

内蒙古金宇集团股份有限公司

600201

2012 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	6

§ 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

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)	1,769,865,116.53	1,725,322,563.13	2.58
所有者权益（或股东权益）(元)	1,046,639,606.74	987,526,633.52	5.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.7272	3.5166	5.99
	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)	-140,359,088.87		-91.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.50		-91.73
	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)	36,818,540.18	101,235,212.72	48.20
基本每股收益（元/股）	0.13	0.36	45.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.36	45.68
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.36	45.68
加权平均净资产收益率（%）	3.58	9.93	增加 0.86 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.68	10.03	增加 0.96 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	-1,234,228.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	107,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,567.35
所得税影响额	180,678.89
合计	-1,087,617.07

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）		14,562
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	20,015,000	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
惠州大亚湾金鑫投资发展有限公司	3,245,696	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	3,217,930	人民币普通股
胡桦	2,518,800	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
闻宇	2,133,100	人民币普通股
鲁泽珞	2,051,939	人民币普通股
彭莉	1,744,100	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 27,494 万元，降低 65.50%，主要是本期经营性现金流量净额减少。

2、应收帐款较年初增加 25,072 万元，增加 483.92%，主要是公司生物制药产业实现销售未到集中回款期。

3、预付账款较年初增加 4,825 万元，增加 105.95%，主要是本期支付工程款及购买设

备款较多。

4、在建工程较年初增加 1,298 万元,增加 94.96%,主要是生物制药产业技改及新厂房建造支出。

5、应付职工薪酬较年初减少 890 万元,降低 33.14%,主要是支付员工薪酬。

6、应交税费较年初减少 1,605 万元,降低 43.36%,主要是支付所得税及土地增值税。

7、长期应付款期末为 5265 万元,全部为公司应付的融资租赁款。

二、 利润表

1、营业税金及附加较上年同期增加 247 万元,增加 32.04%,主要是土地增值税增加所致。

2、销售费用较上年同期减少 2,543 万元,减少 34.76%,主要是公司主要产业生物制药销售费用减少所致。

3、财务费用较上年同期增加 692 万元,增加 46.10%,主要是本期银行利息增加所致。

4、投资收益较上年同期增加 148 万元,增加 103.15%,主要是被投资单位分红增加所致。

5、营业外支出较上年同期增加 135 万元,增加 564.84%,主要是本期处置非流动资产损失增加所致。

6、所得税较上年同期增加 1,515 万元,增加 110.97%,主要是生物制药及房地产业利润增加所致。

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增加 684 万元,增加 3.61%,主要是本期收入增加所致。

2、购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加 1,796 万元,降低 13.81%,主要是支付工程款及购买原材料增加。

3、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 1,115 万元,降低 31.02%,主要是上年同期收回的往来款较多。

4、支付的各项税费较上年同期增加 3,014 万元,增加 50.74%,主要是房地产业本期支付的各项税款较多。

5、取得投资收益收到的现金较上年同期增加 130 万元,增加 118.18%,主要是被投资单位本期现金分红增加所致。

6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 386 万元,增加 4881.75%,主要是羊绒产业处置设备所致。

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 5,387 万元,增加 226.27%,主要是生物制药产业技改及新厂房建造支出。

8、取得借款收到的现金较上年同期增加 4,193 万元,增加 13.61%,主要是本期借入银行短期借款增加。

9、偿还债务支付的现金较上年同期增加 4,515 万元,增加 14.65%,主要是本期偿还银行短期借款增加。

10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 4,367 万元,增加 272.5%,主要是本期分配现金红利所致。

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

公司于 2012 年 5 月 9 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配方案：按每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税）向全体股东分配红利。该派送现金红利方案已于 6 月 6 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

2012 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	144,783,955.47	419,721,465.54
应收票据		
应收账款	302,529,005.88	51,810,053.86
预付款项	93,799,397.80	45,544,583.96
应收利息		
应收股利	600,000.00	
其他应收款	9,008,802.16	11,137,669.65
买入返售金融资产		
存货	799,380,729.44	793,456,134.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,350,101,890.75	1,321,669,907.82
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	28,836,040.10	28,919,056.52
投资性房地产	49,017,968.09	50,120,147.24
固定资产	243,373,233.70	237,739,110.24
在建工程	26,645,986.09	13,667,737.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,094,889.86	58,312,045.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,176,950.00	6,276,400.00
递延所得税资产	8,618,157.94	8,618,157.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	419,763,225.78	403,652,655.31
资产总计	1,769,865,116.53	1,725,322,563.13

流动负债：	期末余额	年初余额
短期借款	333,000,000.00	399,000,000.00
应付票据	3,956,588.00	4,814,582.00
应付账款	65,091,139.90	69,388,553.87
预收款项	120,829,655.73	106,305,335.67
应付职工薪酬	17,951,762.56	26,851,418.87
应交税费	20,974,696.99	37,028,901.87
应付利息	7,145,995.26	6,735,442.26
应付股利	2,998,000.00	2,398,000.00
其他应付款	44,477,659.68	38,643,035.69
一年内到期的非流动负债	14,000,000.00	14,000,000.00
其他流动负债	24,973,726.76	25,968,727.76
流动负债合计	655,399,224.88	731,133,997.99
非流动负债：		
长期借款	12,000,000.00	2,000,000.00
应付债券		
长期应付款	52,653,632.78	
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	65,712,006.74	3,058,373.96
负债合计	721,111,231.62	734,192,371.95
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	72,897,522.77	72,897,522.77
一般风险准备		
未分配利润	480,724,994.36	421,612,021.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,046,639,606.74	987,526,633.52
少数股东权益	2,114,278.17	3,603,557.66
所有者权益合计	1,048,753,884.91	991,130,191.18
负债和所有者权益总计	1,769,865,116.53	1,725,322,563.13

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

2012 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	100,852,904.64	276,906,917.38
应收票据		
应收账款	3,862,551.04	5,134,809.88
预付款项	1,208,546.00	
应收利息		
应收股利	40,806,963.69	40,206,963.69
其他应收款	581,625,929.84	502,886,387.58
存货	1,045,430.31	3,067,348.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	729,402,325.52	828,202,427.50
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	244,127,540.10	244,210,556.52
投资性房地产	49,017,968.09	50,120,147.24
固定资产	25,384,991.95	23,791,733.64
在建工程	3,583,532.80	2,746,029.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,405,882.59	18,829,595.33
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	340,519,915.53	339,698,062.53
资产总计	1,069,922,241.05	1,167,900,490.03

流动负债：	期末余额	年初余额
短期借款	110,000,000.00	120,000,000.00
应付票据		
应付账款	650,356.85	644,257.78
预收款项	20,295,794.54	14,773,101.44
应付职工薪酬	14,325,745.66	18,967,511.10
应交税费	-544,675.02	-1,062,601.65
应付利息	1,471,392.49	1,471,392.49
应付股利	2,998,000.00	2,398,000.00
其他应付款	6,220,744.13	172,627,861.66
一年内到期的非流动负债	14,000,000.00	14,000,000.00
其他流动负债	2,317,777.76	2,317,777.76
流动负债合计	171,735,136.41	346,137,300.58
非流动负债：		
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
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	2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计	173,735,136.41	348,137,300.58
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	72,897,522.77	72,897,522.77
一般风险准备		
未分配利润	328,996,605.05	252,572,689.86
所有者权益（或股东权益）合计	896,187,104.64	819,763,189.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,069,922,241.05	1,167,900,490.03

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

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	161,009,347.02	136,841,479.54	417,481,439.52	380,928,026.87
其中：营业收入	161,009,347.02	136,841,479.54	417,481,439.52	380,928,026.87
二、营业总成本	119,291,224.13	113,891,389.66	290,576,470.42	280,553,505.14
其中：营业成本	67,341,857.69	47,169,212.06	151,890,740.03	127,483,334.80
营业税金及附加	1,610,495.63	3,063,711.91	10,159,871.07	7,694,825.57
销售费用	19,305,151.71	34,396,648.30	47,721,082.32	73,151,850.69
管理费用	21,465,382.52	23,718,732.25	58,861,760.62	61,203,848.70
财务费用	9,568,336.58	5,543,085.14	21,943,016.38	15,019,645.38
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）	2,974,663.16	1,474,678.49	2,916,983.58	1,435,878.83
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-25,336.84	-25,321.51	-83,016.42	-84,121.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,692,786.05	24,424,768.37	129,821,952.68	101,810,400.56
加：营业外收入	27,056.00	196,493.00	322,914.20	279,122.72
减：营业外支出	275,295.14	98,102.20	1,591,210.16	239,336.31
其中：非流动资产处置损失	7,295.14	87,821.38	1,318,210.16	103,786.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	44,444,546.91	24,523,159.17	128,553,656.72	101,850,186.97
减：所得税费用	8,106,069.66	-135,805.54	28,807,723.49	13,654,899.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,338,477.25	24,658,964.71	99,745,933.23	88,195,287.38
归属于母公司所有者的净利润	36,818,540.18	24,843,576.85	101,235,212.72	88,675,218.99
少数股东损益	-480,062.93	-184,612.14	-1,489,279.49	-479,931.61
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.09	0.36	0.32
（二）稀释每股收益	0.13	0.09	0.36	0.32
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	36,338,477.25	24,658,964.71	99,745,933.23	88,195,287.38
归属于母公司所有者的综合收益 总额	36,818,540.18	24,843,576.85	101,235,212.72	88,675,218.99
归属于少数股东的综合收益总额	-480,062.93	-184,612.14	-1,489,279.49	-479,931.61

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	4,589,495.54	5,903,769.28	14,844,584.60	17,353,277.45
减：营业成本	1,784,599.66	3,993,492.24	8,370,764.08	12,326,452.78
营业税金及附加	108,615.49	129,311.78	403,658.18	716,139.05
销售费用	36,419.00	162,674.00	100,969.20	413,534.80
管理费用	5,486,719.10	5,609,937.96	16,585,271.66	17,167,623.89
财务费用	-5,968,266.62	-7,296,706.22	-17,943,972.19	-19,553,343.85
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)	2,974,663.16	1,474,678.49	111,269,031.02	68,557,536.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,336.84	-25,321.51	-83,016.42	-84,121.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,116,072.07	4,779,738.01	118,596,924.69	78,840,407.34
加：营业外收入		146,493.00		167,574.65
减：营业外支出	50,770.00	50,000.00	50,770.00	171,143.48
其中：非流动资产处置损失	770.00	50,000.00	770.00	55,874.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,065,302.07	4,876,231.01	118,546,154.69	78,836,838.51
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,065,302.07	4,876,231.01	118,546,154.69	78,836,838.51
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.02	0.02	0.42	0.28
(二)稀释每股收益	0.02	0.02	0.42	0.28
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6,065,302.07	4,876,231.01	118,546,154.69	78,836,838.51

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

4.3

合并现金流量表

2012 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	196,029,679.41	189,192,117.35
收到的税费返还		4,476,256.11
收到其他与经营活动有关的现金	24,792,193.72	35,942,299.81
经营活动现金流入小计	220,821,873.13	229,610,673.27
购买商品、接受劳务支付的现金	148,040,440.48	130,078,829.58
支付给职工以及为职工支付的现金	49,790,563.39	47,004,040.22
支付的各项税费	89,537,799.62	59,396,948.50
支付其他与经营活动有关的现金	73,812,158.51	66,338,488.99
经营活动现金流出小计	361,180,962.00	302,818,307.29
经营活动产生的现金流量净额	-140,359,088.87	-73,207,634.02
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	2,400,000.00	1,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	3,938,073.51	79,050.00
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		3,355,500.00
投资活动现金流入小计	6,338,073.51	4,534,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	77,674,052.73	23,807,019.67
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	77,674,052.73	23,807,019.67
投资活动产生的现金流量净额	-71,335,979.22	-19,272,469.67
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	350,000,000.00	308,070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,202,882.52	
筹资活动现金流入小计	353,202,882.52	308,070,000.00
偿还债务支付的现金	353,346,367.22	308,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,690,126.26	16,024,003.48
支付其他与筹资活动有关的现金	1,727,188.06	428,829.42
筹资活动现金流出小计	414,763,681.54	324,652,832.90
筹资活动产生的现金流量净额	-61,560,799.02	-16,582,832.90
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	-273,255,867.11	-109,062,936.59
加：期初现金及现金等价物余额	413,284,177.20	271,044,634.71
六、期末现金及现金等价物余额	140,028,310.09	161,981,698.12

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

母公司现金流量表

2012 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	19,046,888.81	30,316,008.33
收到的税费返还		1,864,558.39
收到其他与经营活动有关的现金	71,248,867.79	29,007,213.98
经营活动现金流入小计	90,295,756.60	61,187,780.70
购买商品、接受劳务支付的现金	5,816,312.50	10,140,187.97
支付给职工以及为职工支付的现金	9,763,258.20	11,884,137.26
支付的各项税费	6,175,488.27	4,000,982.06
支付其他与经营活动有关的现金	299,622,419.33	229,821,391.51
经营活动现金流出小计	321,377,478.30	255,846,698.80
经营活动产生的现金流量净额	-231,081,721.70	-194,658,918.10
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	110,752,047.44	68,221,657.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	3,800,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	114,552,147.44	68,221,657.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	4,215,802.20	218,334.00
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,215,802.20	30,218,334.00
投资活动产生的现金流量净额	110,336,345.24	38,003,323.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,216,193.31	5,844,606.22
支付其他与筹资活动有关的现金	92,442.97	18,470.93
筹资活动现金流出小计	115,308,636.28	75,863,077.15
筹资活动产生的现金流量净额	-55,308,636.28	-5,863,077.15
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	-176,054,012.74	-162,518,671.52
加：期初现金及现金等价物余额	276,906,917.38	251,014,097.82
六、期末现金及现金等价物余额	100,852,904.64	88,495,426.30

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