

内蒙古金宇集团股份有限公司

2009 年第三季度报告



二零零九年十月编制

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	曹国琪先生	因出差未能出席本次会议，委托独立董事帅天龙先生行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张矧宇、主管会计工作负责人武满祥及会计机构负责人（会计主管人员）张红梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,481,246,705.85	1,242,516,567.94	19.21
所有者权益（或股东权益）(元)	729,354,656.61	713,864,415.36	2.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.60	2.54	2.36
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-177,263,092.11		-41.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.63		-41.60
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,527,888.95	43,571,734.25	-13.68
基本每股收益(元)	0.04	0.16	-13.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.16	—
稀释每股收益(元)	0.04	0.16	-13.68
全面摊薄净资产收益率(%)	1.58	5.97	减少0.30个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.65	6.07	减少0.23个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-456,575.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-602,231.51
少数股东权益影响额	348,188.04
所得税影响额	30,345.19
合计	-680,273.73

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		47,641
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
内蒙古农牧药业有限责任公司	33,600,000	人民币普通股
大象创业投资有限公司	30,419,955	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	10,683,175	人民币普通股
内蒙古元迪投资有限责任公司	7,000,000	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
上海星河数码投资有限公司	2,460,000	人民币普通股
深圳市艾韬投资有限公司	2,450,000	人民币普通股
深圳市方兴达贸易有限公司	2,094,163	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	2,021,539	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	2,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表部分：

- 1、应收帐款较年初增加 17748 万元，增加 411.35%，为本期销售未回款。
- 2、预付账款较年初增加 9918 万元，增长 93.42%，主要是本期支付购买土地的定金。
- 3、其他应收款较年初增加 3834 万元，增长 240.59%，主要是本期支付信托投资款。
- 4、长期股权投资较年初增加 2064 万元，增加 182.74%，主要是本期确认对黄山市金宇天安大酒店有限责任公司投资款。
- 5、在建工程较年初增加 643 万元，增加 752.30%，主要是公司技改项目及兽用疫苗国家工程实验室建筑项目增加。
- 6、短期借款较年初增加 17500 万元，增加 145.83%，主要是公司本期向银行借款增加所致。
- 7、应付票据较年初减少 1464 万元，主要是公司支付到期承兑汇票款。
- 8、应交税费较年初减少 1520 万元，减少比例 169.45%，主要为支付上年所得税款。
- 9、应付职工薪酬较年初减少 531 万元，减少比例 33.97%，主要为支付各项薪酬。
- 10、其他应付款较年初增加 1430 万元，增加 59.32%，主要是应付往来款项增加。

利润表部分：

- 1、营业收入本期较上年同期减少 19092 万元，降低 32.37%，主要是公司下属房地产业收入减少所致。
- 2、营业成本本期较上年同期减少 13621 万元，降低 36.21%，主要是公司下属房地产业收入减少，相应成本也减少所致。
- 3、营业税金及附加本期较上年同期减少 1689 万元，降低 68.26%，主要是公司下属房地产业收入减少，相应税金结转也减少所致。
- 4、净利润较上年同期减少 2573 万元，降低 36.27%，主要是公司主要产业生物制药及房地产本期销售下降所致。
- 5、归属于普通股股东净利润较上年同期减少 2603 万元，降低 37.40%，主要是公司主要产业生物制药及房地产本期销售下降所致。

现金流量表部分：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 1493 万元，降低 4.83%，主要是集团主要产业收入减少，相应回款较上年同期均有所下降。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 10071 万元，降低 85.72%，主要是因为上年同期收回的往来款项比较多。
- 3、支付的各项税费较上年同期减少 3153 万元，降低 33.77%，主要是本期支付的各项税款减少所致。
- 4、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 2866 万元，降低 33.54%，主要是上年同期支付的往来款项比较多。
- 5、收到其他与投资活动有关的现金 400 万元，主要是公司下属生物制药公司收到财政对“兽用疫苗国家工程实验室”的拨款。
- 6、支付其他与投资活动有关的现金 3000 万元，主要是支付的信托投资款。
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 2307 万元，增长 265.61%，主要是公司下属生物制药产业技术改造及对“兽用疫苗国家工程实验室”投入机器设备增加所致。
- 8、偿还债务支付的现金较上年同期减少 6000 万元，降低 35.29%，主要是上年同期偿还银行借款较多。
- 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 2598 万元，降低 42.93%，主要是本期宣告并实际分配的现金股利较上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司 2009 年 4 月 15 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过了公司 2008 年度利润分配方案：以公司 2008 年末总股本 280,814,930 股为基数，按每 10 股派送现金红利 1 元（含税）的方案向全体股东分配红利，共计派发股利 28,081,493.00 元。该派送现金红利方案已于 2009 年 6 月 8 日实施完毕。

内蒙古金宇集团股份有限公司

法定代表人：张翀宇

2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	247,351,293.47	339,577,983.42
应收票据	310,000.00	
应收账款	220,625,648.40	43,146,013.99
预付款项	205,353,946.35	106,170,496.21
应收利息		
应收股利	892,000.00	892,000.00
其他应收款	54,276,341.29	15,935,843.83
买入返售金融资产		
存货	367,831,633.33	362,051,373.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,096,640,862.84	867,773,711.05
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	31,937,905.27	11,295,839.28
投资性房地产	55,883,003.26	56,985,182.41
固定资产	208,781,198.37	227,816,984.66
在建工程	7,287,995.64	855,092.60
工程物资	15,363.50	15,363.50
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,549,817.22	63,623,834.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,150,559.75	14,150,559.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	384,605,843.01	374,742,856.89
资产总计	1,481,246,705.85	1,242,516,567.94

流动负债:	期末余额	年初余额
短期借款	295,000,000.00	120,000,000.00
应付票据		14,640,000.00
应付账款	49,010,704.42	49,366,378.01
预收款项	308,841,464.42	245,400,317.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,317,995.19	15,625,252.98
应交税费	-6,230,805.98	8,971,906.49
应付利息	509,625.83	554,238.33
应付股利	5,590,911.15	5,190,911.15
其他应付款	38,405,132.57	24,105,200.69
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	18,133,333.32	14,133,333.32
流动负债合计	729,578,360.92	507,987,537.98
非流动负债:		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,058,373.96	1,058,373.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,058,373.96	11,058,373.96
负债合计	740,636,734.88	519,045,911.94
股东权益:		
股本	280,814,930.00	280,814,930.00
资本公积	213,478,046.82	213,478,046.82
减: 库存股		
盈余公积	45,270,338.27	45,270,338.27
一般风险准备		
未分配利润	189,791,341.52	174,301,100.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	729,354,656.61	713,864,415.36
少数股东权益	11,255,314.36	9,606,240.64
股东权益合计	740,609,970.97	723,470,656.00
负债和股东权益合计	1,481,246,705.85	1,242,516,567.94

公司法定代表人: 张翀宇

主管会计工作负责人: 武满祥

会计机构负责人: 张红梅

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	206,319,460.58	286,995,470.67
交易性金融资产		
应收票据	310,000.00	
应收账款	23,399,756.62	15,701,171.07
预付款项	14,659,950.31	35,052,170.28
应收利息		
应收股利	892,000.00	892,000.00
其他应收款	457,664,570.21	257,276,095.61
存货	28,611,877.36	32,129,838.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	731,857,615.08	628,046,745.66
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	168,597,905.27	147,955,839.28
投资性房地产	53,426,684.69	54,528,863.84
固定资产	28,805,028.85	29,741,665.21
在建工程	70,588.00	70,588.00
工程物资	15,363.50	15,363.50
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,100,733.55	20,524,446.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	271,016,303.86	252,836,766.12
资产总计	1,002,873,918.94	880,883,511.78

流动负债:	期末余额	年初余额
短期借款	135,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,614,556.47	9,286,949.12
预收款项	31,576,764.70	33,045,676.53
应付职工薪酬	9,139,059.24	12,786,118.24
应交税费	-2,018,080.33	-1,539,821.67
应付利息	509,625.83	509,625.83
应付股利	5,403,000.00	5,003,000.00
其他应付款	118,000,146.81	147,004,299.96
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	5,133,333.32	5,133,333.32
流动负债合计	324,358,406.04	271,229,181.33
非流动负债:		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	334,358,406.04	281,229,181.33
股东权益:		
股本	280,814,930.00	280,814,930.00
资本公积	213,478,046.82	213,478,046.82
减: 库存股		
盈余公积	45,270,338.27	45,270,338.27
未分配利润	128,952,197.81	60,091,015.36
外币报表折算差额		
股东权益合计	668,515,512.90	599,654,330.45
负债和股东权益合计	1,002,873,918.94	880,883,511.78

公司法定代表人: 张翀宇

主管会计工作负责人: 武满祥

会计机构负责人: 张红梅

4.2

合并利润表

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	134,245,850.97	135,546,228.31	398,888,291.57	589,811,965.68
其中：营业收入	134,245,850.97	135,546,228.31	398,888,291.57	589,811,965.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	120,289,170.60	119,221,320.80	338,044,385.37	503,160,489.56
其中：营业成本	87,418,555.69	78,239,702.33	240,000,512.69	376,214,473.51
利息支出				
营业税金及附 加	679,474.60	1,118,940.54	7,853,620.92	24,742,679.71
销售费用	11,357,837.52	19,525,020.20	34,362,992.53	42,610,345.01
管理费用	18,327,792.70	17,331,348.61	50,434,123.95	52,061,988.79
财务费用	2,505,510.09	3,011,976.40	5,393,135.28	7,627,989.35
资产减值损失		-5,667.28		-96,986.81
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)	-166,367.10	-277,036.92	-357,934.01	2,034,023.12
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-166,367.10	-277,036.92	-357,934.01	-865,976.88
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	13,790,313.27	16,047,870.59	60,485,972.19	88,685,499.24
加：营业外收入	28.66	138,613.03	42,278.98	320,861.89
减：营业外支出	833,363.40	129,222.04	1,101,085.94	2,019,733.52
其中：非流动资 产处置损失	328,884.42		456,920.66	672,674.9
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	12,956,978.53	16,057,261.58	59,427,165.23	86,986,627.61
减：所得税费用	1,638,833.34	1,845,526.70	14,206,357.26	16,031,397.73
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	11,318,145.19	14,211,734.88	45,220,807.97	70,955,229.88
归属于母公司所有者 的净利润	11,527,888.95	13,354,064.24	43,571,734.25	69,606,164.21
少数股东损益	-209,743.76	857,670.64	1,649,073.72	1,349,065.67
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.04	0.05	0.16	0.25
(二)稀释每股收益	0.04	0.05	0.16	0.25

公司法定代表人：张翀宇

主管会计工作负责人：武满祥

会计机构负责人：张红梅

母公司利润表

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	46,726,352.86	47,747,630.61	98,967,772.18	114,095,803.77
减：营业成本	42,414,124.67	45,421,652.70	90,910,565.87	108,845,401.66
营业税金及附加	94,519.51	407,453.97	257,480.12	542,560.57
销售费用	1,212,387.65	1,154,704.47	3,297,044.26	2,842,253.93
管理费用	3,397,531.09	3,817,999.49	14,269,217.58	16,397,373.36
财务费用	-2,583,686.11	-318,439.72	-5,467,008.82	-6,890,600.77
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	-166,367.10	-277,036.92	101,492,064.65	2,034,023.12
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-166,367.10	-277,036.92	-357,934.01	-865,976.88
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,025,108.95	-3,012,777.22	97,192,537.82	-5,607,161.86
加：营业外收入		55,713.03	36,534.52	59,713.03
减：营业外支出	170,251.35	126,773.00	286,396.89	1,069,695.04
其中：非流动资产 处置损失	37,833.37		143,471.61	88,521.04
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	1,854,857.60	-3,083,837.19	96,942,675.45	-6,617,143.87
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,854,857.60	-3,083,837.19	96,942,675.45	-6,617,143.87

公司法定代表人：张翀宇

主管会计工作负责人：武满祥

会计机构负责人：张红梅

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	294,138,727.14	309,063,870.97
收到的税费返还	2,639,637.90	2,475,206.28
收到其他与经营活动有关的现金	16,775,448.94	117,486,736.11
经营活动现金流入小计	313,553,813.98	429,025,813.36
购买商品、接受劳务支付的现金	322,838,409.00	330,795,785.48
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,345,560.06	44,597,665.37
支付的各项税费	61,838,455.28	93,364,404.80
支付其他与经营活动有关的现金	56,794,481.75	85,456,124.07
经营活动现金流出小计	490,816,906.09	554,213,979.72
经营活动产生的现金流量净额	-177,263,092.11	-125,188,166.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,008,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	435,104.00	34,488.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	
投资活动现金流入小计	4,435,104.00	2,042,488.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,760,070.75	8,686,910.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	16,000.00
投资活动现金流出小计	61,760,070.75	8,702,910.24
投资活动产生的现金流量净额	-57,324,966.75	-6,660,422.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	285,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,994,339.25	1,531,779.49
筹资活动现金流入小计	286,994,339.25	221,531,779.49
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,532,550.04	60,512,114.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	100,420.30	136,446.67
筹资活动现金流出小计	144,632,970.34	230,648,561.06
筹资活动产生的现金流量净额	142,361,368.91	-9,116,781.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-92,226,689.95	-140,965,370.17
加：期初现金及现金等价物余额	339,577,983.42	232,309,896.28
六、期末现金及现金等价物余额	247,351,293.47	91,344,526.11

公司法定代表人：张翀宇

主管会计工作负责人：武满祥

会计机构负责人：张红梅

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	90,695,458.53	126,072,101.91
收到的税费返还	2,639,637.90	2,420,480.28
收到其他与经营活动有关的现金	17,825,266.30	83,923,180.34
经营活动现金流入小计	111,160,362.73	212,415,762.53
购买商品、接受劳务支付的现金	85,072,612.19	89,588,465.32
支付给职工以及为职工支付的现金	13,771,138.90	15,816,357.27
支付的各项税费	5,518,965.56	2,154,591.79
支付其他与经营活动有关的现金	245,245,897.09	62,816,389.49
经营活动现金流出小计	349,608,613.74	170,375,803.87
经营活动产生的现金流量净额	-238,448,251.01	42,039,958.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	101,849,998.66	2,008,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	234,053.22	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	102,084,051.88	2,009,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	731,867.23	1,396,449.60
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	731,867.23	1,396,449.60
投资活动产生的现金流量净额	101,352,184.65	612,750.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	115,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,767,852.08	1,612,934.60
筹资活动现金流入小计	116,767,852.08	41,612,934.60
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,251,313.79	55,283,974.89
支付其他与筹资活动有关的现金	96,482.02	126,514.89
筹资活动现金流出小计	60,347,795.81	195,410,489.78
筹资活动产生的现金流量净额	56,420,056.27	-153,797,555.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-80,676,010.09	-111,144,846.12
加：期初现金及现金等价物余额	286,995,470.67	169,237,214.53
六、期末现金及现金等价物余额	206,319,460.58	58,092,368.41

公司法定代表人：张翀宇

主管会计工作负责人：武满祥

会计机构负责人：张红梅