上海新华传媒股份有限公司

2006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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事郁椿德先生、李丽女士因公未能出席董事会会议,分别书面委托董事哈九如先生代为行使表决权。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人哈九如先生,主管会计工作负责人朱永宏先生,会计机构负责人(会计主管人员)余长明先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	新华传媒
股票代码	600825
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东新区高桥镇石家街 127 号 –131 号;上海市福州路 465 号
邮政编码	200001
公司国际互联网网址	http://www.xhmedia.com
电子信箱	wdlster@gmail.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王东亮
联系地址	上海市福州路 465 号
电话	021–63914848
传真	021–63914095
电子信箱	wdlster@gmail.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	2,345,371,699.50	2,945,931,106.78	–20.39	3,836,481,696.24
利润总额	17,390,715.36	–44,063,775.83	不适用	41,881,151.34
净利润	15,627,178.23	–40,158,466.41	不适用	34,629,345.85
扣除非经常性损益的净利润	6,626,035.54	–38,711,832.86	不适用	30,156,105.43
经营活动产生的现金流量净额	–3,818,649.31	110,851,506.98	–103.44	366,388,508.25
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,842,733,094.88	1,525,961,728.59	20.76	1,640,751,155.19
股东权益(不含少数股东权益)	877,758,103.66	928,812,204.30	–5.50	1,003,965,481.61

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.06	–0.153	不适用	0.158
最新每股收益	0.06			
净资产收益率(%)	1.78	–4.32	增加 6.1 个百分点	3.45
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	0.75	–4.17	增加 5.07 个百分点	3.00
每股经营活动产生的现金流量净额	–0.015	0.422	–103.55	1.674
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.342	3.537	–5.51	4.587
调整后的每股净资产	3.279	3.467	–5.42	4.510

扣除非经常性损益项目

√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	–4,563,081.61
各种形式的政府补贴	4,971,861.52
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	–2,001,937.96
资产置换损益	10,594,300.74
合计	9,001,142.69

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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	19,438,502	7.4				–19,438,502	–19,438,502	0	0
2、国有法人持股	92,565,148	35.25				25,780,686	25,780,686	118,345,834	45.06
3、其他内资持股	26,843,850	10.22				–6,342,184	–6,342,184	20,501,666	7.81
其中:									
境内法人持股	26,843,850	10.22				–6,342,184	–6,342,184	20,501,666	7.81
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	138,847,500	52.87				0	0	138,847,500	52.87
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	123,780,732	47.13				0	0	123,780,732	47.13
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	123,780,732	47.13				0	0	123,780,732	47.13
三、股份总数	262,628,232	100.00				0	0	262,628,232	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	9,655

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海新华发行集团有限公司	国有股东	45.06	118,345,834	118,345,834	未知
中国建设银行–工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	2.95	7,759,786		未知
上海九百(集团)有限公司	其他	1.41	3,702,600	3,702,600	未知
中国工商银行–开元证券投资基金	其他	1.25	3,274,203		未知
沈宇清	其他	1.04	2,732,827		未知
上海鹏欣建筑安装工程有限公司	其他	0.91	2,380,417		未知
上海市浦东新区川沙镇建初建材经营部	其他	0.81	2,137,340		未知
中国建设银行–工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	0.76	1,989,953		未知
陶永红	其他	0.59	1,562,600		未知
顾育军	其他	0.56	1,460,800		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数量	股份种类
中国建设银行–工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	7,759,786	人民币普通股
中国工商银行–开元证券投资基金	3,274,203	人民币普通股
沈宇清	2,732,827	人民币普通股
上海鹏欣建筑安装工程有限公司	2,380,417	人民币普通股
上海市浦东新区川沙镇建初建材经营部	2,137,340	人民币普通股
中国建设银行–工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	1,989,953	人民币普通股
陶永红	1,562,600	人民币普通股
顾育军	1,460,800	人民币普通股
姜艺	1,435,300	人民币普通股
陈美红	1,348,474	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明:

①中国建设银行–工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金和中国建设银行–工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司管理的证券投资基金,因此存在关联关系并亦属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;

②此外,未知其他股东之间存在关联关系和一致行动人的情况。

未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用□不适用

新控股股东名称	上海新华发行集团有限公司
新实际控制人名称	中共上海市委宣传部
变更的日期	2006年 9 月 29 日
刊登日期和报刊	2006年 10 月 10 日《上海证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:上海新华发行集团有限公司

法人代表:哈九如

注册资本:133,220,000 元

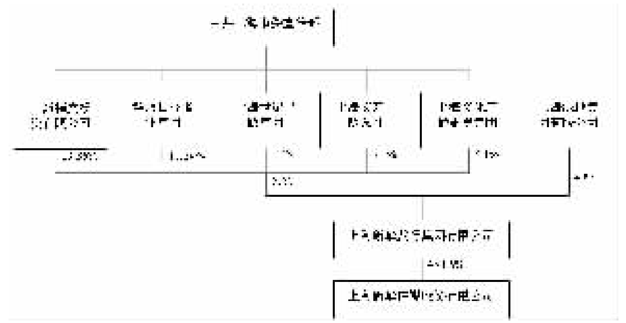
成立日期:2000 年 9 月 22 日

主要经营业务或管理活动:图书、报刊、音像制品、电子(网络)出版物、文教用品的批发、零售以及国内贸易(除专项规定)、物业管理、实业投资。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:中共上海市委宣传部

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
哈九如	董事长	男	53	2006–8–28 ~ 2007–3–17					是
陆新畲	副董事长	男	40	2006–10–20 ~ 2007–3–17					是
李权	董事总裁	男	36	2006–10–20 ~ 2007–3–17				11.86	否
张常青	董事	男	42	2006–10–20 ~ 2007–3–17					是
李丽	董事	女	57	2006–10–20 ~ 2007–3–17					是
郁椿德	董事	男	57	2006–10–20 ~ 2007–3–17					是
陈信康	独立董事	男	54	2004–3–18 ~ 2007–3–17				6	否
张幼文	独立董事	男	55	2004–3–18 ~ 2007–3–17				6	否
金铭	独立董事	男	46	2004–3–18 ~ 2007–3–17				6	否
张玉良	监事长	男	50	2006–10–20 ~ 2007–3–17					是
任义彪	副监事长	男	44	2006–10–20 ~ 2007–3–17					是
李伟	监事	男	33	2006–10–20 ~ 2007–3–17					是
顾林凡	监事	男	41	2006–10–20 ~ 2007–3–17					是
鲁四方	监事	男	51	2006–10–20 ~ 2007–3–17					是
沈烈	职工监事	男	57	2006–10–20 ~				5.67	否
张彩虹	职工监事	男	48	2006–10–20 ~				6.08	否
朱永宏	副总裁	男	41	2006–8–28 ~				9.63	否
王建才	副总裁	男	46	2006–8–28 ~				9.19	否
赵建平	副总裁	男	50	2006–8–28 ~				9.52	否
葛镇庆	副总裁	男	49	2006–8–28 ~				8.87	否
王东亮	董事会秘书	男	31	2004–8–26 ~				20.96	否
合计	/	/	/	/			/	99.78	/

注:上述人员中职工监事和总裁、副总裁从公司领取的报酬金额为资产置换日后至年末从公司领取的报酬金额,独立董事和董事会秘书为整个年度从公司领取的报酬金额。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期内经营情况的回顾

6.1.1.1 报告期内公司总体经营情况

报告期内,公司进行了重大资产重组,主营业务由经营连锁超市业务变更为经营文化传媒类业务,1–8 月的主营资产和业务是经营连锁超市,9–12 月的主要资产和业务是经营文化传媒类业务。与此相适应,公司名称由"华联超市股份有限公司"变更为"上海新华传媒股份有限公司",主要经营管理团队也相应进行了调整。下面就对上述两部分资产和业务的经营情况进行讨论和分析:

(1)连锁超市类业务的经营情况讨论与分析

1–8 月,公司重点推进直营标超门店和加盟门店转型以及对外地门店进行较大力度的调整,具体举措有:通过商圈调研,根据实际情况确定转型模式定位;门店外延形象进行突破,展现新的经营理念;以消费者生活方式为中心,合理梳理商品结构;完善促销方式,侧重提升产品附加价值;提升加盟业务系统管理模式;维护加盟品牌;调整不同地区的加盟发展政策。

尽管公司采取了上述一系列举措,但由于上海零售业竞争仍日趋激烈,从而导致公司销售收入和净利润同比继续下滑。1–8 月,公司实现销售收入 17.53 亿元、主营业务利润 2.67 亿元、净利润 –2,006.73 万元。

(2)文化传媒类业务的经营情况讨论与分析

自 9 月份起,公司主营业务正式由经营连锁超市行业变更为经营文化传媒产业,根据大股东的推荐,公司董事会和监事会成员进行了较大的调整,聘任了新的经营管理层(由于是整体性资产置换,新进入公司的董事会、监事会和经营管理层基本为原新华传媒的董事会、监事会和经营管理层人员,保证了文化传媒类资产关键管理人员的连续性和经营的可持续性)。

2006 年 9–12 月,公司新的经营管理层延续文化传媒类资产进入公司前的经营管理举措,继续加强传统市场网络建设,开拓新媒体资源,创新营运和营销模式,开展品牌经营,提高服务质量,提升信息系统,建设物流中心,挖掘人力资源,打造新的产业链,努力实施跨地区经营战略。具体而言,公司文化传媒类资产和业务的经营管理情况如下:

①创新管理模式,调整组织架构,以业务条块模式快速推进业务发展

根据公司实际情况,推进管理新举措。推行标杆管理,确定各部门标杆,进行部门数据的收集,进行绩效差距识别,制定改进计划,学习,超越;推行管理小三角,建立以激励和控制为保证的目标体系;推行 PDCA 管理、日清管理、台账管理、走动管理、三检制度、定期部门述职制度等。

由于公司业务发展需要,公司股东大会保留了连锁公司的法人资格,并在连锁公司内部按照专业化、集约化和扁平化的要求,组建和调整了新的事业部和管理部室,在六大事业部中,新华连锁事业部、书城连锁事业部和文音事业部主要经营出版发行业务,新媒体事业部、电子商务事业部和中盘事业部大力拓展新兴业务,新媒体事业部致力于媒体资源的开拓和发展,电子商务部事业部通过整合现有的网点和图书音像等资源,通过技术创新和业务创新,大力发展网上购书和读书看书买书"会员制"增值服务,中盘事业部充分利用出版业供应链的上、下游资源,大力发展批发业务。

②调整和完善网点布局,加强传统市场网络建设

新华书店连锁方面,全年新开网点达到 9 家,新增面积 6,404 平方米,加上改扩建网点新增的面积,新增新华书店营业面积 8,114 平方米;书城连锁以大网点连锁为主,通过内部资源调整,先后开设了书城长宁店、曹阳店、鞍山店,书城连锁店由年初的 4 家扩展到了 7 家。此外,公司收购了久远公司 100%股权后,新增书刊"店中店"3,000 多家,参股 30%的东方书报亭公司拥有书报亭 2,000 多家,这样,公司形成了大至书城、中至书店、小至书报亭遍布市区的庞大经营网络。

③创新营运模式,开展形式多样内容丰富效果喜人的营销方式

根据公司实际情况,对营运模式进行了一系列的创新。开通"上海新华 B2B 网站",深度细分客户,分别提供专业化和个性化的服务,形成互连互通和信息对称的供、配、售体系;开通全国性的客服热线电话——400–8888–315;提升"网上书店"的技术平台和营销技能,开通"新华淘书网",增设了更多的频道和功能;与出版社合作推出印有"新华传媒"LOGO 的专营图书;组建了新华百家出版编辑部。

精心策划"书香上海"全民系列读书活动,推出青少年"书香人生"读书计划,在城市青年网上建立了读书频道,与团市委合作建立了"流动书吧";推出"书香人生"校园行,先后在复旦、交大、上海大学等举办了主题露天书展,开发读书社团,提供各类增值服务;举办"书香社区"活动,定期开展各类特色服务活动等,扩大了新华的品牌形象,拓展了市场份额;举办了白玉兰春季书展,参加复旦校园主题书展,举办龙华庙会书展、张江高科技园区书展、上海动漫展等。"迎学汛,书包大展销"等主题营销活动也取得了预期的效果;书城方面的营销促销活动全年达到 330 余次,几乎每天都有一次营销促销活动,并且在闹市区以及重大活动现场,推出"流动书吧",既满足了读者购书的需求,又增加了销售收入,同时还提升了公司美誉度。

④贯彻星级评比活动,提升品牌形象,提高服务质量

通过公司旗下"新华书店"和"上海书城"两大知名书业品牌,一方面与出版社合作出版专供公司经营网点销售的印有公司 LOGO 的专营图书,另一方面在各新华书店和各大书城开展星级评比,通过贯彻"为顾客创造价值,将抱怨视为财富"的主导思想,以顾客为中心,以服务为抓手,将星级服务的目标层层分解,逐步落实,评选"星级营业员"和"星级导购员",将星级服务的理念贯彻到日常经营管理活动中,使顾客对新华书店和书城品牌留下深刻印象,增加顾客的忠诚度。

服务提升价值。通过上述星级评比活动,将为顾客服务的理念植入脑髓。同时,通过设立我国书业第一呼——400–8888–315,为广大读者提供图书订购、查询、会员服务、商品信息、缺书代办等全方位信息服务,也可接受读者投诉、建议,并为团体单位购书提供"一篮子"服务;另外,通过对"上海书城网上书店"的改版,公司推出了"新华淘书网",这样,顾客可以根据自己的实际情况,选择到经营网点现场购书、电话定购或者网上购书;书香俱乐部通过各类优惠活动,吸引读者加盟,目前会员人数接近 30 万人,俱乐部通过各种措施及时为会员提供图书信息;为配合星级评比活动的开展,进一步提升服务质量,公司向社会外聘了一批"啄木鸟",专门负责对公司门店经营管理和服务质量进行监督,新华书店连锁方面也专门成立了督查队伍,负责对新华书店的经营管理和服务质量进行监督。

⑤推行"三工并存,动态转换",挖掘员工潜力

"三工并存、动态转换"是公司人力资源管理工作的一大创新之举。它强调以市场为导向、以业绩为依据来对员工进行激励。"三工"是将员工分为优秀员工、合格员工和试用员工;试用员工可以上转为合格员工以及优秀员工,优秀员工也可以下转为合格员工以及试用员工,并在薪酬福利等方面有所区别。此项工作先在各事业部推行,并结合各部门内部情况进行了细化,通过多种渠道和多种形式对制度进行了宣传和培训。依据公司三工转换的原则,结合员工奖惩制度、市场链的薪资改革、星级服务及部门实际情况,各部门形成了适合自身实际的实施方案。"三工并存、动态转换"对于调动员工工作的主动性、积极性和创造性具有重要意义。

⑥打造新的产业链,努力实现跨地区经营

公司继与青岛出版社推出印有"新华传媒"LOGO 的专营图书以后,又相继与译林出版社等出版社推出了 一批专营图书。10 月 26 日,社店双方的合作又有了新的突破,公司与上海文艺出版总社就共同组建"新华百家出版编辑部"一事,举行了签约仪式。该编辑部将充分利用新华传媒紧贴市场的渠道优势和信息优势,由新华传媒依据市场需求提供相应的图书选题,并做好图书出版的前期工作,定稿后递交百家出版社定稿、审核、出版。该编辑部出版的所有图书由中盘事业部向全国总发行。"新华百家出版编辑部"与传统的出版运作模式相比,最大的区别就在于其强烈的商业特性以及以市场化运作为其最大诉求的运作模式。

跨地区经营方面,新华连锁已经在江苏和浙江等地寻找网点,并已经签约进入装修状态,中盘事业部在湖北成立了"湖北分部",在贵州成立了"西南分部",今后还将成立以北京为中心的环渤海湾地区之"华北分部",以广州为中心的珠江三角洲之"华南分部",同时,跨区域的同行业并购活动正在洽谈之中。

经过公司全体员工的上述努力,2006 年 9–12 月,公司实现主营业务收入 59,254.09 万元,利润总额 4,302.65 万元,净利润 3,569.45 万元。通过报表合并,公司 2006 年 1–12 月实现主营业务收入 234,537.17 万元,利润总额 1,739.07 万元,净利润 1,562.72 万元,其中 1–8 月连锁超市类资产和业务实现销售收入 175,283.08 万元,9–12 月文化传媒类资产和业务实现销售收入 59,254.09 万元,尤其值得一提的是,公司新的主营业务文化传媒类资产和业务在短短 4 个月实现了 3,569.45 万元的净利润,一举扭转了公司经营业绩逐年下滑并且亏损的局面(公司在进行重大资产置换之时,曾对 2006 年度净利润进行过预测,当时进行盈利预测的假设条件是公司与新华集团进行置换的盈利能力较强的文化传媒类资产能够在 2006 年 6 月末进入公司,而盈利能力不强甚至亏损的连锁超市类资产同时置出公司,但是由于各种原因,上述文化传媒类资产在 2006 年 8 月末才进入公司,相应地连锁超市类资产也在同时置出,这就是说,在原来盈利预测的基础上,公司减少了两个月文化传媒类资产的盈利,同时还增加了连锁超市类资产两个月的亏损,尽管如此,公司还是基本完成了原来的盈利预测,当时所做的盈利预测是 2006 年将实现净利润 1,964.93 万元)。

6.1.1.2 公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业、分产品情况表

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增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业及分产品						
超市零售	1,859,537,484.68	1,582,007,151.37	14.92	–41.47	–41.06	下降了 0.59 个百分点
物流服务	16,367,429.39	15,387,017.14	5.99	–44.88	–44.63	下降了 0.43 个百分点
图书	659,986,059.29	549,770,888.58	16.70	—	—	—
音像制品	65,951,343.07	55,627,354.01	15.65	—	—	—
文教用品	136,833,323.96	124,744,692.92	8.83	—	—	—
其他	7,366,004.65	6,049,263.97	17.88	—	—	—
小计	2,746,041,645.04	2,333,586,367.99				
内部抵消	400,669,945.54	390,266,979.54				
合计	2,345,371,699.50	1,943,319,388.45	17.14	–20.39	–20.91	上升了 0.55 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明:

本年度主营业务收入大幅下降的原因是报告期内公司实施了资产置换,主营业务发生变更所致。

(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增减(%)
华东小计	2,650,331,108.94	–10.67%
华北地区	95,710,536.10	–60.08%
小计	2,746,041,645.04	–14.36%
内部抵消	400,669,945.54	53.70%
合计	2,345,371,699.50	–20.39%

主营业务分地区情况的说明:

资产置换后公司主营业务都在上海地区发生。

(3)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

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(%)
超市零售	1,859,537,484.68	1,582,007,151.37	14.92
图书	659,986,059.29	549,770,888.58	16.70

(4)主要供应商、客户情况

资产置换前:

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	154,741,712.53	占采购总额比重	10.50%
前五名销售客户销售金额合计	10,328,363.74	占销售总额比重	0.59%

资产置换后:

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	99,848,165.53	占采购总额比重	13.09%
前五名销售客户销售金额合计	49,816,484.84	占销售总额比重	8.41%

6.1.1.3 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目	2006年度		2005年度		增减比例
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
应收款项	344,477,200.25	18.69%	84,658,648.69	5.55%	306.90%
存货	297,360,120.26	16.14%	383,963,983.58	25.16%	–22.56%
长期股权投资	181,398,788.51	9.84%	115,120,753.58	7.54%	57.57%
固定资产	367,128,768.83	19.92%	444,120,753.78	29.10%	–17.34%
在建工程	51,421,841.61	2.79%	0	0.00%	—
长期借款	0.00	0.00%	0	0.00%	—
项目	2006年度		2005年度		增减比例
营业费用	304,098,255.13		383,960,970.06		–20.80%
管理费用	117,916,879.18		123,788,257.04		–4.74%
财务费用	–7,333,753.71		–6,091,841.18		20.39%
所得税	2,901,080.44		2,793,477.72		3.85%

上述应收款项、存货、长期股权投资、在建工程占总资产比例与上年相比,有较大幅度的变化,主要是公司在报告期内进行了重大资产重组,整个资产都发生了较大的变化,同样的原因,营业费用和财务费用等项目与上年相比也有较大幅度的变化。

6.1.1.4 现金流量表分析

单位:元 币种:人民币

项目	2006年度	2005年度	增减额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	–3,818,649.31	110,851,506.98	–114,670,156.29	–103.44%	资产置换所致
投资活动产生的现金流量净额	–103,739,298.09	–41,021,773.56	–62,717,524.53	不适用	资产置换所致
筹资活动产生的现金流量净额	222,139,432.52	–132,672,980.35	354,812,412.87	不适用	资产置换所致
现金及现金等价物净增加额	114,581,485.12	–62,843,246.93	177,424,732.05	不适用	资产置换所致

6.1.1.5 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	净资产注	净利润注
年末公司所控制的主要子公司、合营企业					
上海新华传媒连锁有限公司	图书报刊	图书、音像制品等	170,000,000.00	667,167,498.15	26,156,041.70
上海新华传媒新媒体有限公司	广告策划	设计制作代理广告	5,000,000.00	5,000,000.00	0
上海书刊交易市场经营管理有限公司	市场管理	书刊市场管理	500,000.00	2,585,204.65	291,970.47
上海新华书店储运代理公司	图书等物流	图书代发、代征订等	600,000.00	1,798,893.75	–47,544.10
上海书香广告策划有限公司	广告策划	设计制作代理广告	500,000.00	2,110,718.40	41,704.24
上海久远经营公司	图书报刊	图书报刊	650,000.00	10,923,609.33	881,701.06
上海联市文化发展公司	图书等零售	图书、音像制品等	2,040,000.00	10,516,407.53	260,461.89
年初公司所控制的主要子公司、合营企业					
上海华联超市南京有限公司	零售业	食品、日用杂品零售等	30,000,000.00	18,721,666.63	–7,094,322.21
上海华联超市杭州有限公司	零售业	食品、日用杂品零售等	5,000,000.00	–431,841.89	–3,704,302.56
上海华联超市湖州有限公司	零售业	食品、日用杂品零售等	500,000.00	203,014.79	–141,103.74
上海华联超市南通有限公司	零售业	食品、日用杂品零售等	1,500,000.00	972,414.51	–589,258.79
上海华联超市苏州有限公司	零售业	食品、日用杂品零售等	1,500,000.00	1,091,563.84	–33,439.20
上海华联超市芜湖有限公司	零售业	食品、日用杂品零售等	1,500,000.00	609,776.81	–604,817.90
上海华联超市淮安有限公司	零售业	食品、日用杂品零售等	1,500,000.00	–2,994574.96	–940,949.70
上海华联超市徐州有限公司	零售业	食品、日用杂品零售等	1,500,000.00	–1,685,718.20	–1,121,245.95
西单上海华联超市(北京)有限责任公司	零售业	食品、日用杂品零售等	50,000,000.00	11,134,781.98	–11,963,327.42
公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	净资产注	净利润注
南京上海华联长江花园超市有限公司	零售业	食品、日用杂品零售等	500,000.00	–649,087.04	–629,870.06
上海华联超市崇明有限公司	零售业	食品、日用杂品零售等	8,000,000.00	9,205,664.37	–294,551.36
上海华联超市蚌埠有限公司	零售业	食品、日用杂品零售等	10,000,000.00	1,909,768.45	–1,208,667.63
上海华联超市如皋有限公司	零售业	食品、日用杂品零售等	20,000,000.00	22,261,984.48	1,067,745.91
上海华联超市盐城有限公司	零售业	食品、日用杂品零售等	5,000,000.00	–603,362.98	–1,692,212.52
上海华联超市物流有限公司	零售等物流	食品、日用杂品零售及仓储等	10,000,000.00	13,855,262.23	–3,600,456.33
上海华联超市租赁有限公司	零售业	超市经营用、通讯用设备和器材的销售等	5,000,000.00	6,052,046.01	–92,345.21
上海华联超市滕州有限公司	零售业	食品、日用杂品零售等	10,000,000.00	7,991,034.61	–784,225.18
上海华联超市泰兴有限公司	零售业	食品、日用杂品零售等	10,000,000.00	5,410,085.00	–780,564.53
上海华联超市合肥有限公司	零售业	食品、日用杂品零售等	10,000,000.00	2,721,200.38	–3,426,763.53
华联超市(浙江)有限公司	零售业	食品、日用杂品零售等	30,000,000.00	26,174,692.98	–3,429,778.21
上海华联超市常州有限公司	零售业	食品、日用杂品零售等	1,000,000.00	301,705.71	–154,264.62
上海华联超市镇江有限公司	零售业	食品、日用杂品零售等	1,500,000.00	60,344.74	–1,074,116.45
上海华联超市扬中有限公司	零售业	食品、日用杂品零售等	1,000,000.00	648,106.79	–217,974.69
上海华联超市无锡有限公司	零售业	食品、日用杂品零售等	5,000,000.00	–625,006.80	–2,055,681.03
上海有望高工贸有限公司	零售业	食品、日用杂品批发等	1,000,000.00	999,371.52	4,639.93

注:年末公司所控制的所有子公司、合营企业的净资产和净利润分别为年末和资产置换日至年末的相关数额;年初公司所控制的所有子公司、合营企业的净资产和净利润分别为资产置换日末和年初至资产置换日的相关数额。

(2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	2006年 9–12 月净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海新华传媒连锁有限公司	图书报刊	图书、音像制品等	26,156,041.70	26,156,041.70	167.38

6.1.2 对公司未来发展的展望

6.1.2.1 行业发展趋势及发展现状

经过重大资产置换后,本公司主营业务由经营连锁超市行业变更为文化传媒产业。从欧美等海外市场的发展情况来看,消费者的物质需求基本满足后,对精神的消费需求将会非常强烈。美国文化产业的产值已占 GDP 总量的 20%,400 家最富有的公司中,有 72 家是文化企业。海外的图书及音像、文教产品等相关产业的零售市场规模很大,而我国的市场规模还相对较小,目前中国人均购书经费不到欧美的 10%,人均购书册数只有发达国家的 20%左右。

差距意味着潜力。随着收入的增加和居民消费恩格尔系数的降低,以及外文图书市场的进一步放开,图书及音像、文教产品等相关产业的消费需求仍将持续增长,图书流通批发和零售市场有着非常大的发展空间,而这些图书的相关产业也有着很大的市场潜力和盈利空间。与此同时,文化传媒类的消费方式也将发生根本变化,传媒产品的个性化、交互式、多元化特征将日益凸显。新型媒体的发展将异彩纷呈,传统媒体的新形式也将活力四射。文化传媒行业的发展将呈现跨行业和跨媒体的发展趋势,文化传媒行业的竞争也将日趋激烈。

6.1.2.2 2007 年度经营计划与发展机遇

在公司正常经营的情况下,2007 年将充分发挥公司进行文化体制改革的先发优势和作为上市公司拥有的融资优势,有效整合公司的既有资源,做强做大公司的核心业务,重点创新经营模式和盈利模式,在完成公司董事会所作盈利预测的基础上,建立强大的中盘,发展并巩固新华传媒在上海乃至全国文化传媒市场的领先地位,打造公司的核心竞争力。为实现上述目标,大致工作思路如下:

(1)坚持"创新、增值和拓展"的发展主题:创新是现代企业发展的灵魂,是企业向前发展的源动力,公司在 2007 年要重点创新经营模式和盈利模式;增值是指资源的增值,每个岗位都是增值的平台,每个员工都是增值主体,力争使公司既有资源实现充分增值;拓展重在"走出去",实行文化传媒产业的跨区域、跨媒体发展。

(2)经营管理工作的基本举措:①利用公司所处上海的信息和区位优势,建设以信息化链接为基础的全国性中盘,通过建立期现货图书批发体系、物流配送服务体系、区域分销体系和遍及全国的连锁经营体系等四大体系,为公司提高业务辐射能力和打造核心中盘地位奠定坚实基础;②建立以上海书城、五角场书城和东方书城为核心的大型书城连锁经营的管理体系,开辟特价书新渠道,完善以服务社区便民店连锁为特色的新华连锁网络体系,扩大"新华淘书网"的品牌知名度和销售业绩;③通过参股、控股、合作及合资成立工作室等多种方式,积极摸索进入上游出版行业的业务模式和盈利模式,探索建立"动漫城",全力推广国产动画、漫画的形象和产品,同时引进国外漫画卡通形象及其衍生产品,筹备版权代理机构,借助东方出版交易中心的平台创建国际版权交易平台;④完成图书流转中心的建设,提高配送工作效率,降低配送成本。⑤提升和完善物流管理系统(WMS)、公司财务管理系统、人力资源管理系统和物流配送系统,拓展 B2C 图书零售业务,建立读书俱乐部会员信息服务系统。

公司董事会认为,随着《国家"十一五"时期文化发展规划纲要》的实施和我国文化体制改革的进一步深入,国家支持对出版物发行企业开展跨地区、跨行业和跨所有制经营,重点发展连锁经营、现代物流和网络书店等现代出版物流通系统,形成若干大型发行集团,建设全国统一、开放、竞争、有序出版物市场的政策,对于公司来说是一个重大发展机遇。首先,公司作为全国文化体制改革的先行者,走在全国出版物发行企业的前列,具有先发效应;其次,公司可以利用上市公司的融资优势,开展跨地区、跨行业和跨所有制并购;第三,公司可以力争成为建设全国统一、开放、竞争、有序出版物市场的倡导者,扩大公司在业内的影响。

6.1.2.3 公司未来发展的资金需求及资金来源

为响应中共中央、国务院重点培育打造发展一批实力雄厚、具有较强竞争力和影响力的大型文化企业和企业集团,支持和鼓励大型国有文化企业和企业集团实行跨地区、跨行业兼并重组,鼓励同一地区的媒体下属经营性公司之间互相参股的政策和号召,公司在做优做强既有图书发行业务的同时,拟进一步延伸和打造传媒核心价值链,计划通过收购优质传媒资产以开拓报刊经营管理运作、报刊发行、广告销售以及传媒衍生产品开发等领域,力争将公司打造成为一家具有较强竞争力和市场影响力的综合性大型传媒上市公司,收购上述资产或股权所需资金拟通过非公开发行股份的方式进行解决。

6.1.2.4 公司未来发展面临的风险

随着中小学教材发行招投标在全国范围内的逐步实行,可能将对公司未来发展产生一定的影响。实际上,教材招投标是一场综合实力的大比拼。公司将顺应改革的发展趋势,结合教材业务招投标试点中的指标要求,加大在教材发行的软硬件设施上的投入,全面提升自身实力,积极参与全国的中小学教材发行市场,扩大市场占有率。

6.2 公司投资情况

6.2.1 募集资金总体使用情况

公司于 2004 年通过增发募集资金净额 60,038.45 万元人民币。截至 2006 年末,公司已累计使用募集资金 12,943.82 万元人民币,其中本年度已使用 1,236.70 万元人民币,尚未使用的 47,094.63 万元募集资金,存放在公司所开户的银行账户。

本报告期内,公司使用募集资金 1,000 万元对如皋子公司进行增资,同时对标超转型投资 236.7 万元。因此,截至报告期末,公司共使用募集资金 12,943.82 万元,占所募集资金的 21.56%,慢于招股说明书所描述每半年开 5 家大型综合超市的进度。报告期内,募集资金使用进度较慢的原因在于公司于 2006 年 5 月启动了重大资产重组,公司主营业务自 2006 年 9 月起由经营连锁超市行业变更为经营文化传媒产业,鉴于此,公司募集资金不宜再投向连锁超市类业务,因此,募集资金的使用进度慢于招股说明书所描述的进度。根据公司主营业务发生变更的情况,今后公司募集资金将主要变更为投向文化传媒类业务,具体变更投向项目公司将召集召开股东大会进行审议。

6.2.2 承诺项目使用情况

(1)募集资金使用变更情况

增发招股说明书拟投项目情况				2005年第一次临时股东大会同意变更后拟投项目情况			
投资区域	数量(个)	投资方式	投资的零售业态	投资区域	数量	投资方式	投资的零售业态
郑州	1	在当地选择合作伙伴合作组建子公司(如在该城市已有子公司,则对该子公司进行相应金额的增资)由其负责大型综合超市的建设。	面积 6,000–10,000 之间的大型综合超市。	长江三角洲地区和北京地区	不限个数,直至把剩余的募集资金投资使用完毕。	直营、合资、并购。	大型综合超市、加强型超市和标超转型。
武汉	1						
长沙	1						
福州	1						
青岛	1						
南京	2(部分已投)						
杭州	3(部分已投)						
上海	3						
北京	3						
天津	1						
合肥	1(已投)						
泰兴	1(已投)						
淄博	1						
合计	20						

(2)募集资金使用进度及收益情况

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 06 年度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,主要原因在于公司进行了重大资产重组,主营业务由经营连锁超市行业变更为经营文化传媒产业,募集资金已不宜再投向连锁超市类业务,公司将尽快确定新募集资金的项目,并召开董事会和股东大会以审议募集资金的变更(2007 年 1 月 18 日公司召开的第四届第二十一次董事会审议通过了关于对公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司进行增资,以实施建设图书流转中心、开设五角场书城和浦东乐凯大厦书城等项目,并已经于 2007 年 2 月 5 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过)。

6.2.3 非募集资金投资情况

报告期内,非募集资金投资项目情况请见 7.1"收购及出售资产、吸收合并事项"。

6.3 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

根据中华人民共和国财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号–存货>等 38 项具体准则的通知》(以下简称"通知")的规定,公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。现对公司执行新会计准则后发生的重要会计政策、会计估计变更做出如下说明:

(一)关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析

2007 年 1 月 1 日,公司因执行新会计准则减少股东权益 34,873,687.96 元,具体情况如下:

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

于 2006 年 12 月 31 日,公司持有天津市房地产发展集团股份有限公司、天地源股份有限公司等 5 家公司有限售条件的流通股账面价值合计 695,518.08 元。公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定,将以上资产归类为可供出售的金融资产,以公允价值计量,并将账面价值与公允价值的差额调整留存收益。于 2007 年 1 月 1 日,上述股票投资公允价值合计 1,321,648.10 元,公司增加股东权益 626,130.02 元,其中归属于母公司的所有者权益增加 626,130.02 元。

2、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

公司 2006 年以持有的除未用完的募集资金以外的全部资产、负债及业务与上海新华发行集团有限公司及其控股子公司上海新兴商务服务有限公司合并持有的上海新华传媒连锁有限公司(以下简称"新华连锁")100%股权进行资产置换。双方确定以 2006 年 8 月 31 日为资产置换基准日,以 2006 年 4 月 30 日评估值按经审计 5–8 月净资产变动金额调整后作为资产置换的价格。根据此原则,置入本公司新华连锁 100%股权作价为 657,982,740.71 元(8 月末合并报表净资产为 640,575,556.46 元),资产置换交易价格与新华连锁合并报表净资产的差额形成股权投资差额借方 17,407,184.25 元,在现行会计准则下按 10 年进行直线摊销。于 2006 年 12 月 31 日,该项股权投资差额尚未摊销完毕的余额为借方 16,826,944.77 元。

此外,新华连锁 2006 年 4 月收购上海联市文化发展公司 100%股权、上海久远经营公司 100%股权、上海书刊交易市场经营管理有限公司 49%股权、上海东方书报刊服务有限公司 30%股权以及以增资扩股方式投资上海炫动卡通卫视传媒娱乐有限公司 20%股权过程中,共形成股权投资差额 20,174,369.04 元,在现行会计准则下按 10 年进行直线摊销。于 2006 年 12 月 31 日,此 5 项股权投资差额尚未摊销完毕的余额为借方 19,478,701.12 元。

于 2006 年 12 月 31 日,上述股权投资差额尚未摊销完毕的余额合计 36,305,645.89 元。由于上述股权投资差额属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额,根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》及"通知"的有关规定,同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额结存金额应全额冲销,调减留存收益。公司追溯调整减少 2007 年 1 月 1 日的股东权益 36,305,645.89 元,其中归属于母公司的所有者权益减少 36,305,645.89 元。

3、所得税

公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此计提了应收账款坏帐准备、其他应收款坏帐准备和存货跌价准备。根据《企业会计准则第 18 号——所得税》及《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定,公司按照资产账面价值小于资产计税基础的差额,计算递延所得税资产并调增留存收益,导致 2007 年 1 月 1 日股东权益增加 805,827.91 元,其中归属于母公司的所有者权益增加 805,827.91 元。

(下转 D69 版)

证券代码:600825　证券简称:新华传媒　编号:临 2007–013

上海新华传媒股份有限公司
第四届第二十二次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新华传媒股份有限公司(以下简称"公司")于 2007 年 4 月 6 日向全体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知,并于 2007 年 4 月 18 日在九江路 700 号上海南新雅华美达大酒店三楼里兹厅召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名,实到 7 名,董事郁椿德先生、李丽女士因公未能出席会议,分别委托董事哈九如先生代为行使表决权。会议由董事长哈九如先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议:

一、审议通过公司 2006 年度董事会工作报告

参加本项议案表决的董事 9 人,其中 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过公司 2006 年度总裁工作报告

参加本项议案表决的董事 9 人,其中 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过公司 2006 年度报告及其摘要

参加本项议案表决的董事 9 人,其中 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过公司 2006 年度财务决算报告

参加本项议案表决的董事 9 人,其中 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过公司 2006 年度利润分配预案

经立信会计师事务所有限公司(2007)第 10587 号审计报告确认,本公司 2006 年度实现净利润 15,627,178.23 元,按当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,562,717.82 元,加上年初留存上一年度未分配利润积余 80,817,762.25 元以及因资产置换后合并会计报表范围变化转入 2,836,908.30 元,扣除已派发的 2006 年股权分置改革现金股利 60,404,493.36 元,2006 年度可供股东分配的利润合计为 37,314,637.60 元。

根据公司原非流通股股东上海新华发行集团有限公司在股权分置改革过程中做出的承诺,即在股改方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上,提出分红比例不低于公司当年实现的可供股东分配利润(非累积可分配利润)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。

本年度利润分配预案如下:拟以现有总股本 262,628,232 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元(含税),合计派发现金红利 9,979,872.82 元,剩余未分配利润转入以后年度分配。

本年度不以资本公积金转增股本。

以上利润分配和资本公积金转增股本预案尚须提交公司 2006 年度股东大会表决通过。

参加本项议案表决的董事 9 人,其中 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过关于采用新会计准则之会计政策、会计估计变更的议案

参加本项议案表决的董事 9 人,其中 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过关于兑现 2006 年度高管薪酬的议案

参加本项议案表决的董事 9 人,其中 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过关于全资子公司上海新华传媒连锁有限公司与上海新华发行集团有限公司签订房产租赁协议之关联交易的议案

详情请见《关于日常关联交易的公告》(临 2007–015)。

本项议案构成关联交易,4 名关联董事回避表决,参加表决的非关联董事 5 人,其中 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过关于年度经常性关联交易的议案

详情请见《关于日常关联交易的公告》(临 2007–015)。

本项议案构成关联交易,4 名关联董事回避表决,参加表决的非关联董事 5 人,其中 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过关于召开 2006 年度股东大会的议案

同意另行决定召开公司 2006 年度股东大会的事宜。

参加本项议案表决的董事 9 人,其中 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案中第一、四、五、九项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十八日

证券代码:600825　证券简称:新华传媒　编号:临 2007–014

上海新华传媒股份有限公司
第四届第十九次监事会决议公告

上海新华传媒股份有限公司于 2007 年 4 月 6 日向全体监事书面发出关于召开公司第四届监事会第十九次会议的通知,并于 2007 年 4 月 18 日在九江路 700 号上海南新雅华美达大酒店三楼里兹厅召开了本次会议。本次会议应到监事 7 名,实到 5 名,监事顾林凡先生因公未能出席,委托副监事长任义彪先生代为表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事一致审议通过了如下议案并形成决议:

一、审议通过 2006 年度监事会工作报告

二、审议通过关于 2006 年度报告全文及其摘要的审核意见

1、公司 2006 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定;

2、公司 2006 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司 2006 年度的财务状况和经营业绩;

3、在发表本意见前,未发现参与 2006 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司 2006 年度报告全文及其摘要。

三、审议通过关于公司采用新会计准则之会计政策、会计估计变更的意见

公司本次会计政策和会计估计的变更是根据中华人民共和国财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号–存货>等 38 项具体准则的通知》之规定,与公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则的要求相适应而做出的调整。监事会认为执行新会计准则并相应变更公司会计政策和会计估计不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响。监事会同意公司采用新会计准则之会计政策、会计估计变更事项。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司监事会
二〇〇七年四月十八日

证券代码:600825　证券简称:新华传媒　编号:临 2007–015

上海新华传媒股份有限公司
关于日常关联交易的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、背景

根据《上海证券交易所股票上市规则》和上海新华传媒股份有限公司(以下简称"新华传媒"或"本公司")《关联交易管理制度》的有关规定,按类别对本公司预计 2007 年度将发生的日常关联交易提交董事会审议,并将提交公司股东大会审议。

二、预计全年日常关联交易的基本情况

公司预计 2007 年度将发生的日常关联交易类别是购销商品和劳务服务。主要是本公司及子公司与控股股东上海新华发行集团有限公司(以下简称"新华发行集团")及其他关联法人发生的日常关联交易,按关联方细分的交易情况详见下表:

单位:人民币元

关联人	关联交易类别	2007年预计总金额	2006年总金额
上海百联集团股份有限公司	配送商品	0	7,244,733.67
	加盟管理费	0	220,655.12
上海新华发行集团有限公司	55处房产	6,134,500.00	1,597,995.55
	61处房产	24,632,000.00	0
中国科技图书公司	批发图书	100,000.00	614,804.72
西安中山图书音像电子出版发行有限责任公司	批发图书	3,630,000.00	1,815,401.83
上海世纪出版集团	采购图书	6,500,000.00	1,972,666.16
上海世纪出版股份有限公司	采购图书	156,000,000.00	104,196,110.00
上海文艺出版总社	采购图书	20,000,000.00	6,648,378.48

注:由于公司 2006 年度进行了重大资产重组,与上海百联集团有限公司发生的交易金额为 2006 年 1–8 月期间发生的,其他发生的关联交易为 2006 年 9–12 月之间发生的数据。

三、关联方介绍和关联关系

1、上海百联集团股份有限公司

注册资本:人民币 110,102.73 万元;法人代表:薛全荣;住所:浦东新区浦东南路 1111 号 1908 室;经营范围: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、收费停车库、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、附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营)。

上海百联集团股份有限公司 2006 年 10 月之前曾为公司控股股东,因此构成关联关系。

2、上海新华发行集团有限公司

注册资本:人民币 13,322 万元;法人代表:哈九如;住所:上海市福州路 465 号;经营范围:图书、报刊、音像制品、电子(网络)出版物、文教用品的批发、零售以及国内贸易(除专项规定)、物业管理、实业投资。

上海新华发行集团有限公司为公司的控股股东,因此构成关联关系。

3、中国科技图书公司

注册资本:人民币 177.74478 万元;法人代表:郭琴龙;住所:上海市黄浦区河南中路 221 号;经营范围:图书,报刊,技术资料,录音录像磁带(有像录像带限零售),电子计算机及配件,文教用品,文娱用品,玩具。家电,工艺美术品(除金银制品),文化办公机械,复印,胶印,名片印刷,教学设备,附设分支,零售电子出版物,通讯器材,日用百货,五金交电,体育用品(以上经营范围涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

中国科技图书公司为公司控股股东新华集团之控股子公司,因此构成关联关系。

4、西安中山图书音像电子出版发行有限责任公司

注册资本:人民币 1,300 万元;法人代表:吴大芳;住所:西安市雁塔西路 158 号;经营范围:国内出版的经销类图书、报刊及电子出版物的批发、零售(有效期至 2007 年 12 月 31 日);文教用品、体育用品的销售;音像制品的零售。

西安中山图书音像电子出版发行有限责任公司为公司控股股东新华集团之控股子公司,因此构成关联关系。

5、上海世纪出版集团

注册资本:人民币 10,000 万元;法人代表:陈昕;住所:钦州南路 81 号 19 楼;经营范围:图书、报刊的批发兼零售,实业投资,国内贸易(除专项规定)及其咨询服务。

公司董事郁椿德先生兼为上海世纪出版集团副社长,因此构成关联关系。

6、上海世纪出版股份有限公司

注册资本:人民币 70,000 万元;法人代表:陈昕;住所:上海市钦州南路 81 号;经营范围:出版社的管理,上海世纪出版集团出版的图书报刊、电子出版物批发、零售,仓储,会展服务,实业投资,国内贸易(除专项审批项目库),经济咨询服务;编辑出版、出版经营和管理。(凡涉及行政许可的,凭许可证经营)。

公司董事郁椿德先生兼为上海世纪股份有限公司董事、副总裁,因此构成关联关系。

7、上海文艺出版总社

注册资本:人民币 8,000 万元;法人代表:杨益萍;住所:上海市绍兴路 74 号;经营范围:图书、报刊批发兼零售,广告,实业投资,国内贸易(除专项规定外)及咨询服务。

公司监事顾林凡先生兼为上海文艺出版总社副社长,因此构成关联关联。

四、定价政策和定价依据

关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则,依据一般商业条款而制定,一般包括市场价和协议价二种。关联交易定价主要依据市场价;如果没有市场价,则按照协议价。

五、交易目的和交易对新华传媒的影响

1、交易目的

(1)公司作为具有较大影响力和市场占有率的图书流通发行企业,上海世纪出版集团、上海世纪出版股份有限公司和上海文艺出版总社作为具有较大影响力的图书出版企业,公司需要采购它们的图书以进一步扩大市场、提升市场占有率,它们出版的图书也需要借助公司庞大的市场营销网点,提升销售,因此,双方一直都具有业务往来,因为上海对国有图书出版和发行企业进行整合,使得双方构成关联关系,但实际上双方图书的采购遵循的是市场化原则;

(2)公司向控股股东下属 3 家企业批发图书是因为公司具有较大的图书中盘批发优势,并且具有较好的物流配送能力,相对来说,公司的价格和物流成本较有竞争优势,吸引这 3 家企业到公司进行采购。但是,一方面公司对他们的图书批发价格采取的市场定价原则,另一方面,向他们 3 家企业批发的图书金额占公司主营业务收入的比例很小,公司不存在对其依赖关系;

(3)公司向新华发行集团租赁房产是因为 2006 年与其进行重大资产重组时,考虑到一方面经营网点数量太多,全部进入公司需要比较大的资金,将给公司造成比较大的资金压力,另一方面也由于历史原因,不少房产可能在权属关系上需要进一步梳理,因此,重大资产重组时只有其中一部分房产进入公司体内,其余网点由公司向其租赁并支付适当的租金,并且租期为 3–10 年,并约定了彼此权利和义务,能够保证公司经营持续经营的需要。

2、对新华传媒的影响

新华传媒与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所作的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

新华传媒的关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易,不存在损害交易双方利益的行为。该等关联交易对新华传媒本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生任何不利的影响。公司对关联方不存在依赖,不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2、全体独立董事出具的事前认可函和独立意见;

3、已签署的有关关联交易协议。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十八日