

上海市第一食品股份有限公司 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。
1.2 独立董事胡建伟先生因另有公务未能亲自出席第六届董事会第九次会议，委托独立董事曹一民先生代为出席并行使表决权。
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。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	3,100,636,960.02	2,594,649,980.75	254
所有者权益(或股东权益)	940,431,741.26	832,708,283.78	1294
每股净资产(元)	2.57	2.28	1294
营业收入	132,239,467.53	136,462,697.68	458
利润总额	146,722,406.34	136,015,041.31	787
净利润	107,722,887.57	80,232,906.70	3426
扣除非经常性损益后的净利润	99,821,716.87	64,016,491.58	56.93
基本每股收益(元)	0.29	0.22	34.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.27	0.18	56.93
净资产收益率(%)	11.46	9.64	增加182个百分点
经营活动产生的现金流量净额	80,007,203.02	-25,436,594.02	412.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.22	-0.07	412.65

项目	本报告(1-6月)	上年同期	本报告比上年同期增减(%)
营业利润	132,239,467.53	136,462,697.68	458
利润总额	146,722,406.34	136,015,041.31	787
净利润	107,722,887.57	80,232,906.70	3426
扣除非经常性损益后的净利润	99,821,716.87	64,016,491.58	56.93
基本每股收益(元)	0.29	0.22	34.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.27	0.18	56.93
净资产收益率(%)	11.46	9.64	增加182个百分点
经营活动产生的现金流量净额	80,007,203.02	-25,436,594.02	412.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.22	-0.07	412.65

2.1.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	49,696.56
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	9,503,176.15
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,660,689.81
合计	7,901,179.90

2.1.3 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
3.2 股东情况

项目	数量
前十名股东总数	36,496
前十名无限售条件流通股	36,496
前十名有限售条件流通股	0

股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售股数量	限售股比例(%)
上海梅林食品(集团)有限公司	115,985,500	31.73	115,985,500	无
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	12,369,004	3.58	0	未知
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	9,675,086	2.70	0	未知
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金	7,110,000	1.94	0	未知
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	6,336,356	1.73	0	未知
中国农业银行-长信利利精选证券投资基金	6,197,280	1.70	0	未知
中国建设银行-华夏兴华多策略增长证券投资基金	4,984,894	1.36	0	未知
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	4,796,610	1.30	0	未知
上海浦东发展银行-长信利利精选证券投资基金	4,714,144	1.29	0	未知
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	4,500,000	1.23	0	未知

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 重要事项
5.1 主营业务分行业、分产品情况表

分行业/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(%)
主营业务	326,436.32	277,342.76	14.70	25.79	29.16	减少2.22个百分点
其他业务	28,882.36	11,894.67	56.75	-0.20	0.29	减少2.65个百分点
食品生产	31,400.03	27,508.81	12.40	40.27	63.96	减少12.66个百分点
其他产品	296,436.96	237,432.56	10.89	20.70	27.70	增加0.76个百分点

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(%)
上海	291,309.40	24.19
广西	31,403.03	40.27
四川	2,723.89	54.64
合计	325,436.32	26.79

5.3 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
□适用 √不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.5 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

5.6 价格、成本、费用变动影响及应对措施，对公司盈利能力影响的分析
□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况
□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用

5.9 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

5.10 公司董事会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

5.11 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
□适用 √不适用

5.12 重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用

5.13 收购资产
□适用 √不适用

5.14 出售资产
□适用 √不适用

5.15 担保事项
□适用 √不适用

5.16 承诺事项
□适用 √不适用

5.17 其他重大事项的说明
□适用 √不适用

5.18 关联交易
□适用 √不适用

5.19 其他重大事项的说明
□适用 √不适用

5.20 其他重大事项的说明
□适用 √不适用

5.21 其他重大事项的说明
□适用 √不适用

5.22 其他重大事项的说明
□适用 √不适用

5.23 其他重大事项的说明
□适用 √不适用

合并资产负债表
2008年06月30日

项目	期末余额	年初余额
流动资产： 货币资金	228,627,113.27	263,129,824.71
应收账款	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	-	-
存货	-	-
流动资产合计	228,627,113.27	263,129,824.71
非流动资产： 长期股权投资	-	-
固定资产	-	-
无形资产	-	-
非流动资产合计	-	-
资产总计	228,627,113.27	263,129,824.71

合并资产负债表(续)
2008年06月30日

项目	期末余额	年初余额
短期借款	-	-
应付账款	-	-
预收账款	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	-	-
所有者权益： 实收资本	-	-
资本公积	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-	-
所有者权益合计	-	-
负债和所有者权益总计	-	-

合并资产负债表(续)
2008年06月30日

项目	期末余额	年初余额
流动资产： 货币资金	44,113,874.07	54,063,517.12
应收账款	13,401,966.64	13,384,367.33
预付款项	56,800,153.58	49,682,604.94
其他应收款	-	-
存货	-	-
流动资产合计	114,315,934.29	117,130,489.39
非流动资产： 长期股权投资	-	-
固定资产	-	-
无形资产	-	-
非流动资产合计	-	-
资产总计	114,315,934.29	117,130,489.39

合并资产负债表(续)
2008年06月30日

项目	期末余额	年初余额
短期借款	-	-
应付账款	-	-
预收账款	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	-	-
所有者权益： 实收资本	-	-
资本公积	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-	-
所有者权益合计	-	-
负债和所有者权益总计	-	-

合并资产负债表(续)
2008年06月30日

项目	期末余额	年初余额
流动资产： 货币资金	26,227,274.54	17,147,768.88
应收账款	4,713,413.47	6,750,397.54
预付款项	-	-
其他应收款	-	-
存货	-	-
流动资产合计	30,940,688.01	23,898,166.42
非流动资产： 长期股权投资	-	-
固定资产	-	-
无形资产	-	-
非流动资产合计	-	-
资产总计	30,940,688.01	23,898,166.42

合并资产负债表(续)
2008年06月30日

项目	期末余额	年初余额
短期借款	-	-
应付账款	-	-
预收账款	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	-	-
所有者权益： 实收资本	-	-
资本公积	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-	-
所有者权益合计	-	-
负债和所有者权益总计	-	-

合并资产负债表(续)
2008年06月30日

项目	期末余额	年初余额
流动资产： 货币资金	3,286,193,476.72	2,626,169,488.03
应收账款	3,286,193,476.72	2,626,169,488.03
预付款项	-	-
其他应收款	-	-
存货	-	-
流动资产合计	6,572,386,953.44	5,252,338,976.06
非流动资产： 长期股权投资	-	-
固定资产	-	-
无形资产	-	-
非流动资产合计	-	-
资产总计	6,572,386,953.44	5,252,338,976.06

合并资产负债表(续)
2008年06月30日

项目	期末余额	年初余额
短期借款	-	-
应付账款	-	-
预收账款	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	-	-
所有者权益： 实收资本	-	-
资本公积	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-	-
所有者权益合计	-	-
负债和所有者权益总计	-	-

合并利润表
2008年1-6月

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	293,789,540.24	256,774,261.03
减：营业成本	229,048,976.33	200,291,060.02
营业税金及附加	1,720,807.44	1,547,380.36
销售费用	20,139,268.52	16,701,172.29
管理费用	19,213,737.62	13,063,727.27
财务费用	3,339,568.50	1,383,986.63
资产减值损失	-	-
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)	2,300,881.50	-38,956,379.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	171,790.79	-494,263.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	38,929,561.27	-1,958,950.02
加：营业外收入	54,230.00	-
减：营业外支出	2,061,126.22	1,012.36
其中：非流动资产处置净损失	4,301.42	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36,898,535.15	-1,959,722.27
减：所得税费用	4,574,014.15	2,342,067.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,324,521.00	-4,341,789.75

合并利润表(续)
2008年1-6月

项目	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	3,824,626,965.26	3,307,364,940.03
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	-
经营活动产生的现金流量净额	16,415,960.01	9,531,500.00
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金	42,152,034.32	37,982,497.86
取得投资收益收到的现金	3,894,097,766.57	3,264,689,527.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,306,056,876.57	2,831,274,988.18
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	-	-
投资活动产生的现金流量净额	11,612,811.13	71,387,286.65
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金	1,006,000.00	222,000.00
发行债券收到的现金	66,000.00	661,211.07
收到其他与筹资活动有关的现金	102,500,400.43	81,089,529.42
支付的各项税费	141,315,178.81	200,240,097.15
支付其他与筹资活动有关的现金	254,226,300.76	287,889,717.16
筹资活动产生的现金流量净额	3,894,097,766.57	3,264,689,527.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,007,203.02	-25,436,594.02
五、现金及现金等价物净增加额	32,324,521.00	-4,341,789.75

合并利润表(续)
2008年1-6月

项目	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	363,634,094.19	258,434,246.23
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	29,531,490.77	20,246,292.27
经营活动产生的现金流量净额	393,165,574.96	278,680,538.54
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金	256,179,922.27	206,649,881.80
收到其他与投资活动有关的现金	18,460,739.18	14,243,806.38
投资活动产生的现金流量净额	274,640,661.45	220,893,688.18
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金	19,040,284.11	17,468,019.41
发行债券收到的现金	310,425,396.02	281,031,696.97
收到其他与筹资活动有关的现金	72,738,219.93	17,648,988.58
筹资活动产生的现金流量净额	492,204,320.06	326,238,712.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,006,000.00	202,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,174,194.54	14,280,140.20

合并利润表(续)
2008年1-6月

项目	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	363,634,094.19	258,434,246.23
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	29,531,490.77	20,246,292.27
经营活动产生的现金流量净额	393,165,574.96	278,680,538.54
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金	256,179,922.27	206,649,881.80
收到其他与投资活动有关的现金	18,460,739.18	14,243,806.38
投资活动产生的现金流量净额	274,640,661.45	220,893,688.18
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金	19,040,284.11	17,468,019.41
发行债券收到的现金	310,425,396.02	281,031,696.97
收到其他与筹资活动有关的现金	72,738,219.93	17,648,988.58
筹资活动产生的现金流量净额	492,204,320.06	326,238,712.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,006,000.00	202,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,174,194.54	14,280,140.20

合并利润表(续)
2008年1-6月

项目	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	363,634,094.19	258,434,246.23
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	29,531,490.77	20,246,292.27
经营活动产生的现金流量净额	393,165,574.96	278,680,538.54
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金	256,179,922.27	206,649,881.80
收到其他与投资活动有关的现金	18,460,739.18	14,243,806.38
投资活动产生的现金流量净额	274,640,661.45	220,893,688.18
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金	19,040,284.11	17,468,019.41
发行债券收到的现金	310,425,396.02	281,031,696.97