

**河北裕丰实业股份有限公司**

**600559**

**2004 年年度报告**

# 目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况简介 .....	1
三、会计数据和业务数据摘要 .....	2
四、股本变动及股东情况 .....	4
五、董事、监事和高级管理人员 .....	8
六、公司治理结构 .....	13
七、股东大会情况简介 .....	15
八、董事会报告 .....	17
九、监事会报告 .....	25
十、重要事项 .....	27
十一、财务会计报告 .....	35
十二、备查文件目录 .....	73

## 一、重要提示

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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

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。

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。

## 二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：河北裕丰实业股份有限公司

公司英文名称：HEBEI YUFENG INDUSTRY CO., LTD.

2、公司法定代表人：张新广

3、公司董事会秘书：刘勇

联系地址：河北省衡水市人民东路 39 号

电话：0318-2122755

传真：0318-2669976

E-mail：yfgfzq@yufengshi yegufen.com

公司证券事务代表：武晓涛

联系地址：河北省衡水市人民东路 39 号

电话：0318-2122755

传真：0318-2669976

E-mail：yfgfzq@yufengshi yegufen.com

4、公司注册地址：河北省衡水市人民东路 39 号

公司办公地址：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>

公司电子信箱：yfgfzq@yufengshi yegufen.com

5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：裕丰股份

公司 A 股代码：600559

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 30 日

公司首次注册登记地点：河北省衡水市人民东路 39 号

公司变更注册登记日期：2002 年 10 月 22 日

公司变更注册登记地点：河北省衡水市人民东路 39 号

公司法人营业执照注册号：1300001001449 1/1

公司税务登记号码：131101721676019

公司聘请的境内会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：河北省石家庄市裕华西路 158 号

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

利润总额	20,007,895.17
净利润	15,545,533.36
扣除非经常性损益后的净利润	15,919,847.82
主营业务利润	74,678,134.96
其他业务利润	7,470.48
营业利润	22,487,185.24
投资收益	-1,772,877.76
补贴收入	725,220.00
营业外收支净额	-1,431,632.31
经营活动产生的现金流量净额	51,851,104.81
现金及现金等价物净增加额	-49,641,726.17

## (二) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

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
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(全面摊 薄)	0.11	0.11	0	0.16	0.16
净资产收益率 (全面摊薄)(%)	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(全面摊薄) (%)	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
每股收益(加权平 均)	0.11	0.11	0	0.20	0.20
扣除非经常性损益的 净利润的每股收益 (全面摊薄)	0.11	0.11	0	0.17	0.17
扣除非经常性损益的 净利润的每股收益 (加权平均)	0.11	0.11	0	0.22	0.22
净资产收益率 (加权平均)(%)	4.48	4.45	-0.90	11.64	11.67
扣除非经常性损益的 净利润的净资产收益 率(加权平均) (%)	4.59	4.34	3.92	12.71	12.74
	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

(三) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	21.55	21.52	0.53	0.53
营业利润	6.49	6.48	0.16	0.16
净利润	4.49	4.48	0.11	0.11
扣除非经常性损益后的净利润	4.59	4.59	0.11	0.11

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位: 元 币种: 人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	140,000,000	168,600,543.19	8,039,755.56	4,019,877.77	24,344,284.53	345,004,461.05
本期增加			1,554,553.34	777,276.67	15,545,533.36	17,877,363.37
本期减少					16,331,830.01	16,331,830.01
期末数	140,000,000	168,600,543.19	9,594,308.90	4,797,154.44	23,557,987.88	346,549,994.41

- 1、 盈余公积变动原因：盈余公积变动是根据当年净利润提取法定公积金所致。
- 2、 法定公益金变动原因：法定公益金变动因为根据当年净利润提取法定公益金所致。
- 3、 未分配利润变动原因：未分配利润变动是因为本年净利润增加及利润分配所致。
- 4、 股东权益变动原因：股东权益变动是因为本年度实现净利润、利润分配所致。

## 四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		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

## 2、股票发行与上市情况

### (1) 前三年历次股票发行情况

单位: 股 币种: 人民币

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
A股	2002-10-14	4.36	40,000,000	2002-10-29	40,000,000	

经中国证监会证监发行字[2002] 91号文批准,公司于2002年10月14日向社会公开发行人民币普通股4,000万股,发行价格4.36元/股。经上海证券交易所上证上字[2002]176号文批准,公司4,000万股流通股于2002年10月29日在上海证券交易所挂牌交易。

### (2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。

(3) 现存的内部职工股情况

本公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 17,221 户其中非流通股股东 6 户，流通 A 股股东 17,215 户

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	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	

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

(1) 前 10 名股东中公司发起人股东之间不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。公司其余股东，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

(2) 持有本公司股份 5% (含 5%) 以上的股东为河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司、衡水京安集团有限公司,所持股份为国家股,本年度内其所持股份无增减变动情况,也未发生质押、冻结等情况。

### 3、控股股东及实际控制人简介

#### (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

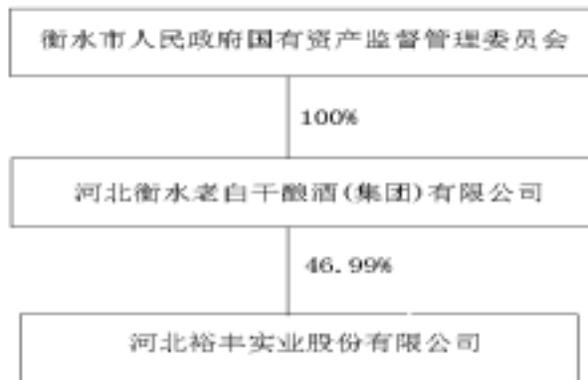
法人代表:田大锋

成立日期:2004 年 3 月 20 日

#### (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

#### (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
衡水京安集团有限公司	魏志强	30,000,000	1997-09-22	经营范围：肉食品加工及销售，蔬菜储运及销售；出口本企业自产肉制品；进口本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术。

## 5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	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

公司前十名流通股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。

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。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## （一）董事、监事、高级管理人员情况

## 1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
张新广	董事长	男	41	2002-12-30	2005-12-30	0	0	0	
刘彦龙	副董事长、总经理	男	40	2002-12-30	2005-12-30	0	0	0	
魏志民	副董事长	男	56	2002-12-30	2005-12-30	0	0	0	
张永增	董事	男	57	2002-12-30	2005-12-30	0	0	0	
陈辅珍	董事、财务负责人	女	49	2002-12-30	2005-12-30	0	0	0	
刘兰春	董事、副总经理	男	49	2002-12-30	2005-12-30	0	0	0	
申富平	独立董事	男	41	2003-05-14	2005-12-30	0	0	0	
秦玉昌	独立董事	男	42	2002-12-30	2005-12-30	0	0	0	
石静霞	独立董事	女	35	2002-12-30	2005-12-30	0	0	0	
刘燕陵	监事会主席	女	54	2002-12-30	2005-12-30	0	0	0	
孙凤娟	监事	女	49	2002-12-30	2005-12-30	0	0	0	
陈国新	监事	男	52	2002-12-30	2005-12-30	0	0	0	
陈殿章	监事	男	60	2002-12-30	2005-12-30	0	0	0	
马怀让	监事	男	56	2003-03-31	2005-12-30	0	0	0	
商清艳	副总经理	男	43	2003-02-26	2005-12-30	0	0	0	
张煜行	副总经理	男	37	2002-12-30	2005-12-30	0	0	0	
润艳廷	副总经理	男	40	2002-12-30	2005-12-30	0	0	0	
张一	副总经理	男	40	2002-12-30	2005-12-30	0	0	0	
刘勇	董事会秘书	男	40	2002-12-30	2005-12-30	0	0	0	

## 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)张新广，1996年12月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司副总经理，1999年12月至2002年1月任公司副董事长，2002年1月至今任公司董事长。

(2)刘彦龙，1997年12月至1999年12月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司兴亚饲料分公司总经理；1999年12月至2000年3月任公司董事、副总经理；2000年3月至今任公司总经理；2002年1月任公司副董事长。

(3)魏志民，1997年至1999年任京安集团董事长兼总经理，1999年12月至今任公司副董事长、河北斯格种猪有限公司董事长。

(4)张永增，1996年12月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长、总经理兼党委书记。1999年12月至2000年3月兼任公司董事长、总经理，2000年3月至2002年1月兼任公司董事长，现任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长、党委书记兼任公司董事。

(5)陈辅珍，1996 年 12 月至 1999 年 12 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司财务处处长；1999 年 12 月至今任公司董事、财务负责人。

(6)刘兰春，1997 年 9 月至 1999 年 12 月任衡水京安集团有限公司副总经理；1999 年 12 月至今任公司董事、副总经理。

(7)申富平，1994 年 6 月任河北省注册会计师协会秘书处副秘书长，2000 年 1 月至 2002 年 8 月任河北省注册会计师协会秘书处秘书长，2002 年 8 月起至今任河北省石家庄经济学院副院长，2003 年 5 月 14 日任公司独立董事。

(8)秦玉昌，从 1991 年 12 月起，历任中国农科院饲料研究所副主任、所长助理、处长、主任等职，从 2001 年 1 月至今任中国农科院饲料研究所副所长，2001 年 4 月至今任公司独立董事。

(9)石静霞，1998 年 8 月至今任中国对外经济贸易大学法学院教授，2002 年 12 月至今任公司独立董事。

(10)刘燕陵，1996 年 12 月至 2001 年 3 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事，1999 年 12 月至今任公司党总支副书记、工会主席、监事会主席。

(11)孙凤娟，1981 年 7 月至今在老白干集团工作，历任老白干集团劳动人事处处长，2001 年 4 月任公司监事。

(12)陈国新，1996 年 5 月至 2001 年 2 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司下属子公司河北衡水九州啤酒有限公司总经理、党总支书记；2001 年 3 月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司生产技术处处长，2002 年 12 月至今任公司监事。

(13)陈殿章，1998 年 10 月到京安集团工作，现任京安集团董事、副总经理，2001 年 4 月至今任股份公司监事。

(14)马怀让，1994 年 1 月至今任衡水京安集团有限公司办公室副主任，2003 年 3 月任公司监事。

(15)商清艳，1997 年 9 月至 1999 年 12 月任衡水京安集团有限公司副总经理；1999 年 12 月至 2002 年 12 月任公司董事、副总经理。2002 年 12 月至 2003 年 3 月任公司监事，2003 年 3 月至今任公司副总经理。

(16)张煜行，1997 年 12 月至 1999 年 12 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司白酒二分厂厂长，1999 年 12 月至今任公司副总经理。

(17)润艳廷，1996 年 6 月至 1999 年 12 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司制曲分厂厂长,1999 年 12 月至今任公司副总经理。

(18)张一，1999 年 3 月至 1999 年 12 月任河北衡水老白干(酿酒)集团有限公司兴亚饲料分公司副总经理,1999 年 12 月至 2002 年 1 月任公司兴亚饲料分公司总经理、党支部书记；2002 年 1 月至今任公司副总经理。

(19)刘勇，1996 年 12 月至 1999 年 12 月任河北衡水老白干(酿酒)集团有限公司企管处副处长；1999 年 12 月至今任公司董事会秘书。

## 2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
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

(1) 董事张永增先生在公司控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司任董事长,任职时间为 1996 年 12 月至今。

(2) 监事陈国新先生在公司控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司任生产技术处处长，任职时间为 2000 年 3 月至今；监事孙凤娟女士在本公司控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司任劳动人事处处长，任职时间为 1996 年 12 月至今；监事马怀让先生在本公司股东衡水京安集团有限公司任办公室副主任，任职时间为 1994 年 1 月至今。

### (二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
魏志民	河北斯格种猪有限公司	董事长			否

公司副董事长魏志民先生在公司参股 42%的河北斯格种猪有限公司兼任董事长。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了《关于高级管理人员年薪的议案》。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过的《关于高级管理人员年薪的议案》的发放标准，根据公司效益情况及考核结果发放年薪。

3、报酬情况

单位: 元 币种: 人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	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
独立董事的津贴	50,000 元/人
独立董事的其他待遇	独立董事行使职权时发生的差旅费用，由公司据实报销。

4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
张永增	在股东单位领取报酬
陈国新	在股东单位领取报酬
陈殿章	在股东单位领取报酬
孙凤娟	在股东单位领取报酬

5、报酬区间

报酬数额区间	人数
100000--120000	3
50000-70000	12

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管离任。

## （五）公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 2,316 人，需承担费用的离退休职工为 232 人，员工的结构如下：

### 1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	1,371
销售人员	287
技术人员	372
财务人员	72
行政人员	214

### 2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
本科以上	103
大专	519
中专及高中	876
初中及以下	818

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

公司严格按《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立并逐步的完善现代企业制度，努力提升公司的治理水平和经营实效；严格按照有关规定召开董事会和股东大会，与股东保持积极有效的沟通，保证所有股东特别是中小股东对公司事务的知情权、参与权、表决权。公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的文件精神，使公司独立董事的人数达到了公司董事人数的三分之一。公司监事会恪尽职守，积极列席公司的各项会议，对公司财务、关联交易、董事及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了严格认真的监督。报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。

## （二）独立董事履行职责情况

### 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。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司拥有完整的材料采购、产品生产和市场销售系统及相关配套设施，具有独立的产、供、销体系，能够独立开展业务经营活动，公司在业务经营上与股东之间不存在同业竞争，除土地租赁和综合服务外，也不存在对业务经营产生重要影响的关联交易。

2、人员方面：公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司的高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事以外的其它重要职务。不存在控股股东及其他关联单位影响或操控公司人员任用的情况；公司的人事及工资管理已与控股股东完全分开，并制定了严格的人事及工资管理制度；不存在公司高级管理人员及财务和技术人员在股东及其他关联单位交叉任职或兼职的情况。

3、资产方面：公司拥有独立完整的经营资产，与业务经营相关的实物资产已全部划转到公司，公司控股股东老白干集团已将“衡水”牌商标无偿转让给股份公司，与生产经

营相关的生产技术和特许经营权也全部转由公司所有。公司有独立于发起人股东的经营场所，拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立完整的生产经营性资产。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。

5、财务方面：公司建立了较为规范的财务管理体系，设立了独立的财务部门，具有规范的会计核算和财务管理制度，并进行独立的会计核算和帐务管理；公司在银行独立开户，不存在与控股股东混用帐户和资金的情况；公司各纳税主体均依法独立纳税。

#### （四）高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，董事会根据年度生产经营情况对高级管理人员进行绩效考核，并把选任考核、日常考核结合起来，高级管理人员的聘任公开、透明。公司坚持任人唯贤、能者上、庸者下的用人原则，充分调动了高级管理人员的积极性、创造性。公司将继续完善绩效考核体系，在董事、监事和高管人员中推行有效激励机制。

## 七、股东大会情况简介

### （一）年度股东大会情况

#### 1、股东大会的通知、召集、召开情况：

公司董事会于 2004 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了召开 2003 年年度股东大会的通知。2004 年 5 月 26 日上午 9 时，公司 2003 年年度股东大会在公司三楼会议室召开，出席会议的股东共 3 人，代表有表决权的股份数 98,939,800 股，占公司股本总数的 70.68%。会议以记名投票的方式审议通过了以下决议：

- （1）《2003 年度董事会工作报告》。
- （2）《2003 年度监事会工作报告》。
- （3）《2003 年度公司财务报告》。
- （4）《2003 年度公司利润分配方案》。
- （5）《公司 2003 年年报及其摘要》。
- （6）《公司章程》的议案。
- （7）《河北裕丰实业股份有限公司董事会议事规则》的议案。

- (8) 《河北裕丰实业股份有限公司担保管理办法》的议案。
- (9) 《河北裕丰实业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。
- (10) 《河北裕丰实业股份有限公司人事管理制度》的议案。
- (11) 《河北裕丰实业股份有限公司薪酬管理制度》的议案。
- (12) 《河北裕丰实业股份有限公司财务管理办法》的议案。
- (13) 《河北裕丰实业股份有限公司内部审计管理制度》的议案。
- (14) 《购买河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司部分土地使用权》的议案。
- (15) 公司与河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司之《土地租赁协议修订协议》。
- (16) 关于《续聘会计师事务所》的议案。

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

在审议《购买河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司部分土地使用权》的议案和审议公司与河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司之《土地租赁协议修订协议》的议案时, 关联股东代表张永增先生回避该项议案表决。

## (二) 临时股东大会情况

### 1、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况:

公司董事会于 2004 年 8 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了召开 2004 年第一次临时股东大会的通知。2004 年 10 月 26 日上午 9 时, 公司 2004 年第一次临时股东大会在公司三楼会议室召开, 出席会议的股东共 2 人, 代表有表决权的股份数 98,798,500 股, 占公司股本总数的 70.58%。大会采用记名投票的方式审议通过了以下决议:

《购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权》的议案。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

在审议《购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权》的议案时, 关联股东代表魏志强先生回避该项议案表决。

## 八、董事会报告

### (一) 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 276447 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”。

### (二) 报告期公司经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

##### (1) 公司主营业务经营情况的说明

公司的主营业务包括：白酒的生产、销售，商品猪及种猪的饲养及销售，饲料的生产与销售。

##### (2) 主营业务分行业情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
白酒	177,646,663.32	59.30	51,558,690.36	69.04
商品、猪种猪	86,190,203.82	28.77	17,611,485.37	23.58
饲料	38,507,507.94	11.93	5,507,959.23	7.38
其中: 关联交易	15,056,145.24	5.03	4,037,936.84	5.41
合计	302,344,375.08	/	74,678,134.96	/
内部抵消	2,755,482.34	/	0	/
合计	299,588,892.74		74,678,134.96	

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。

2004 年公司全部销售收入均来自主营业务。其中：白酒年度销售收入占主营业务收入的 59.30%，种猪及商品猪年度销售收入占主营业务收入的 28.77%，饲料年度销售收入占主营业务收入的 11.93%。公司向关联方销售产品 15056145.24 元。

### (3) 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
华北地区	250,929,124.06	82.84	62,973,258.56	84.33
其他地区	51,415,251.02	17.16	11,704,876.40	15.67
其中：关联交易	15,056,145.24	5.03	4,037,936.84	5.03
合计	302,344,375.08	/	74,678,134.96	/
内部抵消	2,755,482.34	/		/
合计	299,588,892.74	100	74,678,134.96	100

### (4) 生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

公司主要产品包括：白酒、种猪、商品猪及饲料。（1）公司目前是我国老白干香型酒中规模最大的生产企业，“衡水”牌老白干酒历史悠久，在华北地区拥有较高的声誉，在河北市场有很高的市场占有率。（2）公司目前拥有华北地区规模最大的商品猪生产基地和国内品种最齐全的优良种猪繁育基地，种猪行销 11 个省、市和地区，具有很高的市场占有率；商品猪则主要供应北京市场。（3）公司生产的“兴亚牌”饲料在衡水地区及河北省内市场具有很高的市场占有率。

### (5) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

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(%)
白酒	177,646,663.32	88,947,277.96	49.93
商品、猪种猪	86,190,203.82	68,578,718.45	20.43
饲料	38,507,507.94	32,999,548.71	14.30

## 2、主要供应商、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

### 3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，白酒行业的竞争非常激烈，同时公司生产所用的原材料小麦、玉米等原材料大幅涨价，造成产品生产成本上升，给公司的生产经营带来了很大的挑战。公司通过加强内部管理，积极开发高附加值的产品，加大广告宣传力度，完善营销网络，加强销售市场的建设，不断的稳定和提高公司产品的市场占有率。

#### (三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 2,000,000.00 元人民币，比上年增加 2,000,000.00 元人民币，增加报告期内，公司出资 2,000,000.00 元参股衡水市中小企业信用担保有限责任公司，该公司主要从事对衡水市中小企业向金融机构贷款、票据贴现、融资提供担保。该公司拟注册资本 25,000,000.00 元，公司拥有其 8% 的权益。

#### 1、募集资金使用情况

公司于 2002 年通过首次发行募集资金 164,907,600.00 元人民币，已累计使用 113,521,371.45 元人民币，其中本年度已使用 59,738,213.36 元人民币，尚未使用 51,386,228.55 元人民币，尚未使用募集资金剩余资金在专户储存

公司累计使用募集总额为 113,521,371.45 元，其中：京安斯格猪繁育分公司使用 70,845,648.71 元，植酸酶项目使用 11,475,722.74 元，北京京裕大红门肉类食品有限公司使用 31,200,000.00 元。

#### 2、承诺项目使用情况

单位: 元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	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			/	/

### (1) 京安斯格繁育推广中心项目

项目拟投入 78,496,100.00 元人民币，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县两洼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。

### (2) 肉类联合加工厂项目

项目拟投入 86,170,000.00 元人民币，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。

### (3) 植酸酶项目

项目拟投入 97,384,000.00 元人民币，实际投入 11,475,722.74 元人民币，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，相应放缓了投资进度。

公司募集资金项目---植酸酶项目截止到 2004 年 12 月 31 日已累计投入资金 11,475,722.74 元。

## 3、募集资金变更项目情况

### (1) 京安斯格猪繁育分公司

公司变更原计划投资项目京安斯格繁育推广中心项目，变更后新项目拟投入 78,496,100.00 元人民币，实际投入 70,845,648.71 元人民币，产生收益 168,299.42 元人民币，

说明：京安斯格猪繁育分公司项目将原新建斯格祖代种猪场项目变更为收购安平县两洼种猪养殖基地有限公司猪场实物资产，并扩建至原投资规模。

(2) 北京京裕大红门有限公司

公司变更原计划投资项目肉类联合加工厂项目，变更后新项目拟投入 60,000,000.00 元人民币，实际投入 31,200,000.00 元人民币，产生收益-1,184,105.02 元人民币，报告期内，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。

说明：北京京裕大红门肉类食品有限公司项目拟投资总额为 15,000 万元，公司投资 6000 万元，占投资总额的 40%。另两家股东---北京二商集团有限责任公司出资 8250 万元，中国肉类食品综合研究中心出资 750 万元，分别占投资总额的 55%、5%。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
总资产	644,038,955.19	570,285,399.20	73,753,555.99	12.93
主营业务利润	74,678,134.96	66,761,683.11	7,916,451.85	11.86
净利润	15,545,533.36	15,127,936.06	417,597.30	2.76
现金及现金等价物净增加额	-49,641,726.17	-90,035,654.61	40,393,928.44	44.86
股东权益	346,549,994.41	345,004,461.05	1,545,533.36	0.45

(1)总资产变化的主要原因是主要是为补充公司流动资金,增加银行贷款所致。

(2)主营业务利润变化的主要原因是由于公司努力开拓市场,产品销售收入增加所致。

(3)净利润变化的主要原因是由于主营业务利润增加所致。

(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是由于公司产品销售收入、银行贷款增加所致。

(5) 股东权益变化的主要原因是因为公司利润分配及公司新增利润所致。

#### (五) 生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明

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。

#### (六) 董事会日常工作情况

##### 1、 董事会会议情况及决议内容

(1) 公司第二届董事会第七次会议于 2004 年 4 月 19 日上午 8 时 30 分在公司三楼会议室召开，会议审议并通过了以下决议：

- 《2003 年度董事会工作报告》。
- 《2003 年度总经理业务报告》。
- 《2003 年度公司财务报告》。
- 《2003 年度公司利润分配预案》。
- 《公司 2003 年年报及其摘要》。
- 《公司 2004 年第一季度报告》。
- 关于修改《公司章程》的议案。
- 关于修改《河北裕丰实业股份有限公司董事会议事规则》的议案。
- 《河北裕丰实业股份有限公司担保管理办法》的议案。
- 《河北裕丰实业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。
- 《河北裕丰实业股份有限公司人事管理制度》的议案。
- 《河北裕丰实业股份有限公司薪酬管理制度》的议案。
- 《河北裕丰实业股份有限公司财务管理办法》的议案。
- 《河北裕丰实业股份有限公司内部审计管理制度》的议案。
- 《购买河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司部分土地使用权》的议案。
- 公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司之《土地租赁协议修订协议》
- 《关于设立“京安斯格猪繁育安平分公司”》的议案。

- 《关于提名张书和先生为京安斯格猪繁育安平分公司总经理、魏运章先生为副总经理》的议案。

- 聘任吕志强先生为公司技术总监的议案。
- 关于《续聘会计师事务所》的议案。
- 关于《召开公司 2003 年年度股东大会》的议案。

(2) 公司第二届董事会第八次会议于 2004 年 8 月 3 日上午 8 时 30 分在公司三楼会议室召开，会议审议并通过了以下决议：

- 《公司 2004 年半年度报告及其摘要》。
- 《购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权》的议案。
- 关于《召开公司 2004 年第一次临时股东大会》的议案。

(3) 公司第二届董事会第九次会议于 2004 年 10 月 26 日上午 10 时 30 分在公司三楼会议室召开，会议审议并通过了以下决议：

- 《河北裕丰实业股份有限公司关于合资建设河北城市人食品有限公司的议案》。
- 《河北裕丰实业股份有限公司关于同河北冀衡化学股份有限公司互为对方银行贷款提供等额担保的议案》。
- 《授权董事长签署为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供担保的合同的议案》。
- 审议通过了《公司 2004 年第三季度报告》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

1、按公司 2003 年年度股东大会审议通过的《2003 年度公司利润分配方案》。即以公司 2003 年末总股本 14,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 14,000,000.00 元，该事项已于 2003 年 7 月 12 日实施完毕。

2、根据公司 2003 年年度股东大会审议通过的《购买河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司部分土地使用权》的议案。公司已经受让了河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司的四宗土地使用权，土地过户已经办理完毕。

3、根据公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过的《购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权》的议案。公司已经受让了原衡水京安集团有限公司的七宗土地使用权，土地过户已经办理完毕。

(七) 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。

(八) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

河北裕丰实业股份有限公司董事会：

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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（证监发[2003]56 号文）》的要求，我们在河北裕丰实业股份有限公司（以下简称公司）2004 年度年报审计中，对公司大股东及关联方资金占用问题给予了充分关注。具体审计情况如下：

关联方资金占用及偿还情况

单位: 元 币种: 人民币

资金占用方	与上市公司关系	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数	占用原因	偿还方式
河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司	母公司的全资子公司	2,722,124.35	172,069.20	147,878.90	2,746,314.65	销售饲料款	现金
河北衡水长虹包装装潢有限公司	母公司的全资子公司	-425,258.63	14,093,130.98	16,809,530.84	-3,141,658.49	购买包装材料款	产品
河北衡水老白干集团废品回收公司	母公司的全资子公司	634,447.59	2,055,705.25	2,690,387.61	-234.77	预付收购酒瓶款	产品
衡水市陶瓷厂	参股股东	-26,661.40	5,229,556.40	5,202,895.00	0.00	购买酒瓶款	产品
河北衡水老白干酒业服务有限公司	其他	0.00	1,309,762.03	1,309,762.03	0.00	购买酒瓶款	产品

衡水京安集团	参股股东	-40,000.00	12,616,585.3	19,634,797.68	-7,058,212.32	借款、地租等	现金
河北斯格种猪有限公司	参股子公司	921,500.00	806,150.00	845,750.00	881,900.00	预付购买种猪款	产品
河北斯格种猪有限公司	参股子公司	278,800.00	430,000.00	7,646.80	701,153.20	借款	产品
河北衡水九州啤酒有限公司	母公司的全资子公司	297,899.36		50,000.00	247,899.36	代垫电费	现金
河北养元保健饮品有限公司	母公司的全资子公司	151,050.89	150,000.00		301,050.89	借款	现金

2004 年度新增资金占用情况如下：河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司增加经营性占用 24,190.30 元、河北斯格种猪有限公司新增非经营性占用 422,353.20 元、河北养元保健饮品有限公司新增非经营性占用 150,000.00 元。

#### （九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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（证监发[2003]56 号文）》的有关规定，公司独立董事本着对全体股东认真负责的态度，对河北裕丰实业股份有限公司对外担保情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：

##### 1、专项说明：

截止 2004 年 12 月 31 日，公司为互保单位河北衡水远大集团棉纺织总厂担保 11000 万元，为互保单位河北冀衡化学股份有限公司担保 6000 万元，担保金额总计 17000 万元，担保金额在股东大会的授权范围之内，对外担保总额占公司净资产比例的 49.27%，没有超过中国证监会（证监发[2003]56 号文）规定的最高 50% 的标准。

##### 2、独立意见

公司对外担保行为规范、程序合法，未发生为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，被担保单位资产负债率未超过 70%，符合中国证监会《通知》的要求。

## 九、监事会报告

### （一）监事会的工作情况

1、公司第二届监事会第七次会议于 2004 年 4 月 19 日上午 11 时 30 分在公司三楼会议室召开，会议审议通过了以下议题：

- (1) 《2003 年度监事会工作报告》。
- (2) 《公司 2003 年年度报告及其摘要》。
- (3) 《公司 2004 年第一季度报告》。
- (4) 修改《公司章程》的议案。
- (5) 《购买河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司部分土地使用权》的议案。
- (6) 公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司之《土地租赁协议修订协议》的议案。

2、公司第二届监事会第八次会议于 2004 年 8 月 3 日上午 10 时 30 分在公司三楼会议室召开，会议审议并通过了以下议题：

- (1) 《公司 2004 年半年度报告及其摘要》。
- (2) 《购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权》的议案。

3、公司第二届监事会第九次会议于 2004 年 10 月 26 日上午 11 时在公司三楼会议室召开，会议审议并通过了以下议题：

- (1) 《公司 2004 年第三季度报告》。
- (2) 《河北裕丰实业股份有限公司关于合资建设河北城市人食品有限公司的议案》。
- (3) 《河北裕丰实业股份有限公司关于同河北冀衡化学股份有限公司互为对方银行贷款提供等额担保的议案》。

## （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况进行了监督检查，监事会认为，公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

## （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司的财务结构及财务状况进行了认真、仔细的检查，认为公司的财务状况良好。2004 度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，河北华安会计师事务所出具的无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

**(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见**

公司于 2002 年 10 月 14 日向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 4,000 万股，每股价格 4.36 元，扣除发行费用实募资金 16,490.76 万元，募集资金投向京安斯格猪繁育推广中心项目、肉类联合加工厂项目、中性植酸酶项目。2003 年公司变更了肉类联合加工厂项目和部分变更京安斯格猪繁育推广中心项目，变更程序合法。目前，公司京安斯格猪繁育推广中心项目已经投入 70,845,648.71 元，北京京裕大红门肉类食品有限公司已经投入 31,200,000.00 元，植酸酶项目已经投入 11,475,722.74 元

**(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，监事会审议通过了《购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权》、《购买河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司部分土地使用权》的议案，即公司用自有资金购买公司股东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部分土地使用权。上述经营决策均按有关法律法规及规定的程序执行，符合公平、公正的原则，交易价格合理，未发现内幕交易行为及损害股东特别是中小股东权益或造成公司资产流失的现象。

## **十、重要事项**

**(一) 重大诉讼仲裁事项**

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

**(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项**

**1、收购资产情况**

(1) 2004 年 5 月 26 日，公司受让控股股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司土地使用权，评估价值为 54,944,700 元人民币，实际购买金额为 54,944,700 元人民币，本次收购价格的确定依据是以资产评估值为交易价格，该事项已于 2004 年 5 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。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 120 万元。同时每年支付给河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司的土地租金每年减少 20 万元。

说明：公司受让河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司的四宗土地使用权，即：位于河北省衡水市东门口乡干马村南，国有土地使用证编号分别为衡国用（2000）第 172 号、衡国用（2000）第 173 号、衡国用（2000）第 174 号、衡国用（2001）第 007 号的项下土地使用权，土地登记面积为 244,543.37 平方米。

（2）2004 年 10 月 26 日，公司受让参股股东衡水京安集团有限公司购买土地使用权，评估价值为 16,083,800 元人民币，实际购买金额为 16,083,800 元人民币，本次收购价格的确定依据是以资产评估值为交易价格，该事项已于 2004 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。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，为公司的发展增加了土地储备，解决了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 35 万元。同时，每年支付京安集团的土地租金将减少 25 万元。

说明：公司受让衡水京安集团有限公司的七宗土地使用权，即位于河北省安平縣两洼乡东寨子村南、饶安路南的土地，即国有土地使用证编号分别为安平县国用（1999）第 01468 号、安平县国用（1999）第 01469 号、安平县国用（2000）第 00331 号、安平县国用（2000）第 00332 号、安平县国用（1999）第 01828 号、安平县国用（1999）第 01829 号、安平县国用（2001）第 00632 号的项下土地使用权，土地登记总面积为 218,829 平方米。

### （三）报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
河北衡水长虹包装装潢有限公司	购买酒类包装的纸箱、纸盒、商标等包装物	不高于可比的当地的市场价格		14,367,120.38	49.33			

公司与河北长虹包装装潢有限公司的关联交易主要是酒类包装材料，此关联交易对公司控制成本，及时供货，保证公司的生产经营起到了积极的作用。

## 2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	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	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
河北斯格种猪有限公司	参股子公司	430,000.00	701,153.20			
河北衡水九州啤酒有限公司	母公司的全资子公司	-50,000.00	247,899.36			
河北养元保健饮品有限公司	母公司的全资子公司	150,000.00	301,050.89			
衡水京安集团有限公司	参股股东				12,616,585.36	7,058,212.32
合计	/	530,000.00	1,250,103.45	/	12,616,585.36	7,058,212.32

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，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 1,250,103.45 元人民币。

关联债权债务形成原因：（1）河北斯格种猪有限公司、河北养元保健饮品有限公司形成的原因是公司向其提供了借款。（2）河北衡水九州啤酒有限公司形成的原因是公司为其代垫了电费。

关联债权债务清偿情况：河北斯格种猪有限公司用公司的种猪清偿，河北衡水九州啤酒有限公司和河北养元保健饮品有限公司用现金清偿。

## 3、其他重大关联交易

（1）公司 2003 年年度股东大会审议通过了《购买河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司部分土地使用权》的议案。即公司自有资金受让本公司向河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司原租赁使用的位于河北省衡水市东门口乡干马村南的四宗土地使用权，国有土地使用证编号分别为衡国用（2000）第 172 号、衡国用（2000）第 173 号、衡国用（2000）第 174 号、衡国用（2001）第 007 号，土地登记面积为 244,543.37 平方米，转

让价格以具有土地评估资格的衡水信达房地产评估咨询有限公司评估后的评估值 5,494.47 万元为交易价格。

(2) 公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过了《购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权》的议案。即公司用自有资金受让本公司向衡水京安集团有限公司原租赁使用位于河北省安平縣两洼乡东寨子村南、饶安路南的土地，即国有土地使用证编号分别为安平县国用(1999)第 01468 号、安平县国用(1999)第 01469 号、安平县国用(2000)第 00331 号、安平县国用(2000)第 00332 号、安平县国用(1999)第 01828 号、安平县国用(1999)第 01829 号、安平县国用(2001)第 00632 号的项下土地使用权，土地登记总面积为 218,829 平方米，转让价格以具有土地评估资格的衡水信达房地产评估咨询有限公司评估后的评估值 1,608.38 万元为交易价格。

(四) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

单位:元 币种:人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
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			

(1) 2004 年 4 月 8 日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为 18,000,000.00，担保期限为 2004 年 4 月 8 日至 2005 年 4 月 7 日，该事项已于 2004 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(2) 2004 年 4 月 8 日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为 20,000,000.00，担保期限为 2004 年 4 月 8 日至 2005 年 4 月 7 日，该事项已于 2004 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(3) 2004 年 4 月 29 日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为 7,500,000.00，担保期限为 2004 年 4 月 29 日至 2005 年 4 月 26 日，

(4) 2004 年 5 月 14 日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为 8,000,000.00，担保期限为 2004 年 5 月 14 日至 2005 年 5 月 13 日，

(5) 2004 年 5 月 17 日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为 5,000,000.00，担保期限为 2004 年 5 月 17 日至 2005 年 5 月 16 日，

(6) 2004 年 5 月 17 日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为 5,000,000.00，担保期限为 2004 年 5 月 17 日至 2005 年 5 月 10 日，

(7) 2004 年 5 月 20 日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为 8,500,000.00，担保期限为 2004 年 5 月 20 日至 2005 年 5 月 18 日，

(8) 2004 年 7 月 20 日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为 10,000,000.00，担保期限为 2004 年 7 月 20 日至 2005 年 7 月 7 日，该事项已于 2004 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(9) 2004 年 7 月 30 日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为 5,000,000.00，担保期限为 2004 年 7 月 30 日至 2005 年 7 月 14 日，

(10) 2004 年 8 月 16 日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为 6,000,000.00，担保期限为 2004 年 8 月 16 日至 2005 年 7 月 19 日，

(11) 2004 年 11 月 30 日，河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保，担保金额为 7,000,000.00，担保期限为 2004 年 11 月 30 日至 2005 年 11 月 29 日，

(12) 2004 年 12 月 15 日，河北裕丰实业股份有限公司为河北冀衡化学股份有限公司提供担保，担保金额为 60,000,000.00，担保期限为 2004 年 12 月 15 日至 2006 年 6 月 24 日，该事项已于 2005 年 1 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(13) 2004 年 12 月 20 日, 河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保, 担保金额为 10,000,000.00, 担保期限为 2004 年 12 月 20 日至 2005 年 12 月 12 日,

(14) 2004 年 1 月 6 日, 河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保, 担保金额为 3,000,000.00, 担保期限为 2004 年 1 月 6 日至 2004 年 8 月 6 日, 已履行完毕,

(15) 2003 年 12 月 17 日, 河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保, 担保金额为 7,000,000.00, 担保期限为 2003 年 12 月 17 日至 2004 年 11 月 26 日, 已履行完毕,

(16) 2003 年 12 月 15 日, 河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保, 担保金额为 10,000,000.00, 担保期限为 2003 年 12 月 15 日至 2004 年 12 月 14 日, 已履行完毕,

(17) 2003 年 8 月 22 日, 河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保, 担保金额为 6,000,000.00, 担保期限为 2003 年 8 月 22 日至 2004 年 8 月 9 日, 已履行完毕,

(18) 2004 年 1 月 6 日, 河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保, 担保金额为 3,000,000.00, 担保期限为 2004 年 1 月 6 日至 2004 年 8 月 6 日, 已履行完毕,

(19) 2004 年 4 月 13 日, 河北裕丰实业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保, 担保金额为 3,000,000.00, 担保期限为 2004 年 4 月 13 日至 2004 年 4 月 30 日, 已履行完毕,

#### 5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### 6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (五) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内, 公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

#### (六) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 40 元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 5 年审计服务。公司现聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 40 元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 6 年审计服务。

报告期内，经公司 2003 年年度股东大会审议通过续聘河北华安会计师事务所为公司 2004 年度审计机构。根据证监会计字[2003]13 号文件规定，更换签字注册会计师。

#### （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### （八）其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

## 十一、财务会计报告

### (一)、审计报告

## 审计报告

冀华会审字[2005]2066 号

河北裕丰实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河北裕丰实业股份有限公司（以下简称裕丰股份）2004 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2004 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是裕丰股份管理当局的责任，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作出的重大会计估计，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裕丰股份 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

河北华安会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王飞、赵鉴

河北省石家庄市裕华西路 158 号

2005 年 4 月 20 日

**(二) 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
<b>流动资产：</b>			
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
<b>长期投资：</b>			
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			
<b>固定资产：</b>			
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
<b>无形资产及其他资产：</b>			
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
<b>递延税项：</b>			
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

<b>流动负债：</b>			
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
<b>长期负债：</b>			
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
<b>递延税项：</b>			
递延税款贷项			
负债合计		225,280,938.15	297,488,960.78
<b>少数股东权益</b>			
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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
<b>补充资料:</b>			
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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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

<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
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
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
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
<b>一、实收资本(或股本)</b>		
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
<b>二、资本公积</b>		
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
<b>三、法定和任意盈余公积</b>		
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		
<b>四、法定公益金</b>		
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
<b>五、未分配利润</b>		
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
<b>一、应交增值税</b>	
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)	
<b>二、未交增值税</b>	
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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 会计报表附注

### 一、公司基本情况

河北裕丰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经河北省人民政府股份制领导小组以冀股办[1999]45号文批准，由河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司、衡水京安集团有限公司、衡水市陶瓷厂、河北农大高新技术开发总公司、天津市天轻食品发酵开发公司及中国磁记录设备天津公司发起设立的股份有限公司。其中河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司以其全资子公司老白干酒厂、兴亚饲料厂的生产经营性资产、衡水京安集团有限公司以其所属的京安规模养猪场生产经营性资产作为出资，其他四家发起人以现金出资，公司于1999年12月30日在河北省工商行政管理局登记注册。公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]91号文核准，上海证券交易所同意，于2002年10月14日通过上海证券交易所交易系统以上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股（A股）4000万股，此次发行后，公司股本增至14000万元，公司于2002年10月22日在河北省工商行政管理局办理了变更登记，注册资本14000万元，业经河北华安会计师事务所有限公司以冀华会验字[2002]2004号验资报告验证。公司下设衡水老白干酒业分公司、京安分公司、兴亚饲料分公司、京安斯格猪繁育分公司、京安斯格猪繁育安平分公司五个分公司及生物技术工程公司筹建处，另有三个参股公司分别是：河北斯格种猪有限公司、北京京裕大红门肉类食品有限公司和衡水市中小企业信用担保有限责任公司。公司主要产品为白酒、商品猪、种猪、饲料等。公司的经营范围：畜禽养殖、动物饲养及销售；饲料；白酒的生产、销售。

### 二、公司采用的主要会计政策和会计估计

1. 会计制度：

公司执行《企业会计制度》。

2. 会计年度：

公历1月1日至12月31日。

3、记帐本位币：

以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础及计价原则：

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务的折算：

对于发生的外币经济业务，按业务发生当日的市场汇率折合为人民币入帐，期末各外币余额按期末市场汇率进行调整，由此产生的汇兑差额，属于资本性支出的，列入资产价值，属于收益性支出的，列入当期损益。

6、现金等价物的确认标准：

现金等价物指公司持有的期限在3个月以内、流动性强、易于转换为已知金额的现金且价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法：

(1) 计价：期末采用成本与市价孰低计价；对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

(2) 收益的确认方法：处置短期投资时，将短期投资的帐面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

8、坏帐损失核算方法

公司采用备抵法核算。根据以前年度坏帐损失占应收款项的比例的经验及公司客户的信用情况，应收款项发生坏帐的可能性很小，低于应收款项余额的5%，因此，根据以往的经验，公司坏帐准备按年末应收款项余额的5%计提。

当出现以下情况时确认为坏帐：

(1) 债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项；

(2) 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

9、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法：

(1) 本公司的存货分为原材料、产成品、生产成本、自制半成品等四大类；各类存货的取得以实际成本计价，发出存货按加权平均法计价；

(2) 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价损失准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。“可变现净值”是指在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本和销售所必需的估计费

用后的价值；

(3) 存货实行永续盘存制；

(4) 低值易耗品、包装物在领用时一次摊销。

10、长期股权投资及其减值准备的核算方法：

(1) 长期股权投资计价：长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账。

(2) 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，应当采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，应当采用成本法核算。

采用成本法核算时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，作为当期投资收益。公司确认的投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

采用权益法核算时，公司应当在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额(法律、法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外)，调整投资的账面价值，并作为当期投资损益。

(3) 长期股权投资采用权益法时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，由于投资成本高于享有被投资单位所有者权益份额的差额本公司计入“股权投资差额”，股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，没有规定投资期限的在 10 年内平均摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目。

(4) 处置股权投资时，应将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

(5) 长期投资减值准备的确认标准及计提方法：

A、长期投资减值准备的确认标准：公司在期末对长期投资逐项进行检查。

对有市价的长期投资可以根据下列迹象判断是否应当计提减值准备：

1) 市价持续 2 年低于账面价值；

- 2) 该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上；
- 3) 被投资单位当年发生严重亏损；
- 4) 被投资单位持续 2 年发生亏损；
- 5) 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

对无市价的长期投资可以根据下列迹象判断是否应当计提减值准备：

- 1) 影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损；
- 2) 被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；
- 3) 被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等；
- 4) 有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。

B、公司按照单个投资项目计提长期投资减值准备，计提的减值准备直接计入当期损益，已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的数额内转回。

#### 11、长期债权投资的核算方法：

(1) 本公司长期债权投资，按实际支付的全部价款，扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用，以及自发行日起至购买日止已实现利息后的余额入帐。按权责发生制的原则确认收益。

(2) 债券投资溢价或折价采用直接摊销法，在债券存续期内分期平均摊销。

#### 12、固定资产标准、计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：

本公司使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等资产作为固定资产；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在人民币 2,000元以上，并且使用期限超过2年的，也作为固定资产。固定资产按取得时的实际成本计价；公司京安分公司的种猪也作为固定资产，在固定资产“其他”中反映，其折旧年限为3年，残值率为5%。

公司固定资产采用直线法计提折旧，根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：

类 别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	3 或 5	2.43-4.85
机器设备	4-20	3 或 5	4.85-24.25
电子设备	4-16	3 或 5	6.06-24.25
运输设备	8-14	3 或 5	6.93-12.13
其 他	3-20	3 或 5	4.85-31.68

期末，如固定资产可收回金额低于其帐面价值，公司据其差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。

### 13、在建工程的核算方法

在建工程按实际成本计价；在建工程到达设定地点及设定用途并交付使用时，确认为固定资产。

期末，在建工程按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备，并计入当期损益。

### 14、无形资产计价及摊销政策：

(1) 计价方法：无形资产按取得时的实际成本计价；

(2) 摊销方法：无形资产自取得当月起在摊销年限内分期平均摊销，计入当期损益；

(3) 摊销期限：相关合同规定了受益年限或法律规定了有效年限的，按不超过受益年限或有效年限的期限摊销，如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。

(4) 无形资产减值准备的确认标准、计提方法：期末，无形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备，并计入当期损益。

### 15、长期待摊费用摊销政策：

长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。

### 16、借款费用的会计处理方法：

公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应

当予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期财务费用。

#### 17、收入确认的方法：

(1) 销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量。

本公司销售的白酒、商品猪及种猪、饲料均采用直销的销售方式。一般情况下，白酒、饲料在出具销售发票，收取货款或确定货款能可靠回收时，确认收入；商品猪销售对象主要是北京市食品公司，其收入确认方法：生猪调往北京食品公司并经其验收后定价，并由其向京安分公司开具生猪收购结算单，京安分公司按此结算单确认收入金额。

(2) 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：在以下条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠的计量。

#### 18、所得税会计处理：

所得税核算采用应付税款法。

### 三、税项

1、 增值税：按照《增值税暂行条例》及冀国税发[1999]120号《河北省国税局、河北省饲料工业办公室关于印发 河北省饲料生产企业免征增值税管理办法 的通知》的有关规定，白酒税率为 17%，畜禽养殖、饲料免征增值税。

2、 营业税：根据《营业税暂行条例》，税率为 5%。

3、 消费税：(1) 比例税率：白酒中的粮食酒税率为 25%，薯类酒税率为 15%，保健酒税率为 10%，酒精税率为 5%；(2) 定额税率：粮食白酒、薯类白酒除从率征收外，再按每 500 克征收 0.50 元的消费税。

4、 城建税和教育费附加：分别按应交增值税、消费税及营业税的 7 %和 4%计缴；

5、 所得税：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。

#### 四、被投资公司概况

截止2004年12月31日，公司的被投资企业概况如下：

公司名称	注册资本	经营范围	实际投资额 (单位：元)	所占权 益比例
河北斯格种猪有限公司	1,620万 元	斯格种猪的选育、繁殖及销售	10,826,034.09	42%
北京京裕大红门肉类食品有限公司	2,000万 元	屠宰、加工、销售生猪；加工、销售熟肉制品；冷藏生肉	31,200,000.00	40%
衡水市中小企业信用担保有限责任公司	430万元	对衡水市中小企业向金融机构贷款、票据贴现、融资提供担保	2,000,000.00	8%

注：相关注释详见“附注五、9、长期股权投资”。

#### 五、会计报表项目注释(单位：人民币元)

##### 1、货币资金

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
现 金	476,056.46	1,236,195.24
银行存款	90,068,749.21	138,950,336.60
合计	90,544,805.67	140,186,531.84

注：本项目 2004 年 12 月 31 日余额比 2003 年 12 月 31 日余额减少 35%，主要系因 2004 年收购土地使用权及使用募集资金所致。

##### 2、应收票据

2004 年 12 月 31 日余额为 150,000.00 元，列示如下：

种 类	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	150,000.00	3,700,000.00

注：(1) 以上均为银行承兑汇票，截止到 2004 年 12 月 31 日公司无已质押或已向银行贴现但未到期的应收票据。

(2) 本项目 2004 年 12 月 31 日余额比 2003 年 12 月 31 日余额减少 96%，系因 2004 年期末票据到期与背书引起。

### 3、应收帐款

帐龄	2004 年 12 月 31 日			2003 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	16,570,977.45	52.98	828,548.87	19,766,383.03	53.75	988,319.15
1 - 2 年	563,357.23	1.80	28,167.86	15,939,373.09	43.34	796,968.65
2 - 3 年	13,642,295.92	43.62	682,114.80	1,068,174.29	2.91	53,408.72
3 年以上	501,164.51	1.60	25,058.23			
合 计	31,277,795.11	100.00	1,563,889.76	36,773,930.41	100.00	1,838,696.52

注：（1）本项目坏帐准备计提方法详见“附注二、8、坏帐损失核算方法”；

（2）本项目中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

（3）2004年12月31日应收帐款前5名金额合计为20,122,474.98元，占应收帐款总额元的比例为64.33%。

### 4、其他应收款

帐 龄	2004 年 12 月 31 日			2003 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	4,760,949.47	85.11	238,047.47	3,157,622.69	65.48	157,881.09
1 - 2 年	564,947.21	10.10	28,247.35	1,463,378.23	30.34	73,168.92
2 - 3 年	66,246.50	1.18	3,312.33	201,550.00	4.18	10,077.50
3 年以上	202,099.70	3.61	10,104.99			
合 计	5,594,242.88	100.00	279,712.14	4,822,550.92	100.00	241,127.51

注：（1）本项目坏帐准备计提方法详见“附注二、8、坏帐损失核算方法”；

（2）2004年12月31日大额其他应收帐款列示如下：

欠款单位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
河北城市人肉类食品联合加工有限公司	1,700,000.00	1 年以内	代垫款项
衡水轻工经销公司	300,000.00	1 - 2 年	暂借款
河北养元保健饮品有限公司	301,050.89	1 年以内	暂借款
河北衡水九州啤酒有限公司	247,899.36	1 年以内	暂借款

(3) 本项目中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款。

(4) 2004年12月31日本项目前5名金额合计为2,829,600.00元, 占本项目总额5,594,242.88元的比例为50.58%。

#### 5、预付帐款

帐 龄	2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	3,633,449.49	90.38	4,741,141.96	98.90
1 - 2 年	361,759.55	9.00	25,000.00	0.52
2 - 3 年	25,000.00	0.62	28,000.00	0.58
3 年以上				
合 计	4,020,209.04	100.00	4,794,141.96	100.00

注：(1) 本项目中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

(2) 公司账龄 1 年以上的预付账款为尚未结算的购货尾款。

#### 6、应收补贴款

本项目 2004 年 12 月 31 日余额为 15,138.49 元, 列示如下：

内 容	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
生猪活体储备补贴	15,138.49	919,650.00

注：(1) 关于生猪活体储备补贴的详细情况见“附注五、36、补贴收入”。

(2) 本项目 2004 年 12 月 31 日余额比 2003 年 12 月 31 日余额减少 98%，主要系因本期商品猪销售供不应求能及时收到补贴款。

#### 7、存货

项 目	2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	31,897,881.63	494,118.09	28,055,166.43	494,118.09
产成品	20,034,643.27		22,288,262.84	
生产成本	3,579,778.79		3,507,252.66	
自制半成品	108,862,356.62		101,285,350.78	
合 计	164,374,660.31	494,118.09	155,136,032.71	494,118.09

注：(1) 自制半成品在存货中所占比例较高，主要与本公司的行业特点有关：白酒包装

出售前，需窖藏一段时间，且要求有较大的储备量，以保证销售需求；猪在出栏前也要经过较长时间的饲喂期，其在此期间属自制半成品。因此，公司自制半成品在存货中所占比例较高。

(2) 截止期末，公司只有原材料发生了跌价。如(1)所述，公司的自制半成品没有发生跌价；生产成本：本公司处于生产阶段的存货，没有发生帐面成本高于可变现净值的情况，不需要计提跌价准备；产成品：本公司产成品主要为白酒，当白酒放置时间较长时，也不会发生变质，其售价减去其销售所必需的估计费用后，没有发生低于其帐面成本的情况，也不需要计提跌价准备。

(3) 存货按成本与可变现净值孰低计价，“可变现净值”是指在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本和销售所必需的估计费用后的价值。

#### 8、待摊费用

类别	2003年12月31日	本年增加	本年摊销	2004年12月31日
书报费及财产保险	2,880.00	127,199.26	46,953.84	83,125.42
合计	2,880.00	127,199.26	46,953.84	83,125.42

注：本项目结存的原因：书报费及财产保险为应摊入 2005 年的费用。

#### 9、长期股权投资

项目	2003年12月31日	本期增加	本期减少	2004年12月31日
其他股权投资	16,391,468.80	25,200,000.00	1,772,877.76	39,818,591.04
其中：股权投资差额	848,275.68	0.00	113,103.42	735,172.26
减：减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	16,391,468.80	25,200,000.00	1,772,877.76	39,818,591.04

其他股权投资具体情况如下：

被投资公司名称	投资期限	投资比例	被投资单位注册资本
河北斯格种猪有限公司	30年	42%	16 200 000.00
北京京裕大红门肉类食品有限公司	30年	40%	20 000 000.00
衡水市中小企业信用担保有限责任公司	20年	8%	4 300 000.00
合计	---	---	-----

(续)

初始投资金额	2003-12-31	本期投资增减	按权益法调整所有者权益	
			本期增减	累计增减
10,826,034.09	8,391,468.80		-475,669.32	-2,627,476.06
31,200,000.00	8,000,000.00	23,200,000.00	-1,184,105.02	-1,184,105.02
2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00
44,026,034.09	16,391,468.80	25,200,000.00	-1,659,774.34	-3,811,581.08

(续)

股权投资差额摊销		分得红利额		2004-12-31	减值准备
本期摊销	累计摊销	本期分红	累计分红		
113,103.42	395,861.97	0.00	0.00	7,802,696.06	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	30,015,894.98	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
113,103.42	395,861.97	0.00	0.00	39,818,591.04	0.00

注：(1) 股权投资差额：系河北斯格种猪有限公司正式营业时，本公司的初始投资成本与应享有河北斯格种猪有限公司的所有者权益份额之间的差额。

被投资公司名称	初始金额	摊销期限	2003-12-31	本期摊销	2004-12-31
河北斯格种猪有限公司	1,131,034.23	10年	848,275.68	113,103.42	735,172.26

(2) 河北斯格种猪有限公司是由比利时斯格遗传技术公司与本公司共同出资设立的有限责任公司，成立于1998年10月，注册资本人民币1,620万元，双方投资比例分别为：比利时斯格遗传技术公司占58%，本公司占42%。该公司是国内唯一的斯格猪繁育饲养基地，完全采用比利时斯格遗传技术公司的育种技术。公司主营业务范围：斯格种猪的选育、繁殖及销售。

北京京裕大红门肉类食品有限公司（以下简称“京裕公司”）是由北京二商集团有限责任公司、本公司及中国肉类食品综合研究中心共同出资设立的有限责任公司，成立于2003年5月，注册资本人民币2,000万元，各方投资比例：北京二商集团有限责任公司55%、本公司40%、中国肉类食品综合研究中心5%。根据京裕公司股东会决议2004年度增资6300万元，截止到2004年12月31日京裕公司共收到各股东缴纳的投资款6100万元，是由于根据京裕公司于2004年12月20日召开的临时股东会各股东增资500万元，应由本公司缴纳的投资款200万元在2005年1月4日才汇出产生上述差异。由于京裕公司尚还需要继续

增资因此未办理注册资本变更手续。公司主营业务范围：屠宰、加工、销售生猪；加工、销售熟肉制品；冷藏生肉。

衡水市中小企业信用担保有限责任公司由于部分股东尚未缴纳完投资款，因此其未办理注册资本变更手续。

(3) 本投资项目不存在投资变现的重大限制。

(4) 本项投资不存在其可收回金额低于投资的帐面价值的情况，因此未对该项投资计提减值准备。

10、长期债权投资

项 目	初始投资成本	2004 年 12 月 31 日	减值准备
集 资 办 电	1,585,000.00	1,585,000.00	0.00
合 计	1,585,000.00	1,585,000.00	0.00

注：(1) 集资办电投资是公司投资于河北省衡水地区集资办电办公室的债权性投资，公司每集资1万元年分配电力五千瓦，电量三万度。

(2) 本项投资不存在其可收回金额低于投资的帐面价值的情况。

11、投资总额占净资产的比例

2004 年 12 月 31 日，公司投资总额为 41,403,591.04 元，占净资产的 11.97%。

12、固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>固定资产原值</b>				
房屋建筑物	162,541,924.15	42,316,543.94		204,858,468.09
机器设备	54,040,885.14	2,730,169.02	917,000.00	55,854,054.16
电子设备	2,464,338.84	647,138.80		3,111,477.64
运输设备	13,641,577.59	1,912,089.87	1,367,738.46	14,185,929.00
其他	31,976,510.31	18,351,707.14	11,131,999.75	39,196,217.70
合 计	264,665,236.03	65,957,648.77	12,499,738.21	317,206,146.59
<b>累计折旧</b>				
房屋建筑物	58,079,139.05	7,728,783.57		65,807,922.62
机器设备	26,101,332.14	3,466,828.83	639,484.94	28,928,676.03

电子设备	836,887.37	306,378.04	49,126.32	1,094,139.09
运输设备	4,934,111.40	1,641,299.29	1,084,760.00	5,490,650.69
其他	870,047.02	11,080,538.47	8,512,607.45	3,437,978.04
合计	90,821,516.98	24,223,828.20	10,285,978.71	104,759,366.47
净 值	173,843,719.05			212,446,780.12

注：（1）2004年从在建工程转入本项目的金额为35,706,233.22元，详见“附注五、13、在建工程”；从无形资产转入本项目金额为9,525,377.86元，详见“附注五、14无形资产”。

（2）本项目2004年12月31日余额比2003年12月31日余额增加52,540,910.56元，主要系因本期斯格繁育工程资产相继完工转入固定资产所致。

（3）根据公司与华夏银行石家庄和平西路支行签订的借款合同，公司以人民东路39号院内的原值为1,286.37万元的房产进行抵押。

#### （4）固定资产减值准备

项 目	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31
机器设备	27,770.00			27,770.00
电子设备	90,255.24			90,255.24
运输设备	297,707.20		44,483.00	253,224.20
合计	415,732.44		44,483.00	371,249.20

注：本期减少的固定资产减值准备是由于公司处置相关资产减值准备相应转销。

### 13、在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	期末数	资金来源
植酸酶项目	3,488,412.89	7,709,051.77		11,197,464.66	募集资金
京安斯格猪繁育工程	15,757,756.22	16,162,579.36	29,796,962.48	2,123,373.10	募集资金
斯格祖代猪繁育	137,370.99	2,347,397.66	137,370.99	2,347,397.66	募集资金
酒精糟液废水处理项目	2,277,097.85	699,940.00	2,977,037.85		其他来源
新饲料车间	16,747.10	1,978,476.03	1,628,916.40	366,306.73	其他来源
种猪销售公司办公楼		1,616,767.00		1,616,767.00	其他来源
受精站		909,171.28		909,171.28	其他来源
酒业新建包装车间		2,409,456.70		2,409,456.70	其他来源

其他零星工程	1,757,799.20	1,614,036.90	1,165,945.50	2,205,890.60	其他来源
合 计	23,435,184.25	35,446,876.70	35,706,233.22	23,175,827.73	

注：本项目中无资本化利息；不存在减值的情况。

#### 14、无形资产

项目	取得方式	原 值	期初余额	本期增加	本期摊销额	本期减少	期末余额	累 计 摊销额	备 注
土地使用权	购入	9,752,946.60	9,720,436.78		195,058.92	9,525,377.86	0.00	227,568.74	注 1
土地使用权	购入	1,966,186.00	1,959,632.04		40,825.70		1,918,806.34	47,379.66	注 2
土地使用权	购入	56,365,400.00		56,365,400.00	691,258.05		55,674,141.95	691,258.05	注 3
土地使用权	购入	16,083,800.00		16,083,800.00	29,799.48		16,054,000.52	29,799.48	注 4
合 计		84,168,332.60	11,680,068.82	72,449,200.00	956,942.15	9,525,377.86	73,646,948.81	996,005.93	

注：（1）本项土地使用权是2003年购入并根据衡水信达房地产评估咨询公司出具的土地估价报告（报告编号：HXGJ20030329）为依据确定土地转让价格，于2003年5月取得国有土地使用证，截至2004年12月31日剩余摊销年限为48年，根据《企业会计准则—无形资产》的规定待实际开发时一次性地将账面价值结转到房地产开发成本，由于在本项土地上新建的京安斯格猪繁育分公司已全部完工，因此将上述土地使用权结转到固定资产相关的房屋建筑物项目。

（2）本项土地使用权是根据公司与安平县两洼种猪养殖基地有限公司签署的收购资产的协议，包括购入的本项土地使用权，截至2004年12月31日剩余摊销年限为48年。

（3）本项土地使用权是根据公司与老白干集团于2004年4月16日签署了《土地使用权转让协议》受让的老白干集团拥有的四宗国有土地使用权，土地用途为工业用地，土地总面积为244,543.37平方米，衡水信达房地产评估咨询有限公司以2004年3月31日作评估基准日，评估时采用成本逼近法和基准地价系数修正法同时予以测算，并将两种评估方法测算结果的算术平均值作为待估地块的土地价格，从而确定土地使用权的评估值为5,494.47万元。公司以上述评估值作为受让价格，另支付相关税费142.07万元，并经公司2003年年度股东大会表决通过，并该等土地使用权的具体情况如下：

国有土地使用证号	面 积 (平方米)	评估价值 (万元)	使用期限	已摊销 月份	剩余摊 销月份
衡国用(2001)字007号	212,485.70	4,780.93	2047年6月	7个月	510个月

衡国用(2000)字174号	18,506.67	412.70	2051年5月	7个月	557个月
衡国用(2000)字173号	6,953.00	154.36	2046年2月	7个月	494个月
衡国用(2000)字172号	6,598.00	146.48	2047年6月	7个月	510个月
合 计	244,543.37	5,494.47			

(4) 本项土地使用权是根据公司与京安集团于2004年7月26日签署了《土地使用权转让协议》受让的京安集团拥有的七宗国有土地使用权，土地用途为养殖用地，土地总面积为218,829平方米，衡水信达房地产评估咨询有限公司以2004年7月31日作评估基准日，评估时采用成本逼近法和基准地价系数修正法同时予以测算，并将两种评估方法测算结果的算术平均值作为待估地块的土地价格，从而确定土地使用权的评估值1,608.38万元。公司以上述评估值作为受让价格，并经公司2004年第一次临时股东大会表决通过，并该等土地使用权的具体情况如下：

国有土地使用证号	面 积 (平方 米)	评估价值 (万元)	使用期限	已摊销 月份	剩余摊 销月份
安平县国用(1999)第01468号	12,780	93.93	2049年10月	1个月	538个月
安平县国用(1999)第01469号	26,625	195.69	2049年10月	1个月	538个月
安平县国用(2000)第00331号	33,150	243.65	2050年3月	1个月	543个月
安平县国用(2000)第00332号	33,150	243.65	2050年3月	1个月	543个月
安平县国用(1999)第01828号	47,762	351.05	2048年12月	1个月	528个月
安平县国用(1999)第01829号	47,762	351.05	2048年12月	1个月	528个月
安平县国用(2001)第00632号	17,600	129.36	2053年12月	1个月	588个月
合 计	218,829	1,608.38			

#### 15、短期借款

币 种	借款条件	2004年12月31日	2003年12月31日
人民币	保证借款	179,950,000.00	152,950,000.00
人民币	抵押借款	26,000,000.00	0.00
合 计		205,950,000.00	152,950,000.00

注：本公司的保证借款中向工行衡水新华支行4笔借款共计2,340.00万元由河北冀衡化学股份有限公司保证担保，其余保证借款全部由河北衡水远大集团棉纺织总厂保证担保。

## 16、应付帐款

帐龄	2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内	14,833,709.48	86.05	15,607,724.04	89.61
1-2 年	1,749,252.95	10.15	1,245,055.47	7.15
2-3 年	91,378.33	0.53	564,255.76	3.24
3 年以上	564,255.76	3.27		
合计	17,238,596.52	100.00	17,417,035.27	100.00

注：本项目中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

## 17、预收货款

帐龄	2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内	7,847,278.30	97.14	3,346,133.52	99.78
1-2 年	231,379.65	2.86	7,500.00	0.22
2-3 年				
3 年以上				
合计	8,078,657.95	100.00	3,353,633.52	100.00

注：（1）本项目中无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

（2）本项目2004年12月31日余额比2003年12月31日余额增加141%，主要系因白酒销售预收款增加所致。

## 18、应付福利费

2004 年 12 月 31 日余额为 293,948.61 元，福利费按工资总额 14%提取。

## 19、应付股利

股东名称	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司	7,440.00	
中国磁记录设备天津公司	111,975.25	76,635.25
河北农大高新技术开发总公司	35,340.00	

天津市天轻食品发酵开发公司		7,065.00
衡水市陶瓷厂	35,340.00	
流通股	26,901.08	
合 计	216,996.33	83,700.25

## 20、应交税金

税种	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
所得税	9,888,051.51	6,928,674.10
消费税	1,999,647.14	4,386,338.78
城建税	511,228.18	996,906.36
增值税	-1,727,279.82	-11,411.62
个人所得税	1,167,573.41	
合 计	11,839,220.42	12,300,507.62

注：（1）报告期公司执行的税率及税收减免情况见“附注三、税项”。

## 21、其他应交款

项目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
教育费附加	637,682.85	1,133,139.99
合计	637,682.85	1,133,139.99

注：教育费附加：按应交增值税、消费税及营业税的 4% 计缴；

## 22、其他应付款

帐 龄	2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
	金 额	比 例(%)	金 额	比 例(%)
1 年以内	10,581,332.84	91.38	7,949,699.32	90.98
1-2 年	998,530.61	8.62	186,417.32	2.13
2-3 年				
3 年以上			602,095.52	6.89
合 计	11,579,863.45	100.00	8,738,212.16	100.00

注：（1）2004 年 12 月 31 日大额其他应付款列示如下：

单位	金 额	帐 龄	内 容
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	409,076.64	1 年以 内	代垫款
衡水京安集团有限公司	7,058,212.32	1 年以 内	应付土地款

(2) 本项目2004年12月31日余额比2003年12月31日余额增加167%，主要系因公司应付衡水京安集团有限公司土地款未付所致。

(3) 本项目中欠持有本公司5%以上表决权股份的股东的款项：应付河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司409,076.64元、应付衡水京安集团有限公司7,058,212.32元。

### 23、预提费用

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
电费	0.00	5,809.58
合计	0.00	5,809.58

### 24、一年内到期的长期负债

借款单位	借款条件	借款金额	借款期限	年利率(%)
农行濠阳支行	保证借款	2,200,000.00	04.6.21-05.12.20	6.3135
农行濠阳支行	保证借款	4,000,000.00	04.6.21-05.12.10	6.3135
农行濠阳支行	保证借款	4,000,000.00	04.6.21-05.12.15	6.3135
农行濠阳支行	保证借款	4,500,000.00	04.9.24-05.11.20	6.3135
农行濠阳支行	保证借款	2,250,000.00	04.9.24-05.11.22	6.3135
农行濠阳支行	保证借款	4,000,000.00	04.9.24-05.11.20	6.3135
农行濠阳支行	保证借款	3,000,000.00	04.6.17-05.12.16	6.3135
农行濠阳支行	保证借款	3,000,000.00	04.6.17-05.12.17	6.3135
合 计		26,950,000.00		

注：本公司的上述借款全部由河北衡水远大集团棉纺织总厂保证担保。

## 25、长期借款

币种	借款条件	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
人民币	保证借款	6,000,000.00	0.00

注：本公司的长期借款全部由河北衡水远大集团棉纺织总厂保证担保。

## 26、长期应付款

单 位	款项性质	借款条件	初始金额	2004.12.31
安平县财政局	借 款	信 用	9,700,000.00	5,461,382.60
河北省财政厅	借 款	信 用	1,000,000.00	1,000,000.00
肉类联合加工项目借款	专项借款	抵 押	1,700,000.00	1,700,000.00
合 计			12,400,000.00	8,161,382.60

## 27、股本

## 公司股份变动情况表

数量单位：万股

项 目	年初余额	年变动增减(+,-)					年末余额
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、未上市流通股份							
发起人股份	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
其中：国家持有股份	9,915.19	-	-	-	-	-	9,915.19
境内法人持有股份	84.81	-	-	-	-	-	84.81
未上市流通股份合计	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
二、已上市流通股份							
人民币							
普通股	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
已上市流通股份合计	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
三、股份总数	14,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00

注：公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]91号文核准，上海证券交易所同意，于2003年10月14日通过上海证券交易所交易系统以上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股（A股）4000万股，发行价为每股4.36元，此次发行后，公

司股本增至 14,000 万元。本次增资业经河北华安会计师事务所有限公司以冀华会验字 [2002]2004 号验资报告验证公司的股本结构如下：

股东名称	出资金额	持股比例 (%)
河北衡水老白干酿酒 (集团) 有限公	65,774,400.00	46.99
衡水京安集团有限公司	33,024,100.00	23.59
中国磁记录设备天津公司	353,400.00	0.25
河北农大高新技术开发总公司	353,400.00	0.25
衡水市陶瓷厂	353,400.00	0.25
天津市天轻食品发酵开发公司	141,300.00	0.10
流通股	40,000,000.00	28.57
合计	140,000,000.00	100.00

#### 28、资本公积

项目	2003 年 12 月 31	本年增加金额	本年减少金额	2004 年 12 月 31
股本溢价	166,400,543.19	0.00	0.00	166,400,543.19
拨款转入	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
合计	168,600,543.19	0.00	0.00	168,600,543.19

#### 29、盈余公积

项 目	2003 年 12 月 31	本年增加金额	本年减少金额	2004 年 12 月 31
法定公积金	8,039,755.56	1,554,553.34		9,594,308.90
公益金	4,019,877.77	777,276.67		4,797,154.44
合计	12,059,633.33	2,331,830.01		14,391,463.34

注：公司法定公积金、公益金分别根据当年净利润的 10%、5%提取。

#### 30、未分配利润

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
一、本期净利润	15,545,533.36	15,127,936.06
加：年初未分配利润	24,344,284.53	18,485,538.88
二、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
三、可供投资者分配的利润	37,557,987.88	31,344,284.53
减：应付普通股股利	14,000,000.00	7,000,000.00
四、未分配利润	23,557,987.88	24,344,284.53

注：本公司第二届董事会第十次会议于2005年4月20日召开，会议通过了2004年度利润分配预案：根据公司法及公司章程提取盈余公积2,331,830.01元后，拟以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。上述分配预案将提请2004年度股东大会审议。

### 31、主营业务收入、主营业务成本

#### (一)按业务分类：

项 目	2004 年度	2003 年度
一、主营业务收入		
白酒收入	177,646,663.32	150,648,429.48
售猪收入	86,190,203.82	56,734,670.70
饲料收入	38,507,507.94	53,798,666.59
小 计	302,344,375.08	261,181,766.77
各业务分部间相互抵消	2,755,482.34	
合 计	299,588,892.74	261,181,766.77
二、主营业务成本		
白酒成本	88,947,277.96	72,358,950.62
售猪成本	68,578,718.45	39,173,033.35
饲料成本	32,999,548.71	48,660,629.79
小 计	190,525,545.12	160,192,613.76
各业务分部间相互抵消	2,755,482.34	
合 计	187,770,062.78	160,192,613.76

#### (二)按地区分类

项 目	2004 年度	2003 年度
一、主营业务收入		
华北地区	248,173,641.72	218,947,049.48
其他地区	51,415,251.02	42,234,717.29
合 计	299,588,892.74	261,181,766.77

## 二、主营业务成本

华北地区	148,059,688.16	136,001,725.14
其他地区	39,710,374.62	24,190,888.62
合 计	187,770,062.78	160,192,613.76

注：（1）产品收入确定依据详见“附注二、17”；

（2）公司前五名客户销售的收入总额为 54,297,341.23 元，占公司全部销售收入的 18%。

## 32、主营业务税金及附加：

项 目	2004 年度	2003 年度
消费税	31,616,090.95	29,389,749.35
城建税	3,515,748.29	3,225,147.03
教育费附加	2,008,855.76	1,612,573.52
合 计	37,140,695.00	34,227,469.90

注：上述税金计缴标准见附注“三、税项”。

## 33、其他业务利润

项 目	2004 年度	2003 年度
售二氧化碳	-66,198.21	-58,032.96
其他	73,668.69	7,532.66
总 计	7,470.48	-50,500.30

## 34、财务费用

项 目	2004 年度	2003 年度
利息支出	13,106,736.08	14,117,565.20
减：利息收入	506,580.99	1,215,955.71
手续费	7,640.68	5,699.25
合 计	12,607,795.77	12,907,308.74

## 35、投资收益

项 目	2004 年度	2003 年度
期末调整的被投资		
公司所有者权益净	-1,659,774.34	-1,729,190.16
增减的金额		
股权投资差额摊销	-113,103.42	-113,103.42
股票投资收益		
合 计	-1,772,877.76	-1,842,293.58

## 36、补贴收入

项 目	2004 年度	2003 年度
生猪活体储备补贴	725,220.00	972,470.00
合 计	725,220.00	972,470.00

注：根据国家国内贸易局下发的《关于进一步加强国家生猪活体储备管理的通知》和北京市财政局、北京市商委下发的《北京市政府副食品活体储备管理试行办法》的规定，由北京市食品公司与本公司京安分公司签订《生猪活体储备协议书》，本公司京安分公司作为活体储备基地，按规定的数量和规格储备生猪，北京市财政局通过北京市食品公司按储备数量给予本公司生猪活体储备补贴每头30元。公司根据完成的活体储备数量及相应的每头补贴金额，计算当期补贴收入。

## 37、营业外支出

项 目	2004 年度	2003 年度
罚款支出	162,071.18	36,357.30
处置固定资产净损失	1,705,420.74	787,861.67
固定资产减值损失		-62,345.33
其他		15,400.00
合 计	1,867,491.92	777,273.64

注：本项目 2004 年度发生额比 2003 年度发生额增加 140%，主要是因为公司从事养殖的分公司根据生产经营需要更换优良种猪，对未达到淘汰年限的种猪进行更新，使处置固定资产净损失发生额较大。

### 38、所得税

项 目	2004 年度	2003 年度
会计利润	20,007,895.17	19,021,430.91
加：纳税调整增加项目	1,934,948.94	2,138,915.02
减：纳税调整减少项目	8,420,535.71	9,361,876.69
应纳税所得额	13,522,308.40	11,798,469.24
法定税率	33%	33%
所得税	4,462,361.81	3,893,494.85

注：2003 年度的纳税调整减少项目的内容：各养殖分公司及饲料分公司利润 9,262,894.81 元及提取资产减值准备的纳税调整额 98,981.88 元；2004 年度的纳税调整减少项目的内容：各养殖分公司及饲料分公司利润 7,284,983.89 元及酒业及本部提取坏账准备的纳税调整额 398,255.36 元。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》，各养殖分公司（京安分公司、京安斯格猪繁育分公司和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。

### 39、支付的其他与经营活动有关的现金

内 容	金 额
电 话 费	498,715.30
汽 油	318,065.08
小 车 费	299,698.26
招 待 费	510,350.80
办 公 费	805,023.63
差 旅 费	1,270,700.72
会 议 费	861,961.69
绿 化 费	88,093.70

修 理 费	1,192,437.12
科 研 经 费	98,844.50
排 污 费	135,077.01
运 费	784,776.90
检 疫 费	77,717.80
保 险 费	61,536.11
广 告 费	128,526.12
其 他 费	288,829.54
支付其他往来款项	3,700,000.00
合 计	11,120,354.28

## 六、关联方关系及其交易

### 1、存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司关系	公司类型	法人代表	注册地	注册资本
河北衡水老白干酿酒 (集团)有限公司	本公司股东	国有独资	张永增	衡水市	9,682 万元

### 2、存在控制关系关联方注册资本及其变动

关联公司名称	2003 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2004 年 12 月 31 日
河北衡水老白干酿酒 (集团)有限公司	9,682 万元	-	-	9,682 万元

### 3、存在控制关系关联方所持股份变动情况

关联公司名称	2003 年 12 月 31 日		本期增加		本期减少		2004 年 12 月 31 日	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
河北衡水老白干酿酒 (集团)有限公司	6,775.44 万元	46.99	-	-	-	-	6,775.44 万元	46.99

### 4、不存在控制关系的关联方

单位名称	企业性质或类型	与本公司关系
河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司	国有独资	同一母公司
河北养元保健饮品有限公司	国有独资	同一母公司
河北衡水长虹包装装潢有限公司	国有独资	同一母公司
河北衡水九州啤酒有限公司	国有独资	同一母公司
河北衡水老白干集团废品回收公司	国有独资	同一母公司
河北衡水老白干酒业服务有限公司	有限公司	同一母公司
衡水京安集团有限公司	国有独资	本公司发起人，第二大股东
衡水市陶瓷厂	国有独资	本公司发起人
河北斯格种猪有限公司	有限公司	参股公司
北京京裕大红门肉类食品有限公司	有限公司	参股公司

#### 5、关联方交易

##### 采购货物：

关联方名称	2004 年度	2003 年度	业务内容
衡水市陶瓷厂	4,446,918.80	6,299,095.10	购买瓷瓶
河北衡水长虹包装装潢有限公司	14,367,120.38	10,429,717.50	购买纸箱、纸盒等
河北衡水老白干集团废品回收公司	1,919,900.54	2,111,521.84	购买旧瓶
河北衡水老白干酒业服务有限公司	1,119,454.73		购买瓶盖
河北斯格种猪有限公司	1,548,350.00	11,200.00	购买斯格种猪

##### 销售货物：

关联方名称	2004 年度	2003 年度	业务内容
河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司	1,614,268.67	2,816,825.35	销售饲料
北京京裕大红门肉类食品有限公司	13,441,876.57		销售商品猪

##### 购买土地使用权

关联方名称	2004 年度	2003 年度	业务内容
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	56,365,400.00	0.00	土地使用权
衡水京安集团有限公司	16,083,800.00	0.00	土地使用权

注：上述购买土地使用权详见“附注五、14、无形资产”。

#### 6、关联方往来

项目	关联方名称	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
应收帐款	河北斯格种猪有限公司	701,153.20	278,800.00
	河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司	2,746,314.65	2,722,124.35
其他应收款	河北衡水九州啤酒有限公司	247,899.36	297,899.36
	河北养元保健饮品有限公司	301,050.89	151,050.89
	河北衡水长虹包装装潢有限公司		167,521.56
其他应付款	河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	409,076.64	4,101,320.64
	衡水京安集团	7,058,212.32	40,000.00
预付帐款	河北斯格种猪有限公司	881,900.00	0.00
	河北衡水老白干集团废品回收公司		634,447.59
	衡水市陶瓷厂		26,661.00
应付帐款	河北衡水老白干集团废品回收公司	234.77	0.00
	河北衡水长虹包装装潢有限公司	3,141,658.49	425,258.63

## 7、其他关联事项

### (1) 土地使用权租赁协议

A、本公司与河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司签订了《土地租赁协议》《土地使用权租赁协议补充协议》。根据协议，公司向老白干集团公司租赁5宗国有土地，租赁期限为协议签署之日起二十年，租赁该土地的租金为每年50万元，该租金在每年的1月30日之前支付结清。公司于2004年5月26日召开的2003年年度股东大会通过的《土地租赁协议修订协议》的规定，将原租赁5宗土地使用权修订为1宗土地使用权，土地租金有原年租金50万元调整为30万元，原约定的其他条款不变。

B、本公司与衡水京安集团有限公司签订了《土地租赁协议》。根据协议，公司向京安集团公司租赁6宗国有土地，租赁期限为协议签署之日起二十年。租赁该土地的租金为每年25万元，该租金在每年的1月30日之前支付结清。根据公司于2004年10月26日召开2004年第一次临时股东大会通过的《购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权》的议案，公司已经全部购入上述土地使用权，上述土地租赁协议废止。

## (2) 综合服务协议

本公司与河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司签订了《综合服务协议》。根据该协议,老白干集团以公平合理的价格为本公司提供综合服务,范围包括:员工住房及其配套设施的相应服务;医疗;子女教育、文娱康乐等。服务费的订价原则:如果有国家定价,则执行国家定价;在无国家定价时,则执行市场价格。上述费用按实际发生额进行结算。该协议有效期为 10 年,自协议生效之日起计算。

## (3) 注册商标转让协议

本公司与河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司于 2001 年 2 月 28 日签订了《注册商标转让协议》。根据该协议,老白干集团公司同意将其持有的“衡水”牌注册商标以无偿转让方式转让予本公司,本公司同意以无偿转让方式受让该商标,该商标转让后,老白干集团公司不再使用。

## (4) 酒类包装物供应、加工定作协议

本公司与河北衡水长虹包装装璜有限公司(以下简称长虹包装公司)于 2000 年 2 月 28 日签订了《酒类包装物供应、加工定作协议》。根据该协议,长虹包装公司应按本公司要求,适时向本公司供应足够数量的酒类包装物,以及应根据本公司特殊要求,加工定作酒类包装物。收费定价,按以下标准计算:国家物价管理部门规定的价格;若无国家物价管理部门规定的价格,则为可比的当地市场价格;若无可比的当地市场价格,则为推定价格。该协议有效期为 10 年,自协议生效之日起计算。

(5) 本公司与华夏银行石家庄和平西路支行签订的 2,600.00 万借款合同,河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司以人民东路 39 号院土地使用权(衡国用[2001]字 0097 号)抵押。

## 七、或有事项

截止 2004 年 12 月 31 日,本公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂在工行衡水新华支行的 11,000.00 万元借款作保证担保;为河北冀衡化学股份有限公司在中国进出口银行的 6,000.00 万元目前借款作保证担保。目前河北衡水远大集团棉纺织总厂、河北冀衡化学股份有限公司生产经营正常。公司对下列借款本息承担连带担保责任:

被担保人	借款银行	本金	被担保借款期限
河北衡水远大集团棉纺织总厂	工行衡水新华支行	7,000,000.00	04.11.30-05.11.29

河北衡水远大集团棉纺织总厂	工行衡水新华支行	10,000,000.00	04.12.20-05.12.12
河北衡水远大集团棉纺织总厂	工行衡水新华支行	6,000,000.00	04.08.16-05.07.19
河北衡水远大集团棉纺织总厂	工行衡水新华支行	5,000,000.00	04.07.30-05.07.14
河北衡水远大集团棉纺织总厂	工行衡水新华支行	10,000,000.00	04.07.20-05.07.07
河北衡水远大集团棉纺织总厂	工行衡水新华支行	8,500,000.00	04.05.20-05.05.18
河北衡水远大集团棉纺织总厂	工行衡水新华支行	5,000,000.00	04.05.17-05.05.10
河北衡水远大集团棉纺织总厂	工行衡水新华支行	5,000,000.00	04.05.17-05.05.16
河北衡水远大集团棉纺织总厂	工行衡水新华支行	8,000,000.00	04.05.14-05.05.13
河北衡水远大集团棉纺织总厂	工行衡水新华支行	7,500,000.00	04.04.29-05.04.26
河北衡水远大集团棉纺织总厂	工行衡水新华支行	20,000,000.00	04.04.08-05.04.07
河北衡水远大集团棉纺织总厂	工行衡水新华支行	18,000,000.00	04.04.08-05.04.07
河北冀衡化学股份有限公司	中国进出口银行	60,000,000.00	04.12.15-06.06.24
合 计	-----	170,000,000.00	-----

## 八、承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

本公司第二届董事会第十次会议于 2005 年 4 月 20 日召开，会议通过了 2004 年度利润分配预案：根据公司法及公司章程提取盈余公积 2,331,830.01 元后，拟以 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。上述分配预案将提请 2004 年度股东大会审议。

## 十、其他重要事项

根据中国证券监督管理委员会 2004 年修订的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第一号—非经常性损益》的规定，公司 2004 年度的非经常性损益明细列示如下：

项 目	2004 年度	2003 年度
1、补贴收入	725,220.00	972,470.00
2、以前年度计提的各项减值准备的转回	236,222.13	36,636.55
3、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出净额	-1,269,561.13	-898,874.30

小 计	-308,119.00	110,232.25
减：所得税影响金额	66,195.46	-264,056.65
非经常性损益净额	-374,314.46	374,288.90

---

## 第十二章 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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原稿。

河北裕丰实业股份有限公司

法定代表人：张新广

2005年4月20日