内蒙古金宇集团股份有限公司 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
帅天龙	独立董事	因故	谢晓燕

1.3 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。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金宇集团
股票代码	600201
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	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
电子信箱	stock@jinyu.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	李树剑
联系地址	内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号金宇集团董事会办公室
电话	0471-3336240、3336266
传真	0471-3336240
电子信箱	lisj@jinyu.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
营业收入	670,330,720.60	685,494,694.49	-2.21	815,014,679.34
利润总额	131,894,484.51	96,506,731.24	36.67	102,790,852.72
归属于上市公司股东的净利润	115,188,976.95	66,473,720.08	73.28	72,207,199.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,762,594.19	57,282,291.16	82.89	73,141,843.44
经营活动产生的现金流量净额	-95,751,724.89	-24,497,004.20	-290.87	223,910,898.77
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
总资产	1,588,783,696.46	1,399,132,631.85	13.55	1,242,516,567.94
所有者权益（或股东权益）	838,088,239.18	750,980,755.23	11.60	723,470,656.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.41	0.24	70.83	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.24	70.83	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.37	0.20	85.00	0.26
加权平均净资产收益率（%）	14.54	9.13	增加 5.41 个百分点	10.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.22	7.86	增加 5.36 个百分点	10.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.34	-0.09	-277.78	0.80
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.98	2.67	11.61	2.54

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	5,062,180.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,572,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,068,555.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,832,916.66
所得税影响额	31,062.78
少数股东权益影响额（税后）	-3,222.39
合计	10,426,382.76

3.3 境内外会计准则下会计数据差异

3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

3.3.2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	280,814,930	100.00						280,814,930	100.00
1、人民币普通股	280,814,930	100.00						280,814,930	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	280,814,930	100.00						280,814,930	100.00

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					28,654 户
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
内蒙古农牧药业有限责任公司	境内非国有法人	11.97	33,600,000	0	无
大象创业投资有限公司	境内非国有法人	9.61	27,000,000	0	无
内蒙古元迪投资有限责任公司	境内非国有法人	2.49	7,000,000	0	无
全国社保基金六零二组合	未知	1.07	3,000,000	0	未知
尉连海	未知	0.83	2,318,367	0	未知
全国社保基金一零九组合	未知	0.82	2,300,000	0	未知
安徽润泽投资咨询有限公司	未知	0.75	2,100,000	0	未知
闻宇	未知	0.73	2,061,500	0	未知
东方证券股份有限公司	未知	0.71	2,000,148	0	未知
胡文音	未知	0.61	1,705,350	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的数量	股份种类及数量
内蒙古农牧药业有限责任公司	33,600,000	人民币普通股
大象创业投资有限公司	27,000,000	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
全国社保基金六零二组合	3,000,000	人民币普通股
尉连海	2,318,367	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	2,300,000	人民币普通股
安徽润泽投资咨询有限公司	2,100,000	人民币普通股
闻宇	2,061,500	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,000,148	人民币普通股
胡文音	1,705,350	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司前十名股东中，内蒙古元迪投资有限责任公司控制农牧药业有限责任公司 74.6%的股权，存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司股权结构较为分散，不存在控股股东，也不存在实际控制人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	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、总裁	男	57	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 28 日	49,261	49,261		160.03	否
徐师军	副总裁	男	41	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 28 日	12,200	9,200	二级市场卖出	95.6	否
戴明良	董事、副总裁	男	46	2010 年 5 月 28 日	2011 年 1 月 20 日				44.71	否
武满祥	财务总监	男	49	2010 年 5 月 28 日	2011 年 1 月 20 日				83.28	否
温利民	董事	男	52	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 28 日				49.52	否
王秀华	监事会主席	女	48	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 28 日	12,200	12,200		83.29	是
李树剑	董事会秘书	女	39	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 28 日				66.8	否
张兴民	董事	男	51	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 28 日	3,400	2,600	二级市场卖出	13.68	是
周衡龙	董事	男	49	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 28 日				0	是
郑卫忠	董事	男	59	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 28 日				13.68	是
曹国琪	独立董事	男	48	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 28 日				13.68	否
帅天龙	独立董事	男	45	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 28 日				13.68	否
谢晓燕	独立董事	女	41	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 28 日				13.68	否
李宁	监事	男	33	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 28 日				6.7	否
俞继炜	监事	女	43	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 28 日				5.44	否
徐宪明	董事	男	59	2007 年 5 月 15 日	2010 年 5 月 14 日				13.68	是
田禾	监事	男	49	2007 年 5 月 15 日	2010 年 5 月 14 日				3.68	否
王英	监事	男	54	2007 年 5 月 15 日	2010 年 5 月 14 日				8.16	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、2010 年工作回顾

过去的一年是国际、国内经济形势复杂多变的一年，动物疫苗市场竞争激烈，房地产政策调控力度加大，在董事会的正确决策下，公司管理层团结和带领全体员工实现产业升级转型，公司综合实力显著提高，净利润首次突破亿元大关。全年完成主营业务收入 6.7 亿元，实现净利润 11519 万元，盈利较上年同期增加 73.28%。

（一）产业升级推动企业发展，兽用生物制药步入新的历史阶段。

2010 年，金宇保灵公司获得了国家级高新技术企业认证，并承接了国家高级别生物安全实验室建设任务。面对激烈的市场竞争，保灵公司加快技术改造步伐，不断提高产品质量，稳步扩大市场份额。在行业率先运用悬浮培养技术，提升产品档次与制造水平，推动了国内兽用生物制药的产业升级。报告期内，保灵公司完成了牛口蹄疫、猪口蹄疫疫苗的悬浮培养技术改造，悬浮培养疫苗通过农业部评审中心评审，荣膺 P3 国家高级别生物安全实验室建设资质。在产品研发领域取得多项突破：与国家口蹄疫参考实验室共同合作开发悬浮培养三价疫苗；细胞培养反应器获得实用新型专利权；蔗糖密度梯度紫外光定量法检测口蹄疫 146S 抗原含量的方法获得专利授权；完成了口蹄疫悬浮培养疫苗新标准的制定。

2010 年，保灵公司扼制了口蹄疫疫苗近几年销售连续下滑的势头，实现收入 27293 万元，净利润 6756 万元。

扬州优邦公司面对蓝耳病弱毒活疫苗的不利影响，年内公司积极引进新产品，加紧生产线技术改造和生产配套设施的建设，完成了新建 GMP 车间方案设计、论证。2010 年优邦公司实现收入 4028 万元，净利润 702 万元。

（二）房地产经营模式由开发向商业地产转型。

2010 年，金宇置地公司在国家连续紧缩的宏观调控政策和复杂多变的房地产市场环境下，步入了从住宅地产向商业地产战略转型的第一年。置地公司强化内部管理，推行机构改革，建立健全人才培养引进和团队建设机制，通过了规划部门对钻石、新天地项目方案评审，完善了星城、黄山帝景规划论证方案。开展了城市综合体--新天地项目的前期招商营销工作。金堃物业公司精减机构、强化服务实现扭亏为盈。2010 年，置地公司实现收入 17908 万元，净利润 4467 万元。

（三）优化产业结构，实现羊绒纺织业务逐步淡出。

山丹羊绒纺织业务资产重组取得了实质性进展，年内已完成了固定资产变现、职工身份置换、人员安置分流工作。

（四）顺利完成公司董事会、经营班子换届选聘工作，为未来三年发展奠定了基础。

2010 年 5 月 28 日公司召开了年度股东大会，选举产生了第七届董事会、监事会以及董事会专门委员会成员，并聘任新一届经营班子，为公司战略目标的实施提供了组织保证。新班子在股东大会和董事会的正确领导下，同心同德，开拓进取，圆满地完成了年初确定的各项工作任务，实现了公司经营业绩的大幅增长。

（五）非公开发行遭遇政策调控，再融资工作任重道远。

公司非公开发行工作经过近两年的努力，申请材料于 2010 年 3 月 10 日报中国证监会受理，并取得反馈意见。但由于国家加大了对房地产行业的调控力度，因公司业务包含房地产，导致公司融资计划搁浅，发行审核工作未能取得进展，至 2010 年 11 月 17 日，非公开发行股票方案因到期而自动失效。

（六）完善内部管理，弘扬企业文化。

年内，集团调整组织机构，将行政、人力、信息中心整合为总裁办，进一步提高工作效率；参照社会及行业薪酬，逐步理顺薪酬体系，完善考核机制。为增加企业凝聚力，成立金宇集团困难员工帮扶互助协会，由集团和广大员工捐助的 300 万元首批启动资金已到位，构建了关爱、互助帮扶的长效机制，充分地体现了和谐金宇、关爱金宇的企业文化。

二、存在的主要问题

（一）随着国家针对房地产的调控力度加大和货币政策由宽松转向稳健，公司房地产开发面临较大的资金压力和政策压力。

（二）兽用生物制品行业竞争加剧，，价格竞争日趋激烈，利润空间逐步缩小。

（三）公司各产业管理、运营团队人才匮乏，产业升级、新业务拓展遇到瓶颈。

三、2011 年主要工作任务

2011 年是我国十二五规划的起步之年，国家制定了"以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，加快推进经济结构调整，加强自主创新，深化改革开放，着力保障和改善民生，保持经济平稳较快发展，促进社会和谐稳定"的方针。2011 年，集团将坚定不移地实施"生物制药行业标杆、房地产区域标杆，悬浮培养推动生物制药产业升级、城市商业综合体推动集团房地产转型升级，实现企业双标杆、产业双升级"的战略目标，保证生物制药产业投入力度，转变房地产发展模式。2011 年是实现集团战略目标的攻坚之年，是思维、机制、体制创新的一年。为此，我们要重点做好以下工作：

（一）以悬浮培养引领产业升级，以高端疫苗拓展市场。

要通过转变发展方式，转换思维模式，改变竞争规则，保证集团战略目标的实现。

1、加快细胞悬浮培养纯化、浓缩、146S 检测，新型佐剂等疫苗生产关键技术优势转化，升级改造老产品、推出多价多联疫苗和奶牛场、猪场专用口蹄疫高端疫苗。

2、加快市场化营销队伍建设，建立市场化的营销模式和销售网络。

选聘精兵强将，组建先锋队，坚决打赢产品升级进入市场的攻坚战。以销售高端口蹄疫疫苗、羊痘疫苗、布氏杆菌病等系列疫苗为契机，建立非政府采购招标的、独立的、完全市场化运营的销售体制与团队。加强市场推广，以技术服务为主要手段，形成专业化的营销模式，从而开拓市场、提高市场占有率，形成新的经济增长点。

3、加快研发创新力度，提高成果转化效益。

充分发挥兽用疫苗国家工程实验室的技术平台，通过加强对外合作，开发具有市场竞争力的新产品，提高研发成果转化率。

建立以兽用疫苗国家工程实验室为平台的研发组织结构，突出生产工艺与工程化放大。

4、加大生物制药产业投资力度，加快技术改造、产业升级，择机进行产业重组及购并。

生物制药产业将进入新一轮整合期，行业规范及产业升级是大势所趋，新一轮重组并购即将启动。公司要抓住时机，适时有针对性地进行产业重组与购并工作。

（二）以商业综合体推动房地产产业升级

2011 年是置地公司以商业综合体推动房地产产业升级的关键之年，公司房地产业务面临巨大挑战。政策方面，国家加大房地产政策调控，各地限购令的出台抑制了相当一部分的投资需求，增加了销售的不确定性；资金方面，国家连续提高存款准备金率和持续的加息，较大地增加了公司的借贷难度和资金成本。同时，国家鼓励保障性住房建设，城市商业地产运营也为公司提供了发展机遇。

2011 年，金宇置地公司首先要完成钻石、星城、新天地、黄山帝景规划审批和报建开工手续；二是新天地项目本着审慎开发的原则要招商、营销先行，要确定项目功能定位，确保按结点进度完工、按计划回款。三是要建设一支业务精良，能打硬仗，确保房地产转型成功的团队。

（三）加强人才培养与团队建设，完善绩效考核和激励机制

确立人才优先发展的战略思想，充分发挥人才的基础性、战略性作用。把创新人才机制作为发展的原动力，构建有利于企业发展、人才发展的机制。

不断深化和完善绩效考核和激励机制，绩效考核要服务于发展战略。在事业层面：提供发展平台和晋职晋级机会；在精神层面：授予荣誉称号、终身待遇；在物质层面：推行绩效和收入挂钩的分配制度，充分体现金宇核心价值观。

6.2 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（%）
分行业						
（1）生物制药	309,305,933.35	110,118,071.88	26.78	-7.82	-23.19	增加 5.89 个百分点
（2）纺织加工	156,619,070.94	146,797,862.96	-7.12	24.49	25.35	减少 2.12 个百分点
（3）房地产	172,970,390.00	84,054,861.83	29.55	-12.36	-32.70	增加 8.63 个百分点
（4）房租及物业管理	19,958,817.68	4,050,921.56	26.85	46.36	-16.14	减少 7.67 个百分点
（5）能源	5,409,739.66	4,797,295.45	-10.15	-2.37	-15.76	增加 13.24 个百分点
分产品						
（1）生物制药	309,305,933.35	110,118,071.88	26.78	-7.82	-23.19	增加 5.89 个百分点
（2）纺织加工	156,619,070.94	146,797,862.96	-7.12	24.49	25.35	减少 2.12 个百分点
（3）房地产	172,970,390.00	84,054,861.83	29.55	-12.36	-32.70	增加 8.63 个百分点
（4）房租及物业管理	19,958,817.68	4,050,921.56	26.85	46.36	-16.14	减少 7.67 个百分点
（5）能源	5,409,739.66	4,797,295.45	-10.15	-2.37	-15.76	增加 13.24 个百分点

备注：营业利润率=营业利润/营业收入×100%

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内 销	554,183,652.09	-8.21
外 销	110,080,299.54	48.51

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计，2010 年度公司实现净利润为 114,770,467.38 元，其中归属于普通股股东的净利润为 115,188,976.95 元，提取法定公积金 6,348,681.54 元。加上上年结转未分配利润 203,338,407.26 元，减去以 2009 年末总股本 280,814,930 元为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税）、对全体股东分配利润 28,081,493.00 元，2010 年度可供股东分配的利润为 284,097,209.67 元。

鉴于 2011 年公司房地产新开工项目所需资金较大，建议将 2010 年末可供股东分配的利润留在公司，用于房地产及生物制药业务发展，暂不分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
2011年公司房地产新开工项目所需资金较大	用于房地产及生物制药业务发展

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
黄山市黄山区天安伟业置业有限公司	65%股权	2010 年 3 月 9 日	1,203.15	-119.57		否	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	20,800.00
报告期末对子公司担保余额合计	20,800.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	20,800.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	24.81

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

√适用 □不适用

公司下属全资子公司内蒙古金宇置地有限公司与安信信托投资股份有限公司签订了《华门控股信托贷款单一资金信托合同》，内蒙古金宇置地有限公司委托安信信托投资股份有限公司与借款人华门控股有限公司签订《信托贷款合同》，贷款的起止日期为：2010 年 7 月 30 日—2010 年 11 月 30 日，贷款金额为人民币 3000 万元，贷款利率为固定年利率 10%，报告期末，公司已收回本金 3000 万元、利息 107 万元。

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

徐财源诉本公司股东大会决议纠纷一案已经呼和浩特市赛罕区人民法院初审判决：驳回徐财源对本公司的诉讼请求，案件受理费 150 元由徐财源负担。徐财源不服呼和浩特市赛罕区人民法院（2010）赛民初字第 1208 号民事判决，向呼和浩特市中级人民法院提起上诉。2011 年 2 月 23 日，呼和浩特市中级人民法院公开审理了本案。本公司于 2011 年 3 月 28 日收到法院（2010）呼民终字第 01550 号民事判决书。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款（一）项之规定，法院判决：驳回上诉，维持原判，二审案件受理费 150 元由徐财源负担，本判决为终审判决。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 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，公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。2010 年度，公司检查了上年度公司治理专项活动的整改完成情况，自查了公司大股东及其他关联方资金占用情况，进一步规范了公司与大股东、其他关联方资金往来的行为，杜绝了大股东及其他关联方占用上市公司资金的行为，使公司治理水平和内部控制得到进一步完善，从而更加有效的保护了投资者的合法权益。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司的财务核算体制健全，财务报告真实的反映了本公司的财务状况及经营成果，财务报告已经公司聘请的立信会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。

8.3 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。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司于 2010 年 2 月 9 日以现金方式收购“黄山市黄山区天安伟业置业有限公司”（以下称目标公司）65%股权，收购价格为人民币 1203.15 万元，成为目标公司的控股股东，主要从事房地产开发经营。公司于 2010 年 2 月 22 日对该事项进行了公告。我们认为：收购程序符合相关法律法规的要求，黄山市黄山区天安伟业置业有限公司对扩大公司房地产业务的规模、丰富产品种类、提高公司整体产业的综合竞争实力具有积极的作用。

报告期内，公司实施了逐步淡出羊绒纺织业务的经营策略，资产重组取得了实质性进展，年内已完成了固定资产变现、职工身份置换、人员安置分流工作。清理处置了羊绒公司部分设备，主要为粗纺机器设备，该设备原值合计为 4,832 万元，累计折旧 3,817 万元，提取减值准备 771 万元，净值为 244 万元，到目前为止，已收到全额设备处置款 830 万元。进一步优化了公司的产业结构。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，本公司未发生关联交易。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，立信会计师事务所出具了无保留意见审计报告，审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010 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		277,951,042.85	320,256,158.81
应收票据			450,000.00
应收账款		75,632,339.16	93,209,030.42
预付款项		46,166,902.83	28,163,770.96
应收股利			892,000.00
其他应收款		23,506,559.55	76,055,924.31
买入返售金融资产			
存货		749,733,329.59	479,458,500.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,172,990,173.98	998,485,384.92
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资		30,167,489.30	31,659,821.93
投资性房地产		51,589,719.44	53,059,291.64
固定资产		234,121,542.67	215,242,419.45
在建工程		20,558,500.58	22,599,649.63
工程物资		15,363.50	15,363.50
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		61,882,441.66	63,584,852.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,409,000.00	
递延所得税资产		11,049,465.33	14,485,847.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		415,793,522.48	400,647,246.93
资产总计		1,588,783,696.46	1,399,132,631.85
流动负债：	附注	期末余额	年初余额
短期借款		378,000,000.00	218,000,000.00
应付票据		1,650,000.00	
应付账款		68,264,279.01	99,807,985.49
预收款项		170,988,993.34	225,803,470.01
应付职工薪酬		23,849,634.58	16,917,351.35
应交税费		9,226,104.33	17,038,783.98
应付利息		6,263,205.24	1,019,625.83
应付股利		2,985,911.15	5,590,911.15
其他应付款		39,701,187.48	19,137,597.09
一年内到期的非流动负债		16,000,000.00	14,000,000.00
其他流动负债		22,647,777.76	23,777,777.76
流动负债合计		739,577,092.89	641,093,502.66
非流动负债：			
长期借款		4,000,000.00	6,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债		1,058,373.96	1,058,373.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,058,373.96	7,058,373.96
负债合计		744,635,466.85	648,151,876.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		280,814,930.00	280,814,930.00
资本公积		212,202,159.61	212,202,159.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		60,973,939.90	54,625,258.36
一般风险准备			
未分配利润		284,097,209.67	203,338,407.26
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		838,088,239.18	750,980,755.23
少数股东权益		6,059,990.43	
所有者权益合计		844,148,229.61	750,980,755.23
负债和所有者权益总计		1,588,783,696.46	1,399,132,631.85

法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：孙争龙

母公司资产负债表

2010 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		251,014,097.82	270,807,775.19
交易性金融资产			
应收票据			450,000.00
应收账款		11,545,241.19	12,567,650.19
预付款项		5,035,389.83	13,202,133.26
应收股利			892,000.00
其他应收款		467,865,163.57	252,030,713.44
存货		14,853,361.05	14,779,556.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

（下转 D94 版）

内蒙古金宇集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
帅天龙	独立董事	因故	谢晓燕

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张翀宇
主管会计工作负责人姓名	张红梅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙争龙

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,612,363,425.97	1,588,783,696.46	1.48
所有者权益（或股东权益）（元）	884,881,789.52	838,088,239.18	5.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.15	2.98	5.70
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,065,753.25		76.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09		76.58
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,793,550.34	46,793,550.34	52.47
基本每股收益（元/股）	0.17	0.17	52.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.17	52.47
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.17	52.47
加权平均净资产收益率（%）	5.43	5.43	增加 1.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.44	5.44	增加 1.44 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	44,728.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,718.35
所得税影响额	-2,887.36
合计	-61,876.94

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		25,860
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
内蒙古农牧药业有限责任公司	33,600,000	人民币普通股
大象创业投资有限公司	23,979,800	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
中融国际信托有限公司-中融从容成长	4,195,811	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	2,999,942	人民币普通股
安徽润泽投资咨询有限公司	2,898,192	人民币普通股
尉连海	2,318,367	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	2,000,000	人民币普通股
闻宇	1,988,300	人民币普通股
金俊	1,987,076	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表

1、应收帐款较年初增加 8,549 万元，增加 113.03%，主要是公司生物制药产业实现销售未到集中回款期。

2、其他应收款较年初减少 707 万元，降低 30.08%，主要是本期收回往来款。

3、在建工程较年初减少 1,852 万元，降低 90.1%，主要是本期结转到固定资产。

4、应交税费较年初增加 1,104 万元，增长 119.7%，主要是保灵公司预提税款增加。

二、利润表

1、销售费用较上年同期增加 884 万元，增加 66.39%，主要是公司主要产业生物制药销售费用增加所致。

2、财务费用较上年同期增加 109 万元，增加 30.86%，主要是本期银行贷款增加。

3、净利润较上年同期增加 1,590 万元，增加 51.81%，主要是公司主要产业生物制药收入增加所致。

4、归属于普通股股东净利润较上年同期增加 1,610 万元，增加 52.47%，主要是公司主要产业生物制药收入增加所致。

三、现金流量表

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 2,693 万元，降低 30.36%，主要是羊绒产业和房地产产业回款减少。

2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 2,067 万元，降低 61.91%，主要是因为上期收到收储中心退回前期开发代垫款。

3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 9,385 万元，降低 66.79%，主要是本期羊绒产业及房地产产业付款减少所致。

4、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 3,597 万元，降低 60.03%，主要是上年同期因合并范围增加导致该科目增加。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 584 万元，增长 167.25%，主要是本期支付购买固定资产款项较多。

6、取得子公司及其他营业单位支付的现金较上年同期减少 703 万元，主要是上年同期支付收购天安公司股权款。

7、取得借款收到的现金较上年同期减少 12,000 万元，降低 80%，主要是本期借入银行短期借款较少。

8、偿还债务支付的现金较上年同期减少 1,300 万元，降低 30.23%，主要是本期偿还银行借款较少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司第七届董事会第六次会议审议通过 2010 年度利润分配预案：经立信会计师事务所有限公司审计，2010 年度公司实现净利润为 114,770,467.38 元，其中归属于普通股股东的净利润为 115,188,976.95 元，提取法定公积金 6,348,681.54 元。加上上年结转未分配利润 203,338,407.26 元，减去以 2009 年末总股本 280,814,930 元为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税）、对全体股东分配利润 28,081,493.00 元，2010 年度可供股东分配的利润为 284,097,209.67 元。

鉴于 2011 年公司房地产新开工项目所需资金较大，建议将 2010 年末可供股东分配的利润留在公司，用于房地产及生物制药业务发展，暂不分配。该预案尚需提交 2010 年年度公司股东大会审议通过。

内蒙古金宇集团股份有限公司
法定代表人：张翀宇
2011 年 4 月 25 日

证券代码：600201 股票简称：金宇集团 编号：临 2011—007

内蒙古金宇集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于 2011 年 4 月 25 日上午 9 时在公司会议室举行，应到董事 9 人，实到 8 人。独立董事帅天龙因故未亲自出席会议，委托独立董事谢晓燕代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下决议：

一、审议并通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《公司 2010 年年度报告正文及摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事一致认为，公司 2010 年度报告真实地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

三、审议并通过了《公司 2010 年度财务工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过了《公司 2010 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所有限公司审计，2010 年度公司实现净利润为 114,770,467.38 元，其中归属于普通股股东的净利润为 115,188,976.95 元，提取法定公积金 6,348,681.54 元。加上上年结转未分配利润 203,338,407.26 元，减去以 2009 年末总股本 280,814,930 元为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税）、对全体股东分配利润 28,081,493.00 元，2010 年度可供股东分配的利润为 284,097,209.67 元。

鉴于 2011 年公司房地产新开工项目所需资金较大，建议将 2010 年末可供股东分配的利润留在公司，用于房地产及生物制药业务发展，暂不分配。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过了《公司 2010 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过了《关于兑现集团高管 2010 年度薪酬的议案》。

根据三届十五次董事会会议通过的《关于公司试行年薪制的方案》，依据立信长江会计师事务所对公司 2010 年度财务报告的审计结果，决定对集团高管兑现年薪，年度薪酬总额为 752.2 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过了《关于公司向各银行申请授信额度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议并通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议并通过了《关于聘任公司审计机构的议案》。

续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，承办公司 2011 年度法定会计报表的审计及相关工作，出具符合相关部门要求的审计报告。审计费用为人民币 50 万元（不含差旅费）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议并通过了《金宇集团董事会秘书工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议并通过了《金宇集团 2011 年第一季度报告全文及摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

其中第一、二、三、四、五、七、八、九项议案均需提交股东大会审议通过。

十二、确定于 2011 年 5 月 20 日（星期五）召开公司 2010 年年度股东大会。具体事宜通知如下：

1、会议时间：2011 年 5 月 20 日（星期五）上午十时，会期半天

2、会议地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号金宇集团会议室

3、会议议题：

（1）公司 2010 年度董事会工作报告

（2）公司 2010 年度监事会工作报告

（3）公司 2010 年度独立董事述职报告

（4）公司 2010 年度报告正文及摘要

（5）公司 2010 年度财务工作报告

（6）公司 2010 年度利润分配预案

（7）关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案

（8）关于公司为子公司银行授信提供担保的议案

（9）关于公司向各银行申请授信额度的议案

4、出席资格：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止 2011 年 5 月 16 日下午 3 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；

（3）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股东。

5、出席登记：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书（授权委托书格式见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本人身份证和股票账户核实。

（4）登记时间：2011 年 5 月 19 日上午 9:00-下午 5:00

（5）登记地点：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

6、其他事项：

（1）与会股东住宿及交通费自理；

（2）联系人：宋晓庆

（3）联系电话：（0471）3336266、3336240

传真：（0471）3336211、3336240

邮政编码：010020

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十五日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席内蒙古金宇集团股份有限公司 2010 年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	公司 2010 年度董事会工作报告			
2	公司 2010 年度监事会工作报告			
3	公司 2010 年度独立董事述职报告			
4	公司 2010 年度报告正文及摘要			
5	公司 2010 年度财务工作报告			
6	公司 2010 年度利润分配预案			
7	关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案			
8	关于公司为子公司银行授信提供担保的议案			
9	关于公司向各银行申请授信额度的议案			

委托人： 委托人身份证号：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：.

受托人： 受托人身份证号

委托日期：

证券代码：600201 证券简称：金宇集团 编号：临 2011-008

内蒙古金宇集团股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

内蒙古金宇集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2011 年 4 月 25 日下午二时在金宇集团三楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席王秀华女士主持，会议审议并通过了如下决议：

一、审议并通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》。

二、审议并通过了《公司 2010 年年度报告正文及摘要》。

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的有关要求，对董事会编制的 2010 年度报告正文及摘要进行了审核，并发表意见如下：

1、公司 2010 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2010 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2010 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2010 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议并通过了《公司 2011 年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的 2011 年第一季度报告全文及正文进行了审核，并发表意见如下：

1、公司 2011 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2011 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2011 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2011 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议并通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》。

其中第一、二、四项议案均需提交股东大会审议通过。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司
监 事 会
二〇一一年四月二十五日

证券代码：600201 股票简称：金宇集团 编号：临 2011—009

内蒙古金宇集团股份有限公司股权质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称公司）于 2011 年 4 月 26 日接到第一大股东内蒙古农牧药业有限责任公司（以下简称农牧药业）通知：农牧药业将其持有的本公司无限售流通股 28,000,000 股质押给四川信托有限公司，并已于 2011 年 4 月 15 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2011 年 4 月 15 日起至农牧药业办理解除质押登记手续之日止。

截止本公告日，农牧药业共持有本公司 33,600,000 股股份，占本公司总股本的 11.97%，其中本次质押股份 28,000,000 股，占农牧药业持有本公司股份总数的 83.33%，占本公司总股本的 9.97%。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十七日