海通食品集团股份有限公司 2007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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

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忠及会计机构负责人（会计主管人员）方其锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 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	浙江省慈溪市海通路 528 号
邮政编码	315300
公司国际互联网网址	http://www.kaiz.com
电子信箱	public@haitonggroup.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴立忠	岑琳
联系地址	浙江省慈溪市海通路 528 号	浙江省慈溪市海通路 528 号
电话	0574－63039922	0574－63039922
传真	0574－63039898	0574－63039898
电子信箱	public@haitonggroup.com	public@haitonggroup.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	377,114,669.10	376,896,055.56	0.06	440,275,121.00
利润总额	21,488,090.53	17,082,944.17	25.79	38,321,907.00
归属于上市公司股东的净利润	20,491,473.78	15,735,472.02	30.22	33,760,596.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,573,224.44	－2,410,035.04	331.25	14,465,260.00
经营活动产生的现金流量净额	77,254,583.53	41,103,157.81	87.95	17,683,940.00
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	860,958,148.56	883,074,578.62	－2.50	918,625,488.00
所有者权益（或股东权益）	494,620,179.69	487,919,945.91	1.37	503,470,310.00

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.09	0.07	28.57	0.15
稀释每股收益	0.09	0.07	28.57	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.024	－0.010	340.00	0.063
全面摊薄净资产收益率	4.14	3.23	增加 0.91 个百分点	6.71
加权平均净资产收益率	4.17	3.23	增加 0.94 个百分点	6.71
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	1.13	－0.49	增加 1.62 个百分点	2.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.13	－0.49	增加 1.62 个百分点	2.87
每股经营活动产生的现金流量净额	0.34	0.18	88.89	0.08
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.15	2.12	1.42	2.19

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－18,233.67
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	7,549,227.03
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	5,130,785.62
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	2,287,388.99
除上述各项之外的其他营业外收支净额	－30,918.63
合计	14,918,249.34

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	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	105,980,546	46.07				－11,501,700	－11,501,700	94,478,846	41.07
其中：									
境内法人持股	21,482,624	9.34				－21,482,624	－21,482,624	0	0
境内自然人持股	84,497,922	36.73				9,980,924	9,980,924	94,478,846	41.07
4、外资持股	8,483,145	3.69				－8,483,145	－8,483,145	0	0
其中：									
境外法人持股	8,483,145	3.69				－8,483,145	－8,483,145	0	0
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	114,463,691	49.76				－19,984,845	－19,984,845	94,478,846	41.07
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	115,570,309	50.24				19,984,845	19,984,845	135,555,154	58.93
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	115,570,309	50.24				19,984,845	19,984,845	135,555,154	58.93
三、股份总数	230,034,000	100						230,034,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
叶成浩	17,174,584	7,193,660		9,980,924	履行慈溪恒通物产有限公司的股权分置改革承诺	2008年 12 月 15 日
DEG－THE GERMAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY（德国投资与开发有限公司）	8,483,145	8,483,145		0		
慈溪恒通物产有限公司	4,308,040	4,308,040		0		
陈龙海	52,089,086	0		52,089,086	股权分置改革承诺	2008年 12 月 15 日
周乐群	14,784,881	0		14,784,881	同上	2008年 12 月 15 日
毛培成	14,784,881	0		14,784,881	同上	2008年 12 月 15 日
罗镇江	2,839,074	0		2,839,074	同时	2008年 12 月 15 日
合计	114,463,691	19,984,845		94,478,846	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					28,567
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	境内自然人	22.64	52,089,086	52,089,086	0
叶成浩	境内自然人	7.15	16,450,484	9,980,924	0
周乐群	境内自然人	6.43	14,784,881	14,784,881	0
毛培成	境内自然人	6.43	14,784,881	14,784,881	0
DEG－THE GERMAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY	境外法人	3.69	8,483,145		0
慈溪市供销合作社联合社	境内非国有法人	1.30	3,000,000		0
罗镇江	境内自然人	1.23	2,839,074	2,839,074	0
周建祥	境内自然人	1.06	2,451,943		0
廖四伢	境内自然人	0.76	1,751,800		未知
湖南明谦投资发展有限公司	境内非国有法人	0.27	615,000		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	8,483,145	人民币普通股
叶成浩	6,469,560	人民币普通股
慈溪市供销合作社联合社	3,000,000	人民币普通股
周建祥	2,451,943	人民币普通股
廖四伢	1,751,800	人民币普通股
湖南明谦投资发展有限公司	615,000	人民币普通股
岳炳男	611,794	人民币普通股
方屏吉	608,400	人民币普通股
李刚	546,552	人民币普通股
文东升	478,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司已获悉有限售条件的股东之间以及有限售条件的股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况，但公司并不知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。	

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

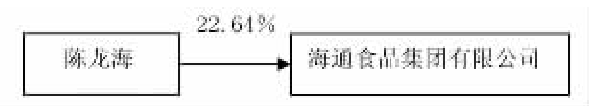
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：主要从事果蔬加工及相关行业的企业经营与管理工作

最近五年内职务：主要担任公司及部分控股子公司、参股公司董事长

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 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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
陈龙海	董事长	男	56	2007年 5 月 9 日～2010年 5 月 9 日	52,089,086	52,089,086	12	否
周乐群	副董事长、总经理	男	39	2007年 5 月 9 日～2010年 5 月 9 日	14,784,881	14,784,881	12	否
毛培成	董事、副总经理	男	43	2007年 5 月 9 日～2010年 5 月 9 日	14,784,881	14,784,881	10.20	否
罗镇江	董事、副总经理	男	41	2007年 5 月 9 日～2010年 5 月 9 日	3,267,894	3,267,894	12	否
叶跃进	董事	女	50	2007年 5 月 9 日～2010年 5 月 9 日			0	是
徐和君	董事	女	52	2007年 5 月 9 日～2010年 5 月 9 日			0	是
闫国庆	独立董事	男	48	2007年 5 月 9 日～2010年 5 月 9 日			2.67	否
刘舟宏	独立董事	男	47	2007年 5 月 9 日～2010年 5 月 9 日			2.67	否
靳明	独立董事	男	47	2007年 5 月 9 日～2010年 5 月 9 日			2.67	否
杨国清	监事会主席	男	50	2007年 5 月 9 日～2010年 5 月 9 日			8.40	否
陈杰	监事	女	36	2007年 5 月 9 日～2010年 5 月 9 日			3.50	否
王重芬	监事	女	48	2007年 5 月 9 日～2010年 5 月 9 日			3.95	否
吴立忠	董秘、副总经理、财务负责人	男	44	2007年 5 月 9 日～2010年 5 月 9 日			10.80	否
范荣宝	独立董事	男	54	2004 年 4 月 16 日～2007 年 5 月 9 日			1.43	否
黄董良	独立董事	男	53	2004 年 4 月 16 日～2007 年 5 月 9 日			1.43	否
张懋	独立董事	男	46	2004 年 4 月 16 日～2007 年 5 月 9 日			1.43	否
合计	/	/	/	/	84,926,742	84,926,742	85.15	/

1)董事长陈龙海被授予的限制性股票数量为 52,089,086 股。

2)副董事长、总经理周乐群被授予的限制性股票数量为 14,784,881 股。

3)董事、副总经理毛培成被授予的限制性股票数量为 14,784,881 股。

4)董事、副总经理罗镇江被授予的限制性股票数量为 3,267,894 股。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内公司正视中国对日出口蔬菜数量整体下降 8.57%的严峻市场形势，克服人民币持续升值、利率大幅提高、农产品原料及能源价格上升等不利因素，坚持农产品加工主业，采取有效措施提高市场竞争能力，公司业绩较上年同期有较大增长。

报告期内，公司继续发挥和扩大原料基地优势，采用加盟农场等形式，加强原料基地安全管理；发挥技术和规模优势，加强新产品开发，以差异化产品避开低端竞争；加强质量体系建设，通过各类国际体系认证，有效降低了国外技术壁垒的制约；积极开拓欧美、澳洲市场并取得显著成效，有效减轻了市场过分集中日本的风险。

报告期内，公司实现主营业务收入 36,499.70 万元，比上年同期增长 1.36%，主营业务利润 9,134.29 万元，比上年同期增长 37.54%，净利润 2,049.15 万元，比上年同期增长 30.22%。

作为蔬菜加工行业的龙头企业，公司拥有国家级企业研发中心、国家级博士后工作站，并与江南大学、浙江大学等高校开展了联合协作，有较强的自主创新能力。公司被国家农业部认定为国家农产品加工技术蔬菜加工分中心，承担国家、地方农产品加工主管部门和国家中心安排的研发任务，公司承担的“杨梅果汁饮料加工技术研究和产业化”项目荣获中国食品科技协会科学技术二等奖。报告期内公司成为中国食品行业创新型企业试点单位、全国食品行业科技进步优秀企业。

作为技术创新的重要组成部分，公司充分依靠和运用知识产权制度，促进企业拥有自主知识产权的产品、产业的形成和发展，报告期内申报受理 7 项国家发明专利，授权专利 8 项，国际专利获得零突破，被浙江省科技厅认定为 2007 年度省专利示范企业。公司以起草“脱水蔬菜”标准为着手成功进入国家强制标准制定单位。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
速冻产品	80,472,819.02	62,292,777.30	22.59	35.53	27.98	增加 4.57 个百分点
调理产品	147,902,892.15	96,793,129.06	34.56	6.52	0.22	增加 4.11 个百分点
脱水产品	57,109,518.10	50,009,707.71	12.43	1.16	1.39	减少 0.20 个百分点
罐头产品	38,454,851.46	32,700,624.51	14.96	－8.92	－12.97	增加 3.96 个百分点
矿石销售	0	0		－100	－100	
其他	41,056,967.82	29,443,239.26	28.29	－14.88	－21.56	增加 6.11 个百分点
合计	364,997,048.55	271,239,477.84	25.69	1.38	－6.75	增加 6.49 个百分点

6.3 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（%）
出口销售	332,444,678.83	11.69
国内销售	32,552,369.72	－47.81
合计	364,997,048.55	1.38

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
慈溪建桥投资有限公司	18,459,812.50	尚在建设中，08 年完工	尚无
慈溪恒隆商务有限公司	2,000,000.00	尚在建设中	尚无
上海宏海食品有限公司	2,180,000.00	股权受让已完成	已在合并报表中体现
合计	22,639,812.50	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经立信会计师事务所有限公司审计，实际可分配的利润为人民币 59,044,602.54 元，本公司 2007 年度利润分配预案为：以 2007 年 12 月 31 日公司股份总数 230,034,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.50 元现金红利（含税），共计派发现金红利 11,501,700 元，剩余利润 47,542,902.54 元结转至以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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（是或否）
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						56,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计						30,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						50,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例						10.11
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额						0
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	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
浙江海通全必客食品有限公司	2,247,800.00	0.596	0	0
上海永谷园食品有限公司	1,036,500.00	0.275	0	0
上海宏海食品有限公司	2,133,900.00	0.566	0	0
合计	5,418,200.00	1.437	0	0

其中：报告期内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 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
桐乡市东海房地产有限公司	6,874,229.17	97,774,229.17	0	0
合计	6,874,229.17	97,774,229.17	0	0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 257,210,700 元，余额 105,646,000 元。

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

在本公司股权分置改革方案中，非流通股股东做出如下承诺：

1、为实现公司经营管理队伍长期稳定，保持公司持续良性发展的优良态势，公司管理层股东（发起人股东）陈龙海、周乐群、毛培成、罗镇江四人承诺：其所持股份在获得流通股权后三十六月内不通过证券交易所出售，该期限届满后十二个月之内，其通过交易所交易系统减持海通集团股票，出售价格不低于 4.18 元 / 股（相当于 2005 年 6 月 30 日公司每股净资产值的 200%，若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除息除权事项，则按规定对该价格进行相应处理）。

2、全体非流通股股东一致同意在本次股权分置改革方案实施后继续推进实施积极的利润分配方案，承诺本次股权分置改革方案实施后的三十六个月内，在公司召开审议利润分配议案的股东大会时，将按照公司章程的有关规定行使提案权及投票权，促使公司在上述时期内每一年度的利润分配金额不低于该年度实现的可分配利润金额的 50%。

3、若本次股权分置改革方案通过并实施后的两个月内，公司股价连续 10 个交易日收盘价低于 2.70 元（期间若有除权除息，则作相应调整），恒通物产公司将投入不超过 2,000 万元的资金，于下一个交易日从二级市场购入公司股票，直至公司股票价格达到 2.70 元或者投入资金达到 2,000 万元。该部分股份自购入之日起六个月内不予出售。

上述承诺中，因为在公司股权分置改革方案实施后两个月内，公司股价未曾出现过连续 10 个交易日收盘价低于 2.70 元，公司大股东恒通物产公司无需投入 2,000 万元的资金，即上述承诺 3 已履行完毕。其余承诺正在履行过程中，在报告期内未发生违反相关承诺的事项。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

信会师报字（2008）第 11156 号

海通食品集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海通食品集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和合并所有者权益（股东权益）变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则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。选择的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，以设计恰当的审计程序，但目的并非对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。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照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 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果、现金流量和所有者权益（股东权益）变动情况。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：顾文贤、封磊

上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

2008 年 4 月 12 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 12 月 31 日

编制单位：海通食品集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	（一）	17,500,334.96	39,094,839.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		0	5,500,000.00
应收账款	（二）	25,533,354.17	28,709,189.90
预付款项	（三）	2,725,018.12	1,326,024.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	（四）	3,016,251.96	38,152,872.03
买入返售金融资产			
存货	（五）	139,510,453.76	134,051,682.46
一年内到期的非流动资产	（六）	54,900,000.00	75,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		243,185,412.97	321,834,608.74
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	（七）	39,460,947.62	15,900,000.00
长期股权投资	（八）	130,589,515.89	123,101,477.65
投资性房地产	（九）	1,224,625.59	1,309,281.61
固定资产	（十）	385,680,057.62	342,236,125.22
在建工程	（十一）	1,116,086.01	38,557,194.15
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	（十二）	58,100,928.45	37,793,002.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	（十三）	1,394,220.48	1,889,083.62
递延所得税资产	（十四）	206,353.93	453,804.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		617,772,735.59	561,239,969.88
资产总计		860,958,148.56	883,074,578.62
流动负债：			
短期借款	（十五）	289,693,196.40	296,960,855.50
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		0	15,000,000.00
应付账款	（十六）	28,659,769.23	26,001,641.90
预收款项	（十七）	1,131,564.00	554,310.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十八）	11,692,475.86	12,572,638.08
应交税费	（十九）	－8,265,234.19	－4,136,921.26
应付利息	（二十）	971,169.62	585,128.13
应付股利			
其他应付款	（二十一）	19,694,858.92	9,698,595.86

（下转 D20 版）

证券代码：600537 股票简称：海通集团 公告编号：2008－006

海通食品集团股份有限公司 三届五次董事会决议暨关于 召开 2007 年度股东大会的公告

本公司监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连带责任。

海通食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的通知于 2008 年 4 月 2 日以传真及电子邮件的方式发出。该次会议于 2008 年 4 月 12 日在公司松江园区会议室召开，会议应出席董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长陈龙海先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2007 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2007 年度董事会工作报告》，并同意将此议案提交 2007 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》，并同意将此议案提交 2007 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2007 年度报告及摘要》，并同意将此议案提交 2007 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2007 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交 2007 年度股东大会审议。

经立信会计师事务所有限公司审计，实际可分配的利润为人民币 59,044,602.54 元，本公司 2007 年度利润分配预案为：以 2007 年 12 月 31 日公司股份总数 230,034,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.50 元现金红利（含税），共计派发现金红利 11,501,700 元，剩余利润 47,542,902.54 元结转至以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘请公司 2008 年度审计机构的议案》，会议同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度审计机构，聘期一年。并同意将此议案提交 2007 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》，并同意将此议案提交 2007 年度股东大会审议。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）以及《公司章程》的有关规定，考虑到各控股子公司的经营情况，公司董事会拟对控股子公司核定 2008 年全年最高担保额度，具体如下：

被担保对象	最高担保额度（万元）	期限
海通食品集团余姚有限公司	15,000	3年
浙江海通食品进出口有限公司	10,000	3年
海通食品集团上海有限公司	5,000	3年
合计	30,000	–
上述合计担保额度占 2007 年末合并净资产的比例	60.65%	–

上述上市公司给控股子公司提供担保的额度由股东大会确定后，在规定额度内，具体贷款银行及担保额度由董事长批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将此议案提交 2007 年度股东大会审议。

《公司章程》第十三条原文为：“经依法登记，公司的经营范围：果蔬速冻、脱水、保鲜、腌渍、冷藏加工；肉制品、蛋制品、水产品、蜜饯果脯、糕点、饼干、方便主食品、乳制品、罐头食品、调味品、豆制品、果干、炒制品、果酱生产；果露酒、浸泡酒、非酒精饮料、冷饮料生产。”现修改为：“经依法登记，公司的经营范围：果蔬速冻、脱水、保鲜、腌渍、冷藏加工；肉制品、蛋制品、水产品、蜜饯果脯、糕点、饼干、方便主食品、乳制品、罐头食品、调味品、豆制品、果干、炒制品、果酱生产；果露酒、浸泡酒、非酒精饮料、冷饮料生产。一般经营项目：自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司证券事务代表变动的议案》，现聘请岑琳女士担任公司证券事务代表。

岑琳女士简历：岑琳，女，26 岁，本科学历，2005 年毕业于浙江工商大学法学专业，获学士学位，2006 年进本公司证券法务部工作至今。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于公司 2007 年期初资产负债表相关项目调整的议案》

根据财政部财会［2006］3 号《关于印发＜企业会计准则第 1 号－存货＞等 38 项具体准则的通知》，公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》，按照《企业会计准则第 38 号———首次执行企业会计准则》和财会〔2007〕14 号《企业会计准则解释第 1 号》的要求，对已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目进行了追溯调整及做出修正。

项目名称	2007年报披露数	2006年报原披露数	差异金额	变动原因
所得税	－920,596.75	0	－920,596.75	本年对递延所得税资产及负债进行重新计算形成
少数股东权益	8,838,112.89	8,854,034.01	－15,921.12	本公司之子公司海通食品集团余姚有限公司净资产变动形成
其他	15,921.12	0	15,921.12	本公司之子公司海通食品集团余姚有限公司净资产变动形成
股东权益	496,758,058.80	497,678,655.55	－920,596.75	以上合计形成

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于制订＜公司独立董事年报工作制度＞的议案》（详见 www.sse.com.cn），并同意将此议案提交 2007 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于制订＜公司审计委员会年度财务报告审计工作制度＞的议案》（详见 www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于提请召开 2007 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（一）会议时间：2008 年 5 月 6 日下午二时，会期半天。

（二）会议地点：公司本部会议室（浙江省慈溪市海通路 528 号）

（三）会议议题：

1、审议《公司 2007 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2007 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2007 年年度报告及摘要》；

4、审议《公司 2007 年度财务决算报告》；

5、审议《关于 2007 年度利润分配的议案》；

6、审议《关于修改公司章程的议案》（三届五次董事会通过的修改章程议案及三届三次董事会审议通过的修改章程议案将合并提请本次股东大会审议）；

7、审议《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》；

8、审议《关于聘请公司 2008 年度审计机构的议案》；

9、审议《关于＜公司独立董事年报工作制度＞的议案》；

10、听取独立董事所作的 2007 年度述职报告。

（四）公司会议出席人员：

1、截止 2008 年 4 月 30 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

2、公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师。

（五）登记办法：

1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持有如下资料办理股权登记：（1）自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡及持股凭证；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（样本见附件）、委托人股票账户卡及持股凭证；（2）法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡及持股凭证；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票账户卡。异地股东可采取信函或传真方式进行登记及持股凭证。

2、登记时间：2008 年 5 月 6 日，上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:00

3、登记地点：浙江省慈溪市海通路 528 号公司证券法务部

邮政编码：315300

联系人：岑琳

联系电话：0574－63039922

联系传真：0574－63039898

（六）会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

（七）本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

特此通知！

海通食品集团股份有限公司
董事会
二○○八年四月十五日

附件 1：授权委托书格式。

授 权 委 托 书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席海通食品集团股份有限公司 2007 年度股东大会，并代表本人（本单位）行使表决权：

1. 对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投赞成票；
2. 对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投反对票。
3. 对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投弃权票。
4. 对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票（ ）反对票（ ）弃权票（ ）。

若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人(签字或盖章)：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章

委托人持股数：

委托人股东帐户卡号：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照注册号）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

(注：授权委托书复印有效)

证券代码：600537 股票简称：海通集团 公告编号：2008－007

海通食品集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监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连带责任。

海通食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2008 年 4 月 12 日在公司上海松江厂区三楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，一致通过了如下议案：

1、《公司 2007 年度财务决算报告》；

2、《公司 2007 年度报告及摘要》；

3、《关于公司 2007 年度利润分配预案》；

4、《关于修改公司章程的议案》；

5、《关于公司 2007 年期初资产负债表相关项目调整的议案》；

6、《关于公司 2007 年度监事会工作报告》。

特此公告！

海通食品集团股份有限公司
监事会
2008年 4 月 12 日

证券代码：600537 股票简称：海通集团 公告编号：2008－008

海通食品集团股份有限公司 关于对下属子公司提供担保的公告

本公司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连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：海通食品集团余姚有限公司、浙江海通食品进出口有限公司、海通食品集团上海有限公司
- 本次为担保授信，非具体担保
- 本次总授信担保额度为 30,000 万元
- 本次没有反担保
- 本公司对外担保余额为 3,000 万元
- 本公司不存在对外担保逾期情况

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）以及《公司章程》的有关规定，本次担保主要是考虑到各控股子公司的经营情况，公司董事会对控股子公司核定最高担保额度。本次担保授信已经第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 2007 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、海通食品集团余姚有限公司：该公司为本公司的控股子公司，注册地点宁波余姚，法定代表人陈龙海，经营范围为速冻、保鲜、盐渍果蔬和果蔬食品及水煮笋、笋制品、水产品制造、加工等；2007 年资产总额为 16,586 万元，负债总额为 9,128 万元，净资产为 7,458 万元，资产负债率为 55.03%。

2、浙江海通食品进出口有限公司：该公司为本公司的控股子公司，注册地点宁波慈溪，法定代表人陈龙海，经营范围为自营和代理货物和技术的进出口、但国家限经营或禁止进出口的货物和技术除外；2007 年资产总额为 7,480 万元，负债总额为 3,707 万元，净资产为 3,773 万元，资产负债率为 49.56%。

3、海通食品集团上海有限公司：该公司为本公司的控股子公司，注册地点上海，法定代表人陈龙海，经营范围为销售食品、化工产品、金属材料、建筑材、五金交电、日用百货、针纺织品、实业投资、企业投资管理、企业管理等；2007 年资产总额为 10,055 万元，负债总额为 5,763 万元，净资产为 4,292 万元，资产负债率为 57.13%。

三、本次授信担保具体金额：

被担保对象	最高担保额度（万元）	期限
海通食品集团余姚有限公司	15,000	3年
浙江海通食品进出口有限公司	10,000	3年
海通食品集团上海有限公司	5,000	3年
合计	30,000	–
上述合计担保额度占 2007 年末合并净资产的比例	60.65%	–

本次为担保授信，尚未签订担保协议。

三、董事会意见

本次担保授信额度已经三届五次董事会审议通过，全体董事一致通过，并同意提交 2007 年度股东大会审议。上述上市公司给控股子公司提供担保的额度由股东大会确定后，在规定额度内，具体贷款银行及担保额度由董事长批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2007 年底，本公司除对控股子公司 5,000 万元的对外担保外，无其他对外担保，也不存在逾期担保等事宜。

截至 2007 年底，本公司控股子公司海通食品集团余姚有限公司除对本公司 3,050 万元的对外担保外，无其他对外担保，也不存在逾期担保等事宜。

五、备查文件

1、公告文本

2、三届五次董事会决议

特此公告！

海通食品集团股份有限公司董事会
2008年 4 月 15 日

关于公司与关联方资金往来 及对外担保情况的 专项说明及独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号文）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号文）规定，我们对海通食品集团股份有限公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查。现将有关情况说明如下：

一、根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司提供担保均按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过。

二、公司对外担保均为控股子公司提供的担保，公司未发生控股股东占用公司资金情况，亦未发生为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情况，没有对资产负债率超过 70%的担保对象提供担保。

三、截至 2007 年 12 月 31 日，公司担保余额为 3000 万元，占公司合并会计报表净资产比例为：6.07%。

四、公司已建立了对外担保管理的相关制度，公司对外担保能够严格按规定履行决策程序，并按照上海证券交易所的有关规定做充分完整的披露。

独立董事（签字）：
二 OO 八年四月十二日