华联超市股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人汤琪，主管会计工作负责人胡黎平及会计机构负责人（会计主管人员）尹嫣红声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华联超市	
股票代码	600825	
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	王东亮	
联系地址	上海市隆昌路 609 号	
电话	021-65201818转	
传真	021-65432001	
电子信箱	wdlster@gmail.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	839,552,511.85	925,123,495.64	-9.25
流动负债	497,552,874.04	589,836,005.95	-15.65
总资产	1,409,789,929.12	1,525,961,728.59	-7.61
股东权益（不含少数股东权益）	909,325,535.98	928,812,204.30	-2.10
每股净资产(元)	3.462	3.537	-2.12
调整后的每股净资产(元)	3.385	3.467	-2.35
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	-16,970,171.41	15,036,363.62	-212.86
扣除非经常性损益的净利润	-11,084,934.90	14,000,267.60	-179.18
每股收益(元)	-0.065	0.069	-194.20
每股收益 注1(元)	-0.065		
净资产收益率(%)	-1.87	1.53	减少 3.39 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-31,501,739.16	13,223,911.72	-338.22

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

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
各种形式的政府补贴	288,132.71
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-6,701,478.67
所得税影响数	28,009.82
少数股东损益影响额	-23,819.02
未确认投资损失影响额	-532,300.24
合计	-5,885,236.51

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

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					9,761
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
上海百联集团股份有限公司	国有股东	35.25	92,565,148	92,565,148	未知
百联集团有限公司	国有股东	7.68	20,179,022	20,179,022	未知
上海友谊(集团)有限公司	其他	2.03	5,342,482	5,342,482	未知
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	其他	1.82	4,770,212		未知
景博证券投资基金	其他	1.52	4,000,000		未知
中国工商银行－开元证券投资基金	其他	1.42	3,729,103		未知
上海九百(集团)有限公司	其他	1.41	3,702,600	3,702,600	未知
沈宇清	其他	0.90	2,358,397		未知
银丰证券投资基金	其他	0.76	2,001,517		未知
上海市浦东新区川沙镇建初建材经营部	其他	0.68	1,781,040		未知

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
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	4,770,212	人民币普通股
景博证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金	3,729,103	人民币普通股
沈宇清	2,358,397	人民币普通股
银丰证券投资基金	2,001,517	人民币普通股
上海市浦东新区川沙镇建初建材经营部	1,781,040	人民币普通股
金盛证券投资基金	1,700,000	人民币普通股
顾育军	1,620,406	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	1,252,414	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	1,116,919	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	百联集团有限公司是上海百联集团股份有限公司、上海友谊（集团）有限公司的控股股东。中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金、开元证券投资基金均为南方基金管理有限公司发行的基金，存在关联关系。未能知晓其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用□不适用

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。但是公司实际控制人百联集团有限公司、第一大股东上海百联集团股份有限公司、以及百联集团控股子公司上海友谊（集团）有限公司和上海一百（集团）有限公司拟将其合计持有的公司 45.06％股权（118,345,834 股）一并转让给上海新华发行集团有限公司，上述股权转让行为已经国务院国资委的批准，尚需取得中国证监会豁免全面收购要约义务的批文。

§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

§5 管理层讨论与分析

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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	主营业务利润率比上年同期增减（%）
分行业						
商业	1,444,508,009.51	1,229,333,797.27	14.38	-7.26	-5.70	减少 1.31 个百分点
服务业	15,369,290.21	13,306,660.92	8.63	-13.90	-19.35	减少 5.56 个百分点
小计	1,459,877,299.72	1,242,640,458.19				
内部销售相互抵销	84,588,157.58	82,188,157.58				
合计	1,375,289,142.14	1,160,452,300.61				

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 5,604,001.74 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
华东地区	1,385,641,404.71	-5.61
华北地区	74,235,895.01	-30.95
公司内各地区分部相互抵销	84,588,157.58	-33.51
合计	1,375,289,142.14	-5.04

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
租赁业务	9,407,333.58	55.43

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

参股公司名称		华联集团吉买盛购物中心有限公司	
本期贡献的投资收益	4,125,144.51	占上市公司净利润的比重(%)	24.31
参股公司	经营范围	食品、日用杂品零售等	
	净利润	10,312,861.29	

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用□不适用

公司于 2004 年通过增发募集资金净额 60,038 万元人民币，截至报告期末，已累计使用 12,851 万元人民币，其中报告期使用 1,144 万元人民币（增资如皋子公司以扩建卖场和标准超市及卖场转型），尚未使用的 47,187 万元募集资金存放在公司所开户的银行帐户。

由于行业特性及募集资金投资项目的特点，公司在增发时所作的效益测算是把 20 个大型综合超市合并在一起进行测算的，并且测算的周期长达 12 年，因此在投资的过程中，难以对单个项目的投资进度和经济效益进行判断是否符合计划的投资进度和经济效益。同时，公司 2005 年第一次临时股东大会对募集资金使用所作的变更，也同样面临上述问题。但从整体上来说，公司本报告期内的投资进度慢于增发招股说明书中说描述的投资进度，未能达到每半年开设 5 家大型综合超市的进度。

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 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

预计本公司年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”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

√适用□不适用

2006 年 5 月 19 日，公司第四届董事会第十三次会议通过关于公司重大资产重组暨关联交易的议案，拟将公司持有的除尚未使用完毕的募集资金人民币 48,331.33 万元（最终数据以会计师事务所出具的专项审计报告为准）以外的全部资产、负债及业务与上海新华发行集团有限公司（拟受让公司 45.06 股权）直接和间接持有的上海新华传媒股份有限公司 100％股权进行置换（具体内容请见刊登在 2006 年 5 月 24 日和 8 月 9 日《上海证券报》和上海证券交易所网站之董事会决议公告及《华联超市股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》）。本次资产置换的同时，公司将吸收新华传媒并更名为“上海新华传媒股份有限公司”，原新华传媒实体不再存续，本公司承继新华传媒的全部资产及业务。上述重大资产重组完成后，本公司依然是在上海证券交易所挂牌交易的 A 股上市公司，股票代码：600825，证券简称将变更为“新华传媒”。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

上述置入资产上海新华传媒股份有限公司之 100％股权，经上海东洲资产评估有限公司评估，评估价值为人民币 64,874.55 万元；经上海立信资产评估有限公司评估，置出资产为除未用完的募集资金人民币 48,331.33 万元以外的超市类全部资产、负债及业务，评估价值为人民币 44,829.65 万元元。经双方协商，成交价格以评估价值为准，因此，产生资产置换价格差额 20,044.89 万元，根据协议，公司需在资产置换日起六个工作日内以现金方式支付给上海新华发行集团有限公司。

目前，公司已取得中国证券监督管理委员会重组委关于审核通过公司重大资产置换暨关联交易方案的批文，尚需取得豁免上海新华发行集团有限公司全面要约收购的文件。

6.2 担保事项

□适用√不适用

6.3 重大关联交易

6.3.1 重大资产置换

√适用□不适用

报告期内公司与拟受让公司 45.06％股权之上海新华发行集团有限公司进行重大资产置换暨关联交易，具体内容请见上述“收购、出售资产及资产重组”。

6.3.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海百联集团股份有限公司	控股股东				
上海百联集团股份有限公司	控股股东				
上海华联超市南京有限公司	控股子公司	2,171,445.76	12,583,410.42		
上海华联超市杭州有限公司	控股子公司	353,224.25	8,285,954.70		
上海华联超市湖州有限公司	控股子公司			192,208.10	192,208.10
上海华联超市南通有限公司	控股子公司	325,422.45	1,794,101.30		
上海华联超市苏州有限公司	控股子公司	589,618.11	2,057,771.32		
上海华联超市芜湖有限公司	控股子公司	139,361.64	2,103,039.56		
上海华联超市淮安有限公司	控股子公司	-1,228,038.83	2,944,678.92		
上海华联超市徐州有限公司	控股子公司	-1,683,322.76	4,190,640.28		
西单上海华联超市(北京)有限责任公司	控股子公司	-1,217,747.13	41,711,416.86		
上海华联超市崇明有限公司	控股子公司	-3,216,897.86	3,195,877.28		
上海华联超市连云港有限公司	控股子公司	1,186,912.28	3,317,680.77		
上海华联超市蚌埠有限公司	控股子公司	903,386.39	9,851,976.08		
上海华联超市如皋有限公司	控股子公司	-11,658,327.75	8,542,942.95		
上海华联超市盐城有限公司	控股子公司	2,115,242.02	8,313,130.44		
上海华联超市物流有限公司	控股子公司	752,884.50	84,459,386.71		
上海华联超市租赁有限公司	控股子公司	-1,693,903.13	58,858,940.56		
上海华联超市滕州有限公司	控股子公司	467,486.82	1,218,558.42		
上海华联超市泰兴有限公司	控股子公司	2,977,169.68	6,933,901.35		
上海华联超市合肥有限公司	控股子公司	4,317,531.26	19,340,319.24		
华联超市（浙江）有限公司	控股子公司			-226,346.32	25,050,342.08
上海华联超市常州有限公司	控股子公司			239,762.69	239,762.69
上海华联超市镇江有限公司	控股子公司	258,644.99	2,390,868.47		
上海华联超市扬中有限公司	控股子公司	21,560.78	632,015.71		
上海华联超市无锡有限公司	控股子公司	3,549,420.99	8,837,381.41		
合计	/	-568,925.54	291,563,992.75	205,624.47	25,482,312.87

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

2006 年 5 月 23 日，公司接第一大股东百联股份、实际控制人百联集团、法人股东友谊集团和一百集团通知，该四家公司于 2006 年 5 月 22 日分别与上海新华发行集团有限公司签署了《股份转让协议》，新华集团受让该四家公司所持华联超市股份。本次股份转让结束后，新华集团将持有公司股份 118,345,834 股，占公司总股本的 45.06％，将成为公司第一大股东。百联股份、百联集团、友谊集团、一百集团将不再持有本公司股份。

2006 年 6 月 2 日，经与流通股股东充分交流沟通后，上海新华发行集团有限公司最终拟采取＂资产置换＋现金对价＂的组合方式向全体流通股股东执行对价安排。资产置换方面，新华发行集团及其直接和间接持有 100％股权的子公司上海新兴商务服务有限公司将其合计持有的上海新华传媒股份有限公司 100％股权与本公司除尚未使用的募集资金以外的全部商业类资产（含负债）进行资产置换；现金对价方面，以经审计的 2006 年 4 月 30 日未分配利润中 60,417,732 元向全体股东分配（分配预案为每 10 股送 2.30 元），新华发行集团将其应得部分转送给全体流通股股东，转送后流通股股东每 10 股获得 4.50 元（含税），共计获得现金红利 55,701,329 元（其中：新华发行集团转送的 27,225,514 元不用缴税）。另外，新华发行集团向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股直接送 11 元现金，共送出 136,158,805 元。

此外，新华发行集团还提出如下特别承诺：在公司本次股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，新华发行集团提出的分红比例不低于本公司当年实现的可供股东分配利润（非累积可分配利润）的 50％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

2006 年 6 月 20 日，公司接国务院国有资产管理委员会国资产权【2006】658 号文《关于华联超市股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》，国务院国资委同意上海百联集团股份有限公司、百联集团有限公司、上海友谊（集团）有限公司、上海一百（集团）有限公司分别将其持有的公司股份 9,256.5148 万股、2,017.9022 万股、534.2482 万股、25.9182 万股转让给上海新华发行集团有限公司，本次转让完成后，公司总股本不变，仍为 26,262.8232 万股，百联股份、百联集团、友谊集团和一百集团不再持有公司股份，新华集团持有公司 11,834.5834 万股股份，占总股本的 45.06％，股份性质为国有法人股，将成为公司实际控制人。

目前，公司已取得中国证券监督管理委员会重组委关于审核通过公司重大资产置换暨关联交易方案的批文，尚需取得豁免上海新华发行集团有限公司全面要约收购的文件。

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

新华发行集团提出如下特别承诺：在公司本次股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，新华发行集团提出的分红比例不低于本公司当年实现的可供股东分配利润（非累积可分配利润）的 50％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2006 年 1-6 月

编制单位：华联超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,375,289,142.14	1,448,267,358.18	1,054,186,706.80	1,082,318,122.44
减：主营业务成本	1,160,452,300.61	1,196,508,168.20	888,545,724.65	903,975,031.97
主营业务税金及附加	8,142,760.72	10,417,323.91	5,418,561.63	6,459,612.62
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	206,694,080.81	241,341,866.07	160,222,420.52	171,883,477.85
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11,839,901.21	9,830,024.30	3,193,983.02	1,237,611.55
减：营业费用	167,822,371.64	185,654,281.25	100,859,527.60	111,512,808.21
管理费用	71,671,561.68	55,733,666.43	55,511,524.90	41,298,707.14
财务费用	-3,469,715.41	-3,061,720.55	-3,648,748.91	-3,181,810.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,490,235.89	12,845,663.24	10,694,099.95	23,491,384.45
加：投资收益（损失以“-”号填列）	3,096,820.03	1,862,577.88	-25,523,567.95	-4,755,501.99
补贴收入	288,132.71	2,081,615.69		
营业外收入	1,787,270.56	330,460.22	371,791.01	30,537.99
减：营业外支出	8,488,749.23	1,144,300.14	291,752.55	223,767.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,806,761.82	15,976,016.89	-14,749,429.54	18,542,652.49
减：所得税	2,573,354.22	3,192,164.73	2,220,741.87	3,506,288.87
减：少数股东损益	-3,893,447.72	-1,661,121.06		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	2,516,496.91	591,390.40		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-16,970,171.41	15,036,363.62	-16,970,171.41	15,036,363.62

公司法定代表人：汤琪　主管会计工作负责人：胡黎平　会计机构负责人：尹嫣红

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 与上年相比本期合并报表范围未发生变更。

华联超市股份有限公司

2006 年 8 月 25 日

证券代码：600825　股票简称：华联超市　编号：临 2006-029

华联超市股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议有临时提案提交表决

●提出新提案的是持有本公司 7.68％股份的百联集团有限公司。2006 年 8 月 16 日，百联集团向公司董事会提出《关于推选哈九如先生为公司董事的议案》，经本公司董事会审核后，同意提交公司 2006 年第一次临时股东大会审议。

华联超市股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 8 月 28 日（星期一）上午在上海市淮海中路 622 弄 7 号上海社会科学院大礼堂召开，出席会议的股东及股东代表共 289 人，代表股份 154,693,595 股（其中流通股 36,347,761 股，非流通股 118,345,834 股），占公司总股本 262,628,232 股的 58.9021％。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长汤琪先生主持会议。出席大会的股东认真审议并逐项表决形成了以下决议：

1、关于公司重大资产置换暨关联交易的议案

本议案属于关联交易，关联股东上海百联集团股份有限公司、百联集团有限公司、上海友谊（集团）有限公司、上海一百（集团）有限公司已回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	36,347,761	36,307,761	4,510	35,490	99.8900％
流通股股东	36,347,761	36,307,761	4,510	35,490	99.8900％
非流通股股东	0	0	0	0	0％

2、关于推选哈九如先生为公司董事的议案

百联集团有限公司为本议案提案股东，持有本公司股份 20,179,022 股，占公司总股本 7.68％。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	154,693,595	154,603,695	4,420	85,480	99.9419％
流通股股东	36,347,761	36,257,861	4,420	85,480	99.7527％
非流通股股东	118,345,834	118,345,834	0	0	100.0000％

3、关于变更公司名称的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	154,693,595	154,653,705	4,410	35,480	99.9742％
流通股股东	36,347,761	36,307,871	4,410	35,480	99.8903％
非流通股股东	118,345,834	118,345,834	0	0	100.0000％

4、关于修改公司章程的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	154,693,595	154,653,595	4,420	35,580	99.9741％
流通股股东	36,347,761	36,307,761	4,420	35,580	99.8900％
非流通股股东	118,345,834	118,345,834	0	0	100.0000％

上述议案刊登于 2006 年 5 月 24 日、8 月 12 日和 8 月 18 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

本次股东大会聘请上海金茂律师事务所李志强律师、王建轶律师列会见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司 2006 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

华联超市股份有限公司

二〇〇六年八月二十八日

证券代码：600825　股票简称：华联超市　编号：临 2006-030

华联超市股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

●公司近期将发布公司股权分置改革方案实施公告

●公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告

一、会议召开情况

（一）本次相关股东会议召开时间

1、现场会议召开时间为：2006 年 8 月 28 日下午 1:30

2、网络投票时间为：2006 年 8 月 24 日—8 月 28 日（期间的证券交易日），每日 9:30—11:30、13:00—15:00

（二）现场会议召开地点：上海市淮海中路 622 弄 7 号上海社会科学院大礼堂

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长汤琪先生

（五）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东代表 1268 人，代表股份 195,655,109 股，占公司总股本的 74.5％。

1、社会公众股股东及授权代表人数 1263 人，代表股份 77,272,249 股，占公司社会公众股股份总数的 62.43％，占公司总股本的 29.42％。

2、出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数 5 人，代表股份 118,382,860 股，占公司总股本的 45.08％。

3、出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 388 人，代表股份 37,257,485 股，占公司社会公众股股份总数的 30.1％，占公司总股本的 14.19％。

4、委托董事会投票的流通股股东人数为 0 人，代表股份 0 股，占流通股股份总数的 0％，占公司总股本的 0％。

5、参与网络投票表决的流通股股东人数为 875 人，代表股份 40,014,764 股，占公司流通股股份总数的 32.33％，占公司总股本的 15.24％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《华联超市股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称“股改方案”)。表决结果如下：

1、投票表决结果

股份类别	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	195655109	191292218	4229651	133240	97.77%
非流通股股东	118382860	118382860	0	0	100.00%
流通股股东	77272249	72909358	4229651	133240	94.35%

经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意，并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意，公司股改方案获得通过。

2、参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况

序号	股东名称	持股数	表决情况
1	中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	4770212	同意
2	中国工商银行－开元证券投资基金	3729103	同意
3	中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	3379470	同意
4	景博证券投资基金	3000000	同意
5	银丰证券投资基金	2503737	同意
6	沈宇清	2358697	同意
7	上海市浦东新区川沙镇建初建材经营部	1781040	反对
8	金盛证券投资基金	1700000	同意
9	顾育军	1589000	同意
10	中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	1266127	同意

四、律师见证情况

本次公司相关股东会议聘请上海市金茂律师事务所律师李志强、王建轶律师列会见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次相关股东会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次相关股东会议未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次相关股东会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《华联超市股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议》。

2、《上海市金茂律师事务所关于华联超市股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》。

特此公告。

华联超市股份有限公司

二〇〇六年八月二十八日

证券代码：600825　证券名称：华联超市　编号：临 2006-031

华联超市股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华联超市股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2006 年 8 月 28 日在上海社科院会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。监事会全体成员列席了会议。会议通过了如下决议：

一、鉴于公司重大资产置换方案已经股东大会审议通过，公司主营业务已由经营连锁超市业务变更为经营文化传媒行业，公司董事会同意汤琪先生不再担任公司董事长职务，选举哈九如先生（简历请见 2006 年 8 月 18 日《上海证券报》）为公司董事长。

二、鉴于公司主营业务已由经营连锁超市行业变更为经营文化传媒行业，公司董事会同意张国宏先生不再担任公司总经理职务，同意谢定钧先生、王道才先生、卢佩华女士、杨育诚先生和史浩刚先生不再担任公司副总经理职务，胡黎平女士不再担任财务总监职务；经董事长提名，同意聘任李权先生为公司总裁，经总裁提名，同意聘任朱永宏先生、王建才先生、赵建平先生、葛镇庆先生为公司副总裁（上述高管人员简历请见附件），同意聘任朱永宏先生为财务负责人（兼）。

特此公告。

华联超市股份有限公司董事会

二〇〇六年八月二十八日

高级管理人员简历：

李　权：男，1970 年 8 月出生，中南财经政法大学工商管理专业毕业，工商管理硕士，中共党员。1993 年参加工作，曾任职于海尔集团营销公司大区经理、海尔集团安徽工贸公司总经理、海尔集团家居本部住宅设施销售公司总经理、中国欧海家居有限公司营运总监、上海新华发行集团有限公司常务副总裁、总裁、现任上海新华传媒股份有限公司董事、总裁、华联超市股份有限公司总裁。

朱永宏：男，1965 年 6 月出生，上海财经大学 MBA 学院工商管理专业毕业，工商管理硕士、律师。1986 年参加工作，曾任职北京万通新世界商城有限公司财务经理、财务总监、江铃国际企业有限公司副总裁、中企东方资产管理有限公司副总经理、上海新华发行集团有限公司总裁助理、财务总监。现任上海新华传媒股份有限公司副总裁、华联超市股份有限公司副总裁。

王建才：男，1960 年 1 月出生，复旦大学工商管理专业毕业，高级工商管理硕士，中共党员。1978 年参加工作，曾任职于上海新华书店金山区店门市主任、副经理、经理、上海新华发行集团有限公司总裁助理、新华连锁事业部总经理。现任上海新华传媒股份有限公司副总裁、华联超市股份有限公司副总裁。

赵建平：男，1956 年 6 月出生，华东师范大学数学系数学专业毕业，大学本科，中共党员。1973 年参加工作，曾任职于上海新华书店普陀区店发行员、副经理、上海新华书店办公室主任、副总经理、中国科技图书公司总经理、上海书城总经理、上海新华发行集团有限公司总裁助理、书城连锁事业部总经理。现任上海新华传媒股份有限公司副总裁、华联超市股份有限公司副总裁。

葛镇庆：男，1957 年 10 月出生，澳门亚洲大学工商管理专业毕业，工商管理硕士，中共党员。1976 年参加工作，曾任职于上海公交总公司、上海市公用事业局、上海市煤气公司、劳动报社记者、总编办主任、秘书长、文新集团经管办副主任、主任、上海星期三社社长、文新物业公司常务副总经理。现任上海新华传媒股份有限公司副总裁、华联超市股份有限公司副总裁。

中国东方航空股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 董事罗朝庚，因故未能出席会议。

董事钟雄，因故未能出席会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长李丰华先生，主管会计工作负责人总经理罗朝庚先生和财务总监罗伟德先生及会计机构负责人（会计主管人员）会计部经理吴龙学先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东方航空	
股票代码	600115	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	东方航空	
股票代码	0670	
上市证券交易所	香港证券交易所	
股票简称		
股票代码	CEA	
上市证券交易所	纽约证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗祝平	吕少君
联系地址	上海市虹桥路 2550 号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室	上海市虹桥路 2550 号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室
电话	021-62686268	021-62686268
传真	021-62686116	021-62686116
电子信箱	ir@ce-air.com	lushaojun@ce-air.com

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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产(千元)	10,273,380.00	9,395,386.00	9.34
流动负债(千元)	35,171,497.00	31,529,254.00	11.55
总资产(千元)	59,315,544.00	57,558,673.00	3.05
股东权益（不含少数股东权益）(千元)	4,353,125.00	5,814,569.00	-25.13
每股净资产(元)	0.89	1.195	-25.52
调整后的每股净资产(元)	0.77	1.0868	-29.15
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润(千元)	-1,461,768.00	-410,454.00	256.13
扣除非经常性损益的净利润(千元)	-1,562,855.00	-481,652.00	224.48
每股收益(元)	-0.3003	-0.0843	256.23
每股收益 注1(元)	-0.3003		
净资产收益率(%)	-33.58	-7.72	减少 25.86 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(千元)	2,887,664.00	1,870,824.00	54.35

注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-17,715,749.05
各种形式的政府补贴	67,552,344.77
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-16,978,982.63
其他非经常性损益项目	68,230,000.00
合计	101,087,613.09

2.2.3 国内外会计准则差异

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

	国内会计准则	境外（国际）会计准则
净利润	-1,461,768	-1,715,678

差异说明	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
国际财务报告准则的影响及其它调整：		
由于不同折旧年限而造成飞行设备折旧的差异	125,851	41,862
由于不同折旧年限及重估而造成飞机折旧的差异	-443,859	-219,867
飞机大修费用准备	-44,769	-117,913
追加收购东航武汉股权权益的预定公允价值调整	-85,119	-
职工退休福利准备	-49,433	-7,778
职工房改补贴准备的时间价值	3,746	7,837
收购航空业务非本期付款余额的名义利息支出	-3,555	-3,786
冲销对土地使用权的重估溢利	4,210	5,531
衍生金融工具的公平价值的改变	69,553	38,372
其它	99,450	18,981
税务调整	70,015	66,648

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用√不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					100,066
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
中国东方航空集团公司	国有股东	61.6402	3,000,000,000	3,000,000,000	
HKSCC NOMINEES LIMITED	外资股东	30.6400	1,491,233,163	0	
严洪超	其他	0.0985	4,794,026	0	
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED	外资股东	0.0898	4,372,000	0	
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED<A/C BR-9>	外资股东	0.0616	3,000,000	0	
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED<A/C BR-43>	外资股东	0.0464	2,256,000	0	
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED<A/C BR-41>	外资股东	0.0436	2,122,000	0	
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED<A/C BR-42>	外资股东	0.0411	2,000,000	0	
吴懿兵	其他	0.0375	1,823,286	0	
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED<A/C BR-1>	外资股东	0.0343	1,668,000	0	

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
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED	1,491,233,163	境外上市外资股
严洪超	4,794,026	人民币普通股
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED	4,372,000	境外上市外资股
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED<A/C BR-9>	3,000,000	境外上市外资股
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED<A/C BR-43>	2,256,000	境外上市外资股
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED<A/C BR-41>	2,122,000	境外上市外资股
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED<A/C BR-42>	2,000,000	境外上市外资股
吴懿兵	1,823,286	人民币普通股
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED<A/C BR-1>	1,668,000	境外上市外资股
ARSENTON NOMINEES LIMITED	1,500,000	境外上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名股东之间有关联关系或一致行动关系。	

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

§5 管理层讨论与分析

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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	主营业务利润率比上年同期增减（%）
分行业						
航空运输业	16,364,103,195.86	15,404,329,849.71	5.87	63.20	75.71	减少 6.70 个百分点
分产品						

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
国内	8,964,214,207.44	127.84
国际	5,884,326,989.17	27.21
地区	1,524,800,195.91	3.00

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

参股公司名称		中货航	
本期贡献的投资收益	-263,609	占上市公司净利润的比重(%)	18.03
参股公司	经营范围	货运	
	净利润	-376,584	

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用√不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 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	√亏损　□同向大幅上升　□同向大幅下降　□扭亏
业绩预告的说明	本公司预计第三季度盈利，累计一到九月份亏损。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”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 收购或置入资产

√适用□不适用

单位：亿元 币种：人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
武汉市国有资产监督管理委员会和上海均瑶航空投资有限公司，中国东方航空武汉有限责任公司 56%的股权	2006年3月1日	4.18	0.46	否	是	是

6.1.2 出售或置出资产

□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

本公司于 2006 年上半年以现金购买了中国东方航空武汉有限责任公司 56％的股权，使得持有的股权上升到了 96％，该公司购买日至期末的净利润为 46,063,560.42 元。

6.2 担保事项

□适用√不适用

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例%	交易金额	占同类交易金额的比例%
东方航空进出口公司	10,765	100	19,433	100
上海东联航空机轮刹车大修理工程有限公司			30,291	2.5
上海科技宇航有限公司	4,927	7.9	71,719	6
上海东方航空食品有限公司	1,722		64,061	15.89
合计	17,414		185,504	

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 24907 千元。

6.3.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海东美航空旅游有限公司	母公司的控股子公司	18,494	61,717		
东航国际旅游运输有限公司	母公司的控股子公司	0	11,012		
东航旅运(香港)有限公司	母公司的控股子公司	29,154	37,303		
合计	/	47,648	110,032		

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 -31,370 千元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 152,631 千元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

2005 年，有少部分 11.21 空难家属在美国加州高等法院起诉东航，公司与民航总局、中国人民财产保险股份有限公司、本案美国代理律师及其他航空法专家正在积极沟通和应对。到目前为止，原告方并未提出赔偿请求。本报告期本公司无新增重大诉讼、仲裁事项。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

√适用□不适用

根据大股东既定计划和统筹安排，股权分置改革已于今年上半年度做好各项前期准备工作，并按照实际进展情况，下半年启动该项目，力争在本年度完成。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2006 年 1-6 月

编制单位：中国东方航空股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	16,373,341,392.52	10,040,426,647.01	13,752,314,367.11	7,911,973,083.70
减：主营业务成本	15,413,026,215.58	8,778,673,120.08	12,765,445,449.32	6,868,036,709.90
主营业务税金及附加	431,976,549.28	226,847,534.31	348,418,051.07	164,925,465.61
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	528,338,627.66	1,034,905,992.62	638,450,866.72	879,010,908.19
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	350,781,313.91	325,178,326.70	168,436,569.59	152,679,980.06
减：营业费用	1,106,140,392.65	747,708,191.14	959,399,384.01	661,242,925.86
管理费用	781,613,042.47	585,727,406.64	695,411,820.99	444,405,459.86
财务费用	585,974,632.25	427,512,381.62	508,125,890.66	378,778,285.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,594,608,125.80	-400,863,660.08	-1,356,049,659.35	-452,735,783.46
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,332,970.56	-13,490,325.89	-175,317,891.36	-4,334,521.13
补贴收入	67,552,344.77	61,591,404.20	66,522,717.63	61,458,800.02
营业外收入	79,272,753.07	16,607,337.42	68,082,804.14	6,078,708.16
减：营业外支出	45,297,003.86	-5,608,770.75	44,252,396.25	-5,188,170.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,491,747,061.26	-330,546,473.60	-1,441,014,425.19	-384,344,626.13
减：所得税	60,548,871.41	78,507,276.84	38,577,308.90	54,146,411.28
减：少数股东损益	-90,528,003.32	1,400,722.13	-	-
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-1,461,767,929.35	-410,454,472.57	-1,479,591,734.09	-438,491,037.41
补充资料				
出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
自然灾害发生的损失	-	-	-	-
会计政策变更增加或减少利润总额	-	-	-	-
会计估计变更增加或减少利润总额	-			
债务重组损失	-			
其他	-	-	-	-

公司法定代表人：李丰华　主管会计工作负责人：总经理罗朝庚先生和财务总监罗伟德先生

会计机构负责人：会计部经理吴龙学先生

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本期合并报表范围增加中国东方航空武汉有限公司。