

**内蒙古金宇集团股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）孙争龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,902,296,817.25	1,711,664,428.69	11.14
归属于上市公司股东的净资产	1,594,005,147.81	1,281,791,857.85	24.36
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	256,007,762.64	68,388,934.34	274.34
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	738,825,859.29	489,250,394.03	51.01
归属于上市公司股东的净利润	309,650,936.36	214,230,079.67	44.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	307,787,656.79	144,248,740.38	113.37
加权平均净资产收益率(%)	21.37	18.39	增加 2.98 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.09	0.76	43.42
稀释每股收益(元/股)	1.09	0.76	43.42

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-20,738.56	-26,642.66	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		1,745,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,813.62	403,084.92	
所得税影响额	-249,733.22	-258,162.68	
合计	-202,658.16	1,863,279.58	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		11,876					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
内蒙古农牧药业有限责任公司		33,600,000	11.75		无		境内非国有法人
大象创业投资有限公司	-551,489	6,916,800	2.42		无		境内非国有法人
全国社保基金四零四组合	1,049,803	5,309,365	1.86		无		未知
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	886,274	4,395,828	1.54		无		未知
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红		4,088,103	1.43		无		未知
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	-4,401	4,079,892	1.43		无		未知
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连		3,663,140	1.28		无		未知

中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	2,009,853	3,595,301	1.26		无		未知
张翀宇		3,589,561	1.26	810,000	质押	1,709,000	境内自然人
石丽云	99,982	3,516,182	1.23		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
内蒙古农牧药业有限责任公司	33,600,000			人民币普通股	33,600,000		
大象创业投资有限公司	6,916,800			人民币普通股	6,916,800		
全国社保基金四零四组合	5,309,365			人民币普通股	5,309,365		
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	4,395,828			人民币普通股	4,395,828		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	4,088,103			人民币普通股	4,088,103		
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,079,892			人民币普通股	4,079,892		
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	3,663,140			人民币普通股	3,663,140		
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	3,595,301			人民币普通股	3,595,301		
石丽云	3,516,182			人民币普通股	3,516,182		
朱燕珍	3,125,630			人民币普通股	3,125,630		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，张翀宇为新余市元迪投资有限公司股东，新余市元迪投资有限公司控制内蒙古农牧药业有限责任公司100%股权，张翀宇与内蒙古农牧药业有限责任公司存在关联关系。中国平安人寿保险股份有限公司与中国平安财产保险股份有限公司同属中国平安保险(集团)股份有限公司控制的子公司，因此，中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红、中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连存在关联关系。						

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 一、资产负债表

- 1、 应收账款较年初增加15,923万元，增加102.98%，主要是公司生物制药产业实现销售未到集中回款期。
- 2、 预付款项较年初增加7,459万元，增加184.46%，主要是公司生物制药产业升级，本期支付的工程及设备款较多。
- 3、 应收股利较年初减少300万元，主要是收到被投资单位以前年度现金股利。

- 4、其他应收款较年初减少8,359万元,降低88.14%,主要是本期收到转让子公司往来余款。
- 5、固定资产较年初增加9,434万元,增加39.03%,主要是本期部分在建工程达到可使用状态结转至固定资产所致。
- 6、在建工程较年初减少9,645万元,降低57.30%,主要是本期部分在建工程达到可使用状态结转至固定资产所致。
- 7、短期借款较年初减少12,000万元,为公司本期偿还全部银行短期借款。
- 8、预收款项较年初减少2,229万元,降低34.24%,主要是公司生物制药产业确认销售收入所致。
- 9、应交税费较年初增加830万元,增加94.13%,主要是公司当期企业所得税增加所致。
- 10、应付股利较年初减少301万元,降低71.54%,主要是本期发放以前年度部分股东尚未领取的现金股利。
- 11、其他应付款较年初增加1,543万元,增加59.13%,主要是生物制药产业应付往来款增加。

## 二、利润表

- 1、营业收入较上年同期增加24,958万元,增加51.01%,主要是公司生物制药产业收入增加所致。
- 2、销售费用较上年同期增加1,612万元,增加26.35%,主要是公司生物制药产业销售费用增加所致。
- 3、管理费用较上年同期增加4,213万元,增加71.12%,主要是公司生物制药产业管理费用增加以及摊销限制性股票费用所致。
- 4、财务费用较上年同期减少1,938万元,降低122.42%,主要是公司偿还全部短期借款,相应利息支出减少所致。
- 5、投资收益较上年同期减少8,862万元,降低95.36%,主要是上年同期有转让房地产子公司取得的投资收益。
- 6、净利润较上年同期增加9,663万元,增加45.37%,主要是公司生物制药产业净利润增加所致。
- 7、归属于普通股股东净利润较上年同期增加9,542万元,增加44.54%,主要是公司生物制药产业净利润增加所致。

## 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增加25,203万元,增加76.12%,主要是公司生物制药产业收入增加带动销售回款增加。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3,787万元,增加26.50%,主要是公司报告期收回转让子公司往来余款。
- 3、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,607万元,增加19.85%,主要是销售收入增加,相应的各项费用支出增加。
- 4、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少12,748万元,主要是上年同期有转让房地产子公司收到的现金。
- 5、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少1,300万元,降低92.86%,主要是本期收到的相关政府补助款项减少所致。
- 6、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5,632万元,增加82.37%,主要是公司生物制药产业升级,本期支付的工程及设备款较多。
- 7、吸收投资收到的现金为6,441万元,主要是收到限制性股权激励认购款。
- 8、取得借款收到的现金较上年同期减少30,895万元,主要是本期未发生各项长短期借款。
- 9、偿还债务支付的现金较上年同期减少17,350万元,降低59.11%,主要是上年同期偿还短期借款较多。
- 10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加2,223万元,增加36.86%,主要是公司本期分配上年度现金股利所致。

11、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少1,329万元，降低91.61%，主要是上年度支付融资租赁相关款项。

### 3.2 重要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

2014年10月12日召开的公司第八届董事会第九次会议审议通过公司非公开发行股票相关事宜。本次非公开发行股票数量为27,245,070股，募集资金799,097,903.10元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金，本次非公开发行股票相关事宜尚需公司股东大会审议通过。本次非公开发行股票相关内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《内蒙古金宇集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》、《内蒙古金宇集团股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》等。

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
大象创业投资有限公司	公司持有其6.7%的股权。	0	-10,000,000.00	10,000,000.00	
太原五一百货大楼	公司持有其小于5%的股权。	0	-50,000.00	50,000.00	
内蒙古汇商投资有限公司	公司持有其10%的股权。	0	-1,000,000.00	1,000,000.00	
合计	-	0	-11,050,000.00	11,050,000.00	

公司名称	内蒙古金宇集团股份有限公司
法定代表人	张翀宇
日期	2014 年 10 月 23 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	712,009,098.82	711,639,492.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	559,500.00	
应收账款	313,839,190.18	154,613,756.91
预付款项	115,027,044.56	40,436,956.82
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		3,000,000.00
其他应收款	11,244,311.25	94,832,922.85
买入返售金融资产		
存货	204,175,916.06	157,138,916.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,356,855,060.87	1,161,662,045.87
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,050,000.00	11,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,038,129.00	2,128,407.66
投资性房地产	46,078,823.69	47,181,002.84
固定资产	336,053,506.19	241,710,369.06
在建工程	71,873,060.33	168,324,873.37

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,106,903.96	58,966,946.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,611,750.00	6,011,200.00
递延所得税资产	14,629,583.21	14,629,583.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	545,441,756.38	550,002,382.82
资产总计	1,902,296,817.25	1,711,664,428.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款		120,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	91,159,287.73	95,279,822.19
预收款项	42,807,980.07	65,101,975.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,681,234.84	59,865,120.56
应交税费	17,115,793.60	8,816,547.24
应付利息	5,949,900.22	5,778,651.64
应付股利	1,198,000.00	4,209,923.20
其他应付款	41,521,760.14	26,093,610.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		33,624,338.88
流动负债合计	264,433,956.60	418,769,989.65

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	1,058,373.96
其他非流动负债	32,799,338.88	
非流动负债合计	43,857,712.84	11,058,373.96
负债合计	308,291,669.44	429,828,363.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	285,854,930.00	280,814,930.00
资本公积	288,352,693.61	212,202,159.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103,008,881.50	103,008,881.50
一般风险准备		
未分配利润	916,788,642.70	685,765,886.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,594,005,147.81	1,281,791,857.85
少数股东权益		44,207.23
所有者权益合计	1,594,005,147.81	1,281,836,065.08
负债和所有者权益总计	1,902,296,817.25	1,711,664,428.69

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

2014 年 9 月 30 日

编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	685,753,239.36	680,506,652.07
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,784,598.53	2,593,229.37
预付款项	3,361,324.89	1,707,240.60
应收利息		
应收股利	154,395,562.97	3,000,000.00
其他应收款	185,777,921.51	241,861,419.10
存货	750,210.06	860,599.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,032,822,857.32	930,529,141.03
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	11,050,000.00	11,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,329,629.00	137,419,907.66
投资性房地产	46,078,823.69	47,181,002.84
固定资产	25,797,796.69	27,401,292.77
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,285,627.07	17,710,915.26
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	237,541,876.45	240,763,118.53

资产总计	1, 270, 364, 733. 77	1, 171, 292, 259. 56
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2, 189, 001. 00	843, 717. 90
预收款项	12, 085, 583. 20	10, 910, 306. 20
应付职工薪酬	24, 998, 698. 44	19, 630, 923. 47
应交税费	-8, 677, 232. 06	-8, 425, 538. 68
应付利息		
应付股利	1, 198, 000. 00	4, 209, 923. 20
其他应付款	34, 281, 478. 52	110, 079, 890. 18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		218, 888. 88
流动负债合计	66, 075, 529. 10	137, 468, 111. 15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	218, 888. 88	
非流动负债合计	218, 888. 88	
负债合计	66, 294, 417. 98	137, 468, 111. 15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	285, 854, 930. 00	280, 814, 930. 00
资本公积	289, 628, 580. 82	213, 478, 046. 82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103, 008, 881. 50	103, 008, 881. 50
一般风险准备		
未分配利润	525, 577, 923. 47	436, 522, 290. 09
所有者权益（或股东权益）合计	1, 204, 070, 315. 79	1, 033, 824, 148. 41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1, 270, 364, 733. 77	1, 171, 292, 259. 56

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

## 合并利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	233,902,161.25	186,974,928.48	738,825,859.29	489,250,394.03
其中：营业收入	233,902,161.25	186,974,928.48	738,825,859.29	489,250,394.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	117,688,025.56	118,236,082.04	376,263,691.62	318,349,367.80
其中：营业成本	48,702,581.05	71,769,967.13	195,216,688.20	177,567,777.69
利息支出				
手续费及佣金支出				
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	1,257,786.65	2,076,555.55	5,920,592.22	5,020,115.66
销售费用	27,554,205.12	21,641,931.49	77,312,890.86	61,191,733.34
管理费用	41,489,541.35	17,789,664.14	101,363,164.18	59,235,279.86
财务费用	-1,316,088.61	4,957,963.73	-3,549,643.84	15,829,973.17
资产减值损失				-495,511.92
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）	-31,022.27	-20,255.99	4,309,721.34	92,926,384.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,022.27	-20,255.99	-90,278.66	-76,789.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,183,113.42	68,718,590.45	366,871,889.01	263,827,410.99
加：营业外收入	69,280.99	9,066.46	2,178,317.06	26,681.52
减：营业外支出	22,205.93	68,470.15	56,874.80	338,508.95
其中：非流动资产处置损失	22,205.93	48,470.15	37,775.84	313,508.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,230,188.48	68,659,186.76	368,993,331.27	263,515,583.56
减：所得税费用	20,299,126.49	11,415,491.99	59,386,602.14	50,543,282.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,931,061.99	57,243,694.77	309,606,729.13	212,972,300.60

## 2014 年第三季度报告

归属于母公司所有者的净利润	95,931,061.99	57,651,808.79	309,650,936.36	214,230,079.67
少数股东损益		-408,114.02	-44,207.23	-1,257,779.07
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.34	0.21	1.09	0.76
（二）稀释每股收益(元/股)	0.34	0.21	1.09	0.76
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	95,931,061.99	57,243,694.77	309,606,729.13	212,972,300.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,931,061.99	57,651,808.79	309,650,936.36	214,230,079.67
归属于少数股东的综合收益总额		-408,114.02	-44,207.23	-1,257,779.07

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

母公司利润表

## 2014 年第三季度报告

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	4,403,627.90	8,147,587.53	16,647,680.38	15,809,201.09
减：营业成本	2,712,432.95	3,446,125.21	7,451,530.16	8,290,667.18
营业税金及附加	106,869.00	101,543.71	616,768.73	348,591.47
销售费用	40,829.00	160,650.00	40,829.00	314,616.52
管理费用	19,843,821.57	5,357,962.42	45,278,803.17	18,670,381.93
财务费用	-2,571,014.26	-1,478,036.91	-10,893,708.59	-133,345.10
资产减值损失				
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)	-31,022.27	102,226,137.65	193,251,985.12	195,172,778.40
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-31,022.27	-20,255.99	-90,278.66	-76,789.49
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-15,760,332.63	102,785,480.75	167,405,443.03	183,491,067.49
加：营业外收入	200.00		282,469.71	
减：营业外支出			4,098.96	
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-15,760,132.63	102,785,480.75	167,683,813.78	183,491,067.49
减：所得税费用				21,279,541.37
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-15,760,132.63	102,785,480.75	167,683,813.78	162,211,526.12
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/ 股)	-0.06	0.37	0.59	0.58
(二)稀释每股收益(元/ 股)	-0.06	0.37	0.59	0.58
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-15,760,132.63	102,785,480.75	167,683,813.78	162,211,526.12

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

## 合并现金流量表

2014年1—9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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	583,104,358.34	331,078,526.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	221,566.71	
收到其他与经营活动有关的现金	105,059,779.93	142,932,814.30
经营活动现金流入小计	688,385,704.98	474,011,340.74
购买商品、接受劳务支付的现金	156,435,546.66	165,389,292.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,304,470.34	60,608,395.37
支付的各项税费	107,642,898.00	98,694,722.55
支付其他与经营活动有关的现金	96,995,027.34	80,929,996.43
经营活动现金流出小计	432,377,942.34	405,622,406.40
经营活动产生的现金流量净额	256,007,762.64	68,388,934.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,710.00	8,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的		127,481,993.73

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	14,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,402,710.00	141,490,293.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,691,954.80	68,373,953.84
投资支付的现金		1,052,500.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	124,691,954.80	69,426,453.84
投资活动产生的现金流量净额	-116,289,244.80	72,063,839.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	64,411,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		308,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,188,941.83
筹资活动现金流入小计	64,411,200.00	310,138,941.83
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	293,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,543,327.35	60,314,226.08
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	1,216,784.07	14,511,278.54
筹资活动现金流出小计	203,760,111.42	368,325,504.62
筹资活动产生的现金流量净额	-139,348,911.42	-58,186,562.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	369,606.42	82,266,211.44
加：期初现金及现金等价物余额	711,639,492.40	308,452,965.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	712,009,098.82	390,719,176.62

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

## 母公司现金流量表

2014 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,600,639.63	22,382,080.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,930,654.97	142,713,358.85
经营活动现金流入小计	117,531,294.60	165,095,439.26
购买商品、接受劳务支付的现金	7,204,577.43	6,195,917.20
支付给职工以及为职工支付的现金	8,206,600.42	11,520,154.62
支付的各项税费	7,859,919.66	28,656,032.38
支付其他与经营活动有关的现金	77,532,707.13	272,869,434.73
经营活动现金流出小计	100,803,804.64	319,241,538.93
经营活动产生的现金流量净额	16,727,489.96	-154,146,099.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,400,000.00	102,246,393.64
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		194,598,600.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,400,000.00	296,844,993.64
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	435,215.00	821,622.00
投资支付的现金		1,052,500.00
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	435,215.00	1,874,122.00
投资活动产生的现金流量净额	6,964,785.00	294,970,871.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	64,411,200.00	
取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		1,965.43
筹资活动现金流入小计	64,411,200.00	100,001,965.43
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,640,103.60	48,786,944.49
支付其他与筹资活动有关的现金	1,216,784.07	118,483.55
筹资活动现金流出小计	82,856,887.67	108,905,428.04
筹资活动产生的现金流量净额	-18,445,687.67	-8,903,462.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,246,587.29	131,921,309.36
加：期初现金及现金等价物余额	680,506,652.07	243,894,474.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	685,753,239.36	375,815,784.27

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

## 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用