

内蒙古金宇集团股份有限公司

600201

2011 年年度报告



## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构.....	12
七、 股东大会情况简介.....	16
八、 董事会报告.....	16
九、 监事会报告.....	23
十、 重要事项.....	24
十一、 财务会计报告.....	27
十二、 备查文件目录.....	97

**一、重要提示**

(一) 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
谢晓燕	独立董事	因公出国	曹国琪
帅天龙	独立董事	因公	曹国琪

(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	内蒙古金宇集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	金宇集团
公司的法定英文名称	INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	JINYU GROUP
公司法定代表人	张翀宇

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李树剑	吴晓东
联系地址	内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号金宇集团董事会办公室	内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号金宇集团董事会办公室
电话	0471-3315857	0471-3315857
传真	0471-3315863	0471-3315863
电子信箱	lisj@jinyu.com.cn	wuxd@jinyu.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号
注册地址的邮政编码	010020
办公地址	内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号
办公地址的邮政编码	010020
公司国际互联网网址	http://www.jinyu.com.cn
电子信箱	stock@jinyu.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	金宇集团	600201	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1993 年 3 月 13 日
公司首次注册登记地点		内蒙古自治区工商局
首次变更	公司变更注册登记日期	1997 年 6 月 23 日
	公司变更注册登记地点	内蒙古自治区工商局
	企业法人营业执照注册号	1500001001240
	税务登记号码	150105114161881
	组织机构代码	11416188-1
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 4 月 13 日
	公司变更注册登记地点	内蒙古自治区工商局
	企业法人营业执照注册号	150000000005047
	税务登记号码	150105114161881
	组织机构代码	11416188-1
公司聘请的会计师事务所名称		立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海市南京东路 61 号 4 楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	166,289,840.76
利润总额	170,947,126.93
归属于上市公司股东的净利润	149,438,394.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	141,298,988.86
经营活动产生的现金流量净额	185,203,233.31

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-83,147.49	5,062,180.94	-796,607.54
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	4,879,947.00	2,572,000.00	2,622,855.56
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,000,000.00	1,000,000.00	2,615,663.30
对外委托贷款取得的损益			2,229,166.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,513.34	-1,068,555.23	-503,996.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,832,916.66	3,903,761.25
少数股东权益影响额		-3,222.39	18,784.05
所得税影响额	-557,880.69	31,062.78	-898,197.55
合计	8,139,405.48	10,426,382.76	9,191,428.92

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	576,140,310.20	670,330,720.60	-14.05	685,494,694.49
营业利润	166,289,840.76	125,328,858.80	32.68	95,184,480.03
利润总额	170,947,126.93	131,894,484.51	29.61	96,506,731.24
归属于上市公司股东的净利润	149,438,394.34	115,188,976.95	29.73	66,473,720.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,298,988.86	104,762,594.19	34.88	57,282,291.16
经营活动产生的现金流量净额	185,203,233.31	-95,751,724.89	不适用	-24,497,004.20
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,725,322,563.13	1,588,783,696.46	8.59	1,399,132,631.85
负债总额	734,192,371.95	744,635,466.85	-1.40	648,151,876.62
归属于上市公司股东的所有者权益	987,526,633.52	838,088,239.18	17.83	750,980,755.23
总股本	280,814,930.00	280,814,930.00	0.00	280,814,930.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.53	0.41	29.27	0.24
稀释每股收益 (元 / 股)	0.53	0.41	29.27	0.24
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.53	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.50	0.37	35.14	0.20
加权平均净资产收益率 (%)	16.37	14.54	增加 1.83 个百分点	9.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.48	13.22	增加 2.26 个百分点	7.86
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.66	-0.34	不适用	-0.09
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.52	2.98	18.12	2.67
资产负债率 (%)	42.55	46.87	减少 4.31 个百分点	46.33

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 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 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	280,814,930	100.00						280,814,930	100.00

1、人民币普通股	280,814,930	100.00						280,814,930	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	280,814,930	100.00						280,814,930	100.00

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		18,296 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		17,132 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
内蒙古农牧药业有限责任公司	境内非国有法人	11.97	33,600,000			质押 28,000,000
大象创业投资有限公司	境内非国有法人	7.59	21,310,000	-5,690,000		无
内蒙古元迪投资有限责任公司	境内非国有法人	2.49	7,000,000			无

安徽润泽投资咨询有限公司	未知	1.01	2,831,650	731,650		无
中融国际信托有限公司—中融从容成长	未知	0.91	2,554,300	2,554,300		无
胡桦	未知	0.90	2,528,800	2,528,800		无
惠州大亚湾金鑫投资发展有限公司	未知	0.84	2,352,996	2,352,996		无
平安信托有限责任公司—睿富二号	未知	0.83	2,318,367	2,318,367		无
彭莉	未知	0.78	2,182,770	2,182,770		无
鲁泽珞	未知	0.72	2,033,539	2,033,539		无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
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	21,310,000		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			
安徽润泽投资咨询有限公司	2,831,650		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			
胡桦	2,528,800		人民币普通股			
惠州大亚湾金鑫投资发展有限公司	2,352,996		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			
彭莉	2,182,770		人民币普通股			
鲁泽珞	2,033,539		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司前十名股东中，内蒙古元迪投资有限责任公司控制农牧药业有限责任公司 74.6% 的股权，存在关联关系。					

控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

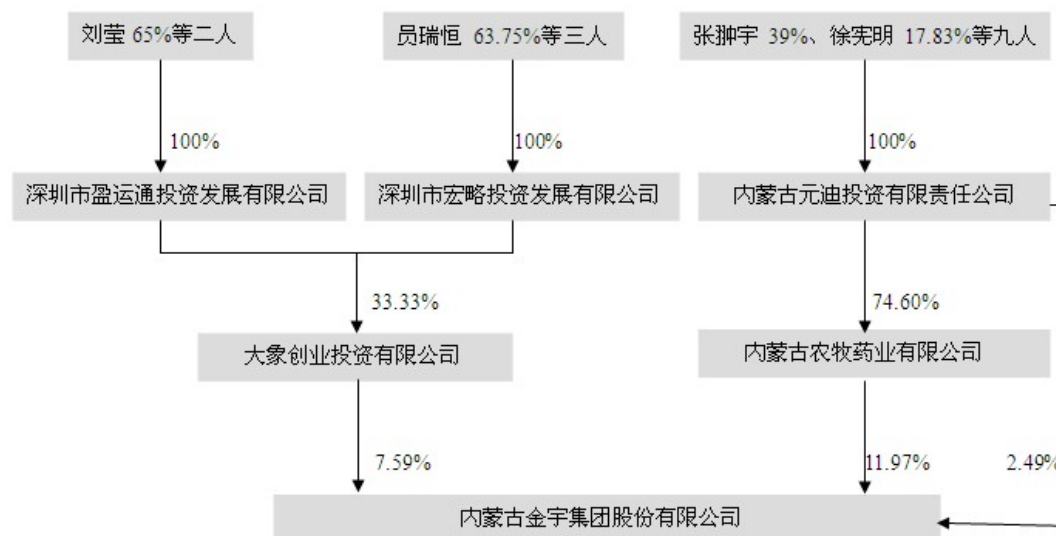
本公司股权结构较为分散，不存在控股股东，也不存在实际控制人。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
内蒙古农牧药业有限责任公司	徐宪明	2000年6月15日	纺织、生物制品行业的投资；纺织技术的开发及成果转让；纺织、生物制品的技术咨询服务；钢材、水泥的销售；种植业养殖业的投资；农作物种植；牲畜的养殖。	2,150
内蒙古元迪投资有限责任公司	赵红霞	2003年3月4日	生物制品投资、证券投资、纺织投资、农林牧开发投资、种植业、养殖业投资；投资咨询服务。	2,800

截止到 2011 年 12 月 31 日内蒙古农牧药业有限责任公司及其控股股东内蒙古元迪投资有限责任公司分别持有公司 11.97% 和 2.49% 的股份，农牧药业和元迪投资作为一致行动人共计控制公司 14.46% 的股份为公司第一大股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张翀宇	董事长、总裁	男	58	2010年5月28日	2013年5月28日	49,261	49,261		181.03	否
张兴民	副董事长	男	52	2010年5月28日	2013年5月28日	2,600	2,600		65.28	否
徐师军	董事、副总裁	男	42	2011年2月24日	2013年5月28日	9,200	9,200		84.6	否
温利民	董事	男	53	2010年5月28日	2013年5月28日				59.18	否
周衡龙	董事	男	50	2010年5月28日	2013年5月28日				13.68	是
郑卫忠	董事	男	60	2010年5月28日	2013年5月28日				13.68	是
曹国琪	独立董事	男	49	2010年5月28日	2013年5月28日				13.68	否
帅天龙	独立董事	男	46	2010年5月28日	2013年5月28日				13.68	否
谢晓燕	独立董事	女	42	2010年5月28日	2013年5月28日				13.68	否
王秀华	监事会主席	女	49	2010年5月28日	2013年5月28日	12,200	9,200	二级市场卖出	76.32	是
李宁	监事	男	34	2010年5月28日	2013年5月28日				20.28	否
俞继炜	监事	女	44	2010年5月28日	2013年5月28日				12.68	否
李树剑	董事会秘书	女	40	2010年5月28日	2013年5月28日				69.68	否
张红梅	财务总监	女	41	2011年1月20日	2013年5月28日				53	否
武满祥	财务总监	男	50	2010年5月28日	2011年1月20日				51.38	否
戴明良	董事、副总裁	男	47	2010年5月28日	2011年1月20日				13.68	否
合计	/	/	/	/	/	73,261	70,261	/	755.51	/

张翀宇：2007 年至今任本公司党委书记、董事长、总裁。

张兴民：2007 年担任内蒙古农牧药业有限责任公司董事，2007 年 5 月任本公司董事，2010 年 5 月任公司副董事长，2011 年 1 月至今任内蒙古金宇置地有限公司董事长。

徐师军：2007 年 1 月至 5 月任本公司董事、副总裁，2007 年 5 月至 2010 年 4 月任山丹羊绒公司总经理。2007 年 5 月至今任本公司副总裁、党委委员，2010 年 4 月至今任金宇保灵生物药品有限公司董事长，2011 年 2 月任本公司董事。

温利民：2007 年至 2010 年 5 月任本公司监事会主席，2010 年 5 月任本公司董事。

周衡龙：2007 年 1 月至 5 月任本公司董事。现任大象创业投资有限公司总经理。2010 年 5 月任本公司董事。

郑卫忠：2007 年至今担任大象创业投资有限公司董事，2008 年 4 月至今任本公司董事。

曹国琪：2007 年至今任上海财经大学亚洲经济研究所 副所长；2007 年至 2009 年 10 月 任香港东汇（中国）有限公司执行董事、总经理；2007 年至今任香港鑫汇投资有限公司执行董事、总经理；2007 年至今任湖南大学工商管理学院 EMBA 项目教授；2009 年至今任交大慧谷（香港上市公司）独立董事；2009 年 9 月至今任上海创业指导中心导师；2009 年至今任本公司独立董事。

帅天龙：2007 年至今就职于北京市竞天公诚律师事务所，现为北京市竞天公诚律师事务所合伙人。2007 年 5 月至今任本公司独立董事。

谢晓燕：2007 年至今在内蒙古工业大学管理学院会计系任系主任、副教授、硕士生导师。2007 年 5 月至今任本公司独立董事。

王秀华：2007 年至 2010 年 5 月任本公司董事、副总裁、党委委员，2008 年 3 月担任大象创业投资有限公司董事，2008 年 11 月任本公司党委副书记，2010 年 5 月任本公司监事会主席。

李宁：2007 年至今历任本公司法律事务部主任、总裁办公室主任，2010 年 8 月任呼和浩特第四届仲裁委员会仲裁员。

俞继炜：2007 年至今任本公司审计部部长。

李树剑：2007 年至今担任本公司董事会秘书，2007 年 5 月至 2010 年 5 月任本公司董事。

张红梅：2007 年至 2011 年 1 月历任本公司财务部部长、财务审计管理中心主任、总裁助理。2011 年 1 月任本公司财务总监。

武满祥：2007 年至 2011 年 1 月任本公司财务总监。

戴明良：2007 年至 2008 年任本公司副总裁，2008 年至 2009 年任华门房地产集团常务副总裁，2010 年任内蒙古金宇置地有限公司董事长、总经理。2010 年 5 月至 2011 年 1 月任本公司董事、副总裁。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张翀宇	内蒙古元迪投资有限责任公司	董事			否
张兴民	内蒙古元迪投资有限责任公司、内蒙古农牧药业有限责任公司	董事			否

徐师军	内蒙古元迪投资有限责任公司	董事			否
王秀华	内蒙古元迪投资有限责任公司、大象创业投资有限公司	董事			是
温利民	内蒙古元迪投资有限责任公司	董事			否
周衡龙	大象创业投资有限公司	总经理			是
郑卫忠	大象创业投资有限公司	董事			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
曹国琪	东汇（中国）有限公司、鑫汇投资有限公司、上海财经大学亚洲经济研究所、湖南大学 EMBA	执行董事、总经理、副所长、教授			是
帅天龙	北京市竞天公诚律师事务所	合伙人			是
谢晓燕	内蒙古工业大学管理学院会计系	系主任、硕士生导师			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司董事会、股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事报酬依照 2002 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司董事、监事津贴的议案》和 2005 年度股东大会审议通过的《关于提高董事津贴的议案》规定发放，津贴发放采取现金形式。高管人员的报酬按照 2001 年 3 月 12 日第三届董事会第十五次会议审议通过的《公司试行年薪制的方案》标准发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	日常支付生活费，年薪在年度结束考核后兑现，津贴在年度结束后支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
戴明良	董事、副总裁	离任	辞职，2011 年 1 月 20 日生效
武满祥	财务总监	离任	辞职，2011 年 1 月 20 日生效
徐师军	董事	聘任	2011 年 2 月 24 日聘任
张红梅	财务总监	聘任	2011 年 1 月 20 聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	843
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	87
生产人员	348
销售人员	38
技术人员	98
财务人员	39
行政人员	147
其他人员	86
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科学历以上	248
大专学历	228
其他	367

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《证券法》以及中国证监会和上海证券交易所颁布的规章制度的要求，不断改善公司法人治理结构，促进公司规范运作，切实加强信息披露工作。根据中国证监会[2007]第 28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、中国证监会[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》和内证监函[2008]121、122 号文件精神，对在 2007 年公司治理专项活动整改报告中所列问题的整改情况进行了深入自查，并认真组织对各项制度设计与执行情况进行了再梳理，所有问题均已在 2008 年整改完毕。报告期内，公司在 2008 年度整改完成的基础上进行了巩固和深化，制定了《金宇集团董事会秘书工作制度》，进一步建立健全各项制度，公司法人治理结构更加完善，公司治理水平进一步提高。

1、 股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内公司共召开两次股东大会，均严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会工作条例》的要求履行相应的召集、召开、表决程序，股东大会经律师现场见证并对其

合法性出具法律意见书。

## 2、董事与董事会

公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，报告期内各位董事以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责，积极参加监管部门的有关培训，及时学习有关法律法规，进一步提高了董事会的科学决策力。

## 3、监事和监事会

公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，报告期内各位监事本着对股东负责的态度认真履行职责，依法、独立地对公司财务及公司董事和高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

## 4、高级管理人员和经营班子

公司经营班子按照董事会的决策开展经营工作，高级管理人员的选聘由公司董事会决策。公司经营班子构成合理、分工明确、各司其职、勤勉尽责。

## 5、信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，认真接待股东来访和咨询，根据中国证监会、上海证券交易所《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》和公司《信息披露管理制度》，对来访调研人员均要求签署调研采访须知，对访谈内容形成会议纪要并及时报上海证券交易所备案；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、持续地披露有关信息，公司格外重视信息披露前的保密工作，以确保所有股东有平等的机会获得信息。

## 6、深入推进公司治理专项活动的情况

根据中国证监会[2008]27 号文《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》，对公司治理整改报告中所列事项开展了自查自纠，重点对公司治理专项活动整改落实情况及控股股东占用上市公司资金问题深入开展了自查工作，公司治理专项活动中发现的问题全部在 2008 年整改完成。公司治理专项活动整改情况报告经 2008 年 7 月 18 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，于 2008 年 7 月 19 日发布了决议公告。具体见 2008 年 7 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

在本报告期内，公司在 2008 年度整改完成的基础上进行了巩固和深化，结合公司实际情况，制定了《金宇集团董事会秘书工作制度》，进一步建立健全各项制度，提高公司内控和治理水平。通过深入推进公司治理专项活动，提高了公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识，公司治理结构和内部约束机制进一步完善，公司治理水平进一步提高。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张翀宇	否	6	4	2	0	0	否
张兴民	否	6	4	2	0	0	否
徐师军	否	5	2	2	1	0	否
温利民	否	6	4	2	0	0	否
周衡龙	否	6	3	2	1	0	否
郑卫忠	否	6	4	2	0	0	否

戴明良	否	1	1	0	0	0	否
曹国琪	是	6	1	2	3	0	是
帅天龙	是	6	2	2	2	0	是
谢晓燕	是	6	3	2	1	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立的供、产、销业务系统。	不适用	不适用
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面都是独立的；公司高级管理人员均在本公司领取薪金，从未在控股股东单位担任除董事外的其他职务。	不适用	不适用
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产、采购、销售系统以及配套设施，独立拥有公司的商标权等无形资产。	不适用	不适用
机构方面独立完整情况	是	公司机构完整，内设职能部门完全独立于控股股东。	不适用	不适用
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。	不适用	不适用

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》等相关法规的要求和公司实际情况，确定公司内部控制建设的总体方案、主要目标和实施范围。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司制定了内部控制的相关实施方案，目前该项工作正按计划、有序进行，以保证公司内部控制制度的建立健全和有效实施。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司审计部作为内部控制检查监督部门。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部门监督内部控制制度的贯彻执行情况，并根据内控实施方案对内部控制状况进行评价。
董事会对内部控制有关工作的安排	按照公司内控实施工作方案，公司成立以公司董事长为组长的内控领导小组，负责全面推进内部控制体系建设。为保证内部控制建设工作的专业化、系统化和合理化，公司聘请外部咨询机构提供专业支持。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司根据《企业会计准则》等法律、法规的要求建立健全财务管理相关制度，并得到有效运行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	未发现本公司内部控制设计或执行方面存在重大缺陷，公司主营业务快速发展，对公司如何加强全面管理提出了新的挑战，公司在兼顾经营发展的同时要保证在管理上及时跟进，需要不断提升公司治理水平，进一步完善公司的内部控制制度体系，加强内部控制的执行力度。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司通过董事会薪酬与考核委员会对高管人员实施年度考核与测评，所有高管人员的薪资收入直接和公司的经营业绩挂钩，使公司激励机制充分地发挥了有效的激励作用。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据本公司《信息披露管理制度》规定，信息披露的义务人和信息知情人，由于工作失误或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来严重影响和损失的，应追



究当事人的责任，直至追究法律责任。

截止报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 5 月 21 日

2010 年度股东大会审议通过以下事项：1、审议并通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》2、审议并通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》3、审议并通过了《公司 2010 年度独立董事述职报告》4、审议并通过了《公司 2010 年度报告正文及摘要》5、审议并通过了《公司 2010 年度财务工作报告》6、审议并通过了《公司 2010 年度利润分配预案》7、审议并通过了《关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案》8、审议并通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》9、审议并通过了《关于公司向各银行申请授信额度的议案》

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 2 月 24 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 2 月 25 日

2011 年第一次临时股东大会审议通过以下事项：1、审议并通过了《关于聘任公司 2010 年度审计机构的议案》2、审议并通过了《关于选举徐师军为公司第七届董事会董事的议案》

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 一、2011 年工作回顾

2011 年是我国“十二五”的开局之年，也是公司产业升级转型取得显著成效的一年。过去的一年国际政治经济复杂多变，欧债危机加剧，使得世界本来艰难曲折的经济复苏之路雪上加霜。国内经济在控通胀、保增长、银根紧缩的严峻形势下，公司董事会正确决策，及时调整经营策略，管理层团结和带领全体员工，认真贯彻“产业双升级、企业双标杆”的发展战略，进一步优化产业结构，转变发展方式，生物制药加快新产品的研发、新药审批及营销工作，实施产品结构优化升级。房地产加快由住宅开发向商业地产的转型升级过渡期，产业双升级、企业双标杆战略扎实稳步有效推进。2011 年公司完成主营业务收入 5.76 亿元，实现利税 22864 万元，其中上交税收 7920 万元，实现净利润 14944 万元，盈利较上年同期增加 29.73%，创历史新高。

一年来，我们主要做了以下工作：

(一) 生物制药实现产业升级，提高疫苗质量标准，市场化营销初见成效。

面对日益激烈的产品同质化竞争，保灵公司坚持研发领先、技术营销。公司采用先进的悬浮培养和纯化技术对传统口蹄疫疫苗质量标准进行全面升级。报告期内，金宇保灵持续科技创新，全年申报发明专利 3 项，授权发明专利 2 项，实用新型 1 项；与兰研所联合研发的悬浮培养牛口蹄疫三价灭活疫苗新药通过专家评审，和中检所等单位合作研发的猪二价悬浮培养灭活疫苗也通过专家评审，获得布氏杆菌（S2 株）疫苗生产文号；顺利完成保灵公司 GMP 整体复验工作；兽用疫苗国家工程实验室主体封顶。

优邦公司面对产品单一、竞争激烈的局面，加大成本控制和营销力度，积极研发引进新产品，年内完成了扩建四条生产线开工前的全部开工手续。

2011 年集团生物制药实现收入 3.93 亿元，净利润 1.21 亿元，分别较去年增长 27.17%、61.86%。

（二）房地产完成了由住宅开发向商业地产转型的过渡期工作。

在过去的一年，置地公司面对国家从紧的房地产调控政策，强化风险意识，根据市场需求，及时调整产品结构，注重人才引进，加强团队建设，提升核心竞争能力。金宇钻石项目按预定进度完成正负零工程；金宇星城方案完成全部报规材料组件；金宇新天地项目完成功能定位和降水准备。2011 年置地公司实现收入 14187 万元，净利润 2196 万元。

（三）加强内部管理，提升企业文化与品质金宇建设。

2011 年公司加强内控管理，完善绩效考核，启动后备人才选拔、培训、培养机制；深入推进企业文化和品质金宇建设。

2011 年是金宇人科技创新、强化管理、企业文化双丰收的一年，这一年集团三次赴人民大会堂分别接受党和国家领导人的接见及表彰。集团、保灵公司以及高管和员工分别获得全国总工会、全国工商联表彰的“全国关爱员工优秀民营企业家”和“全国热爱企业优秀员工”称号；获得劳动与社会保障部、全国总工会、全国工商联表彰的“第四届全国就业与社会保障先进民营企业”称号；获中国社工协会表彰的“2011 中国优秀企业公民”和“2011 中国最具社会责任企业家”称号；获全国工商联表彰的中国“科技创新企业”称号；荣获 2011 年自治区民营企业 100 强、呼市“优秀专利奖”称号、全市“非公企业党建示范单位”，三名员工分别获得呼市级“优秀共产党员”、呼和浩特市“青年五四奖章”和呼和浩特市“十佳青年岗位能手”称号。

## 二、存在的主要问题

（一）生物制药产品单一，结构不合理，需加快新生产线的建设。

（二）受国家对房地产业宏观调控政策影响，融资难构成了公司发展瓶颈。

## 三、2012 年主要工作

2012 年是深入实施“十二五”规划承上启下的重要一年。这一年世界经济形势依然不容乐观，经济衰退的风险仍然存在。充分认识国际金融危机给我国发展带来的风险和机遇，是我们决策中首先应该考虑的因素。针对近年来全球性生物产业年增长率高达 30%，已成为增长最快的经济领域，未来生物技术的应用将会创造巨大的经济效益，并有可能引领全球经济结构的深刻变化和利益格局的重大调整。为此，我们更要坚定不移地坚持引领生物制药产业升级，产品结构优化升级，做行业标准的战略目标不动摇，加快推进集团战略目标的实现。

（一）建设“品质金宇”，实现基业长青。“品质金宇”是公司生存发展和实现战略目标的需要，也是优化内部管理系统和树立品牌承担社会责任的需要。“品质金宇”就是把品质作为企业永恒的主题，创建“品质金宇”文化，砺炼品质团队，生产品质产品。要用“生产做精、营销做大、研发做强、服务做深”来构建集团的核心竞争力。

（二）集团生物制药产业要坚持改革创新，着力提高原始创新能力，不断增强集成创新、引进消化吸收、再创新能力，实现产业升级，以悬浮培养和纯化技术改造传统疫苗，推动我国

疫苗产品质量标准升级。

1、加强营销队伍和营销网络建设，进一步提升市场营销的份额。

年内要利用猪口蹄疫二价疫苗、牛口蹄疫三价苗在市场上的影响，加快组建营销队伍、建设销售网络，确定目标市场、目标客户，启动点对点的直销和售后服务工作。

2、加快两个国家工程实验室和技改项目的建设速度，实现生产研发整体升级。

兽用疫苗国家工程实验室要在年内通过国家相关部门的认证；年内要完成国家高级别生物安全实验室、动物室设计和土建任务。优邦公司要完成四条生产线扩建任务，以满足新产品产业化的要求。

（三）集团房地产业务要在国家宏观调控中，引进战略合作伙伴，加快产品结构调整和优化升级，通过新天地项目实现住宅开发向商业运营的转型升级。要认真研究市场，研究产品，把握机遇，把先进的理念、精湛的设计、优良的品质、舒适的环境、人性化的服务融入到我们的产品中。

（四）完善公司治理，强化内部控制。

公司董事会和经营班子要以内控为契机，将内控体系建设作为提升公司经营管理水平和风险防范能力，保障实现公司战略发展目标的重大举措之一。要按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，依托现有的制度建设和内控基础，重点在组织架构、人力资源、企业文化、财务报告、全面预算、招标采购、工程项目、信息系统等方面进一步规范制度，流程，形成操作手册，年内全面完成内部控制体系制度建设。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
(1) 生物制药	393,336,910.83	124,277,397.73	68.40	27.17	12.86	增加 4.01 个百分点
(2) 纺织加工	9,412,550.96	7,305,727.79	22.38	-93.99	-95.02	增加 16.11 个百分点
(3) 房地产	130,827,223.55	33,792,178.69	74.17	-24.36	-59.80	增加 22.77 个百分点
(4) 房租及物业管理	27,487,873.53	8,104,854.57	70.51	37.72	100.07	减少 9.19 个百分点
(5) 能源	6,096,484.50	5,940,759.73	2.55	12.69	23.84	减少 8.77 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
(1) 生物制药	393,336,910.83	124,277,397.73	68.40	27.17	12.86	增加 4.01 个百分点
(2) 纺织加工	9,412,550.96	7,305,727.79	22.38	-93.99	-95.02	增加 16.11 个百分点
(3) 房地产	130,827,223.55	33,792,178.69	74.17	-24.36	-59.80	增加 22.77 个百分点
(4) 房租及物业管理	27,487,873.53	8,104,854.57	70.51	37.72	100.07	减少 9.19 个百分点
(5) 能源	6,096,484.50	5,940,759.73	2.55	12.69	23.84	减少 8.77 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	563,171,263.06	1.62
外销	3,989,780.31	-96.38

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	3,000
投资额增减变动数	1,496.85
上年同期投资额	1,503.15
投资额增减幅度(%)	99.58

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
内蒙古金宇置地有限公司	房地产开发(叁级); 建筑装饰材料、家具的销售; 自有房屋租赁; 房屋中介等	100.00	增加股权投资额 3000 万元。

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第七届董事会第四次会议	2011年1月20日		《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2011年1月21日
第七届董事会第五次会议	2011年2月24日		《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2011年2月25日
第七届董事会第六次会议	2011年4月25日		《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2011年4月28日
第七届董事会第七次会议	2011年8月3日		《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2011年8月6日
第七届董事会第八次会议	2011年9月6日		《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2011年9月8日
第七届董事会第九次会议	2011年10月24日	审议并通过了《公司2011年第三季度报告全文及正文》		

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法规的要求，

根据股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会的各项决议。

### 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司已制定了《审计委员会实施细则》、《审计委员会工作规程》等制度。

(2) 审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会实施细则》主要对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《审计委员会年报工作规程》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面规定了具体程序。

(3) 审计委员会履职情况：公司审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司董事会审计委员会工作规程》认真履行工作职责，对 2011 年公司审计工作进行了全面的审查，现对公司审计委员会的履职情况总结如下：

#### A、了解报告期内的基本情况，与公司年审会计师事务所就预审情况沟通

2011 年报编制第一次财务审计沟通会于 2012 年 2 月 23 日上午 10 时在集团四楼会议室召开。会议听取了财务总监对公司 2011 年度财务状况、投融资活动和经营成果的汇报，主审会计师就审计委员会委员在预审中重点关注的问题给予了解释说明，并介绍了年度审计工作安排。

审计委员会同意审计时间安排，并提出要保质、保量在规定时间内按时出具审计意见初稿和正稿。

#### B、督促审计工作

在会计师事务所正式进场开始审计工作期间，审计委员会各委员分别以电话方式与会计师事务所项目负责人进行沟通，了解审计工作的进度。与公司财务总监就审计意见进行核实，督促会计师事务所按期完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件按时披露。

#### C、与年审会计师沟通审计意见

2011 年报编制第二次财务审计沟通会于 2012 年 3 月 30 日上午 10 时在集团四楼会议室召开，听取了会计师事务所关于公司财务会计报表的初步审计意见后，公司审计委员会各委员审阅了公司财务会计报表，并同意以此报表为基础制作 2011 年年度报告。同时，要求会计师事务所按期完成审计工作，以保证公司如期披露 2011 年年度报告。

#### D、审议通过公司 2011 年财务会计报告

2011 年报编制第三次财务审计沟通会于 2012 年 4 月 10 日上午 8 时在集团四楼会议室召开，公司审计委员会审议通过了公司财务会计报告，认为：该报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会通过全面了解本次年审工作过程及审阅立信会计师事务所提交的 2011 年度审计工作总结报告，认为公司财务部门基础工作扎实，聘请的立信会计师事务所在本次年审工作中尽职尽责，妥善安排审计工作，履行充分的审计程序，圆满完成了本次审计工作。建议续聘立信会计师事务所担任公司 2012 年度审计机构。

### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

按照《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求，公司董事会薪酬与考核委员会审查了公司董事、监事及高管人员 2011 年履行职责的情况，并依照考核标准及相关薪酬政策对公司高管人员进行了年度绩效情况考核。认为公司董事、监事及高管人员领取的津贴及薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司按照相关要求制定了《内蒙古金宇集团外部信息使用人管理制度》，对内幕信息的管理、披露已作了明确规定：公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人若擅自披露信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。另外，公司根据实际工作中确实需要对外单位包括：银行、税务、政府、为公司提供审计服务、增发服务的中介机构提供属于内幕信息资料的，公司建立内幕信息外部使用人登记表，要求使用人签字确认不得对外泄露，并不得利用该内幕信息买卖公司股票。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会全面负责内部控制体系的建立健全与有效实施，内部控制的目标是保证顺利实现公司目标和相关报告信息真实、完整和可靠，保证公司资产安全、防范重大风险发生。在报告期内未发现公司内部控制存在设计或执行方面的重大缺陷，相关内部控制制度健全、执行有效。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年，公司制定了内控规范实施方案，明确了内部控制实施的工作计划，成立了内部控制领导小组，领导小组将协调公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设和完善工作。公司将继续按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》等规定，结合内部控制实施方案，开展各种形式的内部控制培训，继续完善内部控制制度，强化内控意识和实际操作能力，增强内部控制的执行力。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司按照相关要求制定了《内蒙古金宇集团内幕信息知情人登记制度》对内幕信息的管理、披露已作了明确规定：公司董事、监事、高管人员、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人对公司未公开信息负有保密责任，不得以任何方式向任何单位或个人泄露尚未公开披露的信息。信息披露的义务人和信息知情人，对其知晓的公司应披露的信息负有保密义务，不得以任何形式对外披露公司有关信息。上述人员由于工作失误或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来严重影响和损失的，应追究当事人的责任，直至追究法律责任。

9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

《公司章程》规定公司现金分红政策：公司利润分配政策可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。在公司现金流满足正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

经立信会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司实现净利润为 146,981,961.57 元，其中归

属于母公司的净利润为 149,438,394.34 元，加上年结转未分配利润 284,097,209.67 元，提取法定公积金 11,923,582.87 元，2011 年度可供股东分配的利润为 421,612,021.14 元。根据公司实际情况，考虑到公司 2012 年的战略发展，建议以 2011 年末总股本 280,814,930 股为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税），共分配利润 42,122,239.50 元，剩余未分配利润 379,489,781.64 元结转下年。

(六) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008		1.00		28,081,493.00	72,207,199.67	38.89
2009		1.00		28,081,493.00	66,473,720.08	42.24
2010		0.00		0.00	115,188,976.95	0.00

## 九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 4 月 25 日召开第七届监事会第四次会议	《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告正文及摘要》、《公司 2011 年第一季度报告正文及摘要》、《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》
2011 年 8 月 3 日召开第七届监事会第五次会议	《公司 2011 年半年度报告正文及摘要》
2011 年 10 月 24 日召开第七届监事会第六次会议	《公司 2011 年第三季度报告正文及摘要》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司依法运作，公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。2011 年度，公司检查了上年度公司各项治理工作的完成情况，自查了公司大股东及其他关联方资金占用情况，进一步规范了公司与大股东、其他关联方资金往来的行为，杜绝了大股东及其他关联方占用上市公司资金的行为，使公司治理水平和内部控制得到进一步完善，从而更加有效的保护了投资者的合法权益。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司的财务核算体制健全，财务报告真实的反映了本公司的财务状况及经营成果，财务报告已经公司聘请的立信会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，本公司无募集资金。



(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见  
报告期内，本公司未发生重大收购、出售资产的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见  
报告期内，本公司未发生关联交易。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见  
报告期内，立信会计师事务所出具了无保留意见审计报告，审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务情况。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

徐财源诉本公司股东大会决议纠纷一案已经呼和浩特市赛罕区人民法院初审判决：驳回徐财源对本公司的诉讼请求，案件受理费 150 元由徐财源负担（具体内容详见公司临 2010-018 诉讼公告），徐财源不服呼和浩特市赛罕区人民法院判决，向呼和浩特市中级人民法院提起上诉。2011 年 2 月 23 日，呼和浩特市中级人民法院公开审理了本案。本公司于 2011 年 3 月 28 日收到法院（2010）呼民终字第 01550 号民事判决书。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款（一）项之规定，法院判决：驳回上诉，维持原判，二审案件受理费 150 元由徐财源负担，本判决为终审判决。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况  
本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况  
本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项  
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项  
本年度公司无重大关联交易事项。

### (六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

#### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	25,381.46
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	25,381.46
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	25,381.46
担保总额占公司净资产的比例(%)	25.70

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬		50
境内会计师事务所审计年限		10 年

本公司于 2012 年 3 月 6 日收到立信会计师事务所有限公司通知，立信会计师事务所有限公司实施特殊普通合伙会计师事务所改制，改制后的名称变更为"立信会计师事务所 (特殊普通合伙)"，本次会计师事务所名称的变更不属于更换审计机构的事项。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
金宇集团第七届董事会第四次会议决	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2011 年 1 月 21 日	<a href="http://www.see.com.cn">http://www.see.com.cn</a>

议暨召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知公告	B17		
金宇集团 2011 年第一次临时股东大会公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 B6	2011 年 2 月 25 日	<a href="http://www.see.com.cn">http://www.see.com.cn</a>
金宇集团第七届董事会第五会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 B6	2011 年 2 月 25 日	<a href="http://www.see.com.cn">http://www.see.com.cn</a>
金宇集团关于股东减持股份的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 41 版	2011 年 3 月 5 日	<a href="http://www.see.com.cn">http://www.see.com.cn</a>
金宇集团诉讼公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 B264	2011 年 3 月 30 日	<a href="http://www.see.com.cn">http://www.see.com.cn</a>
金宇集团 2011 年第一季度业绩预增公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 B97	2011 年 4 月 20 日	<a href="http://www.see.com.cn">http://www.see.com.cn</a>
金宇集团第七届董事会第六次会议决议暨召开公司 2010 年度股东大会的通知公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 B40	2011 年 4 月 28 日	<a href="http://www.see.com.cn">http://www.see.com.cn</a>
金宇集团第七届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 B40	2011 年 4 月 28 日	<a href="http://www.see.com.cn">http://www.see.com.cn</a>
金宇集团股权质押公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 B40	2011 年 4 月 28 日	<a href="http://www.see.com.cn">http://www.see.com.cn</a>
金宇集团关于股东减持股份的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 B25	2011 年 5 月 4 日	<a href="http://www.see.com.cn">http://www.see.com.cn</a>
金宇集团 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 16 版	2011 年 5 月 21 日	<a href="http://www.see.com.cn">http://www.see.com.cn</a>
金宇集团第七届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 B25	2011 年 8 月 6 日	<a href="http://www.see.com.cn">http://www.see.com.cn</a>
金宇集团为保灵公司提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 B17	2011 年 9 月 8 日	<a href="http://www.see.com.cn">http://www.see.com.cn</a>

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师肖菲、徐萍审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审 计 报 告

信会师报字[2012]第 111745 号

内蒙古金宇集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：肖菲

中国注册会计师：徐萍

中国·上海

二〇一二年四月十日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		419,721,465.54	277,951,042.85
应收票据			
应收账款		51,810,053.86	75,632,339.16
预付款项		45,544,583.96	46,166,902.83
应收利息			
应收股利			
其他应收款		11,137,669.65	23,506,559.55
买入返售金融资产			
存货		793,456,134.81	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		1,321,669,907.82	1,172,990,173.98
<b>非流动资产:</b>			
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		28,919,056.52	30,167,489.30
投资性房地产		50,120,147.24	51,589,719.44
固定资产		237,739,110.24	234,121,542.67
在建工程		13,667,737.63	20,558,500.58
工程物资			15,363.50
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		58,312,045.74	61,882,441.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,276,400.00	6,409,000.00
递延所得税资产		8,618,157.94	11,049,465.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		403,652,655.31	415,793,522.48
资产总计		1,725,322,563.13	1,588,783,696.46

<b>流动负债：</b>	<b>附注</b>	<b>期末余额</b>	<b>年初余额</b>
短期借款		399,000,000.00	378,000,000.00
应付票据		4,814,582.00	1,650,000.00
应付账款		69,388,553.87	68,264,279.01
预收款项		106,305,335.67	170,988,993.34
应付职工薪酬		26,851,418.87	23,849,634.58
应交税费		37,028,901.87	9,226,104.33
应付利息		6,735,442.26	6,263,205.24
应付股利		2,398,000.00	2,985,911.15
其他应付款		38,643,035.69	39,701,187.48
一年内到期的非流动负债		14,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债		25,968,727.76	22,647,777.76
流动负债合计		731,133,997.99	739,577,092.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,000,000.00	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		3,058,373.96	5,058,373.96
负债合计		734,192,371.95	744,635,466.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	60,973,939.90
一般风险准备			
未分配利润		421,612,021.14	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		987,526,633.52	838,088,239.18
少数股东权益		3,603,557.66	6,059,990.43
所有者权益合计		991,130,191.18	844,148,229.61
负债和所有者权益总计		1,725,322,563.13	1,588,783,696.46

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 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		276,906,917.38	251,014,097.82
应收票据			
应收账款		5,134,809.88	11,545,241.19
预付款项			5,035,389.83
应收利息			
应收股利		40,206,963.69	
其他应收款		502,886,387.58	467,865,163.57
存货		3,067,348.97	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		828,202,427.50	750,313,253.46
<b>非流动资产:</b>			
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		244,210,556.52	215,458,989.30
投资性房地产		50,120,147.24	51,589,719.44
固定资产		23,791,733.64	24,565,056.52
在建工程		2,746,029.80	
工程物资			15,363.50
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,829,595.33	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		339,698,062.53	311,023,674.41
资产总计		1,167,900,490.03	1,061,336,927.87

<b>流动负债:</b>	<b>附注</b>	<b>期末余额</b>	<b>年初余额</b>
短期借款		120,000,000.00	120,000,000.00
应付票据			
应付账款		644,257.78	6,817,595.21
预收款项		14,773,101.44	16,139,331.35
应付职工薪酬		18,967,511.10	17,707,483.42
应交税费		-1,062,601.65	-2,303,232.32
应付利息		1,471,392.49	1,536,709.16
应付股利		2,398,000.00	2,798,000.00
其他应付款		172,627,861.66	174,815,902.50
一年内到期的非流动负债		14,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债		2,317,777.76	3,297,777.76
流动负债合计		346,137,300.58	356,809,567.08
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		2,000,000.00	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		2,000,000.00	4,000,000.00
负债合计		348,137,300.58	360,809,567.08
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
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	60,973,939.90
一般风险准备			
未分配利润		252,572,689.86	145,260,444.07
所有者权益（或股东权益）合计		819,763,189.45	700,527,360.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,167,900,490.03	1,061,336,927.87

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

2011 年 1—12 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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		576,140,310.20	670,330,720.60
其中:营业收入		576,140,310.20	670,330,720.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		410,142,036.66	545,609,529.17
其中:营业成本		180,679,243.46	351,610,999.79
营业税金及附加		31,961,968.95	15,422,788.11
销售费用		78,378,004.16	71,627,388.12
管理费用		95,345,571.10	91,850,295.43
财务费用		21,885,269.44	13,229,227.36
资产减值损失		1,891,979.55	1,868,830.36
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)		291,567.22	607,667.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,248,432.78	-1,492,332.63
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		166,289,840.76	125,328,858.80
加:营业外收入		4,987,142.09	8,375,689.46
减:营业外支出		329,855.92	1,810,063.75
其中:非流动资产处置损失		142,396.56	732,908.52
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		170,947,126.93	131,894,484.51
减:所得税费用		23,965,165.36	17,124,017.13
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		146,981,961.57	114,770,467.38
归属于母公司所有者的净利润		149,438,394.34	115,188,976.95
少数股东损益		-2,456,432.77	-418,509.57
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.53	0.41
(二)稀释每股收益		0.53	0.41
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		146,981,961.57	114,770,467.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		149,438,394.34	115,188,976.95
归属于少数股东的综合收益总额		-2,456,432.77	-418,509.57

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**  
2011 年 1—12 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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		27,932,873.07	172,210,152.74
减: 营业成本		15,961,953.55	154,712,581.90
营业税金及附加		992,662.12	571,631.19
销售费用		1,085,545.06	5,706,967.08
管理费用		28,871,719.31	38,895,553.54
财务费用		-29,460,645.67	-15,414,818.65
资产减值损失		-205,422.51	-748,710.51
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)		107,620,188.64	68,756,824.24
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-1,248,432.78	-1,492,332.63
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		118,307,249.85	57,243,772.43
加: 营业外收入		1,001,081.65	6,678,899.46
减: 营业外支出		72,502.84	250,000.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		119,235,828.66	63,672,671.89
减: 所得税费用			185,856.45
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		119,235,828.66	63,486,815.44
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		119,235,828.66	63,486,815.44

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

## 合并现金流量表

2011 年 1—12 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

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		570,888,271.35	653,194,487.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,613,644.53	4,227,800.53
经营活动现金流入小计		596,501,915.88	657,422,287.79
购买商品、接受劳务支付的现金		210,225,391.97	565,554,468.66
支付给职工以及为职工支付的现金		64,337,697.21	73,962,550.84
支付的各项税费		77,731,495.64	66,717,107.17
支付其他与经营活动有关的现金		59,004,097.75	46,939,886.01
经营活动现金流出小计		411,298,682.57	753,174,012.68
经营活动产生的现金流量净额		185,203,233.31	-95,751,724.89
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		20,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,100,000.00	4,932,916.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,052,606.77	7,223,545.94
收到其他与投资活动有关的现金			88,162.05
投资活动现金流入小计		2,172,606.77	42,244,624.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,060,006.93	43,803,657.94
投资支付的现金			37,031,500.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		40,060,006.93	80,835,157.94
投资活动产生的现金流量净额		-37,887,400.16	-38,590,533.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
取得借款收到的现金		399,000,000.00	550,795,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		469,119.80	284,814.18
筹资活动现金流入小计		399,469,119.80	551,079,814.18
偿还债务支付的现金		382,000,000.00	416,610,641.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,545,410.46	42,147,216.03
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		404,545,410.46	458,757,857.78
筹资活动产生的现金流量净额		-5,076,290.66	92,321,956.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		142,239,542.49	-42,020,301.78
加: 期初现金及现金等价物余额		271,044,634.71	313,064,936.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		413,284,177.20	271,044,634.71

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—12 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

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		35,090,041.14	188,366,607.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		82,083,500.94	28,406,440.61
经营活动现金流入小计		117,173,542.08	216,773,047.77
购买商品、接受劳务支付的现金		7,493,068.42	172,794,442.25
支付给职工以及为职工支付的现金		11,565,229.73	24,671,303.66
支付的各项税费		4,168,814.91	4,577,442.57
支付其他与经营活动有关的现金		91,683,855.11	55,324,359.47
经营活动现金流出小计		114,910,968.17	257,367,547.95
经营活动产生的现金流量净额		2,262,573.91	-40,594,500.18
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		20,000.00	
取得投资收益收到的现金		68,221,657.73	73,082,073.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000,000.00	7,140,384.62
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		69,241,657.73	80,222,458.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,574,486.21	400,815.61
投资支付的现金		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		33,574,486.21	30,432,315.61
投资活动产生的现金流量净额		35,667,171.52	49,790,142.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		120,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金		124,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,036,925.87	43,989,319.73
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		132,036,925.87	188,989,319.73
筹资活动产生的现金流量净额		-12,036,925.87	-28,989,319.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		25,892,819.56	-19,793,677.37
加: 期初现金及现金等价物余额		251,014,097.82	270,807,775.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		276,906,917.38	251,014,097.82

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

合并所有者权益变动表

2011年1—12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

项目	本期金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	280,814,930.00	212,202,159.61	60,973,939.90	284,097,209.67		6,059,990.43	844,148,229.61
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	280,814,930.00	212,202,159.61	60,973,939.90	284,097,209.67		6,059,990.43	844,148,229.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			11,923,582.87	137,514,811.47		-2,456,432.77	146,981,961.57
(一) 净利润				149,438,394.34		-2,456,432.77	146,981,961.57
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计				149,438,394.34		-2,456,432.77	146,981,961.57
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
(四) 利润分配			11,923,582.87	-11,923,582.87			
1. 提取盈余公积			11,923,582.87	-11,923,582.87			
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配							
四、本期期末余额	280,814,930.00	212,202,159.61	72,897,522.77	421,612,021.14		3,603,557.66	991,130,191.18

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益					其他		
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润				
一、上年年末余额	280,814,930.00	212,202,159.61	54,625,258.36	203,338,407.26			750,980,755.23	
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	280,814,930.00	212,202,159.61	54,625,258.36	203,338,407.26			750,980,755.23	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)			6,348,681.54	80,758,802.41		6,059,990.43	93,167,474.38	
(一) 净利润				115,188,976.95		-418,509.57	114,770,467.38	
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计				115,188,976.95		-418,509.57	114,770,467.38	
(三) 所有者投入和减少资本						6,478,500.00	6,478,500.00	
1. 所有者投入资本						6,478,500.00	6,478,500.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配			6,348,681.54	-34,430,174.54			-28,081,493.00	
1. 提取盈余公积			6,348,681.54	-6,348,681.54				
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配				-28,081,493.00			-28,081,493.00	
四、本期期末余额	280,814,930.00	212,202,159.61	60,973,939.90	284,097,209.67		6,059,990.43	844,148,229.61	

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

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 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

项目	本期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	280,814,930.00	213,478,046.82			60,973,939.90	145,260,444.07	700,527,360.79
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	280,814,930.00	213,478,046.82			60,973,939.90	145,260,444.07	700,527,360.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					11,923,582.87	107,312,245.79	119,235,828.66
(一)净利润						119,235,828.66	119,235,828.66
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						119,235,828.66	119,235,828.66
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配					11,923,582.87	-11,923,582.87	
1.提取盈余公积					11,923,582.87	-11,923,582.87	
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配							
四、本期期末余额	280,814,930.00	213,478,046.82			72,897,522.77	252,572,689.86	819,763,189.45

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	280,814,930.00	213,478,046.82			54,625,258.36		116,203,803.17	665,122,038.35
加:会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	280,814,930.00	213,478,046.82			54,625,258.36		116,203,803.17	665,122,038.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,348,681.54		29,056,640.90	35,405,322.44
(一)净利润							63,486,815.44	63,486,815.44
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							63,486,815.44	63,486,815.44
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					6,348,681.54		-34,430,174.54	-28,081,493.00
1.提取盈余公积					6,348,681.54		-6,348,681.54	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-28,081,493.00	-28,081,493.00
四、本期期末余额	280,814,930.00	213,478,046.82			60,973,939.90		145,260,444.07	700,527,360.79

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



### (三) 公司概况

内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 1992 年 12 月经呼和浩特市体改委以呼体改宏字（1992）4 号文批准设立，发起人为呼和浩特市金属材料公司、包头钢铁稀土公司、呼和浩特市立鑫实业开发公司和呼和浩特市租赁公司，以原呼和浩特市金属材料公司为主体改组设立。1993 年 3 月 13 日由内蒙古自治区工商行政管理局颁发了注册号为 1500001001240 的企业法人营业执照，经 2007 年变更后，现公司的企业法人营业执照号码为 150000000005047。1999 年 1 月在上海证券交易所上市。现公司注册资本为人民币 280,814,930.00 元，业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字(2006)第 11398 号验资报告。

所属行业为动物药品制造业。

公司经营范围为：生物药品制造，毛纱加工，精纺毛织品制造，高新技术开发应用；经销金属材料、化工原料、木材、水泥；房地产开发；自有房屋租赁、房屋中介；公司内部水、电、暖的设备维护及相关服务（仅限分支机构使用）。（国家法律、行政法规和国务院决定应经审批的，未获审批不得生产经营，国家明令禁止的除外）

公司主要产品为兽用药品、房地产及羊绒产品。

法定代表人：张翀宇。

公司注册及办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市诺和木勒大街 26 号。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

#### 2、 遵循企业会计准则的声明：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并

各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## 2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。

公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

##### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

### 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、 应收款项:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 200 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备,确认减值损失。单独测试未发生减值的,仍按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
按账龄计提坏账	除单独计提坏账准备的应收款项外,公司按照账龄划分相应组合并统一考虑坏账风险。
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
按账龄计提坏账	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	1	1
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上	30	30

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	对单项金额虽不重大但账龄较长且长期无回款、款项回收无保证的应收账款,单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	结合实际情况单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备,确认减值损失。

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、产成品、在产品、开发成本、开发产品、出租开发产品等。

### (2) 发出存货的计价方法

加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法。

#### 2) 包装物

一次摊销法

包装物采用一次转销法。

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调

整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

## (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。



## (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 14、 固定资产：

### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单

位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-40 年	5	19-2.375
运输设备	7-12 年	5	13.571-7.917
通用设备	8-12 年	5	11.875-7.917
专用设备	5-14 年	5	19-6.786
其他设备	5-8 年	5	19-11.875
固定资产装修	5 年	5	19

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

15、 在建工程：

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，

自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、 借款费用:

### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的

借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### 17、 无形资产：

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	
非专利技术	3-5 年	
专利技术	16 年	注
软件	5 年	

注：按照专利权受益期限与法定有效期限孰短确定。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

### 4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 18、 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销

## 19、 预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 20、 收入：

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 21、 政府补助：

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或

购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 23、 经营租赁、融资租赁：

### 1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2、 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%,17%
营业税	5%（按应税营业收入计征）	5%
城市维护建设税	7%（按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征）	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	30%~60%

2、 税收优惠及批文

1、公司下属子公司金宇保灵生物药品有限公司于 2010 年 7 月获得高新技术企业证书，2011 年经税务局批准享受 15% 的所得税优惠税率，优惠税率有效期限从 2010 年 7 月 6 日至 2013 年 7 月 5 日。

2、公司下属子公司扬州优邦生物制药有限公司于 2009 年 9 月 11 日获得高新技术企业证书，2010 年经税务局批准享受 15% 的所得税优惠税率，优惠税率有效期限从 2009 年 9 月 11 日至 2012 年 9 月 10 日。



(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	子公 司类 型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末 实际 出资 额	实质 上 构成 对 子公 司 净投 资的 其他 项目 余 额	持股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 期初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
内蒙古 金宇惠 泽农牧 业发展 有限公 司	全资 子公 司	呼和浩 特市新 城区车 站东街 169号天 翔大厦4 层	种植 业	300	种植业；花 卉、苗木、 农副产品、 农机产品、 农资产品销 售等	300		100	100	是			
金宇保 灵生物 药品有 限公司	全资 子公 司	呼和浩 特市鄂 尔多斯 西街58 号	生物 制药	6,100	生产销售口 蹄疫灭活疫 苗、细胞毒 活疫苗、组 织毒活疫苗 等	6,100		100	100	是			
内蒙古 金宇置 地有限 公司	全资 子公 司	呼和浩 特市赛 罕区诺 和木勒 大街26 号金宇 广场B 座四层	房地 产	8,000	房地产开发 (叁级)；建 筑装饰材 料、家具的 销售；自有 房屋租赁； 房屋中介等	8,000		100	100	是			
内蒙古 金堃物 业服务 有限公 司	全资 子公 司	呼和浩 特市赛 罕区鄂 尔多斯 大街26 号	物业 管理	200	物业服务； 机动车停车 场管理等服 务	200		100	100	是			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
扬州优邦生物制药有限公司	全资子公司	扬州市维扬区江阳工业园金槐路	生物制药	5,000	细胞毒灭活疫苗的研制生产与销售、兽药(不含生物制品)销售等	5,800		100	100	是			
黄山市黄山区天安伟业置业有限公司	控股子公司	黄山区耿城镇金桥	房地产	1,000	房地产开发及销售,自有物业管理等	1,203.15		65	65	是	360.36		

2、合并范围发生变更的说明

1、本期新增合并单位：无。

2、本期减少合并单位 1 家，原因为：子公司内蒙古山丹亚非羊绒制品有限公司本期已清算。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
内蒙古山丹亚非羊绒制品有限公司	0	496,247.92

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	102,765.95	44,142.33
人民币	102,765.95	44,142.33
银行存款：	413,181,411.25	271,000,492.38
人民币	413,181,411.25	271,000,492.38
其他货币资金：	6,437,288.34	6,906,408.14
人民币	6,437,288.34	6,906,408.14
合计	419,721,465.54	277,951,042.85

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,444,374.60	495,000.00
按揭保证金	4,992,913.74	6,411,408.14
合 计	6,437,288.34	6,906,408.14

2、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	33,966,114.90	41.05	16,932,913.86	49.85	27,513,570.55	25.39	19,965,429.37	72.57
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	34,609,228.96	41.83	346,092.29	1.00	68,967,054.76	63.64	1,482,113.66	2.15
组合小计	34,609,228.96	41.83	346,092.29	1.00	68,967,054.76	63.64	1,482,113.66	2.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,166,145.26	17.12	13,652,429.11	96.37	11,881,999.44	10.97	11,282,742.56	94.96
合计	82,741,489.12	/	30,931,435.26	/	108,362,624.75	/	32,730,285.59	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
客户一	8,935,466.73	743,342.85	8.32	部分无法收回
客户二	4,206,837.20	67,053.20	1.59	部分无法收回
客户三	3,279,639.30	2,170,005.82	66.17	部分无法收回
客户四	3,195,619.46	1,278,247.78	40.00	部分无法收回
客户五	3,013,513.54	3,013,513.54	100.00	无法收回
客户六	2,384,200.00	2,327,572.00	97.62	部分无法收回
客户七	2,314,217.68	2,314,217.68	100.00	无法收回
客户八	2,273,003.20	655,343.20	28.83	部分无法收回
客户九	2,270,644.34	2,270,644.34	100.00	无法收回
客户十	2,092,973.45	2,092,973.45	100.00	无法收回
合计	33,966,114.90	16,932,913.86	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	34,609,228.96	100.00	346,092.29	55,907,417.81	81.06	559,074.18
1 年以内小计	34,609,228.96	100.00	346,092.29	55,907,417.81	81.06	559,074.18
1 至 2 年				11,260,237.67	16.33	563,011.88
2 至 3 年				898,960.91	1.30	89,896.09
3 年以上				900,438.37	1.31	270,131.51
合计	34,609,228.96	100.00	346,092.29	68,967,054.76	100.00	1,482,113.66

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户十一	1,841,401.86	1,841,401.86	100.00	无法收回
客户十二	1,730,400.00	1,623,480.00	93.82	部分无法收回
客户十三	1,224,535.53	1,224,535.53	100.00	无法收回
客户十四	1,034,580.67	1,034,580.67	100.00	无法收回
客户十五	962,000.00	962,000.00	100.00	无法收回
客户十六	699,005.16	699,005.16	100.00	无法收回
客户十七	610,633.14	610,633.14	100.00	无法收回
客户十八	605,224.00	605,224.00	100.00	无法收回
客户十九	480,133.94	480,133.94	100.00	无法收回

客户二十	364,000.00	364,000.00	100.00	无法收回
客户二十一	293,491.69	293,491.69	100.00	无法收回
客户二十二	270,000.00	270,000.00	100.00	无法收回
客户二十三	262,151.00	262,151.00	100.00	无法收回
客户二十四	246,190.00	7,402.00	3.01	部分无法收回
客户二十五	244,672.35	244,672.35	100.00	无法收回
客户二十六	224,552.00	224,552.00	100.00	无法收回
客户二十七	215,105.10	215,105.10	100.00	无法收回
客户二十八	192,529.66	192,529.66	100.00	无法收回
客户二十九	190,066.00	34,636.00	18.22	部分无法收回
客户三十	180,001.91	180,001.91	100.00	无法收回
客户三十一	179,297.32	179,297.32	100.00	无法收回
客户三十二	175,054.68	175,054.68	100.00	无法收回
客户三十三	171,250.35	171,250.35	100.00	无法收回
其他零星	1,769,868.90	1,757,290.75	99.29	部分无法收回
合计	14,166,145.26	13,652,429.11	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
客户一	根据收到的发票将应收款转入当期损益，同时转回原计提坏账，对当期损益无影响。	账龄长，预计无法收回	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	/	/	2,000,000.00	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额
第一名	非关联方	9,972,034.12	1 年以内	12.05
第二名	非关联方	8,935,466.73	1-3 年	10.80
第三名	非关联方	4,753,500.00	1 年以内	5.75
第四名	非关联方	4,528,000.00	1 年以内	5.47
第五名	非关联方	4,206,837.20	1-2 年	5.08
合计	/	32,395,838.05	/	39.15

3、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	3,000,000.00	13.57	3,000,000.00	100.00	7,000,000.00	18.98	7,000,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	9,956,449.20	45.05	220,285.45	2.21	24,137,666.27	65.44	988,513.39	4.10
组合小计	9,956,449.20	45.05	220,285.45	2.21	24,137,666.27	65.44	988,513.39	4.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	9,146,742.74	41.38	7,745,236.84	84.68	5,746,287.06	15.58	5,388,880.39	93.78
合计	22,103,191.94	/	10,965,522.29	/	36,883,953.33	/	13,377,393.78	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
往来款一	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	无法收回
合计	3,000,000.00	3,000,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	8,961,544.40	90.01	89,615.44	13,941,395.64	57.76	139,413.96
1 年以内小计	8,961,544.40	90.01	89,615.44	13,941,395.64	57.76	139,413.96
1 至 2 年	620,245.73	6.23	31,012.29	3,659,273.39	15.16	182,963.67
2 至 3 年	63,700.00	0.64	6,370.00	6,474,817.08	26.82	647,481.71
3 年以上	310,959.07	3.12	93,287.72	62,180.16	0.26	18,654.05
合计	9,956,449.20	100.00	220,285.45	24,137,666.27	100.00	988,513.39

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
往来款二	1,028,869.75	341,331.83	33.18	部分无法收回
往来款三	946,945.00	946,945.00	100.00	无法收回
往来款四	930,185.00	435,185.00	46.78	部分无法收回
往来款五	623,368.48	623,368.48	100.00	无法收回
往来款六	542,685.00	542,685.00	100.00	无法收回
往来款七	407,153.29	268,381.62	65.92	部分无法收回
往来款八	337,720.73	337,720.73	100.00	无法收回
往来款九	327,628.51	327,628.51	100.00	无法收回
往来款十	260,887.73	260,887.73	100.00	无法收回
往来款十一	254,100.00	254,100.00	100.00	无法收回
往来款十二	200,000.00	200,000.00	100.00	无法收回
往来款十三	164,121.32	164,121.32	100.00	无法收回
其他零星	3,123,077.93	3,042,881.62	97.43	部分无法收回
合计	9,146,742.74	7,745,236.84	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
北京丰庆万吉商贸有限公司（原名北京世纪洪安房地产经纪有限公司）	收到还款	款项于 2004 年支付，后相关事项未执行，公司于 2008 年与其签订还款协议，约定 2008 年底归还但未还，2008 年全额计提坏账准备。	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	/	/	4,000,000.00	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总
第一名	非关联方	3,000,000.00	3 年以上	13.57
第二名	非关联方	1,028,869.75	2 年以内	4.65
第三名	非关联方	946,945.00	3 年以上	4.28
第四名	非关联方	930,185.00	3 年以内	4.21
第五名	非关联方	828,695.00	1 年以内	3.75
合计	/	6,734,694.75	/	30.46

4、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,348,197.16	20.53	15,273,651.57	33.08
1 至 2 年	6,196,386.80	13.60	30,392,364.84	65.83
2 至 3 年	30,000,000.00	65.87	464,436.42	1.01
3 年以上			36,450.00	0.08
合计	45,544,583.96	100.00	46,166,902.83	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	30,000,000.00	2-3 年	预付土地款
第二名	非关联方	6,000,000.00	1-2 年	预付土地款
第三名	非关联方	2,447,200.00	1 年以内	预付工程款未到发票
第四名	非关联方	2,205,000.00	1 年以内	预付设备款未到货
第五名	非关联方	798,026.00	1 年以内	预付工程款未到发票
合计	/	41,450,226.00	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,569,015.91	4,834,870.75	11,734,145.16	20,675,417.73	3,451,909.03	17,223,508.70
在产品	26,162,743.23	2,188,639.52	23,974,103.71	20,066,691.73	804,626.34	19,262,065.39
库存商品	57,805,668.59	30,825,697.42	26,979,971.17	49,947,052.48	32,454,784.83	17,492,267.65
开发成本	668,000,457.20		668,000,457.20	604,393,860.80		604,393,860.80
开发产品	21,201,263.75	1,115,854.91	20,085,408.84	30,957,416.25	1,115,854.91	29,841,561.34
出租开发产品	42,682,048.73		42,682,048.73	61,520,065.71		61,520,065.71
合计	832,421,197.41	38,965,062.60	793,456,134.81	787,560,504.70	37,827,175.11	749,733,329.59



(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,451,909.03	2,535,188.02		1,152,226.30	4,834,870.75
在产品	804,626.34	2,052,176.12		668,162.94	2,188,639.52
库存商品	32,454,784.83	1,453,537.23		3,082,624.64	30,825,697.42
开发产品	1,115,854.91				1,115,854.91
合计	37,827,175.11	6,040,901.37		4,903,013.88	38,965,062.60

(1) 开发成本：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
烟厂地块	2011 年 3 月		20 亿	412,542,047.40	372,304,506.00
金溪山庄				84,790,177.10	83,889,273.42
石材城	2010 年 3 月	2013 年	3 亿	96,396,600.62	75,271,374.62
金桥	2011 年 4 月	2015 年	3 亿	73,802,706.45	72,488,243.02
海东路项目				468,925.63	440,463.74
合计				668,000,457.20	604,393,860.80

(2) 开发产品：

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
金宇文苑一期	2007 年 6 月	1,074,429.75	236,670.67	915,210.53	395,889.89
金宇文苑二期	2008 年 12 月	343,633.91	8,164,211.55	2,298,918.15	6,208,927.31
金宇文苑三期	2009 年 12 月	23,498,048.87	3,077,101.31	18,020,007.35	8,555,142.83
金溪山庄（1#、5#）		6,041,303.72			6,041,303.72
合计		30,957,416.25	11,477,983.53	21,234,136.03	21,201,263.75

(3) 出租开发产品

出租项目名称	竣工时间	年初余额		本期增加金额	本期摊销金额	本期减少金额	期末余额	
		原值	累计摊销				原值	累计摊销
金宇文苑一期 商铺	2007 年 6 月	6,923,714.60	224,662.39		195,521.40	658,602.79	6,220,666.13	375,738.11
金宇文苑二期 商铺	2008 年 12 月	6,721,586.06	206,398.57		81,226.60	3,118,912.77	3,420,067.54	105,019.42
金宇文苑三期 商铺	2009 年 12 月	49,931,118.57	1,625,292.56		829,760.98	13,953,992.44	34,644,583.54	1,122,510.95
合计		63,576,419.23	2,056,353.52		1,106,508.98	17,731,508.00	44,285,317.21	1,603,268.48

6、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
内蒙古北能铁路有限公司	34.29	34.29	129,779.23	3,936,282.09	-3,806,502.86		-2,671,174.29
黄山市金禹伟业大酒店有限公司	40.00	40.00	47,242,641.32	70,000.00	47,172,641.32		-3,121,081.94

7、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
大象投资管理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		6.67	6.67
太原五一百货大楼	50,000.00	50,000.00		50,000.00			

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
内蒙古北能铁路有限公司	6,000,000.00						34.29	34.29
黄山市金禹伟业大酒店有限公司	21,000,000.00	20,117,489.30	-1,248,432.78	18,869,056.52			40.00	40.00

- 1: 公司本期将持有的北京迪威华宇生物技术有限公司的股权全部转让。  
2: 公司本期将持有的呼和浩特城市建设投资有限公司的股权全部转让。

8、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	61,876,724.87			61,876,724.87
1.房屋、建筑物	61,876,724.87			61,876,724.87
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	10,287,005.43	1,469,572.20		11,756,577.63
1.房屋、建筑物	10,287,005.43	1,469,572.20		11,756,577.63
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	51,589,719.44		1,469,572.20	50,120,147.24
1.房屋、建筑物	51,589,719.44		1,469,572.20	50,120,147.24
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	51,589,719.44		1,469,572.20	50,120,147.24
1.房屋、建筑物	51,589,719.44		1,469,572.20	50,120,147.24
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 1,469,572.20 元。

9、固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	450,099,325.60	45,802,930.40	12,756,321.63	483,145,934.37
其中: 房屋及建筑物	173,238,705.99	5,089,730.70	7,521,483.81	170,806,952.88
机器设备				
运输工具	11,788,845.37	1,203,282.41	481,000.68	12,511,127.10
通用设备	53,361,341.59	370,161.80	2,803,647.16	50,927,856.23
专用设备	194,640,044.57	38,365,288.48	1,267,782.42	231,737,550.63
其他设备	12,496,378.62	774,467.01	682,407.56	12,588,438.07
固定资产装修	4,574,009.46			4,574,009.46

		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	192,195,495.17		35,074,402.50	4,961,079.05	222,308,818.62
其中：房屋及建筑物	54,902,155.91		5,631,580.54	532,599.80	60,001,136.65
机器设备					
运输工具	6,949,359.45		948,622.97	480,870.68	7,417,111.74
通用设备	29,392,061.48		2,026,381.31	2,251,143.72	29,167,299.07
专用设备	94,443,584.39		24,310,742.44	1,150,799.98	117,603,526.85
其他设备	6,508,333.94		1,242,273.35	545,664.87	7,204,942.42
固定资产装修			914,801.89		914,801.89
三、固定资产账面净值合计	257,903,830.43	/		/	260,837,115.75
其中：房屋及建筑物	118,336,550.08	/		/	110,805,816.23
机器设备		/		/	
运输工具	4,839,485.92	/		/	5,094,015.36
通用设备	23,969,280.11	/		/	21,760,557.16
专用设备	100,196,460.18	/		/	114,134,023.78
其他设备	5,988,044.68	/		/	5,383,495.65
固定资产装修	4,574,009.46	/		/	3,659,207.57
四、减值准备合计	23,782,287.76	/		/	23,098,005.51
其中：房屋及建筑物	2,596,666.21	/		/	2,596,666.21
机器设备		/		/	
运输工具	98,112.15	/		/	
通用设备	12,266,101.26	/		/	11,749,029.31
专用设备	8,752,309.99	/		/	8,752,309.99
其他设备	69,098.15	/		/	
固定资产装修		/		/	
五、固定资产账面价值合计	234,121,542.67	/		/	237,739,110.24
其中：房屋及建筑物	115,739,883.87	/		/	108,209,150.02
机器设备		/		/	
运输工具	4,741,373.77	/		/	5,094,015.36
通用设备	11,703,178.85	/		/	10,011,527.85
专用设备	91,444,150.19	/		/	105,381,713.79
其他设备	5,918,946.53	/		/	5,383,495.65
固定资产装修	4,574,009.46	/		/	3,659,207.57

本期折旧额：35,074,402.50 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：24,154,984.38 元。

10、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	13,667,737.63		13,667,737.63	20,558,500.58		20,558,500.58

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	工程进 度	期末数
兽用疫苗国家工程实验室项目	47,970,000.00	1,293,296.98	7,298,788.21		18%	8,592,085.19
扬州优邦新建厂房建设工程	101,500,000.00	156,000.00	1,873,713.30	591,494.26	2%	1,438,219.04
保灵生产部技改	25,740,000.00	18,217,800.00	5,345,690.12	23,563,490.12		
金宇广场装修工程	3,960,000.00	891,403.60	2,746,029.80		92%	3,637,433.40
合计	179,170,000.00	20,558,500.58	17,264,221.43	24,154,984.38	/	13,667,737.63

11、 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	15,363.50		15,363.50	0.00
合计	15,363.50		15,363.50	0.00

12、 无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	92,102,978.79			92,102,978.79
(1).土地使用权	82,987,013.47			82,987,013.47
(2).非专利技术	8,064,800.32			8,064,800.32
(3).专利技术	1,011,165.00			1,011,165.00
(4).软件	40,000.00			40,000.00
二、累计摊销合计	30,022,587.13	3,570,395.92		33,592,983.05
(1).土地使用权	24,338,693.83	1,553,913.51		25,892,607.34
(2).非专利技术	5,661,028.25	989,994.80		6,651,023.05
(3).专利技术	9,121.82	1,002,043.18		1,011,165.00
(4).软件	13,743.23	24,444.43		38,187.66

三、无形资产账面净值合计	62,080,391.66		3,570,395.92	58,509,995.74
(1).土地使用权	58,648,319.64		1,553,913.51	57,094,406.13
(2).非专利技术	2,403,772.07		989,994.80	1,413,777.27
(3).专利技术	1,002,043.18		1,002,043.18	
(4).软件	26,256.77		24,444.43	1,812.34
四、减值准备合计	197,950.00			197,950.00
(1).土地使用权				
(2).非专利技术	197,950.00			197,950.00
(3).专利技术				
(4).软件				
五、无形资产账面价值合计	61,882,441.66		3,570,395.92	58,312,045.74
(1).土地使用权	58,648,319.64		1,553,913.51	57,094,406.13
(2).非专利技术	2,205,822.07		989,994.80	1,215,827.27
(3).专利技术	1,002,043.18		1,002,043.18	
(4).软件	26,256.77		24,444.43	1,812.34

本期摊销额：3,570,395.92 元。

13、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
土地租赁费	6,409,000.00		132,600.00		6,276,400.00
合计	6,409,000.00		132,600.00		6,276,400.00

14、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,533,240.93	4,874,837.24
预售房款	2,346,122.42	4,499,214.89
计提奖金	672,330.74	367,470.00
合并抵消未实现毛利	1,066,463.85	1,307,943.20
小计	8,618,157.94	11,049,465.33
递延所得税负债：		
投资优邦成本小于所获净资产之收益	1,058,373.96	1,058,373.96
小计	1,058,373.96	1,058,373.96

15、 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	46,107,679.37	1,851,078.18	6,000,000.00	61,800.00	41,896,957.55
二、存货跌价准备	37,827,175.11	6,040,901.37		4,903,013.88	38,965,062.60
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	23,782,287.76			684,282.25	23,098,005.51
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	197,950.00				197,950.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	107,915,092.24	7,891,979.55	6,000,000.00	5,649,096.13	104,157,975.66

16、 短期借款:

(1) 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	30,000,000.00	
抵押借款		40,000,000.00
保证借款	249,000,000.00	208,000,000.00
信用借款	120,000,000.00	130,000,000.00
合计	399,000,000.00	378,000,000.00

17、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,814,582.00	1,650,000.00
合计	4,814,582.00	1,650,000.00

下一会计期间将到期的金额 4,814,582.00 元。

18、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	39,075,107.47	38,572,353.53
1-2 年	7,740,749.81	22,344,516.68
2-3 年	15,884,077.11	2,703,995.87
3 年以上	6,688,619.48	4,643,412.93
合计	69,388,553.87	68,264,279.01

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
供应商一	7,835,872.04	对方未催收
供应商二	3,163,684.45	对方未催收

19、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	85,324,578.06	91,095,377.35
1-2 年	2,247,190.59	45,295,567.34
2-3 年	13,256,632.57	29,302,956.28
3 年以上	5,476,934.45	5,295,092.37
合计	106,305,335.67	170,988,993.34

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。



(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
预收客户一	5,212,115.14	权属尚未转移
预收客户二	5,000,000.00	权属尚未转移

20、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,288,632.79	49,686,999.41	45,635,418.81	24,340,213.39
二、职工福利费		5,103,837.72	5,103,837.72	
三、社会保险费	1,043,947.30	8,400,093.99	8,986,755.07	457,286.22
其中：医疗保险费	452,221.50	1,777,120.65	1,963,917.36	265,424.79
基本养老保险费	-235,375.02	5,989,897.43	5,635,369.23	119,153.18
年金缴费				
失业保险费	830,515.87	179,659.54	939,403.03	70,772.38
工伤保险费	-8,071.68	262,835.54	253,721.76	1,042.10
生育保险费	4,656.63	190,580.83	194,343.69	893.77
四、住房公积金	-264,181.82	2,648,572.40	2,382,884.78	1,505.80
五、辞退福利	2,000,000.00	243,627.80	882,119.30	1,361,508.50
六、其他	377,547.77	13,251.54	157,759.12	233,040.19
七、工会经费和职工教育经费	403,688.54	1,243,098.64	1,188,922.41	457,864.77
合计	23,849,634.58	67,339,481.50	64,337,697.21	26,851,418.87

工会经费和职工教育经费金额 1,188,922.41 元，因解除劳动关系给予补偿 882,119.30 元。

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	599,801.03	-805,483.31
营业税	-1,359,677.50	-6,131,780.78
企业所得税	17,399,790.62	15,049,349.70
个人所得税	76,590.09	351,492.77
城市维护建设税	20,378.45	-325,554.82
房产税	145,594.38	192,156.68
印花税	12,699.10	14,550.36
土地增值税	18,561,622.40	-151,162.89
教育费附加	77,982.61	-185,299.57
土地使用税	1,532,269.78	1,284,742.93
代扣代缴税金	-61,307.13	-88,470.55
水利基金	23,158.04	21,563.81
合计	37,028,901.87	9,226,104.33

22、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
呼和浩特财政局	1,471,392.49	1,536,709.16
北京天伟世纪房地产经济公司	3,136,740.00	3,136,740.00
北京天安伟业商业咨询公司	1,611,731.02	1,074,177.33
北京天安伟业置业有限公司	515,578.75	515,578.75
合计	6,735,442.26	6,263,205.24

23、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
国家股	298,000.00	298,000.00	股东未领取
深圳市艾韬投资有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	股东未领取
深圳市置信实业有限公司	900,000.00	900,000.00	股东未领取
大象创业投资有限公司		400,000.00	
香港思宏集团有限公司		67,672.62	
香港亚非纶兴公司		120,238.53	
合计	2,398,000.00	2,985,911.15	/

24、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,855,856.21	7,172,456.25
1-2 年	3,132,448.66	17,948,502.64
2-3 年	17,418,691.32	2,021,959.71
3 年以上	11,236,039.50	12,558,268.88
合计	38,643,035.69	39,701,187.48

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
往来款一	9,019,625.47	对方未催收
往来款二	7,150,000.00	对方未催收
往来款三	1,200,000.00	对方未催收

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
第一名	9,019,625.47	往来款
第二名	7,150,000.00	往来款
第三名	1,644,761.88	代收代付款
第四名	1,376,317.22	董事会经费
第五名	1,200,000.00	支农周转金

25、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	14,000,000.00	16,000,000.00
合计	14,000,000.00	16,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	14,000,000.00	16,000,000.00
合计	14,000,000.00	16,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
呼和浩特财政局	2001 年 9 月 21 日	2013 年 9 月 21 日	人民币	14,000,000.00	16,000,000.00
合计	/	/	/	14,000,000.00	16,000,000.00

3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款金额	逾期未偿还原因
呼和浩特财政局	14,000,000.00	未要求还款
合计	14,000,000.00	/

26、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
高支驼绒项目	2,317,777.76	3,297,777.76
禽流感疫苗应计生产专项补助	8,000,000.00	8,000,000.00

兽用疫苗制品与生物技术工程实验室项目	5,650,950.00	1,350,000.00
兽用疫苗国家工程实验室项目	8,000,000.00	9,000,000.00
江苏省企业院士工作站	1,000,000.00	1,000,000.00
奶牛口蹄疫高端疫苗产业化开发项目补助	1,000,000.00	
合计	25,968,727.76	22,647,777.76

27、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	2,000,000.00	4,000,000.00
合计	2,000,000.00	4,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
呼和浩特财政局	2001年9月21日	2013年9月21日	人民币	2,000,000.00	4,000,000.00
合计	/	/	/	2,000,000.00	4,000,000.00

28、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	280,814,930.00						280,814,930.00

29、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	212,202,159.61			212,202,159.61
合计	212,202,159.61			212,202,159.61

30、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	60,973,939.90	11,923,582.87		72,897,522.77
合计	60,973,939.90	11,923,582.87		72,897,522.77

31、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	284,097,209.67	/
调整后 年初未分配利润	284,097,209.67	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	149,438,394.34	/
减：提取法定盈余公积	11,923,582.87	10.00
期末未分配利润	421,612,021.14	/

32、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	567,161,043.37	664,263,951.63
其他业务收入	8,979,266.83	6,066,768.97
营业成本	180,679,243.46	351,610,999.79

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 生物制药	393,336,910.83	124,277,397.73	309,305,933.35	110,118,071.88
(2) 纺织加工	9,412,550.96	7,305,727.79	156,619,070.94	146,797,862.96
(3) 房地产	130,827,223.55	33,792,178.69	172,970,390.00	84,054,861.83
(4) 房租及物业管理	27,487,873.53	8,104,854.57	19,958,817.68	4,050,921.56
(5) 能源	6,096,484.50	5,940,759.73	5,409,739.66	4,797,295.45
合计	567,161,043.37	179,420,918.51	664,263,951.63	349,819,013.68

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 生物制药	393,336,910.83	124,277,397.73	309,305,933.35	110,118,071.88
(2) 纺织加工	9,412,550.96	7,305,727.79	156,619,070.94	146,797,862.96
(3) 房地产	130,827,223.55	33,792,178.69	172,970,390.00	84,054,861.83
(4) 房租及物业管理	27,487,873.53	8,104,854.57	19,958,817.68	4,050,921.56
(5) 能源	6,096,484.50	5,940,759.73	5,409,739.66	4,797,295.45
合计	567,161,043.37	179,420,918.51	664,263,951.63	349,819,013.68

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	563,171,263.06	175,997,966.49	554,183,652.09	247,831,817.05
外销	3,989,780.31	3,422,952.02	110,080,299.54	101,987,196.63
合计	567,161,043.37	179,420,918.51	664,263,951.63	349,819,013.68

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	47,852,830.19	8.31
第二名	28,183,237.00	4.89
第三名	21,890,754.72	3.80
第四名	19,895,424.53	3.45
第五名	16,888,396.23	2.93
合计	134,710,642.67	23.38

33、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	7,736,198.39	9,496,211.40	5%（按应税营业收入计征）
城市维护建设税	2,466,019.65	2,066,817.15	7%（按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征）
教育费附加	1,719,338.86	1,166,051.04	5%
土地增值税	19,703,252.47	2,413,677.71	30%~60%
其他	337,159.58	280,030.81	
合计	31,961,968.95	15,422,788.11	/

34、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,305,273.05	9,638,523.22
折旧费	660,832.94	441,904.25
广告宣传费	5,987,079.04	3,480,244.27
业务招待费	4,980,951.71	5,333,428.56
运输费	9,650,037.55	9,924,931.00
会务费	7,294,119.00	7,014,992.38
交通&差旅费	7,090,849.10	7,393,521.69
物料消耗&试验费	3,724,162.75	2,237,591.05

疫苗补偿费	13,920,260.00	13,137,995.00
技术推广费	10,837,030.50	5,660,860.00
保险费	424,675.42	549,868.93
服务费	1,914,064.50	2,286,422.33
办公费	3,185,720.21	3,062,185.75
投标费	1,973,971.59	781,470.71
其他	428,976.80	683,448.98
合计	78,378,004.16	71,627,388.12

### 35、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,163,776.89	28,049,151.24
物料消耗	2,955,733.54	3,767,347.46
会务费	1,482,983.21	612,430.28
办公费	4,554,959.12	4,037,425.05
交通差旅费	3,711,464.93	3,328,264.46
董事会费	3,350,000.00	3,400,000.00
中介咨询费	3,059,165.10	5,636,629.85
业务招待费	3,286,522.62	2,456,271.18
税金	9,335,944.38	7,523,078.06
研发支出	23,176,313.83	11,341,311.17
折旧费	5,307,737.12	3,949,189.98
无形资产摊销	1,745,739.78	1,707,293.98
保险费	803,522.56	761,442.77
解除劳动合同补偿	243,627.80	7,520,291.50
停产费用	0.00	5,602,207.73
其他	1,168,080.22	2,157,960.72
合计	95,345,571.10	91,850,295.43

### 36、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,017,647.48	17,596,302.44
利息收入	-1,515,333.71	-4,515,928.19
汇兑损益	-52,587.08	-49,606.18
其他	435,542.75	198,459.29
合计	21,885,269.44	13,229,227.36

37、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,500,000.00	2,100,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,248,432.78	-1,492,332.63
处置长期股权投资产生的投资收益	40,000.00	
合计	291,567.22	607,667.37

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大象投资管理有限公司	1,500,000.00	2,100,000.00	被投资单位分配股利
合计	1,500,000.00	2,100,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京迪威华宇生物技术 有限公司		-609,821.93	本期将迪威华宇股权出售
黄山市金禹伟业大酒店 有限公司	-1,248,432.78	-882,510.70	按照股权比例确认对被投资 单位投资收益
合计	-1,248,432.78	-1,492,332.63	/

38、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,148,921.82	754,603.07
二、存货跌价损失	6,040,901.37	1,114,227.29
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,891,979.55	1,868,830.36



39、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	19,249.07	5,795,089.46	19,249.07
其中：固定资产处置利得	19,249.07	5,795,089.46	19,249.07
政府补助	4,879,947.00	2,572,000.00	4,879,947.00
其他	87,946.02	8,600.00	87,946.02
合计	4,987,142.09	8,375,689.46	4,987,142.09

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
兽用疫苗国家工程实验室	1,744,550.00	1,150,000.00	兽用疫苗国家工程实验室政府拨款
高支驼绒项目	980,000.00	980,000.00	驼绒高支精纺新产品国家重点工业性实验项目
新型畜禽基因工程疫苗的研制与产业化	950,000.00		“产业振兴、科技创新”项目奖励
牛口蹄疫亚洲一型、O型双价苗	700,000.00		牛口蹄疫亚洲一型、O型双价苗验收拨款
税收奖励		442,000.00	纳税明星奖励
高致病性蓝耳病灭活疫苗的产业化	300,000.00		星火计划经费分配
猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗悬浮培养技术	100,000.00		猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗悬浮培养技术验收拨款
其他	105,397.00		
合计	4,879,947.00	2,572,000.00	/

40、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	142,396.56	732,908.52	142,396.56
其中：固定资产处置损失	142,396.56	732,908.52	142,396.56
对外捐赠	40,000.00	1,010,000.00	40,000.00
罚款支出	68,000.00	6,000.00	68,000.00
其他	79,459.36	61,155.23	79,459.36
合计	329,855.92	1,810,063.75	329,855.92

41、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	23,686,950.44	16,746,767.95
递延所得税调整	278,214.92	377,249.18
合计	23,965,165.36	17,124,017.13

42、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

计算公式：

1、 基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	149,438,394.34	115,188,976.95
本公司发行在外普通股的加权平均数	280,814,930.00	280,814,930.00
基本每股收益（元/股）	0.53	0.41

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	280,814,930.00	280,814,930.00

加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	280,814,930.00	280,814,930.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	149,438,394.34	115,188,976.95
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	280,814,930.00	280,814,930.00
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.41

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	280,814,930.00	280,814,930.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	280,814,930.00	280,814,930.00

43、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	1,515,333.71
政府补助款	8,200,897.00
收回预付购房款	5,000,000.00
北京丰庆万吉商贸有限公司还款（原名北京世纪洪安房地产经纪有限公司）	4,000,000.00
收回备用金及质保金	5,086,571.42
收到代收代付及其他零星	1,810,842.40
合计	25,613,644.53

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的销售、管理费用	58,302,609.49
其他零星	701,488.26
合计	59,004,097.75

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
保证金变动	469,119.80
合计	469,119.80

44、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	146,981,961.57	114,770,467.38
加：资产减值准备	1,891,979.55	1,868,830.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,543,974.70	29,204,574.00
无形资产摊销	3,570,395.92	2,753,576.25
长期待摊费用摊销	132,600.00	221,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	123,147.49	-5,062,180.94
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	23,017,647.48	14,763,385.78
投资损失（收益以“－”号填列）	-291,567.22	-607,667.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,431,307.39	3,436,382.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-42,826,866.82	-190,138,469.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-32,645,194.35	-29,932,960.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	46,273,847.60	-37,028,663.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	185,203,233.31	-95,751,724.89
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	413,284,177.20	271,044,634.71
减：现金的期初余额	271,044,634.71	313,064,936.49
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	142,239,542.49	-42,020,301.78

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		12,031,500.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		12,031,500.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		88,162.05
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,943,337.95
4. 取得子公司的净资产		18,510,000.00
流动资产		83,875,517.31
非流动资产		327,271.14
流动负债		45,692,788.45
非流动负债		20,000,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	413,284,177.20	271,044,634.71
其中：库存现金	102,765.95	44,142.33
可随时用于支付的银行存款	413,181,411.25	271,000,492.38
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	413,284,177.20	271,044,634.71

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
内蒙古农牧药业有限责任公司	有限责任公司	呼和浩特市玉泉区鄂尔多斯路生物制药厂院内	徐宪明		2,150.00	11.97	11.97	否	72012586-4
内蒙古元迪投资有限责任公司	有限责任公司	呼和浩特市如意开发区二纬西路 1 号	赵红霞		2,800.00	2.49	2.49	否	74389715-4

注：内蒙古元迪投资有限责任公司持有内蒙古农牧药业有限责任公司 74.60%的股权，同时对本公司单独持有 2.49%的股权，故内蒙古元迪投资有限公司实际可控制的表决权比例达到了 14.46%。

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
金宇保灵生物药品有限公司	有限责任公司	呼和浩特市鄂尔多斯西街 58 号	徐师军	生物制药	6,100.00	100	100	79718304-2
内蒙古金宇置地有限公司	有限责任公司	呼和浩特市赛罕区诺和木勒大街 26 号金宇广场 B 座四层	张兴民	房地产	8,000.00	100	100	77948490-9
内蒙古金埜物业管理有限责任公司	有限责任公司	呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街 26 号	陈善玉	物业管理	200.00	100	100	70138507-0
扬州优邦生物制药有限公司	有限责任公司	扬州市维扬区江阳工业园金槐路	李玉和	生物制药	5,000.00	100	100	75732404-X

黄山市黄山区天安伟业置业有限公司	有限责任公司	黄山区耿城镇金桥	王伟平	房地产	1,000.00	65	65	79643521-X
内蒙古金宇惠泽农牧业发展有限公司	有限责任公司	呼和浩特市新城区车站东街 169 号天翔大厦 4 层	韩玉平	种植业	300.00	100	100	55814540-1

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
内蒙古北能铁路有限公司	有限责任公司	乌中旗海镇	张兴民	铁路、公路运营建设	1,750.00	34.29	34.29	77222850-7
黄山市金禹伟业大酒店有限公司	有限责任公司	黄山市黄山区耿城镇	张兴民	酒店管理服务	5,250.00	40.00	40.00	68363499-2

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
大象创业投资有限公司	参股股东	

持本公司流通股 5%以上股东，同时公司对其参股 6.67%。

5、关联交易情况

(1) 其他关联交易

关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	755.51 万元	689.29 万元

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

本公司为其全资子公司金宇保灵生物药品有限公司及扬州优邦生物制药有限公司提供担保共计 260,814,600.00 元, 实际发生借款金额共计 249,000,000.00 元, 应付票据金额共计 4,814,582.00 元。

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

抵押资产情况

公司以账面原值为 713.74 万元的固定资产、账面原值为 150 万元的无形资产进行抵押, 从中国建设银行呼和浩特市中山西路支行领取呼和浩特市财政局下拨的国债转贷资金 2,000 万元, 尚余本金 1,600 万元。

质押资产情况

公司以账面余额为 3,044.25 万元的应收账款进行质押, 从中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行取得应收账款保理融资金额 3,000 万元。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	42,122,239.50
-----------	---------------

2、 其他资产负债表日后事项说明

根据 2012 年 4 月 10 日公司第七届董事会第十次会议决议, 本年度拟以 2011 年末总股本 280,814,930 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元 (含税), 共派发现金红利 42,122,239.50 元, 剩余未分配利润结转下一年度。本利润分配方案尚经公司 2011 年度股东大会审议通过。



(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,886,968.47	52.87	10,969,596.79	85.12	14,209,698.27	46.54	11,175,322.77	78.65
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法	3,052,437.45	12.52	30,524.37	1.00	8,492,623.47	27.82	105,849.25	1.25
组合小计	3,052,437.45	12.52	30,524.37	1.00	8,492,623.47	27.82	105,849.25	1.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,434,876.15	34.61	8,239,351.03	97.68	7,830,069.24	25.64	7,705,977.77	98.42
合计	24,374,282.07	/	19,239,472.19	/	30,532,390.98	/	18,987,149.79	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
客户四	3,195,619.46	1,278,247.78	40.00	部分无法收回
客户五	3,013,513.54	3,013,513.54	100.00	无法收回
客户七	2,314,217.68	2,314,217.68	100.00	无法收回
客户九	2,270,644.34	2,270,644.34	100.00	无法收回
客户十	2,092,973.45	2,092,973.45	100.00	无法收回
合计	12,886,968.47	10,969,596.79	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	3,052,437.45	100.00	30,524.37	8,099,007.42	95.36	80,990.07
1 年以内小计	3,052,437.45	100.00	30,524.37	8,099,007.42	95.36	80,990.07
1 至 2 年				367,569.17	4.33	18,378.46
2 至 3 年				6,666.71	0.08	666.67
3 年以上				19,380.17	0.23	5,814.05
合计	3,052,437.45	100.00	30,524.37	8,492,623.47	100.00	105,849.25

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户十一	1,841,401.86	1,841,401.86	100.00	无法收回
客户十四	1,034,580.67	1,034,580.67	100.00	无法收回
客户十六	699,005.16	699,005.16	100.00	无法收回
客户十七	610,633.14	610,633.14	100.00	无法收回
客户十九	480,133.94	480,133.94	100.00	无法收回
客户二十一	293,491.69	293,491.69	100.00	无法收回
客户二十二	270,000.00	270,000.00	100.00	无法收回
客户二十三	262,151.00	262,151.00	100.00	无法收回
客户二十五	244,672.35	244,672.35	100.00	无法收回
客户二十六	224,552.00	224,552.00	100.00	无法收回
客户二十七	215,105.10	215,105.10	100.00	无法收回
客户二十八	192,529.66	192,529.66	100.00	无法收回
客户三十一	179,297.32	179,297.32	100.00	无法收回
客户三十三	171,250.35	171,250.35	100.00	无法收回
其他零星	1,716,071.91	1,520,546.79	88.61	部分无法收回
合计	8,434,876.15	8,239,351.03	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	3,195,619.46	1 年以内	13.11
第二名	非关联方	3,013,513.54	3 年以上	12.36
第三名	非关联方	2,314,217.68	3 年以上	9.49
第四名	非关联方	2,270,644.34	3 年以上	9.32
第五名	非关联方	2,092,973.45	3 年以上	8.59
合计	/	12,886,968.47	/	52.87

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	500,852,595.08	98.97			461,973,342.15	97.34	4,000,000.00	0.87
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法	1,079,275.14	0.21	10,792.75	1.00	9,935,019.43	2.09	678,760.27	6.83
组合小计	1,079,275.14	0.21	10,792.75	1.00	9,935,019.43	2.09	678,760.27	6.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,137,235.85	0.82	3,171,925.74	76.67	2,719,486.40	0.57	2,083,924.14	76.63
合计	506,069,106.07	/	3,182,718.49	/	474,627,847.98	/	6,762,684.41	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
往来款一	381,982,994.47			合并方不计提
往来款二	60,000,000.00			合并方不计提
往来款三	52,866,397.52			合并方不计提
往来款四	6,003,203.09			合并方不计提
合计	500,852,595.08		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,079,275.14	100.00	10,792.75	3,229,960.57	32.51	32,299.61
1 年以内小计	1,079,275.14	100.00	10,792.75	3,229,960.57	32.51	32,299.61
1 至 2 年				1,077,364.34	10.84	53,868.22
2 至 3 年				5,478,579.57	55.14	547,857.96
3 年以上				149,114.95	1.51	44,734.48
合计	1,079,275.14	100.00	10,792.75	9,935,019.43	100.00	678,760.27

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
往来款二	1,028,869.75	341,331.83	33.18	部分无法收回
往来款七	407,153.29	268,381.62	65.92	部分无法收回
往来款八	337,720.73	337,720.73	100.00	无法收回
往来款九	327,628.51	327,628.51	100.00	无法收回
往来款十三	164,121.32	164,121.32	100.00	无法收回
其他零星	1,871,742.25	1,732,741.73	92.57	部分无法收回
合计	4,137,235.85	3,171,925.74	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
北京丰庆万吉商贸有限公司（原名北京世纪洪安房地产经纪有限公司）	收到还款	款项于 2004 年支付，后相关事项未执行，公司于 2008 年与其签订还款协议，约定 2008 年底归还但未还，2008 年全额计提坏账准备。	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	/	/	4,000,000.00	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
第一名	合并方	381,982,994.47	1 年以内	75.48
第二名	合并方	60,000,000.00	1 年以内	11.86
第三名	合并方	52,866,397.52	2 年以内	10.45
第四名	合并方	6,003,203.09	2 年以内	1.19
第五名	非关联方	1,028,869.75	2 年以内	0.20
合计	/	501,881,464.83	/	99.18

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
内蒙古山丹亚非羊绒制品有限公司								
内蒙古金堃物业管理有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00			100.00	100.00
内蒙古金宇置地有限公司	80,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00	80,000,000.00			100.00	100.00
金宇保灵生物药品有限公司	60,460,000.00	60,460,000.00		60,460,000.00			100.00	100.00
扬州优邦生物制药有限责任公司	58,000,000.00	58,000,000.00		58,000,000.00			100.00	100.00
黄山市黄山区天安伟业置业有限公司	12,031,500.00	12,031,500.00		12,031,500.00			65.00	65.00
内蒙古金宇惠泽农牧业发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100.00	100.00
大象投资管理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			6.67	6.67
太原五一百货大楼	50,000.00	50,000.00		50,000.00				

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京迪威华宇生物技术有限公司									
呼和浩特城市建设投资有限公司									
内蒙古北能铁路有限公司	6,000,000.00							34.29	34.29
黄山市金禹伟业大酒店有限公司	21,000,000.00	20,117,489.30	-1,248,432.78	18,869,056.52				40.00	40.00

\*1：公司本期将持有的北京迪威华宇生物技术有限公司股权全部转让。

\*2：公司本期将持有的呼和浩特城市建设投资有限公司股权全部转让。

\*3：内蒙古山丹亚非羊绒制品有限公司本期已清算。

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	25,601,094.83	170,065,930.98
其他业务收入	2,331,778.24	2,144,221.76
营业成本	15,961,953.55	154,712,581.90

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 纺织加工	9,412,550.96	7,143,075.19	156,544,612.37	146,623,414.87
(2) 房地产				
(3) 房租及物业管理	10,092,059.37	1,469,572.20	8,111,578.95	1,499,885.47
(4) 能源	6,096,484.50	5,940,759.73	5,409,739.66	4,797,295.45
合计	25,601,094.83	14,553,407.12	170,065,930.98	152,920,595.79

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 纺织加工	9,412,550.96	7,143,075.19	156,544,612.37	146,623,414.87
(2) 房地产				
(3) 房租及物业管理	10,092,059.37	1,469,572.20	8,111,578.95	1,499,885.47
(4) 能源	6,096,484.50	5,940,759.73	5,409,739.66	4,797,295.45
合计	25,601,094.83	14,553,407.12	170,065,930.98	152,920,595.79

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	21,611,314.52	11,130,455.10	60,825,800.16	50,933,399.16
外销	3,989,780.31	3,422,952.02	109,240,130.82	101,987,196.63
合计	25,601,094.83	14,553,407.12	170,065,930.98	152,920,595.79

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	2,842,486.73	10.18
第二名	2,783,462.25	9.96
第三名	2,222,222.22	7.96
第四名	2,166,238.32	7.76
第五名	2,074,415.15	7.43
合计	12,088,824.67	43.29

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	108,828,621.42	70,249,156.87
权益法核算的长期股权投资收益	-1,248,432.78	-1,492,332.63
处置长期股权投资产生的投资收益	40,000.00	
合计	107,620,188.64	68,756,824.24

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
内蒙古金宇置地有限公司	40,206,963.69	20,712,873.62	被投资单位分配现金股利
金宇保灵生物药品有限公司	60,800,180.26	15,587,559.60	被投资单位分配现金股利
扬州优邦生物制药有限公司	6,321,477.47	31,848,723.65	被投资单位分配现金股利
大象创业投资有限公司	1,500,000.00	2,100,000.00	被投资单位分配现金股利
合计	108,828,621.42	70,249,156.87	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京迪威华宇生物技术有限公司		-609,821.93	按照投资比例确认被投资单位投资收益
黄山市金禹伟业大酒店有限公司	-1,248,432.78	-882,510.70	按照投资比例确认被投资单位投资收益
合计	-1,248,432.78	-1,492,332.63	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	119,235,828.66	63,486,815.44
加：资产减值准备	-205,422.51	-748,710.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,065,477.19	2,985,140.50
无形资产摊销	564,950.32	564,950.32
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5,874.30	-5,700,299.46



固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,971,609.20	11,878,993.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-107,620,188.64	-68,756,824.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,663,791.07	-73,804.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,614,015.59	-9,511,712.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,805,330.09	-34,719,048.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,262,573.91	-40,594,500.18
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	276,906,917.38	251,014,097.82
减：现金的期初余额	251,014,097.82	270,807,775.19
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	25,892,819.56	-19,793,677.37

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-83,147.49	5,062,180.94	-796,607.54
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	4,879,947.00	2,572,000.00	2,622,855.56
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	4,000,000.00	1,000,000.00	2,615,663.30
对外委托贷款取得的损益			2,229,166.66
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-99,513.34	-1,068,555.23	-503,996.81
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		2,832,916.66	3,903,761.25
少数股东权益影响额		-3,222.39	18,784.05
所得税影响额	-557,880.69	31,062.78	-898,197.55
合计	8,139,405.48	10,426,382.76	9,191,428.92

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.37	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.48	0.50	0.50

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	419,721,465.54	277,951,042.85	51.01%	本期经营性现金流净额增加及借款增加
预收账款	106,305,335.67	170,988,993.34	-37.83%	原预收房款本期实现销售
营业成本	180,679,243.46	351,610,999.79	-48.61%	羊绒业务已清理，引起本期相应成本减少
营业税金及附加	31,961,968.95	15,422,788.11	107.24%	本年销售商铺，增值率较高，土地增值税增加
财务费用	21,885,269.44	13,229,227.36	65.43%	本期借款本金及借款利率增长
所得税	23,965,165.36	17,124,017.13	39.95%	本期利润增长所致

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

董事长：张翀宇  
内蒙古金宇集团股份有限公司  
2012年4月10日