

# 山东好当家海洋发展股份有限公司 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李鹏程、主管会计工作负责人冯永东及会计机构负责人（会计主管人员）宋晓强声明：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

股票简称	好当家
股票代码	600467
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书	
姓名	戚威
联系地址	山东省威海荣成市虎山鎮沙咀子
电话	0631-7438073
传真	0631-7438073
电子邮箱	hdc@jsgd.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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,414,180,810.69	1,371,207,249.79	3.13
所有者权益(或股东权益)	902,233,519.26	916,974,924.04	8.21
每股净资产(元)	2.51	2.32	8.19
报告期(1-6月)		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	94,223,267.58	56,390,827.94	70.11
利润总额	30,873,566.09	56,238,753.78	69.94
净利润	91,517,014.03	52,569,346.11	74.09
扣除非经常性损益的净利润	91,761,314.00	52,803,646.11	73.76
基本每股收益(元)	0.23	0.13	76.92
稀释每股收益(元)	0.23	0.13	76.92
净资产收益率(%)	9.22	5.62	
经营活动产生的现金流量净额	86,231,217.18	78,271,236.97	8.89
每股经营活动产生的现金流量净额	0.22	0.20	10.00

## 2.2.2 非经常性损益项目

2.2.2 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-349,701.49
所得税影响数	116,401.49
合计	-234,300.00

## 2.2.3 国内外会计准则差异

2.2.3 国内外会计准则差异

	国内会计准则	境外(国际)会计准则
净利润	91,561,018.99	
净资产	1,040,158,466.29	

## §3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数	38,065			
前十名股东持股情况				
股东名称	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
好当家集团有限公司	50.46	199,779,000	179,978,000.00	托管
天和证券投资基金	1.52	6,038,144		未知
中国农业银行-中融核心优选股票型证券投资基金	1.51	5,985,100		未知
招商银行股份有限公司-华商成长趋势股票型证券投资基金	0.96	3,760,664		未知
光大证券股份有限公司	0.79	3,118,141		未知

招商银行-渣打-ING BANK N.V.

境内非国有法人	0.70	2,780,000		未知
光大证券股份有限公司-中国光大银行股份有限公司-光大阳光集合资产管理计划	0.64	2,528,800		未知
中国建设银行-长城久恒平衡型证券投资基金	0.58	2,269,280		未知
兴业银行股份有限公司-光大保德信利源股票型证券投资基金	0.44	1,756,039		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
天和证券投资基金	6,038,144	人民币普通股
中国农业银行-中融核心优选股票型证券投资基金	5,985,100	人民币普通股
招商银行股份有限公司-华商成长趋势股票型证券投资基金	3,760,664	人民币普通股
光大证券股份有限公司	3,118,141	人民币普通股
招商银行-渣打-ING BANK N.V.	2,780,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司-中国光大银行股份有限公司-光大阳光集合资产管理计划	2,528,800	人民币普通股
中国建设银行-长城久恒平衡型证券投资基金	2,269,280	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-光大保德信利源股票型证券投资基金	1,756,039	人民币普通股
好当家集团有限公司	19,800,000	人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

3.4 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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
李鹏程	董事长	0	0	0	0	
张木森	副董事长、总经理	168,000	0	0	168,000	
王顺强	董事、副总经理	120,000	0	0	120,000	
冯永东	董事、财务总监	140,000	0	0	140,000	
唐建华	董事	0	0	0	0	
岳颂东	董事	0	0	0	0	
王瑞刚	独立董事	0	0	0	0	
王瑞刚	独立董事	0	0	0	0	
戚威	董事会秘书	0	0	0	0	
孙宗强	监事会主席	0	0	0	0	
王玉法	监事	0	0	0	0	
王瑞刚	监事	120,000	0	0	120,000	年初持有内部职工股,内部职工股上市后即减持为0股,自2007年4月15日经公司股东大会通过决议其任公司第五届监事会监事。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业	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(%)
海水产品	133,418,978.54	37,311,110.17	72.03	31.59	2.36	
食品加工	181,732,371.68	173,991,278.97	4.26	12.34	15.91	
捕捞业	23,387,673.22	13,722,600.80	41.35			
海参	109,931,077.86	28,734,076.54	73.86	46.34	23.27	

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 1,044.7 万元。

5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	156,816,561.76	34.89
国际	181,732,371.68	23.71

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

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

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

5.6 募集资金使用情况

5.6 募集资金使用情况

募集资金总额	40,340.00	本年度已使用募集资金总额	40,340.00			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益	是否按计划进度	是否符合预计收益
海洋捕捞参混养项目	17,068.90	否	21,946.60	是	是	
食品综合加工项目	9,847.00	否	10,099.94	是	是	
金鲁牙鲜鱼工厂化养殖项目	17,508.10	是				
合计	44,414.00	--	31,946.54	--	--	--

5.6.2 变更项目情况

变更项目	变更原因及变更程序说明(分具体项目)	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否按计划进度	是否符合预计收益
金鲁牙鲜鱼工厂化养殖项目	8,393.96	是	8,393.96	是	是	
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

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

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

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

5.6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

6.1.2 出售资产

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及财务状况的影响。

6.2 担保事项

6.3 非经营性关联债权债务往来

6.4 重大诉讼仲裁事项

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6 1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临 2007-021

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2007 年 8 月 8 日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第五届董事会第十五次会议,会议通知于 2007 年 7 月 27 日以书面形式发出。公司董事李鹏程、张木森、冯永东、王顺强、唐建华、岳颂东、王瑞刚、侯建强参加了此次会议,应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事列席了会议,会议由公司董事长李鹏程主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

1. 审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司 2007 年中期报告》的议案。
2. 审议通过了关于前次募集资金使用及效益情况说明的议案。
3. 审议通过了关于以资本公积金转增股本的议案,本次会议提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。
4. 审议通过了关于利润分配的议案,本次会议提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计结果,截止 2007 年 6 月 30 日,公司未分配利润余额为 265,319,219.51 元,公司以截止 2007 年 6 月 30 日公司总股本 396,000,000 股为基数,以资本公积金向公司截止股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 3 股,共计 118,800,000 股,每股面值 1.00 元;同时,每 10 股派发现金 0.36 元(含税),共计派发现金 13,860,000 元。派完后公司未分配利润余额为 132,659,219.51 元结转以后年度。

本次公司每 10 股送红股 3 股(含税)转增 3 股并派发现金 0.36 元(含税)后,公司总股本将由 396,000,000 股增至 633,600,000 股;按新股本 633,600,000 股计算 2007 年中期每股收益为 0.14 元。

与会董事 9 人,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6. 审议通过了关于王顺强辞去公司董事及副总经理职务的议案。

同日王顺强因工作原因辞去公司董事及副总经理职务。

与会董事 9 人,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7. 审议通过了关于变更公司经营范围的议案,本次会议提交公司下次股东大会审议。

公司经营范围由“海水养殖及许可范围内养殖产品的加工、销售;许可范围内肉类、肉类、蔬菜食品的加工、销售;资格证书范围内的进出口业务;许可范围内的膨化类食品加工、销售;有效期至 2008 年 9 月 29 日”变更为“海水养殖及许可范围内养殖产品的加工、销售;许可范围内肉类、肉类、蔬菜食品的加工、销售;资格证书范围内的进出口业务;许可范围内的膨化类食品加工销售(有效期至 2008 年 9 月 29 日);饮料(桶装饮用水、乳制品)”。

与会董事 9 人,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8. 审议通过了关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案。

经董事会议研究决定,公司 2007 年第一次临时股东大会定于 2007 年 8 月 30 日召开,具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会通知公告》。

与会董事 9 人,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会  
2007 年 8 月 9 日

证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临 2007-022

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2007 年 8 月 8 日在公司会议室召开,会议通知于 2007 年 7 月 27 日以书面形式发出。监事宗强、王玉法、王瑞刚出席了本次会议,应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事会主席宗强主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下决议:

1. 审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司 2007 年中期报告》的议案。
2. 审议通过了关于王顺强辞去公司董事及副总经理职务的议案。
3. 审议通过了关于变更公司经营范围的议案,本次会议提交公司下次股东大会审议。

根据《证券法》第六十八条的相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》(2007 年修订)以及《上海证券交易所股票上市规则》(2006 年修订)等有关规定的有关要求,公司第五届监事会第八次会议对公司 2007 年中期报告进行了审议,提出了如下的书面审核意见,监事会认为:

- 一、公司 2007 年中期报告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等各项规定。
- 二、公司 2007 年中期报告的内容与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 2007 年中期的经营管理和财务管理等项。
- 三、在公司监事会提出意见前,未发现与 2007 年中期报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

监事会保证 2007 年中期报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 审议通过了关于前次募集资金使用及效益情况说明的议案。

与会监事 3 人,赞同 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 审议通过了关于资本公积金转增股本的议案。

与会监事 3 人,赞同 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4. 审议通过了关于利润分配的议案。

与会监事 3 人,赞同 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5. 审议通过了关于变更公司经营管理的议案。

与会监事 3 人,赞同 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司监事会  
2007 年 8 月 9 日

证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临 2007-023

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会关于前次募集资金使用及效益情况说明的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司新股发行管理办法》等相关规定,公司董事会现就前次募集资金使用及效益情况说明如下:

一、前次募集资金的数额和资金到账时间

2004 年 3 月 15 日经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2004〕26 号文件批准,向社会公开发行人民币普通股 6000 万股,每股面值 1.00 元,发行价格每股 7.00 元。截止 2004 年 3 月 25 日,共募集资金 42,000 万元,扣除发行费用 1,650.50 万元,募集资金净额为 40,340.50 万元。所募集资金于 2004 年 3 月 25 日从承销商账户划到公司银行专用账户上,并经山东汇德会计师事务所有限公司(2004)汇所验字第 6-003 号验资报告予以验证。

二、超募说明书承诺的募集资金投向及变更情况

(一)公司招股说明书中承诺的募集资金使用项目及计划投资额

序号	计划投资项目	计划投资总额
1	金鲁牙鲜鱼工厂化养殖项目	17,508.1
2	海洋捕捞、参混养项目	17,068.9
3	食品综合加工项目	9,847
合计		44,414

(二)募集资金投向的变更情况

经公司 2006 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过,并经 2004 年度股东大会审议通过,公司对前次募集资金投向进行了变更:

由于目前我国鲜鱼市场行情不佳,该项目的市场环境已发生变化,为了保证资金的使用效果,维护公司和股东的利益,公司决定终止该项目的投资。公司原用于金鲁牙鲜鱼工厂化养殖项目的 17,508.1 万元,将其中 8,393.96 万元用于收购荣成康康食品有限公司 75%股权,剩余募集资金用于海洋捕捞、参混养项目及食品综合加工项目比原投资计划超支部分以及补充流动资金。

上述方案已报中国证监会备案,并在关联股东好当家集团有限公司回避表决的情况下,经 2005 年 3 月 31 日召开的 2004 年度股东大会表决通过;有关此次股东大会的决议公告已于 2005 年 4 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

三、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金实际使用情况:

1. 根据贵公司《招股说明书》,计划对 3 个项目投资人民币 44,414.00 万元,募集资金不足部分由公司自行解决。截止 2007 年 6 月 30 日,公司实际投入 A 股募集资金款项为人民币 40,340.50 万元,具体运用情况如下:

项目名称	承诺投入金额	实际投入金额合计	投资进度
金鲁牙鲜鱼工厂化养殖项目	17,508.10	-	已变更
海洋捕捞、参混养项目	17,068.90	19,968.96	已完成
食品综合加工项目	9,847.00	10,099.94	已完成
收购荣成康康食品有限公司 75%股权		8,393.96	已完成
补充流动资金		1,877.64	已完成
合计	44,414.00	40,340.50	

2. 截止 2007 年 6 月 30 日各年度支出情况如下:

项目名称	2004 年实际投入金额	2005 年实际投入金额	2006 年实际投入金额	截止 2007 年 6 月 30 日实际投入合计
金鲁牙鲜鱼工厂化养殖项目				
海洋捕捞、参混养项目	19,873.05	2454	71.37	19,968.96
食品综合加工项目	7,309.28	2,539.31	251.35	10,099.94
收购荣成康康食品有限公司 75%股权		8,393.96		8,393.96
补充流动资金		1,877.64		1,877.64
合计	27,182.33	12,836.46	222.72	40,340.50

3. 截止 2007 年 6 月 30 日已完成项目增加利润总额情况如下:

项目名称	2004 年度	2005 年度	2006 年度	2007 年 1-6 月
海洋捕捞、参混养项目	271.18	1,209.30	2,021.08	2,333.36
食品综合加工项目	-143.73	-163.08	-76.33	-48.93
荣成康康食品有限公司		477.16	480.48	365.7

四、董事会意见

公司董事会认为:

1. 公司前次募集资金严格按照制度使用,并按规定进行了信息披露。
2. 由于公司于 2004 年完成首次公开发行之后,市场环境发生变化,为规避投资风险,保护公司和股东利益,公司对部分募集资金投向进行了调整,有关项目的变更均履行了相关的决策程序并信息披露义务。
3. 各募集资金项目顺利实施,均已按计划投入生产。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会  
2007 年 8 月 9 日

证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临 2007-024

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于召开 2007 年第一次临时股东大会通知公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1. 会议召开时间:2007 年 8 月 30 日上午 9:00 正式开始
2. 会议地点:山东好当家海洋发展股份有限公司十二楼会议室
3. 会议议题:
  1. 关于公司资本公积金转增股本的议案
  2. 关于变更公司经营范围的议案
  3. 关于变更公司经营范围的议案
4. 会议出席对象:
  1. 截止 2007 年 8 月 23 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
  2. 本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的律师。
5. 登记事项:
  1. 登记时间:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
  2. 登记时间及登记地点:
    - 登记时间:2007 年 8 月 24 日上午 8:30-11:30,下午 2:00-4:00
    - 登记地点:山东好当家海洋发展股份有限公司证券部。
  3. 注意事项:
    - 1. 会议预定半天,出席会议者所有费用自理。
    - 2. 联系电话:
      - 1. 联系人:张敬
      - 2. 联系电话:0631-7438073
      - 3. 传真:0631-7438073
      - 4. 邮政编码:264300

附:授权委托书样本

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席山东好当家海洋发展股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。(请对各项议案明确表态,赞成、反对、弃权)

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人签名盖章:

委托人持股数:

委托人股东账号:

委托本人签名:

委托本人身份证号码:

委托日期:

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会  
2007 年 8 月 9 日

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 其他重大事项

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计报告

财务报告	□未经审计 √审计
审计报告	√标准审计报告 □非标准审计报告
审计报告正文	
审计报告附件	
审计报告日期	2007 年 8 月 8 日

山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东:

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贵公司管理层的责任。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而导致的重大错报;(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贵公司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。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以评估内部控制的有效性发表意见。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。

我们审计了贵公司的山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2007 年 6 月 30 日的资产负债表及合并资产负债表,2007 年 1-6 月份的利润表及合并利润表,2007 年 1-6 月份的现金流量表及合并现金流量表,以及财务报表附注和合并财务报表附注。

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则(企业会计准则)的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1-6 月份的经营成果和现金流量。

山东汇德会计师事务所有限公司  
中国注册会计师:谭正廉、王志刚  
2007 年 8 月 8 日

7.2 财务报表

合并资产负债表  
2007 年 06 月 30 日

编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司