证券代码:000780　证券简称:ST 平能　公告编号:2007—048

内蒙古平庄能源股份有限公司定向发行股票发行情况报告暨上市公告书

特别提示

本次非公开发行股票的新增股份 40,000 万股于 2007 年 10 月 8 日上市，股份性质为有限售条件流通股，锁定期限为 36 个月，锁定期限自 2007 年 10 月 8 日开始计算。公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于 2010 年 10 月 8 日上市流通。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2007 年 10 月 8 不除权，股票交易不设涨跌幅限制。

由于本次重大资产置换未编制拟置入资产 2006 年度模拟利润表，故在证券行情系统中不揭示本公司每股收益和市盈率。

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。

释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

公司／发行人／平庄能源	指	内蒙古平庄能源股份有限公司
资产置入方／平煤集团	指	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
资产置换	指	本公司拟以合法拥有的全部帐面资产及除 109,080.00 万元银行负债之外的其他负债，与平煤集团合法拥有的风水沟、西露天、六家及古山煤矿经营性资产、老公营子在建工程资产及集团本部部分核心辅助经营性资产进行置换
本次发行	指	本公司向平煤集团定向发行 400,000,000 股有限售期的流通股，作为支付资产置换中交易差额的行为
财务顾问／联合证券	指	联合证券有限责任公司
独立财务顾问／国都证券	指	国都证券有限责任公司
法律顾问／中同律师	指	北京市中同律师事务所
五洲联合	指	北京五洲联合会计师事务所
大信／大信会计师事务所	指	大信会计师事务所有限责任公司
中资评估	指	北京中资资产评估有限责任公司
湖北民信	指	湖北民信资产评估有限责任公司
中天华	指	北京中天华资产评估有限责任公司
报告书／本报告书	指	内蒙古平庄能源股份有限公司定向发行股票发行情况报告暨上市公告书
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
证监会[2001]105 号文	指	中国证监会证监公司字[2001]105 号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》
证监会／中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
审计基准日	指	2006年 6 月 30 日
评估基准日	指	2006年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第一节 本次发行概况

一、本次发行履行的相关程序

（一）公司内部决策程序

内蒙古平庄能源股份有限公司 2006 年重大资产置换暨定向发行股票方案于 2006 年 11 月 7 日经公司第六届董事会第三次会议和 2006 年 11 月 28 日公司 2006 年第四次临时股东大会审议通过。

（二）国资监管部门批准情况

平煤集团国有资产管理机构赤峰市经济委员会于 2006 年 10 月 25 日下发赤经证字 [2006]124 号《关于对内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司重组内蒙古草原兴发股份有限公司请示的批复》文，批准平煤集团本次资产置换及认购定向发行股份事宜。

（三）证券监管部门审核批准情况

公司本次定向发行申请于 2007 年 4 月 16 日获得中国证监会《关于核准内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产置换暨定向发行的批复》（证监公司字[2007]66 号）核准，并于 2007 年 6 月 13 日，得到中国证监会下发证监公司字[2007]87 号文《关于同意内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司公告内蒙古草原兴发股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。

（四）验资和股权登记

公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次非公开发行相关事宜。经大信会计师事务所有限责任公司于 2007 年 9 月 14 日出具的《内蒙古平庄能源股份有限公司验资报告》（大信验字(2007)第 0057 号）验证，公司已完成向平煤集团非公开发行股票及资产收购，增加注册资本肆亿元整（RMB400,000,000.00 元）。截止 2007 年 9 月 10 日止，本次发行后公司总股本变更为人民币 1,014,306,324 元，实收资本为人民币 1,014,306,324 元。其中平煤集团增加 400,000,000.00 元，占总股本的 39.44%。

公司于 2007 年 9 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

二、本次发行方案介绍

（一）本次发行概况

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）；

2、发行数量：40,000 万股；

3、证券面值：人民币 1 元／股；

4、发行价格：发行价格以本次公司重大资产置换暨定向发行董事会决议日（2006 年 9 月 1 日）前二十个交易日公司股票均价确定，即每股 2.47 元。

5、股份支付对价金额：本次定向发行股份折合 98,800 万元，用于支付公司与平煤集团重大资产置换形成交易差额。

（二）认购对象情况介绍

1	公司名称：	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
2	注册地址：	赤峰市元宝山区平庄城区哈河街中段
3	法人代表：	孙国建
4	注册资本：	74,675 万元
5	营业执照注册号码：	1500001000162（1–1）
6	法人组织机构代码：	11486370–1
7	企业类型：	有限责任公司（国有独资）
8	经营范围：	法律、法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营，法律、法规未规定审批的企业自主选择经营项目，自主经营。
9	经营期限：	2000年 7 月 10 日至 2010 年 10 月 31 日
10	税务登记号码：	国税内字 150403114863701 号 赤地税元字 150403114863701 号
11	通讯地址：	赤峰市元宝山区平庄城区哈河街中段
12	联系电话：	0476–3324512

（二）本次资产置换及发行方案

平煤集团与公司进行重大资产置换，根据双方于签署的《关于实施重大资产置换方案的资产交割补充确认书》，平煤集团换入资产价值为 2,798,171,612.94 元，公司换出资产价值为 1,373,699,394.15 元，交易差额为 1,424,472,218.79 元。资产置换差额由公司以定向发行股票的方式支付。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《上市公司收购管理办法》第六十二条第三款“经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份 30%，收购人承诺 3 年内不转让其拥有权益的股份，且公司股东大会同意收购人免于发出要约”的规定，本次定向发行的股份自发行结束之日起，平煤集团三十六个月内不得转让。平煤集团已出具承诺函，承诺本次定向发行其所认购股份自本次定向发行结束之日起三十六个月内不转让。

根据重大资产重组方案，公司以每股 2.47 元价格向平煤集团发行 40,000 万股人民币普通股（A 股），支付资产置换差额 98,800 万元，余额 436,472,218.79 元计入本公司负债，在换入资产交割后 5 年内以货币方式付清；

为有利于提高上市公司后续发展能力，平煤集团于 2007 年 3 月 23 日出具了《关于重组草原兴发交易差额处理承诺函》，承诺“就本次重组交割后对上市公司债权，平煤集团承诺在本次重组交割后 5 年内不向上市公司主张现金清偿权利，不需上市公司支付任何资金占用费用。若在此期间平煤集团整体上市或者上市公司资产重组，则由平煤集团与上市公司协商以合理方式解决，并保证不增加上市公司资产负债率水平及正常生产经营。”

三、本次发行导致发行人控制权变化情况

平煤集团于 2006 年 11 月 7 日分别与本公司股东赤峰市银联投资有限责任公司、赤峰大兴经贸有限责任公司及赤峰万顺食品有限责任公司签署了附期限生效的《股权转让协议》，平煤集团拟受让上述三家股东持有本公司股份共计 222,947,287 股，占公司定向发行前总股本的 36.29%。前述股权转让已经获得中国证监会批准，平煤集团为本公司潜在控股股东。

平煤集团上述股权转让及认购本次发行后，将持有平庄能源共计 622,947,287 股，占定向发行后上市公司总股本的 61.42%，导致发行人控制权变更。

四、独立财务顾问对本次发行的意见

发行人独立财务顾问国都证券有限责任公司就本次发行实施情况发表独立意见认为：平庄能源与平煤集团重大资产置换暨定向发行股份购买资产方案所涉发行股份购买之协议已经履行完毕，交易双方已办理了相应的变更登记手续，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务，本次发行操作规范，公司生产经营和财务指标得到改善。

五、发行人律师对本次发行的意见

发行人法律顾问经世律师事务所律师核查后出具了法律意见书，经世律师认为，平庄能源本次发行股份购买资产整体方案所涉发行股份购买资产之协议已经履行完毕，交易双方已办理了相应的变更登记手续，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务，本次交易方案已全部实施完毕，不存在重大法律纠纷或潜在法律风险。

六、本次发行的相关机构

（一）发行人

内蒙古平庄能源股份有限公司（原名：内蒙古草原兴发股份有限公司）
法定代表人：孙国建
办公地 址：内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄镇
联 系 人：张建忠
联系电 话：0476–3324281
传　　真：0476–3328220

（二）财务顾问

联合证券有限责任公司
法定代表人：马昭明
办公地 址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦
项目负责人：陈志杰
项目主办人：劳志明
联系电 话：010－68085588
传　　真：010－68085988

（三）独立财务顾问

国都证券有限责任公司
办公地 址：北京市东城区安外大街 2 号安贞大厦三层
法人代 表：王少华
项目负责人：王保丰
项目主办人：韩建军
联系电 话：010－64482828
传　　真：010－64482080

（四）审计和验资机构名称

大信会计师事务所有限责任公司
办公地 址：武汉市中山大道 1166 号金源世界中心 AB 座 7－8 层
法定代表人：吴益格
经办会计师：李洪、李运周
联系电 话：027－82814094
传　　真：027－82816185

（五）经办律师

经世律师事务所
办公地 址：内蒙古自治区呼和浩特市新华大街 59 号
负 责 人：刘爱国
经办律 师：刘爱国 单润泽
联系电 话：0471－8909366
传　　真：0471－6927018

第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后前 10 名股东的情况

（一）截至 2007 年 8 月 31 日，公司本次发售前 10 名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	比例（%）	股份性质
1	赤峰市银联投资有限责任公司	119,454,840	19.4455	限售流通股
2	赤峰大兴经贸有限责任公司	54,876,480	8.9331	限售流通股
3	赤峰万顺食品有限责任公司	48,615,967	7.9140	限售流通股
4	中信建投证券有限责任公司	3,000,036	0.4883	流通股
5	恒泰证券有限责任公司	2,663,596	0.4336	流通股
6	何秀婉	2,222,661	0.3618	流通股
7	深圳市伟雅实业有限公司	2,000,000	0.3256	流通股
8	孔力	1,780.320	0.2898	流通股
9	叶玉莲	1,300,000	0.2116	流通股
10	呼和浩特金创投资控股有限公司	1,251,941	0.2038	流通股

（二）以截至 2007 年 9 月 18 日(本次非公开发行相关股份登记办理日)，公司本次发售后公司前 10 名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	比例（%）	股份性质
1	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	400,000,000	39. 4358	限售流通股
2	赤峰市银联投资有限责任公司	119,454,840	11. 7770	限售流通股
3	赤峰大兴经贸有限责任公司	54,876,480	5. 4102	限售流通股
4	赤峰万顺食品有限责任公司	48,615,967	4. 7930	限售流通股
5	中信建投证券有限责任公司	3,950,618	0. 3895	流通股
6	何秀婉	2,222,661	0. 2191	流通股
7	深圳市伟雅实业有限公司	2,094,800	0. 2065	流通股
8	呼和浩特金创投资控股有限公司	1,814,871	0. 1780	流通股
9	孔力	1,780,320	0. 1755	流通股
10	深圳小诚投资有限公司	1,400,000	0. 1380	流通股

二、股份结构变动表

单位：股

股份类型	定向发行前		定向发行后	
	股份数量	比例	股份数量	比例
一、有限售条件的流通股	223,008,881	36.30%	623,008,881	61.42%
其中：法人持股	222,947,287	36.30%	622,947,287	61.42%
其他持股	61,594	0	61,594	0
二、无限售条件的流通股	391,297,443	63.70%	391,297,443	38.58%
其中：A 股	391,297,443	63.70%	391,297,443	38.58%
三、股份总数	614,306,324	100%	1,014,306,324	100.00%

本次定向发行前后公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份情况表

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数
孙国建	董事长	0	0
张继文	副董事长，总经理	0	0
张 志	董事	0	0
刘欣生	董事	0	0
邵良杉	独立董事	0	0
郭晓川	独立董事	0	0
张海升	独立董事	0	0
金君峰	监事会主席	0	0
杜忠贵	监事	0	0
徐忠海	监事	0	0
盛玉学	副总经理	0	0
赵 宏	副总经理兼总工程师	0	0
王 辉	财务总监	0	0
张建忠	董事会秘书	0	0

三、新增股份数量及上市

本次定向发行新增 40,000 万股股份已于 2007 年 9 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。

本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2007 年 10 月 8 日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2007 年 10 月 8 日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。平煤集团所持新增股份在上市日后 36 个月内不流通和转让。公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于 2010 年 10 月 8 日上市流通。

新增股份流通时间表

序号	发行对象	持股数量(万股)	限售期限	上市日
1	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	40,000	36个月	2007年 10 月 8 日

四、本次定向发行对公司的影响

（一）本次定向发行构成重大资产置换行为

本次交易所涉及的拟置入资产评估基准日评估值共计为 292,583.98 万元，占本公司 2005 年 12 月 31 日追溯调整审计后合并报表总资产的 113.54%，根据证监会[2001]105 号文的规定，本次资产置换构成本公司重大资产置换行为。由于拟置入资产超过本公司最近一期经审计总资产 70%，依照上述规定，需提请中国证监会重组审核委员会审核。

（二）本次定向发行构成关联交易

平煤集团于 2006 年 11 月 7 日分别与本公司股东赤峰市银联投资有限责任公司、赤峰大兴经贸有限责任公司及赤峰万顺食品有限责任公司签署了附期限生效的《股权转让协议》，平煤集团拟受让上述三家股东持有本公司股票共计 222,947,287 股，占上市公司当前总股本的 36.29%。平煤集团依据同公司签署的《新增股份购买资产协议》认购公司向其定向发行 400,000,000 股后，将共计持有本公司股份 622,947,287 股，占公司发行后总股本的 61.42%。故此平煤集团为本公司潜在控股股东，因此本次资产置换暨定向发行构成关联交易行为。

（三）本次定向发行符合全体股东利益

本次交易所涉及拟置入与置出资产均经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，拟置入与置出资产的交易价格都以评估值为依据，定向发行股份的发行价格也依据上市公司挂牌股票的交易价格确定，遵循了相关法律、法规要求，交易遵循等价、公平的原则，置入资产质量及盈利能力显著高于拟置出资产，所以本次重组符合本公司及全体股东的利益。

（四）本次定向发行有利于改善公司的资产质量及盈利能力

根据大信出具的大信审字（2006）第 0635 号审计报告显示，公司母公司截至 2006 年 6 月 30 日总资产为 226,183.50 万元，净资产为 –6964.09 万元，2006 年 1–6 月份净利润为 –21,678.87 万元。本次资产置换暨定向发行后，根据五洲联合出具的五洲会字[2006]2–0002 号审计报告，以拟置入资产和本公司保留的负债模拟上市公司财务情况，其 2003 –2005 年及 2006 年 1–6 月份净利润分别为 215.37 万元，4,301.20 万元、5,607.49 万元、8,586.37 万元。

另据五洲联合出具的五洲会字[2006]2–0003 号《盈利预测审核报告》，以 2007 年 1 月 1 日为本次重组假设资产交割日，本次交易后公司 2007 年度预计实现主营业务收入 130,185.00 万元，主营业务利润 47,151.45 万元，净利润 20,750.93 万元。本次资产置换暨定向发行完成后，本公司的盈利能力得到改善。

本次定向发行后，公司总股本增加至 1,014,306,324 股，由于公司进行了重大资产置换，公司的每股收益、每股净资产等财务指标将发生变化，具体变化情况如下：

每股净资产变化：资产置换前、发行前每股净资产为－0.07 元（按照 2006 年 6 月 30 日经审计的公司报表以及定向增发前总股本计算）；资产置换后、发行前每股净资产为 1.172 元（按照 2007 年 6 月 30 日经审计的公司报表以及定向增发前总股本计算）；资产置换后、发行后每股净资产为 1.684 元（按照 2007 年 6 月 30 日经审计的公司报表以及定向增发后总股本模拟计算）。

每股收益变化：发行前每股收益为－0.333 元／股（按照 2006 年 6 月 30 日经审计的公司报表以及定向增发前总股本计算）；发行后每股收益为 0.204 元／股（按照资产置入后上市公司 2007 年盈利预测报告以本次定向发行后总股本模拟计算）。

（五）本次定向发行有利于公司的长远发展

如果本次资产置换暨定向发行顺利实施并完成，则本公司将成为平煤集团控股上市公司，主营业务将从肉羊、肉鸡、肉牛及相关系列产品的加工与销售转变为煤炭的开采与销售。根据国家经贸委发布的《煤炭工业“十五”规划》，煤炭工业是我国重要的基础产业，在未来相当长的时期内，以煤炭为主的能源供应格局不会改变，为保证国民经济和社会的持续健康稳定发展，必须加强煤炭的基础能源地位。随着我国经济的高速发展，近几年煤炭需求呈现出稳定的增长趋势，为本公司的长远、健康发展提供了较大空间。同时，平煤集团是内蒙古自治区国有大型煤炭生产企业之一，是蒙东地区重要煤炭生产基地，在煤炭行业有着丰富的生产经营经验，对本公司未来业务的拓展也十分有利。

第三节 财务会计信息及管理层讨论

一、上市公司简要会计报表

本公司截至 2006 年 6 月 30 日的资产负债表、2006 年 1–6 月份损益表、2006 年 1–6 月份现金流量表，已经具有证券从业资格的大信会计师事务所有限责任公司审计，该所出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。以下数据摘自于大信审字（2006）第 0635 号《审计报告》。

（一）本公司截至 2006 年 6 月 30 日资产负债表

项　　目	2006年 6 月 30 日		2005年 12 月 31 日	
	合　并	母公司	合　并	母公司
流动资产：				
货币资金	14,671,750.48	7,574,886.02	179,392,315.55	164,216,320.65
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	144,079,466.89	124,840,425.22	136,946,745.30	38,661,986.68
其他应收款	727,312,726.42	744,304,879.23	671,773,474.18	553,348,801.54
预付账款	31,313,600.28	13,777,874.97	42,556,794.84	23,287,797.91
应收补贴款				
存　货	180,694,932.55	139,580,111.25	300,867,615.05	214,061,027.14
待摊费用	2,323,003.55	1,744,737.98	4,794,278.67	4,255,589.07
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,100,395,480.17	1,031,822,914.67	1,336,331,223.59	997,831,522.99
长期投资：				
长期股权投资	119,841,321.57	447,430,920.86	43,037,243.08	491,931,909.06
长期债权投资				
长期投资合计	119,841,321.57	447,430,920.86	43,037,243.08	491,931,909.06
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,110,308,535.23	844,439,606.58	1,218,045,701.66	839,705,827.08
减：累计折旧	335,972,713.16	274,600,572.23	379,935,057.13	254,694,758.46
固定资产净值	774,335,822.07	569,839,034.35	838,110,644.53	585,011,068.62
减：固定资产减值准备	8,209,924.73	8,209,924.73	7,447,089.93	7,447,089.93
固定资产净额	766,125,897.34	561,629,109.62	830,663,554.60	577,563,978.69
工程物资				
在建工程	29,797,720.11	854,081.52	47,539,960.44	5,575,106.15
固定资产清理				
固定资产合计	795,923,617.45	562,483,191.14	878,203,515.04	583,139,084.84
无形资产及其他资产：				
无形资产	295,397,826.73	216,855,247.26	313,153,154.23	220,456,090.82
长期待摊费用	5,112,934.42	3,242,774.42	6,098,485.71	3,232,157.99
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	300,510,761.15	220,098,021.68	319,251,639.94	223,688,248.81
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,316,671,180.34	2,261,835,048.35	2,576,823,621.65	2,296,590,765.70

项　　目	2006年 6 月 30 日		2005年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	1,418,250,000.00	1,277,850,000.00	1,555,050,000.00	1,383,850,000.00
应付票据				
应付账款	198,803,681.80	238,739,593.79	210,113,982.01	203,890,313.61
预收账款	41,366,650.40	31,009,211.31	49,279,693.79	29,946,408.39
应付工资	15,653,190.59	13,887,811.55	15,176,691.83	12,743,691.34
应付福利费	18,476,732.65	15,142,975.37	19,506,191.35	14,131,180.98
应付股利				
应交税金	8,694,245.47	11,298,414.15	–4,953,452.38	7,139,569.43
其他应交款	504,170.13	456,642.61	503,506.73	456,554.16
其他应付款	291,069,147.74	418,215,019.37	172,449,166.39	192,579,008.24
预提费用	26,205,711.14	23,134,614.50	4,895,707.10	4,010,704.84
预计负债				
一年内到期的长期负债	53,000,000.00	53,000,000.00	53,000,000.00	53,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,072,023,529.92	2,082,734,282.65	2,075,021,486.82	1,901,747,430.99
长期负债：				
长期借款	273,000,000.00	248,000,000.00	273,000,000.00	248,000,000.00
应付债券				
长期应付款			91,488.09	91,488.09
专项应付款	3,961,700.00	741,700.00	2,620,000.00	200,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	276,961,700.00	248,741,700.00	275,711,488.09	248,291,488.09
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,348,985,229.92	2,331,475,982.65	2,350,732,974.91	2,150,038,919.08
少数股东权益	11,811,609.03		65,432,803.72	
股东权益：				
股　本	614,306,324.00	614,306,324.00	409,117,687.00	409,117,687.00
减：已归还投资				
股本净额	614,306,324.00	614,306,324.00	409,117,687.00	409,117,687.00
资本公积	888,341,571.34	888,341,571.34	1,092,933,630.35	1,092,934,288.34
盈余公积	2,634,701.67	2,634,701.67	2,634,701.67	2,634,701.67
其中：法定公益金				
未确认投资损失	–1,651,173.08		–906,937.67	
未分配利润	–1,547,757,082.54	–1,574,923,531.31	–1,343,121,238.33	–1,358,134,830.39
其中：拟分配的现金股利				
股东权益合计	–44,125,658.61	–69,640,934.30	160,657,843.02	146,551,846.62
负债股东权益总计	2,316,671,180.34	2,261,835,048.35	2,576,823,621.65	2,296,590,765.70

（二）本公司 2006 年 1–6 月份损益表

项　目	2006年 1–6 月		2005年 1–6 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	256,374,405.50	208,745,981.47	793,981,062.99	669,497,912.32
减：主营业务成本	257,052,766.10	209,090,022.96	812,167,217.33	685,981,980.31
主营业务税金及附加	711,564.56	614,573.06	826,239.80	712,047.71
二、主营业务利润	–1,389,925.16	–958,614.55	–19,012,394.14	–17,196,115.70
加：其他业务利润	–5,136,941.46	–5,879,935.39	1,189,229.54	185,449.12
减：营业费用	51,355,804.53	46,748,710.88	99,602,294.92	92,676,007.65
管理费用	68,261,450.56	61,992,075.76	48,993,251.51	52,550,325.98
财务费用	52,813,793.10	49,594,384.90	42,186,790.45	38,821,254.29
三、营业利润	–178,957,914.81	–165,173,721.48	–208,605,501.48	–201,058,254.50
加：投资收益	–20,933,820.78	–45,096,908.20		–19,932,414.74
补贴收入			2,058,694.99	84,458.94
营业外收入	4,193,102.64	4,182,949.38	282,231.26	269,388.72
减：营业外支出	11,248,555.32	10,701,020.62	1,525,745.46	1,140,842.63
四、利润总额	–206,947,188.27	–216,788,700.92	–207,790,320.69	–221,777,664.21
减：所得税	27,624.09		61,607.85	10,921.53
少数股东损益	–1,594,732.74		–619,795.08	
加：未确认的投资损失	744,235.41			
五、净利润	–204,635,844.21	–216,788,700.92	–207,232,133.46	–221,788,585.74

（三）本公司 2006 年 1–6 月份现金流量表

项　目	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	287,440,843.06	179,289,034.93
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,407,458.59	2,376,014.09
现金流入小计	289,848,301.65	181,665,049.02
购买商品、接受劳务支付的现金	184,411,692.60	102,107,493.09
支付给职工以及为职工支付的现金	28,829,533.30	23,992,595.29
支付的各项税费	8,605,289.21	7,728,720.13
支付的其他与经营活动有关的现金	75,623,404.05	64,424,665.79
现金流出小计	297,469,919.16	198,253,474.30
经营活动产生的现金流量净额	–7,621,617.51	–16,588,425.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	9,481,091.20	9,416,854.36
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	9,481,091.20	9,416,854.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,327,806.97	11,649,553.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	22,327,806.97	11,649,553.00
投资活动产生的现金流量净额	–12,846,715.77	–2,232,698.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	355,400,000.00	355,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	355,400,000.00	355,400,000.00
偿还债务所支付的现金	461,400,000.00	461,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34,735,703.35	31,820,310.71
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	496,135,703.35	493,220,310.71
筹资活动产生的现金流量净额	–140,735,703.35	–137,820,310.71
四、汇率变动对现金的影响		
五、合并范围变化对现金的影响	–3,516,528.44	
六、现金及现金等价物净增加额	–164,720,565.07	–156,641,434.63

（四）大信审计意见

大信会计师事务所有限责任公司审计意见如下：

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”）2006 年 6 月 30 日的资产负债表及合并资产负债表、2006 年 1–6 月的利润表及合并利润表、2006 年 1–6 月的利润分配表及合并利润分配表、2006 年 1–6 月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，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 6 月 30 日的财务状况及 2006 年 1–6 月的经营成果和现金流量情况。

此外，我们提醒会计报表使用人关注：贵公司本期会计报表仍以持续经营假设编制，如会计报表附注“九、持续经营 1”所述，贵公司截至报告期末累计经营性亏损达 154,775.71 万元，所有者权益为 –4,412.57 万元，流动负债超过流动资产 97,162.80 万元，大股东及其他关联方长期占用公司大额资金。此外，贵公司以部分固定资产和土地使用权向银行抵押借款 54,325 万元。由于贵公司巨额亏损及无法获得正常经营所需资金，生产经营受到严重影响，可能在正常的生产经营过程中无法变现资产、清偿债务。虽然贵公司已在会计报表附注“九、持续经营 2”中披露了拟采取的改善持续经营能力的措施，但其持续经营能力仍存在不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。

（五）公司 2007 年 1–6 月份财务数据。

1、本公司截至 2007 年 6 月 30 日资产负债表

资 产 负 债 表
会企 01 表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司　2007 年 6 月 30 日　单位：人民币元

项　目	注释号	期末余额	年初余额	
			合并数	母公司数
流动资产：				
货币资金	七、1	357,506,817.36	319,014,485.89	314,034,526.20
交易性金融资产				
应收票据	七、2	7,500,000.00		
应收账款	七、3	293,337,136.27	128,668,041.86	119,112,613.12
预付款项	七、4	54,535,831.59	23,063,303.65	13,798,809.10
应收利息				
应收股利				
其他应收款	七、5	18,351,928.76	359,822,384.13	365,360,833.19
存货	七、6	46,031,600.06	122,634,263.43	103,989,102.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计		777,263,314.04	953,202,478.96	916,295,884.05
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资			115,704,801.88	412,470,801.59
投资性房地产				
固定资产	七、7	859,860,987.37	1,125,453,304.01	922,657,212.46
在建工程	七、8	273,321,266.02	27,504,328.87	854,081.52
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	七、9	1,045,429,410.95	290,854,898.54	213,495,160.15
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			4,116,935.83	3,142,306.83
递延所得税资产	七、10	369,799,530.72	434,956,803.56	434,956,803.56
其他非流动资产				
非流动资产合计		2,548,411,195.06	1,998,591,072.69	1,987,576,366.11
资产总计		3,325,674,509.10	2,951,793,551.65	2,903,872,250.16

企业负责人：孙国建　主管会计工作负责人：王辉　会计机构负责人：王辉

资 产 负 债 表（续）
会企 01 表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司　2007 年 6 月 30 日　单位：人民币元

项　目	注释号	期末余额	年初余额	
			合并数	母公司数
流动负债：				
短期借款	七、12	661,431,836.43	1,359,310,000.00	1,228,850,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	七、13	81,668,625.19	180,235,691.25	224,186,672.69
预收款项	七、14	76,325,529.65	24,091,481.92	18,561,815.61
应付职工薪酬	七、15	22,563,004.87	47,734,537.58	41,318,044.83
应交税费	七、16	28,617,206.10	12,417,728.39	13,579,559.18
应付利息	七、17	3,890,591.10	58,161,974.65	51,404,224.16
应付股利				
其他应付款	七、18	1,514,918,706.25	326,143,157.29	447,745,646.16
一年内到期的非流动负债	七、19	66,600,000.00	100,000,000.00	91,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计		2,456,015,499.59	2,108,094,571.08	2,116,645,962.63
非流动负债：				
长期借款	七、20	129,000,000.00	226,000,000.00	210,000,000.00
应付债券				
长期应付款	七、21	20,714,713.98		
专项应付款			4,016,700.00	741,700.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		149,714,713.98	230,016,700.00	210,741,700.00
负债合计		2,605,730,213.57	2,338,111,271.08	2,327,387,662.63
所有者权益：				
股本	七、22	614,306,324.00	614,306,324.00	614,306,324.00
资本公积	七、23	888,341,571.34	888,341,571.34	888,341,571.34
减：库存股				
盈余公积	七、24	2,634,701.67	2,634,701.67	2,634,701.67
未分配利润	七、25	–785,338,301.48	–903,673,329.18	–928,798,009.48
归属于母公司所有者权益合计		719,944,295.53	601,609,267.83	576,484,587.53
少数股东权益			12,073,012.74	
所有者权益合计		719,944,295.53	613,682,280.57	576,484,587.53
负债和所有者权益总计		3,325,674,509.10	2,951,793,551.65	2,903,872,250.16

企业负责人：孙国建　主管会计工作负责人：王辉　会计机构负责人：王辉

2、本公司 2007 年 1–6 月份利润表

利　润　表
会企 02 表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司　2007 年 1－6 月　单位：人民币元

项　目	注释号	本期金额	上期金额	
			合并数	母公司数
一、营业收入	七、26	395,928,542.11	268,348,677.93	219,728,043.25
减：营业成本	七、26	251,902,566.79	274,163,979.99	225,952,020.13
营业税金及附加	七、27	10,619,299.08	711,564.56	614,573.06
销售费用		5,047,035.77	51,355,804.53	46,748,710.88
管理费用		65,933,985.36	88,286,112.80	73,987,692.80
财务费用	七、28	52,516,153.80	52,813,793.10	49,594,384.90
资产减值损失	七、29	6,791,395.01	–19,303,802.22	–11,274,757.02
加：公允价值变动收益				
投资收益	七、30	–2,453,972.52	–20,933,820.78	–20,933,820.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润		664,133.78	–200,612,595.61	–186,828,402.28
加：营业外收入	七、31	208,049,301.38	4,193,102.64	4,182,949.38
减：营业外支出	七、32	96,091.82	10,527,695.30	9,980,160.60
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额		208,617,343.34	–206,947,188.27	–192,625,613.50
减：所得税费用	七、33	65,157,635.34	27,624.09	
四、净利润		143,459,708.00	–206,974,812.36	–192,625,613.50
归属于母公司所有者的净利润		143,459,708.00	–205,380,079.62	
少数股东损益			–1,594,732.74	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益		0.23	–0.33	–0.31
（二）稀释每股收益				

企业负责人：孙国建　主管会计工作负责人：王辉　会计机构负责人：王辉

3、本公司 2007 年 1–6 月份现金流量表

现 金 流 量 表
会企 03 表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司　2007 年 1－6 月　单位：人民币元

项　　目	注释号	本期金额	上期金额	
			合并数	母公司数
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		456,402,196.08	287,440,843.06	179,289,034.93
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	七、34	168,257,119.26	2,407,458.59	2,376,014.09
现金流入小计		624,659,315.34	289,848,301.65	181,665,049.02
购买商品、接受劳务支付的现金		144,915,098.03	184,411,692.60	102,107,493.09
支付给职工以及为职工支付的现金		69,629,533.51	28,829,533.30	23,992,595.29
支付的各项税费		29,107,221.16	8,605,289.21	7,728,720.13
支付其他与经营活动有关的现金	七、34	338,664,937.37	75,623,404.05	64,424,665.79
现金流出小计		582,316,790.07	297,469,919.16	198,253,474.30
经营活动产生的现金流量净额		42,342,525.27	–7,621,617.51	–16,588,425.28
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,650.59	9,481,091.20	9,416,854.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	七、34	228,314,836.70		
现金流入小计		228,322,487.29	9,481,091.20	9,416,854.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,779,146.66	22,327,806.97	11,649,553.00
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			3,516,528.44	
现金流出小计		31,779,146.66	25,844,335.41	11,649,553.00
投资活动产生的现金流量净额		196,543,340.63	–16,363,244.21	–2,232,698.64
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金				
借款收到的现金		200,000,000.00	355,400,000.00	355,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计		200,000,000.00	355,400,000.00	355,400,000.00
偿还债务支付的现金		388,368,163.57	461,400,000.00	461,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,045,411.17	34,735,703.35	31,820,310.71
支付其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计		395,413,574.74	496,135,703.35	493,220,310.71
筹资活动产生的现金流量净额		–195,413,574.74	–140,735,703.35	–137,820,310.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额		43,472,291.16	–164,720,565.07	–156,641,434.63
加：期初现金及现金等价物余额		314,034,526.20	179,392,315.55	164,216,320.65
六、期末现金及现金等价物余额		357,506,817.36	14,671,750.48	7,574,886.02

企业负责人：孙国建　主管会计工作负责人：王辉　会计机构负责人：王辉

4、本公司 2007 年 1–6 月份所有者权益变动表

所 有 者 权 益 变 动 表
会企 04 表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司　单位：元

项目	2006年 1–6 月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	409,117,687.00	1,092,933,630.35		2,634,701.67	–1,358,134,830.39	146,551,188.63
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	409,117,687.00	1,092,933,630.35		2,634,701.67	–1,358,134,830.39	146,551,188.63
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）	205,188,637.00	–204,592,059.01			–192,625,613.50	–192,029,035.51
（一）净利润					–192,625,613.50	–192,625,613.50
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		596,577.99				596,577.99
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		595,920.00				595,920.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		657.99				657.99
上述（一）和（二）小计		596,577.99			–192,625,613.50	–192,029,035.51
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2.提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配						
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转	205,188,637.00	–205,188,637.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）	205,188,637.00	–205,188,637.00				
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	614,306,324.00	888,341,571.34		2,634,701.67	–1,550,760,443.89	–45,477,846.88

企业负责人：孙国建　主管会计工作负责人：王辉　会计机构负责人：王辉

所 有 者 权 益 变 动 表
会企 04 表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司　单位：元

项目	2007年 1–6 月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	614,306,324.00	888,341,571.34		2,634,701.67	–1,363,754,813.04	141,527,783.97
加：会计政策变更					434,956,803.56	434,956,803.56
前期差错更正						
二、本年年初余额	614,306,324.00	888,341,571.34		2,634,701.67	–928,798,009.48	576,484,587.53
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）					143,459,708.00	143,459,708.00
（一）净利润					143,459,708.00	143,459,708.00
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					143,459,708.00	143,459,708.00
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2.提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配						
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	614,306,324.00	888,341,571.34		2,634,701.67	–785,338,301.48	719,944,295.53

企业负责人：孙国建　主管会计工作负责人：王辉　会计机构负责人：王辉

5、本公司 2007 年 1–6 月份净资产收益率及每股收益计算表

净资产收益率及每股收益计算表
2007 年 1－6 月

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司　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	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.93	21.31	0.2335	0.2335
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.57	0.61	0.0067	0.0067
计算公式：				
全面摊薄净资产收益率 $=P \div E$				
加权平均净资产收益率 $= P \div (E0+NP \div 2+Ei \times Mi \div M0-Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$				
基本每股收益 $=P \div S$				
$S= S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0-Sk$				
稀释每股收益 =[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用)×（1–所得税率)]÷(S0 + S1 + Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0—Sk+ 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)				
相关数据：				
归属于公司普通股股东的净利润				143,459,708.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润				4,131,057.59
P：为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润				
E：为归属于公司普通股股东的期末净资产				719,944,295.53
NP：为归属于公司普通股股东的净利润				143,459,708.00
E0：为归属于公司普通股股东的期初净资产				601,609,267.83
Ei：为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产				
Ej：为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产				
M0：为报告期月份数				12
Mi：为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数				
Mj：为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数				
Ek：为因其他交易或事项引起的净资产增减变动				
Mk：为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数				
S：为发行在外的普通股加权平均数				
S0：为期初股份总数				614,306,324
S1：为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数				
Si：为报告期因发行新股或债转股等增加股份数				
Sj：为报告期因回购等减少股份数				
Sk：为报告期缩股数				
Mi：为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数				
Mj：为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数				
归属于公司普通股股东的非经常性损益				139,328,650.41

6、非经常性损益

非经常性损益
2007 年 1－6 月

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司　单位：人民币元

项目	金额
(一)非流动资产处置损益	
(二)越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
(三)计入当期损益的政府补助	
(四)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
(五)企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	
(六)非货币性资产交换损益	207,989,480.88
(七)委托投资损益	
(八)因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备	
(九)债务重组损益	
(十)企业重组费用	
(十一)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
(十二)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
(十三)与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	
(十四)除上述各项之外的其他营业外收支净额	–36,271.32
(十五)中国证监会认定的其他非经常性损益项目	
合　计	207,953,209.56
所得税影响数	68,624,559.15
非经常性损益合计	139,328,650.41
归属于少数股东非经常性损益	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	139,328,650.41

7、审计意见

对本公司拟置出资产截至 2007 年 6 月 30 日报表，大信会计师事务所出具了标准无保留审计意见（大信审字(2007)第 0534 号），具体如下：

我们审计了后附的内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日的资产负债表、2007 年 1－6 月的利润表、2007 年 1－6 月的股东权益变动表、2007 年 1－6 月的现金流量表以及财务报表附注。

（1）管理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。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作出合理的会计估计。

（2）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作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。

（3）审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1－6 月的经营成果和现金流量。

二、拟置出资产模拟会计报表

根据债务重组安排，本次重组中公司控股子公司赤峰草原兴发饲料有限责任公司银行债务 4,600 万元的 60%和控股子公司青海草原兴发清真食品有限公司银行债务 10,000 万元的 60%转移至本公司，同时本公司相应调增对上述两子公司其他应收款 8,760 万元。含上述转移至本公司的银行债务，本次重组中拟保留在本公司银行债务为 109,080.00 万元。拟置出资产包括截至 2006 年 6 月 30 日全部帐面资产和调增的对子公司其他应收款，拟置出的负债范围为除保留在本公司的银行负债 109,080.00 万元之外的其他银行债务和全部经营性债务。

大信会计师事务所对本公司截至 2006 年 6 月 30 日拟置出资产进行了审计，并出具标准无保留的审计意见。以下数据摘自于大信审字（2006）第 0640 号《审计报告》。

（一）拟置出资产模拟资产负债表

项　　目	2006年 6 月 30 日	项　　目	2006年 6 月 30 日
流动资产：		流动负债：	
货币资金	7,574,886.02	短期借款	423,450,000.00
应收账款	124,840,425.22	应付票据	
其他应收款	831,904,879.23	应付账款	238,739,593.79
预付账款	13,777,874.97	预收账款	31,009,211.31
存　货	139,580,111.25	应付工资	13,887,811.55
待摊费用	1,744,737.98	应付福利费	15,142,975.37
一年内到期的长期债权投资	0.00	应付股利	
其他流动资产	0.00	应交税金	11,298,414.15
流动资产合计	1,119,422,914.67	其他应交款	456,642.61
长期投资：		其他应付款	418,215,019.37
长期股权投资	464,879,341.07	预提费用	23,134,614.50
长期债权投资	0.00	预计负债	
长期投资合计	464,879,341.07	一年内到期的长期负债	53,000,000.00
固定资产：		其他流动负债	0.00
固定资产原价	844,439,606.58	流动负债合计	1,228,334,282.65
减：累计折旧	274,600,572.23	长期负债：	
固定资产净值	569,839,034.35	长期借款	99,200,000.00
减：固定资产减值准备	8,209,924.73	应付债券	0.00
固定资产净额	561,629,109.62	长期应付款	
在建工程	854,081.52	专项应付款	741,700.00
固定资产合计	562,483,191.14	其他长期负债	

(下转 D47 版)