

## 上海百联集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

(本稿 119 页)  
公司对宁波发中和中联的股权投资差额的处理按合理方法分摊至被购买方可辨认资产并在剩余年限计提折旧或进行摊销,经过计算新旧会计准则对投资摊销目前对净利润的(年)影响额为每年增加净利润 3,717,688.66 元,直至原投资影响年限止。八倍尚未摊销完毕的股权投资差额,按原摊销比例摊销,对利润不产生影响。

7. 借款费用资本化范围扩大,将会减少当期利息支出,而改为将来竣工以后以固定资产折旧方式消化,延长了分摊期限。

6.2 主营业务分行业、产品情况表  
请参见前次 6.1

6.3 主营业务分地区情况  
请参见前次 6.1

6.4 募集资金使用情况  
□适用√不适用  
变更项目情况  
□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况  
□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明  
□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案  
2006 年度本公司实现净利润 264,119,364.13 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取 10% 法定公积金 26,411,936.41 元,加年初未分配利润 439,404,491.97 元,减去本年度内实施 2006 年度分配方案 40 股派现金红利 1.50 元(含税)共计 105,164,094.25 元,年末累计可供股东分配的利润为 611,067,825.44 元。

公司拟以 2006 年末总股本 1,101,027,295 股为基数,向全体股东按每 10 股派现金股利 1.80 元(含税),共需派发现金股利 198,184,913.10 元,结余的 313,772,912.34 元未分配利润转至以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需提交公司 2006 年度股东大会审议批准后方可实施。

7. 重要事项  
7.1 收购资产

交易对方及被收购或置入资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为止上市公司应占的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	是否构成重大资产重组	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	是否构成重大资产重组
长友集团黑龙江良友食品股份有限公司,上海申通快递有限公司,上海申通快递有限公司 90%的股权	2006 年 9 月 30 日	115,306,704.89	-1,074,700.40	否	是	否	是

公司于 2006 年 9 月 30 日付清了全部价款,并于 2006 年 10 月 18 日完成了工商变更手续。

7.2 出售资产

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年年初至出售日该出售资产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)	是否构成重大资产重组	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	是否构成重大资产重组
上海新华发行集团有限公司,新华书店股份有限公司 5.262%的股权	2006 年 8 月	326,612,695.40	-7,073,720.98	否	是	否	是

已收齐全部股权转让款。

7.3 重大担保  
√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币							
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)							
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保	
报告期内担保发生额合计						0	0
报告期末担保余额合计						0	0
公司对控股子公司担保情况							
报告期内对控股子公司担保发生额合计						28,342.12	
报告期末对控股子公司担保余额合计						5,000	
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)							
担保总额						5,000	
担保总额占公司净资产的比例%						1.35	
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额							
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							
担保总额超过净资产 50% 的部分金额							
上述三项担保金额合计						5,000	

7.4 重大关联交易  
7.4.1 与日常经营相关的关联交易

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(%)
上海百联(集团)有限公司	239.28	0.028	2,526.88	0.278
上海百联商业运营管理有限公司			2,189.47	0.376
上海浦东东联采购中心有限公司	267.46	0.030	26.74	0.004
上海浦东东联采购中心有限公司	267.46	0.030		
上海第二食品店	75.91	0.009		
上海百联集团有限公司	200	0.024	709.71	0.106
上海联泰零售有限公司	200.51	0.024		
上海一百联一太平物资管理有限公司	82.39	0.010	2,323.81	0.349
新华书店股份有限公司	247.36	0.029		
上海百联商业运营管理有限公司			958.41	0.142
合计	1302.90	0.154	8750.02	1.307

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 1302.90 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

关联方	向关联方提供资金		关联方自上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
其他应收款:				
上海东联工贸信息科技有限公司	0	200.00		
上海百联商业运营管理有限公司	0	86.20		
上海一百新千线旅游有限公司	0	7.20		
浙江新源服装有限公司	0	10.66		
上海万邦国际贸易有限公司	0	66.00		
上海第一百货商店股份有限公司南浦店	0	188.43		
上海第一百货购物中心	20.00	20.00		
上海第一百货商业开发有限公司	40.23	40.23		
上海一百百货贸易有限公司	51.00	51.00		
其他应付款:				
上海东联东联采购中心有限公司		-33.97	0	
上海百联集团有限公司		-6,873.30	336.00	
上海东联工贸信息科技有限公司		-15.00	10.00	
上海东联东联采购中心有限公司		-4.91	176.75	
上海一百新千线旅游有限公司		0	0.47	
上海东联东联采购中心有限公司		0	16.00	
东方美莎供应链公司		-7,273.73	0	
上海百联百货店		578.23	578.23	
合计		1,231.72		1,116.45

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,余额 0 元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况  
□适用√不适用

报告期内大额资金占用情况  
□适用√不适用

截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案  
□适用√不适用

7.5 委托理财  
□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况  
7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况  
√适用□不适用

股票代码:600089 股票简称:特变电工 编号:临 2007-011

## 特变电工股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告及召开公司 2007 年第二次临时股东大会的通知

特变电工股份有限公司于 2007 年 4 月 24 日以传真方式发出召开 2007 年第一次临时股东大会的通知,2007 年 4 月 27 日在公司二楼会议室召开了 2007 年第一次临时股东大会,出席会议董事 11 人,实际出席会议董事 11 人,会议由董事长张新主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司整体搬迁扩建改造的议案。

根据沈阳市工业企业整体发展规划,公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(以下简称:沈变公司)需整体搬迁至沈北新城经济开发区。沈变公司与沈阳市铁西区人民政府签署整体搬迁扩建改造相关协议书,铁西区人民政府拟对沈变公司整体搬迁的资产支付补偿金 70,076,315.6 万元,该补偿金在协议生效后 30 日内至 2008 年 6 月 30 日内,分期分批支付,沈变公司的整体搬迁扩建改造工作在协议生效后 3 年内完成。同时铁西区人民政府将收回沈变公司目前所处铁西区北二中路 18 号的土地使用权及地上办公用房。

沈变公司将利用政府补偿资金在细河区经济开发区 1000 亩用地(土地价值以市场挂牌方式定价)并建设新的工业园区,新工业园区将于 2007 年 5 月初开工建设,力争 2008 年底建成投产。新工业园区建成后,沈变公司再将铁西区现厂区的机器设备等相关资产搬迁至新工业园区,整体搬迁对沈变公司的正常生产经营不会产生较大影响。

公司原拟利用募集资金在沈阳铁西区沈变公司厂区内投资建设“直流输电用换流变压器批量本地技术改造项目”,由于沈变公司将整体搬迁,该募集资金项目的实施地点将变更为在沈阳市细河区经济开发区的沈变公司厂区内实施,项目资金来源仍为特变电工募集资金对沈变公司进行投资。

沈变公司利用政府补偿资金进行新工业园区建设时,将根据市场需求及产品品种、规格等情况,科学调整产品结构,同时结合目前国内外先进的“扁导设计、工艺装备水平,完善现有厂房及生产工艺的不足之處,使厂房布局及工艺流程更加合理化、科学化,能够更好地发挥生产能力,并解决企业规模和生产能力”大的瓶颈问题,进一步提升产品技术等级,提高公司的整体盈利能力和发展能力,符合公司既定的发展战略和长远发展的利益目标,对公司的长远发展有着积极的促进作用。沈阳市政府向沈变公司支付补偿金对上市公司当期利润不产生影响。

该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议通过召开 2007 年第二次临时股东大会的议案

该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司于 2007 年 5 月 16 日(星期三)15:00(北京时间)召开公司 2007 年第二次临时股东大会,股权登记日为 2007 年 6 月 11 日。具体事宜通知如下:

一、会议时间:2007 年 5 月 16 日(星期三)15:00(北京时间)

二、会议地点:新疆昌吉市延安南路 52 号公司一号楼会议室

三、会议议题

股东名称	持股数量	流通股/限售股	备注
百联集团有限公司	公司控股股东百联集团在本次股权分置改革中承诺:百联集团持有及此次收购的非流通股股份自获上市流通权之日起,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%,出售的股份应在半年内及分期履行公告义务,但公告期间无限售不产生影响。		控股股东

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况  
□适用√不适用

7.2 未股改公司的股权分置改革工作进度说明  
□适用√不适用

7.3 重大诉讼仲裁事项  
□适用√不适用

§9 重要事项  
9.1 重大诉讼

监事认为公司依法运作,公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

财务报告  
□未经审计 √审计

审计意见  
√标准无保留意见 □非标准意见

审计报告全文  
信会师报字(2007)第 11129 号

上海百联集团股份有限公司全体股东:  
我们审计了后附的上海百联集团股份有限公司(以下简称百联股份)的财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2006 年度的利润表和合并利润及利润分配表,2006 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任  
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是百联股份管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任  
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作与财务报告编制程序,以获取有关财务报表编制和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报告编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见  
我们认为,上海百联集团股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了百联股份 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:潘菊华  
中国·上海 中国注册会计师:苏晨  
二〇〇七年四月二十六日

9.2 报表比较表合并及母公司的资产负债表、利润表和利润分配表现金流量表

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金	1,023,911,877.09	1,282,684,006.21	368,411,527.21	91,149,663.96
应收账款				
预收账款	2,000,000.00			
其他应收款	2,044,059.91	1,732,968.91	664,458.91	664,458.91
存货				
流动资产合计	56,077,588.81	118,115,521.66	22,430,747.00	18,882,238.46
长期股权投资	44,978,507.90	77,589,069.23	273,554,615.12	101,286,182.64
其他长期资产	38,867,930.91	25,365,006.97	30,130,711.15	6,302,640.68
流动资产合计	137,976,110.72	536,646,467.14	54,418,062.83	41,689,540.83
非流动资产:				
可供出售金融资产	601,963,131.33	20,773,748.45	357,503.10	597,166.37
一年内到期的长期股权投资				
持有至到期投资				
投资性房地产	1,302,460,026.69	2,032,261,776.57	749,897,616.32	260,213,891.54
长期股权投资				
固定资产	601,541,274.00	648,017,473.12	2,077,031,507.90	2,182,915,573.06
无形资产	601,541,274.00	648,017,473.12	2,077,031,507.90	2,182,915,573.06
其中:合并价差(贷项以“-”号表示,合并报表填列)	116,357,736.02	65,768,477.98		
在建工程				
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,165,357,736.02	65,768,477.98		
其中:股权投资差额(贷项以“-”号表示,合并报表填列)				
所有者权益:				
实收资本	4,678,636,584.83	4,712,146,119.29	1,673,786,538.86	1,661,180,287.90
资本公积	1,306,684,161.96	1,387,837,914.16	374,438,130.75	325,531,446.16
盈余公积	3,371,951,425.57	3,314,287,205.13	1,295,349,407.71	1,295,349,407.71
未分配利润	18,474,677.76	20,786,268.17	1,774,542.58	1,919,181.97
所有者权益合计	3,853,572,549.92	3,293,630,909.58	1,297,574,868.36	1,334,128,666.77
负债:				
短期借款	1,289,636,252.70	1,130,655,077.29	428,586,671.54	419,387,354.90
应付账款	4,563,208,802.61	4,484,256,888.97	1,794,460,538.90	1,763,527,020.67
预收账款	942,113,956.79	825,045,954.54	716,200,301.73	739,538,731.19
应付职工薪酬	2,369,368.31	9,486,948.89		
应交税费				
其他应付款	944,474,362.10	934,532,940.23	716,200,301.73	739,538,731.19
其中:应付股利				
其他非流动负债				
负债合计	7,411,683,267.40	8,099,018,088.79	5,337,569,816.85	4,938,192,216.46
所有者权益合计	2,841,889,272.52	1,568,258,509.00	30,000,000.00	1,074,000,000.00
流动资产合计	24,026,500.00	3,701,974.06	24,026,500.00	
预收账款	281,828,864.64	921,022,228.69	218,504,084.20	127,177,123.90
应付账款	299,038,798.44	227,417,095.00	6,798,288.92	11,526,667.00
应付工资	68,182,968.34	38,944,628.29	15,167,762.62	7,484,044.93
应付福利费	32,489,591.01	29,777,076.88	5,631,233.99	1,628,011.90
应付股利	103,414,580.01	27,236,580.89	32,236,580.01	26,475,600.95
应交税金	97,486,196.71	72,088,637.22	21,260,240.88	11,963,589.62
其他应付款	2,706,238.17	1,416,946.88	489,638.74	414,342.57
长期应付款	177,474,427.78	342,388,787.97	232,485,638.19	59,224,138.26
其他非流动负债	29,483,225.48	21,891,327.83	1,581,508.15	2,602,567.29
所有者权益合计	10,380,388.50	10,380,388.50		
流动资产合计	1,023,911,877.09	1,023,911,877.09		
长期股权投资				
其他长期资产				
流动资产合计	2,975,854,224.80	3,274,665,472.81	1,627,880,667.62	1,322,485,817.06
长期股权投资				
其他长期资产				
流动资产合计	400,000,000.00	250,354,840.00		
短期借款				
应付账款	19,087,588.16	19,087,588.16		
预收账款				
应付职工薪酬				
应付福利费				
其他应付款				
其他非流动负债				