549	-374,404,549	0	0
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

有限售条件股份合计	374,404,549	34.01				-374,404,549	-374,404,549	0	0
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	726,622,746	65.99				374,404,549	374,404,549	1,101,027,295	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	726,622,746	65.99				374,404,549	374,404,549	1,101,027,295	100
三、股份总数	1,101,027,295	100						1,101,027,295	100

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				72,866 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	报告期内 增减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
百联集团有限公司	国家	44.01	484,507,279	0	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	4.38	48,188,035	48,188,035	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	3.37	37,150,295	28,551,936	0	未知
中国工商银行－广 发聚富开放式证券 投资基金	其他	0.88	9,650,000	-5,590,000	0	未知
申银万国证券股份 有限公司	其他	0.87	9,550,082	0	0	未知
中国人寿保险股份 有限公司－分红－ 个人分红－005L－ FH002 沪	其他	0.83	9,141,024	9,141,024	0	未知
海通－中行－ FORTIS BANK SA/NV	其他	0.77	8,520,102	8,520,102	0	未知
中国工商银行－南 方成份精选股票型 证券投资基金	其他	0.68	7,525,316	7,525,316	0	未知
中国工商银行－华 安中小盘成长股票 型证券投资基金	其他	0.67	7,378,666	7,378,666	0	未知
中国农业银行－交 银施罗德成长股票 证券投资基金	其他	0.64	7,000,000	7,000,000	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
百联集团有限公司				484,507,279		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				48,188,035		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	37,150,295	人民币普通股
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	9,650,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	9,550,082	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	9,141,024	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	8,520,102	人民币普通股
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	7,525,316	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	7,378,666	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	除第二、三股东同属一个基金公司，其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。	

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2009 年 4 月 28 日下午，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》，徐波先生因工作调动的关系，不再担任公司副总经理、财务总监职务，公司董事会对徐波先生在任期间的工作表示感谢。

根据董事长马新生先生的提名，聘任董小春先生为公司财务总监，任期自即日起，至 2009 年 12 月 31 日止。公司四位独立董事曹惠民、晁钢令、汪剑芳、朱洪超共同发表了独立意见，同意公司聘任董小春为公司财务总监。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2009 年是迎难而上、锐意进取、共渡难关的一年。公司在董事会的正确领导下，根据年初制定的“创新经营，坚持发展，开源节流，保增业绩”的经济工作指导方针，围绕 2009 年各项经营目标和具体任务，上下齐心协力，努力克服了金融危机带来的影响，实现了营业收入 5,348,575,119.20 元，营业利润 355,524,990.73 元，净利润 208,909,488.09 元。

报告期内公司东方商厦（淮海店）在总部的大力支持下，在门店的积极努力下，于 2009 年 1 月 16 日完成扩建工程正式开业。开业时，商品招商率达到 100%。公司还大力推进了重庆上海城的筹建工作，成立了项目组，注册了公司，各项工作正按时间节点抓紧实施，确保年内开业。

报告期内公司组织了几次规模较大的国内采购活动，把从广州、深圳、东莞三地采购来的外贸产品进行采购定价、整合促销，并在公司旗下相关网点进行上柜销售，尝试自营商品的经营，取得了一定的效果。在境外商品的经营中，加强了意大利商品在经销门店的品类销售数据分析，完成了意大利 09 秋冬货品的订货工作，增加采购名品商品，重新设计专柜形象，并梳理、优化了各项自营采购流程。

报告期内，公司在迎世博倒计时 300 天之际，以 400 服务受理热线开通仪式为契机，启动了统一的服务平台，实现服务管理的六个统一。

报告期内，公司精心策划主题营销和大类营销活动，合理安排个性化营销活动，拉动了单店销售、扩大了网点自身的影响力，取得良好的经营业绩。

报告期内，公司为实现费用的精细化管理，引进网上报销、预算管理系统。在增收节支上，制定了严格的控制办法，力求相关费用在上年实际支出的基础上实现一定程度的下降。

下半年，公司的工作将以年初制定的经济工作计划为纲要，重点针对上半年未完成的工作，进行重点部署，全力推进，确保公司各项经营指标、重点项目和重点工作的全面完成。主要完成以下工作：

1、确保重庆上海城项目开业，加强重点项目跟踪；

- 2、积极推进迎世博各项工作，全面提升窗口形象；
- 3、落实强店战略各项措施，推进企业全面发展；
- 4、围绕 2009 年上海购物节，创新营销活动；
- 5、理顺公司内部管理，进行股权清理和整顿；
- 6、深化人力资源管理，保持企业健康发展；
- 7、完善 OA 系统功能，提供更多信息支持；
- 8、加强节能降耗力度，降低整体能耗水平；
- 9、继续抓好安稳工作，促进企业和谐发展。

（二）公司主营业务及其经营状况

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						
商 业	4,909,332,946.34	3,906,575,580.46	20.43	7.26	11.00	减少 2.68 个百分点
房地产业	63,033,648.36	6,671,611.12	89.42	23.66	6.81	增加 1.67 个百分点
旅游饮食服务业	18,555,545.00	198,778.34	98.93	242.95	-94.19	增加 62.13 个百分点

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	4,899,124,258.05	7.70
浙 江	63,089,196.23	-16.07
辽 宁	28,708,685.42	104.18

3、公司在经营中出现的困难与困难

国际金融危机仍进一步蔓延，中国经济正处在企稳回升关键时期，经济发展中各种不确定因素依然存在。影响公司的主要因素：1、全球金融危机对实体经济的冲击仍可能持续，宏观经济发展趋势以及调控政策导向对公司主要业务构成一定影响；2、营销活动的社会影响力有待进一步提高；3、核心竞争能力有待进一步加强。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
重庆百联南岸上海城购物中心有限公司	20,000,000.00	投资完毕	尚未开业
合计	20,000,000.00	/	/

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司继续完善法人治理结构和内控制度，规范公司运作，确保和加强公司信息披露的水平，加强投资者关系管理。目前公司治理结构完善，与中国证监会的有关文件要求没有差异。

公司治理是一项长期的工作。今后，公司将一如既往地严格按照中国证监会、上海证监局、上海证券交易所等监管部门的要求，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》的等法律、法规及相关规定的要求，不断提高公司治理结构、积累公司治理经验、建立健全各项治理制度，进一步提高公司规范运作水平。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2009 年 5 月 20 日，公司召开的 2008 年度股东大会审议通过《公司 2008 年度利润分配方案》：以公司 2008 年末总股本 1,101,027,295 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）；公司于 2009 年 7 月 6 日刊登派息实施公告，股权登记日为 2009 年 7 月 9 日，除息日为 2009 年 7 月 10 日，现金红利发放日为 2009 年 7 月 17 日。

（三）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元币种：人民币

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	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600616	金枫酒业	640,857.45	5%以下	17,250,000.00	6,570,000.00	可供出售金融资产	投资
600622	嘉宝实业	1,904,000.00	5%以下	9,786,722.40	6,422,270.40	可供出售金融资产	投资
600626	申达股份	4,597,600.00	5%以下	22,457,887.93	9,643,115.93	可供出售金融资产	投资
600630	龙头股份	3,158,000.00	5%以下	9,940,800.00	2,953,900.00	可供出售金融资产	投资
600637	广电信息	372,620.00	5%以下	723,957.85	318,326.55	可供出售金融资产	投资
600650	锦江投资	1,828,650.00	5%以下	8,947,401.76	3,526,169.68	可供出售金融资产	投资
600638	新黄浦	987,914.52	5%以下	5,996,694.50	2,045,015.50	可供出售金融资产	投资
600814	杭州解百	277,840.00	5%以下	2,635,089.60	943,800.00	可供出售金融资产	投资
600613	永生数据	7,043,026.00	5%以下	20,856,512.94	11,131,380.18	可供出售金融资产	投资
600723	西单商场	600,000.00	5%以下	3,110,410.25	1,672,070.25	可供出售金融资产	投资
600617	联华合纤	1,837,826.77	5%以下	3,824,640.00	1,434,240.00	可供出售金融资产	投资
601328	交通银行	3,282,240.00	5%以下	21,661,842.00	10,265,934.00	可供出售金融资产	投资
600643	爱建股份	379,200.00	5%以下	2,406,012.82	1,407,326.54	可供出售金融资产	投资
600837	海通证券	300,000,000.00	5%以下	2,164,655,011.25	1,238,844,099.20	可供出售金融资产	投资
600610	中纺机	409,000.00	5%以下	409,000.00		长期股权投资	投资
000805	炎黄在线	100,000.00	5%以下	100,000.00		长期股权投资	投资
400008	水仙电器	7,444,230.00	5%以下	7,444,230.00		长期股权投资	投资
600633	白猫股份	89,900.00	5%以下	225,720.00	93,720.00	可供出售金融资产	投资
合计		334,952,904.74	/	2,302,431,933.30	1,297,271,368.23	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

单位：元币种：人民币

所持对象名称	初始投资金额 (元)	持有数量(股)	占该公司股 权比例(%)	期末账面值 (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
上海申银万国证券股份有 限公司	12,500,000.00	12,568,566.00	5%以下	12,500,000.00			长期股 权投资	投资
上海国际信托投资公司	14,999,200.00	9,999,200.00	5%以下	14,999,200.00	599,952.00	0.00	长期股 权投资	投资
东方证券股份有限公司	19,450,584.24	18,236,669.00	5%以下	19,450,584.24			长期股 权投资	投资
合计	46,949,784.24	40,804,435.00	/	46,949,784.24	599,952.00	0.00	/	/

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易 类型	关联交易内 容	关联交易 定价原则	关联交易 金额	占同类交 易金额的 比例(%)
上海一百第一太平物业管理有限公司	联营公司	接受劳务	支付物业管理 费等	市场公允 价格	287.93	0.0538
上海百联物业管理有限公司	母公司的控股 子公司	接受劳务	支付物业管理 费等	市场公允 价格	590.16	0.1103
上海东方保洁有限公司	联营公司	接受劳务	支付物业管理 费等	市场公允 价格	126.00	0.0236
百联集团有限公司	母公司	接受劳务	支付租赁费	市场公允 价格	1.00	0.0002
蓝格赛—华联电工器材商业有限公司	联营公司	购买商品	支付货款	市场公允 价格	2.20	0.0004
华联超市股份有限公司	母公司的控股 子公司	接受劳务	支付加盟费	市场公允 价格	16.98	0.0032
华联超市股份有限公司	母公司的控股 子公司	购买商品	支付货款	市场公允 价格	388.00	0.0725
上海三联(集团)有限公司	母公司的控股 子公司	购买商品	支付货款	市场公允 价格	2,597.91	0.4857
上海百红商业贸易有限公司	母公司的控股 子公司	购买商品	支付货款	市场公允 价格	1,230.46	0.2301
联华电子商务有限公司及百联电子商 务有限公司	母公司的控股 子公司	接受劳务	支付交易手 续费	市场公允 价格	662.00	0.1238
上海浦东华联吉买盛购物中心有限公 司	其他关联人	提供劳务	收取租赁费	市场公允 价格	160.89	0.0408
上海第二食品商店有限责任公司	母公司的控股 子公司	提供劳务	收取租赁费	市场公允 价格	41.45	0.0105
百联集团有限公司	母公司	提供劳务	收取租赁费	市场公允 价格	60.97	0.0154
上海国大药房连锁有限公司	联营公司	提供劳务	收取租赁费	市场公允 价格	60.98	0.0155
上海三联(集团)有限公司	母公司的控股 子公司	提供劳务	收取租赁费	市场公允 价格	629.34	0.1595
上海百联物业管理有限公司	母公司的控股 子公司	提供劳务	收取租赁费	市场公允 价格	16.76	0.0042
上海一百第一太平物业管理有限公司	联营公司	提供劳务	收取租赁费	市场公允 价格	12.28	0.0031
联华超市股份有限公司	母公司的控股 子公司	提供劳务	收取租赁费	市场公允 价格	750.00	0.1900
合计				/	7,635.31	

2、非经营性关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
应收账款				
联华电子商务有限公司及百联电子商务有限公司	374.29	1,348.75		
上海青浦百联东方商厦有限公司	0	2.3		
华联超市股份有限公司	5.2	5.2		
上海国大药房连锁有限公司	1.11	1.11		
预付款项				
上海一百国际贸易有限公司	281.55	281.55		
华联超市股份有限公司	41.36	41.36		
其他应收款				
上海建配龙房地产有限公司	-1108.96	14224.44		
上海一百第一太平物业管理有限公司	4.19	4.19		
上海百联物业管理有限公司	12.59	12.59		
其他非流动资产				
上海建配龙房地产有限公司	0	49,464.00		
应付账款				
华联超市股份有限公司			-94.35	0
上海三联(集团)有限公司			-58.11	323.37
上海百红商业贸易有限公司			-178.89	121.62
预收账款				
上海三联(集团)有限公司			-961.3	8387.57
联华超市股份有限公司			0	375
应付利息				
百联集团有限公司			-22.51	26.63
应付股利				
百联集团有限公司			0	4,845.07
其他应付款				
上海百联商贸有限公司			-16.07	182.73
百联集团有限公司			10378.09	117,505.91
上海三联(集团)有限公司			-104.8	0
上海一百第一太平物业管理有限公司			-50.46	0
上海东方保洁有限公司			2.92	2.92
长期应付款				
百联集团有限公司			0	1,908.76
合计	-388.67	65,385.49	8,894.52	133,679.58

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

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	38,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	13,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	13,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	2.3
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、公司、持股 5% 以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东百联集团在此次股权分置改革中承诺: 百联集团现持有及此次收购的非流通股股份自获得上市流通权之日起, 在 12 个月内不上市交易或者转让; 在上述期满后, 在 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 5%, 在 24 个月内不超过 10%。出售的股份达到百联股份的股份总数 1% 的, 自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务, 但公告期间无需停止出售股份。	按承诺履行

(1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于变更股权分置改革保荐代表人公告	《上海证券报》	2009 年 2 月 5 日	www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》	2009 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
关于 2009 年度短期融资券发行的公告	《上海证券报》	2009 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知	《上海证券报》	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
关于预计 2009 年度日常关联交易事项及金额的公告	《上海证券报》	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第二次会议决议公告	《上海证券报》	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》	2009 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
2008 年度分红派息实施公告	《上海证券报》	2009 年 7 月 6 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》	2009 年 7 月 14 日	www.sse.com.cn
关于为宁波百联东方商厦有限公司提供担保的公告	《上海证券报》	2009 年 7 月 14 日	www.sse.com.cn

七、财务报告（未经审计）

（一）财务报表（附后）

（二）会计报表附注

上海百联集团股份有限公司 二 00 九年半年度财务报表附注

一、公司基本情况

上海百联集团股份有限公司是原上海市第一百货商店股份有限公司于二零零四年十一月以吸收合并的方式合并上海华联商厦股份有限公司后组建的上市公司。所属行业为商业百货类。

2006 年 4 月，公司完成了股权分置改革，流通股股东每持有 10 股流通股获得发起人股东百联集团有限公司支付的 3.0 股票的对价，即百联集团有限公司应向流通股股东支付 98,090,913 股股票。截止 2009 年 6 月 30 日，公司股本总数为 1,101,027,295 股，其中：无限售条件股份为 1,101,027,295 股，占股份总数的 100.00%。

截至 2009 年 6 月 30 日，公司的股本总额为人民币 1,101,027,295.00 元。公司经营范围为：国内贸易、货物及技术进出口业务、汽车修理及汽车配件、货运代理（一类）、普通货物运输、收费停车场、广告、音像制品、医疗器械、房地产开发、自有办公楼、房屋出租、商业咨询、酒类（不含散装酒）、本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售（限分支机构经营），附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）。

二、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

三、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）计量属性

本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本。

本年公司报表项目中采用公允价值计量的项目：可供出售金融资产。

本年报表项目的计量属性未发生变化。

（四）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（五）外币业务核算方法

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（六）外币财务报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（七）金融资产和金融负债的核算方法

1、金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融资产和金融负债的确认和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。

5、金融资产的减值准备

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(八) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

年末对于单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额重大是指：单项账面金额 500 万元以上的款项。

年末对于不适用账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

年末对于合并报表范围内的公司的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

对于年末单项金额非重大非合并范围内的应收账款、其他应收款，采用与经单独测试后未减值的非合并报表范围内的应收账款、其他应收款一起按年末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

除已单独计提减值准备和合并报表范围内的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的实际损失率为基础，结合现时情况确定计提坏帐准备的方法为：一年以内的应收账款、其他应收款不计提坏帐准备，一年以上的应收账款、其他应收款按 5.5%的比例计提坏帐准备。

(九) 存货核算方法

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、周转材料、委托代销商品等。

2、取得和发出的计价方法

(1)大部分公司日常核算取得时按实际成本计价,发出时采用移动加权平均法或先进先出法计价。部分公司库存商品计价采用售价金额核算方法,期末通过计算本期已销商品应分摊的进销差价,将本期销售成本调整为实际成本。

(2) 周转材料的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法;

包装物采用一次摊销法。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品等直接用于出售的商品存货,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

(十) 长期股权投资的核算

1、初始计量

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并:合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

3、后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（十一）投资性房地产的种类和计量模式

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

（十二）固定资产的计价和折旧方法

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、通用设备、运输设备、固定资产装修等。

3、固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

4、固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	3-50 年	0%—10%	33.33%-1.8%
通用设备	1-22 年	3%—10%	97%-4.09%
运输设备	3-15 年	3%—10%	32%-6%
固定资产装修费	2-15 年	0%	50%-6.67%

（十三）在建工程核算方法

1、在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十四）无形资产核算方法

1、无形资产的计价方法

按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

2、无形资产使用寿命及摊销

（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

<u>无形资产类别</u>	<u>预计使用寿命</u>
土地使用权	33 年 4 个月至 50 年
房屋使用权	10 年
商标使用权	10 年
财务、信息、管理软件	2-10 年

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截止本年末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

（3）无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（十五）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

1、预付经营租入固定资产的资金，按照租赁合同规定的期限按实际利率法进行摊销。

2、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

（十六）除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值

1、长期股权投资

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十七）借款费用资本化

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

3、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按月加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十八）收入确认原则

1、销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）出租物业收入：

a. 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书

b. 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得

c. 出租资产成本能够可靠地计量。

（十九）确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（二十）本期主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响

本期无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正。

四、税项

（一）公司主要税种和税率

税 种	税率
增值税	0%、13%、17%
营业税	5%
企业所得税	20%、25%
消费税	5%、10%

（二）税收优惠

本公司按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定缴纳企业所得税，税率为 25%。

1、上海浦东华联购物中心有限公司原享受浦东新区内资企业所得税优惠政策，自 2002 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，减按 15% 的税率征收所得税。根据国务院“国发[2007]39 号”《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，2009 年企业所得税税负为 20%。

2、上海第一八佰伴有限公司原根据中华人民共和国国务院国函（1992）45 号《国务院关于在浦东兴办中日合资商业零售企业有关问题的批复》，从获利年度起五年内减按 15% 的税率征收所得税。根据国务院“国发[2007]39 号”《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，2009 年企业所得税税负为 20%。

3、上海东方国际贸易商行有限公司注册在上海市外高桥保税区，原所得税税负为 15%，根据国务院“国发[2007]39 号”《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，2009 年企业所得税税负为 20%。

4、上海东方大学城校区商业有限公司按照核定的利润率 10% 缴纳企业所得税，税率为 25%，实际所得税税负为销售收入的 2.5%。

五、合并财务报表

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围，合并控制的特殊目的主体也纳入合并报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

（一）子公司情况

1、通过同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额（分期出资适用）	实质上构成对子公司的净投资的余额（资不抵债子公司适用）	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
东方商厦有限公司	全资子公司	上海	商业	3,734.00	日用百货、服装服饰、工艺美术品、饰品、家用电器等的销售	非分期出资	---	100%	100%	是

2、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额（分期出资适用）	实质上构成对子公司的净投资的余额（资不抵债子公司适用）	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
上海华联商厦	控股子公司	上海	商业	960.00	交家电、五金、金属材料（除专营）、建筑与装饰材料、百货、服装鞋帽、针纺织品、钟表眼镜、旅游品等销售	非分期出资	---	50%	50%	是
上海第一八佰伴有限公司	控股子公司	上海	商业	USD7,500.00	商业零售（包括代销、寄销）、专项批准的商品进出口业务、自营产品的制作、加工、包装等业务及“三来一补”业务等	非分期出资	---	64%	64%	是

宁波百联东方商厦有限公司	全资子公司	宁波	商业	5,690.00	日用品、五金交电、化工产品、针纺织品、建材、金属、机械设备等	非分期出资	---	100%	100%	是
上海百联中环购物广场有限公司	控股子公司	上海	商业	93,249.59	销售：预包装食品、瓶装酒、日用百货、五金交电、针纺织品、工艺品等	非分期出资	---	51%	51%	是
沈阳新拓鹿城置业发展有限公司	全资子公司	沈阳	房地产业	800.00	房地产开发、商品房销售、房屋租赁、物业管理、建筑安装及装饰装修(凭资质证经营)	非分期出资	---	100%	100%	是

3、非企业合并方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额（分期出资适用）	实质上构成对子公司的净投资的余额（资不抵债子公司适用）	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
上海新华联大厦有限公司	控股子公司	商业	5,000.00	百货、针纺织品、服装、五金交电等的零售、商务楼商场出租等	非分期出资	---	70%	70%	是
华联集团电工照明器材有限公司	控股子公司	商业	1,000.00	照明灯具、电工电料、五金交电、技术咨询等	非分期出资	---	90%	90%	是
上海华联商厦普陀有限公司	全资子公司	商业	500.00	销售日用百货、针纺织品、服装鞋帽等	非分期出资	---	100%	100%	是
上海杨浦东方商厦有限公司	全资子公司	商业	500.00	日用百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、黄金销售等	非分期出资	---	100%	100%	是
上海浦东华联购物中心有限公司	控股子公司	商业	500.00	百货、服装、针纺织品、五金交电的销售、物业管理、房屋出租等	非分期出资	---	100%	100%	是
上海又一城购物中心有限公司	控股子公司	商业	28,000.00	百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电等销售	非分期出资	---	100%	100%	是
上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司	控股子公司	商业	13,100.00	自有房屋租赁、物业管理、附设自营商场。筹建：餐饮、包装食品	非分期出资	---	95.03%	95.03%	是
永安百货有限公司	控股子公司	商业	5,000.00	百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、日用杂货等	非分期出资	---	100%	100%	是

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额（分期出资适用）	实质上构成对子公司的净投资的余额（资不抵债子公司适用）	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
上海第一百货松江店有限公司	全资子公司	商业	500.00	百货、五金交电、针纺织品、工艺品、仪器仪表、黄金饰品的销售	非分期出资	---	100%	100%	是
上海百联购物中心有限公司	控股子公司	商业	3,000.00	百货、五金交电、针纺织品、工艺品、家具、仪器仪表、汽车配件等	非分期出资	---	98.40%	98.40%	是
沈阳百联沈河购物中心有限公司	控股子公司的子公司	商业	500.00	百货、服装、鞋帽、针纺织品等商品销售、商务咨询、物业管理、房屋租赁	非分期出资	---	100%	100%	是
重庆百联南岸上海城购物中心有限公司	控股子公司的子公司	商业	2000.00	日用百货、五金交电、针纺织品、工艺品、家具、仪器仪表、汽车配件等	非分期出资	---	100%	100%	是
上海嘉定百联东方商厦有限公司	全资子公司	商业	450.00	日用百货、五金交电、数码家电、室内运动器材等	非分期出资	---	100%	100%	是
上海百联南郊购物中心有限公司	控股子公司的子公司	商业	450.00	日用百货、五金交电、针纺织品、工艺品、家具、仪器仪表、汽车配件等	非分期出资	---	100%	100%	是
上海华联王震信息科技有限公司	控股子公司	商业	500.00	信息加工、经济信息服务、通讯器材、图像音响处理设备	非分期出资	---	96%	96%	是
上海东方国际贸易商行有限公司	控股子公司的子公司	商业	500.00	区内以环球百货商品为主的仓储配货、分拨业务及售后服务；区内商业性简单加工及商品展示等	非分期出资	---	51%	51%	是
上海东方大学城校区商业有限公司	控股子公司的子公司	服务业	50.00	大学校区服务	非分期出资	---	55%	55%	是
上海一百新干线旅游有限公司	控股子公司	旅游服务	100.00	旅游服务、经销旅游纪念品、工艺礼品（以上范围不含金银制品）	非分期出资	---	80%	80%	是
上海一百旅行社有限公司	控股子公司的子公司	旅游服务	30.00	国内旅游服务，会务服务，旅游工艺品，百货，花木	非分期出资	---	80%	80%	是

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额（分期出资适用）	实质上构成对子公司的净投资的余额（资不抵债子公司适用）	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
	子公司								
上海普雁贸易有限公司	全资子公司	商业	100.00	百货销售	非分期出资	---	100%	100%	是
上海闵燕贸易有限公司	全资子公司	商业	100.00	百货、五金交电等商品销售，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售。	非分期出资	---	100%	100%	是

（二）本年发生增减变动子公司情况

1、同一控制下企业合并增加的子公司情况

本公司本期未发生同一控制下企业合并而增加子公司。

2、非同一控制下的购买股权而增加的子公司情况

本公司本期未发生非同一控制下的购买股权而增加子公司。

3、非企业合并方式而增加的子公司情况

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额（分期出资适用）	实质上构成对子公司的净投资的余额（资不抵债子公司适用）	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
重庆百联南岸上海城购物中心有限公司	控股子公司的子公司	商业	2000.00	日用百货、五金交电、针纺织品、工艺品、家具、仪器仪表、汽车配件等	非分期出资	---	100%	100%	是

4、本年发生的非同一控制下出售股权而减少的子公司情况

本年未发生非同一控制下出售子公司的情况。

（三）纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其纳入合并范围的原因

上海华联商厦。本公司对其投资股权虽持有 50%，上海华联商厦的管理层关键人员均为公司任命，并且公司在其董事会中拥有半数以上的成员，上海华联商厦的经营和财务决策实质为母公司所控制，因此，将其纳入合并报表范围。

（四）母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因

本公司及百联集团有限公司从上海德泓投资有限公司和上海骏泓投资有限公司购买上海建配龙房地产有限公司 100%股权，其中本公司拥有 51%股权，百联集团有限公司拥有 49%股权。根据上海建配龙房地产有限公司章程的约定，由本公司的控股股东百联集团有限公司委派多数董事会成员，对上海建配龙房地产有限公司实施控制并合并报表，本公司对其存在重大影响但不构成控制，故本公司未将其纳入合并报表范围。

（五）本年合并报表范围的变更情况

1、与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：

本年度公司投资设立重庆百联南岸上海城购物中心有限公司，拥有该公司 100.00%股权，故将其纳入合并报表范围。

3、报告期内新纳入合并范围公司情况

子公司名称	合计持股 比例	购买日净资产	期末净资产	购买日至年 末净利润	备 注
重庆百联南岸上海城购物中心有限公司	100%	—	2000	—	投资新设，尚未经营

（六）子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况

本公司没有子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况。

（七）作为子公司纳入合并范围的特殊目的主体的业务性质、业务活动等

本公司没有作为子公司纳入合并范围的特殊目的主体。

（八）未纳入合并范围的、不再纳入合并范围的特殊目的主体的情况

本公司没有未纳入合并范围的、不再纳入合并范围的特殊目的主体。

（九）少数股东权益和少数股东损益

项 目	年初金额	期末金额
少数股东权益		
上海新华联大厦有限公司	136,016,165.31	138,024,248.03
华联集团电工照明器材有限公司	772,691.19	772,208.19
上海华联商厦	17,375,509.00	18,016,927.43
上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司	8,870,253.85	9,976,303.32
上海第一八佰伴有限公司	303,705,272.54	366,462,881.88
上海百联购物中心有限公司	285,736.10	351,902.52
上海华联王震信息科技有限公司	297,566.29	306,906.75
上海东方国际贸易商行有限公司	2,586,911.14	2,504,440.97
上海东方大学城校区商业有限公司	1,427,227.65	2,071,598.92
上海一百新干线旅游有限公司	158,609.71	160,957.62
上海一百旅行社有限公司	101,332.81	0.00
上海百联中环购物广场有限公司	403,839,028.13	398,480,786.94
合 计	875,436,303.72	937,129,162.57

1、少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额情况

本公司没有少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额情况。

2、从归属于母公司当期损益中扣减的替少数股东承担的超额亏损情况

本公司没有从归属于母公司当期损益中扣减的替少数股东承担的超额亏损情况。

六、合并财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现 金			17,347,593.20			12,912,124.58
银行存款			755,826,554.47			521,353,489.23
人民币			754,978,505.19			520,544,855.77
美 元	51,698.72	6.839452	353,590.92	45,995.57	6.8346	314,361.32
港 币	560,526.64	0.882132	494,458.36	560,442.26	0.88189	494,248.43
英 镑			0.00	2.40	9.8798	23.71
其他货币资						
金			8,662,767.40			12,470,558.68
合 计			781,836,915.07			546,736,172.49

其他货币资金明细如下：

期末其他货币资金	期末余额	年初余额
存出投资款	8,055.55	8,013.01
信用卡存款	8,654,711.85	12,462,545.67
合 计	8,662,767.40	12,470,558.68

货币资金的其他说明：

公司期末货币资金不存在抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

(二) 应收账款

1、应收账款构成

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准 备 比例	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准备 比例
1 年以内（含 1 年）	64,340,551.88	97.77%	175,377.48	0.27%	70,677,786.65	95.63%	149,983.13	0.21%
1 年至 2 年（含 2 年）	1,392,733.15	2.12%	1,392,118.90	99.96%	2,189,767.20	2.96%	1,435,955.78	65.58%
2 年至 3 年（含 3 年）	7,040.00	0.01%	7,040.00	100.00%	652,349.41	0.88%	42,532.02	6.52%
3 年以上	68,935.95	0.10%	68,935.95	100.00%	387,642.45	0.53%	86,464.81	22.31%
合 计	65,809,260.98	100.00%	1,643,472.33		73,907,545.71	100.00%	1,714,935.74	

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准备 比例
1、单项金额重大且单独计提减值准备	---	---	---	---	---	---	---	---
2、单项金额非重大且单独计提减值准备	1,618,042.23	2.46%	1,618,042.23	100.00%	1,618,042.23	2.19%	1,618,042.23	100.00%
3、其他划分为类似信用风险特征的组								
合：	64,191,218.75	97.54%	25,430.10	0.04%	72,289,503.48	97.81%	96,893.51	0.13%
其中：单项金额重大	13,487,535.78	20.49%		0.00%	13,157,237.78	17.80%	---	---
单项金额非重大	50,703,682.97	77.05%		0.05%	59,132,265.70	80.01%	96,893.51	0.16%

			25,430.10				
其中：单项金额非重大但按信用风险特	---	---	---	---	---	---	---
征组合后该组合的风险较大							
合 计	<u>65,809,260.98</u>	100.00%	<u>1,643,472.33</u>	<u>73,907,545.71</u>	100.00%	<u>1,714,935.74</u>	

2、应收账款坏账准备的变动如下：

	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2009 年					
1-6 月	1,714,935.74			71,463.41	1,643,472.33

3、期末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项：

应收款项内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理 由
上海莹莹商行	68,935.95	100.00%	68,935.95	无法收回
上海星时空娱乐管理有限公司	1,542,066.28	100.00%	1,542,066.28	无法收回
上海富客斯实业有限公司	7,040.00	100.00%	7,040.00	无法收回
合 计	1,618,042.23		1,618,042.23	

4、公司期末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

5、公司本期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收账款。

6、公司本期实际核销的应收账款：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海世茂国际广场有限责任 公司	往来款	40,206.02	清算	否
上海好美家装潢建材	货款	31,257.39	清算	否
合 计		71,463.41		

7、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

8、期末应收关联方账款为 13,573,554.57 元，占应收账款期末余额的 20.63%。详见本附注八（二）。

9、期末金额较大的应收账款

类 别	性质或内容	欠款金额	账 龄	占应收账款总额的比例
百联电子商务有限公司	货款	9,342,849.68	1 年以内	14.20%
联华电子商务有限公司	货款	4,144,686.10	1 年以内	6.30%
上海格力空调销售有限公司	货款	2,227,516.64	1 年以内	3.38%
芜湖安得物流股份有限公司	货款	1,761,571.05	1 年以内	2.68%
上海星时空娱乐管理有限公司	货款	1,542,066.28	1 年以内	2.34%
合计		19,018,689.75		

10、公司期末无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

11、公司期末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

12、公司期末无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

（三） 预付款项

1、账龄分析

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内（含 1 年）	5,132,335.33	94.32%	6,753,974.54	99.97%
1 年至 2 年（含 2 年）	309,126.01	5.68%	1,916.30	0.03%
2 年至 3 年（含 3 年）	---	---	---	---
3 年以上	---	---	---	---
合 计	5,441,461.34	100.00%	6,755,890.84	100.00%

2、期末数中账龄超过 1 年的重要预付账款。

债务人名称	金额	未及时结算的原因
上海德锐特电器商贸有限公司	309,126.01	暂时未结算
合 计	309,126.01	

3、公司期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

（四）应收股利

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值的迹象
1、账龄一年以内的应收股利	848,227.92	2,557,967.75	3,406,195.67			
(1) 上海东方保洁有限公司	151,200.00		151,200.00			
(2) 上海申银万国证券股份有限公			697,027.92			
司	697,027.92					
(3) 上海国大药房连锁有限公司		2,557,967.75	2,557,967.75			
2、账龄一年以上的应收股利	4,000.00	---	---	4,000.00	---	
其中：炎黄在线股份有限公司	4,000.00	---	---	4,000.00	尚未支付	否
合 计	852,227.92	2,557,967.75	3,406,195.67	4,000.00		

（五）其他应收款

1、其他应收款构成

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1 年以内（含 1 年）	30,274,200.79	16.32%	---	---	108,548,361.05	47.16%	---	---
1 年至 2 年（含 2 年）	79,538,568.16	42.88%	180,643.54	0.23%	111,976,818.07	48.64%	6,158,725.00	5.50%
2 年至 3 年（含 3 年）	65,787,700.83	35.47%	4,249,657.73	6.46%	1,840,954.11	0.80%	101,252.48	5.50%
3 年以上	9,889,722.70	5.33%	436,269.37	4.41%	7,828,754.02	3.40%	430,581.47	5.50%
合 计	185,490,192.48	100.00%	4,866,570.64		230,194,887.25	100.00%	6,690,558.95	

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例

1、单项金额重大且单独计提减值准备	---	---	---	---	---	---	---	---
2、单项金额非重大且单独计提减值准备	---	---	---	---	---	---	---	---
3、其他划分为类似信用风险特征的组合：	185,490,192.48	100.00%	4,866,570.64	2.62%	230,194,887.25	100.00%	6,690,558.95	2.91%
其中：单项金额重大	142,244,433.28	76.69%	4,225,868.08	2.97%	184,563,212.20	80.18%	5,943,476.67	3.22%
单项金额非重大	43,245,759.20	23.31%	640,702.56	1.48%	45,631,675.05	19.82%	747,082.28	1.64%
其中：单项金额非重大但按信用风险特征	---	---	---	---	---	---	---	---
组合后该组合的风险较大	---	---	---	---	---	---	---	---
合 计	185,490,192.48	100.00%	4,866,570.64		230,194,887.25	100.00%	6,690,558.95	

2、其他应收款坏账准备的变动如下：

	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2009 年 1-6 月	6,690,558.95		55,000.00	1,768,988.31	4,866,570.64

3、期末无单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款。

4、公司期末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

5、公司本期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款。

6、本期实际核销的其他应收款

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海世茂国际广场有限责任公司	往来款	1,743,780.24	清账	否
上海好美家装潢建材配送有限公司	预付进场费	25,208.07	清账	否
合 计		1,768,988.31		

7、公司期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

8、期末其他应收关联方款项为 142,412,196.99 元，占其他应收款期末余额 76.78%。详见本附注八（二）。

9、期末其他应收款中欠款金额前五名

债务人排名	性质或内容	欠款金额	账 龄	占其他应收款总额的比例
上海建配龙房地产有限公司	往来款	142,244,433.28	1 年以内及 1-2 年	76.69%
电力公司	往来款	4,198,000.00	1 年以内	2.26%
四川成都茶店子	保证金	3,000,000.00	3 年以上	1.62%
上海南方国际购物中心有限公司	保证金	1,324,164.69	1-2 年	0.71%
重庆嘉发实业有限公司	保证金	1,000,000.00	2-3 年	0.54%

10、公司期末无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。

11、公司期末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

12、公司期末无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

(六) 存货及存货跌价准备

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	4,845,761.37	---	5,382,708.54	---
库存商品	126,194,313.94	10,780,778.29	136,434,107.97	12,952,044.29
周转材料	9,229,836.25	---	8,984,492.84	---
委托代销商品	633,506.79	---	296,968.87	---
合 计	140,903,418.35	10,780,778.29	151,098,278.22	12,952,044.29

存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提	本期减少额		期末账面余额
		额	转回	转销	
库存商品	12,952,044.29		1,161,309.01	1,009,956.99	10,780,778.29

期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：库存商品等直接用于出售的商品存货，按存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(七) 其他流动资产

项 目	内容或性质	期末数	年初数
待处理财产损溢	季度商品盘点待报溢	-3,247.57	0.00
合计		-3,247.57	0.00

(八) 可供出售金融资产

1、构成类别：

项 目	期末公允价值	年初公允价值
(1) 可供出售债券	---	---
2) 可供出售权益工具	2,294,478,703.30	997,207,335.07
其中：有限售条件的可供出售股票	2,164,655,011.25	926,809,598.33
无限售条件的可供出售股票	129,823,692.05	70,397,736.74
合 计	2,294,478,703.30	997,207,335.07

2、有限售条件的可供出售股票

明细品种	限售期截止日	期末公允价值	年初公允价值
600837 海通证券	2010 年 11 月 8 日	2,164,655,011.25	925,810,912.05
600643 爱建股份	2009 年 2 月 2 日		998,686.28
合 计		2,164,655,011.25	926,809,598.33

(九) 长期股权投资

	期末余额	年初余额
--	------	------

	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资				
合营企业	---	---	---	---
联营企业	408,466,049.87	---	409,888,441.00	---
小 计	408,466,049.87	---	409,888,441.00	---
按成本法核算的长期股权投资				
投资	78,101,450.78	8,043,623.50	78,101,450.78	8,043,623.50
合 计	486,567,500.65	8,043,623.50	487,989,891.78	8,043,623.50

1、合营企业及联营企业主要信息

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例
蓝格赛—华联电工器材商业有限公司	有限责任公司	上海	HENRI PAUL LASCHKAR	电子产品的批发零售	8,300.00	35%	35%
上海东浩工艺品股份有限公司	有限责任公司	上海	邱平	进出口贸易	7,500.00	20%	20%
上海国大药房连锁有限公司	有限责任公司	上海	卢军	药品销售	3,000.00	35%	35%
上海诺依薇雅商贸有限公司	有限责任公司	上海	李国定	进出口贸易、商品批发	500.00	25%	25%
上海建配龙房地产有限公司	有限责任公司	上海	杨阿国	房地产开发	12,750.00	51%	51%
上海一百第一太平物业管理有限公司	有限责任公司	上海	许时志	物业管理	50.00	49%	49%
上海东方保洁有限公司	有限责任公司	上海	徐中范	保洁服务	216.00	25%	25%

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
联营企业						
蓝格赛—华联电工器材商业有限公司	9,972.69	2,430.20	14,547.60	23.52	联营企业	71786352-4
上海东浩工艺品股份有限公司	33,476.75	25,133.61	60,288.78	54.96	联营企业	73621920-8
上海国大药房连锁有限公司	6,766.75	3,613.73	12,069.90	209.25	联营企业	70334670-2
上海诺依薇雅商贸有限公司	284.37	68.71	258.28	-51.31	联营企业	66074119-7
上海建配龙房地产有限公司	151,538.36	138,788.36	-	-	联营企业	75434101-2
上海一百第一太平物业管理有限公司	2,798.24	2,494.72	1,212.92	69.23	联营企业	70323300-3
上海东方保洁有限公司	761.10	215.74	906.81	35.21	联营企业	83262441-4

2、按权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本期权益增减额		期末余额
			合 计	其中：分回现金红利	
联营企业					
蓝格赛—华联电工器材商业有限公司	29,050,000.00	26,316,382.11	82,334.87	---	26,398,716.98
上海东浩工艺品股份有限公司	15,000,000.00	16,576,369.79	109,924.21		16,686,294.00
上海国大药房连锁有限公司	10,500,000.00	12,861,168.25	-1,825,593.89	2,557,967.75	11,035,574.36
上海诺依薇雅商贸有限公司	1,250,000.00	667,404.18	-128,267.17	---	539,137.01
上海建配龙房地产有限公司	351,402,834.92	351,402,834.92	---	---	351,402,834.92
上海东方保洁有限公司	---	1,275,380.75			1,275,380.75
上海一百第一太平物业管理有限公司	788,901.00	788,901.00	339,210.85	---	1,128,111.85
合 计	407,991,735.92	409,888,441.00	-1,422,391.13	2,557,967.75	408,466,049.87

3、按成本法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本期权益增减额		期末余额
			合 计	其中：分回现金红利	
600610SST 中纺	409,000.00	409,000.00	---	---	409,000.00
000805*ST 炎黄	100,000.00	100,000.00	---	---	100,000.00
400008 水仙 A3	7,444,230.00	7,444,230.00	---	---	7,444,230.00
东方证券股份有限公司	19,450,584.24	19,450,584.24	---	---	19,450,584.24
上海国际信托投资公司	14,999,200.00	14,999,200.00	---	---	14,999,200.00
上海申银万国证券股份有限公司	12,500,000.00	12,500,000.00	---	---	12,500,000.00
太原五一百货商店股份有限公司	261,000.00	261,000.00	---	---	261,000.00
上海一百假日酒店有限公司	2,999,687.33	2,999,687.33	---	---	2,999,687.33
上海一百集团房地产有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
长沙百联东方商厦有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	---	---	6,000,000.00
上海青浦百联东方商厦有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	268,770.00	268,770.00	---	---	268,770.00
上海金照国际贸易有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	---	---	3,000,000.00
上海一百国际贸易有限公司	566,606.54	566,606.54	---	---	566,606.54
百联电子商务有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00		---	2,500,000.00
北京视美乐	2,372.67	2,372.67	---	---	2,372.67
雁荡酒家	100,000.00	100,000.00	---	---	100,000.00
杏花楼食品餐饮股份有限公司	500,000.00	500,000.00	---	---	500,000.00
合 计	78,101,450.78	78,101,450.78		---	78,101,450.78

4、长期股权投资减值准备

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
400008 水仙 A3	7,444,230.00	---	---	7,444,230.00	预计无法收回投资
上海一百集团房地产有限公司	599,393.50	---	---	599,393.50	预计可收回金额低于账面价值
合 计	8,043,623.50	---	---	8,043,623.50	---

(十) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加额			本期减少额		期末余额
		购置	自用房地产或存货转入	本期折旧或摊销	处置	投资性房地产转为自用房地产	
1、原价合计	255,925,925.14	---		---	---	---	255,925,925.14
已出租的建筑物	255,925,925.14	---		---	---	---	255,925,925.14
2、累计折旧或累计摊销合计	79,096,060.70	---		3,543,316.50	---	---	82,639,377.20
已出租的建筑物	79,096,060.70	---		3,543,316.50	---	---	82,639,377.20
3、投资性房地产减值准备累计金额合计	---	---	---	---	---	---	---
已出租的建筑物	---	---	---	---	---	---	---
4、投资性房地产账面价值合计	176,829,864.44	---		-3,543,316.50	---	---	173,286,547.94
已出租的建筑物	176,829,864.44	---		-3,543,316.50	---	---	173,286,547.94

(十一) 固定资产原价及累计折旧

1、固定资产原价

类 别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	7,679,957,638.62	0.00	14,700.00	7,679,942,938.62
通用设备	706,641,219.59	11,469,021.74	577,376.97	717,532,864.36
运输设备	31,374,775.90	199,231.20	0.00	31,574,007.10
固定资产装修	824,983,482.02	310,398.00	0.00	825,293,880.02
合 计	9,242,957,116.13	11,978,650.94	592,076.97	9,254,343,690.10

期末无抵押或担保的固定资产。

2、累计折旧

类 别	年初余额	本期增加	本期提取	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	836,431,408.78	-	97,902,526.08	4,214.52	934,329,720.34
通用设备	325,727,945.93	-	19,870,446.98	383,007.04	345,215,385.87
运输设备	14,520,847.83	-	1,583,211.82	54,281.58	16,049,778.07
固定资产装修	387,891,616.91	-	26,811,498.68	-	414,703,115.59
合 计	1,564,571,819.45	-	146,167,683.56	441,503.14	1,710,297,999.87

3、固定资产减值准备

类 别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

房屋及建筑物	285,637.75		0.00	285,637.75
通用设备	10,236,492.50		35,122.94	10,201,369.56
运输设备	285,764.40	---	0.00	285,764.40
合 计	10,807,894.65	---	35,122.94	10,772,771.71

注：本期固定资产减值准备减少的原因为本期报废处理所致。

4、固定资产账面价值

类 别	年初余额	本期增加	本期年减少	期末余额
房屋及建筑物	6,843,240,592.09	0.00	97,913,011.56	6,745,327,580.53
通用设备	370,676,781.16	11,469,021.74	20,029,693.97	362,116,108.93
运输设备	16,568,163.67	199,231.20	1,528,930.24	15,238,464.63
固定资产装修	437,091,865.11	310,398.00	26,811,498.68	410,590,764.43
合 计	7,667,577,402.03	11,978,650.94	146,283,134.45	7,533,272,918.52

5、期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面原价	累计折旧	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	3,666,512,006.93	209,030,815.50	3,457,481,191.43	注

注1：本公司建造的一百商城商厦于2007年12月完工，截至2009年6月30日，该房屋建筑物账面原值43,318.96 万元，净值41,604.26 万元，有关房屋产权证尚未办妥。

注2、子公司上海百联中环购物广场有限公司于2006年4月向上海兴力达商业广场有限公司购买位于上海普陀区曹安路169号1-4层、曹安路209号1-4层、真光路1228号1-4层的百联中环购物广场，于2006年12月交付使用。截至2009年6月30日，百联中环购物广场原值为267,196.99万元，净值为251,362.94万元，有关房屋产权证尚未办妥。

注3：子公司上海又一城购物中心有限公司建造的又一城商厦于2006年12月完工交付使用。截至2009年6月30日，该房屋建筑物账面原值56,135.24万元，净值52,780.93万元，有关房屋产权证尚未办妥。

(十二) 在建工程

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新华联扩建工程	178,603,917.46	---	178,603,917.46	161,929,495.52	---	161,929,495.52
杨浦东方零星改建工程	613,809.00	---	613,809.00	613,809.00	---	613,809.00
杨浦东方新蓝天装修工程	3,001,367.95		3,001,367.95			
又一城购物中心地铁10号线接口	730,000.00	---	730,000.00	110,000.00	---	110,000.00
又一城购物中心房屋装修工程	67,599,632.37		67,599,632.37			
第一八佰伴 NEC 客流分析系统		---		120,000.00	---	120,000.00
中环广场电梯工程	3,615,715.49	---	3,615,715.49	2,146,486.00	---	2,146,486.00
中环广场在安装设备	187,000.00		187,000.00			

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
永安百货商场改造工程		---		104,700.00	---	104,700.00
东方商厦南东店装修工程	1,005,281.89		1,005,281.89			
嘉定东方屋面翻修工程	425,000.00		425,000.00			
八佰伴零星改造工程	2,721,339.45		2,721,339.45			
沈阳沈河零星改造工程	265,008.94		265,008.94			
东方商厦装修工程	1,298,670.00		1,298,670.00			
东方商厦其他零星工程	101,713.68		101,713.68			
合 计	260,168,456.23	---	260,168,456.23	165,024,490.52	---	165,024,490.52

1、在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
				转入固定资产	其他减少	
新华联扩建工程	255,000,000.00	161,929,495.52	16,674,421.94			178,603,917.46
杨浦东方零星改建工程		613,809.00				613,809.00
杨浦东方新蓝天装修工程			3,001,367.95			3,001,367.95
又一城购物中心地铁 10 号线接口		110,000.00	620,000.00			730,000.00
又一城购物中心房屋装修工程			67,599,632.37			67,599,632.37
第一八佰伴 NEC 客流分析系统		120,000.00	13,510.00	133,510.00		0.00
中环广场电梯工程		2,146,486.00	4,062,479.49	2,470,789.00	122,461.00	3,615,715.49
中环广场在安装设备			187,000.00			187,000.00
永安百货商场改造工程		104,700.00		104,700.00		0.00
东方商厦南东店装修工程			1,005,281.89			1,005,281.89
嘉定东方屋面翻修工程	900,000.00		425,000.00			425,000.00
八佰伴零星改造工程			2,721,339.45			2,721,339.45
沈阳沈河零星改造工程			265,008.94			265,008.94
东方商厦装修工程	4,600,000.00		1,298,670.00			1,298,670.00
东方商厦其他零星工程	1,200,000.00		101,713.68			101,713.68
合 计	261,700,000.00	165,024,490.52	97,975,425.71	2,708,999.00	122,461.00	260,168,456.23

2、计入工程成本的借款费用资本化金额

工程项目名称	年初余额	本期增加	本期转入 固定资产额	其他减少	期末余额	本期确定资本化金额 的资本化率
新华联扩建工程	16,287,884.37	393,664.07			16,681,548.44	相应借款的借款利率

(十三) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、原价合计	1,916,097,064.56	310,385.04	977,514.00	1,915,429,935.60
土地使用权	1,900,275,170.56	---	---	1,900,275,170.56
商标使用权	396,800.00	---	---	396,800.00
电脑软件	9,851,044.00	310,385.04	977,514.00	9,183,915.04
房屋使用权	5,574,050.00	---	---	5,574,050.00
2、累计摊销额合计	321,688,708.80	23,572,062.27	872,562.60	344,388,208.47
土地使用权	313,626,489.73	23,031,401.40	---	336,657,891.13
商标使用权	360,400.00	19,836.00	---	380,236.00
电脑软件	4,987,769.07	520,824.87	872,562.60	4,636,031.34
房屋使用权	2,714,050.00	0.00	---	2,714,050.00
3、无形资产减值准备累计金额合计	2,860,000.00	---	---	2,860,000.00
土地使用权	---	---	---	---
商标使用权	---	---	---	---
电脑软件	---	---	---	---
房屋使用权	2,860,000.00	---	---	2,860,000.00
4、无形资产账面价值合计	1,591,548,355.76	310,385.04	23,677,013.67	1,568,181,727.13
土地使用权	1,586,648,680.83	---	23,031,401.40	1,563,617,279.43
商标使用权	36,400.00	---	19,836.00	16,564.00
电脑软件	4,863,274.93	310,385.04	625,776.27	4,547,883.70
房屋使用权	---	---	---	---0

(十四) 商誉

被投资单位名称	初始金额	年初余额	本期变动	期末余额
上海第一八佰伴有限公司	51,552,523.56	51,552,523.56	---	51,552,523.56

1999 年，公司经中华人民共和国对外经济贸易合作部“（1999）外经贸资一函字第 253 号关于上海第一八佰伴有限公司中方投资者更名、外方股权转让、增加经营范围的批复”批准，收购日方投资者日本八佰伴株式会社持有上海第一八佰伴有限公司 19%股权，收购价格与取得的上海第一八佰伴有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额，公司确认为商誉。

(十五) 长期待摊费用

项 目	原始发生额	年初余额	本期增加	本期摊销	本期减少	累计摊销	期末余额	剩余摊销期限
经营租入固定资产改良支出	79,709,428.83	41,062,954.06	143,000.00	4,075,475.91	---	42,578,950.68	37,130,478.15	1 年 6 个月至 8 年 6 个月
预付长期租赁费用	190,024,000.00	181,035,976.00	24,000.00	3,161,900.00	---	12,125,924.00	177,898,076.00	15 年 2 个月
合 计	269,733,428.83	222,098,930.06	167,000.00	7,237,375.91	0.00	54,704,874.68	215,028,554.15	

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债**1、已确认的递延所得税资产**

项 目	期末余额	年初余额
(1) 资产减值准备	8,248,396.29	8,434,737.19
(2) 长期资产摊销	2,389,655.4	2,830,512.24
(3) 辞退福利	4,510,464.06	4,408,718.41
(4) 尚未发放工资	14,366,091.07	14,366,091.07
(5) 资产损失的转销与 税务认定	769,550.84	---
(6) 其 他	295,406.25	600,855.00
合 计	30,579,563.91	30,640,913.91

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额。

项 目	期末暂时性差异金额
(1) 资产减值准备	34,285,418.02
(2) 开办费	11,007,890.66
(3) 辞退福利	18,200,127.21
(4) 尚未发放工资	57,464,364.28
(5) 资产损失的转销与税务认定	3,078,203.36
(6) 其 他	891,500.00
合 计	124,927,503.53

2、已确认的递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
公允价值变动	491,869,757.14	167,551,915.08

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额。

项 目	期末暂时性差异金额
可供出售的金融资产	1,967,479,028.56

(十七) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
委托贷款	494,639,958.61	494,639,958.61

注：公司委托上海银行虹口支行将人民币 494,639,958.61 元借给上海建配龙房地产有限公司，上海兴力达商业广场有限公司以位于曹安路 179 号、真光路 1388 号的在建工程抵押。

(十八) 资产减值准备

项 目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
1、坏账准备	8,405,494.69	---	55,000.00	1,840,451.72	6,510,042.97
2、存货跌价准备	12,952,044.29	---	1,161,309.01	1,009,956.99	10,780,778.29
3、可供出售金融资产减值准备	---	---	---	---	---
4、持有至到期投资减值准备	---	---	---	---	---
5、长期股权投资减值准备	8,043,623.50	---	---	---	8,043,623.50
6、投资性房地产减值准备	---	---	---	---	---
7、固定资产减值准备	10,807,894.65	---	---	35,122.94	10,772,771.71
8、工程物资减值准备	---	---	---	---	---
9、在建工程减值准备	---	---	---	---	---
10、生产性生物资产减值准备	---	---	---	---	---
其中：成熟生产性生物资产减值准备	---	---	---	---	---
11、油气资产减值准备	---	---	---	---	---
12、无形资产减值准备	2,860,000.00	---	---	---	2,860,000.00
13、商誉减值准备	---	---	---	---	---
14、其 他	---	---	---	---	---
合 计	43,069,057.13	---	1,216,309.01	2,885,531.65	38,967,216.47

（十九）短期借款

1、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	2,450,000,000.00	3,460,000,000.00
保证借款	130,000,000.00	250,000,000.00
合 计	2,580,000,000.00	3,710,000,000.00

2、短期借款的其他说明

（1）截至 2009 年 6 月 30 日上海百联集团股份有限公司为上海杨浦东方商厦有限公司提供人民币 13,000.00 万元的贷款担保，其中 10,000 万元债务到期日为 2009 年 7 月 19 日，3,000 万元债务到期日为 2010 年 1 月 18 日。

（2）短期借款期末余额比年初余额减少 1,130,000,000.00 元，减少比例为 30.46%，减少原因主要为本期归还部分借款所致。

（二十）应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,590,000.00	37,101,508.00

- 1、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。
- 2、期末余额中无欠关联方票据金额。

（二十一）应付账款

<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
626,709,210.40	831,960,642.20

- 1、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、期末余额中欠关联方款项为 4,449,901.88 元，占期末应付账款总金额的 0.71%。
- 3、公司期末无账龄超过一年的大额应付账款。

（二十二）预收账款

<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
340,160,586.36	361,849,467.43

- 1、期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、期末余额中预收关联方款项为 87,625,675.00 元，占预收账款期末余额 25.76%。
- 3、期末余额中账龄超过一年的大额预收账款

<u>客户名称</u>	<u>金 额</u>	<u>内 容</u>
上海三联（集团）有限公司	83,844,425.00	预收租赁费（注）

注：子公司上海华联商厦与上海三联（集团）有限公司订立《经营场地租赁合同》，上海三联（集团）有限公司租赁上海华联商厦拥有的南京东路 340 号—372 号上海华联商厦一层整层商场经营场地，租金采用“先付后用”的原则，全部 10 年租金为 11,836.86 万元。上海华联商厦按照实际利率法分摊“租金收入”。

（二十三）应付职工薪酬

<u>项 目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期支付</u>	<u>期末余额</u>
1、工资、奖金、津贴和补贴	108,414,695.93	192,571,698.93	242,916,380.27	58,070,014.59
2、职工福利费（奖励及福利基金）	5,449,893.40	10,031,791.51	9,144,916.51	6,336,768.40
3、社会保险费	848,811.02	36,631,405.74	36,607,725.74	872,491.02
其中：A、医疗保险费	114,697.49	9,271,822.60	9,225,337.70	161,182.39
B、基本养老保险费	378,020.95	24,116,520.75	24,140,450.75	354,090.95
C、年金缴费	2,955.00	26,538.20	25,011.60	4,481.60
D、失业保险费	344,813.98	2,443,412.86	2,438,783.16	349,443.68
E、工伤保险费	3,866.40	392,495.73	395,161.23	1,200.90
F、生育保险费	4,457.20	380,615.60	382,981.30	2,091.50
4、住房公积金	9,555,702.22	10,165,217.26	8,720,506.63	11,000,412.85
5、工会经费和职工教育经费	15,583,534.76	5,905,755.18	5,957,201.48	15,532,088.46
6、非货币性福利	37,869.29	---	---	37,869.29
7、因解除劳动关系给予的补偿	17,634,873.61	478,506.16	1,628,139.88	16,485,239.89

项 目	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
8、职工奖福基金	---	---	---	---
9、其 他	238,714.67	327,963.50	332,398.92	234,279.25
其中：以现金结算的股份支付	---	---	---	---
合 计	157,764,094.90	256,112,338.28	305,307,269.43	108,569,163.75

(二十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额	计缴标准
增值税	-41,126,392.97	36,242,326.28	0%、13%、17%
营业税	3,719,527.13	3,557,371.56	5%
消费税	2,027,099.75	1,934,372.51	5%、10%
城建税	843,969.30	2,289,171.23	---
企业所得税	31,243,820.05	39,496,019.83	20%、25%
个人所得税	467,005.53	2,860,531.86	九级累进税率
房产税	2,746,034.49	24,730,349.13	1.2%、12%
土地增值税	0.00	32,571.75	---
土地使用税	32,571.75	356,364.42	---
教育费附加	434,736.02	1,107,682.71	3%
河道管理费	132,804.24	396,038.28	1%、0.5%
其 他	326,091.02	9,072.00	根据各地税局规定
合 计	847,266.31	113,011,871.56	

(二十五) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
银行借款利息	4,363,600.00	5,929,775.00
短期融资券	6,288,400.00	---
百联集团有限公司借款利息		491,400.00
合 计	10,652,000.00	6,421,175.00

(二十六) 应付股利

投资者名称或类别	期末余额	年初余额	未支付原因
1994 年法人股红利	226,151.00	265,681.00	尚未支付
1995 年法人股红利	234,627.35	254,797.35	尚未支付
1996 年法人股红利	1,125,180.02	1,299,551.52	尚未支付
1997 年法人股红利	1,348,727.04	1,489,340.84	尚未支付
1999 年法人股红利	2,263,138.10	2,419,617.50	尚未支付
2000 年法人股红利	1,264,522.32	1,376,650.63	尚未支付

2001 年法人股红利	2,029,140.56	2,152,021.12	尚未支付
2002 年法人股红利	2,597,013.02	2,718,042.62	尚未支付
2004 年法人股红利	5,078,859.60	5,169,616.20	尚未支付
2005 年法人股红利	5,968,429.50	6,007,970.85	尚未支付
2008 年股东红利	110,102,729.50		尚未支付
上海华联王震信息科技有限公司应付少数股东股利	18,942.22	18,942.22	尚未支付
百联集团有限公司		48,450,727.90	
合 计	132,257,460.23	71,622,959.75	

（二十七）其他应付款

期末余额	年初余额
1,895,659,592.86	1,837,884,144.05

1、期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项为 1,175,059,067.39 元。

单位名称	期末余额	年初余额
百联集团有限公司	1,175,059,067.39	1,071,278,197.21

2、期末余额中欠关联方款项为 1,176,915,584.4 元，占其他应付款期末余额 62.08%。

3、期末账龄超过一年的大额其他应付款

单位名称	金 额	未偿还原因
卢湾商业网点办	8,073,291.60	暂收款
交行参建款	6,566,560.00	暂收款
百联集团有限公司	955,059,067.39	借款及利息

4、期末金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容
百联集团有限公司	1,175,059,067.39	借款及利息
新一百商城项目工程款	187,537,060.29	工程款
一百一店改造项目工程款	42,732,759.30	工程款

（二十八）其他流动负债

项目及内容	期末余额	年初余额
短期融资券	1,400,000,000.00	---
促销积分（注）	30,952,438.42	58,867,191.91
合 计	1,430,952,438.42	58,867,191.91

注：根据财政部 2008 年 12 月 26 日“财会函[2008]60 号”《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》中对销售产品或提供劳务的同时授予客户奖励积分会计处理的规定，本公司将销售中产生的应计促销积分记入“其他流动负债—递延收益”。

（二十九）长期应付款

项 目	付款期限	年末余额	年初余额
百联集团有限公司	未约定	19,087,588.16	19,087,588.16

（三十）股本

本公司已注册发行及实收股本如下：

	期末余额		年初余额	
	股数	金额	股数	金额
A 股（每股面值人民币 1 元）	1,101,027,295	1,101,027,295.00	1,101,027,295	1,101,027,295.00

本年本公司股本变动金额如下：

项 目	年初余额		本期变动增（+）减（-）					期末余额	
	金额	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	金额	比例
1、有限售条件股份									
（1）国家持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
（2）国有法人持股（注）	374,404,549.00	34.01%	---	---	---	-374,404,549.00	-374,404,549.00	---	---
（3）其他内资持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其中：									
境内法人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
境内自然人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
（4）外资持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其中：									
境外法人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
境外自然人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	374,404,549.00	34.01%	---	---	---	-374,404,549.00	-374,404,549.00	---	---
2、无限售条件流通股份									
（1）人民币普通股	726,622,746.00	65.99%	---	---	---	374,404,549.00	374,404,549.00	1,101,027,295.00	100.00%
（2）境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
（3）境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
（4）其 他	---	---	---	---	---	---	---	---	---
无限售条件流通股份合计	726,622,746.00	65.99%	---	---	---	374,404,549.00	374,404,549.00	1,101,027,295.00	100.00%
合 计	1,101,027,295.00	100.00%	---	---	---	---	---	1,101,027,295.00	100.00%

注：百联集团有限公司持有公司的 374,404,549 股有限售条件股份于 2009 年 4 月 20 日上市流通。

(三十一) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、股本溢价				
(1) 投资者投入的资本	1,499,079,026.43	---	---	1,499,079,026.43
(2) 同一控制下企业合并的影响	---	---	---	---
小 计	1,499,079,026.43	---	---	1,499,079,026.43
2、其他资本公积	---	---	---	---
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	2,707,464.56	35,145.00	---	2,742,609.56
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	670,165,560.33	972,883,236.17	---	1,643,048,796.50
(3) 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-167,541,390.08	---	---	-167,541,390.08
(4) 其 他	174,154,568.06	---	---	174,154,568.06
小 计	679,486,202.87	972,918,381.17	---	1,652,404,584.04
合 计	2,178,565,229.30	972,918,381.17	---	3,151,483,610.47

资本公积期末余额比年初余额增加 972,918,381.17 元，增加比例 44.66%，增加原因为：

1. 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失增加 972,883,236.17 元，系公司持有的可供出售金融资产公允价值变动产生。
2. 子公司因为可供出售金融资产公允价值变动的原因而增加资本公积，按母公司拥有的权益份额而相应增加合并财务报表的其他资本公积 35,145.00 元。

(三十二) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	325,297,404.71	---	---	325,297,404.71
任意盈余公积	115,913,326.64	---	---	115,913,326.64
合 计	441,210,731.35	---	---	441,210,731.35

(三十三) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
上年年末余额	895,891,388.28	
加：会计政策变更	---	
前期差错更正	---	
本年初余额	895,891,388.28	
加：本期归属于母公司的净利润	208,909,488.09	
提取法定盈余公积	---	
提取任意盈余公积	---	
提取储备基金	---	
提取企业发展基金	---	
提取职工奖福基金	6,000,000.00	
应付普通股股利	110,102,729.50	
转作股本的普通股股利	---	
加：其他转入	---	

盈余公积弥补亏损 ---
 本年年末余额 988,698,146.87

(三十四) 营业收入及营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	4,990,922,139.70	3,913,445,969.92	4,638,169,452.12	3,529,258,950.41
其他业务	357,652,979.50	33,080,765.34	250,600,988.66	15,318,707.66
合 计	<u>5,348,575,119.20</u>	<u>3,946,526,735.26</u>	<u>4,888,770,440.78</u>	<u>3,544,577,658.07</u>

1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
(1) 商 业	4,909,332,946.34	4,577,230,825.13	3,906,575,580.46	3,519,592,921.97
(2) 办公楼出租	63,033,648.36	50,972,094.71	6,671,611.12	6,246,316.74
(3) 旅游饮食服务				
业	18,555,545.00	5,410,513.51	198,778.34	3,419,711.70
(4) 超 市	---	---	---	---
(5) 广告收入	---	4,556,018.77	---	---
合 计	<u>4,990,922,139.70</u>	<u>4,638,169,452.12</u>	<u>3,913,445,969.92</u>	<u>3,529,258,950.41</u>

2、按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
上 海	4,899,124,258.05	4,548,936,543.11	3,844,285,282.64	3,440,026,041.40
浙 江	63,089,196.23	75,172,134.47	52,927,808.84	75,172,134.47
辽 宁	28,708,685.42	14,060,774.54	16,232,878.44	14,060,774.54
江 苏	0.00	0.00	0.00	0.00
山 西	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>4,990,922,139.70</u>	<u>4,638,169,452.12</u>	<u>3,913,445,969.92</u>	<u>3,529,258,950.41</u>

3、按业务类别列示其他业务收入、成本

类 别	本期金额			上期金额		
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
租赁收入	33,620,093.61	3,760.00	33,616,333.61	38,506,149.62	12,010.00	38,494,139.62
管理服务费收入	81,257,018.50	11,781.89	81,245,236.61	57,217,167.20	10,787.28	57,206,379.92
促销收入	109,299,622.08	23,453,848.31	85,845,773.77	98,289,671.82	7,803,360.88	90,486,310.94

类 别	本期金额			上期金额		
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
进场费收入	4,576,751.30	---	4,576,751.30	3,095,579.95	---	3,095,579.95
电话磁卡收入	89,792.04	---	89,792.04	101,439.17	---	101,439.17
劳务收入	39,400,201.36	2,233,652.07	37,166,549.29	25,441,848.19	6,350,045.92	19,091,802.27
其他收入	89,409,500.61	7,377,723.07	82,031,777.54	27,949,132.71	1,142,503.58	26,806,629.13
合 计	357,652,979.50	33,080,765.34	324,572,214.16	250,600,988.66	15,318,707.66	235,282,281.00

4、公司前五名客户的主营业务收入情况

客户排名	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例
第一名	14,153,505.80	0.28%
第二名	10,264,615.23	0.21%
第三名	7,500,000.00	0.15%
第四名	7,091,989.34	0.14%
第五名	6,819,998.00	0.14%

(三十五) 营业税金及附加

项 目	计税标准	本期金额	上期金额
营业税	5%	24,725,856.05	21,815,546.46
城建税	7%、5%、1%	8,701,720.75	6,829,135.86
消费税	5%、10%	16,171,634.16	12,940,971.00
教育费附加	3%	3,977,476.70	3,150,115.62
其 他	根据各地税局规定	6,964,375.32	4,643,795.42
合 计		60,541,062.98	49,379,564.36

(三十六) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	106,104,061.34	147,727,567.59
减：利息收入	4,370,212.81	9,018,033.14
汇兑损失	2,268.47	52,521.27
减：汇兑收益	2,726.34	6,290,697.88
其 他	6,633,387.26	2,154,357.12
合 计	108,366,777.92	134,625,714.96

(三十七) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
1、坏账损失	-1,838,986.26	4,373,050.00
2、存货跌价损失	-1,133,633.26	-1,565,386.00

3、固定资产减值损失	---	---
合 计	-2,972,619.52	2,807,664.00

(三十八) 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
1、金融资产投资收益		
(1) 持有交易性金融资产期间取得的投资收益	---	---
(2) 持有持有至到期投资期间取得的投资收益	---	---
(3) 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	---	11,003,678.8
(4) 处置交易性金融资产取得的投资收益	---	---
(5) 处置持有至到期投资取得的投资收益	---	---
(6) 处置可供出售金融资产取得的投资收益	---	---
2、长期股权投资收益	---	---
(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益	784,952.00	6,086,386.12
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益	1,135,576.62	454,570.95
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益	2,344.20	135,981.24
3、其 他	---	-161,072.84
合 计	1,922,872.82	17,519,544.27

其中:

1、按成本法核算确认的长期股权投资收益主要包括:

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
上海金照国际贸易有限公司	---	259,052.32	本期未有分红
百联电子商务有限公司	---	2,000,000.00	本期未有分红
东方证券股份有限公司	---	3,647,333.80	本期未有分红
杏花楼食品餐饮股份有限公司	185,000.00	180,000.00	本期比上期增加分红
上海国际信托投资公司	599,952.00	---	本期比上期增加分红
合 计	784,952	6,086,386.12	

2、按权益法核算确认的长期股权投资收益主要包括:

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
1、蓝格赛一华联电工器材商业有限公司	82,334.87	190,760.78	---
2、上海东浩工艺品股份有限公司	109,924.21	-480,573.53	---
3、上海国大药房连锁有限公司	732,373.86	947,916.34	---
4、上海诺依薇雅商贸有限公司	-128,267.17	-163,259.51	---

5、上海一百永达汽车贸易有限公司	---	-40,273.13	上年股权已转让
6、上海一百第一太平物业管理有限公司	339,210.85	---	上年同期未获股权
合 计	1,135,576.62	454,570.95	

3、处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
1、上海第一百货纺织品公司	---	135,981.24
2、上海一百日绵贸易有限公司	2,344.20	---
合 计	2,344.20	135,981.24

本公司投资收益汇回无重大限制。

(三十九) 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
1、非流动资产处置利得合计	2,900.00	122,814.11
其中：固定资产处置利得	2,900.00	122,814.11
2、政府补助	5,065,000.00	43,000.00
3、盘盈利得	---	982.82
4、违约金、罚款收入	194,593.89	110,211.00
5、其 他	319,951.37	1,473,456.28
合 计	5,582,445.26	1,750,464.21

(四十) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
1、非流动资产处置损失合计	84,693.42	179,286.07
其中：固定资产处置损失	84,693.42	179,286.07
2、公益性捐赠支出	3,200.00	5,757,846.73
3、罚款滞纳金支出	15,803.29	21,850.00
4、赔偿支出	3,000.00	25,674.40
5、其 他	16,609.90	27,926.00
合 计	123,306.61	6,012,583.20

(四十一) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	88,636,585.44	94,359,820.84
递延所得税费用	1,679,009.19	1,185,292.23

合 计	90,315,594.63	95,545,113.07
-----	---------------	---------------

(四十二) 政府补助

政府补助的种类	本期金额	上期金额
收到的与收益相关的政府补助（注）	5,065,000.00	43,000

注：本期共收到各类扶持资金、税收返还 5,065,000.00 元，全部计入营业外收入。

(四十三) 现金流量表附注**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额
利息收入	2,802,166.49
营业外收入	5,123,806.98
收回往来款、代垫款	103,236,269.31
合 计	111,162,242.78

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
销售费用支出	160,525,991.03
管理费用支出	109,080,934.58
营业外支出	15,554.20
企业间往来	142,562,946.62
合 计	412,185,426.43

3、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	270,668,534.75	253,880,895.76
加：资产减值准备	-2,972,619.52	3,485,049.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,711,000.06	107,629,101.98
无形资产摊销	23,572,062.27	7,340,124.81
长期待摊费用摊销	7,237,375.91	4,116,135.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	91,709.24	-168,342.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,558.45	3,908.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	---	---
财务费用（收益以“-”号填列）	58,313,137.99	167,037,660.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,922,872.82	-17,519,544.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	61,350.00	1,185,292.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,449,502.81	1,194,649.99

项 目	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,269,409.60	-82,665,529.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-104,455,989.01	-40,783,616.37
其 他		---
经营活动产生的现金流量净额	314,488,340.53	404,735,786.39
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	781,836,915.07	403,293,704.04
减：现金的年初余额	546,736,172.49	764,661,704.61
加：现金等价物的年末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	235,100,742.58	-361,368,000.57

5、现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	781,836,915.07	546,736,172.49
其中：库存现金	17,347,593.20	12,912,124.58
可随时用于支付的银行存款	755,826,554.47	521,353,489.23
可随时用于支付的其他货币资金	8,662,767.40	12,470,558.68
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、年末现金及现金等价物余额	781,836,915.07	546,736,172.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	---	---

七、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款构成

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准 备比例	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准 备比例
1 年以内（含 1 年）	17,346,921.24	100%	---	---	28,713,690.80	97.52%	---	---
1 年至 2 年（含 2 年）	---	---	---	---	731,018.50	2.48%	40,206.02	5.50%

合 计	17,346,921.24	100.00%	29,444,709.30	100.00%	40,206.02
-----	---------------	---------	---------------	---------	-----------

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准备 比例	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准备 比例
1、单项金额重大且单独计提减值准备	---	---	---	---	---	---	---	---
2、单项金额非重大且单独计提减值准备	---	---	---	---	---	---	---	---
3、其他划分为类似信用风险特征的组合：	17,346,921.24	100%			29,444,709.30	100.00%	40,206.02	0.14%
其中：单项金额重大			---	---	6,980,585.89	23.71%	---	---
单项金额非重大	17,346,921.24	100%			22,464,123.41	76.29%	40,206.02	0.18%
其中：单项金额非重大但按信用风险特征	---	---	---	---	---	---	---	---
组合后该组合的风险较大								
合 计	17,346,921.24	100.00%		---	29,444,709.30	100.00%	40,206.02	---

2、应收账款坏账准备的变动如下：

	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2009 年	40,206.02	---	---	40,206.02	---
1-6 月					

3、公司期末无单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项。

4、公司期末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

5、公司本期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收账款。

6、公司本期实际核销的应收账款。

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海世茂国际广场有限责任公司	往来款	40,206.02	清算	否
合 计		40,206.02		

7、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

8、期末应收关联方账款为 1,731,247.87 元，占应收账款期末余额的 9.98%。

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例
联华电子商务有限公司及百联电子商务有限公司	同受母公司控制	489,450.46	2.83%
上海青浦百联东方商厦有限公司	同受母公司控制	22,964.55	0.13%
上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司	子公司	206,002.85	1.19%
上海百联南郊购物中心有限公司	子公司	12,290.18	0.07%
上海百联中环购物广场有限公司	子公司	30,341.00	0.17%

上海第一八佰伴有限公司	子公司	871,233.60	5.02%
东方商厦有限公司	子公司	35,910.99	0.21%
华联超市股份有限公司	同受母公司控制	52,000.00	0.30%
上海国大药房连锁有限公司	联营企业	11,054.24	0.06%
合 计		<u>1,731,247.87</u>	9.98%

9、公司本期无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

10、公司期末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

11、公司期末无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

（二）其他应收款

1、其他应收款构成

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额	坏账准备	坏账准	账面余额	占总额	坏账准备	坏账准
		比例		备比例		比例		备比例
1 年以内（含 1 年）	1,187,413,418.96	50.76%	---	---	1,189,889,535.31	51.49%	---	---
1 年至 2 年（含 2 年）	76,516,053.19	3.27%	17,244.59	0.02%	1,053,241,004.04	45.58%	5,989,738.05	0.57%
2 年至 3 年（含 3 年）	1,073,002,736.23	45.87%	4,247,967.03	0.40%	65,263,565.92	2.82%	19,467.33	0.03%
3 年以上	2,233,382.12	0.10%	134,754.82	6.03%	2,518,225.52	0.11%	134,541.30	5.34%
合 计	<u>2,339,165,590.50</u>	100.00%	<u>4,399,966.44</u>		<u>2,310,912,330.79</u>	100.00%	<u>6,143,746.68</u>	

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备 比例	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准备 比例
1、单项金额重大且单独 计提减值准备	---	---	---	---	---	---	---	---
2、单项金额非重大且单 独计提减值准备	---	---	---	---	---	---	---	---
3、其他划分为类似信用 风险特征的组合：					2,310,912,330.79	100.00%	6,143,746.68	
其中：单项金额重大	2,339,165,590.50	100.00%	4,399,966.44	0.19%	2,299,149,039.43	99.49%	5,943,476.67	0.26%
单项金额非重大	13,919,277.93	0.60%	174,098.36	1.25%	11,763,291.36	0.51%	200,270.01	1.70%
其中：单项金额非重大但 按信用风险特征组合后 该组合的风险较大	---	---	---	---	---	---	---	---
合 计	2,339,165,590.50	100.00%	4,399,966.44		2,310,912,330.79	100.00%	6,143,746.68	

2、其他应收款坏账准备的变动如下：

	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2009 年 1-6 月	6,143,746.68	---	1,743,780.24		4,399,966.44

3、公司期末无单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款。

4、公司期末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

5、公司期末无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款。

6、公司本期实际核销的其他应收款。

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海世茂国际广场有限责任公司	往来款	1,743,780.24	清账	否
合 计		1,743,780.24		

7、公司期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

8、年末其他应收关联方款项为 2,327,247,246.41 元，占其他应收款期末余额 99.49 %。

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例
上海嘉定百联东方商厦有限公司	子公司	7,868,542.35	0.34%
上海百联中环购物广场有限公司	子公司	965,103,529.49	41.26%
上海华联王震信息科技有限公司	子公司	2,000,000.00	0.08%
上海一百新干线旅游有限公司	子公司	933.84	0.00%
宁波百联东方商厦有限公司	子公司	71,102,281.25	3.04%

沈阳新拓鹿城置业发展有限公司	子公司	595,105,224.00	25.44%
上海又一城购物中心有限公司	子公司	480,000,607.50	20.52%
上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司	子公司	7,001,644.70	0.30%
上海百联购物中心有限公司	子公司	17,000,000.00	0.73%
上海杨浦东方商厦有限公司	子公司	39,820,050.00	1.70%
上海建配龙房地产有限公司	联营公司	142,244,433.28	6.08%
合 计		<u>2,327,247,246.41</u>	99.49%

9、公司本期无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。

10、公司期末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

11、公司期末无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

（三）长期股权投资

	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司的长期股权投资	2,000,228,166.26	---	2,000,228,166.26	---
按权益法核算的长期股权投资				
合营企业	---	---	---	---
联营企业	407,190,669.12	---	408,613,060.25	---
小 计	<u>407,190,669.12</u>	<u>---</u>	<u>408,613,060.25</u>	<u>---</u>
其他按成本法核算的长期股权				
投资	77,065,620.78	7,507,793.50	77,065,620.78	7,507,793.50
合 计	<u>2,484,484,456.16</u>	<u>7,507,793.50</u>	<u>2,485,906,847.29</u>	<u>7,507,793.50</u>

1、对子公司投资

子公司名称	初始金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
东方商厦有限公司	85,680,872.97	85,680,872.97	---	---	85,680,872.97
上海又一城购物中心有限公司	275,000,000.00	275,000,000.00	---	---	275,000,000.00
上海第一百货松江店有限公司	4,997,523.62	4,997,523.62	---	---	4,997,523.62
上海百联购物中心有限公司	29,536,049.86	29,536,049.86	---	---	29,536,049.86
上海一百新干线旅游有限公司	800,000.00	800,000.00	---	---	800,000.00
上海第一八佰伴有限公司	335,918,267.74	335,918,267.74	---	---	335,918,267.74
永安百货有限公司	49,500,000.00	49,500,000.00	---	---	49,500,000.00
上海新华联大厦有限公司	210,000,000.00	210,000,000.00	---	---	210,000,000.00
上海华联王震信息科技有限公司	4,843,187.02	4,843,187.02	---	---	4,843,187.02
华联集团电工照明器材有限公司	8,986,480.09	8,986,480.09	---	---	8,986,480.09
上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司	124,489,300.00	124,489,300.00	---	---	124,489,300.00
上海杨浦东方商厦有限公司	4,500,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00

上海浦东华联购物中心有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	---	---	4,500,000.00
上海华联商厦	12,742,500.00	12,742,500.00	---	---	12,742,500.00
宁波百联东方商厦有限公司	115,306,704.49	128,437,382.49		---	128,437,382.49
上海百联中环购物广场有限公司	464,731,033.47	464,731,033.47	---	---	464,731,033.47
上海华联商厦普陀有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
上海嘉定百联东方商厦有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	---	---	4,500,000.00
沈阳新拓鹿城置业发展有限公司	243,565,569.00	243,565,569.00		---	243,565,569.00
上海普雁贸易有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		---	1,000,000.00
上海闵燕贸易有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		---	1,000,000.00
合计	1,986,597,488.26	2,000,228,166.26	---	---	2,000,228,166.26

2、合营企业及联营企业主要信息

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例
联营企业							
蓝格赛—华联电工器材商业有限公司	有限责任公司	上海	HENRI PAUL LASCHKAR	电子产品的 批发零售	8,300.00	35%	35%
上海东浩工艺品股份有限公司	有限责任公司	上海	邱平	进出口贸易	7,500.00	20%	20%
上海国大药房连锁有限公司	有限责任公司	上海	卢军	药品销售	3,000.00	35%	35%
上海诺依薇雅商贸有限公司	有限责任公司	上海	李国定	进出口贸易、 商品批发	500.00	25%	25%
上海建配龙房地产有限公司	有限责任公司	上海	杨阿国	房地产开发	12,750.00	51%	51%
上海一百第一太平物业管理有限公司	有限责任公司	上海	许时志	物业管理	50.00	49%	49%

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
联营企业					---	
蓝格赛—华联电工器材商业有限公司	9,972.69	2,430.20	14,547.60	23.52	联营企业	71786352-4
上海东浩工艺品股份有限公司	33,476.75	25,133.61	60,288.78	54.96	联营企业	73621920-8
上海国大药房连锁有限公司	6,766.75	3,613.73	12,069.90	209.25	联营企业	70334670-2
上海诺依薇雅商贸有限公司	284.37	68.71	258.28	-51.31	联营企业	66074119-7
上海建配龙房地产有限公司	151,538.36	138,788.36	-	-	联营企业	75434101-2
上海一百第一太平物业管理有限公司	2,798.24	2,494.72	1,212.92	69.23	联营企业	70323300-3

3、按权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本期权益增减额		期末余额
			合 计	其中: 分回现金红利	
联营企业					
蓝格赛—华联电工器材商业有限公司	29,050,000.00	26,316,382.11	82,334.87		26,398,716.98

上海东浩工艺品股份有限公司	15,000,000.00	16,576,369.79	109,924.21		16,686,294.00
上海国大药房连锁有限公司	10,500,000.00	12,861,168.25	-1,825,593.89	2,557,967.75	11,035,574.36
上海诺依薇雅商贸有限公司	1,250,000.00	667,404.18	-128,267.17		539,137.01
上海建配龙房地产有限公司	351,402,834.92	351,402,834.92			351,402,834.92
上海一百第一太平物业管理有限公司	788,901.00	788,901.00	339,210.85		1,128,111.85
合 计	407,991,735.92	408,613,060.25	-1,422,391.13	2,557,967.75	407,190,669.12

4、按成本法核算的其他长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本期权益增减额		期末余额
			合 计	其中：分回现金红利	
600610SST 中纺	409,000.00	409,000.00	---		409,000.00
000805*ST 炎黄	100,000.00	100,000.00	---		100,000.00
400008 水仙 A3	6,908,400.00	6,908,400.00	---		6,908,400.00
东方证券股份有限公司	19,450,584.24	19,450,584.24	---		19,450,584.24
上海国际信托投资公司	14,999,200.00	14,999,200.00	---		14,999,200.00
上海申银万国证券股份有限公司	12,500,000.00	12,500,000.00	---		12,500,000.00
太原五一百货商店股份有限公司	261,000.00	261,000.00	---		261,000.00
上海一百假日酒店有限公司	2,999,687.33	2,999,687.33	---		2,999,687.33
上海一百集团房地产有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	---		5,000,000.00
长沙百联东方商厦有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	---		6,000,000.00
上海青浦百联东方商厦有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	---		2,000,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	268,770.00	268,770.00	---		268,770.00
上海金照国际贸易有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	---		3,000,000.00
上海一百国际贸易有限公司	566,606.54	566,606.54	---		566,606.54
百联电子商务有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	---		2,500,000.00
北京视美乐	2,372.67	2,372.67	---		2,372.67
雁荡酒家	100,000.00	100,000.00	---		100,000.00
合 计	77,065,620.78	77,065,620.78			77,065,620.78

5、长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
400008 水仙 A3	6,908,400.00	---	---	6,908,400.00	
上海一百集团房地产有限公司	599,393.50	---	---	599,393.50	
合 计	7,507,793.50	---	---	7,507,793.50	

(四) 营业收入及营业成本

项 目	本期金额		上年同期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	1,178,198,182.58	892,791,883.44	1,062,345,498.20	799,438,949.96
其他业务	69,999,054.49	3,278,467.25	46,799,787.49	955,425.77
合 计	1,248,197,237.07	896,070,350.69	1,109,145,285.69	800,394,375.73

1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期金额	上年同期金额	本期金额	上年同期金额
(1) 商 业	1,142,908,695.67	1,043,002,948.86	891,957,015.60	799,284,877.94
(2) 办公楼出租	16,733,941.91	14,786,530.57	636,089.50	154,072.02
(3) 旅游饮食服务业	18,555,545.00		198,778.34	
(4) 超 市	0.00		0.00	
(5) 广告收入	0.00	4,556,018.77	0.00	
合 计	1,178,198,182.58	1,062,345,498.20	892,791,883.44	799,438,949.96

2、公司向前五名客户的主营业务收入情况

客户排名	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例
第一名	4,173,446.35	0.35 %
第二名	2,273,950.02	0.19 %
第三名	2,125,049.48	0.18 %
第四名	1,986,899.20	0.17 %
第五名	924,745.00	0.08 %

(五) 投资收益

项 目	本期金额	上年同期金额
1、金融资产投资收益		
(1) 持有交易性金融资产期间取得的投资收益	---	---
(2) 持有持有至到期投资期间取得的投资收益	---	---
(3) 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		10,738,683.40
(4) 处置交易性金融资产取得的投资收益	---	---
(5) 处置持有至到期投资取得的投资收益	---	---
(6) 处置可供出售金融资产取得的投资收益	---	---
2、长期股权投资收益		

项 目	本期金额	上年同期金额
(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益	148,221,826.20	73,644,603.70
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益	1,135,576.62	454,570.95
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益	2,344.20	135,981.24
3、其 他		13,191,777.16
合 计	149,359,747.02	98,165,616.45

其中：

1、按成本法核算确认的长期股权投资收益主要包括：

被投资单位	本期金额	上年同期金额
上海金照国际贸易有限公司		259,052.32
上海百联电子商务有限公司		2,000,000.00
东方证券公司		3,647,333.80
上海第一百货松江店有限公司	2,935,930.88	1,644,520.78
东方商厦有限公司	100,808,385.84	66,093,696.80
上海杨浦东方商厦有限公司	10,000,000.00	
永安百货有限公司	29,457,974.85	
上海浦东华联购物中心有限公司	4,419,582.63	
上海国际信托投资公司	599,952.00	
合 计	148,221,826.20	73,644,603.70

2、按权益法核算确认的长期股权投资收益主要包括：

被投资单位	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减变动的 原因
蓝格赛-华联电工器材商业有限公司	82,334.87	190,760.78	
上海东浩工艺品股份有限公司	109,924.21	-480,573.53	
上海国大药房连锁有限公司	732,373.86	947,916.34	
上海诺依薇雅商贸有限公司	-128,267.17	-163,259.51	
上海一百永达汽车贸易有限公司		-40,273.13	上年股权已转让
上海一百第一太平物业管理有限公司	339,210.85	0.00	上年同期未获股权
合 计	1,135,576.62	454,570.95	

3、处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期金额	上年同期金额
上海第一百货纺织品公司		135,981.24
上海一百日绵贸易有限公司	2,344.20	---
合 计	2,344.20	135,981.24

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上年同期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	138,567,187.44	78,583,088.00
加：资产减值准备	-2,069,793.06	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,140,255.11	12,307,760.35
无形资产摊销	20,267,202.69	4,558,859.18
长期待摊费用摊销	---	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-200.00	103,428.13
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	3,158.34	1,238.10
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	---	
财务费用（收益以“—”号填列）	11,568,391.06	82,615,655.02
投资损失（收益以“—”号填列）	-149,359,747.02	-98,165,616.45
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	---	
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	---	
存货的减少（增加以“—”号填列）	5,342,446.74	-1,420,485.21
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	88,981,300.96	-51,104,787.86
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-86,026,948.34	52,563,568.38
其 他	---	-20,820,237.03
经营活动产生的现金流量净额	64,413,253.92	59,222,470.61
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	325,725,617.45	98,141,515.19
减：现金的年初余额	123,274,725.86	222,917,529.91
加：现金等价物的年末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	202,450,891.59	-124,776,014.72

八、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1、本公司的母公司情况

（金额单位：万元）

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
百联集团有限公司	母公司	国有独资有限责任公司	上海市浦东新区张杨路501号19楼	马新生	国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易（除专项审批外）、生产资料、企业管理，房地产开发（涉及许可经营的凭许可证经营）	10亿元	44.01%	44.01%	百联集团有限公司	74959946-5

2、本公司的子公司情况：

（金额单位：万元）

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
东方商厦有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市漕溪北路8号	李国定	商业	3,734.00	100%	100%	60722079-8
上海华联商厦	控股子公司	有限责任公司	上海市南京东路340-372号	叶凯	商业	960.00	50%	50%	13221691-1
上海第一百货松江店有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市松江区中山中路98-116号	叶凯	商业	500.00	100%	100%	13416155-5
上海第一八佰伴有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市浦东张杨路501号	黄真诚	商业	USD7,500.00	64%	64%	60721005-5
宁波百联东方商厦有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波海曙中山东路151号	李国定	商业	5,690.00	100%	100%	78430055-3
上海百联中环购物广场有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市普陀区真光路1288号1F-A10区	叶凯	商业	93,249.59	51%	51%	78588776-3
上海新华联大厦有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市淮海中路755号	李国定	商业	5,000.00	70%	70%	13253035-3
华联集团电工照明器材有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市九江路437号	盛小洪	商业	1,000.00	90%	90%	63150256-8
上海华联商厦普陀有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市金沙江路788号	徐震午	商业	500.00	100%	100%	63171300-7
上海杨浦东方商厦有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市杨浦区	李国定	商业	500.00	100%	100%	72950019-X

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
厦有限公司	公司	任	四平路 2500 号						
上海浦东华联购物中心有限公司	控股子公司	有限责任	浦东新区临沂路 140 号	叶凯	商业	500.00	100%	100%	73457000-2
上海又一城购物中心有限公司	控股子公司	有限责任	上海市杨浦区淞沪路 8 号	李国定	商业	28,000.00	100%	100%	73405595-9
上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司	控股子公司	有限责任	上海市青浦区沪青平公路 2888 号	许守猛	商业	13,100.00	95.03%	95.03%	75479496-X
永安百货有限公司	控股子公司	有限责任	上海市南京东路 635 号	叶凯	商业	5,000.00	100%	100%	74806601-8
上海百联购物中心有限公司	控股子公司	有限责任	上海市南京东路 800 号 1002 室	黄真诚	商业	3,000.00	98.40%	98.40%	75573711-5
沈阳百联沈河购物中心有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	沈阳市沈河区青年大街 55 号	傅明政	商业	500.00	100%	100%	66250419-5
上海嘉定百联东方商厦有限公司	全资子公司	有限责任	上海市嘉定区城中路 66 号	叶凯	商业	450.00	100%	100%	66937854-7
上海百联南郊购物中心有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	上海市奉贤区南桥镇百齐路 588 号	叶凯	商业	450.00	100%	100%	66935886-4
上海华联王震信息科技有限公司	控股子公司	有限责任	上海市南京东路 635 号	蒋云锋	商业	500.00	96%	96%	63165609-X
上海东方国际贸易商行有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	上海市外高桥保税区杨高北路 2001 号市场商务楼 401 室	王晓琰	商业	500.00	51%	51%	63189777-4
上海东方大学城校区商业有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	上海市杨浦区四平路 1945 号 T-5A	钱建强	服务业	50.00	55%	55%	75055349-9
上海一百新干线旅游有限公司	控股子公司	有限责任	上海市六合路 39 号	韩宏森	旅游服务	100.00	80%	80%	70303704-5
上海一百旅行社	控股子	有限责	上海市六合路	韩宏森	旅游服务	30.00	80%	80%	70345531-9

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
有限公司	公司的子公司	任	39 号						
沈阳新拓鹿城置业发展有限公司	全资子公司	有限责任	沈阳市沈河区大西路 339 号	钱建强	房地产	800.00	100%	100%	79318602-7
上海普雁贸易有限公司	全资子公司	有限责任	上海市普陀区长寿路 1166 号	叶凯	商业	100.00	100%	100%	68226641-1
上海闵燕贸易有限公司	全资子公司	有限责任	上海市闵行区沪闵路 7250 号	叶凯	商业	100.00	100%	100%	68227981-0
重庆百联南岸上海城购物中心有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	南坪西路 58 号	周根新	商业	2000.00	100%	100%	68894571-4

3、本公司的合营和联营企业情况

详见本附注六、（八）。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
华联集团吉买盛购物中心有限公司	母公司的联营企业	13226014-6
上海浦东华联吉买盛购物中心有限公司	母公司联营企业的控股子公司	73458832-5
上海百红商业贸易有限公司	同受母公司控制	71093829-8
上海三联(集团)有限公司	同受母公司控制	13220966-6
上海第二食品商店有限责任公司	同受母公司控制	13262441-3
上海百联物业管理有限公司	同受母公司控制	75477830-2
上海青浦百联东方商厦有限公司	同受母公司控制	78055366-8
联华电子商务有限公司	同受母公司控制	63038341-3
联华超市股份有限公司	同受母公司控制	60737033-1
上海一百国际贸易有限公司	同受母公司控制	72941314-1
华联超市股份有限公司	同受母公司控制	79270421-6
百联电子商务有限公司	同受母公司控制	79454724-2
上海百联商贸有限公司	同受母公司控制	66070428-1

（二）关联方交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期金额 金额（万元）	上年同期金 额金额（万 元）
上海一百第一太平物业管理有限公司	接受劳务	支付物业管理费等	市场公允价格	287.93	727.37
上海百联物业管理有限公司	接受劳务	支付物业管理费等	市场公允价格	590.16	865.00
上海东方保洁有限公司	接受劳务	支付物业管理费等	市场公允价格	126.00	0.00
上海百联物业管理有限公司	接受劳务	支付租赁费	市场公允价格		16.22
百联集团有限公司	接受劳务	支付租赁费	市场公允价格	1.00	133.34
蓝格赛—华联电工器材商业有限公司	购买商品	支付货款	市场公允价格	2.20	36.07
华联超市股份有限公司	接受劳务	支付加盟费	市场公允价格	16.98	16.12
华联超市股份有限公司	购买商品	支付货款	市场公允价格	388.00	451.35
上海三联（集团）有限公司	购买商品	支付货款	市场公允价格	2,597.91	1,906.10
上海百红商业贸易有限公司	购买商品	支付货款	市场公允价格	1,230.46	1,339.69
联华电子商务有限公司及百联电子商务有限公司	接受劳务	支付交易手续费	市场公允价格	662.00	0.00
合 计				5,902.64	5,491.26

3、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期金额 金额（万元）	上年同期金 额金额（万 元）
上海浦东华联吉买盛购物中心有限公司	提供劳务	收取租赁费	市场公允价格	160.89	159.95
上海第二食品商店有限责任公司	提供劳务	收取租赁费	市场公允价格	41.45	167.25
百联集团有限公司	提供劳务	收取租赁费	市场公允价格	60.97	
上海国大药房连锁有限公司	提供劳务	收取租赁费	市场公允价格	60.98	59.21
上海三联(集团)有限公司	提供劳务	收取租赁费	市场公允价格	629.34	629.34
上海百联物业管理有限公司	提供劳务	收取租赁费	市场公允价格	16.76	0.86
上海一百第一太平物业管理有限公司	提供劳务	收取租赁费	市场公允价格	12.28	10.02
联华超市股份有限公司	提供劳务	收取租赁费	市场公允价格	750.00	750.00
合 计				1,732.67	1,776.63

4、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海百联集团 股份有限公司	上海杨浦东方商厦有 限公司	30,000,000.00	2009-1-19	2010-1-18	否
上海百联集团 股份有限公司	上海杨浦东方商厦有 限公司	100,000,000.00	2009-1-19	2009-7-19	否

5、其他关联交易

(1) 本公司与百联集团有限公司订立流动资金借款协议，截至 2009 年 6 月 30 日，借款余额为 22,000.00 万元。按照银行同期贷款利率计算利息，本年共计提百联集团有限公司资金结算中心利息费用 766.33 万元，已经支付 739.70 万元，尚未支付金额为 26.63 万元。

(2) 本公司子公司上海百联中环购物广场有限公司占用百联集团有限公司资金，本年 1-6 月计提利息 1,995.30 万元，已支付 6,617.21 万元，截至 2009 年 6 月 30 日，应付百联集团有限公司本金为 90,730.34 万元，应付利息为 4,775.57 万元。

6、关联方应收应付款项

项 目	关联方	期末金额（万元）	年初金额（万元）
应收账款			
	联华电子商务有限公司及百联电子商务有限公司	1,348.75	974.46
	上海青浦百联东方商厦有限公司	2.3	2.3
	华联超市股份有限公司	5.20	
	上海国大药房连锁有限公司	1.11	
预付款项			
	上海一百国际贸易有限公司	281.55	---
	华联超市股份有限公司	41.36	
其他应收款			
	上海建配龙房地产有限公司	14224.44	15,333.40
	上海一百第一太平物业管理有限公司	4.19	
	上海百联物业管理有限公司	12.59	
其他非流动资产			
	上海建配龙房地产有限公司	49,464.00	49,464.00
应付账款			
	华联超市股份有限公司	---	94.35
	上海三联(集团)有限公司	323.37	381.48
	上海百红商业贸易有限公司	121.62	300.51
预收账款			
	上海三联(集团)有限公司	8387.57	9,348.87
	联华超市股份有限公司	375.00	375.00
应付利息			
	百联集团有限公司	26.63	49.14
应付股利			

	百联集团有限公司	4,845.07	4,845.07
其他应付款			
	上海百联商贸有限公司	182.73	198.80
	百联集团有限公司	117,505.91	107,127.82
	上海三联(集团)有限公司	---	104.80
	上海一百第一太平物业管理有限公司	---	50.46
	上海东方保洁有限公司	2.92	
长期应付款			
	百联集团有限公司	1,908.76	1,908.76

九、或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债：

截至 2009 年 6 月 30 日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

(二) 截至 2009 年 6 月 30 日，公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：

被担保单位	担保金额	债务到期日
上海杨浦东方商厦有限公司	30,000,000.00	2010 年 1 月 18 日
上海杨浦东方商厦有限公司	100,000,000.00	2009 年 7 月 19 日

(三) 其他或有负债

本公司无其他需要披露的或有事项。

十、承诺事项

(一) 对外经济担保事项详见附注九(二)。

(二) 其他重大财务承诺事项：

截至 2009 年 6 月 30 日，公司无需披露的其他重大财务承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

无

十二、其他事项说明

(一) 租赁

经营租赁

本公司各类租出资产情况如下：

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
投资性房地产（房屋建筑物）	173,286,547.94	176,829,864.44

(二) 其他需要披露的重要事项

无

十三、补充资料

(一) 本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下(收益+、损失-):

明细项目	金 额
1、非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分;	-9,104.20
2、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;	5,065,000.00
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出;	463,023.58
4、少数股东损益的影响数;	-31,467.61
5、所得税的影响数;	-1,369,727.96
合 计	4,117,723.81

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	净资产收益率		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.68%	4.06%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.60%	3.98%	0.19	0.19

1、计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得:

全面摊薄净资产收益率

全面摊薄净资产收益率 = $P \div E$

其中, P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; E 为归属于公司普通股股东的年末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额;“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础,扣除母公司非经常性损益(考虑所得税影响)、各子公司非经常性损益(考虑所得税影响)中母公司普通股股东所占份额;“归属于公司普通股股东的年末净资产”不包括少数股东权益金额。

加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率 = $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中: P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E₀ 为归属于公司普通股股东的年初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M₀ 为报告期月份数; M_i 为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数; M_j 为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数; E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。

基本每股收益

基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

2、本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

3、资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司不存在发行在外普通股或潜在普通股股数发生重大变化的情况。

十四、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2009 年 8 月 25 日批准报出。

上海百联集团股份有限公司

二〇〇九年八月二十五日

八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、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；
- 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的公司所有文件文本；
- 4、其他有关资料。

董事长：马新生

上海百联集团股份有限公司

2009 年 8 月 25 日

2009 年中报会计报表变动超 30%说明

一、资产负债表：

- 1、货币资金期末较期初增加 43.00%，主要是本期发行 14 亿元企业短期融资券所致；
- 2、应收股利期末较期初减少 99.53%，主要是本期收回大部分股利所致；
- 3、可供出售金融资产期末较期初增加 130.09%，主要是公司可供出售金融资产公允价值上升所致；
- 4、在建工程期末较期初增加 57.65%，主要是子公司上海又一城购物中心和上海新华联大厦有限公司增加在建工程投入所致；
- 5、短期借款期末较期初减少 30.46%，主要是本期归还部分银行借款所致；
- 6、应付票据期末较期初减少 84.93%，主要是本期兑现部分银行承兑汇票所致；
- 7、应付职工薪酬期末较期初减少 31.18%，主要是本期支付 08 年年终奖所致；
- 8、应交税费期末较期初减少 99.25%，主要是本期上交 08 年末税费所致；
- 9、应付利息期末较期初增加 65.89%，主要是本期计提企业短期融资券利息所致；
- 10、应付股利期末较期初增加 84.66%，主要是本期将 08 年度红利从未分配利润中转入所致；
- 11、其他流动负债期末较期初增加 233.08%，主要是增加企业短期融资券所致；
- 12、递延所得税负债期末较期初增加 193.56%，主要是可供出售金融资产公允价值上升而计提企业所得税增加所致；
- 13、资本公积期末较期初增加 44.66%，主要是可供出售金融资产公允价值上升所致；

二、损益表：

- 1、资产减值损失本期发生较上期减少 205.88%，主要是本期转回资产减值损失比去年同期增加所致；
- 2、投资收益本期较上期减少 89.02%，主要是上期收到红利所致；
- 3、营业外收入本期较上期增加 218.91%，主要是本期较上期增加政府补助所致；
- 4、营业外支出本期较上期减少 97.95%，主要是去年同期发生地震捐赠支出；

三、现金流量表：

1、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 152.24%，主要本期增加银行贷款所致；

2、汇率变动对现金的影响本期较上期减少 100.04%，主要是受汇率变动影响所致。

四、主要财务指标：

无变动超 30%指标

资 产 负 债 表

编制单位：上海百联集团股份有限公司

2009年6月30日

会企01表

单位：元

资产	行次	期末数	期初数	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	325,725,617.45	123,274,725.86	短期借款	51	2,210,000,000.00	3,210,000,000.00
交易性金融资产	4	0.00		交易性金融负债	55	0.00	
应收票据	5	0.00		应付票据	56	5,590,000.00	37,101,508.00
应收帐款	6	17,346,921.24	29,404,503.28	应付帐款	57	102,251,253.47	172,393,481.23
预付款项	7	1,382,538.03	1,061,838.00	预收款项	58	6,947,088.32	8,651,130.02
应收利息	11	0.00	-	应付职工薪酬	61	31,696,972.49	69,285,099.10
应收股利	12	4,000.00	701,027.92	应交税费	62	-317,561.86	35,874,652.04
其他应收款	13	2,334,765,624.06	2,304,768,584.11	应付利息	63	10,652,000.00	5,619,000.00
存货	15	27,632,295.92	32,525,503.20	应付股利	64	132,238,518.01	71,604,017.53
一年内到期的非流动资产	16	0.00		其他应付款	65	1,262,558,200.55	1,420,652,572.42
其他流动资产	17	0.00	-	一年内到期的非流动负债	70	0.00	
流动资产合计	20	2,706,856,996.70	2,491,736,182.37	其他流动负债	71	1,407,055,569.00	7,055,569.00
				流动负债合计	75	5,168,672,039.98	5,038,237,029.34
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	22	2,294,252,983.30	997,075,335.07	长期借款	76		
持有至到期投资	23	0.00		应付债券	77		
长期应收款	24	0.00		长期应付款	78		
长期股权投资	25	2,476,976,662.66	2,478,399,053.79	专项应付款	79		
投资性房地产	26	8,410,273.45	8,697,116.95	预计负债	80		
固定资产	27	1,548,115,224.90	1,583,633,065.22	递延所得税负债	81	491,835,802.14	167,541,390.08
在建工程	28	1,005,281.89	-	其他非流动负债	82		
工程物资	29	0.00		非流动负债合计	84	491,835,802.14	167,541,390.08
固定资产清理	30	0.00		负债合计	85	5,660,507,842.12	5,205,778,419.42
生产性生物资产	31	0.00		所有者权益（或股东权益）：			
油气资产	32	0.00		实收资本（股本）	86	1,101,027,295.00	1,101,027,295.00
无形资产	33	1,222,954,822.89	1,242,954,375.58	资本公积	87	3,149,103,155.41	2,176,219,919.24
开发支出	34	0.00		减：库存股	88	0.00	
商誉	35	0.00		盈余公积	89	441,210,731.35	441,210,731.35
长期待摊费用	36	0.00	-	未分配利润	91	421,963,887.09	393,499,429.15
递延所得税资产	37	20,600,706.57	20,600,706.57	所有者权益（或股东权益）合计	99	5,113,305,068.85	4,111,957,374.74
其他非流动资产	38	494,639,958.61	494,639,958.61				
非流动资产合计	40	8,066,955,914.27	6,825,999,611.79				
资产总计	50	10,773,812,910.97	9,317,735,794.16	负债和所有者权益总计	100	10,773,812,910.97	9,317,735,794.16

法定代表人： 马新生

主管会计工作负责人：董小春

总会计师（或财务总监）： 董小春

会计机构负责人（会计主管人员）： 石明红

利 润 表

2009年6月

会企02表
单位：元

编制单位：上海百联集团股份有限公司

项 目	行次	本年金额	上年同期
一、营业收入	1	1,248,197,237.07	1,109,145,285.69
减：营业成本	7	896,070,350.69	800,394,375.73
营业税金及附加	15	14,371,187.04	10,174,359.04
销售费用	16	103,982,479.56	102,566,423.34
管理费用	17	200,754,156.03	161,362,102.66
财务费用	18	45,739,052.03	49,958,844.17
资产减值损失	19	-2,069,793.06	0.00
加：公允价值变动收益	20		0.00
投资收益	21	149,359,747.02	98,165,616.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	1,135,576.62	454,570.95
二、营业利润	24	138,709,551.80	82,854,797.20
加：营业外收入	25	111,513.46	60,358.94
减：营业外支出	26	26,038.07	4,332,068.14
其中：非流动资产处置损失	27	7,508.07	113,375.14
三、利润总额	28	138,795,027.19	78,583,088.00
减：所得税费用	29	227,839.75	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	138,567,187.44	78,583,088.00
五、每股收益	33		
（一）基本每股收益	34	0.1259	0.0714
（二）稀释每股收益	35	0.1259	0.0714

法定代表人： 马新生

主管会计工作负责人：董小春

总会计师（或财务总监）： 董小春

会计机构负责人（会计主管人员）：

石明红

现 金 流 量 表

会企03表

编制单位：上海百联集团股份有限公司

2009年6月

单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,407,764,911.48	1,256,790,003.60
收到的税费返还	13	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	65,533,835.24	190,576,670.49
经营活动现金流入小计	15	1,473,298,746.72	1,447,366,674.09
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,098,799,347.56	1,003,330,264.73
支付给职工以及为职工支付的现金	22	99,954,797.05	115,214,498.44
支付的各项税费	23	90,774,430.16	78,555,529.67
支付其他与经营活动有关的现金	24	119,356,918.03	191,043,910.64
经营活动现金流出小计	25	1,408,885,492.80	1,388,144,203.48
经营活动产生的现金流量净额	26	64,413,253.92	59,222,470.61
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	11,089,531.80	460,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29	151,479,166.07	99,352,960.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	2,700.00	451,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	
投资活动现金流入小计	33	162,571,397.87	559,804,910.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	43,394,345.62	87,306,714.82
投资支付的现金	35	38,284,129.44	682,815,678.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	
投资活动现金流出小计	39	81,678,475.06	770,122,392.82
投资活动产生的现金流量净额		80,892,922.81	-210,317,482.40
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42		
取得借款收到的现金	44	5,620,000,000.00	3,441,737,364.49
收到其他与筹资活动有关的现金	46		
筹资活动现金流入小计	47	5,620,000,000.00	3,441,737,364.49
偿还债务支付的现金	48	5,437,619,100.00	3,275,859,444.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	125,236,185.14	139,558,922.98
支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	
筹资活动现金流出小计	52	5,562,855,285.14	3,415,418,367.42
筹资活动产生的现金流量净额	53	57,144,714.86	26,318,997.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	202,450,891.59	-124,776,014.72
加：期初现金及现金等价物余额	56	123,274,725.86	222,917,529.91
六、期末现金及现金等价物余额	57	325,725,617.45	98,141,515.19

法定代表人： 马新生

主管会计工作负责人：董小春

总会计师（或财务总监）： 董小春

会计机构负责人（会计主管人员）：

所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：上海百联集团股份有限公司

2009年6月30日

会企04表
单位：元

项 目	本期金额						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	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	2,176,219,919.24		441,210,731.35	393,499,429.15	4,111,957,374.74	1,101,027,295.00	2,419,903,235.74		414,444,674.40	262,707,646.14	4,198,082,851.28
加：会计政策变更						0.00						0.00
前期差错更正						0.00						0.00
二、本年初余额	1,101,027,295.00	2,176,219,919.24	0.00	441,210,731.35	393,499,429.15	4,111,957,374.74	1,101,027,295.00	2,419,903,235.74	0.00	414,444,674.40	262,707,646.14	4,198,082,851.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	972,883,236.17	0.00	0.00	28,464,457.94	1,001,347,694.11	0.00	425,359,706.38	0.00	0.00	-31,519,641.50	393,840,064.88
（一）净利润					138,567,187.44	138,567,187.44					78,583,088.00	78,583,088.00
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	972,883,236.17	0.00	0.00	0.00	972,883,236.17	0.00	425,359,706.38	0.00	0.00	0.00	425,359,706.38
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		1,297,177,648.23				1,297,177,648.23		567,146,275.17				567,146,275.17
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0.00						0.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-324,294,412.06				-324,294,412.06		-141,786,568.79				-141,786,568.79
4．其他						0.00						0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	972,883,236.17	0.00	0.00	138,567,187.44	1,111,450,423.61	0.00	425,359,706.38	0.00	0.00	78,583,088.00	503,942,794.38
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本						0.00						0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额						0.00						0.00
3．其他						0.00						0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,102,729.50	-110,102,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,102,729.50	-110,102,729.50
1．提取盈余公积						0.00						0.00
2．对所有者（或股东）的分配					-110,102,729.50	-110,102,729.50					-110,102,729.50	-110,102,729.50
3．其他						0.00						0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）						0.00						0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）						0.00						0.00
3．盈余公积弥补亏损						0.00						0.00
4．其他						0.00						0.00
四、本年年末余额	1,101,027,295.00	3,149,103,155.41	0.00	441,210,731.35	421,963,887.09	5,113,305,068.85	1,101,027,295.00	2,845,262,942.12	0.00	414,444,674.40	231,188,004.64	4,591,922,916.16

法定代表人：马新生

主管会计工作负责人：董小春

总会计师（或财务总监）：董小春

会计机构负责人（会计主管人员）：石明红

合 并 资 产 负 债 表

会合01表

编制单位：上海百联集团股份有限公司

2009年6月30日

单位：元

项目	行次	期末数	期初数	项目	行次	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	781,836,915.07	546,736,172.49	短期借款	51	2,580,000,000.00	3,710,000,000.00
结算备付金	2			向中央银行借款	52		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	53		
交易性金融资产	4			拆入资金	54		
应收票据	5			交易性金融负债	55		
应收帐款	6	64,165,788.65	72,192,609.97	应付票据	56	5,590,000.00	37,101,508.00
预付款项	7	5,441,461.34	6,755,890.84	应付帐款	57	626,709,210.40	831,960,642.20
应收保费	8			预收款项	58	340,160,586.36	361,849,467.43
应收分保账款	9			卖出回购金融资产款	59		
应收分保合同准备金	10			应付手续费及佣金	60		
应收利息	11			应付职工薪酬	61	108,569,163.75	157,764,094.90
应收股利	12	4,000.00	852,227.92	应交税费	62	847,266.31	113,011,871.56
其他应收款	13	180,623,621.84	223,504,328.30	应付利息	63	10,652,000.00	6,421,175.00
买入返售金融资产	14			应付股利	64	132,257,460.23	71,622,959.75
存货	15	130,122,640.06	138,146,233.93	其他应付款	65	1,895,659,592.86	1,837,884,144.05
一年内到期的非流动资产	16			应付分保账款	66		
其他流动资产	17	-3,247.57		保险合同准备金	67		
流动资产合计	20	1,162,191,179.39	988,187,463.45	代理买卖证券款	68		
				代理承销证券款	69		
非流动资产：				一年内到期的非流动负债	70		
发放贷款及垫款	21			其他流动负债	71	1,430,952,438.42	58,867,191.91
可供出售金融资产	22	2,294,478,703.30	997,207,335.07	流动负债合计	75	7,131,397,718.33	7,186,483,054.80
持有至到期投资	23			非流动负债：			
长期应收款	24			长期借款	76		
长期股权投资	25	478,523,877.15	479,946,268.28	应付债券	77		
投资性房地产	26	173,286,547.94	176,829,864.44	长期应付款	78	19,087,588.16	19,087,588.16
固定资产	27	7,533,272,918.52	7,667,577,402.03	专项应付款	79		
在建工程	28	260,168,456.23	165,024,490.52	预计负债	80		
工程物资	29			递延所得税负债	81	491,869,757.14	167,551,915.08
固定资产清理	30	0.00		其他非流动负债	82		
生产性生物资产	31			非流动负债合计	84	510,957,345.30	186,639,503.24
油气资产	32			负债合计	85	7,642,355,063.63	7,373,122,558.04
无形资产	33	1,568,181,727.13	1,591,548,355.76	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出	34			实收资本（股本）	86	1,101,027,295.00	1,101,027,295.00
商誉	35	51,552,523.56	51,552,523.56	资本公积	87	3,151,483,610.47	2,178,565,229.30
长期待摊费用	36	215,028,554.15	222,098,930.06	减：库存股	88		
递延所得税资产	37	30,579,563.91	30,640,913.91	盈余公积	89	441,210,731.35	441,210,731.35
其他非流动资产	38	494,639,958.61	494,639,958.61	一般风险准备	90		
非流动资产合计	40	13,099,712,830.50	11,877,066,042.24	未分配利润	91	988,698,146.87	895,891,388.28
				外币报表折算差额	92		
				归属于母公司所有者权益合计	93	5,682,419,783.69	4,616,694,643.93
				少数股东权益	94	937,129,162.57	875,436,303.72
				所有者权益合计	99	6,619,548,946.26	5,492,130,947.65
资产总计	50	14,261,904,009.89	12,865,253,505.69	负债和所有者权益总计	100	14,261,904,009.89	12,865,253,505.69

法定代表人：马新生

主管会计工作负责人：董小春

总会计师（或财务总监）：董小春

会计机构负责人（会计主管人员）：石明红

合 并 利 润 表

2009年6月

会合02表
单位：元

编制单位：上海百联集团股份有限公司

项 目	行次	本年累计数	上年同期
一、营业收入	1	5,348,575,119.20	4,888,770,440.78
其中：营业收入	2	5,348,575,119.20	4,888,770,440.78
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	4,994,973,001.29	4,552,601,857.23
其中：营业成本	7	3,946,526,735.25	3,544,577,658.07
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支付净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
营业税金及附加	15	60,541,062.98	49,379,564.36
销售费用	16	379,892,519.38	379,712,359.21
管理费用	17	502,618,525.28	441,498,896.63
财务费用	18	108,366,777.92	134,625,714.96
资产减值损失	19	-2,972,619.52	2,807,664.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20		
投资收益（损失以“-”号填列）	21	1,922,872.82	17,519,544.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	1,135,576.62	454,570.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	355,524,990.73	353,688,127.82
加：营业外收入	25	5,582,445.26	1,750,464.21
减：营业外支出	26	123,306.61	6,012,583.20
其中：非流动资产处置损失	27	84,693.42	179,286.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	360,984,129.38	349,426,008.83
减：所得税费用	29	90,315,594.63	95,545,113.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	270,668,534.75	253,880,895.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润	31	208,909,488.09	205,290,551.87
少数股东损益	32	61,759,046.66	48,590,343.89
五、每股收益	33		
（一）基本每股收益	34	0.19	0.19
（二）稀释每股收益	35	0.19	0.19

法定代表人：马新生

主管会计工作负责人：董小春

总会计师（或财务总监）：董小春

会计机构负责人（会计主管人员）：

石明红

合 并 现 金 流 量 表

编制单位：上海百联集团股份有限公司		2009年6月		会合03表
				单位：元
项 目	行次	本年金额	上年金额	
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,933,074,022.27	5,870,511,905.53	
客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	
向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	
收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	
保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	
处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	
拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	
回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	
收到的税费返还	13	8,849,900.00	44,665.61	
收到其他与经营活动有关的现金	14	111,162,242.78	272,499,288.02	
经营活动现金流入小计	15	6,053,086,165.05	6,143,055,859.16	
购买商品、接受劳务支付的现金	16	4,656,404,034.13	4,648,798,972.20	
客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	
支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	270,103,935.36	264,824,424.96	
支付的各项税费	23	399,904,428.60	347,990,049.97	
支付其他与经营活动有关的现金	24	412,185,426.43	476,706,625.64	
经营活动现金流出小计	25	5,738,597,824.52	5,738,320,072.77	
经营活动产生的现金流量净额	26	314,488,340.53	404,735,786.39	
二、投资活动产生的现金流量：	27			
收回投资收到的现金	28	11,089,531.80		
取得投资收益收到的现金	29	4,193,491.87	25,015,242.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	3,220.00	511,870.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0.00	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00	
投资活动现金流入小计	33	15,286,243.67	25,527,112.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	313,427,207.55	150,552,519.41	
投资支付的现金	35	0.00	222,815,678.00	
质押贷款净增加额	36		0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	38		0.00	
投资活动现金流出小计	39	313,427,207.55	373,368,197.41	
投资活动产生的现金流量净额	40	-298,140,963.88	-347,841,084.68	
三、筹资活动产生的现金流量：	41			
吸收投资收到的现金	42			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
取得借款收到的现金	44	6,000,000,000.00	3,454,006,700.00	
发行债券收到的现金	45			
收到其他与筹资活动有关的现金	46			
筹资活动现金流入小计	47	6,000,000,000.00	3,454,006,700.00	
偿还债务支付的现金	48	5,580,000,000.00	3,716,786,344.44	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	201,246,451.52	155,935,430.86	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00		
筹资活动现金流出小计	52	5,781,246,451.52	3,872,721,775.30	
筹资活动产生的现金流量净额	53	218,753,548.48	-418,715,075.30	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-182.55	452,373.02	
五、现金及现金等价物净增加额	55	235,100,742.58	-361,368,000.57	
加：期初现金及现金等价物余额	56	546,736,172.49	764,661,704.61	
六、期末现金及现金等价物余额	57	781,836,915.07	403,293,704.04	

法定代表人：马新生

主管会计工作负责人：董小春

总会计师（或财务总监）：董小春

会计机构负责人（会计主管人员）：石明红

合并所有者权益(股东权益)变动表

编制单位：上海百联集团股份有限公司

2009年6月30日

会合04表
单位：元

	本期金额									上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益								
项 目	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	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,101,027,295.00	2,178,565,229.30		441,210,731.35		895,891,388.28		875,436,303.72	5,492,130,947.65	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
加：会计政策变更									0.00									0.00
前期差错更正									0.00									0.00
二、本年初余额	1,101,027,295.00	2,178,565,229.30	0.00	441,210,731.35	0.00	895,891,388.28	0.00	875,436,303.72	5,492,130,947.65	1,101,027,295.00	2,422,681,485.30	0.00	414,444,674.40	0.00	676,229,082.38	0.00	906,410,061.12	5,520,792,598.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	972,918,381.17	0.00	0.00	0.00	92,806,758.59	0.00	61,692,858.85	1,127,417,998.61	0.00	425,168,319.00	0.00	0.00	0.00	95,187,822.37	0.00	35,205,265.27	555,561,406.64
（一）净利润						208,909,488.09		61,759,046.66	270,668,534.75						205,290,551.87		48,590,343.89	253,880,895.76
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	972,918,381.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,145.00	972,953,526.17	0.00	425,168,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,349.38	425,244,668.38
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		1,297,224,508.23						35,145.00	1,297,259,653.23		567,127,102.17						-57,519.00	567,069,583.17
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0.00									0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-324,306,127.06							-324,306,127.06		-141,824,914.79							-141,824,914.79
4. 其他									0.00		-133,868.38						133,868.38	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	972,918,381.17	0.00	0.00	0.00	208,909,488.09	0.00	61,794,191.66	1,243,622,060.92	0.00	425,168,319.00	0.00	0.00	0.00	205,290,551.87	0.00	48,666,693.27	679,125,564.14
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,332.81	-101,332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,130,678.00	-13,130,678.00
1. 所有者投入资本									0.00									0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00									0.00
3. 其他								-101,332.81	-101,332.81								-13,130,678.00	-13,130,678.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,102,729.50	0.00	0.00	-116,102,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,102,729.50	0.00	-330,750.00	-110,433,479.50
1. 提取盈余公积									0.00									0.00
1. 提取一般风险准备									0.00									0.00
3. 对所有 者（或股东）的分配						-110,102,729.50		0.00	-110,102,729.50						-110,102,729.50		-330,750.00	-110,433,479.50
4. 其他						-6,000,000.00			-6,000,000.00									0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）									0.00									0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）									0.00									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00									0.00
4. 其他									0.00									0.00
四、本年年末余额	1,101,027,295.00	3,151,483,610.47	0.00	441,210,731.35	0.00	988,698,146.87	0.00	937,129,162.57	6,619,548,946.26	1,101,027,295.00	2,847,849,804.30	0.00	414,444,674.40	0.00	771,416,904.75	0.00	941,615,326.39	6,076,354,004.84

法定代表人： 马新生

主管会计工作负责人：董小春

总会计师（或财务总监）： 董小春

会计机构负责人（会计主管人员）： 石明红