

# 1999 年年度报告正文

内蒙古草原兴发股份有限公司

重要提示: 本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

## 一、公司简介

1、公司名称：内蒙古草原兴发股份有限公司  
(英文)：Inner Mongolia Prairie XingFa CO.,LTD

2、公司法定代表人：张振武

3、公司董事会秘书：齐向前

电子信箱：qixqian@public.hh.nm.cn

授权代表：孙凯

办公地址：内蒙古自治区赤峰市平庄镇兴发大厦6楼

联系电话：0476 - 3514285

传 真：0476 - 3510053

4、公司注册地址：内蒙古·赤峰市·元宝山区·平庄镇

办公地址：内蒙古自治区赤峰市平庄镇兴发大厦

邮政编码：024076

电子信箱：nmxflx@public.hh.nm.cn

5、公司选定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为信息披露报纸

登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：草原兴发

股票代码：0780

## 二、会计数据和业务数据摘要

## 1、公司本年度实现利润情况

单位：元

利润总额	141,069,475.21
净利润	94,951,999.55
扣除非经常性损益后的净利润	94,951,999.55
主营业务利润	156,934,610.99
其它业务利润	665,504.49
营业利润	88,758,352.90
投资收益	694.40
补贴收入	50,955,152.73
营业外收支净额	35,726.22
经营活动产生的现金流量净额	22,751,415.50
现金及现金等价物净增加额	319,312,071.42

## 2、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

项 目	99 年度	98 年度	97 年度
主营业务收入(元)	997,998,523.93	804,798,837.05	499,742,193.71
净利润(元)	94,951,999.55	56,464,329.83	59,462,474.90
总资产(元)	1,226,812,623.66	772,052,165.46	623,180,551.10
股东权益(元)	901,133,093.93	552,758,478.42	509,447,437.76
每股收益(元)	0.335	0.22	0.236
加权每股收益(元)	0.41	0.22	0.3982
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	0.335		
每股净资产(元)	3.18	2.190	2.02
调整后的每股净资产(元)	3.133	2.157	1.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.08	-0.17	
净资产收益率(%)	10.54	10.22	11.67

## 注(1) 主要财务指标计算方法

每股收益=净利润/ 年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=( 年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额 ) / 年度末普通股股份总数

按月平均加权每股收益=当期净利润/[期末股份总数( 1+配股比例或增发新股比例 )+期末股份总数( 1+配股比例或增发新股比例 ) × 配股比例或增发新股比例 × 缴款截止日下一月份至期末的月份数/12]

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/ 年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/ 年度末股东权益 × 100%

(2) 98 年度相关财务数据为调整后数据。

## 3、报告期内股东权益变动情况

单位：万元

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	25,200	13,482.58	7,568.75	921.04	9,024.53	55,275.85
本期增加	3,127.20	22,215.06	1,424.28	474.76	8,070.92	34,837.46
本期减少						
期末数	28,327.20	35,697.64	8,993.03	1,395.80	17,095.45	90,113.31
变动原因	10:3 配股	股本溢价 其他 公积金转入	提取盈余公积	提取公益金	本年净利润记入	

## 三、股本变动及股东情况

## 1、股本变动情况表

## (1)、股份变动情况表

填报日期：1999 年 12 月 31 日

单位：股

	期初数	本期变动增减(+、-)				期末数
		配股	公积金转股	送股	其他 小计	
一、尚未流通股份						
1、发起人股份	106,613,820.00					106,613,820.00
其中：						
国家拥有股份	99,627,480.00					99,627,480.00
境内法人持有股份	6,986,340.00					6,986,340.00
外资法人持有股份						
其他						
2、募集法人股	61,146,180.00	6,000,000.00				67,146,180.00
3、内部职工股	12,240,000.00	3,672,000.00				15,912,000.00
4、优先股或其他						
尚未流通股份合计	180,000,000.00	9,672,000.00				189,672,000.00
二、已上市流通股份						
1、境内上市的人民币普通股	72,000,000.00	21,600,000.00				93,600,000.00
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已流通股合计	72,000,000.00	21,600,000.00				93,600,000.00
三、股份总数	252,000,000.00	31,272,000.00				283,272,000.00

## (2)、股票发行与上市情况

## 、股票发行情况

本公司1997年5月19日在深圳证券交易所发行A股股票4,000万股，发行价5.66元。6月6日，公司4,000万A股股票获准上市交易。

、报告期内公司股份变动情况：1999年8月31日，经中国证监会证监公司字[1999]39号文批准，公司以1998年12月31日总股本25200万股为基数，按10:3的比例向全体股东配售。

## 、内部职工股托管情况

根据国家有关规定，本公司已于1994年6月，将内部职工股全部在内蒙古自治区证券登记公司集中登记托管。

本公司于1997年6月6日获准向社会公开发行4,000万元人民币普通股股票，内部职工股680万股不占用发行额度，待本次发行满三年后，根据国家有关法律、法规的规定上市流通。

1997年11月11日，本公司实施“资本公积金转增股本”方案，内部职工股由原680万股增至1,224万股。

1999年8月31日，本公司以1998年12月31日总股本25200万股为基数，按10:3的比例向全体股东配售。内部职工股由原1,224万股增至1,591.2万股，全部在内蒙古自治区证券登记公司集中登记

托管。

## 2、股东情况介绍

(1)、截止1999年12月31日，公司共有股东29,559人，内部职工股东2,002人；

(2)、前十名股东持股情况

填报时间：1999年12月31日 单位：股

股东名称或姓名	持股数量	持股比例(%)
赤峰大兴公司	99,627,480	35.17
赤峰市食品公司	67,146,180	23.70
内蒙古日信投资公司	9,963,000	3.52
财信实业	5,591,400	1.97
房身村企业公司	5,239,080	1.85
普惠证券投资基金	3,479,611	1.23
北京日智立经济信息咨询有限责任公司	2,191,182	0.77
五家镇企业公司	1,747,260	0.62
深圳华江实业总公司	1,299,863	0.46
深圳国投证券有限公司成都营业部	646,248	0.23

(3)、持有10%以上股份的法人股东为：

、赤峰大兴公司(所持股份为国家股)

法定代表人：张振武

经营范围：木材、煤炭、运输、苗木、花卉

持有股份：9,962.748 万股

占比：35.17%

报告期内其所持股份无质押或冻结

、赤峰市食品公司(所持股份为国有法人股)

法定代表人：杨景荣

经营范围：牛羊肉及副产品、肉类制品收购、加工、销售、存储、畜产品、水产、副食、猪、禽蛋销售

持有股份：6,714.618 万股

占比：23.70%

报告期内其所持股份无质押或冻结

(4)、报告期内控股股东无变更；

#### 四、股东大会简介

报告期内公司共召开了两次股东大会，分别为1998年度股东年会和临时股东大会，情况如下：

##### 1、1998年度股东年会情况

1999年6月7日，公司1998年度股东年会在兴发大厦二楼多功能厅召开，出席会议的股东62名，代表股份18,000万股，占公司股份总数的71.43%。本次大会审议通过如下决议：

- (1)、《1998年度董事会工作报告》；
- (2)、《1998年度监事会工作报告》；
- (3)、《1998年度总经理业务报告》；
- (4)、《1998年度财务决算报告》和《1998年度利润分配预案》；

公司1998年全年实现利润64,871,418.47元。国家有关规定提取10%公积金6,487,141.85元，提取5%法定公益金3,243,570.92元，年可供股东分配利润55,140,705.70元，该部分利润不进行分配。

- (5)、《1999年度发行10000万元企业债券的议案》：

、公司发行10000万元企业债券的请示已经中国人民银行天津分行津银复[1999]77号文件批复通过，期限为三年期，筹集资金全部用于内蒙古东部草原建设与肉羊产业化开发项目、1000万只肉鸡生产体系配套工程项目及年产一万吨速冻食品工程项目的建设；

、公司企业债券年利率为5.796%，发行首日开始计息，采用单利计息，到期一次还本付息，逾期不计息；

、内蒙古自治区信托投资公司为公司此笔企业债券发行的全额担保人；

、公司此笔企业债券由内蒙古自治区信托投资公司牵头组成的承销团以余额包销方式承销；

、公司此笔企业债券面向内蒙古自治区发行，发行对象为区内的企事业单位或个人；

本次股东大会决议于1999年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

##### 2、1999年度临时股东大会情况

1999年3月15日，公司一九九九年临时股东大会在兴发大厦二楼多功能厅召开，出席会议的股东59名，代表股份190,694,700股，占公司股份总数的75.67%。本次大会审议通过如下决议：

- (1)、配股比例：以公司1998年末总股本25,200万股为基数，按每10股配3股比例配股；
- (2)、配股价格为5-8元；
- (3)、配股募集资金用途：主要用于草原名优肉羊精加工项目；
- (4)、配股有效期限，自股东大会通过之日起一年内有效；
- (5)、授权董事会办理本次配股相关事宜，并根据配股结果相应修改公司章程；

本次股东大会决议于1999年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

## 五、董事会工作报告

### 1、公司经营情况：

公司主营业务范围包括：肉羊、肉鸡及其系列产品的生产、加工和销售。主要产品有：草原兴发羔羊肉、草原绿鸟鸡、草原兴发野味肠等三大系列 400 余种产品品种。

#### 经营业绩情况

1999 年，是公司的“市场攻坚年”，在董事长的领导下，公司进一步加大了肉羊生产基地的建设步伐，建成了基本覆盖全国的营销网络，在全国市场初步打响了“草原兴发”的品牌，继续保持了产品出口的稳步增长，各项事业都取得了长足的发展。1999 年度，公司完成主营业务收入 99,799.85 万元，较去年同期增长 24.01%，创利税 14,106.95 万元，实现净利润 9,495.20 万元，同比增长分别为 107.72%、68.16%。全面完成了年初制订的各项经营指标，使公司产业经营能力得到显著增强，同时继续保持盈利能力稳健增长的良好势头。

#### 经营中的主要对策和举措

A、注重科研开发，把科研开发的重点始终放在新产品研制和提高产品科技含量上，增加技术投入，扩大开发，通过技术创新和人才优势不断发展壮大。

B、市场营销网络建设取得重大进展。

截止 99 年底，公司先后在北京、天津、上海、广州等二十余个大中城市设立了直销分公司，基本建成覆盖全国的营销网络体系。

国际市场方面，公司在日本、中东等市场的基础上，又先后开辟了香港和马来西亚市场，使产品出口继续保持了稳定增长的势头。

C、积极进行产业升级换代及产品结构调整，不断开辟新的利润增长点，从而谋求更大的利润回报。

公司充分发挥企业技术中心的作用，并且推行了高层领导的新产品开发督导责任制，先后开发了羔羊微波肉串、羔羊排方、羔羊全汤、草原绿鸟鸡、四野杂粮面、草原野味肠等 100 余个品种的新产品，及时满足了目标消费者的需求，在同质化的产品中继续保持了“绿色天然、营养保健”的鲜明个性，赢得了主动。

D、加强精益管理，实行统一采购制度，深入开展降本增效活动。

### 2、公司财务状况：

以下指标经大连信义会计师事务所大信会审字[2000]第 68 号审计报告确认：

指标项目	单位：人民币元		
	1999 年末	1998 年末	增长率 (%)
总资产	1,226,812,623.66	772,052,165.46	58.90
长期负债	163,127,419.69	43,060,000.00	278.84
股东权益	901,133,093.93	552,758,478.42	63.02
主营业务利润	156,934,610.99	112,695,510.89	39.26
净利润	94,951,999.55	56,464,329.83	68.16

总资产增加：主要是年度内利润的增长及负债的增加所致；

长期负债增加：主要是发行 10000 万元企业债券所致；

股东权益增加：主要是配股增资及税后利润增长所致；

主营业务利润增加：主要是销售收入增长所致；

净利润增加：主要是主营业务利润增长所致。

### 3、公司投资情况：

(1) 截止 1999 年 12 月 31 日，公司对外无重大长、短期投资。

(2) 募股资金使用情况

报告期内，本公司完成了配股工作，共计募集资金 244,132,583.96 元人民币（扣除发行费用），所募集资金主要用于内蒙古草原名优肉羊精加工项目。因配股募集资金到位时间较晚，基建工程无法开展，因此仅有部分资金用于补充肉羊精加工项目流动资金，剩余资金暂存商业银行。

(3) 报告期内公司计划斥资 1.5 亿元收购肉羊产业化资产，实现公司产业升级。目前会计师事务所正在进行资产评估工作，预期近期即可付诸实施。有关情况请参阅 7 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的董事会决议公告。

### 4、生产经营环境以及宏观政策、法规变化：

由于无法预见的自然环境因素致使公司下半年生产经营受到了一定程度的负面影响。

### 5、新年度业务发展计划：

2000 年，公司发展的总体思路是：明确一个工作目标（以规模效益为核心）；抓好两个市场建设（国内、国际）；推广三大系列产品（羔羊肉、绿乌鸡、野味肠）；采取四项有效措施（更新经营观念、调整运行机制、健全质量保证体系、改变激励机制）；落实五项具体任务（技术创新、精耕市场、完善产能、广告促销、品牌提升），充分利用中央西部大开发战略实施的历史机遇，全面开创草原兴发事业新局面：

确定事业部作为利润中心，工厂作为成本中心，分公司作为销售中心，进一步完善市场推广体系和销售管理系统。

加强规范化管理，完善激励、考核机制，继续深入推行岗位绩效评估，严格执行末位淘汰制度；充分发挥各级员工的积极性，降低各项费用，提高总体经济效益。

按照国家政策的指引，依托自身的资源优势，及时调整投资策略，加大对相关产业高科技项目的投入，并将此作为公司今后一段时间的经营方针来贯彻实施。首先加强与国内科研院所合作，联合技术开发；其次要充分利用信息技术对传统营销方式进行变革；

2000 年，草原兴发博士后科研工作站正式启动，公司将充分利用这一有利条件，进一步加强对高素质人才的引进和培训工作，同时努力提高员工素质，提高经营决策水平。

按照本公司 CI 设计要求，有计划、有步骤地作好企业形象策划宣传工作，走品牌战略之路。

### 6、董事会日常工作情况：

(1)、报告期内董事会会议情况：

召开会议时间	决议内容	信息披露报纸及日期
1999 年 2 月 8 日	审议 98 年度报告、利润分配预案、99 年配股预案以及 99 年临时股东大会的召开时间及审议的议题等。	2 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》
1999 年 4 月 16 日	审议配股及募集资金使用可行性的报告；前次募集资金的实际使用情况。	4 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》
1999 年 5 月 6 日	审议 98 年度总经理工作报告、董事会工作报	5 月 7 日《中国证券报》、《证券

	告、发行10000万元企业债券以及98年度 股东大会的召开时间及审议的议题等。	时报》
1999年6月30日	审议拟进行资产置换和收购议案。	7月2日《中国证券报》、《证券时报》
1999年8月6日	99年度中期报告及99年度中期利润分配方案。	8月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

## (2)、股东大会决议执行情况：

股东大会决议内容	执行情况
1998年度利润分配方案	已执行
1999年度增资配股决议	已执行
1999年发行10000万元企业债券	已执行

## 7、公司管理层及员工情况：

## (1) 现任董事、监事及高级管理人员：

## 董事：

姓名	性别	年龄	任 期	持股数量(股)		年度报酬 (元)
				年初数	年末数	
张振武	男	45	1998年5月—2001年5月	5,400	7,020	11,520
金现龙	男	37	1998年5月—2001年5月	5,400	7,020	10,440
方 武	男	37	1998年5月—2001年5月	3,600	4,680	10,440
郭文忠	男	53	1998年5月—2001年5月	0	0	10,440
张 春	男	39	1998年5月—2001年5月	3,600	4,680	10,440
姚秉忠	男	61	1998年5月—2001年5月	0	0	10,440
张海儒	男	40	1998年5月—2001年5月	3,600	4,680	10,440
王友山	男	50	1998年5月—2001年5月	3,600	4,680	10,440
黄学文	男	35	1998年5月—2001年5月	0	0	10,440
许振德	男	43	1998年5月—2001年5月	3,600	4,680	10,440
刘兆华	男	43	1998年5月—2001年5月	0	0	10,440

## 监事：

王树范	男	52	1998年5月—2001年5月	5,400	7,020	10,440
刘志均	女	52	1998年5月—2001年5月	0	0	9,360
牟学慧	男	35	1998年5月—2001年5月	3,600	4,680	9,360

## 高级管理人员：

方 武	男	37	1998年5月—2001年5月	3,600	4,680	10,440
张金峰	男	31	1998年5月—2001年5月	3,600	4,680	9,360
齐向前	男	31	1998年5月—2001年5月	3,600	4,680	9,360

注：公司董事、监事及高级管理人员持股发生变化主要是因为报告期内公司以10:3向全体股东配股形成的。

## (2)、报告期内公司总经理及董事会秘书无变更。

## (3)、公司人员及专业素质的说明：

截止1999年底，公司共有职工4,857人，其中各类人员及其构成如下：

生产人员	3,614 人	占职工总人数	74.41%
销售人员	604 人	占职工总人数	12.44%
技术人员	396 人	占职工总人数	8.15%
财务人员	168 人	占职工总人数	3.46%
行政人员	75 人	占职工总人数	1.54%

公司员工中有大中专毕业生760人，占员工总数的15.65%，其中硕士研究生8人，畜牧兽医专业人员265人，拥有中高级技术职称的58人，公司职工平均年龄为26.47岁。

#### 8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：

经大连信义会计师事务所审计，本公司1999年度实现净利润94,951,999.55元。根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金9,495,199.96元，提取法定公益金4,747,599.98元，剩余未分配利润80,709,199.61元，加年初未分配利润90,245,250.68元，本年度可分配利润为170,954,450.29元。董事会建议结转2000年度中期分配。以上分配方案需经股东大会表决通过后实施。

#### 9、其他报告事项：

(1)、公司聘请的会计师事务所没有变动，仍为大连中华会计师事务所（现已更名为“大连信义会计师事务所”）。

(2)、本年度内公司信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

(3)、执行财政部财会字[1999]35号文件对本公司财务状况的影响：

根据通知的有关要求，公司本年度制定并实施了计提四项资产减值准备和损失的内部控制制度，并已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数、利润及利润分配表上年数栏。这些会计政策变更的累计影响数为21,760,377.81元。

## 六、监事会报告

1999 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，本着对股东负责的态度，尽职地履行了监事会的各项职责。对公司经营运作、重要投资、董事及高级管理人员履行职责情况等事项进行了监督和审查。

### 1、报告期内召开会议情况

召开会议时间	决议内容	信息披露报纸及日期
1999 年 2 月 8 日	审议 98 年度报告、利润分配预案、99 年配股预案以及提交 98 年度股东大会审议的各项议案。	
1999 年 8 月 6 日	99 年度中期报告及 99 年度中期利润分配方案。	

### 2、监事会就下列事项发表独立意见：

(1) 公司的决策程序合法，已建立完善的内部控制制度，公司董事、经理在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

(2) 经审阅大连信义会计师事务所出具的大信会审字[2000]第 68 号审计报告，该报告已真实反映了公司 1999 年度的财务状况和经营成果；

(3) 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；

(4) 公司关联交易行为公平合理，无损害上市公司利益；

(5) 公司计提资产减值准备的程序合法、依据充分。

## 七、重大事件

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、本年度公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门的任何处罚。
- 3、本年度公司控股股东无变更，公司董事未进行换届改选，也无半数以上成员变动情况，公司总经理、董事会秘书无变更。
- 4、本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
- 5、重大关联交易事项：

(1) 为减轻公司经济负担，避免非经营性因素干扰，公司委托赤峰大兴公司代为运作，收购部分肉羊产品生产企业，从而形成了 62,910,339.39 元往来款项。公司已于年度内聘请会计师事务所对项目企业进行资产评估，待评估结果经确认后，公司将及时提交股东大会审议，购入该部分资产，自行结束此笔业务。

(2) 内蒙古康斯食品有限责任公司是赤峰大兴公司的下属子公司，主要从事杂粮食品生产。公司 1998 年度与其签订托管协议，形成了 48,866,988.54 元往来款项。年度内康斯公司尚未形成利润，但在新产品开发、市场开拓及管理体制创新等方面均取得了突破性进展，从而为公司可持续发展培植了新的利润增长点。

- 6、本公司独立运作，与控股股东赤峰大兴公司人员分立、资产清晰、财务独立。
- 7、本年度聘任的会计师事务所为大连中华会计师事务所，没有变更。
- 8、本年度公司无重大合同（含担保）事项。
- 9、本报告期内本公司未变更公司名称或股票简称。
- 10、中国加入 WTO 可能对公司未来经营产生的影响：  
加入 WTO 后对公司是一种机遇，由于在 98 年亚洲金融危机中受到一定的冲击，虽然通过调整产业及产品结构，使市场份额保持稳定，但也对欧美等市场的开拓受阻。如果加入 WTO 后能享受成员国优惠，则产品将更具有比较强的竞争力。
- 11、其他重大事项  
经财政部财管字 [1999] 400 号文批准，法人股股东赤峰大兴公司、赤峰市食品公司将其持有的本公司部分股权转让给内蒙古草原兴发食品有限责任公司；经双方协议，法人股股东五家镇企业公司、五家镇房身村企业公司将其持有的本公司全部股权转让给兴发食品。本公司已于 2000 年 1 月 12 日对相关事项进行了公告，目前转让双方正在积极进行股票转让过户等事宜。

## 八、财务报告

大连信义会计师事务所对公司1999 年度财务报表进行了全面审计，并出据大信会审字[2000]第68号无保留意见的审计报告。

大信会审字(2000)第68号

### 审计报告

内蒙古草原兴发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和1999年1月1日起至12月31日止会计期间的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大连信义会计师事务所有限公司 中国注册会计师 隋国军

地址：中国·大连 中国注册会计师 邹文哲

2000 年3月8日

## 会计报表附注

### 附注一：公司简介

内蒙古草原兴发股份有限公司是赤峰市经济体制改革委员会1993年3月18日以体改委发(1993)19号文件批准以赤峰大兴公司为主要发起人联合五家镇企业公司、五家镇房身村企业公司共同发起并定向募集法人股和内部职工股成立的。成立时的注册名称为“内蒙古赤峰兴发集团股份有限公司”。公司于1996年1月18日经股东大会通过变更名称为“内蒙古兴发股份有限公司”。公司于1997年5月12日经中国证监会证监发字(1997)212号文批准上市。1998年7月20日更名为“内蒙古草原兴发股份有限公司”。公司的经营范围为：农作物种植业、其它农业；林业；牲畜饲养放牧业、家禽饲养业；食品加工、制造、餐饮；饮料制造；木材加工及制品；经销兽用药品及器械。

### 附注二：公司采用的主要会计政策

#### 1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

#### 2、会计年度

采用公历制，即从公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

#### 3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

#### 4、记帐原则和计价基础

以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

#### 5、外币业务核算

本公司不存在外币业务。

#### 6、现金等价物

现金等价物为本公司持有的时间在三个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本报告期公司无现金等价物。

#### 7、短期投资

期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按投资总体计提跌价准备。

#### 8、坏帐损失的核算方法

##### (1) 坏帐的确认标准

凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收帐款。

债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收帐款。

债务人逾期三年未能履行义务，经本公司董事会决议和主管财政机关审核认可，列作坏帐的应收帐款。

(2) 坏帐准备的计提及坏帐损失的核算：本公司根据以往的情况、债务单位的实际财务状况和现金流量情况及其它相关信息，确认坏帐准备。坏帐准备按年末应收款项余额百分比法计提，公司原来不计提坏帐准备，发生的坏帐采用直接转销法核算。根据公司董事会内兴董发1999(15)号决议，自1999年1月1日起变更为按年末应收款项(包括应收帐款和其它应收款)余额的10%计提坏帐准备。本公司对坏帐损失采用备抵法进行核算，公司对于有确凿证据表明确实无法收回的应收帐款，经董事会批准作为坏帐损失，冲销提取的坏帐准备。

由于会计政策的变更，本公司依据财政部财会字(1999)35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》(以下简称财政部35号文)的有关规定，采用了追溯调整法，调整了1999年度会计报表相关项目的年初数和上年实际数。该调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见本会计报表附注二.17，坏帐准备的具体数据详见本会计报表附注四.2.3。

## 9、存货计算

### (1) 存货的分类

该公司为农产品加工企业，其存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物。

(2) 原材料取得按实际成本计价，发出采用加权平均法核算。

(3) 产成品以实际成本计价，发出采用加权平均法结转销售成本。

(4) 在产品以实际成本计价。

(5) 低值易耗品采用五五摊销法。

(6) 存货跌价准备的计提：期末存货原按成本计价，根据公司董事会内兴董发1999(15)号决议，自1999年1月1日起变更为按成本和可变现净值孰低计价，并按单个存货项目计提存货跌价准备。

由于会计政策的变更，本公司依据财政部35号文和财政部财会字(1999)49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》(以下简称“财政部49号文”)的有关规定，按1999年12月31日帐面实存的存货作为追溯调

整的基础(已经消耗、出售的存货不再追溯调整),调整了1999 年度会计报表相关项目的年初数和上年实际数。该调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见本会计报表附注二.17, 存货及存货跌价准备的具体数据详见本会计报表附注四.5。

#### 10、长期股权投资核算方法

(1) 本公司对外股权投资按投资时实际支付的价格或确定的价值入帐。

(2) 本公司对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额20% (含20%) 以上或虽投资不足20%, 但有重大影响, 采用权益法核算。

对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额20% 以下, 或对其它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, 采用成本法核算。

(3) 本公司对其它单位投资占该单位资本总额50% 以上, 或虽占该单位资本总额不足50%, 但具有实质控制权的, 编制合并报表。

(4) 本公司对外长期股权投资时的取得成本与在被投资单位所有者权益中所占份额的差额, 计入股权投资差额核算, 并按投资期限摊销。

(5) 公司按期末余额的一定比例计提减值准备。

#### 11、固定资产及其折旧

(1) 固定资产的确认标准: 使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等; 单位价值在2,000 元以上, 并且使用期限超过2 年的, 不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产的计价方法: 评估入帐的固定资产按重置成本计价, 其它均按实际成本计价。

(3) 固定资产的折旧方法: 按直线法计提折旧。各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率列示如下:

资产类别	使用年限	年折旧率	残值率
生产用房	30 年	3.2%	5%
非生产用房	35 年	2.7%	5%
建筑物	15 年	6.3%	5%
动力设备	14 年	6.8%	5%
机械设备	12 年	7.9%	5%
运输设备	9 年	10.6%	5%
办公家电设备	6 年	15.8%	5%

其它设备                      5 年                      19%                      5%

## 12、在建工程

在建工程采用实际成本核算。在固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价计入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。

## 13、长期待摊费用及其摊销

长期待摊费用按实际成本计价，采用直线法按受益年限平均摊销。

## 14、收入的确认

商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商品所有权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

## 15、所得税的会计处理

所得税的会计处理采用应付税款法。

## 16、利润分配方法

本公司有关期间利润分配，是根据《股份有限公司会计制度》为基准计算的税后净利润，在提取10%法定盈余公积金和5%公益金后，经董事会和股东代表大会决议厘订。

## 17、会计政策变更的影响

如本会计报表附注二.8和二.9所述，本公司本年度对坏帐准备、期末存货计价方法的会计政策变更已采用追溯调整法，调整了本年度资产负债表的留存收益期初数和利润及利润分配表的相关项目上年数。这些会计政策变更的累计影响数为21,760,377.81元。其中，因坏帐准备计提比例变更的累计影响数为19,332,696.92元，期末存货计价方法变更的累计影响数为2,427,680.89元；这些变更，调减了1998年度的净利润8,407,088.64元；调减了1999年年初留存收益21,760,377.81元，其中，未分配利润调减了18,496,321.13元，盈余公积调减了3,264,056.68元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了11,350,295.79元。

## 附注三：税项

### 1、增值税

(1) 种鸡场、猪场、饲料加工厂免税。

(2) 冷冻加工厂进项税率10%，销项税率13%。

- (3) 健康食品厂、速冻食品厂进项税率13%，销项税率17%。
- (4) 城市维护建设税按增值税和营业税的7% 缴纳。
- (5) 教育费附加按增值税和营业税的3% 缴纳。
- (6) 营业税率为5%。
- (7) 房产税、车船使用牌照税、土地使用税、印花税等按税法规定缴纳。

## 2、所得税税率

根据内蒙古自治区人民政府办公厅内政办字(1999)164 号文内蒙古草原兴发股份有限公司1999 年享受所得税15% 返还的优惠政策。

附注四：会计报表项目注释( 下列项目无特殊说明，均以1999 年12 月31 日为基准日，金额均以人民币元为单位)

### 1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	1,550,868.48	4,944,625.87
银行存款(人民币)	80,144,828.23	396,063,142.26
其它货币资金		
合 计	81,695,696.71	401,007,768.13

货币资金本期比上期增加了319,312,071.42 元，主要是1999 年6 月发行公司债券，收到人民币97,870,833.33 元，1999 年9 月配股，收到人民币246,377,196.03 元。

### 2、应收帐款

#### (1) 按帐龄分类

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1 年以内	19,684,016.88	83.31%		30,241,124.42	88.56%	
1 ~2 年	2,214,750.76	9.37%		406,585.63	1.2%	
2 ~3 年	563,511.70	2.38%		1,729,277.75	5.06%	
3 年以上	1,166,289.63	4.94%		1,771,295.57	5.18%	
合 计	23,628,568.97	100%	2,362,856.90	34,148,283.37	100%	3,414,828.34

#### (2) 欠款金额前五名单位情况明细

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
------	------	------	------

崔洪文(养鸡户)	1,361,037.41	1年内	赊销鸡雏、饲料款
广州新南方购物中心	924,780.00	1年内	货款
哈尔滨龙府火锅城	863,200.00	1年内	货款
北京市第二肉联厂	667,000.00	1年内	货款
北京得福瑞超市	654,000.00	1年内	货款
合 计	4,470,017.41		

(3) 应收帐款本期比上期增加了10,519,714.40元,增长了44.52%,主要是由于销往各地的肉羊产品增加。

(4) 无持有5%以上股份的股东欠款。

(5) 坏帐准备按年末应收款项余额的10%计提。

### 3、其它应收款

#### (1) 按帐龄分类

帐 龄	金额	期初数		金额	期末数	
		比例	坏帐准备		比例	坏帐准备
1年以内	164,105,782.38	96.70%		94,826,141.69	47.27%	
1~2年	3,170,589.82	1.87%		100,938,609.66	50.32%	
2~3年	1,192,578.95	0.70%		2,713,195.99	1.35%	
3年以上	1,229,449.04	0.73%		2,117,892.13	1.06%	
合 计	169,698,400.19	100%	16,969,840.02	200,595,839.47	100%	20,059,583.94

#### (2) 欠款金额前五名单位情况明细

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
赤峰大兴公司	62,910,339.39	1-2年	借款
内蒙古康斯食品有限责任公司	48,866,988.54	1-2年	借款
元宝山区财政局	7,074,414.42	1-3年	借款
内蒙古草原兴发股份有限公司哈尔滨分公司	6,672,523.69	1年内	组建销售网络垫支前期费用
内蒙古草原兴发股份有限公司呼和浩特市肉制品加工厂	5,552,900.66	1年内	新建生产车间支付前期费用
合 计	131,077,166.70		

(3) 关联公司借款总金额为62,910,339.39元,为本公司母公司赤峰大兴公司代为收购兼并肉羊产业基地公司而发生的借款。

(4) 坏帐准备按年末应收款项余额的10%计提。

### 4、预付帐款

## (1) 按帐龄分类

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,630,722.55	16.65%	11,664,168.10	15.41%
1~2 年	25,301,901.21	36.23%	6,733,778.41	8.9%
2~3 年	29,318,100.00	41.97%	24,374,034.40	32.21%
3 年以上	3,600,000.00	5.15%	32,900,000.00	43.48%
合计	69,850,723.76	100%	75,671,980.91	100%

## (2) 欠款金额前五名单位情况明细

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
五家镇望甘池村	15,000,000.00	2-3 年	购养鸡小区
五家镇金桥村	9,200,000.00	3 年以上	购养鸡小区
五家镇北台子村	9,100,000.00	3 年以上	购养鸡小区
五家镇房身村	7,000,000.00	2-3 年	购养鸡小区
五家镇五家村	6,000,000.00	3 年以上	购养鸡小区
合计	46,300,000.00		

## (3) 无持有5%以上股份股东欠款。

## 5、存货及存货跌价准备

项目	年初金额	跌价准备	期末余额	跌价准备
原材料	39,106,397.71	987,580.58	16,870,101.84	1,572,670.65
在产品	8,527,786.81	126,239.42	2,148,954.71	201,389.23
产成品	54,996,875.35	1,313,860.89	145,426,685.72	2,091,490.83
低值易耗品	2,463,351.19		2,890,232.97	
合计	105,094,411.06	2,427,680.89	167,335,975.24	3,865,550.71

说明：本年存货的期末余额增加了62,241,564.18元，较年初增长了59.22%。是因为公司的草原肉食品厂1999年达到了设计生产能力以及公司建立的肉羊生产基地在1999年下半年开始生产，从而期末产成品大量增加，主要是为2000年上半年销售而储备的各类羊肉制品。

## 6、待摊费用

种类	原始金额	期初数	本年增加	本年摊销	期末数
财产保险费	103,638.86	52,291.52	6,636,597.6	6,532,535.2	156,353.88
租赁费	200,000.00	88,375.34	141,065.00	127,207.17	102,233.17
取暖费	136,030.01	25,000.00	182,272.55	148,231.04	59,041.51
大修理费用	366,356.76	179,570.51	138,235.29	130,467.35	187,338.45
养路费	27,605.30	115,550.55	442,663.42	381,096.62	177,117.35
合计	833,630.93	460,787.92	7,540,833.9	7,319,537.4	682,084.36

## 7、长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资				
长期债权投资	1,180.00		1,040.00	140.00
合计	1,180.00		1,040.00	140.00

### (1) 长期债权投资

#### A、债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计应收或已收利息
国库券	140.00	15%	140.00	1994.6.28		

## 8、固定资产及累计折旧

### (1) 原值

类别	期初数	本年增加	本年减少	期末数
房屋及建筑物	144,911,649.25	43,702,735.98	878,717.54	187,735,667.69
通用设备	29,361,203.64	6,650,393.41	61,585.83	35,950,011.22
专用设备	15,287,211.63	2,606,650.73		17,893,862.36
运输设备	12,885,348.29	2,081,476.65	78,000.00	14,888,824.94
其他设备	5,100,800.25	1,570,012.89		6,670,813.14
合计	207,546,213.06	56,611,269.66	1,018,303.37	263,139,179.35

固定资产本年增加55,592,966.29元,增长26.79%,主要是由在建工程完工结转48,608,090.82元。该部分固定资产中有一部分房屋产权证正在办理中。

### (2) 累计折旧

类别	期初数	本年增加	本年减少	期末数
----	-----	------	------	-----

房屋及建筑物	22,529,223.98	3,685,161.99	291,136.80	25,923,249.17
通用设备	3,283,229.78	3,076,343.71	25,070.31	6,334,503.18
专用设备	7,128,485.71	1,137,371.24		8,265,856.95
运输设备	2,342,452.22	1,155,609.66	37,687.52	3,460,374.36
其它设备	1,118,628.13	279,998.87		1,398,627.00
合 计	36,402,019.82	9,334,485.47	353,894.63	45,382,610.66

## 9、在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定 资产数	期末数	资金来 源	进 度
肉鸡加工厂工程	9,433,429.48	3,064,549.82	11,850,077.24	647,902.06	自筹	99
祖代鸡场工程	17,527,338.49	4,003,434.24	21,530,772.73			
饲料公司工程	3,510,727.61	3,105,165.91	6,460,848.24	155,045.28	自筹	96
羽毛厂工程	479,180.09	197,983.49	607,209.06	69,954.52	自筹	98
健康食品厂工程	7,189,872.38	10,322,001.77		17,511,874.15	自筹	85
酱菜厂工程	2,955,829.28	97,704.33	2,612,940.18	440,593.43	自筹	98
草原肉食品厂工程	735,365.37	617,941.87	961,832.15	391,475.09	自筹	90
有机食品厂工程	1,375,043.67	2,874,011.01	4,249,054.68			
面包厂工程	311,838.16	221,086.47		532,924.63	自筹	75
总部工程	6,819,693.28	5,361,855.11		12,181,548.39	自筹	85
示范猪场工程	41,734.35	46,380.73	64,380.65	23,734.43	自筹	96
父母代种鸡场工程	739,453.02	62,000.00		801,453.02	自筹	100
药厂工程	17,572.51			17,572.51	自筹	10
基地		2,591,408.46		2,591,408.46	自筹	10
奶牛厂	97,000.00	143,189.56	97,000.00	143,189.56	自筹	80
其他	484,728.89	350,220.31	173,975.89	660,973.31	自筹	
合 计	51,718,806.58	33,058,933.08	48,608,090.82	36,169,648.84		

## 10、无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	114,551,856.00	108,609,534.29	69,444.50		2,958,453.83	105,720,524.96	
商标权		5,564,283.32	618,253.70		123,650.74	6,058,886.28	
合 计	114,551,856.00	114,173,817.61	687,698.20		3,082,104.57	111,779,411.24	

## 11、开办费

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
新产品开发费	784,430.86	345,189.40	320,370.21	809,250.05

办公费及差旅费	1,525,120.83	673,680.98	326,577.96	1,872,223.85
工资及福利费	987,328.89	466,596.54	212,440.03	1,241,485.40
机动车费	62,840.46	75,976.40	15,148.60	123,668.26
水电费	464,803.46	143,548.69	115,309.10	493,043.05
广告费	485,854.88	17,109.23	102,639.72	400,324.39
其他	2,035,577.85	1,226,009.97	1,470,669.83	1,790,917.99
合 计	6,345,957.23	2,948,111.21	2,563,155.45	6,730,912.99

## 12、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	16,478,000.00	28,278,000.00	
担保借款			
信用借款	25,100,000.00	20,000,000.00	
合 计	41,578,000.00	48,278,000.00	

## 13、一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	20,000,000.00	2,500,000.00	
担保借款	21,700,000.00	1,900,000.00	
信用借款			
合 计	41,700,000.00	4,400,000.00	

## 14、应付帐款

项 目	期初数	期末数
应付帐款	18,233,277.29	10,864,468.29

期末数据下降幅度40.4%，主要原因为冷冻厂和第一饲料厂本期偿还欠款较多。

无欠持5%以上股份股东款。

## 15、预收帐款

项 目	期初数	期末数
预收帐款	6,785,121.62	11,594,573.50

期末数据上升幅度70.9%，主要原因为预收货款较多，有些销售发票未到，没有转销。

无欠持5%以上股份股东款项。

## 16、其它应付款

债权人	款项内容	期初数	期末数
提取工会经费	工会经费	475,173.21	859,192.74
提取教育经费	教育经费	322,846.86	714,477.64
暂收鸡雏款	鸡雏款	12,443,478.00	6,097,970.21
收内部职工风险抵押金	风险金	104,369.50	462,044.90
预收养鸡专业户押金	押金	47,010.00	67,739.90
采购差价		577,631.44	1,964,383.57
应付内部职工工资	内部职工工资	4,418,859.91	3,447,055.53
应付兽药药残	往来	2,290.80	1,716.00
兴隆坡村	往来	7,034.10	
发行费用		538,217.31	538,217.31
养鸡专业户往来	往来	4,691,748.26	5,814,928.19
住房补贴款		218,719.01	218,719.01
统筹金		65,842.66	67,350.31
应付工程价款	往来		3,984,722.83
应付定额包干税			233,931.47
其他		2,246,125.69	3,070,443.68
合 计		26,159,346.75	27,542,893.29

### 无欠持5%以上股份股东款项。

#### 17、预提费用

项 目	期初数	期末数	结存原因
租金	645,582.87	639,625.99	未付
运费	155,339.21	139,092.11	未付
利息	7,988,647.93	7,324,287.86	未付
毛鸡规模差价	4,000,000.00	3,996,000.00	未付
差旅费		35,000.00	未付
合 计	12,789,570.01	12,134,005.96	

#### 18、未交税金

税 种	期初数	期末数
增值税	11,941,155.15	347,797.88

营业税	45,049.95	71,913.07
城建税	1,171,340.84	956,216.73
所得税	11,344,370.23	35,116,242.48
房产税等	-88,520.29	70,679.49
土地使用税	-23,769.28	-23,769.28
筵席税	53,148.71	53,148.71
合计	24,442,775.31	36,592,229.08

本期比上年增长11,957,352.28元,增长32.85%,主要是增值税和所得税增加形成的。

### 19、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
中国农业发展银行赤峰市元宝山支行	23,000,000.00			保证
国家发展银行	37,000,000.00	1997.12.10 - 2003.12.10	10.53‰	保证
工商银行元宝山支行	100,000.00		6.32‰	信用
合计	60,100,000.00			

### 20、应付债券

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	期初应付利息	本期应付利息	本期已付利息	期末应付利息
内蒙古草原兴发股份有限公司企业债券	1,000.00元	1999.6.8	100,000,000.00	三年		2,935,931.60		2,935,931.60

### 21、股本

#### 公司股份变动情况表

数量单位:股

本期变动增减(+、-)

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		配股	公积金转股	送股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	106,613,820.00						106,613,820.00
其中:							
国家拥有股份	99,627,480.00						99,627,480.00
境内法人持有股份	6,986,340.00						6,986,340.00
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	61,146,180.00	6,000,000.00					67,146,180.00

3、内部职工股	12,240,000.00	3,672,000.00	15,912,000.00
4、优先股或其他			
尚未流通股合计	180,000,000.00	9,672,000.00	189,672,000.00
二、已上市流通股份			
1、境内上市的人民币普通股	72,000,000.00	21,600,000.00	93,600,000.00
2、境内上市的外资股			
3、境外上市的外资股			
4、其他			
已流通股合计	72,000,000.00	21,600,000.00	93,600,000.00
三、股份总数	252,000,000.00	31,272,000.00	283,272,000.00

## 22、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价		214,050,615.96		214,050,615.96
未分类的资本公积	134,625,761.92			134,625,761.92
接收捐赠资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其它资本公积转入	200,000.00	8,100,000.00		8,300,000.00
合 计	134,825,761.92	222,150,615.96		356,976,377.88

资本公积本年增加 222,150,615.96 元，其中：股本溢价增加 214,050,615.96 元，为1999 年配股所增加，依据为证监公司字[1999]39 号文；其他资本公积转入增加 8,100,000.00 元，为赤峰市元宝山财政局无偿拨入的挖潜改造资金，依据为元财字[1999]108 号。

## 23、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,940,854.00	9,495,199.96		39,436,053.96
公 益 金	9,210,445.73	4,747,599.98		13,958,045.71
任意盈余公积	36,536,166.09			36,536,166.09
合 计	75,687,465.82	14,242,799.94		89,930,265.76

## 24、未分配利润

本年度内增减变动情况	1999 年度
年初未分配利润	90,245,250.68
加：净利润	94,951,999.55
减：法定盈余公积	9,495,199.96
法定公益金	4,747,599.98
任意盈余公积	
年末未分配利润	170,954,450.29

## 25、主营业务收入

项 目	1998.1-1998.12	1999.1-1999.12	增长%
鸡类产品	421,151,398.97	455,147,631.02	8.07
鸡 雏	90,261,745.00	100,329,784.35	11.15
饲 料	199,661,424.22	251,172,280.88	25.80
食 品 类	17,483,006.37	16,074,638.89	-8.06
羊肉产品	76,241,262.49	169,057,928.69	121.74
兽 药		6,216,260.10	
合 计	804,798,837.05	997,998,523.93	24.0

## 26、主营业务成本

项 目	1998.1-1998.12	1999.1-1999.12	增长%
鸡类产品	495,163,083.53	524,914,764.09	6.00
鸡 雏	12,923,612.89	8,715,857.38	-33.00
饲 料	110,005,335.61	144,070,333.70	31.00
食 品 类	10,815,344.79	11,783,884.77	8.95
羊肉产品	61,739,342.88	144,617,988.63	134.24
兽 药		5,256,460.57	
合 计	690,646,719.70	839,359,289.14	21.53

销售收入羊肉产品1999 年比1998 年增长121.74%，主要是：

(1) 去年租赁七家基地，今年已形成规模。今年又租赁六家基地也已投产，由于上述原因，使羊肉产品销售收入有大幅增长。

(2) 肉羊总厂 1999 年又在达里建立一个车间, 收购羊腔子加工羊肉片增加收入 44,548,777.91 元。

### 27、财务费用

类 别	1998.1-1998.12	1999.1-1999.12
利息支出	9,196,491.82	6,853,681.78
减:利息收入	5,489,685.99	2,972,086.34
手续费	6,644.03	11,706.17
合 计	3,713,449.86	3,893,301.61

### 28、补贴收入

类 别	1999.1-1999.12
出口退税	80,000.00
直接减免增值税	45,792,549.69
先征后退增值税	5,011,500.00
贴 息	71,103.04
合 计	50,955,152.73

根据财会字[1995]6号通知减免和返还增值税的会计处理第一款第二款的规定, 企业实际收到即征即退、先征后退、先征税后返还的增值税, 记入补贴收入科目。

对于直接减免的增值税, 借记“应交税金 应交增值税(减免税款)”科目, 贷记“补贴收入”科目, 上述直接减免的增值税 45,792,549.69 元, 先征后退增值税 5,011,500.00 元, 记入补贴收入科目。

### 29、营业外收入

类 别	1998.1-1998.12	1999.1-1999.12
金 额	684,616.65	1,029,194.32

### 30、营业外支出

类 别	1998.1-1998.12	1999.1-1999.12
金 额	1,306,964.25	993,468.10

31、支付其它与经营活动有关的现金 85,141,439.04 元, 价值较大分项列示如下:

项 目	金 额
-----	-----

广 告	24,250,008.46
维 修	4,167,298.37
机 动 车	5,770,384.38
保 险 费	2,362,194.81
劳 保	1,943,267.19
技术开发	1,976,486.65
绿 化	2,763,267.99
取 暖	2,671,984.74
物料消耗	5,932,986.32
燃 料	7,297,294.85
办公及差旅	8,972,988.22
水 电	16,927,891.63
其 他	105,385.43
合 计	85,141,439.04

## 附注五：关联方关系及其交易

### 1、关联方关系

#### (一) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业 关系	经济性质 或类型	法定代表人
赤峰大兴公司	平庄经济开发区	养殖、加工、销售	母公司	国有企业	张振武
内蒙古草原兴发股份有限公司	平庄经济开发区	养殖、加工、销售	子公司	股份制	张振武
五家镇企业公司	五家镇	综合	投资方	企业	于 祥
赤峰市食品公司	赤峰市	食品加工	投资方	国有企业	杨景荣
五家镇房身村企业公司	五家镇	综合	投资方	企业	张玉林

#### (二) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
赤峰大兴公司	125,600,000.00			125,600,000.00
内蒙古草原兴发股份有限公司	252,000,000.00	31,272,000.00		283,272,000.00
五家镇企业公司	12,000,000.00			12,000,000.00
赤峰市食品公司	11,000,000.00			11,000,000.00
五家镇房身村企业公司	2,880,000.00			2,880,000.00

#### (三) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数	本年增加	年末数
------	-----	------	-----

	金额	%	金额	%	金额	%
赤峰大兴公司	99,627,480.00	39.54			99,627,480.00	35.17
内蒙古草原兴发股份有限公司	252,000,000.00	100	31,272,000.00	11	283,272,000.00	100
					0	
五家镇企业公司	1,747,260.00	0.69			1,747,260.00	0.62
赤峰市食品公司	61,146,180.00	24.26	6,000,000.00	2.12	67,146,180.00	23.70
五家镇房身村企业公司	5,239,080.00	2.08			5,239,080.00	1.85

## 2、关联方借款余额

债务单位	与本公司关系	款项性质	金额	条件
赤峰大兴公司	母公司	借款	62,910,339.39	
内蒙古康斯食品有限公司	母公司下属子公司	借款	48,866,988.54	

### 附注六：或有事项

截止报告期末公司未向其它单位和个人提供任何形式的经济担保，公司亦未涉及重大诉讼，仲裁事项。

### 附注七：期后事项

经财政部财管字[1999]400号文批准，法人股股东赤峰大兴公司、赤峰市食品公司将其持有的本公司部分股权转让给内蒙古草原兴发食品有限责任公司；经双方协议，法人股股东五家镇企业公司、五家镇房身村企业公司将其持有的本公司全部股权转让给兴发食品。本公司已于2000年1月12日对相关事项进行了公告，目前转让双方正在积极进行股票转让过户等事宜。

## 资产负债表

会股01表

编制单位：内蒙古草原兴发股份有限公司

1999年12月31日

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及股东权益	行次	年初数	期末数
一、流动资产：				六、流动负债：			
货币资金	1	81695696.71	401007768.13	短期借款	61	41578000.00	48278000.00
短期投资	2		38900.57	应付票据	62		
减：短期投资跌价准备	3			应付帐款	63	18233277.29	10864468.29
短期投资净额	4		38900.57	预收帐款	64	6785121.62	11594573.50
应收帐款	8	23628568.97	34148283.37	代销商品款	67		
其他应收款	10	169698400.19	200595839.47	应付工资	68		4568258.66
减：坏帐准备	21	19332696.92	23474412.28	应付福利费	69	3622995.39	5668823.91
应收款项净额	24	173994272.24	211269710.56	应付股利	70		
预付帐款	25	69850723.76	75671980.91	应交税金	71	24442775.31	36592229.08
存货	30	105094411.06	167335975.24	其他应交款	72	922600.67	908857.35
减：存货跌价准备	31	2427680.89	3865550.71	其他应付款	73	26159346.75	27542893.29
存货净额	32	102666730.17	163470424.53	预提费用	74	12789570.01	12134005.96
待摊费用	33	460787.92	682084.36	一年内到期的长期负债		4170000.00	440000.00
待处理财产净损失	34		340463.23	其他流动负债			
流动资产合计	39	428668210.80	852481332.29	流动负债合计	80	176233687.04	162552110.04
二、长期投资：				七、长期负债：			
长期股权投资	41	1180.00	140.00	长期借款	81	4306000.00	6010000.00
三、固定资产：				应付债券	82		102935931.60
固定资产原价	45	207546213.06	263139179.35	长期应付款	90		91488.09
减：累计折旧	46	36402019.82	45382610.66	长期负债合计	91	4306000.00	163127419.69
固定资产净值	47	171144193.24	217756568.69	负债合计	92	219293687.04	325679529.73
在建工程	49	51718806.58	36169648.84	九、股东权益：			
固定资产合计	53	222862999.82	253926217.53	股本	93	25200000.00	283272000.00
四、无形资产及其他资产：				资本公积	94	134825761.92	356976377.88
无形资产	54	114173817.61	111779411.24	盈余公积	95	75687465.82	89930265.76
开办费	55	6345957.23	6730912.99	其中：公益金	96	9210445.73	13958045.71
长期待摊费用	56		1894609.61	未分配利润	97	90245250.68	170954450.29
无形资产及其他资产合计	58	120519774.84	120404933.84	股东权益合计	98	552758478.42	901133093.93
资产总计	60	772052165.46	1226812623.66	负债及股东权益总计	99	772052165.46	1226812623.66

## 利润表

会股02表

编制单位：内蒙古草原兴发股份有限公司

1999 年度

单位：元

项 目	行 次	上年实际数	本年实际数
一、主营业务收入	1	804,798,837.05	997,998,523.93
减：折扣与折让	2		6,324.00
主营业务收入净额	3	804,798,837.05	997,992,199.93
减：主营业务成本	4	690,646,719.70	839,359,289.14
主营业务税金及附加	5	1,456,606.46	1,698,299.80
二、主营业务利润	6	112,695,510.89	156,934,610.99
加：其他业务利润	7	2,856,878.52	665,504.49
减：存货跌价损失	8	2,427,680.89	1,437,869.82
营业费用	9	7,112,611.33	14,906,616.55
管理费用	10	33,765,280.02	48,603,974.60
财务费用	11	3,713,449.86	3,893,301.61
三、营业利润	12	68,533,367.31	88,758,352.90
加：投资收益	13	1,207.50	694.40
补贴收入	14		50,955,152.73
营业外收入	15	684,616.65	1,029,194.32
减：营业外支出	16	1,306,964.25	993,468.10
加：以前年度损益调整	17		1,319,548.96
四、利润总额	18	67,912,227.21	141,069,475.21
减：所得税	19	11,447,897.38	46,117,475.66
五、净利润	20	56,464,329.83	94,951,999.55
加：年初未分配利润	21	42,250,570.32	90,245,250.23
盈余公积金转入数	22		
六、可分配的利润	23	98,714,900.15	185,197,250.23
减：提取法定盈余公积金	24	5,646,432.98	9,495,199.96
提取法定公益金	25	2,823,216.49	4,747,599.98
七、可供股东分配的利润	26	90,245,250.68	170,954,450.29
减：已分配优先股股利	27		
提取任意盈余公积金	28		
已分配普通股股利	29		
转作股本的普通股股利	30		
八、未分配的利润	31	90,245,250.68	170,954,450.29

## 现金流量表

会股03表

编制单位：内蒙古草原兴发股份有限公司

1999 年度

单位：元

项 目	行 次	金 额
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	1,065,458,465.31
收到的租金	2	56,360.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3	
收到的除增值税以外的其他税费返还	4	8,100,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	5	17,771,996.10
现金流入小计	6	1,091,386,821.41
购买商品、接受劳务支付的现金	7	930,928,451.69
经营租赁所支付的现金	8	556,790.96
支付给职工以及职工支付的现金	9	16,735,520.51
支付的增值税款	10	9,555,885.24
支付的所得税款	11	22,578,464.99
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	12	3,138,853.48
支付的其他与经营活动有关的现金	13	85,141,439.04
现金流出小计	14	1,068,635,405.91
经营活动产生的现金流量净额	15	22,751,415.50
二、投资活动产生的现金流量	16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	20	2,588,123.89
收到的其他与投资活动有关的现金	21	4,002,822.44
现金流入小计	22	6,590,946.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	45,166,246.72
现金流出小计	27	45,166,246.72
投资活动产生的现金流量净额	28	(38,575,300.39)
三、筹资活动产生的现金流量	29	
吸收权益性投资所收到的现金	30	250,176,000.00
发行债券所收到的现金	31	100,000,000.00
借款所收到的现金	32	120,319,999.15
收到的其他与筹资活动有关的现金	33	3,120,141.87
现金流入小计	34	473,616,141.02
偿还债务所支付的现金	35	123,658,912.46
发生筹资费用所支付的现金	36	10,927,970.64
偿付利息所支付的现金	38	3,893,301.61
现金流出小计	42	138,480,184.71
筹资活动产生的现金流量净额	43	335,135,956.31
四、汇率变动对现金的影响额	44	
五、现金及现金等价物净增加额	45	319,312,071.42

## 现金流量表

会股03表

编制单位：内蒙古草原兴发股份有限公司

1999 年度

单位：元

项 目	行 次	金 额
现金流量表附注		
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动	46	
以固定资产偿还债务	47	
以投资偿还债务	48	
以固定资产进行投资	49	
以存货偿还债务	50	
融资租赁固定资产	51	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量	52	
净利润	53	94,951,999.55
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	54	4,333,816.85
固定资产折旧	55	8,980,590.84
无形资产摊销	56	2,394,406.37
待摊费用减少（减：待摊费用增加）	57	
待摊费用增加（减：待摊费用减少）	58	(655,564.05)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	59	660,048.56
固定资产报废损失	60	291,599.62
财务费用	61	3,893,301.61
投资损失（减收益）	62	(694.40)
递延税款贷项（减：借项）	63	
存货的减少（减：增加）	64	(62,241,564.18)
经营性应收项目的减少（减：增加）	65	(47,238,410.83)
经营性应付项目的增加（减：减少）	66	17,381,885.56
增值税增加净额（减：减少）	67	
其他	68	
经营活动产生的现金流量净额	69	22,751,415.50
3、现金及现金等价物净增加情况：	70	
货币资金的期末余额	71	401,007,768.13
减：货币资金的期初余额	72	81,695,696.71
加：现金等价物的期末余额	73	
减：现金等价物的期初余额	74	
现金及现金等价物净增加额	75	319,312,071.42

## 九、公司的其他有关资料

- 1、变更注册登记日期、地点  
日期：1999 年 12 月 29 日  
地点：内蒙古自治区工商行政管理局
- 2、企业法人执照注册号：1500001700084
- 3、税务登记号码：150403701461969
- 4、公司未流通股票的托管机构名称：内蒙古证券登记公司
- 5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：  
名称：大连信义会计师事务所  
办公地址：大连市中山区长江路 12 号海港大厦 26F

## 十、备查文件

公司证券部备置齐备、完整的备查文件，以供中国证监会、深交所、自治区证监会、有关主管部门及股东查询，备查文件包括：

- 1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 4、1999 年度公布的《1998 年度报告》、《1999 年度中期报告》等文件；
- 5、本公司章程；

董事长：张振武

内蒙古草原兴发股份有限公司  
董 事 会  
二 000 年三月十四日