

河北裕丰实业股份有限公司

600559

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	6
七、财务会计报告(未经审计)	13
八、备查文件目录	54

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、公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）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 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
- 3、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.yufengshiyegufen.com>
公司电子信箱：yfgfzq@yufengshiyegufen.com
- 4、公司法定代表人：张新广
- 5、公司董事会秘书：刘勇
电话：0318-2122755
传真：0318-2669976
E-mail：yfgfzq@yufengshiyegufen.com
联系地址：河北省衡水市人民东路 39 号
公司证券事务代表：武晓涛
电话：0318-2122755
传真：0318-2669976
E-mail：yfgfzq@yufengshiyegufen.com
联系地址：河北省衡水市人民东路 39 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司证券部

（二）主要财务数据和指标

1、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	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	280,136,577.86	293,722,256.93	-4.63
流动负债	308,704,561.59	283,327,578.78	8.96
总资产	656,957,583.05	644,038,955.19	2.01
股东权益（不含少数股东权益）	333,666,639.46	346,549,994.41	-3.72
每股净资产	2.38	2.48	-4.03
调整后的每股净资产	2.38	2.47	-3.64

	报告期 (1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	8,116,645.05	8,094,620.96	0.27
扣除非经常性损益后的净利润	7,323,510.83	8,435,709.19	-13.18
每股收益	0.06	0.06	0.00
净资产收益率 (%)	2.43	2.39	增加 0.04 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	52,529,648.87	-5,293,883.52	

2、扣除非经常性损益项目和金额

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	966,196.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-104,316.38
以前年度已经计提各项减值准备的转回	11,009.39
所得税影响数	-79,754.79
合计	793,134.22

3、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	12.80	12.18	0.30	0.30
营业利润	3.75	3.57	0.09	0.09
净利润	2.43	2.32	0.06	0.06
扣除非经常性损益后的净利润	2.19	2.09	0.05	0.05

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 16,826 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	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		65,774,400	46.99	未流通		国有股东
衡水京安集团有限公司		33,024,100	23.59	未流通		国有股东
陈文生	2,900	494,600	0.35	已流通	未知	社会公众股东
张培怀		430,000	0.31	已流通	未知	社会公众股东
田什宣		426,900	0.30	已流通	未知	社会公众股东
河北农大高新技术开发总公司		353,400	0.25	未流通		法人股东
衡水市陶瓷厂		353,400	0.25	未流通		国有股东
田勤军		280,000	0.20	已流通	未知	社会公众股东
刘泽民	6,500	174,800	0.12	已流通	未知	社会公众股东
林梨妹	200	156,150	0.11	已流通	未知	社会公众股东

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，报告期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、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
陈文生	494,600	A 股
张培怀	430,000	A 股
田什宣	426,900	A 股
田勤军	280,000	A 股
刘泽民	174,800	A 股
林梨妹	156,150	A 股
屈毅文	140,800	A 股
李芳	135,100	A 股
金卫	130,000	A 股
何军	118,513	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明：

(1) 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。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：

(2) 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、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。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续坚持“以市场为导向，以科技为先导，以经济效益为中心”的经营思想，充分发挥公司“衡水老白干酒”和优质瘦肉型猪的品牌优势，加大营销力度，积极开拓市场，取得了良好的经济效益。1—6 月份共实现的主营业务收入 177,816,567.24 元，比去年同期增长 16.21%，利润总额 12,360,746.21 元，比去年同期增长 19.99%，净利润 8,116,645.05 元，比去年同期增长 0.27%。

(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) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	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 (%)
分行业						
白酒	114,929,036.97	57,754,503.84	49.75	21.56	24.81	减少 1.3 个百分点
商品猪、种猪	51,813,957.79	44,612,375.68	13.90	34.02	50.42	减少 9.39 个百分点

(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	主营业务收入比上年同期增减 (%)
华北地区	136,104,815.12	7.05
其他地区	43,044,830.90	66.33

(4) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
河北城市人食品有限公司	有限责任	生猪屠宰加工与销售、熟肉制品加工与销售、冷藏、配送。	5,000,000		

河北城市人食品有限公司目前正在建设期，尚未投产。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，公司生产所用的小麦、玉米等主要原材料价格一直居高不下，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，不断稳定和提高公司产品的市场占有率。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

1)、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 133,615,054.15 元人民币，其中本半年度已使用 20,093,682.70 元人民币，尚未使用 31,292,545.85 元人民币在专户储存。

公司累计使用募集总额为 133,615,054.15 元，其中：京安斯格猪繁育项目使用 74,813,808.02 元，植酸酶项目使用 20,401,246.13 元，北京京裕大红门肉类食品有限公司使用 38,400,000.00 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
京安斯格猪繁育推广中心项目	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	20,401,246.13			否	否
合计	262,050,100.00	/	20,401,246.13			/	/

1)、京安斯格猪繁育推广中心项目

项目拟投入 78,496,100.00 元人民币。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。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 20,401,246.13 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。

3、资金变更项目情况

1)、北京京裕大红门肉类食品有限公司

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 38,400,000.00 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,产生收益-771,579.77 元人民币。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,其中: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%。

2)、京安斯格猪繁育项目

公司变更原计划投资项目京安斯格猪繁育推广中心项目,变更后新项目拟投入 78,496,100.00 元人民币,实际投入 74,813,808.02 元人民币,已全部竣工投产。报告期内,产生收益 1,467,090.82 元人民币,

说明:京安斯格猪繁育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。

4、非募集资金项目情况

1)、河北城市人食品有限公司项目

本项目为公司与邓海如先生合资设立的河北城市人食品有限公司,该项目已于 2005 年开工建设,项目投资总额 3000 万元,其中本公司出资 2000 万元,占投资总额的 66.67%,邓海如先生出资 1000 万元,占投资总额的 33.33%。相关决议和公告刊登在 2004 年 10 月 28 日《中国证券报》《上海

证券报》上。截止本报告期末，该项目已投资 500 万元，其中本公司投资 335 万元，邓海如先生投资 165 万元。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，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，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，修改了《公司章程》、修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《关联交易决策权限与程序细则》、《担保管理办法》，制定了《内部重大事项报告制度》、《独立董事制度》。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。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) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2005 年 5 月 26 日，公司 2004 年年度股东大会审议通过了《2004 年度公司利润分配方案》。即以 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。该事项已基本实施完毕。

(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 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	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
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	6,858,532.50	65.62	现金

公司向关联方河北衡水长虹包装装潢有限公司采购白酒包装物是基于该公司生产技术装备先进，能保证公司所属包装材料及时、保质保量的供应，且价格相对市场同类产品偏低，不会损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来的财务状况、经营成果有积极影响。如果关联方能持续保持产品质量，及时供货，且价格低于市场价格，公司与其合作将会继续。

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	0	0	0	0	0
河北衡水九州啤酒有限公司	母公司的全资子公司	0	0	0	0	0
河北养元保健饮品有限公司	母公司的全资子公司	0	0	0	0	0
衡水京安集团有限公司	参股东	0	0	0	0	0
河北衡水老白干酿酒集团有限公司	控股股东	0	0	0	0	0
合计	/	0	0	/	0	0

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 0 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 0 元人民币。

关联债权债务清偿情况：报告期内，关联方上年度所欠公司资金已清偿完毕，其中河北斯格种猪有限公司用种猪清偿，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。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

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	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	2004-04-08	18,000,000.00	连带责任担保	2004-04-08 ~ 2005-04-07	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	2005-04-08	8,900,000.00	连带责任担保	2005-04-08~2006-04-03	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005-04-08	8,900,000.00	连带责任担保	2005-04-08~2006-03-22	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005-04-06	4,900,000.00	连带责任担保	2005-04-06~2006-03-15	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005-04-06	4,900,000.00	连带责任担保	2005-04-06~2006-03-15	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005-04-06	4,900,000.00	连带责任担保	2005-04-06~2006-03-08	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005-04-06	4,900,000.00	连带责任担保	2005-04-06~2006-03-08	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005-05-12	8,500,000.00	连带责任担保	2005-05-12~2006-04-26	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005-05-13	8,000,000.00	连带责任担保	2005-05-13~2006-04-14	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005-05-12	5,000,000.00	连带责任担保	2005-05-12~2006-04-19	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005-04-27	7,500,000.00	连带责任担保	2005-04-27~2006-04-04	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005-05-12	5,000,000.00	连带责任担保	2005-05-12~2006-05-11	否	否
报告期内担保发生额合计			241,400,000.00			
报告期末担保余额合计			169,400,000.00			
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			0			
报告期末对控股子公司担保余额合计			0			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			169,400,000.00			
担保总额占公司净资产的比例			48.88			
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			0			
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			0			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额			0			
违规担保总额			0			

1)、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 元人民币，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。

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 18,000,000.00 元人民币，担保期限为 2004 年 4 月 8 日至 2005 年 4 月 7 日，已履行完毕，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 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 元人民币，担保期限为 2004 年 4 月 8 日至 2005 年 4 月 7 日，已履行完毕，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。

4)、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 元人民币,担保期限为 2004 年 4 月 29 日至 2005 年 4 月 26 日,已履行完毕。

5)、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 元人民币,担保期限为 2004 年 5 月 14 日至 2005 年 5 月 13 日,已履行完毕。

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 元人民币,担保期限为 2004 年 5 月 17 日至 2005 年 5 月 16 日,已履行完毕。

7)、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 元人民币,担保期限为 2004 年 5 月 17 日至 2005 年 5 月 10 日,已履行完毕。

8)、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 元人民币,担保期限为 2004 年 5 月 20 日至 2005 年 5 月 18 日,已履行完毕。

9)、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 元人民币,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。

10)、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 元人民币,担保期限为 2004 年 7 月 30 日至 2005 年 7 月 14 日。

11)、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 元人民币,担保期限为 2004 年 8 月 16 日至 2005 年 7 月 19 日。

12)、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 元人民币,担保期限为 2004 年 11 月 30 日至 2005 年 11 月 29 日。

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 元人民币,担保期限为 2004 年 12 月 20 日至 2005 年 12 月 12 日。

14)、2005 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 8,900,000.00 元人民币,担保期限为 2005 年 4 月 8 日至 2006 年 4 月 3 日,该事项已于 2005 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

15)、2005 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 8,900,000.00 元人民币,担保期限为 2005 年 4 月 8 日至 2006 年 3 月 22 日,该事项已于 2005 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

16)、2005 年 4 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 4,900,000.00 元人民币,担保期限为 2005 年 4 月 6 日至 2006 年 3 月 15 日,该事项已于 2005 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

17)、2005 年 4 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 4,900,000.00 元人民币,担保期限为 2005 年 4 月 6 日至 2006 年 3 月 15 日,该事项已于 2005 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

18)、2005 年 4 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 4,900,000.00 元人民币,担保期限为 2005 年 4 月 6 日至 2006 年 3 月 8 日,该事项已于 2005 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

19)、2005 年 4 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 4,900,000.00 元人民币,担保期限为 2005 年 4 月 6 日至 2006 年 3 月 8 日,该事项已于 2005 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

20)、2005 年 5 月 12 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 元人民币,担保期限为 2005 年 5 月 12 日至 2006 年 4 月 26 日。

21)、2005 年 5 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 8,000,000.00 元人民币,担保期限为 2005 年 5 月 13 日至 2006 年 4 月 14 日。

22)、2005 年 5 月 12 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 元人民币,担保期限为 2005 年 5 月 12 日至 2006 年 4 月 19 日。

23)、2005 年 4 月 27 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 元人民币,担保期限为 2005 年 4 月 27 日至 2006 年 4 月 4 日。

24)、2005 年 5 月 12 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 元人民币,担保期限为 2005 年 5 月 12 日至 2006 年 5 月 11 日。

报告期公司没有为公司控股子公司进行担保,不存在违规担保的情况。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 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。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所,经公司第二届董事会第十次会议、2004 年年度股东大会审议通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司 2005 年年度审计机构。

(十) 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。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
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的公告	中国证券报第 17 版、 上海证券报第 A16 版	2005-01-21	http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-01-21/600559_20050121_1.pdf
河北裕丰实业股份有限公司关于公司股东股权转让的提示性公告	中国证券报第 C48 版、 上海证券报第 64 版	2005-04-16	http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-04-16/600559_20050416_1.pdf
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的公告	中国证券报第 C48 版、 上海证券报第 64 版	2005-04-16	http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-04-16/600559_20050416_2.pdf
河北裕丰实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告暨召开 2004 年年度股东大会的通知	中国证券报第 B07 版、 上海证券报第 18 版	2005-04-25	http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-04-25/600559_20050425_1.pdf
河北裕丰实业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告	中国证券报第 B08 版、 上海证券报第 18 版	2005-04-25	http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-04-25/600559_20050425_2.pdf
河北裕丰实业股份有限公司日常关联交易公告	中国证券报第 B08 版、 上海证券报第 18 版	2005-04-25	http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-04-25/600559_20050425_3.pdf
河北裕丰实业股份有限公司 2004 年年度报告		2005-04-25	http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-04-25/600559_2004_n.pdf

河北裕丰实业股份有限公司 2004 年年度报告摘要	中国证券报第 B07 版、 上海证券报第 17 版	2005-04-25	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-04-25/600559_2004_nzy.pdf
河北裕丰实业股份有限公司 2005 年第一季度报告	中国证券报第 B07 版、 上海证券报第 17 版	2005-04-25	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-04-25/600559_2005_1.pdf
河北裕丰实业股份有限公司 2004 年年度股东大会会议资料		2005-05-19	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-05-19/600559_20050519_1.pdf
河北裕丰实业股份有限公司 2004 年年度股东大会决议公告	中国证券报第 C05 版、 上海证券报第 C4 版	2005-05-27	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-05-27/600559_20050527_1.pdf
河北裕丰实业股份有限公司 2004 年度分红派息实施公告	中国证券报第 B08 版、 上海证券报第 C 版	2005-06-16	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2005-06-16/600559_20050616_1.pdf

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 审计报告(未经审计)

(二) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	1		75,736,576.69	90,544,805.67	74,996,178.97	90,544,805.67
短期投资						
应收票据	2		5,049,760.00	150,000.00	5,049,760.00	150,000.00
应收股利						
应收利息						
应收账款	3	1	29,419,374.92	29,713,905.35	29,419,374.92	29,713,905.35
其他应收款	4	2	5,260,340.13	5,314,530.74	5,260,340.13	5,314,530.74
预付账款	5		8,356,676.06	4,020,209.04	8,356,676.06	4,020,209.04
应收补贴款	6		222,318.49	15,138.49	222,318.49	15,138.49
存货	7		155,866,084.08	163,880,542.22	155,866,084.08	163,880,542.22
待摊费用	8		225,447.49	83,125.42	161,377.27	83,125.42
一年内到期的长期债权投						
其他流动资产						
流动资产合计			280,136,577.86	293,722,256.93	279,332,109.92	293,722,256.93
长期投资：						
长期股权投资	9	3	46,008,832.49	39,818,591.04	49,343,832.49	39,818,591.04
长期债权投资	9	3	1,585,000.00	1,585,000.00	1,585,000.00	1,585,000.00
长期投资合计	9	3	47,593,832.49	41,403,591.04	50,928,832.49	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	10		323,762,350.85	317,206,146.59	323,762,350.85	317,206,146.59
减：累计折旧	10		111,290,396.20	104,759,366.47	111,290,396.20	104,759,366.47
固定资产净值	10		212,471,954.65	212,446,780.12	212,471,954.65	212,446,780.12
减：固定资产减值准备	10		371,249.44	371,249.44	371,249.44	371,249.44
固定资产净额	10		212,100,705.21	212,075,530.68	212,100,705.21	212,075,530.68
工程物资	11		14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00
在建工程	12		42,497,473.43	23,175,827.73	38,301,941.37	23,175,827.73
固定资产清理						
固定资产合计			254,612,978.64	235,266,158.41	250,417,446.58	235,266,158.41
无形资产及其他资产：						
无形资产	13		74,614,194.06	73,646,948.81	74,614,194.06	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			74,614,194.06	73,646,948.81	74,614,194.06	73,646,948.81
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			656,957,583.05	644,038,955.19	655,292,583.05	644,038,955.19

流动负债：						
短期借款	14		199,800,000.00	205,950,000.00	199,800,000.00	205,950,000.00
应付票据						
应付账款	15		11,359,266.70	17,238,596.52	11,359,266.70	17,238,596.52
预收账款	16		39,480,353.69	8,078,657.95	39,480,353.69	8,078,657.95
应付工资	17		553,943.67	542,612.65	553,943.67	542,612.65
应付福利费	18		794,890.86	293,948.61	794,890.86	293,948.61
应付股利	19		10,676,953.74	216,996.33	10,676,953.74	216,996.33
应交税金	20		12,537,943.84	11,839,220.42	12,537,943.84	11,839,220.42
其他应付款	21		811,843.21	637,682.85	811,843.21	637,682.85
其他应付款	22		4,618,355.88	11,579,863.45	4,618,355.88	11,579,863.45
预提费用	23		1,121,010.00		1,121,010.00	
预计负债						
一年内到期的长期负债	24		26,950,000.00	26,950,000.00	26,950,000.00	26,950,000.00
其他流动负债						
流动负债合计			308,704,561.59	283,327,578.78	308,704,561.59	283,327,578.78
长期负债：						
长期借款	25		6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券						
长期应付款	26		6,921,382.00	8,161,382.00	6,921,382.00	8,161,382.00
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			12,921,382.00	14,161,382.00	12,921,382.00	14,161,382.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			321,625,943.59	297,488,960.78	321,625,943.59	297,488,960.78
少数股东权益	27		1,665,000.00			
所有者权益（或股东权						
实收资本（或股本）	28		140,000,000.00	140,000,000.00	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	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	29		168,600,543.19	168,600,543.19	168,600,543.19	168,600,543.19
盈余公积	30		14,391,463.34	14,391,463.34	14,391,463.34	14,391,463.34
其中：法定公益金			4,797,154.44	4,797,154.44	4,797,154.44	4,797,154.44
未分配利润	31		10,674,632.93	23,557,987.88	10,674,632.93	23,557,987.88
拟分配现金股利				21,000,000.00		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			333,666,639.46	346,549,994.41	333,666,639.46	346,549,994.41
负债和所有者权益（或股			656,957,583.05	644,038,955.19	655,292,583.05	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

2005 年 1-6 月

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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	32	4	177,816,567.24	153,014,966.97	177,816,567.24	153,014,966.97
减: 主营业务成本	33		112,130,634.62	92,969,238.05	112,130,634.62	92,969,238.05
主营业务税金及附加			22,990,300.24	21,589,375.05	22,990,300.24	21,589,375.05
二、主营业务利润(亏损)			42,695,632.38	38,456,353.87	42,695,632.38	38,456,353.87
加: 其他业务利润(亏损)	34		24,123.74	36,555.08	24,123.74	36,555.08
减: 营业费用			6,787,162.97	4,461,404.11	6,787,162.97	4,461,404.11
管理费用			17,094,458.90	16,343,801.28	17,094,458.90	16,343,801.28
财务费用	35		6,329,509.11	6,183,094.28	6,329,509.11	6,183,094.28
三、营业利润(亏损)			12,508,625.14	11,504,609.28	12,508,625.14	11,504,609.28
加: 投资收益(损失)	36	5	-1,009,758.55	-506,182.74	-1,009,758.55	-506,182.74
补贴收入	37		966,196.00	336,570.00	966,196.00	336,570.00
营业外收入	38		207,489.66	435,859.61	207,489.66	435,859.61
减: 营业外支出	39		311,806.04	1,469,199.34	311,806.04	1,469,199.34
四、利润总额(亏损总额)			12,360,746.21	10,301,656.81	12,360,746.21	10,301,656.81
减: 所得税	40		4,244,101.16	2,207,035.85	4,244,101.16	2,207,035.85
减: 少数股东损益						
加: 未确认投资损失(合)						
五、净利润(亏损以“-			8,116,645.05	8,094,620.96	8,116,645.05	8,094,620.96
加: 年初未分配利润			23,557,987.88	24,344,284.53	23,557,987.88	24,344,284.53
其他转入						
六、可供分配的利润			31,674,632.93	32,438,905.49	31,674,632.93	32,438,905.49
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			31,674,632.93	32,438,905.49	31,674,632.93	32,438,905.49
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			21,000,000.00	14,000,000.00	21,000,000.00	14,000,000.00
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补)			10,674,632.93	18,438,905.49	10,674,632.93	18,438,905.49
补充资料:						
1. 出售、处置部门或被投						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或						
4. 会计估计变更增加(或						
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
2005 年 1-6 月

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			208,356,664.69	208,356,664.69
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	41		1,827,145.00	1,827,145.00
现金流入小计			210,183,809.69	210,183,809.69
购买商品、接受劳务支付的现金			91,415,066.79	91,415,066.79
支付给职工以及为职工支付的现金			19,171,036.58	19,171,036.58
支付的各项税费			38,345,322.78	38,345,322.78
支付的其他与经营活动有关的现金	42		8,722,734.67	8,722,734.67
现金流出小计			157,654,160.82	157,654,160.82
经营活动产生的现金流量净额			52,529,648.87	52,529,648.87
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			384,750.00	384,750.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			384,750.00	384,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			35,467,249.49	31,207,647.21
投资所支付的现金			10,535,000.00	13,870,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			46,002,249.49	45,077,647.21
投资活动产生的现金流量净额			-45,617,499.49	-44,692,897.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			1,665,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			1,665,000.00	
借款所收到的现金			99,750,000.00	99,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			101,415,000.00	99,750,000.00
偿还债务所支付的现金			106,900,000.00	106,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			16,235,378.36	16,235,378.36
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			123,135,378.36	123,135,378.36

筹资活动产生的现金流量净额			-21,720,378.36	-23,385,378.36
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-14,808,228.98	-15,548,626.70
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			8,116,645.05	8,116,645.05
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			-11,009.39	-11,009.39
固定资产折旧			14,543,142.21	14,543,142.21
无形资产摊销			868,749.21	868,749.21
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			-142,322.08	-78,251.86
预提费用增加(减：减少)			1,121,010.00	1,121,010.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			104,316.38	104,316.38
固定资产报废损失				
财务费用			6,329,509.11	6,329,509.11
投资损失(减：收益)			1,009,758.55	1,009,758.55
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			8,014,458.14	8,014,458.14
经营性应收项目的减少(减：增加)			19,154,193.25	19,154,193.25
经营性应付项目的增加(减：减少)			-6,578,801.56	-6,642,871.78
其他				
经营活动产生的现金流量净额			52,529,648.87	52,529,648.87
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			75,736,576.69	74,996,178.97
减：现金的期初余额			90,544,805.67	90,544,805.67
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			-14,808,228.98	-15,548,626.70

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

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

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
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	1,843,601.90		11,009.39	11,009.39	1,832,592.51
其中: 应收账款	1,563,889.76		9,271.27	9,271.27	1,554,618.49
其他应收款	279,712.14		1,738.12	1,738.12	277,974.02
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	371,249.44				371,249.44
其中: 房屋、建筑物					
机器设备	371,249.44				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	2,708,969.43		11,009.39	11,009.39	2,697,960.04

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

母公司资产减值表

2005 年 1-6 月

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
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	1,843,601.90		11,009.39	11,009.39	1,832,592.51
其中: 应收账款	1,563,889.76		9,271.27	9,271.27	1,554,618.49
其他应收款	279,712.14		1,738.12	1,738.12	277,974.02
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	371,249.44				371,249.44
其中: 房屋、建筑物					
机器设备	371,249.44				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	2,708,969.43		11,009.39	11,009.39	2,697,960.04

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 2005 年 1-6 月

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	168,600,543.19
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		
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	9,594,308.90	8,039,755.56
本期增加数		1,554,553.34
其中: 从净利润中提取数		1,554,553.34
法定盈余公积		1,554,553.34
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	9,594,308.90
其中: 法定盈余公积		9,594,308.90
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	4,797,154.44	4,019,877.77
本期增加数		777,276.67
其中: 从净利润中提取数		777,276.67
本期减少数		
其中: 其他集体福利支出		
期末余额	4,797,154.44	4,797,154.44
五、未分配利润		
期初未分配利润	23,557,987.88	24,344,284.53
本期净利润(净亏损以“-”号填列)	8,116,645.05	15,545,533.36
本期利润分配	21,000,000.00	16,331,830.01
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	10,674,632.93	23,557,987.88

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

2005 年 1-6 月

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	19,567,621.01
出口退税	
进项税额转出	49,422.57
转出多交增值税	
3. 进项税额	6,697,660.13
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	12,919,383.45
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)	-1,727,279.82
2. 本期转入数 (多交数以“-”号填列)	12,919,383.45
3. 本期已交数	14,568,203.79
4. 期末未交数 (多交数以“-”号填列)	-3,376,100.16

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

附注:

公 司 概 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和一个控股子公司--河北城市人食品有限公司，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。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

公司执行《企业会计制度》。

2、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

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、现金及现金等价物的确定标准

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、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：（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。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法和余额百分比法计提坏账准备，应收款项的计提比例为 5%

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。

9、存货核算方法

（1）本公司的存货分为原材料、产成品、生产成本、自制半成品、幼畜及育肥畜等五大类；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、长期投资核算方法

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。

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。

11、固定资产计价和折旧方法及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。

12、在建工程核算方法

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。

13、无形资产计价及摊销方法

(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。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。

15、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。

16、收入确认原则

(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。

17、所得税的会计处理方法

所得税核算采用应付税款法。

18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

根据财政部财会字[1995]11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会二字(96)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。纳入报表合并范围各公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。合并范围：公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业，纳入合并会计报表的编制范围，如符合以下条件的子公司则不纳入合并范围。

子公司期末总资产低于母公司总资产与其所有子公司总资产合计的 10%；

子公司本期销售收入低于母公司销售收入与其所有子公司销售收入合计的 10%；

子公司当期净利润中母公司所拥有的数额低于母公司当期净利润额的 10%。

报告期内合并报表合并范围变更情况列示如下：

公司与邓海如先生共同投资河北城市人食品有限公司，于 2005 年 2 月 25 日在安平县工商行政管理局注册成立，注册资本 500 万元，公司控股比例为 66.67%，因此公司在编制会计报表时将其纳入合并范围。

19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 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。

（五）控股子公司及合营企业

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代 表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否 合并
						直接	间接	
河北城市人食 品有限公司	安平县为民 大街东段	刘兰春	5,000,000	生猪屠宰加工与销售、熟肉制 品加工与销售、冷藏、配送	3,335,000	66.67		是

1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

河北城市人食品有限公司于 2005 年开工建设，目前正在建设期，本期新纳入合并范围。

（六）合并会计报表附注:

1、货币资金：

（1）货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	1,020,058.17	476,056.46
银行存款	74,716,518.52	90,068,749.21
其他货币资金		
合计	75,736,576.69	90,544,805.67

2、应收票据：

单位: 元 币种: 人民币

种类	持票人	期末数	期初数	出票日	到期日
银行承兑汇票	河北裕丰实业股份有限公司	129,760.00		2005-04-21	2005-07-22
银行承兑汇票	河北裕丰实业股份有限公司	900,000.00		2005-04-21	2005-07-24
银行承兑汇票	河北裕丰实业股份有限公司	300,000.00		2005-04-25	2005-07-25
银行承兑汇票	河北裕丰实业股份有限公司	500,000.00		2005-04-30	2005-07-29
银行承兑汇票	河北裕丰实业股份有限公司	300,000.00		2005-04-29	2005-07-29
银行承兑汇票	河北裕丰实业股份有限公司	500,000.00		2005-04-22	2005-07-22
银行承兑汇票	河北裕丰实业股份有限公司	300,000.00		2005-04-30	2005-07-30
银行承兑汇票	河北裕丰实业股份有限公司	300,000.00		2005-06-20	2005-09-20
银行承兑汇票	河北裕丰实业股份有限公司	500,000.00		2005-04-27	2005-10-27
银行承兑汇票	河北裕丰实业股份有限公司	300,000.00		2005-06-25	2005-12-15
银行承兑汇票	河北裕丰实业股份有限公司	300,000.00		2005-06-25	2005-12-15
银行承兑汇票	河北裕丰实业股份有限公司	100,000.00		2005-01-11	2005-07-11
银行承兑汇票	河北裕丰实业股份有限公司	40,000.00		2005-03-30	2005-09-30
银行承兑汇票	河北裕丰实业股份有限公司	300,000.00		2005-06-25	2005-12-15
银行承兑汇票	河北裕丰实业股份有限公司	180,000.00		2005-05-20	2005-08-20
银行承兑汇票	河北裕丰实业股份有限公司	100,000.00		2005-05-27	2005-11-27
银行承兑汇票	河北裕丰实业股份有限公司		150,000.00	2004-09-13	2004-12-23

合计	/	5,049,760.00	150,000.00	/	/
----	---	--------------	------------	---	---

注: 应收票据的增加的原因是因为公司采取促销手段, 允许部分经销商以银行承兑汇票支付货款所致。

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	11294935.65	36.47	564746.78	5	10730188.87	16570977.45	52.98	828548.87	5	15742428.58
一至二年	4171122.30	13.47	208556.12	5	3962566.18	563357.23	1.80	28167.86	5	535189.37
二至三年	15507935.46	50.06	781315.59	5	14726619.87	13642295.92	43.62	682114.80	5	12960181.12
三年以上						501164.51	1.60	25058.23	5	476106.28
合计	30973993.41	100	1554618.49		29419374.92	31277795.11	100.00	1563889.76		29713905.35

注：本项目坏帐准备计提方法详见“附注三 8、应收款项坏帐损失核算方法”。

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

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	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	1,563,889.76		9,271.27		9,271.27	1,554,618.49

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	20,150,538.38	65.06	20,122,474.98	64.33

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
京都大红门		12,180,572.35	2,003	货款
河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司	控股股东子公司	2,746,314.65	2,003	货款
大成猪场		2,023,172.68	2,004	货款
谷左猪场		1,579,891.84	2,004	货款
庙头猪场		1,620,586.86	2,004	货款
合计	/	20,150,538.38	/	/

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面净额	账面余额	坏账准备	账面净额

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	
一年以内	4,340,882.03	78.38	217,044.10	5	4,123,837.93	4,760,949.47	85.11	238,047.47	5	4,522,902.00
一至二年	578,832.12	10.45	28,941.61	5	549,890.51	564,947.21	10.10	28,247.35	5	536,699.86
二至三年	618,600.00	11.17	31,988.31	5	586,611.69	66,246.50	1.18	3,312.33	5	62,934.17
三年以上						202,099.70	3.61	10,104.99	5	191,994.71
合计	5,538,314.15	100	277,974.02		5,260,340.13	5,594,242.88	100	279,712.14		5,314,530.74

注：本项目坏帐准备计提方法详见“附注三 8、应收款项坏帐损失核算方法”。

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

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	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	279,712.14		1,738.12		1,738.12	277,974.02

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	3,540,404.70	63.93	2,829,600.00	50.58

(4) 其他应收款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
衡水市轻工业局	300,000.00	2003 年	借款
衡水市国税局	500,000.00	2005 年	借款
安平县财政局	2,428,404.70	2005 年	预付土地款
安平县检察院	200,000.00	2003 年	借款
北京二商集团	112,000.00	2003 年	活体储备保证金
合计	3,540,404.70	/	/

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	6,654,099.86	79.62	3,633,449.49	90.38
一至二年	1,684,456.20	20.16	361,759.55	9.00
二至三年	18,120.00	0.22	25,000.00	0.62
三年以上				
合计	8,356,676.06	100	4,020,209.04	100.00

注：(1) 公司账龄 1 年以上的预付账款为尚未结算的购货尾款。

(2) 今年预付款增加的原因是公司所用玉米等原材料价格居高不下，为了降低成本，取得较低的采购价格，公司采用预付款的方式，与供货商签订了长期的供货合同。

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	6,040,047.92	72.28	1,815,516.70	45.16

(3) 预付帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
河北斯格种猪有限公司	1,684,456.20	2004 年	货款
德州晶峰玻璃厂	733,502.50	2005 年	货款
无锡万胜彩印厂	904,089.22	2005 年	货款
衡水市供电公司	533,000.00	2005 年	货款
官厅粮站	2,185,000.00	2005 年	货款
合计	6,040,047.92	/	/

(4) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、应收补贴款：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
应收补贴款	15,138.49	207,180.00		222,318.49
合计	15,138.49	207,180.00		222,318.49

注：关于生猪活体储备补贴的详细情况见“附注 37、补贴收入”。

7、存货：

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,723,807.22	494,118.09	25,229,689.13	31,897,881.63	494,118.09	31,403,763.54
库存商品	20,297,626.43		20,297,626.43	20,034,643.27		20,034,643.27
生产成本	3,706,170.24		3,706,170.24	3,579,778.79		3,579,778.79
自制半成品	51,114,951.22		51,114,951.22	108,862,356.62		108,862,356.62
幼畜及育肥畜	55,517,647.06		55,517,647.06			0.00
合计	156,360,202.17	494,118.09	155,866,084.08	164,374,660.31	494,118.09	163,880,542.22

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。

(2) 猪在出栏前也要经过较长时间的饲喂期，原在“自制半成品”中反应。自 2005 年 1 月 1 日起公司根据《农业企业会计核算办法—生物资产和农产品》的规定，该项目在“幼畜及育肥畜”中反映。

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	494,118.09			494,118.09
合计	494,118.09			494,118.09

(1)截止期末,公司只有原材料发生了跌价。如(1)(2)所述,公司的自制半成品、幼畜及育肥畜没有发生跌价;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。

(2)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:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
书报费及财产保险	83,125.42	1,171,030.15	1,028,708.08	225,447.49	书报费及财产保险为应摊入2005年的费用
合计	83,125.42	1,171,030.15	1,028,708.08	225,447.49	/

9、长期投资:

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资	37,818,591.04	7,200,000.00	1,009,758.55	44,008,832.49
其他股权投资	2,000,000.00			2,000,000.00
股权投资差额	735,172.26			735,172.26
合并价差				
合计	39,818,591.04	10,535,000.00	1,009,758.55	46,008,832.49
减:长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	39,818,591.04	/	/	46,008,832.49

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	期末余额	核算方法
河北斯格种猪有限公司	对联营企业投资	42	10,826,034.09		7,802,696.06	-238,178.78	7,564,517.28	权益法
北京京裕大红门肉类食品有限公司	对联营企业投资	40	38,400,000.00	7,200,000.00	30,015,894.98	6,428,420.23	36,444,315.21	权益法

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	期末余额	核算方法
衡水市中小企业信用担保有限责任公司	8	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	成本法

(1) 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。

(2) 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%。截止到 2005 年 6 月 30 日京裕公司共收到各股东缴纳的投资款 9600 万元，其中本公司缴纳的投资款 3840 万元。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。

(3) 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。

(4) 本投资项目不存在投资变现的重大限制。

(5) 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。

(4) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	期末余额
河北斯格种猪有限公司	735,172.26	1,131,034.23	735,172.26
合计	735,172.26	1,131,034.23	735,172.26

注：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。

(5) 长期债权投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资				
其他债权投资	1,585,000.00			1,585,000.00
合计	1,585,000.00			1,585,000.00
减：长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计	1,585,000.00	/	/	1,585,000.00

其他债权投资为集资办电投资，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。

10、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	317,206,146.59	15,992,421.06	9,436,216.80	323,762,350.85
其中：房屋及建筑物	204,905,598.09	2,970,334.10	0	207,875,932.19
机器设备	55,806,924.16	924,630.00	0	56,731,554.16
电子设备	3,111,477.64	64,478.00	76,840.00	3,099,115.64
运输设备	14,185,929.00	2,489,861.69	1,957,600.17	14,718,190.52
种猪	39,175,217.70	9,531,597.27	7,401,776.63	41,305,038.34
其他	21,000.00	11,520.00	0	32,520.00
二、累计折旧合计：	104,759,366.47	14,158,669.71	7,627,639.98	111,290,396.20
其中：房屋及建筑物	65,857,050.41	5,013,058.08	0	70,870,108.49
机器设备	28,930,152.74	1,779,746.11	0	30,709,898.85
电子设备	1,143,265.43	183,911.23	76,840.00	1,250,336.66
运输设备	5,390,919.85	495,791.33	1,364,023.79	4,522,687.39
种猪	3,433,217.06	6,684,684.98	6,186,776.19	3,931,125.85
其他	4,760.98	1,477.98	0	6,238.96
三、固定资产净值合计	212,446,780.12	1,833,751.35	1,808,576.82	212,471,954.65
其中：房屋及建筑物	139,048,547.68	-2,042,723.98	0.00	137,005,823.70
机器设备	26,876,771.42	-855,116.11	0.00	26,021,655.31
电子设备	1,968,212.21	-119,433.23	0.00	1,848,778.98
运输设备	8,795,009.15	1,994,070.36	593,576.38	10,195,503.13
种猪	35,742,000.64	2,846,912.29	1,215,000.44	37,373,912.49
其他	16,239.02	10,042.02	0.00	26,281.04
四、减值准备合计	371,249.44	0	0	371,249.44
其中：房屋及建筑物	0	0	0	0.00
机器设备	27,770.00	0	0	27,770.00
电子设备	90,255.24	0	0	90,255.24
运输设备	253,224.20	0	0	253,224.20
种猪	0	0	0	0.00
其他	0	0	0	0.00
五、固定资产净额合计	212,075,530.68	1,833,751.35	1,808,576.82	212,100,705.21
其中：房屋及建筑物	139,048,547.68	-2,042,723.98	0.00	137,005,823.70
机器设备	26,849,001.42	-855,116.11	0.00	25,993,885.31
电子设备	1,877,956.97	-119,433.23	0.00	1,758,523.74
运输设备	8,541,784.95	1,994,070.36	593,576.38	9,942,278.93
种猪	35,742,000.64	2,846,912.29	1,215,000.44	37,373,912.49
其他	16,239.02	10,042.02	0.00	26,281.04

注：2005 年 1-6 月份从在建工程转入本项目的金额为 5,237,102.60 元，详见“在建工程”。

11、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
工程物资	14,800.00			14,800.00
合计	14,800.00			14,800.00

12、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	42,497,473.43			23,175,827.73		

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
植酸梅	11,197,464.66	9,203,781.47			募集资金	20,401,246.13
京安斯格父母代猪繁育工程	2,123,373.10	1,337,955.55			募集资金	3,461,328.65
京安斯格祖代猪繁育工程	2,347,397.66	715,978.00		764,419.00	募集资金	2,298,956.66
新建饲料车间	366,306.73				其他来源	366,306.73
种猪销售公司办公楼	1,616,767.00	1,213,854.00		928,000.00	其他来源	1,902,621.00
受精站	909,171.28	1,429,243.50		160,000.00	其他来源	2,178,414.78
酒业公司新建包装车间	2,409,456.70	1,580,651.84			其他来源	3,990,108.54
其他零星工程	2,205,890.60	4,881,751.92		3,384,683.60	其他来源	3,702,958.92
河北城市人食品公司工程		4,195,532.06			其他来源	4,195,532.06
合计	23,175,827.73	24,558,748.34		5,237,102.60	/	42,497,473.47

(1) 本项目中无资本化利息，不存在减值的情况。

(2) 公司继续募投项目建设及加大固定资产投入，导致在建工程期末余额较期初余额增加 83%。

(3) 河北城市人食品有限公司项目系公司与邓海如先生共同投资设立河北城市人食品有限公司，该项目投资总额 3000 万元。

13、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	74,614,194.06		74,614,194.06	73,646,948.81		73,646,948.81

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数
土地使用权	现金买入	1,748,114.80		1,748,114.80		14,035.83	14,035.83	1,734,078.97
土地使用权	现金买入	2,006,686.00	1,918,806.34	40,500.00		20,616.12	67,995.78	1,938,690.22
土地使用权	现金买入	56,365,400.00	55,674,141.95			607,588.62	1,298,846.67	55,066,553.33
土地使用权	现金买入	16,083,800.00	16,054,000.52			179,128.98	208,928.46	15,874,871.54
合计	/	76,204,000.80	73,646,948.81	1,788,614.80	0.00	821,369.55	1,589,806.74	74,614,194.06

注：(1)根据公司与河北省食品进出口（集团）公司签订的土地使用权转让协议，购入其深南养殖场场区内 1756612.2 平方米的土地使用权，并与 2005 年 2 月 2 日取得深国用（2005）第 1604 号土地使用证。

(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 2005 年 6 月 30 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	13 个月	504 个月
衡国用(2000)字 174 号	18,506.67	412.70	2051 年 5 月	13 个月	551 个月
衡国用(2000)字 173 号	6,953.00	154.36	2046 年 2 月	13 个月	488 个月
衡国用(2000)字 172 号	6,598.00	146.48	2047 年 6 月	13 个月	504 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	7 个月	532 个月
安平县国用(1999)第 01469 号	26,625	195.69	2049 年 10 月	7 个月	532 个月
安平县国用(2000)第 00331 号	33,150	243.65	2050 年 3 月	7 个月	537 个月
安平县国用(2000)第 00332 号	33,150	243.65	2050 年 3 月	7 个月	537 个月
安平县国用(1999)第 01828 号	47,762	351.05	2048 年 12 月	7 个月	522 个月
安平县国用(1999)第 01829 号	47,762	351.05	2048 年 12 月	7 个月	522 个月
安平县国用(2001)第 00632 号	17,600	129.36	2053 年 12 月	7 个月	582 个月
合 计	218,829	1,608.38			

14、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		26,000,000.00
担保借款	199,800,000.00	179,950,000.00
信用借款		
合计	199,800,000.00	205,950,000.00

注：本公司的保证借款中向工行衡水新华支行 7 笔借款共计 4980 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。

15、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	9,141,307.07	80.47	14,833,709.48	86.05
一至二年	1,768,618.69	15.57	1,749,252.95	10.15
二至三年	449,340.94	3.96	91,378.33	0.53
三年以上			564,255.76	3.27
合计	11,359,266.70	100.00	17,238,596.52	100.00

注：(1) 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。
 (2) 本项目减少的原因是公司支付了所欠货款。

(2) 应付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
泊头玉晶玻璃厂	887,479.82	2005 年	未付货款
赞皇星科工业有限公司	1,304,956.00	2005 年	未付货款
天津市帝凯维动物营养有限公司	538,616.00	2005 年	未付货款
天津正大饲料有限公司	338,687.40	2005 年	未付货款
无锡万胜彩印厂	956,083.10	2005 年	未付货款
合计	4,025,822.32	/	/

16、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	39,392,853.69	99.78	7,847,278.30	97.14
一至二年	87,500.00	0.22	231,379.65	2.86
二至三年				
三年以上				
合计	39,480,353.69	100.00	8,078,657.95	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 2005 年 6 月 30 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 401.99%，主要系因白酒销售收入增加，预收款增加所致。

(2) 预收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
衡水市朝阳副食品有限公司	12,799,188.52	2005 年	预订货款
天津盛吉达公司	1,342,296.97	2005 年	预订货款
景县龙华副食品公司	1,192,066.88	2005 年	预订货款
河北宝证淋公司	3,414,635.96	2005 年	预订货款
河北钰泉商贸有限公司	900,000.00	2005 年	预订货款
合计	19,648,188.33	/	/

17、应付工资：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	553,943.61	542,612.65	
合计	553,943.61	542,612.65	/

18、应付福利费：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因

应付福利费	794,890.86	293,948.61	
合计	794,890.86	293,948.61	/

19、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司	6,333,557.41	7,440.00	未支取
衡水京安集团有限公司	3,953,615.00		未支取
中国磁记录设备天津公司	164,985.25	111,975.25	未支取
河北农大高新技术开发总公司	88,350.00	35,340.00	未支取
天津市天轻食品发酵开发公司	21,195		未支取
衡水市陶瓷厂	88,350	35,340.00	未支取
流通股	26,901.08	26,901.08	未支取
合计	10,676,953.74	216,996.33	/

20、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-3,376,100.16	-1,727,279.82	见财务报告(四)税项
消费税	-21,783.49	1,999,647.14	见财务报告(四)税项
营业税			
所得税	12,689,179.44	9,888,051.51	见财务报告(四)税项
个人所得税	1,853,327.57	1,167,573.41	见财务报告(四)税项
城建税	816,008.73	511,228.18	见财务报告(四)税项
房产税	340,000.00	0	
土地使用税	237,311.75	0	
合计	12,537,943.84	11,839,220.42	/

注：报告期公司执行的税率及税收减免情况见“附注、税项”。

21、其他应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	811,843.21	637,682.85	教育费附加：按应交增值税、消费税及营业税的 4% 计缴；
合计	811,843.21	637,682.85	

22、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	3,810,667.98	82.51	10,581,332.84	91.38
一至二年	307,904.00	6.67	998,530.61	8.62
二至三年	499,783.90	10.82		
三年以上				
合计	4,618,355.88	100.00	11,579,863.45	100.00

注：本期其他应付款减少系因支付原欠衡水京安集团有限公司土地款所致。

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
衡水市劳动保险所	867,928.46	2005 年	应付养老金
衡水市劳动保险所	709,388.67	2005 年	应付待业保险金
天津五环机械设备制造有限公司	129,000.00	2005 年	
合计	1,706,317.13	/	/

23、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
预提银行借款利息	1,121,010	0.00	
合计	1,121,010	0.00	/

24、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
保证借款	2004-06-21	2005-12-20	6.3135	人民币	2,200,000.00	6.3135	人民币	2,200,000.00
保证借款	2004-06-21	2005-12-10	6.3135	人民币	4,000,000.00	6.3135	人民币	4,000,000.00
保证借款	2004-06-21	2005-12-15	6.3135	人民币	4,000,000.00	6.3135	人民币	4,000,000.00
保证借款	2004-09-24	2005-11-20	6.3135	人民币	4,500,000.00	6.3135	人民币	4,500,000.00
保证借款	2004-09-24	2005-11-22	6.3135	人民币	2,250,000.00	6.3135	人民币	2,250,000.00
保证借款	2004-09-24	2005-11-20	6.3135	人民币	4,000,000.00	6.3135	人民币	4,000,000.00
保证借款	2004-06-17	2005-12-16	6.3135	人民币	3,000,000.00	6.3135	人民币	3,000,000.00
保证借款	2004-06-17	2005-12-17	6.3135	人民币	3,000,000.00	6.3135	人民币	3,000,000.00
合计	/	/	/	/	26,950,000.00	/	/	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：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	6,000,000.00	6,000,000.00
信用借款		
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

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。

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
中国农业银行衡水滏阳支行	2004-03-26	2006-01-25	6.3135	人民币	6,000,000.00	6.3135	人民币	6,000,000.00
合计	/	/	/	/	6,000,000.00	/	/	6,000,000.00

26、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
安平县财政局	5,161,382.00	5,461,382.60	扶持贷款
河北省财政厅	1,000,000.00	1,000,000.00	扶持贷款
肉类联合加工项目借款	760,000.00	1,700,000.00	扶持借款
合计	6,921,382.00	8,161,382.60	/

27、少数股东权益：

公司拥有控股子公司河北城市人食品有限公司少数股东权益 1665000.00 元。

28、股本：

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

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，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）有限公司	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

29、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	166,400,543.19			166,400,543.19
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	2,200,000.00			2,200,000.00
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	168,600,543.19			168,600,543.19

30、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,594,308.90			9,594,308.90
法定公益金	4,797,154.44			4,797,154.44
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	14,391,463.34			14,391,463.34

31、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	8,116,645.05	15,545,533.36
加：年初未分配利润	23,557,987.88	24,344,284.53
其他转入		
减：提取法定盈余公积		1,554,553.34
提取法定公益金		777,276.67
应付普通股股利	21,000,000.00	14,000,000.00
未分配利润	10,674,632.93	23,557,987.88

32、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
白酒	114,929,036.97	57,754,503.84	94,543,652.80	46,275,211.36
商品猪、种猪	51,813,957.79	44,612,375.68	38,662,217.74	29,659,035.47
饲料	12,406,651.26	11,096,833.88	19,809,096.43	17,034,991.22
其中：关联交易				
合计	179,149,646.02	113,454,713.40	153,014,966.97	92,969,238.05
内部抵消	1,333,078.78	1,333,078.78		
合计	177,816,567.24	112,130,634.62	153,014,966.97	92,969,238.05

(2) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	136,104,815.12	79,931,549.86	127,135,878.89	77,053,619.38
其他地区	43,044,830.90	33,523,163.54	25,879,088.08	15,915,618.67
其中：关联交易				
合计	179,149,646.02	113,454,713.40		
内部抵消	1,333,078.78	1,333,078.78		
合计	177,816,567.24	112,130,634.62	153,014,966.97	92,969,238.05

注：公司前五名客户销售的收入总额为 34,297,341.23 元，占公司全部销售收入的 19%。

33、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
消费税	19,434,624.66	18,371,577.57	见财务报告(四)税项
城建税	2,262,702.65	2,047,738.15	见财务报告(四)税项
教育费附加	1,292,972.93	1,170,059.33	见财务报告(四)税项
合计	22,990,300.24	21,589,375.05	/

上述税金计缴标准见附注“税项”。

34、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
其他业务利润	193,303.94	169,180.20	24,123.74	219,933.45	183,378.37	36,555.08
合计	193,303.94	169,180.20	24,123.74	219,933.45	183,378.37	36,555.08

35、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	7,182,546.76	6,491,766.49
减：利息收入	855,931.75	308,791.91
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	2,894.10	119.70
合计	6,329,509.11	6,183,094.28

36、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	-1,009,758.55	-506,182.74
长期股权投资差额摊销		-56,551.71
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	-1,009,758.55	-449,631.03
合计	-1,009,758.55	-506,182.74

37、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
生猪活体储备补贴	966,196.00	336,570.00	
合计	966,196.00	336,570.00	/

注：（1）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。

（2）根据中华人民共和国商务部、财政部和中国农业发展银行《关于下达国家储备肉出入库（栏）计划的通知》（商运调函[2004]87号）及《中央储备肉活畜储备合同》和与北京市食品公司签订的《生猪活体储备协议书》，本期确认补贴收入。

38、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产净收益	207,489.66	435,859.61
合计	207,489.66	435,859.61

39、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产净损失	311,806.04	1,433,972.05
合计	311,806.04	1,433,972.05

40、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
会计利润	12,360,746.21	10,301,656.81
加：纳税调整增加项目	1,009,758.55	506,182.74
减：纳税调整减少项目	509,592.15	4,119,852.14
应纳税所得额	12,860,912.61	6,687,987.41
法定税率	0.33	0.33
合计	4,244,101.16	2,207,035.85

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》，被确定为农业产业化国家重点龙头企业的单位，从事养殖业和农产品初加工业取得的所得，暂免征收企业所得税。

2005年1-6月份纳税调整减少项目内容：各养殖分公司净利润2016722.31元，饲料分公司净利润-1509241.81元，其他调整项目2111.65元，纳税调整增加项目为确认北京京裕肉类食品有限公司和河北斯格种猪有限公司投资收益-1009758.55元。

41、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
补贴收入	759,016.00
财政贴息、补贴及其它	1,068,129.00
合计	1,827,145.00

42、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运输费	629,372.23
招待费	492,591.45
办公费	666,003.81
修理费	528,375.33
差旅费	881,684.38
保险费	144,659.52
土地租赁费	98,852.08
广告费	51,190.00
通讯费	317,638.65
其它	4,912,367.22
合计	8,722,734.67

(七) 母公司会计报表附注：

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	11294935.65	36.47	564746.78	5	10730188.87	16570977.45	52.98	828548.87	5	15742428.58
一至二年	4171122.30	13.47	208556.12	5	3962566.18	563357.23	1.80	28167.86	5	535189.37
二至三年	15507935.46	50.06	781315.59	5	14726619.87	13642295.92	43.62	682114.80	5	12960181.12
三年以上						501164.51	1.60	25058.23	5	476106.28
合计	30973993.41	100	1554618.49		29419374.92	31277795.11	100.00	1563889.76		29713905.35

注：本项目坏帐准备计提方法详见“附注（三）坏帐损失核算方法”。

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

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	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	1,563,889.76		9,271.27		9,271.27	1,554,618.49

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	20,150,538.78	65.06	20,122,474.98	64.33

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
京都大红门		12,180,572.35	2,003	货款
河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司	控股股东子公司	2,746,314.65	2,003	货款
大成猪场		2,023,172.68	2,004	货款
谷左猪场		1,579,891.84	2,004	货款
庙头猪场		1,620,586.86	2,004	货款
合计	/	20,150,538.38	/	/

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	4,340,882.03	78.38	217,044.10	5	4,123,837.93	4,760,949.47	85.11	238,047.47	5	4,522,902.00
一至二年	578,832.12	10.45	28,941.61	5	549,890.51	564,947.21	10.10	28,247.35	5	536,699.86
二至三年	618,600.00	11.17	31,988.31	5	586,611.69	66,246.50	1.18	3,312.33	5	62,934.17
三年以上						202,099.70	3.61	10,104.99	5	191,994.71
合计	5,538,314.15	100	277,974.02		5,260,340.13	5,594,242.88	100	279,712.14		5,314,530.74

注：本项目坏帐准备计提方法详见“附注三、坏帐损失核算方法”。

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

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	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	279,712.14		1,738.12		1,738.12	277,974.02

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	3,540,404.70	63.93	2,829,600.00	50.58

(4) 其他应收款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
衡水市轻工业局	300,000.00	2003 年	借款
衡水市国税局	500,000.00	2005 年	借款
安平县财政局	2,428,404.70	2005 年	预付土地款
安平县检察院	200,000.00	2003 年	借款
北京二商集团	112,000.00	2003 年	活体储备保证金
合计	3,540,404.70	/	/

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资		3,335,000.00		3,335,000.00
对合营公司投资				

对联营公司投资	37,818,591.04	7,200,000.00	1,009,758.55	44,008,832.49
其他股权投资	2,000,000.00			2,000,000.00
股权投资差额	735,172.26			735,172.26
合并价差				
合计	39,818,591.04	10,535,000.00	1,009,758.55	49,343,832.49
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	39,818,591.04	/	/	49,343,832.49

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被投资 公司注册 资本比例 (%)	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	分得 的现 金红 利	期末余额	核算 方法
河北斯格种猪有限公司	对联营企业投资	42	10,826,034.09		7,802,696.06	-238,178.78		7,564,517.28	权益法
北京京裕大红门肉类食品有限公司	对联营企业投资	40	38,400,000.00	7,200,000.00	30,015,894.98	-771,579.77		36,444,315.21	权益法
河北城市人食品有限公司	对子公司投资	66.67	3,335,000.00	3,335,000.00		3,335,000.00		3,335,000.00	权益法

(3) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册 资本比例(%)	投资成本	追加 投资 额	期初余额	本期 增减 额	分得 的现 金红 利	期末余额	核算 方法
衡水市中小企业信用担保有限责任公司	8	2,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00	成本法

(1) 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。

(2) 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%。截止到 2005 年 6 月 30 日京裕公司共收到各股东缴纳的投资款 9600 万元，其中本公司缴纳的投资款 3840 万元。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。

(3) 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。

(4) 公司与邓海如先生共同投资河北城市人食品有限公司，于 2005 年 2 月 25 日在安平县工商行政管理局注册成立，注册资本 500 万元，公司控股比例为 66.67%。

(5) 本投资项目不存在投资变现的重大限制。

(6) 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。

(4) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
河北斯格种猪有限公司	735,172.26	1,131,034.23				735,172.26		
合计	735,172.26	1,131,034.23				735,172.26	/	/

(5) 长期债权投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资				
其他债权投资	1,585,000.00			1,585,000.00
合计	1,585,000.00			1,585,000.00
减: 长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计	1,585,000.00	/	/	1,585,000.00

注: 其他债权投资为集资办电投资, 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。

4、主营业务收入及主营业务成本:

(1) 分行业主营业务

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
白酒	114,929,036.97	57,754,503.84	94,543,652.80	46,275,211.36
商品猪、种猪	51,813,957.79	44,612,375.68	38,662,217.74	29,659,035.47
饲料	12,406,651.26	11,096,833.88	19,809,096.43	17,034,991.22
其中: 关联交易				
合计	179,149,646.02	113,454,713.40	153,014,966.97	92,969,238.05
内部抵消	1,333,078.78	1,333,078.78		
合计	177,816,567.24	112,130,634.62	153,014,966.97	92,969,238.05

(2) 分地区主营业务

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	136,104,815.12	79,931,549.86	127,135,878.89	77,053,619.38
其他地区	43,044,830.90	33,523,163.54	25,879,088.08	15,915,618.67
其中: 关联交易				
合计	179,149,646.02	113,454,713.40		
内部抵消	1,333,078.78	1,333,078.78		
合计	177,816,567.24	112,130,634.62	153,014,966.97	92,969,238.05

注: 公司前五名客户销售的收入总额为 34,297,341.23 元, 占公司全部销售收入的 19%。

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	-1,009,758.55	-506,182.74
长期股权投资差额摊销		-56,551.71
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	-1,009,758.55	-449,631.03
合计	-1,009,758.55	-506,182.74

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	河北省衡水市人民东路 39 号	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。	控股股东	国有独资公司	张永增
河北城市人食品有限公司	安平县为民大街东段	生猪屠宰加工与销售、熟肉制品加工与销售、冷藏、配送。	控股子公司	有限责任公司	刘兰春

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	9,682		9,682
河北城市人食品有限公司		500	500

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	67,754,400	46.99	0	0	67,754,400	46.99
河北城市人食品有限公司			333.50	66.67	333.50	66.67

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司	母公司的全资子公司
河北养元保健饮品有限公司	母公司的全资子公司
河北衡水长虹包装装潢有限公司	母公司的全资子公司
河北衡水九州啤酒有限公司	母公司的全资子公司
衡水京安集团有限公司	参股股东
衡水市陶瓷厂	参股股东
河北斯格种猪有限公司	参股子公司
北京京裕大红门肉类食品有限公司	参股子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
衡水市陶瓷厂	购买瓷瓶	按照公开、公平、公正原则, 依据当地可比的公允市场价格作为定价依据。	3,472,753.01		2,976,625.00	
河北衡水长虹包装装潢有限公司	购买纸箱、纸盒等	按照公开、公平、公正原则, 依据当地可比的公允市场价格作为定价依据。	6,858,532.5		6,731,535.04	
河北斯格种猪有限公司	购买斯格种猪		1,258,500.00			

(2) 其他关联交易

(1) 土地使用权租赁协议

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。

(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潢有限公司(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。

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	河北斯格种猪有限公司	701,153.20	0
应收帐款	河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司	2,746,314.65	2,746,314.65
其他应收款	河北衡水九州啤酒有限公司	247,899.36	0
其他应收款	河北养元保健饮品有限公司	301,050.89	0
其他应付款	河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	409,076.64	0

其他应付款	衡水京安集团	7,058,212.32	0
预付帐款	河北斯格种猪有限公司	881,900.00	1,476,053.20
预付帐款	河北衡水长虹包装装潢有限公司	0	355,121.93
应付帐款	河北衡水长虹包装装潢有限公司	3,141,658.49	0

(九) 或有事项

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂(以下简称远大集团)在工行衡水新华支行的 10,490.00 万元借款作保证担保；为河北冀衡化学股份有限公司(以下简称冀衡化学)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：

公司对外担保情况：

担保对象	发生日期	担保金额(元)	担保期限
冀衡化学	2004-12-15	60,000,000.00	2004-12-15 ~ 2006-06-24
远大集团	2004-07-20	10,000,000.00	2004-07-20 ~ 2005-07-07
远大集团	2004-07-30	5,000,000.00	2004-07-30 ~ 2005-07-14
远大集团	2004-08-16	6,000,000.00	2004-08-16 ~ 2005-07-19
远大集团	2004-11-30	7,000,000.00	2004-11-30 ~ 2005-11-29
远大集团	2004-12-20	10,000,000.00	2004-12-20 ~ 2005-12-12
远大集团	2005-04-08	8,900,000.00	2005-04-08 ~ 2006-04-03
远大集团	2005-04-08	8,900,000.00	2005-04-08 ~ 2006-03-22
远大集团	2005-04-06	4,900,000.00	2005-04-06 ~ 2006-03-15
远大集团	2005-04-06	4,900,000.00	2005-04-06 ~ 2006-03-15
远大集团	2005-04-06	4,900,000.00	2005-04-06 ~ 2006-03-08
远大集团	2005-04-06	4,900,000.00	2005-04-06 ~ 2006-03-08
远大集团	2005-05-12	8,500,000.00	2005-05-12 ~ 2006-04-26
远大集团	2005-05-13	8,000,000.00	2005-05-13 ~ 2006-04-14
远大集团	2005-05-12	5,000,000.00	2005-05-12 ~ 2006-04-19
远大集团	2005-04-27	7,500,000.00	2005-04-27 ~ 2006-04-04
远大集团	2005-05-12	5,000,000.00	2005-05-12 ~ 2006-05-11
报告期末担保余额合计		169,400,000.00	
担保总额占公司净资产的比例		48.88%	

4、其他或有负债及其财务影响：

(十) 承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(十二) 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 2005 年上半年度的非经常性损益明细列示如下：

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	966,196.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-104,316.38
以前年度已经计提各项减值准备的转回	11,009.39
所得税影响数	-79,754.79
合计	793,134.22

八、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- (二) 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。
- (三) 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。

董事长：张新广
河北裕丰实业股份有限公司
2005年8月11日