

洛阳春都食品股份有限公司

LUOYANG CHUNDU FOODSTUFF CO.,LTD.

2005 年半年度报告



报告日期：二〇〇五年八月



洛阳春都食品股份有限公司

半年度报告全文

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司负责人刘亮、财务负责人郭金鹏、会计机构负责人姚文伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告已经西安希格玛有限责任会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

第一节 目 录

一、 重要提示	第 2 页
二、 公司基本情况	第 4 页
三、 股本变动及主要股东持股情况	第 6 页
四、 董事、监事、高级管理人员情况	第 9 页
五、 管理层讨论与分析	第 10 页
六、 重要事项	第 13 页
七、 财务报告	第 18 页

第二节 公司基本情况

(一) 基本情况

- 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
- 3、公司注册地址：河南省洛阳市西工区春都路 126 号
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：CHUNDUA@126.COM
- 4、公司法定代表人：闫万鹏
- 5、公司董事会秘书：王 璞
证券事务代表：谢 昊
联系地址：河南省洛阳市西工区春都路 126 号
电话：0379-62312922
传真：0379-62312922
E-Mail：CHUNDU-A@126.COM
- 6、中国证监会指定的信息披露报刊：《证券时报》
中国证监会指定的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司证券部

(二) 主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数 增减（%）
流动资产	108,641,204.80	147,381,745.70	-26.29%
流动负债	200,626,079.13	195,376,468.17	2.69%
总资产	270,138,768.29	292,858,933.18	-7.76%
股东权益（不含少数 股东权益）	68,372,083.79	96,130,984.68	-28.88%
每股净资产	0.43	0.60	-28.33%
调整后的每股净资产	0.39	0.41	-4.88%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
净利润	-27,578,900.89	-26,439,018.28	-4.31%
扣除非经常性损益后 的净利润	-29,526,910.60	-26,545,748.13	-11.23%
每股收益	-0.17	-0.17	0.00%
净资产收益率	-40.34%	-17.29%	减少 23.05%
经营活动产生的现金 流量净额	24,854,752.58	-19,547,085.15	227.15%

2、非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额（元）
安置职工补贴	1,640,000.00
其他营业外收支净额	308,009.71
合计	1,948,009.71

按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求，公司报告期净资产收益率和每股收益情况如下：

项 目	本期累计数		上年同期数	
	净资产收益率（%）	每股收益（元）	净资产收益率（%）	每股收益（元）

	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	-1.42%	-1.18%	-0.0061	-0.0061	2.08%	1.92%	0.0199	0.0199
营业利润	-32.80%	-27.23%	-0.1402	-0.1402	-16.55%	-15.27%	-0.1581	-0.1581
净利润	-40.34%	-33.49%	-0.1724	-0.1724	-17.29%	-15.95%	-0.1652	-0.1652
扣除非经常性损益后的净利润	-43.19%	-35.86%	-0.1845	-0.1845	-17.36%	-16.01%	-0.1659	-0.1659

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、公司股份变动情况 (数量单位: 万股)

(一) 未上市流通股份	本次变动前	本次变动增减(+、-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他 小计	
1、发起人股份	10,000						10,000
其中: 国家持有股份	3,340				+3,000		6,340
境内法人持有股份	6,660				-3,000		3,660
境外法人持有股份							
其他:							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中: 转、配股							
未上市股份合计	10,000						10,000
(二) 已上市流通股份							
1、人民币普通股	6,000						6,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	6,000						6,000
(三) 股份总数	16,000						16,000

注: 报告期内公司结构变动的原因主要是郑州华美科技有限公司持有公司的社

会法人股 3000 万股通过司法拍卖给洛阳市建设投资有限公司抵偿其所欠债务所致。

二、截止 2005 年 6 月 30 日，公司前十名股东及流通股股东的持股情况：

报告期末股东总数		9422 名				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 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)
河南省建设投资总公司	0	33,400,000	20.875	未流通	无	国有股东
郑州华美科技有限公司	-3,000 万股	30,000,000	18.75	未流通	质押冻结 30,000,000	国有股东
洛阳市建设投资有限公司	+3,000 万股	30,000,000	18.75	未流通	无	国有股东
中航公关广告公司	0	6,600,000	4.125	未流通	无	国有股东
郭 香	不详	2,789,740	1.74	已流通	不详	流通股
付政发	不详	962,850	0.60	已流通	不详	流通股
李 洁	不详	910,957	0.57	已流通	不详	流通股
李贵云	不详	825,539	0.52	已流通	不详	流通股
杨思谅	不详	750,200	0.47	已流通	不详	流通股
司欣茹	不详	657,743	0.41	已流通	不详	流通股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
郭 香	2,789,740		A 股			
付政发	962,850		A 股			
李 洁	910,957		A 股			
李贵云	825,539		A 股			

杨思谅	750,200	A 股
司欣茹	657,743	A 股
北京欣正网信电子政务研发中心	625,000	A 股
北京创科投资管理有限公司	600,200	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
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东之间是否属于《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。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无

三、公司控股股东或实际控制人报告期内发生变化情况

2005 年 4 月 4 日，洛阳市中级人民法院作出（2005）洛执字第 72-1 号民事裁定书，裁定拍卖郑州华美科技有限公司持有公司的社会法人股，抵偿其所欠洛阳市建设投资有限公司的债务。2005 年 4 月 7 日，洛阳市建设投资有限公司竞拍取得郑州华美科技有限公司持有公司的社会法人股 3000 万股。

此次股权转让完成后，公司总股本 16000 万股不变，其中河南省建设投资总公司持有 3340 万股，占总股本 20.875%，成为公司第一大股东；郑州华美科技有限公司和洛阳市建设投资有限公司分别持有 3000 万股，占总股本 18.75%，并列成为公司第二大股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司未发生董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况。

●2005年5月26日,公司第二届董事会2005年第三次会议审议通过了《关于公司第二届董事会换届选举的预案》,决定推荐刘亮先生、闫万鹏先生、郭金鹏先生、王璞女士、邱淼贵先生、马书龙先生、牛苗青先生为公司第三届董事会董事候选人。其中邱淼贵先生、马书龙先生、牛苗青先生为独立董事候选人,并提交2004年度股东大会审议(详见2005年5月27日《证券时报》)。经2004年度股东大会审议通过,刘亮先生、闫万鹏先生、郭金鹏先生、王璞女士、邱淼贵先生、马书龙先生、牛苗青先生当选为公司第三届董事会董事。(详见2005年6月28日《证券时报》)

●2005年5月26日,公司第二届监事会2005年第二次会议审议通过了《关于公司第二届监事会换届选举的预案》,决定推荐赵葆银先生、陈亚各先生、史歌东先生为公司第三届监事会监事候选人,并提请2004年度股东大会予以审议(详见2005年5月27日《证券时报》)。经2004年度股东大会审议通过,赵葆银先生、陈亚各先生、史歌东先生当选为公司第三届监事会监事。(详见2005年6月28日《证券时报》)

第五节 管理层讨论与分析

一、对财务统计数据讨论与分析

报告期内公司实现主营业务收入 51,416,289.85 元,其中食品加工收入 45,534,609.23 元,占总收入的 88.56%;包装材料收入 5,881,680.62 元,占总收入的 11.44%。上年度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%。

从收入结构上看,食品加工收入比重有所上升、包装材料收入比重有所下降。结构变化主要是我公司包装材料产品收入大幅下降所致。包装材料产品收入下降的主要原因为市场竞争加剧导致部分食品加工企业寻求低成本的替代材料,一定程度上减少了对我公司包装材料产品的需求。

报告期内公司实现利润总额-27,768,059.65 元,主要原因有三点:一、公司产品结构调整尚未到位,毛利率低的产品仍占较大比重,包装材料产品收入下降幅度过大。二、报告期期间费用占总利润的 75.86%,仍然较高,但比 2004 年所占 101.06%有所下降,主要是由于公司不断完善内部管理,压缩控制固定费用,使公司期间费用呈逐步下降趋势。三、因公司子公司经营业绩不佳,导致公司投资收益及少数股东收益同比大幅度下降。

二、公司经营情况和财务数据情况分析

(1) 报告期内主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业的营业收入、主营业务成本、毛利率。

单位: (人民币) 万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)

食品加工行业	4,553.46	4,687.92	-2.95%	-22.25%	-19.24%	-3.84%
包装行业	588.17	519.35	11.70%	-38.86%	-21.94%	-19.14%
其中：关联交易						
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同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
西式灌肠系列	3,751.13	3,791.00	-1.06%	-30.93%	-29.80%	-1.63%
肠衣膜系列	588.17	519.35	11.70%	-38.86%	-21.94%	-19.14%
屠宰系列	802.33	896.91	-11.79%	117.79%	155.79%	-16.61%
其中：关联交易						

西式灌肠系列主营业务收入较去年有一定的下降，主要是因为产品结构没有调整到位，市场竞争力有限，致使销量下滑。肠衣膜系列主营业务收入较去年也呈下降趋势，主要是由于市场竞争加剧，产品结构改变，导致销量下降。屠宰系列主营业务收入较去年相比出现大幅度的上升，主要是今年公司在鲜品销售上加大力度，多种途径占有市场，使收入大幅上升。

(2) 报告期内本公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(3) 报告期内公司没有对利润产生重大影响的其他经营活动。

(4) 报告期内，公司来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上（含 10%）的情况。

单位：（人民币）万元

参股公司名称		河南新春都食品销售有限公司		
本期贡献的投资收益		-609.17	占上市公司净利润的比重	22.00%
参股公司	经营范围	肉类制品的经营和销售		
	净利润	-808.35		

(5) 经营中的问题与困难

①产品结构的调整尚未到位。一方面，高档产品仍未达到规模，尚处于市场开拓期，需要进行市场培育；另一方面，低档产品占公司产品销售的比重仍很大，盈利能力较低。

②公司正处于全面恢复阶段，相比需要投入较大的前期费用。

③肉制品行业市场竞争进一步加剧，采购成本持高不下，导致盈利水平偏低。

④公司采取的主要解决措施：
◇稳定生产，结合市场需求，调整产品结构，寻找新的经济增长点。
◇积极进行内部体制改革，引进新的管理机制，以增强企业竞争能力。
◇坚决走“一业为主，多元发展”的道路，开发、生产其它具有市场潜力的新品种，力争在尽可能短的时间使公司业务收入达到新的水平。

三、公司报告期内投资情况

1、公司报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

2、报告期内公司无非募集资金投资项目。

3、报告期内其他投资情况：2005年3月25日，洛阳春都集团有限责任公司以现金方式偿还对我公司的欠款32,119,649元。2005年3月31日，公司董事会审议通过以3403万购买春都路126号123亩土地，并将从春都集团购买的123亩土地按照3403万元价格注入洛阳新春都清真食品有限公司进行增资，其中1000万元作为对清真公司的追加投资，2403万元作为清真公司对我公司负债。公司持有清真公司股权比例由85%变更为92.5%。有利于清真公司加大牛、羊冷鲜肉的精细加工与销售，提升效益。（详见2005年4月6日《证券时报》）

四、2005年，由于市场竞争加剧，受毛利率下降影响，经预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍可能为亏损。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

本公司按照《公司法》、《证券法》和证监会有关文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，已按照证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《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》精神，进一步完善了公司重大事项决策程序，对《公司章程》进行了修订，把保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益落在实处。从总体来看，公司的运作和管理基本符合证监会和国家经济贸易委员会联合发布的《上市公司治理准则》的要求。

二、报告期内公司无实施利润分配方案、公积金转增股本或发行新股方案的执行情况，中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司无在报告期内或以前期内发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项发生。

四、报告期内，公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项的情况。

五、报告期内，公司的关联交易情况：

1. 存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制的关联方

企业名称	与本企业关系	经济性质	注册地址	主要经营范围	法定代表
		或类型			人

河南省建设投资总公司	控股股东	国有企业	郑州市	建设项目投资(国家专项规定的除外)	胡智勇
河南新春都食品销售有限公司	子公司	有限责任	郑州市	肉类制品的经营和销售	刘海峰
河南春都美厨连锁有限公司	子公司	有限责任	郑州市	副食品、饮料、粮油、调味品、厨具、百货日用品的销售及配送	刘海峰
洛阳新春都清真食品有限公司	子公司	有限责任	洛阳市	屠宰、加工、肉制品生产	郭金鹏

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
河南省建设投资总公司	6,000,000,000.00			6,000,000,000.00
河南新春都食品销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
河南春都美厨连锁有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
洛阳新春都清真食品有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	比例%			金额	比例%
河南省建设投资总公司	33,400,000.00				33,400,000.00	20.875
河南新春都食品销售有限公司	8,500,000.00	85.00		--	8,500,000.00	85.00

河南春都美厨 连锁有限公司	4,250,000.00	85.00	--	4,250,000.00	85.00
洛阳新春都清 真食品有限公 司	8,500,000.00		10,000,000.00	18,500,000.00	92.50

2. 不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本企业的关系
洛阳市建设投资有限公司	第二大股东
郑州华美科技有限公司	第二大股东
西安海拓普集团股份有限公司	第二大股东之股东
郑州宝蓝包装技术有限公司	合营企业
洛阳新春都食品发展有限公司	联营企业

3. 关联交易

本公司控股股东及其他关联方存在占用公司资金的行为，报告期内具体资金占用情况如下：

单位：（人民币）元

关联企业名称	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数	占用原因	资产负债表日 后归还情况
西安海拓普集团股份有限公司	16,314,856.20			16,314,856.20	暂借款项	未归还
郑州华美科技有限公司	3,189,678.59			3,189,678.59	暂借款项	未归还
洛阳新春都食品发展有限公司	9,322,813.81	8,924,907.88		18,247,721.69	暂借款项	未归还
郑州宝蓝包装技术有限公司	7,285,122.74			7,285,122.74	注释	未归还
河南春都美厨连锁有限公司	2,730,332.14	113,570.86		2,843,903.00	暂借款项	未归还
合计	38,842,803.48	9,038,478.74	0.00	47,881,282.22		

注释：该笔资金占用为公司原大股东春都集团以其对郑州宝蓝包装技术有限公司债权抵偿所欠本公司债务形成。

六、公司重大合同及其履行情况

(1) 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产的情况。

(2) 报告期内，公司无新发生或以前期间发生但延续到本期的担保情况。

七、报告期内，公司或持有公司 5%以上（含 5%）的股东没有在报告期内在指定报刊及网站上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能产生重大影响承诺事项。

八、独立董事对公司对外担保情况及关联方资金往来事项的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发（2003）56 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》（以下简称“通知”）精神，我们作为洛阳春都食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2005 年 1-6 月的对外担保、关联方资金往来情况及公司执行证监发字（2003）56 号文件规定情况发表以下独立意见：

1、关于对外担保事项

公司未发生为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保行为。2005 年 1-6 月，公司不存在对外担保事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

2、关于关联方资金往来事项

公司存在控股股东及其他关联方占用公司资金的行为，截止 2005 年 6 月 30 日，公司分别应收海拓普集团股份有限公司、郑州华美科技有限公司、洛阳新春都食品发展有限公司、郑州宝蓝包装技术有限公司欠款合计 4788.13 万元。

3、公司独立董事发表意见如下：

①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。

②公司在为控股股东、公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保方面符合证监发[2003]56 号文件的规定。

③公司除存在控股股东及其他关联方资金占用情况外，其他方面符合证监发[2003]56 号文件的规定。

九、公司的半年度财务报告经西安希格玛有限责任公司会计师事务所审计并出具审计报告，注册会计师为曹爱民、赵琰，本次审计费用为 15 万元。

十、在报告期内发生以及在以前期间发生但持续到报告期的其他重要事项信息，请投资者登陆 <http://www.cninfo.com.cn>，在主页“个股资料查询”中输入 000885 进行查询具体内容。

第七节 财务报告

审计报告

洛阳春都食品股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的洛阳春都食品股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005年6月30日的资产负债表、合并资产负债表以及2005年1-6月的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年6月30日的财务状况以及2005年1-6月的经营成果和现金流量。

西安希格玛有限责任会计师事务所

2005年8月23日

资产负债表

编制单位：洛阳春都食品股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	行次	合并数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	1	23,430,438.98	25,205,245.64	13,469,197.94	11,839,207.69
短期投资	2				
应收票据	3				
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	22,096,935.78	23,755,243.54	21,539,187.16	24,416,547.30
其他应收款	7	38,214,131.75	68,611,220.11	66,279,482.52	81,211,121.06
预付帐款	8	2,458,818.54	987,187.25	2,338,725.76	986,287.25
应收补贴款	9				
存货	10	22,224,492.07	28,523,973.27	20,336,305.13	28,368,394.25
待摊费用	11	216,387.68	298,875.89	89,967.96	88,815.95
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	31	108,641,204.80	147,381,745.70	124,052,866.47	146,910,373.50
长期投资：					
长期股权投资	32	16,385,139.67	16,711,992.65	31,587,511.78	31,211,680.15
其中：合并价差	33				
其中：股权投资差额	34				
长期债权投资	35				
长期投资合计	38	16,385,139.67	16,711,992.65	31,587,511.78	31,211,680.15
固定资产：					
固定资产原价	39	302,312,182.76	318,748,770.12	292,873,141.21	292,844,146.21
减：累计折旧	40	116,492,375.44	110,125,989.14	114,196,732.10	108,134,000.22
固定资产净值	41	185,819,807.32	208,622,780.98	178,676,409.11	184,710,145.99
减：固定资产减值准备	42	101,127,018.98	101,131,313.97	101,127,018.98	101,131,313.97
固定资产净额	43	84,692,788.34	107,491,467.01	77,549,390.13	83,578,832.02
工程物资	44				
在建工程	45	11,900,943.36	5,149,331.92	11,900,943.36	5,149,331.92
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	96,593,731.70	112,640,798.93	89,450,333.49	88,728,163.94
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	48,518,692.12	16,017,044.50	14,725,011.56	16,017,044.50
长期待摊费用	52		107,351.40		
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	48,518,692.12	16,124,395.90	14,725,011.56	16,017,044.50
递延税项：					
递延税款借项	61				
资产总计	67	270,138,768.29	292,858,933.18	259,815,723.30	282,867,262.09

公司负责人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人

资产负债表(续)

编制单位: 洛阳春都食品股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位: 人民币元

资 产	行次	合并数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:					
短期借款	68	7,000,000.00	1,000,000.00		
应付票据	69	352,290.58	850,000.00	352,290.58	850,000.00
应付帐款	70	38,281,235.10	33,196,367.21	36,948,692.42	32,074,579.84
预收帐款	71	4,527,439.34	5,833,910.46	4,527,439.34	5,826,413.61
应付工资	72	9,192,441.15	9,179,706.96	9,023,399.28	9,017,599.53
应付福利费	73	3,237,488.79	3,385,569.80	3,138,467.57	3,319,957.24
应付股利	74				
应交税金	75	2,410,724.56	2,435,978.98	2,670,525.68	2,606,494.72
其他应交款	80	422,914.88	433,610.68	422,914.88	433,325.68
其他应付款	81	132,516,250.73	137,263,397.59	132,027,826.05	133,156,667.36
预提费用	82	2,685,294.00	1,797,926.49	2,616,013.25	1,731,566.49
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86				
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	200,626,079.13	195,376,468.17	191,727,569.05	189,016,604.47
长期负债:					
长期借款	101				
长期应付款	106				
应付债券	102				
专项应付款	103				
其他长期负债	108				
长期负债合计	110				
递延税项:					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	200,626,079.13	195,376,468.17	191,727,569.05	189,016,604.47
少数股东权益		1,140,605.37	1,351,480.33		
股东权益:					
股本	115	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
减: 已归还投资	116				
股本净额	117	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	118	442,036,550.90	442,216,550.90	442,036,550.90	442,216,550.90
盈余公积	119	12,246,126.18	12,246,126.18	12,246,126.18	12,246,126.18
其中: 法定公益金	120	6,123,063.09	6,123,063.09	6,123,063.09	6,123,063.09
未分配利润	121	-545,910,593.29	-518,331,692.40	-546,194,522.83	-520,612,019.46
股东权益合计	122	68,372,083.79	96,130,984.68	68,088,154.25	93,850,657.62
负债和股东权益总计	135	270,138,768.29	292,858,933.18	259,815,723.30	282,867,262.09

公司负责人:

主管财务工作负责人:

会计机构负责人

利 润 表

编制单位：洛阳春都食品股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	行次	合并数		母公司数	
		本期累计数	上年同期数	本期累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	51,416,289.85	69,092,995.15	46,851,522.70	68,184,704.96
减：主营业务成本	2	52,072,627.33	65,576,936.48	46,463,216.92	64,697,167.07
主营业务税金及附加	3	312,151.62	334,435.65	303,440.98	333,199.17
二、主营业务利润：	4	-968,489.10	3,181,623.02	84,864.80	3,154,338.72
加：其他业务利润	5	-392,032.97	40,739.99	-284,104.69	33,330.25
减：营业费用	6	8,687,942.66	13,558,593.75	8,455,640.61	13,322,186.17
管理费用	7	9,528,837.59	11,659,259.15	6,454,166.52	11,182,572.65
财务费用	8	2,847,556.72	3,307,516.15	2,783,319.93	3,285,029.33
三、营业利润	9	-22,424,859.04	-25,303,006.04	-17,892,366.95	-24,602,119.18
加：投资收益	10	-7,291,210.32	-1,264,075.80	-9,624,168.37	-1,950,229.21
补贴收入		1,640,000.00	320,000.00	1,640,000.00	320,000.00
营业外收入	11	342,607.79	104,829.92	314,394.28	103,453.89
减：营业外支出	12	34,598.08	318,100.07	20,362.33	318,100.07
四、利润总额	13	-27,768,059.65	-26,460,351.99	-25,582,503.37	-26,446,994.57
减：所得税	14				
少数股东损益	18	-189,158.76	-21,333.71		
五、净利润	19	-27,578,900.89	-26,439,018.28	-25,582,503.37	-26,446,994.57

项 目	行次	合并数		母公司数	
		本期累计数	上年同期数	本期累计数	上年同期数
1. 出售、处置部门或投资单位所得收益					
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：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 分 配 表

编制单位：洛阳春都食品股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	行次	合并数		母公司数	
		本期累计数	上年同期数	本期累计数	上年同期数
五、净利润	19	-27,578,900.89	-26,439,018.28	-25,582,503.37	-26,446,994.57
加：年初未分配利润	20	-518,331,692.40	-434,966,143.18	-520,612,019.46	-435,073,452.37
盈余公积转入	21				
六、可供分配的利润	22	-545,910,593.29	-461,405,161.46	-546,194,522.83	-461,520,446.94
减：提取法定盈余公积	23				
提取法定公益金	24				
七、可供股东分配的利润	25	-545,910,593.29	-461,405,161.46	-546,194,522.83	-461,520,446.94
减：应付优先股股利	26				
提取任意盈余公积	27				
应付普通股股利	28				
转作股本的普通股股利	29				
八、未分配利润	30	-545,910,593.29	-461,405,161.46	-546,194,522.83	-461,520,446.94

公司负责人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：洛阳春都食品股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	行次	合并数		母公司数	
		本期累计数	上年同期数	本期累计数	上年同期数
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	1	62,454,357.01	81,996,065.35	57,601,462.95	78,840,858.75
收到的税费返还	3				
收到的其他与经营活动有关的现金	8	35,670,000.00	320,000.00	35,670,000.00	320,000.00
现金流入合计	9	98,124,357.01	82,316,065.35	93,271,462.95	79,160,858.75
购买商品、接受劳务支付的现金	10	43,810,322.94	69,554,609.99	34,962,469.59	66,529,725.28
支付给职工以及为职工支付的现金	12	6,028,266.41	8,302,316.14	5,440,463.17	8,227,594.65
支付的各项税费	13	3,615,782.14	4,620,716.67	3,516,530.78	4,602,007.88
支付的其他与经营活动有关的现金	18	19,815,232.94	19,385,507.70	28,724,379.52	23,473,248.32
现金流出小计	20	73,269,604.43	101,863,150.50	72,643,843.06	102,832,576.13
经营活动产生现金流量净额	21	24,854,752.58	-19,547,085.15	20,627,619.89	-23,671,717.38
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金	22		45,227,250.00		45,227,250.00
取得投资收益所收到的现金	23		772,750.00		772,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	25	1,444,819.99	2,890.00	1,422,489.59	2,890.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28				
现金流入小计	29	1,444,819.99	46,002,890.00	1,422,489.59	46,002,890.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	35,007,130.88	956,117.29	27,420,119.23	953,857.29
投资所支付的现金	31	20,682.60			
支付的其他与投资活动有关的现金	35				
现金流出小计	36	35,027,813.48	956,117.29	27,420,119.23	953,857.29
投资活动产生的现金流量净额	37	-33,582,993.49	45,046,772.71	-25,997,629.64	45,049,032.71
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金	38				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	39				
借款所收到的现金	40	7,000,000.00	1,000,000.00	7,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44	7,000,000.00	1,000,000.00	7,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	46,565.75	282,528.92		285,814.10
其中：子公司支付少数股东股利	47				
支付的其他与筹资活动有关的现金	48				
现金流出小计	53	46,565.75	282,528.92		285,814.10
筹资活动产生的现金流量净额	54	6,953,434.25	717,471.08	7,000,000.00	-285,814.10
四、汇率变动对现金的影响					
	55				
五、现金及现金等价物净增加额	56	-1,774,806.66	26,217,158.64	1,629,990.25	21,091,501.23

补充资料	行次	合并数		母公司数	
		本期累计数	上年同期数	本期累计数	上年同期数
1. 将利润调节为经营活动现金流量：					
净利润	57	-27,578,900.89	-26,439,018.28	-25,582,503.37	-26,446,994.57
加：少数股东损益	58	-189,158.76	-21,333.71		
计提的资产减值准备	59	4,882,649.87	8,348,386.78	4,837,602.25	8,361,092.89
固定资产折旧	60	7,067,500.63	8,310,851.57	6,755,487.95	7,928,424.97
无形资产摊销	61	400,037.12	163,717.68	163,717.68	163,717.68
长期待摊费用摊销	64		49,218.36		
待摊费用减少（减：增加）	65	82,488.21	-122,679.22	-1,152.01	-71,479.22

预提费用增加(减:减少)	66	881,526.01	124,064.66	881,526.01	124,064.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	67	-200,659.75	-851.30	-214,895.50	-851.30
固定资产报废损失	68				
财务费用	69	2,847,556.72	3,307,516.15	2,783,319.93	3,285,029.33
投资损失(减:收益)	70	7,291,210.32	1,264,075.80	9,624,168.37	1,950,229.21
递延税款贷项(减:借项)	71				
存货的减少(减:增加)	72	8,291,277.36	5,006,707.11	9,982,924.06	4,839,519.62
经营性应收项目的减少(减:增加)	73	23,705,023.81	-7,495,799.89	9,663,827.99	-8,766,410.41
经营性应付项目的增加(减:减少)	74	-2,625,798.07	-12,041,940.86	1,733,596.53	-15,038,060.24
其他	75				
经营活动产生的现金流量净额	76	24,854,752.58	-19,547,085.15	20,627,619.89	-23,671,717.38
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:					
债务转为资本	77				
一年内到期的可转换公司债券	78				
融资租入固定资产	79				
3. 现金及现金等价物净增加情况:					
现金的期末余额	80	23,430,438.98	39,681,261.98	13,469,197.94	34,221,689.88
减: 现金的期初余额	81	25,205,245.64	13,464,103.34	11,839,207.69	13,130,188.65
加: 现金等价物的期末余额	82				
减: 现金等价物的期初余额	83				
现金及现金等价物净增加额	84	-1,774,806.66	26,217,158.64	1,629,990.25	21,091,501.23

公司负责人:

主管财务工作负责人:

会计机构负责人:

合并资产减值准备明细表

编制单位：洛阳春都食品股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升 转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	1	93,432,431.90	6,878,741.02	×	×		100,311,172.92
其中：应收帐款	2	24,376,653.74	2,982,326.44	×	×		27,358,980.18
其他应收款	3	69,055,778.16	3,896,414.58	×	×		72,952,192.74
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	5,332,189.70			1,991,796.16	1,991,796.16	3,340,393.54
其中：库存商品	8	3,312,516.09			782,760.89	782,760.89	2,529,755.20
原材料	9	2,019,673.61			1,209,035.27	1,209,035.27	810,638.34
四、长期投资减值准备合计	10	10,135,151.25					10,135,151.25
其中：长期股权投资	11	10,135,151.25					10,135,151.25
长期债券投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	101,131,313.97			4,294.99	4,294.99	101,127,018.98
其中：房屋、建筑物	14	77,837,565.11					77,837,565.11
机器设备	15	23,293,748.86			4,294.99	4,294.99	23,289,453.87
六、无形资产减值准备	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备	19						
八、委托贷款减值准备	20						
九、总计	21	210,031,086.82	6,878,741.02		1,996,091.15	1,996,091.15	214,913,736.69

公司负责人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：