

**内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司**

**600295**

**2010 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §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
王林祥	董事长	因出差在外，无法出席	杨志远
赵魁	董事	因出差在外，无法出席	李长青
张奕龄	董事	因出差在外，无法出席	曾广春
任磊	独立董事	因出差在外，无法出席	刘艳霞
高志凯	独立董事	因出差在外，无法出席	刘艳霞

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王林祥
主管会计工作负责人姓名	王贵生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王贵生

公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：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)	25,542,873,033.00	20,618,919,288.00	23.88
所有者权益（或股东权益）(元)	4,392,168,976.00	3,968,251,272.00	10.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.26	3.85	10.65
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	458,502,654.00		-34.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.44		-35.29
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	166,348,285.00	491,127,333.00	63.56
基本每股收益（元/股）	0.16	0.48	60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.46	128.57
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.48	60.00
加权平均净资产收益率（%）	3.79	11.85	增加 1.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.71	11.52	增加 1.68 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-3,014,271
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）	18,764,270
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,933,168
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,238
所得税影响额	-1,213,243
少数股东权益影响额（税后）	-4,923,669
合计	13,663,493

## 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）		84,162
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
招商证券香港有限公司	19,993,810	境内上市外资股
SKY ORIGIN LIMITED	11,042,600	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	8,709,970	境内上市外资股
WISE STATE LIMITED	8,544,888	境内上市外资股
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD.	6,272,300	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	5,189,857	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	4,724,477	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	4,431,157	境内上市外资股
天定有限公司	3,483,200	境内上市外资股
高亚恒	3,364,600	境内上市外资股

## §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

#### (1) 合并资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
应收账款	1,735,720,525	1,196,258,762	539,461,763	45.10	注1
预付款项	3,444,173,821	894,571,173	2,549,602,648	285.01	注2
其他应收款	530,614,606	52,730,737	477,883,869	906.27	注3
一年内到期的非流动资产	-	18,206,993	-18,206,993	-100.00	注4
工程物资	582,275,327	218,091,009	364,184,318	166.99	注5
应付账款	1,360,325,277	563,378,701	796,946,576	141.46	注6
预收账款	483,052,482	283,521,553	199,530,929	70.38	注7
应交税费	-181,462,269	-63,358,988	-118,103,281	186.40	注8

应付利息	7,123,001	17,365,316	-10,242,315	-58.98	注 9
其他应付款	1,808,110,525	1,243,637,238	564,473,287	45.39	注 10
长期借款	7,030,000,000	4,444,000,000	2,586,000,000	58.19	注 11
专项应付款	-	1,800,000	-1,800,000	-100.00	注 12
专项储备	63,107,471	27,117,100	35,990,371	132.72	注 13

注 1: 应收账款期末余额为 1,735,720,525 元, 比年初余额增幅 45.10%, 其主要原因是本期应收货款增加所致。

注 2: 预付账款期末余额为 3,444,173,821 元, 比年初余额增幅 285.01%, 其主要原因是本期预付原料采购、工程进度款增加, 及本公司之子公司电力冶金预付鄂尔多斯集团电力机组租赁抵押金所致。

注 3: 其他应收款期末余额为 530,614,606 元, 比年初余额增幅 906.27%, 其主要原因是本公司之子公司电力冶金委托银行贷款及向联营公司借款增加所致。

注 4: 一年内到期的非流动资产余额为 0 元, 年初余额为 18,206,993 元, 其主要原因是本公司之子公司电力冶金收回煤矿股权转让退款所致。

注 5: 工程物资期末余额为 582,275,327 元, 比年初余额增幅 166.99%, 其主要原因是由于工程项目增加导致工程物资增加所致。

注 6: 应付账款期末余额为 1,360,325,277 元, 比年初余额增幅 141.46%, 其主要原因是本期应付货款、设备采购及工程款项增加所致。

注 7: 预收账款期末余额为 483,052,482 元, 比年初余额增幅 70.38%, 其主要原因是由于本期预收货款增加所致。

注 8: 应交税费期末余额为-181,462,269 元, 比年初余额增幅 186.40%, 其主要原因是由于待抵扣增值税进项税额增加所致。

注 9: 应付利息期末余额为 7,123,001 元, 比年初余额减幅 58.98%, 其主要原因是应支付的贷款利息减少所致。

注 10: 其他应付款期末余额为 1,808,110,525 元, 比年初余额增幅 45.39%, 其主要原因是应付电费、设备及工程款项增加所致。

注 11: 长期借款期末余额为 7,030,000,000 元, 比年初余额增幅 58.19%, 其主要原因是本期向金融机构的长短期借款增加所致。

注 12: 专项应付款期末余额为 0 元, 年初余额为 1,800,000 元, 其主要原因是确认土地转让收入所致。

注 13: 专项储备期末余额为 63,107,471 元, 比年初余额增幅 132.72%, 其主要原因是本公司按照国家规定根据煤炭产量提取的维简费、生产安全费用及其他类似费用等所致。

## (2) 合并利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	7,488,228,579	5,003,133,503	2,485,095,076	49.67	注 1
营业成本	5,134,994,108	3,934,925,751	1,200,068,357	30.50	注 2
营业税金及附加	212,117,993	78,028,284	134,089,709	171.85	注 3
销售费用	432,744,264	266,305,305	166,438,959	62.50	注 4
管理费用	433,035,138	315,890,333	117,144,805	37.08	注 5
资产减值损失	2,579,941	-88,729,661	91,309,602	-102.91	注 6
投资收益	37,117,376	20,365,722	16,751,654	82.25	注 7
营业外收入	27,215,883	54,301,063	-27,085,180	-49.88	注 8
营业外支出	11,348,645	6,207,883	5,140,762	82.81	注 9
所得税费用	73,313,369	17,173,277	56,140,092	326.90	注 10

注 1: 营业收入本期发生额为 7,488,228,579 元, 比上期发生额增幅 49.67%, 其主要原因是本期本公司之子公司电力冶金营业收入增长所致。

注 2: 营业成本本期发生额为 5,134,994,108 元, 比上期发生额增幅 30.50%, 其主要原因是本期营业收入增加, 营业成本相应增长所致。

注 3: 营业税金及附加本期发生额为 212,117,993 元, 比上期发生额增幅 171.85%, 其主要原因是本期出口收入比上期增长导致出口关税增加所致。

注 4: 销售费用本期发生额为 432,744,264 元, 比上期发生额增幅 62.50%, 其主要原因是本期营业收入增长, 销售费用相应增长所致。

注 5: 管理费用本期发生额为 433,035,138 元, 比上期发生额增幅 37.08%, 其主要原因是本期营业收入增长, 管理费用相应增长所致。

注 6: 资产减值损失本期发生额为 2,579,941 元, 比上期发生额减幅-102.91%, 其主要原因是本期坏账准备和存货跌价准备转回和转销较上期减少所致。

注 7: 投资收益本期发生额为 37,117,376 元, 比上期发生额增幅 82.25%, 其主要原因是本期按权益法核算的长期股权投资收益增加所致。

注 8: 营业外收入本期发生额为 27,215,883 元, 比上期发生额减幅 49.88%, 其主要原因是本期收到内蒙古鄂托克经济开发区管委会财政补贴款较上年减少所致。

注 9: 营业外支出本期发生额为 11,348,645 元, 比上期发生额增幅 82.81%, 其主要原因是本期固定资产处置损失增加所致。

注 10: 所得税费用本期发生额为 73,313,369 元, 比上期发生额增幅 326.90%, 其主要原因是本期营业收入较上期增长导致所得税费用增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本报告期, 多晶硅项目进入试生产阶段。公司下属内蒙古鄂尔多斯多晶硅业公司一期年产 3000 吨项目首炉多晶硅成功出炉, 并达到太阳能级标准, 预计明年将进入正式生产期。多晶硅项目投产后, 标志着鄂尔多斯棋盘井工业园区产业的进一步升级, 产业链条向高精尖的进一步延伸。

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	鄂尔多斯集团持有的非流通股股份自本公司 2007 年度财务决算报告经股东大会审议通过第 10 个交易日后(即 2008 年 6 月 3 日)的 12 个月内, 不上市交易或者转让; 在上述限售期届满后 12 个月内, 鄂尔多斯集团通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的 5%, 在 24 个月内不超过本公司股份总数的 10%。	报告期内, 大股东履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	鄂尔多斯集团目前持有公司 42000 万股股份, 在公司 2007 年度财务决算报告经股东大会审议通过第 10 个交易日后的 36 个月内(2008 年 6 月 3 日至 2011 年 6 月 3 日), 若公司股票价格低于 20 元(该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整), 鄂尔多斯集团将不会对所持有公司股份进行减持。	报告期内, 大股东履行了承诺。

### 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

根据《公司章程》的相关规定, 公司的现金分红政策为: 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性, 重视对投资者的合理回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。本报告期内, 公司未进行现金分红。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司  
法定代表人: 王林祥  
2010 年 10 月 25 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

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	1,930,266,469	2,593,429,096
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	696,626,459	599,503,079
应收账款	1,735,720,525	1,196,258,762
预付款项	3,444,173,821	894,571,173
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	530,614,606	52,730,737
买入返售金融资产		
存货	3,334,712,164	2,712,225,665
一年内到期的非流动资产		18,206,993
其他流动资产		
流动资产合计	11,672,114,044	8,066,925,505
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	949,215,047	874,216,888
投资性房地产	141,809,450	148,600,668
固定资产	8,806,878,551	8,178,150,206
在建工程	2,597,734,400	2,350,757,710
工程物资	582,275,327	218,091,009
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	418,760,247	428,883,440
开发支出		
商誉	40,061,770	32,264,105
长期待摊费用	127,428,114	133,226,921
递延所得税资产	82,786,083	63,992,836
其他非流动资产	123,810,000	123,810,000
非流动资产合计	13,870,758,989	12,551,993,783
资产总计	25,542,873,033	20,618,919,288
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,547,303,687	5,773,951,965

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	351,700,000	349,800,000
应付账款	1,360,325,277	563,378,701
预收款项	483,052,482	283,521,553
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,435,446	80,092,493
应交税费	-181,462,269	-63,358,988
应付利息	7,123,001	17,365,316
应付股利	7,457,702	9,462,901
其他应付款	1,808,110,525	1,243,637,238
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	216,200,000	216,200,000
其他流动负债	603,343,333	609,635,000
流动负债合计	10,275,589,184	9,083,686,179
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,030,000,000	4,444,000,000
应付债券		
长期应付款	171,325,008	173,993,720
专项应付款		1,800,000
预计负债		
递延所得税负债	1,800,251	1,800,251
其他非流动负债	37,941,359	38,900,705
非流动负债合计	7,241,066,618	4,660,494,676
负债合计	17,516,655,802	13,744,180,855
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,032,000,000	1,032,000,000
资本公积	1,360,224,447	1,360,224,447
减：库存股		
专项储备	63,107,471	27,117,100
盈余公积	367,692,356	367,692,356
一般风险准备		
未分配利润	1,569,128,749	1,181,201,416
外币报表折算差额	15,953	15,953
归属于母公司所有者权益合计	4,392,168,976	3,968,251,272
少数股东权益	3,634,048,255	2,906,487,161
所有者权益合计	8,026,217,231	6,874,738,433
负债和所有者权益总计	25,542,873,033	20,618,919,288

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生



### 母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

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	92,728,366	94,088,844
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	750,357,523	728,185,499
预付款项	1,010,233,649	220,142,890
应收利息		
应收股利	5,866,675	5,866,675
其他应收款	175,529,471	123,043,737
存货	545,290,513	847,351,637
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,580,006,197	2,018,679,282
<b>非流动资产：</b>		
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	4,898,499,209	3,957,714,074
投资性房地产	287,105,149	293,925,331
固定资产	297,456,731	321,098,555
在建工程	339,304,493	141,814,249
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	38,253,805	41,835,742
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,130,380	34,972,955
其他非流动资产	123,810,000	123,810,000
非流动资产合计	6,019,559,767	4,915,170,906
资产总计	8,599,565,964	6,933,850,188
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,145,000,000	2,300,000,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	107,935,543	137,757,584
预收款项	53,821,734	178,402,200
应付职工薪酬	2,133,164	4,683,570
应交税费	-9,403,933	20,138,530
应付利息	3,458,452	5,730,847
应付股利		
其他应付款	44,030,659	36,672,790

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	603,343,333	609,635,000
流动负债合计	3,950,318,952	3,293,020,521
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,350,000,000	350,000,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		1,800,000
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,090,055	3,090,055
非流动负债合计	1,353,090,055	354,890,055
负债合计	5,303,409,007	3,647,910,576
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,032,000,000	1,032,000,000
资本公积	1,262,606,055	1,262,606,055
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	367,692,356	367,692,356
一般风险准备		
未分配利润	633,858,546	623,641,201
所有者权益（或股东权益）合计	3,296,156,957	3,285,939,612
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,599,565,964	6,933,850,188

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,689,192,486	1,924,558,006	7,488,228,579	5,003,133,503
其中：营业收入	2,689,192,486	1,924,558,006	7,488,228,579	5,003,133,503
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,380,841,524	1,820,592,705	6,591,155,704	4,848,239,997
其中：营业成本	1,774,514,100	1,487,148,285	5,134,994,108	3,934,925,751
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	65,852,521	22,475,922	212,117,993	78,028,284
销售费用	206,578,078	81,212,008	432,744,264	266,305,305
管理费用	201,173,406	128,901,927	433,035,138	315,890,333
财务费用	144,568,637	112,405,311	375,684,260	341,819,985
资产减值损失	-11,845,218	-11,550,748	2,579,941	-88,729,661
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)	10,243,171	11,756,335	37,117,376	20,365,722
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	10,243,171	11,756,335	37,088,584	16,090,722
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	318,594,133	115,721,636	934,190,251	175,259,228
加：营业外收入	5,107,059	47,144,347	27,215,883	54,301,063
减：营业外支出	5,977,978	2,547,168	11,348,645	6,207,883
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	317,723,214	160,318,815	950,057,489	223,352,408
减：所得税费用	25,213,320	5,472,593	73,313,369	17,173,277
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	292,509,894	154,846,222	876,744,120	206,179,131
归属于母公司所有者的净 利润	166,348,285	101,705,008	491,127,333	120,747,488
少数股东损益	126,161,609	53,141,214	385,616,787	85,431,643
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.16	0.10	0.48	0.12
(二) 稀释每股收益	0.16	0.10	0.48	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	292,509,894	154,846,222	876,744,120	206,179,131
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,348,285	101,705,008	491,127,333	120,747,488
归属于少数股东的综合收益总额	126,161,609	53,141,214	385,616,787	85,431,643

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

### 母公司利润表

编制单位：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	715,971,053	378,799,210	975,299,364	589,944,109
减：营业成本	577,836,875	290,513,323	780,197,049	475,760,973
营业税金及附加	183,978	125,414	1,549,091	1,277,516
销售费用	10,421,506	3,294,630	11,327,147	9,999,554
管理费用	37,590,086	28,536,778	95,772,916	70,416,028
财务费用	63,049,765	52,472,540	150,172,064	172,276,197
资产减值损失	-7,154,157		-7,154,157	
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）	176,996	3,231,578	169,594,473	279,792,633
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）	34,219,996	7,088,103	113,029,727	140,006,474
加：营业外收入	672	680,522	1,801,480	7,976,766
减：营业外支出	1,284,094	514,604	1,571,286	976,238
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	32,936,574	7,254,021	113,259,921	147,007,002
减：所得税费用	8,025,734	1,876,475	-157,424	-16,634,705
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	24,910,840	5,377,546	113,417,345	163,641,707
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.01	0.11	0.16
（二）稀释每股收益	0.02	0.01	0.11	0.16
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	24,910,840	5,377,546	113,417,345	163,641,707

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

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	8,473,598,916	5,831,396,801
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	18,129,578	33,814,723
收到其他与经营活动有关的现金	150,998,097	163,769,328
经营活动现金流入小计	8,642,726,591	6,028,980,852
购买商品、接受劳务支付的现金	6,418,535,732	4,241,468,608
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	496,581,987	334,097,924
支付的各项税费	930,088,801	531,929,034
支付其他与经营活动有关的现金	339,017,417	224,771,550
经营活动现金流出小计	8,184,223,937	5,332,267,116
经营活动产生的现金流量净额	458,502,654	696,713,736
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	18,206,993	16,146,907
取得投资收益收到的现金		78,794,921
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,334,550	49,107,793
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	38,541,543	144,049,621
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,744,121,301	1,976,698,629
投资支付的现金	227,223,200	253,637,280
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	1,396,061,807	
投资活动现金流出小计	3,367,406,308	2,230,335,909
投资活动产生的现金流量净额	-3,328,864,765	-2,086,286,288

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	560,000,000	
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	7,638,397,741	7,612,464,422
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,250,392,538	1,252,167,528
筹资活动现金流入小计	9,448,790,279	8,864,631,950
偿还债务支付的现金	5,279,046,019	4,702,596,354
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	717,216,523	328,757,385
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	960,000,000	841,923,504
筹资活动现金流出小计	6,956,262,542	5,873,277,243
筹资活动产生的现金流量净额	2,492,527,737	2,991,354,707
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,064,285	160,472
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-372,770,089	1,601,942,627
加：期初现金及现金等价物余额	2,035,758,923	732,871,225
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,662,988,834	2,334,813,852

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

### 母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

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	921,349,906	1,047,450,614
收到的税费返还	6,930,023	11,326,703
收到其他与经营活动有关的现金	37,543,804	22,819,759
经营活动现金流入小计	965,823,733	1,081,597,076
购买商品、接受劳务支付的现金	1,331,576,075	1,264,820,965
支付给职工以及为职工支付的现金	48,155,206	52,829,064
支付的各项税费	134,953,302	50,970,760
支付其他与经营活动有关的现金	59,106,816	21,068,646
经营活动现金流出小计	1,573,791,399	1,389,689,435
经营活动产生的现金流量净额	-607,967,666	-308,092,359
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,822,217	
取得投资收益收到的现金	170,050,323	279,792,633
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	854,438	35,355,995
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	30,200,000	205,000,000
投资活动现金流入小计	205,926,978	520,148,628
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,247,015	99,560,099
投资支付的现金	946,063,202	388,750,106
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	34,030,000	33,096,283
投资活动现金流出小计	1,179,340,217	521,406,488
投资活动产生的现金流量净额	-973,413,239	-1,257,860
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,545,000,000	3,243,690,843
收到其他与筹资活动有关的现金	1,760,000,000	1,730,792,419
筹资活动现金流入小计	6,305,000,000	4,974,483,262
偿还债务支付的现金	2,700,000,000	3,520,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,121,939	271,868,768
支付其他与筹资活动有关的现金	1,760,000,000	961,027,609
筹资活动现金流出小计	4,725,121,939	4,752,896,377
筹资活动产生的现金流量净额	1,579,878,061	221,586,885
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	142,366	-943,916
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,360,478	-88,707,250
加：期初现金及现金等价物余额	94,088,844	179,937,967
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	92,728,366	91,230,717

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生