

内蒙古草原兴发股份有限公司  
二〇〇一年度报告（正文）

报送日期：二〇〇二年三月七日

目 录

一、公司简介	3
二、会计数据和业务数据摘要	5
三、股本变动及股东情况	7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
五、公司治理结构	12
六、股东大会情况简介	14
七、董事会报告	16
八、监事会报告	23
九、重要事项	25
十、财务报告	27
十一、备查文件目录	65

**重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

## 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

证券事务代表：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

电子信箱：sunkai5611@public.hh.nm.cn

### 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、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》

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：000780

### 7、其他有关资料：

#### (1) 变更注册登记日期、地点

日期：2001 年 5 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) 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：

名称：北京中天华正会计师事务所有限公司

办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 18 层

## 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

项 目	金 额
利润总额	79,667,619.52
净利润	79,405,014.47
扣除非经常性损益后的净利润	90,117,569.56
主营业务利润	233,397,919.61
其它业务利润	-1,363,409.52
营业利润	53,874,974.25
投资收益	-3,090,125.19
补贴收入	30,623,645.36
营业外收支净额	-1,740,874.90
经营活动产生的现金流量净额	225,081,380.59
现金及现金等价物净增加额	144,806,130.80

注：扣除非经常性损益涉及的项目和金额（单位：元）

项 目	金 额
比较财务报表中会计政策变更时对以前期间的净利润的追溯调整数	-8,650,002.24
流动资产盘盈、盘亏损益	-1,008,067.37
各项营业外收入、支出净额	-1,740,874.90
补贴收入—财政补贴	686,389.42

## 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	2001 年度	2000 年度		1999 年度
		调整前	调整后	
主营业务收入(元)	1,192,567,188.13	994,332,492.36	994,328,492.36	997,998,523.93

净利润(元)	79,405,014.47	66,865,018.82	63,809,317.63	94,951,999.55
总资产(元)	2,115,613,931.62	1,602,194,914.10	1,593,544,911.86	1,226,812,623.66
股东权益(元)	982,201,056.58	939,670,912.75	931,123,242.11	901,133,093.93
每股收益(元)	0.280	0.236	0.225	0.335
加权每股收益(元)	0.280	0.236	0.225	0.41
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	0.320	0.236	0.225	0.335
每股净资产(元)	3.470	3.32	3.29	3.18
调整后的每股净资产(元)	3.420	3.27	3.27	3.133
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.790	-0.045	-0.045	0.08
净资产收益率(%)	8.080	7.12	6.85	10.54
加权平均净资产收益率(%)	8.180	7.15	6.88	14.90

### 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	28,327.20	35,697.64	9,867.79	1,687.39	19,219.70	93,112.32
本期增加			1,186.39	395.47	6,754.11	5,107.79
本期减少					2,832.72	
期末数	28,327.20	35,697.64	11,054.18	2,082.86	23,141.09	98,220.11
变动原因			提取盈余公积	提取公益金	本年度净利润记入	

## 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：2001 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	54,876,480.00						54,876,480.00
其中：							
国家拥有股份	54,876,480.00						54,876,480.00
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	118,883,520.00						118,883,520.00
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	173,760,000.00						173,760,000.00
二、已上市流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	109,512,000.00						109,512,000.00
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	109,512,000.00						109,512,000.00
三、股份总数	283,272,000.00						283,272,000.00

## (2)、股票发行与上市情况

## ①、前三年股票发行情况

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。

2000 年 5 月 22 日，本公司内部职工股 1591.2 万股上市流通，其中公司董事、监事及高级管理人员所持有的 7.398 万股暂时冻结。

## ②、本报告期内公司股份总数及结构无变化。

## 2、股东情况介绍

(1)、截止2001年12月31日，公司共有股东66,483人；

(2)、前十名股东持股情况

填报时间：2001年12月31日

单位：股

股东名称或姓名	持股数量	持股比例 (%)
内蒙古草原兴发食品有限责任公司	70,267,553	24.81
赤峰大兴公司	54,876,480	19.37
赤峰万顺食品厂	48,615,967	17.16
华安创新证券投资基金	1,974,972	0.697
内蒙古日信投资公司	1,598,000	0.564
开元证券投资基金	692,522	0.244
唐隽	216,000	0.076
普丰证券投资基金	194,799	0.069
上海鹏程办公用品有限公司	192,306	0.067
于瑞林	188,968	0.067

(3)、持有5%以上股份的法人股东为：

①、公司第一大股东：内蒙古草原兴发食品有限责任公司（所持股份为国有法人股）

法定代表人：屈桂林

成立日期：1998年10月15日

注册资本：2,000万元

经营范围：乳制品、肉类及制品、木及制品加工、销售、饮料制造

持有股份：70,267,553股

占比：24.81%

其所持股份质押情况：“兴发食品”为上市公司于1999年6月8日发行的三年期10000万元企业债券提供反担保，于2000年9月7日在深圳证券登记有限公司将其持有的“草原兴发”70,267,553股质押给内蒙古自治区信托投资公司，质押期限自2000年9月7日起至2002年6月8日止。

其控股股东或实际控制人情况：赤峰市世博投资有限责任公司，法定代表人：马义，成立于2001年5月11日，注册资本4,000万元，经营范围：投资、资产托管、投资管理、

咨询、顾问，所持兴发食品股份占其股本总额的 51%。

②、赤峰大兴公司（所持股份为国家股）

法定代表人：金现龙

成立日期：1988 年 8 月

注册资本：12,560 万元

经营范围：木材、煤炭、运输、苗木、花卉

持有股份：54,876,480 股

占比：19.37%

报告期内其所持股份无质押或冻结

③、赤峰万顺食品厂（所持股份为国有法人股）

法定代表人：王瑞军

成立日期：1952 年

注册资本：1,100 万元

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：48,615,967 股

占比：17.16%

其所持股份质押情况：赤峰万顺食品厂（原赤峰市食品公司）为上市公司向国家开发银行申请贷款 8,000 万元提供质押担保，于 2000 年 9 月 15 日在深圳证券登记有限公司将其持有的“草原兴发”28,400,000 股质押给国家开发银行，质押期限自 2000 年 9 月 15 日起至 2007 年 7 月 29 日止。

## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

## (一) 董事、监事、高级管理人员情况

## 1、基本情况及年度报酬情况：

## 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	47	2001年8月—2004年8月	7,020	7,020	24,600
金现龙	男	39	2001年8月—2004年8月	7,020	7,020	21,120
方 武	男	39	2001年8月—2004年8月	4,680	4,680	36,000
张海儒	男	42	2001年8月—2004年8月	4,680	4,680	21,120
张金峰	男	33	2001年8月—2004年8月	4,680	4,680	21,120
齐向前	男	33	2001年8月—2004年8月	4,680	4,680	21,120
张立中	男	39	2001年8月—2004年8月	0	0	36,000
徐小青	男	50	2001年8月—2004年8月	0	0	36,000

## 监事：

王瑞军	男	42	2001年8月—2004年8月	0	0	21,120
徐国庆	男	33	2001年8月—2004年8月	0	0	18,840
张连奎	男	31	2001年8月—2004年8月	0	0	18,840

## 高级管理人员：

方 武	男	39	2001年8月—2004年8月	4,680	4,680	36,000
张海儒	男	42	2001年8月—2004年8月	4,680	4,680	21,120
张金峰	男	33	2001年8月—2004年8月	4,680	4,680	21,120
齐向前	男	33	2001年8月—2004年8月	4,680	4,680	21,120
何学功	男	35	2002年2月—2004年8月	0	0	21,120
郭瑞金	男	33	2002年2月—2004年8月	0	0	21,120
吴忠悦	男	30	2002年2月—2004年8月	0	0	21,120
周学军	男	33	2002年2月—2004年8月	0	0	21,120

上述人员均在本公司领取报酬、津贴。

## 2、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：

报告期内公司董事会换届，选举张振武、方武、金现龙、张海儒、张金峰、齐向前、张立中、徐小青、陈锡文先生为公司第四届董事会董事；

2001 年 9 月，独立董事陈锡文先生因工作原因离任。

报告期内公司监事会换届，选举王瑞军、徐国庆、张连奎先生为公司第四届监事会监事。

报告期内公司总经理及董事会秘书无变更。

## (二) 公司员工情况：

截止 2001 年底，公司共有职工 8387 人，其中各类人员及其构成如下：

生产人员	4932 人	占职工总人数	58.81%
销售人员	1937 人	占职工总人数	23.09%
技术人员	975 人	占职工总人数	11.63%
财务人员	386 人	占职工总人数	4.60%
行政人员	157 人	占职工总人数	1.87%

公司员工中有大中专毕业生 1980 人，占员工总数的 23.61%，其中硕士研究生 21 人，畜牧兽医专业人员 402 人，拥有中高级技术职称的 69 人，公司职工平均年龄为 27.95 岁。

## 五、公司治理结构

(一) 与有关法规文件对照：经过重组改制和上市多年的不断完善和规范，本公司现已建立起较为科学的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和高级管理人员各司其职，运作规范。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规的要求，制订了《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》、《总经理工作规则》、《证券部保密制度》、《财务管理制度》等较为健全的内部控制制度，符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件基本要求。

(二) 独立董事情况：经 2001 年 7 月 30 日召开的公司 2001 年度第一次临时股东大会审议通过《推荐、选举产生新一届董事会议案》，选举产生了三名独立董事，并将独立董事相关制度载入《公司章程》。

(三) 本公司独立运作，与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上的“五分开”情况：

### 1、业务分开方面

公司的经营业务完全与股东分开，与股东单位不存在同业竞争；

### 2、资产完整方面

本公司拥有完整的资产，产品的开发、供应、生产、销售完全独立于股东单位，主要生产经营性资产、配套设施和辅助生产系统均独立拥有；“草原兴发”、“草原”、“兴发”等 47 个商标属本公司拥有；

### 3、人员分开方面

本公司在劳动、人事和工资管理等方面完全独立；公司董事长、总经理、财务负责人等高级管理人员在股份公司专职工作，均在上市公司领取报酬；

### 4、机构分开方面

根据自身经营的特点和实际情况，本公司建立了独立的治理结构。

### 5、财务分开方面

公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立、符合有关会计制度要求的会计核算体系和财务管理制度，并独立进行财务决策，开立独立的银行帐户，独立依法纳税。

(三) 对高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制

1、选择机制：根据公司发展需要，遵循“忠诚、敬业、协作、服务”的原则，根据董事长或总经理的提名，由董事会决定公司高级管理人员的聘任（副总经理、财务负责人由总经理提名）或解聘，其任期一般为三年。

2、考评机制：高级管理人员每年初将向董事会和职工代表大会就上年工作情况提交“述职报告”，根据高级管理人员的“德、能、勤、绩”情况，董事会将按年度对公司高级管理人员的工作情况进行考评，董事会将根据考评结果并结合职工代表大会对高级管理人员的民主测评结果，决定本年度的职务级别、岗位安排以至是否继续聘用。

3、激励机制：公司将对高级管理人员实行年薪制。高级管理人员还持有本公司部分股权。此外，公司还将在国家有关法律、法规许可并经有关部门批准的情况下，在公司全体高管人员和骨干员工中推行认股权计划。

4、约束机制：公司通过《公司章程》、《总经理工作规则》，签订《劳动合同》和《目标责任书》以及财务人事管理等内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。公司监事会将监督高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；当高级管理人员的行为损害公司利益时，监事会可要求其进行纠正，必要时报告股东大会或国家有关主管机关。

## 六、股东大会情况简介

报告期内公司共召开了三次股东大会，分别为 2000 年度股东年会和临时股东大会，情况如下：

### 1、2000 年度股东年会情况

2001 年 5 月 2 日，公司 2000 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 7 名，代表股份 189,758,580 股，占公司股份总数的 66.99%。本次大会审议通过如下议案：

- (1) 《董事会 2000 年度工作报告》；
- (2) 《监事会 2000 年度工作报告》；
- (3) 《总经理 2000 年度业务报告》；
- (4) 《2000 年度财务决算报告》；
- (5) 《2000 年度利润分配预案》；

2000 年度公司实现净利润 66,865,018.82 元。根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 6,686,501.88 元，提取法定公益金 3,343,250.94 元，加年初未分配利润 170,954,450.29 元，本年度可分配利润为 227,789,716.29 元。本年度以 2000 年 12 月 31 日的总股本 283,272,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税），可分配利润共支出 28,327,200.00 元，剩余 199,462,516.29 元转入下一年度分配。

- (6) 《2001 年度利润预计分配政策》；
- (7) 《关于提高董事会投资自主权限的议案》；
- (8) 《关于更换会计师事务所的议案》；
- (9) 《关于依照〈上市公司新股发行管理办法〉规定，公司符合新股发行申请条件的议案》；
- (10) 《关于申请公开发行不超过 8000 万股人民币普通股的议案》；
- (11) 《关于新股发行募集资金投资项目可行性的议案》；
- (12) 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
- (13) 《关于公司本次新股发行前的未分配利润由新股发行完成后的新老股东共享的议案》；
- (14) 《关于提请股东大会审议并授权董事会办理公司新股发行相关事宜的议案》；
- (15) 《关于调整经营范围的议案》。

本次股东大会决议于 2001 年 5 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告。

## 2、2001 年度第一次临时股东大会情况

2001 年 7 月 30 日，公司二 00 一年度第一次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 9 名，代表股份 173,862,700 股，占公司股份总数的 61.38%。本次大会审议通过如下议案：

### (1) 《关于推荐、选举产生新一届董事会的预案》；

选举张振武先生、方武先生、金现龙先生、张海儒先生、张金峰先生、齐向前先生、张立中先生、陈锡文先生、徐小青先生为公司第四届董事会董事；

### (2) 《关于修改公司章程的议案》；

### (3) 《关于本公司有关国有股股东减持国有股的议案》；

### (4) 《关于推荐、选举产生新一届监事会的预案》；

选举王瑞军先生、徐国庆先生、张连奎先生为公司第四届监事会监事。

本次股东大会决议于 2001 年 7 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告。

## 3、2001 年度第二次临时股东大会情况

2001 年 12 月 24 日，公司二 00 一年度第二次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 3 名，代表股份 173,760,000 股，占公司股份总数的 61.34%。本次大会审议通过如下议案：

### (1) 《呼伦贝尔盟绿红商贸有限责任公司资产收购议案》；

### (2) 《青海海南州三江源商贸发展有限责任公司资产收购议案》。

本次股东大会决议于 2001 年 12 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告。

## 七、董事会报告

### 1、公司经营情况：

①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、草原绿乌鸡、草原兴发野味肠等 10 大系列 1000 余种产品品种。

#### ②报告期内占公司主营业务收入及主营业务利润 10% 以上的业务构成

鸡类产品 2001 年度实现销售收入 660,194,097.88 元，占主营业务收入总额的 55.36%，主营业务利润额 153,005,012.66 元；

羊肉产品 2001 年度实现销售收入 415,299,735.36 元，占主营业务收入总额的 34.82%，主营业务利润额 73,207,808.10 元。

#### ③经营业绩情况

2001 年是公司的创新求实年，在公司董事会的正确指导下，全体草原兴发人本着“忠诚、敬业、协作、服务”的企业精神，通过实施资源控制，加强生产管理，创新营销机制，强化应收帐款、存管管理等措施使公司的生产经营逐渐趋向规范、稳健和迅猛的方向发展。

2001 年，公司完成主营业务收入 1,192,567,188.13 元，较去年同期增长 19.94%，实现净利润 79,405,014.47 元，同比增长 24.44%。顺利完成了年初制定的各项经营指标，各项工作均取得了较大突破。

#### ④报告期内公司控股子公司经营情况与业绩

报告期内，公司拥有锡林郭勒盟锡林兴发食品有限责任公司 60% 的股权。该公司成立于 1999 年 8 月 31 日，注册资本人民币 13,948 万元，主营肉羊、牛、马的屠宰与加工。2001 年，锡林兴发完成主营业务收入 59,333,736.99 元，实现利润总额 -6,769,296.68 元。

报告期内，公司拥有北京典奥生物科技有限责任公司 70% 的股权。该公司成立于 2001 年 7 月 11 日，注册资本人民币 1,000 万元，主营生物科技。截止二〇〇一年十二月三十一日，该公司尚在筹办期。

⑤主要供应商、客户情况：公司前五名供应商合计采购金额占本年度采购总额的比例：3.84%，公司前五名客户销售额合计占本年度销售收入总额的比例：1.2431%。

#### ⑥经营中的主要对策和举措

##### A、继续实施资源控制战略，推进产业化建设

公司继续加强对区内外优质肉羊资源的有效控制，以锡林郭勒草原为轴心，以中国北方草原为整体目标，产业布局向东西两向侧翼展开，规范运作方式，合理战略布局，已基本形

成了对中国北方草原的垄断性占有，奠定了草原兴发在草原肉食品行业的龙头企业地位。

#### B、应对 WTO，与国际先进管理方式对接

2001 年，公司加强了生产组织与协调，各生产厂都成功推行了 OEC 管理体系。按照 OEC 管理模式，进行成本控制、质量提升，将每个产品的每个环节都落实到人，车间全部实行定额、量化管理，工厂从车间到班组到每名员工，逐级考核车间主任、班组长和员工，搞好检查、监督和激励，形成闭环管理，从而大大提高了生产质量，降低了生产成本，激发了员工的工作热情。

#### C、创新营销机制

将国内市场划分为华北、华东、华中、东北、西北、西南及华南七大销售大区，各分公司根据其地域范围划归各销售大区管理，强化了营销战略的执行效率及市场资源整合配置的能力，使网络优势在同行业的竞争力发挥了强大的威力；同时，把国际业务与国内业务合二为一，国际分公司的经理由国内的销售大区总经理兼任，使二者相互补充，充分发挥国内市场营销的能力、经验，有效地带动了国际业务的拓展。

2001 年，公司的“一园三店”通路开发成果显著，不仅使草原兴发在全国的知名度大幅攀升，而且也大大增强了产品的网络辐射能力。

#### D、产品技术创新及食品安全体系建设

2001 年公司与中科院生物物理研究所及中国农业大学相继达成了生物产品开发协议，与中科院生物物理研究所共同组建了生物工程公司，并达成联合培养博士后协议。报告期内，内蒙古地区第一座钴 60 辐照灭菌中心建成，标志着公司在高技术应用上跨上了一个新台阶。此外，公司在羔羊脏器为主要原料的生物产品的深度开发方面取得了突破性进展，为公司主导产业的全面升级奠定了坚实的基础。

为应对入世后的挑战，尽快熟悉国际规则和国际标准，公司成立了食品安全体系建设领导小组，在生产基地着手无规定疫病区建设，同时，各工厂严格推行 ISO9000 质量管理体系和 HACCP 质量关键点控制工作，加大了出口专业工厂国际质量标准的建设力度，企业的质量管理水平、员工的质量意识明显增强。

## 2、（1）募股资金使用情况

本报告期内，公司未募集资金，也没有前期募集资金延续到本期使用的情况。

### （2）公司其他投资情况：

报告期内，由于增发募集资金尚未到位，公司利用自有资金已启动了部分项目。

经公司 2001 年度第七次董事会会议审议，并报 2001 年度第二次临时股东大会讨论通过，公司斥资 28,520.36 万元对呼伦贝尔盟绿红商贸有限责任公司所属 12 家食品厂、青

海海南州三江源商贸发展有限责任公司所属 6 家食品厂及甘肃丝路食品有限责任公司所属 3 家食品厂的部分生产经营性资产及土地使用权进行收购（公告详见 2001 年 11 月 22 日、12 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）。

报告期内，公司无其他非募集资金的重大投资项目。

### 3、公司财务状况：

以下指标经中天华正（京）审[2002]048 号审计报告确认：

单位：人民币元

指标项目	2001 年末	2000 年末	增长率 (%)
总资产	2,115,613,931.6 2	1,593,544,911. 86	32.76
长期负债	143,097,678.09	263,791,678.09	-45.75
股东权益	982,201,056.58	931,123,242.11	5.49
主营业务利润	233,397,919.61	126,901,214.84	83.92
净利润	79,405,014.47	63,809,317.63	24.44

①总资产增加：公司固定资产及盈利增加

②长期负债减少：公司 1999 年发行的三年期企业债券转入流动负债科目

③股东权益增加：公司盈利计提盈余公积金

④主营业务利润增长：主营业务收入增长及主营业务成本同比下降

⑤净利润增长：主营业务收入增长

### 4、加入 WTO 对公司的影响：

加入 WTO 后，国家将取消非关税措施、逐年降低农产品关税并对所有农产品关税进行约束，到 2004 年，中国农产品平均关税水平将由现在的 21.2% 降到 15%，产品竞争将日益加剧。虽然国外产品技术含量高、更新快，但目前国内畜产品价格均比国际市场价格低四至七成，即使到 2004 年农产品平均关税水平降到 15%，畜产品国内与国际之间的价差仍然比较大，本公司的畜产品仍能保持较大的价格竞争优势。因此，加入 WTO 后，不会给公司带来太大的冲击，反而为公司畜产品出口提供了新的市场空间，并有利于公司引进外资，引进优良畜禽品种和先进生产技术，促进公司向现代畜牧业发展。另一方面，粮食价格会因进口增加而普遍下降，利于公司生产成本的降低。对此，公司一方面加强了生产管理、财务管理和制度建设，充分利用公司的资源优势 and 国内较低的生产成本来确保公司产品的低成本优势；另一方面，公司通过加大科研投入和技术改造等手段，在符合国际标准的基础上，大力提高产

品的技术含量和附加值，增强产品的市场竞争力。

总之，加入 WTO 既是机遇又是挑战，公司将进一步研究其对公司的影响，充分利用各种因素，积极拓展国内外市场，尽快提高公司的综合竞争力。

#### 5、新年度业务发展计划：

2002 年是草原兴发“十五”开局的第二年，也是完成五年宏伟目标关键性的攻坚之年。公司提出坚持一个中心，提高两个能力，完善三个网络，构建三个体系（一个中心即坚持以经济效益为中心；两个能力即：资本运作能力、企业管理能力；三个网络即：市场营销网络、科技开发网络和生产加工网络；三个体系即：食品安全监控体系、产品质量保证体系、产业化发展服务体系）。以产业化为龙头，以市场为导向，以科技为动力，以经济效益为中心，强化内部管理，完善运行机制，统一思想、统一步调，以更好的业绩回报广大投资者。

(1) 以引进对接为手段，积极推广应用高新技术，提高产品科技含量。充分利用公司“三所一站”作为科研成果引进对接的窗口，结合产品开发、产业开发，引进和应用现有的科技成果，综合开发利用动物脏器、血液、骨骼等副产品。

(2) 继续加快产业化步伐，推进羔羊育成工程，肉牛优质化工程，提高公司产品的生产加工能力，以适应国内国际市场的需求。

(3) 借入世的历史机遇，加快公司的国际化战略推进进程，争取在巩固原有国际市场的基础上，开发欧盟、俄罗斯等新的国际市场，设立驻外分公司，把公司产品推向世界各地，提高草原兴发品牌在国际上的知名度。

(4) 大力度推进无规定疫病区的建设，完善食品安全体系；推行 ISO9000 和 HACCP 等质量管理体系的建设，以提高公司产品质量，从容面对国外同类产品的竞争。

(5) 继续加大市场开发力度，调整营销产业结构，重点推广附加值高的终端产品；加强市场网络和“一园三店”的建设。

(6) 根据公司的需要，对管理模式、管理流程不断进行整合，修正，提升公司治理水准，同时加强各项管理的科学化、规范化建设进程，为公司营造更好的发展空间。

#### 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
--------	------	-----------

2001 年 2 月 21 日	审议董事会工作报告、总经理业务报告、财务决算报告、2000 年度报告及摘要、利润分配预案、2001 年度利润预计分配政策、关于提高董事会投资自主权限的议题等。	2 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
2001 年 3 月 30 日	审议 2001 年度增发新股及调整公司经营范围的议题	3 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
2001 年 6 月 27 日	审议推荐、选举产生新一届董事会、修改公司章程、国有股减持及召开临时股东大会的议案。	6 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
2001 年 7 月 20 日	审议 2001 年度中期报告及摘要、利润分配预案。	7 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
2001 年 7 月 31 日	选举产生董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表。	8 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
2001 年 9 月 4 日	审议独立董事陈锡文辞职议案。	9 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
2001 年 11 月 9 日	审议资产收购议案。	11 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
2001 年 11 月 21 日	审议资产收购及召开临时股东大会的议案。	11 月 22 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
2000 年度利润分配方案	已执行
调整经营范围	已执行
增发新股	正在申报中
修改公司章程	已执行
资产收购议案	已执行

7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：2001 年度公司实现净利润 79,405,014.47 元。根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 7,909,275.47

元，提取法定公益金 3,954,637.74 元，加年初未分配利润 192,196,996.25 元，本年度可分配利润为 259,738,097.51 元。本年度以 2001 年 12 月 31 日的总股本 283,272,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税），可分配利润共支出 28,327,200.00 元，剩余 231,410,897.51 元转入下一年度分配。该预案需经公司股东大会审议通过后实施。

8、本公司预计 2002 年度利润分配政策：

根据公司发展战略和中国证监会有关要求，董事会拟对公司 2002 年度利润分配政策作如下预计：

- 1)、公司拟在 2002 年度股东大会结束 2 月内实施 2002 年度利润分配方案 1 次；
- 2)、公司拟按 2002 年度实现可供分配利润不低于 10%，2001 年末滚存未分配利润不低于 5% 的比例进行分配；
- 3)、分配主要采用现金分红或送红股的形式，其中，现金分红的比例不低于 20%。

以上 2002 年度利润分配政策，在具体实施时，由董事会依据公司实际盈利情况提出分配方案，提交公司股东大会审议通过后实施。

9、其他报告事项：

(1)、聘任会计师事务所情况：公司改聘北京中天华正会计师事务所有限公司为常年审计单位。

(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》。

## 八、监事会报告

2001 年，监事会依据《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度、尽职尽责地认真开展工作。

### 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
2001 年 2 月 21 日	审议 2000 年度工作报告、年度报告和摘要、利润分配预案及 2001 年度利润预计分配政策。	2 月 24 日《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》
2001 年 6 月 27 日	推荐、选举产生新一届监事会。	6 月 28 日《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》
2001 年 7 月 20 日	审议 2001 年度中期报告及摘要、利润分配预案。	7 月 24 日《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》
2001 年 7 月 31 日	选举产生监事会主席。	8 月 1 日《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》

### 2、监事会就下列事项发表独立意见：

(1)、公司监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、经理及高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2001 年度工作认真负责，经营决策科学合理，建立了较为完善的内控体系；公司的董事及高级管理人员在执行职务时无违反国家法律法规以及公司章程，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。

(2)、公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为北京中天华正会计师事务所有限公司为公司出具的中天华正（京）审[2002]048号审计报告客观、真实及准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3)、报告期内，公司未募集资金，也没有前期募集资金延续到本期使用的情况。

(4)、公司本年度收购资产情况

报告期内，公司斥资 28,520.36 万元对呼伦贝尔盟绿红商贸有限责任公司所属 12 家食品厂、青海海南州三江源商贸发展有限责任公司所属 6 家食品厂及甘肃丝路食品有限责任公司所属 3 家食品厂的部分生产经营性资产及土地使用权进行收购。

监事会认为上述收购资产交易价格公平、合理，未发现内幕交易和损害部分股东利益的

行为。

(5) 报告期内，公司无重大关联交易事项。

## 九、重要事项

- 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、本年度公司收购及出售资产、吸收合并事项：

经 2001 年 11 月 21 日召开的公司 2001 年度第七次董事会会议及 12 月 24 日召开的 2001 年度第二次临时股东大会审议通过（公告详见 2000 年 12 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）“资产收购议案”：

公司分别斥资 15,139.51 万元、9,677.81 万元及 3,703.04 万元收购呼伦贝尔盟绿红商贸有限责任公司所属 12 家食品厂、青海海南州三江源商贸发展有限责任公司所属 6 家食品厂及甘肃丝路食品有限责任公司所属 3 家食品厂的部分生产经营性资产和土地使用权。

- 4、本年度公司无重大关联交易事项。

5、本年度公司改聘北京中天华正会计师事务所有限公司进行各项审计工作。公司近两年内支付会计师事务所的报酬如下：

	2000 年度	2001 年度	备注
财务审计费	27 万元	61 万元	公司承担审计期间的往返车船费
其他费用			

注：①2000 年度财务审计费为支付给大连信义会计师事务所有限公司的报酬；

②2001 年度财务审计费包括 2000 年度审计费 31 万元、前次募集资金专项审计费 7 万元及 2001 年度盈利预测审核费 7 万元，2001 年度中期审计 16 万元。公司年末无应付未付会计师事务所费用。

- 6、本年度公司无重大合同（含担保）事项。
- 7、本报告期内本公司未变更公司名称或股票简称。
- 8、承诺事项

内蒙古草原兴发食品有限责任公司于《合资组建锡林兴发食品有限责任公司协议》中承诺经营期二十年后，锡盟出资方以初始出资额的价格依法转让该部分股权。根据二〇〇〇年

十月三十日本公司与“兴发食品”签订的《股权转让协议》，本公司将承接上述承诺资产。

## 十、财务报告

### 1、审计报告

中天华正（京）审[2002]048 号

内蒙古草原兴发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了内蒙古草原兴发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2001 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表、合并利润及合并利润分配表和 2001 年度的现金流量表及合并现金流量表。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》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况与 2001 年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

中天华正会计师事务所

主任会计师：梁春

有限公司

中国·北京

中国注册会计师：张文荣

二〇〇二年二月二十八日

## 2、会计报表

## 资产负债表

编制单位：内蒙古草原兴发股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	附注	2001.12.31		2000.12.31	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金	6	386,105,638.04	411,916,572.75	267,056,980.00	267,110,441.95
短期投资					
应收帐款	7	173,373,819.12	179,772,612.50	170,987,957.88	170,987,957.88
其他应收款	8	55,598,584.48	64,608,059.39	82,746,019.75	132,746,019.75
预付帐款	9	14,948,482.17	15,429,611.41	136,689,029.79	136,689,029.79
存货	10	392,429,417.37	416,470,961.73	193,720,524.30	194,657,450.84
待摊费用	11	8,388,918.50	8,599,549.08	1,656,028.73	1,656,028.73
其他流动资产					
流动资产合计		1,030,844,759.68	1,096,797,366.86	852,856,540.45	903,846,928.94
长期投资：					
长期股权投资	12	123,588,881.37	42,909,874.81	126,448,303.24	46,000,000.00
长期债权投资	12				
长期投资合计	12	123,588,881.37	42,909,874.81	126,448,303.24	46,000,000.00
固定资产：					
固定资产原价	13	726,539,018.42	798,789,512.11	416,336,290.66	486,280,369.60
减：累计折旧	13	169,832,026.71	203,118,576.01	82,752,199.02	112,810,170.22
固定资产净值	13	556,706,991.71	595,670,936.10	333,584,091.64	373,470,199.38
工程物资		11,563.68	11,563.68		
在建工程	14	44,274,791.57	44,580,556.19	32,325,555.12	32,325,555.12
固定资产合计		600,993,346.96	640,263,055.97	365,909,646.76	405,795,754.50
无形资产及其他资产：					
无形资产	15	297,634,230.50	333,665,340.63	197,078,678.80	234,688,103.13
开办费					
长期待摊费用	16	1,794,234.44	1,978,293.35	1,940,718.53	3,214,125.29
无形资产及其他资产合计		299,428,464.94	335,643,633.98	199,019,397.33	237,902,228.42
资产总计		2,054,855,452.95	2,115,613,931.62	1,544,233,887.78	1,593,544,911.86

企业负责人：张振武

财务负责人：张金峰

编制人：董金丽

## 资产负债表

编制单位：内蒙古草原兴发股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2001.12.31		2000.12.31	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	17	519,000,000.00	519,000,000.00	202,300,000.00	202,300,000.00
应付票据					
应付帐款	18	98,406,932.22	101,962,237.05	30,864,923.10	30,864,923.10
预收帐款		11,010,491.53	11,061,791.53	18,553,451.53	18,553,451.53
应付工资		11,998,854.19	12,818,921.78	4,562,894.55	4,562,894.55
应付福利费		9,152,665.79	9,670,721.83	7,594,946.33	7,594,946.33
应付股利		26,136,960.00	26,136,960.00	26,136,960.00	26,136,960.00
应交税金	19	36,738,531.64	36,216,327.12	26,389,876.90	26,657,376.90
其他应付款	22	494,976.83	502,476.83	913,959.13	921,459.13
其他应付款	20	59,152,429.51	56,234,353.30	17,687,418.39	10,930,130.69
预提费用	21	4,407,136.33	4,548,095.73	13,434,537.65	13,434,537.65
一年内到期的长期负债	23	152,490,000.00	152,490,000.00		
其他流动负债		880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00
流动负债合计		929,868,978.04	931,521,885.17	349,318,967.58	342,836,679.88
长期负债：					
长期借款	24	143,000,000.00	143,000,000.00	155,000,000.00	155,000,000.00
应付债券				108,694,000.00	108,694,000.00
长期应付款		97,678.09	97,678.09	97,678.09	97,678.09
其他长期负债					
长期负债合计		143,097,678.09	143,097,678.09	263,791,678.09	263,791,678.09
负债合计		1,072,966,656.13	1,074,619,563.26	613,110,645.67	606,628,357.97
递延税项：					
递延税款贷项					
少数股东权益			58,793,311.78		55,793,311.78
股东权益：					
股本	25	283,272,000.00	283,272,000.00	283,272,000.00	283,272,000.00
资本公积	26	356,976,377.88	356,976,377.88	356,976,377.88	356,976,377.88
盈余公积	27	110,541,781.19	110,541,781.19	98,677,867.98	98,677,867.98
其中：公益金		20,828,550.86	20,828,550.86	16,873,913.12	16,873,913.12
未分配利润	28	231,098,637.75	231,410,897.51	192,196,996.25	192,196,996.25
股东权益合计		981,888,796.82	982,201,056.58	931,123,242.11	931,123,242.11
负债及股东权益总计		2,054,855,452.95	2,115,613,931.62	1,544,233,887.78	1,593,544,911.86

企业负责人：张振武

财务负责人：张金峰

编制人：董金丽

## 利润表

编制单位：内蒙古草原兴发股份有限公司

2001 年度

单位：人民币元

项 目	附注	2001 年度		2000 年度	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	29	1,133,233,451.14	1,192,567,188.13	994,328,492.36	994,328,492.36
减：主营业务成本	30	902,241,083.65	957,757,293.68	866,579,133.32	866,579,133.32
主营业务税金及附加	31	1,411,974.84	1,411,974.84	848,144.20	848,144.20
二、主营业务利润		229,580,392.65	233,397,919.61	126,901,214.84	126,901,214.84
加：其他业务利润	35	-1,483,293.27	-1,363,409.52	-425,988.09	4,299,011.91
营业费用	32	76,083,731.65	77,665,672.05	15,686,852.88	15,686,852.88
管理费用	33	64,625,868.35	73,245,776.19	68,273,760.70	76,240,378.27
财务费用	34	27,060,987.24	27,248,087.60	8,985,657.61	8,985,704.47
三、营业利润		60,326,512.14	53,874,974.25	33,528,955.56	30,287,291.13
加：投资收益	36	-9,859,421.87	-3,090,125.19	-3,205,853.53	35,810.90
补贴收入	37	30,623,645.36	30,623,645.36	33,701,956.65	33,701,956.65
营业外收入	38	640,134.56	653,526.19	1,085,630.14	1,085,630.14
减：营业外支出	39	2,375,510.43	2,394,401.09	1,301,371.19	1,301,371.19
四、利润总额		79,335,359.76	79,667,619.52	63,809,317.63	63,809,317.63
减：所得税		262,605.05	262,605.05		
少数股东本期损益					
五、净利润		79,092,754.71	79,405,014.47	63,809,317.63	63,809,317.63
加：年初未分配利润		192,196,996.25	192,196,996.25	166,286,276.26	166,286,276.26
盈余公积金转入数					
六、可分配的利润		271,289,750.96	271,602,010.72	230,095,593.89	230,095,593.89
减：提取法定公积金		7,909,275.47	7,909,275.47	6,380,931.76	6,380,931.76
提取法定公益金		3,954,637.74	3,954,637.74	3,190,465.88	3,190,465.88
七、可供股东分配的利润		259,425,837.75	259,738,097.51	220,524,196.25	220,524,196.25
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积金					
应付普通股股利		28,327,200.00	28,327,200.00	28,327,200.00	28,327,200.00
转作股本的普通股股利					
八、未分配的利润		231,098,637.75	231,410,897.51	192,196,996.25	192,196,996.25

企业负责人：张振武

财务负责人：张金峰

编制人：董金丽

## 现金流量表

编制单位：内蒙古草原兴发股份有限公司

2001 年度

单位：人民币元

项 目	附注	母公司	合并
<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		1,217,393,930.67	1,290,891,146.95
收到的税费返还		29,937,255.94	29,937,255.94
收到的其他与经营活动有关的现金		31,277,009.41	69,477,875.97
现金流入小计		1,278,608,196.02	1,390,306,278.86
购买商品、接收劳务支付的现金		893,900,977.33	967,858,556.17
支付给职工以及职工支付的现金		64,152,242.34	69,253,936.86
支付的各项税费		3,085,384.96	3,102,884.96
支付的其他与经营活动有关的现金		112,657,962.92	125,009,520.28
现金流出小计		1,073,796,567.55	1,165,224,898.27
经营活动产生的现金流量净额		204,811,628.47	225,081,380.59
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资额所收到的现金			
取得投资所收到的现金			1,100,000.00
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		178,901.24	178,901.24
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		178,901.24	1,278,901.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		361,331,629.90	363,943,809.26
投资所支付的现金		7,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		368,331,629.90	363,943,809.26
投资活动产生的现金流量净额		-368,152,728.66	-362,664,908.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
借款所收到的现金		506,300,000.00	506,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		506,300,000.00	506,300,000.00
偿还债务所支付的现金		163,600,000.00	163,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		60,310,341.77	60,310,341.77
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		223,910,341.77	223,910,341.77
筹资活动产生的现金流量净额		282,389,658.23	282,389,658.23
<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>			
		119,048,558.04	144,806,130.80

企业负责人：张振武

财务负责人：张金峰

编制人：董金丽

## 现金流量表

编制单位：内蒙古草原兴发股份有限公司

2001 年度

单位：人民币元

补 充 资 料	附注	母 公 司	合 并 数
1、将净利润调节为经营活动的流量：			
净利润		79,092,754.71	79,405,014.47
加：计提的资产减值准备		-695,242.29	-695,242.29
固定资产折旧		21,843,332.87	25,071,906.79
无形资产摊销		5,446,709.54	8,925,023.74
长期待摊费用摊销		5,070,329.10	5,070,329.10
待摊费用减少【减：增加】		-6,732,889.77	-6,943,520.35
预提费用增加【减：减少】		-8,886,441.92	-8,886,441.92
处置固定、无形资产和其他长期资产 的损失【减：收益】			
固定资产报废损失			
财务费用		27,060,102.36	27,060,460.36
投资损失【减：收益】		9,859,421.87	3,090,125.19
递延税款贷项【减：借项】			
存货的减少【减：增加】		-197,779,435.27	-220,884,053.09
经营性应收项目的减少【减：增加】		149,042,116.40	180,349,668.51
经营性应付项目的增加【减：减少】		123,810,555.07	135,525,997.28
其他		-2,319,684.20	-2,007,887.20
经营活动产生的现金流量净额		204,811,628.47	225,081,380.59
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		386,105,538.04	411,916,572.75
减：现金的期初余额		267,056,980.00	267,110,441.95
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		119,048,558.04	144,806,130.80

企业负责人：张振武

财务负责人：张金峰

编制人：董金丽

## 资产减值准备明细表

编制单位：内蒙古草原兴发股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	24,123,417.47	976,072.73	713,017.12	24,386,473.08
其中：应收账款	18,998,661.99	976,072.73		19,974,734.72
其他应收款	5,124,755.48		713,017.12	4,411,738.36
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	1,356,839.70	283,236.01	1,212,693.81	427,381.90
其中：库存商品	11,689.91	200,698.05		212,387.96
原材料	6,069.75			6,069.75
在产品	1,129,519.05		1,129,519.05	
产成品	209,560.99		83,174.76	126,386.23
幼畜及育肥畜		82,537.96		82,537.96
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				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
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				

企业负责人：张振武

财务负责人：张金峰

编制人：董金丽

## 利润表(一)

企业名称：内蒙古草原兴发股份有限公司

2001 年度

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	23.76	24.04	0.82	0.82
营业利润	5.48	5.55	0.19	0.19
净利润	8.08	8.18	0.28	0.28
扣除非经常性损益后的净利润	9.17	9.28	0.32	0.32

## 利润表(二)

企业名称：内蒙古草原兴发股份有限公司

2001 年度

单位：人民币元

	本年累计数		上年同期累计数		追溯调整后 2000 年度数	
	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司	合并数
1. 出售处置部门或投资单位所得收益						
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	-8,650,002.24	-8,650,002.24	-8,650,002.24	-8,650,002.24	-3,158,032.79	-3,158,032.79
4. 会计估计变更增加【或减少】的利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

企业负责人：张振武

财务负责人：张金峰

编制人：董金丽

### 3、会计报表附注

#### 附注 1、公司设立说明

一九九三年三月十八日经赤峰市经济体制改革委员会赤体改委发(1993)19号文件批准,本公司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设立为股份有限公司。并更名为“内蒙古赤峰兴发集团股份有限公司”。一九九六年一月十八日经股东大会决定变更名称为“内蒙古兴发股份有限公司”。

一九九七年五月十二日经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)212号文批准本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票并上市交易。一九九八年七月二十日更名“内蒙古草原兴发股份有限公司”(以下简称本公司)。二〇〇一年五月二十九日,本公司换取注册号为1500001700084号的企业法人营业执照。经营范围为:农作物种植业、其他农业;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;生产添加剂预混饲料;酒制造;生物工程制品。

一九九七年三月四日,经中国对外贸易经济合作部[1997]外经贸政审函字第413号文批准,本公司被许可经营本公司或本公司成员企业自产产品及相关技术的出口业务;许可经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等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。

#### 附注 2、重要会计政策

##### (1) 会计制度

本公司及其子公司锡林郭勒盟锡林兴发食品有限责任公司(以下简称“锡林兴发”)、北京典奥生物科技有限公司(以下简称“典奥公司”)会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。

##### (2) 会计年度

自公历一月一日起至十二月三十一日止。

##### (3) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

##### (4)、记账原则和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，各项财产物资除按规定进行资产评估以评估确认值计价外，均以取得时的实际成本计价。

#### (5)、外币业务核算

对年度内发生的非本位币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。月份终了，将货币性项目的外币余额按期末外汇市场牌价中间价进行调整，由此产生的折合本位币差额与购建固定资产有关的计入相关资产成本，其余计入当年度损益类账项。

#### (6) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资。

#### (7) 坏账核算方法

##### ①坏账损失的确认标准

本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，并有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

##### ②坏账准备

根据本公司董事会决议，自一九九九年一月一日起本公司按年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的 10% 计提坏账准备。本公司的子公司锡林兴发、典奥公司亦按与母公司相同的会计政策进行核算。

二〇〇二年一月十日兴发食品将二〇〇一年欠付锡林兴发的 8,000,000.00 元全部还清，本公司本年度未对此款项计提坏账准备；本公司内部职工借款在期后大部分已收回，本公司本年度未对其计提坏账准备。

#### (8) 存货核算方法

本公司存货为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物和库存商品。

存货的取得按实际成本计价，存货的发出采用加权平均法核算。

根据公司董事会决议，自一九九九年一月一日起本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，存货跌价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年度损益账项。

低值易耗品采用分期摊销法核算。即按低值耗品的预计使用期间平均分摊。

### (9) 长期投资核算方法

长期投资按投资时实际支付的价格或确定的价值入账。

本公司长期股权投资核算方法为：对本公司拥有被投资公司不足 20% 的权益性资本时，以成本法核算；对拥有被投资公司 20% 至 50% 的权益性资本时，以权益法核算；对拥有被投资公司 50% 以上权益性资本时，采用权益法核算并对会计报表予以合并。

二〇〇〇年十一月二十四日，本公司与赤峰市银元贸易有限责任公司（以下简称“银元贸易”）签定《股权转让协议》，受让了银元贸易持有的内蒙古康斯食品有限责任公司（以下简称“康斯食品”）30% 股权，初始资本超过应享有康斯公司所有者权益份额为 22,991,656.19 元。由此形成的股权投资差额从二〇〇一年一月一日起，分十年平均摊销。

根据本公司董事会决议，自一九九九年一月一日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失，计入当年度损益类账项。

### (10) 固定资产计价及折旧方法

固定资产以实际成本计价。

本公司固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具；以及单位价值在 2000 元以上，使用期限超过二年的不属于生产、经营主要设备的物品。

本公司以二〇〇〇年六月三十日为评估基准日收购的扎鲁特等十一家肉食品加工厂的经营性固定资产原值及累计折旧系以业经内蒙古中信华会计师事务所评估并经内蒙古自治区财政厅审核确认的金额调整入账。

本公司以二〇〇一年九月三十日为评估基准日收购的二十一家肉食品厂的经营性固定资产原值及累计折旧系以业经北京六和正旭资产评估咨询有限公司六合正旭评报字（2001）第 066 号评估，并经内蒙古自治区财政厅审核确认的金额入账。

固定资产折旧采用直线法计提。并按固定资产类别的估计经济使用年限（评估入账的固定资产以评估报告确认的使用年限）和估计残值（原价的 5%）确定其折旧率如下：

资产类别	折旧年限	年折旧率
------	------	------

房屋及建筑物	35	2.7%
动力设备	14	6.8%
机械设备	12	7.9%
运输设备	9	10.6%
办公家电设备	6	15.8%
其他设备	5	19.0%

根据董事会决议,自二〇〇一年一月一日起,本公司对期末固定资产由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值,按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

#### (11) 在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在该项资产交付使用或完工之前该项资产的成本与购建在建工程直接相关的借款利息支出计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算的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。

根据公司董事会决议,自二〇〇一年一月一日起,本公司对期末在建工程如有证据表明已经发生了减值的部分,计提在建工程减值准备。

#### (12) 借款费用资本化

借款费用资本化的期间为资产支出已经发生,借款费用已经发生和为使资产达到预定可使用状况所必要的购建活动已经开始至当所购建的固定资产达到预定可使用状态止。在此期间内为工程而专门借入款项的利息支出资本化的金额为至当期末购建该项资产的累计支出加权平均数乘以资本化率,如果该借款存在折价或溢价的摊销,还应将每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额,对资本化率做相应的调整,该借款本金和利息的汇兑差额和辅助费用计入工程成本。

#### (13) 无形资产计价及摊销方法

无形资产按取得时的实际成本计价。

##### A、土地使用权

本公司取得的土地使用权,均以业经资产评估及国有土地管理部门确认的价值计价,自入账之日起,按核准的使用年限摊销。

##### B、注册商标费

注册商标费是本公司设计、注册“草原兴发”等商标所发生的费用。自一九九九年一月一日起按十年摊销。

### C、专有技术

专有技术是本公司的子公司“锡林兴发”的原出资方内蒙古草原兴发食品有限责任公司（以下简称“兴发食品”）以拥有的专有技术管理作价人民币 27,896,655.90 元投入的。自二〇〇〇年一月一日起，分十年摊销。

根据公司董事会决议，自二〇〇一年本公司于每年度终了，检查各项无形资产给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的部分计提无形资产减值准备。

#### （14）长期待摊费用

长期待摊费用以实际发生的支出入账。按照费用项目的受益期限分期平均摊销。

#### （15）收入确认原则

本公司以产品所有权上的主要风险和报酬已经转移，对产品没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，且与销售相关的收入和成本能够可靠的计量为标志确认主营业务收入的实现。

#### （16）所得税的会计处理

所得税的会计处理采用应付税款法。

#### （17）合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995）11 号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。

本公司与子公司的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵消。

少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。本年度少数股东权益的数额为 58,793,311.78 元，其中合并锡林兴发产生的少数股东权益为 55,793,311.78 元，根据组建锡林兴发的协议，锡林兴发的出资方之一锡盟六旗市在经营期内的二十年，不参与分红，不承担亏损，不派人参与管理，锡林兴发于经营期的二十年后，依法以初始出资额的价格转让给本公司该部分股权，因而其少数股东权益金额反映锡盟六旗市初始出资额；合并典奥公司产生的少数股东权益为 3,000,000.00 元。

子公司执行与本公司一致的会计政策。

### 附注 3、本年度会计政策、会计估计变化的影响

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》以及财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从二〇〇一年一月一日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》，改变以下会计政策：

(1) 开办费原按五年摊销，现采取于企业开始生产经营的当月起一次作损益处理。

(2) 期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

(3) 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，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。

(4) 期末无形资产原按账面价值计价，现改为每年度终了，检查各项无形资产给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

另外，根据《企业会计制度》的要求，本公司报经董事会批准，对二〇〇〇年十二月三十一日待处理财产损失余额 2,359,006.05 元进行了处理，并调整了会计报表相关项目的年初数。

对于上述会计政策变更已采用追溯调整法，对本会计期间以前年度的留存收益及相关项目进行了调整。上述会计政策变更的累积影响数为 8,650,002.24 元，开办费核算方法改变的影响数为 6,290,996.19 元，待处理财产损失处理方法改变的累积影响数为 2,359,006.05 元；由于会计政策变更，调减了二〇〇〇年度净利润 3,158,032.79 元；同时调减了二〇〇一年年初留存收益 8,650,000.24 元，其中，未分配利润调减了 7,352,501.90 元，盈余公积调减了 1,297,500.34 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 4,668,174.03 元。

### 附注 4、税项

本公司应纳税项列示如下：

(1) 增值税：A、种鸡场、猪场、饲料加工厂免征销项税

B、冷冻加工厂、草原肉食品厂税率为 13%

C、健康食品厂、速冻食品厂税率 17%

根据内蒙古自治区国家税务局内国税流字[2002]63 号文《关于饲料生产企业申请免征增值税问题的批复》，核准本公司饲料产品免征增值税。

根据《增值税暂行条例》，本公司种鸡场、猪场销售的鸡雏、仔猪免征增值税。

(2) 城建税：按实际缴纳消费税、增值税和营业税税额的 7%、5%、1% 计缴。

(3) 教育费附加：按实际缴纳消费税、增值税和营业税税额的 3% 计缴。

(4) 营业税：税率为 5%。

(5) 消费税：从量计征税额 1 元/吨，从价计征税率为 10%。

(6) 房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等按税法规定计缴。

(7) 企业所得税：

根据农业部、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、财政部、对外贸易经济合作部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督管理委员会联合下发的农经发[2000]8 号文，本公司除酱菜、杂粮制成品经营所得外，均免征企业所得税。

#### 附注 5、控股子公司及合营企业

(一) 本公司拥有 50% 以上权益性资本的子公司概况列示如下：

公司名称	注册地点	成立日期	注册资金	拥有权益	主营业务	经济性质	法人代表
锡林兴发*	锡林浩特市	1999.11	139,483,279.45	60%	畜产品的收购 加工销售冷藏	有限责任公司	张海儒
典奥公司**	北京市	2001.7.11	10,000,000.00	70%	生物科技	有限责任公司	金现龙

\* 一九九九年内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗国资局、锡林浩特市国资局、正蓝旗国资局、东乌旗国资局、阿巴嘎旗国资局与草原兴发食品签定《合资组建锡林兴发食品有限责任公司协议》，锡盟方以固定资产、土地使用权折价 55,793,311.78 元人民币作为出资，占出资总额的 40%，兴发食品以货币、专有技术等出资 83,689,967.70 元，占出资总额的 60%。

二〇〇〇年十月三十日草原兴发与兴发食品签定《股权转让协议》，将兴发食品持有锡林兴发 60% 的股权转让给草原兴发，股权转让后草原兴发持有锡林兴发 60% 的权益性资本。

\*\* 二〇〇一年三月，本公司与中国科学院生物物理研究所，徐建兴研究员、康健女士

共同组建典奥公司，并于二〇〇一年七月十一日领取“企业法人营业执照”，注册资本人民币 10,000,000.00 元，业经北京民青会计师事务所（2001）京民会验字 K 第 413 号验证在案。本公司以人民币出资 7,000,000.00 元，占注册资本的 70%。中国科学院生物物理研究所人民币出资 1,100,000.00 元，占注册资本的 11%，徐建兴、康健以非专利技术分别出资 1,000,000.00 元、900,000.00 元，占注册资本的 10%、9%，以上非专利技术业经北京峰天资产评估有限公司峰天评报字[2001]054 号评估。截止二〇〇一年十二月三十一日，该公司尚在筹办期。

（二）本公司拥有 50% 以下权益性资本的子公司概况列示如下：

公司名称	注册地点	成立日期	注册资本	拥有权益	主营业务	经济性质	法人代表
康斯食品***	平庄经济区	1997.4.30	76,666,700.00	30%	粮油保健食品及制品	有限责任公司	张万龙

\*\*\* 一九九七年四月三十日，赤峰大兴公司联合银元贸易发起设立了康斯食品，注册资本 76,666,700.00 元，银元贸易占注册资本的 30%。

二〇〇〇年十一月二十四日，草原兴发与银元贸易签定《股权转让协议》，将银元贸易持有康斯食品的股权转让给草原兴发，股权转让后，草原兴发持有康斯食品 30% 的权益性资本。

## 附注 6、货币资金

### 合并数

货币资金明细项目列示如下：

项目	2001 年 12 月 31 日	2001 年 1 月 1 日
	金额	金额
现 金	14,281,020.35	7,153,029.85
银行存款	393,683,901.46	257,543,328.10
其他货币资金	3,951,650.94	2,414,084.00
合 计	<u>411,916,572.75</u>	<u>267,110,441.95</u>

## 附注 7、应收账款

### 合并数

（1）应收账款账龄分析如下：

账龄	2001年12月31日			2001年1月1日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	194,173,989.35	97.21%	19,417,398.93	186,224,884.80	98.02%	18,622,488.48
1-2年	2,884,636.81	1.44%	288,463.68	2,830,800.64	1.49%	283,080.06
2-3年	841,291.88	0.42%	84,129.19	151,989.30	0.08%	15,198.93
3年以上	1,847,429.18	0.92%	184,742.92	778,945.14	0.41%	77,894.51
合计	<u>199,747,347.22</u>	<u>100.00%</u>	<u>19,974,734.72</u>	<u>189,986,619.87</u>	<u>100.00%</u>	<u>18,998,661.99</u>

应收账款中无持本公司 5% 以上股份单位的欠款。

(2) 应收账款主要明细项目列示如下：

	2001年12月31日	欠款时间	欠款原因
小白羊连锁店	2,192,312.19	1年以内	货款
上海大润发超市	1,646,446.34	1年以内	货款
物美超市连锁店	1,328,403.74	1年以内	货款
王爱喜	1,172,911.28	1年以内	货款
顺天府连锁店	1,102,549.05	1年以内	货款

### 母公司数

应收账款账龄分析如下：

账龄	2001年12月31日			2001年1月1日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	187,064,218.93	97.11%	18,706,421.89	186,224,884.80	98.02%	18,622,488.48
1-2年	2,884,636.81	1.50%	288,463.68	2,830,800.64	1.49%	283,080.06
2-3年	841,291.88	0.44%	84,129.19	151,989.30	0.08%	15,198.93
3年以上	1,847,429.18	0.96%	184,742.92	778,945.14	0.41%	77,894.51
合计	<u>192,637,576.80</u>	<u>100.00%</u>	<u>19,263,757.68</u>	<u>189,986,619.87</u>	<u>100.00%</u>	<u>18,998,661.99</u>

应收账款中无持本公司 5% 以上股份单位的欠款。

### 附注 8、其他应收款

合并数

(1) 其他应收款账龄分析如下：

账龄	2001年12月31日			2001年1月1日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	44,477,222.54	64.44%	1,957,480.84	130,480,901.68	94.64%	4,385,768.12
1-2年	13,091,075.62	18.97%	1,309,107.56	5,680,275.94	4.12%	568,027.59
2-3年	9,252,889.19	13.41%	925,288.92	1,640,662.23	1.19%	164,066.22
3年以上	2,198,610.40	3.19%	219,861.04	68,935.39	0.06%	6,893.54
合计	<u>69,019,797.75</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,411,738.36</u>	<u>137,870,775.23</u>	<u>100%</u>	<u>5,124,755.48</u>

应收关联方往来款项注释见附注 41 (3)。

其他应收款主要明细项目列示如下：

	2001年12月31日	欠款时间	欠款原因
元宝山财政局	10,607,598.61	1年以内	借款
兴发食品	8,000,000.00	1-2年	借款
赤峰第一食品公司	6,235,140.18	1-2年	借款
应收出口退税	4,678,989.67	1年以内	出口退税款
康斯食品	3,388,898.99	1-2年	借款

母公司数

其他应收款账龄分析如下：

账龄	2001年12月31日			2001年1月1日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	35,399,438.66	59.06%	1,889,171.86	80,480,901.68	91.59%	4,385,768.12
1-2年	13,091,075.62	21.84%	1,309,107.56	5,680,275.94	6.46%	568,027.59
2-3年	9,252,889.19	15.44%	925,288.92	1,640,662.23	1.87%	164,066.22
3年以上	2,198,610.40	3.67%	219,861.04	68,935.39	0.08%	6,893.54
合计	<u>59,942,013.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,343,429.38</u>	<u>87,870,775.25</u>	<u>100%</u>	<u>5,124,755.48</u>

应收关联方往来款项注释见附注 41 (3)。

附注 9、预付账款

合并数

本公司预付账款期末余额为 15,429,611.41 元，主要明细项目列示如下：

单位名称	2001年12月31日	欠款时间	欠款原因
------	-------------	------	------

富永华	1,661,028.21	1 年以内	货款
楼子店粮库	594,452.00	1 年以内	货款
青鸟依爱公司	344,840.00	1 年以内	货款
风水沟湛家锅铺村委会	300,000.00	1 年以内	货款
温州天宇乳业公司	271,080.00	1 年以内	货款

## 附注 10、存货及存货跌价准备

### 合并数

存货明细列示如下：

项目	2001年12月31日		2001年1月1日	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
原材料	62,640,751.76	6,069.75	41,264,219.67	6,069.75
在产品	1,625,111.58		9,423,513.61	1,129,519.05
产成品	204,068,994.56	126,386.23	132,256,722.12	209,560.99
低值易耗品	8,223,157.23		5,213,586.09	
包装物	11,019,375.96		5,384,711.91	
自制半成品	1,380,836.94		920,892.39	
库存商品	119,227,274.79	212,387.96	1,550,644.75	11,689.91
幼畜及育肥畜	8,666,232.04	82,537.96		
委托加工物资	24,582.86			
分期收款发出商品	22,025.91			
合计	<u>416,898,343.63</u>	<u>427,381.90</u>	<u>196,014,290.54</u>	<u>1,356,839.70</u>

## 附注 11、待摊费用

### 合并数

待摊费用明细项目列示如下：

项目	2001年1月1日	本期增加	本期减少	2001年12月31日
制版费	302,079.64	671,194.62	539,180.54	434,093.72
保险费	681,775.92	1,768,105.92	1,524,994.43	924,887.41
车险及养路费	110,636.53	621,798.25	570,661.43	161,773.35
职工养老金	67,916.60	263,000.00	263,000.00	67,916.60
非生产期间费用	20,718.10	3,872,357.26	3,233,055.83	660,019.53
租金	301,042.23	2,045,967.73	1,586,271.27	760,738.69
修理费	44,513.02	435,219.54	338,266.00	141,466.56
广告费	13,089.57	2,544,622.63	1,031,785.37	1,525,926.83
增发费用		3,510,211.60		3,510,211.60
其他	114,257.12	3,046,535.67	2,748,278.00	412,514.79
合计	<u>1,656,028.73</u>	<u>18,779,013.22</u>	<u>11,835,492.87</u>	<u>8,599,549.08</u>

## 附注 12、长期投资

### 合并数

#### (1) 长期投资明细项目列示如下：

项目	2001年1月1日		本期增加	本期减少	2001年12月31日	
	金额	减值准备			金额	减值准备
其他股权投资	46,000,000.00			3,090,125.19		42,909,874.81

#### (2) 其他股权投资列示如下：

被投资单位名称	投资期限	投资金额				2001.12.31	占被投资单位注册资本比例
		初始投资额	本期权益法调整	累计权益调整	收回投资		
康斯食品		23,008,343.81	-790,959.57	-790,959.57		22,217,384.24	30%

#### (3) 股权投资差额

被投单位名称	摊销期限	初始投资	本期摊销	累计摊销	期末数	形成原因
康斯食品	10年	22,991,656.19	2,299,165.62	2,299,165.62	20,692,490.57	收购股权

### 母公司数

#### (1) 长期投资明细项目列示如下：

项目	2001年1月1日		本期增加	本期减少	2001年12月31日	
	金额	减值准备			金额	减值准备
其他股权投资	126,448,303.24		7,000,000.00	10,404,609.94		123,043,693.30

## (2) 其他股权投资列示如下:

被投资单位名称	投资期限	投资金额				2001.12.31	占被资单位注册 资本比例
		初始投资额	本期权益法调整	累计权益调整	收回投资		
锡林兴发		83,689,967.67	-6,769,296.68	-10,010,961.11		73,679,006.56	60%
康斯食品		23,008,343.81	-790,959.57	-790,959.57		22,217,384.24	30%
典奥公司		7,000,000.00				7,000,000.00	70%
合计		<u>113,698,311.48</u>	<u>-7,560,256.25</u>	<u>-10,801,920.68</u>		<u>102,896,390.80</u>	

## (3) 股权投资差额

被投单位名称	摊销期限	初始投资	本期摊销	累计摊销	期末数	形成原因
康斯食品	10年	22,991,656.19	2,299,165.62	2,299,165.62	20,692,490.57	收购股权

## 附注 13、固定资产及累计折旧

## 合并数

固定资产原价及其累计折旧增减变动明细项目列示如下:

	2001年1月1日	本期增加	本期减少	2001年12月31日
固定资产原价				
房屋及建筑物	346,266,797.53	228,535,117.44	2,910,716.44	571,891,198.53
通用设备	64,909,258.47	12,310,337.34	759,401.59	76,460,194.22
专用设备	54,761,454.44	66,213,354.01	2,235,850.35	118,738,958.10
运输设备	17,489,984.84	10,782,177.09	927,435.18	27,344,726.75
其他设备	2,852,874.32	1,501,560.19	-	4,354,434.51
合计	<u>486,280,369.60</u>	<u>319,342,546.07</u>	<u>6,833,403.56</u>	<u>798,789,512.11</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	66,293,145.46	57,545,272.88	26,758.30	123,811,660.04
通用设备	20,080,938.39	6,294,237.02	67,012.50	26,308,162.91
专用设备	21,222,991.62	23,918,573.32	155,474.45	44,986,090.49
运输设备	4,971,479.06	2,578,012.84	106,078.70	7,443,413.20
其他设备	241,615.69	327,633.68	-	569,249.37
合计	<u>112,810,170.22</u>	<u>90,663,729.74</u>	<u>355,323.95</u>	<u>203,118,576.01</u>
固定资产净值	<u>373,470,199.38</u>			<u>595,670,936.10</u>

固定资产本期增加数中从在建工程转入数为 20,030,155.69 元。

#### 附注 14、在建工程

##### 合并数

在建工程明细项目列示如下：

工程名称	2001.1.1	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	2001.12.31	资金 来源	工程 进度
第二饲料厂工程	1,112,340.82	852,898.88			1,965,239.70	自筹	85%
赤峰幅照中心工程	2,113,295.59	1,154,832.71	3,268,128.30		-	自筹	
赤峰幅照中心扩建工程		3,789,072.94			3,789,072.94	自筹	70%
东肉联工程	1,042,247.38	1,142,002.50	2,184,249.88		-	自筹	
东肉联冷库工程		5,905,477.84			5,905,477.84	自筹	85%
兴发家属楼工程	4,242,823.00	164,400.00	4,407,223.00		-	自筹	
玉皇工程	783,753.25	271,182.95	1,036,803.07		18,133.13	自筹	99%
高科技食品工程	1,545,727.48	644,393.59	2,190,121.07		-	自筹	
办公楼电梯工程		390,000.00	390,000.00		-	自筹	
办公楼维修工程	361,148.24	555,794.73		352,287.00	564,655.97	自筹	85%
林西工程		1,852,766.26			1,852,766.26	自筹	85%
种鸡厂工程	171,238.85	590,255.49	74,351.66	2,000.00	685,142.68	自筹	85%
涮园工程		363,023.80			363,023.80	自筹	80%
金桥猪厂		258,427.20			258,427.20	自筹	90%
扎鲁特工程		855,979.34			855,979.34	自筹	85%
霍林河工程	6,901,222.06	284,652.74			7,185,874.80	自筹	90%
科左中工程	886,755.00	958,595.41			1,845,350.41	自筹	85%
绿鸟事业部工程	883,772.19	139,401.60	367,418.00		655,755.79	自筹	90%
绿鸟冷冻厂工程		1,935,788.16			1,935,788.16	自筹	80%
酒厂改造工程		191,705.32			191,705.32	自筹	92%
生物科技食品工程		3,044,269.50			3,044,269.50	自筹	80%
小菜厂工程	605,563.41		605,563.41		-	自筹	
钙铁工程	2,462,522.14		2,462,522.14		-	自筹	
陈旗工程	2,594,861.16	218,596.32			2,813,457.48	自筹	95%
新巴尔虎工程	4,481,655.09	1,265,381.40			5,747,036.49	自筹	95%
多伦工程	18,468.10	179,703.96			198,172.06	自筹	85%
克什克腾工程	77,343.13	460,289.96			537,633.09	自筹	85%
锡林兴发工程		305,764.62			305,764.62	自筹	60%
其他	2,040,818.23	5,744,197.30	3,043,775.16	879,410.76	3,861,829.61	自筹	
合计	<u>32,325,555.12</u>	<u>33,518,854.52</u>	<u>20,030,155.69</u>	<u>1,233,697.76</u>	<u>44,580,556.19</u>		

本公司期末对在建工程进行清查后，并未发现在建工程存在会计制度规定的长期停建并且在未来 3 年内不会重新开工、技术和性能上落后及其他足以证明在建工程已经发生减值等情况，故期末暂未对在建工程计提减值准备。

## 附注 15、无形资产

## 合并数

无形资产明细项目列示如下：

项目	原始金额	2001.1.1	本期增加	本期转出	本期摊销	2001.12.31
土地使用权*	327,930,764.63	205,100,027.45	105,958,161.24		5,494,686.89	305,563,501.80
商标权	6,182,537.02	4,946,029.64			618,253.68	4,327,775.96
专用技术**	29,796,655.90	24,642,046.04	1,900,000.00		2,789,665.67	23,752,380.37
专利	44,100.00		44,100.00		22,417.50	21,682.50
合计	<u>363,954,057.55</u>	<u>234,688,103.13</u>	<u>107,902,261.24</u>	<u>-</u>	<u>8,925,023.74</u>	<u>333,665,340.63</u>

\* 注释见附注 43

\*\* 注释见附注 2 (12)

本公司无形资产暂不存在需要计提减值准备的情况，故未就该项目计提无形资产减值准备。

## 附注 16、长期待摊费用

## 合并数

长期待摊费用明细项目列示如下：

项目	2001.1.1	本期增加	本期摊销	2001.12.31
修理费	606,523.51	480,185.37	663,843.91	422,864.97
摊位费		264,400.00	6,608.00	257,792.00
开办费	1,303,550.03	1,655,708.70	2,735,809.30	223,449.43
研究开发费	911,077.26		911,077.26	-
制版费		19,407.70	960.00	18,447.70
租金	47,566.00	800,777.45		848,343.45
土地勘测费	288,437.55		288,437.55	-
其他	56,970.94	614,017.94	463,593.08	207,395.80
合计	<u>3,214,125.29</u>	<u>3,834,497.16</u>	<u>5,070,329.10</u>	<u>1,978,293.35</u>

## 附注 17、短期借款

## 合并数

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	2001.12.31	2001.1.1
银行借款	519,000,000.00	202,300,000.00
其中:担保	135,000,000.00	202,300,000.00
信用	135,000,000.00	
抵押	249,000,000.00	
合计	<u>519,000,000.00</u>	<u>202,300,000.00</u>

短期借款增加的原因是适应生产规模扩大的需要，相应增加了流动资金。

#### 附注 18、应付账款

##### 合并数

本公司应付账款期末余额为 101,962,237.05 元，主要明细项目列示如下：

松山区下坎子粮站	2,539,706.40	货款
巴林右旗华丰粮油公司	1,815,949.60	货款
八家镇粮库	1,723,536.54	货款
五家镇粮库	1,639,063.55	货款
安庆沟粮库	1,386,742.20	货款

应付账款中无持本公司 5% 以上股份单位的往来款。

#### 附注 19、应交税金

##### 合并数

应交税金明细项目列示如下：

项目	2001.12.31	2001.1.1
增值税	12,043,219.22	2,840,417.27
营业税	256,214.11	248,681.21
城市护建设税	985,985.32	1,559,415.16
土地使用税	-23,769.28	
筵席税	<b>53,148.71</b>	
所得税	<b>17,772,075.81</b>	<b>19,718,564.34</b>
其他税	<b>678,226.73</b>	<b>100,058.92</b>
消费税	<b>70,746.50</b>	
代扣代缴公众股东税项	<b>4,380,480.00</b>	<b>2,190,240.00</b>
合计	<u>36,216,327.12</u>	<u>26,657,376.90</u>

#### 附注 20、其他应付款

## 合并数

本公司其他应付账款期末余额为 56,234,353.30 元，主要明细列示如下：

单位名称	欠款金额	款项性质
工会经费	2,184,879.27	应付款
教育经费	1,998,587.89	应付款
进出口公司	7,643,936.10	欠款
中国高新投资集团公司	3,200,000.00	欠款
绿红商贸有限公司	2,500,000.00	欠款

其他应付款中无持本公司 5% 以上股份单位的往来款。

## 附注 21、预提费用

合并数			
项目	2001.12.31	2001.1.1	结存原因
租金	490,478.88	-93,750.00	未付
利息	813,238.30	8,204,880.66	未付
毛鸡规模差价	2,011,000.00	4,000,000.00	未付
水电费	946,915.29	271,187.52	未付
养老金		163,000.00	
税费		631,195.89	
其他	286,463.26	258,023.58	未付
合计	<u>4,548,095.73</u>	<u>13,434,537.65</u>	

## 附注 22、其他应交款

## 合并数

其他应交款明细项目列示如下：

项目	期末余额
教育费附加	485,756.96
防洪工程维护费	6,282.04
其他	10,437.83
合计	<u>502,476.83</u>

## 附注 23、一年内到期的长期负债

## 合并数

(1) 一年内到期的长期借款 38,000,000.00 元。其中抵押借款 15,000,000.00 元，保证借款 23,000,000.00 元。

(2) 一年内到期的应付债券

应付债券明细项目列示如下：

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
草原兴发 企业债券*	1,000.00	1999.6.8	100,000,000.00	三年	8,796,331.60	5,693,668.40	-	14,490,000.00

\* 一九九九年四月经国家发展计划委员会计经调[1998]2648 号文核准发行规模，中国人民银行天津分行津银复[1999]77 号批准本公司发行面值 1000.00 元，发行金额为 100,000,000.00 元的三年期企业债券。

附注 24、长期借款

合并数

长期借款明细项目列示如下：

借款类别	2001.12.31	2001.1.1
银行借款	143,000,000.00	155,000,000.00
其中:担保	34,000,000.00	38,000,000.00
质押	80,000,000.00	117,000,000.00
抵押	29,000,000.00	
合计	143,000,000.00	155,000,000.00

附注 25、股本

合并数

本公司股本增减变动明细项目列示如下：

股份类别	2001.1.1	本期增减(+、-)	2001.12.31
未上市流通股份:			
1、发起人股份	54,876,480.00		54,876,480.00
国家拥有股份	54,876,480.00		54,876,480.00
境内法人持有股份			-
2、非发起人股	118,883,520.00		118,883,520.00
未上市流通股份合计	173,760,000.00		173,760,000.00
已上市流通股份:			-
人民币普通股	109,512,000.00		109,512,000.00
已上市流通股份合计	109,512,000.00		109,512,000.00
股份总数	283,272,000.00		283,272,000.00

## 附注 26、资本公积

## 合并数

资本公积增减变动明细项目列示如下:

项目	2001.1.1	本期增加	本期摊销	2001.12.31
股本溢价	300,884,471.96			300,884,471.96
接受捐赠资产准备				-
资产评估增值准备	47,791,905.92			47,791,905.92
股权投资准备				-
无偿拨入挖潜改造资金	8,300,000.00			8,300,000.00
合计	356,976,377.88	-	-	356,976,377.88

## 附注 27、盈余公积

## 合并数

盈余公积增减变动明细项目列示如下:

项目	2001.1.1	本期增加	本期减少	2001.12.31
法定盈余公积	45,267,788.77	7,909,275.47		53,177,064.24
法定公益金	16,873,913.12	3,954,637.74		20,828,550.86
任意盈余公积金	36,536,166.09			36,536,166.09
合计	98,677,867.98	11,863,913.21	-	110,541,781.19

## 附注 28、未分配利润

## 合并数

未分配利润明细项目列示如下:

项目	2001年度	2000年度
年初未分配利润	192,196,996.25	170,954,450.29
加:年初未分配利润调整*		-4,668,174.03
本期净利润*	79,405,014.47	63,809,317.63
减:本期提取的法定盈余公积**	7,909,275.47	6,380,931.76
本期提取的法定公益金**	3,954,637.74	3,190,465.88
提取任意盈余公积金		
已分配普通股股利**	28,327,200.00	28,327,200.00
年末未分配利润	231,410,897.51	192,196,996.25

\* 如附注 3 所述, 本公司变更会计政策, 采用追溯调整法调减年初未分配利润 4,668,174.03 元, 调减二〇〇〇年度净利润 3,158,032.79 元, 盈余公积调减 458,355.18 元。

\*\* 二〇〇二年二月, 本公司召开董事会并做出决议, 以二〇〇一年度经审计后的净利润为基数, 提取 10% 的法定盈余公积金、5% 的法定公益金; 以二〇〇一年十二月三十一日的总股本 283,272,000 股为基数, 向全体股东每 10 股分配现金红利 1 元 (含税), 该分配方案尚未经股东大会批准。

## 附注 29、主营业务收入

### 合并数

#### 主营业务收入明细项目列示如下:

项目	本期发生数	上期发生数	增长%
鸡类产品	340,557,480.14	347,328,679.59	-1.95
鸡雏	101,097,548.15	68,695,353.67	47.17
饲料	218,539,069.59	262,569,021.33	-16.77
熟食品	35,002,243.10	19,894,004.60	75.94
羊肉产品	415,299,735.36	243,366,851.61	70.65
兽药	12,276,404.81	9,083,102.27	35.16
牛肉产品	30,101,418.07	15,421,413.02	95.19
猪肉产品	2,617,583.87	3,349,188.65	-21.84
马肉产品	4,197,150.23	4,207,521.48	-0.25
四野食品	13,991,083.16	2,659,952.79	425.99
有机食品	6,925,297.11	3,050,305.99	127.04
其他	11,962,174.54	14,703,097.36	-18.64
合计	1,192,567,188.13	994,328,492.36	19.94

本公司前五名客户销售明细列示如下:

客户名称	全年销售额	占公司全部销售收入比例
上海大润发超市	3,639,396.45	0.3052%
济南-姜学松	3,546,523.58	0.2974%
抚顺-郑思君	3,200,000.00	0.2683%
西安人人乐超市	2,320,401.60	0.1946%
汕头万客隆超市	2,117,648.53	0.1776%

### 母公司数

#### 主营业务收入明细项目列示如下：

项目	本期发生数	上期发生数	增长%
鸡类产品	340,557,480.14	347,328,679.59	-1.95
鸡雏	101,097,548.15	68,695,353.67	47.17
饲料	218,539,069.59	262,569,021.33	-16.77
熟食品	35,002,243.10	19,894,004.60	75.94
羊肉产品	364,674,481.45	243,366,851.61	49.85
兽药	12,276,404.81	9,083,102.27	35.16
牛肉产品	24,790,949.93	15,421,413.02	60.76
猪肉产品	2,617,583.87	3,349,188.65	-21.84
马肉产品	4,197,150.23	4,207,521.48	-0.25
四野食品	13,991,083.16	2,659,952.79	425.99
有机食品	6,925,297.11	3,050,305.99	127.04
其他	8,564,159.60	14,703,097.36	-41.75
合计	<u>1,133,233,451.14</u>	<u>994,328,492.36</u>	13.97

### 附注 30、主营业务成本

#### 合并数

#### 主营业务成本明细项目列示如下：

项目	本期发生数	上期发生数	增长%
鸡类产品	336,625,882.42	417,735,108.17	-19.42
鸡雏	20,088,477.05	8,517,737.46	135.84
饲料	150,474,725.75	166,743,649.27	-9.76
熟食	39,329,737.25	18,864,575.06	108.48
羊肉产品	342,091,927.62	211,781,080.37	61.53
兽药	8,722,613.86	6,478,657.65	34.64
牛肉产品	25,982,067.96	13,427,084.09	93.50
猪肉产品	2,277,004.27	3,081,621.90	-26.11
马肉产品	3,960,520.22	3,751,881.81	5.56
四野食品	5,698,232.06	3,139,132.30	81.52
有机食品	5,578,456.73	2,956,088.56	88.71
其他	16,927,648.49	10,102,516.68	67.56
合计	957,757,293.68	866,579,133.32	10.52

## 母公司数

主营业务成本明细项目列示如下：

项目	本期发生数	上期发生数	增长%
鸡类产品	336,625,882.42	417,735,108.17	-19.42
鸡雏	20,088,477.05	8,517,737.46	135.84
饲料	150,474,725.75	166,743,649.27	-9.76
熟食	39,329,737.25	18,864,575.06	108.48
羊肉产品	295,464,736.78	211,781,080.37	39.51
兽药	8,722,613.86	6,478,657.65	34.64
牛肉产品	21,136,180.04	13,427,084.09	57.41
猪肉产品	2,277,004.27	3,081,621.90	-26.11
马肉产品	3,960,520.22	3,751,881.81	5.56
四野食品	5,698,232.06	3,139,132.30	81.52
有机食品	5,578,456.73	2,956,088.56	88.71
其他	12,884,517.22	10,102,516.68	27.54
合计	902,241,083.65	866,579,133.32	4.12

## 附注 31、主营业务税金及附加

### 合并数

主营业务税金及附加明细项目列示如下：

项目	本期发生数
城建税	321,968.14
教育费附加	225,673.49
营业税	116,105.81
消费税	683,188.35
防洪工程维护费	7,698.35
其它地方税	57,340.70
合计	1,411,974.84

### 附注 32、营业费用

#### 合并数

营业费用明细项目列示如下：

项目	本期发生数	上年发生数
工资	9,706,874.13	1,700,139.85
福利费	1,395,876.86	245,559.50
折旧	1,118,770.72	326,047.12
物料消耗	938,365.30	435,629.48
修理费	587,837.56	90,178.53
低值易耗品摊销	742,894.30	49,976.02
售后服务费	2,889,648.29	513,469.94
办公费	3,278,600.89	515,501.97
差旅费	7,111,326.42	1,474,527.41
运杂费	12,567,566.96	3,155,412.49
保险费	196,630.80	58,332.00
租赁费	8,212,344.49	522,714.96
广告促销费	17,737,766.60	315,791.07
品尝检验费	784,360.60	744,130.71
机动车	5,689,158.64	5,197,760.75
保管费	893,141.50	1,062.00
包装费	302,860.88	49,448.49
招待费	112,574.42	
摊位费	471,230.83	
其他	2,927,841.86	291,170.59
合计	77,665,672.05	15,686,852.88

### 附注 33、管理费用

#### 合并数

管理费用明细项目列示如下：

项目	本期发生数	上期发生数
工资	10,343,692.55	6,873,238.98
福利费	1,443,428.43	959,693.71
工会经费	967,847.84	538,568.90
职工教育经费	720,439.84	404,778.38
折旧	4,597,620.00	6,108,822.26
物料消耗	602,275.66	355,412.43
低值易耗品摊销	889,553.68	817,705.29
办公费	2,587,603.95	2,305,363.35
差旅费	5,656,612.73	3,546,534.97
招待费	4,685,784.84	2,270,139.26
房产税	3,148,597.17	202,403.43
印花税	563,534.51	51,838.81
车船使用税	48,944.24	1,512.00
土地使用税	912,066.09	363,006.60
营业税	212,747.28	
税费包干	379,213.71	
长期待摊及开办费摊销	3,971,965.77	1,658,505.99
资产摊销费	727,692.40	
研究开发费	2,240,691.67	2,111,237.60
无形资产摊销	8,474,980.14	6,965,540.80
坏账准备	234,215.51	649,005.19
邮电费	2,200,936.69	1,380,311.40
土地租赁	789,116.07	
机动车	2,126,053.76	3,315,293.69
咨询审计公告费	2,961,480.80	1,197,982.00
修理费	796,881.20	637,157.30
存货跌价准备	-985,840.75	
检验费	661,694.00	
保险费	418,250.15	1,037,509.63
租赁费	785,475.70	1,277,400.00
存货盘亏及报损	1,008,067.37	1,881,164.34
水电费	613,151.13	386,829.41
绿化排污费	617,510.59	284,591.24
手续费	397,896.58	
取暖费	229,655.36	59,064.45
劳动待业保险费	263,916.59	476,284.01
注册费		317,832.59
工商管理费		100,000.00
培训费	25,970.00	619,520.00
配股费		240,000.00
广告费		18,300,573.43
其他	6,926,052.94	8,545,556.83
合计	73,245,776.19	76,240,378.27

#### 附注 34、财务费用

##### 合并数

财务费用明细项目列示如下：

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	32,974,833.45	17,044,923.64
减:利息收入	5,921,996.64	8,113,589.52
汇兑损失	7,623.55	
减:汇兑收益		
其他	187,627.24	54,370.35
合计	27,248,087.60	8,985,704.47

## 附注 35、其他业务利润

## 合并数

其他业务利润明细项目列示如下:

项目	本期发生数	上期发生数
材料物资出售及其他	705,954.22	-851,744.56
运费收入	462,358.10	332,756.47
储存费	54,575.28	
佣金支出*	-2,667,534.41	
租赁支出	-43,262.57	4,725,000.00
涮园加盟费	18,216.41	18,000.00
其他	106,283.45	75,000.00
合计	-1,363,409.52	4,299,011.91

\* 注释见附注 40 (2) C

## 附注 36、投资收益

## 合并数

投资收益明细项目列示如下:

项目	本期发生数	上期发生数
股权投资收益	-790,959.57	-109,337.33
债权投资收益		28,729.60
股权投资差额摊销	-2,299,165.62	
其他		116,418.63
合计	-3,090,125.19	35,810.90

## 母公司数

投资收益明细项目列示如下:

项目	本期发生数	上期发生数
股权投资收益	-7,560,256.25	-3,351,001.76
债权投资收益		28,729.60
股权投资差额摊销	-2,299,165.62	
其他		116,418.63
合计	<u>-9,859,421.87</u>	<u>-3,205,853.53</u>

### 附注 37、补贴收入

#### 合并数

补贴收入明细项目列示如下：

项目	本期发生数	上期发生数
出口退税		110,000.00
财政补贴	686,389.42	24,269.00
农产品销售减免增值税	29,937,255.94	33,567,687.65
合计	<u>30,623,645.36</u>	<u>33,701,956.65</u>

根据财政部、税务总局的有关文件规定，财政部驻内蒙财政协监察专员办事处、中国人民银行内蒙分行以财驻蒙监字[1998]534号文核准退还公司一九九八年度、一九九九年度增值税3,910,582.37元。

如附注3所述，本公司种鸡场、猪厂、饲料加工厂所生产的产品免征销项税，根据税项会计处理的有关规定，免税金额计入“补贴收入”。

### 附注 38、营业外收入

#### 合并数

营业外收入明细项目列示如下：

项目	本期发生数	上期发生数
罚没收入	362,784.90	298,257.10
变卖废旧物资	36,998.99	
饲料差价收入		646,330.30
处置固定资产收益		36,098.95
其他	253,742.30	104,943.79
合计	<u>653,526.19</u>	<u>1,085,630.14</u>

### 附注 39、营业外支出

#### 合并数

营业外支出明细项目列示如下：

项目	本期发生数	上期发生数
固定资产盈亏		530,318.88
存货盘亏		157,327.87
捐赠支出	1,181,161.84	310,000.00
罚款滞纳金	520,753.38	
固定资产清理	186,013.19	
债务重组损失	2,237.33	
非常损失	111,065.21	
其他	393,170.14	303,724.44
合计	2,394,401.09	1,301,371.19

## 附注 40、关联方关系及其交易

### (1) 关联方关系明细项目列示如下：

#### A、存在控制关系的关联方：

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司的关系	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	木材、煤炭、运输、苗木、花卉	主要投资方	国有企业	金现龙
赤峰万顺食品厂	赤峰市	食品加工 乳制品、肉制品、木制品加工	主要投资方	国有企业	王瑞军
兴发食品	元宝山镇	销售	母公司	有限责任公司	屈桂林

#### B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

公司名称	2001.1.1	本年增(减)数	2001.12.31
赤峰大兴公司	125,600,000.00		125,600,000.00
赤峰万顺食品厂	11,000,000.00		11,000,000.00
兴发食品	20,000,000.00		20,000,000.00

#### C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

公司名称	2001.1.1		本年增加数		本年减少数		2001.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
赤峰大兴公司	54,876,480.00	19.37					54,876,480.00	19.37
赤峰万顺食品厂	48,615,967.00	17.16					48,615,967.00	17.16
兴发食品	70,267,553.00	24.81					70,267,553.00	24.81

(2)

## 关联方交易

### A、资产转让

a. 二〇〇一年六月二十日，本公司与赤峰大兴公司签定资产转让协议，将所属大修厂的经营性资产以账面价值 453,750.54 元，转让予赤峰大兴公司。相关的产权转移手续已办理完毕。

b. 二〇〇一年六月二十日，本公司与兴发食品签定资产转让协议，将所属彩印厂的经营性资产以账面价值 11,508,541.92 元，转让予兴发食品。相关的产权转让手续已办理完毕。

#### B、土地租赁

二〇〇〇年十二月二十八日，本公司与兴发食品签定《土地租赁补充合同》，约定本公司租赁陈巴尔虎等六家肉食品加工厂的土地使用权，二〇〇一年度租金为 900,000.00 元，本会计期间计入损益 900,000.00 元。

#### C、佣金

本公司与兴发食品签订《委托协议》，由兴发食品代表本公司办理指定食品公司资产收购事宜，资产收购完成后，兴发食品按实际成交金额的 1.5% 向本公司收取代理佣金。本会计期间本公司支付兴发食品二〇〇〇年代理收购扎鲁特等十一家肉食品加工厂佣金 2,667,157.36 元。

### (3) 关联方往来款项余额

关联方往来款项余额明细项列示如下：

项目	关联方名称	余额	占全部应收(付)款项余额的比例%
		2001.12.31	2001.12..31
应收账款	康斯食品	243,469.90	0.12%
其他应收款	康斯食品	3,388,898.99	4.91%
其他应收款	兴发食品*	8,000,000.00	11.59%

\* 注释见附注 42 (2)。

#### 附注 41、承诺事项

如会计报表附注 5 所述，兴发食品以《合资组建锡林兴发食品有限责任公司协议》承诺经营期二十年后，锡盟出资方以初始出资额的价格依法转让该部分股权。根据二〇〇〇年十月三十日本公司与兴发食品签订的《股权转让协议》，本公司将承接上述承诺资产。

#### 附注 42、资产负债表日后事项

(1) 二〇〇二年一月十三日本公司的子公司锡林兴发与内蒙古草原兴发食品有限责任

公司（以下简称“兴发食品”）签订《资产转让协议》，协议将其拥有的羊抗 ND、IBD、AI 高负血清、转移因子、新城 I 系、L 系、V4 株疫苗、鲁梅克斯、籽粒苋青绿和青储饲料等专有技术、管理、商誉转让给兴发食品，转让价格为 27,895,655.90 元。兴发食品承诺本次转让完成后，锡林兴发可以继续使用上述资产，并不再向第三方转让上述资产的所有权、使用权。截止审计报告日相关产权转让手续已办理完毕。

(2) 二〇〇二年一月十日兴发食品将二〇〇一年欠付锡林兴发的 8,000,000.00 元全部还清。

#### 附注 43、其他重要事项

(1) 本公司于一九九九年六月八日发行了三年期 10,000 万元企业债券，内蒙古自治区信托投资公司提供担保。兴发食品将其持有的本公司国有法人股 63,281,213 股，发起人股 6,986,340 股，质押给内蒙古自治区信托投资公司，质押期限自二〇〇〇年九月七日起至二〇〇二年六月八日止。兴发食品与内蒙古自治区信托投资公司已就上述股票的质押办理了登记手续。

(2) 赤峰万顺食品厂将持有的本公司国有法人股 48,615,967 股中 28,400,000 股作为质押标的，为本公司向国家开发银行申请贷款 8000 万元提供质押担保，质押期限自二〇〇〇年九月十五日起至二〇〇七年七月二十九日止。赤峰市食品公司与国家开发银行已就上述股票的质押办理了登记手续。

(3) 本公司分别与绿红商贸有限公司、青海海南州三江源商贸发展有限责任公司、甘肃丝路食品有限责任公司签订《资产收购意向性协议》，以二〇〇一年九月三十日为评估基准日收购上述三家公司所属的二十一家肉食品厂的部分生产经营性资产及土地使用权，收购金额为 28,520.36 万元，已经北京六和正旭资产评估咨询有限公司六合正旭评报字(2001)第 066 号评估，并经内蒙古自治区财政厅审核确认。

## 十一、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、深圳证券交易所、呼和浩特特派员办事处、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、财务负责人、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、2001 年度公布的《2000 年度报告》、《2001 年度中期报告》及临时报告等文件；
- 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 0 0 二 年 三 月 七 日