

内蒙古金宇集团股份有限公司

600201

2011 年第三季度报告

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..... | 4 |

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 张翀宇 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张红梅 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 孙争龙 |

公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）孙争龙声明：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

| | 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) | 1,637,714,728.65 | 1,588,783,696.46 | 3.08 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 926,763,458.17 | 838,088,239.18 | 10.58 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.300 | 2.984 | 10.58 |
| | 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) | -73,207,634.02 | | 64.42 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.26 | | 64.42 |
| | 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) | 24,843,576.85 | 88,675,218.99 | -35.98 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.32 | -26.28 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.30 | -23.39 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.32 | -25.83 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.72 | 10.05 | 减少 1.47 个百分 点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.72 | 9.63 | 减少 1.54 个百分 点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1—9月) |
|---------------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | -2,013.24 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,000,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -104,693.35 |

| | |
|--------|--------------|
| 所得税影响额 | -3,962.85 |
| 合计 | 3,889,330.56 |

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） | 20,299 | |
| 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 | 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 | 21,792,310 | 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 |
| 安徽润泽投资咨询有限公司 | 2,831,650 | 人民币普通股 |
| 胡桦 | 2,593,800 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司 —中融从容成长 | 2,554,300 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司 —睿富二号 | 2,318,367 | 人民币普通股 |
| 惠州大亚湾金鑫投资发展有限公司 | 2,171,396 | 人民币普通股 |
| 宏源证券股份有限公司 | 2,107,483 | 人民币普通股 |
| 鲁泽珞 | 2,033,539 | 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

一、资产负债表

- 1、货币资金较年初减少 10,851 万元，降低 39%，主要是公司房地产及生物制药产业尚未到集中回款期。
- 2、应收帐款较年初增加 15,683 万元，增加 207.4%，主要是公司生物制药产业实现销售未到集中回款期。
- 3、其他应收款较年初减少 1,171 万元，降低 49.8%，主要是本期收回往来款。
- 4、在建工程较年初减少 1,628 万元，降低 79.2%，主要是本期结转至固定资产。
- 5、预收账款较年初减少 6,153 万元，降低 36%，主要是本期房地产业结转收入所致。
- 6、应交税费较年初增加 554 万元，增加 60%，主要是公司生物制药产业应交未交的各项税金。
- 7、其他应付款较年初增加 3,027 万元，增加 76.3%，主要是应付往来款项增加。
- 8、未分配利润较年初增加 8,868 万元，增加 31.2%，主要是本期实现利润所致。

二、利润表

- 1、营业收入较上年同期减少 12,073 万元，降低 24.1%，主要是公司羊绒产业及房地产业结转收入减少所致。
- 2、营业成本较上年同期减少 14,482 万元，降低 53.2%，主要是公司羊绒产业及房地产业结转成本减少所致。
- 3、销售费用较上年同期增加 2,512 万元，增加 52.3%，主要是公司主要产业生物制药销售费用增加所致。
- 4、财务费用较上年同期增加 494 万元，增加 49%，主要是本期支付银行贷款利息增加。
- 5、资产减值损失较上年同期减少 400 万元，主要是本期收回以前年度已全额计提坏账的往来款。

三、现金流量表

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 10,707 万元，降低 36.1%，主要是羊绒产业和房地产业回款减少。
- 2、收到的税费返还较上年同期减少 895 万元，降低 66.7%，主要是羊绒产业收到的出口退税款减少。
- 3、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 4,124 万元，降低 53.4%，主要是因为上期收到收储中心退回前期开发代垫款。
- 4、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 25,217 万元，降低 66%，主要是本期羊绒产业及房地产业付款减少所致。
- 5、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 4,908 万元，降低 42.5%，主要是上年同期因合并范围增加导致该科目增加。
- 6、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 335 万元，主要是收到的对公司生物制药产业兽用疫苗国家工程实验室的拨款。
- 7、投资支付的现金较上年同期减少 3,000 万元，主要是上年同期支付了 3,000 万元信托投资款。
- 8、取得子公司及其他营业单位支付的现金较上年同期减少 703 万元，主要是上年同期支付收购天安公司股权款。
- 9、取得借款收到的现金较上年同期减少 3,993 万元，降低 11.5%，主要是本期借入银行短期借款较少。
- 10、偿还债务支付的现金较上年同期增加 10,020 万元，增加 48.2%，主要是本期偿还银行短期借款较多。
- 11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 2,083 万元，降低 56.5%，主要是上年同期分配了普通股股利。

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

公司 2011 年 5 月 20 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案：鉴于 2011 年公司房地产新开工项目所需资金较大，将 2010 年末可供股东分配的利润留在公司，用于房地产及生物制药业务发展，暂不分配。

内蒙古金宇集团股份有限公司
法定代表人：张翀宇
2011 年 10 月 24 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011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 | 169,436,160.46 | 277,951,042.85 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 232,462,969.95 | 75,632,339.16 |
| 预付款项 | 35,051,591.50 | 46,166,902.83 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 11,794,311.79 | 23,506,559.55 |
| 存货 | 786,508,464.31 | 749,733,329.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,235,253,498.01 | 1,172,990,173.98 |
| 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 | 30,083,368.13 | 30,167,489.30 |
| 投资性房地产 | 50,487,540.29 | 51,589,719.44 |
| 固定资产 | 241,215,283.73 | 234,121,542.67 |
| 在建工程 | 4,278,474.74 | 20,558,500.58 |
| 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 | 59,022,184.92 | 61,882,441.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,309,550.00 | 6,409,000.00 |
| 递延所得税资产 | 11,049,465.33 | 11,049,465.33 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 402,461,230.64 | 415,793,522.48 |
| 资产总计 | 1,637,714,728.65 | 1,588,783,696.46 |

| 流动负债： | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 378,000,000.00 | 378,000,000.00 |
| 应付票据 | 4,314,582.00 | 1,650,000.00 |
| 应付账款 | 59,231,296.49 | 68,264,279.01 |
| 预收款项 | 109,455,815.67 | 170,988,993.34 |
| 应付职工薪酬 | 17,263,992.49 | 23,849,634.58 |
| 应交税费 | 14,765,576.38 | 9,226,104.33 |
| 应付利息 | 6,077,646.93 | 6,263,205.24 |
| 应付股利 | 2,585,911.15 | 2,985,911.15 |
| 其他应付款 | 69,975,237.83 | 39,701,187.48 |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 22,642,778.76 | 22,647,777.76 |
| 流动负债合计 | 700,312,837.70 | 739,577,092.89 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 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 | 5,058,373.96 | 5,058,373.96 |
| 负债合计 | 705,371,211.66 | 744,635,466.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 280,814,930.00 | 280,814,930.00 |
| 资本公积 | 212,202,159.61 | 212,202,159.61 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 60,973,939.90 | 60,973,939.90 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 372,772,428.66 | 284,097,209.67 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 926,763,458.17 | 838,088,239.18 |
| 少数股东权益 | 5,580,058.82 | 6,059,990.43 |
| 所有者权益合计 | 932,343,516.99 | 844,148,229.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,637,714,728.65 | 1,588,783,696.46 |

公司法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：孙争龙

母公司资产负债表

2011 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 | 88,495,426.30 | 251,014,097.82 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 5,288,901.91 | 11,545,241.19 |
| 预付款项 | | 5,035,389.83 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 609,738,918.46 | 467,865,163.57 |
| 存货 | 7,873,108.22 | 14,853,361.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 711,396,354.89 | 750,313,253.46 |
| 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 | 245,374,868.13 | 215,458,989.30 |
| 投资性房地产 | 50,487,540.29 | 51,589,719.44 |
| 固定资产 | 23,779,244.13 | 24,565,056.52 |
| 在建工程 | 180,000.00 | |
| 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 | 18,970,832.91 | 19,394,545.65 |
| 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 | 338,807,848.96 | 311,023,674.41 |
| 资产总计 | 1,050,204,203.85 | 1,061,336,927.87 |

| 流动负债: | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 743,676.78 | 6,817,595.21 |
| 预收款项 | 15,308,154.84 | 16,139,331.35 |
| 应付职工薪酬 | 13,051,968.79 | 17,707,483.42 |
| 应交税费 | -831,009.92 | -2,303,232.32 |
| 应付利息 | 954,309.16 | 1,536,709.16 |
| 应付股利 | 2,398,000.00 | 2,798,000.00 |
| 其他应付款 | 95,917,127.14 | 174,815,902.50 |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,297,777.76 | 3,297,777.76 |
| 流动负债合计 | 266,840,004.55 | 356,809,567.08 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 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 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 负债合计 | 270,840,004.55 | 360,809,567.08 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | |
| 实收资本（或股本） | 280,814,930.00 | 280,814,930.00 |
| 资本公积 | 213,478,046.82 | 213,478,046.82 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 60,973,939.90 | 60,973,939.90 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 224,097,282.58 | 145,260,444.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 779,364,199.30 | 700,527,360.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,050,204,203.85 | 1,061,336,927.87 |

公司法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：孙争龙

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 告期期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 136,841,479.54 | 204,125,324.03 | 380,928,026.87 | 501,662,746.32 |
| 其中：营业收入 | 136,841,479.54 | 204,125,324.03 | 380,928,026.87 | 501,662,746.32 |
| 二、营业总成本 | 113,891,389.66 | 161,803,661.20 | 280,553,505.14 | 391,007,577.54 |
| 其中：营业成本 | 47,169,212.06 | 121,191,944.44 | 127,483,334.80 | 272,300,453.11 |
| 营业税金及附加 | 3,063,711.91 | 5,020,702.59 | 7,694,825.57 | 10,547,901.47 |
| 销售费用 | 34,396,648.30 | 17,225,709.38 | 73,151,850.69 | 48,036,737.54 |
| 管理费用 | 23,718,732.25 | 14,380,139.48 | 61,203,848.70 | 50,041,203.40 |
| 财务费用 | 5,543,085.14 | 3,985,165.31 | 15,019,645.38 | 10,081,282.02 |
| 资产减值损失 | | | -4,000,000.00 | |
| 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） | 1,474,678.49 | -125,918.90 | 1,435,878.83 | 1,649,954.99 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | -25,321.51 | -125,918.90 | -84,121.17 | -450,045.01 |
| 汇兑收益（损失以“－”号 填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,424,768.37 | 42,195,743.93 | 101,810,400.56 | 112,305,123.77 |
| 加：营业外收入 | 196,493.00 | | 279,122.72 | 5,200.00 |
| 减：营业外支出 | 98,102.20 | 731,666.27 | 239,336.31 | 1,282,322.27 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 87,821.38 | 192,946.27 | 103,786.31 | 192,946.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 24,523,159.17 | 41,464,077.66 | 101,850,186.97 | 111,028,001.50 |
| 减：所得税费用 | -135,805.54 | 7,815,404.00 | 13,654,899.59 | 20,593,398.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,658,964.71 | 33,648,673.66 | 88,195,287.38 | 90,434,603.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24,843,576.85 | 33,782,995.08 | 88,675,218.99 | 90,720,385.12 |
| 少数股东损益 | -184,612.14 | -134,321.42 | -479,931.61 | -285,781.84 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.12 | 0.32 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.12 | 0.32 | 0.32 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 24,658,964.71 | 33,648,673.66 | 88,195,287.38 | 90,434,603.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 24,843,576.85 | 33,782,995.08 | 88,675,218.99 | 90,720,385.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -184,612.14 | -134,321.42 | -479,931.61 | -285,781.84 |

公司法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：孙争龙

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 | 5,903,769.28 | 53,505,758.54 | 17,353,277.45 | 138,232,855.71 |
| 减：营业成本 | 3,993,492.24 | 48,962,164.85 | 12,326,452.78 | 124,950,632.56 |
| 营业税金及附加 | 129,311.78 | 110,902.22 | 716,139.05 | 272,101.89 |
| 销售费用 | 162,674.00 | 1,778,164.92 | 413,534.80 | 4,530,511.99 |
| 管理费用 | 5,609,937.96 | 4,687,339.73 | 17,167,623.89 | 18,817,014.94 |
| 财务费用 | -7,296,706.22 | -3,652,205.60 | -19,553,343.85 | -9,186,231.87 |
| 资产减值损失 | | | -4,000,000.00 | |
| 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) | 1,474,678.49 | -125,918.90 | 68,557,536.56 | 69,799,111.86 |
| 其中：对联营企 业和合营企业的投资收益 | -25,321.51 | -125,918.90 | -84,121.17 | -450,045.01 |
| 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 4,779,738.01 | 1,493,473.52 | 78,840,407.34 | 68,647,938.06 |
| 加：营业外收入 | 146,493.00 | | 167,574.65 | -1,400.00 |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 32,720.00 | 171,143.48 | 273,376.00 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | 50,000.00 | | 55,874.30 | |
| 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 4,876,231.01 | 1,460,753.52 | 78,836,838.51 | 68,373,162.06 |
| 减：所得税费用 | | | | 185,856.45 |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 4,876,231.01 | 1,460,753.52 | 78,836,838.51 | 68,187,305.61 |
| 五、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.02 | 0.01 | 0.28 | 0.24 |
| (二)稀释每股收益 | 0.02 | 0.01 | 0.28 | 0.24 |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 4,876,231.01 | 1,460,753.52 | 78,836,838.51 | 68,187,305.61 |

法定代表人：张翀宇

主管会计工作负责人：张红梅

会计机构负责人：孙争龙

4.3

合并现金流量表

2011 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 | 189,192,117.35 | 296,258,083.93 |
| 收到的税费返还 | 4,476,256.11 | 13,426,401.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,942,299.81 | 77,180,504.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 229,610,673.27 | 386,864,989.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,078,829.58 | 382,253,213.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,004,040.22 | 44,618,625.65 |
| 支付的各项税费 | 59,396,948.50 | 50,348,430.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,338,488.99 | 115,423,342.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,818,307.29 | 592,643,611.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,207,634.02 | -205,778,622.24 |
| 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 | 1,100,000.00 | 888,333.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,050.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,355,500.00 | 935.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,534,550.00 | 889,269.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,807,019.67 | 22,159,177.18 |
| 投资支付的现金 | | 30,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 7,031,500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 32,314.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,807,019.67 | 59,222,991.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,272,469.67 | -58,333,722.31 |
| 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 | 308,070,000.00 | 348,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 12,072.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 308,070,000.00 | 348,012,072.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 308,200,000.00 | 208,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,024,003.48 | 36,852,404.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 428,829.42 | 1,844,518.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 324,652,832.90 | 246,696,923.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,582,832.90 | 101,315,148.95 |
| 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 | -109,062,936.59 | -162,797,195.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 271,044,634.71 | 313,064,936.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,981,698.12 | 150,267,740.89 |

法定代表人：张翀宇

主管会计工作负责人：张红梅

会计机构负责人：孙争龙

母公司现金流量表

2011 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 | 30,316,008.33 | 121,922,032.66 |
| 收到的税费返还 | 1,864,558.39 | 13,426,401.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,007,213.98 | 12,068,967.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,187,780.70 | 147,417,401.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,140,187.97 | 112,422,674.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,884,137.26 | 16,791,154.73 |
| 支付的各项税费 | 4,000,982.06 | 4,126,036.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 229,821,391.51 | 170,950,390.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 255,846,698.80 | 304,290,256.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -194,658,918.10 | -156,872,855.09 |
| 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 | 68,221,657.73 | 69,037,490.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 68,221,657.73 | 69,037,490.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 218,334.00 | 51,960.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,000,000.00 | 30,031,500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,218,334.00 | 30,083,460.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,003,323.73 | 38,954,030.20 |
| 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 | 70,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 12,072.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 110,012,072.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,844,606.22 | 28,364,863.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,470.93 | 77,794.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,863,077.15 | 123,442,658.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,863,077.15 | -13,430,585.70 |
| 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 | -162,518,671.52 | -131,349,410.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 251,014,097.82 | 270,807,775.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,495,426.30 | 139,458,364.60 |

法定代表人：张翀宇

主管会计工作负责人：张红梅

会计机构负责人：孙争龙