

**内蒙古金宇集团股份有限公司**

**600201**

**2005 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	2
四、董事、监事和高级管理人员 .....	3
五、管理层讨论与分析 .....	4
六、重要事项 .....	5
七、财务会计报告(未经审计) .....	8
八、备查文件目录 .....	45

## 一、重要提示

1、本公司董事会及其董事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。

2、独立董事俞伯伟因出国未出席会议，委托独立董事吴振平代为表决。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人张翀宇，主管会计工作负责人武满祥，会计机构负责人（会计主管人员）张红梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：内蒙古金宇集团股份有限公司

公司英文名称：INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO., LTD.

公司英文名称缩写：JINYU GROUP

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：金宇集团

公司 A 股代码：600201

3、公司注册地址：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号

公司办公地址：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号

邮政编码：010020

公司国际互联网网址：<http://www.jinyu.com.cn>

公司电子信箱：[stock@jinyu.com.cn](mailto:stock@jinyu.com.cn)

4、公司法定代表人：张翀宇

5、公司董事会秘书：李树剑

电话：0471-5972266 转 8237

传真：0471-5972931

E-mail：[lisj@jinyu.com.cn](mailto:lisj@jinyu.com.cn)

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

公司证券事务代表：樊跃华

电话：0471-5972266 转 8269

传真：0471-5972931

E-mail：[fanyh@jinyu.com.cn](mailto:fanyh@jinyu.com.cn)

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

6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

(二) 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

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减 (%)
		调整后	调整前	
流动资产	669,561,509.90	637,461,394.61	637,461,394.61	5.04
流动负债	327,524,809.28	319,033,042.46	319,033,042.46	2.66
总资产	1,100,592,666.24	1,053,956,068.95	1,053,956,068.95	4.42
股东权益 (不含少数股东权益)	584,884,998.77	606,645,920.97	606,645,920.97	-3.59
每股净资产	2.678	2.777	2.777	-3.56
调整后的每股净资产	2.667	2.765	2.765	-3.54
	报告期 (1 - 6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
净利润	21,924,377.80	32,923,431.51	32,923,431.51	-33.41
扣除非经常性损益后的净利润	21,891,034.23	32,823,388.92	32,823,388.92	-33.31
每股收益	0.100	0.151	0.151	-33.53
每股收益 <sup>注1</sup>	0.100			
净资产收益率 (%)	3.75	5.53	5.49	-32.22
经营活动产生的现金流量净额	-159,212,577.29	-151,704,041.40	-151,704,041.40	-4.95

说明：股东权益及其相关指标比上年度有所下降的原因是报告期内实施了现金分红方案；净利润及其相关指标较去年同期大幅下降的原因是原定在报告期发货的双价苗由于农业部没有如期调拨，导致销售收入下降，同时由于国家行业主管部门修订了新的疫苗质量标准，公司为了达到标准的要求不断增加浓缩倍数，使销售成本增加。

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2 扣除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
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	33,343.57
所得税影响数	0
合计	33,343.57

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.23	13.47	0.38	0.38
营业利润	4.24	4.01	0.11	0.11
净利润	3.75	3.55	0.10	0.10
扣除非经常性损益后的净利润	3.74	3.54	0.10	0.10

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 11,780 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
大象创业投资有限公司	0	41,200,000	18.86	未流通	质押 41,200,000	法人股东
内蒙古农牧药业有限责任公司	0	33,600,000	15.38	未流通	质押 33,600,000 股 于 2005 年 8 月 1 日解除	法人股东
呼和浩特市立鑫投资有限责任公司	0	12,000,000	5.49	未流通	未知	法人股东
深圳市艾韬投资有限公司	0	8,000,000	3.66	未流通	未知	法人股东
内蒙古元迪投资有限责任公司	2,000,000	7,000,000	3.20	未流通	无	法人股东
深圳市置信实业有限公司	0	6,000,000	2.75	未流通	未知	法人股东
上海申能实业有限公司	0	4,593,050	2.10	已流通	未知	法人股东
鄂托克旗维宝商贸有限责任公司	0	4,000,000	1.83	未流通	未知	法人股东
呼和浩特市春发物资有限责任公司	0	2,000,000	0.92	未流通	无	法人股东
恒泰证券有限责任公司	0	2,000,000	0.92	未流通	无	法人股东

#### 前十名股东关联关系或一致行动的说明:

以上十大股东中,元迪投资控制农牧药业 74.6%的股权,存在关联关系,详情请见 2005 年 6 月 30 日刊登在《上海证券报》上的金宇集团股东持股变动公告。

内蒙古元迪投资有限责任公司于 2005 年 1 月 14 日协议受让上海赢州实业投资有限公司法人股 200 万股,累计持有金宇集团社会法人股 700 万股,占总股本的 3.20%。

#### 3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	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	4,593,050	A 股
王强	653,220	A 股
葛晓莉	511,900	A 股
周欣	416,780	A 股
杨冀	364,500	A 股
姚璐琳	340,952	A 股
朱益林	338,580	A 股
胡永松	335,582	A 股
李中冬	321,488	A 股
承隆 (上海) 国际贸易有限公司	320,000	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明:

公司未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明 :

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。

#### 4、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

#### (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、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚持以“做生物制药全国知名品牌、房地产开发全区第一品牌”为战略目标，继续巩固发展生物制药和房地产开发两大业务，使资源向优势产业集中，做大做强优势产业。生物制药方面，继去年取得“0 型 - 亚洲 1 型口蹄疫双价灭活疫苗”的生产文号后，规模生产取得良好效果，农业部对疫苗统一调拨工作于今年 7 月开始，这将使公司在生物制药领域的地位更加稳固；报告期内公司与复旦大学共同研制的猪 0 型口蹄疫基因疫苗获得了新兽药证书，列入国家发展改革委员会“高技术产业化示范工程”，自行研制的牛高倍浓缩疫苗完成实验工作，获得农业部“扩大区域试验批文”，为牛浓缩疫苗的销售铺平了道路；牛羊口蹄疫纯化浓缩疫苗已完成主要工艺实验，试验疫苗可望于今年年底通过动物攻毒实验和安全性实验。这些成果的取得将进一步提升公司生药产业的核心竞争力，报告期内实现销售收入 9779 万元，利润总额 1654 万元。房地产开发方面，内蒙古高校后勤园区项目二期工程——二期学生公寓和商住开发配套工

程已基本完工，三期工程的设计规划方案初步完成。报告期内，该项目实现销售收入 12368.48 万元，利润总额 1583 万元。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

本公司主营生物药品制造、房地产开发、羊绒纺织、健康食品。报告期内，公司实现销售收入 26919 万元，较去年同期增加 36%，实现主营业务利润 8322 万元，同比增加 2%，净利润 2192 万元，同比下降 33%。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
生物药品制造	97,786,647.28	43,623,169.56	55.39	-12.44	13.62	-10.34
房地产	123,684,849.00	94,931,349.73	23.25	72.37	68.47	10.85
羊绒纺织	40,596,470.25	34,074,843.96	16.06	-13.91	-19.70	4.26
分产品						
畜禽用生物药品	97,786,647.28	43,623,169.56	55.39	-12.44	13.62	-10.34
商品房	123,684,849.00	94,931,349.73	23.25	72.37	68.47	10.85
羊绒纱及羊绒制品	40,596,470.25	34,074,843.96	16.06	-13.91	-19.70	4.26

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额为 0 元。

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国内	232,316,035.59	25.29
国外	36,878,051.40	33.79

(4) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
内蒙古生物制品厂	畜用药制造, 生物药品制造	1,046	42,703	1,654
内蒙古山丹毛纺有限责任公司	羊毛、毛条、毛线、毛纱等纺织染制品的加工、销售	500	688	-33
内蒙古金宇生物制品有限公司	食用胶、油、蛋白、系列保健食品的研制、加工、销售	1,000	1,177	-180

2、主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

生物制药毛利率较上年下降的原因是原定在报告期内发货的双价苗由于农业部没有如期调拨，导致销售收入下降，同时由于国家行业主管部门修订了新的疫苗质量标准，公司为了达到标准的要求不断增加浓缩倍数，使销售成本增加；房地产业务毛利率上升的主要原因是产品结构发生变化，报告期内商品房销售比重加大。

### 3、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

由于公司生物制药业务的利润水平较上年有所下降，房地产业务的利润较上年增加，导致公司利润构成由生物制药占主导转向生物制药和房地产平分秋色。

### 4、经营中存在的问题和困难

(1)来自市场竞争加剧和成本上升的压力。

(2)2005 年所得税政策可能对公司净利润构成一定压力。

(3)报告期内，由于公司被数次恶意举报，使公司生产经营以及声誉受到一定影响，公司高管不能将全部精力投入生产经营。

### (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

内蒙古高校后勤园区项目：截止到本报告期末，该项目累计投资 3.3 亿元，本报告期内投资额为 5887 万元，报告期内完成销售收入 1.24 亿元。内蒙古高校后勤园区项目二期工程配套工程已基本完工，三期工程的设计规划方案初步完成。

## 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，做好投资者关系管理工作。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2005 年 5 月 19 日召开 2004 年度股东大会，审议通过了 2004 年度利润分配方案：以 2004 年末总股本 218,426,500 股为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 2.0 元（含税），共分配利润 43,685,300.00 元，剩余未分配利润 29,725,304.77 元结转下年。此项分配方案确定股权登记日为 2005 年 6 月 22 日，除息日为 2005 年 6 月 23 日，现金红利发放日为 2005 年 6 月 28 日。

(三) 报告期末，公司无利润分配预案、公积金转增股本预案。

(四) 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内，公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况



1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
内蒙古大学	2004-12-14	4,000		~	否	否
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			4,000			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			0			
报告期末对控股子公司担保余额合计			0			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			4,000			
担保总额占公司净资产的比例			6.87			
公司违规担保情况						
违规担保总额						

注：目前已具备撤销担保的条件，相关手续正在办理当中。

3、报告期内，公司没有发生或以前发生但延续到报告期的重大委托理财。

4、本报告期公司无其他重大合同。

（八）报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。

上海立信长江会计师事务所有限公司已完成公司 2004 年度审计任务，公司于 2005 年 5 月 19 日召开 2004 年度股东大会续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司审计机构。经协商，立信长江会计师事务所以人民币 45 万元总价承办公司 2005 年度法定会计报表的审计及相关工作，出具符合相关部门要求的审计报告。

（十）报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评，没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

（十一）其它重大事项

1、公司与复旦大学等单位的合作项目——“863”生物基因工程疫苗项目，已获得新兽药证书，且已列入国家发展改革委员会高技术产业化示范工程。

2、报告期内，由于公司被数次恶意举报，使公司生产经营以及声誉受到一定影响。

(十二) 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
关于被呼市地税局要求补征企业所得税的公告	上海证券报 C40 版	2005-03-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届董事会第六次会议决议公告暨召开公司 2004 年度股东大会的通知	上海证券报 C25 版	2005-04-15	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届监事会第二次会议决议公告	上海证券报 C25 版	2005-04-15	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于季报的更正公告	上海证券报 C80 版	2005-04-26	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2004 年度股东大会会议决议公告	上海证券报 C4 版	2005-05-20	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
分红派息实施公告	上海证券报 C4 版	2005-06-17	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股东持股变动公告	上海证券报 C5 版	2005-06-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
年薪更正公告	上海证券报 C5 版	2005-06-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会公告(撤销质押、重质押)	上海证券报 20 版	2005-08-08	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、财务报表

资产负债表  
2005 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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	89,454,553.70	138,996,047.22	87,888,883.96	136,402,054.08
短期投资				
应收票据	400,000.00	400,000.00		
应收股利			197,721.12	197,721.12
应收利息				
应收账款	131,887,982.09	52,640,427.88	36,161,890.69	36,475,206.64
其他应收款	63,441,243.57	38,811,202.49	350,639,751.41	222,044,824.47
预付账款	82,305,792.96	100,275,353.17	73,470,235.21	98,437,416.04
应收补贴款	1,150,841.14	1,520,951.43	1,150,841.14	1,520,951.43
存货	299,511,839.73	304,283,477.31	206,245,876.92	240,555,194.88
待摊费用	1,409,256.71	533,935.11	856,283.42	533,935.11
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	669,561,509.90	637,461,394.61	756,611,483.87	736,167,303.77
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	70,547,008.20	68,089,876.99	142,586,815.45	126,311,594.07
长期债权投资				
长期投资合计	70,547,008.20	68,089,876.99	142,586,815.45	126,311,594.07
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	349,642,453.11	343,388,248.67	114,278,174.55	114,313,347.55
减：累计折旧	108,150,725.90	98,963,369.49	58,213,205.58	56,359,915.70
固定资产净值	241,491,727.21	244,424,879.18	56,064,968.97	57,953,431.85
减：固定资产减值准备	6,191,950.96	6,191,950.96	2,870,671.10	2,870,671.10
固定资产净额	235,299,776.25	238,232,928.22	53,194,297.87	55,082,760.75
工程物资				
在建工程	9,112,508.86	10,392,588.36		
固定资产清理				
固定资产合计	244,412,285.11	248,625,516.58	53,194,297.87	55,082,760.75
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	55,530,304.18	38,502,935.81	21,095,775.01	21,363,250.17
长期待摊费用	869,192.31	869,192.31		
其他长期资产	59,672,366.54	60,407,152.65	59,672,366.54	60,407,152.65
无形资产及其他资产合计	116,071,863.03	99,779,280.77	80,768,141.55	81,770,402.82
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	1,100,592,666.24	1,053,956,068.95	1,033,160,738.74	999,332,061.41

## 资产负债表 (续)

2005 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

<b>流动负债:</b>				
短期借款	207,000,000.00	67,000,000.00	207,000,000.00	67,000,000.00
应付票据	13,540,000.00	62,201,863.05	5,000,000.00	47,201,233.05
应付账款	49,211,089.87	43,091,507.98	15,251,767.89	21,721,869.35
预收账款	21,771,515.00	120,195,498.62	21,741,547.00	115,977,325.85
应付工资	194,716.71	194,736.92	-36,439.74	230,198.56
应付福利费	2,446,500.31	2,496,294.42	1,374,328.44	1,287,882.09
应付股利	16,923,801.01	2,483,801.10	16,838,000.00	2,398,000.09
应交税金	-11,857,163.35	-7,304,551.30	-8,358,201.73	-10,837,635.99
其他应交款	-190,839.00	-70,610.54	-215,139.60	-175,025.72
其他应付款	21,759,896.90	27,588,028.39	10,913,806.93	30,195,436.24
预提费用	6,725,291.83	1,156,473.82	1,603,661.35	524,447.49
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	327,524,809.28	319,033,042.46	271,113,330.54	275,523,731.01
<b>长期负债:</b>				
长期借款	170,000,000.00	110,000,000.00	170,000,000.00	110,000,000.00
应付债券				
长期应付款	15,900,000.00	15,900,000.00	7,900,000.00	7,900,000.00
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	185,900,000.00	125,900,000.00	177,900,000.00	117,900,000.00
<b>递延税项:</b>				
递延税款贷项				
负债合计	513,424,809.28	444,933,042.46	449,013,330.54	393,423,731.01
少数股东权益	2,282,858.19	2,377,105.52		
<b>所有者权益 (或股东权):</b>				
实收资本 (或股本)	218,426,500.00	218,426,500.00	218,426,500.00	218,426,500.00
减: 已归还投资				
实收资本 (或股本) 净额	218,426,500.00	218,426,500.00	218,426,500.00	218,426,500.00
资本公积	279,172,160.92	279,172,160.92	279,172,160.92	279,172,160.92
盈余公积	35,636,655.28	35,636,655.28	35,407,547.81	35,407,547.81
其中: 法定公益金	9,045,394.60	9,045,394.60	9,045,394.60	9,045,394.60
未分配利润	51,649,682.57	73,410,604.77	51,141,199.47	72,902,121.67
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减: 未确认投资损失				
所有者权益 (或股东权益) 合计	584,884,998.77	606,645,920.97	584,147,408.20	605,908,330.40
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	1,100,592,666.24	1,053,956,068.95	1,033,160,738.74	999,332,061.41

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润及利润分配表  
2005 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	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	269,194,086.99	197,968,791.68	170,117,965.38	83,391,802.60
减: 主营业务成本	178,408,583.21	114,955,169.42	133,692,820.67	73,888,765.77
主营业务税金及附加	7,564,024.11	1,130,029.66	6,960,070.97	348,403.68
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	83,221,479.67	81,883,592.60	29,465,073.74	9,154,633.15
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	463,931.91	168,712.86	459,382.39	41,211.72
减: 营业费用	20,083,069.69	18,904,519.56	6,980,398.20	3,193,225.23
管理费用	36,382,005.70	30,911,223.23	14,324,243.58	13,897,086.44
财务费用	2,431,720.49	-25,585.40	-2,472,340.60	-2,280,390.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,788,615.70	32,262,148.07	11,092,154.95	-5,614,076.68
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-542,868.79		13,275,221.38	38,328,358.17
补贴收入				
营业外收入	91,857.84	464,474.96	31,369.00	355,302.55
减: 营业外支出	58,514.27	364,432.37	25,407.52	146,152.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,279,090.48	32,362,190.66	24,373,337.81	32,923,431.51
减: 所得税	2,448,960.01	20,754.38	2,448,960.01	
减: 少数股东损益	-94,247.33	-581,995.23		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	21,924,377.80	32,923,431.51	21,924,377.80	32,923,431.51
加: 年初未分配利润	73,410,604.77	35,577,333.56	72,902,121.67	36,971,890.48
其他转入				
六、可供分配的利润	95,334,982.57	68,500,765.07	94,826,499.47	69,895,321.99
减: 提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	95,334,982.57	68,500,765.07	94,826,499.47	69,895,321.99
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	43,685,300.00	283,522.13	43,685,300.00	
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	51,649,682.57	68,217,242.94	51,141,199.47	69,895,321.99
补充资料:				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表  
2005 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	合并数	母公司数
<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	96,669,302.71	70,873,587.07
收到的税费返还	2,603,095.06	2,603,095.06
收到的其他与经营活动有关的现金	2,242,653.68	24,227,599.32
现金流入小计	101,515,051.45	97,704,281.45
购买商品、接受劳务支付的现金	189,547,697.84	110,411,108.39
支付给职工以及为职工支付的现金	29,971,414.21	13,469,393.31
支付的各项税费	36,178,153.67	20,353,112.90
支付的其他与经营活动有关的现金	5,030,363.02	143,056,172.02
现金流出小计	260,727,628.74	287,289,786.62
经营活动产生的现金流量净额	-159,212,577.29	-189,585,505.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	30,000.00	20,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	30,000.00	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	52,189,800.28	20,787,827.00
投资所支付的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	55,189,800.28	23,787,827.00
投资活动产生的现金流量净额	-55,159,800.28	-23,767,827.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	494,393.59	493,776.39
现金流入小计	300,494,393.59	300,493,776.39
偿还债务所支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35,601,171.69	35,591,574.39
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	62,337.85	62,039.95
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	135,663,509.54	135,653,614.34
筹资活动产生的现金流量净额	164,830,884.05	164,840,162.05
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-49,541,493.52	-48,513,170.12

现金流量表 (续)  
2005 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

<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	21,924,377.80	21,924,377.80
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-94,247.33	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	9,476,982.42	2,142,915.89
无形资产摊销	2,077,475.16	267,475.16
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	-875,321.60	-322,348.31
预提费用增加(减：减少)	5,568,818.01	1,079,213.86
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	11,538.99	17,153.99
固定资产报废损失	620.00	620.00
财务费用	2,393,109.99	-2,421,053.44
投资损失(减：收益)	542,868.79	-13,275,221.38
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	4,137,455.33	33,675,135.71
经营性应收项目的减少(减：增加)	-68,351,619.86	-112,112,339.01
经营性应付项目的增加(减：减少)	-134,059,790.09	-120,438,409.34
其他	-1,964,844.90	-123,026.10
经营活动产生的现金流量净额	-159,212,577.29	-189,585,505.17
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</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增加情况：</b>		
现金的期末余额	89,454,553.70	87,888,883.96
减：现金的期初余额	138,996,047.22	136,402,054.08
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	-49,541,493.52	-48,513,170.12

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表附表：

资产减值表  
2005 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	期初余额		本期增加数		本期减少数合计		期末余额	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
坏账准备合计	21,084,171.11	16,128,679.48					21,084,171.11	16,128,679.48
其中：应收账款	11,198,980.80	6,823,831.69					11,198,980.80	6,823,831.69
其他应收款	9,885,190.31	9,304,847.79					9,885,190.31	9,304,847.79
短期投资跌价准备合计								
其中：股票投资								
债券投资								
存货跌价准备合计	5,796,970.20	5,292,446.80					5,796,970.20	5,292,446.80
其中：库存商品	5,043,723.24	4,539,199.84					5,043,723.24	4,539,199.84
原材料	753,246.96	753,246.96					753,246.96	753,246.96
长期投资减值准备合计								
其中：长期股权投资								
长期债权投资								
固定资产减值准备合计	6,191,950.96	2,870,671.10					6,191,950.96	2,870,671.10
其中：房屋、建筑物								
通用设备	6,155,079.96	2,870,671.10					6,155,079.96	2,870,671.10
专用设备	36,871.00						36,871.00	
机器设备								
无形资产减值准备								
其中：专利权								
商标权								
在建工程减值准备								
委托贷款减值准备								
资产减值合计								



股东权益增减变动表  
2005 年

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	本期数	上期数
<b>一、实收资本(或股本)</b>		
期初余额	218,426,500.00	109,213,250.00
本期增加数		109,213,250.00
其中: 资本公积转入		109,213,250.00
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	218,426,500.00	218,426,500.00
<b>二、资本公积</b>		
期初余额	279,172,160.92	388,385,410.92
本期增加数		
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		109,213,250.00
其中: 转增资本(或股本)		109,213,250.00
期末余额	279,172,160.92	279,172,160.92
<b>三、法定和任意盈余公积</b>		
期初余额	26,591,260.68	22,338,214.45
本期增加数		4,253,046.23
其中: 从净利润中提取数		4,253,046.23
法定盈余公积		4,244,392.83
任意盈余公积		8,653.40
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	26,591,260.68	26,591,260.68
其中: 法定盈余公积		
储备基金		

企业发展基金		
<b>四、法定公益金</b>		
期初余额	9,045,394.60	6,931,851.59
本期增加数		2,113,543.01
其中：从净利润中提取数		2,113,543.01
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	9,045,394.60	9,045,394.60
<b>五、未分配利润</b>		
期初未分配利润	73,410,604.77	35,577,333.56
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	21,924,377.80	44,199,860.45
本期利润分配	43,685,300.00	6,366,589.24
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	51,649,682.57	73,410,604.77

应交增值税明细表  
2005 年

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	金额
<b>一、应交增值税</b>	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	-7,238,062.88
2. 销项税额	9,206,771.15
出口退税	3,896,436.45
进项税额转出	956,900.69
转出多交增值税	
3. 进项税额	5,227,769.35
已交税金	8,247,831.89
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	1,543,698.68
转出未交增值税	12,208.25
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	-8,209,462.76
<b>二、未交增值税</b>	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	103,213.23
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	12,208.26
3. 本期已交数	250,111.35
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	-134,689.86

## (二) 会计报表附注

### 公司概况

内蒙古金宇集团股份有限公司系 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, 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。1999 年 1 月在上海证券交易所上市。现法定代表人为张翀宇。现公司注册资本为人民币 218,426,500.00 元。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。主要产品为兽用药品、生物药品制造及房地产开发、羊绒产品加工。

### (三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

#### 1、会计准则和会计制度

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

#### 2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

#### 5、外币业务核算方法

外币业务按业务发生当月初的中国人民银行公布的人民币市场汇价(中间价)作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价(中间价)折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。

#### 6、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、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。

#### 7、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为:对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。

坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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

## 8、存货核算方法

### 1) 存货分类为

存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、委托加工物资、委托代销商品、开发成本和开发产品。

### 2) 取得和发出的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

### 3) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法；

包装物采用一次摊销法。

### 4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。中期末及年末，公司对各种存货予以全面盘点，对于发生盘盈（亏）、毁损的存货的价值计入当年损益类帐项。

### 5) 存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，对存货进行全面清查后，对于因库存存货遭受毁损、陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分按单个存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

## 9、长期投资核算方法

### 1) 取得的计价方法

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交

### 2) 长期股权投资的核算方法

易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。

### 3) 长期债权投资的核算方法

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

### 4) 长期投资减值准备的计提

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

## 10、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

### 1) 固定资产标准：

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。

### 2) 固定资产的分类：

房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修。

### 3) 固定资产的取得计价：

一般遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入帐价值。

4) 固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

固定资产类别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	5 - 40 年	5%	19% - 2.375%
专用设备	5 - 14 年	5%	19% - 6.786%
通用设备	8 - 12 年	5%	11.875% - 7.917%
运输设备	7 - 12 年	5%	13.571% - 7.917%
其他设备	5 - 8 年	5%	19% - 11.875%
固定资产装修	5 年	---	20%

5) 固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

11、在建工程核算方法

1、取得的计价方法

以项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

2、在建工程减值准备的计提

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

12、无形资产计价及摊销方法

1、取得的计价方法

按取得时的实际成本入帐。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、摊销方法

采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

3、无形资产减值准备的计提

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

13、开办费长期待摊费用摊销方法

1、开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

2、其他长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销。

14、借款费用的会计处理方法

1、借款费用资本化的确认原则

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建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。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

## 2、借款费用资本化期间

按季度计算借款费用资本化金额。

## 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

## 15、预计负债的确认原则

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务金额可以可靠地计量。

## 16、收入确认原则

### 1、销售商品

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

### 2、提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

## 17、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

## 18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

## 19、其他主要会计政策，会计估计和会计报表的编制方法

本公司本年度无相关事项发生

## 20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

- (1) 会计政策变更：无
- (2) 会计估计变更：无
- (3) 会计差错更正：无

## (四) 税项

### (一) 公司主要税种和税率为

税种	税率	备注
增值税	17% * 6%	

营业税 5%  
 所得税 33%

\*根据国务院国阅〔1994〕42号“关于研究财税体制改革方案出台后有关问题的会议纪要”的有关规定，本公司的子公司内蒙古生物药品厂按销售收入的6%计缴增值税，不再抵扣进项税。

(五) 控股子公司及合营企业

单位:元 币种:人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册 资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是 否 合 并
						直接	间接	
内蒙古生物药品厂	呼和浩特	王家福	1,046	兽药、生物药品制造	1,046	100		是
内蒙古大青山兽药厂	呼和浩特	-	96	兽药制造				是
内蒙古山丹毛纺有限责任公司	呼和浩特	张翀宇	500	羊毛、毛线纺织	500	100		是
内蒙古金宇生物制品有限责任公司	呼和浩特	王秀华	1,000	食用胶、油生产	1,000	100		是
内蒙古晶康生物食品有限责任公司	呼和浩特	王秀华	500	食用胶、油生产				是
内蒙古山丹亚非羊绒制品有限公司	呼和浩特	刘伟	380	针织品制造	190	50		是
内蒙古鸿茅实业股份有限公司(以下简称“鸿茅股份”)	凉城县	徐师军	2,530	鸿茅药、白酒制造、销售	1,950	77.08		否
内蒙古金堃物业管理有限责任公司	呼和浩特	陈善玉	200	物业管理	180	90		是
凉城县鸿茅药酒厂(以下简称“鸿茅酒厂”)	凉城县	-	512	生产、销售鸿茅药酒				否
凉城鑫丰营销有限责任公司(以下简称“鑫丰营销”)	凉城县	-	50	经销鸿茅药、白酒等				否

1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

\*1:本公司于2005年3月20日以(2005)金宇纪字第2号文决定2005年度将转让鸿茅股份所有股权,因此该公司本期不再纳入合并范围。

\*2:鸿茅酒厂和鑫丰营销由于系本公司通过鸿茅股份间接控股,故本期同鸿茅股份一并不再纳入合并范围。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
现金	74,039.50	21,904.66
银行存款	76,022,998.79	112,531,334.34
其他货币资金	13,357,515.41	26,442,808.22
合计	89,454,553.70	138,996,047.22

其中其他货币资金:

项 目	期末数
银行承兑汇票保证金	9,841,612.36
房屋按揭保证金	3,515,903.05
其他货币资金合计	13,357,515.41

2、应收票据:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	400,000.00	400,000.00
合计	400,000.00	400,000.00

期末无已贴现的商业承兑汇票。

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例%	金额	计提比例%		金额	比例%	金额	计提比例%	
一年以内	99431194.80	69.49	418899.56	0.42	99012295.24	43926723.33	68.81	418899.56	0.95	43507823.77
一至二年	31163146.45	21.78	1128487.73	3.62	30034658.72	7656445.23	11.99	1128487.73	14.74	6527957.50
二至三年	2207122.95	1.54	314856.59	14.27	1892266.36	1555315.85	2.44	314856.59	20.24	1240459.26
三年以上	10285498.69	7.19	9336736.92	90.78	948761.77	10700924.27	16.76	9336736.92	87.25	1364187.35
合计	143086962.89	100	11198980.80		131887982.09	63839408.68	100	11198980.80		52640427.88

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	11,198,980.80	0	0	0	0	11,198,980.80

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

前五名欠款单位合计及比例	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
	52,640,330.75	36.8	20,857,866.63	33

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

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄



单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	51,288,007.91	69.94	408,119.76	0.80	50,879,888.15	33,313,731.69	68.41	408,119.76	1.23	32,905,611.93
一至二年	10,272,651.79	14.01	535,987.49	5.22	9,736,664.3	4,974,018.32	10.21	535,987.49	10.78	4,438,030.83
二至三年	2,901,516.82	3.96	654,418.79	22.55	2,247,098.03	1,507,687.67	3.10	654,418.79	43.41	853,268.88
三年以上	8,864,257.36	12.09	8,286,664.27	93.48	577,593.09	8,900,955.12	18.28	8,286,664.27	93.10	614,290.85
合计	73,326,433.88	100.00	9,885,190.31		63,441,243.57	48,696,392.80	100.00	9,885,190.31		38,811,202.49

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	9,885,190.31	0	0	0	0	9,885,190.31

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
前五名欠款单位合计及比例	39,400,000.00	54	21,600,956.95	44

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
呼和浩特市土地收购储备拍卖中心	22,300,000.00		购买土地保证金
呼和浩特市金桥经济技术开发区管委会	8,000,000.00		往来款
呼市拆迁办	3,100,000.00		拆迁费保证金
内蒙古农牧业厅	3,000,000.00		往来款
呼和浩特市赛罕区人民政府	3,000,000.00		往来款
合计	39,400,000.00	/	/

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

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 %	金额	比例%
一年以内	80,502,024.56	97.81	99,897,788.17	99.63
一至二年	1,588,743.40	1.93	162,540.00	0.16
二至三年	129,025.00	0.16	131,025.00	0.13
三年以上	86,000.00	0.10	84,000.00	0.08
合计	82,305,792.96	100.00	100,275,353.17	100.00

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

6、应收补贴款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
出口退税	1,520,951.43	2,232,984.77	2,603,095.06	1,150,841.14
合计	1,520,951.43	2,232,984.77	2,603,095.06	1,150,841.14

7、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	21,169,333.42	753,246.96	20,416,086.46	38,331,719.22	753,246.96	37,578,472.26
库存商品	62,503,353.96	5,043,723.24	57,459,630.72	51,995,771.02	5,043,723.24	46,952,047.78
低值易耗品	328,299.80	0	328,299.80	325,987.80	0	325,987.80
在产品	71,870,722.06	0	71,870,722.06	37,970,516.48	0	37,970,516.48
委托加工物资	8,379,771.58	0	8,379,771.58	6,089,473.12	0	6,089,473.12
委托代销商品	14,176,529.22	0	14,176,529.22	17,366,565.39	0	17,366,565.39
开发成本	126,880,799.89	0	126,880,799.89	158,000,414.48	0	158,000,414.48
开发商品	0	0	0	0	0	0
合计	305,308,809.93	5,796,970.20	299,511,839.73	310,080,447.51	5,796,970.20	304,283,477.31

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	753,246.96	0	0	753,246.96
库存商品	5,043,723.24	0	0	5,043,723.24
合计	5,796,970.20	0	0	5,796,970.20

期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：在正常生产经营情况下，存货可变现净值是以预计售价减去预计完工成本以及销售所必需的预算费用后的价值。

8、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
保险费	533,935.11	1,875,610.00	1,023,621.74	1,385,923.37	未到受益期限
其他		48,911.2	25,577.86	23,333.34	

合计	533,935.11	1,924,521.2	1,049,199.6	1,409,256.71	/
----	------------	-------------	-------------	--------------	---

9、长期投资：

(1) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例 (%)	初始投资成本	投资金额
太原五一百货大楼	法人股	50,000	<5	50,000.00	
合计	/	50,000	/	50,000.00	

(2) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
大象创业投资有限公司	第一大股东	6.67	10,000,000.00	10,000,000.00	0		10,000,000.00	成本法
内蒙古北能铁路有限公司	联营企业	15	3,000,000.00	0	3,000,000.00		3,000,000.00	成本法
内蒙古鸿茅实业股份有限公司*	控股子公司	77.08	19,058,015.36	7,794,684.23	201,704.39	11,061,626.74	7,996,388.62	权益法
北京迪威华宇生物技术有限公司	联营企业	40	10,000,000.00	4,807,338.54	-629,795.46	-5,822,456.92	4,177,543.08	权益法
呼和浩特城市建设投资有限公司	联营企业	45	45,000,000.00	44,786,607.67	-114,777.71	-328,170.04	44,671,829.96	权益法
内蒙古新生代药业有限公司	联营企业	47	651,246.55	651,246.55	0	0	651,246.55	权益法
合计	/	/	87,709,261.91	68,039,876.99	2,457,131.22	17,212,253.70	70,497,008.21	/

根据内蒙古金宇集团股份有限公司《关于投资内蒙古北能铁路有限公司的决定》，向内蒙古北能铁路有限公司出资人民币 300 万元，占内蒙古北能铁路有限公司注册资本的 15%。

10、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	343,388,248.67	6,618,104.44	363,900.00	349,642,453.11
其中：房屋及建筑物	99,324,938.22	4,281,007.34	0	103,605,945.56
机器设备				
通用设备	227,210,952.24	1,345,038.10	48,900.00	228,507,090.34
专用设备	3,956,682.30	113,875.00	0	4,070,557.30
运输设备	8,957,617.68	550,620.00	315,000.00	9,193,237.68
其他设备	1,604,014.51	327,564.00	0	1,931,578.51
固定资产装修	2,334,043.72	0	0	2,334,043.72
二、累计折旧合计：	98,963,369.49	9,509,597.42	322,241.01	108,150,725.90
其中：房屋及建筑物	21,785,601.33	1,506,015.86	0	23,291,617.19
机器设备				
通用设备	70,591,194.23	6,971,617.38	44,395.00	77,518,416.61
专用设备	1,654,093.95	191,743.26	0	1,845,837.21
运输设备	4,058,821.99	480,600.88	277,846.01	4,261,576.86

其他设备	743,427.85	319,504.97	0	1,062,932.82
固定资产装修	130,230.14	40,115.07	0	170,345.21
三、固定资产净值合计	244,424,879.18	-2,891,492.98	41,658.99	241,491,727.21
其中：房屋及建筑物	77,539,336.89	2,774,991.48	0	80,314,328.37
机器设备				
通用设备	156,619,758.01	-5,626,579.28	4,505.00	150,988,673.73
专用设备	2,302,588.35	-77,868.26	0	2,224,720.09
运输设备	4,898,795.69	70,019.12	37,153.99	4,931,660.82
其他设备	860,586.66	8,059.03	0	868,645.69
固定资产装修	2,203,813.58	-40,115.07	0	2,163,698.51
四、减值准备合计	6,191,950.96			6,191,950.96
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
通用设备	6,155,079.96			6,155,079.96
专用设备	36,871.00			36,871.00
五、固定资产净额合计	238,232,928.22	-2,891,492.98	41,658.99	235,299,776.25
其中：房屋及建筑物	77,539,336.89	2,774,991.48		80,314,328.37
机器设备				
通用设备	150,464,678.05	-5,626,579.28	4,505.00	144,833,593.77
专用设备	2,265,717.35	-77,868.26	0.00	2,187,849.09
运输设备	4,898,795.69	70,019.12	37,153.99	4,931,660.82
其他设备	860,586.66	8,059.03	0.00	868,645.69
固定资产装修	2,203,813.58	-40,115.07	0.00	2,163,698.51

11、在建工程：

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
待安装设备	10,392,588.36	77,968.55		1,358,048.05	自筹资金	9,112,508.86
动物检验室	0	117,824.81		117,824.81	自筹资金	---
合计	10,392,588.36	195,793.36		1,475,872.86	/	9,112,508.86

12、无形资产：

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	购入	49,954,945.75	30,272,935.81	18,649,705.07		397,336.70	1,429,641.57	48,525,304.18	41 - 44 年
非专利技术	购入	9,800,000.00	8,230,000.00	---		1,225,000.00	2,795,000.00	7,005,000.00	4 - 4.7 年
合计	/	59,754,945.75	38,502,935.81	18,649,705.07		1,622,336.70	4,224,641.57	55,530,304.18	/

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
亚麻籽综合开发项目	1,241,703.30	869,192.31	372,510.99	869,192.31	3 年
合计	1,241,703.30	869,192.31	372,510.99	869,192.31	/

14、其他长期资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
出租开发产品	59,672,366.54	60,407,152.65
合计	59,672,366.54	60,407,152.65

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		
抵押借款		
担保借款		
信用借款	207,000,000.00	67,000,000.00
合计	207,000,000.00	67,000,000.00

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	13,540,000.00	62,201,863.05
合计	13,540,000.00	62,201,863.05

17、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内				
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	49,211,089.87		43,091,507.98	

18、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%

一年以内			
一至二年			
二至三年			
三年以上			
合计	21,771,515.00		120,195,498.62

19、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
国有法人投资者	298,000.00	298,000.00	股东未领取
募集法人投资者	16,540,000.00	2,100,000.00	股东未领取
社会公众股	---	0.09	尾款
子公司少数股东	85,801.01	85,801.01	股东未领取
合计	16,923,801.01	2,483,801.10	/

20、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-8,344,152.62	-7,134,849.65	17%、6%
消费税	0	0	
营业税	-249,899.77	-2,006,872.85	5%
所得税	-1,904,468.50	2,267,992.76	33%
个人所得税			
城建税	-483,257.08	-186,975.61	
房产税	0	0	
其他	-875,385.38	-243,845.95	
合计	-11,857,163.35	-7,304,551.30	/

\*根据国务院国阅〔1994〕42号“关于研究财税体制改革方案出台后有关问题的会议纪要”的有关规定，本公司的子公司内蒙古生物药品厂按销售收入的6%计缴增值税，不再抵扣进项税。

21、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	-190,839.00	-71,169.78	应纳营业税额和增值税额的3%
其他	0	559.24	
合计	-190,839.00	-70,610.54	

22、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内				
一至二年				
二至三年				
三年以上				

合计	21,759,896.90		27,588,028.39
----	---------------	--	---------------

(2) 其他应付款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
内蒙古交通中心	2,524,141.51		工程尾款
呼和浩特市财政局	2,524,082.43		往来款
支农周转金	1,200,000.00		支农周转金
呼和浩特市金源开发公司	869,812.50		往来款
呼和浩特中房公司	492,000.00		往来款
合计	7,610,036.44	/	/

23、预提费用：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
租金	195,000.00	150,000.00	
利息	684,000.00	456,000.00	
保险费	494,747.58	0	
水电费	300,818.48	0	
技术使用费	4,733,666.03	0	
其他	317,059.74	550,473.82	
合计	6,725,291.83	1,156,473.82	/

24、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
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
担保借款		
信用借款	150,000,000.00	90,000,000.00
合计	170,000,000.00	110,000,000.00

25、长期应付款：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
专项经费拨款	15,900,000.00	15,900,000.00	
合计	15,900,000.00	15,900,000.00	/

26、股本：

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								

1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份	117,800,000						117,800,000
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	117,800,000						117,800,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	100,626,500						100,626,500
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	100,626,500						100,626,500
三、股份总数	218,426,500.00						218,426,500.00

报告期内公司股本未发生变化。

27、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
股本溢价	279,162,865.25			279,162,865.25
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	9,295.67			9,295.67
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	279,172,160.92			279,172,160.92

28、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	26,514,891.52	0	0	26,514,891.52
法定公益金	9,045,394.60	0	0	9,045,394.60
任意盈余公积	76,369.16	0	0	76,369.16
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	35,636,655.28	0	0	35,636,655.28



29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	21,924,377.80	
加：年初未分配利润	73,410,604.77	
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
应付普通股股利	43,685,300.00	
未分配利润	51,649,682.57	

30、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
1、生物制药	97,786,647.28	43,623,169.56	54,163,477.72	109,952,499.95	37,681,512.17	72,270,987.78
2、纺织加工	40,596,470.25	34,074,843.96	6,521,626.29	46,243,804.07	40,787,024.72	5,456,779.35
3、亚麻籽油	748,533.09	638,520.25	110,012.84	1,023,799.74	829,840.06	193,959.68
4、酒类销售	---	---	0.00	3,127,031.90	2,367,885.25	759,146.65
5、房地产	123,684,849.00	94,931,349.73	28,753,499.27	34,172,970.49	29,935,017.76	4,237,952.73
6、其他	6,377,587.37	5,140,699.71	1,236,887.66	3,448,685.53	3,353,889.46	94,796.07
合计	269,194,086.99	178,408,583.21	90,785,503.78	197,968,791.68	114,955,169.42	83,013,622.26

(2) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
国内	232,316,035.59	147,605,741.15	84,710,294.44	173,553,542.86	93,391,312.85	80,162,230.01
国外	36,878,051.40	30,802,842.06	6,075,209.34	24,415,248.82	21,563,856.57	2,851,392.25
合计	269,194,086.99	178,408,583.21	90,785,503.78	197,968,791.68	114,955,169.42	83,013,622.26

本公司向前五名客户销售总额为 58,598,285.06 元，占公司本年全部主营业务收入的 22%。

31、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
消费税	---	94,398.40	
营业税	6,313,111.31	294,740.02	5%
城建税	875,638.96	517,130.58	应纳营业税额和增值税额的 7%
教育费附加	375,273.84	223,760.66	应纳营业税额和增值税额的 3%
合计	7,564,024.11	1,130,029.66	/

32、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	2,871,246.19	352,542.39
减：利息收入	497,835.71	537,155.43
汇兑损失	0	3,683.13

减：汇兑收益	0	2,367.66
其他	58,310.02	157,712.17
合计	2,431,720.50	-25,585.40

33、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
长期投资收益	-542,868.79	0
其中：按权益法确认收益	-542,868.79	0
合计	-542,868.79	0

34、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
收到往来款	1,172,229.22
合计	1,172,229.22

35、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
管理、经营费用支出	4,776,869.02
合计	4,776,869.02

(七) 母公司会计报表附注：

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	32309789.51	75.16	336537.01	1.04	31973252.50	34238294.07	79.08	336537.01	0.98	33901757.06
一至二年	2990086.15	6.96	16995.80	0.57	2973090.35	1032179.27	2.38	16995.80	1.65	1015183.47
二至三年	1096569.50	2.55	272694.08	24.87	823875.42	1023314.87	2.36	272694.08	26.65	750620.79
三年以上	6589277.22	15.33	6197604.80	94.06	391672.42	7005250.12	16.18	6197604.80	88.47	807645.32
合计	42985722.38	100.00	6823831.69		36161890.69	43299038.33	100	6823831.69		36475206.64

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	6,823,831.69					6,823,831.69

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	19,284,170.72	45	19,076,222.15	44

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

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	342,802,854.12	95.24	314,909.90	0.09	342,487,944.22	209,239,607.79	90.44	314,909.90	0.15	208,924,697.89
一至二年	7,480,301.87	2.08	590,202.60	7.89	6,890,099.27	12,487,396.00	5.40	590,202.60	4.73	11,897,193.40
二至三年	1,461,310.18	0.41	540,333.86	36.98	920,976.32	1,415,324.09	0.61	540,333.86	38.18	874,990.23
三年以上	8,200,133.03	2.28	7,859,401.43	95.84	340,731.60	8,207,344.38	3.55	7,859,401.43	95.76	347,942.95
合计	359,944,599.20	100.00	9,304,847.79		350,639,751.41	231,349,672.26	100.00	9,304,847.79		222,044,824.47

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	9,304,847.79					9,304,847.79

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	350,253,727.03	97	196,230,181.88	85

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
内蒙古生物药品厂	284,068,476.10		暂借款
内蒙古金宇生物制品有限责任公司	28,610,570.36		暂借款
呼和浩特市土地收购储备拍卖中心	22,300,000.00		购买土地保证款
呼和浩特市金桥经济技术开发区管委会	8,000,000.00		暂借款
内蒙古山丹毛纺有限责任公司	7,274,680.57		暂借款
合计	350,253,727.03	/	/

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

3、长期投资：

(1) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	初始投资成本	投资金额
太原五一百货大楼	法人股	50,000	<5	50,000	50,000
合计	/		/		/

(2) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
大象创业投资有限公司	第一大股东	6.67	10,000,000.00	10,000,000.00	0		0	10,000,000.00	成本法
内蒙古北能铁路有限公司	联营企业	15	3,000,000.00	0	3,000,000.00		0	3,000,000.00	成本法
内蒙古鸿茅实业股份有限公司	控股子公司	77.08	19,058,015.36	7,794,684.23	201,704.39		11,061,626.74	7,996,388.62	权益法
内蒙古生物药品厂	全资子公司	100	10,460,000.00	71,303,453.15	16,535,898.33		77,379,351.48	87,839,351.48	权益法
内蒙古山丹毛纺有限责任公司	全资子公司	100	5,000,000.00	-395,162.10	-334,844.32		-5,730,006.42	-730,006.42	权益法
内蒙古金宇生物制品有限责任公司	全资子公司	100	10,000,000.00	-15,853,647.45	-1,804,607.53		27,658,254.98	-17,658,254.98	权益法
内蒙古金塑物业管理有限责任公司	控股子公司	90	1,800,000.00	1,441,214.50	-484,108.98		-842,894.48	957,105.52	权益法
内蒙古山丹亚非羊绒制品有限公司	控股子公司	50	2,179,020.84	2,377,105.53	-94,247.33		103,837.36	2,282,858.2	权益法
北京迪威华宇生物技术有限公司	联营企业	40	10,000,000.00	4,807,338.54	-629,795.46		-5,822,456.92	4,177,543.08	权益法
呼和浩特城市建设投资有限公司	联营企业	45	45,000,000.00	44,786,607.67	-114,777.71		-328,170.04	44,671,829.96	权益法
合计	/	/	116,497,036.20	126,261,594.07	16,275,221.39		26,039,779.26	142,536,815.46	/

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
纺织加工	40,340,754.51	34,074,179.67	6,266,574.84	45,745,289.79	40,740,890.79	5,004,399.00
房地产	123,684,849.00	94,931,349.73	28,753,499.27	34,172,970.49	29,935,017.76	4,237,952.73
其他	6,092,361.87	4,687,291.27	1,405,070.60	3,473,542.32	3,212,857.22	260,685.10
合计	170,117,965.38	133,692,820.67	36,425,144.71	83,391,802.60	73,888,765.77	9,503,036.83

(2) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
国内	133,239,913.98	102,889,978.61	30,349,935.37	58,976,553.78	52,324,909.20	6,651,644.58
国外	36,878,051.40	30,802,842.06	6,075,209.34	24,415,248.82	21,563,856.57	2,851,392.25
合计	170,117,965.38	133,692,820.67	36,425,144.71	83,391,802.60	73,888,765.77	9,503,036.83

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
长期投资收益	13,275,221.38	38,328,358.17
其中：按权益法确认收益	13,275,221.38	38,328,358.17
合计	13,275,221.38	38,328,358.17

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
大象创业投资有限公司	深圳市	直接投资高新技术产业和其他技术创新产业等	控股股东	民营企业	周衡龙
内蒙古生物制品厂	呼和浩特	兽药生物药品制造	全资子公司	民营企业	王家福
内蒙古大青山兽药厂	呼和浩特		全资子公司	民营企业	
内蒙古山丹毛纺有限责任公司	呼和浩特	羊毛毛线纺织	全资子公司	民营企业	张翀宇
内蒙古金宇生物制品有限责任公司	呼和浩特	食用胶油生产	全资子公司	民营企业	王秀华
内蒙古山丹亚非羊绒制品有限公司	呼和浩特	针织品制造	合营公司	中外合资	刘伟
内蒙古鸿茅实业股份有限公司	内蒙古凉城县	酒类加工制造	母公司的控股子公司	民营企业	徐师军
内蒙古金堃物业管理有限责任公司	呼和浩特	物业管理	全资子公司	民营企业	陈善玉
凉城县鸿茅药酒厂	内蒙古凉城县		母公司的控股子公司	民营企业	
凉城鑫丰营销有限责任公司	内蒙古凉城县		母公司的控股子公司	民营企业	
内蒙古晶康生物食品有限责任公司	呼和浩特	食用胶油销售	全资子公司	民营企业	王秀华

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
大象创业投资有限公司	15,000	0	15,000
内蒙古生物药品厂	1,046	0	1,046
内蒙古大青山兽药厂	96	0	96
内蒙古山丹毛纺有限责任公司	500	0	500
内蒙古金宇生物制品有限责任公司	1,000	0	1,000
内蒙古山丹亚非羊绒制品有限公司	380	0	380
内蒙古鸿茅实业股份有限公司	2,530	0	2,530
内蒙古金堃物业管理有限公司	200	0	200
凉城县鸿茅药酒厂	512	0	512
凉城鑫丰营销有限责任公司	50	0	50
内蒙古晶康生物食品有限责任公司	500	0	500

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
大象创业投资有限公司	4,120	18.86			4,120	18.86
内蒙古生物药品厂	1,046	100			1,046	100
内蒙古大青山兽药厂	96	100			96	100
内蒙古山丹毛纺有限责任公司	500	100			500	100
内蒙古金宇生物制品有限责任公司	1,000	100			1,000	100
内蒙古山丹亚非羊绒制品有限公司	190	50			190	50
内蒙古鸿茅实业股份有限公司	1,950	77.08			1,950	77.08
内蒙古金堃物业管理有限公司	200	100			200	100
凉城县鸿茅药酒厂	512	100			512	100
凉城鑫丰营销有限责任公司	50	100			50	100
内蒙古晶康生物食品有限责任公司	500	100			500	100

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
呼和浩特市金源开发公司	承接本公司改组时剥离的非经营性资产和人员
呼和浩特城市建设投资有限公司	本公司投资 45%的联营企业
内蒙古元迪投资有限责任公司	本公司高管持股单位
内蒙古北能铁路有限公司	本公司投资 15%的联营企业

5、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应收款	内蒙古鸿茅实业股份有限公司	655,247.82	1,000,000
其他应付款	呼和浩特市金源开发公司	869,812.50	869,812.50

(九)或有事项: 无

(十) 承诺事项

(一) 对外经济担保事项：

于 2004 年 12 月 31 日，本公司为下列公司的银行借款提供担保：

被担保方	担保金额 (人民币万元)	借款期限
内蒙古大学	4,000	2004.12.15 - 2012.12.15

本公司为内蒙古大学所履行的保证责任，期限截止到该贷款项目相关产权（特指房产及土地产权证书）办理抵押登记到贷款银行名下之日，本公司相应的连带担保责任撤销。目前已具备撤销担保的条件，相关手续正在办理当中。

(二) 其他重大财务承诺事项：

抵押资产情况：

本公司以固定资产人民币 3,105,567.61 元及其他长期资产人民币 16,561,129.50 元抵押取得国债转贷资金人民币 20,000,000.00 元。

(十一) 资产负债表日后事项

本公司无需说明的资产负债表日后事项。

(十二) 其他重要事项

- 1 本期无其他重要事项。
- 2 本年度非经营性损益列示如下：

项 目	金 额
(一) 扣除公司日常根据会计制度规定计提的各项 资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	33,343.57
(二) 减：所得税影响额	0
合 计	33,343.57

## 八、备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(此页无正文)

董事长签字：张翀宇

内蒙古金宇集团股份有限公司  
二〇〇五年八月二十二日