三联商社股份有限公司 2008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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人冯伟忠、主管会计工作负责人岳现堂及会计机构负责人（会计主管人员）岳现堂声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	宋洪琦	高万、邵杰
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	0531-83538591	0531-83538591
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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	860,003,088.98	952,972,896.02	-9.76
所有者权益（或股东权益）	292,152,303.52	339,047,568.33	-13.83
每股净资产(元)	1.1569	1.3426	-13.83
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	-45,912,570.54	1,361,545.59	-3,472.09
利润总额	-47,540,149.35	1,167,629.85	-4,171.51
净利润	-46,895,264.81	-1,873,294.43	不适用
扣除非经常性损益后的净利润	-45,267,686.00	-1,735,545.30	不适用
基本每股收益(元)	-0.1857	-0.0086	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1793	-0.0080	不适用
稀释每股收益(元)	-0.1857	-0.0086	不适用
净资产收益率(%)	-16.0516	-0.5464	不适用
经营活动产生的现金流量净额	158,719,457.91	38,869,652.88	308.34
每股经营活动产生的现金流量净额	0.6285	0.1789	251.31

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-213.30
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,627,365.51
合计	-1,627,578.81

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					40,070 户
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
山东龙脊岛建设有限公司	境内非国有法人	10.69	27,000,000	27,000,000	无
山东三联集团有限责任公司	境内非国有法人	9.02	22,782,602	22,765,602	冻结22,765,602
郑州百文集团有限公司	国家	6.29	15,882,829	15,882,829	冻结15,882,829
南方证券有限公司	未知	1.63	4,106,345	4,106,345	质押4,106,345
山东泉港文化教育发展有限公司	境内非国有法人	0.86	2,178,748	2,178,748	未知
黄伟宏	境内自然人	0.74	1,880,000	0	未知
郑州市市区信用合作联社营业部	未知	0.55	1,394,250	0	未知
李杰	境内自然人	0.50	1,273,226	0	未知
江游	境内自然人	0.48	1,221,853	0	未知
陈杰	境内自然人	0.48	1,208,350	1,208,350	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
黄伟宏	1,880,000	人民币普通股
李杰	1,273,226	人民币普通股
江游	1,221,853	人民币普通股
黄崇勋	622,219	人民币普通股
石军	600,000	人民币普通股
李善昌	511,700	人民币普通股
潘爱英	506,900	人民币普通股
李素红	494,670	人民币普通股
石伟民	483,298	人民币普通股
黄伟雄	479,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	山东三联集团有限责任公司与其他前十名股东和其他前十名无限售条件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。	

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 董事会报告

5.1 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	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	819,672,933.82	788,592,415.94	3.79	-0.27	1.50	减少 30.71 个百分点
分产品						
家电类	819,672,933.82	788,592,415.94	3.79	-0.27	1.50	减少 30.71 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和提供劳务的关联交易总金额 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	819,672,933.82	-0.27

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）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

(1)市场竞争进一步加剧，公司零售毛利不断下降。

(2)生产企业因原材料大幅上涨，不断提高商品供应价格，而市场零售价格并无变化，影响了销售收入和毛利收入。

(3)公司促销投入持续下滑，销售收入计划、毛利收入计划完成情况不理想。

(4)供应商支持力度降低，资源投放和政策支持力度持续减弱。

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

(1)公司综合毛利持续下滑而费用增长较大导致赢利能力下降。

(2)工资及附加、广告促销费、维修费、物业管理费、租赁费等费用同比大幅增加。

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 资金变更项目情况

□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	√亏损	□同向大幅上升
	□同向大幅下降	□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且与上年同期相比变动幅度在 100%以上。	

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

6.2 担保情况

□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

1、2006 年 12 月，兴业银行向三联家电配送中心有限公司（下称"三联配送"）发放 4000 万元抵押贷款（抵押物为三联配送在济南市一幢房产的地下 2-3 层以及地上 1-6 层，其评估价值为 6535.96 万元），贷款到期日为 2007 年 6 月。三联配送同时将本公司在前期出具给三联配送的 4000 万元商业承兑汇票质押给兴业银行。前述贷款到期后，三联配送未能履行还款义务，兴业银行于 2007 年 9 月，起诉三联配送及本公司。本案于 2007 年 11 月在济南市历城区人民法院开庭审理。2008 年 2 月，法院判令公司承担连带责任：（1）判令三联配送偿还借款本金 4000 万元以及相应利息；（2）判令兴业银行就三联配送提供的抵押房产享有优先受偿权；（3） 判令兴业银行就三联配送提供的质押商票享有优先受偿权，判令本公司对上述款项承担连带付款责任；（4）判令三联配送和本公司承担案件受理费 24.18 万元和财产保全费 0.5 万元。2008 年 4 月，公司就该诉讼向济南市中级人民法院提出上诉。2008 年 6 月，济南市中级人民法院以审判程序不合法撤消济南市历城区人民法院判决，并拟在 2008 年 9 月开庭重新审理此案。

2、2008 年 5 月，济南嘉华事达电讯有限公司（下称"嘉华电讯"）以公司与山东三通电讯有限公司（下称"三通电讯"）、三联家电配送中心有限公司、山东三联商社等关联方拖欠货款 199.33 万元为由提起诉讼。2008 年 6 月，济南市历下区人民法院开庭审理本案。2008 年 7 月，法院判决如下：（1）公司与三通电讯支付嘉华电讯 199.33 万元以及相应利息，承担案件受理费；（2）其余关联方承担连带责任。2008 年 8 月，济南市历下区人民法院通过银行扣划公司资金 220.00 万元。

3、2008 年 3 月，厦门华侨电子股份有限公司济南经营部（下称"厦华电子"）以三联家电配送中心有限公司拖欠货款 765.96 万元为由提起诉讼。2008 年 5 月，厦华电子追加诉讼，要求公司、山东三联商社、山东三联集团有限责任公司共同承担还款责任。2008 年 6 月，济南市历下区人民法院首次开庭审理本案；近期，法院将第二次开庭审理本案。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司 2007 年年度股东大会在审议《关于公司与三联集团续签〈商品采购合同〉的议案》及《关于公司 2008 年第一季度日常关联交易的议案》时，因第一大股东与第二大股东存在一定分歧，该两项议案均未获通过。

公司董事会拟择机再向股东大会提交该两项议案，并加强与第一大股东的交流与沟通以获得其支持，最终完成公司 2008 年关联交易事项的相关程序。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

资产负债表

编制单位:三联商社股份有限公司　单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	465,386,635.44	288,808,071.61
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	18,204,013.73	9,379,260.56
预付款项	3	108,880,914.42	351,421,656.50
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4	7,972,987.77	18,953,453.95
存货	5	75,159,724.64	97,861,121.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		675,604,276.00	766,423,563.80
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	6	13,410,282.73	13,636,298.71
固定资产	7	166,907,282.70	169,060,710.26
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	8	1,592,205.54	2,008,212.21
递延所得税资产	9	2,489,042.01	1,844,111.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		184,398,812.98	186,549,332.22
资产总计		860,003,088.98	952,972,896.02
流动负债：			
短期借款	11	55,000,000.00	109,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据	12	335,918,406.66	268,477,582.10
应付账款	13	130,174,293.64	142,838,852.64
预收款项	14	29,257,157.33	39,392,213.00
应付职工薪酬	15	5,992,210.47	6,196,511.59
应交税费	16	4,171,116.84	15,566,824.75
应付利息			
应付股利		893,057.80	926,857.80
其他应付款	17	6,444,542.72	30,926,485.81
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		567,850,785.46	613,925,327.69
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		567,850,785.46	613,925,327.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	18	252,523,820.00	252,523,820.00
资本公积	19	45,079,477.98	45,079,477.98
减：库存股			
盈余公积	20	22,328,966.38	22,328,966.38
未分配利润	21	-27,779,960.84	19,115,303.97
所有者权益（或股东权益）合计		292,152,303.52	339,047,568.33
负债和所有者（或股东权益）合计		860,003,088.98	952,972,896.02

法定代表人：冯伟忠 主管会计工作负责人：岳现堂 会计机构负责人：岳现堂

利润表

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	22	819,672,933.82	821,886,463.25
减：营业成本	22	788,592,415.94	776,912,566.96
营业税金及附加		815,143.41	659,114.32
销售费用		45,518,329.59	24,307,975.12
管理费用		25,998,186.10	15,599,959.29
财务费用	23	4,399,834.73	3,785,383.13
资产减值损失	24	261,594.59	-740,081.16
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）		-45,912,570.54	1,361,545.59
加：营业外收入	25	35,012.44	9,767.57
减：营业外支出	26	1,662,591.25	203,683.31
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）		-47,540,149.35	1,167,629.85
减：所得税费用	27	-644,884.54	3,040,924.28
四、净利润（净亏损以"－"号填列）		-46,895,264.81	-1,873,294.43
五、每股收益：			
（一）基本每股收益（元／股）		-0.1857	-0.0086
（二）稀释每股收益（元／股）		-0.1857	-0.0086

法定代表人：冯伟忠 主管会计工作负责人：岳现堂 会计机构负责人：岳现堂

现金流量表

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		836,335,462.02	914,794,684.47
收到的税费返还			746.37
收到其他与经营活动有关的现金	28	113,196,444.63	18,753,341.09
经营活动现金流入小计		949,531,906.65	933,548,771.93
购买商品、接受劳务支付的现金		672,333,114.10	833,335,481.39
支付给职工以及为职工支付的现金		25,928,472.31	9,355,314.61
支付的各项税费		18,597,309.20	16,247,774.97
支付其他与经营活动有关的现金	29	73,953,553.13	35,740,548.08
经营活动现金流出小计		790,812,448.74	894,679,119.05
经营活动产生的现金流量净额		158,719,457.91	38,869,652.88
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		1,567,590.88	45,944.00
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		1,567,590.88	45,944.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,567,590.88	-45,744.00
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		30,300,000.00	66,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2.01	8.68
筹资活动现金流入小计		30,300,002.01	66,800,008.68
偿还债务支付的现金		84,900,000.00	94,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,465,708.77	3,577,135.45
支付其他与筹资活动有关的现金		330.00	420.00
筹资活动现金流出小计		91,366,038.77	98,027,555.45
筹资活动产生的现金流量净额		-61,066,036.76	-31,227,546.77
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		96,085,830.27	7,596,362.11
加：期初现金及现金等价物余额		34,057,321.01	13,181,138.12
六、期末现金及现金等价物余额		130,143,151.28	20,777,500.23

法定代表人：冯伟忠 主管会计工作负责人：岳现堂 会计机构负责人：岳现堂

所有者权益变动表

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	252,523,820.00	45,079,477.98		22,328,966.38	19,115,303.97	339,047,568.33
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	252,523,820.00	45,079,477.98		22,328,966.38	19,115,303.97	339,047,568.33
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）					-46,895,264.81	-46,895,264.81
（一）净利润					-46,895,264.81	-46,895,264.81
（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					-46,895,264.81	-46,895,264.81
（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	252,523,820.00	45,079,477.98		22,328,966.38	-27,779,960.84	292,152,303.52

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		22,200,008.76	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、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）					-1,873,294.43	-1,873,294.43
（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

法定代表人：冯伟忠 主管会计工作负责人：岳现堂 会计机构负责人：岳现堂

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：冯伟忠
三联商社股份有限公司
2008 年 8 月 25 日

证券简称：三联商社　证券代码：600898　编号：临 2008-58

三联商社股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

三联商社股份有限公司于 2008 年 8 月 15 日发出关于召开第七届董事会第四次会议的通知；并于 2008 年 8 月 25 日以通讯方式召开了本次会议，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。本次会议由董事长冯伟忠先生主持，公司监事会全体监事对会议的召集、通知、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。

本次会议符合《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《2008 年半年度报告》的议案

经审议，与会董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司《2008 年半年度报告》。

二、关于公司 2008 年租赁及劳务等日常关联交易的议案

经审议，与会董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司 2008 年租赁及劳务等日常关联交易，公司关联方董事冯伟忠先生、张兴柱先生回避本议案表决，公司独立董事对该关联交易出具独立意见。详见《日常关联交易公告》。

特此公告

三联商社股份有限公司
董 事 会
二零零八年八月二十六日

股票代码：600898　股票简称：三联商社　编号：临 2008-59

三联商社股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

本次披露的关联交易为在公司生产经营活动中发生的日常交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次披露为分类预测全年交易额后统一披露。

一、预计 2008 年日常关联交易情况

根据有关规定，公司对与山东三联集团有限责任公司（下称"三联集团"）及附属企业之间的租赁及劳务等日常关联交易进行汇总，预计 2008 年公司与三联集团及附属企业之间的日常关联交易为 1636.82 万元。明细如下：

单位：万元

关联交易项目	2007年实际发生	2008年全年预计
一、租赁关联方房屋	65.72	550.75
二、接受关联方提供的劳务	609.15	750.27
三、购买水电暖气等燃料和动力	220.81	269
四、购买固定资产		66.8
合计	895.68	1636.82

二、关联方及关联关系介绍

三联集团成立于 1992 年 4 月 28 日，是实行省级计划单列的大型一类企业。营业执照注册号：3700001805047，公司注册地址：济南市趵突泉北路 12 号，注册资本 200000 万元，法定代表人：张继升，主营业务范围：房地产开发、物业管理（凭资质证书经营）；家用电器销售、普通货运；许可范围内的进出口业务；对下属企业进行管理；旅游服务（限分支机构经营）。

三联集团目前共持有公司 22,782,602 股股票，占公司总股本的 9.02%，是公司第二大股东。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、交易目的和交易对本公司的影响

向关联方租赁房屋、接受关联方提供的劳务（包括物业管理费、维修费等）等日常关联交易是本公司正常生产经营必不可少的，在公司第一大股东尚未对公司业务进行重组之前，公司要正常生产经营，就将持续进行上述关联交易，公司向关联方购买水电暖气等燃料和动力，为双方约定按使用面积对水电暖气费进行比例分摊，关联方代扣代缴。上述关联交易均为目前维系公司正常经营所需，不影响公司的独立性。

五、审议程序

公司于 2008 年 8 月 25 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司二 00 八年租赁及劳务等日常关联交易的议案》，公司关联董事回避了对上述议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易额度未达到股东大会审议标准，不需要提交公司股东大会审议。

六、独立董事对关联交易事项的意见

公司独立董事何建波、于秀兰对该关联交易事宜发表如下独立意见：

1、本次董事会召开前，公司已就该议案所涉内容与我们进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论

2、该议案涉及到的公司与山东三联集团有限责任公司及附属企业之间的关联交易，交易合法、合规，交易价格是公正、公允的，没有发现损害公司和股东利益的行为。

3、公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法采取了回避方式，董事会表决程序合法，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

七、 关联交易协议签署情况

根据经营需要，为便于履行，公司各公司与三联集团及附属企业在具体交易时，双方就交易量和具体价格签署具体合同，约定交易原则和各方权利义务。

八、备查文件

1、三联商社第七届董事会第四次会议决议

2、独立董事对本次关联交易的意见

特此公告

三联商社股份有限公司
董 事 会
二零零八年八月二十六日

证券简称：三联商社　证券代码：600898　编号：临 2008-60

三联商社股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

三联商社股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2008 年 8 月 25 日以传真形式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人韩炳海先生主持，经与会监事审议并通过了如下议案：

一、关于公司《2008 年半年度报告》的议案

经审议，与会监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司《2008 年半年度报告》。

经监事会对董事会编制的《公司 2008 年半年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年报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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于公司 2008 年租赁及劳务等日常关联交易的议案

经审议，与会监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司 2008 年租赁及劳务等日常关联交易。

特此公告

三联商社股份有限公司
监 事 会
二零零八年八月二十六日

上海交运股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

（上接 C50 版）

合并所有者权益变动表

2008 年 1-6 月

编制单位：上海交运股份有限公司　金额：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	562,612,268.00	579,956,683.44		121,737,246.91		256,540,705.86		75,741,872.05	1,596,588,776.26
加:会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
二、本年年初余额	562,612,268.00	579,956,683.44	0.00	121,737,246.91	0.00	256,540,705.86	0.00	75,741,872.05	1,596,588,776.26
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	0.00	-412,801.14	0.00	0.00	0.00	72,319,478.05	0.00	148,980,188.36	220,886,865.27
(一)净利润						72,319,478.05		6,240,492.96	78,559,971.01
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	-412,801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-412,801.14
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-412,801.14							-412,801.14
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0.00
4. 其他									0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	-412,801.14	0.00	0.00	0.00	72,319,478.05	0.00	6,240,492.96	78,147,169.87
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,739,695.40	142,739,695.40
1. 所有者投入资本								142,739,695.40	142,739,695.40
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3. 其他									0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积									0.00
2. 提取一般风险准备									0.00
3. 对所有者(或股东)的分配									0.00
4. 其他									0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)									0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00
4. 其他									0.00
四、本期期末余额	562,612,268.00	579,543,882.30	0.00	121,737,246.91	0.00	328,860,183.91	0.00	224,722,060.41	1,817,475,641.53

项目	上期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	388,612,268.00	734,605,601.98		110,489,915.47		231,515,070.93		67,081,018.43	1,532,303,874.81
加:会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
二、本年年初余额	388,612,268.00	734,605,601.98	0.00	110,489,915.47	0.00	231,515,070.93	0.00	67,081,018.43	1,532,303,874.81
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,913,809.94	0.00	2,766,198.12	66,680,008.06
(一)净利润						63,913,809.94		2,766,198.12	66,680,008.06
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									0.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0.00
4. 其他									0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,913,809.94	0.00	2,766,198.12	66,680,008.06
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本									0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3. 其他									0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积									0.00
2. 提取一般风险准备									0.00
3. 对所有者(或股东)的分配									0.00
4. 其他									0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)									0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00
4. 其他									0.00
四、本期期末余额	388,612,268.00	734,605,601.98	0.00	110,489,915.47	0.00	295,428,880.87	0.00	69,847,216.55	1,598,983,882.87

母公司所有者权益变动表

2008 年 1-6 月

编制单位：　金额：元

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	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	562,612,268.00	610,094,332.91		121,737,246.91		90,316,604.90		1,384,760,452.72
加:会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
二、本年年初余额	562,612,268.00	610,094,332.91	0.00	121,737,246.91	0.00	90,316,604.90	0.00	1,384,760,452.72
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,423,238.06	0.00	44,423,238.06
(一)净利润						44,423,238.06		44,423,238.06
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								0.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								0.00
4. 其他								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,423,238.06	0.00	44,423,238.06
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配								0.00
4. 其他								0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
四、本期期末余额	562,612,268.00	610,094,332.91	0.00	121,737,246.91	0.00	134,739,842.96	0.00	1,429,183,690.78

单位:元 币种:人民币

项目	上期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	388,612,268.00	431,574,445.21		108,502,663.61		68,467,250.88		997,156,627.70
加:会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
二、本年年初余额	388,612,268.00	431,574,445.21	0.00	108,502,663.61	0.00	68,467,250.88	0.00	997,156,627.70
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,043,216.27	0.00	16,043,216.27
(一)净利润						16,043,216.27		16,043,216.27
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								0.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								0.00
4. 其他								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,043,216.27	0.00	16,043,216.27
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配								0.00
4. 其他								0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
四、本期期末余额	388,612,268.00	431,574,445.21	0.00	108,502,663.61	0.00	84,510,467.15	0.00	1,013,199,843.97