

**河北裕丰实业股份有限公司**

**600559**

**2006 年年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	3
三、主要财务数据和指标.....	4
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	13
八、董事会报告.....	14
九、监事会报告.....	20
十、重要事项.....	21
十一、财务会计报告.....	28
十二、备查文件目录.....	70

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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  
公司法定中文名称缩写：裕丰股份  
公司英文名称：HEBEI YUFENG INDUSTRY CO., LTD.
- 2、公司法定代表人：张新广先生
- 3、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
- 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.yufengshiyegufen.com>  
公司电子信箱：yfgfzq@yufengshiyegufen.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  
公司第 1 次变更注册登记日期：2002 年 10 月 22 日  
公司第 1 次变更注册登记地址：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、主要财务数据和指标

#### (一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利润总额	12,305,899.62
净利润	3,081,245.76
扣除非经常性损益后的净利润	1,981,927.16
主营业务利润	89,434,002.85
其他业务利润	508,355.16
营业利润	21,554,235.93
投资收益	-10,199,454.49
补贴收入	1,910,570.00
营业外收支净额	-959,451.82
经营活动产生的现金流量净额	78,119,802.57
现金及现金等价物净增加额	33,147,332.78

#### (二) 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	1,910,570.00
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	-959,451.82
以前年度已经计提各项减值准备的转回	169,972.20
所得税影响数	-21,771.78
合计	1,099,318.6

#### (三) 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	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
主营业务收入	479,180,230.47	372,975,648.70	28.47	299,588,892.74
利润总额	12,305,899.62	21,148,001.15	-41.81	20,007,895.17
净利润	3,081,245.76	11,090,453.37	-72.22	15,545,533.36
扣除非经常性损益的净利润	1,981,927.16	8,448,526.32	-76.54	15,919,847.82
每股收益	0.02	0.08	-75.00	0.11
最新每股收益				
净资产收益率 (%)	0.93	3.29	减少 2.36 个百分点	4.49
扣除非经常性损益的净利润为基准计算的净资产收益率 (%)	0.60	2.51	减少 1.91 个百分点	4.59
扣除非经常性损益后净利润为基准计算的加权平均净资产收益率 (%)	0.59	2.47	减少 1.88 个百分点	4.59
经营活动产生的现金流量净额	78,119,802.57	98,776,361.68	-20.91	51,851,104.81
每股经营活动产生的现金流量净额	0.56	0.71	-21.13	0.37

	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末 增减(%)	2004 年末
总资产	806,754,976.06	665,140,836.57	21.29	644,038,955.19
股东权益(不含少数股东权益)	330,121,693.54	336,640,447.78	-1.94	346,549,994.41
每股净资产	2.36	2.40	-1.67	2.48
调整后的每股净资产	2.25	2.31	-2.60	2.47

## (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	140,000,000.00	168,600,543.19	16,055,031.35	5,351,677.11	11,984,873.24	336,640,447.78
本期增加	0	0	5,639,744.84		3,081,245.76	8,720,990.6
本期减少	0	2,600,000.00		5,351,677.11	7,288,067.73	15,239,744.84
期末数	140,000,000.00	166,000,543.19	16,343,099.08	0	7,778,051.27	330,121,693.54

盈余公积变动原因: 盈余公积变动是法定公益金转入盈余公积及根据当年净利润提取法定公积金所致。

法定公益金变动原因: 法定公益金变动是按要求将法定公益金转入盈余公积所致。

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。

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

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	90,465,167	64.62		-10,898,228			-10,898,228	79,566,939	56.83
2、国有法人持股	8,686,733	6.20		-1,042,408			-1,042,408	7,644,325	5.46
3、其他内资持股	848,100	0.61		-59,364			-59,364	788,736	0.56
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	100,000,000.00	71.43		-12,000,000			-12,000,000	88,000,000	62.85
二、无限售条件流通股股份									
1、人民币普通	40,000,000.00	28.57		12,000,000			12,000,000	52,000,000	37.15

股								
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
无限售条件流通股合计	40,000,000.00	28.57		12,000,000			12,000,000	52,000,000 37.15
三、股份总数	140,000,000.00	100.00						140,000,000.00 100

## 有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007年8月28日	15,099,728	72,900,272	15,099,728	在公司股改时,非流通股股东中国磁记录设备天津公司因未通过工商部门年检,已被依法吊销企业法人营业执照,无法签署同意公司股权分置改革方案,公司控股股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司同意代该公司先行垫付相关对价42,408股。代为垫付相关对价后,该非流通股股东所持股份如上市流通或转让,应向河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司偿还代为垫付的对价及相关期间利息,或取得河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司的书面同意,并由本公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
2008年8月28日	7,333,333	65,566,939	22,433,061	
2009年8月28日	15,061,208	50,505,731	37,494,269	
2011年8月28日	50,505,731	0	88,000,000	

## 股份变动的批准情况

公司于2006年8月14日召开了股权分置改革相关股东会议,审议通过了《河北裕丰实业股份有限公司股权分置改革方案》,股权分置改革方案的内容为:非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东支付其持有的1200万股股票作为对价安排,即流通股股东每10股流通股获送3股股票,股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

## 股份变动的过户情况

公司的股权分置改革方案实施的股权登记日为2006年8月28日,2006年8月30日公司的股权分置改革方案实施完毕,非流通股股东支付对价后获得了流通权,公司的所有股份均为流通股,其中有限售条件的股份为8800万股,占公司总股本的62.85%,无限售条件的股份为5200万股,占公司总股本的37.15%。

## 2、股票发行与上市情况

## (1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

## (2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## (3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (二) 股东情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数							15,005
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	国有股东	36.08	50,505,731	-6,935,336	50,505,731		
衡水京安集团有限公司	国有股东	20.76	29,061,208	-3,962,892	29,061,208		
河北省信息产业投资有限公司	国有股东	5.24	7,333,333	-1,000,000	7,333,333		
衡水市陶瓷厂	国有股东	0.22	310,992	-42,408	310,992		
河北农大高新技术开发总公司	其他	0.22	310,992	-42,408	310,992		
陈东	其他	0.22	309,250			未知	
赵洪生	其他	0.19	269,995			未知	
刘树亮	其他	0.16	225,600			未知	
尹作慧	其他	0.14	196,170			未知	
严杰	其他	0.14	193,800			未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类				
陈东	309,250		人民币普通股				
赵洪生	269,995		人民币普通股				
刘树亮	225,600		人民币普通股				
尹作慧	196,170		人民币普通股				
严杰	193,800		人民币普通股				
廖晶	180,900		人民币普通股				
宁波巨鹰国际经贸有限公司	177,000		人民币普通股				
熊意辉	165,600		人民币普通股				
程逸殿	164,054		人民币普通股				
左枚桂	158,780		人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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。						

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、河北省信息产业投资有限公司,所持股份为国家股或国有法人股,未发生质押、冻结等情况。本年度内因公司实施股权分置改革方案河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司因送股减少了 6,935,336 股,衡水京安集团有限公司因送股减少了 3,962,892 股,河北省信息产业投资有限公司因送股减少了 1,000,000 股。

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	50,505,731	2011年8月28日	50,505,731	自获得上市流通权之日起,在60个月内不上市交易或者转让。
2	衡水京安集团有限公司	29,061,208	2007年8月28日	7,000,000	自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让,在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
			2008年8月28日	7,000,000	
			2009年8月28日	15,061,208	
3	河北省信息产业投资有限公司	7,333,333	2007年8月28日	7,000,000	自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让,在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。
			2008年8月28日	333,333	
4	衡水市陶瓷厂	310,992	2007年8月28日	310,992	自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易。
5	河北农大高新技术开发总公司	310,992	2007年8月28日	310,992	自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易。
6	中国磁记录设备天津公司	353,400	2007年8月28日	353,400	非流通股股东中国磁记录设备天津公司因未通过工商部门年检,已被依法吊销企业法人营业执照,无法签署同意公司股权分置改革方案,公司控股股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司同意代该公司先行垫付相关对价42,408股。代为垫付相关对价后,该非流通股股东所持股份如上市流通或转让,应向河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司偿还代为垫付的对价及相关期间利息,或取得河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司的书面同意,并由本公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
7	天津市天轻食品发酵开发公司	124,344	2007年8月28日	124,344	自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易。

## 2、控股股东及实际控制人简介

## (1) 法人控股股东情况

控股股东名称: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

成立日期:1996年12月12日

主要经营业务或管理活动:本集团国有资产经营、参股、控股。销售白酒;生产销售食用酒精(有效期到2007年12月10日);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

## (2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称:衡水市人民政府国有资产监督管理委员会

法人代表:田大峰

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



公司控股股东及实际控制人关系图

## 3、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年9月22日	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。

## 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

单位:股 币种:人民币

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前
张新广	董事长	男	43	2006年1月18日	2009年1月18日	0	0	0		12
刘彦龙	副董事长、总经理	男	42	2006年1月18日	2009年1月18日	0	0	0		10
魏志民	副董事长	男	58	2006年1月18日	2009年1月18日	0	0	0		10
张永增	董事	男	59	2006年1月18日	2009年1月18日	0	0	0		
陈辅珍	董事、财务负责人	女	51	2006年1月18日	2009年1月18日	0	0	0		7
刘兰春	董事、副总经理	男	51	2006年1月18日	2009年1月18日	0	0	0		7
申富平	独立董事	男	43	2006年1月18日	2009年1月18日	0	0	0		5
秦玉昌	独立董事	男	44	2006年1月18日	2009年1月18日	0	0	0		5
石静霞	独立董事	女	37	2006年1月18日	2009年1月18日	0	0	0		5
王永芳	监事会主席	男	44	2006年1月18日	2009年1月18日	0	0	0		7
孙凤娟	监事	女	51	2006年1月18日	2009年1月18日	0	0	0		
陈国新	监事	男	54	2006年1月18日	2009年1月18日	0	0	0		
魏永	监事	男	32	2006年3月27日	2009年1月18日	0	0	0		7
马怀让	监事	男	58	2006年1月18日	2009年1月18日	0	0	0		
高清艳	副总经理	男	45	2006年1月18日	2009年1月18日	0	0	0		7
张煜行	副总经理	男	39	2006年1月18日	2009年1月18日	0	0	0		7
润艳廷	副总经理	男	42	2006年1月18日	2009年1月18日	0	0	0		7
王占刚	副总经理	男	35	2006年1月18日	2009年1月18日	0	0	0		7
刘勇	董事会秘书	男	42	2006年1月18日	2009年1月18日	0	0	0		5
合计	/	/	/	/	/				/	108

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:

(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月任公司总经理;2002年1月至今任公司副董事长兼总经理。

(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, 1991 年 12 月, 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) 王永芳, 1996 年 12 月至 2005 年 10 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 12 月 30 日任公司董事, 2005 年 10 月至今任公司工会副主席, 2006 年 1 月 18 日任公司监事会主席。

(11) 孙凤娟, 1996 年 12 月至今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) 魏永, 2000 年 1 月至 2002 年 12 月任河北裕丰实业股份有限公司京安分公司财务科长, 2003 年 1 月至今任河北裕丰实业股份有限公司京安分公司总经理助理。现任公司职工监事。

(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 月至今任公司监事。

(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) 王占刚, 2000 年 3 月至 2001 年 4 月任公司销售公司区域经理, 2001 年 4 月至今任公司销售公司总经理, 2006 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。

## (二) 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 年 12 月 1 日		是
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 年 3 月 1 日		是
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 年 12 月 1 日		是
马怀让	衡水京安集团有限公司	办公室副主任	1994 年 1 月 1 日		是

## 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	1999 年 12 月 30 日		否

## (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、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	是
孙凤娟	是
陈国新	是
马怀让	是

## (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 2,400 人,需承担费用的离退休职工为 302 人。

员工的结构如下:

## 1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	1,434
销售人员	296
技术人员	384
财务人员	72
行政人员	214

## 2、教育程度情况

教育类别	人数
本科以上	120
大专	530
中专及高中	890
初中及以下	860

## 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，建立并逐步完善现代企业制度，努力提升公司的治理水平和经营实效；报告期内，根据 2005 年新修订《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《关于印发〈上市公司章程指引（2006 年修订）〉的通知》（证监公司字[2006]38 号）等法律、法规、规章及上海证券交易所股票上市规则的有关规定和要求，结合公司实际情况，全面修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并持续健全企业的内部控制制度；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。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	6	4	2		1、因工作原因，独立董事秦玉昌先生未能出席公司第三届董事会第三次会议，委托独立董事申富平先生代为表决。2、因工作原因，独立董事秦玉昌先生未能出席公司第三届董事会第五次会议，委托独立董事石静霞女士代为表决。
石静霞	6	5	1		因工作原因，独立董事石静霞女士未能出席公司第三届董事会第三次会议，委托独立董事申富平先生代为表决。
申富平	6	5		1	因工作原因，独立董事申富平先生未能参加公司第三届董事会第一次会议。

#### 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、公司于2006年5月31日召开2005年年度股东大会。决议公告刊登在2006年6月1日的《中国证券报》、《上海证券报》。

### (二)临时股东大会情况

#### 1、第1次临时股东大会情况：

公司于2006年1月18日召开2006年第1次临时股东大会。决议公告刊登在2006年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 2、第2次临时股东大会情况：

公司于2006年2月23日召开2006年第2次临时股东大会。决议公告刊登在2006年2月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 3、第3次临时股东大会情况：

公司于2006年2月23日召开2006年第3次临时股东大会暨第一次股权分置改革相关股东会议。决议公告刊登在2006年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 4、第4次临时股东大会情况：

公司于2006年8月14日召开2006年第4次临时股东大会暨第二次股权分置改革相关股东会议。决议公告刊登在2006年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 5、第5次临时股东大会情况：

公司于2006年9月5日召开2006年第5次临时股东大会。决议公告刊登在2006年9月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。

## 八、董事会报告

### (一)管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司的总体经营情况

2006年，公司实施品牌战略，坚持以管理创新，机制创新，技术创新和营销创新着力推进企业持续发展；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，深化企业内部改革，加强企业管理，狠

抓产品质量，不断研发新产品；对外以品牌建设为核心，以市场精耕细作作为着眼点，全面拓展各地市场，同时加大产品的宣传力度，把握市场变化，及时调整产品结构和营销策略，公司全年共实现主营业务收入 479,180,230.47 元、主营业务利润 89,434,002.85 元、净利润 3,081,245.76 元，分别比 2005 年增长 28.47%、6.36%、-72.22%。

## 2、报告期内公司的主营业务及其经营状况

公司的主营业务主要是衡水老白干酒的生产与销售，商品猪及种猪的饲养与销售。

2006 年是“十一五”规划第一年，酒行业进入进入了稳定、健康发展的轨道，但随着洋酒进入中国市场速度的加快与策略的成熟，国内酒企业面临的内外竞争压力加大。面对激烈的市场竞争，公司加快了衡水老白干酒的品牌建设步伐，在 2004 年获“中国驰名商标”和“老白干香型”定型后，2006 年 12 月 19 日衡水老白干酒又被国家商务部认定为第一批“中华老字号”。通过加强品牌的建设，不断研发中高档产品，抓住营销与研发两个关键环节，优化产品质量，提高产品内涵，2006 年公司白酒业务取得了良好的经济效益和社会效益。全年销售商品酒 16932 吨，实现销售收入 296,994,326.93 元，利润总额 29,603,289.07 元，分别比上年增长 13.30%，21.09%，-2.58%。

2006 年生猪养殖市场形势依然处于行业低谷，生猪价格持续低迷，6 月以后猪无名高热病由南向北流行，对各地生猪和母猪存栏造成打压，极大的冲击各地生猪存栏和出栏，散养户大规模淘汰生猪和母猪，导致生猪存栏下降，对公司的生猪生产造成了不利影响。近两年来，种粮直补、农业税减免等一系列惠农政策的落实，拉动了粮价的迅速攀升，使猪饲料价格提高，造成生猪养殖成本居高不下。公司通过科学管理，挖潜降耗，加大对斯格猪的品牌宣传，努力开拓市场，完善售后服务等销售措施，全年销售商品猪 100766 头、种猪 46709 头，分别比去年增长 38.94%、23.93%，实现主营业务收入 142,019,013.80 元，比上年增长了 40.23%，尽管如此，全年养殖业务仍亏损 4,664,500.54 元。

目前，公司的主营业务衡水老白干酒的生产与销售，商品猪及种猪的饲养与销售主要在华北地区。在华北地区，衡水老白干酒、斯格种猪及商品猪均具有较高的品牌优势和较高的市场占有率。2006 年公司在华北地区的销售额为 440,845,812.03 元，比去年增长了 28.34%，市场占有率及在华北地区的行业地位逐步提高。

## 3、报告期内，公司资产的构成发生重大变动的说明

应收账款同比增长 97.14%，主要系对客户经销商实行积极的销售政策所致。

长期借款增加主要系公司衡水老白干酒扩建增加贷款所致。

在建工程减少主要是由于公司募投项目及河北城市人食品有限公司已经建成投产，转入固定资产所致。

## 4、报告期内，利润构成发生变动的项目的说明

营业费用同比减少 24.21%，主要是公司的销售网络已经比较稳定，相应的比去年投入减少所致。

财务费用同比增长 37.60%，主要系公司银行贷款增加，相应的费用所致。

管理费用同比增长 11.55%，主要是公司经营规模扩大、人员增加，相应的工资及随资费用、办公费、差旅费、招待费等相应的增加。

## 5、报告期内，公司现金流量构成发生变动的项目的说明

筹资活动产生的现金流量净额比去年增加 111,149,259.94 元，主要是因为公司借款增加所致。

现金及现金等价物净增加额增加 102,585,957.14 元，主要系公司增加银行借款，增加项目投资所致。

6、报告期内，公司前五名供应商采购金额合计 5,262.69 万元，占公司采购总额的比重为 29.61%，前五名销售客户销售金额合计 9,104.42 万元，占公司销售总额的比重为 19%。

## 7、公司的存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性与稳定性。

(1) 主要优势：随着公司技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、经济实力的全面增强和提高，公司的行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场占有率的份额逐步扩大。公司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业，中国驰名商标“衡水牌”老白干酒还是老白干香型酒的代表、“中华老字号”，衡水老白干酒的品牌与知名度逐步提高。同时作为国家农业产业化龙头企业，公司还拥有我国华北地区规模最大的瘦肉型种猪及商品猪生产基地，是北京市“菜篮子基地”、“国家生猪活体储备基地”、“河北省农业开发高新技术示范园区”。

(2) 存在的困难及应对策略：报告期内，白酒、商品猪及种猪行业的竞争非常激烈，尤其是养猪行业的周期性价格滑坡，粮食涨价，生产成本较高，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，完善营销网络及售后服务，压缩生猪生产规模，最大限度的降低行业亏损给生猪养殖业带来的不利影响。

公司投资项目北京京裕大红门肉类食品有限公司，因去年项目处于试运营期，管理、销售等存在诸多问题，2006 年亏损 24,945,324.15 元，公司持有其 40%的股权，期末调整公司损益-9,978,129.66 元，公司准备采取出让方式退出该合作项目，将资金和主要精力投向主业衡水老白干酒的生产与销售，从而达到做大做强目的。

### (3) 经营和盈利能力的连续性与稳定性

公司自上市以来，一直以白酒、种猪和商品猪的饲养为主业，公司的经营和盈利能力持续稳定。2006 年公司狠抓产品质量，加强品牌宣传力度和营销网络的建设，白酒业务大幅增长；但受 2006 年生猪养殖行业性亏损的影响，给公司的生猪业务带来了很大的挑战，我们通过采取一切积极的措施，最大限度的降低了行业性亏损给公司带来的不利影响，保持公司生产经营的连续性和稳定性。

### 8、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司主要控股子公司河北城市人食品有限公司注册资本 3000 万元，公司主要从事畜禽屠宰加工与销售；腌腊、酱、烧、烤肉制品；熏煮香肠、火腿制品；冷藏配送；水产品加工与销售及干鲜果品、蔬菜加工与销售业务。项目原计划总投资 4500 万元，截止到 2006 年 12 月 31 日其各股东已经投入 4000 万元，项目已于 2006 年开始试产，产生经济效益-2,298,797.79 元。公司拥有其 66.67%的权益。

报告期内，公司参股公司北京京裕大红门肉类食品有限公司项目，因项目处于试运营期，未能达到预期收益，2006 年实现销售收入 219,532,253.96 元，实现主营业务利润-11,136,869.27 元，净利润-24,945,324.15 元。

### 9、公司未来发展的展望

#### (1) 行业基本情况分析：

根据中国酿酒工业协会的统计，1989 年，我国白酒企业数量为 3.7 万家，2003 年减少至 2 万家，而 2006 年 12 月底，企业数量为 1.8 万家。各级政府大力整顿白酒市场，为品牌知名白酒企业发展创造了条件。[资料来源：酿酒科技杂志（2007 年第 3 期）]

在中华民族的饮食习惯中，白酒一直占有重要地位，这是历史形成的。近年来，随着人们健康意识的增强和消费观念的变化，白酒行业的竞争日益激烈，行业发展呈现以下特点：①品牌化经营趋势明显：品牌已成为白酒行业竞争的核心要素，我国白酒市场“指名消费”的现象愈发普遍，掌握真正品牌的大企业因此也从中赚取了显著的市场优势和利润回报，品牌愈发成为酒类企业赢得竞争优势的利器。②地域名酒实力崛起：由于渠道、价格、消费习惯及感情因素的影响，地产名酒已逐渐成为白酒消费的主体。特别是由于地产白酒在地域文化、家乡观念等情感消费上所占据的优势，地产白酒的销售趋势将继续趋旺。③白酒消费趋向理性：随着健康消费意识的形成和消费水平的提升，以及食品、医疗卫生、新闻界等权威人士的舆论引导，白酒消费也逐渐理性回归，白酒需求转变为讲究健康、品质和品位，具知名度、美誉度和品质度的名优酒，成为消费者的首选。

公司将加快品牌建设的步伐，提高产品的内涵和知名度，通过倡导科学、健康的饮酒理念，引导消费者理性消费，提升公司白酒在消费者心目中的消费品位。

商品猪、种猪行业：近年来，规模化养猪在养猪行业中所占的比例不断增加，但是千家万户的小规模饲养仍将在相当长的时期内占据重要地位，加上生猪具有生长周期短、繁殖快的特点，当市场形势看好，养猪效益较高时，大家就会蜂拥而上，尤其是这几年养猪规模得到了最大限度的膨胀；造成了生猪市场的供过于求。而且，近两年来，随着国家多项惠农政策的出台，粮价居高不下，造成了生猪养殖成本的增加。目前，受供需关系的影响，生猪生产形势趋于平稳，养猪效益有所好转。

肉食品行业：猪肉是丰富人民菜篮子，稳定市场供应的主要肉食品，目前市场上供应的猪肉以热鲜肉为主，卫生条件和风味较差，伴随着生活水平的提高、消费观念的转变，人们对冷鲜肉、小包装分割肉及优质熟肉制品的需求逐年上升。从近年来市场情况来看，高端市场及大城市肉品商店基本是经营正规标准化屠宰及肉品加工企业产品，目前，这种消费趋势正逐步向小城市发展。公司投资建设的河北城市人食品



有限公司肉类联合加工厂，以生产精加工小包装分割肉、优质冷鲜肉和优质熟肉制品为主，市场潜力大，行业发展前景较好。但是，近年来行业竞争也非常大，所以关键是产品定位，与品牌的创立，销售策略以及销售网络的建设。我公司投资建设的肉食品加工企业，产品立足于中、高档精肉食品，将充分利用与合资方的品牌优势与技术优势不断研发新的产品或各类超级食品，不断扩大市场范围，拓宽销售网络，提高效益。

饲料及添加剂行业：目前饲料行业竞争激烈，原材料涨价等因素造成收益下降，植酸酶饲料添加剂是一种新型酶制剂，能够提高动物对磷的利用率，减少磷对环境的污染。虽然植酸酶的重要性已在世界范围内得到广泛认知，但市场尚有一个认同和品牌推广过程。公司将充分利用中国农业科学院饲料研究所的品牌与技术优势，积极进行市场推广及销售网络的建设，提高经济效益。

#### (2) 公司的发展战略及发展趋势：

公司的发展战略是：以科技奠基础、以市场为导向，致力于农业高新技术的产业化升级改造，通过对制酒、生猪养殖及制品、饲料及添加剂等关联产业的深化延伸与有机链接，降低生产成本，增加产品附加值；通过引进高新技术，改良品种、提升品质，提高产品内在价值；通过制度创新，改良生产组织体制与经营管理体制，实现公司规模化的集约化经营；通过市场渠道建设和产品品牌塑造，提高产品市场价值与市场占有率，使公司成为国内著名、国际知名的绿色有机农产品生产商和供应商。

公司未来的发展趋势：随着公司白酒技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、品牌知名度的全面提高和增强，公司的白酒行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场占有率将进一步提高。目前，公司生猪养殖业效益开始好转，但是受国家惠农政策的影响，粮食价格在高位盘整，使猪饲料价格提高，养猪成本增加，预计 2007 年将面临严峻考验。

#### (3) 2007 年经营计划

为了取得最大的经济效益，2007 年度公司将加强企业管理，坚持“内抓管理降成本，外拓市场增效益，项目建设促发展”的既定方针，以科技创新和品牌营销为出发点，加大“衡水”牌老白干酒和斯格猪品牌的宣传力度，不断优化调整公司的产品结构，发展中高档产品。搞好营销队伍的建设，以市场营销为突破口，利用公司的品牌和网络优势，进一步拓展市场，提高产品的市场占有率。面对生猪养殖行业性亏损的不利局面，公司将加强管理，降低生产规模，压缩生猪产量，采取灵活的销售策略，努力降低行业同期性波动带来的不利影响。加快衡水老白干酒扩建、河北城市人食品有限公司项目、植酸酶项目的业务拓展工作。2007 年计划实现主营业务收入 46500 万元，力争将主营业务成本控制在 30500 万元以内。

#### (4) 资金需求及使用计划

2007 年，公司将拓宽融资渠道，灵活合理利用银行信贷政策，加强资金预算，量入为出，保障充足的资金供应，确保公司项目和生产经营资金的使用。

#### (5) 风险揭示及对策

##### ① 生猪养殖行业的周期性波动风险

公司生猪养殖业具有一定的行业周期性，这种周期性主要受全国性生猪生产供求关系的影响，这种行业的周期性价格波动对公司的生产经营造成了很大的冲击。目前，养殖业正处于行业周期的低谷，面临较大的市场风险。

公司将通过加强企业管理，降低成本，挖潜增效，压缩产量，充分发挥自有品牌优势及网络优势，采取灵活的销售策略和良好的售前、售中、售后服务，最大限度的降低行业的周期波动带来的不利影响。② 市场分割风险

目前，公司各类产品的销售范围主要集中在华北地区。由于企业所处地域的经济发展水平、交通运输条件的差异及消费习惯偏好的不同，各自形成了较为固定的市场区域和长期的客户消费群，导致本公司面临市场分割的风险。此外，地方保护和行业管制形成的市场分割也可能给企业跨地区开拓业务增加难度，对本公司的业务拓展造成不利影响。

公司将围绕主业大力进行农业产业化改造和新产品开发，提高产品的技术含量和附加值；根据市场需求调整产品结构，增强市场竞争力，稳步提高市场占有率，强化公司在本行业中的龙头地位。同时采取积极的营销策略，最大限度地开发新的市场和客户消费群体，保持公司业务持续稳定地发展。

##### ③ 疫病风险

公司从事种猪繁育和商品猪规模生产，若发生大面积动物疫情，将使公司面临巨大经营风险。一方面，如不能有效解决疫病防治问题，本公司种猪和商品猪可能发生大规模疫病，导致生猪大量死亡，将给公司带来巨大损失。另一方面，若某个区域发生相关疫病，将会导致全体消费者的心理恐慌，降低相关畜产品的总需求量，也会影响本公司的产品销售，给公司带来经营损失。

公司在疫病防治方面处于同行业先进水平，采取了严密的疫病防治措施，严格执行卫生标准和操作规程，最大限度降低了发生疫情的可能性。公司还将进一步加强疫病防治研究，引进先进的疫病防治技术，及早做好疫病防治工作。公司将严把卫生检疫关，确保产品质量，塑造放心品牌，获取消费者信任。

#### ④假冒酒引致的相关风险

目前，白酒市场存在假冒产品的现象，给广大消费者带来较大危害。如果市场出现假冒本公司产品的劣质白酒，将给本公司的产品形象带来一定负面影响，冲击公司产品市场，从而影响公司的经营业绩。

为了降低假冒酒对本公司和广大消费者的危害，公司采取多项措施打击假冒酒。一方面，公司积极配合国家和地方相关部门加大打击假冒白酒力度，严厉打击假冒酒的生产 and 贩卖行为；另一方面，公司努力提高产品防伪技术，通过多渠道宣传，提高消费者的假冒酒鉴别能力。

## (二)公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
白酒	296,994,326.93	145,570,464.06	50.99	21.09	20.22	增加0.36个百分点
商品猪、种猪	142,019,013.80	134,451,725.94	5.33	40.23	42.24	减少1.34个百分点

2006年公司主营业务收入主要来自于白酒和商品猪、种猪。其中：白酒年度销售收入占主营业务收入的64.04%，种猪及商品猪年度销售收入占主营业务收入的30.67%。商品猪、种猪主营业务利润率低，主要是因为生猪养殖处于行业低谷，粮食涨价，生产成本较高的缘故。

### 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华北地区	440,845,812.03	28.34
其他地区	38,334,418.44	30.02

公司主要产品包括：白酒、种猪、商品猪。（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；商品猪则主要供应河北、北京、山东市场。

## (三)公司投资情况

报告期内公司投资额为90,848,325.19元，比上年增加9,907,396.07元，增加的比例为12.24%。其中：募投项目北京京裕大红门肉类食品有限公司使用募集资金5,600,000.00元，募投项目植酸酶项目使用非募集资金17,139,483.96元，对非募集资金项目河北城市人食品有限公司投资5,340,000元，对衡水老白干酒扩建项目投资62,768,841.23元。

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
北京京裕大红门有限公司	屠宰、加工、销售生猪；冷藏生肉。	40.00	
河北城市人食品有限公司	畜禽屠宰加工与销售；腌腊、酱、烧、烤肉制品；熏煮香肠、火腿制品；冷藏配送；水产品加工与销售及干鲜果品、蔬菜加工与销售	66.67	

## 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，已累计使用 164,907,600.00 元，其中本年度已使用 5,600,000.00 元，募集资金已全部使用完毕。

报告期末，公司已累计使用募集资金总额 164,907,600.00 元，其中：京安斯格猪繁育分公司项目已累计使用募集资金总额 76,883,808.02 元，本项目已于 2004 年完成投资，较原计划节省 1,612,291.98 元；北京京裕大红门肉类食品有限公司项目已累计使用募集资金总额 60,000,000 元，已经投资完毕；植酸酶项目已累计使用募集资金总额 28,023,791.98 元，用自有资金投入 27,634,184.53 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	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
肉类联合加工厂项目	86,170,000.00	是					
植酸酶项目	97,384,000.00	否	55,657,976.51			否	否
合计	183,554,000.00	/	55,657,976.51			/	/

## 1)、肉类联合加工厂项目

项目拟投入 86,170,000.00 元，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。

## 2)、植酸酶项目

项目拟投入 97,384,000.00 元，实际投入 55,657,976.51 元，公司根据市场情况，放缓了植酸酶项目的投资进度。

## 3、资金变更项目情况

单位:元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
北京京裕大红门有	肉类联合加工厂项	60,000,000.00	60,000,000.00		2006 年,发生亏损 24,945,324.15 元。	是	否

限公司	目						
合计	/	60,000,000.00	60,000,000.00		2006年,发生亏损 24,945,324.15元。	/	/

#### 1)、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,实际投入 60,000,000.00 元。已建成投产。报告期内,因北京京裕大红门肉类食品有限公司项目处于试运营期,未能达到预期收益。

#### 4、非募集资金项目情况

1)、河北城市人食品有限公司:公司出资 30,000,000.00 元投资该项目,已经完成投资,正处于试运营期,亏损 2,298,797.79 元。

2)、衡水老白干酒扩建项目:公司出资 99,800,000.00 元投资该项目,目前正在建设之中。

#### (四)董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

(1)、公司于 2006 年 1 月 18 日召开第三届董事会第一次会议董事会会议,决议公告刊登在 2006 年 1 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2)、公司于 2006 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二次会议董事会会议,决议公告刊登在 2006 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3)、公司于 2006 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三次会议董事会会议,审议通过了《公司 2006 年第一季度报告》。决议公告刊登在 2006 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(4)、公司于 2006 年 8 月 14 日召开第三届董事会第四次会议董事会会议,决议公告刊登在 2006 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(5)、公司于 2006 年 8 月 21 日召开第三届董事会第五次会议董事会会议,审议通过了《公司 2006 年中期报告及其摘要》。决议公告刊登在 2006 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(6)、公司于 2006 年 10 月 23 日召开第三届董事会第六次会议董事会会议,审议通过了《公司 2006 年第三季度报告》。决议公告刊登在 2006 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

##### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

按公司 2005 年年度股东大会审议通过的《2005 年度公司利润分配方案》。即以 2005 年 12 月 31 日总股本 14,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),共计派发现金 7,000,000.00 元,该事项已于 2006 年 7 月 5 日实施完毕。

#### (五)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,2006 年度公司共实现净利润 3,081,245.76 元,提取 10%法定公积金 288,067.73 元后,加上年初未分配的利润 11,984,873.24 元,减去分配的 2005 年度现金股利 7,000,000.00 元后,年末可供股东分配的利润共计 7,778,051.27 元。公司 2006 年拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。此预案将提交 2006 年年度股东大会审议。

#### (六) 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：本报告期虽然盈利，但因为流动资金和项目资金需求比较大，为了降低财务费用，更好的提高公司的盈利能力，保持公司持续、快速的发展，统筹考虑公司的实际情况，根据 2007 年的生产经营计划及未来发展需要，公司拟不进行现金利润分配。

公司未分配利润的用途和使用计划：用于公司流动资金周转。

#### (七) 其他披露事项

公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

1、第三届监事会第一次会议, 全体监事一致选举王永芳先生为公司监事会主席; 审议通过了《关于对河北城市人食品有限公司追加投资的议案》、《关于修改公司章程营业范围即增加“饲料添加剂饲料级植酸酶的生产与销售”》。

2、第三届监事会第二次会议, 审议通过了《2005 年度监事会工作报告》、《公司 2005 年年度报告及其摘要》、《关于调整部分职工监事的议案》、《关于同河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案》、关于《续聘会计师事务所的议案》。

3、第三届监事会第三次会议, 审议了《公司 2006 年第一季度报告》。

4、第三届监事会第四次会议, 审议了《公司 2006 年中期报告及其摘要》。

5、第三届监事会第五次会议, 审议了《公司 2006 年第三季度报告》。

### (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。2006 年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, 募集资金已全部使用完毕, 公司京安斯格猪繁育推广中心项和北京京裕大红门肉类食品有限公司项目已全部竣工投产; 植酸酶项目公司根据市场情况放缓了投资进度。

### (五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内, 公司购买了河北衡水老白干酿酒 (集团) 有限公司下属公司河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司的土地使用权和房产作为与老白干酒扩建相配套的制曲技改用地和衡水京安集团有限公司部分土地使

用权。交易价格以具有资产评估资格的资产评估事务所的评估值为交易价格公平合理，程序合法，没有损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。

#### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方的交易严格按有关规定进行，决策程序符合法律规定，定价依据和定价政策符合市场化原则，交易价格公允，未发现利用关联交易损害公司及中小股东权益的行为。

## 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)、2006年1月18日，本公司向公司控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司购买下属公司河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司的土地使用权和房产，评估价值为1,183.01万元，实际购买金额为1,183.01万元。本次收购价格的确定依据是本次收购价格的确定依据是以经具有资产评估资格的天津华夏松德有限责任会计师事务所和土地评估资格的衡水永兴土地评估事务所评估后的评估值为交易价格，该事项已于2006年1月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。该项资产收购完成后，为衡水老白干酒的扩建打好了基础，增加了公司的土地储备，推动了公司的发展。交易完成后，公司按会计制度对土地使用权进行摊销，每年摊销额约27.4万元；对购买的房产计提折旧，每年折旧额约33万元（折旧年限按20年算）。该项资产已经收购完毕。

2)、2006年1月18日，本公司向公司参股股东衡水京安集团有限公司购买部分土地使用权，评估价值为661.48万元，实际购买金额为661.48万元。本次收购价格的确定依据是以经具有评估资格的衡水永兴土地评估事务所评估后的评估值为交易价格，该事项已于2006年1月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。该项资产收购完成后，增加了公司的土地储备。交易完成后，公司按会计制度对土地使用权进行摊销，每年摊销额约13.55万元；该土地所有权已过户完毕。

### (三) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、与日常经营相关的关联交易

##### (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

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	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
河北衡水长虹包装装潢有限公司	采购纸箱、纸盒等酒类包装材料	以不高于可比的当地市场价格为定价原则		8,536,500.45	10.99			

1)、本公司向母公司全资子公司河北衡水长虹包装装潢有限公司采购纸箱、纸盒等酒类包装材料。

公司向关联方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。

公司目前仅有 10.99%的包装材料由关联方供应，关联方对公司的独立性影响不大，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### (四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

#### (五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

#### (六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

#### (七) 担保情况

单位:万元 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	是否履行完毕	是否为关联方担保
河北冀衡化学股份有限公司	2004 年 12 月 15 日	6,000	连带责任担保	2004 年 12 月 15 日~ 2006 年 6 月 24 日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005 年 4 月 6 日	490	连带责任担保	2005 年 4 月 6 日~ 2006 年 3 月 8 日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005 年 4 月 6 日	490	连带责任担保	2005 年 4 月 6 日~ 2006 年 3 月 8 日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005 年 4 月 6 日	490	连带责任担保	2005 年 4 月 6 日~ 2006 年 3 月 15 日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005 年 4 月 6 日	490	连带责任担保	2005 年 4 月 6 日~ 2006 年 3 月 15 日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005 年 4 月 8 日	890	连带责任担保	2005 年 4 月 8 日~ 2006 年 3 月 22 日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005 年 4 月 8 日	890	连带责任担保	2005 年 4 月 8 日~ 2006 年 4 月 3 日	是	否

河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005 年 5 月 12 日	850	连带责任担保	2005 年 5 月 12 日~ 2006 年 4 月 26 日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005 年 4 月 27 日	750	连带责任担保	2005 年 4 月 27 日~ 2006 年 4 月 4 日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005 年 5 月 12 日	500	连带责任担保	2005 年 5 月 12 日~ 2006 年 4 月 19 日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005 年 5 月 12 日	500	连带责任担保	2005 年 5 月 12 日~ 2006 年 5 月 11 日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005 年 5 月 12 日	800	连带责任担保	2005 年 5 月 13 日~ 2006 年 4 月 14 日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005 年 7 月 12 日	1,000	连带责任担保	2005 年 7 月 12 日~ 2006 年 7 月 11 日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005 年 7 月 15 日	500	连带责任担保	2005 年 7 月 15 日~ 2006 年 7 月 14 日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005 年 7 月 20 日	600	连带责任担保	2005 年 7 月 20 日~ 2006 年 7 月 19 日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005 年 11 月 30 日	700	连带责任担保	2005 年 11 月 30 日~ 2006 年 11 月 14 日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2005 年 12 月 7 日	1,000	连带责任担保	2005 年 12 月 7 日~ 2006 年 12 月 6 日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2006 年 3 月 10 日	490	连带责任担保	2006 年 3 月 10 日~ 2007 年 3 月 6 日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2006 年 3 月 10 日	490	连带责任担保	2006 年 3 月 10 日~ 2007 年 3 月 6 日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2006 年 3 月 15 日	490	连带责任担保	2006 年 3 月 15 日~ 2007 年 3 月 14 日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2006 年 3 月 15 日	490	连带责任担保	2006 年 3 月 15 日~ 2007 年 3 月 14 日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2006 年 3 月 17 日	890	连带责任担保	2006 年 3 月 17 日~ 2007 年 3 月 16 日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2006 年 4 月 6 日	750	连带责任担保	2006 年 4 月 6 日~ 2007 年 4 月 2 日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2006 年 4 月 6 日	890	连带责任担保	2006 年 4 月 6 日~ 2007 年 3 月 23 日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2006 年 4 月 13 日	800	连带责任担保	2006 年 4 月 13 日~ 2007 年 4 月 12 日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2006 年 4 月 18 日	850	连带责任担保	2006 年 4 月 18 日~ 2007 年 4 月 17 日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2006 年 4 月 20 日	500	连带责任担保	2006 年 4 月 20 日~ 2007 年 4 月 19 日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2006 年 7 月 19 日	500	连带责任担保	2006 年 7 月 19 日~ 2007 年 7 月 11 日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2006 年 7 月 20 日	600	连带责任担保	2006 年 7 月 20 日~ 2007 年 7 月 19 日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2006 年 7 月 18 日	1,000	连带责任担保	2006 年 7 月 18 日~ 2007 年 7 月 17 日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2006 年 5 月 15 日	500	连带责任担保	2006 年 5 月 15 日~ 2007 年 5 月 14 日	否	否
河北冀衡化学股份有限公司	2006 年 6 月 15 日	6,000	连带责任担保	2006 年 6 月 15 日~ 2007 年 6 月 14 日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2006 年 11 月 16 日	700	连带责任担保	2006 年 11 月 16 日~ 2007 年 11 月 15 日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2006 年 12 月 7 日	1,000	连带责任担保	2006 年 12 月 7 日~ 2007 年 12 月 6 日	否	否
报告期内担保发生额合计						33,880
报告期末担保余额合计						16,940
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	16,940
担保总额占公司净资产的比例(%)	50.32
其中：	
为股东、实际控制人及其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	107.98
上述三项担保金额合计	107.98

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 6,000 元，担保期限为 2004 年 12 月 15 日至 2006 年 6 月 24 日。已履行完毕。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)、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 490 元，担保期限为 2005 年 4 月 6 日至 2006 年 3 月 8 日。已履行完毕。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。

3)、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 490 元，担保期限为 2005 年 4 月 6 日至 2006 年 3 月 8 日。已履行完毕。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。

4)、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 490 元，担保期限为 2005 年 4 月 6 日至 2006 年 3 月 15 日。已履行完毕。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。

5)、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 490 元，担保期限为 2005 年 4 月 6 日至 2006 年 3 月 15 日。已履行完毕。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。

6)、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 890 元，担保期限为 2005 年 4 月 8 日至 2006 年 3 月 22 日。已履行完毕。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。

7)、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 890 元，担保期限为 2005 年 4 月 8 日至 2006 年 4 月 3 日。已履行完毕。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。

8)、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 850 元，担保期限为 2005 年 5 月 12 日至 2006 年 4 月 26 日。已履行完毕。

9)、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 750 元，担保期限为 2005 年 4 月 27 日至 2006 年 4 月 4 日。已履行完毕。

10)、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 500 元，担保期限为 2005 年 5 月 12 日至 2006 年 4 月 19 日。已履行完毕。

11)、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 500 元，担保期限为 2005 年 5 月 12 日至 2006 年 5 月 11 日。已履行完毕。

12)、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 800 元，担保期限为 2005 年 5 月 13 日至 2006 年 4 月 14 日。已履行完毕。

13)、2005 年 7 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 1,000 元,担保期限为 2005 年 7 月 12 日至 2006 年 7 月 11 日。已履行完毕。该事项已于 2005 年 7 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

14)、2005 年 7 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 500 元,担保期限为 2005 年 7 月 15 日至 2006 年 7 月 14 日。已履行完毕。该事项已于 2005 年 7 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

15)、2005 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 600 元,担保期限为 2005 年 7 月 20 日至 2006 年 7 月 19 日。已履行完毕。该事项已于 2005 年 7 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

16)、2005 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 700 元,担保期限为 2005 年 11 月 30 日至 2006 年 11 月 14 日。已履行完毕。

17)、2005 年 12 月 7 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 1,000 元,担保期限为 2005 年 12 月 7 日至 2006 年 12 月 6 日。已履行完毕。

18)、2006 年 3 月 10 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 490 元,担保期限为 2006 年 3 月 10 日至 2007 年 3 月 6 日。该事项已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

19)、2006 年 3 月 10 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 490 元,担保期限为 2006 年 3 月 10 日至 2007 年 3 月 6 日。该事项已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

20)、2006 年 3 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 490 元,担保期限为 2006 年 3 月 15 日至 2007 年 3 月 14 日。该事项已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

21)、2006 年 3 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 490 元,担保期限为 2006 年 3 月 15 日至 2007 年 3 月 14 日。该事项已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

22)、2006 年 3 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 890 元,担保期限为 2006 年 3 月 17 日至 2007 年 3 月 16 日。该事项已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

23)、2006 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 750 元,担保期限为 2006 年 4 月 6 日至 2007 年 4 月 2 日。该事项已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

24)、2006 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 890 元,担保期限为 2006 年 4 月 6 日至 2007 年 3 月 23 日。该事项已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

25)、2006 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 800 元,担保期限为 2006 年 4 月 13 日至 2007 年 4 月 12 日。该事项已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

26)、2006 年 4 月 18 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 850 元,担保期限为 2006 年 4 月 18 日至 2007 年 4 月 17 日。该事项已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

27)、2006 年 4 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 500 元,担保期限为 2006 年 4 月 20 日至 2007 年 4 月 19 日。该事项已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

28)、2006 年 7 月 19 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 500 元,担保期限为 2006 年 7 月 19 日至 2007 年 7 月 11 日。该事项已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

29)、2006 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 600 元,担保期限为 2006 年 7 月 20 日至 2007 年 7 月 19 日。该事项已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

30)、2006 年 7 月 18 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 1,000 元,担保期限为 2006 年 7 月 18 日至 2007 年 7 月 17 日。该事项已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

31)、2006 年 5 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 500 元,担保期限为 2006 年 5 月 15 日至 2007 年 5 月 14 日。该事项已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

32)、2006 年 6 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 6,000 元,担保期限为 2006 年 6 月 15 日至 2007 年 6 月 14 日。该事项已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

33)、2006 年 11 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 700 元,担保期限为 2006 年 11 月 16 日至 2007 年 11 月 15 日。该事项已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

34)、2006 年 12 月 7 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 1,000 元,担保期限为 2006 年 12 月 7 日至 2007 年 12 月 6 日。该事项已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

#### (八)委托理财

本年度公司无委托理财事项。

#### (九)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (十)承诺事项履行情况

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	<p>A、有关限售期的承诺</p> <p>河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司特别承诺其所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 60 个月内不上市交易或者转让。</p> <p>B、有关先行垫付相关对价的承诺</p> <p>公司非流通股股东中国磁记录设备天津公司因未通过工商部门年检,已被依法吊销企业法人营业执照,河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司已书面承诺,同意代该公司先行垫付相关对价。代为垫付相关对价后,该非流通股股东所持股份如上市流通或转让,应向河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司偿还代为垫付的对价及相关期间利息,或取得河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司的书面同意,并由公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。</p>	<p>报告期内,河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司严格履行了上述承诺事项。</p>	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

股东名称	限售股份上市日持有的无限售条件流通股数量（万股）	增减变动股数（万股）	报告期末持有的无限售条件流通股数量（万股）	变动原因
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司		0	50,505,731	
衡水京安集团有限公司		0	29,061,208	
河北省信息产业投资有限公司		0	7,333,333	

#### (十一)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 万元，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 7 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 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 8 年审计服务。

报告期内，经公司 2005 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 2006 年度审计机构。

#### (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人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。

#### (十三)其它重大事项

报告期内公司无其它重大事项。

#### (十四)公司内部控制制度的建设情况

公司为了保证公司业务活动的有效进行，保护资产的安全与完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整，在控制环境、会计系统、控制程序等方面建立了与公司业务活动相适应的较为完整、合理、有效的各项内部管理制度。公司董事会下设有专门的内部审计部门，负责公司各项内部控制制度的实施与评价，日常管理工作中，公司能够按各职能管理制度执行，有效的保护公司资产的安全和完整。随着公司的发展，我们将严格按照上海证券交易所《上市公司内部控制制度指引》的要求，不断的健全和完善各项内部控制制度，保证公司经营更加规范运作。

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经河北华安会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审 计 报 告

冀华会审字[2007]2023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（以下简称裕丰实业公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表与合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表和现金流量表与合并现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是裕丰实业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，裕丰实业公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了裕丰实业公司2006年12月31日的财务状况以及2006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

中国石家庄市

中国注册会计师：王 飞

中国注册会计师：邱淦泳

二〇〇七年三月二十八日

## (二) 财务报表

## 资产负债表

会企 01 表

编制单位：河北裕丰实业股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	合并会计报表			母公司会计报表		
	注释	期末数	期初数	注释	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金	五、1	54,253,514.09	21,106,181.31		54,067,246.59	20,888,777.65
短期投资						
应收票据	五、2	4,092,400.00			4,092,400.00	
应收股利						
应收利息						
应收帐款	五、3	50,145,396.23	25,436,163.65	六、1	42,037,313.23	25,436,163.65
其他应收款	五、4	15,235,612.86	2,038,134.97	六、2	13,666,328.62	2,037,184.97
预付帐款	五、5	3,398,294.24	6,483,518.24		3,378,099.38	5,830,091.48
应收补贴款						
存 货	五、6	186,668,921.14	175,642,392.97		180,685,244.84	175,642,392.97
待摊费用	五、7	82,077.85	116,128.74		82,077.85	116,128.74
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
<b>流动资产合计</b>		<b>313,876,216.41</b>	<b>230,822,519.88</b>		<b>298,008,710.51</b>	<b>229,950,739.46</b>
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资	五、8	56,483,395.38	61,082,849.87	六、3	84,943,200.86	85,742,849.87
长期债权投资	五、9		1,585,000.00	六、4		1,585,000.00
长期投资合计		56,483,395.38	62,667,849.87		84,943,200.86	87,327,849.87
其中：合并价差						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价	五、10	453,358,324.62	346,740,755.09		402,703,380.50	346,740,755.09
减：累计折旧	五、10	134,362,196.27	119,316,018.54		134,098,492.95	119,316,018.54
固定资产净值	五、10	318,996,128.35	227,424,736.55		268,604,887.55	227,424,736.55
减：固定资产减值准备	五、10	201,277.24	371,249.44		201,277.24	371,249.44
固定资产净额	五、10	318,794,851.11	227,053,487.11		268,403,610.31	227,053,487.11
工程物资		516,822.69			516,822.69	
在建工程	五、11	28,213,278.12	66,966,807.52		28,213,278.12	39,584,011.16
固定资产清理						
<b>固定资产合计</b>		<b>347,524,951.92</b>	<b>294,020,294.63</b>		<b>297,133,711.12</b>	<b>266,637,498.27</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产	五、12	87,145,673.71	77,088,986.37		87,145,673.71	77,088,986.37
长期待摊费用	五、13	1,724,738.64	541,185.82		1,724,738.64	
其他长期资产						
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>88,870,412.35</b>	<b>77,630,172.19</b>		<b>88,870,412.35</b>	<b>77,088,986.37</b>
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
<b>资产总计</b>		<b>806,754,976.06</b>	<b>665,140,836.57</b>		<b>768,956,034.84</b>	<b>661,005,073.97</b>

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（续）

会企 01 表

编制单位：河北裕丰实业股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债和股东权益	合并会计报表			母公司会计报表		
	注释	期末数	期初数	注释	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>						
短期借款	五、14	223,580,000.00	216,230,000.00		223,580,000.00	216,230,000.00
应付票据						
应付帐款	五、15	85,100,155.82	39,726,906.83		80,528,113.83	39,726,906.83
预收帐款	五、16	9,767,653.22	25,668,874.08		8,950,442.82	25,668,874.08
应付工资		187,228.11	556,439.63			556,439.63
应付福利费	五、17	3,303,094.54	1,151,661.90		3,186,177.07	1,139,126.30
应付股利	五、18	540,991.20	318,951.06		540,991.20	318,951.06
应交税金	五、19	34,925,268.86	19,060,237.25		35,235,871.49	19,060,237.25
其他应交款	五、20	1,269,442.59	714,057.97		1,269,442.59	714,057.97
其他应付款	五、21	23,632,113.12	6,456,542.07		10,811,815.36	6,328,315.07
预提费用	五、22	185,220.33	1,650,000.00		31,337.36	1,650,000.00
预计负债						
一年内到期的长期负债			6,000,000.00			6,000,000.00
其他流动负债						
<b>流动负债合计</b>		382,491,167.79	317,533,670.79		364,134,191.72	317,392,908.19
<b>长期负债：</b>						
长期借款	五、23	79,500,000.00			69,500,000.00	
应付债券						
长期应付款	五、24	5,400,718.00	6,971,718.00		5,400,718.00	6,971,718.00
专项应付款						
其他长期负债						
<b>长期负债合计</b>		84,900,718.00	6,971,718.00		74,900,718.00	6,971,718.00
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
<b>负债合计</b>		467,391,885.79	324,505,388.79		439,034,909.72	324,364,626.19
<b>少数股东权益：</b>		9,241,396.73	3,995,000.00			
<b>股东权益：</b>						
股本	五、25	140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	140,000,000.00
减：已归还投资						
股本净额		140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	五、26	166,000,543.19	168,600,543.19		166,000,543.19	168,600,543.19
盈余公积	五、27	16,343,099.08	16,055,031.35		16,343,099.08	16,055,031.35
其中：法定公益金			5,351,677.11			5,351,677.11
未分配利润	五、28	7,778,051.27	11,984,873.24		7,577,482.85	11,984,873.24
其中：拟分配的现金股利						
<b>股东权益合计</b>		330,121,693.54	336,640,447.78		329,921,125.12	336,640,447.78
<b>负债和股东权益总计</b>		806,754,976.06	665,140,836.57		768,956,034.84	661,005,073.97

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

会企 02 表  
单位：人民

编制单位：河北裕丰实业股份有限公司

2006 年度

项 目	合并会计报表			母公司会计报表		
	注释	本期数	上年同期数	注释	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	五、29	479,180,230.47	372,975,648.70	六、5	463,785,073.38	372,975,648.70
减：主营业务成本	五、29	316,339,074.40	239,775,286.64	六、5	300,369,029.26	239,775,286.64
主营业务税金及附加	五、30	73,407,153.22	49,113,675.14		73,407,153.22	49,113,675.14
二、主营业务利润		89,434,002.85	84,086,686.92		90,008,890.90	84,086,686.92
加：其他业务利润		508,355.16	-319,448.12		-12,437.37	-319,448.12
减：营业费用	五、31	10,841,041.62	14,304,451.73		10,514,622.21	14,304,451.73
管理费用	五、32	40,684,273.54	36,472,720.09		38,993,631.57	36,472,720.09
财务费用	五、33	16,862,806.92	12,255,144.96		16,826,512.65	12,255,144.96
三、营业利润		21,554,235.93	20,734,922.02		23,661,687.10	20,734,922.02
加：投资收益	五、34	-10,199,454.49	-1,935,741.17	六、6	-11,739,649.01	-1,935,741.17
补贴收入	五、35	1,910,570.00	2,981,330.51		1,910,570.00	2,981,330.51
营业外收入		26,798.00	242,624.46		3,100.00	242,624.46
减：营业外支出	五、36	986,249.82	875,134.67		971,773.62	875,134.67
四、利润总额		12,305,899.62	21,148,001.15		12,863,934.47	21,148,001.15
减：所得税	五、37	9,983,257.13	10,057,547.78		9,983,257.13	10,057,547.78
减：少数股东本期收益		-758,603.27				
五、净利润		3,081,245.76	11,090,453.37		2,880,677.34	11,090,453.37
加：年初未分配利润		11,984,873.24	23,557,987.88		11,984,873.24	23,557,987.88
盈余公积转入						
六、可供分配的利润		15,066,119.00	34,648,441.25		14,865,550.58	34,648,441.25
减：提取法定盈余公积		288,067.73	1,109,045.34		288,067.73	1,109,045.34
提取法定公益金			554,522.67			554,522.67
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		14,778,051.27	32,984,873.24		14,577,482.85	32,984,873.24
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利		7,000,000.00	21,000,000.00		7,000,000.00	21,000,000.00
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润		7,778,051.27	11,984,873.24		7,577,482.85	11,984,873.24
补充资料：						
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2、自然灾害发生的损失						
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额						
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额						
5、债务重组损失						
6、其他						

公司法定代表人：张新广

主管会计工作负责人：陈辅珍

会计机构负责人：李玉雷



## 现 金 流 量 表

会企 03 表

编制单位：河北裕丰实业股份有限公司

2006 年度

单位：人民币元

项 目	附注	合并会计报表	母公司会计报表
<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		503,705,857.60	493,375,642.42
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	五、38	4,584,361.97	4,556,868.96
现金流入小计		508,290,219.57	497,932,511.38
购买商品、接受劳务支付的现金		263,346,915.51	245,944,927.17
支付给职工以及为职工支付的现金		52,127,892.50	50,138,482.14
支付的各项税费		94,000,535.66	94,000,535.66
支付的其他与经营活动有关的现金	五、39	20,695,073.33	22,255,008.44
现金流出小计		430,170,417.00	412,338,953.41
经营活动产生的现金流量净额		78,119,802.57	85,593,557.97
<b>二. 投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金		1,585,000.00	1,585,000.00
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到的现金净额		1,507,168.24	1,507,168.24
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		3,092,168.24	3,092,168.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		100,578,116.65	86,712,455.89
投资所支付的现金		10,940,000.00	10,940,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		111,518,116.65	97,652,455.89
投资活动产生的现金流量净额		-108,425,948.41	-94,560,287.65
<b>三. 筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金		11,345,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金		6,005,000.00	-
借款所收到的现金		325,080,000.00	315,080,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		336,425,000.00	315,080,000.00
偿还债务所支付的现金		245,690,000.00	245,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		27,281,521.38	27,244,801.38
其中：子公司支付少数股东的股利		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		272,971,521.38	272,934,801.38
筹资活动产生的现金流量净额		63,453,478.62	42,145,198.62
<b>四. 汇率变动对现金的影响额</b>			
		-	-
<b>五. 现金及现金等价物净增加额</b>			
		33,147,332.78	33,178,468.94

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

会企 03 表

编制单位：河北裕丰实业股份有限公司

2006 年度

单位：人民币元

项 目	附注号	合并会计报表	母公司会计报表
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		3,081,245.76	2,880,677.34
加：少数股东损益（损失以“-”填列）		-758,603.27	
减：未确认的投资损失			
加：计提的资产减值准备		3,288,039.32	2,778,754.21
固定资产折旧		24,509,433.16	24,245,729.84
无形资产摊销		1,881,112.66	1,881,112.66
长期待摊费用摊销		541,185.82	-
待摊费用的减少（减：增加）		34,050.89	34,050.89
预提费用的增加（减：减少）		-1,464,779.67	-1,618,662.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		677,903.52	677,903.52
固定资产报废损失		-	-
财务费用		17,938,997.03	17,902,277.03
投资损失（减：收益）		10,199,454.49	11,739,649.01
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-11,026,528.17	-5,042,851.87
经营性应收项目的减少（减：增加）		-34,347,453.18	-27,876,067.16
经营性应付项目的增加（减：减少）		63,565,744.21	57,990,985.14
其他			
经营活动产生的现金流量净额		78,119,802.57	85,593,557.97
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		54,253,514.09	54,067,246.59
减：现金的期初余额		21,106,181.31	20,888,777.65
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		33,147,332.78	33,178,468.94

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

## 资产减值准备明细表

会企 01 表附表 1

编制单位：河北裕丰实业股份有限公司（合并）

2006 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	1,446,015.73	3,288,039.32	-	4,734,055.05
其中：应收帐款	1,338,745.46	2,564,603.25		3,903,348.71
其他应收款	107,270.27	723,436.07		830,706.34
二、短期投资跌价准备				
其中：股票投资				
债券投资				
三、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
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	371,249.44	-	169,972.20	201,277.24
其中：房屋、建筑物				
机器设备	27,770.00		27,770.00	-
电子设备	90,255.24		61,598.20	28,657.04
运输设备	253,224.20		80,604.00	172,620.20
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

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

## 资产减值准备明细表

会企 01 表附表 1

编制单位：河北裕丰实业股份有限公司（母公司）

2006 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	1,445,965.73	2,778,754.21	-	4,224,719.94
其中：应收帐款	1,338,745.46	2,137,862.05		3,476,607.51
其他应收款	107,220.27	640,892.16		748,112.43
二、短期投资跌价准备				
其中：股票投资				
债券投资				
三、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
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	371,249.44	-	169,972.20	201,277.24
其中：房屋、建筑物				
机器设备	27,770.00		27,770.00	-
电子设备	90,255.24		61,598.20	28,657.04
运输设备	253,224.20		80,604.00	172,620.20
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

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

会企 01 表附表 2

单位：人民币元

编制单位：河北裕丰实业股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

项 目	合并会计报表		母公司会计报表	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
<b>一、股本</b>				
年初余额	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
本年增加数	-	-	-	-
其中：资本公积转入		-	-	
盈余公积转入		-	-	
利润分配转入		-	-	
新增股本		-	-	
本年减少数	-	-	-	-
年末余额	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
<b>二、资本公积</b>				
年初余额	168,600,543.19	168,600,543.19	168,600,543.19	168,600,543.19
本年增加数		-	-	
其中：股本溢价		-	-	
接受捐赠非现金资产准备		-	-	
股权投资准备		-	-	
拨款转入		-	-	
外币折算差额		-	-	
其他资本公积		-	-	
本年减少数	2,600,000.00	-	2,600,000.00	-
其中：转增资本		-	-	
年末余额	166,000,543.19	168,600,543.19	166,000,543.19	168,600,543.19
<b>三、法定和任意盈余公积</b>				
年初余额	10,703,354.24	9,594,308.90	10,703,354.24	9,594,308.90
本年增加数	5,639,744.84	1,109,045.34	5,639,744.84	1,109,045.34
其中：从净利润中提取	288,067.73	1,109,045.34	288,067.73	1,109,045.34
其中：法定盈余公积	288,067.73	1,109,045.34	288,067.73	1,109,045.34
任意盈余公积		-	-	
法定公益金转入		-	-	
本年减少数	-	-	-	-
其中：弥补亏损		-	-	
转增股本		-	-	
分配现金股利或利润		-	-	
分配股票股利		-	-	
年末余额	16,343,099.08	10,703,354.24	16,343,099.08	10,703,354.24
其中：法定盈余公积	16,343,099.08	10,703,354.24	16,343,099.08	10,703,354.24
<b>四、法定公益金</b>				
年初余额	5,351,677.11	4,797,154.44	5,351,677.11	4,797,154.44
本年增加数	-	554,522.67	-	554,522.67
其中：从净利润中提取	-	554,522.67	-	554,522.67
本年减少数	5,351,677.11	-	5,351,677.11	-
其中：集体福利支出		-	-	
年末余额	-	5,351,677.11	-	5,351,677.11
<b>五、未分配利润</b>				
年初未分配利润	11,984,873.24	23,557,987.88	11,984,873.24	23,557,987.88
本年净利润	3,081,245.76	11,090,453.37	2,880,677.34	11,090,453.37
本年利润分配	7,288,067.73	22,663,568.01	7,288,067.73	22,663,568.01
年末未分配利润	7,778,051.27	11,984,873.24	7,577,482.85	11,984,873.24

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

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：

## 净资产收益率、每股收益表

编制单位：河北裕丰实业股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

单位：人民币元

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	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
主营业务利润	27.09%	27.28%	26.72%	26.90%	0.639	0.643	0.639	0.643
营业利润	6.53%	7.17%	6.44%	7.07%	0.154	0.169	0.154	0.169
净利润	0.93%	0.87%	0.92%	0.86%	0.022	0.021	0.022	0.021
扣除非经常性损益后的净利润	0.60%	0.54%	0.59%	0.53%	0.014	0.013	0.014	0.013

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

### 新旧会计准则股东权益差异调节表

#### 重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

股东权益调节表

单位：元 币种：人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	330,121,693.54
1		长期股权投资差额	
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	355,862.61
14		少数股东权益	9,241,396.73
13		其他	
		2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	339,718,952.88

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

#### 编制目的

公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程

## 编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和“通知”的有关规定，结合公司/集团的自身特点和具体情况，以 2006 年度（合并）财务报表为基础，并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：

子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司应根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

# 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。公司注册地址：河北省衡水市人民路 39 号；法定代表人：张新广；营业执照号码：1300001001449 1/1。

现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。

公司主要产品为白酒、商品猪、种猪、饲料、肉类制品等。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、记账本位币：

以人民币为记账本位币。

### 4、记账基础及计价原则：

以权责发生制为记账基础，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账，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，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

### 8、坏账损失核算方法

公司采用备抵法核算。根据以前年度坏账损失占应收款项的比例的经验及公司客户的信用情况，应收款项发生坏账的可能性很小，低于应收款项余额的5%，因此，根据以往的经验，公司坏账准备按年末应收款项余额的5%计提。同时，基于谨慎性原则，针对收回可能性不大的应收款项视具体情况扣除责任人赔偿部分后单项全额计提坏账准备。

当出现以下情况时确认为坏账：

- (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账。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；公司养殖业的种猪也作为固定资产核算，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账面价值，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，在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，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，无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，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%，2006年4月上述两种酒类税率统一变更为20%，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、控股子公司及合营企业

截止2006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	60,000,000.00	40%
衡水市中小企业信用担保有限责任公司	7,030万 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	2.84%
河北城市人食品有限公司	3,000万 元	生猪屠宰加工与销售，熟肉制品加工与销售，冷藏，配送	30,000,000.00	66.67%

注：相关注释详见“附注六、3、长期股权投资”。

#### 五、合并会计报表项目注释(单位：人民币元)

##### 1、货币资金

项 目	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
现 金	479,842.72	1,204,790.15
银行存款	53,773,671.37	19,901,391.16
合 计	54,253,514.09	21,106,181.31

注：本项目 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年 12 月 31 日余额增加 157%，主要系因公司本年度销售收入收现以及长期借款增加所致。

##### 2、应收票据

种 类	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	4,092,400.00	--

##### 3、应收账款

账 龄	2006 年 12 月 31 日			2005 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	28,184,738.29	52.15	1,409,899.90	3,539,170.67	13.22	176,958.53
1—2 年	2,340,111.79	4.33	351,087.38	9,323,686.80	34.82	466,184.34

2-3 年	10,392,015.49	19.22	806,810.66	512,646.04	1.91	25,632.31
3 年以上	13,131,879.37	24.30	1,335,550.77	13,399,405.60	50.05	669,970.28
合 计	54,048,744.94	100.00	3,903,348.71	26,774,909.11	100.00	1,338,745.46

注：（1）本项目坏账准备计提方法详见“附注二、8、坏账损失核算方法”；

（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）本项目2006年12月31日余额比2005年12月31日余额增加27,303,835.83元，增加幅度为102%，主要原因是销售种猪及商品猪未收回货款；

（4）2006年12月31日应收账款前5名金额合计为41,342,208.62元，占应收账款总额54,048,744.94元的比例为76.49%。

（5）本期全额计提坏账准备、或计提坏账准备的比例超过40%及以上的应收账款1,412,837.62元，原因为账龄较长预计难以收回。

#### 4、其他应收款

账 龄	2006 年 12 月 31 日			2005 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	14,638,465.58	91.11	731,923.28	1,213,757.25	56.57	60,687.86
1-2 年	320,943.94	2.00	16,047.20	162,395.83	7.57	8,119.79
2-3 年	171,192.91	1.07	35,950.02	500,905.96	23.35	25,045.30
3 年以上	935,716.77	5.82	46,785.84	268,346.20	12.51	13,417.32
合 计	16,066,319.20	100.00	830,706.34	2,145,405.24	100.00	107,270.27

注：（1）本项目坏账准备计提方法详见“附注二、8、坏账损失核算方法”；

（2）2006年12月31日本项目前5名金额合计为13,056,631.52元，占本项目总额 16,066,319.20元的比例为81.27%，大额其他应收账款列示如下：

单位名称	金 额	账 龄	欠款性质
安平京涛养殖有限公司	6,000,000.00	1年以内	暂借款项
范连水	3,602,798.25	1年以内	预付工程款
江苏南通银燕食品有限公司	1,776,499.07	1年以内	暂借款项
江苏城市人食品有限公司	1,377,334.20	1年以内	暂借款项

（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）本项目2006年12月31日余额比2005年12月31日余额增加648.87%，主要原因是本年度借款给京涛养殖公司以及江苏城市人代垫购车款项所致。

## 5、预付账款

账龄	2006年12月31日		2005年12月31日	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	1,875,468.07	55.19	4,511,022.46	69.58
1—2年	882,659.00	25.97	1,953,995.78	30.14
2—3年	621,667.17	18.29	--	--
3年以上	18,500.00	0.55	18,500.00	0.28
合计	3,398,294.24	100.00	6,483,518.24	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预付河北斯格种猪有限公司的款项及尚未结算的购货尾款。

（3）本项目 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年 12 月 31 日余额减少 47.90%，主要是由于本年度公司预付的工程及设备款结算所致。

## 6、存货

项目	2006年12月31日		2005年12月31日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	63,056,687.34	494,118.09	42,058,938.96	494,118.09
产成品	45,620,997.50	--	30,420,127.37	--
生产成本	15,125,978.87	--	4,427,796.32	--
自制半成品	63,252,277.42	--	99,229,648.41	--
低值易耗品	107,098.10	--	--	--
合计	187,163,039.23	494,118.09	176,136,511.06	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，没有发生账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，没有发生低于其账面成本的情况，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。

## 7、待摊费用

类别	2005年12月31	本期增加	本期摊销	2006年12月31日
书报费及财产保险	116,128.74	221,345.50	255,396.39	82,077.85
备品备件	--	41,635.60	41,635.60	--
合计	116,128.74	262,981.10	297,031.99	82,077.85

注:本项目结存的原因:书报费及财产保险为应摊入2007年的费用。

#### 8、长期股权投资

项目	2005年12月31日	本期增加	本期减少	2006年12月31日
其他股权投资	61,082,849.87	5,600,000.00	10,199,454.49	56,483,395.38
其中:股权投资差额	622,068.84	--	113,103.42	508,965.42
减:减值准备	--	--	--	--
合计	61,082,849.87	5,600,000.00	10,199,454.49	56,483,395.38

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	2005-12-31	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	7,195,237.29	--	-10,208.81	-3,132,040.22
54,400,000.00	51,887,612.58	5,600,000.00	-10,076,142.26	-12,588,529.68
2,000,000.00	2,000,000.00	--	--	--
67,226,034.09	61,082,849.87	5,600,000.00	-10,086,351.07	-15,720,569.90

(续)

股权投资差额摊销		分得红利额		2006-12-31	减值准备
本期摊销	累计摊销	本期分红	累计分红		
113,103.42	622,068.81	--	--	7,071,925.06	--
--	--	--	--	47,411,470.32	--
--	--	--	--	2,000,000.00	--
113,103.42	622,068.81	--	--	56,483,395.38	--

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	2005-12-31	本期摊销	2006-12-31
河北斯格种猪有限公司	1,131,034.23	10 年	622,068.84	113,103.42	508,965.42

(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%。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) 上述投资项目不存在投资变现的重大限制。

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

#### 9、长期债权投资

项 目	初始投资成本	2005 年 12 月 31 日	减值准备	2006 年 12 月 31 日
集资办电	1,585,000.00	1,585,000.00	--	--
合 计	1,585,000.00	1,585,000.00	--	--

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) 本项投资已于本年度收回。

#### 10、固定资产及累计折旧

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋建筑物	227,404,486.48	93,352,329.07	9,224,013.93	311,532,801.62
机器设备	61,834,087.28	47,654,785.36	1,068,011.01	108,420,861.63
电子设备	3,253,366.02	2,165,084.04	14,825.00	5,403,625.06
运输设备	14,411,672.62	1,566,729.00	4,076,804.39	11,901,597.23
其 他	39,837,142.69	15,945,300.67	39,683,004.37	16,099,439.08
合 计	346,740,755.09	160,684,228.23	54,066,658.70	453,358,324.62
累计折旧				
房屋建筑物	71,591,557.44	16,447,449.34	498,878.23	87,540,128.55

机器设备	36,703,920.99	1,046,657.87	1,852,845.87	35,897,732.99
电子设备	1,441,117.49	378,406.18	14,549.00	1,804,974.67
运输设备	4,773,689.31	1,706,284.43	2,169,438.65	4,310,535.09
其他	4,805,733.31	8,095,246.45	8,092,154.79	4,808,824.97
合计	119,316,018.54	27,674,044.27	12,627,866.54	134,362,196.27
净值	227,424,736.55			318,996,128.35
减值准备				
机器设备	27,770.00	--	27,770.00	--
电子设备	90,255.24	--	61,598.20	28,657.04
运输设备	253,224.20	--	80,604.00	172,620.20
合计	371,249.44	--	169,972.20	201,277.24
净额	227,053,487.11			318,794,851.11

注：（1）2006年从在建工程转入本项目的金额为145,950,060.57元，详见“附注五、

（2）公司与建设银行衡水和平支行签订的借款合同，以衡水老白干酒业分公司南厂区的房产及衡国用（2001）字007号土地证包括的土地使用权进行抵押，取得人民币6000万元银行借款；公司与建行如皋支行签订借款合同，以城市人房产及安平县国用（2004）第00104-1、安平县国用（2004）第00104-2、安平县国用（2004）第00104-3土地证的土地使用权进行抵押，取得人民币1000万元银行借款。

#### 11、在建工程

工程项目名称	年初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源
酒业新建包装车间	300,000.00	2,538,574.00	2,838,574.00	--	--	自筹
酒业勾酒罐	1,810,795.00	5,666,815.53	7,477,610.53	--	--	自筹
酒业库房和车间	459,468.00	20,792,545.04	21,242,620.04	--	9,393.00	自筹
白酒扩建	34,000.00	26,796,259.81	12,956,609.67	--	13,873,650.14	自筹
植酸酶项目	30,348,991.30	20,144,783.93	38,083,480.93	--	12,410,294.30	募集资金
种猪销售公司办公楼	2,312,362.00	593,873.00	2,906,235.00	--	--	自筹
受精站	2,221,877.78	454,988.00	2,676,865.78	--	--	自筹
斯格祖代猪繁育	149,606.00	6,538,147.10	5,855,812.42	--	831,940.68	募集资金
其他零星工程	1,946,911.08	118,075.34	897,308.08	79,678.34	1,088,000.00	自筹
城市人工程	27,382,796.36	23,272,147.76	50,654,944.12	--	--	自筹
合计	66,966,807.52	106,916,209.51	145,950,060.57	79,678.34	28,213,278.12	

注：（1）本项目中无资本化利息；不存在减值的情况。

(2)股份其他零星工程项目中的其他减少为以前年度支付的中草药项目前期发生的费用由于该项目停建而转入损益。

(3)期末在建工程余额较年初有大幅度的减少,主要原因是公司大部分在建项目已完工转入固定资产。

## 12、无形资产

项目	取得方式	原 值	年初余额	本期增加	本期摊销额	期末余额	累 计 摊销额	备 注
专有技术使用	购入	3,300,000.00	3,300,000.00	--	--	3,300,000.00	--	注 1
土地使用权	购入	1,966,186.00	1,877,844.10	--	40,962.24	1,836,881.86	129,304.14	注 2
土地使用权	购入	56,365,400.00	54,458,964.71	5,323,000.00	1,355,195.10	58,426,769.61	3,261,630.39	注 3
土地使用权	购入	16,083,800.00	15,695,687.21	6,614,800.00	449,183.08	21,861,304.13	837,295.87	注 4
土地使用权	购入	1,748,114.80	1,716,597.85	--	34962.24	1,681,635.61	66,479.19	
其他	购入	40,500.00	39,892.50	--	810.00	39,082.50	1,417.50	
合 计		79,504,000.80	77,088,986.37	11,937,800.00	1,881,112.66	87,145,673.71	4,166,822.95	

注：(1)本项为公司与国家饲料工程技术研究中心和中国农科院饲料研究所签订的植酸酶发酵生产技术转让合同，按合同规定支付的技术转让费。

(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2006年12月31日剩余摊销年限为46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。

本年度新增土地使用权是根据公司与老白干集团于2005年10月25日签署的《土地使用权和房产转让协议》受让的老白干集团拥有的两宗国有土地使用权，土地用途为工业用地，土地总面积52,147平方米，以评估值532.30万元作为受让价格，并经公司2006年度第一次临时股东大会决议通过。上述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	备注
衡国用(2001)字007号	212,485.70	4,780.93	2047年6月	19个月	498个月	已抵押
衡国用(2000)字174号	18,506.67	412.70	2051年5月	19个月	545个月	
衡国用(2000)字173号	6,953.00	154.36	2046年2月	19个月	482个月	
衡国用(2000)字172号	6,598.00	146.48	2047年6月	19个月	498个月	
衡国用(2006)字006号	2,680.00	27.40	2044年11月	5个月	455个月	
衡国用(2006)字007号	49,467.00	504.90	2024年11月	5个月	221个月	
合计	296,690.37	6,026.77				

(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。

本年度新增土地使用权是根据公司与京安集团于2005年10月20日签署了《土地使用权转让协议》受让的京安集团拥有的四宗国有土地使用权，土地用途为养殖用地，土地总面积为96,803.15平方米，以评估值662.48万元作为受让价格，并经公司2006年度第一次临时股东大会决议通过。上述土地使用权的具体情况如下：

国有土地使用证号	面积	评估价值	使用期限	已摊销	剩余摊销
安平县国用(1999)第01468号	12,780	93.93	2049年10月	13个月	526个月
安平县国用(1999)第01469号	26,625	195.69	2049年10月	13个月	526个月
安平县国用(2000)第00331号	33,150	243.65	2050年3月	13个月	531个月
安平县国用(2000)第00332号	33,150	243.65	2050年3月	13个月	531个月
安平县国用(1999)第01828号	47,762	351.05	2048年12月	13个月	516个月
安平县国用(1999)第01829号	47,762	351.05	2048年12月	13个月	516个月
安平县国用(2001)第00632号	17,600	129.36	2053年12月	13个月	576个月
安平县国用(2001)第00633-2号	88,712.29	607.68	2054年11月	8个月	586个月
其他	8090.86	53.80	2054年11月	8个月	586个月
合计	315,632.15	2269.86			

## 13、长期待摊费用

项 目	2005 年 12 月 31	本期增加	本期摊销	2006 年 12 月 31 日
植酸酶开办费	--	1,724,738.64	--	1,724,738.64
城市人开办费	541,185.82	--	541,185.82	--
合 计	541,185.82	1,724,738.64	541,185.82	1,724,738.64

## 14、短期借款

币 种	借款条件	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
人民币	保证借款	223,580,000.00	166,230,000.00
人民币	抵押借款	--	50,000,000.00
合 计		223,580,000.00	216,230,000.00

## 15、应付账款

账 龄	2006 年 12 月 31 日		2005 年 12 月 31 日	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	79,211,182.58	93.08	38,729,717.45	97.49
1-2 年	4,021,747.90	4.73	162,206.62	0.41
2-3 年	45,556.57	0.05	331,169.00	0.83
3 年以上	1,821,668.77	2.14	503,813.76	1.27
合 计	85,100,155.82	100.00	39,726,906.83	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2006年12月31日余额比2005年12月31日余额增加114.21%，主要原因是白酒生产规模扩大使原材料和包装材料采购量增长从而导致应付账款增加。

## 16、预收账款

账 龄	2006 年 12 月 31 日		2005 年 12 月 31 日	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	8,924,584.98	91.37	25,603,839.21	99.75
1-2 年	785,568.24	8.04	65,034.87	0.25
2-3 年	57,500.00	0.59	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合 计	9,767,653.22	100.00	25,668,874.08	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2006年12月31日余额比2005年12月31日余额减少61.95%，主要原因是白酒经销商

改变屯货的经销观念，本年度减少存货所致。

#### 17、应付福利费

2006 年 12 月 31 日余额为 3,303,094.54 元，福利费按工资总额 14%提取。

#### 18、应付股利

股东名称	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司	--	--
中国磁记录设备天津公司	182,655.25	164,985.25
河北农大高新技术开发总公司	17,670.00	--
天津市天轻食品发酵开发公司	--	21,195.00
衡水市陶瓷厂	106,020.00	88,350.00
流通股	234,645.95	44,420.81
合 计	540,991.20	318,951.06

#### 19、应交税金

税 种	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
所得税	17,385,883.19	14,502,626.06
消费税	17,924,777.40	1,801,017.24
城建税	1,616,807.56	644,884.48
增值税	-2,090,752.97	578,544.96
个人所得税	88,553.68	1,533,164.51
合 计	34,925,268.86	19,060,237.25

注：报告期公司执行的税率及税收减免情况见“附注三、税项”。

#### 20、其他应交款

项 目	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
教育费附加	1,269,442.59	714,057.97
合 计	1,269,442.59	714,057.97

注：教育费附加：按应交增值税、消费税及营业税的 4%计缴；

#### 21、其他应付款

账 龄	2006 年 12 月 31 日		2005 年 12 月 31 日	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内	19,692,635.16	83.33	5,236,823.03	81.11

1-2 年	3,455,515.58	14.62	312,069.21	4.83
2-3 年	91,576.28	0.39	307,386.10	4.76
3 年以上	392,386.10	1.66	600,263.73	9.30
合 计	23,632,113.12	100.00	6,456,542.07	100.00

注：（1）本项目2006年12月31日余额比2005年12月31日余额增加266.18%，主要原因是河北城市人食品有限公司本年度增加应付工程及设备款所致。

（2）本项目中无应付持有本公司5%以上表决权股份的股东的款项。

## 22、预提费用

项 目	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
利 息	--	1,650,000.00
电 费	31,337.36	--
其 他	153,882.97	--
合 计	185,220.33	1,650,000.00

## 23、长期借款

币 种	借款条件	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
人民币	保证借款	9,500,000.00	--
人民币	抵押借款	70,000,000.00	--
合 计		79,500,000.00	--

## 24、长期应付款

单 位	款项性质	借款条件	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
安平县财政局	借 款	信 用	4,400,718.00	5,971,718.00
河北省财政厅	借 款	信 用	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计			5,400,718.00	6,971,718.00

## 25、股本

	公司股份变动情况表						数量单位：万股		
	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
<b>一、有限售条件股份</b>									
1、国家持股	90,465,167	64.62		-10,898,228			-10,898,228	79,566,939	56.83
2、国有法人持股	8,686,733	6.20		-1,042,408			-1,042,408	7,644,325	5.46
3、其他内资持股	848,100	0.61		-59,364			-59,364	788,736	0.56
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	100,000,000.00	71.43		-12,000,000			-12,000,000	88,000,000	62.86
<b>二、无限售条件流通股份</b>									
1、人民币普通股	40,000,000.00	28.57		12,000,000			12,000,000	52,000,000	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	40,000,000.00	28.57		12,000,000			12,000,000	52,000,000	37.14
三、股份总数	140,000,000.00	100.00						140,000,000.00	100

注：（1）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。

（2）本期河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司将其持有的本公司6577.44万股国家股中的833.3333万股转让给河北省信息产业投资有限公司，股份性质变更为国有法人股，过户手续已于2005年9月26日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。

（3）公司于2006年8月14日召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过了《河北裕丰实业股份有限公司股权分置改革方案》，股权分置改革方案的内容为：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东支付其持有的1200万股股票作为对价安排，即流通股股东每10股流通



股获送 3 股股票，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。公司的股权分置改革方案实施的股权登记日为 2006 年 8 月 28 日，2006 年 8 月 30 日公司的股权分置改革方案实施完毕，非流通股股东支付对价后获得了流通权，公司的所有股份均为流通股，其中有限售条件的股份为 8800 万股，占公司总股本的 62.86%，无限售条件的股份为 5200 万股，占公司总股本的 37.14%。变更后公司的股本结构如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司	50,505,731	36.08
衡水京安集团有限公司	29,061,208	20.76
河北省信息产业投资有限公司	7,333,333	5.24
中国磁记录设备天津公司	353,400	0.25
河北农大高新技术开发总公司	310,992	0.22
衡水市陶瓷厂	310,992	0.22
天津市天轻食品发酵开发公司	124,344	0.09
流通股	52,000,000	37.14
合 计	140,000,000	100.00

#### 26、资本公积

项 目	2005 年 12 月 31 日	本年增加金额	本年减少金额	2006 年 12 月 31 日
股本溢价	166,400,543.19	--	2,600,000.00	163,800,543.19
拨款转入	2,200,000.00	--	--	2,200,000.00
合 计	168,600,543.19	--	2,600,000.00	166,000,543.19

#### 27、盈余公积

项 目	2005 年 12 月 31 日	本年增加金额	本年减少金额	2006 年 12 月 31 日
盈余公积	10,703,354.24	5,639,744.84	--	16,343,099.08
公益金	5,351,677.11	--	5,351,677.11	--
合 计	16,055,031.35	5,639,744.84	5,351,677.11	16,343,099.08

注：公司盈余公积根据当年净利润的 10%提取。

#### 28、未分配利润

项 目	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
一、本期净利润	3,081,245.76	11,090,453.37
加：年初未分配利润	11,984,873.24	23,557,987.88

二、可供分配的利润	15,066,119.00	34,648,441.25
减：提取法定盈余公积	288,067.73	1,109,045.34
提取法定公益金		554,522.67
三、可供投资者分配的利润	14,778,051.27	32,984,873.24
减：应付普通股股利	7,000,000.00	21,000,000.00
四、未分配利润	7,778,051.27	11,984,873.24

注：本公司第三届董事会第七次会议于2007年3月28日召开，会议通过了2006年度利润分配预案：根据公司法及公司章程提取盈余公积288,067.73元后，未分配利润为7,778,051.27元，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案将提交2006年年度股东大会审议。

## 29、主营业务收入、主营业务成本

### (1) 按业务分类：

项 目	2006 年度	2005 年度
主营业务收入		
白酒收入	296,994,326.93	245,259,719.02
售猪收入	142,019,013.80	101,278,592.04
饲料收入	24,567,233.32	26,437,337.64
肉制品	15,599,656.42	--
小 计	479,180,230.47	372,975,648.70
各业务分部间相互抵消	--	--
合 计	479,180,230.47	372,975,648.70
主营业务成本		
白酒成本	145,570,464.06	121,083,172.16
售猪成本	134,451,725.94	94,521,809.05
饲料成本	20,051,996.48	24,170,305.43
肉制品	16,264,887.92	--
小 计	316,339,074.40	239,775,286.64
各业务分部间相互抵消	--	--
合 计	316,339,074.40	239,775,286.64

### (2) 按地区分类

项 目	2006 年度	2005 年度
主营业务收入		

华北地区	440,845,812.03	343,493,126.11
其他地区	38,334,418.44	29,482,522.59
合 计	479,180,230.47	372,975,648.70
主营业务成本		
华北地区	294,195,339.19	223,094,971.64
其他地区	22,143,735.21	16,680,315.00
合 计	316,339,074.40	239,775,286.64

注：公司前五名客户销售的收入总额为 9,104.42 万元，占公司全部销售收入的 19%。

### 30、主营业务税金及附加：

项 目	2006 年度	2005 年度
消费税	63,460,373.79	41,599,506.89
城建税	6,329,768.73	4,779,611.38
教育费附加	3,617,010.70	2,734,556.87
合 计	73,407,153.22	49,113,675.14

注：（1）上述税金计缴标准见附注“三、税项”。

（2）本年度发生额较上期增加了 24,293,478.08 元，增加幅度为 49.46%，主要原因是消费税增加所致。薯类白酒消费税率为 15%，粮食类白酒为 25%，2006 年 4 月上述两类白酒的消费税率统一变更为 20%，公司薯类白酒比例较大，致使本年度消费税较上年增加幅度较大。

### 31、营业费用

项 目	2006 年度	2005 年度
营业费用	10,841,041.62	14,304,451.73

注：本期营业费用 2006 年度发生额比 2005 年度发生额减少 24.21%，主要是因为本年销售网络已比较稳定，相应的投入比去年减少所致。

### 32、管理费用

项 目	2006 年度	2005 年度
管理费用	40,684,273.54	36,472,720.09

注：本期管理费用 2006 年度发生额比 2005 年度发生额增加 11.55%，主要是公司经营规模扩大、人员增加，相应的工资及工资性费用、办公费、差旅费、招待费等相应的增加。

## 33、财务费用

项 目	2006 年度	2005 年度
利息支出	17,939,610.57	14,895,251.97
减：利息收入	1,104,483.97	2,659,486.77
手续费	27,680.32	19,379.76
合 计	16,862,806.92	12,255,144.96

注：本期财务费用 2006 年度发生额比 2005 年度发生额增加 37.60%，主要是公司本年度长期借款增加所致。

## 34、投资收益

项 目	2006 年度	2005 年度
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-10,086,351.07	-1,822,637.75
股权投资差额摊销	-113,103.42	-113,103.42
合 计	-10,199,454.49	-1,935,741.17

## 35、补贴收入

项 目	2006 年度	2005 年度
生猪活体储备补贴	1,910,570.00	2,981,330.51
合 计	1,910,570.00	2,981,330.51

注：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；以及根据承储数量按照资金额度以半年期银行贷款基准利率贴补利息。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。

## 36、营业外支出

项 目	2006 年度	2005 年度
罚款支出	111,051.30	147,000.86
处置固定资产净损失	677,903.52	704,042.81
其 他	197,295.00	24,091.00
合 计	986,249.82	875,134.67

## 37、所得税

项 目	2006 年度	2005 年度
会计利润	12,305,899.62	21,148,001.15
加：纳税调整增加项目	17,946,394.71	9,364,213.82
减：纳税调整减少项目		34,797.47
应纳税所得额	30,252,294.33	30,477,417.50
法定税率	33%	33%
所得税	9,983,257.13	10,057,547.78

注：（1）2006 年度的纳税调整增加项目的内容：各养殖分公司及饲料分公司及子公司亏损 7,674,690.22 元、权益法确认的投资损失 10,199,454.49 元及其他 72,250.00 元。

（2）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。

## 38、收到其他与经营活动有关的现金 4,584,361.97，项目列示如下：

项 目	金 额
财政补贴收入	1,910,570.00
流动资产损失补偿收入	1,542,510.00
银行存款利息收入	1,104,483.97
罚 款 收 入	3,100.00
其 他	23,698.00
合 计	4,584,361.97

## 39、支付的其他与经营活动有关的现金 20,695,073.33,项目列示如下：

项 目	金 额
运 输 费	1,723,334.16
招 待 费	1,092,729.31
办 公 费	1,439,195.03
修 理 费	7,388,969.84
差 旅 费	1,226,104.65
保 险 费	13,465.72
租 赁 费	640,212.24
广 告 费	265,872.89

电 话 费	543,131.94
支付其他企业往来款	1,000,000.00
排 污 费	425,455.00
取 暖 费	344,938.00
检 疫 费	202,752.37
会 议 费	392,876.00
小 车 费	238,173.34
审计评估费	1,095,000.00
水 电 费	2,532,723.32
其 他 费 用	130,139.52
合 计	20,695,073.33

## 六、母公司会计报表项目注释(单位：人民币元)

### 1、应收账款

账 龄	2006 年 12 月 31 日			2005 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	19,649,914.09	43.17	983,158.70	3,539,170.67	13.22	176,958.53
1—2 年	2,340,111.79	5.14	351,087.38	9,323,686.80	34.82	466,184.34
2—3 年	10,392,015.49	22.84	806,810.66	512,646.04	1.91	25,632.31
3 年以上	13,131,879.37	28.85	1,335,550.77	13,399,405.60	50.05	669,970.28
合 计	45,513,920.74	100.00	3,476,607.51	26,774,909.11	100.00	1,338,745.46

注：（1）本项目坏账准备计提方法详见“附注二、8、坏账损失核算方法”；

（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）2006年12月31日应收账款前5名金额合计为34,193,437.73元，占应收账款总额45,513,920.74元的比例为75%。

### 2、其他应收款

账 龄	2006 年 12 月 31 日			2005 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	12,987,587.43	90.10	649,379.37	1,212,757.25	56.56	60,637.86
1—2 年	319,943.94	2.22	15,997.20	162,395.83	7.57	8,119.79
2—3 年	171,192.91	1.19	35,950.02	500,905.96	23.36	25,045.30
3 年以上	935,716.77	6.49	46,785.84	268,346.20	12.51	13,417.32
合 计	14,414,441.05	100.00	748,112.43	2,144,405.24	100.00	107,220.27

注：（1）本项目坏账准备计提方法详见“附注二、8、坏账损失核算方法”；

（2）2006年12月31日本项目前5名金额合计为10,356,131.20元，占本项目总额 14,414,441.05元的比例为72%。

（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）本项目2006年12月31日余额比2005年12月31日余额增加572.19%，主要原因是本年度借款给京涛养殖公司所致。

### 3、长期股权投资

项 目	2005年12月31日	本期增加	本期减少	2006年12月31日
其他股权投资	85,742,849.87	10,940,000.00	11,739,649.01	84,943,200.86
其中：股权投资差额	622,068.84	--	113,103.42	508,965.42
减：减值准备	--	--	--	--
合 计	85,742,849.87	10,940,000.00	11,739,649.01	84,943,200.86

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	42.00%	16,200,000.00
北京京裕大红门肉类食品有限公司	30年	40.00%	20,000,000.00
河北城市人食品有限公司	10年	66.67%	30,000,000.00
衡水市中小企业信用担保有限责任公司	20年	2.84%	70,300,000.00
合 计	--	--	--

（续）

初始投资金额	2005-12-31	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	7,195,237.29	--	-10,208.81	-3,132,040.22
54,400,000.00	51,887,612.58	5,600,000.00	-10,076,142.26	-12,588,529.68
24,660,000.00	24,660,000.00	5,340,000.00	-1,540,194.52	-3,799,805.48
2,000,000.00	2,000,000.00	--	--	--
91,886,034.09	85,742,849.87	10,940,000.00	-11,626,545.59	-19,520,375.38

(续)

股权投资差额摊销		分得红利额		2006-12-31	减值准备
本期摊销	累计摊销	本期分红	累计分红		
113,103.42	622,068.81	--	--	7,071,925.06	--
--	--	--	--	47,411,470.32	--
--	--	--	--	28,459,805.48	--
--	--	--	--	2,000,000.00	--
--	--	--	--	84,943,200.86	--

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	2005-12-31	本期摊销	2006-12-31
河北斯格种猪有限公司	1,131,034.23	10年	622,068.84	113,103.42	508,965.42

(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%。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。

河北城市人食品有限公司章程规定：公司注册资本3000万元，其中本公司出资2000万元，占注册资本的66.67%，邓海如先生出资1000万元，占注册资本的33.33%；后其项目扩大了冷库和熟食车间的生产能力，相应的基建和设备需增加投资1500万元，本公司按比例应继续追加投资1000万元。各股东按工程进度需要的资金规模陆续投入，由于投资未结束因此未办理变更手续。截止到2006年12月31日本公司按工程进度需要的资金规模已经投入3000万元；城市人公司的另一股东邓海如先生未能和本公司同步投资，截止到2006年12月31日邓海如先生共投入1000万元。截止到审计报告日城市人公司章程确定的邓海如先生应出资1000万元投资已全部到账，追加的投资部分500万元已到账，只是城市人未办理注册资本变更手续。

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账面价值的情况，因此未对该项投资计提减值准备。



## 4、长期债权投资

项 目	初始投资成本	2005 年 12 月 31 日	减值准备	2006 年 12 月 31 日
集资办电	1,585,000.00	1,585,000.00	--	--
合 计	1,585,000.00	1,585,000.00	--	--

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）本项投资已于本年度收回。

## 5、主营业务收入、主营业务成本

（1）按业务分类：

项 目	2006 年度	2005 年度
主营业务收入		
白酒收入	296,994,326.93	245,259,719.02
售猪收入	142,223,513.13	101,278,592.04
饲料收入	24,567,233.32	26,437,337.64
小 计	463,785,073.38	372,975,648.70
各业务分部间相互抵消		
合 计	463,785,073.38	372,975,648.70
主营业务成本		
白酒成本	145,570,464.06	121,083,172.16
售猪成本	134,746,568.72	94,521,809.05
饲料成本	20,051,996.48	24,170,305.43
小 计	300,369,029.26	239,775,286.64
各业务分部间相互抵消		
合 计	300,369,029.26	239,775,286.64

（2）按地区分类

项 目	2006 年度	2005 年度
主营业务收入		
华北地区	352,476,655.77	343,493,126.11
其他地区	111,308,417.61	29,482,522.59
合 计	463,785,073.38	372,975,648.70
主营业务成本		
华北地区	210,258,320.48	223,094,971.64
其他地区	90,110,708.78	16,680,315.00
合 计	300,369,029.26	239,775,286.64

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 8,811.92 万元，占公司全部销售收入的 19%。

#### 6、投资收益

项 目	2006 年度	2005 年度
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-11,626,545.59	-1,822,637.75
股权投资差额摊销	-113,103.42	-113,103.42
合 计	-11,739,649.01	-1,935,741.17

### 七、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
河北城市人食品有限公司	本公司控股子公司	有限责任	刘兰春	安平县	3,000 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	2005 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2006 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
河北城市人食品有限公司	500 万元	2,500 万元	--	3,000 万元

#### 3、存在控制关系关联方所持股份变动情况（单位：万元）

关联公司名称	2005 年 12 月 31 日		本期增加		本期减少		2006 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	5,744.1067	41.03	--		693.5336	4.95	5,050.5731	36.08
河北城市人食品有限公司	333.50	66.67	1,666.50		--		2,000.00	66.67

#### 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

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	2006 年度	2005 年度	业务内容
衡水市陶瓷厂	7,742,136.60	6,116,367.95	购买瓷瓶
河北衡水长虹包装装潢有限公司	8,536,500.45	9,709,498.21	购买纸箱、纸盒等
河北斯格种猪有限公司	1,127,900.00	2,551,800.00	购买斯格种猪

##### 销售货物：

关联方名称	2006 年度	2005 年度	业务内容
北京京裕大红门肉类食品有限公司	4,423,910.00	13,278,354.75	销售商品猪

#### 6、关联方往来

项目	关联方名称	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
其他应付款	河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	--	461,818.06
预付账款	河北斯格种猪有限公司	1,263,953.20	1,336,553.20
	衡水市陶瓷厂	250,000.00	1,193,378.00
应付账款	河北斯格种猪有限公司	201,721.20	--
	河北衡水长虹包装装潢有限公司	7,779,794.37	2,143,293.92

#### 7、其他关联事项

##### (1) 土地使用权转让协议

本公司与老白干集团于2005年10月25日签署的《土地使用权和房产转让协议》受让的老白干集团拥有的两宗国有土地使用权，土地用途为工业用地，土地总面积52,147平方米，以评估值532.30万元作为受让价格。公司于2006年12月27日向老白干集团支付了上述款项，并办理了产权过户手续，取得了土地使用权。

本公司与京安集团于2005年10月20日签署了《土地使用权转让协议》受让的京安集团拥有的四宗国有土地使用权，土地用途为养殖用地，土地总面积为96,803.15平方米，以评估值662.48万元作为受让价格，公司于2006年5月26日向京安集团支付了上述全部款项。

## (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、加工定做协议

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、加工定做协议》。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，加工定做酒类包装物。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。

## 八、或有事项

（一）截止 2006 年 12 月 31 日，本公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂的 10,940.00 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（单位：万元）：

被担保人	本金	被担保借款期限
河北冀衡化学股份有限公司	6,000.00	2006-06-15~2007-06-14
河北衡水远大集团棉纺织总厂	490.00	2006-03-10~2007-03-06
河北衡水远大集团棉纺织总厂	490.00	2006-03-10~2007-03-06
河北衡水远大集团棉纺织总厂	490.00	2006-03-15~2007-03-14
河北衡水远大集团棉纺织总厂	490.00	2006-03-15~2007-03-14
河北衡水远大集团棉纺织总厂	890.00	2006-03-17~2007-03-16
河北衡水远大集团棉纺织总厂	890.00	2006-04-06~2007-03-23
河北衡水远大集团棉纺织总厂	850.00	2006-04-18~2007-04-17

河北衡水远大集团棉纺织总厂	750.00	2006-04-06~2007-04-02
河北衡水远大集团棉纺织总厂	500.00	2006-04-20~2007-04-19
河北衡水远大集团棉纺织总厂	500.00	2006-07-19~2007-07-11
河北衡水远大集团棉纺织总厂	800.00	2006-04-13~2007-04-12
河北衡水远大集团棉纺织总厂	1,000.00	2006-07-18~2007-07-17
河北衡水远大集团棉纺织总厂	500.00	2006-05-15~2007-05-14
河北衡水远大集团棉纺织总厂	600.00	2006-07-20~2007-07-19
河北衡水远大集团棉纺织总厂	700.00	2006-11-16~2007-11-15
河北衡水远大集团棉纺织总厂	1,000.00	2006-12-07~2007-12-06
合 计	16,940.00	

## 九、承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

本公司第三届董事会第七次会议于 2006 年 3 月 28 日召开，会议通过了 2006 年度利润分配预案：根据公司法及公司章程提取盈余公积 288,067.73 元后，未分配利润为 7,778,051.27 元，公司 2006 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案将提交 2006 年年度股东大会审议。

## 十一、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 2006 年度的非经常性损益明细列示如下：

项 目	2006 年度	2005 年度
1、补贴收入	1,910,570.00	2,981,330.51
2、以前年度计提的各项减值准备的转回	169,972.20	397,636.17
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	-959,451.82	-632,510.21
小 计	1,121,090.38	2,746,456.47
减：所得税影响金额	21,771.78	104,529.42
非经常性损益净额	1,099,318.60	2,641,927.05

## 十二、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 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。
- (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的原稿。

河北裕丰实业股份有限公司

董事长：张新广

2007 年 3 月 28 日

## 关于河北裕丰实业股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

冀华会阅字（2007）第2023号

河北裕丰实业股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的河北裕丰实业股份有限公司（以下简称裕丰股份）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是裕丰股份管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

河北华安会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王 飞

中国注册会计师：邱淦泳

中国·石家庄市

二〇〇七年三月二十八日

## 河北裕丰实业股份有限公司 董事、高级管理人员对 2006 年年度报告的 书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（年度报告的内容与格式）》（2005 年修订）的有关要求，我们作为公司的董事、高级管理人员在全面了解和审核公司 2006 年年度报告后认为：公司 2006 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经河北华安会计师事务所有限公司注册会计师审计的《河北裕丰实业股份有限公司 2006 年度审计报告》是实事求是、客观公正的；我们保证公司 2006 年年度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。

董事、高级管理人员（签名）：

张新广	刘彦龙	魏志民	张永增	陈辅珍	刘兰春	申富平
秦玉昌	石静霞	张煜行	润艳廷	王占刚	商清艳	刘 勇

2007 年 3 月 28 日