

上海市第一食品股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 33 页) 66 董事会报告 (一) 报告期内总体经营情况 2007 年第一食品继续聚焦主业发展,围绕调整、转型、整合、提升的当前工作主题,有序落实年度重点...

报告期内实现营业收入 637,237.84 万元,比去年同期增长 12.94%;实现营业利润 28,630.94 万元,比去年同期减少 16.68%;实现净利润 16,518.32 万元,比去年同期增加 11.84%。

报告期内主营业务收入及其经营情况 公司主营业务收入为食品、副食品、粮油、烟酒、餐饮、酿酒生产、粮食生产和购销、仓储运营、租赁、进出口业务、广告设计制作、娱乐等。

(1) 主营业务收入分行业或分产品构成情况 单位:万元 币种:人民币

Table with 5 columns: 行业, 主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务毛利率(%), 主营业务较上年同期增减(%), 主营业务利润率比上年同期增减(%)

(2) 主营业务收入分地区情况表 单位:万元 币种:人民币

Table with 3 columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年同期增减(%)

(3) 主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币

Table with 2 columns: 前五名供应商采购金额合计, 前五名销售客户销售金额合计

(4) 报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明 报告期内公司资产构成同比未发生重大变动。

(5) 报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 增减, 增减幅度(%)

报告期内公司销售费用 39,775.70 万元,较上年增加 31,914.01 万元,增幅 80.44%,主要是因销售规模扩大、广告费、促销费、仓储租赁费导入同比增加 3,809.79 万元;人员增加及人工成本提高,工资性费用同比增加 1,383.79 万元。

报告期内公司管理费用 4,606.16 万元,较上年增加 3,776.55 万元,增幅 82.61%,主要是因研发费用增加及 2007 年度银行贷款利率连续上调,利息支出同比增加 844.88 万元。

报告期内公司所得税 7,020.00 万元,较上年增加 2,167.96 万元,增幅 31.12%,主要是因国产设备退税 1,011.74 万元,上年度无此退税。

报告期内公司其他财务数据同比未发生重大变动。 (6) 报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及与报告期末留存存在重大差异的原因说明

Table with 5 columns: 项目, 2007年, 2006年, 增减, 增减幅度(%)

经营活动产生的现金流量净额 22,663.56 元,较 2006 年增加 2,063.24 元,增幅 9.99%,主要是因购买商品、接受劳务支付的现金减少 14,038.67 万元,同比增加净流入 2,873.34 万元,主要是合并报表范围变化,现金流入净增加 4,849.46 万元;出售股权,现金流入同比减少 9,567.44 万元;固定资产投资规模减少,现金流出同比减少 7,285.41 万元。

报告期内公司其他财务数据同比未发生重大变动。 (7) 主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩

Table with 5 columns: 公司名称, 业务类别, 主要产品或服务, 注册资本, 持股比例

1. 上海东源葡萄酒有限公司系本公司全资子公司,其主营业务是葡萄酒生产与经营。该公司 2007 年主营业务收入 154,211.74 万元,同比增长 2,818.12 万元;主营业务利润 29,912.22 万元,同比增加 401.14 万元;净利润 12,611.09 万元,同比增加 2,414.50 万元。

2. 上海上糖业集团有限公司系本公司控股子公司,其主营业务是粮食生产与经营。受市场粮价波动的影响,该公司 2007 年主营业务收入 47,408.83 万元,同比减少 8,583.21 万元;主营业务利润 9,379.83 万元,同比减少 8,567.07 万元;净利润 6,456.00 万元,同比减少 6,997.84 万元。

3. 上海市南浦食品有限公司系本公司控股子公司,其主营业务是食品批发。该公司 2007 年主营业务收入 367,211.63 万元,同比增加 63,659.10 万元;主营业务利润 29,873.00 万元,同比增加 4,768.32 万元;净利润 2,242.45 万元,同比增加 427.56 万元。

3. 行业发展趋势及公司未来发展机遇 受国民经济持续增长,居民收入提高以及人民币升值等宏观因素影响,消费升级趋势明显,第一食品作为消费类上市公司,以黄酒为工业的发展以及白酒细分领域机遇与捕捉;与其他酒种比较,黄酒仍保持独特,且具有较高产品品质,规模化公司酒种,确保品牌发展,促进实现价值成长。

3. 主要工作思路 (1) 在第一轮结构性调整进程中,以联合重组为契机,加快融合,通过优势互补,完成运作体系的整体提升,加快黄酒产业化发展; (2) 加强生产酿造联动,降低生产成本,提高产品质量,提升盈利能力; (3) 加大研发技术联动,依托金枫黄酒市级技术中心,加快技术创新与产品开发,保持技术领先地位; (4) 加大品牌宣传联动,以江浙沪市场为核心,加大江浙沪以外市场拓展,加快布局全国市场; (5) 完善公司治理,加强内部控制管理,加大内控监督作用,强化机制约束; (6) 加大人力资源管理,完善业绩评价体系,在企业发展战略中促进员工职业发展平台,构建和谐企业; (7) 资金需求、使用计划及资金来源

7.2 关联债权债务往来 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易金额, 占同类交易金额的比例, 交易金额, 占同类交易金额的比例

母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 上期余额

母公司资产负债表(续) 2007 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 上期余额

母公司资产负债表(续) 2007 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 上期余额

母公司资产负债表(续) 2007 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 上期余额

母公司资产负债表(续) 2007 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 上期余额

母公司资产负债表(续) 2007 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 上期余额

母公司资产负债表(续) 2007 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 上期余额

母公司资产负债表(续) 2007 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 上期余额

母公司资产负债表(续) 2007 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 上期余额

母公司资产负债表(续) 2007 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 上期余额

母公司资产负债表(续) 2007 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 上期余额

母公司资产负债表(续) 2007 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 上期余额

母公司资产负债表(续) 2007 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 上期余额

母公司资产负债表(续) 2007 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 上期余额

母公司资产负债表(续) 2007 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 上期余额

母公司资产负债表(续) 2007 年 12 月 31 日

母公司现金流量表 2007 年 1-12 月

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

母公司现金流量表(续) 2007 年 1-12 月

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

母公司现金流量表(续) 2007 年 1-12 月

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

母公司现金流量表(续) 2007 年 1-12 月

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

母公司现金流量表(续) 2007 年 1-12 月

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

母公司现金流量表(续) 2007 年 1-12 月

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

母公司现金流量表(续) 2007 年 1-12 月

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

母公司现金流量表(续) 2007 年 1-12 月

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

母公司现金流量表(续) 2007 年 1-12 月

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

母公司现金流量表(续) 2007 年 1-12 月

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

母公司现金流量表(续) 2007 年 1-12 月

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

母公司现金流量表(续) 2007 年 1-12 月

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

母公司现金流量表(续) 2007 年 1-12 月

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

母公司现金流量表(续) 2007 年 1-12 月

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

母公司现金流量表(续) 2007 年 1-12 月

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

母公司现金流量表(续) 2007 年 1-12 月