

内蒙古金宇集团股份有限公司

600201

2012 年半年度报告



目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告.....	6
六、 重要事项.....	8
七、 财务会计报告（未经审计）.....	122
八、 备查文件目录.....	822

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(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
周衡龙	董事	因故	郑卫忠

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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
姓名	李树剑
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
电话	0471-3315857
传真	0471-3315863
电子信箱	lisj@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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,649,311,489.15	1,725,322,563.13	-4.41
所有者权益(或股东权益)	1,009,821,066.56	987,526,633.52	2.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.596	3.517	2.25
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	85,129,166.63	77,385,632.19	10.01
利润总额	84,109,109.81	77,327,027.80	8.77
归属于上市公司股东的净利润	64,416,672.54	63,831,642.14	0.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,284,470.84	59,893,960.45	9.00
基本每股收益(元)	0.23	0.23	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.23	0.21	9.52
稀释每股收益(元)	0.23	0.23	0.00
加权平均净资产收益率(%)	6.36	7.34	减少 0.98 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	-137,847,038.07	-82,654,070.52	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.4909	-0.2943	不适用

2、 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	金额
非流动资产处置损益	-1,226,933.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	107,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,376.65
所得税影响额	152,258.52
合计	-867,798.30

三、 股本变动及股东情况

（一） 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二） 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		15,804 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	0	0	无
大象创业投资有限公司	境内非国有法人	7.30	20,500,600	-809,400	0	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	0		无
惠州大亚湾金鑫投资发展有限公司	未知	1.16	3,245,696	892,700		未知

胡桦	境内自然人	0.92	2,571,800	43,000		未知
平安信托有限责任公司一睿富二号	未知	0.83	2,318,367	0		未知
闻宇	境内自然人	0.78	2,180,000	212,700		未知
鲁泽珞	境内自然人	0.73	2,051,939	18,400		未知
安徽润泽投资咨询有限公司	未知	0.68	1,918,500	-913,150		未知
彭莉	境内自然人	0.64	1,782,000	-400,770		未知

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 33,600,000
大象创业投资有限公司	20,500,600	人民币普通股 20,500,600
内蒙古元迪投资有限责任公司	7,000,000	人民币普通股 7,000,000
惠州大亚湾金鑫投资发展有限公司	3,245,696	人民币普通股 3,245,696
胡桦	2,571,800	人民币普通股 2,571,800
平安信托有限责任公司一睿富二号	2,318,367	人民币普通股 2,318,367
闻宇	2,180,000	人民币普通股 2,180,000
鲁泽珞	2,051,939	人民币普通股 2,051,939
安徽润泽投资咨询有限公司	1,918,500	人民币普通股 1,918,500
彭莉	1,782,000	人民币普通股 1,782,000
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内蒙古农牧药业有限责任公司 74.6% 的股权，存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。	

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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司继续认真贯彻“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，建设“品质金宇”。生物制药业务坚持走差异化竞争的路线，加快政府采购招标与大型集约化养殖场市场营销并行的步伐，加强营销网络建设和营销工作力度；通过工艺创新，产品升级，以高抗原、高纯度、高品质的技术路线改造传统疫苗，推出二价、多价疫苗，做品质疫苗，做品牌企业，推动行业产品质量标准的升级。房地产业务及时把握宏观政策和市场需求变化，做好开发项目的规划、设计、招商工作，启动大客户营销工作，努力实现在不增加投资规模的前提下滚动开发并向商业地产转型升级的目标。报告期内，公司实现主营业务收入 2.56 亿元，实现净利润 6442 万元，净利润较上年同期增长 0.92%。

生物制药方面：保灵公司和优邦公司面对激烈的市场竞争，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”的目标不动摇。报告期内，保灵公司瞄准点对点直销疫苗市场，以质量与技术服务作为主要竞争手段。根据产品特性及市场需求，开通直销渠道，搭建营销网络。借助两个国家级实验室平台，采取多种形式广泛与科研院所、专家合作研发，以销售为导向，共同开发适合市场需求的新产品；同时加快内部技术成果的消化、吸收、转化，在重大动物疫病与人畜共患病的研究基础上，以悬浮、纯化、快速检测为主攻方向，推动产业升级。优邦公司顺利通过 GMP 和高新技术企业复验，在管理上逐步走向规范化，在新产品开发、项目申报和对外合作等方面取得了可喜进展。上半年，保灵公司和优邦公司实现收入 1.76 亿元，净利润较上年同期增长 0.64%。

房地产开发方面：

置地公司金宇钻石项目工程进度按计划顺利进行，已完成主体封顶及部分外装工程，总体建筑面积约 5.7 万平米，上半年客户积累和预售情况良好，大客户开发取得初步成果。新天地项目前期准备工作也在逐步推进，计划下半年先期开工配套住宅，实施滚动开发和定向开发。报告期内，实现收入 6260 万元，净利润 2866 万元。

2、公司在经营中出现的问题与困难：

(1) 受国家对房地产业宏观调控影响，上市公司在资本市场上融资遭遇政策限制，成为发展的瓶颈。

(2) 生物制药方面，由于国家强制免疫品种少，销售模式单一，同质化竞争日益激烈。而满足集约化养殖场需求的配套系列疫苗急需引入市场化营销模式，组建专家型营销团队，尽快建立营销网络。

(3) 公司要加快扩大产能的技改建设，以满足日益增长的点对点直销疫苗市场需求。

3、2012 年下半年应对措施：

公司上下统一思想、统一认识，把“保品质、保增长、保市场”作为下半年的工作重点。

(1) 加快营销队伍建设：

建立市场化营销团队是当务之急，也是金宇生物制药产业发展的首要任务，要尽快组建市场化营销团队。

新组建猪、牛口蹄疫疫苗、禽苗专业销售队伍，根据产品特性及市场需求，逐步拓展点对点的直销渠道。

进一步提高现行疫苗的质量标准，重视产品售后的技术服务工作，培育终端营销渠道与忠实客户。让技术领先优势和产品品质优势转化为市场优势、竞争优势和发展优势。做好营销策划，加强品牌建设。

(2) 加快研发的步伐和成果转化

把保灵公司和优邦公司的研发力量集中起来，实现资源共享，组建研发能力强、转化能力强的研发队伍，开发出受市场用户欢迎的新产品。

内部研发以消化、吸收、转化技术和成果为主，加快老疫苗改造和产品质量标准提高，加快对市场急需联苗的研发速度。

外部要注重与国际专业机构和企业的合作，引进国际先进管理技术、设备和成果。要发挥两个国家工程实验室研发平台，与科研院所和专家采取多种形式的合作研发。

(3) 建立业绩和薪酬同步增长的机制。

人力资源要与各公司一起建立绩效为导向的薪酬机制。选择适合的挂钩指标，充分体现“创造价值，分享成果”的指导思想，建立长效机制，真正能够让员工分享到企业发展带来的劳动成果。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
1、生物制药	175,700,287.99	63,516,361.03	63.85	-5.75	1.85	减少 2.70 个百分点
2、纺织加工	2,618,577.50	2,482,397.49	5.20	-28.49	-39.08	增加 16.48 个百分点
3、房地产	62,598,584.00	8,956,893.79	85.69	61.68	69.68	减少 0.67 个百分点
4、房租及物业管理	11,301,763.49	5,561,959.35	50.79	4.97	28.20	减少 8.92 个百分点
5、能源	3,587,162.65	3,272,980.83	8.76	17.00	12.79	增加 3.41 个百分点
分产品						
1、生物制药	175,700,287.99	63,516,361.03	63.85	-5.75	1.85	减少 2.70 个百分点

2、纺织加工	2,618,577.50	2,482,397.49	5.20	-28.49	-39.08	增加 16.48 个百分点
3、房地产	62,598,584.00	8,956,893.79	85.69	61.68	69.68	减少 0.67 个百分点
4、房租及物业管理	11,301,763.49	5,561,959.35	50.79	4.97	28.20	减少 8.92 个百分点
5、能源	3,587,162.65	3,272,980.83	8.76	17.00	12.79	增加 3.41 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	255,806,375.63	5.72
外销	0.00	-100.00

(三) 公司投资情况

1、 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。

2、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
兽用疫苗国家工程实验室项目	30,776,102.24		
扬州优邦新厂房建造工程	24,501,584.76		
保灵生产一部扩产改造	14,538,100.00		
合计	69,815,787.00	/	/

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、《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。2、公司于 2012 年 5 月 9 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配方案：按每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税）向全体股东分配红利。该派送现金红利方案已于 6 月 6 日实施完毕。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的要求，不断完善法人治理结构，规范运作，加强信息披露，积极做好投资者关系工作。

报告期内，我公司按照“五部委”联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要

求，以及中国证监会和上海证券交易所的相关规定，结合自身实际，公司制定了《内蒙古金宇集团股份有限公司内控规范实施工作方案》，并聘请了专业的企业咨询公司对金宇集团本部及各主要子公司内部控制体系进行全面梳理和有效提升。上半年在对集团公司内控制度进行梳理的同时，开展了公司风险的评估，编写了集团总部公司层面、集团总部流程层面、金宇置地公司流程层面、金宇保灵公司流程层面控制文档并开展穿行测试工作。下半年金宇集团将严格按照《内蒙古金宇集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，及时完成内控体系测试及整改工作，针对前期整改情况进行自我评价测试，督促各部门及时反馈意见和建议，根据测试中发现的问题，进一步提高公司治理水平。

报告期内，公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号的相关指示精神，修订完善了《公司章程》关于利润分配相关条款（需经股东大会审议通过），此次修订确保了公司股利分配政策的连续性和稳定性。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2012 年 5 月 9 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配方案：按每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税）向全体股东分配红利。分红派息实施公告刊登于 2012 年 5 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上。股权登记日为 2012 年 5 月 30 日，除息日为 2012 年 5 月 31 日，现金红利发放日为 2012 年 6 月 6 日，该派送现金红利方案已于 6 月 6 日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

（六）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（七）重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

（八）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

本报告期公司无托管事项。

（2）承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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	15,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	24,800.00
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)	24,800.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	24.56

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内, 上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
金宇集团关于变更投资者热线电话的公告	上海证券报 B16	2012 年 1 月 10 日	http://www.sse.com.cn
金宇集团关于获准生产新型疫苗的公告	上海证券报 B17	2012 年 3 月 7 日	http://www.sse.com.cn
金宇集团关于会计师事务所改制更名的公告	上海证券报 B16	2012 年 3 月 8 日	http://www.sse.com.cn
金宇集团第七届董事会第十次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	上海证券报 B33	2012 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn
金宇集团第七届监事会第七次会议决议公告	上海证券报 B33	2012 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn
金宇集团 2011 年度报告全文及摘要	上海证券报 B33	2012 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn
金宇集团 2012 年第一季度报告全文及摘要	上海证券报 B217	2012 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn
金宇集团股权质押解除公告	上海证券报 B25	2012 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn
金宇集团 2011 年股东大会会议决议公告	上海证券报 B6	2012 年 5 月 10 日	http://www.sse.com.cn
金宇集团 2011 年度利润分配实施公告	上海证券报 B32	2012 年 5 月 25 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		182,399,167.35	419,721,465.54
应收票据			
应收账款		172,151,932.71	51,810,053.86
预付款项		74,149,272.10	45,544,583.96
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,860,625.48	11,137,669.65
买入返售金融资产			
存货		807,231,829.81	793,456,134.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,244,792,827.45	1,321,669,907.82
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		28,861,376.94	28,919,056.52
投资性房地产		49,385,361.14	50,120,147.24
固定资产		224,893,439.42	237,739,110.24
在建工程		29,184,847.31	13,667,737.63
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		57,365,378.95	58,312,045.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,210,100.00	6,276,400.00
递延所得税资产		8,618,157.94	8,618,157.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		404,518,661.70	403,652,655.31
资产总计		1,649,311,489.15	1,725,322,563.13

流动负债：		期末余额	年初余额
短期借款		389,000,000.00	399,000,000.00
应付票据			4,814,582.00
应付账款		73,264,941.83	69,388,553.87
预收款项		40,466,870.37	106,305,335.67
应付职工薪酬		18,134,113.38	26,851,418.87
应交税费		13,128,950.15	37,028,901.87
应付利息		7,015,495.84	6,735,442.26
应付股利		9,482,000.00	2,398,000.00
其他应付款		43,376,608.20	38,643,035.69
一年内到期的非流动负债		14,000,000.00	14,000,000.00
其他流动负债		25,968,727.76	25,968,727.76
流动负债合计		633,837,707.53	731,133,997.99
非流动负债：			
长期借款		2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		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	3,058,373.96
负债合计		636,896,081.49	734,192,371.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		280,814,930.00	280,814,930.00
资本公积		212,202,159.61	212,202,159.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		72,897,522.77	72,897,522.77
一般风险准备			
未分配利润		443,906,454.18	421,612,021.14
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,009,821,066.56	987,526,633.52
少数股东权益		2,594,341.10	3,603,557.66
所有者权益合计		1,012,415,407.66	991,130,191.18
负债和所有者权益总计		1,649,311,489.15	1,725,322,563.13

法定代表人：张翀宇

主管会计工作负责人：张红梅

会计机构负责人：孙争龙

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司

单位:元

币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		120,591,297.62	276,906,917.38
应收票据			
应收账款		7,304,363.27	5,134,809.88
预付款项		385,790.00	
应收利息			
应收股利		53,316,605.12	40,206,963.69
其他应收款		579,619,107.34	502,886,387.58
存货		483,537.24	3,067,348.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		761,700,700.59	828,202,427.50
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		244,152,876.94	244,210,556.52
投资性房地产		49,385,361.14	50,120,147.24
固定资产		23,298,759.90	23,791,733.64
在建工程		3,254,634.80	2,746,029.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,547,120.17	18,829,595.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		338,638,752.95	339,698,062.53
资产总计		1,100,339,453.54	1,167,900,490.03

流动负债：		期末余额	年初余额
短期借款		140,000,000.00	120,000,000.00
应付票据			
应付账款		650,356.85	644,257.78
预收款项		15,909,162.32	14,773,101.44
应付职工薪酬		14,403,126.78	18,967,511.10
应交税费		-552,573.58	-1,062,601.65
应付利息		1,471,392.49	1,471,392.49
应付股利		9,482,000.00	2,398,000.00
其他应付款		10,536,408.35	172,627,861.66
一年内到期的非流动负债		14,000,000.00	14,000,000.00
其他流动负债		2,317,777.76	2,317,777.76
流动负债合计		208,217,650.97	346,137,300.58
非流动负债：			
长期借款		2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计		210,217,650.97	348,137,300.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		280,814,930.00	280,814,930.00
资本公积		213,478,046.82	213,478,046.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		72,897,522.77	72,897,522.77
一般风险准备			
未分配利润		322,931,302.98	252,572,689.86
所有者权益（或股东权益）合计		890,121,802.57	819,763,189.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,100,339,453.54	1,167,900,490.03

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

2012 年 1—6 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		256,472,092.50	244,086,547.33
其中:营业收入		256,472,092.50	244,086,547.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		171,285,246.29	166,662,115.48
其中:营业成本		84,548,882.34	80,314,122.74
营业税金及附加		8,549,375.44	4,631,113.66
销售费用		28,415,930.61	38,755,202.39
管理费用		37,396,378.10	37,485,116.45
财务费用		12,374,679.80	9,476,560.24
资产减值损失			-4,000,000.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		-57,679.58	-38,799.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-57,679.58	-38,799.66
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		85,129,166.63	77,385,632.19
加:营业外收入		295,858.20	82,629.72
减:营业外支出		1,315,915.02	141,234.11
其中:非流动资产处置损失		1,310,915.02	15,964.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		84,109,109.81	77,327,027.80
减:所得税费用		20,701,653.83	13,790,705.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		63,407,455.98	63,536,322.67
归属于母公司所有者的净利润		64,416,672.54	63,831,642.14
少数股东损益		-1,009,216.56	-295,319.47
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.23	0.23
(二)稀释每股收益		0.23	0.23
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		63,407,455.98	63,536,322.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		64,416,672.54	63,831,642.14
归属于少数股东的综合收益总额		-1,009,216.56	-295,319.47

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
2012 年 1—6 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		10,255,089.06	11,449,508.17
减:营业成本		6,586,164.42	8,332,960.54
营业税金及附加		295,042.69	586,827.27
销售费用		64,550.20	250,860.80
管理费用		11,098,552.56	11,557,685.93
财务费用		-11,975,705.57	-12,256,637.63
资产减值损失			-4,000,000.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		108,294,367.86	67,082,858.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-57,679.58	-38,799.66
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		112,480,852.62	74,060,669.33
加:营业外收入			21,081.65
减:营业外支出			121,143.48
其中:非流动资产处置损失			5,874.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		112,480,852.62	73,960,607.50
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		112,480,852.62	73,960,607.50
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.40	0.26
(二)稀释每股收益		0.40	0.26
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		112,480,852.62	73,960,607.50

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

2012 年 1—6 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		80,468,280.22	91,318,301.83
收到的税费返还			1,864,558.39
收到其他与经营活动有关的现金		14,762,424.54	23,842,987.93
经营活动现金流入小计		95,230,704.76	117,025,848.15
购买商品、接受劳务支付的现金		85,363,067.14	74,345,209.73
支付给职工以及为职工支付的现金		33,343,917.04	32,180,086.83
支付的各项税费		69,953,606.23	49,239,503.58
支付其他与经营活动有关的现金		44,417,152.42	43,915,118.53
经营活动现金流出小计		233,077,742.83	199,679,918.67
经营活动产生的现金流量净额		-137,847,038.07	-82,654,070.52
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		137,973.51	79,050.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		137,973.51	79,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,927,536.31	21,403,623.29
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		43,927,536.31	21,403,623.29
投资活动产生的现金流量净额		-43,789,562.80	-21,324,573.29
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金		211,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,883,582.96	
筹资活动现金流入小计		213,883,582.96	170,000,000.00
偿还债务支付的现金		221,000,000.00	183,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,593,594.35	10,908,546.53
支付其他与筹资活动有关的现金		1,603,351.60	13,594.84
筹资活动现金流出小计		268,196,945.95	193,922,141.37
筹资活动产生的现金流量净额		-54,313,362.99	-23,922,141.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-235,949,963.86	-127,900,785.18
加:期初现金及现金等价物余额		413,284,177.20	271,044,634.71
六、期末现金及现金等价物余额		177,334,213.34	143,143,849.53

法定代表人:张翀宇

主管会计工作负责人:张红梅

会计机构负责人:孙争龙

母公司现金流量表

2012 年 1—6 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,368,620.36	14,380,188.67
收到的税费返还			1,864,558.39
收到其他与经营活动有关的现金		41,619,826.75	27,559,414.83
经营活动现金流入小计		51,988,447.11	43,804,161.89
购买商品、接受劳务支付的现金		3,522,209.39	7,808,375.79
支付给职工以及为职工支付的现金		7,673,353.11	7,308,378.70
支付的各项税费		1,443,868.42	2,325,493.52
支付其他与经营活动有关的现金		273,598,706.73	255,485,851.72
经营活动现金流出小计		286,238,137.65	272,928,099.73
经营活动产生的现金流量净额		-234,249,690.54	-229,123,937.84
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		95,242,406.01	67,121,657.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		95,242,406.01	67,121,657.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		929,878.20	26,654.00
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		929,878.20	30,026,654.00
投资活动产生的现金流量净额		94,312,527.81	37,095,003.73
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金		60,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,286,354.06	3,658,506.27
支付其他与筹资活动有关的现金		92,102.97	10,420.93
筹资活动现金流出小计		76,378,457.03	3,668,927.20
筹资活动产生的现金流量净额		-16,378,457.03	36,331,072.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-156,315,619.76	-155,697,861.31
加:期初现金及现金等价物余额		276,906,917.38	251,014,097.82
六、期末现金及现金等价物余额		120,591,297.62	95,316,236.51

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

2012 年 1—6 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	72,897,522.77	421,612,021.14		3,603,557.66	991,130,191.18
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	72,897,522.77	421,612,021.14		3,603,557.66	991,130,191.18
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)				22,294,433.04		-1,009,216.56	21,285,216.48
(一) 净利润				64,416,672.54		-1,009,216.56	63,407,455.98
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计				64,416,672.54		-1,009,216.56	63,407,455.98
(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				-42,122,239.50			-42,122,239.50
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配				-42,122,239.50			-42,122,239.50
四、本期期末余额	280,814,930.00	212,202,159.61	72,897,522.77	443,906,454.18		2,594,341.10	1,012,415,407.66

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	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)				63,831,642.14		-295,319.47	63,536,322.67
(一) 净利润				63,831,642.14		-295,319.47	63,536,322.67
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计				63,831,642.14		-295,319.47	63,536,322.67
(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							
1. 提取盈余公积							
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	60,973,939.90	347,928,851.81		5,764,670.96	907,684,552.28

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

2012 年 1—6 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			72,897,522.77	252,572,689.86	819,763,189.45
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			72,897,522.77	252,572,689.86	819,763,189.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						70,358,613.12	70,358,613.12
(一) 净利润						112,480,852.62	112,480,852.62
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						112,480,852.62	112,480,852.62
(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						-42,122,239.50	-42,122,239.50
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-42,122,239.50	-42,122,239.50
四、本期期末余额	280,814,930.00	213,478,046.82			72,897,522.77	322,931,302.98	890,121,802.57

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	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)						73,960,607.50	73,960,607.50
(一) 净利润						73,960,607.50	73,960,607.50
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						73,960,607.50	73,960,607.50
(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							
1. 提取盈余公积							
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			60,973,939.90	219,221,051.57	774,487,968.29

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

(二) 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:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和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
其中：		
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一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。

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

(三) 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。

(四) 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	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	从母公司所有者权益冲减子

							的其 他项 目余 额					数股 东损 益的 金额	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	全 资 子 公 司	呼 和 浩 特 市 赛 罕 区	房 地 产	8,000	房 地 产 开 发 (叁 级)；	8,000		100	100	是			

限公司		诺和木勒大街26号金宇广场B座四层			建筑装饰材料、家具的销售；自有房屋租赁；房屋中介等								
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	259.43		

(五) 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		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	71,774.08	/	/	102,765.95
人民币	71,774.08	1.00	71,774.08	102,765.95	1.00	102,765.95
银行存款：	/	/	177,262,439.26	/	/	413,181,411.25
人民币	177,262,439.26	1.00	177,262,439.26	413,181,411.25	1.00	413,181,411.25
其他货币资金：	/	/	5,064,954.01	/	/	6,437,288.34
人民币	5,064,954.01	1.00	5,064,954.01	6,437,288.34	1.00	6,437,288.34
合计	/	/	182,399,167.35	/	/	419,721,465.54

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	1,504,976.40	1,444,374.60

按揭保证金	3,559,977.61	4,992,913.74
合 计	5,064,954.01	6,437,288.34

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	56,880,010.20	28.01	16,932,913.86	54.74	33,966,114.90	41.05	16,932,913.86	49.85
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	119,721,494.84	58.95	346,092.29	1.12	34,609,228.96	41.83	346,092.29	1.00

的 应 收 账 款								
组 合 小 计	119,721,494.84	58.95	346,092.29	1.12	34,609,228.96	41.83	346,092.29	1.00
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	26,481,862.93	13.04	13,652,429.11	44.14	14,166,145.26	17.12	13,652,429.11	96.37
合 计	203,083,367.97	/	30,931,435.26	/	82,741,489.12	/	30,931,435.26	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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	23,631,951.32	743,342.85	3.15	部分无法收回
客户二	6,484,600.00	67,053.20	1.03	部分无法收回
客户三	5,921,400.00	2,327,572.00	39.31	部分无法收回
客户四	5,429,188.01	2,170,005.82	39.97	部分无法收回
客户五	3,195,619.46	1,278,247.78	40.00	部分无法收回
客户六	3,013,513.54	3,013,513.54	100.00	无法收回
客户七	2,525,902.40	655,343.20	25.94	部分无法收回

客户八	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	56,880,010.20	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	119,721,494.84	100.00	346,092.29	34,609,228.96	100.00	346,092.29
1 年以内小计	119,721,494.84	100.00	346,092.29	34,609,228.96	100.00	346,092.29
合计	119,721,494.84	100.00	346,092.29	34,609,228.96	100.00	346,092.29

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	2,970,000.00	364,000.00	12.26	部分无法收回
客户十二	2,868,000.00	1,623,480.00	56.61	部分无法收回
客户十三	2,694,190.00	7,402.00	0.27	部分无法收回
客户十四	2,146,700.00	175,054.68	8.15	部分无法收回
客户十五	1,841,401.86	1,841,401.86	100.00	无法收回
客户十六	1,224,535.53	1,224,535.53	100.00	无法收回
客户十七	1,034,580.67	1,034,580.67	100.00	无法收回
客户十八	962,000.00	962,000.00	100.00	无法收回
客户十九	699,005.16	699,005.16	100.00	无法收回
客户二十	610,633.14	610,633.14	100.00	无法收回
客户二十一	605,224.00	605,224.00	100.00	无法收回
客户二十二	480,133.94	480,133.94	100.00	无法收回
客户二十三	360,000.00	34,636.00	9.62	部分无法收回
客户二十四	293,491.69	293,491.69	100.00	无法收回
客户二十五	270,000.00	270,000.00	100.00	无法收回
客户二十六	262,151.00	262,151.00	100.00	无法收回
客户二十七	244,672.35	244,672.35	100.00	无法收回
客户二十八	224,552.00	224,552.00	100.00	无法收回
客户二十九	215,105.10	215,105.10	100.00	无法收回
客户三十	192,529.66	192,529.66	100.00	无法收回
客户三十一	180,001.91	180,001.91	100.00	无法收回
客户三十二	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	5,752,407.25	1,757,290.75	30.55	部分无法收回
合计	26,481,862.93	13,652,429.11	/	/

(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	23,631,951.32	1 年以内	11.64
第二名	非关联方	9,856,755.60	1 年以内	4.85
第三名	非关联方	9,150,000.00	1 年以内	4.51
第四名	非关联方	9,101,250.00	1 年以内	4.48
第五名	非关联方	7,331,875.00	1 年以内	3.61
合计	/	59,071,831.92	/	29.09

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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应	3,000,000.00	15.13	3,000,000.00	27.36	3,000,000.00	13.57	3,000,000.00	100.00

收账款								
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	7,697,516.40	38.83	220,285.45	2.01	9,956,449.20	45.05	220,285.45	2.21
组合小计	7,697,516.40	38.83	220,285.45	2.01	9,956,449.20	45.05	220,285.45	2.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其	9,128,631.37	46.04	7,745,236.84	70.63	9,146,742.74	41.38	7,745,236.84	84.68

他 应 收 账 款								
合 计	19,826,147.77	/	10,965,522.29	/	22,103,191.94	/	10,965,522.29	/

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	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	3,911,854.22	50.82	89,615.44	8,961,544.40	90.01	89,615.44
1 年以内小计	3,911,854.22	50.82	89,615.44	8,961,544.40	90.01	89,615.44
1 至 2 年	2,823,788.60	36.68	31,012.29	620,245.73	6.23	31,012.29
2 至 3 年	630,168.00	8.19	6,370.00	63,700.00	0.64	6,370.00
3 年以上	331,705.58	4.31	93,287.72	310,959.07	3.12	93,287.72
合计	7,697,516.40	100.00	220,285.45	9,956,449.20	100.00	220,285.45

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	1,045,069.75	341,331.83	32.66	部分无法收回
往来款三	970,185.00	435,185.00	44.86	部分无法收回
往来款四	946,945.00	946,945.00	100.00	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	413,038.23	268,381.62	64.98	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, 042, 881. 62	3, 042, 881. 62	100. 00	无法收回
合计	9, 128, 631. 37	7, 745, 236. 84	/	/

(2) 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。

(3) 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	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联关系	3, 000, 000. 00	3 年以上	15. 13
第二名	非关联关系	2, 454, 780. 00	1 年以内	12. 38
第三名	非关联关系	1, 045, 069. 75	2 年以上	5. 27
第四名	非关联关系	970, 185. 00	3 年以内	4. 89
第五名	非关联关系	946, 945. 00	3 年以上	4. 78
合计	/	8, 416, 979. 75	/	42. 45

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	36, 500, 296. 10	49. 23	9, 348, 197. 16	20. 53
1 至 2 年	7, 233, 630. 00	9. 75	6, 196, 386. 80	13. 60
2 至 3 年	30, 415, 346. 00	41. 02	30, 000, 000. 00	65. 87
合计	74, 149, 272. 10	100. 00	45, 544, 583. 96	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	4, 830, 000. 00	1 年以内	还未结算
第四名	非关联方	3, 241, 113. 94	1 年以内	还未结算
第五名	非关联方	2, 205, 000. 00	1 年以内	预付设备款未到货
合计	/	46, 276, 113. 94	/	/

(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	18,400,390.05	4,834,870.75	13,565,519.30	16,569,015.91	4,834,870.75	11,734,145.16
在产品	33,621,400.50	2,188,639.52	31,432,760.98	26,162,743.23	2,188,639.52	23,974,103.71
库存商品	47,513,469.53	30,825,697.42	16,687,772.11	57,805,668.59	30,825,697.42	26,979,971.17
开发成本	692,024,638.89		692,024,638.89	668,000,457.20		668,000,457.20
开发产品	14,170,464.22	1,115,854.91	13,054,609.31	21,201,263.75	1,115,854.91	20,085,408.84
出租开发商品	40,466,529.22		40,466,529.22	42,682,048.73		42,682,048.73
合计	846,196,892.41	38,965,062.60	807,231,829.81	832,421,197.41	38,965,062.60	793,456,134.81

(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	4,834,870.75				4,834,870.75
在产品	2,188,639.52				2,188,639.52
库存商品	30,825,697.42				30,825,697.42
开发产品	1,115,854.91				1,115,854.91
合计	38,965,062.60				38,965,062.60

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		0.00
黄山市金禹伟业大酒店有限公司	40.00	40.00	47,028,442.36	0.00	47,028,442.36		-144,198.96

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	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	18,869,056.52	-57,679.58	18,811,376.94		40.00	40.00

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	11,756,577.63	734,786.10		12,491,363.73
1. 房屋、建筑物	11,756,577.63	734,786.10		12,491,363.73
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	50,120,147.24		734,786.10	49,385,361.14
1. 房屋、建筑物	50,120,147.24		734,786.10	49,385,361.14
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	50,120,147.24		734,786.10	49,385,361.14

1. 房屋、建筑物	50,120,147.24		734,786.10	49,385,361.14
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：734,786.10 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：	483,145,934.37	4,713,570.00		9,232,471.76	478,627,032.61
其中：房屋及建筑物	170,806,952.88			5,039,395.00	165,767,557.88
机器设备					
运输工具	12,511,127.10	1,966,088.00		1,461,870.01	13,015,345.09
通用设备	50,927,856.23	94,855.00			51,022,711.23
专用设备	231,737,550.63	2,584,287.00		2,731,206.75	231,590,630.88
其他设备	12,588,438.07	68,340.00			12,656,778.07
固定资产装修费	4,574,009.46				4,574,009.46
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	222,308,818.62		16,200,085.47	7,873,316.41	230,635,587.68
其中：房屋及建筑物	60,001,136.65		2,607,648.44	4,004,826.02	58,603,959.07
机器设备					
运输工具	7,417,111.74		575,787.33	1,397,024.50	6,595,874.57
通用设备	29,167,299.07		83,601.21	4,233.18	29,246,667.10
专用设备	117,603,526.85		12,754,276.68	2,467,232.71	127,890,570.82
其他设备	7,204,942.42		178,771.81		7,383,714.23
固定资产装修费	914,801.89				914,801.89
三、固定资产账面净值合计	260,837,115.75	/		/	247,991,444.93
其中：房屋及建筑物	110,805,816.23	/		/	107,163,598.81
机器设备		/		/	
运输工具	5,094,015.36	/		/	6,419,470.52
通用设备	21,760,557.16	/		/	21,776,044.13
专用设备	114,134,023.78	/		/	103,700,060.06
其他设备	5,383,495.65	/		/	5,273,063.84
固定资产装修费	3,659,207.57	/		/	3,659,207.57

四、减值准备合计	23,098,005.51	/	/	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		/	/	
通用设备	11,749,029.31	/	/	11,749,029.31
专用设备	8,752,309.99	/	/	8,752,309.99
五、固定资产账面价值合计	237,739,110.24	/	/	224,893,439.42
其中：房屋及建筑物	108,209,150.02	/	/	104,566,932.60
机器设备		/	/	
运输工具	5,094,015.36	/	/	6,419,470.52
通用设备	10,011,527.85	/	/	10,027,014.82
专用设备	105,381,713.79	/	/	94,947,750.07
其他设备	5,383,495.65	/	/	5,273,063.84
固定资产装修费	3,659,207.57	/	/	3,659,207.57

本期折旧额：16,200,085.47 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	29,184,847.31		29,184,847.31	13,667,737.63		13,667,737.63

(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	期末数
兽用疫苗国家工程实验室项目	47,970,000.00	8,592,085.19	662,032.76	9,254,117.95
扬州优邦新厂房建造工程	101,500,000.00	1,438,219.04	6,281,027.92	7,719,246.96
保灵公司生产一部扩产改造	23,927,504.00		8,065,444.00	8,065,444.00
金宇广场装修工程	3,960,000.00	3,637,433.40	508,605.00	4,146,038.40
合计	177,357,504.00	13,667,737.63	15,517,109.68	29,184,847.31

11、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	33,592,983.05	946,666.79		34,539,649.84
1、土地使用权	25,892,607.34	629,027.18		26,521,634.52
2、非专利技术	6,651,023.05	317,639.61		6,968,662.66
3、专利技术	1,011,165.00			1,011,165.00
4、软件	38,187.66			38,187.66
三、无形资产账面净值合计	58,509,995.74		946,666.79	57,563,328.95
1、土地使用权	57,094,406.13		629,027.18	56,465,378.95
2、非专利技术	1,413,777.27		317,639.61	1,096,137.66
3、专利技术				
4、软件	1,812.34			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				
五、无形资产账面价值合计	58,312,045.74		946,666.79	57,365,378.95
1、土地使用权	57,094,406.13		629,027.18	56,465,378.95
2、非专利技术	1,215,827.27		317,639.61	898,187.66
3、专利技术				
4、软件	1,812.34			1,812.34

本期摊销额：946,666.79 元。

12、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	6,276,400.00		66,300.00		6,210,100.00
合计	6,276,400.00		66,300.00		6,210,100.00

13、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	4,533,240.93
预售房款	2,346,122.42	2,346,122.42
计提奖金	672,330.74	672,330.74
合并抵消为实现毛利	1,066,463.85	1,066,463.85
小计	8,618,157.94	8,618,157.94
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

14、 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	41,896,957.55				41,896,957.55
二、存货跌价准备	38,965,062.60				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	23,098,005.51				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	104,157,975.66				104,157,975.66

15、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	1,000,000.00	
保证借款	248,000,000.00	249,000,000.00
信用借款	140,000,000.00	120,000,000.00
合计	389,000,000.00	399,000,000.00

16、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	0.00	4,814,582.00
合计	0.00	4,814,582.00

17、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	39,290,194.61	39,075,107.47
1-2 年	10,801,417.17	7,740,749.81
2-3 年	18,357,575.42	15,884,077.11
3 年以上	4,815,754.63	6,688,619.48
合计	73,264,941.83	69,388,553.87

(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	7,831,420.77	对方未催收

18、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	23,260,933.77	85,324,578.06
1-2 年	8,577,997.34	2,247,190.59
2-3 年	1,658,083.83	13,256,632.57
3 年以上	6,969,855.43	5,476,934.45
合计	40,466,870.37	106,305,335.67

(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

19、 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	24,340,213.39	18,165,596.61	27,734,673.83	14,771,136.17
二、职工福利费		1,713,976.70	1,713,976.70	
三、社会保险费	457,286.22	4,843,431.44	4,298,087.86	1,002,629.80
其中：1. 医疗保险费	265,424.79	1,115,587.85	989,666.50	391,346.14
2. 基本养老保险费	119,153.18	3,159,314.78	2,796,718.35	481,749.61
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	70,772.38	353,095.51	308,415.10	115,452.79
5. 工伤保险费	1,042.10	130,657.96	125,279.97	6,420.09
6. 生育保险费	893.77	84,775.34	78,007.94	7,661.17
四、住房公积金	1,505.80	2,180,851.78	1,698,930.66	483,426.92
五、辞退福利	1,361,508.50	36,889.60	218,797.60	1,179,600.50
六、其他	233,040.19		16,024.00	217,016.19
七、工会经费和职工教育经费	457,864.77	393,329.86	370,890.83	480,303.80
合计	26,851,418.87	27,334,075.99	36,051,381.48	18,134,113.38

工会经费和职工教育经费金额 370,890.83 元，因解除劳动关系给予补偿 218,797.60 元。

20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	334,819.49	599,801.03
营业税	-865,004.78	-1,359,677.50
企业所得税	1,832,403.47	17,399,790.62
个人所得税	77,566.01	76,590.09
城市维护建设税	-34,755.35	20,378.45

教育费附加	44,195.48	77,982.61
水利建设基金	-599.23	23,158.04
房产税	386,612.79	145,594.38
印花税	13,073.75	12,699.10
土地增值税	9,768,091.62	18,561,622.40
土地使用税	1,631,996.38	1,532,269.78
代扣代缴税金	-55,872.09	-61,307.13
其他	-3,577.39	
合计	13,128,950.15	37,028,901.87

21、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他	7,015,495.84	6,735,442.26
合计	7,015,495.84	6,735,442.26

项目	期末数	期初数
呼和浩特财政局	1,471,392.49	1,471,392.49
北京天伟世纪房地产经纪有限公司	3,136,740.00	3,136,740.00
北京天安伟业商业管理咨询有限公司	1,891,784.60	1,611,731.02
北京天安伟业置业有限公司	515,578.75	515,578.75
合计	7,015,495.84	6,735,442.26

22、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
深圳市置信实业公司	900,000.00	900,000.00	股东未领取
大象创业投资有限公司	3,084,000.00		股东未领取
内蒙古农牧药业有限责任公司	4,000,000.00		股东未领取
合计	9,482,000.00	2,398,000.00	/

23、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	19,733,688.86	6,855,856.21
1-2 年	3,997,873.25	3,132,448.66

2-3 年	11,537,454.83	17,418,691.32
3 年以上	8,107,591.26	11,236,039.50
合计	43,376,608.20	38,643,035.69

(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	期末余额	未结转原因
北京天安伟业置业有限公司	9,013,491.47	对方未催收
北京天安伟业商业咨询有限公司	7,150,000.00	对方未催收

24、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	14,000,000.00
合计	14,000,000.00	14,000,000.00

(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	14,000,000.00
合计	14,000,000.00	14,000,000.00

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	14,000,000.00
合计	/	/	/	14,000,000.00	14,000,000.00

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

25、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	2,317,777.76
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	5,650,950.00
兽用疫苗国家工程实验室项目	8,000,000.00	8,000,000.00
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	1,000,000.00
合计	25,968,727.76	25,968,727.76

26、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	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

(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	2,000,000.00
合计	/	/	/	2,000,000.00	2,000,000.00

27、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

28、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

29、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	72,897,522.77			72,897,522.77
合计	72,897,522.77			72,897,522.77

30、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	421,612,021.14	/
调整后 年初未分配利润	421,612,021.14	/
加:本期归属于母公司所有者的净利润	64,416,672.54	/
应付普通股股利	42,122,239.50	
期末未分配利润	443,906,454.18	/

31、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	255,806,375.63	242,624,871.80
其他业务收入	665,716.87	1,461,675.53
营业成本	84,548,882.34	80,314,122.74

(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	175,700,287.99	63,516,361.03	186,413,665.85	62,359,840.70
2、纺织加工	2,618,577.50	2,482,397.49	3,661,898.26	4,074,912.85
4、房地产	62,598,584.00	8,956,893.79	38,717,031.01	5,278,682.42
4、房租及物业管理	11,301,763.49	5,561,959.35	10,766,311.39	4,338,482.94
5、能源	3,587,162.65	3,272,980.83	3,065,965.29	2,901,839.78
合计	255,806,375.63	83,790,592.49	242,624,871.80	78,953,758.69

(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	175,700,287.99	63,516,361.03	186,413,665.85	62,359,840.70
2、纺织加工	2,618,577.50	2,482,397.49	3,661,898.26	4,074,912.85
4、房地产	62,598,584.00	8,956,893.79	38,717,031.01	5,278,682.42
4、房租及物业管	11,301,763.49	5,561,959.35	10,766,311.39	4,338,482.94

理				
5、能源	3,587,162.65	3,272,980.83	3,065,965.29	2,901,839.78
合计	255,806,375.63	83,790,592.49	242,624,871.80	78,953,758.69

(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	255,806,375.63	83,790,592.49	241,960,800.96	78,654,596.50
外销	0.00	0.00	664,070.84	299,162.19
合计	255,806,375.63	83,790,592.49	242,624,871.80	78,953,758.69

(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（%）
客户一	18,681,000.00	7.30
客户二	15,348,717.40	6.00
客户三	9,150,000.00	3.58
客户四	8,936,250.00	3.49
客户五	8,200,000.00	3.21
合计	60,315,967.40	23.58

32、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	3,700,111.37	2,483,992.20	5% (按应税营业收入计征)
城市维护建设税	901,505.15	1,096,246.97	7% (按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征)
教育费附加	639,939.73	469,820.16	5%
土地增值税	3,013,984.92	35,285.68	30%-60%
其他	293,834.27	545,768.65	
合计	8,549,375.44	4,631,113.66	/

33、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	1,166,009.63	4,485,807.49
折旧费	324,851.58	345,767.56
广告宣传费	341,466.00	1,396,376.00
业务招待费	2,357,984.03	1,428,822.20
运输费	4,210,260.75	3,143,035.36

会务费	1,913,539.00	1,889,247.00
交通&差旅费	1,707,515.41	3,191,100.50
物料消耗	4,319.86	11,780.71
疫苗补偿费	1,709,825.00	5,620,574.00
技术推广费	3,558,488.00	5,255,228.60
保险费	793.38	15,796.42
服务费	2,239,924.74	834,234.00
办公费	563,627.48	1,384,844.01
投标费	93,957.12	157,547.29
试验费	858,888.02	1,004,542.44
其他	7,364,480.61	8,590,498.81
合计	28,415,930.61	38,755,202.39

34、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	9,059,806.70	6,422,461.41
物料消耗	350,968.83	156,196.07
会务费	469,056.80	170,894.00
办公费	1,546,778.89	1,270,028.36
交通差旅费	1,037,708.54	854,287.08
董事会费	2,900,000.00	3,350,000.00
中介咨询费	657,079.30	599,085.64
业务招待费	1,701,531.79	1,244,137.87
税金	5,006,783.62	4,304,963.60
研发支出	8,612,304.07	10,458,979.29
折旧费	1,937,981.65	1,940,671.16
无形资产摊销	646,666.79	659,728.82
保险费	209,689.60	217,129.89
解除劳动合同补偿	4,400.00	17,761.00
其他	3,255,621.52	5,818,792.26
合计	37,396,378.10	37,485,116.45

35、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	13,613,674.29	10,343,815.20
利息收入	-1,399,779.47	-826,020.95
汇兑损益	0.00	-52,587.08
其他	160,784.98	11,353.07
合计	12,374,679.80	9,476,560.24

36、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
权益法核算的长期股权投资收益	-57,679.58	-58,799.66
处置长期股权投资产生的投资收益		20,000.00
合计	-57,679.58	-38,799.66

(2) 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
黄山市金禹伟业大酒店有限公司	-57,679.58	-58,799.66	本期确认被投资单位投资收益
合计	-57,679.58	-58,799.66	/

37、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		-4,000,000.00
二、存货跌价损失		
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		-4,000,000.00

38、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	83,981.55	51,773.07	83,981.55
其中：固定资产处置利得	83,981.55	51,773.07	83,981.55
政府补助	107,500.00		107,500.00

其他	104,376.65	30,856.65	104,376.65
合计	295,858.20	82,629.72	295,858.20

(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
研发奖励	100,000.00		
科技局资助	7,500.00		
合计	107,500.00		/

39、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	1,310,915.02	15,964.93	1,310,915.02
其中：固定资产处置损失	1,310,915.02	15,964.93	1,310,915.02
对外捐赠		10,000.00	
其他	5,000.00	115,269.18	5,000.00
合计	1,315,915.02	141,234.11	1,315,915.02

40、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	20,701,653.83	13,790,705.13
合计	20,701,653.83	13,790,705.13

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

1、基本每股收益

(1) 基本每股收益

$$= P_0 \div S = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

$$= 64,416,672.54 \div 280,814,930.00 = 0.23$$

(2) 基本每股收益（扣除非经常性损益）

$$= P_0 \div S = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

$$= 65,284,470.84 \div 280,814,930.00 = 0.23$$

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 为年初股份总数；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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 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

(1) 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) = 64,416,672.54 ÷ 280,814,930.00 = 0.23

(2) 稀释每股收益 (扣除非经常性损益)

= 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) = 65,284,470.84 ÷ 280,814,930.00 = 0.23

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。

42、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	1,399,779.47
技术转让费	3,000,000.00
收回备用金及保证金	8,670,885.85
收到代收代付及其他零星	1,691,759.22
合计	14,762,424.54

(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
支付技术服务补偿费	11,454,221.00
支付销售、管理费用	28,401,162.86
支付保证金	3,930,970.00
其他零星	630,798.56
合计	44,417,152.42

(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
承兑及按揭保证金减少	2,883,582.96
合计	2,883,582.96

(4) 支付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
承兑及按揭保证金增加	1,511,248.63
支付手续费	92,102.97
合计	1,603,351.60

43、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	63,407,455.98	63,536,322.67
加：资产减值准备		-4,000,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,200,085.47	15,061,738.36
无形资产摊销	946,666.79	1,289,427.26
长期待摊费用摊销	66,300.00	66,300.00
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）	1,223,394.76	-3,784.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,538.71	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,869,087.54	10,193,822.52
投资损失（收益以“-”号填列）	57,679.58	38,799.66
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）	-11,862,271.36	-13,443,182.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-133,058,765.19	-106,614,438.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-88,700,210.35	-48,779,076.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-137,847,038.07	-82,654,070.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	177,334,213.34	143,143,849.53
减：现金的期初余额	413,284,177.20	271,044,634.71
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	-235,949,963.86	-127,900,785.18

(2) 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	177,334,213.34	413,284,177.20
其中：库存现金	71,774.08	102,765.95
可随时用于支付的银行存款	177,262,439.26	413,181,411.25
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	177,334,213.34	413,284,177.20

(六) 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责任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	有限责任公司	呼和浩特市赛	张兴民	房地产	8,000.00	100	100	77948490-9

地有限公司		罕区诺和木勒大街 26 号金宇广场 B 座四层						
内蒙古金堃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
----------------	--------	-----------	-----	--------	----------	-------	-------	------------

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	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	12.977923	393.628209	-380.650286		0.000000
黄山市金禹伟业大酒店有限公司	4,702.844236	0.000000	4,702.844236		-14.419896

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

本报告期公司无关联交易事项。

(七) 股份支付:

无

(八) 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 335,000,000.00 元，实际发生借款金额共计 248,000,000.00 元。

(九) 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。

公司全资子公司扬州优邦生物制药有限公司以账面原值 3765 万元的固定资产、账面原值 295 万元的无形资产进行抵押，向江苏银行扬州润扬支行贷款 100 万元。

(十) 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

经审议批准宣告发放的利润或股利	42,122,239.50
-----------------	---------------

(十一) 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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,886,968.47	48.55	10,969,596.79	57.02	12,886,968.47	52.87	10,969,596.79	85.12
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法计提坏账	5,221,990.84	19.67	30,524.37	0.16	3,052,437.45	12.52	30,524.37	1.00

准备的应收账款								
组合小计	5,221,990.84	19.67	30,524.37	0.16	3,052,437.45	12.52	30,524.37	1.00
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	31.78	8,239,351.03	42.83	8,434,876.15	34.61	8,239,351.03	97.68
合计	26,543,835.46	/	19,239,472.19	/	24,374,282.07	/	19,239,472.19	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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
客户五	3,195,619.46	1,278,247.78	40.00	部分无法收回
客户六	3,013,513.54	3,013,513.54	100.00	无法收回
客户八	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	5,221,990.84	100.00	30,524.37	3,052,437.45	100.00	30,524.37
1 年以内小计	5,221,990.84	100.00	30,524.37	3,052,437.45	100.00	30,524.37
合计	5,221,990.84	100.00	30,524.37	3,052,437.45	100.00	30,524.37

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
客户十五	1,841,401.86	1,841,401.86	100.00	无法收回
客户十七	1,034,580.67	1,034,580.67	100.00	无法收回
客户十九	699,005.16	699,005.16	100.00	无法收回
客户二十	610,633.14	610,633.14	100.00	无法收回
客户二十二	480,133.94	480,133.94	100.00	无法收回
客户二十四	293,491.69	293,491.69	100.00	无法收回
客户二十五	270,000.00	270,000.00	100.00	无法收回
客户二十六	262,151.00	262,151.00	100.00	无法收回
客户二十七	244,672.35	244,672.35	100.00	无法收回
客户二十八	224,552.00	224,552.00	100.00	无法收回
客户二十九	215,105.10	215,105.10	100.00	无法收回
客户三十	192,529.66	192,529.66	100.00	无法收回
客户三十二	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	12.04
第二名	非关联方	3,013,513.54	3 年以上	11.35

第三名	非关联方	2,314,217.68	3 年以上	8.72
第四名	非关联方	2,270,644.34	3 年以上	8.55
第五名	非关联方	2,092,973.45	3 年以上	7.88
合计	/	12,886,968.47	/	48.54

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	578,276,492.27	99.22	0.00	0.00	500,852,595.08	98.97	0.00	0.00
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	505,013.29	0.09	10,792.75	0.34	1,079,275.14	0.21	10,792.75	1.00

账准备的其他应收款								
组合小计	505,013.29	0.09	10,792.75	0.34	1,079,275.14	0.21	10,792.75	1.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,020,320.27	0.69	3,171,925.74	99.66	4,137,235.85	0.82	3,171,925.74	76.67
合计	582,801,825.83	/	3,182,718.49	/	506,069,106.07	/	3,182,718.49	/

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	461,654,413.53	0.00	0.00	合并方不计提
往来款二	55,278,107.60	0.00	0.00	合并方不计提

往来款三	34,563,971.14	0.00	0.00	合并方不计提
往来款四	20,000,000.00	0.00	0.00	合并方不计提
往来款五	6,780,000.00	0.00	0.00	合并方不计提
合计	578,276,492.27	0.00	/	/

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	505,013.29	100.00	10,792.75	1,079,275.14	100.00	10,792.75
1 年以内小计	505,013.29	100.00	10,792.75	1,079,275.14	100.00	10,792.75
合计	505,013.29	100.00	10,792.75	1,079,275.14	100.00	10,792.75

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	1,045,069.75	341,331.83	32.66	部分无法收回
往来款七	413,038.23	268,381.62	64.98	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	1,732,741.73	1,732,741.73	100.00	无法收回
合计	4,020,320.27	3,171,925.74	/	/

(2) 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。

(3) 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	461,654,413.53	1 年以内	79.21
第二名	合并方	55,278,107.60	1-2 年	9.48
第三名	合并方	34,563,971.14	1 年以内	5.93
第四名	合并方	20,000,000.00	1 年以内	3.43
第五名	合并方	6,780,000.00	1-2 年	1.16
合计	/	578,276,492.27	/	99.21

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(%)
内蒙古金埜物业管理有限公 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	80,000,000.00		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	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100.00	100.00

发展有限公司								
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 (%)
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	21,000,000.00	18,869,056.52	-57,679.58	18,811,376.94				40.00	40.00

限 公 司									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	10,148,251.45	10,593,178.15
其他业务收入	106,837.61	856,330.02
营业成本	6,586,164.42	8,332,960.54

(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	2,618,577.50	2,482,397.49	3,661,898.26	4,046,743.63
2、房租及物业管理	3,942,511.30	734,786.10	3,865,314.60	734,786.10
3、能源	3,587,162.65	3,272,980.83	3,065,965.29	2,901,839.78
合计	10,148,251.45	6,490,164.42	10,593,178.15	7,683,369.51

(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	2,618,577.50	2,482,397.49	3,661,898.26	4,046,743.63
2、房租及物业管理	3,942,511.30	734,786.10	3,865,314.60	734,786.10
3、能源	3,587,162.65	3,272,980.83	3,065,965.29	2,901,839.78
合计	10,148,251.45	6,490,164.42	10,593,178.15	7,683,369.51

(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
国内销售部分	10,148,251.45	6,490,164.42	9,929,107.31	7,384,207.32
出口销售部分			664,070.84	299,162.19
合计	10,148,251.45	6,490,164.42	10,593,178.15	7,683,369.51

(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	1,692,172.46	16.67
第二名	1,192,365.81	11.75
第三名	885,957.00	8.73
第四名	885,000.00	8.72
第五名	698,761.70	6.89
合计	5,354,256.97	52.76

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	108,352,047.44	67,121,657.73
权益法核算的长期股权投资收益	-57,679.58	-58,799.66
处置长期股权投资产生的投资收益		20,000.00
合计	108,294,367.86	67,082,858.07

(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
金宇保灵生物药品有限公司	95,242,406.01	60,800,180.26	被投资单位分配现金股利
扬州优邦生物制药有限公司	13,109,641.43	6,321,477.47	被投资单位分配现金股利
合计	108,352,047.44	67,121,657.73	/

(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
黄山市金禹伟业大酒店有限公司	-57,679.58	-58,799.66	按照投资比例确认被投资单位投资收益
合计	-57,679.58	-58,799.66	/

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	112,480,852.62	73,960,607.50
加：资产减值准备		-4,000,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	554,313.74	538,928.04
无形资产摊销	282,475.16	282,475.16
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		5,874.30

(收益以“—”号填列)		
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)	-11,098,194.45	-11,693,459.53
投资损失(收益以“—”号填列)	-108,294,367.86	-67,082,858.07
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)	3,318,597.83	6,247,042.27
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-65,104,746.67	-164,391,866.06
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-166,388,620.91	-62,990,681.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-234,249,690.54	-229,123,937.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	120,591,297.62	95,316,236.51
减: 现金的期初余额	276,906,917.38	251,014,097.82
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	-156,315,619.76	-155,697,861.31

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,226,933.47
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	107,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,376.65
所得税影响额	152,258.52
合计	-867,798.30

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	6.36	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.44	0.23	0.23

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(一)资产负债表

- 1、 货币资金较年初减少 23,732 万元，降低 56.54%，主要是本期经营性现金流量净额减少。
- 2、 应收帐款较年初增加 12,034 万元，增加 232.28%，主要是公司生物制药产业实现销售未到集中回款期。
- 3、 预付账款较年初增加 2,860 万元，增加 62.81%，主要是本期支付工程款及购买设备款较多。
- 4、 在建工程较年初增加 1,552 万元，增加 113.53%，主要是生物制药产业技改及新厂房建造支出。
- 5、 应付票据较年初减少 481 万元，降低 100%，主要是本期支付已到期的银行承兑汇票款。
- 6、 预收款项较年初减少 6,584 万元，降低 61.93%，主要是结转主营业务收入所致。
- 7、 应付职工薪酬较年初减少 872 万元，降低 32.46%，主要是支付员工薪酬。
- 8、 应交税费较年初减少 2,390 万元，降低 64.54%，主要是支付所得税及土地增值税。
- 9、 应付股利较年初增加 708 万元，增加 295.41%，主要是部分股东未领取上年度红利。

(二)利润表

- 1、 营业税金及附加较上年同期增加 392 万元，增加 84.61%，主要是土地增值税增加所致。
- 2、 销售费用较上年同期减少 1,034 万元，减少 26.68%，主要是公司主要产业生物制药销售费用减少所致。
- 3、 财务费用较上年同期增加 290 万元，增加 30.58%，主要是本期银行利息增加所致。
- 4、 资产减值损失较上年同期增加 400 万元，主要是上年同期收回以前年度已全额计提坏账的往来款。
- 5、 所得税较上年同期增加 691 万元，增加 50.11%，主要是房地产业务利润增加所致。

(三)现金流量表

- 1、 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 1,085 万元，降低 11.88%，主要是公司房地产业回款减少。
- 2、 购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加 1,102 万元，降低 14.82%，主要是支付工程款及购买原材料增加。。
- 3、 支付的各项税费较上年同期增加 2,071 万元，增加 42.07%，主要是房地产业本期支付的各项税款较多。
- 4、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 3,469 万元，增加 317.96%，主要是支付上年度普通股股利。
- 5、 取得借款收到的现金较上年同期增加 4,100 万元，增加 24.12%，主要是本期借入银行短期借款增加。
- 6、 偿还债务支付的现金较上年同期增加 3,800 万元，增加 20.77%，主要是本期偿还银行短期借款增加。

八、 备查文件目录

- 1、 载有公司董事长签名的 2012 年半年度报告正文。
- 2、 载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 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的正本及公告的原稿。

董事长：张翀宇
内蒙古金宇集团股份有限公司
2012 年 8 月 22 日