

证券代码：000594

证券简称：G宏峰

公告编号：2006-006

内蒙古宏峰实业股份有限公司2005年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
王艾华	因事请假。	张亚光
李运丁	因事请假。	彭章洁
万寿义	因事请假。	赫国胜

1.4 中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长张亚光、总经理李晓明、财务部长李枫声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	G宏峰
股票代码	000594
上市交易所	深圳证券交易所

注册地址和办公地址	注册地址：内蒙古赤峰市松山区建设街一号四层 办公地址：内蒙古赤峰市红山区黄金大厦12楼
邮政编码	注册地址的邮政编码：024000 办公地址的邮政编码：024000
公司国际互联网网址	无
电子信箱	nmhf2008@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	路春祥	王云发
联系地址	内蒙古赤峰市红山区黄金大厦12楼	内蒙古赤峰市红山区黄金大厦12楼
电话	0476 - 8751717	0476 - 8751717
传真	0476 - 8751518	0476 - 8751518
电子信箱	nmhf2008@sina.com	nmhf2008@sina.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	473,763,993.00	276,622,615.89	71.27%	230,371,952.93
利润总额	81,388,905.81	75,240,905.58	8.17%	7,799,978.66
净利润	45,554,487.26	45,347,952.63	0.46%	5,225,985.69
扣除非经常性损益的净利润	49,103,442.18	40,211,396.87	22.11%	6,278,954.10
经营活动产生的现金流量净额	189,209,118.45	351,303,872.33	-46.14%	25,566,531.16
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	1,451,705,059.59	1,486,428,229.18	-2.34%	1,039,933,939.62
股东权益（不含少数股东权益）	844,702,819.80	799,148,332.54	5.70%	748,642,480.52

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.081	0.081	0.00%	0.009
每股收益（注）	0.081	-	-	-
净资产收益率	5.39%	5.67%	-0.28%	0.70%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的	5.81%	5.03%	0.78%	0.84%

净资产收益率				
每股经营活动产生的现金流量净额	0.34	0.63	-46.03%	0.05
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	1.51	1.42	6.34%	1.33
调整后的每股净资产	1.46	1.25	16.80%	1.22

注: 如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化, 按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: (人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-4,111,218.92
补贴收入	562,264.00
合计	-3,548,954.92

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	366,521,760	65.32%	0	0	366,521,760	65.32%
1、发起人股份	153,109,440	27.29%	-150,249,440	-150,249,440	2,860,000	0.51%
其中:	153,109,440	27.29%	-150,249,440	-150,249,440	2,860,000	0.51%
国家持有股份	0	0.00%	0	0	0	0.00%
境内法人持有股份	0	0.00%	0	0	0	0.00%
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
2、募集法人股份	213,412,320	38.03%	150,249,440	150,249,440	363,661,760	64.81%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	194,594,400	34.68%	0	0	194,594,400	34.68%
1、人民币普通股	194,594,400	34.68%	0	0	194,594,400	34.68%

	0			0	
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	561,116,160	100.00%	0	0	561,116,160 100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数		53,630			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
赤峰市松山区黄金工业总公司	国有股东	34.22%	192,028,320	192,028,320	
深圳市国恒实业发展有限公司	国有股东	26.78%	150,249,440	150,249,440	
赤峰市松山区华龙开发公司	其他	3.81%	21,384,000	21,384,000	
上海平杰投资咨询有限公司	国有股东	0.33%	1,860,000	1,860,000	
上海步欣工贸有限公司	国有股东	0.18%	1,000,000	1,000,000	
邓彩娟	其他	0.17%	935,836	935,836	
王强	其他	0.14%	798,000	798,000	
彭皓林	其他	0.13%	724,488	724,488	
黄怀吉	其他	0.12%	685,126	685,126	
彭永松	其他	0.11%	609,202	609,202	
前10名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
邓彩娟	935,836		人民币普通股		
王强	798,000		人民币普通股		
彭皓林	724,488		人民币普通股		
黄怀吉	685,126		人民币普通股		
彭永松	609,202		人民币普通股		
马学禹	548,450		人民币普通股		
林武飞	490,000		人民币普通股		
李爱英	460,000		人民币普通股		
钱美	436,788		人民币普通股		
白秀清	417,400		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

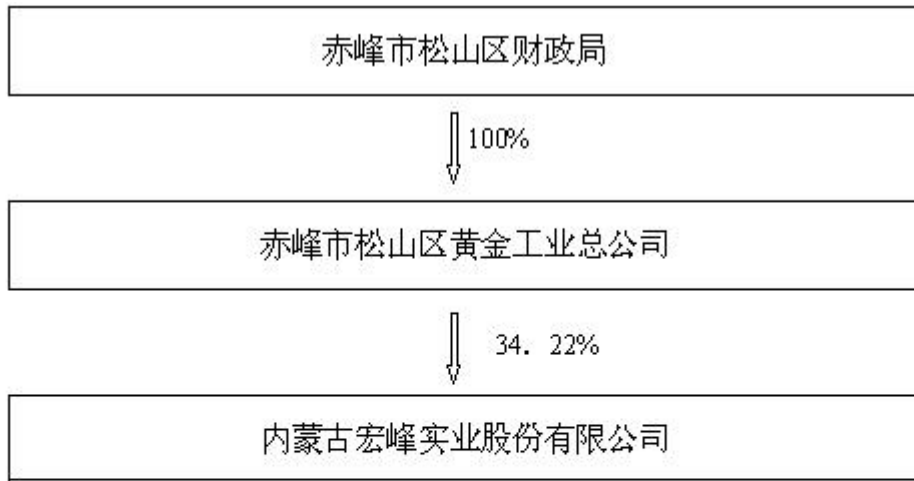
适用 不适用

新控股股东名称	深圳市国恒实业发展有限公司
新实际控制人名称	
变更日期	新控股股东变更日期：2005年12月30日
控股股东变更情况刊登日期和报刊	2006年12月31日
实际控制人变更情况刊登日期和报刊	

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

- 1) 赤峰市松山区黄金工业总公司
 法定代表人：汪立波
 成立日期：1992年11月
 注册资本：467,000元
 公司类别：国有独资公司
 持 股：192,028,320股
 股权结构：赤峰市松山区财政局持有其全部股权
 经营范围：黄金、白银的采、选、冶、加工销售、矿山机械及配件、五金交电、土产日杂、水暖器材、建材。
- (2) 深圳市国恒实业发展有限公司
 法定代表人：李晓明
 成立日期：2003年9月29日
 注册资本：1.42亿元人民币
 公司类别：有限责任公司
 持 股：150,249,440股
 股权结构：胡学军持股60%，向兴持股40%。
 经营范围：房地产开发经营、兴办实业、国内商业、资产经营、物资供销业。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
张亚光	董事长	男	49	2005年6月1日至2008年5月31日	0	0		12.00	否
李晓明	总经理、副董事长	男	38	2005年6月1日至2008年5月31日	0	0		0.00	是
王艾华	董事	男	44	2005年6月1日至2008年5月31日	0	0		8.00	否
李运丁	董事	男	45	2005年6月1日至2008年5月31日	0	0		0.00	是
彭章洁	董事	女	35	2005年6月1日至2008年5月31日	0	0		0.00	是
刘正浩	董事	男	47	2005年6月1日至2008年5月31日	0	0		0.00	是
万寿义	独立董事	男	51	2005年6月1日至2008	0	0		6.00	否

				年5月31日					
赫国胜	独立董事	男	50	2005年6月1日至2008年5月31日	0	0		6.00	否
潘瑾	独立董事	男	41	2005年6月1日至2008年5月31日	0	0		6.00	否
郭魁元	监事	男	35	2005年6月1日至2008年5月31日	0	0		0.00	否
覃东	监事	男	38	2005年6月1日至2008年5月31日	0	0		0.00	是
汪立波	监事	男	50	2005年6月1日至2008年5月31日	0	0		3.60	是
路春祥	董事会秘书	男	50	2005年6月1日至2008年5月31日	13,899	13,8990		6.00	否
合计	-	-	-	-	13,899	13,899	-	47.60	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2005年公司共出售锌金属23,137吨、铅锭9,647吨、阳极泥8,371公斤。2005年实现净利润45,554,487.26元。与2004年度基本持平,主要是由于公司收购了有关房地产产权及权益,增加了公司的利润增长点,改善了公司的产业结构,为公司取得稳定的收益奠定了基础。

项 目_2005年度_2004年度_同比增长%

主营业务收入_473,763,993.00_276,622,615.89_71.27

主营业务利润_147,287,236.50_131,587,589.76_11.93

净利润_45,554,487.26_45,347,952.63_0.46

简要分析:

- 1、_主营业务收入同比增长71.27%,主要系本公司子公司北京茂屋房地产开发有限公司楼房开发完工结转销售所致。
- 2、_主营业务利润同比增长11.93%,系主营业务收入增加所致。
- 3、_根据公司本身发展规模、行业特点、外部经营环境的发展趋势等分析公司存在的主要优势和困难。

2005年内蒙宏峰的产业转型已经取得初步成果,在有色金属价格升到历年来的高点之时,内蒙宏峰的矿产资源类资产产生的利润却正在下降,所占比例从2004年的68%下降到2005年的55%,所以进一步调整企业的产业结构,顺利完成主业的转型,是2006年公司的重要目标之一。

2006年公司将重点强化在京资产的战略发展,结合2008年北京奥运会前的各种基础设施建设,利用奥运会带来的良好机遇,重点在房地产开发、基础设施建设、公共设施建设、商业物业管理等方面加大投融资力度,使北京资产项目在公司发展中所占比重逐步增加,充分享受北京政治中心、文化中心、金融中心以及经济中心和奥运会带来的商机,做好奥运这篇文章,使公司的利润保持平稳和快速递增。

2006 年公司将逐步淡出矿产资源 ,主要原因是矿产资源有偿使用将全部吃掉公司矿产资源类资产带来的利润，特别是地方政府根据国家相关法律法规，要求探矿权采矿权所有者限期收回无偿使用的采矿权，这将使本公司矿产资源类资产大幅贬值，所以，公司将出售矿山类资产，加大基础设施建设类资产的投入。

分析 2005 年公司的财务指标，在有色金属价格高涨的时期，适时推出抛售该资产是公司资产保值增值的最佳时期，因为有色金属行业发展也有其周期性规律。虽然目前有色金属行业发展趋势强劲，但能源的高成本正在延缓世界经济增长，这将减少对有色金属的原材料需求；特别是有色金属价格的高涨，增大了各跨国矿业巨头的产能，从而使得未来有色金属供给量的大大提升。有色金属供求缺口的缩小，将直接导致有色金属的价格的回落，未雨绸缪，公司向基础设施、公共资源建设、奥运会配套项目建设发展是公司高管科学决策的体现。

综上，2006年内蒙宏峰将强化管理，科学决策，力争在2005年基础上，更上一个新台阶。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
有色金属矿采选业	22,859.99	13,064.66	42.85%	-4.24%	6.31%	-11.69%
房地产开发与经营业	23,092.99	16,538.15	28.38%	547.13%	988.42%	-50.57%
交通运输辅助业	1,423.42	809.04	43.16%	541.38%	1,042.45%	-39.51%
主营业务分产品情况						
成品金属	21,969.03	12,872.12	41.41%	-4.06%	9.36%	-14.79%
服务收入	890.96	192.54	78.39%	-8.33%	-62.88%	68.07%
租赁收入	3,730.00	389.61	89.55%	610.48%		-10.45%
房地产收入	19,362.99	16,148.55	16.60%	536.21%	962.78%	-66.85%
道路通行费收入	1,423.42	809.04	43.16%	541.38%	1,042.45%	-39.51%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
内蒙古赤峰	22,859.99	-0.24%
北京	20,365.91	
上海	1,677.07	-44.90%

杭州	1,423.42	541.38%
湖南	1,050.00	

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

2005年公司实现净利润45,554,487.26元，提取10%法定公积金4,555,448.73元，提取5%的公益金2,277,724.36元，年初未分配利润92,755,343.16元，2005年末合计未分配利润131,476,657.33元，鉴于公司2004年对外投资收购资产及权益支出4亿多元人民币，导致公司流动资金比较紧张，为保证公司现金正常运转及公司进一步的发展，经董事会提议：2005年度利润不作现金分配，也不以资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司2004年对外投资收购资产及权益支出4亿多元人民币，导致公司流动资金比较紧张。	暂做流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
内蒙古宏峰集团有限责任公司	1999年5月10日	1,200.00	信用	3	否	是
内蒙古宏峰集团有限责任公司	2000年11月1日	1,920.00	抵押	5	否	是
内蒙古宏峰集团有限责任公司	2001年11月1日	1,000.00	抵押	4	否	是
报告期内担保发生额合计					0.00	
报告期末担保余额合计					4,120.00	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					0.00	
报告期末对控股子公司担保余额合计					0.00	
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额					4,120.00	
担保总额占公司净资产的比例					4.88%	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					4,120.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额					0.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额					0.00	
上述三项担保金额合计					4,120.00	

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额

资金占用情况及清欠方案

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

(一)、公司股权分置改革于2006年1月10日完成，公司非流通股股东承诺事项如下：
 (1) 自改革方案实施之日起十二个月内，非流通股股东所持非流通股股份不得上市交易或者转让；
 (2) 持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十；
 (3) 持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到该股份总数1%的，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。
 (4) 本公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；
 (5) 为了减轻上市公司负担，保护内蒙宏峰流通股股东利益，深圳市国恒实业发展有限公司承诺，将承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改革相关的费用。
 (6) 承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失；
 (7) 承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的部分。

2、承诺履行情况

1、深圳市国恒实业发展有限公司关于承担有关股权分置改革费用已经履行完毕。
 2、上述其他承诺事项正在执行过程中，未出现违反承诺事项的情况。

3、违反承诺情况

适用 不适用

7.6.2 其他承诺

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(一) 诉讼事项
 2001年3月，中国建设银行赤峰市分行营业部向内蒙古自治区高级人民法院提出《民事起诉状》：
 1、要求本公司偿还1600万元逾期贷款及71.85万元利息。
 2、要求内蒙古宏峰集团偿还1200万元逾期贷款及8.63万元利息。本公司因于1999年5月10日为其提供担保承担连带责任。
 上述诉讼建行胜诉，正在执行调解之中，至本报告期末尚未结案，对本公司经营成果与财务状况尚无影响。

§8 监事会报告

适用 不适用

监事会报告

一、监事会工作情况

(一) 监事会会议情况

2005年监事会共召开了6次会议。

1、2005年4月13日在赤峰市公司会议室召开四届十一次监事会会议，应到会监事5人，实到会监事5人，会议审议通过以下议案：

- 、《2004年度监事会报告》；
- 、《公司2004年年度报告》及其《摘要》；
- 、审议通过《公司2004年度财务决算报告》；
- 《公司2004年度分红派息及公积金转增股本预案》（不分配、不转增）；

该次监事会决议公告刊登在2005年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、2005年4月26日以通讯方式召开四届十二次监事会会议，应到会监事5人，实到会监事5人，会议审议通过了公司2005年度第一季度报告。

3、2005年5月16日以通讯方式召开四届十三次监事会会议，应到会监事5人，实到会监事5人，鉴于公司第四届监事会至2005年6月任届期满，监事会推荐覃东、汪立波为公司第五届监事会监事候选人并提交公司2004年度股东大会审议。

此次监事会会议决议公告刊登在2005年5月19日《中国证券报》、《证券时报》上。

4、2005年6月19日在赤峰市黄金大厦公司会议室召开五届一次监事会会议，应到会监事3人，实到会监事3人，会议选举郭魁元先生为公司监事会召集人。

该次监事会决议公告刊登在2005年6月21日《中国证券报》、《证券时报》上。

5、2005年8月23日在北京“赤峰宾馆”召开五届二次监事会会议，应到会监事3人，实到会监事3人，会议审议通过以下议案：

- 、审议通过公司2005年半年度报告及其摘要；
- 、审议通过公司2005年半年度利润分配预案（不分配不转增）；

该次监事会决议公告刊登在2005年8月26日《中国证券报》、《证券时报》上。

6、2005年10月27日以通讯方式召开五届三次监事会会议，应到会监事3人，实到会监事3人，会议审议通过公司2005年第三季度报告。

(二)、监事会工作情况

监事会在履行职责其间，公司监事列席了公司各次董事会议、股东大会，及时了解公司各重大事项，检查了公司业务及财务情况，审核了公司董事会提交的财务报告、经济合同及有关决议，监督了董事会和高级管理人员遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规和执行股东大会决议的情况。

二、监事会工作意见

(一) 公司依法运作情况

2005年公司在决策及运作过程中，能够认真执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关政策法规，在会议召集、决议的形成与执行、重大事件办理、资产交易、信息披露、股市投资等方面都能按有关法规要求运作，已建立了比较完善的内部控制制度。

本公司董事、经理执行公务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为，股东大会的各项决议都认真贯彻执行。

(二) 检查公司财务情况

2005年度中磊会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》，经审查，监事会认为：公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 募集资金使用情况

本报告期无募集资金使用情况。

(四) 资产交易

本报告其内，公司无重大资产交易事项。

(五) 关联交易情况

本报告期内公司无关联交易事项。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：内蒙古宏峰实业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	229,039,388.86	144,946,637.11	105,220,573.80	54,770,649.74
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	54,319,228.87	44,012,058.27	50,681,800.65	36,509,749.68
其他应收款	114,914,711.56	51,386,874.65	172,480,697.01	106,139,951.55
预付账款	59,142,345.53	1,705,618.80	12,208,203.06	12,180,353.06
应收补贴款				
存货	341,516,688.69	183,487,278.98	514,305,545.11	123,699,652.72
待摊费用	2,533,004.50	2,495,542.00	1,258,076.74	1,247,605.21
一年内到期的长期				
债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	801,465,368.01	428,034,009.81	856,154,896.37	334,547,961.96
长期投资：				
长期股权投资	89,427,926.32	419,006,017.00	101,051,149.12	396,127,250.94
长期债权投资				
长期投资合计	89,427,926.32	419,006,017.00	101,051,149.12	396,127,250.94
合并价差	86,702,926.32		98,326,149.12	
固定资产：				
固定资产原价	781,609,996.25	526,827,860.95	653,302,456.87	480,019,235.27
减：累计折旧	230,767,788.70	203,572,864.54	191,470,643.98	175,013,927.08
固定资产净值	550,842,207.55	323,254,996.41	461,831,812.89	305,005,308.19
减：固定资产减值准备	5,038,876.20	5,038,876.20	5,038,876.20	5,038,876.20
固定资产净额	545,803,331.35	318,216,120.21	456,792,936.69	299,966,431.99

工程物资				
在建工程	1,738,551.64	1,732,051.64	58,763,870.92	58,763,870.92
固定资产清理				
固定资产合计	547,541,882.99	319,948,171.85	515,556,807.61	358,730,302.91
无形资产及其他资产：				
无形资产	13,269,882.27	13,269,882.27	13,592,487.60	13,592,487.60
长期待摊费用			72,888.48	59,976.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	13,269,882.27	13,269,882.27	13,665,376.08	13,652,463.60
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,451,705,059.59	1,180,258,080.93	1,486,428,229.18	1,103,057,979.41
流动负债：				
短期借款	5,000,000.00		17,869,919.50	10,869,919.50
应付票据				
应付账款	252,954,584.34	244,224,584.34	157,896,490.24	139,166,490.24
预收账款	7,902,546.71	19,220.71	192,192,938.10	350,023.10
应付工资	206,708.00	176,708.00	7,034,357.84	7,034,357.84
应付福利费	14,991,957.19	14,639,835.45	11,968,461.86	11,699,016.48
应付股利				
应交税金	66,338,675.49	19,775,997.36	55,153,481.27	26,459,215.63
其他应交款	852,725.57	716,470.96	380,356.78	471,952.98
其他应付款	159,806,014.81	30,566,754.13	155,309,893.75	85,353,743.97
预提费用	721,579.06	668,074.06	12,255.85	12,255.85
预计负债	1,902,535.44		2,335,733.44	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	510,677,326.61	310,787,645.01	600,153,888.63	281,416,975.59
长期负债：				
长期借款	2,579,605.20	2,579,605.20	2,439,061.20	2,439,061.20
应付债券				
长期应付款	22,188,010.92	22,188,010.92	20,053,610.08	20,053,610.08
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	24,767,616.12	24,767,616.12	22,492,671.28	22,492,671.28
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	535,444,942.73	335,555,261.13	622,646,559.91	303,909,646.87
少数股东权益	71,557,297.06		64,633,336.73	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	561,116,160.00	561,116,160.00	561,116,160.00	561,116,160.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	561,116,160.00	561,116,160.00	561,116,160.00	561,116,160.00
资本公积	82,758,703.07	82,758,703.07	82,758,703.07	82,758,703.07
盈余公积	69,351,299.40	69,351,299.40	62,518,126.31	62,518,126.31

其中：法定公益金	18,558,828.48	18,558,828.48	16,281,104.12	16,281,104.12
未分配利润	131,476,657.33	131,476,657.33	92,755,343.16	92,755,343.16
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	844,702,819.80	844,702,819.80	799,148,332.54	799,148,332.54
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,451,705,059.59	1,180,258,080.93	1,486,428,229.18	1,103,057,979.41

法定代表人：张亚光 主管会计机构负责人：李枫 会计机构负责人：王云发

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：内蒙古宏峰实业股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	473,763,993.00	228,599,912.11	276,622,615.89	238,718,269.90
减：主营业务成本	304,118,556.24	130,646,581.49	138,789,510.45	122,886,664.34
主营业务税金及附加	22,358,200.26	3,833,203.01	6,245,515.68	3,755,252.52
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	147,287,236.50	94,120,127.61	131,587,589.76	112,076,353.04
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,550,491.45	6,178,091.45	5,510,914.99	5,510,914.99
减：营业费用	10,759,589.52	9,318,374.24	13,389,563.69	12,346,500.27
管理费用	44,210,180.78	46,851,779.92	50,046,829.73	48,624,167.75
财务费用	1,251,748.09	14,261.08	1,428,562.72	935,985.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	97,616,209.56	44,113,803.82	72,233,548.61	55,680,614.57
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-10,930,356.10	22,878,766.06	-4,659,144.17	6,582,686.72
补贴收入	839,200.00		1,908,700.00	
营业外收入	1,973,830.87	1,923,380.87	9,095,447.61	8,927,816.61
减：营业外支出	8,109,978.52	8,084,480.54	3,337,646.47	3,507,606.51
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	81,388,905.81	60,831,470.21	75,240,905.58	67,683,511.39
减：所得税	28,138,662.46	15,276,982.95	28,482,383.22	22,335,558.76
少数股东损益	7,695,756.09		1,410,569.73	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	45,554,487.26	45,554,487.26	45,347,952.63	45,347,952.63
加：年初未分配利润	92,755,343.16	92,755,343.16	54,209,583.42	54,209,583.42
其他转入				
六、可供分配的利润	138,309,830.42	138,309,830.42	99,557,536.05	99,557,536.05
减：提取法定盈余公积	4,555,448.73	4,555,448.73	4,534,795.26	4,534,795.26
提取法定公益	2,277,724.36	2,277,724.36	2,267,397.63	2,267,397.63

金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	131,476,657.33	131,476,657.33	92,755,343.16	92,755,343.16
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	131,476,657.33	131,476,657.33	92,755,343.16	92,755,343.16
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

法定代表人：张亚光 主管会计机构负责人：李枫 会计机构负责人：王云发

9.2.3 现金流量表

编制单位：内蒙古宏峰实业股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	456,722,830.10	323,716,057.76
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	32,654,105.37	22,652,814.80
现金流入小计	489,376,935.47	346,368,872.56
购买商品、接受劳务支付的现金	169,541,320.54	80,121,498.82
支付给职工以及为职工支付的现金	61,350,284.15	55,328,397.66
支付的各项税费	35,017,843.32	31,231,462.14
支付的其他与经营活动有关的现金	34,258,369.01	32,004,871.23
现金流出小计	300,167,817.02	198,686,229.85
经营活动产生的现金流量净额	189,209,118.45	147,682,642.71

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	653,217.60	462,987.02
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	653,217.60	462,987.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	51,282,220.82	46,776,064.68
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	51,282,220.82	46,776,064.68
投资活动产生的现金流量净额	-50,629,003.22	-46,313,077.66
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		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	12,869,919.50	10,869,919.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,891,380.67	323,658.18
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	14,761,300.17	11,193,577.68
筹资活动产生的现金流量净额	-14,761,300.17	-11,193,577.68
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
	123,818,815.06	90,175,987.37
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	45,554,487.26	45,554,487.26
加：计提的资产减值准备	-7,385,050.93	-517,987.29
固定资产折旧	39,297,144.72	28,558,937.46
无形资产摊销	322,605.33	322,605.33
长期待摊费用摊销	72,888.48	59,976.00
待摊费用减少（减：增加）	-1,274,927.76	-1,247,936.79
预提费用增加（减：减少）	709,323.21	655,818.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-311,605.00	-311,605.00
固定资产报废损失		
财务费用	1,251,748.09	14,261.08
投资损失（减：收益）	10,930,356.10	-22,692,238.06
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	172,788,856.42	-59,787,626.26
经营性应收项目的减少（减：增加）	53,742,029.23	47,064,240.31
经营性应付项目的增加（减：减少）	-137,364,410.10	106,783,161.15
其他	3,226,549.31	3,226,549.31
少数股东损益	7,649,124.09	
经营活动产生的现金流量净额	189,209,118.45	147,682,642.71
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	229,039,388.86	144,946,637.11
减：现金的期初余额	105,220,573.80	54,770,649.74
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	123,818,815.06	90,175,987.37

法定代表人：张亚光 主管会计机构负责人：李枫 会计机构负责人：王云发

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

适用 不适用