（上接B107版）

母公司利润表

2010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		172,210,152.74	168,729,408.25
减:营业成本		154,712,581.90	147,249,601.76
营业税金及附加		571,631.19	986,823.24
销售费用		5,706,967.08	4,841,295.12
管理费用		38,895,553.54	29,350,549.64
财务费用		-15,414,818.65	-10,173,221.40
资产减值损失		-748,710.51	4,942,169.17
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)		68,756,824.24	101,213,981.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,492,332.63	-636,017.35
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		57,243,772.43	92,746,172.03
加:营业外收入		6,678,899.46	1,335,835.23
减:营业外支出		250,000.00	532,806.36
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		63,672,671.89	93,549,200.90
减:所得税费用		185,856.45	
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		63,486,815.44	93,549,200.90
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.23	0.33
(二)稀释每股收益		0.23	0.33
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		63,486,815.44	93,549,200.90

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

2010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		653,194,487.26	643,359,229.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,227,800.53	4,024,862.19
经营活动现金流入小计		657,422,287.79	647,384,091.75
购买商品、接受劳务支付的现金		565,554,468.66	467,588,801.65
支付给职工以及为职工支付的现金		73,962,550.84	72,569,769.75
支付的各项税费		66,717,107.17	75,436,761.45
支付其他与经营活动有关的现金		46,939,886.01	56,285,763.10
经营活动现金流出小计		753,174,012.68	671,881,095.95
经营活动产生的现金流量净额		-95,751,724.89	-24,497,004.20
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,932,916.66	2,229,166.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,223,545.94	885,616.69
收到其他与投资活动有关的现金		88,162.05	10,500,000.00
投资活动现金流入小计		42,244,624.65	43,614,783.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,803,657.94	46,746,049.00
投资支付的现金		37,031,500.00	45,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			5,000,000.00
投资活动现金流出小计		80,835,157.94	97,246,049.00
投资活动产生的现金流量净额		-38,590,533.29	-53,631,265.65
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金		550,795,000.00	298,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		284,814.18	10,817,284.64
筹资活动现金流入小计		551,079,814.18	308,817,284.64
偿还债务支付的现金		416,610,641.75	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,147,216.03	39,193,554.76
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		458,757,857.78	239,193,554.76
筹资活动产生的现金流量净额		92,321,956.40	69,623,729.88
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		-42,020,301.78	-8,504,539.97
加:期初现金及现金等价物余额		313,064,936.49	321,569,476.46
六、期末现金及现金等价物余额		271,044,634.71	313,064,936.49

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

2010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		188,366,607.16	158,006,333.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,406,440.61	13,354,413.12
经营活动现金流入小计		216,773,047.77	171,360,746.82
购买商品、接受劳务支付的现金		172,794,442.25	143,472,985.01
支付给职工以及为职工支付的现金		24,671,303.66	17,514,282.86
支付的各项税费		4,577,442.57	4,797,596.34
支付其他与经营活动有关的现金		55,324,359.47	25,629,787.09
经营活动现金流出小计		257,367,547.95	191,414,651.30
经营活动产生的现金流量净额		-40,594,500.18	-20,053,904.48
二、投资活动产生的现金流量:			
取得投资收益收到的现金		73,082,073.53	2,229,166.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,140,384.62	282,086.68
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		80,222,458.15	2,511,253.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		400,815.61	486,341.46
投资支付的现金		30,031,500.00	15,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			5,000,000.00
投资活动现金流出小计		30,432,315.61	20,986,341.46
投资活动产生的现金流量净额		49,790,142.54	-18,475,088.12
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金		160,000,000.00	125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			9,419,632.24
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00	134,419,632.24
偿还债务支付的现金		145,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,989,319.73	32,658,702.88
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		188,989,319.73	102,658,702.88
筹资活动产生的现金流量净额		-28,989,319.73	31,760,929.36
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		-19,793,677.37	-6,768,063.24
加:期初现金及现金等价物余额		270,807,775.19	277,575,838.43
六、期末现金及现金等价物余额		251,014,097.82	270,807,775.19

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

合并所有者权益变动表

2010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	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	280,814,930.00	212,202,159.61	54,625,258.36	203,338,407.26			750,980,755.23
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	280,814,930.00	212,202,159.61	54,625,258.36	203,338,407.26			750,980,755.23
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)			6,348,681.54	80,758,802.41		6,059,990.43	93,167,474.38
(一)净利润				115,188,976.95		-418,509.57	114,770,467.38
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计				115,188,976.95		-418,509.57	114,770,467.38
(三)所有者投入和减少资本						6,478,500.00	6,478,500.00
1.所有者投入资本						6,478,500.00	6,478,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额							
(四)利润分配			6,348,681.54	-34,430,174.54			-28,081,493.00
1.提取盈余公积			6,348,681.54	-6,348,681.54			
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配				-28,081,493.00			-28,081,493.00
四、本期期末余额	280,814,930.00	212,202,159.61	60,973,939.90	284,097,209.67		6,059,990.43	844,148,229.61

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	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	280,814,930.00	213,478,046.82	45,270,338.27	174,301,100.27		9,606,240.64	723,470,656.00
加:会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	280,814,930.00	213,478,046.82	45,270,338.27	174,301,100.27		9,606,240.64	723,470,656.00
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-1,275,887.21	9,354,920.09	29,037,306.99		-9,606,240.64	27,510,099.23
(一)净利润				66,473,720.08		4,617,872.15	71,091,592.23
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计				66,473,720.08		4,617,872.15	71,091,592.23
(三)所有者投入和减少资本		-1,275,887.21				-14,224,112.79	-15,500,000.00
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		-1,275,887.21				-14,224,112.79	-15,500,000.00
(四)利润分配			9,354,920.09	-37,436,413.09			-28,081,493.00
1.提取盈余公积			9,354,920.09	-9,354,920.09			
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配				-28,081,493.00			-28,081,493.00
四、本期期末余额	280,814,930.00	212,202,159.61	54,625,258.36	203,338,407.26			750,980,755.23

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

母公司所有者权益变动表

2010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	专项储备	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	213,478,046.82			54,625,258.36	116,203,803.17	665,122,038.35
加:会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	280,814,930.00	213,478,046.82			54,625,258.36	116,203,803.17	665,122,038.35
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					6,348,681.54	29,056,640.90	35,405,322.44
(一)净利润						63,486,815.44	63,486,815.44
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						63,486,815.44	63,486,815.44
(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					6,348,681.54	-34,430,174.54	-28,081,493.00
1.提取盈余公积					6,348,681.54	-6,348,681.54	
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配						-28,081,493.00	-28,081,493.00
四、本期期末余额	280,814,930.00	213,478,046.82			60,973,939.90	145,260,444.07	700,527,360.79

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	280,814,930.00	213,478,046.82			45,270,338.27		60,091,015.36	599,654,330.45
加:会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	280,814,930.00	213,478,046.82			45,270,338.27		60,091,015.36	599,654,330.45
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					9,354,920.09		56,112,787.81	65,467,707.90
(一)净利润							93,549,200.90	93,549,200.90
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							93,549,200.90	93,549,200.90
(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					9,354,920.09		-37,436,413.09	-28,081,493.00
1.提取盈余公积					9,354,920.09		-9,354,920.09	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-28,081,493.00	-28,081,493.00
四、本期期末余额	280,814,930.00	213,478,046.82			54,625,258.36		116,203,803.17	665,122,038.35

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

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

1、与上年相比本年新增合并单位2家,原因为:

(1)本年公司新设成立内蒙古金宇惠泽农牧业发展有限公司,注册资本300万元,公司持有100%股权,纳入合并范围;

(2)本年公司向黄山市黄山区天安伟业置业有限公司原股东收购了该公司65%的股权,收购后黄山市黄山区天安伟业置业有限公司注册资本为1,000万元,公司持有其65%股权,纳入合并范围。

2、本年无减少合并单位

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
黄山市黄山区天安伟业置业有限公司	17,314,258.36	-1,195,741.64
内蒙古金宇惠泽农牧业发展有限公司	2,452,190.32	-547,809.68

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

(上接B105版)

母公司利润表

2010年1—12月

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		4,700,752.00	
减:营业成本		255,802.32	
营业税金及附加		301,039.63	
销售费用			
管理费用		2,601,449.59	1,302,986.00
财务费用		-34,572.19	
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)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		1,577,032.65	-1,302,986.00
加:营业外收入			2,505,855.38
减:营业外支出		4,158.95	
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		1,572,873.70	1,202,869.38
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		1,572,873.70	1,202,869.38
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0033	0.0025
(二)稀释每股收益		0.0033	0.0025
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		1,572,873.70	1,202,869.38

法定代表人:董云雄 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:朱海萍

合并现金流量表

2010年1—12月

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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七.18	7,452,853.79	6,963,276.21
经营活动现金流入小计		7,452,853.79	6,963,276.21
购买商品、接受劳务支付的现金			
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		1,735,982.58	287,569.08
支付的各项税费		294,557.67	25,320,025.52
支付其他与经营活动有关的现金	七.18	10,872,743.14	43,773,525.00
经营活动现金流出小计		12,903,283.39	69,381,119.60
经营活动产生的现金流量净额	七.19	-5,450,429.60	-62,417,843.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
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			50,379,225.14
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			50,379,225.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			50,379,225.14
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			58,935,159.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计			58,935,159.69
筹资活动产生的现金流量净额			-58,935,159.69
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	七.19	-5,450,429.60	-70,973,777.94
加:期初现金及现金等价物余额	七.19	12,840,765.91	83,814,543.85
六、期末现金及现金等价物余额	七.19	7,390,336.31	12,840,765.91

法定代表人:董云雄 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:朱海萍

母公司现金流量表

2010年1—12月

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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,452,853.79	6,963,276.21
经营活动现金流入小计		7,452,853.79	6,963,276.21
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,735,982.58	287,569.08
支付的各项税费		294,557.67	25,320,025.52
支付其他与经营活动有关的现金		10,872,743.14	43,773,525.00
经营活动现金流出小计		12,903,283.39	69,381,119.60
经营活动产生的现金流量净额		-5,450,429.60	-62,417,843.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
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			50,379,225.14
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			50,379,225.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			50,379,225.14
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			58,935,159.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			58,935,159.69
筹资活动产生的现金流量净额			-58,935,159.69
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		-5,450,429.60	-70,973,777.94
加:期初现金及现金等价物余额		12,840,765.91	83,814,543.85
六、期末现金及现金等价物余额		7,390,336.31	12,840,765.91

法定代表人:董云雄 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:朱海萍

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	472,084,983.00	928,953,423.96			131,920,711.55		-1,521,097,812.13			11,861,306.38
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	472,084,983.00	928,953,423.96			131,920,711.55		-1,521,097,812.13			11,861,306.38
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							1,572,873.70			1,572,873.70
(一)净利润							1,572,873.70			1,572,873.70
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,572,873.70			1,572,873.70
(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										
1.提取盈余公积										
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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	472,084,983.00	928,953,423.96			131,920,711.55		-1,519,524,938.43			13,434,180.08

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	629,445,120.00	760,934,849.96			131,920,711.55		-1,522,300,681.51			
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	629,445,120.00	760,934,849.96			131,920,711.55		-1,522,300,681.51			
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	-157,360,137.00	168,018,574.00					1,202,869.38			11,861,306.38
(一)净利润							1,202,869.38			1,202,869.38
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,202,869.38			1,202,869.38
(三)所有者投入和减少资本	-157,360,137.00	168,018,574.00								10,658,437.00
1.所有者投入资本	-157,360,137.00	157,360,137.00								
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		10,658,437.00								10,658,437.00
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	472,084,983.00	928,953,423.96			131,920,711.55		-1,521,097,812.13			11,861,306.38

法定代表人:董云雄 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:朱海萍

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	472,084,983.00	928,953,423.96			131,920,711.55		-1,521,097,812.13	11,861,306.38
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	472,084,983.00	928,953,423.96			131,920,711.55		-1,521,097,812.13	11,861,306.38
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							1,572,873.70	1,572,873.70
(一)净利润							1,572,873.70	1,572,873.70
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,572,873.70	1,572,873.70
(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								
1.提取盈余公积								
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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	472,084,983.00	928,953,423.96			131,920,711.55		-1,519,524,938.43	13,434,180.08

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	629,445,120.00	760,934,849.96			131,920,711.55		-1,522,300,681.51	
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	629,445,120.00	760,934,849.96			131,920,711.55		-1,522,300,681.51	
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	-157,360,137.00	168,018,574.00					1,202,869.38	11,861,306.38
(一)净利润							1,202,869.38	1,202,869.38
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,202,869.38	1,202,869.38
(三)所有者投入和减少资本	-157,360,137.00	168,018,574.00						10,658,437.00
1.所有者投入资本	-157,360,137.00	157,360,137.00						
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		10,658,437.00						10,658,437.00
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	472,084,983.00	928,953,423.96			131,920,711.55		-1,521,097,812.13	11,861,306.38

法定代表人:董云雄 主管会计工作负责人:郑国强 会计机构负责人:朱海萍

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

证券代码:600094 900940 证券简称:*ST华源 *ST华源B 编号:临2011-004

上海华源股份有限公司四届十八次董事会决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

本公司管理人、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。

上海华源股份有限公司四届十八次董事会于2011年4月26日在上海虹桥元一大厦5楼会议室召开。应到董事9人,实到 9人。过半数董事出席董事会,本次董事会决议合法有效。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案:

一、公司2010年度董事会工作报告;

二、公司2010年年度报告及摘要;

三、公司2010年度财务决算报告;

四、公司2010年度利润分配预案;

鉴于公司可供股东分配的利润为负值,公司2010年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

五、董事会对审计报告涉及的强调事项的说明;

按照2010年度财务报告审计的要求,公司向聘任的审计机构天职国际会计师事务所有限公司提供了真实、全面的财务信息和其他数据,以及审计所需的相关信息资料。天职国际会计师事务所根据公司目前现状,对本公司2010年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

强调事项段的内容如下:

"我们提醒财务报表使用者关注:

如贵公司财务报表附注二、财务报表的编制基础所述,贵公司目前尚无生产经营活动,贵公司已在财务报表附注二十一、(一)中披露了拟采取的改善措施,包括贵公司2009年10月28日第二次临时股东大会通过的贵公司向福州东福实业发展有限公司及其一致行动人定向发行股票购买其持有的名城地产(福建)有限公司70%的股权,使贵公司恢复盈利能力及持续经营能力的议案。上述议案于2009年12月25日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。截至2010年12月31日,贵公司尚未完成上述发行股份购买资产的注入,相关资产注入正待获取中国证监会的正式批文后方予以实施。因此贵公司的持续经营能力仍存在重大不确定性。

本段内容不影响已发表的审计意见。"

公司董事会就上述强调事项进行了认真分析和审慎研究,本着实事求是的态度说明如下:

公司非公开发行股份购买资产的方案,已于2009年12月25日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核获得有条件通过。截至财务报表批准报出日,中国证监会的正式核准文件尚未下发,公司拟增发股份购买资产的后续工作程序暂未执行,导致重组方2010年业绩承诺无法履行,资产注入工作有待取得中国证监会正式批文后实施。

公司将继续积极推动本次重大资产重组工作,争取早日获得批准文件,完成公司非公开发行股份购买资产的工作。

公司董事会认为,俟本次重大资产重组成功实施后,公司通过持有名城地产70%股权资产,经营活动得以恢复,将能够实现盈利和持续经营,上述重大不确定性因素也将消除。

六、公司2011年第一季度报告;

七、召开公司2010年年度股东大会的议案。

1、会议时间和地点:

时间:2011年6月23日上午9时30分

地点:上海东方航空宾馆四楼王朝厅 (上海市普陀区中山北路2088号,可乘公交129,737,24,83,923,轨道交通3号线镇坪路站,轨道交通4号线镇坪路站等)。

2.会议议程:

1)审议公司2010年度董事会工作报告;

2)审议公司2010年度监事会工作报告;

3)审议公司2010年年度报告及摘要;

4)审议公司2010年度财务决算报告;

5)审议公司2010年度利润分配预案;

3.参加会议办法

A股:2011年6月 16日下午交易结束后,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。

B股:2011年6月20日下午交易结束后,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(最后交易日为2011年6月 16日)。

请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书(样本见公告附件一、委托人证券账户;法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证于2011年6月23日上午8时30分至9时30分到公司股东大会秘书处(上海东方航空宾馆四楼王朝厅)登记并参加会议。

联系电话:021-62406575

传真:021-62406575 邮政编码:200050

联系人:迟志强

1.会期半天,参会人员食宿、交通费自理。

2.按照监管部门的规定,会议不发礼品、有价证券和交通费。

特此公告

上海华源股份有限公司董事会

2011年4月28日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海华源股份有限公司2010年年度股东大会,并行使表决权。

委托人(签名):

委托人身份证号码(或单位盖章):

委托人股东账号:

委托人持股数(股):

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2011年 月 日

证券代码:600094 900940 证券简称:*ST华源 *ST华源B 编号:临2011-005

上海华源股份有限公司四届十七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海华源股份有限公司四届十七次监事会于2011年4月26日在上海虹桥元一大厦5楼会议室举行。监监事会主席朱春林、监事邹兰、李羽丰、陶建军出席了本次会议,监事夏瑞平委托监事朱春林代为行使表决权。过半数监事出席监事会,本次监事会决议合法有效。会议由监事会主席朱春林主持。会议审议并通过了以下议案:

一、公司监事会2010年度工作报告;

二、公司2010年年度报告及摘要;

三、公司2010年度财务决算报告;

四、公司2010年度利润分配预案;

五、监事会关于董事会对审计报告涉及的强调事项的说明的意见;

监事会注意到公司聘请的天职国际会计师事务所对公司2010年进行审计后,出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会就天职国际会计师事务所为本公司2010年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告中所涉事项作出了说明,我们认为公司董事会对上述事项的说明是符合公司实际情况的,虽然受到宏观调控的影响,公司尚未收到中国证监会正式核准文件,但公司董事会一直积极与重组方及其他有关各方进行沟通和配合,全面推进重组事宜。公司监事会还将关注公司的资产重组的进程,并会同公司董事会继续推进本次资产重组工作,争取早日取得中国证监会正式核准文件,进而尽快实施重组方案,并早日恢复上市。待注入资产后,公司将依法经营、科学管理,尽快改善公司持续经营能力和盈利能力,切实保障公司及股东的利益。

六、公司2011年第一季度报告。

上述第一项议案,监事会将提交公司2010年年度股东大会审议。

上海华源股份有限公司

监事会

2011年4月28日