

内蒙古金宇集团股份有限公司

INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO., LTD.

2005 年第一季度报告全文



二 五年四月编制

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事（除董事周衡龙外）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、完整性负个别及连带责任。公司董事周衡龙就季报中 3.2 重大事项提出异议，认为该事项年代已久远，主体也已发生变更，且交易金额大，建议专项讨论。。

1.2 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 本公司法定代表人张翀宇、财务总监武满祥及会计主管张红梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	金宇集团	变更前简称（如有）	
股票代码	600201		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李树剑	樊跃华	
联系地址	内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号金宇集团证券部	内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号金宇集团证券部	
电话	0471-5972266 转 8259、8269	0471-5972266 转 8259、8269	
传真	0471-5972931	0471-5972931	
电子邮箱	l i s j @ j i n y u . c o m . c n	f a n y h @ j i n y u . c o m . c n	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,073,857,218.17	1,053,956,068.95	1.89
股东权益（不含少数股东权益）（元）	616,580,789.22	606,645,920.97	1.64
每股净资产（元/股）	2.823	2.777	1.66
调整后的每股净资产（元/股）	2.808	2.765	1.56

	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-82,456,830.05	-82,456,830.05	-20.44
每股收益(元/股)	0.045	0.045	-54.52
每股收益 ^{注1} (元/股)	0.045	0.045	-54.52
净资产收益率	0.016	0.016	-99.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.046	0.046	-97.53
非经常性损益项目	金额(元)		
营业外收入	3,526.55		
营业外支出	33,524.27		
营业外收支净额	-29,997.72		
合计	-29,997.72		

2.2.2 利润表

见附录利润表。

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	11548 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
上海申能实业有限公司	4593050	A股
金鑫证券投资基金	901056	A股
李玉妹	821056	A股
周自俊	522850	A股
上海纳牟乐普贸易有限公司	485818	A股
张立飞	404500	A股
卢建宜	392200	A股

王强	385400	A 股
周欣	384580	A 股
杨冀	364500	A 股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司紧紧围绕年初确定的经营目标，积极应对国内外经济形势的变化，加快技术改造步伐，充分挖掘增效潜力，加紧生产，保证供应，公司总体经营形势呈现出良性发展的态势。

报告期公司实现主营业务收入 7127 万元，主营业务利润 2844 万元，利润总额 966 万元，净利润 993 万元，其中净利润较去年同期减少 8.07%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
生物药品制造	46,883,205.52	21,517,481.21	54.10
羊绒纺织	21,365,051.70	17,845,421.59	16.47
畜禽用生物药品	46,883,205.52	21,517,481.21	54.10
羊绒纱及羊绒制品	21,365,051.70	17,845,421.59	16.47
其中：关联交易			

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1995年7月3日,内蒙古农牧药业服务中心(以下简称中心)做为内蒙古生物药品厂的持股单位与内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称金宇)签定协议,约定以生物药品厂的经营性净资产1006.4万元(该协议未包括生物药品厂所占用的土地使用权)按照1.48:1的比例折成680万股国有法人股投资于金宇.生物药品厂的土地使用权经评估确认价值为1865万元.1998年5月16日,中心与金宇签署备忘录,约定待公司的产业结构调整,由金宇将上述土地转让款支付给中心.2005年3月18日,收购中心的内蒙古农牧药业有限责任公司(以下简称农牧药业)要求市政府督促金宇将上述款项交给农牧药业用于安置职工。

上述土地使用权由农牧转让给金宇属关联交易,该交易发生在1998年,当时金宇在招股说明书中已做过披露。公司独立董事也就此事发表了独立意见,同意将上述款项支付给农牧。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

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

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

资产负债表
2005 年 3 月 31 日

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司

单位：元

资产	附注 五	编 号	期末数		期初数	
			合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金		1	56,969,895.87	54,868,318.01	138,996,047.22	136,402,054.08
短期投资		2	-	-	-	-
应收票据		3	400,000.00	-	400,000.00	-
应收股利		4	-	197,721.12	-	197,721.12
应收利息		5	-	-	-	-
应收账款		6	93,435,621.51	40,606,534.23	52,640,427.88	36,475,206.64
其他应收款		7	68,147,273.63	298,008,059.29	38,811,202.49	222,044,824.47
预付账款		8	110,285,827.45	99,928,771.72	100,275,353.17	98,437,416.04
应收补贴款		9			1,520,951.43	1,520,951.43
存货		10	331,440,171.75	249,870,184.35	304,283,477.31	240,555,194.88
待摊费用		11	958,606.47	301,214.02	533,935.11	533,935.11
一年内到期的长期债权投资		21		-		-
其他流动资产		24		-		-
流动资产合计		30	661,637,396.68	743,780,802.74	637,461,394.61	736,167,303.77
长期投资：						
长期股权投资		31	67,701,085.77	135,805,393.17	68,089,876.99	126,311,594.07
长期债权投资		32	-	-	-	-
长期投资合计		33	67,701,085.77	135,805,393.17	68,089,876.99	126,311,594.07
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		34				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		35				
固定资产：						
固定资产原值		39	346,004,424.03	114,049,803.55	343,388,248.67	114,313,347.55
减：累计折旧		40	103,443,273.22	57,210,252.60	98,963,369.49	56,359,915.70
固定资产净值		41	242,561,150.81	56,839,550.95	244,424,879.18	57,953,431.85
减：固定资产减值准备		42	6,191,950.96	2,870,671.10	6,191,950.96	2,870,671.10
固定资产净额		43	236,369,199.85	53,968,879.85	238,232,928.22	55,082,760.75
工程物资		44	-	-	-	-
在建工程		45	9,103,382.05	-	10,392,588.36	-
固定资产清理		46	-	-	-	-
固定资产合计		50	245,472,581.90	53,968,879.85	248,625,516.58	55,082,760.75
无形资产及其他资产：				-	-	-
无形资产		51	37,769,808.86	21,229,512.59	38,502,935.81	21,363,250.17
长期待摊费用		52	869,192.31	-	869,192.31	-
其他长期资产		53	60,407,152.65	60,407,152.65	60,407,152.65	60,407,152.65
无形资产及其他资产合计		54	99,046,153.82	81,636,665.24	99,779,280.77	81,770,402.82
递延税项：			-	-	-	-
递延税款借项		55	-	-	-	-
资产总计		60	1,073,857,218.17	1,015,191,741.00	1,053,956,068.95	999,332,061.41

资产负债表(续)

2005 年 3 月 31 日

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司

单位：元

负债及所有者权益	附注 五	编 号	期末数		资产	
			合并	母公司	合并	母公司
短期借款		61	102,000,000.00	102,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
应付票据		62	43,201,863.05	28,201,233.05	62,201,863.05	47,201,233.05
应付账款		63	41,075,492.42	11,208,730.91	43,091,507.98	21,721,869.35
预收账款		64	128,329,652.00	128,299,684.00	120,195,498.62	115,977,325.85
应付工资		65	-524,829.61	-48,126.89	194,736.92	230,198.56
应付福利费		66	2,084,678.34	1,233,308.62	2,496,294.42	1,287,882.09
应付股利		67	2,483,801.10	2,398,000.09	2,483,801.10	2,398,000.09
应交税金		68	-15,631,409.03	-16,770,952.72	-7,304,551.30	-10,837,635.99
其他应交款		69	-236,079.82	-329,258.52	-70,610.54	-175,025.72
其他应付款		70	25,022,233.61	24,438,203.74	27,588,028.39	30,195,436.24
预提费用		71	1,466,421.15	817,720.07	1,156,473.82	524,447.49
预计负债		72		-	-	-
一年内到期的长期负债		78		-	-	-
其他流动负债		79		-	-	-
流动负债合计		80	329,271,823.21	281,448,542.35	319,033,042.46	275,523,731.01
长期负债：				-	-	-
长期借款		81	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
应付债券		82	-	-	-	-
长期应付款		83	15,900,000.00	7,900,000.00	15,900,000.00	7,900,000.00
专项应付款		84	-	-	-	-
其他长期负债		85	-	-	-	-
长期负债合计		87	125,900,000.00	117,900,000.00	125,900,000.00	117,900,000.00
递延税款：		88	-	-	-	-
递延税款贷项		89	-	-	-	-
负债合计		90	455,171,823.21	399,348,542.35	444,933,042.46	393,423,731.01
少数股东权益(合并报表填列)		91	2,104,605.74		2,377,105.52	-
股东权益：						-
股本		92	218,426,500.00	218,426,500.00	218,426,500.00	218,426,500.00
减：已归还投资		101		-	-	
股本净额		102	218,426,500.00	218,426,500.00	218,426,500.00	218,426,500.00
资本公积		93	279,172,160.92	279,172,160.92	279,172,160.92	279,172,160.92
盈余公积		94	35,636,655.28	35,407,547.81	35,636,655.28	35,407,547.81
其中：法定公益金		95	9,045,394.60	9,045,394.60	9,045,394.60	9,045,394.60
减：未确认投资损失(合并报表填列)		96				
未分配利润		97	83,345,473.02	82,836,989.92	73,410,604.77	72,902,121.67
拟分配现金股利		103				
外币报表折算差额(合并报表填列)		98				
股东权益合计		99	616,580,789.22	615,843,198.65	606,645,920.97	605,908,330.40
负债和股东权益总计		100	1,073,857,218.17	1,015,191,741.00	1,053,956,068.95	999,332,061.41

法定代表人：

财务总监：

会计主管：

利润表
2005 年 1-3 月

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司

单位：元

项 目	编号	本期数		上年同期数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	71,270,536.29	23,550,826.32	66,636,845.34	14,225,769.67
减：主营业务成本	2	42,510,646.64	20,132,084.32	33,549,696.61	13,800,776.14
主营业务税金及附加	3	319,781.02	22,664.77	422,490.39	14,005.40
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	28,440,108.63	3,396,077.23	32,664,658.34	410,988.13
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	329,146.60	329,611.18	143,112.75	19,369.71
减：营业费用	6	8,716,979.13	1,193,138.51	7,980,386.50	1,143,424.48
管理费用	7	9,319,201.26	3,285,052.45	15,487,823.43	7,972,029.50
财务费用	8	651,917.43	-1,211,989.22	-993,454.41	-1,645,342.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	10,081,157.41	459,486.67	10,333,015.57	-7,039,753.16
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-388,791.22	9,493,799.10		17,794,208.37
补贴收入	12	-	-		
营业外收入	13	3,526.55	-	306,348.08	267,748.08
减：营业外支出	14	33,524.27	18,417.52	128,586.53	88,236.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	9,662,368.47	9,934,868.25	10,510,777.12	10,933,966.76
减：所得税	16	-	-	18,081.16	
少数股东损益(合并报表填列)	17	-272,499.78	-	-441,270.80	
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	9,934,868.25	9,934,868.25	10,933,966.76	10,933,966.76

法定代表人：

财务总监：

会计主管：

现金流量表

2005年1—3月

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司

单位：元

项 目	附注五	编 号	合 并	母 公 司
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		1	40,998,154.14	30,285,645.12
收到的税费返还		2	1,632,163.34	1,632,163.34
收到的其他与经营活动有关的现金		3	1,265,603.40	309,321.88
经营活动现金流入小计		5	43,895,920.88	32,227,130.34
购买商品、接受劳务支付的现金		6	81,167,025.00	36,053,172.70
支付给职工以及为职工支付的现金		7	10,843,521.00	3,016,545.26
支付的各项税费		8	10,995,282.72	4,408,390.90
支付的其他与经营活动有关的现金		9	23,346,922.21	81,866,946.95
经营活动现金流出小计		10	126,352,750.93	125,345,055.81
经营活动现金流量净额		11	-82,456,830.05	-93,117,925.47
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		12	-	-
其中：出售子公司收到的现金		13		
取得投资收益所收到的现金		14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		15	20,000.00	20,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		16	-	-
投资活动现金流入小计		17	20,000.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		18	31,804,803.11	20,675,756.00
投资所支付的现金		19	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		20	-	-
投资活动现金流出小计		22	31,804,803.11	20,675,756.00
投资活动产生的现金流量净额		25	-31,784,803.11	-20,655,756.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		26	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		27		
借款所收到的现金		28	35,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		29	254,399.18	253,801.83
筹资活动现金流入小计		30	35,254,399.18	35,253,801.83
偿还债务所支付的现金		31	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	2,749,851.29	2,744,795.49
其中：支付少数股东的股利		33		
支付的其他与筹资活动有关的现金		34	4,564.46	4,564.46
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		35		
筹资活动现金流出小计		36	2,754,415.75	2,749,359.95
筹资活动产生的现金流量净额		40	32,499,983.43	32,504,441.88
四、汇率变动对现金的影响				
		41		
五、现金及现金等价物净增加额				
		42	-81,741,649.73	-81,269,239.59

现金流量表(续)

2005 年 1—3 月

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司

单位：元

补充资料	附注五	编号	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润(亏损以“-”号填列)		43	9,934,868.25	9,934,868.25
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		44	-272,499.78	-
减：未确认的投资损失		45		
加：计提的资产减值准备		46		
固定资产折旧		47	4,479,903.73	850,336.90
无形资产摊销		48	733,126.95	133,737.58
长期待摊费用摊销		49	-5,426.37	-
待摊费用的减少(减:增加)		50	-435,451.79	232,721.09
预提费用的增加(减:减少)		51	326,154.13	293,272.58
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		52	17,153.99	17,153.99
固定资产报废损失		53	-	-
财务费用		54	616,915.19	-1,235,203.03
投资损失(减:收益)		55	388,791.21	-9,493,799.10
递延税款贷项(减:借项)		56	-	-
存货的减少(减:增加)		57	-28,525,662.80	-10,683,957.83
经营性应收项目的减少(减:增加)		58	-52,418,802.58	-66,703,903.48
经营性应付项目的增加(减:减少)		59	-16,456,066.44	-16,740,598.48
其他		60	-839,833.74	277,446.06
经营活动产生的现金流量净额		65	-82,456,830.05	-93,117,925.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本		66		
一年内到期的可转换公司债券		67		
融资租入固定资产		68		
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额		69	56,969,895.87	54,868,318.01
减：现金的期初余额		70	138,711,545.60	136,137,557.60
加：现金等价物的期末余额		71		
减：现金等价物的期初余额		72		
现金及现金等价物净增加额		73	-81,741,649.73	-81,269,239.59

法定代表人：

财务总监：

会计主管：

(此页无正文)

董事长签名：

内蒙古金宇集团股份有限公司

二 五年四月二十二日