

# 内蒙古金宇集团股份有限公司

## 二〇〇一年年度报告

重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 目 录

一、公司基本情况简介.....	2
二、会计数据和业务数据摘要.....	3
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	6
五、公司治理结构.....	7
六、股东大会情况简介.....	8
七、董事会报告.....	10
八、监事会报告.....	15
九、重要事项.....	16
十、财务报告.....	17
十一、备查文件目录.....	18

## 一、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称： 内蒙古金宇集团股份有限公司  
公司英文名称： INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD.  
公司英文名称缩写： JINYU GROUP
- 2、公司法定代表人： 张翀宇
- 3、公司董事会秘书： 李树剑  
董事会证券事务代表： 姚艳霞  
联系地址： 内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街 26 号  
内蒙古金宇集团股份有限公司证券部  
联系电话： (0471) 5972266 转 8259、8269  
传真： (0471) 5972931  
董事会秘书电子信箱： lisj@jinyu.com.cn  
证券事务代表电子信箱： stock@jinyu.com.cn
- 4、公司注册地址： 内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街 26 号  
公司办公地址： 内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街 26 号  
邮政编码： 010020  
公司网址： <http://www.jinyu.com.cn>  
公司电子信箱： info@jinyu.com.cn
- 5、公司选定信息披露报纸名称： 《上海证券报》  
公司年报指定披露网址： <http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点： 公司证券部
- 6、公司股票上市交易所： 上海证券交易所  
股票简称： 金宇集团  
股票代码： 600201
- 7、其他有关资料  
公司首次注册登记日期： 1993 年 3 月 13 日  
(注册地：呼市车站东街 1 号)  
变更注册登记日期： 1998 年 12 月 18 日  
(注册地：呼市诺和木勒大街 26 号)  
变更注册登记日期： 2001 年 2 月 9 日  
(注册地：呼市诺和木勒大街 26 号)  
注册登记地点： 内蒙古自治区工商行政管理局  
企业法人营业执照注册号： 1500001001240  
税务登记号码： 150112114161881  
公司未流通股票的托管机构名称： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  
公司聘请的会计师事务所名称： 大华会计师事务所有限公司  
会计师事务所的办公地址： 上海市昆山路 146 号

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1、公司本年度经营业绩（单位：人民币元）

利润总额	14,543,997.80
净利润	14,231,998.83
扣除非经常性损益后的净利润	11,443,095.57
主营业务利润	73,103,339.41
其他业务利润	911,520.37
营业利润	14,824,446.36
投资收益	-3,069,351.82
补贴收入	0.00
营业外收支净额	2,788,903.26
经营活动产生的现金流量净额	-34,545,811.11
现金及现金等价物净增加额	63,832,492.63

备注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：

项目	金额（元）
（1）营业外收入	3,410,902.25
（2）营业外支出	621,998.99

### 2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

#### （1）前三年主要会计数据（单位：人民币元）

项目	2001年	2000年		1999年
		调整前	调整后	
主营业务收入	208,264,083.09	196,735,283.33	194,183,283.33	165,621,503.34
净利润	14,231,998.83	25,901,190.16	17,834,072.32	29,481,679.56
总资产	761,726,368.48	571,090,678.44	553,004,174.90	475,718,399.04
股东权益（不含少数股东权益）	516,055,876.49	343,553,615.76	314,562,020.69	331,488,357.60

#### （2）主要财务指标（单位：人民币元）

项目	单位	2001年	2000年		1999年
			调整前	调整后	
全面摊薄每股收益	元/股	0.130	0.267	0.184	0.314
加权平均每股收益	元/股	0.130	0.267	0.184	0.314
扣除非经常性损益后每股收益	元/股	0.105	0.1248	0.099	0.314
每股净资产	元/股	4.725	3.54	3.253	3.43
调整后的每股净资产	元/股	4.712	3.44	---	3.36
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	-0.316	1.008	---	-0.32
全面摊薄净资产收益率	%	2.758	7.539	5.652	9.17
加权平均净资产收益率	%	2.758	7.539	5.652	9.17
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	%	2.217	3.524	3.040	9.17

### 3、利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.17	14.17	0.669	0.669
营业利润	2.87	2.87	0.136	0.136
净利润	2.76	2.76	0.130	0.130
扣除非经常性损益后的净利润	2.22	2.22	0.105	0.105

备注：利润表附表的利润数据是按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》规定的方法进行计算。

### 4、报告期内股东权益变动情况

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数	单位:元
					变动原因
股本	97,002,500.00	12,210,750.00	0.00	109,213,250.00	配股
资本公积	200,045,585.47	188,339,825.45	0.00	388,385,410.92	配股
盈余公积	19,029,375.82	2,121,389.65	4,135,682.00	17,015,083.47	弥补住房周转金
未分配利润	-517,035.41	16,156,890.01	14,197,722.50	1,442,132.10	会计政策变更引起会计差错更正和利润分配
股东权益合计	315,560,425.88	218,828,855.11	18,333,404.50	516,055,876.49	

## 三、股本变动及股东情况

### 1、股本变动情况

#### (1) 股份变动情况表(单位:万股)

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
未上市流通股份								
1、发起人股份	2,700	+60				-100	-40	2,660
其中：								
国家持有股份	2,000	+60					+60	2,060
境内法人持有股份	700					-100	-100	600
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	3,130					+100	+100	3,230
3、内部职工股	370.25	+111.075				-481.325	-370.25	0
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	6,200.25	+171.075				-481.325	-310.25	5,890
已上市流通股份								
1、人民币普通股	3,500	+1,050					+1,050	4,550
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他						+481.325	+481.325	481.325
已上市流通股份合计	3,500	+1,050				+481.325	+1,531.325	5,031.325
股份总数	9,700.25	+1,221.075				0	+1,221.075	10,921.325

备注：

2000年末公司实施配股方案（跨年度），股本总额增加至10921.325万股。

本公司内部职工股481.325万股于2001年12月3日在上海证券交易所上市。

## （2）股票发行与上市情况

报告期末为止的前三年历次股票发行情况

年份	发行种类	发行日 (缴款日)	上市日	发行(配股)价	单位	发行及获准交易数量(万股)
1998	A股	12.02	1999.01.15	6.83	元/股	3,500
2000	配股	12.18-12.29	2001.02.16	17.00	元/股	1,221.075

## 2、股东情况介绍

（1）本报告期末股东总数为20240户。

（2）持股5%以上（含5%）股东的股份变动情况

单位：万股

股东名称	期初数	报告期增减 (+、-)	期末数	持股比例 (%)	持有股份性质	是否质押 或冻结	是否上市流通
呼市国有资产管理局	2000	+60	2060	18.86	国家股	否	否
内蒙古农牧药业有限责任公司	1680		1680	15.38	法人股	是	否
呼和浩特立鑫实业开发公司	700	-100	600	5.49	法人股	否	否
深圳市艾韬投资有限公司	400		400	3.66	法人股	否	否
深圳市置信实业有限公司	300		300	2.75	法人股	否	否
呼市信托投资公司	250		250	2.29	法人股	否	否
北京维志伟业商贸有限公司	0	+200	200	1.83	法人股	否	否
上海赢州实业投资公司	0	+100	100	0.92	法人股	不详	否
内蒙古证券有限责任公司	100		100	0.92	法人股	否	否
呼市春发物资有限责任公司	100		100	0.92	法人股	否	否

备注：

报告期内，公司第二大股东内蒙古农牧药业有限责任公司将其持有的本公司1300万法人股质押。详见2001年11月10日《上海证券报》。

本公司原发起人股东呼和浩特立鑫实业开发公司改制后，其持有本公司600万社会法人股归呼和浩特立鑫投资有限责任公司所有，由于国家暂停办理过户，目前尚未办理过户登记；另接登记公司通知，呼和浩特立鑫实业开发公司在改制前已于2001年9月将其持有的100万社会法人股协议转让给上海赢州实业投资有限公司。详见2001年12月25日《上海证券报》。

报告期内，内蒙古华荣实业有限公司将其持有的本公司200万法人股转让给北京维志伟业商贸有限公司。

关联关系：第四大股东深圳市艾韬投资有限公司持有第二大股东内蒙古农牧药业有限责任公司38.5%的股份。

## 3、公司第一大股东情况介绍

名称：呼市国有资产管理局

性质：国家机关

经营范围：国有资产经营管理

法定代表人：李云卿

## 4、其他持股10%以上的法人股东

名称：内蒙古农牧药业有限责任公司

法定代表人：郑卫忠

成立日期：2000年6月15日

经营范围：纺织、生物制品行业的投资、科研开发及成果转让、技术咨询服务。  
 注册资本：3300 万元

#### 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	持股数（股）		在股东单位任职情况
					期初数	期末数	
张翀宇	男	48	董事长兼总裁	2001.4.20-2004.4.19	20235	20235	无
郑卫忠	男	50	副董事长	2001.4.20-2004.4.19	0	0	内蒙古农牧药业有 限责任公司董事长
王秀华	女	39	董事、副总裁	2001.4.20-2004.4.19	5000	5000	无
徐师军	男	32	董事、财务总监	2001.4.20-2004.4.19	5000	5000	无
侯如山	男	34	董事	2001.4.20-2004.4.19	0	0	呼市国有资产管理 局职员
母剑明	男	43	董事	2001.4.20-2004.4.19	0	0	呼和浩特立鑫实业 开发公司总经理
吴振平	男	34	独立董事	2001.4.20-2004.4.19	0	0	无
杨慧明	男	38	监事会主席	2001.4.20-2004.4.19	5000	5000	无
毕雅娟	女	52	监事	2001.4.20-2004.4.19	5000	5000	无
李志强	男	40	监事	2001.4.20-2004.4.19	0	0	内蒙古证券有限责 任公司副总经理
褚青华	女	53	副总裁	2001.4.20-2004.4.19	0	0	无
李树剑	女	30	董事会秘书	2001.4.20-2004.4.19	0	0	无

##### 2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

本公司目前尚未建立董事、监事薪酬机制，董事、监事不在公司领取薪酬。2001 年度在公司领取薪酬的董事、监事均在公司兼任高级管理人员职务，薪酬标准按照公司《竞争上岗及岗位考核工资制度》中管理人员序列的有关标准发放。年度薪酬总额为 277,220 元,金额最高的前三名的报酬总额为 144,320 元；其他不在公司领取薪酬的董事、监事均在股东单位领取报酬；独立董事与其他董事一样，只领取津贴。

##### 3、报告期内离任聘任的董事、监事、高级管理人员及离任原因

离任	姓名	原职务	在任期	离任时间	离任原因
	徐福贵	副董事长	1999.4-2001.3	2001 年 4 月 20 日	届满
	史全生	董事	1998.3-2001.3	同上	届满
	哈斯乌拉	董事	1998.3-2001.3	同上	届满
	杨子亮	监事	1998.3-2001.3	同上	届满
	尹双橦	监事	1998.3-2001.3	同上	届满
	高 胜	监事	1998.3-2001.3	同上	届满
	杨 贵	监事	1998.3-2001.3	同上	届满
	张景春	监事	1998.3-2001.3	同上	届满
	田 禾	监事	1998.3-2001.3	同上	届满
	严熊庆	总会计师	1998.3-2001.3	同上	届满
聘任	姓名	职务	任期起止日期		
	张翀宇	董事长兼总裁	2001.4.20-2004.4.19		
	郑卫忠	副董事长	2001.4.20-2004.4.19		
	王秀华	董事、副总裁	2001.4.20-2004.4.19		
	徐师军	董事、财务总监	2001.4.20-2004.4.19		
	侯如山	董事	2001.4.20-2004.4.19		
	母剑明	董事	2001.4.20-2004.4.19		

吴振平	独立董事	2001.4.20-2004.4.19
杨慧明	监事会主席	2001.4.20-2004.4.19
毕雅娟	监事、审计部部长	2001.4.20-2004.4.19
李志强	监事	2001.4.20-2004.4.19
褚青华	副总裁	2001.4.20-2004.4.19
李树剑	董事会秘书	2001.4.20-2004.4.19

**备注：**

报告期内，因本公司第三届董事会组成人员和第三届监事会组成人员的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司董事会和监事会进行了换届选举工作。详见2001年4月21日《上海证券报》。

**4、公司员工情况**

本公司职工总数 968 人。其中生产人员 472 人，销售人员 113 人，技术人员 242 人，财务人员 65 人，行政人员 76 人。其中，具有大专以上或中级职称的人员为 257 人，占总人数的 26.55%。公司离退休人员全部交由社保局管理。

**五、公司治理结构**

**1、公司治理情况**

公司严格按照《公司法》、《证券法》的有关要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，认真贯彻《上市公司治理准则》等规范性文件精神及上海证券交易所《股票上市规则》要求。具体情况如下：

(1) 公司股权结构趋于合理，充分保持了上市公司的独立性。

(2) 制度建设方面

建立健全了公司治理结构的规范制度，先后制定并修改《公司章程》、《股东大会工作条例》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》、《总裁工作条例》等，充分保障了股东的合法权利，规范了股东大会的运作程序，规定了董事会的授权原则和具体权限，确保董事会的工作效率和科学决策，强化了监事会的监督功能，制定了经理层总裁工作细则，规定了公司资金、资产运用和签订重大合同的权限，订立了总裁办公会议制度和向董事会、监事会的报告制度，做到重大事项提交董事会决策，使公司运作更加规范。

(3) 组织建设方面，董事会、监事会的选聘程序规范，人员组成较科学合理。

董事会试行了执行董事、独立董事、非执行董事（股东单位选派）的组成结构，其中独立董事为法律专业人士，加强了董事会的独立性和科学决策能力。

监事会成员由工会主席（职工代表）、审计部长、股东代表组成，进一步强化了监事会的监督职能。

总裁、副总裁及其他高级管理人员分工明确、职责具体。

(4) 执行情况方面，公司严格按照相关的法律、法规、规章、制度组织生产经营活动。

重大投资项目由公司技术发展部负责前期论证，董事会组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准，进一步降低了决策的随意性和主观性。

公司管理层履行诚信和勤勉的义务，遵守法律、行政法规和公司章程的规定，认真履行职责，严格按照股东大会决议、董事会决议开展工作。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，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，并确保所有股东有平等的机会获得信息，自觉接受监管部门及广大股东的监督，取得广大股东的信任和支持，以推动公司不断进步。

(5) 公司充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，与他们积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

#### (6) 尚存在的差距及完善措施

公司尚未设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，但在这方面已作了一定的考察工作，待条件成熟后，开展有关专业委员会的筹备工作。

公司董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序尚未健全，目前正在考虑完善绩效评价体系，建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。

### 2、独立董事履行职责情况

公司于 2001 年 4 月 20 日召开 2000 年年度股东大会，选举吴振平先生为公司独立董事，按照中国证监会的要求于 2001 年 9 月 7 日进行了独立董事公开声明，并于 2001 年 11 月 26 日参加了证监会与国家会计学院主办的独立董事培训班；吴先生任公司独立董事以来，忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，对公司募集资金项目变更、更换公司董事、修改公司章程等重大事项发表独立意见，认真履行了独立董事的职责。

### 3、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面的分开情况

(1) 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面都是独立的；公司高级管理人员均在本公司领取薪金，从未在股东单位担任重要职务。

(2) 资产方面：公司拥有独立的生产、采购、销售系统以及配套设施，独立拥有公司的商标权等无形资产。

(3) 财务方面：公司拥有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。

(4) 业务方面：公司具有独立的供、产、销业务系统。

(5) 机构方面：公司机构完整，设立了“七部三室”的组织机构，完全独立于控股股东。

### 4、管理人员的激励机制

2001 年 3 月 12 日公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《公司内部管理人员年薪制试行方案》，拟从 2001 年开始试行年薪制，年薪与绩效挂钩，但由于公司拟对组织结构进行调整，各分、子公司及其相关负责人与集团之间的责权利有待进一步明确，考评体系尚在进一步完善，故未实施此方案。目前公司正在积极建立、健全激励机制，进一步完善细化方案，待时机成熟时再实施。

## 六、股东大会情况简介

本年度公司共召开一次股东大会。

1、2001 年 3 月 14 日在《上海证券报》刊登了召开 2000 年度股东大会的通知，2001 年 4 月 20 日在内蒙古呼和浩特市宾悦大酒店四楼会议厅召开 2000 年度股东大会。出席本次会议的股东及代理人 29 人，代表股份 5522.98 万股，占公司总股本 10921.325 万股的 50.57%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

大会通过如下事项：审议并通过了《公司 2000 年度董事会工作报告》、《公司 2000 年度监事会工作报告》、《公司 2000 年度财务决算说明》、《关于用公益金弥补房改损失的方案》、《公司 2000 年度利润分配方案》、《聘任公司审计机构的方案》、《修改公司章程方案》、《选举公司第四届董事会成员的方案》以及《选举公司第四届监事会成员的方案》。

股东大会决议公告于 2001 年 4 月 21 日刊登在《上海证券报》。

### 2、更换董事、监事情况

本公司 2000 年度股东大会决定：选举张翀宇、王秀华、徐师军、侯如山、母剑明、郑卫忠、吴振平为公司第四届董事会成员。选举李志强为公司第四届监事会成员，职工代表担任的监事已经本公司职代会选举确定。

新当选董事简历：

张翀宇：男，汉族，1954 年生，中共党员，大学学历，高级经济师。1976 年毕业于北京科技大学，分配到呼市金属材料公司，先后担任业务科长、副经理、经理。曾多次被评为内蒙古自治区“新长征突击手”、优秀共产党员、优秀企业家，同时荣获“全国优秀青年企业家”、“自治区劳动模范”等称号，并获得了“全国五一劳动奖章”，1998 年当选为市政协常委。现任本公司党委书记、董事长兼总裁。

王秀华：女，汉族，1963 年生，中共党员，大学学历，高级经济师。1985 年毕业于内蒙古农牧学院。1992 年在内蒙古水利科学研究院担任研究室副主任、所长办公室副主任等职。1993 年开始在本公司工作，先后担任经理办公室主任、总经理助理等职，现任本公司副总裁、党委委员。

徐师军：男，满族，1970 年生，中共党员，大学学历，会计师。1992 年分配到呼市金属材料公司工作，1994 年起先后担任本公司监事、财务部副经理。现任本公司财务总监。

侯如山：男，汉族，1968 年生，大学学历，会计师。1991 年毕业于内蒙古财经学院，现就职于呼和浩特市国有资产管理局。

母剑明：男，汉族，1959 年生，中共党员，大学学历，会计师。1978 年入伍，1982 年至 1992 年在武川县上秃亥乡、西乌兰不浪乡担任乡党委副书记、乡长。1992 年 6 月至今任呼和浩特立鑫实业开发公司总经理。

郑卫忠：男，汉族，1952 年生，中共党员，大专学历，主治医师。1975 年至 1996 年在北京第二医院、北京天坛医院任医生、主任兼书记等职。1996 年至 2000 年任泉辉企业国际有限公司副总经理，主管市场策划及销售。2000 年至今担任内蒙古农牧药业有限责任公司董事长。

吴振平，男，汉族，1968 年生，中共党员，研究生学历，副教授。1990 年毕业于西南政法大学民法研究生班，1990 年至 2000 年在内蒙古大学先后担任讲师、副教授、法律系副主任、法学院副院长等职务。2000 年 10 月至今任内蒙古大学经济与社会发展中心副主任。

新当选监事简历：

杨慧明：男，汉族，1964 年生，中共党员，大学学历，政工师。1981 年参加工作，先后担任呼市金属材料公司团总支书记、有色库主任、审计管理部主任、销售公司经理，金宇集团监事会主席等职。现任本公司工会主席、监事会主席。

毕雅娟：女，满族，1950 年生，中共党员，大专学历。1969 年参加工作，一直从事财务工作。1992 年任呼市金属材料公司财务科科长，1993 年开始任本公司财务部副经理。现任本公司审计部部长。

李志强：男，汉族，1962 年生，中共党员，大学学历，高级经济师。1980 年参加工作，先后在巴盟中旗人民银行、内蒙古人民银行担任主任科员等职务，1993 年起任内蒙古融资中心副总经理。1998 年调入内蒙古证券有限责任公司，现任副总经理职务。

## 七、董事会报告

### 1、报告期内公司经营情况

#### (1) 公司主营业务范围及其经营状况

本公司主营生物药品制造、羊绒纺织、生物技术开发应用、房地产开发。报告期内，公司继续实施产业转型和升级战略，合理布局，进一步巩固、夯实生物制药产业，培育房地

产产业。2001 年在羊绒产业受国际、国内市场影响业绩下滑的不利形势下，公司及时把握国家加强动物防疫力度的政策机遇，大力开拓畜用生物药品市场，基本实现了向生物制药为主业的战略转型。报告期公司实现主营业务收入 20,826.41 万元，主营业务利润 7,310.33 万元，利润总额 1,454.40 万元，净利润 1,423.20 万元。

#### A、报告期内主营业务收入构成情况

主营业务项目	主营业务收入（元）	比例（%）
生物药品制造	94,546,005.35	45.40
羊绒纺织	109,825,239.93	52.73

#### B、报告期内主营业务利润构成情况

主营业务项目	主营业务利润（元）	比例（%）
生物药品制造	62,172,966.42	84.12
羊绒纺织	10,450,711.22	14.14

占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的业务经营活动及所属行业

A、本公司全资子公司内蒙古生物药品厂是内蒙古自治区唯一兽用药品生产厂家，主要从事畜禽药品、生物药品制造。2001 年该企业实现销售收入 9,454.60 万元，净利润 2,561.64 万元。

B、本公司全资子公司内蒙古山丹羊绒制品公司主要从事原绒收购、羊绒、丝绒加工及羊绒制品出口，2001 年受 9.11 事件和国内原绒价格下跌影响，公司业绩下滑较大，2001 年实现销售收入 10,982.52 万元，净利润 849.41 万元。

#### 主要产品的利润构成及销售情况：

主要产品	销售收入 (元)	占主营业务收入比例 (%)	销售成本(元)	毛利率(%)
羊绒纱及羊绒制品	109,825,239.93	52.73	99,374,528.71	9.52
畜禽用生物药品	94,546,005.35	45.40	32,373,038.93	65.76

主营业务结构较前一报告期发生较大变化。主营业务由 2000 年的羊绒纺织为主，转变为生物药品制造与羊绒纺织并重。主要原因是：

A、随着募集资金项目年产 9.62 亿头份（毫升）菌苗生产线项目的竣工投产，公司下属生物药品厂的生产能力及产品市场占有率在全行业跃居前列。2001 年度内蒙古生物药品厂主营业务收入较 2000 年增加 516.26%。

B、2001 年公司下属山丹羊绒制品公司业绩受行业影响下滑较大，2001 年出口创汇 432 万美元，较 2000 年减少 59.09%，主营业务收入较 2000 年减少 33.04%。

#### (2) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司名称	集团持股比例 (%)	注册资本 (万元)	主营业务范围	2001 年底 总资产 (元)	2001 年度 主营业务收入 (元)	2001 年度 净利润 (元)
内蒙古生物药品厂	100	1046	畜用药制造，生物药品制造	83,664,829.09	94,546,005.35	25,616,390.87
内蒙古山丹羊绒制品公司	100	1497.79	原绒收购，羊绒、丝绒加工及羊绒制品出口	49,803,040.98	109,825,239.93	8,494,081.31
内蒙古金宇置地公司	100	1000	房地产开发，建筑装饰材料，家具销售	20,971,117.13	0.00	-1,595,297.51
内蒙古山丹毛纺有限责任公司	100	500	羊毛、毛条、毛线、毛纱等纺织染制品的加工、销售	2,520,074.25	4,013,697.04	-1,189,171.21

内蒙古金宇生物 制品有限公司	100	1000	食用胶、油、蛋白、 系列保健食品的研 制、加工、销售	-10,459,545.68	2,688,589.23	-6,964,228.80
-------------------	-----	------	----------------------------------	----------------	--------------	---------------

(3) 主要供应商、客户情况：

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 44.50%。

前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例 53%。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

存在的问题：

营销环节依然薄弱，尚缺乏系统的现代营销理念、组织措施和营销策略。

集团与下属公司、职能部门之间存在责、权、利不清，效率不高的现象。

经营管理人员创新意识、竞争意识不强。

公司业绩考评体系及激励机制尚待进一步完善。

解决方案：

加大机制创新力度，更新观念，优化企业组织架构，继续完善经营管理人员的业绩考核与激励机制，充分调动各方面的积极性与创造性。

以市场为导向，引进人才，加强培训，强化销售队伍的建设。

2、报告期内的投资情况

(1) 募集资金使用情况：

经中国证监会批准，公司于 2000 年 12 月实施了每 10 股配售 3 股的配股方案，募集资金 20195.021 万元于 2000 年 12 月 29 日到位，募集资金原计划投资下列项目：

A、“亚麻籽综合开发利用产业化示范工程”项目

“亚麻籽综合开发利用产业化示范工程”项目是国家发展计划委员会以计高技[1999]1429 号文批复立项，总投资 19916 万元，产品规模为年产亚麻胶 1000 吨，亚麻油 18000 吨，亚麻油洗涤剂 10000 吨，亚麻粕 30000 吨，建设期二年。项目资金于 2000 年 12 月底全部到位。在项目实施过程中，由于中国加入 WTO，国际市场食用胶价格比国内市场低 50%，食用油价格低 30%，为降低投资风险，节约投资费用，项目实施地址已由呼市金川开发区改在集宁市乌盟天宝物油脂公司，利用天宝物公司已有榨油、浸出、精炼食用油生产线及水、电、汽、仓储能源等设施，并新建 100 吨亚麻胶生产线，组成本项目生产基地。产品市场导入工作已基本完成。截至报告期末该项目累计投入资金 4400 万元，由于前期研发费用高，本项目目前处于亏损阶段，负责该项目实施的金宇生物制品公司 2001 年亏损 696.42 万元。

B、“年产 10 亿羽份禽苗 GMP 标准工程”项目

“年产 10 亿羽份禽苗 GMP 标准工程”项目是内蒙古自治区计划委员会以内计字[1997]839 号文批准立项，项目总投资 4400 万元，其中固定资产投资 3490 万元，流动资金 910 万元，建成投产后，年生产能力 10 亿羽份禽苗，年销售收入 2300 万元，建设期 15 个月，投资回收期 4 年。该项目未实施。

C、补充流动资金 4000 万元，已使用，效果良好。

募集资金项目变更

A、项目变更原因：由于“亚麻籽综合开发利用产业化示范工程”项目和“年产 10 亿羽份禽苗 GMP 标准工程”项目的产品市场发生了较大变化，为减少投资风险，抓住市场机遇，更好地完成各项目标，对以上两个项目分别做调整变更。

B、变更程序：2002 年 1 月 16 日召开的公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的报告》的议案。此议案已于 2002 年 2 月 22 日召开的临时股东大会审议通过，会议决议公告已刊登在 2002 年 2 月 26 日的《上海证券报》上。

C、变更后的项目情况：

项目	总投资额	投资回收期	预计收益（每年）	实际投入资金
亚麻籽综合开发利用产业化示范工程项目	6200 万元	5 年	1100 万元（利税）	4400 万元
年产 100 亿羽份禽苗 GMP 标准工程	9089 万元	5.2 年	2100 万元（利税）	562 万元
补充金宇广场工程扩建及配套资金 5500 万元	6000 万元	7 年	1000 万元（收入）	6383 万元
补充流动资金 4000 万元				4000 万元
补充生物药品厂流动资金 1486 万元				

a 亚麻籽综合开发利用产业化示范工程项目：项目变更后产品规模为年产亚麻胶 500 吨、亚麻油 600 吨、亚麻粕 2000 吨，总投资为 6200 万元，其中固定资产投资 5100 万元（含已投入 4400 万元），流动资金 1100 万元，比原项目节省募集资金 11675 万元。

b 100 亿羽份禽苗 GMP 标准工程项目：10 亿羽份禽苗 GMP 标准工程项目变更后，项目产品新增 17 个家禽疫苗，年生产能力由 10 亿羽份扩大到 100 亿羽份，项目名称变更为“100 亿羽份禽苗 GMP 标准工程”，总投资 9089 万元，其中建设投资 7717 万元，流动资金 1372 万元，建设期 1.5 年。项目包括禽苗生产车间、检验动物室、冷库、产品质量检验检测室，以及水暖电汽配套工程。截至报告期末该项目投入资金 562 万元，已完成立项、可研报告及项目工程设计等前期准备工作，主体车间土建的基础建设已经完工。

c 金宇广场工程

金宇广场建筑面积 40000 平米，包括 A、B、C、D、E 五座商用楼，设有地下停车场、仓储等设施，总投资 6000 万元（募集资金 5500 万元，企业自筹 500 万元），其中建安费 4500 万元，设备 800 万元，报建费 300 万元，消防 200 万元，水电暖设施 200 万元。项目分两期建设，建设期 2 年，投资回收期 7 年。截至报告期末该项目累计投入资金 6,383 万元，竣工面积 36305 平米。

(2) 非募集资金使用情况：

为实施产业转型与升级，强化公司主导产业、增强企业发展后劲，经公司第三届董事会第十五次会议决议，公司与北京迪威仁方生物技术有限公司、北京中青创业科技有限公司共同发起设立北京迪威华宇生物技术有限公司，经营范围涉及人用生物药品的技术开发、服务、转让、咨询、培训；销售开发后的产品以及投资咨询。新公司注册资本 2500 万元人民币，公司以现金 1000 万元出资，占总股本的 40%。新公司于 2001 年 3 月 28 日注册，取得企业法人营业执照。报告期内北京迪威华宇公司完成了研制疫苗的功能实验和病毒病理实验阶段工作。

为抓住实施西部大开发战略的契机，经公司第四届董事会第三次会议决议，公司与北京中冶安顺达冶金总公司、北京良华投资管理有限公司共同发起设立呼和浩特城市建设投资公司，新公司注册资本 10000 万元，公司以现金 4500 万元出资，占总股本的 45%，新公司主营业务范围：国家法律、法规允许范围内的投资经营。新公司于 2001 年 11 月 19 日在呼和浩特办理了工商登记手续，目前正着手进行项目论证和调研工作。

经公司第四届董事会第四次会议决议，公司参与发起设立大象投资管理有限公司，新公司由八家公司投资组建，注册资本 9000 万元，经营范围为：资产受托管理、投资咨询，投资兴办实业，国内商业、物资供销业。本公司以现金出资 1000 万元，占总股本的 11.11%。新公司于 2001 年 12 月 4 日在深圳办理了工商登记手续。

经公司第四届董事会第三次会议决议，公司以现金 160 万元出资，子公司金宇生物制品公司以现金 40 万元出资组建内蒙古康桥营销公司，新公司注册资本 200 万元，经营范围为食用油、胶、蛋白及相关产品、保健食品、生物制品的销售。康桥公司主要负责亚麻籽系列产品的销售。

公司以现金 50 万元出资，成立内蒙古金宇物业管理有限责任公司，新公司注册资本 50 万元，经营范围为物业管理服务。金宇物业公司主要负责金宇广场的招商和物业管理。

### 3、公司财务状况

单位：元

项目	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	增减额	变动原因
总资产	761,726,368.48	571,090,678.44	190,635,690.04	配股
长期负债	30,254,519.46	22,837,724.96	7,416,794.50	亚麻籽国债资金到位
股东权益	516,055,876.49	343,553,615.76	172,502,206.73	配股及利润分配
	2001 年度	2000 年度	增减额	变动原因
主营业务利润	73,103,339.41	33,753,109.51	39,350,229.90	生物制药利润提升
净利润	14,231,998.83	25,901,190.16	-11,669,191.33	期间费用大幅增加

公司的利润构成发生变化，由 2000 年的羊绒纺织为主转变为生物药品制造为主。变动原因同主营业务结构变动原因。

### 4、宏观政策、法规对公司财务状况及经营成果产生的重要影响

#### (1) 加入 WTO 对公司的影响

加入 WTO 后，我国对畜禽疫病防治日益重视，对公司是难得的机遇，公司将加快畜禽用药品 GMP 车间的建设，同时加大营销力度，扩大市场份额。

加入 WTO 后，纺织品的配额将逐步取消，从长期来看，对公司有利，但短期内受全球经济放缓、国际贸易下降的影响，这一利好在一定程度上受到抵减。公司将从加快产业产品升级、提高产品附加值入手，谋求企业的稳定发展。

(2) 报告期内，内蒙古自治区科学技术厅以内科发厅字[2001]24 号《关于认定内蒙古金宇集团股份有限公司为高新技术企业的批复》，批准我公司为国家级高新技术产业开发区外的高新技术企业。

根据呼地税字[2002]1 号文《呼和浩特市地方税务局关于免征内蒙古金宇集团股份有限公司企业所得税的批复》，公司下属全资子公司内蒙古生物药品厂和内蒙古山丹羊绒制品公司享受免征 2001 年度所得税的优惠政策。

### 5、新年度的经营计划

#### (1) 经营目标

2002 年公司将围绕“调整、发展”的总体方针，坚持以生物制药为主的产业发展方向，进一步加快产业升级的步伐，紧紧抓住国家加强动物防疫的机遇，通过新建扩建 GMP 生产基地，扩大生产规模，依靠高新技术，努力扩大主营业务产品畜用疫苗的市场份额的基础上，开拓新产品市场，同时继续稳定羊绒纺织业、巩固房地产的发展，以提高企业综合竞争力。

#### (2) 收入计划

在扩大主营业务产品畜用疫苗的市场份额的基础上，开拓禽苗、特种疫苗等新产品市场，增加主营业务收入。

完成募集资金项目的建设

今年重点完成 100 亿羽份禽苗 GMP 项目的建设，力争 9 月底投产见效益；4 万平米房地产开发项目房屋出租率达到 70%。

#### (3) 成本费用计划

严格推行目标管理，控制费用支出。

加大药厂、羊绒公司技改力度，节能增效。

#### (4) 人力资源开发计划

拟成立资源部，进一步完善人才培养、引进、激励、使用和业绩评估考核机制，建立优胜劣汰的人才流动机制。

#### (5) 市场营销计划

增加产品研发投入，加大市场开拓力度。

加快营销网络建设，完善营销激励政策。

## 6、董事会日常工作情况

### (1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

2001年度公司共召开五次董事会会议。

公司第三届董事会第十五次会议于2001年3月12日举行。会议审议并通过了如下事项：《公司2000年度总裁工作报告》、《公司2000年年度报告正文及摘要》、《公司2000年财务决算说明》、《公司2000年度利润分配预案》、《公司2001年利润分配政策》、《关于用公益金弥补房改损失的议案》、《聘任公司审计机构的预案》、《修改公司章程预案》、《提名公司第四届董事会成员候选名单的议案》、《拟发起设立北京迪威华宇生物技术有限公司的议案》、《公司内部管理人员年薪制试行议案》。

本次董事会决议公告刊登在2001年3月14日的《上海证券报》上。

公司第四届董事会第一次会议于2001年4月20日举行。会议通过如下决议：选举张翀宇为公司董事长、郑卫忠为公司副董事长；聘任李树剑为公司董事会秘书、张翀宇为公司总裁；根据总裁提名，聘任褚青华、王秀华为公司副总裁，徐师军为公司财务总监。

本次董事会决议公告刊登在2001年4月21日的《上海证券报》上。

公司第四届董事会第二次会议于2001年5月31日举行。会议审议了公司高管人员试行年薪制的议案，与会董事原则通过年薪方案，但要求进一步明确高管权责、分工，加强业绩考核。会议未通过决议。

公司第四届董事会第三次会议于2001年8月13日举行。会议审议并通过了如下事项：《公司2001年度中期报告正文及摘要》、《公司2001年中期利润分配方案》、《关于修订公司各项资产减值准备的内部控制制度》、《公司关于对证监会呼特办巡检意见的整改报告》、《关于亚麻籽综合开发项目迁址的实施方案》、《关于组建康桥营销公司的议案》、《关于投资设立呼和浩特城市建设投资公司的议案》。

本次董事会决议公告刊登在2001年8月16日的《上海证券报》上。

公司第四届董事会第四次会议于2001年9月17日举行。会议审议并通过如下事项：同意公司参与发起设立大象投资管理有限公司。

本次董事会决议公告刊登在2001年9月19日的《上海证券报》上。

### (2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会按照股东大会决议实施了2000年度利润分配方案，即以2000年末总股本9700.25万股为基数，向全体股东每10股派发1元（含税）现金（因公司2000年底按10：3实施配股，配股后以10921.325万股计，摊薄后为0.89元）。本次派发现金红利的股权登记日为2001年6月11日，除息日2001年6月12日。

## 7、本年度利润分配预案和公积金转增股本预案

经大华会计师事务所有限责任公司审计，截止2001年12月31日，公司实现利润总额14,543,997.80元，减应交所得税173,340.74元，减少数股东损益138,658.23元，净利润为14,231,998.83元，提取法定公积金1,414,259.77元，提取法定公益金707,129.88元，加上年结转未分配利润3,618,646.59元，2001年末可供股东分配的利润为15,639,854.60元。

根据公司的实际情况，建议以期末总股本10921.325万股为基数，按每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发现金14,197,722.50元，余额1,442,132.10元转入未分配利润；本年度不进行公积金转增股本。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。

## 8、2002年度利润分配政策

公司拟在 2002 年结束后分配利润一次，2001 年度未分配利润用于下年度股利分配的比例不低于 50%，2002 年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于 50%，分配方式拟主要采取派发现金的形式，且现金比例不低于实际股利分配的 70%。

公司董事会保留对该政策的选择、修改权力，届时根据公司当时的经营情况确定具体方案。

## 八、监事会报告

本年度监事会共召开三次会议。

1、公司第三届监事会第五次会议于 2001 年 3 月 12 日在公司会议室举行。审议并通过了如下事项：《公司 2000 年度监事会工作报告》、《公司 2000 年年度报告正文及摘要》、《关于换届选举公司第四届监事会成员的议案》。

2、公司第四届监事会第一次会议于 2001 年 4 月 20 日在内蒙古宾悦大酒店会议厅举行。会议作出如下决议：选举杨慧明为公司监事会主席。

3、公司第四届监事会第二次会议于 2001 年 8 月 13 日在公司会议时举行。审议通过了如下事项：《公司 2001 年度中期报告正文和摘要》、《关于修订公司各项资产减值准备的内部控制制度的议案》、《公司关于对证监会呼特办巡检意见的整改报告》。

2001 年监事会切实履行《公司章程》赋予的职责，在股东大会的授权下，对公司长期发展规划、重大投资项目、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了监督，保证了公司健康有序的发展。监事会认为：

(1) 本年度公司依法运作，无违规现象，公司董事、经理恪尽职守，认真履行职责，无违反法律、法规、公司章程或公司利益的行为；公司第四届董事会第二次会议通过的关于修订公司各项资产减值准备的内部控制制度决议，进一步完善了内部控制制度，有关会计处理的程序合法，依据充分；针对证监会呼特办巡检整改意见，公司董事会制定了切实可行的整改报告，监事会将督促并严格监督其落实情况。

(2) 经过对公司的财务状况进行认真、全面的检查，确认公司 2001 年度财务结构合理，财务状况良好。大华会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 公司报告期内募集资金的实际投入项目与承诺投入项目存在差异，公司对原项目进行了变更调整。详见 2002 年 1 月 21 日《上海证券报》。

(4) 本公司与关联企业进行关联交易，其内容、数量、价格、金额均遵照公平、公正的原则进行，没有损害公司利益的现象。

## 九、重要事项

1、报告期内无重大仲裁、诉讼事项。

2、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内公司控股内蒙古鸿茅实业股份有限公司，该公司注册资本事项已在 2001 年 12 月 25 日的《上海证券报》进行了公告。

3、重大关联交易事项

本公司与关联企业进行购销商品、提供劳务发生的关联交易，其内容、数量、价格、金额均遵照公平、公正的原则进行。

与本公司控股公司内蒙古山丹思宏针织有限公司的关联交易有：承接本公司全资子公司内蒙古山丹羊绒制品有限公司羊绒衫加工订单，提供羊绒衫加工服务，按合同价向本公司收取羊绒衫加工费。由于加工品种繁多，合同定价都参考当地同类产品同一时期的市场价格制

定，接近或等于市价。本年度交易金额约为 298 万元，约占同类交易金额的 37.9%，采用转账结算方式。该关联交易不会对公司利润造成影响。

#### 4、重大合同及其履行情况

- (1) 本年度无托管、承包、租赁其他公司资产事项
- (2) 本年度无其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项
- (3) 本年度无重大担保事项
- (4) 本年度无委托他人进行现金资产管理事项
- (5) 其他重大合同

报告期内公司根据协议参与发起设立北京迪威华宇生物技术有限公司、呼和浩特城市建设投资公司、大象投资管理有限公司，详情参阅董事会报告之“非募集资金使用情况”。

#### 5、公司或持股 5%以上股东无公开承诺事项

#### 6、公司聘任、解聘会计师事务所情况

2001 年 4 月 20 日召开的 2000 年度股东大会聘任中天勤会计师事务所为公司 2001 年度审计机构，但鉴于中天勤会计师事务所被财政部吊销执业资格，2002 年 1 月 16 日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《更换公司审计机构的预案》，董事会提议聘任大华会计师事务所有限公司为公司 2001 年度审计机构。公司独立董事吴振平肯定了公司选聘会计师事务所的程序和审计费用，认为选择大华会计师事务所有助于提高公司财务工作水平，降低风险。

经双方协商，大华会计师事务所以人民币三十五万元总价承办公司 2001 年度法定会计报表的审计及相关工作。在年度审计工作中，若工作量产生变动，可根据实际工作量对收费标准进行调整。

此议案已于 2002 年 2 月 22 日召开的临时股东大会审议通过，会议决议公告刊登在 2002 年 2 月 26 日《上海证券报》上。

公司最近两年内支付给会计师事务所报酬如下：

	2001 年度	2000 年度
审计机构	大华会计师事务所	中天勤会计师事务所
财务审计费用	35 万元（年度财务报告审计）	75 万元（含中期财务报告审计及配股验资费）
其他费用	无	无
差旅费		7.24 万元

#### 7、中国证监会派出机构巡检情况

公司于 2001 年 7 月 23 日到 7 月 26 日接受了中国证监会呼和浩特特派办的巡回检查，根据中国证监会呼和浩特特派办 2001 年 8 月 6 日呼证监发字[2001]56 号《关于对内蒙古金宇集团股份有限公司限期整改的通知》，公司董事、监事、高管人员进行了认真的学习，认为特派办的巡检工作对于公司规范运作和稳定发展起到了积极的促进作用，四届三次董事会、四届二次监事会通过了《公司关于对证监会呼特办巡检意见的整改报告》，目前正在积极采取措施解决整改中提到的问题。

《公司关于巡检意见的整改报告》已刊登在 2001 年 8 月 16 日的《上海证券报》上。

#### 8、期后事项

公司第四届董事会第五次会议于 2002 年 1 月 16 日举行，会议审议并通过如下事项：《关于变更募集资金投资项目的报告》、《关于更换公司审计机构的预案》、《关于更换公司董事的预案》、《关于修改公司章程的预案》、《关于内蒙古生物制药厂新建牛五号病疫苗 GMP 车间的议案》。公司第四届监事会第三次会议于 2002 年 1 月 16 日举行，会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的报告》的议案。本次董事会决议公告、监事会决议公告刊登在 2002 年 1 月 21 日的《上海证券报》上。

公司 2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 2 月 22 日举行，会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的报告》、《更换公司审计机构的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》。本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 2 月 26 日的《上海证券报》上。

#### 9、其他重要事项

(1) 公司技术中心于 2001 年 11 月 15 日被自治区经贸委评为自治区级技术中心。公司技术中心的职责是：制定公司中期、近期发展规划；选定新项目，组织项目设计、实施及项目管理；制定新产品研究开发和技术改造计划，与国内外进行技术交流，引进、推广新技术、新产品；进行公司网络硬件维护及软件编制工作，搜集与公司产品相关的国内外科技发展动态及市场动向，为领导决策提供科学依据。公司成立技术中心有助于促进新产品的开发，新技术、新工艺的采用，有助于提高产品市场竞争力和企业效益。

(2) 公司与复旦大学等单位的合作项目“猪型口蹄疫基因工程疫苗”获突破性进展，公司已在 2002 年 2 月 7 日的《上海证券报》上进行了公告。

### 十、财务报告

#### 1、审计报告

大华会计师事务所有限公司中国注册会计师徐逸星女士、顾文贤先生为本公司 2001 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

#### 审计报告

华业字(2002)第 219 号

内蒙古金宇集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 徐逸星

顾文贤

中国 上海 昆山路 146 号

2002 年 3 月 4 日

2、会计报表。(附后)

3、会计报表附注。(附后)

## 十一、备查文件目录

在报告年度内，公司备查文件均完整备于公司办公所在地，可在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依照法律、法规或公司章程要求查阅时查阅。

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

股份有限公司二 一年度会计报表

资产负债表

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司

2001年度

金额单位：元

资 产	注释号	行次	年末数		年初数	
			母公司	合并	母公司	合并
<b>流动资产：</b>						
货币资金	1	1	160,403,704.17	165,078,333.73	91,401,910.41	101,245,841.10
短期投资		2	-	-	-	-
应收票据		3	-	-	-	-
应收股利		4	-	-	-	-
应收利息		5	-	-	-	-
应收帐款	3	6	3,446,995.44	28,900,831.21	4,159,058.87	17,389,575.95
其他应收款	4	7	263,664,701.68	54,538,832.49	161,483,465.93	16,403,373.85
预付帐款	5	8	172,885.00	20,828,899.58	209,900.00	4,472,581.94
应收补贴款	2	9	-	3,181,939.76	-	5,781,475.47
存 货	6	10	64,700,292.42	223,579,885.62	30,425,485.01	220,978,636.83
待摊费用	7	11	99,260.96	1,162,455.69	1,752,772.13	4,154,228.26
			-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资		21	-	-	-	10,000.00
其他流动资产		24	-	-	-	-
流动资产合计		30	492,487,839.67	497,271,178.08	289,432,592.35	370,435,713.40
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资	8	31	155,823,615.09	103,123,937.61	104,742,079.20	34,657,721.65
长期债权投资		32	-	-	-	-
长期投资合计		33	155,823,615.09	103,123,937.61	104,742,079.20	34,657,721.65
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）		34	-	-	-	-
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填列）		35	-	-	-	-
<b>固定资产：</b>						
固定资产原值	9	39	24,313,574.63	188,856,099.77	18,060,272.87	139,265,494.15
减：累计折旧	9	40	3,223,194.73	64,623,037.36	2,623,570.69	57,573,184.69
固定资产净值	9	41	21,090,379.90	124,233,062.41	15,436,702.18	81,692,309.46
减：固定资产减值准备	9	42	412,167.13	6,296,037.13	412,167.13	6,296,037.13
固定资产净额		43	20,678,212.77	117,937,025.28	15,024,535.05	75,396,272.33
工程物资		44	-	-	-	-
在建工程	10	45	190,845.77	10,848,640.23	147,979.12	26,858,129.43
固定资产清理		46	-	-	-	-39,448.00
固定资产合计		50	20,869,058.54	128,785,665.51	15,172,514.17	102,214,953.76
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产	11	51	22,968,101.13	32,470,459.21	35,796,728.44	45,496,710.98
长期待摊费用	12	52	-	75,128.07	-	199,075.11
其他长期资产		53	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		54	22,968,101.13	32,545,587.28	35,796,728.44	45,695,786.09
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项		56	-	-	-	-
资产总计		60	692,148,614.43	761,726,368.48	445,143,914.16	553,004,174.90

股份有限公司二 一年度会计报表  
资产负债表 (续)

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司

2001年度

金额单位：元

负债和股东权益	注释号	行次	年末数		年初数	
			母公司	合并	母公司	合并
流动负债：						
短期借款	13	61	100,000,000.00	101,200,000.00	35,500,000.00	36,700,000.00
应付票据	14	62	-	-	-	20,000,000.00
应付帐款	15	63	1,042,279.87	31,500,092.42	1,182,572.95	82,213,705.10
预收帐款	16	64	16,920,976.37	46,055,492.79	2,764,526.38	7,251,376.92
应付工资		65	129,293.35	680,650.79	119,257.76	502,623.04
应付福利费		66	226,058.72	1,931,990.86	254,800.94	1,460,112.50
应付股利	17	67	15,044,385.00	15,195,670.69	21,541,467.00	21,692,752.69
应交税金	18	68	-508,445.35	-15,175,049.33	3,681,782.89	-12,565,885.23
其他应交款	19	69	-7,755.59	190,757.75	1,061.27	-5,217.48
其他应付款	20	70	20,476,510.55	30,955,572.12	49,081,914.67	55,232,836.12
预提费用	21	71	214,915.56	1,743,731.02	318,379.46	1,125,315.21
预计负债		72	-	-	-	-
			-	-	-	-
一年内到期的长期负债		78	-	-	-	-
其他流动负债		79	-	-	-	-
流动负债合计		80	153,538,218.48	214,278,909.11	114,445,763.32	213,607,618.87
长期负债：			-	-	-	-
长期借款	22	81	20,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		82	-	-	-	-
长期应付款	23	83	-	7,700,000.00	-	7,700,000.00
专项应付款		84	-	-	-	-
其他长期负债	24	85	2,554,519.46	2,554,519.46	5,137,724.96	5,137,724.96
长期负债合计		87	22,554,519.46	30,254,519.46	15,137,724.96	22,837,724.96
递延税项：			-	-	-	-
递延税款贷项		89	-	-	-	-
负债合计		90	176,092,737.94	244,533,428.57	129,583,488.28	236,445,343.83
			-	-	-	-
少数股东权益 (合并报表填列)		91	-	1,137,063.42	-	998,405.19
			-	-	-	-
			-	-	-	-
实收资本 (或股本)	25	92	109,213,250.00	109,213,250.00	97,002,500.00	97,002,500.00
资本公积	26	93	388,385,410.92	388,385,410.92	200,045,585.47	200,045,585.47
盈余公积	27	94	17,015,083.47	17,015,083.47	19,029,375.82	19,029,375.82
其中：法定公益金		95	2,914,573.15	2,914,573.15	6,343,125.27	6,343,125.27
减：未确认的投资损失 (合并报表填		96	-	-	-	-
未分配利润	28	97	1,442,132.10	1,442,132.10	-517,035.41	-517,035.41
			-	-	-	-
外币报表折算差额 (合并报表填列)		98	-	-	-	-
股东权益合计		99	516,055,876.49	516,055,876.49	315,560,425.88	315,560,425.88
负债和股东权益总计		100	692,148,614.43	761,726,368.48	445,143,914.16	553,004,174.90

股份有限公司二 一年度会计报表

利润及利润分配表

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司

2001 年度

金额单位：元

项 目	注释号	行次	本年实际数		上年实际数	
			母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	29	1	3,026,479.28	208,264,083.09	13,686,934.49	194,183,283.33
减：主营业务成本	29	2	2,843,182.91	134,351,286.82	12,788,235.95	162,354,571.69
主营业务税金及附加	30	3	31,509.50	809,456.86	-563,835.09	-420,901.90
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		4	151,786.87	73,103,339.41	1,462,533.63	32,249,613.54
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		5	47,559.48	911,520.37	598,912.15	6,403,087.36
减：营业费用		6	82,469.34	22,736,214.52	83,545.28	8,537,290.68
管理费用		7	10,912,498.74	36,682,794.34	8,944,260.92	21,109,249.01
财务费用	31	8	230,632.89	-228,595.44	-5,700,928.02	-1,639,587.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10	-11,026,254.62	14,824,446.36	-1,265,432.40	10,645,748.47
加：投资收益（亏损以“-”号填列）		11	22,628,296.10	-3,069,351.82	12,743,756.90	4,257,106.42
补贴收入		12	-	-	-	-
营业外收入	33	13	2,743,131.03	3,410,902.25	8,423,910.37	8,966,354.34
			-	-	-	-
减：营业外支出		14	202,574.85	621,998.99	510,225.81	725,171.82
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		15	14,142,597.66	14,543,997.80	19,392,009.06	23,144,037.41
减：所得税		16	-	173,340.74	1,598,225.12	5,183,155.39
少数股东损益（合并报表填列）		17	-	138,658.23	-	126,809.70
加：未确认的投资损失（合并报表填列）		18	-	-	-	-
			-	-	-	-
五、净利润（亏损以“-”号表示）		20	14,142,597.66	14,231,998.83	17,793,783.94	17,834,072.32

股份有限公司二 一年度会计报表

利润及利润分配表(续)

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司			2001年度			金额单位：元	
项	目	注释号	行次	本年实际数		上年实际数	
加：	年初未分配利润		21	-517,035.41	-517,035.41	-2,124,493.83	-2,124,493.83
	其他转入		22	4,135,682.00	4,135,682.00	-4,135,682.00	-4,135,682.00
六、	可供分配的利润		25	17,761,244.25	17,850,645.42	11,533,608.11	11,573,896.49
	减：提取法定盈余公积		26	1,414,259.77	1,414,259.77	1,566,929.01	1,566,929.01
	提取法定公益金		27	707,129.88	707,129.88	783,464.51	783,464.51
	提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列 子公司为外商投资企业的项 目)		28	-	89,401.17	-	40,288.38
	提取储备基金			-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
七、	可供股东分配的利润		35	15,639,854.60	15,639,854.60	9,183,214.59	9,183,214.59
	减：应付优先股股利		36	-	-	-	-
	提取任意盈余公积		37	-	-	-	-
	应付普通股股利		38	14,197,722.50	14,197,722.50	9,700,250.00	9,700,250.00
	转作股本的普通股股利		39	-	-	-	-
				-	-	-	-
八、	未分配利润(未弥补亏损以 “-”号填列)		40	1,442,132.10	1,442,132.10	-517,035.41	-517,035.41
补充资料：							
1.	出售、处置部门或被投资单位 所得收益		41				
2.	自然灾害发生的损失		42				
3.	会计政策变更增加(或减少) 利润总额		43				
4.	会计估计变更增加(或减少) 利润总额		44				
5.	债务重组损失		45				
6.	其他		46				

股份有限公司二 一年度会计报表

现金流量表

2001年度

会股地年 03表

金额单位：元

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司

项 目	注释号	行次	母公司金额	合并金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金		1	3,760,969.68	246,909,522.92
收到的税费返还		2	-	8,318,655.69
收到的其他与经营活动有关的现金	34	3	-	527,046.00
经营活动现金流入小计		5	3,760,969.68	255,755,224.61
购买商品、接受劳务支付的现金		6	25,825,407.92	230,624,894.19
支付给职工以及为职工支付的现金		7	4,509,311.00	29,350,123.38
支付的各项税费		8	3,681,932.52	15,903,521.77
支付的其他与经营活动有关的现金	36	9	3,740,331.99	14,422,496.38
经营活动现金流出小计		10	37,756,983.43	290,301,035.72
经营活动现金流量净额		11	-33,996,013.75	-34,545,811.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金		12	-	17,715.00
取得投资收益所收到的现金		13	206,135.75	206,135.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		14	18,000.00	124,382.50
收到的其他与投资活动有关的现金	35	15	24,998,315.65	28,859,635.35
投资活动现金流入小计		16	25,222,451.40	29,207,868.60
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金		18	7,532,841.65	32,459,713.92
投资所支付的现金		19	66,900,000.00	65,940,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	38	20	69,247,985.47	53,886,034.17
投资活动现金流出小计		22	143,680,827.12	152,285,748.09
投资活动产生的现金流量净额		25	-118,458,375.72	-123,077,879.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金		26	190,721,761.96	190,721,761.96
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		27	-	-
借款所收到的现金		28	110,000,000.00	110,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		29	-	-
筹资活动现金流入小计		30	300,721,761.96	300,721,761.96
偿还债务所支付的现金		31	35,500,000.00	35,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	13,765,578.73	13,765,578.73
其中：支付少数股东的股利		33	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	37	34	30,000,000.00	30,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		35		
筹资活动现金流出小计		36	79,265,578.73	79,265,578.73
筹资活动产生的现金流量净额		40	221,456,183.23	221,456,183.23
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>				
		41		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>				
		42	69,001,793.76	63,832,492.63

股份有限公司二 一年度会计报表  
现金流量表(续)

2001年度

会股地年 03 表

金额单位：元

编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司

补充资料	注释号	行次	母公司金额	合并金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润（亏损以“-”号填列）		43	14,142,597.66	14,231,998.83
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）		44	-	138,658.23
减：未确认的投资损失		45	-	-
加：计提的资产减值准备		46	946,145.05	4,935,347.04
固定资产折旧		47	835,313.17	8,421,334.52
无形资产摊销		48	814,992.04	1,012,616.50
长期待摊费用摊销		49	-	123,947.04
待摊费用减少（减：增加）		50	1,282,324.66	2,620,586.06
预提费用增加（减：减少）		51	208,325.10	930,204.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		52	-	52,216.17
固定资产报废损失		53	7,800.77	-30,186.23
财务费用		54	3,582,563.23	3,582,563.23
投资损失（减：收益）		55	-22,628,296.10	3,069,351.82
递延税款贷项（减：借项）		56	-	-
存货的减少（减：增加）		57	-28,070,590.67	1,629,144.61
经营性应收项目的减少（减：增加）		58	-1,467,800.63	-26,161,567.33
经营性应付项目的增加（减：减少）		59	-1,066,182.53	-46,518,820.91
其他		60	-2,583,205.50	-2,583,205.50
经营活动产生的现金流量净额		65	-33,996,013.75	-34,545,811.11
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本		66		
一年内到期的可转换公司债券		67		
融资租入固定资产		68		
3. 现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额		69	160,403,704.17	165,078,333.73
减：现金的期初余额		70	91,401,910.41	101,245,841.10
加：现金等价物的期末余额		71		
减：现金等价物的期初余额		72		
现金及现金等价物净增加额		73	69,001,793.76	63,832,492.63

## 一、公司的基本情况

### 1. 公司的历史沿革

本公司于 1992 年 12 月 19 日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及呼和浩特市租赁公司，以原呼和浩特市金属材料公司为主体改组（其拥有的经营性净资产经评估确认后折合为国家股 2,000 万股）设立。1993 年 3 月 13 日由内蒙古自治区工商行政管理局颁发法人营业执照，注册号 1500001001240。本公司经中国证监会证监发字〔1998〕298 号和〔1998〕299 号文批准，获准向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 1998 年 12 月 2 日在上海证券交易所上网发行，并于 1999 年 1 月 15 日上市交易，发行后注册资本为 97,002,500.00 元，经深圳中华会计师事务所以股验报字（1998）第 B024 号验资报告验证，现法定代表人为张羽中宇。

本公司经中国证券监督管理委员会证监公司字〔2000〕194 号文批准，于 2001 年 1 月配售股份 1,221.075 万股，现公司注册资本为 109,213,250.00 元，经深圳中天会计师事务所以中天勤验资报字〔2001〕第 B - 002 号验资报告验证。

### 2. 公司所属行业性质和业务范围

经营范围：生物药品制造，毛纺加工，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（凭资质证经营）。

3. 主要产品或提供的劳务：公司主要从事羊绒产品加工及兽用药品、生物药品制造。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计准则和会计制度：本公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度：自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记帐本位币：人民币。

4. 记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

5. 外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。

6. 现金等价物的确定标准：

母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

2001 年度本公司无现金等价物。

7. 短期投资核算方法：

（1）短期投资计价及其收益确认方法

根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。

（2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法

短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分计提跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

8. 应收款项坏帐损失核算方法

(1) 坏帐的确认标准：

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；  
因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。

(2) 坏帐损失核算方法：采用备抵法。

坏帐准备的计提范围为除内部往来款以外的应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计提方法为：按帐龄分析计提，具体计提比例为：对帐龄在一年以内的帐款余额提取 1% 的坏帐准备，对帐龄在一至两年的帐款余额提取 5% 的坏帐准备，对帐龄在两至三年的帐款余额提取 10% 的坏帐准备，对帐龄在三年以上的帐款余额提取 30% 的坏帐准备，对帐龄四年以上无法确认可以收回或虽不足四年但已确定无法收回的帐款，对预计损失部分计提 100% 的坏帐准备。

9. 待摊费用摊销方法

待摊费用明细项目	摊销期限	摊销方式
保险费	按受益期	直线法
期初进项税	根据税务核定	根据税务核定
配股费用	-	配股成功后转资本公积
其他	按受益期	直线法

10. 存货核算方法

(1) 本公司存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、开发成本和开发产品。

(2) 取得存货入帐价值的确定方法

各种存货按取得时的实际成本记帐。

(3) 发出存货的计价方法

存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。

(4) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品按分期摊销法（一年）摊销。

(5) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。每年末，公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。

(6) 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。

(7) 开发成本和开发产品的核算方法

公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未投入开发前，作为无形资产核算，并按其有效年限平均摊销；将土地投入商品房开发时，将土地使用权的帐面摊余价值全部转入开发成本。

出租房和周转房按其耐用年限分期平均摊入成本。

公司收到代管维修基金时，按照实际收取的金额入帐；工程完工，其工程款经业主委员会或者物业产权人、使用人签字认可后进行结算。如系本公司承接的大修业务，则转入营业收入科目。

公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计

入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费用。

公司在开发产品办理竣工验收后而尚未出售前发生的维修费，计入营业费用。开发产品出售时，根据《企业会计准则 - 或有事项》规定，公司对将来保修期内可能发生的维修费用进行估计，按照销售收入的 5% 计提质量保证金，计入营业费用。销售后在保修期内发生的维修费，冲减质量保证金（预计负债）；

质量保证金不足冲减的部分，计入营业费用。至保修期满时尚未动用的质量保证金，转入当期收益。

#### 11. 长期投资的核算方法

(1) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。

本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

(2) 股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按照借方差额 10 年内，贷方差额不少于 10 年平均摊销计入损益。股权投资差额金额较小的，一次性计入当期损益。

(3) 长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

(4) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。

本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

#### 12. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法

(1) 固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。

(3) 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：

固定资产按实际成本入帐。

每年末，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

(4) 固定资产的折旧方法：

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除净残值（原值的 5%）制定其折旧率。对于房屋、建筑物的帐面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固

定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

### 13. 在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。

### 14. 借款费用的核算方法

#### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

依照《企业会计准则 - 借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

#### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

### 15. 无形资产计价及摊销方法：

(1)无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款计价。

(2)无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示：

无形资产类别	摊销年限
土地使用权	50
专利权	10
商标权	10

(3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法：于每年年末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。

### 16. 长期待摊费用的摊销方法：

租入固定资产改良支出从 1998 年起按租赁期平均摊销；

公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。

### 17. 债务重组中取得非现金资产的计价方法

各项资产涉及债务重组的，本公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重组债权的帐面价值计价。如果涉及多项非现金资产，则按各项非现金资产的

## 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法（续）

公允价值占非现金资产公允价值总额的比例，对重组债权的账面价值进行分配，以确定各项非现金资产的入账价值。

#### 18. 非货币性交易中换入资产的计价方法

各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费，加上所支付的补价（或减去所收到的补价并加上所确认的收益）作为换入资产的入账价值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例，对换出资产的账面价值总额与应支付的相关税费进行分配，以确定各项换入资产的入账价值。

#### 19. 收入确认方法

（1）销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

（2）让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量。

（3）销售房地产：

转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，已将发票结算帐单提交买方，并且符合前述“销售商品收入”确认的各项条件时，确认销售收入实现。

对土地和商品房采用分期收款销售办法的，按合同规定的收款时间分次确认收入。

代建房屋和工程，在房屋和工程竣工验收，办妥财产交接手续，并已将代建的房屋和工程的工程帐款结算帐单提交委托单位，相应的应收工程结算款能够收回，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入。如代建工程满足以下条件，也可按完工百分比法确认收入：a. 有建造合同，并且该合同是不可取消的；b. 买方累计付款超过销售价格的一定比例（一般为50%）；c. 其余应收款项能够收回；d. 开发项目的完成程度能可靠确定。

出租物业收入的确认原则及方法：出租物业收入，在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

物业管理收入的确认原则及方法：物业管理收入在劳务已经提供，同时收讫价款或取得收取价款的凭证时，确认为营业收入的实现。物业大修收入在经业主委员会或者物业产权人、使用人签字认可后，确认为营业收入的实现；企业与业主委员会或者物业产权人、使用人双方签订付款合同或协议的，应当根据合同或者协议所规定的付款日期确认为营业收入的实现。

#### 20. 所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

#### 21. 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明

(1) 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会(2000)25号《关于印发企业会计制度的通知》的规定，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。在编制2001年度会计报表时，对于上年度会计报表中的项目名称和金额，已按照《企业会计制度》规定的报表格式进行了重新分类和表述；对于本年度会计政策与上年度会计政策的差异，已按照财会[2001]17号文及相关会计准则的规定进行了追溯调整，具体如下：

	2000年末		差额	1999年及以前年度		差额
	调整前余额	调整后余额		调整前余额	调整后余额	
固定资产减值准备	0	6,296,037.13	6,296,037.13	0	6,296,037.13	6,296,037.13
无形资产减值准备	0	2,854,285.87	2,854,285.87	0	2,854,285.87	2,854,285.87
开办费摊销	1,141,371.48	0	1,141,371.48	1,555,234.53	413,863.05	1,141,371.48
影响当年度净利润			0			-10,291,694.48
影响留存收益 (含盈余公积)			-10,291,694.48			-10,291,694.48
其中:年末盈余公 积			-1,543,754.17			-1,543,754.17
其中:年末未分配 利润			-8,747,940.31			-8,747,940.31

(2)重大会计差错：

	2000年度	1999年及以前年度
少计存货跌价准备	2,192,318.12	2,970,413.49
少计应收款项坏帐准备	1,090,710.77	2,526,508.81
多计收入、少计费用	3,490,076.05	230,577.23
多计鸿茅投资收益	1,294,012.90	3,866,589.65
影响当年度净利润	-8,067,117.84	-9,594,089.18
影响留存收益(含盈余公积)	-17,701,495.40	-9,594,089.18
其中：年末盈余公积	-2,973,898.39	-1,439,113.38
其中：年末未分配利润	-14,727,597.01	-8,154,975.80

22. 合并财务报表编制方法：

合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发合并财务报表暂行规定》的通知和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

本公司在编制合并财务报表时，对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的2001年度财务报表，已按《企业会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。

三、税项

本公司适用的税种与税率：

税种	税率	计税基数
所得税	33%	应纳税所得额
增值税	17%、6%	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	5%	营业额
城建税	7%	应纳营业税额、增值税额和消费税额

本公司适用的费种与费率：

费种	费率	计费基数
教育费附加	3%	应纳营业税额、增值税额和消费税额

根据呼和浩特市地方税务局呼地税字〔2002〕1号《关于免征内蒙古金宇集团股份有限公司企业所得税的批复》，本公司的全资子公司内蒙古生物药品厂和内蒙古山丹羊绒制品公司2001年度企业所得税免征。

本公司的全资子公司内蒙古山丹毛纺有限责任公司根据呼和浩特如意开发区地税局核定，按收入的7%缴纳所得税。

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

#### 四、控股子公司及合营企业

##### 1. 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围：

被投资单位全称	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	本公司所占比例(%)		是否合并
				直接	间接	
☑内蒙古山丹羊绒制品公司	1,498万	羊绒、毛纺加工	1,498万	100	-	是
☑内蒙古生物药品厂	1,046万	兽药、生物药品制造	1,046万	100	-	是
☑内蒙古山丹毛纺有限责任公司	500万	羊毛、毛线纺织	500万	100	-	是
☑内蒙古金宇生物制品有限责任公司	1,000万	食用胶、油生产	1,000万	100	-	是
☑内蒙古金宇物业管理有限责任公司	50万	物业管理	50万	60	40	是
☑内蒙古康桥营销有限责任公司	200万	食用胶、油销售	200万	80	20	是
☑内蒙古鸿茅实业股份有限公司	3,200万	酒类加工、制造	1,950万	60.94	-	否
☑内蒙古山丹思宏针织有限公司	380万	针织品制造	276万	-	72.63	是
☑内蒙古大青山兽药厂	96万	兽药制造	96万	-	100	是

本公司原持有内蒙古鸿茅实业股份有限公司39%的股权，2001年11月，该公司经内蒙古自治区人民政府内政股批字〔2001〕55号批复同意，将不良资产1,803万元从原大股东凉城鸿茅（集团）有限责任公司所占该公司的注册资本中撤出，注册资本从5,003万元减资至3,200万元，本公司持有的股权上升至60.94%。至2001年底，该公司的减资仍未进行帐务处理，亦未和原大股东进行财产交接手续，所以未于合并。

#### 五、合并财务报表主要项目附注

##### 1. 货币资金：

项目	年末数	年初数
现金	44,803.31	27,587.02
银行存款	<u>165,033,530.42</u>	<u>101,218,254.08</u>
合计	<u>165,078,333.73</u>	<u>101,245,841.10</u>

年末本科目余额比年初余额增长63%，主要系收到配股款所至。

##### 2. 应收补贴款：

	年末数	年初数
应收出口退税款	3,181,939.76	5,781,475.47

### 3. 应收帐款：

帐龄	年末数			年初数			坏帐准备计提比例(%)	坏帐准备
	金额	占总额比例(%)	坏帐准备计提比例(%)	金额	占总额比例(%)	坏帐准备		
1年以内	22,022,366.00	64	2	421,277.97	13,432,772.72	64	1	163,988.33
1 - 2年	5,800,152.97	17	15	854,479.60	2,194,665.26	10	29	641,125.34
2 - 3年	3,989,676.64	12	45	1,795,456.49	2,456,044.95	12	30	739,377.12
3年以上	<u>2,352,390.17</u>	<u>7</u>	<u>93</u>	<u>2,192,540.51</u>	<u>2,833,116.94</u>	<u>14</u>	<u>70</u>	<u>1,982,533.13</u>
合计	<u>34,164,585.78</u>	<u>100</u>		<u>5,263,754.57</u>	<u>20,916,599.87</u>	<u>100</u>		<u>3,527,023.92</u>

本年度对帐龄在2年以上，收款难度较大的帐款计提了额外的坏帐准备，这些款项都为零星散户，无大额的款项。

本项目年末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为13,417,887.77元，占应收帐款总额的比例为39%。

### 4. 其他应收款：

帐龄	年末数			年初数			坏帐准备计提比例(%)	坏帐准备
	金额	占总额比例(%)	坏帐准备计提比例(%)	金额	占总额比例(%)	坏帐准备		
1年以内	57,137,801.78	88	7	3,813,502.13	12,956,084.67	57	1	136,003.30
1 - 2年	948,425.42	1	83	787,629.18	4,193,419.87	18	30	1,238,830.02
2 - 3年	1,322,744.37	2	59	779,496.52	1,212,298.41	5	52	632,191.87
3年以上	<u>5,699,527.88</u>	<u>2</u>	<u>91</u>	<u>5,189,039.13</u>	<u>4,402,457.06</u>	<u>20</u>	<u>99</u>	<u>4,353,860.97</u>
合计	<u>65,108,499.45</u>	<u>100</u>		<u>10,569,666.96</u>	<u>22,764,260.01</u>	<u>100</u>		<u>6,360,886.16</u>

其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况：

债务人名称	年末欠款余额	性质或内容	欠款时间
北京华联综合超市有限公司	50,000,000.00	借款	1年以内
一毛留守处	2,970,413.49	往来款	1年以内
内蒙古邮电管理局	1,752,300.00	房产出售尾款	3年以上
个人安置费	1,011,800.00	个人安置费	3年以上
储运公司	828,319.45	代垫费用	1年以上

本年度本公司将上市时收购一毛厂的留存存货退回一毛留守处，形成往来款2,970,413.49元，鉴于这批存货在以前年度已计提了全额的存货跌价准备，所以本年度将2,970,413.49元存货跌价准备转为其他应收款坏帐准备。

本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为56,562,832.94元，占其他应收款总额的比例为87%。

本项目年末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

本科目年末余额比年初余额增长了232%，主要是借款给北京华联综合超市有限公司5,000万所至。

### 5. 预付货款：

帐龄	年末数		年初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	20,724,899.58	100	3,817,476.84	85
1 - 2年	104,000.00	-	440,000.00	10
2 - 3年			<u>215,105.10</u>	<u>5</u>
合计	<u>20,828,899.58</u>	<u>100</u>	<u>4,472,581.94</u>	<u>100</u>

本项目年末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

### 6. 存货：

类别	存货		跌价准备			年末数
	年末数	年初数	年初数	本期计提	本期转回	
原材料	75,054,525.86	122,077,021.25	1,202,687.59		686,576.93	516,110.66
在产品	5,800,596.21	4,748,722.98		293,412.46		293,412.46
产成品	84,886,061.82	71,911,573.35	5,763,732.89		616,999.94	5,146,732.95
低值易耗品	252,128.90	172,242.40				
开发成本		29,035,497.33				
开发产品	<u>63,542,828.90</u>					
合计	<u>229,536,141.69</u>	<u>227,945,057.31</u>	<u>6,966,420.48</u>	<u>293,412.46</u>	<u>1,303,576.87</u>	<u>5,956,256.07</u>

存货可变现净值的确定依据：在正常生产经营情况下，存货可变现净值是以预计售价减去预计完工成本以及销售所必需的预算费用后的价值。

#### 房地产开发业务的存货：

##### 开发产品：

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加	年末余额
金宇广场 A、B、C 座	2001 年 11 月		46,236,181.62	46,236,181.62
综合楼	2001 年 11 月		15,904,819.85	15,904,819.85
综合楼东跨工程	2001 年 11 月		<u>1,401,827.43</u>	<u>1,401,827.43</u>
合计			<u>63,542,828.90</u>	<u>63,542,828.90</u>

年初的开发成本本年度均已竣工转入开发产品。

### 7. 待摊费用：

费用类别	年末数	年初数	年末余额结存原因
期初进项税		3,189,892.83	
配股费用		371,186.51	
保险费	1,100,331.03	500,453.43	未到受益期限
其他	<u>62,124.66</u>	<u>92,695.49</u>	未到受益期限
合计	<u>1,162,455.69</u>	<u>4,154,228.26</u>	

### 8. 长期投资：

## (1) 明细项目如下：

项目	金额			
	年初数	本期增加	本期减少	年末数
一、长期股权投资（权益法）	34,607,721.65	55,000,000.00	3,283,202.57	86,324,519.08
其中：对子公司投资	19,607,721.65		1,777,389.90	17,830,331.75
对联营企业投资	15,000,000.00	55,000,000.00	1,505,812.67	68,494,187.33
二、长期股权投资（成本法）	50,000.00	16,749,418.53		16,799,418.53
其中：股票投资	50,000.00			50,000.00
其他长期股权投资		<u>16,749,418.53</u>		<u>16,749,418.53</u>
合计	<u>34,657,721.65</u>	<u>71,749,418.53</u>	<u>3,283,202.57</u>	<u>103,123,937.61</u>

## (2) 长期股权投资（权益法）

被投资公司名称 (1)	与母公司关系 (2)	投资期限 (3)	占被投资公司比例 % (4)	初始投资额	损益	调整额	累计增减额 (8)	期末余额 (9)=(5)+(8)
				(5)	本期增减额 (6)	分得现金红利额 (7)		
内蒙古鸿茅实业股份有限公司	子公司	长期	60.94	19,500,000.00	-1,777,389.90		-1,669,668.25	17,830,331.75
上海华仁生物技术有限公司	联营企业	2000-2020	48	15,000,000.00				15,000,000.00
北京迪威华宇生物技术有限公司	联营企业	2001-2021	40	10,000,000.00	-1,180,735.58		-1,180,735.58	8,819,264.42
呼和浩特市建设投资有限公司	联营企业	2001-2021	45	<u>45,000,000.00</u>	<u>-325,077.09</u>		<u>-325,077.09</u>	<u>44,674,922.91</u>
小计				<u>89,500,000.00</u>	<u>-3,283,202.57</u>		<u>-3,175,480.92</u>	<u>86,324,519.08</u>

本公司的投资变现不存在重大限制。

## (3) 长期股权投资（成本法）：

## 股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司比例	初始投资成本
太原五一百货大楼	法人股	<u>50,000.00</u>	<5%	<u>50,000.00</u>
小计		<u>50,000.00</u>		<u>50,000.00</u>

## 其他长期股权投资（成本法）：

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位比例
大象投资管理有限公司	2001 - 2011	10,000,000.00	11.11%
北京华联商厦呼和浩特有限公司	-	5,809,418.53	16.87%
内蒙古新生代药业有限公司	2001 - 2031	<u>940,000.00</u>	40%
小计		<u>16,749,418.53</u>	

本公司以土地使用权 5,809,418.53 元作价 14,400,000.00 元投资北京华联商厦呼和浩特有限公司，取得该公司 16.87% 的股权。

内蒙古新生代药业有限公司的另一股东持有 60% 的股份，本公司对内蒙古新生代药业有限公司无重大影响，所以长期股权投资采用成本法核算。

累计投资年末余额占年末净资产的比例为：20%

本科目年末余额比年初余额增长了 198%，系本年新投资呼和浩特城市建设投资有限公司、北京迪威华宇生物技术有限公司、大象投资管理有限公司和北京华联商厦呼和浩特有限公司所至。

#### 9. 固定资产及累计折旧：

固定资产分类	年初数	本期增加	本期减少	年末数
(1)固定资产原值				
房屋建筑物	43,591,911.50	15,198,248.90	113,619.00	58,676,541.40
机器设备	90,389,780.31	32,893,263.67	1,412,892.24	121,870,151.74
运输设备	4,358,963.62	2,222,466.99	188,158.00	6,393,272.61
其他设备	<u>924,838.72</u>	<u>1,100,133.30</u>	<u>108,838.00</u>	<u>1,916,134.02</u>
合 计	<u>139,265,494.15</u>	<u>51,414,112.86</u>	<u>1,823,507.24</u>	<u>188,856,099.77</u>
(2)累计折旧				
房屋建筑物	16,402,582.04	1,373,758.23	113,619.00	17,662,721.27
机器设备	39,360,967.65	6,462,073.23	1,113,976.29	44,709,064.59
运输设备	1,389,150.70	479,774.64	42,684.57	1,826,240.77
其他设备	<u>420,484.30</u>	<u>105,728.42</u>	<u>101,201.99</u>	<u>425,010.73</u>
合 计	<u>57,573,184.69</u>	<u>8,421,334.52</u>	<u>1,371,481.85</u>	<u>64,623,037.36</u>
(3)净 值				
房屋建筑物	27,189,329.46			41,013,820.13
机器设备	51,028,812.66			77,161,087.15
运输设备	2,969,812.92			4,567,031.84
其他设备	504,354.42			1,491,123.29
合 计	<u>81,692,309.46</u>			<u>124,233,062.41</u>
(4)固定资产减值准备				
房屋建筑物				
机器设备	6,296,037.13			6,296,037.13闲置、不适用
运输设备				
其他设备				
合 计	<u>6,296,037.13</u>			<u>6,296,037.13</u>
(5)固定资产净额				
房屋建筑物	27,189,329.46			41,013,820.13
机器设备	44,732,775.53			70,865,050.02
运输设备	2,969,812.92			4,567,031.84
其他设备	<u>504,354.42</u>			<u>1,491,123.29</u>
合 计	<u>75,396,272.33</u>			<u>117,937,025.28</u>

本科目年末余额比年初余额增长了 56%，主要系在建工程完工转入所至。

#### 10. 在建工程：

	年初数	本期增加	转入固定资产	年末数	预算数	资金来源	工程投入占 预算比例
工程名称	金额	金额	金额	金额	金额		
两梳两纺工程	1,378,433.08	1,904,879.95	3,240,081.53	43,231.50		募股资金	
GMP车间	24,026,506.44	16,099,884.85	40,126,391.29			募股资金	
禽苗车间		5,619,455.58		5,619,455.58	9,089万	募股资金	6%
亚麻籽综合开	150,000.00	880,000.00		1,030,000.00		募股资金	

发项目						
设备款	<u>1,303,189.91</u>	<u>10,900,403.28</u>	<u>8,047,640.04</u>	<u>4,155,953.15</u>		自筹
合计	<u>26,858,129.43</u>	<u>35,404,623.66</u>	<u>51,414,112.86</u>	<u>10,848,640.23</u>		

## 11. 无形资产：

类别	取得方式	原始金额	年初数	本期摊销额	累计摊销额	本期转出	年末数	剩余摊销年限
土地使用权	发起人投入及外购	<u>46,604,252.00</u>	<u>45,496,710.98</u>	<u>1,012,616.50</u>	<u>2,120,157.52</u>	<u>12,013,635.27</u>	<u>32,470,459.21</u>	44 - 47年
合计		<u>46,604,252.00</u>	<u>45,496,710.98</u>	<u>1,012,616.50</u>	<u>2,120,157.52</u>	<u>12,013,635.27</u>	<u>32,470,459.21</u>	

年末土地使用权中，有净值为 1,459,600.00 元的土地使用权尚未办理土地使用权证。

本期转出数中 5,809,418.53 元转作对北京华联商厦呼和浩特有限公司的投资，6,204,216.74 元转作开发产品成本。

无形资产减值准备：

类别	年初数	本期计提	本期转回	年末数
商标权	1,449,000.00			1,449,000.00
专利权	<u>1,405,285.87</u>			<u>1,405,285.87</u>
合计	<u>2,854,285.87</u>			<u>2,854,285.87</u>

上述商标权和专利权均为收购内蒙古大漠生化制品有限责任公司时所收购的“大漠”商标权及提炼亚麻籽胶专利权，鉴于本公司已不再使用“大漠”商标，且提炼亚麻籽技术已不再具有生产工艺的独占性及先进性，亦未能为公司带来预期的利润，所以全额提取无形资产减值准备。

## 12. 长期待摊费用：

类别	原始发生额	年初数	本期摊销额	累计摊销额	年末数	剩余摊销年限
租入固定资产改良支出	<u>442,389.20</u>	<u>199,075.11</u>	<u>123,947.04</u>	<u>367,261.13</u>	<u>75,128.07</u>	7个月
合计	<u>442,389.20</u>	<u>199,075.11</u>	<u>123,947.04</u>	<u>367,261.13</u>	<u>75,128.07</u>	

## 13. 短期借款：

借款类别	年末数	年初数
保证	100,000,000.00	35,500,000.00
其他	<u>1,200,000.00</u>	<u>1,200,000.00</u>
合计	<u>101,200,000.00</u>	<u>36,700,000.00</u>

其他借款系向自治区财政厅借入支农周转金，未规定归还期限。本科目年末余额比年初余额增长了 176%，系新借入借款所致。

#### 14. 应付票据：

票据种类	年末数	年初数
银行承兑汇票		<u>20,000,000.00</u>
合计		<u>20,000,000.00</u>

#### 15. 应付帐款：

本项目年末余额中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 16. 预收货款：

本项目年末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。  
本科目年末余额比年初余额增长了 535%，系预收猪、牛免疫疫苗款所至。

#### 17. 应付股利：

主要投资者	年末数	年初数	未付原因
呼市国资局	2,678,000.00	12,026,500.90	待股东大会决议
香港思宏	151,285.69	151,285.69	股东未提取
内蒙古农牧药业有限责任公司	2,184,000.00	1,489,572.00	待股东大会决议
呼市立鑫实业开发公司	780,000.00	620,655.00	待股东大会决议
呼市租赁公司	500,000.00	516,217.00	股东未提取
内蒙古证券公司	130,000.00	338,665.00	待股东大会决议
伊利股份有限公司	234,332.50	169,332.50	股东未提取
深圳市艾韬投资有限公司	520,000.00	354,660.00	待股东大会决议
深圳市置信实业有限公司	390,000.00	265,995.00	待股东大会决议
内蒙古华荣实业有限公司	177,330.00	177,330.00	股东未提取
呼市春发物资有限公司	130,000.00	88,665.00	待股东大会决议
内蒙古天聘商贸有限公司	65,000.00	169,332.50	待股东大会决议
内蒙古信托投资公司	325,000.00	846,662.50	待股东大会决议
上海瀛州实业投资公司	130,000.00		待股东大会决议
北京维志伟业公司	260,000.00		待股东大会决议
内部职工股		356,965.26	
社会公众股	<u>6,540,722.50</u>	<u>4,120,914.34</u>	待股东大会决议
合计	<u>15,195,670.69</u>	<u>21,692,752.69</u>	

#### 18. 应交税金：

税种	年末欠（溢）交额	年初欠（溢）交额
增值税	-13,854,749.03	-17,661,844.01
营业税	-296,925.13	75,000.00
城建税	-164,479.84	-239,514.45
所得税	-929,175.82	5,032,423.62
房产税		64,262.68
土地使用税		131,974.22
其他	<u>70,280.49</u>	<u>31,812.71</u>
小计	<u>-15,175,049.33</u>	<u>-12,565,885.23</u>

#### 19. 其他应交款

费种	年末欠（溢）交额	年初欠（溢）交额
教育费附加	<u>190,757.75</u>	<u>-5,217.48</u>
小计	<u>190,757.75</u>	<u>-5,217.48</u>

#### 20. 其他应付款：

本项目年末余额中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

期末余额中金额较大的明细项目的说明：

债权人名称	年末余额	性质或内容
呼和浩特财政局	3,574,082.43	暂借款
内蒙古交通中心工程款	2,524,141.51	工程尾款
兰州飞控仪器总厂生化设备制造厂	2,210,390.00	设备款
呼和浩特回建二队	2,076,671.74	工程款
呼和浩特市瑞环建筑工程有限责任公司	1,859,386.53	工程款

#### 21. 预提费用：

费用类别	期末数	年初数	结存原因
养老金	260,000.00	100,000.00	应计未付
修理费	431,962.95	233,338.78	应计未付
利息		311,789.00	应计未付
仓储费	230,468.06	300,600.00	应计未付
奖金	475,000.00		应计未付
其他	<u>346,300.01</u>	<u>179,587.43</u>	应计未付
合计	<u>1,743,731.02</u>	<u>1,125,315.21</u>	

#### 22. 长期借款：

借款类别	年末数	年初数
保证	<u>20,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>
合计	<u>20,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>

#### 23. 长期应付款：

长期应付款种类	年末数	年初数
专项经费拨款	<u>7,700,000.00</u>	<u>7,700,000.00</u>
合计	<u>7,700,000.00</u>	<u>7,700,000.00</u>

专项经费拨款系本公司的子公司内蒙古山丹羊绒制品公司开发生产驼绒高支精纺产品而获得的国家重点工业实验项目经费拨款。

#### 24. 其他长期负债：

长期应付款种类	年末数	年初数
无效申购资金利息收入	<u>2,554,519.46</u>	<u>5,137,724.96</u>
合计	<u>2,554,519.46</u>	<u>5,137,724.96</u>

无效申购资金利息收入总额为 12,887,341.44 元，分五年摊销计入“营业外收入”。

#### 25. 股本：每股面值 1 元，其股本结构为：(股票种类：普通股 A 股)

	本次变动前	比例 %	本次变动增减(+、-)			本次变动后	比例 %
			配股	其他	小计		
一、尚未上市流通股份							
1.发起人股份	27,000,000.00	27.83	600,000.00		600,000.00	26,600,000.00	24.36
其中：							
(1)国家拥有股份	20,000,000.00	20.62	600,000.00		600,000.00	20,600,000.00	18.87
(2)境内法人持有股份	7,000,000.00	7.21		-1,000,000.00		6,000,000.00	5.49
2.募集法人股份	31,300,000.00	32.27		1,000,000.00		32,300,000.00	29.57
3.内部职工股	3,702,500.00	3.82	1,110,750.00	-4,813,250.00	-3,702,500.00		
未上市流通股份合计	62,002,500.00	63.92	1,710,750.00	-4,813,250.00	-3,102,500.00	58,900,000.00	53.93
二、已上市流通股份							
1.人民币普通股	35,000,000.00	36.08	10,500,000.00	4,813,250.00	15,313,250.00	50,313,250.00	46.07
已上市流通股份合计	35,000,000.00	36.08	10,500,000.00	4,813,250.00	15,313,250.00	50,313,250.00	46.07
三、股份总数	97,002,500.00	100	12,210,750.00		12,210,750.00	109,213,250.00	100

上述配股业经深圳中天会计师事务所以中天勤验资报字〔2001〕第B-002号验资报告验证。

内部职工股已上市流通。

## 26. 资本公积：

项目	年初数	本期增加	年末数
股本溢价	200,036,289.80	188,339,825.45	388,376,115.25
股权投资准备	<u>9,295.67</u>		<u>9,295.67</u>
合计	<u>200,045,585.47</u>	<u>188,339,825.45</u>	<u>388,385,410.92</u>

资本公积增减变动的情况及依据：本期资本公积增加系配股缴款溢价扣除

发行费用后的余额。

本科目年末余额比年初余额增长了94%，系本年度实施配股，新收到配股缴款溢价所致。

## 27. 盈余公积：

项目	年初数	本期增加数	本期减少数	年末数
法定盈余公积	12,686,250.55	1,414,259.77		14,100,510.32
公益金	6,343,125.27	707,129.88	4,135,682.00	2,914,573.15
小计	<u>19,029,375.82</u>	<u>2,121,389.65</u>	<u>4,135,682.00</u>	<u>17,015,083.47</u>

本期公益金减少4,135,682.00元，系根据2000年度股东大会决议，以公益金弥补住房周转金负数。

## 28. 未分配利润：

2001年度

(1)年初未分配利润额	-517,035.41
-------------	-------------

(2)加：当年度合并净利润	14,231,998.83
(3) 盈余公积转入数	4,135,682.00
(4)减：提取法定盈余公积金	1,414,259.77
(5) 提取法定公益金	707,129.88
(6) 外商投资子公司提取的奖福基金	89,401.17
(7) 分配普通股股利	14,197,722.50
(7) 年末未分配利润余额	1,442,132.10

说明：本公司 2000 年报披露的 2000 年年末未分配利润余额为 22,958,501.91 元，与本次年报披露的 2001 年年初未分配利润 - 517,035.41 元之间差异为 - 23,475,537.32 元，其中所涉及的以前年度损益调整的变动内容、变动原因、依据和影响说明参见附注二、21 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明。

本公司用于房改的职工住房原价为 5,374,408.55 元，扣除已收职工房款后，产生住房周转金赤字 4,135,682.00 元，于 2000 年 12 月 31 日转入未分配利润，在利润分配表中单项列示。本年度经 2000 年度董大会决议，以公益金弥补住房周转金负数。

报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润 10%，5% 分别提取法定盈余公积和公益金后，按第四届董事会第六次会议有关利润分配预案决议，分配普通股股利 0.13 元/股，该预分配方案尚待股东大会决议批准。

上年利润实际分配情况：根据股东大会 2000 年度股东大会决议，按上年度的税后利润 10%，5% 分别提取法定盈余公积和公益金后，分配普通股股利 0.10 元/股。

### 29. 主营业务收入和主营业务成本：

行业分部报表：

行业种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
生物制药	94,546,005.35	15,341,873.03	32,373,038.93	8,532,903.70	62,172,966.42	6,808,969.33
纺织加工	109,825,239.93	164,013,062.65	99,374,528.71	139,701,247.98	10,450,711.22	24,311,814.67
亚麻籽油	2,688,589.23	3,806,699.27	2,433,797.39	3,997,470.17	254,791.84	-190,770.90
其他	3,972,916.79	13,686,934.49	2,938,590.00	12,788,235.95	1,034,326.79	898,698.54
小 计	211,032,751.30	196,848,569.44	137,119,955.03	165,019,857.80	73,912,796.27	31,828,711.64
减：公司 内相互抵 减	<u>2,768,668.21</u>	<u>2,665,286.11</u>	<u>2,768,668.21</u>	<u>2,665,286.11</u>		
合计	<u>208,264,083.09</u>	<u>194,183,283.33</u>	<u>134,351,286.82</u>	<u>162,354,571.69</u>	<u>73,912,796.27</u>	<u>31,828,711.64</u>

地区分部报表：

地区	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
国内	106,905,841.01	37,703,278.77	41,933,903.23	29,180,380.65	64,971,937.78	8,522,898.12
国外	<u>101,358,242.08</u>	<u>156,480,004.56</u>	<u>92,417,383.59</u>	<u>133,174,191.04</u>	<u>8,940,858.49</u>	<u>23,305,813.52</u>
合计	<u>208,264,083.09</u>	<u>194,183,283.33</u>	<u>134,351,286.82</u>	<u>162,354,571.69</u>	<u>73,912,796.27</u>	<u>31,828,711.64</u>

本年度公司向前五名客户的收入总额为 110,825,608.00 元，占公司全部销售收入比例的 53 %。

### 30. 主营业务税金及附加：

税费种类	本年数	上年数
营业税	47,321.88	

城市维护建设税	532,057.83	-295,958.51
教育费附加	<u>230,077.15</u>	<u>-124,943.39</u>
合计	<u>809,456.86</u>	<u>-420,901.90</u>

### 31. 财务费用：

费用项目	本年数	上年数
利息支出	3,582,563.23	2,386,714.09
减：利息收入	3,966,888.73	4,280,770.54
汇兑损失	3,474.98	35,064.82
其他	<u>152,255.08</u>	<u>219,404.37</u>
合计	<u>-228,595.44</u>	<u>-1,639,587.26</u>

### 32. 投资收益：

	本年数	上年数
债权投资收益	7,715.00	2,000,000.00
股票投资收益	206,135.75	
按权益法核算的投资收益	<u>-3,283,202.57</u>	<u>2,257,106.42</u>
合计	<u>-3,069,351.82</u>	<u>4,257,106.42</u>

投资收益汇回不存在重大限制。

### 33. 营业外收入：

业务种类	本年数	上年数
无效申购资金利息摊销	2,583,205.50	2,583,205.50
处置固定资产净收益	50,912.33	5,567,607.84
赔款收入	603,017.87	801,596.60
其他	<u>173,766.55</u>	<u>13,944.40</u>
合计	<u>3,410,902.25</u>	<u>8,966,354.34</u>

### 34. 收到的其他与经营活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
出口贴息	527,046.00

### 35. 收到的其他与投资活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
收到转让北京华联商厦呼和浩特有限公司部分股权转让款	14,988,000.00
收回借出的往来款	10,010,315.65

收到砸锭补贴 3,861,319.70

**36. 支付的其他与经营活动有关的现金：**  
其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
支付零星管理及经营费用	14,422,496.38

**37. 支付的其他与筹资活动有关的现金：**  
其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
归还国信证券预收配股款	30,000,000.00

**38. 支付的其他与投资活动有关的现金：**  
其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
借款给北京华联综合超市有限公司	50,000,000.00
收到砸锭款用于安置职工	2,876,539.22
代北京华联进行前期施工准备	1,009,494.95

**六、母公司财务报表主要项目附注：**

**1. 应收帐款**

帐龄	年末数			年初数				
	金额	占总额比例 (%)	坏帐准备计提比例 (%)	坏帐准备	金额	占总额比例 (%)	坏帐准备	
1年以内	16,442.18				2,551,114.32	41	1	24,461.26
1 - 2年	1,489,856.99	25	3	51,976.10	610,918.11	10	4	27,118.88
2 - 3年	3,127,814.44	53	36	1,135,142.07	1,713,754.67	28	39	665,148.09
3年以上	<u>1,309,944.73</u>	<u>22</u>	100	<u>1,309,944.73</u>	<u>1,334,189.62</u>	<u>21</u>	100	<u>1,334,189.62</u>
合计	<u>5,944,058.34</u>	<u>100</u>		<u>2,497,062.90</u>	<u>6,209,976.72</u>	<u>100</u>		<u>2,050,917.85</u>

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 3,566,343.34 元，占应收帐款总额的比例为 60%。

**2. 其他应收款：**

帐龄	年末数			年初数				
	金额	占总额比例 (%)	坏帐准备计提比例 (%)	坏帐准备	金额	占总额比例 (%)	坏帐准备	
1年以内	263,312,875.57	97		625,718.80	158,328,091.90	94	121,047.14	
1 - 2年	366,402.52		77	281,421.88	3,943,948.24	2	31	1,206,005.33
2 - 3年	1,242,672.50	1	62	772,409.19	1,146,005.99	1	53	607,527.73
3年以上	<u>5,491,546.61</u>	<u>2</u>	92	<u>5,069,245.65</u>	<u>4,313,215.32</u>	<u>3</u>	100	<u>4,313,215.32</u>
合计	<u>270,413,497.20</u>	<u>100</u>		<u>6,748,795.52</u>	<u>167,731,261.45</u>	<u>100</u>		<u>6,247,795.52</u>

其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况：

债务人名称	年末欠款余额	性质或内容	欠款时间
内蒙古山丹羊绒制品公司	171,624,095.10	往来款	1年以内
北京华联综合超市有限公司	50,000,000.00	借款	1年以内
内蒙古金宇生物制品有限责任公司	29,777,178.64	往来款	1年以内
内蒙古山丹毛纺有限责任公司	5,336,816.69	往来款	1年以内
内蒙古生物药品厂	5,001,380.26	往来款	1年以内

本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 261,739,470.69 元，占其他应收款总额的比例为 97%。

### 3. 长期投资

(1) 明细项目如下：

项目	金 额			年末数
	年初数	本期增加	本期减少	
一、长期股权投资（权益法）	104,692,079.20	91,140,205.58	55,868,088.22	139,964,196.56
其中：对子公司投资	89,692,079.20	36,140,205.58	54,362,275.55	71,470,009.23
对联营企业投资	15,000,000.00	55,000,000.00	1,505,812.67	68,494,187.33
二、长期股权投资（成本法）	50,000.00	15,809,418.53		15,859,418.53
其中：股票投资	50,000.00			50,000.00
其他长期股权投资		<u>15,809,418.53</u>		<u>15,809,418.53</u>
合 计	<u>104,742,079.20</u>	<u>106,949,624.11</u>	<u>55,868,088.22</u>	<u>155,823,615.09</u>

(2) 长期股权投资（权益法）

被投资公司名称 (1)	与母公司关系 (2)	投资期限 (3)	占被投资公司比例 % (4)	初始投资额 (5)	本期增减额 (6)	损益调整额 分得现金红利 额 (7)	累计增减额 (8)	准备 投资 本期 增加 额 (9)	累计增 加额 (10)	年末余额 (11)=(5)+(8) +(10)
内蒙古鸿茅实业股份有限公司	子公司	长期	60.94	19,500,000.00	-1,777,389.90		-1,669,668.25			17,830,331.75
内蒙古山丹羊绒制品公司	子公司	长期	100	14,977,925.17	7,898,073.51	42,043,600.59	13,736,161.10			28,714,086.27
内蒙古生物药品厂	子公司	长期	100	10,460,000.00	26,342,132.07	2,006,442.40	23,863,452.12			34,323,452.12
内蒙古山丹毛纺有限责任公司	子公司	1998-2018	100	5,000,000.00	-1,189,171.21		-5,149,294.73			-149,294.73
内蒙古金宇生物制品有限责任公司	子公司	1999-2019	100	10,000,000.00	-6,964,228.80		-20,776,419.20	9,295.67		-10,767,123.53

内蒙古金宇物业管理有限责任公司	子公司	2001-2021	60	300,000.00	-50,380.83	-50,380.83	249,619.17
内蒙古康桥营销有限责任公司	子公司	2001-2021	80	1,600,000.00	-331,061.82	-331,061.82	1,268,938.18
上海华仁生物技术有限公司	联营企业	2000-2020	48	15,000,000.00			15,000,000.00
北京迪威华宇生物技术有限公司	联营企业	2001-2021	40	10,000,000.00	-1,180,735.58	-1,180,735.58	8,819,264.42
呼和浩特市建设投资有限公司	联营企业	2001-2021	45	<u>45,000,000.00</u>	<u>-325,077.09</u>	<u>-325,077.09</u>	<u>44,674,922.91</u>
小计				<u>131,837,925.17</u>	<u>22,422,160.35</u>	<u>44,050,042.99</u>	<u>8,116,975.72</u> <u>9,295.67</u> <u>139,964,196.56</u>

公司的投资变现不存在重大限制。

(3)长期股权投资（成本法）：

股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司比例	初始投资成本
太原五一百货大楼	法人股	<u>50,000.00</u>	<5%	<u>50,000.00</u>
小计		<u>50,000.00</u>		<u>50,000.00</u>

其他长期股权投资（成本法）：

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位比例
大象投资管理有限公司	2001 - 2011	10,000,000.00	11.11%
北京华联商厦呼和浩特有限公司	-	<u>5,809,418.53</u>	16.87%
小计		<u>15,809,418.53</u>	

本公司以土地使用权 5,809,418.53 元作价 14,400,000.00 元投资内蒙古华联综合超市有限公司，取得该公司 16.87% 的股权。

累计投资期末余额占期末净资产的比例为：30%

4. 主营业务收入和主营业务成本：

主营业务种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
其他	<u>3,026,479.28</u>	<u>13,686,934.49</u>	<u>2,843,182.91</u>	<u>12,788,235.95</u>	<u>183,296.37</u>	<u>898,698.54</u>
小计	<u>3,026,479.28</u>	<u>13,686,934.49</u>	<u>2,843,182.91</u>	<u>12,788,235.95</u>	<u>183,296.37</u>	<u>898,698.54</u>

## 5. 投资收益

	本年数	上年数
债权投资收益		2,000,000.00
股票投资收益	206,135.75	
按权益法核算的投资收益	<u>22,422,160.35</u>	<u>10,743,756.90</u>
合计	<u>22,628,296.10</u>	<u>12,743,756.90</u>

投资收益汇回不存在重大限制。

## 七、关联方关系及其交易的披露

### (一) 存在控制关系的关联方情况

#### 1. 存在控制关系的关联方情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法人代表
呼和浩特国有资产管理局	呼和浩特	国有资产经营管理	相对控股股东	国有	李云卿
内蒙古鸿茅实业股份有限公司	呼和浩特	酒类加工、制造	子公司	股份有限公司	徐师军
内蒙古山丹羊绒制品公司	呼和浩特	羊绒、毛纺加工	子公司	有限责任公司	张羽中宇
内蒙古生物药品厂	呼和浩特	兽药、生物药品制造	子公司	有限责任公司	褚清华
内蒙古山丹毛纺有限责任公司	呼和浩特	羊毛、毛线纺织	子公司	有限责任公司	张羽中宇
内蒙古金宇生物制品有限责任公司	呼和浩特	食用胶、油生产	子公司	有限责任公司	张羽中宇
内蒙古金宇物业管理有限责任公司	呼和浩特	物业管理	子公司	有限责任公司	张兴民
内蒙古康桥营销有限责任公司	呼和浩特	食用胶、油销售	子公司	有限责任公司	郭仲航
内蒙古山丹思宏针织有限公司	呼和浩特	针织品制造	孙公司	外商投资企业	张羽中宇
内蒙古大青山兽药厂	呼和浩特	兽药制造	孙公司	有限责任公司	褚清华

#### 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
内蒙古鸿茅实业股份有限公司	50,030,000.00		18,030,000.00	32,000,000.00
内蒙古山丹羊绒制品公司	14,977,925.17			14,977,925.17
内蒙古生物药品厂	10,460,000.00			10,460,000.00
内蒙古山丹毛纺有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00
内蒙古金宇生物制品有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00
内蒙古金宇物业管理有限责任公司		500,000.00		500,000.00
内蒙古康桥营销有限责任公司		2,000,000.00		2,000,000.00
内蒙古山丹思宏针织有限公司	3,800,000.00			3,800,000.00
内蒙古大青山兽药厂	960,000.00			960,000.00

#### 3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
呼和浩特国有资产管理局	20,000,000.00	20.62	600,000.00		1.75		20,600,000.00	18.87
内蒙古鸿茅实业股份有限公司	19,500,000.00	39		21.94			19,500,000.00	60.94
内蒙古山丹羊绒制品公司	14,977,925.17	100					14,977,925.17	100
内蒙古生物药品厂	10,460,000.00	100					10,460,000.00	100
内蒙古山丹毛纺有限责任公司	5,000,000.00	100					5,000,000.00	100
内蒙古金宇生物制品有限责任公司	10,000,000.00	100					10,000,000.00	100
内蒙古金宇物业管理有限责任公司			500,000.00	100			500,000.00	100
内蒙古康桥营销有限责任公司			2,000,000.00	100			2,000,000.00	100

内蒙古山丹思宏针 织有限公司	2,760,000.00	72.63	2,760,000.00	72.63
内蒙古大青山兽药 厂	960,000.00	100	960,000.00	100

## (二) 不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本企业的关系
呼和浩特市金源开发公司	承接本公司改组时剥离的非经营性资产和人员
内蒙古农牧药业有限责任公司	本公司法人股东，持股 15.38%

## (三) 关联方交易

### 1. 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额

2001 年度和 2000 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额

项目	年未余额		占全部该款项金额的比重(%)		计息标准	
	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年
其他应收款						
内蒙古鸿茅实业 股份有限公司		5,000,000.00		30		计息
其他应付款						
内蒙古鸿茅实业 股份有限公司	1,000,000.00		3			不计息
内蒙古农牧药业 有限责任公司		4,341,094.32		8		不计息
呼和浩特市金源 开发公司	869,812.50	2,869,618.16	3	5		不计息 不计息

### 2. 关键管理人员报酬

本年度内支付的关键管理人员（总经理、财务总监、董事会秘书）报酬总金额为：136,162.50 元。

### 八、或有事项

本公司没有需要说明的或有事项。

### 九、承诺事项

本公司没有需要说明的承诺事项。

### 十、资产负债表日后事项

根据 2002 年 3 月 4 日第四届董事会第六次会议有关利润分配预案决议：按当年度的税后利润 10%，5% 分别提取法定盈余公积和公益金后，分配普通股股利 0.13 元/股，该预分配方案尚待股东大会决议批准。

### 十一、其他重要事项

#### 1. 投资转让

根据本公司和北京华联综合超市有限公司签订的股权转让协议，本公司将拥有的北京华联商厦呼和浩特有限公司 16.87% 的股权转让给北京华联综合超市有限公司，与该转让相关的价款总额为 2,738.8 万元，该转让事项正在办理过程之中。

2. 本公司和复旦大学等单位的合作项目“猪 O 型口蹄疫基因工程疫苗产业化”通过了农业部新兽药审评委员会的初审。

### 十二、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司第四届董事会第六次会议于 2002 年 3 月 4 日批准报出。

(此页无正文)

董事长签字：张翀宇

内蒙古金宇集团股份有限公司

二〇〇二年三月四日