

海通食品集团股份有限公司 2006年度报告摘要

5.1 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。

1.2 公司全体董事出席了董事会会议。

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 公司负责人陈龙海、主管会计工作负责人吴立志、会计机构负责人(会计主管人员)朱薇华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

5.2 公司基本情况简介

股票简称	海通集团
股票代码	600537
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省嘉兴市海盐路528号
邮政编码	313300
公司国际互联网网址	http://www.htzg.com
电子邮箱	public@htzg.com

2.2 联系人和联系方式		
姓名	吴立志	证券事务代表
联系地址	浙江省嘉兴市海盐路528号	浙江省嘉兴市海盐路528号
电话	(0574-6303922)	(0574-6303925)
传真	(0574-6303986)	(0574-6303986)
电子信箱	public@htzg.com	public@htzg.com

5.3 会计数据和财务指标摘要

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	360,016,306.44	432,940,697.00	-16.84	369,958,033.00
净利润	17,128,772.17	38,321,907.00	-56.30	43,693,670.00
利润总额	14,580,751.60	33,760,596.00	-56.61	41,469,062.00
扣除非经常性损益的净利润	-3,564,756.46	14,465,290.00	-124.64	30,356,833.00
经营活动产生的现金流量净额	46,816,168.51	17,683,940.00	164.74	56,383,140.00
2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末	
总资产	883,166,661.42	918,625,488.00	-3.86	825,366,786.00
股东权益(不含少数股东权益)	488,400,688.54	503,470,309.66	-2.99	452,643,014.00

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	0.15	-60	0.18
最新每股收益				
净资产收益率(%)	2.99	6.71	减少37.2个百分点	8.42
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-0.73	2.87	减少360个百分点	6.16
每股经营活动产生的现金流量净额	0.20	0.08	150	0.25
2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末	
每股净资产	2.12	2.19	-3.20	2.14
调整后的每股净资产	2.16	2.17	-0.46	2.13

扣除非经常性损益项目	单位:元
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	9,381,521.45
各种形式的政府补助	8,075,885.20
短期投资收益(不包括按照国家有关规定设立的有经营资格的金融机构获得的贷款投资收益)	47,948.53
以前年度计提资产减值准备计提的资产减值准备的转回的其他各项营业外收入支出	-587,929.43
以前年度计提各项减值准备的转回	4,625,153.97
所得税影响数	-3,306,072.66
合计	18,145,507.06

5.4 股本变动及股东情况

本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后				
数量	比例(%)	数量	比例(%)			
一、有限售条件股份						
1.国家持股						
2.国有法人持股						
3.其他内资持股	119,049,156	51.75	-13,068,009	-13,068,009	105,981,146	46.07
其中:						
境内法人持股	32,894,324	14.34	-11,501,700	-11,501,700	21,392,624	9.34
境内自然人持股	86,064,831	37.41	-1,566,309	-1,566,309	84,498,522	36.73
4.外资持股						
其中:						
境外法人持股	19,894,846	8.69	-11,501,700	-11,501,700	8,393,146	3.69
境外自然人持股						
有限售条件股份合计	139,034,000	60.44	-24,570,309	-24,570,309	114,463,691	49.76
二、无限售条件流通股						
1.人民币普通股	91,000,000	39.56	24,570,309	24,570,309	115,570,309	50.24
2.境内上市的外资股						
3.境外上市的外资股						
4.其他						
无限售条件流通股合计	91,000,000	39.56	24,570,309	24,570,309	115,570,309	50.24
三、股份总数	230,034,000	100			230,034,000	100

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期初至本报告期末增减(股)	是否在股东单位任其他职务
陈龙海	董事长	男	55	2004年4月16日-2007年4月16日	52,089,088	52,089,088	0	否
周乐群	副董事长、总经理	男	38	2004年4月16日-2007年4月16日	14,794,881	14,794,881	0	否
毛咏成	董事、副总经理	男	42	2004年4月16日-2007年4月16日	14,794,881	14,794,881	0	否
罗耀江	董事、副总经理	男	40	2004年4月16日-2007年4月16日	3,267,894	3,267,894	0	否
叶叶进	董事	女	49	2004年4月16日-2007年4月16日	0	0	0	是
徐莉君	董事	女	51	2004年4月16日-2007年4月16日	0	0	0	是
范宝军	独立董事	男	63	2004年4月16日-2007年4月16日	0	0	0	否
黄惠民	独立董事	男	62	2004年4月16日-2007年4月16日	0	0	0	否
张忠	独立董事	男	45	2004年4月16日-2007年4月16日	0	0	0	否
杨洁清	监事会召集人	男	49	2004年4月16日-2007年4月16日	0	0	0	否
潘晓红	监事	女	49	2004年4月16日-2007年4月16日	0	0	0	否
陈杰	监事	女	35	2004年4月16日-2007年4月16日	0	0	0	是
吴立志	董事、副总经理	男	43	2004年4月16日-2007年4月16日	0	0	0	否
合计	/	/	/	/	84,497,922	84,497,922	/	/

5.6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司做好原料基地建设,确保了产品质量安全,成功应对了肯定列表制度,有效控制了企业风险,积极推行市场多元化战略,稳定日市,加强欧美市场开发,取得了一定成效,在稳定加工行业对日出口整体下滑的趋势下,保持了销售的稳定;加强新产品开发和市场营销,改善产品结构 and 市场布局,提高产品深加工水平,提升产品附加值,实施目标成本管理,加强质量管理,有效控制制造成本,压缩管理费用,积极推行经营考核,完善内部激励机制,开展法律知识培训,加强了经营风险的防范。

报告期内,公司积极利用优惠政策和研发优势,加大产品研发力度,公司研发中心被国家科技部认定为“国家企业技术中心”;实施品牌战略,加强品牌培育,“卡依之”商标被认定为“中国驰名商标”,“卡依之”品牌命名为“中国驰名商标”,进一步提升了企业形象,丰富了品牌内涵。

报告期内,日本对进口食品实施的肯定列表制度,使产品出口更加困难,且产品检测成本大幅提高;原料、水电涨价,劳务价格提高,银行利率的一再提升增加了工厂运营成本;同时人民币的持续大幅升值使公司主要出口产品的利润空间压缩;公司对尚未产生效益的杭州湾大桥工程项目、海通上海园区项目投资的增加使公司财务费用增加;参股的桐乡市东海房地产公司预售房未达销售预期实现要求而造成的当期亏损,参股的上海宏海有限公司市场拓展不利造成的经营亏损及控股的上海环宇销售库存铁矿产生的亏损也对公司利润产生了显著的影响。

6.1.1 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

1、于2007年1月1日执行新旧准则差异情况的分析

(1)2006年12月31日股东权益(执行会计准则)的金额取自公司按照现行(企业会计准则)和(企业会计准则)以下统称“现行会计准则”编制的2006年12月31日(合并)资产负债表。该报表业经立信会计师事务所有限公司审计,并于2007年4月15日出具了无保留意见的审计报告(信会师报字(2007)第11030号)。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见公司2006年度财务报告。

(2)公司按照新企业会计准则的规定,将原属于非同一控制下企业合并产生的尚未摊销完毕的长期股权投资贷方差额冲减所有者权益423,923.00元全额冲销,并调增公司2007年1月1日所有者权益423,923.00元。

(3)少数股东权益公司2006年12月31日按照现行会计准则编制的合并报表中少数股东的享有的权益为8,854,034.01元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益8,854,034.01元。

2、执行新企业会计准则后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

(1)根据(企业会计准则第2号-长期股权投资)的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为成本法核算,此项将减少子公司经营亏损对公司当期投资收益的影响,但不影响公司合并报表。

(2)根据(企业会计准则第9号-职工薪酬)的规定,公司将现行政策下福利费按14%计提变更为按实际发生额列支,因此不影响公司的利润和股东权益。

(3)根据(企业会计准则第33号-合并财务报表)的规定,公司将现行政策下的少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中“少数股东权益”项下以“少数股东权益”项目列示,此变化将影响公司股东权益。

(4)根据(企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则)的规定,公司长期股权投资差额账面方余额,将停止摊销,从而不影响公司的利润和股东权益。

6.2 主营业务分析、产品情况表

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
出口销售	297,642,128.29	-331
国内销售	62,374,177.15	-5014

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(%)	主营业务比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分产品						
速冻产品	59,374,974.40	48,674,534.89	18.02	6.14	2.92	增加257个百分点
调理产品	138,949,281.30	96,579,546.70	30.44	3.91	21.34	减少909个百分点
脱水产品	16,467,328.71	49,326,688.42	12.63	-33.97	-31.56	减少310个百分点
罐头产品	42,220,063.54	37,575,694.91	11.00	-19.63	-21.49	增加211个百分点
矿产品	14,882,391.77	21,198,707.73	-42.84	-76.81	-68.23	减少643个百分点
其他	48,222,262.72	37,534,323.15	22.19	17.35	14.97	增加148个百分点
小计	300,016,306.44	280,888,685.80	18.20	-16.84	-15.00	减少1.76个百分点

5.7 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金使用情况。

5.8 非募集资金使用情况

报告期内,公司非募集资金使用情况如下:

4.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数	17,187
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
陈龙海	其他	22.64	52,089,088	52,089,088	无
慈溪恒通房产有限公司	其他	13.86	32,114,474	21,482,624	无
DEG-THE GERMAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY(BVI)KICKINGSTONE-SELLSCHAFT MBH	外资股东	8.69	19,894,846	8,483,146	无
周乐群	其他	6.43	14,794,881	14,794,881	无
毛咏成	其他	6.43	14,794,881	14,794,881	无
罗耀江	其他	1.23	2,839,074	2,839,074	无
周建群	其他	0.69	1,566,900	1,566,900	无
李旭超	其他	0.35	817,400	817,400	未知
李国宾	未知	0.20	473,546	473,546	未知
张京伟	未知	0.20	470,000	470,000	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
DEG-THE GERMAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY(BVI)KICKINGSTONE-SELLSCHAFT MBH	11,501,700	人民币普通股
慈溪恒通房产有限公司	10,631,850	人民币普通股
周建群	1,566,900	人民币普通股
李国宾	817,400	人民币普通股
李旭超	817,400	人民币普通股
李国宾	473,546	人民币普通股
张京伟	470,000	人民币普通股
李国宾	450,000	人民币普通股
刘朝刚	421,100	人民币普通股
江苏省冶金资产管理有限公司	352,248	人民币普通股
金宙中	328,200	人民币普通股

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

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)自然人控股股东情况

控股股东姓名:陈龙海

国籍:中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近五年内职务:主要从事蔬菜加工及相关行业的企业经营与管理

最近五年内职务:主要担任公司及控股子公司董事长

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

5.5 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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期初至本报告期末增减(股)	是否在股东单位任其他职务
陈龙海	董事长	男	55	2004年4月16日-2007年4月16日	52,089,088	52,089,088	0	否
周乐群	副董事长、总经理	男	38	2004年4月16日-2007年4月16日	14,794,881	14,794,881	0	否
毛咏成	董事、副总经理	男	42	2004年4月16日-2007年4月16日	14,794,881	14,794,881	0	否
罗耀江	董事、副总经理	男	40	2004年4月16日-2007年4月16日	3,267,894	3,267,894	0	否
叶叶进	董事	女	49	2004年4月16日-2007年4月16日	0	0	0	是
徐莉君	董事	女	51	2004年4月16日-2007年4月16日	0	0	0	是
范宝军	独立董事	男	63	2004年4月16日-2007年4月16日	0	0	0	否
黄惠民	独立董事	男	62	2004年4月16日-2007年4月16日	0	0	0	否
张忠	独立董事	男	45	2004年4月16日-2007年4月16日	0	0	0	否
杨洁清	监事会召集人	男	49	2004年4月16日-2007年4月16日	0	0	0	否
潘晓红	监事	女	49	2004年4月16日-2007年4月16日	0	0	0	否
陈杰	监事	女	35	2004年4月16日-2007年4月16日	0	0	0	是
吴立志	董事、副总经理	男	43	2004年4月16日-2007年4月16日	0	0	0	否
合计	/	/	/	/	84,497,922	84,497,922	/	/

5.6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司做好原料基地建设,确保了产品质量安全,成功应对了肯定列表制度,有效控制了企业风险,积极推行市场多元化战略,稳定日市,加强欧美市场开发,取得了一定成效,在稳定加工行业对日出口整体下滑的趋势下,保持了销售的稳定;加强新产品开发和市场营销,改善产品结构 and 市场布局,提高产品深加工水平,提升产品附加值,实施目标成本管理,加强质量管理,有效控制制造成本,压缩管理费用,积极推行经营考核,完善内部激励机制,开展法律知识培训,加强了经营风险的防范。

报告期内,公司积极利用优惠政策和研发优势,加大产品研发力度,公司研发中心被国家科技部认定为“国家企业技术中心”;实施品牌战略,加强品牌培育,“卡依之”商标被认定为“中国驰名商标”,“卡依之”品牌命名为“中国驰名商标”,进一步提升了企业形象,丰富了品牌内涵。

报告期内,日本对进口食品实施的肯定列表制度,使产品出口更加困难,且产品检测成本大幅提高;原料、水电涨价,劳务价格提高,银行利率的一再提升增加了工厂运营成本;同时人民币的持续大幅升值使公司主要出口产品的利润空间压缩;公司对尚未产生效益的杭州湾大桥工程项目、海通上海园区项目投资的增加使公司财务费用增加;参股的桐乡市东海房地产公司预售房未达销售预期实现要求而造成的当期亏损,参股的上海宏海有限公司市场拓展不利造成的经营亏损及控股的上海环宇销售库存铁矿产生的亏损也对公司利润产生了显著的影响。

6.1.1 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

1、于2007年1月1日执行新旧准则差异情况的分析

(1)2006年12月31日股东权益(执行会计准则)的金额取自公司按照现行(企业会计准则)和(企业会计准则)以下统称“现行会计准则”编制的2006年12月31日(合并)资产负债表。该报表业经立信会计师事务所有限公司审计,并于2007年4月15日出具了无保留意见的审计报告(信会师报字(2007)第11030号)。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见公司2006年度财务报告。

(2)公司按照新企业会计准则的规定,将原属于非同一控制下企业合并产生的尚未摊销完毕的长期股权投资贷方差额冲减所有者权益423,923.00元全额冲销,并调增公司2007年1月1日所有者权益423,923.00元。

(3)少数股东权益公司2006年12月31日按照现行会计准则编制的合并报表中少数股东的享有的权益为8,854,034.01元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益8,854,034.01元。

2、执行新企业会计准则后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

(1)根据(企业会计准则第2号-长期股权投资)的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为成本法核算,此项将减少子公司经营亏损对公司当期投资收益的影响,但不影响公司合并报表。

(2)根据(企业会计准则第9号-职工薪酬)的规定,公司将现行政策下福利费按14%计提变更为按实际发生额列支,因此不影响公司的利润和股东权益。

(3)根据(企业会计准则第33号-合并财务报表)的规定,公司将现行政策下的少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中“少数股东权益”项下以“少数股东权益”项目列示,此变化将影响公司股东权益。

(4)根据(企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则)的规定,公司长期股权投资差额账面方余额,将停止摊销,从而不影响公司的利润和股东权益。

6.2 主营业务分析、产品情况表

5.7 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金使用情况。

5.8 非募集资金使用情况

报告期内,公司非募集资金使用情况如下:

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
出口销售	297,642,128.29	-331
国内销售	62,374,177.15	-5014

5.9 非募集资金使用情况

报告期内,公司非募集资金使用情况如下:

5.10 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金使用情况。

5.11 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金使用情况。

5.12 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金使用情况。

5.13 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金使用情况。

√适用□不适用

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内发生额合计						0
报告期末余额合计						0

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内发生额合计						0
报告期末余额合计						