

三联商社股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 (<http://www.sse.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事张欣缺席本次会议，除上述董事外其余董事均出席本次会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张继升、主管会计工作负责人孙梅及会计机构负责人（会计主管人员）孙梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

| | | |
|---------|----------------------------|----------------------------|
| 股票简称 | 三联商社 | |
| 股票代码 | 600898 | |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 宋洪琦 | 高万 |
| 联系地址 | 山东省济南市北园大街 409 号三联家电商务中心五层 | 山东省济南市北园大街 409 号三联家电商务中心五层 |
| 电话 | 0531-83538590、8591 | 0531-83538590、8591 |
| 传真 | 0531-83538512 | 0531-83538512 |
| 电子信箱 | dshbgs@sanlian.com.cn | dshbgs@sanlian.com.cn |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期末 | 上年度期末 | | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 1,016,714,756.91 | 1,054,276,631.25 | 1,052,987,055.05 | -3.565 |
| 所有者权益（或股东权益） | 342,829,715.58 | 344,703,010.01 | 343,413,433.81 | -0.55 |
| 每股净资产(元) | 1.5783 | 1.5869 | 1.5810 | -0.55 |

| 主要会计数据 | 报告期（1—6月） | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减（%） |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业利润 | 1,361,545.59 | 3,916,812.45 | 3,916,812.45 | -65.24 |
| 利润总额 | 1,167,629.85 | 3,831,994.01 | 3,831,994.01 | -69.53 |
| 净利润 | -1,873,294.43 | 431,539.31 | -403,733.31 | |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -1,735,545.30 | 491,562.85 | -343,709.77 | |
| 基本每股收益(元) | -0.0086 | 0.0020 | -0.0019 | |
| 稀释每股收益(元) | -0.0086 | 0.0020 | -0.0019 | |
| 净资产收益率(%) | -0.5464 | 0.1260 | -0.1181 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,869,652.88 | 73,450,513.15 | 73,450,513.15 | -47.08 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.1789 | 0.3381 | 0.3381 | -47.09 |

表中报告期末、上年度期末、报告期及上年同期的每股指标均以当期总股本 217,217,833 计算。公司于 2007 年 7 月 12 日实施股权分置改革方案，股改实施后，总股本为 252,523,820 股。

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|-------------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | 2,558.26 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -196,474.00 |
| 所得税影响数 | 56,166.61 |
| 合计 | -137,749.13 |

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

公司于 2007 年 7 月 12 日实施股权分置改革方案，方案内容为公司以未分配利润向方案实施股权登记日在册的全体流通股股东每 10 股送 3 股。股改实施后，公司股本结构变为普通股 252,523,820 股，其中国家持有的有限售条件的流通股 15,882,829 股，占普通股的 6.29%，境内非国有法人持有的有限售条件的流通股 83,648,382 股，占普通股的 33.12%，无限售条件的流通股 152,992,609 股，占普通股的 60.59%。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 26,951 | | | |
|--------------------|---|----------|------------|------------|---------------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 山东三联集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 45.09 | 97,945,602 | 49,765,602 | 冻结 97,945,602 |
| 郑州百文集团有限公司 | 国有法人 | 7.31 | 15,882,829 | 15,882,829 | 冻结 15,882,829 |
| 南方证券有限公司 | 境内非国有法人 | 1.89 | 4,106,345 | 4,106,345 | 登记公司暂扣 4,106,345 |
| 山东泉港文化教育发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.00 | 2,178,748 | 2,178,748 | |
| 郑州市市区信用合作联社营业部 | 境内非国有法人 | 0.64 | 1,394,250 | 1,394,250 | |
| 陈杰 | 境内自然人 | 0.56 | 1,208,350 | 1,208,350 | |
| 中国人民保险公司郑州分公司 | 境内非国有法人 | 0.51 | 1,115,400 | 1,115,400 | |
| 中国建设银行郑州铁道分行京广路支行 | 境内非国有法人 | 0.47 | 1,022,450 | 1,022,450 | |
| 应强振 | 境内自然人 | 0.46 | 1,000,000 | | |
| 江游 | 境内自然人 | 0.38 | 820,656 | | |
| 前十名流通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有流通股数量 | | 股份种类 | | |
| 山东三联集团有限责任公司 | 48,180,000 | | 人民币普通股 | | |
| 应强振 | 1,000,000 | | 人民币普通股 | | |
| 江游 | 820,656 | | 人民币普通股 | | |
| 李杰 | 761,635 | | 人民币普通股 | | |
| 黄伟宏 | 389,960 | | 人民币普通股 | | |
| 高万海 | 346,175 | | 人民币普通股 | | |
| 李素红 | 322,285 | | 人民币普通股 | | |
| 徐晓明 | 306,700 | | 人民币普通股 | | |
| 肖雪维 | 257,848 | | 人民币普通股 | | |
| 周锡中 | 250,000 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | <p>(1) 前十名流通股股东关联关系的说明 前十名流通股股东中，山东三联集团有限责任公司(以下简称“三联集团”)与其他流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。</p> <p>(2) 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明 三联集团既是公司第一大股东，又是公司第一大流通股股东，与其他前十名股东和前十名流通股股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。</p> | | | | |

(1) 前十名股东所持股份质押或冻结情况

①截止报告期末，三联集团持有公司股份总计 97,945,602 股，其中法人股 49,765,602 股，流通股 48,180,000 股，截止报告期末，三联集团所持全部股份均被法院冻结或轮候冻结。(详情请参阅 2007 年 6 月 6 日、2007 年 6 月 21 日的《上海证券报》、《中国证券报》)

②郑州百文集团有限公司（以下简称“百文集团”）持有的公司国家股 15,882,829 股被河南省郑州市中级人民法院冻结，冻结期限从 2007 年 4 月 18 日起至 2007 年 10 月 17 日止。（详情请参阅 2007 年 4 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》）

③因资金交收透支，南方证券有限公司所持公司法人股 4,106,345 股被中国证券登记结算有限公司上海分公司作为抵押品暂扣。

(2) 百文集团为代表国家持有公司股份的单位，报告期末持公司国家股 15,882,829 股，占总股本的 7.31%。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

报告期内，家电零售领域的市场竞争更加激烈，激烈的市场竞争导致毛利率空间日益降低。针对这一市场特征，公司对现有分公司根据区域特性、消费能力和习惯等特点进行细分，根据各连锁店的不同情况，实施差异化营销策略，在条件适合的连锁店如济南、潍坊、东营、青岛等进行高端卖场的试点，优化产品结构，坚持锁定中高端目标顾客群。面对公司 2007 年第一季度亏损的现状，公司在充分整合各连锁店资源的同时，以“精细化管理”为指导，对各业务流程和管理流程进行控制，加强采购销业务流程的过程控制和成本控制。但从整体看，公司在高端市场的开拓及高端客户群的培养短期内尚未产生较大效益，公司上半年经营仍处于亏损状态。

报告期内，公司共实现营业收入 8.22 亿元，较同期减少 5.68%；实现营业利润 136 万元，较同期减少 65.24%；完成净利润-187.33 万元，较去年同期同向下降 100%以上。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|---------|----------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 商业 | 821,886,463.25 | 776,912,566.96 | 5.47 | -5.68 | -5.57 | 减少 0.12 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 家电类 | 821,886,463.25 | 776,912,566.96 | 5.47 | -5.68 | -5.57 | 减少 0.12 个百分点 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|-----|----------------|--------------|
| 山东省 | 821,886,463.25 | -5.68 |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

| | |
|---------|---|
| 业绩预告情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 亏损 <input type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏 |
| 业绩预告的说明 | 预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损，上年同期净利润为 382.93 万元。 |

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

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

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

| | |
|------|--|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|

7.2 财务报表

资产负债表
2007 年 06 月 30 日

编制单位：三联商社股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 288,033,662.22 | 304,695,652.59 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2 | 4,264,662.91 | 5,523,567.00 |
| 应收账款 | 3 | 9,930,117.58 | 7,028,601.60 |
| 预付款项 | 4 | 419,475,536.41 | 424,010,541.38 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 5 | 7,885,888.52 | 18,063,943.57 |
| 存货 | 6 | 99,368,995.85 | 103,382,492.99 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 828,958,863.49 | 862,704,799.13 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | 7 | 13,862,314.69 | 14,088,330.67 |
| 固定资产 | 8 | 172,579,440.15 | 176,193,925.25 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 9 | 1,314,138.58 | 1,289,576.20 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 187,755,893.42 | 191,571,832.12 |
| 资产总计 | | 1,016,714,756.91 | 1,054,276,631.25 |

公司法定代表人：张继升

主管会计工作负责人：孙梅

会计机构负责人：孙梅

资产负债表（续）
2007 年 06 月 30 日

编制单位：三联商社股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 11 | 118,063,000.00 | 145,713,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 12 | 327,445,412.38 | 339,694,371.54 |
| 应付账款 | 13 | 127,714,865.73 | 139,664,457.99 |
| 预收款项 | 14 | 67,416,409.95 | 35,965,265.55 |
| 应付职工薪酬 | 15 | 7,779,600.59 | 6,865,020.17 |
| 应交税费 | 16 | 9,500,629.69 | 16,750,427.72 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | 17 | 954,320.30 | 955,946.94 |
| 其他应付款 | 18 | 15,010,802.69 | 23,965,131.33 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 673,885,041.33 | 709,573,621.24 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 673,885,041.33 | 709,573,621.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 19 | 217,217,833.00 | 217,217,833.00 |
| 资本公积 | 20 | 45,079,477.98 | 45,079,477.98 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | 21 | 22,200,008.76 | 22,200,008.76 |
| 未分配利润 | 22 | 58,332,395.84 | 60,205,690.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 342,829,715.58 | 344,703,010.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,016,714,756.91 | 1,054,276,631.25 |

公司法定代表人：张继升

主管会计工作负责人：孙梅

会计机构负责人：孙梅

利润表
2007 年 1-6 月

编制单位：三联商社股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 23 | 821,886,463.25 | 871415062.40 |
| 减：营业成本 | 23 | 776,912,566.96 | 822716298.49 |
| 营业税金及附加 | 24 | 659,114.32 | 292,852.11 |
| 销售费用 | | 24,307,975.12 | 23,021,966.50 |
| 管理费用 | | 15,599,959.29 | 12,929,237.72 |
| 财务费用 | 25 | 3,785,383.13 | 8,267,920.57 |
| 资产减值损失 | 26 | -740,081.16 | 269,974.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,361,545.59 | 3,916,812.45 |
| 加：营业外收入 | 27 | 9,767.57 | 20,559.37 |
| 减：营业外支出 | 28 | 203,683.31 | 105,377.81 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,167,629.85 | 3,831,994.01 |
| 减：所得税费用 | 29 | 3,040,924.28 | 3,400,454.70 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,873,294.43 | 431,539.31 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | -0.0086 | 0.0020 |
| （二）稀释每股收益 | | -0.0086 | 0.0020 |

公司法定代表人：张继升

主管会计工作负责人：孙梅

会计机构负责人：孙梅

现金流量表
2007 年 1-6 月

编制单位：三联商社股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 914,794,684.47 | 965,525,036.12 |
| 收到的税费返还 | | 746.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30 | 18,753,341.09 | 67,032,308.45 |
| 经营活动现金流入小计 | | 933,548,771.93 | 1,032,557,344.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 833,335,481.39 | 868,400,375.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 9,355,314.61 | 7,451,911.30 |
| 支付的各项税费 | | 16,247,774.97 | 14,156,370.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31 | 35,740,548.08 | 69,098,174.10 |
| 经营活动现金流出小计 | | 894,679,119.05 | 959,106,831.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 38,869,652.88 | 73,450,513.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 45,944.00 | 12,628.00 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 45,944.00 | 12,628.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 45,744.00 | 12,628.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 66,800,000.00 | 157,230,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 8.68 | 38.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 66,800,008.68 | 157,230,038.45 |
| 偿还债务支付的现金 | | 94,450,000.00 | 224,575,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,577,135.45 | 7,366,907.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 420.00 | 220.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 98,027,555.45 | 231,942,127.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 31,227,546.77 | 74,712,089.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 13,181,138.12 | 9,896,153.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 20,777,500.23 | 8,621,949.00 |

公司法定代表人：张继升

主管会计工作负责人：孙梅

会计机构负责人：孙梅

| | | | |
|----------------------------------|----|---------------|---------------|
| 补充资料 | 33 | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | | |
| 净利润 | | -1,873,294.43 | 431,539.31 |
| 加: 资产减值准备 | | -740,081.16 | 269,974.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 4,037,649.60 | 3,914,436.51 |
| 无形资产摊销 | | | |
| 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) | | -2,558.26 | -6,194.43 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | | 3,577,546.77 | 8,667,089.25 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | | -24,562.38 | -835,272.62 |
| 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) | | 4,000,927.15 | 16,163,230.24 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | | 13,810,529.29 | 74,095,232.30 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | | 16,219,772.57 | 3,125,917.70 |
| 其他 | | -160,838.65 | -884,251.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 38,869,652.88 | 73,450,513.15 |
| 2. 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 | | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | | |
| 现金的期末余额 | 32 | 20,777,500.23 | 8,621,949.00 |
| 减: 现金的期初余额 | 32 | 13,181,138.12 | 9,896,153.10 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | 7,596,362.11 | -1,274,204.10 |

公司法定代表人: 张继升

主管会计工作负责人: 孙梅

会计机构负责人: 孙梅

所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：三联商社股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库 存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 217,217,833.00 | 45,079,477.98 | | 22,200,008.76 | 58,916,114.07 | 343,413,433.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | 1,289,576.20 | 1,289,576.20 |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 217,217,833.00 | 45,079,477.98 | | 22,200,008.76 | 60,205,690.27 | 344,703,010.01 |
| 三、本年增减变动金 额（减少以“-”号 填列） | | | | | | |
| （一）净利润 | | | | | -1,873,294.43 | -1,873,294.43 |
| （二）直接计入所有 者权益的利得和损失 | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产 公允价值变动净额 | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二） 小计 | | | | | -1,873,294.43 | 1,873,294.43 |
| （三）所有者投入和 减少资本 | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有 者权益的金额 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股 东）的分配 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内 部结转 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 （或股本） | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 （或股本） | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 217,217,833.00 | 45,079,477.98 | | 22,200,008.76 | 58,332,395.84 | 342,829,715.58 |

公司法定代表人：张继升

主管会计工作负责人：孙梅

会计机构负责人：孙梅

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|-------|---------------|---------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 217,217,833.00 | 45,079,477.98 | | 22,083,769.90 | 57,869,964.34 | 342,251,045.22 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 217,217,833.00 | 45,079,477.98 | | 22,083,769.90 | 57,869,964.34 | 342,251,045.22 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | |
| (一)净利润 | | | | | 431,539.31 | 431,539.31 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | 431,539.31 | 431,539.31 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 217,217,833.00 | 45,079,477.98 | | 22,083,769.90 | 58,301,503.65 | 342,682,584.53 |

公司法定代表人:张继升

主管会计工作负责人:孙梅

会计机构负责人:孙梅

7.3 报表附注

7.3.1 如果报告期出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

董事长：张继升

三联商社股份有限公司

二〇〇七年八月二十四日