

河北裕丰实业股份有限公司

2004 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人张新广先生，主管会计工作负责人陈辅珍女士，会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷先生声明：保证本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	裕丰股份
股票代码	600559
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	河北省衡水市人民东路 39 号 河北省衡水市人民东路 39 号
邮政编码	053000
公司国际互联网网址	http://www.yufengshi.yegufen.com
电子信箱	yfgfzq@yufengshi.yegufen.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘勇	武晓涛
联系地址	河北省衡水市人民东路 39 号	河北省衡水市人民东路 39 号
电话	0318-2122755	0318-2122755
传真	0318-2669976	0318-2669976
电子信箱	yfgfzq@yufengshi.yegufen.com	yfgfzq@yufengshi.yegufen.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比 上期增 减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
主营业务收入	299,588,892.74	261,181,766.77	14.71	262,570,399.48	262,570,399.48
利润总额	20,007,895.17	19,021,430.91	5.19	27,297,361.68	27,297,361.68
净利润	15,545,533.36	15,127,936.06	2.76	21,747,692.80	21,747,692.80
扣除非经常性 损益的净利润	15,919,847.82	14,753,647.16	7.90	23,744,346.83	23,744,346.83
	2004 年末	2003 年末	本期比 上期增 减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
总资产	644,038,955.19	570,285,399.20	12.93	593,916,269.36	593,916,269.36
股东权益	346,549,994.41	345,004,461.05	0.45	335,476,524.99	328,476,524.99
经营活动产生 的现金流量净 额	51,851,104.81	28,077,681.78	84.67	61,660,892.92	61,660,892.92

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比 上期增 减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
每股收益	0.11	0.11	0	0.16	0.16
最新每股收益					
净资产收益率(%)	4.49	4.38	2.51	6.48	6.62
扣除非经常性损益的净利润的 净资产收益率(%)	4.59	4.28	7.24	7.08	7.23
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.37	0.20	85.00	0.44	0.44
	2004 年末	2003 年末	本期比 上期增 减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
每股净资产	2.48	2.46	0.81	2.40	2.35
调整后的每股净资产	2.47	2.46	0.41	2.39	2.34

非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	725,220.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,269,561.13
以前年度已经计提各项减值准备的转回	236,222.13
所得税影响数	-66,195.46
合计	-374,314.46

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

	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	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	100,000,000.00							100,000,000.00
其中：								
国家持有股份	99,151,900.00							99,151,900.00
境内法人持有股份	848,100.00							848,100.00
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								
未上市流通股份合计	100,000,000.00							100,000,000.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	40,000,000.00							40,000,000.00
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	40,000,000.00							40,000,000.00
三、股份总数	140,000,000.00							140,000,000.00

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		17,221				
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)
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	0	65,774,400	46.99	未流通		国有股东
衡水京安集团有限公司	0	33,024,100	23.59	未流通		国有股东
陈文生		489,800	0.35	已流通	未知	

河北农大高新技术开发总公司	0	353,400	0.25	未流通	未知	
衡水市陶瓷厂	0	353,400	0.25	未流通	未知	国有股东
陈明云		168,800	0.12	已流通	未知	
林梨妹		155,950	0.11	已流通	未知	
天津市天轻食品发酵开发公司		141,300	0.10	未流通	未知	
刘泽民		134,300	0.09	已流通	未知	
姚纪涌		128,922	0.09	已流通	未知	
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)		
陈文生		489,800		A股		
陈明云		168,800		A股		
林梨妹		155,950		A股		
刘泽民		134,300		A股		
姚纪涌		128,922		A股		
李芳		121,400		A股		
何军		118,513		A股		
王文		117,096		A股		
石金国		103,505		A股		
陈明泉		105,860		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名流通股股东和前十名股东之间公司未知其关联关系,也未知其是否存在一致行动人的情况。					

4.3 控股股东及实际控制人

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

(1) 控股股东情况

公司名称：河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司

法人代表：张永增

注册资本：96,820,000 元人民币

成立日期：1996 年 12 月 12 日

主要经营业务或管理活动：经营范围：国有资产经营、参股、控股；生产销售啤酒，生产销售纸箱，畜禽产品，种禽养殖，屠宰加工，畜牧生产服务，冷藏，食品加工，生产和销售饮料、食品。

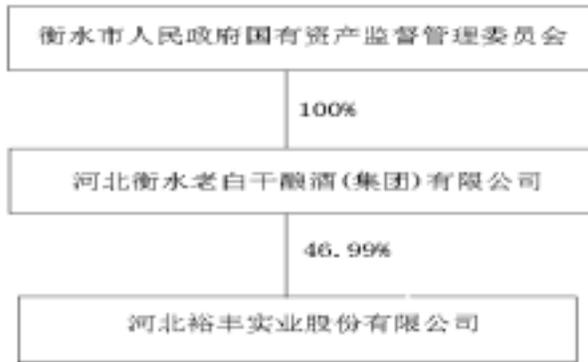
(2) 实际控制人情况

公司名称：衡水市人民政府国有资产监督管理委员会

法人代表：田大锋

成立日期：2004 年 3 月 20 日

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
张新广	董事长	男	41	2002-12-30 ~ 2005-12-30	0	0	
刘彦龙	副董事长、 总经理	男	40	2002-12-30 ~ 2005-12-30	0	0	
魏志民	副董事长	男	56	2002-12-30 ~ 2005-12-30	0	0	
张永增	董事	男	57	2002-12-30 ~ 2005-12-30	0	0	
陈辅珍	董事、财务 负责人	女	49	2002-12-30 ~ 2005-12-30	0	0	
刘兰春	董事、副总 经理	男	49	2002-12-30 ~ 2005-12-30	0	0	
申富平	独立董事	男	41	2003-05-14 ~ 2005-12-30	0	0	
秦玉昌	独立董事	男	42	2002-12-30 ~ 2005-12-30	0	0	
石静霞	独立董事	女	35	2002-12-30 ~ 2005-12-30	0	0	
刘燕陵	监事会主席	女	54	2002-12-30 ~ 2005-12-30	0	0	
孙凤娟	监事	女	49	2002-12-30 ~ 2005-12-30	0	0	
陈国新	监事	男	52	2002-12-30 ~ 2005-12-30	0	0	
陈殿章	监事	男	60	2002-12-30 ~ 2005-12-30	0	0	
马怀让	监事	男	56	2003-03-31 ~ 2005-12-30	0	0	
商清艳	副总经理	男	43	2003-02-26 ~ 2005-12-30	0	0	

张煜行	副总经理	男	37	2002-12-30 ~ 2005-12-30	0	0
润艳廷	副总经理	男	40	2002-12-30 ~ 2005-12-30	0	0
张一	副总经理	男	40	2002-12-30 ~ 2005-12-30	0	0
刘勇	董事会秘书	男	40	2002-12-30 ~ 2005-12-30	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）
张永增	河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司	董事长	1996-12-01 ~	否
陈国新	河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司	生产技术处处长	2000-03-01 ~	否
孙凤娟	河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司	劳动人事处处长	1996-12-01 ~	否
马怀让	衡水京安集团有限公司	办公室副主任	1994-01-01 ~	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 元 币种: 人民币

年度报酬总额	880,000
金额最高的前三名董事的报酬总额	320,000
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	240,000
独立董事津贴	50,000 元/人
独立董事其他待遇	独立董事行使职权时发生的差旅费用, 由公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	张永增, 陈国新, 陈殿章, 孙凤娟。
报酬区间	人数
100000--120000	3
50000-70000	12

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年, 公司遵循“以人为本、科学管理、集约经营、规模发展”的基本方针, 从系统整合入手, 继续坚持以管理创新, 机制创新, 技术创新和营销创新推动企业持续发

展，内外兼修并举，对内不断完善公司的法人治理结构，加快现代企业制度建设，大力深化企业内部改革，加强企业管理，狠抓产品质量；对外加大企业产品的宣传力度，及时把握市场变化，调整产品结构和营销策略。保持公司业务持续稳定地发展。全年共生产商品酒 12949.65 吨、商品猪 55893 头、种猪 34590 头、饲料 27644 吨，实现主营业务收入 299,588,892.74 元，主营业务利润 74,678,134.96 元，净利润 15,545,533.36 元，分别比 2003 年增长 14.71%，11.86%，2.76%。

报告期内，公司生产的衡水老白干酒被中国工商总局认定为“中国驰名商标”。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

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(%)
白酒	177,646,663.32	88,947,277.96	49.93	17.92	22.93	-2.04
商品、猪种猪	86,190,203.82	68,578,718.45	20.43	51.92	75.07	-10.52
饲料	38,507,507.94	32,999,548.71	14.30	-28.42	32.18	4.75
关联交易的定价原则	市场价格					
关联交易必要性、持续性的说明						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 1,614,268.67 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华北地区	250,929,124.06	13.35
其他地区	51,415,251.02	21.74

6.4 采购和销售客户情况

单位: 元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	55,503,216.21	占采购总额比重(%)	22.46
前五名销售客户销售金额合计	54,297,341.23	占销售总额比重(%)	18.12

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）

适用 不适用

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

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

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

适用 不适用

根据农经发[2000]8 号《印发 关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见 的通知》和农经发[2002]14 号《关于公布第二批农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》，京安分公司、京安斯格猪繁育分公司、京安斯格猪繁育安平分公司及兴亚饲料分公司利润免征企业所得税，公司其他利润执行 33% 的所得税税率。如果国家政策发生变化，将会对公司的利润造成一定的影响。

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

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	164,907,600.00		本年度已使用募集资金总额	59,738,213.36		
			已累计使用募集资金总额	113,521,371.45		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
京安斯格繁育推广中心项目	78,496,100.00	是				
肉类联合加工厂项目	86,170,000.00	是				
植酸酶项目	97,384,000.00	否	11,475,722.74		否	否
合计	262,050,100.00	/	11,475,722.74		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	由于饲料行业竞争激烈、原材料涨价等因素造成收益率下降,公司根据市场情况,相应放缓了植酸酶项目的投资进度。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	<p>变更京安斯格繁育推广中心项目:为了缩短项目建设周期,早出效益,同时也为了避免在该地区的同业竞争。经2003年8月4日公司第二届董事会第五次会议和2003年9月29日公司2003年第二次临时股东大会审议通过了《部分变更募集资金投资方式的议案》,将原新建斯格祖代种猪场项目变更为收购安平两注种猪养殖基地有限公司猪场实物资产(含土地使用权),并在此基础上扩建至原项目建设规模。相关决议和公告刊登在2003年8月6日和2003年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上。</p> <p>变更肉类联合加工厂项目:为了稳定和扩大公司生猪产品的销售渠道,巩固和提高公司猪肉类产品在北京市及其周边地区的市场占有率,经2003年2月26日公司第二届董事会第二次会议和2003年3月31日公司2003年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,将原新建肉类联合加工厂项目变更为公司与北京二商集团有限责任公司、中国肉类食品综合研究中心合资设立北京京裕大红门肉类食品有限公司,相关决议和公告刊登在2003年2月27日和2003年4月1日的《中国证券报》、《上海证券报》上。</p>					

变更项目情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额	138,496,100.00					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
北京京裕大红门有限公司	肉类联合加工厂项目	60,000,000.00	31,200,000.00	1,184,105.02	是	否

京安斯格猪繁育分公司	京安斯格繁育推广中心项目	78,496,100.00	70,845,648.71	168,299.42	是	是
合计	/	102,045,648.71		- 1,015,805.60	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明 (分具体项目)	报告期内,北京京裕大红门有限公司因项目尚未达到设计能力,试运营期,销售费用较高,致使未能达到预期收益,随着项目达产,收益将会逐步提高。					

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

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经河北华安会计师事务所有限公司审计,2004 年度公司共实现净利润 15,545,533.36 元,提取 10%法定公积金 1,554,553.34 元和提取 5%法定公益金 777,276.67 元,加上年初未分配的利润 24,344,284.53 元,减去分配的 2003 年度现金股利 14,000,000.00 元后,年末可供股东分配的利润共计 23,557,987.88 元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展,公司董事会制定的 2004 年度利润分配预案为:以 2004 年 12 月 31 日总股本 14,000 万股为基数向全体股东每 10 股派现金 1.50 元(含税),共计分配现金股利 21,000,000.00 元,剩余 2,557,987.88 元结转至下年度。该预案需提请 2004 年度股东大会审议通过后方可实施。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	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
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司, 土地使用权	2004-05-26	54,944,700		是, 以资产评估值为交易价格	是	
衡水京安集团有限公司, 土地使用权	2004-10-26	16,083,800		是, 以资产评估值为交易价格	是	

说明: 受让河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司的土地使用权和衡水京安集团有限公司的土地使用权, 增强了公司的独立性, 减少了关联交易, 使公司资产更加完整, 为公司的发展增加土地储备, 同时解决土地及附着物分离问题。按会计制度对土地使用权进行摊销, 每年摊销额约 155 万元。同时每年支付给河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司和衡水京安集团有限公司的土地租金每年减少 55 万元。

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2004-04-08	18,000,000.00	连带责任担保	2004-04-08 ~ 2005-04-07	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2004-04-08	20,000,000.00	连带责任担保	2004-04-08 ~ 2005-04-07	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2004-04-29	7,500,000.00	连带责任担保	2004-04-29 ~ 2005-04-26	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2004-05-14	8,000,000.00	连带责任担保	2004-05-14 ~ 2005-05-13	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2004-05-17	5,000,000.00	连带责任担保	2004-05-17 ~ 2005-05-16	否	否

河北衡水远大集团棉纺织总厂	2004-05-17	5,000,000.00	连带责任担保	2004-05-17 ~ 2005-05-10	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2004-05-20	8,500,000.00	连带责任担保	2004-05-20 ~ 2005-05-18	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2004-07-20	10,000,000.00	连带责任担保	2004-07-20 ~ 2005-07-07	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2004-07-30	5,000,000.00	连带责任担保	2004-07-30 ~ 2005-07-14	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2004-08-16	6,000,000.00	连带责任担保	2004-08-16 ~ 2005-07-19	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2004-11-30	7,000,000.00	连带责任担保	2004-11-30 ~ 2005-11-29	否	否
河北冀衡化学股份有限公司	2004-12-15	60,000,000.00	连带责任担保	2004-12-15 ~ 2006-06-24	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2004-12-20	10,000,000.00	连带责任担保	2004-12-20 ~ 2005-12-12	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2004-01-06	3,000,000.00	连带责任担保	2004-01-06 ~ 2004-08-06	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2003-12-17	7,000,000.00	连带责任担保	2003-12-17 ~ 2004-11-26	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2003-12-15	10,000,000.00	连带责任担保	2003-12-15 ~ 2004-12-14	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2003-08-22	6,000,000.00	连带责任担保	2003-08-22 ~ 2004-08-09	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2004-01-06	3,000,000.00	连带责任担保	2004-01-06 ~ 2004-08-06	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2004-04-13	3,000,000.00	连带责任担保	2004-04-13 ~ 2004-04-30	是	否
报告期内担保发生额合计				202,000,000.00		
报告期末担保余额合计				170,000,000.00		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						
报告期末对控股子公司担保余额合计						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				170,000,000.00		
担保总额占公司净资产的比例				49.27		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）						
违规担保金额						

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
河北衡水长虹包装装潢有限公司	0	0	1,436.71	49.33
合计	0	0	1,436.71	49.33

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

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
河北斯格种猪有限公司	43	70.12		
河北衡水九州啤酒有限公司	-5	24.79		
河北养元保健饮品有限公司	15	30.11		
衡水京安集团有限公司			1,261.66	705.82
合计	53	125.01	1,261.66	705.82

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 530,000.00 元人民币，余额 1,250,103.45 元人民币。

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

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

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
秦玉昌	3	2	1		
申富平	3	2	1		
石静霞	3	1	2		

(1)因工作原因，独立董事石静霞女士未能出席公司第二届董事会第七次会议，书面委托独立董事秦玉昌先生代行表决权。

(2)因工作原因，独立董事申富平先生未能出席公司第二届董事会第八次会议，书面委托独立董事秦玉昌先生代行表决权。

(3)因工作原因，独立董事石静霞女士、秦玉昌先生未能出席第二届董事会第九次会议，书面委托独立董事申富平先生代行表决权。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经河北华安会计师事务所有限公司审计，注册会计师王飞、赵鉴签字出具了冀华会审字[2005]2066号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表(一)

编制单位: 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位: 元 币种: 人民币

	附注号	期初数	期末数
流动资产：			
货币资金	1	140,186,531.84	90,544,805.67
短期投资			
应收票据	2	3,700,000.00	150,000.00
应收股利			
应收利息			
应收账款	3	34,935,233.89	29,713,905.35
其他应收款	4	4,581,423.41	5,314,530.74
预付账款	5	4,794,141.96	4,020,209.04
应收补贴款	6	919,650.00	15,138.49
存货	7	154,641,914.62	163,880,542.22
待摊费用	8	2,880.00	83,125.42
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		343,761,775.72	293,722,256.93
长期投资：			
长期股权投资	9	16,391,468.80	39,818,591.04
长期债权投资	10	1,585,000.00	1,585,000.00
长期投资合计	11	17,976,468.80	41,403,591.04
其中：合并价差			
其中：股权投资差额			
固定资产：			
固定资产原价	12	264,665,236.03	317,206,146.59
减：累计折旧	12	90,821,516.98	104,759,366.47
固定资产净值	12	173,843,719.05	212,446,780.12
减：固定资产减值准备	12	415,732.44	371,249.44
固定资产净额	12	173,427,986.61	212,075,530.68
工程物资		3,915.00	14,800.00
在建工程	13	23,435,184.25	23,175,827.73
固定资产清理			
固定资产合计		196,867,085.86	235,266,158.41
无形资产及其他资产：			
无形资产	14	11,680,068.82	73,646,948.81
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		11,680,068.82	73,646,948.81
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		570,285,399.20	644,038,955.19

公司法定代表人: 张新广

主管会计工作负责人: 陈辅珍

会计机构负责人: 李玉雷

资产负债表(二)

编制单位: 河北裕丰实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位: 元 币种: 人民币

流动负债：			
短期借款	15	152,950,000.00	205,950,000.00
应付票据			
应付账款	16	17,417,035.27	17,238,596.52
预收账款	17	3,353,633.52	8,078,657.95
应付工资		469,200.50	542,612.65
应付福利费	18	281,699.26	293,948.61
应付股利	19	83,700.25	216,996.33
应交税金	20	12,300,507.62	11,839,220.42
其他应交款	21	1,133,139.99	637,682.85
其他应付款	22	8,738,212.16	11,579,863.45
预提费用	23	5,809.58	
预计负债			
一年内到期的长期负债	24	20,000,000.00	26,950,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		216,732,938.15	283,327,578.78
长期负债：			
长期借款	25		6,000,000.00
应付债券			
长期应付款	26	8,548,000.00	8,161,382.00
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		8,548,000.00	14,161,382.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		225,280,938.15	297,488,960.78
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	27	140,000,000.00	140,000,000.00
减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	28	168,600,543.19	168,600,543.19
盈余公积	29	12,059,633.33	14,391,463.34
其中：法定公益金		4,019,877.77	4,797,154.44
未分配利润	30	24,344,284.53	23,557,987.88
拟分配现金股利		14,000,000.00	21,000,000.00
外币报表折算差额			
减：未确认投资损失			
所有者权益（或股东权益）合计		345,004,461.05	346,549,994.41
负债和所有者权益总计		570,285,399.20	644,038,955.19

公司法定代表人: 张新广 主管会计工作负责人: 陈辅珍 会计机构负责人: 李玉雷

利润及利润分配表
2004 年

编制单位: 河北裕丰实业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

	附注号	本期数	上期数
一、主营业务收入	31	299,588,892.74	261,181,766.77
减: 主营业务成本	31	187,770,062.78	160,192,613.76
主营业务税金及附加	32	37,140,695.00	34,227,469.90
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		74,678,134.96	66,761,683.11
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	33	7,470.48	-50,500.30
减: 营业费用		9,602,022.53	8,429,586.95
管理费用		29,988,601.90	24,708,848.99
财务费用	34	12,607,795.77	12,907,308.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		22,487,185.24	20,665,438.13
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	35	-1,772,877.76	-1,842,293.58
补贴收入	36	725,220.00	972,470.00
营业外收入		435,859.61	3,090.00
减: 营业外支出	37	1,867,491.92	777,273.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		20,007,895.17	19,021,430.91
减: 所得税	38	4,462,361.81	3,893,494.85
减: 少数股东损益			
加: 未确认投资损失(合并报表填列)			
五、净利润(亏损以“-”号填列)		15,545,533.36	15,127,936.06
加: 年初未分配利润		24,344,284.53	18,485,538.88
其他转入			
六、可供分配的利润		39,889,817.89	33,613,474.94
减: 提取法定盈余公积		1,554,553.34	1,512,793.61
提取法定公益金		777,276.67	756,396.80
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供股东分配的利润		37,557,987.88	31,344,284.53
减: 应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		14,000,000.00	7,000,000.00
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		23,557,987.88	24,344,284.53
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			

公司法定代表人: 张新广 主管会计工作负责人: 陈辅珍 会计机构负责人: 李玉雷

现金流量表

2004 年

编制单位: 河北裕丰实业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注号	2004 年度
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		336,012,509.63
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		1,630,225.86
现金流入小计		337,642,735.49
购买商品、接受劳务支付的现金		179,345,967.05
支付给职工以及为职工支付的现金		32,268,992.28
支付的各项税费		63,056,317.07
支付的其他与经营活动有关的现金	39	11,120,354.28
现金流出小计		285,791,630.68
经营活动产生的现金流量净额		51,851,104.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
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而收回的现金		559,682.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		559,682.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		116,610,208.39
投资所支付的现金		25,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		141,810,208.39
投资活动产生的现金流量净额		-141,250,526.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		260,813,920.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		260,813,920.00
偿还债务所支付的现金		195,550,538.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		25,505,686.59
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计		221,056,224.59
筹资活动产生的现金流量净额		39,757,695.41
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-49,641,726.17

公司法定代表人: 张新广

主管会计工作负责人: 陈辅珍

会计机构负责人: 李玉雷

现金流量表附表

编制单位: 河北裕丰实业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		15,545,533.36
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		-280,705.13
固定资产折旧		24,072,247.92
无形资产摊销		956,942.15
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)		-80,245.42
预提费用增加(减：减少)		-5,809.58
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		1,269,561.13
固定资产报废损失		
财务费用		13,106,736.08
投资损失(减：收益)		1,772,877.76
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)		-9,238,627.60
经营性应收项目的减少(减：增加)		12,903,979.28
经营性应付项目的增加(减：减少)		-8,171,385.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额		51,851,104.81
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		90,544,805.67
减：现金的期初余额		140,186,531.84
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		-49,641,726.17

公司法定代表人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷

资产减值表

2004 年

编制单位: 河北裕丰实业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转回数	合计	
坏账准备合计	2,079,824.03	38,584.63	274,806.76		1,843,601.90
其中: 应收账款	1,838,696.52		274,806.76		1,563,889.76
其他应收款	241,127.51	38,584.63			279,712.14
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	494,118.09				494,118.09
其中: 库存商品					
原材料	494,118.09				494,118.09
长期投资减值准备合计					
其中: 长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	415,732.44		44,483.00		371,249.44
其中: 房屋、建筑物					
机器设备	415,732.44		44,483.00		371,249.44
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计					

公司法定代表人: 张新广

主管会计工作负责人: 陈辅珍

会计机构负责人: 李玉雷

股东权益增减变动表

编制单位: 河北裕丰实业股份有限公司

2004 年

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	140,000,000.00	140,000,000.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	140,000,000.00	140,000,000.00
二、资本公积		
期初余额	168,600,543.19	167,200,543.19
本期增加数		
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		1,400,000.00
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	168,600,543.19	168,600,543.19
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	8,039,755.56	6,526,961.95
本期增加数	1,554,553.34	1,512,793.61
其中: 从净利润中提取数	1,554,553.34	1,512,793.61
法定盈余公积	1,554,553.34	1,512,793.61
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	9,594,308.90	8,039,755.56
其中: 法定盈余公积	9,594,308.90	8,039,755.56
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	4,019,877.77	3,263,480.97
本期增加数	777,276.67	756,396.80
其中: 从净利润中提取数	777,276.67	756,396.80
本期减少数		
其中: 其他集体福利支出		
期末余额	4,797,154.44	4,019,877.77
五、未分配利润		
期初未分配利润	24,344,284.53	18,485,538.88
本期净利润(净亏损以“-”号填列)	15,545,533.36	15,127,936.06
本期利润分配	16,331,830.01	9,269,190.41
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	23,557,987.88	24,344,284.53

公司法定代表人: 张新广 主管会计工作负责人: 陈辅珍 会计机构负责人: 李玉雷

应交增值税明细表

2004 年

编制单位: 河北裕丰实业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数 (以“-”号填列)	
2. 销项税额	30,243,951.43
出口退税	
进项税额转出	101,746.23
转出多交增值税	
3. 进项税额	11,712,379.91
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	18,633,317.75
4. 期末未抵扣数 (以“-”号填列)	
二、未交增值税	
1. 年初未交数 (多交数以“-”号填列)	-11,411.62
2. 本期转入数 (多交数以“-”号填列)	18,633,317.75
3. 本期已交数	20,349,185.95
4. 期末未交数 (多交数以“-”号填列)	-1,727,279.82

公司法定代表人: 张新广 主管会计工作负责人: 陈辅珍 会计机构负责人: 李玉雷

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未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比, 合并范围未发生变化

河北裕丰实业股份有限公司

董事长: 张新广

2005年4月20日