

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

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 三联商社, 600898).

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

Table with 5 columns: 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(%), 本报告期比上年同期增减(%).

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

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额.

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

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 前十名大股东持股情况, 前十名流通股股东持股情况.

前十名流通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%), 持有流通股数量, 股份种类.

前十名大股东所持股份质押或冻结情况

①截止报告期末，三联商社持有公司股份总计 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 4,106,346 股被中国证券登记结算有限公司上海分公司作为抵押品查封。

（2）百文集团为代国家持有公司股份的单位，报告期末所持公司国家股 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，根据各连锁店的实际情况，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、青岛等进行高端市场的试点，优化产品结构，坚持锁定中高端目标顾客群。面对公司 2007 年第一季度业绩亏损的现状，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，加强采购销售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收益，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

Table with 6 columns: 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(%).

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

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%).

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

Table with 2 columns: 业绩预告情况, 业绩预告的说明.

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 其它重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计报告

财务报告 √未审计 □审计

7.2 财务报表

资产负债表

2007年06月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额.

编制单位：三联商社股份有限公司

单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额.

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

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额.

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

编制单位：三联商社股份有限公司

单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额.

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

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

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

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

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

Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额, 所有者权益合计.

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

Table with 6 columns: 项目, 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.

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

Table with 6 columns: 项目, 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.

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

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：

Table with 3 columns: 项目, 金额, 金额.

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 如果本报告出现会计政策、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。

□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。

□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

股票代码：600898 股票简称：三联商社 编号：临 2007-37

三联商社股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

三联商社股份有限公司（下称“公司”）于 2007 年 8 月 15 日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第六届董事会第二十次会议的通知，并于 8 月 24 日以传真形式召开了此次会议。应参会董事七名，实际参会董事六名，会议由董事长张继升先生主持，董事张欣女士缺席。监事会全体监事对本次会议的召集、表决程序进行了监督，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过如下议案：

一、关于公司 2007 年半年度报告的议案

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司 2007 年半年度报告。

二、关于召开公司 2007 年第三次临时股东大会的议案

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意召开公司 2007 年第三次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，详见 2007 年 7 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

授权公司董事会办公室办理有关本次会议的各项事宜，会议的具体召开时间将另行通知。

特此公告

三联商社股份有限公司 董事会

二〇〇七年八月二十七日