

内蒙古金宇集团股份有限公司

600201

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	周衡龙	因公	郑卫忠
独立董事	曹国琪	因公	谢晓燕

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

四、 公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）孙争龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司实现归属于母公司的净利润为 130,434,791.10 元，加上上年结转未分配利润 379,489,781.64 元，提取法定公积金 14,218,543.61 元，2012 年度可供股东分配的利润为 495,706,029.13 元。根据公司实际情况，考虑到公司 2013 年的战略发展，建议以 2012 年末总股本 280,814,930 股为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 1.60 元（含税），共分配利润 44,930,388.80 元，剩余未分配利润 450,775,640.33 元结转下年。

六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	26
第八节 公司治理	31
第九节 内部控制	34
第十节 财务会计报告	36
第十一节 备查文件目录.....	108

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、金宇集团	指	内蒙古金宇集团股份有限公司
农牧药业	指	内蒙古农牧药业有限责任公司
大象投资	指	大象创业投资有限公司
元迪投资	指	内蒙古元迪投资有限责任公司
金宇保灵、保灵公司	指	金宇保灵生物药品有限公司
扬州优邦、优邦公司	指	扬州优邦生物制药有限公司
金宇置地、置地公司	指	内蒙古金宇置地有限公司
广合置业	指	北京广合置业有限公司
金禹伟业大酒店	指	黄山市金禹伟业大酒店有限公司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	内蒙古金宇集团股份有限公司
公司的中文名称简称	金宇集团
公司的外文名称	INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写	JINYU GROUP
公司的法定代表人	张翀宇

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司 1999 年年度报告之“九、公司的其他有关资料”。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司 1999 年 1 月上市。上市后至 2003 年，公司主营业务为羊绒纺织、生物制药、亚麻籽综合开发利用、房地产开发等。2004 年，公司实施产业结构调整，确立生物制药和房地产开发为两大主营业务。2012 年底，公司转让子公司内蒙古金宇置地有限公司 100% 股权，剥离房地产开发业务，目前公司主营业务为生物制药。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，由于股权结构较为分散，不存在控股股东。
 1999 年-2002 年，公司第一大股东为呼和浩特国有资产管理局。
 2003 年-2007 年，公司第一大股东为大象创业投资有限公司。
 2008 年至今，公司第一大股东为内蒙古农牧药业有限责任公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	中国注册会计师：王一芳
		中国注册会计师：徐萍

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	556,475,105.95	576,140,310.20	-3.41	670,330,720.60
归属于上市公司股东的净利润	130,434,791.10	149,438,394.34	-12.72	115,188,976.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,539,619.53	141,298,988.86	-11.86	104,762,594.19
经营活动产生的现金流量净额	102,946,417.91	185,203,233.31	-44.41	-95,751,724.89
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,075,839,185.12	987,526,633.52	8.94	838,088,239.18
总资产	1,882,838,912.51	1,725,322,563.13	9.13	1,588,783,696.46

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.46	0.53	-13.21	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.53	-13.21	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.44	0.50	-12.00	0.37
加权平均净资产收益率(%)	12.69	16.37	减少 3.68 个百分点	14.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.11	15.48	减少 3.37 个百分点	13.22

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	1,375,017.83	-83,147.49	5,062,180.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,130,000.00	4,879,947.00	2,572,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		4,000,000.00	1,000,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-379,934.27	-99,513.34	-1,068,555.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目			2,832,916.66
少数股东权益影响额			-3,222.39
所得税影响额	-229,911.99	-557,880.69	31,062.78
合计	5,895,171.57	8,139,405.48	10,426,382.76

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年在国际政治经济动荡不安的形势下，中国共产党十八大的胜利召开，为中国和世界经济的稳定发展注入了信心和生机。2012 年公司董事会正确决策，进一步坚定战略方向，提出建设品质金宇的发展战略，完善管理机制，建立员工建言献策渠道，管理层团结和带领全体员工，奋发有为，在激烈的市场竞争中，赢得主动、赢得优势、赢得空间。2012 年是公司为行业制定口蹄疫疫苗抗原含量、杂蛋白含量和抗原杂蛋白检测三项标准的一年；是开创国家招采体制下生产企业与养殖场点对点直销先河的一年；是实现产业多元化向专业化结构调整的一年；是申报专利、员工合理化建议最多的一年。

一年来，我们主要做了以下工作：

（一）生物制药在品质金宇战略指导下实现产业、产品升级

2012 年是保灵公司追求品质、实现跨越的一年，面对日益激烈的产品同质化竞争，在力保国家招标采购品种疫苗稳步增长的基础上，公司借助两个国家级实验室平台，积极开发适合用户需求的新产品，突破生产工艺、创新系统集成，推动了动物疫苗产品质量和产业的整体升级；加快了内部技术成果的消化、吸收、转化能力；采用先进的悬浮培养和纯化技术对传统口蹄疫疫苗质量标准进行全面升级，为行业制定了口蹄疫疫苗抗原含量、杂蛋白含量和抗原杂蛋白检测三项新标准；牛口蹄疫三价灭活疫苗和猪口蹄疫二联灭活疫苗获得生产文号；针对规模化、集约化养殖场组建营销队伍，构筑直销网络，服务养殖企业。优邦公司顺利通过 GMP 和高新技术企业复验，完成四条生产线的扩建；"新城疫等新型疫苗的研发及产业化项目"和"兽用疫苗国家工程实验室"项目分别获得江苏省政府和内蒙古自治区政府成果转化扶持资金各 1000 万元。金宇保灵公司、扬州优邦公司全年获得专利授权 12 件，持续自主创新能力明显提高。

2012 年集团生物制药实现收入 4.34 亿元，较去年增长 10.24%，实现利税 1.75 亿元，较去年增长 5.42%。

（二）基本完成了房地产的剥离工作

2012 年，受国家对房地产业宏观调控影响，在融资遭遇政策限制的艰难环境下，集团公司从实际情况出发，为克服上市公司融资瓶颈，解决政策障碍，在本年度基本完成了房地产剥离工作，本次转让可回收现金 6.7 亿元，实现毛利 9300 万元。

（三）加强内部管理，进一步推进企业文化与品质金宇建设。

2012 年公司加强内控管理，进一步完善薪酬体系和绩效考核，启动后备人才选拔、培训、培养机制；建立员工建言献策渠道，深入推进企业文化和品质金宇建设。公司通过打造品质金宇，历练品质团队，加强企业文化建设，完善内部管理体系和流程再造，提升了行业标准，推动了产业转型升级。2012 年，集团顺利通过国家知识产权试点单位验收，保灵公司荣获"自治区高层次人才创新创业基地"表彰。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	556,475,105.95	576,140,310.20	-3.41
营业成本	181,604,729.26	180,679,243.46	0.51
销售费用	87,747,726.95	78,378,004.16	11.95
管理费用	90,857,216.50	95,345,571.10	-4.71
财务费用	25,216,069.03	21,885,269.44	15.22
经营活动产生的现金流量净额	102,946,417.91	185,203,233.31	-44.41
投资活动产生的现金流量净额	-113,762,182.44	-37,887,400.16	

筹资活动产生的现金流量净额	-94,015,447.49	-5,076,290.66	
研发支出	19,008,853.86	27,645,405.83	-31.24

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司营业收入较 2011 年下降 3.4%，主要是由于房地产已开发产品库存减少，在建项目未达到收入确认条件所致，生物制药收入的增长不足以弥补商品房销售的下降。报告期内公司生物制药收入较去年增长 10.24%，主要是因为直销苗销售取得较大突破；房地产收入较去年下降 42.4%，主要是由于房地产已开发产品库存减少，在建项目未达到收入确认条件所致。

(2) 订单分析

公司生物制药销售主要分为政府招标采购和 B to B 销售两种模式，其中政府招标采购订单的比例占公司生物制药收入的 60%以上，是公司生物制药收入的主要来源。报告期内，公司在保证满足政府招标采购计划的同时，大力发展市场直销模式，通过建立面向规模化养殖场的专职营销团队，深入养殖场，加强技术服务，凭借高品质的口蹄疫疫苗产品，获得了养殖企业的高度认可与评价，取得了良好的市场效果。报告期内公司口蹄疫疫苗政府招标采购保持了稳定增长，直销苗销售大幅增长。

(3) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司积极把握国内生猪养殖规模化趋势的市场需求，适时推出口蹄疫直销苗系列产品，着力开展规模化养殖企业营销，加强技术交流，为客户提供抗原检等售前、售后技术服务，提高客户对公司产品的认知程度，从而使得直销苗销售收入大幅增长。

(4) 主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入情况

客户名次	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	54,456,120.00	9.79
第二名	50,278,650.00	9.04
第三名	45,587,058.11	8.19
第四名	20,014,325.00	3.60
第五名	19,625,000.00	3.52
合计	189,961,153.11	34.14

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
生物制药	原材料	96,076,090.44	63.37	92,835,216.10	74.70	3.49
	包装费	6,132,516.42	4.04	6,498,465.13	5.23	5.63

	人工费用	11,220,051.78	7.40	7,829,476.06	6.30	43.31
	制造费用	38,193,662.76	25.19	17,114,240.44	13.77	123.17
	小计	151,622,321.40	100.00	124,277,397.73	100.00	22.00
纺织加工	原材料	1,436,402.60	38.21	7,451,883.08	87.14	-80.72
	人工费用	684,165.30	18.20	541,317.65	6.33	26.39
	制造费用	1,638,741.48	43.59	558,420.89	6.53	193.46
	小计	3,759,309.38	100.00	8,551,621.62	100.00	-56.04
房地产	土地成本	1,305,005.64	16.76	3,456,962.42	10.23	-62.25
	开发建设及其他成本	6,483,285.30	83.24	30,335,216.27	89.77	-78.63
	小计	7,788,290.94	100.00	33,792,178.69	100.00	-76.95
房租及物业管理	折旧	2,663,617.83	32.43	3,155,340.27	38.93	-15.58
	人工	3,787,738.79	46.12	3,418,178.07	42.17	10.81
	其他	1,761,990.80	21.45	1,531,336.23	18.89	15.06
	小计	8,213,347.42	100.00	8,104,854.57	100.00	1.34
能源	能源成本	7,070,764.92	100.00	5,940,759.73	100.00	19.02
合计		178,454,034.06		180,666,812.34		-1.22
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
生物制药	原材料	96,076,090.44	63.37	92,835,216.10	74.70	3.49
	包装费	6,132,516.42	4.04	6,498,465.13	5.23	-5.63
	人工费用	11,220,051.78	7.40	7,829,476.06	6.30	43.31
	制造费用	38,193,662.76	25.19	17,114,240.44	13.77	123.17
	小计	151,622,321.40	100.00	124,277,397.73	100.00	22.00
纺织加工	原材料	1,436,402.60	38.21	7,305,727.79	100.00	-80.34
	人工费用	684,165.30	18.20	541,317.65	6.33	26.39
	制造费用	1,638,741.48	43.59	558,420.89	6.53	193.46
	小计	3,759,309.38	100.00	7,305,727.79	100.00	-48.54
房地产	土地成本	1,305,005.64	16.76	3,456,962.42	10.23	-62.25
	开发建设及其他成本	6,483,285.30	83.24	30,335,216.27	89.77	-78.63
	小计	7,788,290.94	100.00	33,792,178.69	100.00	-76.95
房租及物业管理	折旧	2,663,617.83	32.43	3,155,340.27	38.93	-15.58
	人工	3,787,738.79	46.12	3,418,178.07	42.17	10.81
	其他	1,761,990.80	21.45	1,531,336.23	18.89	15.06
	小计	8,213,347.42	100.00	8,104,854.57	100.00	1.34
能源	能源成本	7,070,764.92	100.00	5,940,759.73	100.00	19.02
合计		178,454,034.06		180,666,812.34		-1.22

(2) 主要供应商情况

排名	金额 (元)
1	56,452,319.00
2	22,992,200.00
3	12,983,766.00
4	12,358,445.86
5	9,660,691.04

4、费用

项目	2012 年	2011 年	增减比率 (%)
销售费用 (元)	87,747,726.95	78,378,004.16	11.95
管理费用 (元)	90,857,216.50	95,345,571.10	-4.71
财务费用 (元)	25,216,069.03	21,885,269.44	15.22
所得税 (元)	25,246,114.95	23,965,165.36	5.35

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	17,336,697.86
本期资本化研发支出	1,672,156.00
研发支出合计	19,008,853.86
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.76
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.42

6、现金流

项目	2012 年	2011 年
经营活动产生的现金流量净额 (元)	102,946,417.91	185,203,233.31
投资活动产生的现金流量净额 (元)	-113,762,182.44	-37,887,400.16
筹资活动产生的现金流量净额 (元)	-94,015,447.49	-5,076,290.66

变动情况说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是支付的工程款及各项税费增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少主要是购建固定资产支付的金额增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期偿还银行借款增加所致。

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润来源于生物制药、房地产业务所形成的利润，利润构成或利润来源没

有发生重大变动。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
(1) 生物制药	433,634,031.50	151,622,321.40	65.03	10.24	22.00	减少 3.37 个百分点
(2) 纺织加工	6,745,019.33	3,759,309.38	44.27	-28.34	-48.54	增加 21.89 个百分点
(3) 房地产	70,395,684.45	7,788,290.94	88.94	-46.19	-76.95	增加 14.77 个百分点
(4) 房租及物业管理	28,252,157.55	8,213,347.42	70.93	2.78	1.34	增加 0.42 个百分点
(5) 能源	7,358,533.73	7,070,764.92	3.91	20.70	19.02	增加 1.36 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
(1) 生物制药	433,634,031.50	151,622,321.40	65.03	10.24	22.00	减少 3.37 个百分点
(2) 纺织加工	6,745,019.33	3,759,309.38	44.27	-28.34	-48.54	增加 21.89 个百分点
(3) 房地产	70,395,684.45	7,788,290.94	88.94	-46.19	-76.95	增加 14.77 个百分点
(4) 房租及物业管理	28,252,157.55	8,213,347.42	70.93	2.78	1.34	增加 0.42 个百分点
(5) 能源	7,358,533.73	7,070,764.92	3.91	20.70	19.02	增加 1.36 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	541,417,376.71	-3.86
外销	4,968,049.85	24.52

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
资产总计	1,882,838,912.51	100.00	1,725,322,563.13	100.00	9.13
应收账款	125,042,647.53	6.64	51,810,053.86	3.00	141.35
其他应收款	26,295,846.89	1.40	11,137,669.65	0.65	136.10
长期股权投资	12,834,955.48	0.68	28,919,056.52	1.68	-55.62
在建工程	94,278,117.52	5.01	13,667,737.63	0.79	589.79
递延所得税资产	12,860,026.84	0.68	8,618,157.94	0.50	49.22
预收款项	196,763,717.80	10.45	106,305,335.67	6.16	85.09
应交税费	13,696,826.18	0.73	37,028,901.87	2.15	-63.01
长期借款	19,500,000.00	1.04	2,000,000.00	0.12	875.00

应收账款：本期应收款回款速度减慢所致
 其他应收款：应收金禹伟业大酒店减资款
 长期股权投资：对金禹伟业大酒店减资所致
 在建工程：本期新建厂房所致
 递延所得税资产：预售房款增加的递延所得税资产。
 预收款项：房产预售款增加所致
 应交税费：主要是支付所得税及土地增值税所致。
 长期借款：子公司增加长期借款所致

(四) 核心竞争力分析

1、工艺技术优势

本公司是国内首家采用悬浮培养和纯化浓缩技术生产猪、牛口蹄疫疫苗的厂商，并获得正式生产文号，推动了国内兽用生物制药产业的升级。同时，公司制定了口蹄疫悬浮培养疫苗的行业标准，采用口蹄疫抗原含量 146S 检测技术，使抗体检测更加准确可靠，配苗时间大幅缩短。

2、产品质量优势

公司口蹄疫疫苗产品质量居国内领先水平。公司通过悬浮培养生产的口蹄疫疫苗有效抗原含量比传统转瓶培养的抗原含量成倍提高，解决了我国口蹄疫疫苗存在的免疫时效短的问题。另外，悬浮培养大幅提高了原材料的使用率，极大地减少了衣原体、支原体、内毒素和人为因素造成的污染，不存在抗生素残留。同时纯化技术可有效地降低口蹄疫抗原中杂蛋白、内毒素的含量，明显降低注射副反应，提升了疫苗的防疫效果。

3、研发优势

公司拥有兽用疫苗国家工程实验室和国家认定的企业技术中心，成为动物疫苗行业研发的制高点和技术创新平台，加快了科研成果的转化进度，极大地提升了公司研发地位和技术优势，对增强公司核心竞争能力发挥了十分重要的作用。

4、销售模式创新

公司开创了直达养殖场的点对点营销，突破了原有口蹄疫疫苗主要通过政府招标、相互比价的竞争困局，驱动口蹄疫疫苗业务新的增长模式。公司采用疫苗试用、提供技术服务等手段，赢得了客户对公司和产品的认可。公司直销苗销售量较上年大幅提高，目前，公司直销苗产品已进入包括广东、河南等养殖大省在内的十几个省份，市场份额不断增加。直销苗业务拓展上保持了一定的先发优势。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

报告期内，公司未进行证券投资，未持有其他上市公司股票、权证、可转换债券等。

(2) 持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司没有持有其他上市公司股权的情况。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

公司无持有非上市金融企业股权的情况。

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司没有通过二级市场买卖其他上市公司股份的行为。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

本年度公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 金宇保灵生物药品有限公司为公司全资子公司，主要从事口蹄疫灭活疫苗、细胞毒活疫苗、组织毒活疫苗等的生产销售，注册资本为 6,100 万元。2012 年末资产总计 74,360.12 万元，净资产 19,836.87 万元，营业收入 40,993.01 万元，营业利润 13,373.03 万元，净利润 11,360.71 万元。

(2) 扬州优邦生物制药有限公司为公司全资子公司，主要从事细胞毒灭活疫苗的研制生产与销售、兽药（不含生物制品）销售等，注册资本为 5,000 万元。2012 年末资产总计 15,604.86 万元，净资产 8,120.34 万元，净利润 523.12 万元。由于猪繁殖与呼吸综合征病毒灭活疫苗市场需求低迷，导致报告期内净利润较去年下降 65%。

(3) 内蒙古金宇置地有限公司为公司全资子公司，主要从事房地产开发（叁级）、建筑装饰材料和家具的销售、自有房屋租赁、房屋中介等，注册资本为 8,000 万元。2012 年末资产总计 81,693.87 万元，净资产 9,644.78 万元，净利润 199.38 万元。受国家房地产调控政策、已开发产品库存减少及在建项目未达到收入确认条件等因素影响，导致净利润较去年下降 91%。

目前公司的主营业务为生物药品制造，受房地产行业调控的影响，公司的融资功能受到制约，公司将逐步减持房地产公司股权，逐步退出房地产开发领域。公司于 2012 年 12 月 28 日与北京广合置业有限公司签署了《关于内蒙古金宇置地有限公司的股权转让协议》，将本公司持有的内蒙古金宇置地有限公司 100% 股权以人民币 19,459.86 万元出让给广合置业。该事项已经 2013 年 1 月 22 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，并按计划如期实施。本次交易完成后，本公司将不再持有金宇置地股权，该事项对公司持续经营及资产状况无不良影响。

(4) 黄山市金禹伟业大酒店有限公司为公司持股 40% 的参股公司，主要从事酒店服务业，注册资本为 1,500 万元。2012 年末资产总计 2196.24 万元，净资产 696.24 万元，净利润-271.03 万元。由于目前该项目处于停工状态，导致出现亏损。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
扬州优邦生物制药有限公司兽药 GMP 综合车间	11,500	66%	6,538.42	6,682.24	暂无收益
兽用疫苗国家工程实验室	6,987	62%	1,756.13	4,308.23	暂无收益
合计	18,487	/	8,294.55	10,990.47	/

非募集资金项目情况说明

- 1、扬州优邦生物制药有限公司兽药 GMP 综合车间项目正处于设备安装调试过程当中。
- 2、兽用疫苗国家工程实验室项目位于金宇保灵生物药品有限公司，主体工程已经完工，目前正在进行实验区的施工。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

国家防疫政策频出、防疫体系逐步完善、资金投入逐年加大，带来行业持续发展的机会；畜牧业的发展和规模化养殖程度的提高推动了动物疫苗行业的迅速发展；重大疫情频发以及国内对食品安全的日益重视，催生动物疫苗需求的快速增长，对疫苗品质的要求也不断提高，使得兽用疫苗向安全性高、防疫效果突出、售后服务好的方向发展；同业竞争促使兽用制品行业集中度继续提升。2012 年底，国务院出台《生物产业发展规划》指出：加快构建大规模疫苗悬浮培养生产线，促进新型基因工程疫苗产业化，推进动物基因工程疫苗与动物疫病诊断试剂的生产标准化。这也为兽用生物疫苗产业的发展指明了方向，提供了有力的政策支持。公司将充分利用相关政策，抓住产业升级带来的机遇，发挥研发优势，带动产品升级，提升市场竞争能力。

(二) 公司发展战略

公司以"致力健康事业，共创美好生活"为使命，以"工艺技术创新推动生物制药产业结构优化升级，做行业生物制药品牌企业"为发展战略。2013 年，在剥离房地产业务后，公司将主要精力放在生物制药领域，集中资金投资于生物制品的开发。公司将利用国家级实验室的研发优势和国际间的技术合作，加强新产品的开发力度，逐步实现公司生物制药产品多样化，积极扩大疫苗产能，摆脱产能瓶颈束缚，在保持招标苗份额的基础上，加快市场营销队伍的建设，扩大直销苗的市场份额，努力使公司成为兽用疫苗行业的领先企业。

(三) 经营计划

1、聚焦动物疫苗，争做行业领先

随着房地产业务的剥离，集团将全部资源投向生物制药产业。2013 年，集团生物制药产业将发挥两个国家级实验室的研发优势，不断进行产品创新和升级。积极进行疫苗产能扩张，突破产能瓶颈束缚。加大国际间的合作力度，加快先进技术的吸收消化。加强市场阅读能力，拓宽市场销售渠道。

(1) 加快技术改造，构建规模产能

保灵公司今年要在完成口蹄疫生产线 10×1000L 反应器的改造工程基础上，再完成 4×5000L 的扩产任务和新生产线的前期任务。扬州优邦公司新建成的四条生产线，争取上半年完成 GMP 验收。

(2) 发挥研发优势，推动产品升级

年内完成兽用疫苗国家工程实验室的验收任务，完成伪狂犬、猪瘟疫苗的生产工艺的升级

改造任务，完成布氏杆菌疫苗 P3 级生产线的改造。加快进行“新城疫重组病毒灭活疫苗等新型疫苗的研发及生产项目”的进度，争取尽快形成新的利润增长点。

(3) 坚定走市场化、国际化道路，做国际型企业的战略目标

2013 年，要通过与国际动物卫生组织和国际知名疫苗企业合作，引进国际先进的管理模式、生产技术、先进设备和生产工艺，加快学习、吸收和消化的进程，尽快形成产品升级和成果转化，为走市场化、国际化道路，做国际型企业奠定坚实基础。

(4) 打造专业化营销服务团队，提升市场竞争力

2013 年，要加快营销队伍建设，组建专家型营销团队，从市场实际需求出发，提供增值服务，提升营销价值，创新盈利模式，扩大营销网络，规范营销制度，巩固忠诚客户，满足集约化养殖场的的需求。

2、做好房地产业务剥离后续工作，确保资金按计划收回

根据集团 2013 年第一次临时股东大会表决通过的房地产剥离决议，该项工作目前已进入实施阶段。2013 年，公司将按照股权转让合同约定逐步收回转让款，确保合同顺利履行。

3、坚持以人为本，将企业文化与人力资源创新管理有效结合

人力资源是金宇一切资源中最重要、最宝贵的资源，2013 年是金宇人力资源创新提升年，要把人才强企、人才先行的人才战略与“金贵人为本，宇高鹤益飞”的企业文化相结合，完善人才机制。提升人力资源管理，首先要把各级管理人员培养成素质过硬的人力资源导师队伍，把培养提高员工素质列入年度考核指标，扎实有效推进员工队伍建设。推行企业效益与员工薪酬同步增长的长效化机制，让员工共同分享公司发展的成果。通过改善员工生活条件，建设相应的生活配套设施，解决员工生活后顾之忧，提升员工工作积极性和创造性，塑造一支有理想、有追求、有活力、有创造、竞争力强，能打硬仗、能打胜仗的员工队伍。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年，除用于维持日常生产经营所需资金外，公司新增的资金需求主要用于疫苗研发和产能扩张项目。为此，公司将通过自身经营积累、银行信贷、转让金宇置地股权等多种方式，保证公司的资金需求。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

2012 年，国内外经济复苏过程中仍有较多不确定性因素，中国经济虽保持较高增长，但经济增速明显放缓。加之养殖业受多种不利因素影响，存在养殖利润下滑、畜禽出栏量下降等风险，这对未来的兽用疫苗行业会产生一定负面影响，对公司未来的经营发展也会带来一定影响。

2、竞争风险

公司率先在行业内采用悬浮培养技术生产疫苗，开创口蹄疫疫苗点对点营销，取得了不错的市场效果。未来更多的疫苗厂商将改进生产工艺、陆续采用悬浮培养技术，不断提高产品质量，使得行业竞争态势加剧，存在影响公司业绩的风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】

37 号)的文件要求,公司董事会于 2012 年 12 月 28 日召开第七届十四次会议,审议通过了《关于修改公司章程的预案》。2013 年 1 月 22 日,公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。修订后的《公司章程》明确了现金分红的具体条件和比例、发放股票股利的条件以及利润分配方案的审议、实施及变更程序。

2、《公司章程》中有关利润分配政策的规定如下:

(1) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

(2) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(3) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

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

(5) 公司在经营情况良好,并且董事会认为公司发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

(6) 公司因遭遇不可抗力、灾害、重大损失、亏损、重组或经营需要等特殊情况下而不进行现金分红时,董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。”

(7) 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。董事会认为确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应由董事会做出专门提案,详细说明调整理由和变更的具体内容,形成书面报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司可以为股东提供网络投票方式。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		1.60		44,930,388.80	130,434,791.10	34.45
2011 年		1.50		42,122,239.50	149,438,394.34	28.19
2010 年		0.00		0.00	115,188,976.95	0.00

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司一直秉承“致力健康事业，共创美好生活”的企业使命，坚持以人为本、关爱他人、回馈社会，积极履行作为企业公民的社会责任。

1、公司专门成立“呼和浩特金宇集团困难员工帮扶互助协会”，专门帮扶公司困难员工及家庭成员，至今已帮扶多名困难员工及家庭成员。

2、2012年4月9日，公司子公司保灵公司生产二部为患胃癌的员工进行捐款。

3、2012年5月10日，公司参加了由内蒙古自治区总工会、呼和浩特市总工会举行的《女职工劳动保护特别规定》宣传月启动仪式。

4、2012年9月6日，公司组织爱心团参加了呼和浩特市慈善总会举办的2012年呼和浩特市“慈善为民大爱青城”电视晚会，并进行了现场捐助。

5、2012年10月13日，公司承办由内蒙古自治区工商业联合会、内蒙古自治区卫生厅、内蒙古自治区防治艾滋病工作委员会办公室、共青团内蒙古自治区委员会主办的红丝带健康包“百校进千企”内蒙古自治区启动仪式，现场向各公司的工友代表们发放了4000个红丝带健康包，倡导文明健康的生活方式，共同筑起一条预防艾滋病的防线。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司一直将环境保护放在重要位置，认真执行国家有关环境保护的法律法规，不断加强环境保护管理，确保公司经营生产与环境保护的可持续发展。

公司建立了较为完整的环境管理体系，各生产单位成立环保小组，负责新改扩建项目的“环境影响评价”和“三同时”制度的执行以及环保设施的运行管理、环境污染事故的预防和处理等事务。同时公司制定了“遵守法律、清洁生产、减污增效、科学管治、持续改进”的环境方针，将三废达标排放作为公司的环境目标，制定相应的减排方案，明确项目负责人、考评环境绩效，完善各项环保规章制度，使公司的环境管理实现系统化、规范化、科学化、持续化。

公司在生产经营过程中产生的主要污染物分为废气、废水、厂界噪声，产生的工业固体废物分为一般工业固体废物和危险固体废物。以上生产经营过程中产生的主要污染物、工业固体废物的检验、处理均严格按照国家相关环保规定和行业 GMP 管理要求进行，主要污染物的排放都已达到国家排放标准，一般工业固体废物得到妥善处理，危险固体废弃物的处置按照环评批复及 GMP 要求委托有资质机构进行处理。相关环保设备均处于正常运行状态，运行记录完整，环保设施对于主要生产设备能够同步运行，运行率达 95% 以上。

2012 年公司没有环保行政处罚,未发生重特大环境污染事故、环保上诉、上访事件和其他环保违法违规行。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
0	1,500	1,500	公司正与关联方黄山据禹伟业大酒店有限公司	预计 2013 年年内完成清偿	0	0	0	无	
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序			无						
报告期内新增非经营性资金占用的原因			本公司联营企业黄山市金禹伟业大酒店有限公司于 2012 年度减少注册资本金 3,750 万元，根据持股比例应退回公司减资款 1,500 万元。截至报告期末，该减资款尚未支付给本公司。						
导致新增资金占用的责任人			黄山市金禹伟业大酒店有限公司法人代表张兴民。						
报告期末尚未完成清欠工作的原因			黄山市金禹伟业大酒店有限公司决定减少注册资本金的相关决定发生在 2012 年末，由于黄山市金禹伟业大酒店有限公司在较短时间内无法支付本公司减资款 1,500 万元，故报告期末尚未完成清欠工作。						
已采取的清欠措施			公司已敦促黄山市金禹伟业大酒店有限公司尽快落实各方之间的还款计划，以尽早清偿该减资款。						
预计完成清欠的时间			预计 2013 年内清欠完毕。						
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明			无。						

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2012 年 12 月 28 日，公司与公司将持有的内蒙古金宇置地有限公司 100% 股权出售给北京广合置业有限公司。该事项已经 2013 年 1 月 22 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，并按计划如期实施。2013 年 3 月 18 日内蒙古金宇置地有限公司完成工商变更登记。截至 2013 年 4 月 1 日，北京广合置业有限公司按合同约定，已全额支付本次股权转让款。另外置地公司对公司存在的尚未偿还的应付款 47,698 万元，将按照合同约定分期偿还。	www.sse.com.cn

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
北京广合置业有限公司	内蒙古金宇置地有限公司	2012年12月28日	19,459.86		9,300.32	否	采用资产基础法和收益法对金宇置地股东的全部权益进行了评估,确定出售价格。	是	否	0	控股子公司

2012年12月28日,公司将持有的内蒙古金宇置地有限公司100%股权出售给北京广合置业有限公司。该事项已经2013年1月22日公司2013年第一次临时股东大会审议通过,并按计划如期实施。2013年3月18日内蒙古金宇置地有限公司完成工商变更登记。截至2013年4月1日,北京广合置业有限公司按合同约定,已全额支付本次股权转让款共计19,459.86万元。内蒙古金宇置地有限公司对于本公司尚未偿还的应付款47,698万元,将按合同约定进行偿还。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

√ 不适用

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	23,895.66
报告期末对子公司担保余额合计(B)	23,895.66
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	23,895.66
担保总额占公司净资产的比例(%)	22.21

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

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

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	280,814,930	100						280,814,930	100
1、人民币普通股	280,814,930	100						280,814,930	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	280,814,930	100						280,814,930	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截至报告期末的近 3 年，公司没有证券发行的情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司不存在因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动的情况。

(三) 现存的内部职工股情况

无

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		14,387	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		14,903	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
内蒙古农牧药业有限责任公司	境内非国有法人	11.97	33,600,000			无
大象创业投资有限公司	境内非国有法人	7.13	20,015,000	-1,295,000		无
内蒙古元迪投资有限责任公司	境内非国有法人	2.49	7,000,000			无
宏源证券股份有限公司	未知	1.42	4,000,000	4,000,000		无
惠州大亚湾金鑫投资发展有限公司	未知	1.16	3,245,696	892,700		无
胡桦	未知	0.90	2,518,800	-10,000		无
平安信托有限责任公司一睿富二号	未知	0.83	2,318,367			无
张群英	未知	0.82	2,307,533	2,307,533		无
闻宇	未知	0.74	2,068,500	101,200		无
鲁泽珞	未知	0.73	2,051,939	18,400		无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
内蒙古农牧药业有限责任公司	33,600,000		人民币普通股	33,600,000		
大象创业投资有限公司	20,015,000		人民币普通股	20,015,000		
内蒙古元迪投资有限责任公司	7,000,000		人民币普通股	7,000,000		
宏源证券股份有限公司	4,000,000		人民币普通股	4,000,000		
惠州大亚湾金鑫投资发展有限公司	3,245,696		人民币普通股	3,245,696		
胡桦	2,518,800		人民币普通股	2,518,800		
平安信托有限责任公司一睿富二号	2,318,367		人民币普通股	2,318,367		
张群英	2,307,533		人民币普通股	2,307,533		
闻宇	2,068,500		人民币普通股	2,068,500		
鲁泽珞	2,051,939		人民币普通股	2,051,939		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>在公司前十名股东中,内蒙古元迪投资有限责任公司控制农牧药业有限责任公司 74.6% 的股权, 存在关联关系。 内蒙古元迪投资有限责任公司已于 2013 年 1 月 14 日完成工商变更登记, 更名为新余市元迪投资有限责任公司。相关事项公告请见 2013 年 2 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的“内蒙古金宇集团股份有限公司关于股东变更名称的公告”。</p>					

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 公司不存在控股股东情况的特别说明

本公司股权结构较为分散，不存在控股股东。

2、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

本报告期内，公司控股股东没有发生变更。

(二) 实际控制人情况

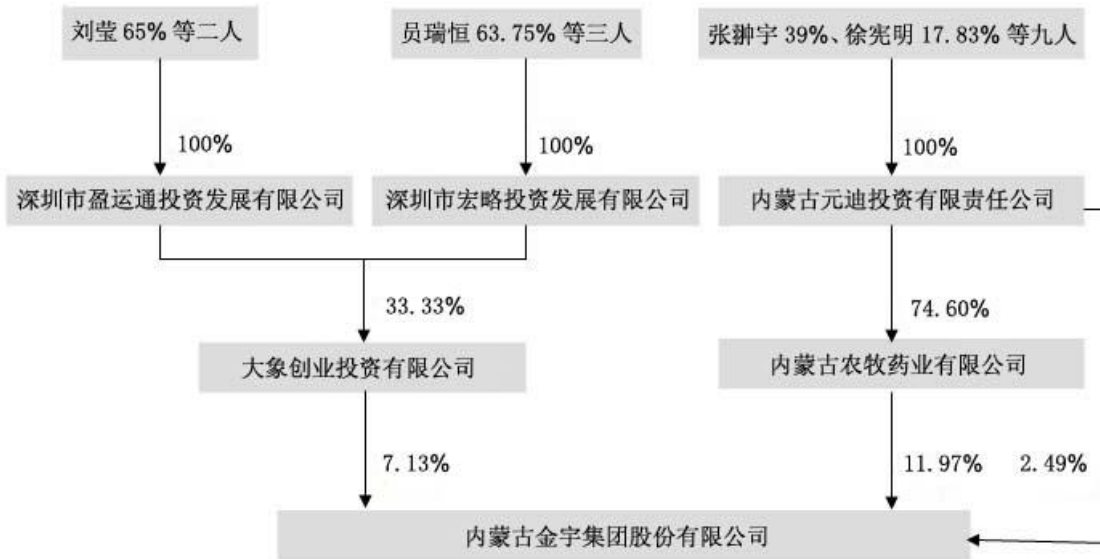
1、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

本公司股权结构较为分散，不存在实际控制人。

2、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内，公司实际控制人没有发生变更。

3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
内蒙古农牧药业有限责任公司	徐宪明	2000年6月15日	72012586-4	2,150	纺织、生物制品行业的投资；纺织技术的开发及成果转化；纺织、生物制品的技术咨询服务；钢材、水泥的销售；种植业养殖业的投资；农作物种植；牲畜的养殖。

内蒙古元迪投资有限责任公司	赵红霞	2003 年 3 月 4 日	74389715-4	2,800	生物制品投资、证券投资、纺织投资、农林牧开发投资、种植业、养殖业投资；投资咨询服务。
---------------	-----	----------------	------------	-------	--

截止到 2012 年 12 月 31 日内蒙古农牧药业有限责任公司及其控股股东内蒙古元迪投资有限责任公司分别持有公司 11.97% 和 2.49% 的股份，农牧药业和元迪投资作为一致行动人共计控制公司 14.46% 的股份为公司第一大股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
张翀宇	董事长、总裁	男	59	2010年5月28日	2013年5月28日	49,261	49,261			181.03	0
张兴民	副董事长	男	53	2010年5月28日	2013年5月28日	2,600	2,600			65.28	0
徐师军	董事、副总裁	男	43	2011年2月24日	2013年5月28日	9,200	9,200			99.04	0
温利民	董事	男	54	2010年5月28日	2013年5月28日					59.18	0
周衡龙	董事	男	51	2010年5月28日	2013年5月28日					13.68	106.21
郑卫忠	董事	男	61	2010年5月28日	2013年5月28日					13.68	21.32
曹国琪	独立董事	男	50	2010年5月28日	2013年5月28日					13.68	0
帅天龙	独立董事	男	47	2010年5月28日	2013年5月28日					13.68	0
谢晓燕	独立董事	女	43	2010年5月28日	2013年5月28日					13.68	0
王秀华	监事会主席	女	50	2010年5月28日	2013年5月28日	9,200	9,200			76.32	6.32
李宁	监事	男	35	2010年5月28日	2013年5月28日					28.68	0
俞继炜	监事	女	45	2010年5月28日	2013年5月28日					12.68	0
李树剑	董事会秘书	女	41	2010年5月28日	2013年5月28日					69.68	0
张红梅	财务总监	女	42	2011年1月20日	2013年5月28日					83.68	0
合计	/	/	/	/	/	70,261	70,261		/	743.97	133.85

张翀宇：2007 年至今任本公司党委书记、董事长、总裁。

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

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

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

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

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

曹国琪：2007 年至今任上海财经大学亚洲经济研究所 副所长；2007 年至 2009 年 10 月 任

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

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

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

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

李宁：2007 年至今历任本公司法律事务部主任、总裁办公室主任、总裁助理，2010 年 8 月任呼和浩特第四届仲裁委员会仲裁员。2010 年 5 月至今任本公司职工监事。

俞继炜：2007 年至 2012 年任本公司审计部部长。

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

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

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张翀宇	内蒙古元迪投资有限责任公司	董事		
张兴民	内蒙古元迪投资有限责任公司	董事		
徐师军	内蒙古元迪投资有限责任公司	董事		
王秀华	内蒙古元迪投资有限责任公司、大象创业投资有限公司	董事		
温利民	内蒙古元迪投资有限责任公司	董事		
周衡龙	大象创业投资有限公司	总经理		
郑卫忠	大象创业投资有限公司	董事		

（二）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹国琪	东汇（中国）有限公司、鑫汇投资有限公司、上海财经大学亚洲经济研究所、湖南大学 EMBA	执行董事、总经理、副所长、教授		

帅天龙	北京市竞天公诚律师事务所	合伙人		
谢晓燕	内蒙古工业大学管理学院会计系	系主任、硕士生导师		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司董事会、股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事报酬依照 2002 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司董事、监事津贴的议案》和 2005 年度股东大会审议通过的《关于提高董事津贴的议案》规定发放，津贴发放采取现金形式。高管人员的报酬按照 2001 年 3 月 12 日第三届董事会第十五次会议审议通过的《公司试行年薪制的方案》标准发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	详见<董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表>
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	877.82 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	69
主要子公司在职员工的数量	908
在职员工的数量合计	977
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	375
销售人员	35
技术人员	131
财务人员	41
行政人员	78
管理人员	105
其他人员	212
合计	977
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	355
大专	318

其他	304
合计	977

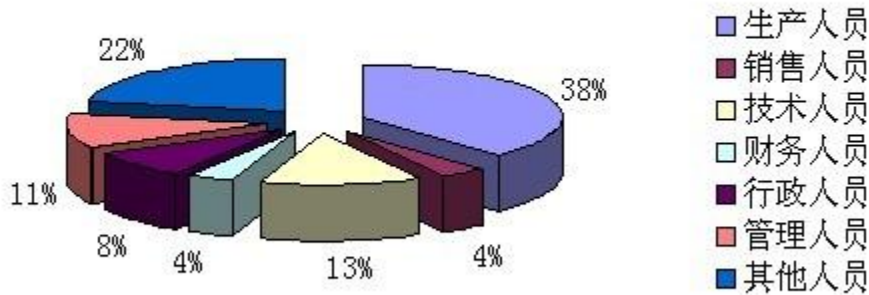
(二) 薪酬政策

报告期内，公司严格依照相关法律法规，为员工定时足额发放薪酬、缴纳各项社会保险，没有拖欠职工工资的情况发生。公司通过有效的薪酬体系设计，最大程度地激励员工提高工作积极性和工作效率，将公司所有岗位的薪酬结构合理化、规范化，使员工薪酬真正成为激励员工成长、实现公司经营目标。薪酬分配综合考虑社会物价水平、公司支付能力，坚持按岗位价值、业绩贡献、能力水平付薪，兼顾内外公平及可持续发展的基本原则。

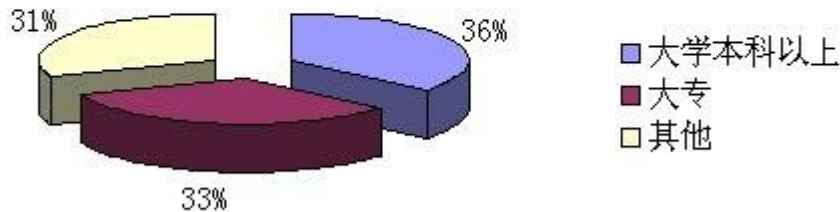
(三) 培训计划

报告期内，公司围绕建设品质金宇的要求及自身的战略目标为导向，有重点、有体系地开展培训工作。注重选择理论与实践相结合比较的培训课程，设计灵活多样的培训形式。整合内部培训资源，构建现有知识资源的分享网络平台，挖掘在职人员的培训力量。通过培训提升专业知识及管理技能，增强员工特别是新员工对公司的归属感、使命感，促进沟通，培养一批具有专业技能和管理知识的员工。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	无
劳务外包支付的报酬总额	无

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理的情况

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

1、股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内公司召开一次股东大会，并严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会工作条例》的要求履行相应的召集、召开、表决程序，股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

2、董事与董事会

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

3、监事和监事会

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

4、高级管理人员和经营班子

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

5、信息披露与透明度

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

6、深入推进公司治理专项活动的情况

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

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

(二) 内幕知情人登记管理情况

公司严格按照有关法律法规要求以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对内幕信息知情人进行登记备案，切实防范内幕信息在传递和保密等环节出现问题。截止报告期末，公司未发生过泄漏内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
截止报告期末，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 9 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度独立董事述职报告》、《公司 2011 年度报告正文及摘要》、《公司 2011 年度财务工作报告》、《公司 2011 年度利润分配预案》、《关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于公司向各银行申请授信额度的议案》、《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》	通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 10 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张翀宇	否	5	3	2	0	0	否	1
张兴民	否	5	2	2	1	0	否	1
徐师军	否	5	2	2	1	0	否	1
温利民	否	5	3	2	0	0	否	1
周衡龙	否	5	2	2	1	0	否	0
郑卫忠	否	5	3	2	0	0	否	0
曹国琪	是	5	3	2	0	0	否	0
帅天龙	是	5	2	2	1	0	否	1
谢晓燕	是	5	2	2	1	0	否	0

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事对公司有关事项无提出异议的情况。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下设各专门委员会对公司各项情况没有表示异议，没有提出重要意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内,公司监事会对所监督的事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

无。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员年薪收入与其工作职责、任务、贡献率挂钩。高级管理人员的年薪由基薪、效益工资组成。基薪按月发放，效益工资年底考核发放。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

根据《中华人民共和国会计法》、《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规，遵循财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》的相关要求和《企业内部控制配套指引》的指导下，2012 年内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“金宇集团”）开展了内部控制的相关工作，具体工作内容如下：

一、成立内控专门机构建设内控体系

为加强金宇集团内部控制建设，保证内部控制有效运行，金宇集团专门成立了内控领导小组（简称“内控领导小组”）和内控项目办公室。由金宇集团董事长任内控领导小组组长，全面负责内部控制体系的建设，金宇集团监事会主席、审计委员会主任委员、金宇集团副总裁、财务总监、董事会秘书任副组长。内控领导小组对董事会负责，主要履行以下职责：

- 1、负责营造良好的内部控制建设环境；
- 2、部署内部控制建设、执行及监督活动等；
- 3、审阅各阶段的成果和报告；
- 4、协调金宇集团内部控制建设的重大事项；
- 5、考核内部控制建设的相关人员，保持金宇集团整体利益和方向的一致性。

内控领导小组下设内控项目办公室，内控项目办公室由金宇集团审计部牵头，成员由金宇集团各职能部门和各子金宇集团相应的人员组成，负责牵头落实推进内控实施工作进展，组织金宇集团各职能部门及各子金宇集团开展内控体系建设和自我评价工作。主要履行下列职责：

- 1、制定金宇集团内部控制建设阶段性的目标及实施方案；
- 2、负责内部控制建设的有效实施和运行，落实内部控制建设的具体责任；
- 3、负责金宇集团相关内控成果的编制、修改及更新；
- 4、审核在内部控制建设过程中存在的问题，督促各部门进行整改。

此外，金宇集团还要求主要下属控股金宇集团金宇保灵、金宇置地、扬州优邦成立各金宇集团实施《企业内部控制基本规范》专项工作小组（简称“金宇集团专项小组”）。

二、聘请中介机构进行内控辅导

金宇集团聘请了安永（中国）企业咨询有限公司北京分公司（以下简称“安永中国”）对金宇集团内部控制工作进行辅导。安永中国对金宇集团业务情况进行了解并与金宇集团内控机构人员进行交流制定了适合金宇集团的工作程序，选择金宇集团总部（以下简称“集团总部”）、金宇保灵生物药品公司（以下简称“金宇保灵”）、内蒙古金宇置地有限公司（以下简称“金宇置地”）从公司层面和流程层面全面梳理主要业务流程，健全和完善内部控制体系，针对金宇集团决策与运营流程中现存的风险，提出相应控制措施；通过内控工作弥补和完善金宇集团缺陷与不足，针对内控工作的反馈，设计有效地工作流程，最终实现金宇集团运营目标。

三、开展内控测评工作

2012 年，金宇集团制订了《金宇集团 2012 年内部控制规范实施工作方案》，并经董事会审议通过。在安永中国的帮助下，金宇集团内控建设工作小组积极开展落实各项内控工作。

上半年在对金宇集团内控制度进行梳理的同时，开展了金宇集团风险的评估，编写了集团总部公司层面、集团总部流程层面、金宇置地公司流程层面、金宇保灵公司流程层面控制文档并开展穿行测试工作。金宇集团将严格按照《内蒙古金宇集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，及时完成内控体系测试及整改工作，针对前期整改情况进行自我评价测试，督促各部门及时反馈意见和建议，根据测试中发现的问题，进一步提高公司治理水平。

三季度金宇集团完成了公司风险的评估。陆续编写了集团总部公司层面、集团总部流程层面、金宇置地公司流程层面、金宇保灵公司流程层面控制文档。完成内部控制设计有效性的穿行测试工作。对发现的内部控制设计缺陷问题已与相关公司内控小组沟通并按计划进行整改。三季度金宇集团开展了第一次的控制测试，对完成整改的内部控制执行过程进行抽样测试。

四季度主要工作是对设计缺陷和第一次控制测试发现的执行缺陷进行整改，并与相关人员绩效考评挂钩。着手开始制定内部控制手册，推进企业内部控制规范体系稳步实施。

截止 2012 年 12 月 31 日公司仍处于内控缺陷整改之中。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

报告期内，由于公司仍处于内部控制缺陷整改之中，未对内部控制进行审计，也没有聘请会计师事务所出具内部控制审计报告。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已经建立了一套较为完善的信息披露管理制度，该制度涵盖了对年报信息披露重大差错需责任追究。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师中国注册会计师：王一芳、中国注册会计师：徐萍审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

信会师报字[2013]第 112323 号

内蒙古金宇集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王一芳

中国注册会计师：徐萍

中国·上海

二〇一三年四月二十三日

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		314,962,563.70	419,721,465.54
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		125,042,647.53	51,810,053.86
预付款项		51,137,778.70	45,544,583.96
应收利息			
应收股利			
其他应收款		26,295,846.89	11,137,669.65
存货		889,172,976.48	793,456,134.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,406,611,813.30	1,321,669,907.82
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		12,834,955.48	28,919,056.52
投资性房地产		48,650,575.04	50,120,147.24
固定资产		243,091,312.72	237,739,110.24
在建工程		94,278,117.52	13,667,737.63
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		56,342,862.79	58,312,045.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,143,800.00	6,276,400.00
递延所得税资产		12,860,026.84	8,618,157.94
其他非流动资产		2,025,448.82	
非流动资产合计		476,227,099.21	403,652,655.31
资产总计		1,882,838,912.51	1,725,322,563.13

流动负债：	附注	期末余额	年初余额
短期借款		308,500,000.00	399,000,000.00
应付票据		3,956,588.00	4,814,582.00
应付账款		86,645,571.51	69,388,553.87
预收款项		196,763,717.80	106,305,335.67
应付职工薪酬		30,924,210.26	26,851,418.87
应交税费		13,696,826.18	37,028,901.87
应付利息		6,269,102.77	6,735,442.26
应付股利		2,398,000.00	2,398,000.00
其他应付款		51,346,897.99	38,643,035.69
一年内到期的非流动负债		16,000,000.00	14,000,000.00
其他流动负债		21,993,227.76	25,968,727.76
流动负债合计		738,494,142.27	731,133,997.99
非流动负债：			
长期借款		19,500,000.00	2,000,000.00
应付债券			
长期应付款		46,178,769.21	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,058,373.96	1,058,373.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		66,737,143.17	3,058,373.96
负债合计		805,231,285.44	734,192,371.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		280,814,930.00	280,814,930.00
资本公积		212,202,159.61	212,202,159.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		87,116,066.38	72,897,522.77
一般风险准备			
未分配利润		495,706,029.13	421,612,021.14
归属于母公司所有者权益合计		1,075,839,185.12	987,526,633.52
少数股东权益		1,768,441.95	3,603,557.66
所有者权益合计		1,077,607,627.07	991,130,191.18
负债和所有者权益总计		1,882,838,912.51	1,725,322,563.13

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		243,894,474.91	276,906,917.38
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,854,722.11	5,134,809.88
预付款项		690,000.00	
应收利息			
应收股利		59,973,364.99	40,206,963.69
其他应收款		521,546,859.52	502,886,387.58
存货		1,562,759.07	3,067,348.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		829,522,180.60	828,202,427.50
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		228,126,455.48	244,210,556.52
投资性房地产		48,650,575.04	50,120,147.24
固定资产		30,820,367.91	23,791,733.64
在建工程			2,746,029.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,277,966.18	18,829,595.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		325,875,364.61	339,698,062.53
资产总计		1,155,397,545.21	1,167,900,490.03

流动负债：	附注	期末余额	年初余额
短期借款		60,000,000.00	120,000,000.00
应付票据			
应付账款		2,140,076.65	644,257.78
预收款项		12,872,612.73	14,773,101.44
应付职工薪酬		19,796,717.11	18,967,511.10
应交税费		-437,632.15	-1,062,601.65
应付利息		465,800.00	1,471,392.49
应付股利		2,398,000.00	2,398,000.00
其他应付款		121,897,807.06	172,627,861.66
一年内到期的非流动负债		16,000,000.00	14,000,000.00
其他流动负债		437,777.76	2,317,777.76
流动负债合计		235,571,159.16	346,137,300.58
非流动负债：			
长期借款			2,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			2,000,000.00
负债合计		235,571,159.16	348,137,300.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		280,814,930.00	280,814,930.00
资本公积		213,478,046.82	213,478,046.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		87,116,066.38	72,897,522.77
一般风险准备			
未分配利润		338,417,342.85	252,572,689.86
所有者权益（或股东权益）合计		919,826,386.05	819,763,189.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,155,397,545.21	1,167,900,490.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2012 年 1—12 月

编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		556,475,105.95	576,140,310.20
其中:营业收入		556,475,105.95	576,140,310.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		410,670,298.13	410,142,036.66
其中:营业成本		181,604,729.26	180,679,243.46
营业税金及附加		25,212,765.09	31,961,968.95
销售费用		87,747,726.95	78,378,004.16
管理费用		90,857,216.50	95,345,571.10
财务费用		25,216,069.03	21,885,269.44
资产减值损失		31,791.30	1,891,979.55
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		1,915,898.96	291,567.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,084,101.04	-1,248,432.78
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		147,720,706.78	166,289,840.76
加:营业外收入		8,240,388.16	4,987,142.09
减:营业外支出		2,115,304.60	329,855.92
其中:非流动资产处置损失		1,397,504.60	142,396.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		153,845,790.34	170,947,126.93
减:所得税费用		25,246,114.95	23,965,165.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		128,599,675.39	146,981,961.57
归属于母公司所有者的净利润		130,434,791.10	149,438,394.34
少数股东损益		-1,835,115.71	-2,456,432.77
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.46	0.53
(二)稀释每股收益		0.46	0.53
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		128,599,675.39	146,981,961.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		130,434,791.10	149,438,394.34
归属于少数股东的综合收益总额		-1,835,115.71	-2,456,432.77

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司利润表

2012 年 1—12 月

编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		24,364,497.06	27,932,873.07
减: 营业成本		12,299,646.50	15,961,953.55
营业税金及附加		719,842.45	992,662.12
销售费用		269,242.80	1,085,545.06
管理费用		26,130,047.29	28,871,719.31
财务费用		-22,550,365.72	-29,460,645.67
资产减值损失		-56,328.39	-205,422.51
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		130,034,347.70	107,620,188.64
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-1,084,101.04	-1,248,432.78
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		137,586,759.83	118,307,249.85
加: 营业外收入		4,652,522.43	1,001,081.65
减: 营业外支出		53,846.16	72,502.84
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		142,185,436.10	119,235,828.66
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		142,185,436.10	119,235,828.66
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		142,185,436.10	119,235,828.66

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表

2012 年 1—12 月

编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		600,784,725.29	570,888,271.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,677,663.56	25,613,644.53
经营活动现金流入小计		623,462,388.85	596,501,915.88
购买商品、接受劳务支付的现金		269,743,895.69	210,225,391.97
支付给职工以及为职工支付的现金		69,587,980.56	64,337,697.21
支付的各项税费		114,241,690.64	77,731,495.64
支付其他与经营活动有关的现金		66,942,404.05	59,004,097.75
经营活动现金流出小计		520,515,970.94	411,298,682.57
经营活动产生的现金流量净额		102,946,417.91	185,203,233.31
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			20,000.00
取得投资收益收到的现金		2,400,000.00	1,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,870,518.20	1,052,606.77
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,270,518.20	2,172,606.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,032,700.64	40,060,006.93
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		120,032,700.64	40,060,006.93
投资活动产生的现金流量净额		-113,762,182.44	-37,887,400.16
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金		572,500,000.00	399,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		57,000,000.00	469,119.80
筹资活动现金流入小计		629,500,000.00	399,469,119.80
偿还债务支付的现金		643,500,000.00	382,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,121,906.52	22,545,410.46
支付其他与筹资活动有关的现金		10,893,540.97	
筹资活动现金流出小计		723,515,447.49	404,545,410.46
筹资活动产生的现金流量净额		-94,015,447.49	-5,076,290.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-104,831,212.02	142,239,542.49
加: 期初现金及现金等价物余额		413,284,177.20	271,044,634.71
六、期末现金及现金等价物余额		308,452,965.18	413,284,177.20

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,799,172.06	35,090,041.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		70,079,126.10	82,083,500.94
经营活动现金流入小计		97,878,298.16	117,173,542.08
购买商品、接受劳务支付的现金		10,733,772.42	7,493,068.42
支付给职工以及为职工支付的现金		11,821,403.82	11,565,229.73
支付的各项税费		1,148,295.37	4,168,814.91
支付其他与经营活动有关的现金		103,585,199.87	91,683,855.11
经营活动现金流出小计		127,288,671.48	114,910,968.17
经营活动产生的现金流量净额		-29,410,373.32	2,262,573.91
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			20,000.00
取得投资收益收到的现金		110,752,047.44	68,221,657.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,825,099.99	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		114,577,147.43	69,241,657.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,867,939.60	3,574,486.21
投资支付的现金			30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,867,939.60	33,574,486.21
投资活动产生的现金流量净额		106,709,207.83	35,667,171.52
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金		60,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,311,276.98	8,036,925.87
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		170,311,276.98	132,036,925.87
筹资活动产生的现金流量净额		-110,311,276.98	-12,036,925.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-33,012,442.47	25,892,819.56
加: 期初现金及现金等价物余额		276,906,917.38	251,014,097.82
六、期末现金及现金等价物余额		243,894,474.91	276,906,917.38

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司
种:人民币

单位:元 币

项目	本期金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	280,814,930.00	212,202,159.61	72,897,522.77	421,612,021.14		3,603,557.66	991,130,191.18
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	280,814,930.00	212,202,159.61	72,897,522.77	421,612,021.14		3,603,557.66	991,130,191.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			14,218,543.61	74,094,007.99		-1,835,115.71	86,477,435.89
(一) 净利润				130,434,791.10		-1,835,115.71	128,599,675.39
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计				130,434,791.10		-1,835,115.71	128,599,675.39
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配			14,218,543.61	-56,340,783.11			-42,122,239.50
1. 提取盈余公积			14,218,543.61	-14,218,543.61			
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配				-42,122,239.50			-42,122,239.50
四、本期期末余额	280,814,930.00	212,202,159.61	87,116,066.38	495,706,029.13		1,768,441.95	1,077,607,627.07

单位:元 币种:人民币

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

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司
种:人民币

单位:元 币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	280,814,930.00	213,478,046.82			72,897,522.77		252,572,689.86	819,763,189.45
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	280,814,930.00	213,478,046.82			72,897,522.77		252,572,689.86	819,763,189.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					14,218,543.61		85,844,652.99	100,063,196.60
(一) 净利润							142,185,436.10	142,185,436.10
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							142,185,436.10	142,185,436.10
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					14,218,543.61		-56,340,783.11	-42,122,239.50
1. 提取盈余公积					14,218,543.61		-14,218,543.61	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-42,122,239.50	-42,122,239.50
四、本期期末余额	280,814,930.00	213,478,046.82			87,116,066.38		338,417,342.85	919,826,386.05

单位:元 币种:人民币

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

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

三、 公司基本情况

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

所属行业为动物药品制造业。

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

公司主要产品为生物药品、房地产产品。

法定代表人：张翀宇。

公司注册及办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市诺和木勒大街 26 号。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

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

（二）遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（三）会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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

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

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

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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

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

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告

期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

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

(八) 外币业务和外币报表折算:

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

(九) 金融工具:

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、产成品、在产品、开发成本、开发产品、出租开发产品等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

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

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物

一次摊销法

包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资：

1、投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，

调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

4、减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十三）投资性房地产：

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产:

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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

2、 各类固定资产的折旧方法:

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

(十五) 在建工程:

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的

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

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用：

1、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生

的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

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

(十七) 无形资产：

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

注：按照专利权受益期限与法定有效期限孰短确定。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

(十八) 长期待摊费用：

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(十九) 预计负债：

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

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(二十) 收入：

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(二十一) 政府补助：

1、 类型

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

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、 融资租赁会计处理

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

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

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项	6%,17%

	税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
营业税	5%（按应税营业收入计征）	5%
城市维护建设税	7%（按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征）	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	30%~60%

根据财政部颁发的《国家税务总局关于部分货物使用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税【2009】9号）的有关规定，公司子公司金宇保灵生物药品有限公司和扬州优邦生物制药有限公司按销售收入的6%计缴增值税，不抵扣进项税。

（二）税收优惠及批文

1、公司下属子公司金宇保灵生物药品有限公司属于高新技术企业，经税务局批准享受15%的所得税优惠税率，优惠税率有效期至2013年7月5日。

2、公司下属子公司金宇保灵生物药品有限公司于2012年5月12日经呼和浩特市玉泉区地方税务局批准享受西部大开发鼓励类产业15%的所得税优惠税率，优惠税率有效期限从2011年1月1日至2020年12月31日。

3、公司下属子公司扬州优邦生物制药有限公司属于高新技术企业，经税务局批准享受15%的所得税优惠税率，优惠税率有效期至2015年8月5日。

六、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
扬州优生制药有限公司	全资子公司	扬州市维扬工业园槐路	生物制药	5,000	细胞灭活的研制、生产、销售、兽药（含物品）销售等	5,800		100	100	是			
黄山天伟置业有限公司	控股子公司	黄山区城镇金桥	房地产	1,000	房地产开发及销售，物业管理等	1,203.15		65	65	是	176.84		

七、合并财务报表项目注释

(一) 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：	44,890.68	102,765.95
人民币	44,890.68	102,765.95
银行存款：	308,408,074.50	413,181,411.25
人民币	308,408,074.50	413,181,411.25
其他货币资金：	6,509,598.52	6,437,288.34
人民币	6,509,598.52	6,437,288.34
合计	314,962,563.70	419,721,465.54

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,186,976.40	1,444,374.60
按揭保证金	5,322,622.12	4,992,913.74
合计	6,509,598.52	6,437,288.34

(二) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	28,092,534.15	17.97	14,891,483.03	53.01	33,966,114.90	41.05	16,932,913.86	49.85
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备	112,443,351.65	71.92	1,125,016.04	1.00	34,609,228.96	41.83	346,092.29	1.00

的 应 收 账 款								
组 合 小 计	112,443,351.65	71.92	1,125,016.04	1.00	34,609,228.96	41.83	346,092.29	1.00
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	15,807,790.90	10.11	15,284,530.10	96.69	14,166,145.26	17.12	13,652,429.11	96.37
合 计	156,343,676.70	/	31,301,029.17	/	82,741,489.12	/	30,931,435.26	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
客户一	5,222,454.53	77,209.37	1.48	部分无法收回
客户二	4,083,274.68	213,443.88	5.23	部分无法收回
客户三	3,787,700.80	415,463.80	10.97	部分无法收回
客户四	3,013,513.54	3,013,513.54	100.00	无法收回
客户五	2,726,679.25	2,330,996.79	85.49	部分无法收回
客户六	2,581,075.88	2,163,020.18	83.80	部分无法收回
客户七	2,314,217.68	2,314,217.68	100.00	无法收回
客户八	2,270,644.34	2,270,644.34	100.00	无法收回
客户九	2,092,973.45	2,092,973.45	100.00	无法收回
合计	28,092,534.15	14,891,483.03	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	112,428,788.65	99.99	1,124,287.89	34,609,228.96	100.00	346,092.29
1 年以内小计	112,428,788.65	99.99	1,124,287.89	34,609,228.96	100.00	346,092.29
1 至 2 年	14,563.00	0.01	728.15			
合计	112,443,351.65	100.00	1,125,016.04	34,609,228.96	100.00	346,092.29

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户十	1,841,401.86	1,841,401.86	100.00	无法收回
客户十一	1,730,400.00	1,623,480.00	93.82	部分无法收回
客户十二	1,034,580.67	1,034,580.67	100.00	无法收回
客户十三	968,115.56	962,061.16	99.37	部分无法收回
客户十四	949,365.21	663,481.83	69.89	部分无法收回
客户十五	699,005.16	699,005.16	100.00	无法收回
客户十六	610,633.14	610,633.14	100.00	无法收回
客户十七	571,784.00	571,784.00	100.00	无法收回
客户十八	490,948.60	435,208.59	88.65	部分无法收回
客户十九	480,133.94	480,133.94	100.00	无法收回
客户二十	364,000.00	364,000.00	100.00	无法收回
客户二十一	293,491.69	293,491.69	100.00	无法收回
客户二十二	285,762.71	285,762.71	100.00	无法收回
客户二十三	270,000.00	270,000.00	100.00	无法收回
客户二十四	262,151.00	262,151.00	100.00	无法收回
客户二十五	244,672.35	244,672.35	100.00	无法收回
客户二十六	232,665.00	232,665.00	100.00	无法收回
客户二十七	224,552.00	224,552.00	100.00	无法收回
客户二十八	215,105.10	215,105.10	100.00	无法收回
客户二十九	192,529.66	192,529.66	100.00	无法收回
客户三十	180,001.91	180,001.91	100.00	无法收回
客户三十一	179,297.32	179,297.32	100.00	无法收回
客户三十二	171,250.35	171,250.35	100.00	无法收回
其他零星	3,315,943.67	3,247,280.66	97.93	部分无法收回
合计	15,807,790.90	15,284,530.10	/	/

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

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	10,572,554.73	1 年以内	6.76
第二名	非关联方	10,543,653.95	1 年以内	6.74
第三名	非关联方	8,500,500.00	1 年以内	5.44
第四名	非关联方	8,155,433.00	1 年以内	5.22
第五名	非关联方	8,003,000.00	1 年以内	5.12
合计	/	45,775,141.68	/	29.28

(三) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	3,000,000.00	8.12	3,000,000.00	100.00	3,000,000.00	13.57	3,000,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	26,702,314.93	72.32	493,760.92	1.85	9,956,449.20	45.05	220,285.45	2.21
组合小计	26,702,314.93	72.32	493,760.92	1.85	9,956,449.20	45.05	220,285.45	2.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	7,221,251.64	19.56	7,133,958.76	98.79	9,146,742.74	41.38	7,745,236.84	84.68
合计	36,923,566.57	/	10,627,719.68	/	22,103,191.94	/	10,965,522.29	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	23,435,128.71	87.77	234,351.29	8,961,544.40	90.01	89,615.44
1 年以内小计	23,435,128.71	87.77	234,351.29	8,961,544.40	90.01	89,615.44
1 至 2 年	2,835,216.17	10.62	141,760.81	620,245.73	6.23	31,012.29
2 至 3 年	59,710.98	0.22	5,971.10	63,700.00	0.64	6,370.00
3 年以上	372,259.07	1.39	111,677.72	310,959.07	3.12	93,287.72
合计	26,702,314.93	100.00	493,760.92	9,956,449.20	100.00	220,285.45

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
往来款二	946,945.00	946,945.00	100.00	无法收回
往来款三	542,685.00	542,685.00	100.00	无法收回
往来款四	337,720.73	337,720.73	100.00	无法收回
往来款五	327,628.51	327,628.51	100.00	无法收回
往来款六	315,709.98	315,709.98	100.00	无法收回
往来款七	279,365.31	279,365.31	100.00	无法收回
往来款八	254,100.00	254,100.00	100.00	无法收回
往来款九	233,211.00	233,211.00	100.00	无法收回
往来款十	232,528.82	232,528.82	100.00	无法收回
往来款十一	200,000.00	200,000.00	100.00	无法收回
往来款十二	198,000.00	198,000.00	100.00	无法收回
其他零星	3,353,357.29	3,266,064.41	97.40	部分无法收回
合计	7,221,251.64	7,133,958.76	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
备用金	收到还款	账龄长，预计无法收回	402,185.00	402,185.00	402,185.00
合计	/	/	402,185.00	/	/

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

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

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
黄山市金禹伟业大酒店有限公司	联营企业	15,000,000.00	1 年以内	40.62
第二名	非关联方	3,000,000.00	3 年以上	8.12
第三名	非关联方	946,945.00	3 年以上	2.56
第四名	非关联方	600,000.00	1 年以内	1.62
第五名	非关联方	542,685.00	3 年以上	1.47
合计	/	20,089,630.00	/	54.39

5、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
黄山市金禹伟业大酒店有限公司	联营企业	15,000,000.00	40.62
合计	/	15,000,000.00	40.62

(四) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	13,371,713.84	26.15	9,348,197.16	20.53
1 至 2 年	1,569,678.06	3.07	6,196,386.80	13.60
2 至 3 年	6,196,386.80	12.12	30,000,000.00	65.87
3 年以上	30,000,000.00	58.66		
合计	51,137,778.70	100.00	45,544,583.96	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	30,000,000.00	3 年以上	预付土地款
第二名	非关联方	6,000,000.00	2-3 年	预付土地款
第三名	非关联方	3,500,000.00	1 年以内	预付设备款未到货
第四名	非关联方	1,440,000.00	1 年以内	预付设备款未到货
第五名	非关联方	1,077,284.64	1 年以内	预付工程款未到发票
合计	/	42,017,284.64	/	/

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

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

(五) 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	20,135,816.18	3,569,768.69	16,566,047.49	16,569,015.91	4,834,870.75	11,734,145.16
在产品	29,387,532.94	758,481.09	28,629,051.85	26,162,743.23	2,188,639.52	23,974,103.71
库存商品	37,275,598.63	25,399,133.76	11,876,464.87	57,805,668.59	30,825,697.42	26,979,971.17
开发成本	777,801,513.48		777,801,513.48	668,000,457.20		668,000,457.20
开发产品	13,795,768.27	1,115,854.91	12,679,913.36	21,201,263.75	1,115,854.91	20,085,408.84
出租开发产品	41,619,985.43		41,619,985.43	42,682,048.73		42,682,048.73
合计	920,016,214.93	30,843,238.45	889,172,976.48	832,421,197.41	38,965,062.60	793,456,134.81

2、 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,834,870.75			1,265,102.06	3,569,768.69
在产品	2,188,639.52			1,430,158.43	758,481.09
库存商品	30,825,697.42			5,426,563.66	25,399,133.76
开发产品	1,115,854.91				1,115,854.91
合计	38,965,062.60			8,121,824.15	30,843,238.45

(1) 开发成本:

项目名称	开工时间	预计竣工	预计投资总	期末余额	年初余额

	时间	额			
烟厂地块	2011 年 3 月	20 亿	452,593,717.00	412,542,047.40	
金溪山庄			84,864,845.24	84,790,177.10	
石材城	2010 年 3 月	2013 年	3 亿	165,425,250.36	96,396,600.62
金桥	2011 年 4 月	2015 年	3 亿	74,304,509.45	73,802,706.45
海东路项目			613,191.43	468,925.63	
合计			777,801,513.48	668,000,457.20	

(2) 开发产品:

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
金宇文苑一期	2007 年 6 月	395,889.89		395,889.89	
金宇文苑二期	2008 年 12 月	6,208,927.31		6,208,927.31	
金宇文苑三期	2009 年 12 月	8,555,142.83	1,217,082.89	2,017,761.17	7,754,464.55
金溪山庄 (1#、5#)		6,041,303.72			6,041,303.72
合计		21,201,263.75	1,217,082.89	8,622,578.37	13,795,768.27

(3) 出租开发产品

出租项目名称	竣工时间	年初余额		本期增加金额	本期摊销金额	本期减少金额	期末余额	
		原值	累计摊销				原值	累计摊销
金宇文苑一期商铺	2007 年 6 月	6,220,666.13	375,738.11		151,075.71		6,220,666.13	526,813.83
金宇文苑二期商铺	2008 年 12 月	3,420,067.54	105,019.42		81,226.60		3,420,067.54	186,246.02
金宇文苑三期商铺	2009 年 12 月	34,644,583.54	1,122,510.95		829,760.98		34,644,583.54	1,952,271.93
合计		44,285,317.21	1,603,268.48		1,062,063.30		44,285,317.21	2,665,331.78

(六) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
内蒙古北能铁路有限公司	34.29	34.29					
黄山市金禹伟业大酒店有限公司	40.00	40.00	21,962,388.71	15,000,000.00	6,962,388.71		-2,710,252.61

(七) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

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

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
内蒙古北	6,000,000.00							

能铁路有限公司								
黄山市金禹伟业大酒店有限公司	6,000,000.00	18,869,056.52	-16,084,101.04	2,784,955.48			40.00	40.00

注：黄山市金禹伟业大酒店有限公司经全体股东决议，将公司注册资本 5,250 万元减少至 1,500 万元，于 2012 年 12 月 17 日完成工商变更，根据持股比例，公司长期股权投资投资成本从 2,100 万元减少至 600 万元。

(八) 投资性房地产：

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	61,876,724.87			61,876,724.87
1.房屋、建筑物	61,876,724.87			61,876,724.87
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	11,756,577.63	1,469,572.20		13,226,149.83
1.房屋、建筑物	11,756,577.63	1,469,572.20		13,226,149.83
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	50,120,147.24		1,469,572.20	48,650,575.04
1.房屋、建筑物	50,120,147.24		1,469,572.20	48,650,575.04
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	50,120,147.24		1,469,572.20	48,650,575.04
1.房屋、建筑物	50,120,147.24		1,469,572.20	48,650,575.04
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,469,572.20 元。

(九) 固定资产：

1、固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	483,145,934.37	99,612,146.52		102,133,042.21	480,625,038.68
其中：房屋及建筑物	170,806,952.88	83,268.00		5,039,395.00	165,850,825.88
机器设备					
运输工具	12,511,127.10	4,341,580.00		2,897,221.80	13,955,485.30
通用设备	50,927,856.23	126,964.00		15,699,742.97	35,355,077.26
专用设备	231,737,550.63	82,088,194.00		78,383,607.44	235,442,137.19
其他设备	12,588,438.07	1,990,909.00		113,075.00	14,466,272.07
固定资产 装修	4,574,009.46	10,981,231.52			15,555,240.98
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	222,308,818.62		34,274,561.10	37,481,172.13	219,102,207.59
其中：房屋及建筑物	60,001,136.65		5,685,812.68	4,004,826.02	61,682,123.31
机器设备					
运输工具	7,417,111.74		1,391,054.86	2,166,885.54	6,641,281.06
通用设备	29,167,299.07		1,602,274.42	9,871,277.19	20,898,296.30
专用设备	117,603,526.85		22,989,741.71	21,329,736.23	119,263,532.33
其他设备	7,204,942.42		1,264,527.07	108,447.15	8,361,022.34
固定资产 装修	914,801.89		1,341,150.36		2,255,952.25
三、固定资产账面 净值合计	260,837,115.75	/		/	261,522,831.09
其中：房屋及建筑物	110,805,816.23	/		/	104,168,702.57
机器设备		/		/	
运输工具	5,094,015.36	/		/	7,314,204.24
通用设备	21,760,557.16	/		/	14,456,780.96
专用设备	114,134,023.78	/		/	116,178,604.86
其他设备	5,383,495.65	/		/	6,105,249.73
固定资产 装修	3,659,207.57	/		/	13,299,288.73
四、减值准备合计	23,098,005.51	/		/	18,431,518.37
其中：房屋及建筑物	2,596,666.21	/		/	2,596,666.21
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
通用设备	11,749,029.31	/		/	7,139,564.93
专用设备	8,752,309.99	/		/	8,695,287.23
其他设备		/		/	
固定资产 装修		/		/	

五、固定资产账面价值合计	237,739,110.24	/	/	243,091,312.72
其中：房屋及建筑物	108,209,150.02	/	/	101,572,036.36
机器设备		/	/	
运输工具	5,094,015.36	/	/	7,314,204.24
通用设备	10,011,527.85	/	/	7,317,216.03
专用设备	105,381,713.79	/	/	107,483,317.63
其他设备	5,383,495.65	/	/	6,105,249.73
固定资产装修	3,659,207.57	/	/	13,299,288.73

本期折旧额：34,274,561.10 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：27,591,186.20 元。

2、通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
专用设备	54,150,000.00	3,380,887.45	50,769,112.55
合计	54,150,000.00	3,380,887.45	50,769,112.55

(十) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	94,278,117.52		94,278,117.52	13,667,737.63		13,667,737.63

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程进度	期末数
兽用疫苗国家工程实验室项目	47,970,000.00	8,592,085.19	18,863,585.82		57%	27,455,671.01
扬州优邦新建厂房建造工程	101,500,000.00	1,438,219.04	65,384,227.47		66%	66,822,446.51
金宇广场装修工程		3,637,433.40	3,903,158.80	7,540,592.20		
生产一部三价			20,050,594.00	20,050,594.00		

苗技改						
合计	149,470,000.00	13,667,737.63	108,201,566.09	27,591,186.20	/	94,278,117.52

(十一) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	92,102,978.79	220,699.00	1,011,165.00	91,312,512.79
(1).土地使用权	82,987,013.47	21,699.00		83,008,712.47
(2).非专利技术	8,064,800.32			8,064,800.32
(3).专利技术	1,011,165.00		1,011,165.00	
(4).软件	40,000.00	199,000.00		239,000.00
二、累计摊销合计	33,592,983.05	2,189,881.95	1,011,165.00	34,771,700.00
(1).土地使用权	25,892,607.34	1,562,291.34		27,454,898.68
(2).非专利技术	6,651,023.05	600,000.00		7,251,023.05
(3).专利技术	1,011,165.00		1,011,165.00	
(4).软件	38,187.66	27,590.61		65,778.27
三、无形资产账面净值合计	58,509,995.74	-1,969,182.95		56,540,812.79
(1).土地使用权	57,094,406.13	-1,540,592.34		55,553,813.79
(2).非专利技术	1,413,777.27	-600,000.00		813,777.27
(3).专利技术				
(4).软件	1,812.34	171,409.39		173,221.73
四、减值准备合计	197,950.00			197,950.00
(1).土地使用权				
(2).非专利技术	197,950.00			197,950.00
(3).专利技术				
(4).软件				
五、无形资产账面价值合计	58,312,045.74	-1,969,182.95		56,342,862.79
(1).土地使用权	57,094,406.13	-1,540,592.34		55,553,813.79
(2).非专利技术	1,215,827.27	-600,000.00		615,827.27
(3).专利技术				
(4).软件	1,812.34	171,409.39		173,221.73

本期摊销额: 2,189,881.95 元。

期末用于抵押或担保的无形资产账面原值为 18,619,668.00 元。

(十二) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
土地租赁费	6,276,400.00		132,600.00		6,143,800.00
合计	6,276,400.00		132,600.00		6,143,800.00

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,027,483.14	4,533,240.93
预售房款	6,219,183.49	2,346,122.42
计提奖金	1,754,495.23	672,330.74
合并抵消未实现毛利	858,864.98	1,066,463.85
小计	12,860,026.84	8,618,157.94
递延所得税负债：		
投资优邦成本小于所获净资产之收益	1,058,373.96	1,058,373.96
小计	1,058,373.96	1,058,373.96

(十四) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	41,896,957.55	433,976.30	402,185.00		41,928,748.85
二、存货跌价准备	38,965,062.60			8,121,824.15	30,843,238.45
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	23,098,005.51			4,666,487.14	18,431,518.37
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	197,950.00				197,950.00

十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	104,157,975.66	433,976.30	402,185.00	12,788,311.29	91,401,455.67

(十五) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
未实现售后租回损益	2,025,448.82	
合计	2,025,448.82	

(十六) 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	13,500,000.00	30,000,000.00
保证借款	235,000,000.00	249,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	120,000,000.00
合计	308,500,000.00	399,000,000.00

(十七) 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	3,956,588.00	4,814,582.00
合计	3,956,588.00	4,814,582.00

(十八) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	44,354,975.09	39,075,107.47
1-2 年	16,771,170.20	7,740,749.81
2-3 年	5,144,012.38	15,884,077.11
3 年以上	20,375,413.84	6,688,619.48
合计	86,645,571.51	69,388,553.87

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
供应商一	12,000,000.00	对方未催收
供应商二	7,829,186.94	对方未催收

供应商三	1,426,750.00	对方未催收
供应商四	1,000,000.00	对方未催收

(十九) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	179,425,263.06	85,324,578.06
1-2 年	4,125,563.40	2,247,190.59
2-3 年	1,872,149.00	13,256,632.57
3 年以上	11,340,742.34	5,476,934.45
合计	196,763,717.80	106,305,335.67

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

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

(二十) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,340,213.39	57,505,989.83	53,832,586.64	28,013,616.58
二、职工福利费		5,597,823.82	5,597,823.82	
三、社会保险费	457,286.22	7,067,321.04	6,364,974.76	1,159,632.50
其中: 医疗保险费	265,424.79	1,579,008.45	1,315,574.53	528,858.71
基本养老保险费	119,153.18	4,548,941.27	4,167,615.57	500,478.88
年金缴费				
失业保险费	70,772.38	449,798.85	412,852.88	107,718.35
工伤保险费	1,042.10	286,100.07	272,971.37	14,170.80
生育保险费	893.77	203,472.40	195,960.41	8,405.76
四、住房公积金	1,505.80	2,148,552.00	2,148,816.00	1,241.80
五、辞退福利	1,361,508.50	187,058.90	476,966.90	1,071,600.50
六、其他	233,040.19	43,340.46	253,516.04	22,864.61
七、工会经费和职工教育经费	457,864.77	1,110,685.90	913,296.40	655,254.27
合计	26,851,418.87	73,660,771.95	69,587,980.56	30,924,210.26

工会经费和职工教育经费金额 913,296.40 元, 因解除劳动关系给予补偿 476,966.90 元。

(二十一) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	2,097,058.18	599,801.03
营业税	-6,887,128.57	-1,359,677.50
企业所得税	3,559,793.69	17,399,790.62
个人所得税	200,475.45	76,590.09
城市维护建设税	-335,656.25	20,378.45
房产税	507,208.57	145,594.38
印花税	26,959.32	12,699.10
土地增值税	13,191,192.35	18,561,622.40
教育费附加	-175,836.49	77,982.61
土地使用税	1,532,269.78	1,532,269.78
代扣代缴税金	-55,872.10	-61,307.13
水利基金	36,362.25	23,158.04
合计	13,696,826.18	37,028,901.87

(二十二) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
呼和浩特财政局	465,800.00	1,471,392.49
北京天伟世纪房地产经济公司	3,136,740.00	3,136,740.00
北京天安伟业商业管理有限公司	2,150,984.02	1,611,731.02
北京天安伟业置业有限公司	515,578.75	515,578.75
合计	6,269,102.77	6,735,442.26

(二十三) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
国家股	298,000.00	298,000.00	股东未领取
深圳市艾韬投资有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	股东未领取
深圳市置信实业有限公司	900,000.00	900,000.00	股东未领取
合计	2,398,000.00	2,398,000.00	/

(二十四) 其他应付款:

1、其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	22,796,716.11	6,855,856.21
1-2 年	1,518,949.35	3,132,448.66
2-3 年	1,726,021.37	17,418,691.32
3 年以上	25,305,211.16	11,236,039.50
合计	51,346,897.99	38,643,035.69

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

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

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
往来款一	9,013,491.47	对方未催收
往来款二	7,150,000.00	对方未催收
往来款三	1,200,000.00	对方未催收

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
第一名	9,013,491.47	往来款
第二名	7,150,000.00	往来款
第三名	3,000,000.00	保证金
第四名	1,977,267.38	保证金
第五名	1,792,000.00	保证金

(二十五) 1 年内到期的非流动负债：

1、1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

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

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

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

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

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

(3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款金额	逾期未偿还原因
呼和浩特财政局	16,000,000.00	未要求还款

合计	16,000,000.00	/
----	---------------	---

(二十六) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
高支驼绒项目	437,777.76	2,317,777.76
禽流感疫苗应计生产专项补助	8,000,000.00	8,000,000.00
兽用疫苗制品与生物技术工程实验室项目	5,055,450.00	5,650,950.00
兽用疫苗国家工程实验室项目	7,000,000.00	8,000,000.00
奶牛口蹄疫高端疫苗产业化开发项目补助	1,000,000.00	1,000,000.00
新型畜禽基因工程疫苗的研制与产业化补助	500,000.00	
江苏省企业院士工作站		1,000,000.00
合计	21,993,227.76	25,968,727.76

(二十七) 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	19,500,000.00	2,000,000.00
合计	19,500,000.00	2,000,000.00

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
呼和浩特财政局	2001年9月21日	2013年9月21日	人民币			2,000,000.00
江苏银行扬州润扬支行	2012年5月14日	2015年5月13日	人民币	7.32	19,500,000.00	
合计	/	/	/	/	19,500,000.00	2,000,000.00

(二十八) 长期应付款：

1、 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
应付融资租赁款	三年				46,178,769.21

2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

交银金融租赁有限 责任公司		46,178,769.21		
------------------	--	---------------	--	--

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 6,290,787.23 元。

(二十九) 股本：

单位：元 币种：人民币

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

(三十) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

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

(三十一) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	72,897,522.77	14,218,543.61		87,116,066.38
合计	72,897,522.77	14,218,543.61		87,116,066.38

(三十二) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	421,612,021.14	/
调整后 年初未分配利润	421,612,021.14	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	130,434,791.10	/
减：提取法定盈余公积	14,218,543.61	10
应付普通股股利	42,122,239.50	
期末未分配利润	495,706,029.13	/

(三十三) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	546,385,426.56	567,161,043.37
其他业务收入	10,089,679.39	8,979,266.83
营业成本	181,604,729.26	180,679,243.46

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 生物制药	433,634,031.50	151,622,321.40	393,336,910.83	124,277,397.73
(2) 纺织加工	6,745,019.33	3,759,309.38	9,412,550.96	7,305,727.79
(3) 房地产	70,395,684.45	7,788,290.94	130,827,223.55	33,792,178.69
(4) 房租及物业管理	28,252,157.55	8,213,347.42	27,487,873.53	8,104,854.57
(5) 能源	7,358,533.73	7,070,764.92	6,096,484.50	5,940,759.73
合计	546,385,426.56	178,454,034.06	567,161,043.37	179,420,918.51

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 生物制药	433,634,031.50	151,622,321.40	393,336,910.83	124,277,397.73
(2) 纺织加工	6,745,019.33	3,759,309.38	9,412,550.96	7,305,727.79
(3) 房地产	70,395,684.45	7,788,290.94	130,827,223.55	33,792,178.69
(4) 房租及物业管理	28,252,157.55	8,213,347.42	27,487,873.53	8,104,854.57
(5) 能源	7,358,533.73	7,070,764.92	6,096,484.50	5,940,759.73
合计	546,385,426.56	178,454,034.06	567,161,043.37	179,420,918.51

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	541,417,376.71	175,522,881.34	563,171,263.06	175,997,966.49
外销	4,968,049.85	2,931,152.72	3,989,780.31	3,422,952.02
合计	546,385,426.56	178,454,034.06	567,161,043.37	179,420,918.51

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	54,456,120.00	9.79
第二名	50,278,650.00	9.04
第三名	45,587,058.11	8.19
第四名	20,014,325.00	3.60
第五名	19,625,000.00	3.52
合计	189,961,153.11	34.14

(三十四) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,008,144.30	7,736,198.39	5%（按应税营业收入计）

			征)
城市维护建设税	2,200,464.57	2,466,019.65	7% (按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征)
教育费附加	1,572,274.00	1,719,338.86	5%
土地增值税	16,023,278.41	19,703,252.47	30%~60%
其他	408,603.81	337,159.58	
合计	25,212,765.09	31,961,968.95	/

(三十五) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,524,268.52	6,305,273.05
折旧费	674,018.88	660,832.94
广告宣传费	5,728,024.18	5,987,079.04
业务招待费	6,043,854.04	4,980,951.71
运输费	13,266,714.42	9,650,037.55
会务费	10,888,588.80	7,294,119.00
交通&差旅费	6,713,740.19	7,090,849.10
物料消耗&试验费	2,791,159.67	3,724,162.75
疫苗补偿费	15,283,424.00	13,920,260.00
技术推广费	11,977,318.77	10,837,030.50
保险费	409,672.38	424,675.42
服务费	664,677.44	1,914,064.50
办公费	2,716,859.76	3,185,720.21
投标费	1,189,341.12	1,973,971.59
其他	876,064.78	428,976.80
合计	87,747,726.95	78,378,004.16

(三十六) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,556,812.52	31,163,776.89
物料消耗	949,366.88	2,955,733.54
会务费	1,357,198.46	1,482,983.21
办公费	5,619,097.70	4,554,959.12
交通差旅费	4,825,784.14	3,711,464.93
董事会费	2,900,000.00	3,350,000.00
中介咨询费	2,654,699.31	3,059,165.10
业务招待费	3,818,077.23	3,286,522.62
税金	10,304,557.81	9,335,944.38
研发支出	17,336,697.86	23,176,313.83
折旧费	5,535,999.29	5,307,737.12
无形资产摊销	1,772,481.95	1,745,739.78
保险费	805,186.41	803,522.56

解除劳动合同补偿	187,058.90	243,627.80
其他	1,234,198.04	1,168,080.22
合计	90,857,216.50	95,345,571.10

(三十七) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,133,327.53	23,017,647.48
利息收入	-2,245,582.34	-1,515,333.71
汇兑损益	47,255.79	-52,587.08
其他	281,068.05	435,542.75
合计	25,216,069.03	21,885,269.44

(三十八) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,000,000.00	1,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,084,101.04	-1,248,432.78
处置长期股权投资产生的投资收益		40,000.00
合计	1,915,898.96	291,567.22

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大象投资管理有限公司	3,000,000.00	1,500,000.00	被投资单位分配股利
合计	3,000,000.00	1,500,000.00	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
黄山市金禹伟业大酒店有限公司	-1,084,101.04	-1,248,432.78	按照股权比例确认对被投资的单位投资收益
合计	-1,084,101.04	-1,248,432.78	/

(三十九) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	31,791.30	-4,148,921.82
二、存货跌价损失		6,040,901.37
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	31,791.30	1,891,979.55

(四十) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,772,522.43	19,249.07	2,772,522.43
其中: 固定资产处置利得	2,772,522.43	19,249.07	2,772,522.43
政府补助	5,130,000.00	4,879,947.00	5,130,000.00
其他	337,865.73	87,946.02	337,865.73
合计	8,240,388.16	4,987,142.09	8,240,388.16

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
兽用疫苗国家工程实验室	1,650,000.00	1,744,550.00	兽用疫苗国家工程实验室政府拨款
高支驼绒项目	1,880,000.00	980,000.00	驼绒高支精纺新产品国家重点工业性实验项目
科技创新与成果转化专项引导资金	1,000,000.00		科技创新与成果转化专项引导资金发放
“草原英才”奖励	500,000.00		高层次创新创业基地奖励
收到乌兰夫奖励基金	100,000.00		
新型畜禽基因工程疫苗的研制与产业化		950,000.00	“产业振兴、科技创新”项目奖励
牛口蹄疫亚洲一型、O型双价苗		700,000.00	牛口蹄疫亚洲一型、O型双价苗验收拨款
高致病性蓝耳病灭活疫苗的产业化		300,000.00	星火计划经费分配
猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗悬浮培养技术		100,000.00	猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗悬浮培养技术验收拨款
其他		105,397.00	
合计	5,130,000.00	4,879,947.00	/

(四十一) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,397,504.60	142,396.56	1,397,504.60
其中: 固定资产处置损失	1,397,504.60	142,396.56	1,397,504.60
对外捐赠	644,800.00	40,000.00	644,800.00
罚款支出	5,000.00	68,000.00	5,000.00
其他	68,000.00	79,459.36	68,000.00
合计	2,115,304.60	329,855.92	2,115,304.60

(四十二) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	25,614,922.78	23,686,950.44
递延所得税调整	-368,807.83	278,214.92
合计	25,246,114.95	23,965,165.36

(四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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

2、稀释每股收益

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

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

(1) 基本每股收益

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

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	130,434,791.10	149,438,394.34
本公司发行在外普通股的加权平均数	280,814,930.00	280,814,930.00
基本每股收益（元/股）	0.46	0.53

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	280,814,930.00	280,814,930.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	280,814,930.00	280,814,930.00

(2) 稀释每股收益

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

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	130,434,791.10	149,438,394.34
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	280,814,930.00	280,814,930.00
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.53

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	280,814,930.00	280,814,930.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	280,814,930.00	280,814,930.00

(四十四) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的保证金	15,371,715.00
收回备用金	2,918,000.49
利息收入	2,245,582.34

收到政府补助款	1,154,500.00
其他零星	987,865.73
合计	22,677,663.56

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的销售、管理费用	57,942,448.51
支付保证金	4,440,940.00
营业外支出	717,800.00
其他零星	3,841,215.54
合计	66,942,404.05

3、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到融资租赁款	57,000,000.00
合计	57,000,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
归还融资租赁款本金	7,971,230.79
支付融资租赁款咨询费	2,850,000.00
保证金变动	72,310.18
合计	10,893,540.97

(四十五) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	128,599,675.39	146,981,961.57
加：资产减值准备	31,791.30	1,891,979.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,744,133.30	36,543,974.70
无形资产摊销	2,189,881.95	3,570,395.92
长期待摊费用摊销	132,600.00	132,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,375,017.83	123,147.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	27,133,327.53	23,017,647.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,915,898.96	-291,567.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,241,868.90	2,431,307.39

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-95,716,841.67	-42,826,866.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,035,819.92	-32,645,194.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,105,002.48	46,273,847.60
其他	433,818.36	
经营活动产生的现金流量净额	102,946,417.91	185,203,233.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	54,150,000.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	308,452,965.18	413,284,177.20
减：现金的期初余额	413,284,177.20	271,044,634.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-104,831,212.02	142,239,542.49

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	308,452,965.18	413,284,177.20
其中：库存现金	44,890.68	102,765.95
可随时用于支付的银行存款	308,408,074.50	413,181,411.25
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	308,452,965.18	413,284,177.20

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
内蒙古牧业有限责任公	蒙 农 药 有 限 责 任 公 司	呼 和 特 浩 市 玉 泉 鄂 尔 斯	徐 宪 明		2,150.00	11.97	11.97	否	72012586-4

司		路生 物制 药厂 院内							
新市 迪资 限公 司(原 司公 称蒙 元投 有资 任公 司)	有 限 责 任 公 司	新市 目江 生江 经态 区济 理管 员委 员会 太阳 太城	赵 红 霞		2,800.00	2.49	2.49	否	74389715-4

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

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构代 码
金 宇 保 灵 生 物 药 品 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	呼 和 浩 特 市 鄂 尔 多 斯 西 街 58 号	徐 师 军	生 物 制 药	6,100.00	100	100	79718304-2
内 蒙 古 金 宇 置 地 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	呼 和 浩 特 市 赛 罕 区 诺 和 木 勒 大 街 26 号 金 宇 广 场 B 座 四 层	张 兴 民	房 地 产	8,000.00	100	100	77948490-9
内 蒙 古 金 堃 物 业 管 理 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	呼 和 浩 特 市 赛 罕 区 桥 西 街 紫 金 宇 小 区 北 配 2 号 楼	张 建 民	物 业 管 理	200.00	100	100	70138507-0

扬州优邦制药有限公司	有限责任公司	扬州市维扬区江阳工业园金槐路	李玉和	生物制药	5,000.00	100	100	75732404-X
黄山市黄山天业有限公司	有限责任公司	黄山区耿城镇金桥	张兴民	房地产	1,000.00	65	65	79643521-X
内蒙古金宇农牧业发展有限公司	有限责任公司	呼和浩特市新城区车站东街169号天翔大厦4层	韩玉平	种植业	300.00	100	100	55814540-1

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
内蒙古北能铁路有限公司	有限责任公司	乌中旗海镇	张兴民	铁路、公路运营建设	2,000.00	34.29	34.29	77222850-7
黄山市金禹伟业大酒店有限公司	有限责任公司	黄山市黄山区耿城镇	张兴民	酒店管理服务	1,500.00	40.00	40.00	68363499-2

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
大象创业投资有限公司	参股股东	73414053-9

持本公司流通股 5% 以上股东，同时公司对其参股 6.67%。

(五) 关联交易情况

1、其他关联交易

关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	743.97 万元	755.51 万元

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	黄山市金禹伟业大酒店有限公司	15,000,000.00	150,000.00		

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

本公司为其全资子公司金宇保灵生物药品有限公司及扬州优邦生物制药有限公司提供担保共计 278,956,588.00 元, 实际发生借款金额共计 235,000,000.00 元, 应付票据金额共计 3,956,588.00 元。

十一、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

1、 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出总额 7,961.16 万元, 已经支出 6,077.58 万元, 尚未支付 1,883.58 万元。

2、 其他重大财务承诺事项

(1) 抵押资产情况

公司以账面原值为 713.74 万元的固定资产、账面原值为 150 万元的无形资产进行抵押, 从中国建设银行呼和浩特市中山西路支行领取呼和浩特市财政局下拨的国债转贷资金 2,000 万元, 截至 2012 年 12 月 31 日止尚余本金 1,600 万元。

公司以账面原值为 3,746.58 万元的固定资产、账面原值为 1,711.97 万元的无形资产进行抵押, 从江苏银行股份有限公司扬州润扬支行借入长期借款 2,000 万元, 截至 2012 年 12 月 31 日止尚余本金 1,950 万元。

公司以账面原值为 16,542.52 万元的存货进行抵押, 与中国银行股份有限公司呼和浩特市中山支行签订借款协议, 借款总额 1,5000 万元, 借款期限自 2012 年 11 月 28 日至 2015 年 11 月 27 日止, 截至 2012 年 12 月 31 日止, 尚未借入款项。

(2) 质押资产情况

公司以账面余额为 1,551.25 万元的应收账款进行质押, 从中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行取得应收账款保理融资金额 1350 万元。

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股权转让	2012年12月28日，公司与北京广合置业有限公司签订股权转让协议，将持有的内蒙古金宇置地有限公司100%的股权转让给北京广合置业有限公司，股权转让基准日为2012年9月30日，股权转让对价为人民币19,459.86万元，上述股权转让事宜已经2013年1月22日公司2013年第一次临时股东大会审议通过。公司已于2013年收到北京广合置业有限公司支付的全部股权转让款19,459.86万元。内蒙古金宇置地有限公司于2013年3月18日完成工商变更，股东变更为北京广合置业有限公司。		

十三、 其他重要事项：

(一) 租赁

公司本期以售后回租融资租赁方式取得融资租赁款 57,000,000.00 元，融资租赁期限为 3 年，因售后回租融资租赁而转出的固定原值 75,111,392.52 元，转出的固定资产累计折旧 18,502,125.34 元，转出的固定资产账面净值 56,609,267.18 元。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计	9,691,349.01	45.94	9,691,349.01	100.00	12,886,968.47	52.87	10,969,596.79	85.12

提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账 龄 分 析 法	1,720,872.13	8.16	17,732.20	1.03	3,052,437.45	12.52	30,524.37	1.00
组 合 小 计	1,720,872.13	8.16	17,732.20	1.03	3,052,437.45	12.52	30,524.37	1.00
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	9,681,973.16	45.90	9,530,390.98	98.43	8,434,876.15	34.61	8,239,351.03	97.68
合 计	21,094,194.30	/	19,239,472.19	/	24,374,282.07	/	19,239,472.19	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
客户四	3,013,513.54	3,013,513.54	100.00	无法收回
客户七	2,314,217.68	2,314,217.68	100.00	无法收回
客户八	2,270,644.34	2,270,644.34	100.00	无法收回
客户九	2,092,973.45	2,092,973.45	100.00	无法收回
合计	9,691,349.01	9,691,349.01	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,707,785.13	99.24	17,077.85	3,052,437.45	100.00	30,524.37
1 年以内小计	1,707,785.13	99.24	17,077.85	3,052,437.45	100.00	30,524.37
1 至 2 年	13,087.00	0.76	654.35			
合计	1,720,872.13	100.00	17,732.20	3,052,437.45	100.00	30,524.37

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户十	1,841,401.86	1,841,401.86	100.00	无法收回
客户十二	1,034,580.67	1,034,580.67	100.00	无法收回
客户十五	699,005.16	699,005.16	100.00	无法收回
客户十六	610,633.14	610,633.14	100.00	无法收回
客户十八	490,948.60	435,208.59	88.65	部分无法收回
客户十九	480,133.94	480,133.94	100.00	无法收回
客户二十一	293,491.69	293,491.69	100.00	无法收回
客户二十二	285,762.71	285,762.71	100.00	无法收回
客户二十三	270,000.00	270,000.00	100.00	无法收回
客户二十四	262,151.00	262,151.00	100.00	无法收回
客户二十五	244,672.35	244,672.35	100.00	无法回
客户二十六	232,665.00	232,665.00	100.00	无法收回
客户二十七	224,552.00	224,552.00	100.00	无法收回
客户二十八	215,105.10	215,105.10	100.00	无法收回
客户二十九	192,529.66	192,529.66	100.00	无法收回
客户三十	180,001.91	180,001.91	100.00	无法收回
客户三十一	179,297.32	179,297.32	100.00	无法收回
客户三十二	171,250.35	171,250.35	100.00	无法收回
其他零星	1,773,790.70	1,677,948.53	94.60	部分无法收回
合计	9,681,973.16	9,530,390.98	/	/

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

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	3,013,513.54	3 年以上	14.29
第二名	非关联方	2,314,217.68	1 年以上	10.97
第三名	非关联方	2,270,644.34	3 年以上	10.76
第四名	非关联方	2,092,973.45	3 年以上	9.92
第五名	非关联方	1,841,401.86	1-3 年	8.73
合计	/	11,532,750.87	/	54.67

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
黄山市金禹伟业大酒店有限公司	非合并关联方	15,000,000.00	2.86
合计	/	15,000,000.00	2.86

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	505,920,426.30	96.42			500,852,595.08	98.97		
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法	15,778,101.46	3.01	161,574.70	1.02	1,079,275.14	0.21	10,792.75	1.00
组合小计	15,778,101.46	3.01	161,574.70	1.02	1,079,275.14	0.21	10,792.75	1.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,974,721.86	0.57	2,964,815.40	99.67	4,137,235.85	0.82	3,171,925.74	76.67
合计	524,673,249.62	/	3,126,390.10	/	506,069,106.07	/	3,182,718.49	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
内蒙古金宇置地有限公司	420,315,637.24			合并方不计提
黄山市黄山区天安伟业置业有限公司	57,352,935.00			合并方不计提
扬州优邦生物制药有限责任公司	20,900,000.00			合并方不计提
内蒙古金宇惠泽农牧业发展有限公司	7,351,854.06			合并方不计提
合计	505,920,426.30		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	15,683,259.19	99.40	156,832.59	1,079,275.14	100.00	10,792.75
1 年以内小计	15,683,259.19	99.40	156,832.59	1,079,275.14	100.00	10,792.75
1 至 2 年	94,842.27	0.60	4,742.11			
合计	15,778,101.46	100.00	161,574.70	1,079,275.14	100.00	10,792.75

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
往来款四	337,720.73	337,720.73	100.00	无法收回
往来款五	327,628.51	327,628.51	100.00	无法收回
往来款九	233,211.00	233,211.00	100.00	无法收回
往来款十	232,528.82	232,528.82	100.00	无法收回
其他零星	1,843,632.80	1,833,726.34	99.46	部分无法收回
合计	2,974,721.86	2,964,815.40	/	/

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

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
内蒙古金宇置地有限公司	合并关联方	420,315,637.24	1 年以内	80.11
黄山市黄山区天安伟业置业有限公司	合并关联方	57,352,935.00	1-3 年	10.93
扬州优邦生物制药有限责任公司	合并关联方	20,900,000.00	1 年以内	3.98
黄山市金禹伟业大酒店有限公司	非合并关联方	15,000,000.00	1 年以内	2.86
内蒙古金宇惠泽农牧业发展有限公司	合并关联方	7,351,854.06	1 年以内	1.40
合计	/	520,920,426.30	/	99.28

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提	在被投资单位	在被投资单位	在被
------	------	------	------	------	------	------	--------	--------	----

位						减值准备	持股比例(%)	表决权比例(%)	投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
内蒙古金物管有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00			100.00	100.00	
内蒙古金宇置地有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			100.00	100.00	
金宇保灵生物制品有限公司	60,460,000.00	60,460,000.00		60,460,000.00			100.00	100.00	
扬州优邦生物制药有限责任公司	58,000,000.00	58,000,000.00		58,000,000.00			100.00	100.00	
黄山	12,031,500.00	12,031,500.00		12,031,500.00			65.00	65.00	

市山区 天安业 伟置有 限公 司									
内蒙古 宇惠农 泽业发 展有 限公 司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100.00	100.00	
大象 投资 管有 限公 司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			6.67	6.67	
太原 五百 货大 楼	50,000.00	50,000.00		50,000.00					

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被 投 资 单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	本 期 计 提 减 值 准 备	现 金 红 利	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%)	在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的

										说明
内蒙古北能铁路有限公司	6,000,000.00							34.29	34.29	
黄山市金禹伟业大酒店有限公司	6,000,000.00	18,869,056.52	-16,084,101.04	2,784,955.48				40.00	40.00	

注：黄山市金禹伟业大酒店有限公司经全体股东决议，将公司注册资本 5,250 万元减少至 1,500 万元，于 2012 年 12 月 17 日完成工商变更，根据持股比例，公司长期股权投资投资成本从 2,100 万元减少至 600 万元。

(四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	23,645,560.99	25,601,094.83
其他业务收入	718,936.07	2,331,778.24
营业成本	12,299,646.50	15,961,953.55

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 纺织加工	6,745,019.33	3,759,309.38	9,412,550.96	7,143,075.19
(2) 房租及物业管理	9,494,716.06	1,469,572.20	10,092,059.37	1,469,572.20
(3) 能源	7,405,825.60	7,070,764.92	6,096,484.50	5,940,759.73

合计	23,645,560.99	12,299,646.50	25,601,094.83	14,553,407.12
----	---------------	---------------	---------------	---------------

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 纺织加工	6,745,019.33	3,759,309.38	9,412,550.96	7,143,075.19
(2) 房租及物业管理	9,494,716.06	1,469,572.20	10,092,059.37	1,469,572.20
(3) 能源	7,405,825.60	7,070,764.92	6,096,484.50	5,940,759.73
合计	23,645,560.99	12,299,646.50	25,601,094.83	14,553,407.12

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	18,677,511.14	9,368,493.78	21,611,314.52	11,130,455.10
外销	4,968,049.85	2,931,152.72	3,989,780.31	3,422,952.02
合计	23,645,560.99	12,299,646.50	25,601,094.83	14,553,407.12

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	3,241,191.80	13.30
第二名	2,335,000.00	9.58
第三名	1,794,063.38	7.36
第四名	1,770,188.15	7.27
第五名	1,235,000.00	5.07
合计	10,375,443.33	42.58

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	131,118,448.74	108,828,621.42
权益法核算的长期股权投资收益	-1,084,101.04	-1,248,432.78
处置长期股权投资产生的投资收益		40,000.00
合计	130,034,347.70	107,620,188.64

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
内蒙古金宇置地有限公司	19,766,401.30	40,206,963.69	被投资单位分配现金股利
金宇保灵生物药品有限	95,242,406.01	60,800,180.26	被投资单位分配现金股利

公司			
扬州优邦生物制药有限公司	13,109,641.43	6,321,477.47	被投资单位分配现金股利
大象创业投资有限公司	3,000,000.00	1,500,000.00	被投资单位分配现金股利
合计	131,118,448.74	108,828,621.42	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
黄山市金禹伟业大酒店有限公司	-1,084,101.04	-1,248,432.78	按照股权比例确认对被投资的单位投资收益
合计	-1,084,101.04	-1,248,432.78	/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	142,185,436.10	119,235,828.66
加：资产减值准备	-56,328.39	-205,422.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,096,169.22	3,065,477.19
无形资产摊销	573,328.15	564,950.32
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,768,676.27	5,874.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,783,444.99	7,971,609.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-130,034,347.70	-107,620,188.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,504,589.90	8,663,791.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,324,544.49	-27,614,015.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-50,369,444.83	-1,805,330.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-29,410,373.32	2,262,573.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	243,894,474.91	276,906,917.38
减：现金的期初余额	276,906,917.38	251,014,097.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-33,012,442.47	25,892,819.56
--------------	----------------	---------------

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	1,375,017.83	-83,147.49	5,062,180.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,130,000.00	4,879,947.00	2,572,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		4,000,000.00	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-379,934.27	-99,513.34	-1,068,555.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目			2,832,916.66
少数股东权益影响额			-3,222.39
所得税影响额	-229,911.99	-557,880.69	31,062.78
合计	5,895,171.57	8,139,405.48	10,426,382.76

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.69	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.11	0.44	0.44

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
应收账款	125,042,647.53	51,810,053.86	141.35%	本期政府苗应收款回款速度减慢所致
在建工程	94,278,117.52	13,667,737.63	589.79%	本期新建厂房所致
预收款项	196,763,717.80	106,305,335.67	85.09%	房产预售款增加所致

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 。
- 三、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张翀宇
内蒙古金宇集团股份有限公司
2013 年 4 月 23 日