

# 洛阳春都食品股份有限公司

LUOYANG CHUNDU FOODSTUFF CO.,LTD.

## 2004 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 与会董事对报告内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
刘海峰	处于司法部门监视居住期	无
柳红梅	提出辞职	无

1.4 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。

1.5 公司负责人刘亮、主管会计负责人郭金鹏及会计机构负责人(会计主管人员)姚文伟声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、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	471001
公司国际互联网网址	<a href="http://www.chundu.com.cn">http://www.chundu.com.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:CHUNDU-A@126.COM">CHUNDU-A@126.COM</a>

### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王 璞	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	0379-62312922	0379-62312922
传真	0379-62312922	0379-62312922
电子信箱	<a href="mailto:CHUNDUA@126.COM">CHUNDUA@126.COM</a>	<a href="mailto:CHUNDUA@126.COM">CHUNDUA@126.COM</a>

## §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

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	129,461,087.07	167,823,701.67	-22.86%	61,641,666.64
利润总额	-83,311,708.85	24,907,556.58	-434.48%	-79,005,702.41
净利润	-83,365,549.22	25,085,573.20	-432.32%	-78,981,359.00
扣除非经常性损益的净利润	-91,718,238.33	-30,763,727.52	-198.14%	-77,801,651.14
经营活动产生的现金流量净额	-32,118,749.48	31,629,087.36	-201.55%	13,495,876.80
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	292,858,933.18	380,081,383.59	-22.95%	452,691,996.60
股东权益(不含少数股东权益)	96,130,984.68	178,976,139.51	-46.29%	101,922,589.34

## 3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	-0.52	0.16	-425.00%	-0.49
每股收益(注)	-0.52	-	-	-
净资产收益率	-86.72%	14.02%	减少100.74个百分点	-77.49%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-95.41%	-17.19%	减少78.22个百分点	-55.02%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.20	0.20	-200.00%	0.08
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	0.60	1.12	-46.43%	0.64
调整后的每股净资产	0.41	0.98	-58.16%	0.61

## 非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
委托理财收益	772,750.00
安置职工补贴	7,440,000.00
其他营业外收支净额	139,939.11
合计	8,352,689.11

## 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
		小计	
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	100,000,000	0	100,000,000
其中：			
国家持有股份	33,400,000	0	33,400,000
境内法人持有股份	66,600,000	0	66,600,000
境外法人持有股份	0	0	0
其他	0	0	0
2、募集法人股份	0	0	0
3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0
未上市流通股份合计	100,000,000	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	0
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
已上市流通股份合计	60,000,000	0	60,000,000
三、股份总数	160,000,000	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		11,327				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
郑州华美科技有限公司	0	60,000,000	37.50%	未流通	60,000,000	国有股东
河南省建设投资总公司	0	33,400,000	20.88%	未流通	0	国有股东
中航公关广告公司	0	6,600,000	4.13%	未流通		国有股东
付政发		962,850	0.60%	已流通		其他
李洁		794,657	0.50%	已流通		其他
杨思谅		750,000	0.47%	已流通		其他
北京欣正网信电子政务研发中心		625,000	0.39%	已流通		其他
李贵云		618,839	0.39%	已流通		其他
孙定三		562,800	0.35%	已流通		其他
上海伊天科技信息有限公司		455,200	0.28%	已流通		其他
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
付政发	962,850		A股			
李洁	794,657		A股			
杨思谅	750,000		A股			
北京欣正网信电子政务研发中心	625,000		A股			
李贵云	618,839		A股			
孙定三	562,800		A股			
上海伊天科技信息有限公司	455,200		A股			
张恒冬	367,011		A股			
李桂军	363,300		A股			
董慧雯	358,216		A股			
上述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;非流通股股东与前10名流通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。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

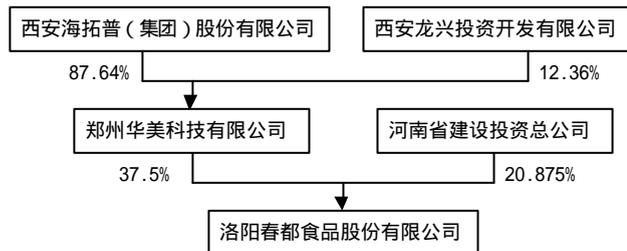
适用 不适用

## 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司第一大股东情况介绍  
 股东名称：郑州华美科技有限公司  
 法定代表人：李永长  
 成立日期：2001年4月29日  
 注册资本：人民币壹亿贰仟壹佰万元  
 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  
 第一大股东的控股股东：西安海拓普（集团）股份有限公司  
 法定代表人：刘海峰  
 成立日期：1997年12月25日  
 注册资本：13000万元  
 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

公司第二大股东情况介绍  
 股东名称：河南省建设投资总公司  
 法定代表人：王松龄  
 成立日期：1992年1月8日  
 注册资本：600000万元  
 公司主营：为投资、供销。经营范围：建设项目的投资，建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分得的产品、原材料

## 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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
刘亮	董事长	男	48	2003年5月28日至今	0	0	
闫万鹏	副董事长	男	39	2003年5月28日至今	2,000	2,000	
刘海峰	董事	男	43	2002年5月23日至今	0	0	
柳红梅	董事	女	34	2002年5月23日至今	0	0	
李靖	董事	女	31	2003年5月28日至今	0	0	
赵葆银	监事会召集人	男	55	2002年5月23日至今	0	0	
于健华	监事	男	33	2003年5月28日至今	0	0	
郭金鹏	财务总监	男	33	2004年5月28日至今	0	0	
马建中	副总	男	42	2001年7月19日至今	0	0	
邱森贵	独立董事	男	57	2002年8月1日至今	0	0	
牛苗青	独立董事	男	43	2004年6月29日至今	0	0	
马书龙	独立董事	男	40	2003年6月30日至今	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)
刘亮	郑州华美科技有限公司	董事	2002年2月20日至今	是
闫万鹏	河南省建设投资总公司	总会计师	2003年10月17日至今	是
刘海峰	郑州华美科技有限公司	董事	2001年11月22日至今	是
李靖	河南省建设投资总公司	资产管理三部主任助理	2004年2月11日至今	是
于健华	河南省建设投资总公司	资产管理二部主任助理	2004年2月11日至今	是

## 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	32.99
金额最高的前三名董事的报酬总额	9.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	20.86
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	董事长刘亮先生、副董事长闫万鹏先生、董事李靖女士、董事柳红梅女士、董事刘海峰先生、监事于健华先生不在公司领取报酬。
报酬区间	人数
5-10万元	3
5万元以下	6

## § 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,公司在新的领导班子带领下,积极克服农副产品、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,按照“先稳定、再发展,先规范、后创新”的指导原则,采取各种措施,基本实现了生产经营的恢复性增长和预定目标,保持了企业生产、经营和职工的稳定。

公司报告期内共实现主营业务收入129,461,087.07元,其中食品加工收入106,395,904.98元,占总收入的82.18%;包装材料收入22,048,302.16元,占总收入的17.03%;商业零售收入1,016,879.93元,占总收入的0.78%。主营业务收入及净利润与上年度相比有较大变化,主要原因如下:1、由于对现控股股东关联方海拓普集团股份有限公司占用我公司资金计提了坏帐准备,影响了公司的经营成果。2、2004年,我公司投入了大量的资金进行网络恢复、理顺流程,致使运营成本大幅上扬。3、本报告期,公司对闲置资产盘活及银行债务剥离进行了积极尝试,闲置资产再利用有了一定突破,但对当期利润贡献不大,银行债务大部分剥离至资产管理公司,实质性重组谈判尚未开展,因此,折旧、利息等固定费用仍居高不下。

公司将审时度势,抓住生产经营形势稳定,市场信誉逐步恢复的有利时机,努力扩大销售范围,加快产品结构调整,培育新的经济增长点,同时积极进行债务重组,盘活闲置资产提升经营业绩。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
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	10,639.59	10,497.47	1.34	1.35	1.10	增加0.48个百分点
塑料薄膜制造业	2,204.83	1,486.73	32.57	-52.32	-55.25	增加4.43个百分点
零售业	101.69	100.55	1.12	-70.11	-65.79	减少12.49个百分点
主营业务分产品情况						
西式灌肠系列	9,854.69	9,702.76	1.54	19.04	15.88	增加2.69个百分点
低温系列	3.03	2.55	15.84	-67.13	-72.47	增加16.33个百分点
肠衣膜系列	2,204.83	1,486.73	32.57	-52.32	-55.25	增加4.43个百分点
屠宰收入	781.87	792.16	-1.32	-73.92	-71.77	减少7.69个百分点
商品零售收入	101.69	100.55	1.12	-70.11	-65.79	减少12.49个百分点
关联交易的定价原则	按市场价格的定价原则					
关联交易必要性、持续性的说明	我公司关联单位为跨行业单位,关联交易必要性与持续性不是很强。					

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
长江以北	90,622,760.95	-20.15%
长江以南	38,838,326.12	-31.79%

## 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	2,657.68	占采购总额比重	33.28%
前五名销售客户销售金额合计	1,978.82	占销售总额比重	15.28%

## 6.5 参股公司经营情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

参股公司名称		郑州宝蓝包装技术有限公司	
本期贡献的投资收益		-76.59	占上市公司净利润的比重 0.90%
参股公司	经营范围	生产、销售、开发各种高阻隔塑料包装材料及原料	
	净利润	-222.00	

## 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

1、2004年，受国家宏观经济形势影响，农副产品、原辅材料价格上涨，主营业务成本大幅上涨。公司积极调整产品结构，控制部分低利润率产品的生产，使公司主营业务收入较去年同期有所下降；

2、2004年，由于市场竞争加剧，导致包装行业收入降幅过大，公司整体产品结构发生重大变化，导致综合毛利率下降。

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

截止2004年12月31日,公司资产总额292,858,933.18元,负债总额195,376,468.17元,股东权益:97,482,650.10元。资产总额比上年减少22.95%,负债总额比上年减少2.22%,股东权益比上期减少20.7%。变化主要原因为当期损益影响。

报告期内公司实现利润总额-83,311,708.85元,较前一报告期24,907,556.58元的利润总额构成有较大变化:1、报告期主营业务利润占总利润比例为-9.66%,而2003年比例为57.34%,主要是毛利率较高的包装行业主营业务收入较去年大幅度下降,导致主营业务利润较去年同期下降;2、报告期期间费用占总利润的101.06%,2003年比例为22.72%,主要是由于本年度对现控股股东关联方西安海拓普集团追加计提坏帐准备所致,而去年对关联方往来冲回坏帐准备,使期间费用较本报告期减少幅度较大,也是导致本报告期利润较上期大幅度下降的主要原因;3、报告期投资收益占总利润的比例为17.05%,2003年比例为51.60%,主要是因为去年转让子公司部分股权获得收益,本年度对参股子公司未转让的部分股权计提了减值准备。综上所述,由于去年同期有较多非经营性因素的影响,使今年利润总额较去年大幅度下降,利润构成也发生较大变化。

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

2004年国家部分宏观政策的贯彻与落实对我公司产生了较大的不利影响:1、农副产品价格涨幅较大,导致公司采购价格及生产成本与去年及年初比增幅较大。其中原材料(分割肉类)成本上升30%-70%,辅助材料(蛋白等)成本上升5%-10%。与去年同期比,部分原料(分割肉类)成本上升58.8%,部分辅助材料成本上升30%。2、在国家采用“治超”政策,加强对运输车辆的管理后,运输费用普遍上升。我公司运费仍然上升22.6%—35%。3、在国家采用稳健的货币政策后,银根压缩,在一定时期内增大了公司的筹资难度。

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

适用 不适用

## 新年度盈利预测

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

适用 不适用

## 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

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

单位：(人民币)万元

交易对方	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	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
洛阳市建设投资有限公司	4100万元债权	2004年4月15日	4,100.00	0.00	0.00	否	成本价	是	是

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

没有对公司业务连续性或管理层稳定性产生影响。

## 7.3 重大担保

适用 不适用

## 7.4 重大关联交易

## 7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

## 7.4.2 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	349.47	1,631.49	0	0
华美科技有限公司	139.07	318.97	0	0
洛阳新春都食品发展有限公司	685.47	932.28	0	0
郑州宝蓝包装技术有限公司	0.00	725.51	0	0
合计	1,174.01	3,608.25	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488.54万元，余额1,950.46万元。

## 7.5 委托理财

适用 不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

## 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

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
邱淼贵	7	7	\	\	
马书龙	7	7	\	\	
牛苗青	4	4	\	\	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## § 8 监事会报告

适用 不适用

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

### 9.2 财务报表

#### 9.2.1 资产负债表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	25,205,245.64	11,839,207.69	13,464,103.34	13,130,188.65
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	23,755,243.54	24,416,547.30	31,735,612.34	32,189,381.26
其他应收款	68,611,220.11	81,211,121.06	72,780,682.69	76,738,463.91
预付账款	987,187.25	986,287.25	3,419,563.10	3,401,653.10
应收补贴款			546.29	546.29
存货	28,523,973.27	28,368,394.25	37,462,679.57	36,996,828.09
待摊费用	298,875.89	88,815.95	102,919.43	102,919.43
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	147,381,745.70	146,910,373.50	204,193,356.76	207,787,230.73
长期投资：				
长期股权投资	16,711,992.65	31,211,680.15	31,690,370.30	42,313,664.61
长期债权投资				

长期投资合计	16,711,992.65	31,211,680.15	31,690,370.30	42,313,664.61
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	318,748,770.12	292,844,146.21	321,276,329.35	320,349,271.56
减：累计折旧	110,125,989.14	108,134,000.22	113,538,623.37	113,417,481.55
固定资产净值	208,622,780.98	184,710,145.99	207,737,705.98	206,931,790.01
减：固定资产减值准备	101,131,313.97	101,131,313.97	101,260,128.47	101,260,128.47
固定资产净额	107,491,467.01	83,578,832.02	106,477,577.51	105,671,661.54
工程物资				
在建工程	5,149,331.92	5,149,331.92	21,191,891.78	5,596,891.78
固定资产清理				
固定资产合计	112,640,798.93	88,728,163.94	127,669,469.29	111,268,553.32
无形资产及其他资产：				
无形资产	16,017,044.50	16,017,044.50	16,344,479.86	16,344,479.86
长期待摊费用	107,351.40		183,707.38	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	16,124,395.90	16,017,044.50	16,528,187.24	16,344,479.86
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	292,858,933.18	282,867,262.09	380,081,383.59	377,713,928.52
流动负债：				
短期借款	1,000,000.00		83,980,000.00	83,980,000.00
应付票据	850,000.00	850,000.00		
应付账款	33,196,367.21	32,074,579.84	39,997,576.89	39,340,113.38
预收账款	5,833,910.46	5,826,413.61	10,219,235.53	10,216,065.16
应付工资	9,179,706.96	9,017,599.53	9,342,438.19	9,342,438.19
应付福利费	3,385,569.80	3,319,957.24	3,583,001.36	3,532,269.03
应付股利				
应交税金	2,435,978.98	2,606,494.72	3,965,702.88	4,132,049.88
其他应付款	433,610.68	433,325.68	429,787.29	429,286.93
其他应付款	137,263,397.59	133,156,667.36	34,734,307.51	34,317,321.17
预提费用	1,797,926.49	1,731,566.49	13,555,554.46	13,555,554.46
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	195,376,468.17	189,016,604.47	199,807,604.11	198,845,098.20
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	195,376,468.17	189,016,604.47	199,807,604.11	198,845,098.20
少数股东权益	1,351,480.33		1,297,639.97	
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	442,216,550.90	442,216,550.90	441,696,156.51	441,696,156.51
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	-518,331,692.40	-520,612,019.46	-434,966,143.18	-435,073,452.37
其中:现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	96,130,984.68	93,850,657.62	178,976,139.51	178,868,830.32
负债和所有者权益(或股东权益)合计	292,858,933.18	282,867,262.09	380,081,383.59	377,713,928.52

## 9.2.2 利润及利润分配表

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	129,461,087.07	128,444,207.14	167,823,701.67	164,421,905.68
减:主营业务成本	120,847,433.52	119,841,934.38	153,065,428.79	149,494,882.55
主营业务税金及附加	566,142.49	565,570.41	476,647.74	452,154.19
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	8,047,511.06	8,036,702.35	14,281,625.14	14,474,868.94
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-380,383.78	-357,793.52	-491,954.74	-727,479.17
减:营业费用	32,371,418.82	31,830,719.15	15,554,203.66	14,314,656.84
管理费用	46,145,749.14	44,224,948.90	-14,466,065.26	-15,031,666.61
财务费用	5,678,661.88	5,757,408.22	4,571,122.63	4,615,228.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-76,528,702.56	-74,134,167.44	8,130,409.37	9,849,171.16
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	-14,205,627.65	-18,829,234.46	12,853,459.53	11,245,605.99
补贴收入	7,440,000.00	7,440,000.00	3,418,300.00	3,418,300.00
营业外收入	570,356.43	567,977.19	726,057.99	708,289.50
减:营业外支出	587,735.07	583,142.38	220,670.31	219,035.40
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-83,311,708.85	-85,538,567.09	24,907,556.58	25,002,331.25
减:所得税				
少数股东损益	53,840.37		-178,016.62	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-83,365,549.22	-85,538,567.09	25,085,573.20	25,002,331.25
加:年初未分配利润	-434,966,143.18	-435,073,452.37	-460,051,716.38	-460,075,783.62
其他转入				

六、可供分配的利润	-518,331,692.40	-520,612,019.46	-434,966,143.18	-435,073,452.37
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	-518,331,692.40	-520,612,019.46	-434,966,143.18	-435,073,452.37
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	-518,331,692.40	-520,612,019.46	-434,966,143.18	-435,073,452.37
利润表(补充资料)				
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				

## 9.2.3 现金流量表

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：		
销售产品、提供劳务收到的现金	150,073,064.80	148,997,276.71
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	7,440,000.00	7,440,000.00
现金流入小计	157,513,064.80	156,437,276.71

购买商品、接受劳务支付的现金	98,105,053.19	96,814,700.01
支付给职工以及为职工支付的现金	14,889,163.94	14,762,219.16
支付的各项税费	7,806,633.62	7,780,159.62
支付的其他与经营活动有关的现金	68,830,963.53	82,242,458.35
现金流出小计	189,631,814.28	201,599,537.14
经营活动产生的现金流量净额	-32,118,749.48	-45,162,260.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	45,227,250.00	45,227,250.00
取得投资收益所收到的现金	772,750.00	772,750.00
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	10,088.39	10,088.39
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	46,010,088.39	46,010,088.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,929,020.65	1,917,632.96
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	2,929,020.65	1,917,632.96
投资活动产生的现金流量净额	43,081,067.74	44,092,455.43
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	1,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,000,000.00	
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	221,175.96	221,175.96
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	221,175.96	221,175.96
筹资活动产生的现金流量净额	778,824.04	-221,175.96
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,741,142.30	-1,290,980.96
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-83,365,549.22	-85,538,567.09
加：计提的资产减值准备	16,481,589.38	15,434,783.66
固定资产折旧	17,941,869.59	16,071,022.50
无形资产摊销	327,435.36	327,435.36
长期待摊费用摊销	205,177.55	
待摊费用减少(减：增加)	-195,956.46	14,103.48
预提费用增加(减：减少)	1,412,706.99	1,412,706.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	59,988.10	59,988.10
固定资产报废损失		
财务费用	5,678,661.88	5,757,408.22
投资损失(减：收益)	4,070,476.40	8,694,083.21
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	29,405,858.50	29,136,547.26
经营性应收项目的减少(减：增加)	-12,074,065.34	-19,893,924.20

经营性应付项目的增加(减少)	-12,120,782.58	-16,637,847.92
其他		
少数股东损益	53,840.37	
经营活动产生的现金流量净额	-32,118,749.48	-45,162,260.43
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	25,205,245.64	11,839,207.69
减: 现金的期初余额	13,464,103.34	13,130,188.65
加: 现金等价物期末余额		
减: 现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,741,142.30	-1,290,980.96

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发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明

报告期内, 本公司投资设立了洛阳新春都清真食品有限公司, 该公司为新增纳入合并会计报表范围公司。