

内蒙古金宇集团股份有限公司
600201

2006 年中期报告



二〇〇六年八月二十二日

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	3
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	5
六、重要事项	6
七、财务会计报告(未经审计)	10
八、备查文件目录	39

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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、董事周衡龙，因出差未出席会议，委托董事杨慧明代为表决；
独立董事吴振平，因出差未出席会议，委托独立董事支晓强代为表决。
- 3、公司中期财务报告未经审计。
- 4、公司负责人张翀宇，主管会计工作负责人武满祥及会计机构负责人（会计主管人员）张红梅声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)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
公司法定中文名称缩写：金宇集团
公司法定英文名称：INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD
公司法定英文名称缩写：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
- 4、公司法定代表人：张翀宇
- 5、董事会秘书：李树剑
电话：0471-3336240
传真：0471-3336202
E-mail：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：尹松涛
电话：0471-3336240
传真：0471-3336202
E-mail：yinst@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：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司中期报告备置地点：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	663,384,848.96	624,524,884.36	6.22
流动负债	370,123,879.36	431,123,905.02	-14.15
总资产	1,078,808,141.75	1,044,183,628.13	3.32

股东权益（不含少数股东权益）	600,914,470.75	575,152,394.77	4.48
每股净资产(元)	2.751	2.633	4.49
调整后的每股净资产(元)	2.674	2.625	1.86
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	25,632,370.98	21,924,377.80	16.91
扣除非经常性损益的净利润	25,691,512.95	21,891,034.23	17.36
每股收益(元)	0.12	0.10	20.00
每股收益 ^{注1} (元)	0.09		
净资产收益率(%)	4.27	3.75	增加0.52个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-60,346,274.69	-159,212,577.29	62.10

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。本公司于2006年7月12日实施股权分置改革方案后，总股本由218,426,500股增至280,814,930股。

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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-225,546.86
扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	183,764.35
所得税影响数	-17,359.46
合计	-59,141.97

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) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	13,075						
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	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
大象创业投资有限公司	其他	18.86	41,200,000	0	未流通	41,200,000	质押 41,200,000
内蒙古农牧药业有限责任公司	其他	15.38	33,600,000	0	未流通	33,600,000	未知
呼和浩特市立鑫投资有限责任公司	其他	5.49	12,000,000	0	未流通	12,000,000	未知

上海星河数码投资有限公司	其他	4.76	10,406,335	410,000	已流通	0	未知
深圳市艾韬投资有限公司	其他	3.66	8,000,000	0	未流通	8,000,000	未知
内蒙古元迪投资有限责任公司	其他	3.20	7,000,000	0	未流通	7,000,000	未知
深圳市置信实业有限公司	其他	2.75	6,000,000	0	未流通	6,000,000	未知
上海申能实业有限公司	其他	2.10	4,593,050	0	已流通	0	未知
鄂托克旗维宝商贸有限责任公司	其他	1.83	4,000,000	0	未流通	4,000,000	未知
恒泰证券有限责任公司	其他	0.92	2,000,000	0	未流通	2,000,000	未知
呼和浩特市春发物资有限责任公司	其他	0.92	2,000,000	0	未流通	2,000,000	未知
前十名流通股股东持股情况							
股东名称				持有流通股的数量		股份种类	
上海星河数码投资有限公司				10,406,335		人民币普通股	
上海申能实业有限公司				4,593,050		人民币普通股	
蒙振民				1,723,765		人民币普通股	
东方证券—农行—东方红 1 号集合资产管理计划				1,452,000		人民币普通股	
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金				1,259,280		人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资				999,901		人民币普通股	
陈路松				700,000		人民币普通股	
冯亚莉				625,900		人民币普通股	
周欣				528,560		人民币普通股	
中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金				500,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明				<p>1、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，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。</p> <p>2、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。</p>			

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

(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

2006 年 4 月 19 日召开的五届十一次董事会会议决议通过聘任王伟峰先生担任公司副总裁。

五、管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，坚持以生物制药为主导、以房地产为支柱的产业结构，使资源向优势产业集中，做大做强优势产业，从而进一步提升公司的核心竞争力。对外公司努力开拓市场和强化营销，对内重点加强成本管理和质量控制，因此公司总体经营活动呈现出稳定发展的态势。

1、生物制药方面

2006 年 1 月 17 日，农业部恢复了公司全资企业内蒙古生物药品厂口蹄疫疫苗的生产和销售。生药厂在积极整改和总结教训的同时，迅速启动了口蹄疫疫苗的生产和销售。由于准备工作认真充分，同时凭借过硬的产品质量，生药厂口蹄疫疫苗在国内各省市的春季重大动物疫情防控药品招标中连连中标。2006 年 3 月，经农业部专家核准，内蒙古生物药品厂目前的口蹄疫疫苗生产能力为全国最大，年生产能力为 24 亿毫升。同时，公司与复旦大学合作开发的“猪口蹄疫 0 型基因工程疫苗”和内蒙古生物药品厂自主研发的“牛口蹄疫 0 型灭活疫苗”先后获得农业部颁发的一类 and 三类新兽药证书，即将投入产业化生产。

上述质量优势、产能优势和技术优势的充分体现，为公司重塑行业品牌和创造良好业绩奠定了坚实基础。

此外，国家农业部兽医局和国家兽药监察所还分别组织专家对内蒙古生物药品厂进行了全面的质量监督检查，检查组对生药厂的整改措施落实情况非常满意，并同意生药厂重新报批恢复生产资质，进而恢复全线目录产品的生产与销售。

2、房地产开发

金宇置地充分发挥品牌化战略的优势，实施“以开发为主，开发与经营并举”的战略，始终保持一定比例的经营性物业。2006 年 6 月底，“金宇文苑”一期工程全线竣工，所有开发楼宇均已销售完毕。2006 年 7 月 1 日，金宇紫光项目（金宇文苑二期）正式开工建设，该项目建筑面积共 13 万平方米，预计在 2007 年 9 月全部竣工。金宇紫光项目被中国建设部文化中心评为“中国人居最佳创新户型”楼盘，该项目开工建设将会对公司地产业务的品牌提升和业绩增长有极大的促进作用。

报告期内，公司实现主营业务收入 165,338,635.42 元，比去年同期减少了 38.58%；实现净利润 25,632,370.98 元，比去年同期增长了 16.91%。

(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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	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 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
1、生物制药	131,501,179.72	47,999,296.52	62.84	34.48	10.03	增加 8.05 个百分点
2、纺织加工	27,628,604.32	26,183,610.03	5.00	-31.94	-23.16	减少 11.03 个百分点
3、亚麻籽油	20,117.94	7,203.50	63.33	-97.31	-98.87	增加 48.68 个百分点

4、物业管理	1,110,701.85	668,218.82	34.29	289.41	47.38	增加 98.75 个百分点
5、动力	3,269,194.59	3,934,825.98	-20.36	-15.16	-0.45	减少 17.27 个百分点
6、房租	1,808,837.00	734,786.10	53.83	-19.22	0	减少 7.86 个百分点
合计	165,338,635.42	79,527,940.95	51.18	-38.58	-55.42	增加 20.26 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元人民币。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
国内销售收入	141,191,231.30	-39.22
出口销售收入	24,147,404.12	-34.52
合计	165,338,635.42	-38.58

3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

由于 2006 年上半年房地产“金宇文苑一期”剩余项目尚未完成决算，因此无法确认销售收入，也没有相应的销售成本，故公司上半年收入主要来源于生物制药。

4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

由于 2006 年上半年房地产项目未实现销售，公司主要利润来源为毛利率高的生物制药行业。同时，生物制药由于调整品种结构，产品附加值相对升高；实行预算管理，控制生产成本，减员增效，管理工作取得了效益，因此公司 2006 年上半年毛利率较上年同期有较大的提高。

5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

由于公司 2006 年度上半年房地产项目未实现收入，公司利润主要来源于生物制药行业。

(三) 公司投资情况

- 1、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、报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

根据证监会《上市公司章程指引（2006 年修订）》和上交所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的规定，公司按照新规定，在 2005 年年度股东大会审议通过了《公司章程（修订稿）》。此外，公司还根据新颁布的《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，不断完善公司法人治理结构，进一步强化信息披露，加强投资者关系管理工作，公司的治理水平不断提高。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2006 年 8 月 1 日发布了《2005 年度分红派息实施公告》，确定于 8 月 11 日实施 2005 年年度股东大会审议通过的利润分配方案。该方案是以公司股权分置改革方案实施日的总股本 280,814,930 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），共计派发股利 6,458,743.39 元。

(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) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 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（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
内蒙古大学	2004 年 12 月 15 日	4,000	连带责任担保	2004 年 12 月 15 日~2012 年 12 月 15 日	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(%)				6.66		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

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不动产权证办妥且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。目前蒙古大学不动产权证已办妥且已办理抵押登记。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 承诺事项履行情况

根据相关法律、法规和规章的规定，公司全体非流通股股东针对公司股权分置改革做出了如下法定承诺：

(1) 自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；

(2) 持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

截止到报告期末，无违反承诺事项发生。

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
内蒙古农牧药业有限责任公司	非流通股股东如在改革方案实施前，以书面方式明确表示反对改革方案的，则该等股东将获得其应获转增的股份，内蒙古农牧药业有限责任公司（以下简称“农牧药业”）承诺代其安排对价；非流通股股东如在改革方案实施后的 12 个月内（即法定限售期内），以书面方式明确表示反对改革方案的，则农牧药业承诺在法定限售期满后，向该等股东支付其应获转增的股份。 上述两种情形均视为农牧药业代该等股东安排对价，从而不会影响改革方案确定的对价总额，但该等股东日后向公司董事会申请办理解除对其持有股份的限售手续时，应当先向农牧药业偿还后者代为安排的对价及其孳息。	无违反承诺事项发生

(十二) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事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。

(十三) 其它重大事项

本公司于 2006 年 5 月 15 日进入股权分置改革程序，经过流通股股东与非流通股股东之间的充分协商，在 6 月 19 日召开的股改相关股东会议表决通过了《内蒙古金宇集团股份有限公司股权分置改革方案》。通过与交易所和登记公司协商后，公司于 7 月 12 日实施了股改方案，股票简称也相应地变更为 G 金宇。

(十四) 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
重大事件公告（恢复生产）	上海证券报 C8 版	2006 年 1 月 20 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
05 年度业绩预告（预警）	上海证券报 C24 版	2006 年 3 月 24 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
5 届 11 次董事会决议公告暨召开年度股东大会的通知	上海证券报 C46 版	2006 年 4 月 24 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
5 届 4 次监事会决议公告	上海证券报 C46 版	2006 年 4 月 24 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn

股改提示性公告	上海证券报 B19 版	2006 年 5 月 15 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
五届十二次董事会决议公告以及召开 2006 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知	上海证券报 B10 版	2006 年 5 月 22 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告	上海证券报 B32 版	2006 年 5 月 31 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
2005 年年度股东大会补充通知	上海证券报 B32 版	2006 年 5 月 31 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于召开 2006 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告	上海证券报 B13 版	2006 年 6 月 7 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于召开 2006 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二提示公告	上海证券报 B16 版	2006 年 6 月 14 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
更正公告	上海证券报 B20 版	2006 年 6 月 15 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
2005 年度股东大会会议决议公告	上海证券报 B10 版	2006 年 6 月 17 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
2006 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告	上海证券报 B17 版	2006 年 6 月 20 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表
2006 年 06 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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			49,775,231.69	141,061,892.86	46,741,377.60	139,925,465.25
短期投资						
应收票据			0	900,000.00		200,000.00
应收股利					299,831.26	299,831.26
应收利息						
应收账款			139,486,231.19	46,439,030.50	20,440,685.28	23,856,312.79
其他应收款			39,367,119.31	25,017,284.98	479,028,527.01	223,902,133.27
预付账款			107,641,670.67	72,742,221.90	11,127,060.81	70,516,862.05
应收补贴款			1,379,387.12		1,379,387.12	
存货			324,953,300.37	337,811,216.19	95,788,265.10	251,228,850.50
待摊费用			781,908.61	553,237.93	237,935.41	525,655.75
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			663,384,848.96	624,524,884.36	655,043,069.59	710,455,110.87
长期投资：						
长期股权投资			65,190,714.90	62,290,219.39	106,319,554.40	90,759,902.01
长期债权投资						
长期投资合计			65,190,714.90	62,290,219.39	106,319,554.40	90,759,902.01
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价			366,700,337.37	359,277,632.22	113,789,501.93	114,888,251.93
减：累计折旧			124,254,497.49	116,438,938.77	61,762,728.21	60,232,549.20
固定资产净值			242,445,839.88	242,838,693.45	52,026,773.72	54,655,702.73
减：固定资产减值准备			7,051,484.78	8,498,142.00	2,870,671.10	2,870,671.10
固定资产净额			235,394,355.10	234,340,551.45	49,156,102.62	51,785,031.63
工程物资						
在建工程			2,069,824.17	8,637,839.01		
固定资产清理						
固定资产合计			237,464,179.27	242,978,390.46	49,156,102.62	51,785,031.63
无形资产及其他资						
无形资产			54,565,604.28	55,452,553.48	20,560,824.69	20,828,299.85
长期待摊费用						
其他长期资产			58,202,794.34	58,937,580.44	58,202,794.34	58,937,580.44
无形资产及其他资产合计			112,768,398.62	114,390,133.92	78,763,619.03	79,765,880.29
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,078,808,141.75	1,044,183,628.13	889,282,345.64	932,765,924.80

流动负债:						
短期借款			130,000,000.00	70,000,000.00	130,000,000.00	70,000,000.00
应付票据			15,138,000.00	33,300,000.00	7,200,000.00	11,700,000.00
应付账款			51,714,535.45	71,597,293.12	11,099,039.36	14,487,451.89
预收账款			126,708,416.95	69,483,971.26		60,946,157.89
应付工资			155,473.59	544,186.65	175,293.63	197,552.74
应付福利费			1,908,025.00	2,367,545.16	1,409,787.88	1,466,614.79
应付股利			3,385,911.15	3,985,911.15	3,198,000.00	3,798,000.00
应交税金			-10,835,358.69	4,135,451.17	-6,137,233.66	-7,483,091.91
其他应交款			-183,017.00	79,004.57		-37,936.39
其他应付款			44,956,997.76	24,547,543.81	42,369,183.45	23,288,911.82
预提费用			7,174,895.15	1,082,998.13	980,482.90	1,046,842.87
预计负债						
一年内到期的长期				150,000,000.00		150,000,000.00
其他流动负债						
流动负债合计			370,123,879.36	431,123,905.02	190,294,553.56	329,410,503.70
长期负债:						
长期借款			90,000,000.00	20,000,000.00	90,000,000.00	20,000,000.00
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			105,900,000.00	35,900,000.00	97,900,000.00	27,900,000.00
递延税项:						
递延税款贷项						
负债合计			476,023,879.36	467,023,905.02	288,194,553.56	357,310,503.70
少数股东权益			1,869,791.64	2,007,328.34		
所有者权益(或股						
实收资本(或股			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			218,426,500.00	218,426,500.00	218,426,500.00	218,426,500.00
资本公积			279,301,865.92	279,172,160.92	279,172,160.92	279,172,160.92
盈余公积			37,621,513.89	37,621,513.89	37,392,406.42	37,392,406.42
其中: 法定公益金			9,707,014.14	9,707,014.14	9,707,014.14	9,707,014.14
未分配利润			65,564,590.94	39,932,219.96	66,096,724.74	40,464,353.76
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减: 未确认投资损						
所有者权益(或股			600,914,470.75	575,152,394.77	601,087,792.08	575,455,421.10
负债和所有者权益 (或股东权益)总 计			1,078,808,141.75	1,044,183,628.13	889,282,345.64	932,765,924.80

公司法定代表人:张翀宇

主管会计工作负责人:武满祥

会计机构负责人:张红梅

利润及利润分配表

2006 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		合并		母公司	
	合并	母公	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			165,338,635.42	269,194,086.99	31,844,946.09	170,117,965.38
减：主营业务成本			79,527,940.95	178,408,583.21	30,177,359.53	133,692,820.67
主营业务税金及附加			1,193,773.39	7,564,024.11	187,065.51	6,960,070.97
二、主营业务利润（亏损以“-”号填			84,616,921.08	83,221,479.67	1,480,521.05	29,465,073.74
加：其他业务利润（亏损以“-”号填			13,140.65	463,931.91	18,345.12	459,382.39
减：营业费用			20,861,529.14	20,083,069.69	2,751,326.83	6,980,398.20
管理费用			29,093,570.72	36,382,005.70	10,386,995.49	14,324,243.58
财务费用			2,116,921.88	2,431,720.49	-3,747,713.93	-2,472,340.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			32,558,039.99	24,788,615.70	-7,891,742.22	11,092,154.95
加：投资收益（损失以“-”号填列）			-734,204.49	-542,868.79	33,241,519.85	13,275,221.38
补贴收入						
营业外收入			450,543.29	91,857.84	399,518.24	31,369.00
减：营业外支出			492,325.80	58,514.27	116,924.89	25,407.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填			31,782,052.99	24,279,090.48	25,632,370.98	24,373,337.81
减：所得税			6,287,218.71	2,448,960.01		2,448,960.01
减：少数股东损益			-137,536.70	-94,247.33		
加：未确认投资损失（合并报表填列）						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			25,632,370.98	21,924,377.8	25,632,370.98	21,924,377.80
加：年初未分配利润			39,932,219.96	73,410,604.77	40,464,353.76	72,902,121.67
其他转入						
六、可供分配的利润			65,564,590.94	95,334,982.57	66,096,724.74	94,826,499.47
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						
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			65,564,590.94	95,334,982.57	66,096,724.74	94,826,499.47
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		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			65,564,590.94	51,649,682.57	66,096,724.74	51,141,199.47
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收						
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：张翀宇

主管会计工作负责人：武满祥

会计机构负责人：张红梅

现金流量表
2006 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		合并数	母公司数
	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			138,669,326.77	53,436,103.72
收到的税费返还			450,484.79	450,484.79
收到的其他与经营活动有关的现金			32,225,139.38	42,369,673.33
现金流入小计			171,344,950.94	96,256,261.84
购买商品、接受劳务支付的现金			125,207,922.21	38,831,519.73
支付给职工以及为职工支付的现金			17,328,667.47	7,042,917.25
支付的各项税费			33,815,217.79	5,516,487.62
支付的其他与经营活动有关的现金			55,339,418.16	130,062,560.87
现金流出小计			231,691,225.63	181,453,485.47
经营活动产生的现金流量净额			-60,346,274.69	-85,197,223.63
二、投资活动产生的现金流量：				
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				40,816,567.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			344,315.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			5,106.50	
现金流入小计			349,421.50	40,816,567.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			2,136,342.08	154,831.00
投资所支付的现金			3,634,700.00	23,134,700.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			5,771,042.08	23,289,531.00
投资活动产生的现金流量净额			-5,421,620.58	17,527,036.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
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			160,000,000.00	160,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			444,772.94	449,401.19
现金流入小计			160,444,772.94	160,449,401.19
偿还债务所支付的现金			180,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			5,954,125.34	5,953,888.17
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			9,413.50	9,413.50
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			185,963,538.84	185,963,301.67
筹资活动产生的现金流量净额			-25,518,765.90	-25,513,900.48
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-91,286,661.17	-93,184,087.65

补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			25,632,370.98	25,632,370.98
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-137,536.71	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-113,103.60	
固定资产折旧			9,843,201.01	2,044,641.35
无形资产摊销			1,977,750.70	267,475.16
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			-228,670.68	287,720.34
预提费用增加(减：减少)			6,091,897.02	-24,264.68
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			219,497.15	
固定资产报废损失			39,129.99	39,237.99
财务费用			1,498,182.75	-6,105,960.53
投资损失(减：收益)			734,204.49	-33,241,519.85
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			17,001,850.75	-5,114,420.31
经营性应收项目的减少(减：增加)			-149,602,545.32	-97,731,074.13
经营性应付项目的增加(减：减少)			30,860,525.65	28,617,851.07
其他			161,288.14	130,718.98
经营活动产生的现金流量净额			-60,346,274.69	-85,197,223.63
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			49,775,231.69	46,741,377.60
减：现金的期初余额			141,061,892.86	139,925,465.25
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			-91,286,661.17	-93,184,087.65

公司法定代表人:张翀宇

主管会计工作负责人:武满祥

会计机构负责人:张红梅

合并资产减值准备明细表
2006 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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	25,059,292.89			626,915.62	626,915.62	24,432,377.27
其中：应收账款	14,275,392.60			496,409.14	496,409.14	13,778,983.46
其他应收款	10,783,900.29			130,506.48	130,506.48	10,653,393.81
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	20,555,479.37			46,503.60	46,503.60	20,508,975.77
其中：库存商品	9,161,118.80					9,161,118.80
原材料	2,617,113.99					2,617,113.99
在产品	2,792,932.50			46,503.60	46,503.60	2,746,428.90
自制半成品						
委托代销商品	5,984,314.08					5,984,314.08
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	8,498,142.00			1,446,657.22	1,446,657.22	7,051,484.78
其中：房屋、建筑物	970,000.00			310.39	310.39	969,689.61
通用设备	7,491,271.00			1,446,346.83	1,446,346.83	6,044,924.17
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	54,112,914.26			2,120,076.44	2,120,076.44	51,992,837.82

公司法定代表人：张翀宇

主管会计工作负责人：武满祥

会计机构负责人：张红梅

应交增值税明细表
2006 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	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	3,707,406.29
2. 销项税额	11,510,302.68
出口退税	2,043,619.86
进项税额转出	518,880.28
转出多交增值税	0.00
3. 进项税额	14,039,295.42
已交税金	1,588.23
减免税款	0.00
出口抵减内销产品应纳税额	213,747.95
转出未交增值税	591,237.79
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	2,934,339.72
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	-6,927,846.99
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	603,394.15
3. 本期已交数	591,213.32
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	-6,915,666.16

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	14.08	14.39	0.39	0.39
营业利润	5.42	5.54	0.15	0.15
净利润	4.27	4.36	0.12	0.12
扣除非经常性损益后的净利润	4.28	4.37	0.12	0.12

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，发起人为呼和浩特市金属材料公司、包头钢铁稀土公司、呼和浩特市立鑫实业开发公司和呼和浩特市租赁公司，以原呼和浩特市金属材料公司为主体改组（其拥有的经营性净资产经评估确认后折合为国家股 2,000 万股）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（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）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、房地产开发及羊绒产品加工。

(二) 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，年末外币帐户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，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。

账龄分析法		
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、开发产品。

(2)、取得和发出的计价方法

各类存货按实际成本核算，房地产开发中的公共配套设施费用按受益各开发项目按可售建筑面积分摊计入各项目开发成本。开发产品销售时按个别确认法计价，并转入销售成本。其他存货发出时按加权平均法计价。

开发用土地在“存货-开发成本”科目核算。

(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。

存货跌价准备按单个存货项目计提。

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。

(2)、长期股权投资的核算方法

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、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

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帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

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
专用设备	5-14 年	5	19-6.786
通用设备	8-12 年	5	11.875-7.917
其他设备	5-8 年	5	19-11.875

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，采用年限平均法单独计提折旧；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，采用年限平均法单独计提折旧。

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、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2) 减值准备的计提方法：

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。相关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

每一会计期间利息资本化的金额=至当年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)、销售商品房

在房地产完工并验收合格，签定了不可逆转的销售合同，取得买方付款证明并已将房地产交付给买方时确认销售收入的实现。

(3)、代建房屋和工程

在房屋和工程竣工验收，办妥财产交接手续，并将代建的房屋和工程的工程款结算账单提交委托单位，相应的应收工程结算款能够收回，相关收入和成本能可靠计量的，确认为收入。

(4)、出租物业收入

在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是预计租金能够流入公司，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

(5)、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、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

(三) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		17%、6%
营业税		5%
企业所得税		15%、33%

注：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。

2、优惠税负及批文

内蒙古自治区地方税务局以内地税字[2006]98号文件《关于内蒙古生物药品厂申请鼓励类产业所得税优惠税率问题的批复》批准同意内蒙古生物药品厂在2010年之前所有年度减按15%税率征收企业所得税。

(四) 控股子公司及合营企业

单位:万元 币种:人民币

单位名称	注册地	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	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	96	100		是
内蒙古山丹毛纺有限责任公司	呼和浩特	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	1,000	食用胶、油生产	1,000	100		是
内蒙古山丹亚非羊绒制品有限公司	呼和浩特	380	针织品制造	190	50		是
内蒙古鸿茅实业股份有限公司	凉城县	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	200	物业管理	180	90	10	是
凉城鸿茅酿酒有限公司	凉城县	512	生产、销售鸿茅药酒		100		否
凉城鑫丰营销有限责任公司	凉城县	50	经销鸿茅药、白酒等		100		否
内蒙古鸿茅系列酒专营有限公司	凉城县	100	经销鸿茅药、白酒等		100		否
内蒙古金宇置地公司	呼和浩特	2,000	房地产开发	1,950	97.50	2.5	是

(1) 合并报表范围发生变更的内容和原因

由于生产经营的需要，内蒙古金宇置地公司于2006年4月由分公司变更为子公司。

(2) 对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：

本公司于 2005 年 3 月 20 日以 (2005) 金宇纪字第 2 号文决定转让公司持有的鸿茅股份的股权, 且本公司已经与收购方达成至少转让鸿茅股份 51% 股权的意向, 鸿茅股份从 2004 年起就已不纳入合并范围. 鸿茅酒厂、鑫丰营销及鸿茅专营系本公司通过鸿茅股份间接控股, 故同鸿茅股份一并不纳入合并范围.

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位: 元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	139,386.77	45,102.67
人民币	139,386.77	45,102.67
银行存款:	40,874,133.59	125,492,361.93
人民币	40,874,133.59	125,492,361.93
其他货币资金:	8,761,711.33	15,524,428.26
人民币	8,761,711.33	15,524,428.26
合计	49,775,231.69	141,061,892.86

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0	900,000.00
合计	0	900,000.00

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	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	96,135,124.48	62.72	507,303.04	29,443,551.46	48.50	507,303.04
一至二年	30,867,895.09	20.14	813,777.71	13,904,265.34	22.90	813,777.71
二至三年	10,145,272.01	6.62	3,287,540.94	6,412,568.45	10.56	3,287,540.94
三年以上	16,116,923.07	10.52	9,170,361.77	10,954,037.85	18.04	9,666,770.91
合计	153,265,214.65	100.00	13,778,983.46	60,714,423.10	100.00	14,275,392.60

(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	本期减少数		期末余额
		转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	14,275,392.60	496,409.14	496,409.14	13,778,983.46

(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	68,295,798.91	44.56	18,725,435.31	30.84

(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	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	15,521,081.34	31.03	374,286.18	12,319,892.97	34.41	498,978.96
一至二年	13,764,063.40	27.52	3,175,493.89	16,281,514.41	45.48	4,236,886.21
二至三年	13,900,995.49	27.79	269,240.85	1,477,820.57	4.13	326,077.80
三年以上	6,834,372.89	13.66	6,834,372.89	5,721,957.32	15.98	5,721,957.32
合计	50,020,513.12	100.00	10,653,393.81	35,801,185.27	100.00	10,783,900.29

(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	本期减少数		期末余额
		转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	10,783,900.29	130,506.48	130,506.48	10,653,393.81

(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	17,532,822.95	35.05	15,828,120.00	44.21

(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
金桥城建发展公司	5,000,000.00		借款
再就业中心	3,532,822.95		代垫款
金桥经济技术开发区管委会	3,000,000.00		借款
内蒙古农牧业厅	3,000,000.00		借款
呼市赛罕区人民政府	3,000,000.00		借款
合计	17,532,822.95	/	/

(5) 本报告期其他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

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	52,535,319.66	48.80	45,222,166.58	62.17
一至二年	47,523,427.11	44.15	27,520,055.32	37.83
二至三年	7,582,923.90	7.05		
合计	107,641,670.67	100.00	72,742,221.90	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		1,379,387.12		1,379,387.12
合计		1,379,387.12		1,379,387.12

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	26,743,430.75	2,617,113.99	24,126,316.76	42,069,175.07	2,617,113.99	39,452,061.08

材料						
库存商品	73,760,552.84	9,161,118.80	64,599,434.04	71,565,314.65	9,161,118.80	62,404,195.85
在产品	47,902,731.56	2,746,428.90	45,156,302.66	47,229,676.33	2,792,932.50	44,436,743.83
低值易耗品	197,551.76		197,551.76	276,920.46		276,920.46
委托代销商品	12,382,387.05	5,984,314.08	6,398,072.97	17,303,546.41	5,984,314.08	11,319,232.33
开发成本	184,475,622.18		184,475,622.18	113,690,315.15		113,690,315.15
开发产品				66,231,747.49		66,231,747.49
合计	345,462,276.14	20,508,975.77	324,953,300.37	358,366,695.56	20,555,479.37	337,811,216.19

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	407,529.33	1,116,012.04	935,192.50	588,348.87	未到受益期
租赁费	107,116.67		55,599.96	51,516.71	未到受益期
其他	38,591.93	262,400.00	158,948.90	142,043.03	未到受益期
合计	553,237.93	1,378,412.04	1,149,741.36	781,908.61	/

9、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	50,000.00			50,000.00

对联营公司投资	49,240,219.39		99,504.49	49,140,714.90
其他股权投资	13,000,000.00	3,000,000.00		16,000,000.00
合计				
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	62,290,219.39	/	/	65,190,714.90

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：	359,277,632.22	11,491,111.00	4,068,405.85	366,700,337.37
其中：房屋及建筑物	106,221,473.76	3,663,329.00	2,100.00	109,882,702.76
机器设备				
电子设备				
运输设备	9,257,191.68	15,730.00		9,272,921.68
通用设备	238,811,051.54	7,430,343.00	3,803,369.06	242,438,025.48
专用设备	3,238,197.73		39,000.00	3,199,197.73
其他设备	1,749,717.51	381,709.00	223,936.79	1,907,489.72
二、累计折旧合计：	116,438,938.77	9,933,556.02	2,117,997.30	124,254,497.49
其中：房屋及建筑物	24,626,939.65	1,360,706.05	1,789.61	25,985,856.09
机器设备				
电子设备				
运输设备	4,562,434.50	436,420.69		4,998,855.19
通用设备	84,569,759.20	7,668,344.44	1,946,682.47	90,291,421.17
专用设备	1,772,241.60	5,575.73	18,833.75	1,758,983.58
其他设备	907,563.82	462,509.11	150,691.47	1,219,381.46
三、固定资产净值合计	242,838,693.45	1,557,554.98	1,950,408.55	242,445,839.88
其中：房屋及建筑物	81,594,534.11	2,302,622.95	310.39	83,896,846.67
机器设备				
电子设备				
运输设备	4,694,757.18	-420,690.69		4,274,066.49
通用设备	154,241,292.34	-238,001.44	1,856,686.59	152,146,604.31
专用设备	1,465,956.13	-5,575.73	20,166.25	1,440,214.15
其他设备	842,153.69	-80,800.11	73,245.32	688,108.26
四、减值准备合计	8,498,142.00		1,446,657.22	7,051,484.78
其中：房屋及建筑物	970,000.00		310.39	969,689.61
机器设备				
电子设备				
运输设备				
通用设备	7,491,271.00		1,446,346.83	6,044,924.17

专用设备	36,871.00			36,871.00
其他设备				
五、固定资产净额合计	234,340,551.45	1,557,554.98	503,751.33	235,394,355.10
其中：房屋及建筑物	80,624,534.11	2,302,622.95		82,927,157.06
机器设备				
电子设备				
运输设备	4,694,757.18	-420,690.69		4,274,066.49
通用设备	146,750,021.34	-238,001.44	410,339.76	146,101,680.14
专用设备	1,429,085.13	-5,575.73	20,166.25	1,403,343.15
其他设备	842,153.69	-80,800.11	73,245.32	688,108.26

11、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	2,069,824.17		2,069,824.17	8,637,839.01		8,637,839.01

(1) 在建工程项目变动情况

单位：币种：

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例	期末数
冷库设备安装	4,200,000.00	4,281,745.00		2,697,062.83	37.62	1,584,682.17
污水处理设备	1,900,000.00	1,240,000.00	87,000.00	1,186,060.00	7.37	140,940.00
空调系统改造	6,430,000.00	1,221,708.50		1,221,708.50		
其它设备安装		1,894,385.51		1,550,183.51		344,202.00
合计	12,530,000.00	8,637,839.01	87,000.00	6,655,014.84	/	2,069,824.17

12、无形资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	54,565,604.28		54,565,604.28	55,452,553.48		55,452,553.48

(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	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限

土地使用权	购入	52,681,548.07	47,972,553.48		552,750.70	5,261,745.29	47,419,802.78	39-49年
非专利技术	购入	12,890,801.50	7,480,000.00	1,090,801.50	1,425,000.00	5,745,000.00	7,145,801.50	3-4年
合计	/	65,572,349.57	55,452,553.48	1,090,801.50	1,977,750.70	11,006,745.29	54,565,604.28	/

13、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	58,202,794.35	58,937,580.44
合计	58,202,794.35	58,937,580.44

14、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
信用借款	130,000,000.00	70,000,000.00
合计	130,000,000.00	70,000,000.00

15、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	15,138,000.00	33,300,000.00
合计	15,138,000.00	33,300,000.00

16、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	2,900,000.00	3,500,000.00	股东未领取
子公司少数股东	187,911.15	187,911.15	股东未领取
合计	3,385,911.15	3,985,911.15	/

17、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	-3,981,326.44	-3,220,440.70	

营业税	-6,847,452.93	-1,211,623.07	
所得税	2,810,165.72	7,891,827.04	
城建税	-341,612.16	154,679.68	
土地使用税	-2,436,741.52	365,442.27	
其他	-38,391.36	155,565.95	
合计	-10,835,358.69	4,135,451.17	/

18、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	-182,516.98	78,880.63	
其他	-500.02	123.94	
合计	-183,017.00	79,004.57	/

19、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			
利息	856,622.23	510,000.00	
保险费	494,747.58	494,747.58	
水电费	186,235.32	22,710.20	
技术使用费	5,499,293.38		
其他	137,996.64	55,540.35	
合计	7,174,895.15	1,082,998.13	/

20、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
	本币金额	本币金额
信用借款	0	150,000,000.00
合计	0	150,000,000.00

21、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	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	70,000,000.00	
合计	90,000,000.00	20,000,000.00

(2) 长期借款情况:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数		期初数	
	本币金额		本币金额	
	90,000,000.00		20,000,000.00	
合计	90,000,000.00		20,000,000.00	

22、长期应付款:

单位:元 币种:人民币

借款单位	初始金额	期末余额
专项经费拨款	15,900,000.00	15,900,000.00

23、股本

股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
股份总数	218,426,500.00	100.00						218,426,500.00	100.00

24、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
股权投资准备	9,295.67			9,295.67
其他资本公积		129,705.00		129,705.00
合计	279,172,160.92			279,301,865.92

25、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	27,838,130.59			27,838,130.59
法定公益金	9,707,014.14			9,707,014.14
任意盈余公积	76,369.16			76,369.16
合计	37,621,513.89			37,621,513.89

26、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	25,632,370.98
加:年初未分配利润	39,932,219.96
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	
未分配利润	65,564,590.94

27、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		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、生物制药	131,501,179.72	47,999,296.52	97,786,647.28	43,623,169.56
2、纺织加工	27,628,604.32	26,183,610.03	40,596,470.25	34,074,843.96
3、亚麻籽油	20,117.94	7,203.50	748,533.09	638,520.25
4、房地产	--	--	123,684,849.00	94,931,349.73
5、物业管理	1,110,701.85	668,218.82	285,225.50	453,408.44
6、动力	3,269,194.59	3,934,825.98	3,853,150.37	3,952,505.17
7、房租	1,808,837.00	734,786.10	2,239,211.50	734,786.10
合计	165,338,635.42	79,527,940.95	269,194,086.99	178,408,583.21

(2) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售收入	141,191,231.30	57,607,138.87	232,316,035.59	147,605,741.15
出口销售收入	24,147,404.12	21,920,802.08	36,878,051.40	30,802,842.06
合计	165,338,635.42	79,527,940.95	269,194,086.99	178,408,583.21

28、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	234,355.96	6,313,111.31	
城建税	608,884.45	875,638.96	
教育费附加	347,779.76	375,273.84	
土地增值税	2,753.22		
合计	1,193,773.39	7,564,024.11	/

29、其他业务利润:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润

材料销售	2,445.73	2,383.84	61.89			
租赁				5,000.00	923.28	4,076.72
其他	80,621.00	67,542.24	13,078.76	1,246,247.29	786,392.10	459,855.19
合计	83,066.73	69,926.08	13,140.65	1,251,247.29	787,315.38	463,931.91

30、财务费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	2,466,169.69	2,871,246.19
减:利息收入	351,956.31	497,835.71
汇兑损失		
减:汇兑收益		
其他	2,708.50	58,310.02
合计	2,116,921.88	2,431,720.49

31、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	-734,204.49	-542,868.79
其中:按权益法确认收益	-734,204.49	-542,868.79
合计	-734,204.49	-542,868.79

32、营业外收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产清理净收益	9,593.05	5,615.00
赔偿及罚款收入	1,685.83	500.00
保险赔款	437,732.41	46,816.29
其他	1,532.00	38,926.55
合计	450,543.29	91,857.84

33、营业外支出:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产处置	274,374.90	32,773.99
罚款		18,106.75
捐赠支出	10,000.00	
固定资产减值准备		
其他	207,950.90	7,633.53
合计	492,325.80	58,514.27

34、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
	6,287,218.71	2,448,960.01
合计	6,287,218.71	2,448,960.01

35、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
呼和浩特城市建设投资公司往来款	26,000,000.00
收到其他零星现金	6,225,139.38
合计	32,225,139.38

36、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	55,327,920.62
合计	55,327,920.62

(六) 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	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	16,512,669.12	60.35	114,716.11	13,902,337.31	45.05	114,716.11
一至二年	3,896,277.31	14.24	226,957.13	9,252,837.55	29.98	312,868.62
二至三年	256,462.85	0.94	243,469.46	732,389.93	2.37	243,469.46
三年以上	6,694,571.22	24.47	6,334,152.52	6,973,954.71	22.60	6,334,152.52
合计	27,359,980.50	100.00	6,919,295.22	30,861,519.50	100.00	7,005,206.71

(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	本期减少数		期末余额
		转出数	合计	

应收帐款坏帐准备	7,005,206.71	85,911.49	85,911.49	6,919,295.22
----------	--------------	-----------	-----------	--------------

(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	13,477,243.81	49.26	14,527,389.17	47.07

(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	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	465,991,512.06	95.38	319,596.70	213,980,035.62	91.61	410,789.48
一至二年	2,482,495.55	0.51	1,198,316.15	12,856,122.83	5.50	3,658,321.02
二至三年	12,182,901.08	2.49	113,042.59	1,304,964.86	0.56	169,879.54
三年以上	7,905,929.75	1.62	7,903,355.99	5,444,956.07	2.33	5,444,956.07
合计	488,562,838.44	100.00	9,534,311.43	233,586,079.38	100.00	9,683,946.11

(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	本期减少数		期末余额
		转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	9,683,946.11	149,634.68	149,634.68	9,534,311.43

(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	473,011,557.30	96.82	217,864,217.16	93.27

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
内蒙古生物制品厂	子公司	301,866,574.83		暂借款
内蒙古金宇置地公司	子公司	126,427,846.11		暂借款
内蒙古金宇生物制品有限责任公司	子公司	29,382,455.79		暂借款
内蒙古山丹毛纺有限责任公司	子公司	7,334,680.57		暂借款
呼和浩特金桥经济技术开发区管委会		8,000,000.00		暂借款
合计	/	473,011,557.30	/	/

(5) 本报告期其他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

3、预付帐款

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

4、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	50,000.00			50,000.00
对子公司投资	29,053,031.80	12,659,156.88		41,712,188.68
对联营公司投资	48,656,870.21		99,504.49	48,557,365.72
其他股权投资	13,000,000.00	3,000,000.00		16,000,000.00
合计	90,759,902.01	15,659,156.88	99,504.49	106,319,554.40
减: 长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	90,759,902.01	/	/	106,319,554.40

股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
股份总数									

5、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	25,632,370.98
加: 年初未分配利润	40,464,353.76
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	

未分配利润	66,096,724.74
-------	---------------

6、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		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
动力	3,269,194.59	3,934,825.98	3,853,150.37	3,952,505.16
房地产	--	--	123,684,849.00	94,931,349.73
纺织加工	26,766,914.50	25,507,747.45	40,340,754.51	34,074,179.67
房租	1,808,837.00	734,786.10	2,239,211.50	734,786.11
合计	31,844,946.09	30,177,359.53	170,117,965.38	133,692,820.67

(2) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售收入	7,697,541.97	8,256,557.45	133,239,913.98	102,889,978.61
出口销售收入	24,147,404.12	21,920,802.08	36,878,051.40	30,802,842.06
合计	31,844,946.09	30,177,359.53	170,117,965.38	133,692,820.67

7、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	33,241,519.85	13,275,221.38
其中:按权益法确认收益	33,241,519.85	13,275,221.38
合计	33,241,519.85	13,275,221.38

(七)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
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
内蒙古生物药品厂	呼和浩特	兽药生物药品制造	全资子公司	民营企业
内蒙古大青山兽药厂	呼和浩特	兽药生产	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
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
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

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
内蒙古金堃物业管理有限公司	呼和浩特	物业管理	全资子公司	民营企业
凉城鸿茅酿酒有限公司	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
凉城鑫丰营销有限责任公司	内蒙古凉城县	酒类销售	母公司的控股子公司	民营企业
内蒙古鸿茅系列酒专营有限公司	内蒙古凉城县	酒类销售	母公司的控股子公司	民营企业
内蒙古金宇置地公司	呼和浩特	房地产开发	控股子公司	民营企业

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
内蒙古生物制品厂	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
凉城鸿茅酿酒有限公司	512	0	512
凉城鑫丰营销有限责任公司	50	0	50
内蒙古鸿茅系列酒专营有限公司	100	0	100
内蒙古金宇置地公司	0	2,000	2,000

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	0	0	4,120	18.86
内蒙古生物制品厂	1,046	100.00	0	0	1,046	100.00
内蒙古大青山兽药厂	96	100.00	0	0	96	100.00
内蒙古山丹毛纺有限责任公司	500	100.00	0	0	500	100.00
内蒙古金宇	1,000	100.00	0	0	1,000	100.00

生物制品有 限责任公司						
内蒙古山丹 亚非羊绒制 品有限公司	190	50.00	0	0	190	50.00
内蒙古鸿茅 实业股份有 限公司	1,950	77.08	0	0	1,950	77.08
内蒙古金堃 物业管理有 限公司	200	100.00	0	0	200	100.00
凉城鸿茅酿 酒有限公司	512	100.00	0	0	512	100.00
凉城鑫丰营 销有限责任 公司	50	100.00	0	0	50	100.00
内蒙古鸿茅 系列酒专营 有限公司	100	100.00	0	0	100	100.00
内蒙古金宇 置地公司	0	0	2,000	100	2,000	100.00

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	其他
内蒙古农牧药业有限责任公司	参股股东

呼和浩特市金源开发公司为承接本公司改组时剥离的非经营性资产和人员而组建的公司。

5、本报告期公司无关联交易事项

6、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	1,235,214.96	817,902.96
其他应付款	呼和浩特市金源开发公司	869,812.50	869,812.50

(八)或有事项:

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不动产权证办妥且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。目前蒙古大学不动产权证已办妥且已办理抵押登记。

(九)承诺事项:

报告期内,本公司继续以内蒙古金宇生物制品有限责任公司固定资产 8,052,732.91 元、无形资

产 1,369,600.00 元和内蒙古生物药品厂固定资产 944,503.98 元进行抵押，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。

(十)资产负债表日后事项：

2006 年 7 月 12 日，由于公司实施股权分置改革方案，公司总股本由 218,426,500 股变更为 280,814,930 股。

(十一)其他重要事项：

无

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表
- 2、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:

内蒙古金宇集团股份有限公司
二〇〇六年八月二十二日