

洛阳春都食品股份有限公司

LUOYANG CHUNDU FOODSTUFF CO.LTD.

2002 年第一季度报告

(全文)

报告日期：二〇〇二年四月

洛阳春都食品股份有限公司

2002 年第一季度报告全文

重要提示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度会计报告未经审计。

第一节 公司简介

- 1、公司法定中文名称：洛阳春都食品股份有限公司
公司法定英文名称：LUOYANG CHUNDU FOODSTUFF COMPANY LIMITED
缩写为： CHUNDU FOODSTUFF CO. LTD.
- 2、公司注册地址：河南省洛阳市西工区凯旋西路 29 号春都大厦
公司办公地址：河南省洛阳市西工区春都路 126 号
邮政编码：471001
公司国际互联网网址：<http://www.chundu.com.cn>
公司电子信箱：CHUND-A@SOHU.COM
- 3、公司法定代表人：贾洪雷
- 4、公司董事会秘书：常 虎
证券事务代表： 胥 刚
联系地址：河南省洛阳市西工区春都路 126 号
电话： 0379-2312471
传真： 0379-2316425
E-Mail：CHUNDUA@SINA.COM
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
中国证监会指定的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司季度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所
公司股票简称： ST 春都
公司股票代码： 000885

第二节 经营情况的回顾和展望

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司按照年初制定的工作目标和经营思路开展工作，一方面，积极进行资产重组、引进战略投资者和先进的管理经验，以实现产品结构、产业结构调整升级，遏制经营持续下滑的局面，另一方面，规范公司管理，进一步推动公司内部体制改革和机制创新，加大货款清收力度，克服资金短缺矛盾维持正常生产经营。报告期内共实现主营业务收入 6,877,206.15 元，实现主营业务利润 -2,267,412.82 元，净利润 -11,608,318.31 元。由于公司生产经营状况未得到实质扭转，资产重组尚在进行当中，预计公司在 2002 年中期将会出现亏损。

二、报告期内公司主要投资项目的进度情况

1、募集资金的使用情况

公司 1998 年度募集资金 40,980 万元。报告期内，由于春都集团及关联企业占用公司资金，公司对募集资金项目无力进行投入。至 2002 年 3 月 31 日，公司募集资金投入项目的资金为 21280 万元，占募集资金总额 51.9%，余额资金由春都集团和有关单位有偿占用。

2、非募集资金投资情况

报告期内公司为保证肉制品所需原料肉的持续供应，形成新的利润增长点，消化富余职工，投资了生猪屠宰项目，对下属生产单位宏远食品厂（原火腿肠生产分厂）进行改造，投资预算 185.2 万元，2002 年 2 月开始实施，一期建成后可达日产 1000 头白条肉、300 头分割肉，目前该项目的车间改造基本完成，设备安装全部到位，已具备设计生产能力，现正在办理正式生产及产品上市的相关手续。

三、公司经营成果及财务状况

1、经营业绩方面

(1)表一

单位：人民币万元

| 项 目 | 2002 年 1-3 月 | 2001 年 1-3 月 | 增减 (+/-) % |
|--------|----------------|---------------|------------|
| 主营业务收入 | 6,877,206.15 | 43,799,524.17 | -84.30% |
| 主营业务利润 | -2,267,412.82 | -908,119.44 | -149.68% |
| 净利润 | -11,608,318.31 | -7,801,643.77 | -48.79% |

注:变动的主要原因是

本期主营业务收入相比去年同期减少，主要原因是报告期内公司资金短缺，生产经营不够稳定，市场销售推广工作受到较大影响所致；主营业务利润、净利润本期与去年同期相比下降 349.68%和 48.79%，原因主要是本公司报告期内主营业务收入较小，不足以弥补大额固定费用所致。

(2)表二

单位：人民币万元

| 项 目 | 2002 年 1-3 月 | | 2001 年度 | |
|---------|---------------|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 占利润总额% | 金额 | 占利润总额% |
| 主营业务利润 | -2,267,412.82 | 19.53% | -26,780,536.38 | 11.76% |
| 其他业务利润 | -944,284.10 | 8.13% | 1,276,200.67 | -0.56% |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 期间费用 | 8,403,478.4 | -72.39% | 167,429,523.21 | -75.50% |
| 营业外收支净额 | 6,857.01 | 0.06% | -34,872,129.41 | 15.31% |

(3) 报告期内无重大季节性收入及支出发生。

(4) 报告期内无重大非经常性损益发生。

2、财务状况方面

(1) 资产状况：

| 项 目 | 2002 年 3 月 31 日 | | 2001 年 12 月 31 日 | |
|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| | 金额(万元) | 占资产比例(%) | 金额(万元) | 占资产比例(%) |
| 总资产 | 580,866,866.11 | 100% | 583,635,201.51 | 100% |
| 应收款项 | 324,261,968.58 | 55.82% | 324,314,117.99 | 55.57% |
| 存货净额 | 39,324,816.17 | 6.77% | 36,894,287.50 | 6.32% |
| 固定资产 | 215,234,638.97 | 37.05% | 220,844,692.92 | 37.84% |

注：上述资产项目在总资产中所占的比例与年初数相比无重大变化。

(2) 报告期内本公司无委托理财事项及新增贷款发生。

(3) 报告期内公司逾期债务情况详见本节第 5 项。

3、会计师事务所对本公司 2001 年度财务报告出具了拒绝表示意见的审计报告，公司董事会本季度的解决情况：

¹ 鉴于公司流资严重匮乏已经连续两年亏损，没有资产重组或其他有效的财务支持难以持续生产经营，公司董事会在本季度内积极进行资产重组以实现产业结构及产品结构的调整升级，来遏止经营持续下滑的局面，截止季报披露日公司的资产重组工作已进入实质操作阶段。

² 对原大股东洛阳春都集团有限责任公司及关联单位占用资金的追偿工作正在积极进行，随着法律诉讼及重组工作的进展，将会通过股权转让、托管等一系列方式得到进一步解决。

³ 关于应收帐款及异地存货问题，公司董事会已责成经理班子制订相关工作计划，以落实应收帐款和异地存货的取证确认工作。同时要求其加大清收清理力度，改善公司经营状况。

4、或有事项与期后事项

或有事项：2001 年度我公司为洛阳巨龙通信设备集团公司提供了 8900 万元

的银行贷款担保，截止 2002 年 3 月 31 日，因其偿还银行贷款，我公司的实际累计担保为 4700 万元。

期后事项：公司原第一大股东洛阳春都集团有限责任公司 2002 年 4 月 8 日与西安海拓普(集团)股份有限公司签定了股权转让与资产重组框架协议(详见 2002 年 4 月 11 日《证券时报》); 2002 年 4 月 15 日洛阳春都集团有限责任公司与西安海拓普(集团)股份有限公司签订了《股权托管协议》(详见 2002 年 4 月 20 日《证券时报》)。截止季报披露时公司的资产重组工作已进入实质操作阶段。

5、其他重大事项

(1) 公司于 2002 年 1 月 24 日召开首届董事会第 14 次会议，审议通过了《关于赵明洲同志职务聘任的议案》、《关于修改 公司章程 部分条款的议案》、《关于设立洛阳春都创业经贸营销有限公司的议案》、《关于出让公司在高新技术开发区所属土地及房产的议案》和《关于公司闲置资产处置暂行管理规定的通知》的议案。(详见 2002 年 1 月 26 日《证券时报》)

(2) 公司于 2002 年 2 月 7 日召开首届董事会第 15 次会议，审议通过了《公司董事会换届选举的议案》和《召开 2002 年度第 1 次临时股东大会的议案》。(详见 2002 年 2 月 9 日《证券时报》)

(3) 公司于 2002 年 2 月 7 日召开首届监事会 2002 年度第 1 次会议，审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。(详见 2002 年 2 月 9 日《证券时报》)

(4) 因洛阳港兴房地产开发有限公司和洛阳明花集团有限责任公司对进入方式及下一步的经营整合上存有异议没有履行付款义务，洛阳市中级人民法院于 2002 年 2 月 19 日下发了(2001)洛执字第 365-4 号《民事裁定书》，裁定冻结洛阳港兴房地产开发有限公司和洛阳明花集团有限责任公司持有我公司的全部股权。上述股权于 2002 年 3 月 1 日在深圳证券交易所办理了冻结手续。(详见 2002 年 3 月 5 日《证券时报》)

(5) 截止 2002 年 3 月 31 日公司短期借款中有 16,098 万元已逾期，其中 14,400 万元在 2001 年年报中已公告(详见 2002 年 4 月 16 日《证券时报》)。

第三节 财务会计报告

一、会计报表：

简要合并资产负债表

编制单位：洛阳春都食品股份有限公司

单位：人民币万元

| 项 目 | 年初数 | 报告期期末数 | 项 目 | 年初数 | 报告期期末数 |
|---------------|--------|--------|----------------|--------|--------|
| 流动资产 | 36,279 | 36,563 | 流动负债 | 27,198 | 28,082 |
| 长期投资 | | | 长期负债 | | |
| 固定资产净值 | 22,074 | 21,513 | 少数股东权益 | | |
| 无形资产 及其他资产 | | | 股东权益 | 31,166 | 30,005 |
| 资产合计 | 58,364 | 58,087 | 负债与所有者 权益合计 | 58,364 | 58,087 |

简要合并利润表

编制单位：洛阳春都食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 项目 | 报告期 | 年初至报告期期末 |
|---------|--------|----------|
| 主营业务收入 | 688 | 688 |
| 主营业务利润 | -227 | -227 |
| 其他业务利润 | -94 | -94 |
| 期间费用 | 840 | 840 |
| 投资收益 | | |
| 营业外收支净额 | | |
| 所得税 | | |
| 净利润 | -1,161 | -1,161 |

二、财务报表附注：

1、与公司 2001 年度报告期相比，会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。

2、公司季度财务报告采会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认计量等）与年度报告无重大变化。

3、公司无应纳入财务报告合并范围而未予合并的子公司。

第四节 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告正文
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管签名并盖章的会计报表
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件置备于公司证券部。

附录：

资 产 负 债 表

编制单位：洛阳春都
食品股份有限公司

(2002 年 3 月 31 日)

单位：(RMB)元

| 资 产 | 附注 | 2002 年初数 | 2002 年一季度期末数 |
|------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 962,276.54 | 1,267,873.19 |
| 短期投资 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收帐款 | 2 | 88,565,963.81 | 87,644,353.31 |
| 其他应收款 | 3 | 235,748,154.18 | 236,617,615.27 |
| 预付帐款 | 4 | 616,323.67 | 307,549.13 |
| 应收补贴款 | | 546.29 | 546.29 |
| 存货 | 5 | 36,894,287.50 | 39,324,816.17 |
| 待摊费用 | 6 | 2,956.60 | 173,452.78 |
| 一年内到期的 长期债权投资 | | | |
| 其他流动资产 | | | 296,021.00 |
| 流动资产合计 | | 362,790,508.59 | 365,632,227.14 |
| 长期投资： | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 长期债权投资 | | | |
| 长期投资合计 | | - | - |

| | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 固定资产： | | | |
| 固定资产原价 | 7 | 406,780,972.84 | 406,826,741.84 |
| 减：累计折旧 | 7 | 132,824,146.41 | 138,479,969.36 |
| 固定资产净值 | 7 | 273,956,826.43 | 268,346,772.48 |
| 减：固定资产减值准备 | 7 | 53,215,981.51 | 53,215,981.51 |
| 固定资产净额 | 7 | 220,740,844.92 | 215,130,790.97 |
| 工程物资 | | | |
| 在建工程 | 8 | 103,848.00 | 103,848.00 |
| 固定资产清理 | | | |
| 固定资产合计 | | 220,844,692.92 | 215,234,638.97 |
| 无形资产及其他资产： | | | |
| 无形资产 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 其他长期资产 | | | |
| 无形资产及其他资产合计： | | - | - |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款借项 | | | |
| 资产总计 | | 583,635,201.51 | 580,866,866.11 |

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

资 产 负 债 表(续)

编制单位：洛阳春都
食品股份有限公司

单位：(RMB)元

| 负债及股东权益 | 附注 | 2002 年初数 | 2002 年一季度期末数 |
|------------|----|----------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 9 | 185,980,000.00 | 185,980,000.00 |
| 应付票据 | | | |
| 应付帐款 | 10 | 41,917,976.73 | 40,889,112.85 |
| 预收帐款 | 11 | 3,061,424.84 | 8,407,916.65 |
| 应付工资 | 12 | 8,884,742.71 | 9,105,107.21 |
| 应付福利费 | | 2,864,113.39 | 3,140,080.06 |
| 应付股利 | | | |
| 应交税金 | 13 | 2,919,559.25 | 2,911,084.32 |
| 其他应交款 | 14 | 415,939.87 | 407,414.64 |
| 其他应付款 | 15 | 19,620,423.94 | 20,603,447.91 |
| 预提费用 | 16 | 6,312,528.03 | 9,372,528.03 |
| 预计负债 | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 271,976,708.76 | 280,816,691.67 |
| 长期负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |

| | | | |
|-----------|----|-----------------|-----------------|
| 专项应付款 | | | |
| 其他长期负债 | | | |
| 长期负债合计 | | - | - |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款贷项 | | | |
| 负债合计 | | 271,976,708.76 | 280,816,691.67 |
| 股东权益 | | | |
| 股本 | 17 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 减：已归还投资 | | | |
| 股本净额 | | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 资本公积 | 18 | 389,728,179.54 | 389,728,179.54 |
| 盈余公积 | 19 | 14,626,302.18 | 14,626,302.18 |
| 其中：法定公益金 | | 7,313,151.09 | 7,313,151.09 |
| 未分配利润 | 20 | -252,695,988.91 | -264,304,307.28 |
| 股东权益合计 | | 311,658,492.81 | 300,050,174.44 |
| 负债及股东权益合计 | | 583,635,201.57 | 580,866,866.11 |

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：洛阳春都
食品股份有限公司

单位：(RMB)元

| 科 目 | 附注 | 报告期 | 年初至 2002 年一季度期末数 |
|---------------|----|-----------------|------------------|
| 一、主营业务收入 | 21 | 6,877,206.15 | 6,877,206.15 |
| 减：主营业务成本 | 21 | 9,144,441.25 | 9,144,441.25 |
| 主营业务税金及 附加 | 22 | 177.72 | 177.72 |
| 二、主营业务利润 | | -2,267,412.82 | -2,267,412.82 |
| 加：其他业务利润 | 23 | -944,284.10 | -944,284.10 |
| 减：营业费用 | | 865,921.17 | 865,921.17 |
| 管理费用 | | 4,327,923.75 | 4,327,923.75 |
| 财务费用 | 24 | 3,209,633.48 | 3,209,633.48 |
| 三、营业利润 | | -11,615,175.32 | -11,615,175.32 |
| 加：投资收益 | | | |
| 补贴收入 | | | |
| 营业外收入 | 25 | 2,512.00 | 2,512.00 |
| 减：营业外支出 | 26 | -4,345.01 | -4,345.01 |
| 四、利润总额 | | -11,608,318.31 | -11,608,318.31 |
| 减：所得税 | | | |
| 五、净利润 | | -11,608,318.31 | -11,608,318.31 |
| 加：年初未分配利润 | | -252,695,988.97 | -252,695,988.97 |
| 其他转入 | | | |
| 六、可分配的利润 | | -264,304,307.28 | -264,304,307.28 |

| | | | |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|
| 减：提取法定盈余公积 | | | |
| 提取法定公益金 | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | | -264,304,307.28 | -264,304,307.28 |
| 减：应付优先股股利 | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | |
| 应付普通股股利 | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | |
| 八、未分配利润 | | -264,304,307.28 | -264,304,307.28 |
| 补充资料： | | | |
| 项目 | | | |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | |
| 2、自然灾害发生的损失 | | | |
| 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 | | | |
| 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 | | | |
| 5、债务重组损失 | | | |
| 6、其他 | | | |

公司负责人：

财务负责人：

编制人：