

洛阳春都食品股份有限公司

LUOYANG CHUNDU FOODSTUFF CO.,LTD.

2003 年年度报告

(摘要)

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 公司董事长刘海峰先生、董事柳红梅女士因无法联系上，而未能参加董事会会议。其他董事没有声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘海峰、主管会计工作负责人刘亮及会计机构负责人（会计主管人员）郭金鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 春 都
股票代码	000885
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	河南省洛阳市西工区春都路 126 号
邮政编码	471000
公司国际互联网网址	http://www.chundu.com.cn
电子信箱	CHUNDUA@126.COM

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘 亮	谢 昊
联系地址	河南省洛阳市西工区春都路 126 号	河南省洛阳市西工区春都路 126 号
电话	0379-2312922	0379-2312922
传真	0379-2312922	0379-2312922
电子信箱	CHUNDUA@126.COM	CHUND-A@SOHU.COM

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2003 年 (本年)	2002 年 (上年)	本年比上年增减 (%)	2001 年
主营业务收入	167,823,701.67	61,641,666.64	172.26%	100,192,139.99
利润总额	24,907,556.58	-79,005,702.41	--	-299,589,616.07
净利润	25,085,573.20	-78,981,359.00	--	-299,589,616.07
扣除非经常性损益的净利润	-30,763,727.52	-77,801,651.14	--	-265,747,401.63
	2003 年末 (本年末)	2002 年末 (上年末)	本年末比上年末增减 (%)	2001 年末
总资产	380,081,383.59	452,691,996.60	-16.04%	457,735,110.72
股东权益 (不含少数股东权益)	178,976,139.51	101,922,589.34	75.60%	180,903,948.34
经营活动产生的现金流量净额	31,629,087.36	13,495,876.80	134.36%	-2,010,470.10

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2003 年 (本年)	2002 年 (上年)	本年比上年增减 (%)	2001 年
每股收益	0.16	-0.49	--	-1.87
每股收益 (如果股本变化, 按新股本计算)	0.16	--	--	--
净资产收益率	14.02%	-77.49%	--	-165.61%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-17.19%	-55.02%	--	-79.75%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.20	0.08	134.52%	-0.01
	2003 年末 (本年末)	2002 年末 (上年末)	本年末比上年末增减 (%)	2001 年末
每股净资产	1.12	0.64	75.60%	1.13
调整后的每股净资产	0.98	0.61	59.72%	1.22

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后
		其他	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	100,000,000	0	0	100,000,000
其中：国家持有股份	100,000,000	-66,600,000	-66,600,000	33,400,000
境内法人持有股份		66,600,000	66,600,000	66,600,000
境外法人持有股份			0	0
其他			0	0
2、募集法人股份			0	0
3、内部职工股			0	0
4、优先股或其他			0	0
未上市流通股份合计	100,000,000	0	0	100,000,000
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	60,000,000		0	60,000,000
2、境内上市的外资股			0	0
3、境外上市的外资股			0	0
4、其他			0	0
已上市流通股份合计	60,000,000	0	0	60,000,000
三、股份总数	160,000,000	0	0	160,000,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	14,483 人					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
郑州华美科技有限公司	60,000,000	60,000,000	37.50	未流通	30,000,000	国有股东
河南省建设投资总公司	33,400,000	33,400,000	20.88	未流通	0	国有股东
中航公关广告公司	6,000,000	6,000,000	3.75	未流通	未知	国有股东
吴 霁	未知	575,700	0.36	已流通	未知	国有股东
段文娟	未知	509,900	0.32	已流通	未知	国有股东
上海伊天科技信息有限公司	未知	455,200	0.28	已流通	未知	国有股东

董慧雯	未知	358,216	0.22	已流通	未知	国有股东
张洪洲	未知	356,400	0.22	已流通	未知	国有股东
管开元	未知	258,000	0.16	已流通	未知	国有股东
刘红坚	未知	249,100	0.16	已流通	未知	国有股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；第 4-10 名为流通股股东，本公司未知其之间的关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
吴 霁	575,700	A
段文娟	509,900	A
上海伊天科技信息有限公司	455,200	A
董慧雯	358,216	A
张洪洲	356,400	A
管开元	258,000	A
刘红坚	249,100	A
刘宝举	234,700	A
邹昆成	222,400	A
邓 闯	195,700	A
前十名流通股股东关联关系的说明	本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

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

新控股股东名称	郑州华美科技有限公司
新实际控制人名称	西安海拓普(集团)股份有限公司
变更日期	2003年02月14日
刊登日期和报刊	详见2003年2月18日的《证券时报》

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

<p>本公司第一大股东情况介绍</p> <p>股东名称：郑州华美科技有限公司</p> <p>法定代表人：李永长</p> <p>成立日期：2001年4月29日</p> <p>注册资本：人民币壹亿贰仟壹佰万元</p> <p>经营范围：从事生物工程、药品、食品及其所用的高阻隔塑料包装材料、包装技术的科研、产品开发、销售公司</p> <p>第一大股东的控股股东：西安海拓普(集团)股份有限公司</p> <p>法定代表人：刘海峰</p> <p>成立日期：1997年12月25日</p> <p>注册资本：13000万元</p> <p>经营范围：消防安全报警与控制系统，家用安全报警器，自动售货机机电一体化及自动控制仪器，人工智能产品，包装新技术及产品的开发、生产、销售相关的技术服务、新药品及生物制品，核应用产品的研究开发等</p>

§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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
刘海峰	董事长	男	42	2002.05 至今	0	0	
柳红梅	董事	女	33	2002.05 至今	0	0	
刘 亮	董事	男	47	2003.05 至今	0	0	
闫万鹏	董事	男	39	2003.05 至今	2,000	2,000	
李 靖	董事	女	31	2003.05 至今	0	0	
李永长	监事	男	58	2003.05 至今	0	0	
赵葆银	监事	男	55	2002.05 至今	0	0	
于健华	监事	男	32	2003.05 至今	0	0	
刘 亮	财务总监	男	47	2002.12 至今	0	0	
邱森贵	独立董事	男	57	2002.08 至今	0	0	
田 阡	独立董事	男	43	2003.06 至今	0	0	
马书龙	独立董事	男	40	2003.06 至今	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
刘海峰	郑州华美科技有限公司	董事	2001年4月至今	是
闫万鹏	河南省建设投资总公司	总经理助理、总会计师	2000年8月	否
李 靖	河南省建设投资总公司	资产管理部	2002年至今	否
李永长	郑州华美科技有限公司	董事长	2003年8月	是
于健华	河南省建设投资总公司	主任助理、副主任	1995年8月至今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额	89.47
金额最高的前三名董事的报酬总额	42.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	35.00
独立董事津贴	3.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	公司报销独立董事来往交通及住宿费用。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	未在本公司领取年度报酬的有 5 人, 董事闫万鹏、李靖、柳红梅、监事李永长、于健华在股东单位领取报酬。
报酬区间	人数
5 万元以下	4
5-10	1
10-30	3

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司生产经营起步迅速，市场信誉逐步恢复，经营状况全面改善，生产规模也不断扩大，公司内部采取各项措施，将生产经营计划目标层层分解，充分激发员工的责任感和积极性。调整优化产品结构，大力开发中高档产品和牛、鸡屠宰项目，增加产品利润来源，扩大产品范围。上半年，在董事会的领导下，打破突如其来的“非典”干扰，中期顺利实现盈利，取得股票申请恢复上市交易的资格。下半年，克服全国农副产品、原辅材料价格上涨带来的不利因素，面对市场激烈的竞争环境，实事求是，审时度势，进行资源优化配置，加快机制转换，培育新的经济增长点，加快产品结构调整，在以往发展经销网络的基础上，构建了全新的直销商行体系，实现了公司销售、产量的稳步提升。

公司报告期内共实现主营业务收入 167,823,701.67 元，主营业务利润 14,281,625.14 元，净利润 25,085,573.20 元。经营运行情况呈上升趋势，生产、销售较去年同期相比都有大幅度的增长。熟肉制品产量 12412 吨，较去年增长 429.75%，销售收入 8820.85 万元，较去年增长 232.82%；薄膜制品产量 1392 吨，较去年增长 31.57%，销售收入 4623.80 万元，较去年增长 78.87%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
其他食品制造业	8,820.85	8,883.57	-0.71	217.20	102.95	98.76
零售业	340.18	293.90	13.60			
屠宰及肉类蛋类加工业	2,997.55	2,806.54	6.37	275.10	181.87	125.89
塑料薄膜制造业	4,623.80	3,322.53	28.14	78.87	68.77	18.04

其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
西式灌肠系列	8,278.41	8,373.28	-1.15	70.16	53.62	97.99
软包装系列	533.22	501.02	6.04	61.85	41.30	113.55
低温系列	9.21	9.26	-0.54	-91.34	-95.35	98.84
肠衣膜系列	4,623.79	3,322.53	28.14	78.87	68.77	18.04
分割肉	2,997.53	2,806.53	6.37	275.09	181.87	125.89
商品零售	340.18	293.90	13.60	0.00	0.00	0.00
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	关联交易的定价原则是按市场价格。					
关联交易必要性、持续性的说明	由于公司控股股东和本公司所属的食品行业性质不同，发生关联交易的可能非常小。					

6.3 主营业务分地区情况

适用 不适用

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	3,376.65	占采购总额比重	32.00%
前五名销售客户销售金额合计	1,292.66	占销售总额比重	15.59%

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

单位：(人民币)万元

参股公司名称	洛阳新春都食品发展有限公司		
本期贡献的投资收益	-358.66		
占上市公司净利润的比重	-14.30%		
参股公司	经营范围	肉类制品的经营和销售	
	净利润	-1820	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 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

公司报告期主营业务盈利能力(毛利率)8.79%与2002年度主营业务盈利能力(毛利率)-19.09%相比提高27.88%，主要原因如下：

1、肠衣膜系列产品今年收入4,624万元,成本3,323万元,毛利1,301万元,毛利率28.14%,与2002年度相比毛利率25.96%相比增加2.18%；

2、西式灌肠系列收入8,290万元,成本8,292万元,毛利率-0.02%,与2002年度毛利率-57.2%相比增加57.18%，主要是由于公司积极开拓市场，建立直销网络，使产品产量增加，降低了产品成本所致；

3、报告期屠宰收入2,130万元,成本2,308万元,毛利率-8.36%，比上年有所提高。

上述三种产品毛利率增加导致了报告期公司主营业务盈利能力发生了重大变化。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期公司实现利润2509万元，与上年相比增加10407万元，其中：主营业务利润1428万元，比上年增加2636万元，系公司重组成功之后生产全面启动，销售市场恢复，生产规模加大所致。营业费用1555万元，比上年度增加758万元，主要是开辟直销网络，加大市场开发力度所致。管理费用-1447万元，比上年减少5620万元，主要原因是由于本公司收回原大股东“春都集团”欠款转回坏帐准备冲减管理费用所致。财务费用457万元，比上年减少1119万元，主要原因是（1）洛阳市为支持本公司重新创业、恢复生产，向公司提供500万元的贷款贴息。（2）经中国工商银行和商业银行同意，将8500万元的银行借款转出，从而降低了利息支出。投资收益1285万元，主要是公司分别转让了持有的郑州宝蓝包装技术有限公司37.5%的股权、华美生物工程公司30%的股权、洛阳春都制药有限公司75.7%的股权所产生的转让收益。补贴收入342万元，为洛阳市为支持公司发展给予的补贴。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

自2003年第四季度以来，国内农副产品价格的上涨拉动了生猪成本的大幅攀升，这种形势预计会在2004年第一季度得到延续，加之禽流感的流行，将会刺激猪肉产品的需求，同时造成生猪及猪产品的价格上扬。公司将密切关注市场行情，采取积极措施应对势态变化，有效化解风险，抓住机遇提高效益。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划 (如有)

适用 不适用

新年度盈利预测 (如有)

 适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

鉴于公司未分配利润为负值，没有可供分配的利润，董事会决定本年度不分配，也不以资本公积金转增股本。

§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

单位:(人民币)万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
公司将华美生物工程公司 30% 的股权出售给 F&F Brothers Limited	2003 年 06 月 20 日	1,008.53	21.29	450.65	否
公司将郑州宝蓝包装技术有限公司 37.5% 的股权出售给百瑞信托投资有限责任公司	2003 年 06 月 23 日	3,537.00	4.99	555.57	否
本公司将洛阳春都制药有限公司的 75.7% 股权和对洛阳春都制药有限公司 424.2155 万元的债权出售给百瑞信托投资有限责任公司	2003 年 06 月 23 日	1,274.22	-0.60	480.17	否

收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

公司出售的资产属非主业的参股股权和需要大量投入资金的低效资产，通过资产转让，一方面可完成公司产业整合，突出主业竞争力，另一方面可以实现收益。对公司业务的连续性、管理层的稳定性无重大影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

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
西安海拓普集团股份有限公司	1,282.00	1,282.00	0.00	0.00
郑州华美科技有限公司	180.00	180.00	0.00	0.00
洛阳新春都食品发展有限公司	247.00	247.00	0.00	0.00
合计	1,709.00	1,709.00	0.00	0.00

7.5 委托理财

适用 不适用

单位：(人民币)万元

受托人	委托金额	委托期限	约定收益	实际收益	实际收回金额
新华信托投资股份有限公司	4,500.00	2003年8月25日--2004年2月25日	100.00	100.00	4,600.00
合计	4,500.00	—	100.00	100.00	4,600.00

7.6 承诺事项履行情况

v 适用 ? 不适用

2003年5月,春都集团以春都路126号院面积为123亩土地与本公司共同组建了洛阳新春都食品发展有限公司(以下简称"新春都"),该宗土地评估后的价值为32,119,649.00元,春都集团持有"新春都"80.30%的股权。春都集团承诺:在"新春都"设立后12个月内,以合法的途径获取不低于上述作为出资的土地使用权价值的现金,用于偿还所欠本公司款项。若届时春都集团无法履行上述还款计划,则本公司新股东郑州华美科技有限公司、河南省建设投资总公司将以现金方式分别受让春都集团持有的"新春都"51.58%、28.72%的股权,受让价格不低于上述土地使用权价值,受让款项直接支付给本公司用于偿还春都集团所欠款项。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,公司在2003年6月30召开2003年度第一次临时股东大会,新选举了两名独立董事,达到独立董事3名,超过公司董事会现有董事的1/3。公司独立董事恪尽职守,按照公

公司章程和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求独立履行职责，以维护公司整体利益及广大中小股东的合法权益。

§8 监事会报告

一、报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开六次会议。主要情况如下：

1、公司于2003年3月17日，在公司本部三楼会议室召开第二届监事会2003年第一次会议。应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会召集人赵葆银先生主持，会议决议审议通过《公司2002年度监事会工作报告》、《公司2002年度报告及摘要》、《公司2002年度财务决算报告》、审议通过刘明泉监事因工作变动提出辞职的议案，并提交下一次股东大会审议。

2、公司于2003年4月25日，在公司本部三楼会议室召开第二届监事会2003年第二次会议。应到监事3名，实到监事2名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会召集人赵葆银先生主持，会议决议审议通过《关于公司监事调整的议案》。

3、公司于2003年4月25日，在公司本部三楼会议室召开第二届监事会2003年第三次会议。应到监事3名，实到监事2名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：审议通过《公司2003年第一季度报告》；提请股东大会审议《关于成立洛阳新春都食品发展有限公司的议案》。

4、公司于2003年4月29日，在公司本部四楼会议室召开第二届监事会2003年第四次会议。应到监事3名，实到监事2名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

- (1) 提请股东大会审议《关于转让郑州宝蓝包装技术有限公司股权的议案》；
- (2) 提请股东大会审议《关于转让洛阳春都制药有限公司股权及债权的议案》；
- (3) 提请股东大会审议《关于转让华美生物工程公司股权的议案》；
- (4) 审议通过了《关于春都集团转让注册商标的议案》；
- (5) 审议通过了《关于董事辞职的议案》。

5、公司于2003年5月28日，在公司本部四楼会议室召开第二届监事会2003年第五次会议。应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于更换监事会召集人的议案》。

6、公司于2003年8月27日，在公司本部四楼会议室召开第二届监事会2003年第六次会议，应到监事3人，实到2人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过《公司2003年半年度报告全文及摘要》。

二、监事会对下列事项的独立意见

2003年公司监事会在广大股东、公司董事会及经营班子的大力支持与配合下，依照《公司法》和《公司章程》，恪尽职守，积极履行监督职责，较好地完成了监事会的各项职能。经过全面检查、分析，公司监事会认为：

1、报告期内，公司能够严格遵守国家法律法规和《公司章程》规定，在股东大会授权和《公司章程》规定范围内行使职权，决策程序合法，内控制度健全，认真执行董事会决议，在董事会授权和《公司章程》规定的范围内行使职权，除存在控股股东及其他关联方资金占用情况外，没有其他损害中小股东利益的行为。

2、检查公司财务情况：监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司2003年度财务运作状况良好。西安希格玛会计师事务所对公司2003年度财务情况出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。西安希格玛会计师事务所在公司对控股股东及

关联方占用资金情况的专项说明显示，控股股东及关联方占用公司资金 1,708.72 万元。监事会认为公司存在控股股东及其他关联方资金占用情况，应积极寻求偿还的解决办法，要求控股股东及其他关联方尽快偿还占用资金。

3、报告期内公司没有募集资金投入项目。

4、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5、报告期内公司发生关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法、违规行为，关联交易价格按市场竞争的原则公开、公平、公正的确定，未损害公司利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司 2003 年度财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所进行审计，出具了标准无保留意见的财务审计报告（希会审字(2004)0356 号《审计报告》）

9.2

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)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	13,464,103.34	13,130,188.65	7,441,014.54	1,312,500.58
短期投资	45,227,250.00	45,227,250.00		
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	31,735,612.34	32,189,381.26	54,967,901.77	55,336,669.92
其他应收款	72,780,682.69	76,738,463.91	211,071,413.59	211,635,135.89
预付账款	3,419,563.10	3,401,653.10	5,919,508.70	3,947,741.15
应收补贴款	546.29	546.29	546.29	546.29
存货	37,462,679.57	36,996,828.09	20,768,204.43	20,201,748.50
待摊费用	102,919.43	102,919.43	198,000.00	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	204,193,356.76	207,787,230.73	300,366,589.32	292,434,342.33
长期投资：				
长期股权投资	31,690,370.30	42,313,664.61		12,231,147.85
长期债权投资				
长期投资合计	31,690,370.30	42,313,664.61		12,231,147.85
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	321,276,329.35	320,349,271.56	404,593,159.21	404,158,766.21
减：累计折旧	113,538,623.37	113,417,481.55	146,205,906.69	146,198,993.55
固定资产净值	207,737,705.98	206,931,790.01	258,387,252.52	257,959,772.66
减：固定资产减值准备	101,260,128.47	101,260,128.47	111,396,148.80	111,396,148.80
固定资产净额	106,477,577.51	105,671,661.54	146,991,103.72	146,563,623.86
工程物资		0.00		

在建工程	21,191,891.78	5,596,891.78	5,079,817.26	2,919,817.26
固定资产清理				
固定资产合计	127,669,469.29	111,268,553.32	152,070,920.98	149,483,441.12
无形资产及其他资产:				
无形资产	16,344,479.86	16,344,479.86		
长期待摊费用	183,707.38		254,486.30	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	16,528,187.24	16,344,479.86	254,486.30	
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	380,081,383.59	377,713,928.52	452,691,996.60	454,148,931.30
流动负债:				
短期借款	83,980,000.00	83,980,000.00	187,080,000.00	187,080,000.00
应付票据				
应付账款	39,997,576.89	39,340,113.38	47,510,548.33	46,927,298.38
预收账款	10,219,235.53	10,216,065.16	9,535,301.24	13,375,301.24
应付工资	9,342,438.19	9,342,438.19	9,627,741.10	9,627,741.10
应付福利费	3,583,001.36	3,532,269.03	3,833,840.38	3,833,840.38
应付股利				
应交税金	3,965,702.88	4,132,049.88	2,658,877.34	2,544,235.52
其他应交款	429,787.29	429,286.93	438,626.72	435,027.64
其他应付款	34,734,307.51	34,317,321.17	67,955,300.68	67,773,450.06
预提费用	13,555,554.46	13,555,554.46	20,653,514.88	20,653,514.88
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	199,807,604.11	198,845,098.20	349,293,750.67	352,250,409.20
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	199,807,604.11	198,845,098.20	349,293,750.67	352,250,409.20
少数股东权益	1,297,639.97		1,475,656.59	
所有者权益 (或股东权益):				
实收资本 (或股本)	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
减: 已归还投资				
实收资本 (或股本) 净额	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	441,696,156.51	441,696,156.51	389,728,179.54	389,728,179.54
盈余公积	12,246,126.18	12,246,126.18	12,246,126.18	12,246,126.18
其中: 法定公益金	6,123,063.09	6,123,063.09	6,123,063.09	6,123,063.09
未分配利润	-434,966,143.18	-435,073,452.37	-460,051,716.38	-460,075,783.62
其中: 现金股利	-434,966,143.18	-435,073,452.37	-460,051,716.38	-460,075,783.62
外币报表折算差额				
所有者权益 (或股东权益) 合计	178,976,139.51	178,868,830.32	101,922,589.34	101,898,522.10
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	380,081,383.59	377,713,928.52	452,691,996.60	454,148,931.30

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: (人民币) 元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	167,823,701.67	164,421,905.68	61,641,666.64	60,344,396.52
减：主营业务成本	153,065,428.79	149,494,882.55	73,414,784.86	72,440,164.17
主营业务税金及附加	476,647.74	452,154.19	309,976.75	297,979.83
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	14,281,625.14	14,474,868.94	-12,083,094.97	-12,393,747.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-491,954.74	-727,479.17	-1,134,431.43	-1,134,431.43
减：营业费用	15,554,203.66	14,314,656.84	7,970,295.14	7,663,781.90
管理费用	-14,466,065.26	-15,031,666.61	41,728,155.99	41,201,358.78
财务费用	4,571,122.63	4,615,228.38	15,761,582.66	15,761,147.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,130,409.37	9,849,171.16	-78,677,560.19	-78,154,467.05
加：投资收益（损失以“-”号填列）	12,853,459.53	11,245,605.99		-518,852.15
补贴收入	3,418,300.00	3,418,300.00		
营业外收入	726,057.99	708,289.50	741,682.79	736,729.60
减：营业外支出	220,670.31	219,035.40	1,069,825.01	1,068,836.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,907,556.58	25,002,331.25	-79,005,702.41	-79,005,426.24
减：所得税				
减：少数股东损益	-178,016.62		-24,343.41	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,085,573.20	25,002,331.25	-78,981,359.00	-79,005,426.24
加：年初未分配利润	-460,051,716.38	-460,075,783.62	-381,070,357.38	-381,070,357.38
其他转入				
六、可供分配的利润	-434,966,143.18	-435,073,452.37	-460,051,716.38	-460,075,783.62
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-434,966,143.18	-435,073,452.37	-460,051,716.38	-460,075,783.62
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-434,966,143.18	-435,073,452.37	-460,051,716.38	-460,075,783.62
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	16,315,919.35	16,315,919.35		
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				

现金流量表

编制单位：洛阳春都食品股份有限公司

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期
----	----

	合并	母公司
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	187,426,520.55	177,750,695.38
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	71,444,717.38	71,444,717.38
经营活动产生的现金流入小计	258,871,237.93	249,195,412.76
购买商品、接受劳务支付的现金	156,899,742.75	153,152,426.53
支付给职工以及为职工支付的现金	12,437,800.23	11,958,464.40
支付的各项税费	4,986,077.78	4,683,997.90
支付的其他与经营活动有关的现金	52,918,529.81	55,889,628.54
经营活动产生的现金流出小计	227,242,150.57	225,684,517.37
经营活动产生的现金流量净额	31,629,087.36	23,510,895.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	53,955,325.00	53,955,325.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4,091,431.88	4,059,866.28
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	58,046,756.88	58,015,191.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,510,422.39	5,521,959.80
投资所支付的现金	45,227,250.00	45,227,250.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	64,737,672.39	50,749,209.80
投资活动产生的现金流量净额	-6,690,915.51	7,265,981.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流入小计	5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务所支付的现金	18,100,000.00	18,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,815,083.05	5,859,188.80
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	23,915,083.05	23,959,188.80
筹资活动产生的现金流量净额	-18,915,083.05	-18,959,188.80
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	6,023,088.80	11,817,688.07
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	25,085,573.20	25,002,331.25
加:计提的资产减值准备	-30,234,104.13	-30,198,962.12
固定资产折旧	19,624,950.00	19,509,146.92
无形资产摊销	49,200.73	49,200.73
长期待摊费用摊销	98,436.72	
待摊费用减少(减:增加)	95,080.57	-102,919.43
预提费用增加(减:减少)	-10,854,000.00	-10,854,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	4,571,122.63	4,615,228.38
投资损失(减:收益)	-12,853,459.53	-11,245,605.99
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-12,481,680.19	-12,582,284.64
经营性应收项目的减少(减:增加)	69,429,179.95	63,961,120.70
经营性应付项目的增加(减:减少)	-20,723,195.97	-24,642,360.41
其他		
少数股东本期收益	-178,016.62	
经营活动产生的现金流量净额	31,629,087.36	23,510,895.39
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	13,464,103.34	13,130,188.65
减:现金的期初余额	7,441,014.54	1,312,500.58
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,023,088.80	11,817,688.07

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。