内蒙古草原兴发股份有限公司 2006 年中期报告摘要

(上接 B61 版)

利润表补充资料

单位:人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00

利润及利润分配表附表

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		-2.38%	-0.23%	-0.23%
营业利润		-306.75%	-29.13%	-29.13%
净利润		-350.76%	-33.31%	-33.31%
扣除非经常性损益后的净利润		-338.67%	-32.16%	-32.16%

企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

合并资产减值准备明细表

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	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	143,611,813.12	-15,332,785.66		12,362,972.55	12,362,972.55	115,916,054.91
其中:应收账款	35,774,191.90	-8,623,442.38		1,648,435.38	1,648,435.38	25,502,314.14
其他应收款	107,837,621.22	-6,709,343.28		10,714,537.17	10,714,537.17	90,413,740.77
二、期初投资跌价准备合计						
其中:股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	9,359,302.19	-4,766,124.04		594,499.06	594,499.06	3,998,679.09
其中:库存商品	9,359,302.19	-4,766,124.04		594,499.06	594,499.06	3,998,679.09
原材料						
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	7,447,089.93	795,107.48		32,272.68	32,272.68	8,209,924.73
其中:房屋、建筑物	1,726,117.53	339,789.16		19,352.68	19,352.68	2,046,554.01
机器设备	5,553,732.48	388,241.81				5,941,974.29
运输设备	141,704.22	42,359.75				184,063.97
电子设备	0.00	561.30				561.30
其他	25,535.70	24,155.46		12,920.00	12,920.00	36,771.16
六、无形资产减值准备合计						
其中:专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备合计	232,037.10					232,037.10
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	160,650,242.34	-19,303,802.22		12,989,744.29	12,989,744.29	128,356,695.83

企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

非经常性损益计算表

序号	非经常性损益项目	金额	税率	影响额	备注
	非经常性收益	4,193,102.64		4,193,102.64	
3、	营业外收入	4,193,102.64	0%	4,193,102.64	非经常性收入
其中:(1)	其中:处置固定资产收益	3,571,262.32	0%	3,571,262.32	
(2)	违约金、罚款收入	48,142.98	0%	48,142.98	
(3)	变卖废旧物资收入	10,352.48	0%	10,352.48	
(4)	其他收入	563,344.86	0%	563,344.86	
	非经常性损失				
4、	营业外支出	11,248,555.32	0%	11,248,555.32	非经常性支出
其中:(1)	其中:罚款、滞纳金支出	290,413.96	0%	290,413.96	
	非常损失	5,403,986.94	0%	5,403,986.94	
(2)	捐赠支出	95,828.05	0%	95,828.05	
	处置固定资产净损失	3,842,962.84	0%	3,842,962.84	
	固定资产减值准备	720,860.02	0%	720,860.02	
	其他	894,503.51	0%	894,503.51	
	合计	-7,055,452.68		-7,055,452.68	非经常性损益净额

企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

7.3 报表附注

附注九、持续经营

1、本公司认为,由于存在以下事项,将对公司的持续经营能力产生重大影响:

(1) 本公司经过重大会计差错更正后,2004 年度、2005 年度、2006 年 1-6 月连续发生巨额亏损,截至报告期末累计亏损数额已达 1,547,757,082.54 元。

(2)截止 2006 年 6 月 30 日,本公司所有者权益为 -44,125,658.61 元,已经资不抵债,营运资金为负数,流动负债超过流动资产 971,628,049.75 元,缺乏必要的流动资金,生产经营受到严重影响。

(3)本公司控股股东及其他关联方截止 2006 年 6 月 30 日占用公司资金余额为 398,652,138.21 元。

(4)截止报告期末,本公司银行借款 1,744,250,000.00 元,其中 543,250,000.00 元系公司以资产抵押获得。

2、本公司拟采取的改善持续经营能力的措施

上述事项的存在,对本公司持续经营能力产生了重大影响。针对上述事项的影响,公司拟采取以下措施改善持续经营能力。

(1)在当地政府的支持下,拟通过引入外部力量重组公司,解决公司困境。

鉴于目前公司所面临的困境,地方政府依据国务院转发中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》的有关精神,决定拟对公司进行市场化重组,相关重组事宜尚在洽谈中。

(2)积极加强与债权银行的沟通,取得银行对公司的支持。

公司将在当地政府的支持下协调下,积极加强与债权银行的沟通,对公司目前已经到期的债务均已办理银行债务展期,将使公司的银行债务还款压力减轻,将缓解公司的资金面的压力。

(3)公司内部加强管理,提高盈利能力

公司拟从降低生产成本,积极做好生产精深加工及对市场的消费引导工作入手,加快资金周转率,利用目前禽类产品市场价格已经开始反弹,而秋冬又是肉羊消费旺季的有利时机,加大对质量追究和严格的统一价格体系约束,并按区域细分和工厂所长、各地消费习惯实行生产专业化、产业规模化及销售组织化,确保明星产品、盈利产品、高附加值产品实现规模化生产,并对重点市场实行专项推进,从而使公司发展早日走上正轨;积极处置部分与主业无关的闲置资产,多渠道筹措生产经营资金,努力恢复正常生产经营。

(4)纠正以前年度违法违规行为

积极采取“自查自纠”行动,对前期存在的问题积极整改,降低违法违规行为对公司正常生产经营的不利影响,努力恢复生产经营。

综上所述,尽管存在上述影响持续经营能力的情况,但公司将通过上述改善措施,积极努力消除其对公司持续经营能力的影响。

公司董事会认为,公司拟通过市场化重组,优化资产结构,完成公司产业结构调整,提高公司的主业盈利能力,通过对到期的银行债务展期,有效地降低公司偿付债务的风险;通过加强内部管理,能够改善公司的经营状况,提高盈利能力。上述改善措施能够保证公司保持正常的经营活动,亦能通过未来的成功经营以保证公司的持续经营能力。

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

√ 适用 □ 不适用

公司在本期对以前年度重大会计差错进行了更正,相关更正事项如下:

1、公司通过在农行赤峰市元宝山支行开设的银行存款账户(账号 001208010017895,后先后变更为账号 246101040000101、246101040002925)进行虚假收支,截止 2005 年 12 月 31 日,该账户中企业银行存款账面余额为 771,422,317.59 元,银行对账单实际存款余额为 52,855.64 元,差额 771,369,461.95 元均系虚增银行存款。公司以虚构的银行存款,截止 2005 年末累计虚计存款利息收入 11,872,221.29 元,并冲减了财务费用,其中 2004 年、2005 年分别虚增存款利息收入 2,443,232.92 元、5,284,291.92 元。公司本期对虚构的银行存款及利息收入进行了更正,调减年初货币资金 771,369,461.95 元,调减年初未分配利润 11,872,221.29 元,相应地对其他会计科目也进行了更正。

2、公司以前年度虚购及虚增下列资产:

(1)虚购资产:公司 2002-2003 年期间从农行赤峰元宝山支行(账号 246101040000101 和 246101040002925)支付购买草地款 1,091,352,944.00 元,购入草地 23 宗,面积 29.15 万亩,计入无形资产—土地使用权科目并按期摊销,截止 2005 年末累计摊销 81,812,118.21 元,其中 2004 年、2005 年分别摊销 27,987,902.05 元,摊销后账面价值 1,009,540,825.79 元。

(2)虚增资产:①公司 2002 年支付房产、机器设备购买款 80,068,400.00 元,计入固定资产科目并按期计提折旧,上述购买款中实际付款 10,765,722.02 元,通过虚构银行存款支付 69,302,677.98 元,致使公司虚增固定资产原值 69,302,677.98 元,截止 2005 年末虚增固定资产原值已累计计提折旧 14,861,513.99 元,其中 2004 年、2005 年分别计提折旧 5,361,123.99 元、3,897,044.57 元,虚增固定资产账面净值 54,441,163.99 元。

②公司 2002 年支付土地使用权购买款 75,572,685.79 元,计入无形资产—土地使用权科目并按期摊销,上述购买款中实际付款 24,344,905.79 元,通过虚构银行存款支付 51,227,780.00 元,致使公司虚增土地使用权价值 51,227,780.00 元。截止 2005 年末累计摊销 4,479,805.44 元,其中 2004 年、2005 年分别摊销 2,100,295.43 元、657,416.40 元,摊销后虚增账面价值 46,747,974.56 元。

同时,公司以上述虚增固定资产及土地使用权中的 103,087,357.98 元,用于发起设立兴安盟兴安兴发食品有限责任公司、长岭兴发食品有限责任公司和草原兴发肇源肉食品有限公司等子公司的出资款。

由于公司通过虚构的银行存款虚购无形资产草地使用权和虚增固定资产和无形资产土地使用权,因此公司本期对上述虚购及虚增资产进行了更正,调减年初无形资产—土地使用权 1,056,288,800.35 元,调减固定资产 69,302,677.98 元,调减累计折旧 14,861,513.99 元,调增年初未分配利润 101,153,437.64 元(虚购无形资产、固定资产的摊销及计提的折旧额)。

3、经中国证监会核准,公司以 2001 年 12 月 31 日总股本 283,272,000 为基数,按 10 比 7 的比例,每股 6.43 元向全体股东进行配股。经内蒙古自治区财政厅《关于内蒙古草原兴发股份有限公司配股问题的复函》批准,本公司控股股东赤峰市银联投资有限责任公司(简称“银联投资”)承诺以现金全额认购应配股份 49,187,287 股,应交纳配股资金 316,274,255.41 元。2002 年 12 月 27 日银联投资分别向本公司、中国电力财务有限公司东北分公司和赤峰富龙路桥投资经营有限公司借款 6,000 万、15,000 万、11,000 万,共计 32,000 万元,并于当日分两笔共计 316,274,255.41 元,从银联投资工行平庄支行账户划转至本公司银行账户。随后公司于 2002 年 12 月 30 日、12 月 31 日分两笔共计 256,274,255.41 元,划回至银联投资工行平庄支行账户,用于归还中国电力财务有限公司东北分公司和赤峰富龙路桥投资经营有限公司借款。对上述银联投资借款 6,000 万元以及抽回配股资金 256,274,255.41 元,公司未进行账务处理,虚增银行存款。对此项重大会计差错,公司本期进行了更正,调增其他应收款—银联投资 316,274,255.41 元,并按照公司坏账准备计提比例对该应收款项计提坏账准备,相应调增年初坏账准备—其他应收款 31,627,425.54 元,调减年初未分配利润 31,627,425.54 元。

4、公司通过虚构的银行存款对部分关联往来企业及其他单位进行款项收支,截止 2005 年 12 月 31 日,公司虚假收回锡赤峰市银联投资有限责任公司等单位往来款 182,113,585.14 元,虚假支付赤峰市世博投资有限责任公司等单位往来款 9,106,585.94 元,上述款项实际并未收回或支付。公司本期对此项会计差错进行了更正,分别调增其他应收款—赤峰市银联投资有限责任公司等单位 182,113,585.14 元,调增其他应付款—赤峰市世博投资有限责任公司等单位 9,106,585.94 元,并按照公司坏账准备计提比例对调增的其他应收款计提坏账准备,相应调增年初坏账准备—其他应收款 18,211,358.50 元,调减年初未分配利润 18,211,358.50 元。

5、2005 年 9 月,本公司与控股子公司草原兴发肇源肉食品有限公司、北京草原兴发绿食商业连锁有限公司共同发起成立黑龙江兴发食品有限公司,该注册资本人民币 3500 万元,其中本公司以土地使用权和设备出资 32,000,000.00 元,持有黑龙江兴发食品有限公司 91.43%股权,该公司 2005 年尚未正式经营。公司用于出资的土地使用权及设备系黑龙江宁安市人民政府无偿捐赠,在 2005 年未进行账务处理,同时也未对黑龙江兴发食品有限公司当期实现的净利润 -764,888.25 元及增加的资本公积 14,547.83 元按权益法进行核算,公司本期对此项会计差错进行了更正,分别调增长期股权投资 31,315,149.69 元,调增资本公积 32,014,410.53 元,调减年初未分配利润 699,260.84 元。

6、公司通过绿鸟事业部及其下属的冷冻食品厂、饲料厂、绿鸟事业部结算中心和草原事业部下属的草原肉食品厂、多伦肉食品厂等单位,采取虚造银行现金缴款凭证和银行电汇凭证的方式,虚构销售收入、成本及税金,其中 2004 年度、2005 年度分别虚构销售收入 890,029,469.18 元、753,611,132.52 元,虚构销售成本 511,364,108.99 元、364,309,023.83 元,分别虚增利润 378,665,360.19 元、389,302,108.69 元,2004 年度以前累计虚增利润 791,064,085.09 元。公司本期对以前年度虚构的销售收入、销售成本及税金进行了更正,分别调减 2004 年度、2005 年度利润 428,663,576.08 元、444,948,499.17 元,调减 2004 年年初未分配利润 820,519,847.56 元,调减盈余公积 122,315,432.93 元,

7、2005 年度,公司通过绿鸟事业部结算中心及内部银行,向因禽流感疫情形成损失的养殖户赔付款金额共计 339,098,828.00 元,列入营业外支出。但公司实际并未赔付任何款项,系虚构赔偿款,本期公司对该项重大会计差错进行了更正,调增年初未分配利润 339,098,828.00 元。

8、2005 年末,公司其他应收款 2,677,313.43 元,系当年已经发生的费用支出挂账,未及时进行账务处理;此外,公司以前年度对部分固定资产少计提折旧 1,970,300.91 元,其中 2004 年、2005 年分别少计提折旧 422.122.58 元、1,548,178.33 元。对上述会计差错,公司本期进行了更正,分别调减年初其他应收款 2,677,313.43 元,调减年初坏账准备—其他应收款 267,731.33 元,调增年初累计折旧 1,970,300.91 元、调减年初未分配利润 4,379,883.01 元。

公司上述重大会计差错累计虚增 2006 年以前利润 1,320,669,806.35 元,虚增净资产 1,415,721,689.04 元。

二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

1、调整前公司 2003-2005 年度主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

项 目	2005年度	2004年度	2003年度
主营业务收入	2,577,039,920.38	2,878,289,717.66	2,104,150,479.51
净利润	-388,668,575.22	44,046,066.68	39,016,430.63
总资产	3,983,438,724.75	4,200,911,635.09	3,641,477,133.94
股东权益	1,576,379,532.06	1,950,006,699.79	1,875,725,631.90
每股收益	-0.95	0.11	0.095
加权每股收益	-0.95	0.11	0.12
扣除非经常性损益后的每股收益	-0.13	0.11	0.090
每股净资产	3.85	4.77	4.585
调整后的每股净资产	3.76	4.69	4.533
每股经营活动产生的现金流量净额	0.04	1.01	0.081
净资产收益率(%)	-24.65	2.26	2.08
加权平均净资产收益率(%)	-22.04	2.32	3.50

2、调整后公司 2003-2005 年度主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

项 目	2005年度	2004年度	2003年度
主营业务收入	1,823,428,787.86	1,988,260,248.48	1,185,899,653.68
净利润	-471,572,662.31	-362,587,659.52	-350,680,739.94
总资产	2,576,823,621.65	2,845,206,458.55	2,725,944,322.43
股东权益	160,657,843.02	585,174,687.31	917,527,345.62
每股收益	-1.15	-0.89	-0.86
加权每股收益	-1.15	-0.89	-1.12
扣除非经常性损益后的每股收益	-1.15	-0.88	-0.85
每股净资产	0.39	1.43	2.24
调整后的每股净资产	0.38	1.41	2.21
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.18	-0.27	-0.90
净资产收益率(%)	-293.53	-61.96	-38.22
加权平均净资产收益率(%)	-262.45	-63.61	-64.31

三、更正后经审计的 2003-2005 年度财务报表

本公司 2003-2005 年度财务报表已经大信会计师事务有限公司审计,并出具大信审字[2006]第 0647 号标准无保留意见审计报告。

二、董事会、监事会及独立董事关于重大会计差错调整的意见

公司董事会认为:公司对上述事项进行重大会计差错更正是恰当的,有助于提高公司会计信息质量,真实地反映公司的财务状况。

公司监事会认为:上述重大会计差错调整符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,真实地反映公司的财务状况及经营成果。经调整后的会计报表,在所有重大方面公允地反映了报告期内公司的财务状况及经营成果。

公司独立董事认为:上述重大会计差错更正符合会计制度和会计准则的相关规定,反映了公司财务状况的实际情况。

特此公告

附件 1:大信审字[2006]第 0647 号审计报告

附件 2:2003、2004、2005 年度调整前后会计报表。

内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

二 OO 六年十月二十八日

审 计 报 告

大信审字(2006)第 0647 号

内蒙古草原兴发股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的内蒙古草原兴发股份有限公司(以下简称“贵公司”)经更正后的 2003 年 12 月 31 日、2004 年 12 月 31 日、2005 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表,2003 年度、2004 年度、2005 年度的利润表及合并利润表、2003 年度、2004 年度、2005 年度的利润分配表及合并利润分配表,2003 年度、2004 年度、2005 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

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

我们认为,贵公司上述经更正后的会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日、2004 年 12 月 31 日、2005 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度、2004 年度、2005 年度的经营成果和现金流量情况。

大信会计师事务有限公司 中国注册会计师:李 洪

中 国 · 武 汉 中国注册会计师:万方泉

2006 年 10 月 28 日

资产负债表

单位名称:内蒙古草原兴发股份有限公司 单位:人民币元

资 产	2003年12月31日(更正前)		2003年12月31日(更正后)	
	合并	母公司	合并	母公司
一、流动资产:				
货币资金	440,687,888.79	402,753,691.05	301,121,321.49	263,187,123.75
短期投资	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	154,993,808.17	130,638,942.53	154,993,808.17	130,638,942.53
其他应收款	171,962,741.62	253,540,216.95	576,529,876.24	552,915,114.12
预付账款	52,413,554.52	31,749,920.31	52,413,554.52	31,749,920.31
存货	463,425,143.85	365,827,479.63	463,425,143.85	365,827,479.63
待摊费用	6,707,727.83	6,526,691.59	6,707,727.83	6,526,691.59
流动资产合计	1,291,390,864.78	1,192,236,942.06	1,556,391,432.10	1,352,045,271.93
二、长期投资:				
长期股权投资	33,000,000.00	428,110,304.13	33,000,000.00	428,110,304.13
长期债权投资				
长期投资合计	33,000,000.00	428,110,304.13	33,000,000.00	428,110,304.13
三、固定资产:				
固定资产原价	1,164,791,007.85	871,353,416.53	1,095,488,329.87	863,383,763.67
减:累计折旧	292,191,465.31	195,708,065.02	286,588,119.88	195,245,268.56
固定资产净值	872,599,542.54	675,645,351.51	808,900,209.99	668,138,495.11
减:固定资产减值准备	4,274,345.61	4,274,345.61	4,274,345.61	4,274,345.61
固定资产净额	868,325,196.93	671,371,005.90	804,625,864.38	663,864,149.50
工程物资				
在建工程	12,783,215.28	10,031,422.93	12,783,215.28	10,031,422.93
固定资产清理				
固定资产合计	881,108,412.21	681,402,428.83	817,409,079.66	673,895,572.43
四、无形资产及其他资产:				
无形资产	1,431,831,337.84	1,321,294,799.53	314,997,291.56	244,817,825.83
长期待摊费用	4,146,519.11	3,853,794.58	4,146,519.11	3,853,794.58
无形资产及其他资产合计	1,435,977,856.95	1,325,148,594.11	319,143,810.67	248,671,620.41
资产总计	3,641,477,133.94	3,626,898,269.13	2,725,944,322.43	2,702,722,768.90

企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

资产负债表(续)

单位名称:内蒙古草原兴发股份有限公司 单位:人民币元

负债及股东权益	2003年12月31日(更正前)		2003年12月31日(更正后)	
	合并	母公司	合并	母公司
六、流动负债:				
短期借款	1,236,526,000.00	1,186,526,000.00	1,236,526,000.00	1,186,526,000.00
应付账款	54,026,645.34	70,337,070.04	54,026,645.34	70,337,070.04
预收账款	13,154,522.56	16,668,002.01	13,154,522.56	16,668,002.01
应付工资	13,788,202.39	13,068,226.31	13,788,202.39	13,068,226.31
应付福利费	13,408,495.11	11,264,186.50	13,408,495.11	11,264,186.50
应付股利				
应交税金	-2,717,579.77	7,199,769.16	-2,717,579.77	7,199,769.16
其他应交款	437,706.67	434,566.29	437,706.67	434,566.29
其他应付款	66,234,039.43	152,557,649.10	108,899,514.20	195,223,123.87
预提费用	6,781,248.53	6,301,642.80	6,781,248.53	6,301,642.80
一年内到期的长期负债	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,461,639,280.26	1,524,357,112.21	1,504,304,755.03	1,567,022,586.98
七、长期负债:				
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
长期应付款	91,488.09	91,488.09	91,488.09	91,488.09
专项应付款	1,800,000.00	900,000.00	1,800,000.00	900,000.00
长期负债合计	241,891,488.09	240,991,488.09	241,891,488.09	240,991,488.09
负债合计	1,703,530,768.35	1,765,348,600.30	1,746,196,243.12	1,808,014,075.07
八、少数股东权益	62,220,733.69		62,220,733.69	
九、股东权益:				
股本	409,117,687.00	409,117,687.00	409,117,687.00	409,117,687.00
股本净额	409,117,687.00	409,117,687.00	409,117,687.00	409,117,687.00
资本公积	1,014,735,873.45	1,014,735,873.45	1,014,735,873.45	1,014,735,873.45
盈余公积	124,950,134.60	124,950,134.60	2,634,701.67	2,634,701.67
其中:法定公益金	25,631,335.43	25,631,335.43		
未分配利润	326,921,936.85	312,745,973.78	-508,960,916.50	-531,779,568.29
股东权益合计	1,875,725,631.90	1,861,549,668.83	917,527,345.62	894,708,693.83
负债和股东权益总计	3,641,477,133.94	3,626,898,269.13	2,725,944,322.43	2,702,722,768.90

企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

利润及利润分配表

单位名称:内蒙古草原兴发股份有限公司 单位:人民币元

项目	2003年度(更正前)		2003年度(更正后)	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,104,150,479.51	1,911,008,080.42	1,185,899,653.68	992,757,254.59
减:主营业务成本	1,665,748,391.48	1,515,149,285.86	1,099,986,446.50	949,387,340.88
主营业务税金及附加	2,429,188.47	2,418,117.35	2,429,188.47	2,418,117.35
二、主营业务业润	435,972,899.56	393,440,677.21	83,484,018.71	40,951,796.36
加: 其他业务利润	2,756,039.10	2,476,726.50	2,756,039.10	2,476,726.50
减: 营业费用	160,962,475.34	147,653,995.63	160,962,475.34	147,653,995.63
管理费用	160,116,061.31	144,414,977.68	195,952,906.39	187,218,868.66
财务费用	76,977,702.37	74,158,297.28	78,349,147.01	75,529,741.92
三、营业利润	40,672,699.64	29,690,133.12	-349,024,470.93	-366,974,083.35
加:投资收益	188,645.17	3,063,639.19	188,645.17	3,063,639.19
补贴收入	1,288,505.00	879,743.00	1,288,505.00	879,743.00
营业外收入	1,627,493.73	1,498,236.57	1,627,493.73	1,498,236.57
减:营业外支出	4,030,713.87	3,710,613.98	4,030,713.87	3,710,613.98
四、利润总额	39,746,629.67	31,421,137.90	-349,950,540.90	-365,243,078.57
减:所得税	24,227.08	24,227.08	24,227.08	24,227.08
少数股东收益	705,971.96		705,971.96	
五、净利润	39,016,430.63	31,396,910.82	-350,680,739.94	-365,267,305.65
加:年初未分配利润	292,615,042.84	286,058,599.58	-158,280,176.56	-166,512,262.64
其他转入				
六、可供分配的利润	331,631,473.47	317,455,510.40	-508,960,916.50	-531,779,568.29
减:提取法定盈余公积	3,139,691.08	3,139,691.08		
提取法定公益金	1,569,845.54	1,569,845.54		
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	326,921,936.85	312,745,973.78	-508,960,916.50	-531,779,568.29
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
弥补累计亏损				
八、未分配利润	326,921,936.85	312,745,973.78	-508,960,916.50	-531,779,568.29

企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

现金流量表(更正前)

单位名称: 内蒙古草原兴发股份有限公司 2003 年度 单位: 人民币元

项 目	附注	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		1,937,464,542.07	2,258,358,524.35
收到的税费返还		8,615,043.09	9,885,343.09
收到的其他与经营活动有关的现金		33,657,420.34	44,626,366.14
现金流入小计		1,979,737,005.50	2,312,870,233.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,658,079,876.31	1,972,393,921.55
支付给职工以及为职工支付的现金		88,422,754.23	97,262,351.26
支付的各项税费		14,928,517.82	20,804,065.82
支付的其他与经营活动有关的现金		189,502,666.39	189,406,425.48
现金流出小计		1,950,933,814.75	2,279,866,764.11
经营活动产生的现金流量净额		28,803,190.75	33,003,469.47
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		760,000.00	760,000.00
取得投资收益所收到的现金		86,184.00	86,184.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		14,013,123.78	14,013,123.78
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		14,859,307.78	14,859,307.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		986,624,375.70	1,006,138,377.74
投资所支付的现金		96,300,000.00	33,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		1,082,924,375.70	1,039,138,377.74
投资活动产生的现金流量净额		-1,068,065,067.92	-1,024,279,069.96
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金		789,391,262.16	789,731,382.16
借款所收到的现金		1,462,588,000.00	1,512,558,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		2,251,979,262.16	2,302,289,382.16
偿还债务所支付的现金		1,160,628,000.00	1,228,598,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		77,158,537.62	81,134,811.07
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		1,237,786,537.62	1,309,732,811.07
筹资活动产生的现金流量净额		1,014,192,724.54	992,556,571.09
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-25,069,152.63	1,280,970.60

企业负责人:张振武 主管会计工作负责人:董子树 会计机构负责人:崔伟

现金流量表(更正后)

单位名称: 内蒙古草原兴发股份有限公司 2003 年度 单位: 人民币元

项 目	附注	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		1,340,107,698.52	1,019,213,716.24
收到的税费返还		9,885,343.09	8,615,043.09
收到的其他与经营活动有关的现金		43,254,921.50	32,285,975.70
现金流入小计		1,393,247,963.11	1,060,114,735.03
购买商品、接受劳务支付的现金		1,406,631,976.57	1,092,317,931.33
支付给职工以及为职工支付的现金		97,262,351.26	88,422,754.23
支付的各项税费		20,804,065.82	14,928,517.82
支付的其他与经营活动有关的现金		235,882,233.23	235,978,474.14
现金流出小计		1,760,580,626.88	1,431,647,677.52
经营活动产生的现金流量净额		-367,332,663.77	-371,532,942.49
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		760,000.00	760,000.00
取得投资收益所收到的现金		86,184.00	86,184.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		14,013,123.78	14,013,123.78
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		14,859,307.78	14,859,307.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		145,150,777.74	125,636,775.70
投资所支付的现金		33,000,000.00	96,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		178,150,777.74	221,936,775.70
投资活动产生的现金流量净额		-163,291,469.96	-207,077,467.92
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金		473,457,126.75	789,391,262.16
借款所收到的现金		1,512,558,000.00	1,146,313,744.59
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		1,986,015,126.75	1,935,705,006.75
偿还债务所支付的现金		1,228,598,000.00	1,160,628,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		81,134,811.07	77,158,537.62
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		1,309,732,811.07	1,237,786,537.62
筹资活动产生的现金流量净额		676,282,315.68	697,918,469.13
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		145,658,181.95	119,308,058.72

企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

现金流量表(续)更正前

编制: 内蒙古草原兴发股份有限公司 2003 度 单位: 人民币元

补充资料:	附注	合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润		38,157,152.13