

内蒙古金宇集团股份有限公司
600201

2007 年年度报告



二〇〇八年四月编制

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	3
三、主要财务数据和指标:	4
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	10
六、公司治理结构	12
七、股东大会情况简介	15
八、董事会报告	15
九、监事会报告	19
十、重要事项	20
十一、财务会计报告	22
十二、备查文件目录	76

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、董事张雄因出差未出席董事会会议，未委托其他董事代为表决。
- 3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人张翀宇，主管会计工作负责人武满祥及会计机构负责人（会计主管人员）张红梅应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、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
公司法定中文名称缩写：金宇集团
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
电话：0471-3336240
传真：0471-3336240
E-mail: lisj@jinyu.com.cn
联系地址：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号金宇集团董事会办公室
公司证券事务代表：尹松涛
电话：0471-3336240
传真：0471-3336240
E-mail: yinst@jinyu.com.cn
联系地址：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号金宇集团董事会办公室
- 4、 公司注册地址：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号
公司办公地址：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号
邮政编码：010020
公司国际互联网网址：http://www.jinyu.com.cn
公司电子信箱：stock@jinyu.com.cn
- 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：金宇集团
公司 A 股代码：600201
- 7、 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 13 日
公司首次注册登记地点：内蒙古自治区工商局
公司第 1 次变更注册登记日期：1998 年 12 月 18 日
公司第 1 次变更注册登记地址：内蒙古自治区工商局
公司法人营业执照注册号：1500001001240
公司税务登记号码：150112114161881
公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

三、主要财务数据和指标：

(一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	127,776,964.14
利润总额	134,071,914.31
归属于上市公司股东的净利润	92,925,471.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	87,357,214.93
经营活动产生的现金流量净额	136,094,806.37

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-109,392.11
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	855,555.56
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	4,233,495.84
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,285,644.45
福利费冲回	855,851.13
所得税影响额	-1,149,335.88
合计	5,971,818.99

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007 年	2006 年		本年比上年增减(%)	2005 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	702,180,147.25	562,483,940.69	561,866,923.53	24.84	553,310,728.50	552,597,984.77
利润总额	134,071,914.31	56,915,781.70	56,915,781.70	135.56	27,984,970.73	27,984,970.73
归属于上市公司股东的净利润	92,925,471.52	38,244,002.60	37,458,187.88	142.98	12,549,436.22	12,549,436.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,357,214.93	34,446,674.79	33,660,860.07	153.60	23,994,728.56	23,994,728.56
基本每股收益	0.33	0.14	0.13	135.71	0.06	0.06
稀释每股收益	0.33	0.14	0.13	135.71	0.06	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.31	0.12	0.12	158.33	0.11	0.11
全面摊薄净资产收益率(%)	13.32	6.31	6.20	增加 7.01 个百分点	2.18	2.14
加权平均净资产收益率(%)	14.27	6.39	6.31	增加 7.88 个百分点	2.12	2.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	12.46	5.68	5.57	增加 6.78 个百分点	4.17	4.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.35	5.80	5.69	增加 7.55 个百分点	4.00	4.00

经营活动产生的现金流量净额	136,094,806.37	107,552,637.72	102,662,785.03	26.54	28,290,477.64	28,290,477.64
每股经营活动产生的现金流量净额	0.48	0.38	0.37	26.32	0.13	0.13
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减(%)	2005 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,295,206,864.86	942,727,276.73	940,076,097.17	37.39	1,044,183,628.13	1,044,183,628.13
所有者权益（或股东权益）	697,820,201.69	607,836,712.82	604,005,450.83	14.80	575,152,394.77	575,152,394.77
归属于上市公司股东的每股净资产	2.48	2.16	2.15	14.81	2.63	2.63

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

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	送股	公积	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	117,800,000.00	42				-19,398,105.00	-19,398,105.00	98,401,895.00	35
其中：									
境内法人持股	117,800,000.00	42				-19,398,105.00	-19,398,105.00	98,401,895.00	35
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									
有限售条件股份合计	117,800,000.00	42				-19,398,105.00	-19,398,105.00	98,401,895.00	35
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	163,014,930.00	58				19,398,105.00	19,398,105.00	182,413,035.00	65
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	163,014,930.00	58				19,398,105.00	19,398,105.00	182,413,035.00	65
三、股份总数	280,814,930.00	100						280,814,930.00	100

2、限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
大象创业投资有限公司	41,200,000	14,040,747	0	27,159,253	股权分置改革承诺	2007年7月12日
内蒙古农牧药业有限责任公司	33,600,000	14,040,747	0	19,559,253	股权分置改革承诺	2007年7月12日
呼和浩特市立鑫投资有限责任公司	12,000,000	12,000,000	0	0	股权分置改革承诺	2007年7月12日
深圳市艾韬投资有限公司	8,000,000	8,000,000	0	0	股权分置改革承诺	2007年7月12日
内蒙古元迪投资有限责任公司	7,000,000	7,000,000	0	0	股权分置改革承诺	2007年7月12日
深圳市置信实业有限公司	6,000,000	6,000,000	0	0	股权分置改革承诺	2007年7月12日
鄂托克旗维宝商贸有限责任公司	4,000,000	4,000,000	0	0	股权分置改革承诺	2007年7月12日
呼和浩特市衡达投资有限公司	3,200,000	3,200,000	0	0	股权分置改革承诺	2007年7月12日
内蒙古天骋商贸有限责任公司	1,000,000	1,000,000	0	0	股权分置改革承诺	2007年7月12日
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	股权分置改革承诺	2007年7月12日
合计	117,000,000	70,281,494	0	46,718,506	—	—

3、证券发行与上市情况

(1) 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		19,097				
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
大象创业投资有限公司	境内非国有法人	13.18	37,009,253	-4,190,747	27,159,253	质押 27,159,253
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	0	19,559,253	无

中国工商银行—中银国际收益混合型证券投资基金	未知	4.34	12,182,846	12,182,846	0	未知
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	未知	3.33	9,349,944	9,349,944	0	未知
呼和浩特市立鑫投资有限责任公司	境内非国有法人	3.20	9,000,000	-3,000,000	0	未知
深圳市艾韬投资有限公司	未知	3.17	8,891,527	891,527	0	未知
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	未知	2.84	7,969,784	7,969,784	0	未知
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	未知	2.59	7,260,000	7,260,000	0	未知
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	0	0	无
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	未知	2.20	6,182,279	6,182,279	0	未知
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数量		股份种类	
内蒙古农牧药业有限责任公司			14,040,747		人民币普通股	
中国工商银行—中银国际收益混合型证券投资基金			12,182,846		人民币普通股	
大象创业投资有限公司			9,850,000		人民币普通股	
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金			9,349,944		人民币普通股	
呼和浩特市立鑫投资有限责任公司			9,000,000		人民币普通股	
深圳市艾韬投资有限公司			8,891,527		人民币普通股	
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金			7,969,784		人民币普通股	
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金			7,260,000		人民币普通股	
内蒙古元迪投资有限责任公司			7,000,000		人民币普通股	
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金			6,182,279		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			在公司前十名股东中，内蒙古元迪投资有限责任公司控制内蒙古农牧药业有限责任公司 74.6%的股权，存在关联关系。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市 交易情况		限售条件
			可上市 交易时 间	新增可上市 交易股份数 量	
1	大象创业投 资有限公司	41,200,000	2007年7 月12日	14,040,747	股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市或转 让。 在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非 流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个 月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分 之十。
			2008年7 月12日	14,040,747	
			2009年7 月12日	13,118,506	
2	内蒙古农牧 药业有限责 任公司	33,600,000	2007年7 月12日	14,040,747	股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市或转 让。 在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非 流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个 月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分 之十。
			2008年7 月12日	14,040,747	
			2009年7 月12日	5,518,506	
3	呼和浩特市 立鑫投资有 限责任公司	12,000,000	2007年7 月12日	12,000,000	股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市或转 让。
4	深圳市艾韬 投资有限公司	8,000,000	2007年7 月12日	8,000,000	股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市或转 让。
5	内蒙古元迪 投资有限责 任公司	7,000,000	2007年7 月12日	7,000,000	股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市或转 让。
6	深圳市置信 实业有限公司	6,000,000	2007年7 月12日	6,000,000	股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市或转 让。
7	鄂托克旗维 宝商贸有限 责任公司	4,000,000	2007年7 月12日	4,000,000	股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市或转 让。
8	呼和浩特市 衡达投资有 限公司	3,200,000	2007年7 月12日	3,200,000	股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市或转 让。
9	内蒙天骋商 贸有限责任 公司	1,000,000	2007年7 月12日	1,000,000	股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市或转 让。
10	内蒙古伊利 实业集团股 份有限公司	1,000,000	2007年7 月12日	1,000,000	股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市或转 让。

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称: 内蒙古元迪投资有限责任公司

法人代表: 刘学忠

注册资本: 2,800 万元

成立日期: 2003 年 3 月 4 日

主要经营业务或管理活动: 生物制品投资、证券投资、纺织投资、农林牧开发投资。

截止到 2008 年 2 月 29 日公司第一大股东大象创业投资有限公司共减持公司股份 4,480,747 股，减持后大象投资共计持有公司股份 36,719,253 股，占总股本的 13.08%。鉴于公司第二大股东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未减持公司股份，仍分别持有公司 11.97%和 2.49%的股份，因此在大象投资股份减持后，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，超过大象投资持股数成为公司第一大股东。内蒙古元迪投资有限责任公司控制农牧药业 74.6%的股权，成为本公司的控股股东。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

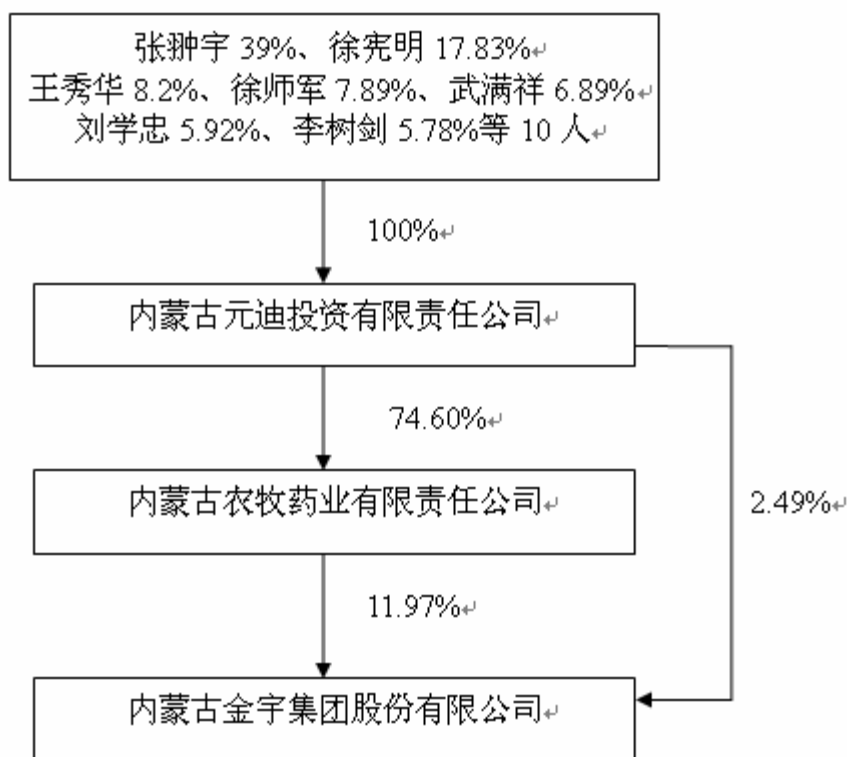
新控股股东名称：内蒙古元迪投资有限责任公司

控股股东发生变更的日期：2008 年 3 月 17 日

披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

披露控股股东发生变更相关信息的日期：2008 年 3 月 19 日

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
大象创业投资有限公司	周衡龙	150,000,000	2001 年 12 月 4 日	直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化器的建设；法律和行政法规允许的其他业务。

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况

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	股份增减数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张翀宇	董事长兼总裁	男	54	2007年5月15日	2010年5月14日	65,561	49,261	-16,300	132	否
王伟峰	副总裁	男	44	2007年5月15日	2010年5月14日				102	否
戴明良	副总裁	男	43	2007年5月15日	2010年5月14日				100	否
王秀华	副董事长兼副总裁	女	45	2007年5月15日	2010年5月14日	16,200	16,200		75	否
徐师军	副总裁	男	38	2007年5月15日	2010年5月14日	16,200	12,200	-4,000	75	否
武满祥	财务总监	男	46	2007年5月15日	2010年5月14日				75	否
李树剑	董事兼董事会秘书	女	36	2007年5月15日	2010年5月14日				60	否
温利民	监事会主席	男	49	2007年5月15日	2010年5月14日				55	否
张兴民	董事	男	48	2007年5月15日	2010年5月14日		4,400	4,400	0	是
张雄	董事	男	44	2007年5月15日	2010年5月14日				0	是
徐宪明	董事	男	56	2007年5月15日	2010年5月14日				0	是
俞伯伟	独立董事	男	47	2007年5月15日	2008年9月23日				12.5	否
帅天龙	独立董事	男	42	2007年5月15日	2010年5月14日				0	否
谢晓燕	独立董事	女	38	2007年5月15日	2010年5月14日				0	否
田禾	监事	男	46	2007年5月15日	2010年5月14日				0	否
王英	监事	男	51	2007年5月15日	2010年5月14日		500	500	4.5	否
杨慧明	董事	男	44	2004年5月27日	2007年5月15日	16,200			12.5	是
周衡龙	董事	男	46	2004年5月27日	2007年5月15日				12.5	是
王乃光	董事	男	49	2004年5月27日	2007年5月15日				12.5	否
吴振平	独立董事	男	40	2004年5月27日	2007年5月15日				12.5	否
支晓强	独立董事	男	34	2004年5月27日	2007年5月15日				12.5	否
杨贵	监事	男	52	2004年5月27日	2007年5月15日				3.75	是
俞继炜	监事	女	40	2004年5月27日	2007年5月15日				7.3	否
合计	/	/	/	/	/				764.55	/

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:

(1)张翀宇,2003年至今任本公司党委书记、董事长、总裁。

(2)王伟峰,2002年至今历任江苏省畜牧兽医总站站长、江苏省防治口蹄疫指挥部办公室主任、南京梅里亚动物保健有限公司总经理、申联生物医药(上海)有限公司执行副总经理,现任本公司副总裁兼金宇保灵生物药品有限公司董事长、扬州优邦生物制药有限公司董事长。

(3)戴明良,2002年至今历任杭州中道企业投资管理有限公司总经理、呼市力天投资置业有限公司总经理,2005年11月至2008年1月任本公司副总裁兼金宇置地有限公司总经理。

(4)王秀华,2003年至今任本公司董事、副总裁、党委委员,2007年5月任公司副董事长。

(5)徐师军,2003年至今历任内蒙古金宇集团股份有限公司董事、总裁助理、财务总监,现任本公司副总裁、党委委员,山丹羊绒公司总经理。

(6)武满祥,2003年至今历任金宇集团财务结算中心副主任、财务部部长、总裁助理、生物制药事业部常务副部长,现任本公司财务总监、党委委员。

(7)李树剑,2003 年至今担任本公司董事会秘书,2007 年 5 月任公司董事。

(8)温利民,2002 年至今曾担任本公司羊绒纺织事业部部长,兼羊绒公司、毛纺公司总经理、金宇集团党委委员,2007 年 5 月任本公司监事会主席。

(9)张兴民,2003 年至 2006 年任内蒙古金宇置地有限公司总经理、金宇集团总裁助理,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。

(10)张雄,2003 年至 2005 年在信能产业控股公司任副总裁,2005 年起任大象创业有限公司常务副总经理、总经理。2007 年 5 月任本公司董事。

(11)徐宪明,2003 年至 2004 年在北京鑫鹏达投资顾问公司任执行副总裁,2004 年至 2005 年在内蒙古生物药品厂任财务总监,2005 年至今在内蒙古农牧药业有限责任公司任董事长。2007 年 5 月任本公司董事。

(12)俞伯伟,2003 年至今任蓝程咨询(上海)有限公司董事、总经理、本公司董事。

(13)帅天龙,2003 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 月任本公司董事。

(14)谢晓燕,2003 年至 2004 年在中天华正会计师事务所从事注册会计师审计工作,2004 年至 2006 年读硕士研究生,2006 年 8 月至今在内蒙古工业大学管理学院会计系专任教师、硕士生导师、副教授。2007 年 5 月任本公司董事。

(15)田禾,2003 年至今任金源公司经理,2005 年任内蒙古元迪投资有限责任公司监事,2007 年 5 月任本公司监事。

(16)王英,2003 年至今在内蒙古金宇置地公司负责销售工作,2007 年 5 月任本公司监事。

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
徐宪明	内蒙古农牧药业有限责任公司	董事长			是
张兴民	内蒙古农牧药业有限责任公司	董事			是
张雄	大象创业投资有限公司	副总经理			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
俞伯伟	蓝程咨询(上海)有限公司	董事、总经理			是
帅天龙	北京市竞天公诚律师事务所	合伙人			是
谢晓燕	内蒙古工业大学管理学院会计系	专任教师、硕士生导师			是

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、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。

2、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。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
张兴民	董事	
张雄	董事	
徐宪明	董事	
帅天龙	独立董事	
谢晓燕	独立董事	
田禾	监事	
王英	监事	
周衡龙	董事	卸任
徐师军	董事	卸任
杨慧明	董事	卸任
吴振平	独立董事	卸任
支晓强	独立董事	卸任
杨贵	监事	卸任
戴明良	副总裁	2008 年 1 月因个人工作变动离职

2007 年 5 月 15 日召开的 2006 年年度股东大会选举产生了公司第六届董事会和第六届监事会

(五) 公司员工情况

截止报告期末, 公司在职员工为 1, 225 人, 需承担费用的离退休职工为 0 人。

员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业类别	人数
管理人员	103
生产人员	686
销售人员	63
技术人员	67
财务人员	47
行政人员	108
其他人员	151

2、教育程度情况

教育类别	人数
大学本科学历以上	220
大专学历	354
其他	651

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

(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, 规范公司日常运作, 加强公司信息披露工作, 完成了董事会、监事会、经理层的换届工作。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》和内蒙古证监局[2007]第 62 号《关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求, 公司全

面彻底地检查了公司治理的规范运作情况，通过对各项制度的梳理和修订，公司内控制度体系得以更加规范、完整，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。报告期内公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会工作条例》的要求召集、召开股东大会。

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，学习有关法律法规，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，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；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、公司治理专项活动的开展情况

加强上市公司的治理工作是 2007 年 3 月以来中国证监会推动的一项重要工作。公司根据中国证监会的要求圆满地完成了治理专项活动各项工作，对公司治理情况进行了认真自查，对发现的问题迅速采取措施给予改进，同时，针对内蒙证监局在现场检查中发现的问题，积极完成了整改，取得了较好的成效。

公司治理存在的问题及相关整改情况，请详见《内蒙古金宇集团股份有限公司治理自查报告及整改计划》和《内蒙古金宇集团股份有限公司专项治理活动整改报告》，分别登载于 2007 年 8 月 28 日和 2007 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
俞伯伟	7	7			
帅天龙	5	3	2		新当选
谢晓燕	5	5			新当选

2007 年 5 月 15 日召开的六届一次董事会，独立董事帅天龙因公出差未出席会议。

2007 年 8 月 24 日召开的六届三次董事会，独立董事帅天龙因公出差未出席会议。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

报告期内，三位独立董事认真负责地履行职责，对公司需独立董事发表专门意见的重大事项均进行了独立性审查，规范了公司治理，维护了中小股东的合法权益。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

- 1、业务方面：公司具有独立的供、产、销业务系统。
- 2、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，从未在控股股东单位担任除董事外的其他职务。
- 3、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。
- 4、机构方面：公司机构完整，内设职能部室完全独立于控股股东。
- 5、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。

(四)高级管理人员的考评及激励情况

公司通过董事会薪酬与考核委员会对高管人员实施年度考核与测评，所有高管人员的薪资收入直接和公司的经营业绩挂钩，使公司激励机制充分地发挥了有效的激励作用。

(五)公司内部控制制度的建立健全情况

公司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则要求，已经建立了比较完整合理的内部控制制度体系，并且得到有效执行，信息披露真实、准确、完整，财务报告真实可靠，生产经营活动持续稳定。

1、公司经营层面对生产经营活动中所面临的各种风险，坚持稳健经营的方针，为保证经营目标实现而建立了一系列的制度和流程，公司建立的规章制度覆盖了经营管理的基本环节，在经营管理中起到至关重要的作用。公司严格执行各项制度，在日常管理过程中注重对执行内部管理制度的监督检查，定期对制度的执行情况以及制度的有效性进行评估，不断地根据公司的发展情况对制度进行修订和完善，确保公司内部管理制度始终有效，2006 年底公司聘请了建元律师事务所对公司内控制度进行了全面的梳理，公司将根据外部环境的变化和管理要求的提高，进一步完善内控制度。为加强公司对下属公司的管控能力，公司定期召开经营分析会议、经营业绩考核会议、财务工作会议，及时获得下属公司的经营管理信息，及时作出评估和调整。公司设有专门的法律事务部门，在保障公司合法经营、防范风险方面发挥着重要的作用。公司各职能部门也加强对下属公司的对口监管，公司还定期不定期地对下属公司进行全方面的联合检查，从 2007 年起公司强化了对下属公司以目标责任状为基础的定期绩效考核和专项审计，并全程参与其重大项目的招投标和采购等活动，有效地规避了经营过程中的风险。公司对下属公司的监控和管理是有效的。

2、公司实行财务垂直管理体制，集团公司对下属独立核算的各单位财务总监、财务部长、副部长实行集团委派制。公司委派财务主管对集团公司负责，由集团公司统一管理。公司建立了一套符合公司实际情况、较为科学的财务内部控制制度，并得到了有效实施；公司各级财务会计人员具备相应的专业素质，会计岗位设置贯彻了不相容职务分离、相互制约的原则，公司对重要会计业务和电算化运作制定了明确的授权规定。公司推进了全面预算管理，通过指标的细化分解，严格控制考核，确保各项年度经营指标全面完成。

3、公司建立了下属分子公司重大事件内部报告制度。公司于 2007 年 6 月底重新修订了《信息披露管理办法》，其中详细地规定了各分子公司必须执行重大事件报告制度，明确了重大事件范围、责任人、报告流程及处罚措施，从而在制度上保证了下属公司重大事件信息的及时传递。其次，各子公司的法定代表人和财务总监都是由总公司直接委派或任命，法定代表人兼任集团高管，以保证下属公司任何重大事件都能够及时报告至本公司经营层和董事会，同时还可以得到及时明确的反馈意见，从而有效地化解了公司生产经营过程中出现的管理失控风险。

4、公司设立了董事会审计委员会，与监事会、财务负责人协调，负责公司内审与外部审计的组织协调工作。公司根据有关法律法规制定了《内部审计制度》，公司审计部门配备了专职内部审计人员，对下属公司业务活动进行定期全面和不定期专项审计，公司内部审计体系合理有效。

(六) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

1、公司于 2007 年 5 月 15 日召开 2006 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 17 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2007 年，是金宇集团发展史上开拓创新、实现跨越式发展的一年。过去的一年，公司顺利地步入股份全流通阶段，圆满完成换届工作，产生了新一届的董事会、监事会和经营班子。在董事会的正确决策下，公司管理层忠诚敬业，拼搏奉献，在提升现有产业经营业绩的同时，通过购并重组的资本运营手段，进一步壮大了生物制药产业的规模，实现了公司制药产业的跨越式发展。2007 年公司实现主营业务收入 7.02 亿元，净利润 9651 万元，分别较去年增加 25%和 158%。

(1) 主导产业实现跨越式发展，产业布局日趋合理。

①生物制药

年内完成了金宇保灵吸收合并原内蒙古生物药品厂以及收购扬州优邦生物制药有限公司的相关工作，生物制药产业资产规模迅速壮大，形成了以生产、销售国家强制免疫的牛羊猪特种疫苗为核心产品的格局，共拥有四个 GMP 标准车间，生物制药业务快速发展。连续六年保持行业排名第二。

金宇保灵公司在 2007 年竞争日益加剧的形势下，抢抓市场机遇，加强成本控制和预算管理力度，实现收入 3.4 亿元，净利润 10900 万元，再创历史新高。

2007 年 5 月，公司快速完成了对扬州优邦生物制药有限公司的购并重组，购并后优邦全体员工冒酷暑奋战 25 个昼夜，完成全线改造，一次通过验收，在半年时间里，蓝耳病疫苗销售份额占到了国内第一，为国家防治猪蓝耳病疫情做出了重大贡献。2007 年优邦公司实现销售收入 1.2 亿元，利润 2540 万元。

在研发方面，公司投入研发技改经费 2300 多万元，当年完成了 9 个生产文号的申报工作，获得猪瘟脾淋苗生产文号。与复旦大学合作开发的猪口蹄疫 0 型基因工程疫苗的中试车间已经全部建成；与吉林大学合作开发的牛口蹄疫 0 型、亚洲 I 型双价基因工程疫苗的研究也取得实质性进展，猪 0 型口蹄疫基因工程疫苗实现了一次免疫就能达到满意的效果，突破了免疫原性的难题。

②房地产开发

置地公司 14 万平方米的“金宇紫光”项目如期交房，销售和回款率在全市预售楼盘中独占鳌头。2007 年置地公司荣获中国工商联合会房地产分会颁发的“卓越地产奖”，呼市第三届百姓满意优秀房地产商前三甲品牌奖。2007 年实现销售收入 1.7 亿元，利润 2720 万元。

③羊绒纺织。

羊绒公司在人民币对美元汇率飙升，羊绒原材料价格上扬，出口退税取消，行业整体不景气的情况下，一手抓减员增效，一手抓直销卖场，全年实现销售近 1 亿元。

(2) 投资者关系进一步融洽，资本市场形象大大改观。

2007 年，公司紧紧把握证券市场大发展和行业快速增长的历史性机遇，更加重视投资者关系，对外主动宣传公司，提高公司知名度，加强与投资者的沟通交流。采取走出去、请进来的办法，通过接待投资者来访、组织机构投资者见面会、登门拜访、参与证券公司投资策略会等形式，围绕“树立良好的绩优公司形象，建立相互信任的投资者关系”的目标，通过介绍公司的发展战略增长模式和持续增长的经营业绩以及对行业、政策变化的应对措施，有利地展现并提升了公司价值，赢得了投资者的广泛认可，确立了公司资本市场良好形象。

一年来，公司接待投资者来访超过 60 人次，参加国内机构投资者见面会 5 场，集中走访机构 3 次。投资者关注、参与公司活动的热情进一步增强。截止到 2007 年底，以基金公司为主体的机构投资

者增持公司股票 30%，占到总股本的 36.57%，公司股价由年初的 5.34 元增至年终每股 17.36 元，公司总市值达到 50 亿元，较年初增加 35 亿元，增长幅度 233%。成为生物制药板块中引人注目的公司。

(3) 公司治理结构日益规范透明

①圆满完成董事会、监事会、经营层的换届选举聘工作。

2007 年 5 月公司召开了年度股东大会，选举产生了第六届董事会、监事会成员，董事会成立了战略、提名、薪酬与考核及审计专门委员会，并聘任新一届经营班子。为公司战略目标的实施提供了坚实的组织保证。新班子在股东会和董事会的正确领导下，开拓进取，拼搏奉献，圆满地完成了年初的各项任务，实现了公司经营业绩的大幅增长。

②顺利完成公司专项治理工作。

为进一步提高公司质量和规范运营水平，根据证监会有关通知，公司历时半年，对公司独立性、股东行为规范、三会以及高管人员履行职责、内控体系、重大投资决策、关联交易和内部工作流程、内部问责机制等方面进行了认真梳理和改进。于 3 月份成立了以董事长为组长的专项工作小组，5 月进入自查阶段，用了近两个月的时间收集、整理相关资料，按照证监会列明的 100 条自查事项逐条对照自查，形成了《公司专项治理自查报告及整改计划》，通过公司网站、热线电话、邮箱收集、采纳多方面的意见，接受公众评议，9 月进入整改提高的关键阶段，针对自查和评议阶段发现的问题，认真分析原因、总结经验教训，聘请专业机构对公司风险控制、内控制度进行综合评价和补充完善，提出具体改进措施，按照董事会审议通过《公司专项治理活动整改报告》认真整改，收到了良好的效果。

③进一步加强新一届董事会自身建设，积极为独立董事参与公司管理创造条件。

为充分发挥董事会专门委员会作用，组织提名委员会参与经营层的选聘工作，薪酬与考核委员会参与公司高管薪酬与绩效考核方案的制定，审计委员会全程监督财务报告的审计工作，认真听取他们的专业意见。组织培训学习有关法律法规，为各位董事诚信、勤勉、尽责地履行职责创造条件，有效地提高了董事会的科学决策水平。

(4) 管理工作又上新台阶

①顺利完成公司总部和下属公司的机构整合、岗位竞聘工作，进一步优化了集团资源配置，提高了劳动效率。

②初步建立了公司总部的绩效考核管理体系，并实施了绩效与薪酬挂钩的考核体系，强化了对下属公司以目标责任状为基础的定期绩效考核和专项审计。

③制定了公司企业文化纲要和企业文化手册，对公司创立十五年来发展思路、企业文化进行了系统地总结和提炼，形成了较为完整的文化价值体系，为公司今后的可持续发展奠定了基础。

2、对公司未来发展的展望

2008 年是金宇集团股份制改组 15 周年、股票上市 10 周年、药厂成立五十华诞之年。是关系到我们承前启后、继往开来的里程碑之年。做好 2008 年的工作，首先要在经营理念上有所转变：

——经营模式由抓机遇、上规模向研发、创新、建立长效机制转变。

——销售模式由打价格战、提高营销费用向领先竞争对手、推出新产品转变。

——集团管理模式由生产经营向投资型转变。

——可持续发展模式由基业长青向团队长青转变，管理重心由管理资产向管理人力资本转变。

在这关键之年，我们还要做好以下工作：

①实施再融资计划，做大生物制药产业。

针对国家对动物疫苗行业的扶持政策，随着养殖业的发展、集约化养殖程度的提高和强制性免疫范围逐步扩大，动物疫苗行业已显现稳定增长机会，为此公司要抢抓机遇，通过新增项目投资，进一步提升行业地位。

年内准备通过非公开发行募集资金 6 亿元左右，投资四个具有战略发展前景的项目：①年产 10 亿 ml 口蹄疫灭活疫苗悬浮培养项目，②年产 6.5 亿头份 (ml) 细菌疫苗项目，③年产 3 亿头份猪瘟疫化弱毒脾淋组织苗项目，④金宇保灵生物药品有限公司研发中心建设项目。这四个项目的实施，不仅在于扩大公司生物制药产业规模，完善产品结构，提高公司盈利能力，而且对提高公司核心竞争能力也有十分重大的意义。

②提高生物制药产业自主创新能力，打造国内标杆的生物制药企业。积极把握养殖业未来稳定增长的行业机会和国家强化的食品安全和动物防疫的政策机遇，将产业经营与资本运作相结合，加快集团生物制药产业的发展。

2008 年研发和技改投入要比上年增加 30%以上,力争基因工程疫苗和悬浮培养技术取得重大突破,达到产业化生产,通过自主创新,增强企业核心竞争力,提升行业地位。为实现这一目标我们要采取以下措施:

——生产经营范围:由单一动物用疫苗向人用疫苗拓展,实现研发、工艺、技术、中试平台、人才资源共享。

——研发模式由目前单一的一次性买断向组建工程研究中心紧密合作、给发明人利润分成等长效合作转变。

——由售让购买成果向资金、人员、专利、新药申报、GMP 产业化统筹进行。

——打造国内制药行业的优秀管理团队,广纳业内精英,重点培养和提高现有管理技术人员业务水平,靠事业凝聚人才,以机制促进成果转化。建立一支能与国内科研院所接轨,符合国际标准的行业优秀团队。

③金宇置地要探索经营性房产的经营模式和发展思路,确保三期项目在 2008 年年底全面竣工,并做好土地储备和 2009 年项目规划。

④羊绒公司要继续盘活存量资产,调整库存结构,在技术创新、机制创新、管理创新上有所突破。寻求有资源、市场、品牌优势的战略合作伙伴进行重组。

⑤集团管理职能要从经营型向投资型转变,管理重心从管理资产向管理人力资本转变。要进一步完善预算管理、目标管理和绩效管理,完善内控体系,提高企业管理和资本运作水平。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
1、生物制药	414,447,157.00	149,135,247.81	62.67	38.36	30.90	增加 1.37 个百分点
2、纺织加工	102,754,880.23	95,261,023.52	6.98	26.04	23.24	增加 2.28 个百分点
3、房地产	171,387,435.00	123,551,847.70	21.52	2.51	1.03	增加 1.93 个百分点
4、物业管理	3,324,672.03	2,056,073.42	32.49	44.87	-8.26	增加 36.28 个百分点
5、能源	5,046,084.41	10,009,628.31	-98.72	-27.53	11.96	减少 70.14 个百分点
6、房租	5,219,918.58	1,469,572.20	56.81	5.91	0.00	减少 8.93 个百分点
产品						
1、生物制药	414,447,157.00	149,135,247.81	62.67	38.36	30.90	增加 1.37 个百分点
2、纺织加工	102,754,880.23	95,261,023.52	6.98	26.04	23.24	增加 2.28 个百分点
3、房地产	171,387,435.00	123,551,847.70	21.52	2.51	1.03	增加 1.93 个百分点
4、物业管理	3,324,672.03	2,056,073.42	32.49	44.87	-8.26	增加 36.28 个百分点
5、能源	5,046,084.41	10,009,628.31	-98.72	-27.53	11.96	减少 70.14 个百分点
6、房租	5,219,918.58	1,469,572.20	56.81	5.91	0.00	减少 8.93 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(%)
国内销售收入	644,000,395.74	22.89
出口销售收入	58,179,751.51	51.31

(三) 公司投资情况

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
金宇保灵生物制品有限公司	生产销售口蹄疫灭活疫苗、细胞毒活疫苗、组织毒活疫苗。	100	投资 5000 万元
扬州优邦生物制药有限公司	专业从事动物疫病预防、治疗用生物制品研究开发、生产、销售的高新技术企业	83.33	投资 2250 万元

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1)、公司于 2007 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十五次会议董事会会议，。决议公告刊登在 2007 年 2 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

(2)、公司于 2007 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议董事会会议，。决议公告刊登在 2007 年 4 月 24 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

(3)、公司于 2007 年 5 月 15 日召开第六届董事会第一次会议董事会会议，。决议公告刊登在 2007 年 5 月 17 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

(4)、公司于 2007 年 6 月 25 日召开第六届董事会第二次会议董事会会议，。决议公告刊登在 2007 年 6 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

(5)、公司于 2007 年 8 月 24 日召开第六届董事会第三次会议董事会会议，。决议公告刊登在 2007 年 8 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

(6)、公司于 2007 年 10 月 26 日召开第六届董事会第四次会议董事会会议，。决议公告刊登在 2007 年 10 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

(7)、公司于 2007 年 11 月 8 日召开第六届董事会第五次会议董事会会议，本公司于 2006 年 10 月使用羊绒制品对内蒙古金宇置地有限公司进行投资，评估确认值为 3000 万元。为保证金宇置地公司业务发展有足够的流动资金，全体董事一致同意将原实物投资变更为用现金 3000 万元投资，变更后股权结构不发生变化。。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，认真执行了公司股东大会的决议。

(1) 根据 2006 年度股东大会决议，公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

(2) 根据 2006 年度股东大会决议对公司章程进行了相应修订。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

根据中国证监会发布的《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》，公司董事会审计委员会认真履行职责，在年审会计师进场前审阅了财务报表，在审计过程中与年度审计会计师保持持续沟通并督促其按时完成审计任务，在年审会计师出具初步意见后，再次审阅了公司财务会计报表，审计委员会各位委员一致认为：公司财务报表真实、准确、完整的反映了公司整体的财务状况和经营成果。

通过与公司 2007 年度审计机构上海立信会计师事务所的沟通 and 对其审计工作的深入了解，认为该所较好的完成了 2007 年度财务报表审计任务，审计过程科学合理，审计结论真实有效。审计委员会各位委员一致认为：2007 年度审计工作的总结报告符合本次审计工作的实际情况，并建议董事会继续聘任该所为公司 2008 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

按照《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年报机相关工作的通知》的要求，公司董事会薪酬与考核委员会审查了公司董事、监事及高管人员 2007 年履行职责的情况，并依照考核标准及相关薪酬政策对公司高管人员进行了年度绩效情况考核。认为公司董事、监事及高管人员领取的津贴及薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生。

(六)利润分配或资本公积金转增预案

经立信会计师事务所有限公司审计，2007 年度公司实现净利润为 96,508,136.68 元，其中归属于母公司的净利润为 92,925,471.52 元，提取法定公积金 7,146,394.66 元。加上年结转未分配利润 75,625,745.76 元，2007 年度可供股东分配的利润为 161,404,822.62 元。综合考虑股东利益和公司 2008 年的实际情况，建议以 2007 年末总股本 280,814,930 为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 2.00 元（含税），共分配利润 56,162,986 元，剩余未分配利润 105,241,836.62 元结转下年。本年度不派送红股也不进行资本公积金转增股本。

九、监事会报告

(一)监事会的工作情况

- 1、2007 年 4 月 21 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》和《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。
- 2、2007 年 5 月 15 日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《选举第六届监事会主席的议案》。
- 3、2007 年 8 月 24 日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2007 年半年度报告正文及摘要》。
- 4、2007 年 10 月 26 日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2007 年第三季度报告全文及正文》。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司依法运作，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高管人员履行职责时，没有发现违规行为和损害公司利益的行为。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内公司财务状况良好、财务管理规范、资产质量优良，立信会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，监事会认为公司 2007 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，本公司无募集资金。前次募集资金的使用已按《配股说明书》及其变更议案承诺投入项目进行，变更程序合法。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司以现金方式收购扬州优邦生物制药有限公司股权 2500 万股，占其注册资本的 83.33%，收购价格为人民币 2250 万元。收购程序符合相关法律法规的要求，收购价格公允、合理，收购扬州优邦制药有限公司对公司丰富疫苗种类、扩大生产规模，提升公司生物制药产业的综合竞争实力起到了重要作用。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，本公司关联交易公平合理，没有发生损害公司利益行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

1)、本公司向扬州优邦生物制药有限公司全体股东购买扬州优邦生物制药有限公司 2500 万股股权，该资产的账面价值为 2,017 万元，评估价值为 2,762 万元，实际购买金额为 2,250 万元，本次收购价格的确定依据是双方同意根据 3000 万元注册资本的九折确定成交价款，并在扣除保留的股本金 450 万元后，确定成交价款总额为 2250 万元。。该事项已于 2007 年 6 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。2007 年 9 月 26 日完成工商变更。

此次收购完成后，扬州优邦通过技术改造作为公司生产猪繁殖与呼吸综合征(猪蓝耳病)灭活疫苗的基地，年生产能力可以达到 3 亿毫升。这不仅是公司全国布局战略的重要措施，而且可以增加公司动物疫苗生产种类、扩大疫苗生产规模、提升公司研发水平，快速提升公司生物制药产业的综合竞争实力。

2、吸收合并情况

公司六届四次董事会议于 2007 年 10 月 16 日审议并通过了《关于公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司吸收合并公司独资企业内蒙古生物药品厂的议案》，决定由保灵公司吸收合并生物药品厂。此次吸收合并完成后，保灵公司注册资本增加，生物药品厂申请注销登记。原生物药品厂的债权债务、人员资产以及法律责任全部由保灵公司承继。金宇保灵生物药品有限公司已于 2008 年 1 月 10 完成了工商变更登记，注册资本增加至 6100 万元，其他吸收合并事宜目前正在办理。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七) 担保情况

本年度公司无担保事项。

(八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十)承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 45 万元，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 6 年年审计服务。公司现聘任立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 50 万元。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、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。

(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师刘云、肖菲审计，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

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（以下简称公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度的现金流量表和合并现金流量表、2007 年度的所有者权益（股东权益）变动表和合并所有者权益（股东权益）变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果、现金流量和所有者权益（股东权益）变动情况。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：刘云
肖菲

中国·上海

2008 年 4 月 2 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2007 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		232,309,896.28	126,124,871.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		73,604,655.64	41,495,425.33
预付款项		183,774,643.61	136,321,766.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		25,608,830.61	18,400,852.79
买入返售金融资产			
存货		372,948,368.36	237,136,838.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		888,246,394.50	559,479,755.15
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		13,482,183.50	32,200,243.16
投资性房地产		55,998,436.04	57,468,008.24
固定资产		255,078,685.12	235,927,307.71
在建工程		779,196.63	894,429.33
工程物资		115,978.70	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		69,383,997.76	54,106,353.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,121,992.61	2,651,179.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		406,960,470.36	383,247,521.58
资产总计		1,295,206,864.86	942,727,276.73

流动负债：		期末余额	年初余额
短期借款		150,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		21,850,000.00	38,792,000.00
应付账款		58,549,516.47	51,870,500.41
预收款项		245,427,432.04	50,662,862.50
应付职工薪酬		19,207,789.02	13,919,822.10
应交税费		26,966,828.82	7,622,436.38
应付利息		1,115,054.57	
应付股利		3,498,914.75	3,521,914.75
其他应付款		25,001,234.43	23,456,583.33
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00	76,000,000.00
其他流动负债		13,988,888.88	15,044,444.44
流动负债合计		573,605,658.98	320,890,563.91
非流动负债：			
长期借款		12,000,000.00	14,000,000.00
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		1,058,373.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,058,373.96	14,000,000.00
负债合计		586,664,032.94	334,890,563.91
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	214,628,046.82
减：库存股			
盈余公积		42,122,402.25	34,976,007.59
一般风险准备			
未分配利润		161,404,822.62	75,625,745.76
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		697,820,201.69	606,044,730.17
少数股东权益		10,722,630.23	1,791,982.65
所有者权益合计		708,542,831.92	607,836,712.82
负债和所有者权益总计		1,295,206,864.86	942,727,276.73

公司法定代表人:张翀宇

主管会计工作负责人:武满祥

会计机构负责人:张红梅

母公司资产负债表

2007 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		169,237,214.53	122,064,394.14
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		24,729,097.50	22,528,197.96
预付款项		23,760,776.62	5,035,660.13
应收利息			
应收股利			299,831.26
其他应收款		333,547,001.22	324,417,173.90
存货		61,464,465.59	49,903,747.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		612,738,555.46	524,249,005.35
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		151,622,963.50	101,360,243.16
投资性房地产		55,998,436.04	57,468,008.24
固定资产		44,327,202.91	53,648,099.13
在建工程			
工程物资		115,978.70	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,089,396.61	21,600,449.53
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		273,153,977.76	234,076,800.06
资产总计		885,892,533.22	758,325,805.41

流动负债：		期末余额	年初余额
短期借款		140,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			14,100,000.00
应付账款		9,614,566.90	17,205,369.36
预收款项		23,141,747.02	17,319,049.81
应付职工薪酬		9,591,376.69	9,936,784.39
应交税费		-5,899,858.00	-3,595,672.51
应付利息		509,625.83	
应付股利		3,311,003.60	3,334,003.60
其他应付款		55,297,226.09	8,957,816.72
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00	76,000,000.00
其他流动负债		5,988,888.88	7,044,444.44
流动负债合计		249,554,577.01	190,301,795.81
非流动负债：			
长期借款		12,000,000.00	14,000,000.00
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		12,000,000.00	14,000,000.00
负债合计		261,554,577.01	204,301,795.81
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	214,628,046.82
减：库存股			
盈余公积		42,122,402.25	34,976,007.59
未分配利润		87,922,577.14	23,605,025.19
所有者权益（或股东权益）合计		624,337,956.21	554,024,009.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		885,892,533.22	758,325,805.41

公司法定代表人：张翀宇

主管会计工作负责人：武满祥

会计机构负责人：张红梅

合并利润表
2007 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		702,180,147.25	562,483,940.69
其中：营业收入		702,180,147.25	562,483,940.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		564,685,123.45	507,816,597.77
其中：营业成本		381,483,392.96	326,204,141.04
利息支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		17,837,443.09	14,893,775.27
销售费用		62,728,892.23	56,695,502.25
管理费用		66,653,230.39	83,201,560.39
财务费用		13,392,003.98	5,523,326.04
资产减值损失		22,590,160.80	21,298,292.78
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）		-9,718,059.66	1,775,323.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,718,059.66	-2,224,676.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		127,776,964.14	56,442,666.69
加：营业外收入		6,724,108.13	1,826,738.56
减：营业外支出		429,157.96	1,353,623.55
其中：非流动资产处置损失		109,853.02	480,762.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		134,071,914.31	56,915,781.70
减：所得税费用		37,563,777.63	18,962,124.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		96,508,136.68	37,953,656.91
归属于母公司所有者的净利润		92,925,471.52	38,244,002.60
少数股东损益		3,582,665.16	-290,345.69
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.33	0.14
（二）稀释每股收益		0.33	0.14

公司法定代表人：张翀宇

主管会计工作负责人：武满祥

会计机构负责人：张红梅

母公司利润表
2007 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		113,603,196.33	257,644,138.04
减：营业成本		104,583,871.72	207,309,474.52
营业税金及附加		1,123,400.66	12,764,500.02
销售费用		4,158,424.68	11,263,546.43
管理费用		24,254,594.75	33,356,207.33
财务费用		-5,637,166.82	-6,407,136.02
资产减值损失		42,901,919.12	17,184,602.95
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）		127,028,976.66	33,175,240.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,237,279.66	-1,641,327.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		69,247,128.88	15,348,183.22
加：营业外收入		2,316,822.67	1,749,409.66
减：营业外支出		100,004.94	765,405.89
其中：非流动资产处置净损失			39,237.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,463,946.61	16,332,186.99
减：所得税费用			6,455,162.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,463,946.61	9,877,024.75

公司法定代表人：张翀宇

主管会计工作负责人：武满祥

会计机构负责人：张红梅

合并现金流量表

2007 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		891,839,144.97	583,229,443.53
收到的税费返还			2,781,439.40
收到其他与经营活动有关的现金		1,956,671.67	
经营活动现金流入小计		893,795,816.64	586,010,882.93
购买商品、接受劳务支付的现金		555,818,739.11	310,104,070.78
支付给职工以及为职工支付的现金		62,521,238.86	43,426,439.63
支付的各项税费		78,748,700.49	59,116,198.82
支付其他与经营活动有关的现金		60,612,331.81	65,811,535.98
经营活动现金流出小计		757,701,010.27	478,458,245.21
经营活动产生的现金流量净额		136,094,806.37	107,552,637.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			35,500,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,434,939.41	1,181,227.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,252,918.84	
投资活动现金流入小计		4,687,858.25	36,681,227.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,033,895.00	18,576,400.70
投资支付的现金			3,634,700.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		38,533,895.00	22,211,100.70
投资活动产生的现金流量净额		-33,846,036.75	14,470,127.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			75,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			75,000.00
取得借款收到的现金		157,000,000.00	320,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,677,905.64	
筹资活动现金流入小计		159,677,905.64	320,075,000.00
偿还债务支付的现金		135,000,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,722,072.65	19,998,544.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		8,250,000.00	9,023,707.20
筹资活动现金流出小计		155,972,072.65	459,022,251.99
筹资活动产生的现金流量净额		3,705,832.99	-138,947,251.99
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		105,954,602.61	-16,924,487.25
加：期初现金及现金等价物余额		108,612,977.35	125,537,464.60
六、期末现金及现金等价物余额		214,567,579.96	108,612,977.35

公司法定代表人：张翀宇

主管会计工作负责人：武满祥

会计机构负责人：张红梅

母公司现金流量表

2007 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		122,048,318.19	249,382,228.35
收到的税费返还			2,781,439.40
收到其他与经营活动有关的现金		43,872,412.63	64,351,535.05
经营活动现金流入小计		165,920,730.82	316,515,202.80
购买商品、接受劳务支付的现金		161,030,365.72	200,193,318.56
支付给职工以及为职工支付的现金		21,332,303.50	13,715,604.05
支付的各项税费		2,970,772.45	18,457,873.70
支付其他与经营活动有关的现金		31,982,303.03	25,249,188.63
经营活动现金流出小计		217,315,744.70	257,615,984.94
经营活动产生的现金流量净额		-51,395,013.88	58,899,217.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			35,500,000.00
取得投资收益收到的现金		135,266,256.32	40,816,567.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		73,611.96	580,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		135,339,868.28	76,896,567.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,434,169.10	2,338,557.00
投资支付的现金		72,500,000.00	23,634,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		73,934,169.10	25,973,257.00
投资活动产生的现金流量净额		61,405,699.18	50,923,310.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		140,000,000.00	320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		28,426,860.61	
筹资活动现金流入小计		168,426,860.61	320,000,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,915,147.50	10,647,358.31
支付其他与筹资活动有关的现金		1,150,000.00	9,023,707.20
筹资活动现金流出小计		123,065,147.50	449,671,065.51
筹资活动产生的现金流量净额		45,361,713.11	-129,671,065.51
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		55,372,398.41	-19,848,537.19
加：期初现金及现金等价物余额		104,552,499.80	124,401,036.99
六、期末现金及现金等价物余额		159,924,898.21	104,552,499.80

公司法定代表人：张翀宇

主管会计工作负责人：武满祥

会计机构负责人：张红梅

合并所有者权益变动表

2007 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	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	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	280,814,930.00	214,637,342.49		41,367,332.68	67,185,845.66		1,791,982.65	605,797,433.48
加：会计政策变更		-9,295.67		-6,391,325.09	8,439,900.10			2,039,279.34
二、本年初余额	280,814,930.00	214,628,046.82		34,976,007.59	75,625,745.76		1,791,982.65	607,836,712.82
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,150,000.00		7,146,394.66	85,779,076.86		8,930,647.58	100,706,119.10
（一）净利润					92,925,471.52		3,582,665.16	96,508,136.68
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-1,150,000.00						-1,150,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他		-1,150,000.00						-1,150,000.00

上述(一)和(二)小计		-1,150,000.00			92,925,471.52		3,582,665.16	95,358,136.68
(三)所有者投入和减少资本							5,347,982.42	5,347,982.42
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							5,347,982.42	5,347,982.42
(四)利润分配				7,146,394.66	-7,146,394.66			
1.提取盈余公积				7,146,394.66	-7,146,394.66			
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本期期末余额	280,814,930.00	213,478,046.82		42,122,402.25	161,404,822.62		10,722,630.23	708,542,831.92

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	218,426,500.00	279,172,160.92		37,621,513.89	39,932,219.96		2,007,328.34	577,159,723.11
加:会计政策变更		-9,295.67		-3,633,208.78	4,895,969.07			1,253,464.62
前期差错更正								
二、本年初余额	218,426,500.00	279,162,865.25		33,988,305.11	44,828,189.03		2,007,328.34	578,413,187.73
三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)	62,388,430.00	-64,534,818.43		987,702.48	30,797,556.73		-215,345.69	29,423,525.09
(一)净利润					38,244,002.60		-290,345.69	37,953,656.91
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-2,146,388.43						-2,146,388.43
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4.其他		-2,146,388.43						-2,146,388.43
上述(一)和(二)小计		-2,146,388.43			38,244,002.60		-290,345.69	35,807,268.48

(三) 所有者投入和减少资本							75,000.00	75,000.00
1. 所有者投入资本							75,000.00	75,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配				987,702.48	-7,446,445.87			-6,458,743.39
1. 提取盈余公积				987,702.48	-987,702.48			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配					-6,458,743.39			-6,458,743.39
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	62,388,430.00	-62,388,430.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	62,388,430.00	-62,388,430.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	280,814,930.00	214,628,046.82		34,976,007.59	75,625,745.76		1,791,982.65	607,836,712.82

公司法定代表人:张翀宇

主管会计工作负责人:武满祥

会计机构负责人:张红梅

母公司所有者权益变动表

2007 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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	280,814,930.00	214,637,342.49		41,138,225.21	68,189,281.87	604,779,779.57
加：会计政策变更		-9,295.67		-6,162,217.62	-44,584,256.68	-50,755,769.97
前期差错更正						
二、本年初余额	280,814,930.00	214,628,046.82		34,976,007.59	23,605,025.19	554,024,009.60
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,150,000.00		7,146,394.66	64,317,551.95	70,313,946.61
(一) 净利润					71,463,946.61	71,463,946.61
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-1,150,000.00				-1,150,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-1,150,000.00				-1,150,000.00
上述(一)和(二)小计		-1,150,000.00			71,463,946.61	70,313,946.61
(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				7,146,394.66	-7,146,394.66	
1. 提取盈余公积				7,146,394.66	-7,146,394.66	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	280,814,930.00	213,478,046.82		42,122,402.25	87,922,577.14	624,337,956.21

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	218,426,500.00	279,172,160.92		37,392,406.42	40,464,353.76	575,455,421.10
加: 会计政策变更		-9,295.67		-3,404,101.31	-19,289,907.45	-22,703,304.43
前期差错更正						
二、本年初余额	218,426,500.00	279,162,865.25		33,988,305.11	21,174,446.31	552,752,116.67
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	62,388,430.00	-64,534,818.43		987,702.48	2,430,578.88	1,271,892.93
(一) 净利润					9,877,024.75	9,877,024.75
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-2,146,388.43				-2,146,388.43
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-2,146,388.43				-2,146,388.43
上述(一)和(二)小计		-2,146,388.43			9,877,024.75	7,730,636.32
(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				987,702.48	-7,446,445.87	-6,458,743.39
1. 提取盈余公积				987,702.48	-987,702.48	
2. 对所有者(或股东)的分配					-6,458,743.39	-6,458,743.39
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	62,388,430.00	-62,388,430.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	62,388,430.00	-62,388,430.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	280,814,930.00	214,628,046.82		34,976,007.59	23,605,025.19	554,024,009.60

公司法定代表人:张翀宇

主管会计工作负责人:武满祥

会计机构负责人:张红梅

公司基本情况

内蒙古金宇集团股份有限公司系 1992 年 12 月经呼和浩特市体改委以呼体改宏字（1992）4 号文批准设立，发起人为呼和浩特市金属材料公司、包头钢铁稀土公司、呼和浩特市立鑫实业开发公司和呼和浩特市租赁公司，以原呼和浩特市金属材料公司为主体改组（其拥有的经营性净资产经评估确认后折合为国家股 2,000 万股）设立。1993 年 3 月 13 日由内蒙古自治区工商行政管理局颁发了注册号为 1500001001240 的企业法人营业执照。1999 年 1 月在上海证券交易所上市。现法定代表人为张翀宇。现公司注册资本为人民币 280,814,930.00 元。

公司于 2006 年 7 月 10 日完成了股权分置改革，改革实施后公司总股本为 280,814,930 股，本次注册资本变更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（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）生物药品制造，毛纱加工，精纺毛织品制造，高新技术开发应用；经销金属材料、化工原料、木材、水泥；房地产开发；自有房屋租赁、房屋中介。主要产品为兽用药品、生物药品制造、房地产开发及羊绒产品加工。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计差错

1、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《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

资产负债表年初数和可比期间的利润表，系按照证监发[2006]136 号文和证监会计字[2007]10 号文的规定，对《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定及《企业会计准则解释第一号》需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整后而编制的。

2、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

4、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：

本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

本年报表其他项目的计量属性未发生变化。

5、现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、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。

6、外币业务核算方法：

外币业务采用交易发生当月月初的市场汇价（中间价）作为折算汇率折合成人民币记账。年度终了，将各种外币账户的外币年末余额，按照年末市场汇价（中间价）折合为人民币金额。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

7、金融资产和金融负债的核算方法:

(1)、金融资产和金融负债的分类

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;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)、金融资产和金融负债的确认和计量方法

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,年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(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)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、应收票据、预付账款、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。年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(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)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。

5、金融资产的减值准备

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

年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。

(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。

8、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：金额 200 万元以上

年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法： 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，

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

9、存货核算方法:

1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、委托代销商品、开发成本、开发产品等。

2、发出存货的计价方法

1) 存货发出时按加权平均法计价。

2) 周转材料的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法；

包装物采用一次摊销法。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、存货跌价准备的计提方法

年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、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。

年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。

10、投资性房地产的种类和计量模式：

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。

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一出租用资产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；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。

11、固定资产计价和折旧方法的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

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

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

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

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

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备等。

3、固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定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，换入的固定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固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定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固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日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入账价值。

4、固定资产折旧计提方法

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

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

12、在建工程核算方法：

1、在建工程类别

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。

13、无形资产计价方法：

(1)、无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账；

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。

(2)、无形资产使用寿命及摊销

1) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

土地使用权按法定年限平均摊销；

非专利技术按预计经济使用年限平均摊销。

每年末，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，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2) 无形资产的摊销：

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。

14、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

1、长期股权投资

成本法核算的、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。

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。

2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

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

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

固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。

15、长期股权投资的核算方法：

1、初始计量

（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；资本公积不足冲减的，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：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（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、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

3、后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，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。

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。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

权益法下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。

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）。

16、借款费用资本化的核算方法：

1、借款费用资本化的确认原则

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。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

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。

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。

3、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

每月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。

17、收入确认原则：

1、销售商品

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、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

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。

（3）出租物业收入：

a. 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书

b. 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得

c. 出租开发产品成本能够可靠地计量。

18、确认递延所得税资产的依据：

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

19、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响

（1）会计政策变更

1、对资本公积的影响。

2、对 2007 年初留存收益的影响。

3、其中：对 2007 年初未分配利润的影响。

（2）会计估计变更

无

（3）会计核算方法变更

无

（4）会计差错更正

无

(四)税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	6%、17%	6%、17%
营业税	5%	5%
企业所得税	33%	33%
土地增值税		30%~60%
城市维护建设税		7%
教育费附加		3%

2、优惠税负及批文

公司下属子公司内蒙古生物药品厂符合“国税发(2002)47号”《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》的相关规定,减按15%计征企业所得税,该项所得税减征事宜已经呼和浩特市玉泉区地方税务局以“玉地税字【2008】14号”文件报呼和浩特市地方税务局批复。内蒙古生物药品厂的本年净利润已按15%所得税率反映。

3、其他说明

根据国务院国阅(1994)42号“关于研究财税体制改革方案出台后有关问题的会议纪要”的有关规定,本公司的子公司内蒙古生物药品厂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,不再抵扣进项税。

(五)企业合并及合并财务报表

单位:万元 币种:人民币

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

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
内蒙古金宇置地有限公司	全资子公司	呼和浩特	房地产开发	5,000	
内蒙古生物药品厂	全资子公司	呼和浩特	兽药、生物药品制造	1,046	
内蒙古山丹毛纺有限责任公司	全资子公司	呼和浩特	羊毛、毛线纺织	500	
内蒙古山丹亚非羊绒制品有限公司	控股子公司	呼和浩特	针织品制造	380	
内蒙古金堃物业管理有限责任公司	全资子公司	呼和浩特	物业管理	200	
金宇保灵生物药品有限公司	全资子公司	呼和浩特	兽药、生物药品制造	5,000	
扬州优邦生物制药有限公司	控股子公司	扬州	兽药、生物药品制造	3,000	

子公司全称	期末实际 投资额	实质上构成对子公司的净投资的 余额（资不抵债子公司适用）	持股比 例（%）	表决权比 例（%）	是否合 并报表
内蒙古金宇置地有限公司	5,000		100	100	是
内蒙古生物药品厂	1,046		100	100	是
内蒙古山丹毛纺有限责任公司	500		100	100	是
内蒙古山丹亚非羊绒制品有限公司	190		50	50	是
内蒙古金堃物业管理有限责任公司	200		100	100	是
金宇保灵生物药品有限公司	5,000		100	100	是
扬州优邦生物制药有限公司	3,000		83.33	83.33	是

2、各重要子公司中少数股东权益情况

子公司全称	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（资 不抵债子公司适 用）	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（资不抵债子公司适用）
内蒙古山丹亚非羊绒制品有限公司	1,140,350.65		
扬州优邦生物制药有限公司	9,582,279.58		

(1) 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(六) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	139,304.45	294,604.72
人民币	139,304.45	294,604.72
银行存款：	214,428,275.51	108,318,372.63
人民币	214,428,275.51	108,318,372.63
其他货币资金：	17,742,316.32	17,511,894.34
人民币	17,742,316.32	17,511,894.34
合计	232,309,896.28	126,124,871.69

2、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 (%)
单项金额重大的应收账款	9,610,145.57	9.92	9,610,145.57	41.33	6,600,488.65	10.25	6,600,488.65	28.81
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	75,005,209.16	77.44	12,193,826.32	52.44	41,256,276.37	64.06	891,654.77	3.89
其他不重大应收账款	12,240,660.10	12.64	1,447,387.30	6.22	16,548,133.30	25.69	15,417,329.57	67.30
合计	96,856,014.83	—	23,251,359.19	—	64,404,898.32	—	22,909,472.99	—

(2) 期末单项金额重大的应收款项计提:

单位:元 币种:人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
第一名	2,640,594.12	2,640,594.12	100	无法收回
第二名	2,549,578.00	2,549,578.00	100	无法收回
第三名	2,327,000.00	2,327,000.00	100	无法收回
第四名	2,092,973.45	2,092,973.45	100	无法收回
合计	9,610,145.57	9,610,145.57	—	—

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

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 (%)	
一年以内	69,643,291.64	92.85	696,432.92	35,570,237.56	86.22	355,702.38
一至二年	3,387,043.59	4.52	169,352.18	774,878.84	1.88	38,743.94
二至三年	54,299.91	0.07	5,429.99	4,880,697.71	11.83	488,069.77
三年以上	1,920,574.02	2.56	576,172.21	30,462.26	0.07	9,138.68
合计	75,005,209.16	100	1,447,387.30	41,256,276.37	100	891,654.77

(3) 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。

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
第一名		23,212,556.23	1 年以内	23.97
第二名		5,290,192.00	1 年以内	5.46
第三名		4,867,248.20	1 年以内	5.03
第四名		4,419,217.17	1 年以内	4.56
第五名		3,671,808.96	1 年以内	3.79
合计	—	41,461,022.56	—	42.81

3、其他应收款

(1) 其他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 (%)
单项金额重大的其他应收款项	6,649,279.19	15.56	6,649,279.19	38.83	3,747,579.19	12.32	3,747,579.19	31.20
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	28,912,586.30	67.66	3,303,755.69	19.29	19,365,994.81	63.68	1,186,832.69	9.88
其他不重大其他应收款项	7,171,098.45	16.78	7,171,098.45	41.88	7,296,914.17	24.00	7,075,223.50	58.91
合计	42,732,963.94	—	17,124,133.33	—	30,410,488.17	—	12,009,635.38	—

(2) 期末单项金额重大的其他应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
第一名	3,649,279.19	3,649,279.19	100	长期未收回
第二名	3,000,000.00	3,000,000.00	100	长期未收回
合计	6,649,279.19	6,649,279.19	—	—

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款：

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 (%)	
一年以内	16,741,195.11	57.90	211,086.64	9,011,606.65	46.53	90,116.07
一至二年	1,796,568.25	6.21	89,828.41	1,440,031.58	7.44	72,001.58
二至三年	548,031.22	1.90	54,803.12	8,247,959.64	42.59	824,795.96
三年以上	9,826,791.72	33.99	2,948,037.52	666,396.94	3.44	199,919.08
合计	28,912,586.30	100	3,303,755.69	19,365,994.81	100	1,186,832.69

(3) 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) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
第一名		9,000,000.00	1 年以内	21.06
第二名		5,000,000.00	3 年以上	11.70
第三名		4,577,743.56	3 年以上	10.71
第四名		3,649,279.19	1~3 年	8.54
第五名		3,000,000.00	3 年以上	7.02
合计	—	25,227,022.75	—	59.03

4、预付账款

(1) 预付账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	157,920,748.94	85.93	105,951,597.40	77.72
一至二年	25,710,177.96	13.99	6,826,145.86	5.01
二至三年	68,839.71	0.04	23,544,023.12	17.27
三年以上	74,877.00	0.04		
合计	183,774,643.61	100	136,321,766.38	100

(2) 预付账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款原因
呼市金桥经济技术开发区管委会等	50,651,679.29	金桥土地动拆迁补偿款
中国新兴建设开发总公司五公司	42,452,800.00	文苑三期工程款
中国新兴建设开发总公司五公司	30,338,580.00	文苑二期工程款
北京大安伟业工程管理咨询有限公司	21,000,000.00	土地开发项目合作款
桥靠村委会	17,951,101.00	金宇四期土地拆迁费
合计	162,394,160.29	—

(3) 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

5、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	33,210,624.94	3,985,528.86	29,225,096.08	33,118,983.43	4,557,379.07	28,561,604.36
在产品	7,213,208.26	1,089,659.01	6,123,549.25	24,412,354.90	2,282,214.86	22,130,140.04
产成品	71,989,549.82	25,134,459.72	46,855,090.10	52,180,383.55	19,413,982.80	32,766,400.75
低值易耗品	190,858.76		190,858.76	194,908.76		194,908.76
委托代销商品	13,622,299.47	7,809,150.44	5,813,149.03	13,163,491.29	5,740,690.33	7,422,800.96
开发成本	272,859,445.77		272,859,445.77	131,572,578.57		131,572,578.57
开发产品	11,881,179.37		11,881,179.37	14,488,405.52		14,488,405.52
合计	410,967,166.39	38,018,798.03	372,948,368.36	269,131,106.02	31,994,267.06	237,136,838.96

6、对合营企业投资和联营企业投资

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、联营企业							
北京迪威华宇生物技术有限公司	北京市海淀区志强园小区 22 号楼北侧 3 号楼 402 室	生物制品的技术开发、服务、转让、咨询、培训等	42.308	42.308			
呼和浩特城市建设投资有限公司	呼和浩特市新城区车站东街 169 号(市物资局旧楼 4 楼)	投资经营咨询服务	45	45			
内蒙古北能铁路有限公司	乌中旗海镇	建设和运营铁路、公路建设	34.29	34.29			

7、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	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
太原五一百货大楼	<5	<5	
大象创业投资有限公司	6.67	6.67	
北京迪威华宇生物技术有限公司	42.308	42.308	
呼和浩特城市建设投资有限公司	45	45	
内蒙古北能铁路有限公司	34.29	34.29	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
太原五一百货大楼	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
大象创业投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
北京迪威华宇生物技术有限公司	10,000,000.00	4,399,008.92	-3,437,135.72	961,873.20		
呼和浩特城市建设投资有限公司	45,000,000.00	11,751,234.24	-10,496,245.21	1,254,989.03		
内蒙古北能铁路有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	-4,784,678.73	1,215,321.27		

注 1: 大象创业投资相关的工商登记尚未办理至本公司名下(大象创业投资有限公司同时为本公司的第一大股东)

注 2: 呼和浩特城市建设投资有限公司本年缩股 900 万元。

8、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、原价合计	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	4,408,716.63	1,469,572.20		5,878,288.83
1.房屋、建筑物	4,408,716.63	1,469,572.20		5,878,288.83
2.土地使用权				
三、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				
四、投资性房地产账面价值合计	57,468,008.24	-1,469,572.20		55,998,436.04
1.房屋、建筑物	57,468,008.24	-1,469,572.20		55,998,436.04
2.土地使用权				

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	375,307,420.69	57,955,663.44	4,418,301.84	428,844,782.29
其中:房屋及建筑物	117,785,987.25	31,531,477.72	1,976,394.53	147,341,070.44
机器设备				
运输设备	9,900,949.30	1,961,607.85	558,140.00	11,304,417.15
通用设备	84,896,903.79	16,015,811.85	1,797,242.31	99,115,473.33
专用设备	157,044,874.63	7,614,038.06	8,900.00	164,650,012.69
其他设备	5,678,705.72	832,727.96	77,625.00	6,433,808.68
二、累计折旧合计:	132,903,917.59	27,984,025.32	1,582,695.32	159,305,247.59
其中:房屋及建筑物	30,380,557.76	5,517,602.04	320,306.49	35,577,853.31
机器设备				
运输设备	4,802,763.74	1,108,330.90	384,873.30	5,526,221.34
通用设备	53,814,157.07	6,555,382.73	853,486.41	59,516,053.39
专用设备	42,185,292.79	13,917,325.03		56,102,617.82
其他设备	1,721,146.23	885,384.62	24,029.12	2,582,501.73
三、固定资产净值合计	242,403,503.10	29,971,638.12	2,835,606.52	269,539,534.70
其中:房屋及建筑物	87,405,429.49	26,013,875.68	1,656,088.04	111,763,217.13
机器设备				
运输设备	5,098,185.56	853,276.95	173,266.70	5,778,195.81
通用设备	31,082,746.72	9,460,429.12	943,755.90	39,599,419.94

专用设备	114,859,581.84	-6,303,286.97	8,900.00	108,547,394.87
其他设备	3,957,559.49	-52,656.66	53,595.88	3,851,306.95
四、减值准备合计	6,476,195.39	8,302,249.05	317,594.86	14,460,849.58
其中：房屋及建筑物	969,689.61	1,626,976.60		2,596,666.21
机器设备				
运输设备				
通用设备	4,157,713.68	6,675,272.45	317,594.86	10,515,391.27
专用设备	1,348,792.10			1,348,792.10
五、固定资产净额合计	235,927,307.71	21,669,389.07	2,518,011.66	255,078,685.12
其中：房屋及建筑物	86,435,739.88	24,386,899.08	1,656,088.04	109,166,550.92
机器设备				
运输设备	5,098,185.56	853,276.95	173,266.70	5,778,195.81
通用设备	26,925,033.04	2,785,156.67	626,161.04	29,084,028.67
专用设备	113,510,789.74	-6,303,286.97	8,900.00	107,198,602.77
其他设备	3,957,559.49	-52,656.66	53,595.88	3,851,306.95

10、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	779,196.63		779,196.63	894,429.33		894,429.33

(1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
其他设备安装	894,429.33	551,692.90	666,925.60	779,196.63
合计	894,429.33	551,692.90	666,925.60	779,196.63

11、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
工程材料		115,978.70		115,978.70
合计		115,978.70		115,978.70

12、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	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
土地使用权	65,253,957.07	17,733,056.4		82,987,013.47	
非专利技术	14,590,801.50	2,873,998.8		17,464,800.32	197,950.00
合计	79,844,758.57	20,607,055.2		100,451,813.79	197,950.00

其中：年末用于抵押的无形资产-土地使用权原价为 17,119,668.00 元。

13、递延所得税资产的说明：

已确认的递延所得税资产

项目	年末数	年初数
应收账款坏账准备	1,642,555.81	1,098,916.60
其他应收款坏账准备	577,885.44	304,487.36
存货跌价准备	199,817.92	433,556.56
固定资产减值准备	202,318.82	202,318.82
预售房款	6,553,472.93	611,900.22
合并抵销未实现毛利	2,945,941.69	---
合计	12,121,992.61	2,651,179.56

14、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	34,919,108.37	9,314,703.44		3,858,319.29	3,858,319.29	40,375,492.52
二、存货跌价准备	31,994,267.06	8,649,690.38		2,625,159.41	2,625,159.41	38,018,798.03
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	6,476,195.39	8,302,249.05		317,594.86	317,594.86	14,460,849.58
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	73,389,570.82	26,464,592.87		6,801,073.56	6,801,073.56	93,053,090.13

15、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	40,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	110,000,000.00	20,000,000.00
合计	150,000,000.00	40,000,000.00

16、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	21,085,000.00	38,792,000.00
合计	21,850,000.00	38,792,000.00

17、应付账款：

(1) 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
	58,549,516.47	51,870,500.41
合计	58,549,516.47	51,870,500.41

18、预收账款：

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
预收账款	245,427,432.04	50,662,862.50
合计	245,427,432.04	50,662,862.50

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明：

长兴房地产公司	10,000,000.00	尚未结算
内蒙古满都拉电力房地产公司	5,000,000.00	尚未结算
大学东路街道办事处	3,127,104.00	尚未交房

19、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,122,100.74	48,627,309.65	42,806,723.73	17,942,686.66
二、职工福利费	863,858.66	5,202,639.56	6,066,498.22	
三、社会保险费	125,243.47	8,368,298.24	8,169,065.65	324,476.06
四、住房公积金	13,804.40	2,473,804.24	2,479,160.44	8,448.20
五、其他	794,814.83	3,137,154.09	2,999,790.82	932,178.10
合计	13,919,822.10	67,809,205.78	62,521,238.86	19,207,789.02

应付职工薪酬中余额中无拖欠性质或工效挂钩的部分。

20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-2,564,241.0	-652,050.83	6%、17%
营业税	-2,523,260.48	-3,062,041.59	5%
所得税	32,957,331.33	7,390,358.04	33%
个人所得税	182,715.91	144,269.92	
城建税	58,508.39	127,824.32	7%
房产税	125,901.65		12%、1.2%
印花税	4,884.01		
土地使用税	856,802.16	2,832,120.24	
教育费附加	50,960.59	62,138.66	3%
水利基金	344,387.24		
土地增值税	-2,567,864.27		30%~60%
其 他	40,703.32	779,817.62	
合计	26,966,828.82	7,622,436.38	—

21、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
国家股	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
深圳市置信实业公司	900,000.00	900,000.00	股东未领取
社会公众股	3.60	3.60	股东未领取
大象创业投资有限公司	913,000.00	913,000.00	股东未领取
香港思宏集团	67,672.62	67,672.62	股东未领取
香港亚非纶兴公司	120,238.53	120,238.53	股东未领取
内蒙古天骋商贸有限责任公司		23,000.00	
合计	3,498,914.75	3,521,914.75	—

22、其他应付款：

(1) 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的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
	25,001,234.43	23,456,583.33
合计	25,001,234.43	23,456,583.33

23、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	期末数		期初数	
	币种	本币金额	币种	本币金额
中国银行中山支行	人民币		人民币	70,000,000.00
呼和浩特财政局	人民币	8,000,000.00	人民币	6,000,000.00
合计	--	8,000,000.00	--	76,000,000.00

24、长期借款

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	12,000,000.00	14,000,000.00
合计	12,000,000.00	14,000,000.00

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数		期初数	
	币种	本币金额	币种	本币金额
呼和浩特财政局	人民币	12,000,000.00	人民币	14,000,000.00
合计	--	12,000,000.00	--	14,000,000.00

25、递延所得税负债的说明：

已确认的递延所得税负债

项 目 年末数 年初数

优邦投资贷差 1,058,373.96 ---

系公司非同一控制下合并扬州优邦生物制药有限公司的合并成本小于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额所对应的递延所得税负债。

26、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）	214,628,046.82		1,150,000.00	213,478,046.82
合计	214,628,046.82		1,150,000.00	213,478,046.82

本年公司用股本溢价支付了股改费用 115 万元；

27、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	34,976,007.59	7,146,394.66		42,122,402.25
合计	34,976,007.59	7,146,394.66		42,122,402.25

本年公司根据新会计准则追溯调整年初金额，累计影响数为-6,391,325.09 元。

28、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润（2006 年期末数）	67,185,845.66	-
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	8,439,900.10	-
调整后 年初未分配利润	75,625,745.76	-
加：本期净利润	92,925,471.52	-
减：提取法定盈余公积	7,146,394.66	0.1
期末未分配利润	161,404,822.62	-

调整年初未分配利润明细：

1)、依据《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，影响年初未分配利润合计 8,439,900.10 元。

1、因母公司对合并子公司的股权投资核算方法由权益法变更为成本法而追溯调整，调整减少盈余公积 6,162,217.62 元，相应调整增加年初未分配利润 6,162,217.62 元。

2、以前年度合并时转回的属于母公司拥有份额部分的盈余公积按新准则不再转回，调整减少盈余公积 229,107.47 元，相应调整增加年初未分配利润 229,107.47 元；

3、根据新准则，公司对计提的各项资产减值准备形成的递延所得税资产进行追溯调整，调整增加递延所得税资产 2,039,279.34 元，相应调整增加年初未分配利润 2,039,279.34 元。

29、营业收入

(1) 营业收入

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	701,222,980.12	561,866,923.53
其他业务收入	957,167.13	617,017.16
合计	702,180,147.25	562,483,940.69

(2) 主营业务（分行业）

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、生物制药	414,447,157.00	148,384,307.29	299,538,761.80	113,920,135.02
2、纺织加工	102,754,880.23	95,261,023.52	80,998,355.90	77,077,079.27
3、亚麻籽油			20,117.94	7,203.50
4、房地产	171,387,435.00	123,551,847.70	167,184,851.95	122,293,969.95
5、物业管理	3,324,672.03	2,056,073.42	2,294,956.48	2,241,152.94
6、能 源	4,088,917.28	10,009,628.31	6,901,174.79	8,940,287.76
7、房 租	5,219,918.58	1,469,572.20	4,928,704.67	1,469,572.20
合计	701,222,980.12	380,732,452.44	561,866,923.53	325,949,400.64

(3) 主营业务（分产品）

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、生物制药	414,447,157.00	148,384,307.29	299,538,761.80	113,920,135.02
2、纺织加工	102,754,880.23	95,261,023.52	80,998,355.90	77,077,079.27
3、亚麻籽油			20,117.94	7,203.50
4、房地产	171,387,435.00	123,551,847.70	167,184,851.95	122,293,969.95
5、物业管理	3,324,672.03	2,056,073.42	2,294,956.48	2,241,152.94
6、能 源	4,088,917.28	10,009,628.31	6,901,174.79	8,940,287.76
7、房 租	5,219,918.58	1,469,572.20	4,928,704.67	1,469,572.20
合计	701,222,980.12	380,732,452.44	561,866,923.53	325,949,400.64

(4) 主营业务（分地区）

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内 销	643,043,228.61	327,079,291.42	523,417,284.11	291,737,434.77
外 销	58,179,751.51	53,653,161.02	38,449,639.42	34,211,965.87
合计	701,222,980.12	380,732,452.44	561,866,923.53	325,949,400.64

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例(%)
	144,765,983.39	20.62
合计	144,765,983.39	20.62

30、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	11,224,852.03	8,700,338.25	5%
城建税	2,763,186.05	2,130,313.68	7%
教育费附加	1,579,200.63	1,209,994.39	3%
土地增值税	1,422,773.18	2,853,128.95	30%~60%
其 他	847,431.20		
合计	17,837,443.09	14,893,775.27	--

31、投资收益

(1) 按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的原因
北京迪威华宇生物技术有限公司	-1,182,762.44	-3,437,135.72	权益法核算确认
呼和浩特城市建设投资有限公司	-458,564.61	-1,496,245.21	权益法核算确认
内蒙古北能铁路有限公司		-4,784,678.73	权益法核算确认
内蒙古新生代药业有限公司	-583,349.18		权益法核算确认
内蒙古鸿茅实业股份有限公司	4,000,000.00		处置投资收益
合计	1,775,323.77	-9,718,059.66	—

(2) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-9,718,059.66	-2,224,676.23
处置长期股权投资产生的投资收益		4,000,000.00
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益		
其它		
合计	-9,718,059.66	1,775,323.77

本公司投资收益汇回无重大限制。

32、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	8,780,176.04	9,859,505.09
二、存货跌价损失	7,615,032.07	11,438,787.69
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	6,194,952.69	
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	22,590,160.80	21,298,292.78

33、营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	26,780.77	143,930.83
其中: 固定资产处置利得	26,780.77	143,930.83
无形资产处置利得		
保险赔款	229,094.92	646,241.34
政府补助	855,555.56	855,555.56
其 他	5,612,676.88	181,010.83
合计	6,724,108.13	1,826,738.56

本期其他项目中, 主要为

- 1、4,233,495.84 元系公司非同一控制下合并扬州优邦生物制药有限公司的合并成本小于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的部分;
- 2、1,144,316.40 元系公司无法支付的应付款项转入。

34、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
非流动资产处置损失合计	109,853.02	480,762.64
其中: 固定资产处置损失	109,853.02	480,762.64
无形资产处置损失		
捐 赠		125,000.00
罚款支出	2,304.94	4,504.40
其 他	317,000.00	743,356.51
合计	429,157.96	1,353,623.55

35、所得税费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	40,034,644.01	19,747,939.51
递延所得税	-2,470,866.38	-785,814.72
合计	37,563,777.63	18,962,124.79

36、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
利息收入	1,492,712.11
废品收入	234,864.64
保险赔款	229,094.92
合计	1,956,671.67

37、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
管理、经营费用	60,612,331.81
合计	60,612,331.81

38、收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
扬州优邦股权合并日的现金余额	2,252,918.84
合计	2,252,918.84

39、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
收回银行承兑汇票	2,677,905.64
合计	2,677,905.64

40、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
支付常州立华畜禽有限公司借款	4,900,000.00
支付江苏家禽科学研究所借款	2,200,000.00
股改费用	1,150,000.00
合计	8,250,000.00

41、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	96,508,136.68	37,953,656.91
加: 资产减值准备	22,590,160.80	19,276,656.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,991,106.94	19,921,359.50

无形资产摊销	4,941,292.08	4,137,001.40
长期待摊费用摊销		1,469,572.20
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)	83,072.25	2,358,778.42
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)	13,814,127.22	5,815,381.47
投资损失(收益以“—”号填列)	9,718,059.66	-1,775,323.77
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-9,470,813.05	
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	1,058,373.96	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-142,120,341.31	96,496,013.07
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-88,391,715.50	-56,322,046.7
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	204,606,842.48	-21,778,411.34
其他	-4,233,495.84	
经营活动产生的现金流量净额	136,094,806.37	107,552,637.72
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	214,567,579.96	108,612,977.35
减: 现金的期初余额	108,612,977.35	125,537,464.60
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	105,954,602.61	-16,924,487.25

(七) 母公司会计报表附注

1、应收股利

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期减少数	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值的判断
应收亚非公司股利	299,831.26	299,831.26			
合计	299,831.26	299,831.26		--	--

2、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(%)
单项金额重大的应收账款	2,092,973.45	6.27	2,092,973.45	24.21	2,092,973.45	6.05	2,092,973.45	17.31

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	25,065,841.42	75.11	362,716.09	4.20	22,128,940.03	63.92	238,705.41	1.97
其他不重大应收账款	6,213,980.88	18.62	6,188,008.71	71.59	10,394,852.80	30.03	9,756,889.46	80.71
合计	33,372,795.75	--	8,643,698.25	--	34,616,766.28	--	12,088,568.32	--

(2) 期末单项金额重大的应收款项计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
第一名	2,092,973.45	2,092,973.45	100	无法收回
合计	2,092,973.45	2,092,973.45	—	—

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

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 (%)	
一年以内	22,872,723.12	91.25	228,727.23	21,972,666.83	99.29	219,726.67
一至二年	2,052,346.59	8.19	102,617.33	54,820.68	0.25	2,741.03
二至三年	54,299.91	0.22	5,429.99	70,990.26	0.32	7,099.03
三年以上	86,471.80	0.34	25,941.54	30,462.26	0.14	9,138.68
合计	25,065,841.42	100	362,716.09	22,128,940.03	100	238,705.41

(3) 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。

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
第一名		4,419,217.17	1 年以内	13.24
第二名		3,671,808.96	1 年以内	11.00
第三名		3,078,361.12	1 年以内	9.22
第四名		2,505,429.79	1 年以内	7.51
第五名		2,092,973.45	3—4 年	6.27
合计	—	15,767,790.49	—	47.25

3、其他应收款

(1) 其他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 (%)
单项金额重大的其他应收款项	8,402,991.71	2.41	8,402,991.71	53.69	3,747,579.19	1.12	3,747,579.19	39.31
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	335,212,976.95	95.99	1,665,975.73	10.65	324,826,399.28	97.27	570,181.26	5.98
其他不重大其他应收款项	5,580,822.45	1.60	5,580,822.45	35.66	5,377,506.86	1.61	5,216,550.98	54.71
合计	349,196,791.11	--	15,649,789.89	--	333,951,485.33	--	9,534,311.43	--

(2) 期末单项金额重大的其他应收款项计提:

单位:元 币种:人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
第一名	4,753,712.52	4,753,712.52	100	无法收回
第二名	3,649,279.19	3,649,279.19	100	无法收回
合计	8,402,991.71	8,402,991.71	—	—

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款:

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 (%)	
一年以内	328,598,901.	98.03	113,349.10	319,104,202.55	98.23	32,964.90
一至二年	1,546,682.96	0.46	77,334.15	700,066.37	0.22	35,003.32
二至三年	224,627.03	0.07	22,462.70	5,022,130.36	1.55	502,213.04
三年以上	4,842,765.94	1.44	1,452,829.78			
合计	335,212,976.	100	1,665,975.73	324,826,399.28	100	570,181.26

(3) 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) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
第一名	合并方往来	202,203,995.94	1 年以内	57.91
第二名	合并方往来	114,285,422.74	1 年以内	32.73
第三名	关联方往来	9,000,000.00	1 年以内	2.58
第四名	合并方往来	5,177,068.27	1 年以内	1.48
第五名	预付开发款	5,000,000.00	3 年以上	1.43
合计	—	335,666,486.95	—	96.13

4、预付账款

(1) 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

5、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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
太原五一百货大楼	<5	<5	
大象创业投资有限公司	6.67	6.67	
内蒙古金宇置地有限公司	100	100	
内蒙古生物药品厂	100	100	
内蒙古山丹毛纺有限责任公司	100	100	
内蒙古山丹亚非羊绒制品有限公司	50	50	
内蒙古金堃物业管理有限责任公司	100	100	
金宇保灵生物药品有限公司	100	100	
扬州优邦生物制药有限公司	83.33	83.33	
北京迪威华宇生物技术有限公司	42.308	42.308	
呼和浩特城市建设投资有限公司	45	45	
内蒙古北能铁路有限公司	34.29	34.29	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
太原五一百货大楼	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
大象创业投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
内蒙古金宇置地有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	
内蒙古生物药品厂	10,460,000.00	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		5,000,000.00	5,000,000.00
内蒙古山丹亚非羊绒制品有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00	
内蒙古金堃物业管理有限责任公司	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	
金宇保灵生物药品有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	
扬州优邦生物制药有限公司	22,500,000.00		22,500,000.00	22,500,000.00	

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
北京迪威华宇生物技术有限公司	10,000,000.00	4,399,008.92	-1,956,355.72	2,442,653.20		
呼和浩特城市建设投资有限公司	45,000,000.00	11,751,234.24	-10,496,245.21	1,254,989.03		
内蒙古北能铁路有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	-4,784,678.73	1,215,321.27		

6、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	57,488,459.84		3,125,943.53	54,362,516.31
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
二、累计折旧合计:				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				

运输设备				
三、固定资产净值合计	57,488,459.84		3,125,943.53	54,362,516.31
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
四、减值准备合计	3,840,360.71	6,194,952.69		10,035,313.4
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	53,648,099.13		9,320,896.22	44,327,202.91
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				

7、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	21,622,879.75	6,528,927.68		3,858,319.29	3,858,319.29	24,293,488.14
二、存货跌价准备	10,108,009.04	25,178,038.75		719,052.48	719,052.48	34,566,995.31
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		5,000,000.00				5,000,000.00
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	3,840,360.71	6,194,952.69				10,035,313.4
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						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	35,571,249.50	42,901,919.12		4,577,371.77	4,577,371.77	73,895,796.85

8、应付账款：

(1) 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。

9、预收账款：

(1) 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。

10、其他应付款：

(1) 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。

11、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	12,000,000.00	14,000,000.00
合计	12,000,000.00	14,000,000.00

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数		期初数	
	币种	本币金额	币种	本币金额
呼和浩特财政局	人民币	12,000,000.00	人民币	14,000,000.00
合计	--	12,000,000.00	--	14,000,000.00

12、股本

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
股份总数	280,814,930.00							280,814,930.00	

13、资本公积：

单位：元币种：人民币

项目	期初数	母公司本期增加	母公司本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	214,628,046.82		1,150,000.00	213,478,046.82
合计	214,628,046.82		1,150,000.00	213,478,046.82

14、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	34,976,007.59	7,146,394.66		42,122,402.25
合计	34,976,007.59	7,146,394.66		42,122,402.25

15、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润（2006 年期末数）	68,189,281.87	-
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	44,584,256.68	-
调整后 年初未分配利润	23,605,025.19	-
加：本期净利润	71,463,946.61	-
减：提取法定盈余公积	7,146,394.66	10
期末未分配利润	87,922,577.14	-

调整年初未分配利润明细：

1)、依据《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，影响年初未分配利润合计 44,584,256.68 元。

16、营业收入

(1) 营业收入

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	112,688,805.16	257,309,674.47
其他业务收入	914,391.17	334,463.57
合计	113,603,196.33	257,644,138.04

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、纺织加工	99,983,911.49	92,437,717.07	77,952,094.17	74,432,049.31
2、能 源	7,511,975.09	10,009,628.31	7,244,023.68	8,940,287.76
3、房 租	5,192,918.58	1,469,572.20	4,908,304.67	1,469,572.20
4、房地产			167,205,251.95	122,293,969.95
合计	112,688,805.16	103,916,917.58	257,309,674.47	207,135,879.22

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、纺织加工	99,983,911.49	92,437,717.07	77,952,094.17	74,432,049.31
2、能 源	7,511,975.09	10,009,628.31	7,244,023.68	8,940,287.76
3、房 租	5,192,918.58	1,469,572.20	4,908,304.67	1,469,572.20
4、房地产			167,205,251.95	122,293,969.95
合计	112,688,805.16	103,916,917.58	257,309,674.47	207,135,879.22

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内 销	54,509,053.65	50,263,756.56	218,860,035.05	172,923,913.35
外 销	58,179,751.51	53,653,161.02	38,449,639.42	34,211,965.87
合 计	112,688,805.16	103,916,917.58	257,309,674.47	207,135,879.22

17、投资收益

(1) 按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的原因
内蒙古生物制品厂	40,816,567.46	135,266,256.32	本期宣告分配
北京迪威华宇生物技术有限公司	-1,182,762.44	-1,956,355.72	按照权益法确认投资收益
呼和浩特城市建设投资有限公司	-458,564.61	-1,496,245.21	按照权益法确认投资收益
内蒙古北能铁路有限公司		-4,784,678.73	按照权益法确认投资收益
内蒙古鸿茅实业股份有限公司	4,000,000.00		处置投资收益
内蒙古金宇生物制品有限公司	-10,000,000.00		处置投资收益
合 计	33,175,240.41	127,028,976.66	—

(2) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	135,266,256.32	40,816,567.46
权益法核算的长期股权投资收益	-8,237,279.66	-1,641,327.05
处置长期股权投资产生的投资收益		-6,000,000.00
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益		
其它		
合 计	127,028,976.66	33,175,240.41

18、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	6,528,927.68	
二、存货跌价损失	25,178,038.75	
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	5,000,000.00	

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	6,194,952.69	
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	42,901,919.12	17,184,602.95

19、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	71,463,946.61	9,877,024.75
加: 资产减值准备	42,901,919.12	17,184,602.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,812,977.54	4,237,681.30
无形资产摊销	564,950.32	542,450.32
长期待摊费用摊销		1,469,572.20
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)	-26,780.77	-92,299.79
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)	-4,917,181.64	3,724,618.52
投资损失(收益以“-”号填列)	-127,028,976.66	-33,175,240.41
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)	-36,738,756.38	206,993,681.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	17,866,892.15	-33,023,942.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-21,294,004.17	-118,838,930.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-51,395,013.88	58,899,217.86
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	159,924,898.21	104,552,499.80
减: 现金的期初余额	104,552,499.80	124,401,036.99
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	55,372,398.41	-19,848,537.19

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
内蒙古金宇置地有限公司	呼和浩特	房地产开发	5,000	100	100	
内蒙古生物药品厂	呼和浩特	兽药、生物药品制造	1,046	100	100	
内蒙古山丹毛纺有限责任公司	呼和浩特	羊毛、毛线纺织	500	100	100	
内蒙古山丹亚非羊绒制品有限公司	呼和浩特	针织品制造	380	50	50	
内蒙古金堃物业管理有限责任公司	呼和浩特	物业管理	200	100	100	
金宇保灵生物药品有限公司	呼和浩特	兽药、生物药品制造	5,000	100	100	
扬州优邦生物制药有限公司	扬州	兽药、生物药品制造	3,000	83.33	83.33	

2、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	注册地	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
一、联营企业						
北京迪威华宇生物技术有限公司	北京市海淀区志强园小区 22 号楼北侧 3 号楼 402 室	生物制品的技术开发、服务、转让、咨询、培训等	2,500	42.308	42.308	
呼和浩特城市建设投资有限公司	呼和浩特市新城区车站东街 169 号 (市物资局旧楼 4 楼)	投资经营咨询服务	1,000	45	45	
内蒙古北能铁路有限公司	乌中旗海镇	建设和运营铁路、公路建设	2,000	34.29	34.29	

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、联营企业				
北京迪威华宇生物技术有限公司				
呼和浩特城市建设投资有限公司				
内蒙古北能铁路有限公司				

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	组织机构代码
大象创业投资有限公司	参股股东	

4、关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

5、关联方应收应付款项

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付账款	北京迪威华宇生物技术有限公司	350	100
其他应收款	呼和浩特城市建设投资有限公司	900	

(九)股份支付:

无

(十)或有事项:

无

(十一)承诺事项:

(一) 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: 无

(二) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

公司为开发金宇文苑房地产项目已签订的大额发包合同金额为 209,686,030.85 元,截止资产负债表日公司已支付 147,586,432.27 元,尚有 62,099,598.58 元未支付。

(三) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响: 无

(四) 已签订的正在或准备履行的并购协议: 无

(五) 已签订的正在或准备履行的重组计划: 无

(六) 其他重大财务承诺事项

抵押资产情况

1、本公司以固定资产 8,052,732.91 元、无形资产 1,277,100.00 元和内蒙古生物药品厂固定资产 944,503.98 元进行抵押,从中国建设银行呼和浩特市中山西路支行领取呼和浩特市财政局下拨的国债转贷资金 2,000 万元。

2、本公司 2006 年将投资性房地产中原值为 28,634,869.72 元的批发市场 A 楼和 B 楼进行抵押,与交通银行股份有限公司呼和浩特分行签订了最高额为 5,000 万元的借款合同,并于 2006 年 12 月 31 日和 2007 年 7 月 26 日分别取得借款 2,000 万元和 3,000 万元,其中 2,000 万元的借款已于 2007 年 10 月 25 日偿还。

3、本公司子公司扬州优邦生物制药有限公司以原值为 30,135,638.72 元和 3,115,668.00 元的房产和土地使用权进行抵押,向江苏银行扬州元门支行贷款 1,800 万元,其中 800 万借款已于 2007 年 12 月 26 日偿还。

(十二)资产负债表日后事项:

(一) 资产负债表日后公司利润分配方案

利润分配预案情况:

报告期利润预分配情况:按 2008 年 4 月 2 日公司第六届第六次董事会有关利润分配预案的决议,本年度利润分配方案为提取法定盈余公积后,按 0.20 元/股发放现金股利。该预案尚待股东大会批准。

(二) 资产负债表日后发生企业合并或处置子公司

本公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司(简称保灵公司)与另一全资子公司内蒙古生物药品厂

(简称生药厂)于 2007 年 10 月 30 日签订吸收合并协议书,由保灵公司吸收合并生药厂,合并后保灵公司的注册资本增至 6100 万元,生药厂办理注销登记;2008 年 1 月 7 日,内蒙古自治区工商行政管理局向保灵公司换发了注册号为 150000000002329 的营业执照,吸收合并完成。

(十三)其他重要事项:

无

(十四)新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

内蒙古金宇集团股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
2007 年 1 月 1 号

单位:元 币种:人民币

项目	项目名称	2007 年报披露数	2006 年报原披露数	差异
	2006 年 12 月 31 日股东权益 (原会计准则)	604,005,450.83	604,005,450.83	
1	长期股权投资差额			
	其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额			
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额			
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产			
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等			
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿			
5	股份支付			
6	符合预计负债确认条件的重组义务			
7	企业合并			
	其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值			
	根据新准则计提的商誉减值准备			
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产			
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
10	金融工具分拆增加的收益			
11	衍生金融工具			
12	所得税	2,039,279.34	2,039,279.34	
13	少数股东权益	1,791,982.65	1,791,982.65	
14	B 股、H 股等上市公司特别追溯调整			
15	其他			
	2007 年 1 月 1 日股东权益 (新会计准则)	607,836,712.82	607,836,712.82	

(十五) 补充资料:

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

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	13.32	14.27	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.46	13.35	0.31	0.31

2、2006 年度净利润差异调节表

单位:元 币种:人民币

项目	金额
2006 年度净利润 (原会计准则)	37,458,187.88
追溯调整项目影响合计数	785,814.72
其中:	
递延所得税影响数	785,814.72
2006 年度净利润 (新会计准则)	37,953,656.91
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	
其中:	
2006 年度模拟净利润	38,244,002.60

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、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《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
2008 年 4 月 2 日