

**内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司**

**600295**

**2009 年年度报告**

# 目录

一、重要提示 .....	- 3 -
二、公司基本情况 .....	- 3 -
三、会计数据和业务数据摘要.....	- 4 -
四、股本变动及股东情况.....	- 6 -
五、董事、监事和高级管理人员.....	- 10 -
六、公司治理结构 .....	- 14 -
七、股东大会情况简介.....	- 17 -
八、董事会报告 .....	- 18 -
九、监事会报告 .....	- 23 -
十、重要事项 .....	- 24 -
十一、财务会计报告 .....	- 35 -
十二、备查文件目录 .....	- 124 -

## 一、重要提示

(一) 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。

(二) 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
张全祥	董事	因在外地出差	杨志远

(三) 大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。

(四)

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	鄂尔多斯
公司的法定英文名称	INNER MONGOLIA EERDUOSI CASHMERE PRODUCTS CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	erdos
公司法定代表人	王林祥

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾广春	李丽丽
联系地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号
电话	0477-8543509	0477-8543776
传真	0477-8536699	0477-8536699
电子信箱	zeng_gc@chinaerdos.com	lill@chinaerdos.com

(三) 基本情况简介

注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号
注册地址的邮政编码	017000
办公地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号

办公地址的邮政编码	017000
公司国际互联网网址	http://www.chinaerdos.com
电子信箱	zeng_gc@chinaerdos.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、香港《大公报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司本部证券业务处

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	鄂尔多斯	600295	
B 股	上海证券交易所	鄂绒 B 股	900936	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1995 年 10 月 15 日	
公司首次注册登记地点	内蒙古东胜市达拉特南路 102 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 12 月 17 日
	公司变更注册登记地点	内蒙古东胜区达拉特南路 102 号
	企业法人营业执照注册号	企股蒙总字第 000415 号
	税务登记号码	152702626402255
	组织机构代码	62640225-5
第二次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 7 月 2 日
	公司变更注册登记地点	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号
	企业法人营业执照注册号	152700400000363
	税务登记号码	152702626402255
	组织机构代码	62640225-5
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	516,746,029.00
利润总额	741,447,443.00
归属于上市公司股东的净利润	393,458,804.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	261,303,044.00
经营活动产生的现金流量净额	863,999,903.00

(二) 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	-2,622,621
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）	219,729,239
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,200,493

债务重组损益	828,000
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-771,927
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,199,255
所得税影响额	-2,881,663
少数股东权益影响额(税后)	-87,126,506
合计	132,155,760

(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	2009年	2008年		本期比上年同期增减(%)	2007年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	8,117,488,879.00	9,520,295,784.00	9,520,295,784.00	-14.73	6,736,805,450.00	6,736,805,450.00
利润总额	741,447,443.00	819,063,942.00	834,525,682.00	-9.48	840,327,399.00	847,965,206.00
归属于上市公司股东的净利润	393,458,804.00	406,641,962.00	415,903,670.00	-3.24	519,621,442.00	524,204,126.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,303,044.00	407,029,561.00	416,204,369.00	-35.80	462,863,203.00	467,445,887.00
经营活动产生的现金流量净额	863,999,903.00	1,477,021,185.00	1,479,528,572.00	-41.50	1,364,812,896.00	1,364,812,896.00
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减(%)	2007年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	20,618,919,288.00	15,962,518,064.00	15,724,869,737.00	29.17	13,588,851,190.00	13,735,835,461.00
所有者权	3,968,251,272.00	3,702,490,902.00	3,651,577,802.00	7.18	3,392,343,390.00	3,392,343,390.00

益 (或 股东 权益)						
----------------------	--	--	--	--	--	--

主要财务指标	2009年	2008年		本期比上年同期增减(%)	2007年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.38	0.39	0.40	-2.56	0.50	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.39	0.40	-2.56	0.50	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.25	0.39	0.40	-35.90	0.45	0.45
加权平均净资产收益率(%)	10.19	11.56	11.82	减少1.37个百分点	15.42	15.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.35	11.57	11.83	减少4.22个百分点	13.74	13.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.84	1.43	1.43	-41.26	1.32	1.32
		2008年末			2007年末	
	2009年末	调整后	调整前	本期末比上年同期末增减(%)	调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.85	3.59	3.54	7.24	3.29	3.29

#### 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

##### (二) 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。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				99,829 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	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
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）	境内非国有法人	40.70	420,000,000	0	420,000,000	质押 320,000,000
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.98	10,121,550			
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD.	境外法人	0.54	5,570,500			
WHEELOCK NATWEST SECURITIES LIMITED	境外法人	0.53	5,511,456			
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K. ) LTD.	境外法人	0.50	5,159,036			
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.45	4,643,357			
THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK	境外法人	0.45	4,624,443			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.43	4,417,052			
PINPOINT CHINA FUND	境外法人	0.34	3,559,980			

中国银行一同盛证券投资基金	境内非国有法人	0.30	3,069,073		
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	
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		10,121,550		境内上市外资股 10,121,550	
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD.		5,570,500		境内上市外资股 5,570,500	
WHEELOCK NATWEST SECURITIES LIMITED		5,511,456		境内上市外资股 5,511,456	
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.		5,159,036		境内上市外资股 5,159,036	
NAITO SECURITIES CO., LTD.		4,643,357		境内上市外资股 4,643,357	
THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK		4,624,443		境内上市外资股 4,624,443	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED		4,417,052		境内上市外资股 4,417,052	
PINPOINT CHINA FUND		3,559,980		境内上市外资股 3,559,980	
中国银行一同盛证券投资基金		3,069,073		人民币普通股 3,069,073	
中国工商银行一国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		2,599,982		人民币普通股 2,599,982	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东为社会公众股股东，本公司未知其报告期内增减情况、股份冻结或质押情况，本公司未知是否存在关联关系或是否为一致行动人。			

除集团公司以外，本公司未知其他法人持股报告期内增减变化情况。

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	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	420,000,000			集团公司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，集团公司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%。

				另外,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),集团公司将不会对所持有公司股份进行减持。
--	--	--	--	---

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

名称	集团公司
单位负责人或法定代表人	王林祥
成立日期	1991 年 4 月 29 日
注册资本	136,038
主要经营业务或管理活动	主营羊绒、羊毛、驼绒、驼毛、及其制品、呢绒精纺面料、服装、建筑材料、电子元件、矿泉水、供热、供水、加工、销售、酒店、饮食；兼营娱乐旅游服务、传呼通讯服务。

### (2) 实际控制人情况

法人

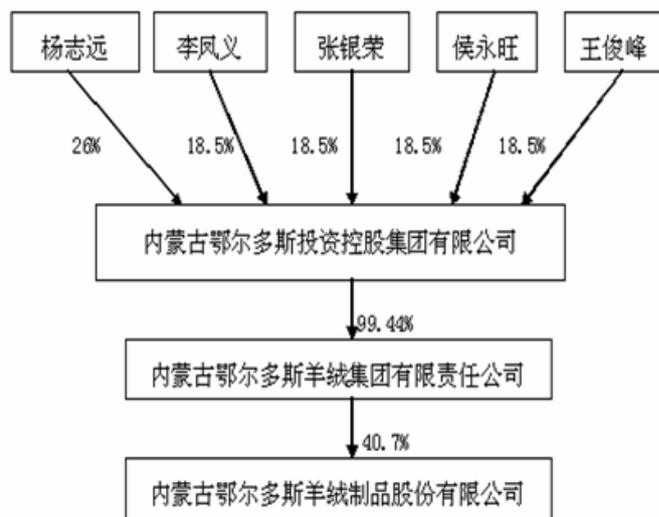
单位：万元 币种：人民币

名称	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王林祥
成立日期	2001 年 6 月 27 日
注册资本	43,329.4
主要经营业务或管理活动	羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售，电子、陶瓷、热电、信息。

### (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

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

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 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
王林祥	董事长	男	59	2008年5月22日	2011年5月21日				60	否
杨志远	副董事长	男	57	2008年5月22日	2011年5月21日				50	否
张志	董事	女	59	2008年5月22日	2011年5月21日				40	否
刘凤双	董事、总经理	女	57	2008年5月22日	2011年5月21日				35	否

张全祥	董事	男	57	2008年 5月22 日	2011年 5月21 日				40	否
曾广春	董事、 董事会 秘书	男	35	2008年 5月22 日	2011年 5月21 日				18	否
任磊	独立董 事	男	42	2008年 5月22 日	2011年 5月21 日				4	否
高志凯	独立董 事	男	48	2008年 5月22 日	2011年 5月21 日				4	否
刘艳霞	独立董 事	女	39	2008年 5月22 日	2011年 5月21 日				4	否
刘玉民	监事会 主席	男	52	2008年 5月22 日	2011年 5月21 日				18	否
康利军	监事	男	45	2008年 5月22 日	2011年 5月21 日				18	否
张慧平	监事	男	31	2008年 5月22 日	2011年 5月21 日				6	否
李长青	总经理	男	47	2009年 4月28 日	2011年 5月21 日				35	否
王贵生	财务总 监	男	40	2008年 5月22 日	2011年 5月21 日				20	否

王林祥：一直担任本公司董事长兼内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司总裁

杨志远：一直担任本公司副董事长兼内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司副总裁

张志：曾担任内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司执行董事，2009年4月不再担任，2006年5月开始担任本公司董事

刘凤双：曾任公司副总经理，现任公司总工艺师

张全祥：一直担任原料分公司总经理兼内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司执行董事

曾广春：曾任深圳鄂尔多斯资产管理公司资产管理部经理、总经理助理和副总经理

任磊：曾在平安证券公司、国投瑞银基金管理公司、平安养老保险股份有限公司

高志凯：曾任香港电讯盈科中国地区董事、香港恒基执行董事、中国海洋石油高级副总裁、总法律顾问

刘艳霞：曾任鄂尔多斯天信会计师事务所项目经理、副所长、现任内蒙古住友建设发展有限责任公司鄂尔多斯市分公司财务经理

刘玉民：现任内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司审计处处长

康利军：一直担任本公司针织二厂厂长

张慧平：曾任公司企管劳资部部长、企管劳资处副处长，现任公司人力资源处处长

李长青：曾任下属子公司东昊公司总经理，现任公司总经理

王贵生：一直担任本公司财务处副处长、处长，财务总监

## (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
王林祥	内蒙古鄂尔多斯羊绒集	总裁	1991年4月1日		否

	团有限责任公司				
杨志远	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	副总裁	1991年4月1日		否
张志	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	执行董事	2002年3月11日	2009年3月26日	否
张全祥	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	执行董事	2002年3月11日		否

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
王林祥	多晶硅公司	董事长	2008年4月17日		否
王林祥	东马公司	董事长	1995年3月9日		否
张志	东昊公司	董事长	1994年9月24日		否
王林祥	东华公司	董事长	1996年8月1日		否
张志	大连三叶	董事长	1992年2月20日		否
王林祥	大连三友	董事长	1991年5月28日		否
王林祥	东利公司	董事长	2002年8月29日		否
王林祥	天骄酒店	董事长	1992年11月16日		否
王林祥	东泉公司	董事长	2003年3月17日		否
王林祥	国际贸易公司	董事长	1997年11月11日		否
王林祥	电冶公司	董事长	2003年4月23日		否
王林祥	国际传媒	董事长	2007年5月28日		否
王林祥	深圳鄂尔多斯服装公司	董事长	2002年5月15日		否
王林祥	华南公司	董事长	2002年4月15日		否
张志	东伟公司	董事长	1993年10月22日		否
杨志远	北京科技公司	董事长	2002年3月14日		否
杨志远	内蒙古服装公司	董事长	2008年8月20日		否

杨志远	东昱公司	董事长	2000年7月24日		否
杨志远	东升公司	董事长	1998年2月18日		否
杨志远	东阜公司	董事长	1999年4月28日		否
刘凤双	桐乡检验公司	董事长	2007年3月8日		否
张志	上海服装控股	董事长	2006年3月2日		否
张志	合肥鄂尔多斯	董事长	2008年4月11日		否
张志	北京鄂尔多斯羊绒	董事长	1998年10月30日		否
张志	阜阳鄂尔多斯	董事长	2008年1月14日		否
张志	东奇公司	董事长	1992年6月12日		否
刘凤双	桐乡检验公司	董事长	2007年3月8日		否

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高管薪酬由薪酬与考核委员会向董事会提交方案，监事薪酬由监事会会议提交方案，最终董事、监事薪酬均需提交股东大会审议批准；高管人员薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据岗位职责、行业市场水平、企业经营情况等。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为：均按照股东大会通过的年薪执行。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘凤双	总经理	离任	因工作调整，不再担任总经理一职，现任公司总工艺师。
李长青	总经理	聘任	工作调整

### (五) 公司员工情况

在职员工总数	19,580
公司需承担费用的离退休职工人数	359
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政管理、技术、销售人员	3,221
生产及辅助人员	16,359
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
专科及以上	18,427
本科及以上	1,153

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关上市公司治理法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全各项管理制度，规范公司运作，加强信息披露，做好投资者关系管理工作。

#### (1) 股东与股东大会

报告期内，公司股东大会会议召集、召开程序、提案审议程序、决策程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》、和《公司章程》的规定，能够确保股东尤其是中小股东充分行使权利，相关内容能及时进行披露，维护股东的知情权。

#### (2) 董事与董事会

公司董事会共设 9 名董事，其中独立董事 3 名。本报告期，公司重新修订了《董事会议事规则》、《董事长工作细则》。公司董事会会议召集、召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关法律法规的规定。董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会根据议事规则各司其职，保证了董事会高效运作和科学决策。公司的独立董事能够认真行使其权利并履行义务，对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用；公司全体董事能以诚信勤勉，认真负责的态度，积极参加有关培训，熟悉各项法律法规，有效行使董事的权利，履行董事的义务。

#### (3) 监事和监事会

公司监事会共设 3 名监事。监事通过召开监事会会议、列席董事会会议、定期检查公司财务等方式履行职责，对公司的依法运作、财务状况、资产收购、关联交易和董事、高级管理人员的行为进行有效监督。

#### (4) 关于控股股东与公司的关系

控股股东通过股东大会依法行使股东权利，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### (5) 关于相关利益者

公司本着诚信态度对待公司利益相关者，不仅维护投资者的利益，同时尊重银行、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，重视与利益相关者积极合作与和谐共处，共同推动公司持续、健康地发展。

#### (6) 关于信息披露与透明度

本报告期，公司依据《证券法》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等法律法规真实、准确、完整、及时、公平地披露可能对广大投资者决策产生重大影响的信息，并做好信息披露前的保密工作，以尊重所有股东的知情权，确保公司所有股东均有公开的机会获取公司信息，维护所有投资者的利益。公司董事会指定董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书和证券业务处负责信息披露、投资者关系管理工作，并指定《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网站为公司信息披露的指定报纸和网站，向投资者提供公司公开披露的资料。

#### (7) 关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立了绩效考评体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明、符合法律、法规及《公司章程》的规定。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王林祥	否	12	5	5	2	0	否
杨志远	否	12	7	5	0	0	否
张志	否	12	6	5	1	0	否
张全祥	否	12	2	5	5	0	是
刘凤双	否	12	5	5	2	0	否
曾广春	否	12	7	5	0	0	否
高志凯	是	12	3	5	4	0	是
任磊	是	12	4	5	3	0	是
刘艳霞	是	12	7	5	0	0	否

张全祥先生因为主要负责公司原料分公司工作，需要长期在原料产地工作，有时无法参加公司的董事会，高志凯先生、任磊先生因公出差，连续两次未亲自出席董事会会议，但三人在会前均能认真阅读会议资料，并就相关议案与公司管理层进行充分沟通，形成表决意见后委托其他董事代为出席表决。

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	5

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

本报告期，独立董事未对公司董事会议案及其他事项提出异议。

### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作细则》，独立董事除《公司法》和其他相关法律、法规赋予的董事职权外，独立董事还具有以下特别职权：

- (一) 重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；
- (二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
- (三) 向董事会提请召开临时股东大会；
- (四) 提议召开董事会；
- (五) 必要时独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询；
- (六) 在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

报告期，独立董事本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的的职权，积极履职，勤勉尽责，关心公司的生产经营，根据各自的业务专长为公司的发展建言献策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效维护了中小股东的利益。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司生产经营独立于控股股东，主要生产羊绒系列产品，控股股东		

		主要经营非羊绒纺织方面的产品、经营业务分别进行。		
人员方面独立完整情况	是	公司与控股股东人员各司其职，独立开展业务。		
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东资产分开，独立运作。		
机构方面独立完整情况	是	公司与控股股东分设机构，分别有各自分开的办公场所和经营场所。		
财务方面独立完整情况	是	公司与控股股东均独立运作，财务分开。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，逐步建立和完善全面有效的内部控制制度。针对业务处理过程中的关键控制点，将该制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；保证公司内部机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位职责分明、相互制约、相互监督。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	为了保证公司战略目标的实现，公司按照相关法律法规的要求，建立了涵盖公司、各部门、各分子公司的各个层面、各业务环节及各项管理环节的内部控制体系。整个内部控制体系主要包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等；内部控制制度涉及业务控制、人事管理、财务管理、审计及信息披露等整个生产经营过程，确保各项工作有章可循，从而保证公司内部控制目标的实现。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司下设审计处，负责内部控制的检查监督工作，并将工作情况汇报审计委员会。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计处根据制定的《财务管理及内控制度》及《内部审计条例》规定，负责对公司内部控制制度的执行情况进行监督和检查，并将相关情况汇报审计委员会或董事会，确保公司各项内控制度的贯彻实施，确保公司生产经营活动处于有效的监督控制中，降低公司的经营风险，有利于不断提高公司的经营管理水平；公司独立董事勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会，深入了解公司发展掌控，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了全体投资者的合法权益。 目前我公司未开展内部控制自我评价工作。

董事会对内部控制有关工作的安排	董事会通过下设的审计委员会的不定期汇报公司各项制度的执行情况，不断健全完善现行制度，并定期组织审计处对公司的内部控制执行情况进行检查。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司目前已经建立了科学严谨、高效的财务管理制度，能够确保公司资产的安全、完整，可以规范财务会计管理行为。公司已经建立了包括财务管理及内控制度、会计人员岗位责任制、会计成本核算管理制度、资金管理制度、发票管理制度、固定资产管理制度、投资管理制度、费用管理制度、预算管理制度、财务会计报告编报制度、会计档案管理制度、风险防范制度、关联方交易内部控制制度等。公司财务在执行的过程中注意及时修订、完善相关制度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	目前，公司内部控制制度体系运作良好，未发现其设计及执行方面的重大缺陷。在今后的工作中，公司将结合自身实际情况，进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制，加大监督、检查力度，增强防范风险能力，不断提高公司内部控制体系的效率和效果，切实保护广大投资者的利益。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行年薪制，另外在年度结束，根据公司经营情况，根据绩效评定标准考虑奖惩。本报告期，公司对高级管理人员给予了奖励。

#### (六) 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

### 七、股东大会情况简介

#### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 5 月 20 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 5 月 21 日

#### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次	2009 年 1 月 20 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 1 月 21 日
2009 年第二次	2009 年 6 月 5 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 6 月 8 日
2009 年第三次	2009 年 7 月 7 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 7 月 8 日
2009 年第四次	2009 年 9 月 25 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 9 月 26 日
2009 年第五次	2009 年 10 月 15 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 10 月 16 日
2009 年第六次	2009 年 12 月 11 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 12 月 12 日
2009 年第七次	2009 年 12 月 28 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 12 月 29 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

在经历过 2008 年的大规模经济危机后，2009 年全球及国内经济形势仍然不明朗，尤其上半年，经济危机的影响仍十分巨大，企业经营者和消费者的信心严重不足，重化工产业陷入极端低谷，消费品市场也比 08 年同期大幅下降，公司经营面临前所未有的困难。在艰难局势下，公司采取多种方式扩大市场销售、控制成本，并积极向政府部门寻求协助。在公司管理层和全体员工的共同努力下，随着经济形势的逐渐稳定，公司经营状况在下半年迅速好转。

报告期内，公司实现营业收入 811748.89 万元，比上年下降 14.73%，实现营业利润 51674.60 万元，比上年下降 33.61%，归属母公司所有者的净利润 39345.88 万元，比上年下降 3.24%。营业收入和营业利润减少主要因为公司煤电冶金产业在上半年，尤其一季度产量和销售价格出现下降，羊绒服装产业压缩外销也带来一定影响。净利润与上年相比基本持平，是因为除公司经营性利润外，公司控股子公司电力冶金公司获取了政府部分财政补贴。

#### 羊绒服装产业方面：

2008 年，公司在羊绒服装产业上做出了许多重大调整，包括提升内销占比、压缩外销，对内销体系实施改革，推行大服装概念，建立旗舰店，提升营销渠道档次，聘请国际知名设计师等。这些举措对公司 2009 年服装产业的经营产生了积极正面的作用，由于产品设计水平的提升，尤其法国著名奢侈品牌“香奈儿 (CHANEL)”原设计总监吉尔·杜福尔 (Gilles Dufour) 先生担任“鄂尔多斯”品牌的艺术总监后，推出与国际一流品牌看齐的“杜福尔”系列，极大的提升了公司服装的美誉度。通过内销体系的改革，销售渠道效率也得到较大提高，在国内外形势依然严峻的情况下，公司服装的内销依然持续增长。国外经济恢复的速度远低于国内，并且公司羊绒服装在国外并不具备品牌优势，长期以来外销毛利率远低于内销，所以公司 2009 年继续压缩外销比例。

#### 煤电冶金产业方面：

2009 年公司的煤电冶金产业遇到了严峻形势，由于全球钢铁产量的急剧萎缩和流通领域存货的积压，铁合金产品外销市场完全关闭，内销市场大幅萎缩，价格急剧下挫，远低于行业平均成本。面对困难局势，公司上下积极应对，努力开拓内销市场，充分发挥上下游一体化带来的成本优势，在全行业几乎陷于停产的情况下，仍然保持着较高的开工率，并且在一季度末就恢复到了满产状态，在扩大市场占有率的同时，为上游煤电环节创造了良好盈利条件。从二季度开始，宏观经济形势逐渐好转，公司煤电冶金循环产业的经营情况逐渐改善，盈利水平也逐渐恢复正常。总体看，公司煤电冶金产业经营在 2009 年先低后高，逐季提升，结合 2008 年先高后低的走势，呈现出典型的 V 型反转态势，2010 年有望继续好转。

报告期内电力冶金公司主要产品销售情况如下：原煤开采 345 万吨，硅铁 50 万吨，硅锰 14.3 万吨，电石 40.6 万吨，供水 2864 万吨，发电 49 亿度。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

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						
服装板块	2,059,989,228	1,556,181,508	24.46	-34.22	-33.04	减少 1.33 个百分点
电冶板块	5,858,251,559	4,264,754,939	27.20	-6.32	7.05	减少 9.10 个百分点
分产品						
羊绒衫等羊绒制品	1,703,728,197	1,214,368,334	28.72	-38.24	-38.73	增加 0.57 个百分点
硅铁	2,525,604,638	1,801,417,636	28.67	-27.44	-13.02	减少 11.83 个百分点
电力	1,376,954,989	906,708,088	34.15	16.03	17.94	减少 1.07 个百分点
煤炭	722,893,213	401,270,146	44.49	48.16	14.48	增加 16.33 个百分点

服装产业主要受经济危机影响，国外需求减少，公司也在主动调整内外销比例，出口数量出现较大幅度下降，导致整体营业收入和成本都大幅下降。

煤炭产业继续有新增矿井投产，营业收入大幅度增加，由于固定资产投资高峰已过，并且规模效应显现，营业成本上升幅度远小于收入增长，毛利率大幅攀升。

发电产业营业收入上升主要由于电费上涨，但报告期内各项费用也有所增加。

冶金产业营业收入出现下滑，主要是受经济危机影响，国外冶金产品需求几乎完全停顿，国内产品价格出现大幅下跌。

### (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 (%)
中国地区	7,033,981,374.00	13.96
日韩地区	417,007,280.00	-71.43
欧洲地区	227,721,953.00	-72.94
北美地区	210,968,198.00	-58.87
其他	28,561,982.00	-92.84

内销销售收入有一定增长，但海外地区销售收入急剧下滑，尤其是日本和欧洲地区，下滑超过 70%，北美地区下滑接近 60%，主要是金融危机对这些地区的经济打击巨大，生产和消费需求都明显减少。

## 2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

### (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	36,000
投资额增减变动数	17,520
上年同期投资额	18,480
投资额增减幅度 (%)	94.80

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
多晶硅公司	多晶硅生产；单晶制备、多晶硅铸锭、切割和硅料销售。	51	

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。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次董事会决议公告	2009 年 1 月 7 日	《关于为下属孙公司提供贷款担保的议案》。	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 1 月 8 日
2009 年第二次董事会决议公告	2009 年 1 月 20 日	《根据 2008 年第六次临时股东大会<关于调整非公开发行募集资金投入项目分类及排序的决议>调整募集资金可行性分析的议案》。	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 1 月 22 日
2009 年第三次董事会决议公告	2009 年 4 月 28 日	1、《公司 2008 年度董事会工作报告》；2、《2008 年度财务工作报告》；3、《2008 年年度报告》全文及摘要；4、《公司 2008 年度利润分配预案》；5、《关于总经理变更并确定其薪酬的议案》；6、《关于修订<董事会议事规则>、<董事长工作细则>的议案》；7、《关于为下属公司提供贷款担保的议案》；8、《2009 年第一季度报告》全文及正文；9、《关于确定 2008 年度股东大会召开时间及内容的议案》。	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 4 月 29 日
2009 年第四次董事会决议公告	2009 年 5 月 20 日	1、《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司投资的议案》；2、《关于为下	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 5 月 21 日

		属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司及其控股子公司提供贷款担保的议案》；3、《关于为内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司提供贷款担保的议案》；4、《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议通知》。		
2009年第五次董事会决议公告	2009年6月18日	1、《关于为下属子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司提供贷款担保的议案》；2、《关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》。	《上海证券报》、香港《大公报》	2009年6月19日
2009年第六次董事会决议公告	2009年8月26日	1、关于修改《公司章程》的议案；2、公司《2009年半年度报告》全文及摘要。	《上海证券报》、香港《大公报》	2009年8月27日
2009年第七次董事会决议公告	2009年9月9日	1、《关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司融资租赁担保的议案》；2、《关于召开2009年第四次临时股东大会的议案》。	《上海证券报》、香港《大公报》	2009年9月10日
2009年第八次董事会决议公告	2009年9月25日	1、《关于改聘会计师事务所的议案》；2、《关于公司鄂尔多斯市东胜区纺织服装产业厂区拆迁和整体搬迁的议案》；3、《关于召开2009年第五次临时股东大会的议案》。	《上海证券报》、香港《大公报》	2009年9月26日
2009年第九次董事会决议公告	2009年10月29日	公司《2009年第三季度报告》全文及正文。	《上海证券报》、香港《大公报》	2009年10月30日
2009年第十次董事会决议公告	2009年11月24日	1、《关于公司为下属孙公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司电费付款提供担保的议案》；2、《关于公司召开2009年第六次临时股东大会会议通知》。	《上海证券报》、香港《大公报》	2009年11月25日
2009年第十一次董事会决议公告	2009年12月11日	1、《关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供担保的议案》；2、《关于收购下属子公司部分股权的议案》；3、《关于公司召开2009年第七次临时股东大会会议通知》。	《上海证券报》、香港《大公报》	2009年12月12日
2009年第十二次董事会决议公告	2009年12月29日	《关于调整公司财务总监薪酬的议案》。	《上海证券报》、香港《大公报》	2009年12月30日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

本年度共召开一次年度股东大会、七次临时股东大会，公司董事会有效的执行股东大会形成的决议。1、按计划实施了《2008年度利润分配方案》；2、按计划修订了《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事长议事规则》中的相关条款，通过修订不断完善公司内控制度，提升公司法人治理结构的水平。3、按计划新聘任大信会计师事务所有限公司为公司进行年度审计，通过改聘大大缩减了公司的审计费用；4、按计划为多家下属子公司提供贷款担保，为下属子公司的的发展提供有力的保障；5、按计划实施了对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司投资事宜，多晶硅项目将成为公司利润增长的又一亮点；6、根据鄂尔多斯市政府的旧城改造要求，公司按计划推进在鄂尔多斯市东胜区的纺织服装产业厂区拆迁和整体搬迁事项。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告根据《公司章程》和《审计委员会议事细则》的相关规定，公司董事会下设审计委员会，委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，委员会主任由注册会计师刘艳霞女士(独立董事)担任。审计委员会赋予的职权，积极开展工作，勤勉尽职。分别在年审注册会计师进场审计前召开了2009年年报审计工作会议，就2009年年度报告的制作情况进行了沟通，并且均以书面形式提出了审阅意见。在年度审计过程中，公司董事会审计委员会多次与会计师事务所负责年审的注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并督促要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成审计工作，并将有关进展情况报告给审计委员会，准时出具审计报告。审计委员会对大信会计师事务所有限公司审计后出具的初步审计意见的相关财务会计报表进行了审阅，认为公司2009年财务报告的编制符合《企业会计准则》及《企业会计制度》有关要求，在所有重大方面真实、完整地反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量情况，审计委员会全体委员无异议，同意提交董事会审议。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬委员会能够对公司实施的薪酬制度提出意见，根据董事、监事、高级管理人员的工作情况，对薪酬执行提出审核意见。

### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司口径净利润为279,196,291元。按照母公司口径审计后净利润计提10%的法定公积金27,919,629元，加上期可供分配利润(母公司数据)372,364,539元，本年度可供分配利润为623,641,201元，本次股利分配拟按以2009年年末总股本103200万股为基数，每10股按人民币1元(含税)分红，实分股利总额103,200,000元，其余未分配利润结转下一年度。

### (六) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	10,320	41,590.37	24.81
2007	15,480	52,420.41	29.53
2006	15,480	22,886.15	67.64

### (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为进一步规范上市公司信息披露行为，防范公司内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及内蒙古监管局《关于辖区上市公司建立内幕信息知情人登记备案制度的通知》的相关规定，本公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，该制度已经公司 2010 年第一次董事会决议通过。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
监事会于 2009 年 4 月 28 日在公司本部会议室召开了 2009 年第一次会议，监事会主席刘玉民先生主持了会议，监事康利军先生，张慧平先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。	1、《公司 2008 年监事会工作报告》；2、《公司 2008 年财务工作报告》；3、《2008 年年度报告》全文及摘要；4、《公司 2008 年度利润分配预案》；5、《关于聘任总经理并确定其薪酬的议案》；6、《公司提供贷款担保的议案》；7、《2009 年第一季度报告》全文及正文；8、《关于确定 2008 年度股东大会召开时间及内容的议案》。
监事会于 2009 年 5 月 20 日在公司本部会议室召开了 2009 年第二次会议，监事会主席刘玉民先生主持了会议，监事康利军先生，张慧平先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。	1、《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司投资的议案》；2、《关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司及其控股子公司提供贷款担保的议案》；3、《关于为内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司提供贷款担保的议案》；4、《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议通知》。
监事会于 2009 年 8 月 26 日在公司本部会议室召开了 2009 年第三次会议，监事会主席刘玉民先生主持了会议，监事康利军先生，张慧平先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。	1、《修改〈公司章程〉的议案》；2、《2009 年半年度报告》全文及摘要。
监事会于 2009 年 9 月 25 日在公司本部会议室召开了 2009 年第四次会议，监事会主席刘玉民先生主持了会议，监事康利军先生，张慧平先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。	1、《关于改聘会计师事务所的议案》的议案；2、《关于公司鄂尔多斯市东胜区纺织服装产业厂区拆迁和整体搬迁的议案》；3、《关于召开 2009 年第五次临时股东大会的议案》。
监事会于 2009 年 10 月 29 日在公司本部会议室召开了 2009 年第五次会议，监事会主席刘玉民先生主持了会议，监事康利军先生，张慧平先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。	公司《2009 年第三季度度报告正文及全文》。
监事会于 2009 年 12 月 11 日在公司本部会议室召开了 2009 年第六次会议，监事会主席刘玉民先生主持了会议，监事康利军先生，张慧平先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。	1、《关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供担保的议案》；2、《关于收购下属子公司部分股权的议案》；3、《关于召开公司 2009 年第七次临时股东大会会议通知的议案》。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司股东大会、董事会能够严格按照相关法律法规、《公司章程》的要求，依法运作，合法决策，股东大会和董事会决议能较好落实，公司董事、总经理及其他高管人员执行公司职务时恪尽职守，未发现违反法律、法规、《公司章程》或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，公司监事会认真审查了公司财务情况，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能够严格按照企业会计准则及其相关规定的要求执行，未发现违反财务管理制度的行为。通过对大信会计师事务所出具的 2009 年度审计报告审核，监事会认为该报告真实、完整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  
本报告期，公司不存在募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见  
本报告期，监事会认为公司收购资产程序合法合规，同意收购事项，未单独出具独立意见。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见  
本报告期，公司各项关联交易均做到程序合规、价格公允，对全体股东公平、公正、合理，不存在损害公司及广大股东利益的行为。

## 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) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
三井物产	其他	购买商品	锰矿石	依据双方协议价作为定价基础		93,942,349	2.50	银行转账		
维丰	其他	购买商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		44,144,464	1.18	银行转账		
物资供应	母公司的控股	购买商品	羊绒制品及材	依据双方协议价作为定价基础		41,023,987	1.09	银行转账		

	子公司		辅料							
东友	其他	购买商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		32,868,758	0.88	银行转账		
巴盟羊绒	母公司的控股子公司	购买商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		25,604,166	0.68	银行转账		
双欣电力	联营公司	购买商品	蒸汽	依据双方协议价作为定价基础		17,461,014	0.47	银行转账		
深圳创展	联营公司	购买商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		13,632,146	0.36	银行转账		
实业公司	其他	购买商品	高硅铸铁挡块等	依据双方协议价作为定价基础		5,676,466	0.15	银行转账		
时装公司	合营公司	购买商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		2,181,501	0.06	银行转账		
东瑞	其他	购买商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		1,194,190	0.03	银行转账		
圣宝荷能源	合营公司	购买商品	复合粉末球团	依据双方协议价作为定价基础		1,252,208	0.03	银行转账		
羽绒公司	联营公司	购买商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		816,477	0.02	银行转账		
牧星绒	其他	购买商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		286,075	0.01	银行转账		
天骄大酒店	母公司的控股子公司	购买商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		1,255,369	0.03	银行转账		
同源化工	控股子公司	销售商品	电、水、生石灰	依据双方协议价作为定价基础		243,544,397	3.00	银行转账		
三井物产	其他	销售商品	硅铁、硅锰、	依据双方协议价作为定		216,167,010	2.66	银行转账		

				价基础						
鄂尔多斯联合化工	其他	销售商品	电、水、羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		64,708,385	0.80	银行转账		
天骄大酒店	母公司的控股子公司	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		34,683,668	0.43	银行转账		
埃肯材料	合营公司	销售商品	电、硅微粉	依据双方协议价作为定价基础		29,991,342	0.37	银行转账		
双欣电力	联营公司	销售商品	煤、水	依据双方协议价作为定价基础		29,570,669	0.36	银行转账		
鄂尔多斯集团	母公司	销售商品	羊绒制品、水、住宿及餐饮、煤	依据双方协议价作为定价基础		24,589,534	0.30	银行转账		
巴盟羊绒	母公司的控股子公司	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		16,530,242	0.20	银行转账		
维丰	其他	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		15,734,147	0.19	银行转账		
牧星绒	其他	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		11,093,325	0.14	银行转账		
东友	其他	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		9,792,251	0.12	银行转账		
圣宝荷能源	合营公司	销售商品	硅渣	依据双方协议价作为定价基础		7,858,142	0.10	银行转账		
深圳创展	联营公司	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		7,731,222	0.10	银行转账		
鄂尔多斯美国	母公司的控股子公司	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		5,780,775	0.07	银行转账		

爱瑞邦德	联营公司	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		1,196,994	0.01	银行转账		
开司米公司	母公司的控股子公司	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		1,047,166	0.01	银行转账		
时装公司	合营公司	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		594,817	0.01	银行转账		
东瑞	其他	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		491,925	0.01	银行转账		
实业公司	其他	销售商品	硅渣	依据双方协议价作为定价基础		341,880		银行转账		
鄂尔多斯欧洲	母公司的控股子公司	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		256,942		银行转账		
鄂尔多斯物业	母公司的控股子公司	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		208,865		银行转账		
同煤矿业	其他	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		179,103		银行转账		
羽绒公司	联营公司	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		54,044		银行转账		
东友	其他	接受劳务	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础		2,367,238		银行转账		
东瑞	其他	接受劳务	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础		1,706,298		银行转账		
维丰	其他	接受劳务	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础		1,108,449		银行转账		
时装公司	合营公司	接受劳务	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础		57,362		银行转账		
巴盟	母公	接受	委托	按双方合同		50,950		银行		

羊绒	公司的控股子公司	劳务	加工费	约定价为定价基础				转账		
羽绒公司	联营公司	接受劳务	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础		13,341		银行转账		
鄂尔多斯集团	母公司	接受劳务	管理咨询费	按双方合同约定价为定价基础		12,204,079		银行转账		
鄂尔多斯集团	母公司	其它流出	土地使用权租赁费	按双方合同约定价为定价基础		1,785,600		银行转账		
鄂尔多斯汽运	母公司的控股子公司	接受劳务	运输服务费	按双方合同约定价为定价基础		1,232,792		银行转账		
鄂尔多斯日本	母公司的控股子公司	其它流出	出口佣金	按双方合同约定价为定价基础		4,640,782		银行转账		
鄂尔多斯美国	母公司的控股子公司	其它流出	出口佣金	按双方合同约定价为定价基础		1,440,829		银行转账		
鄂尔多斯香港	母公司的控股子公司	其它流出	出口佣金	按双方合同约定价为定价基础		4,702,961		银行转账		
开司米公司	母公司的控股子公司	其它流出	出口佣金	按双方合同约定价为定价基础		129,209		银行转账		
鄂尔多斯意大利	母公司的控股子公司	其它流出	出口佣金	按双方合同约定价为定价基础		742,015		银行转账		
鄂尔多斯热电	母公司的控股子公司	水电等其他公用事业费用(购	水电费	按双方合同约定价为定价基础		10,713,424		银行转账		

		买)								
惠正包装	其他	提供劳务	餐饮住宿、水电费	按双方合同约定价为定价基础		1,133,891		银行转账		
爱瑞邦德	联营公司	提供劳务	水、住宿服务	按双方合同约定价为定价基础		450		银行转账		
东友	其他	提供劳务	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础		1,322,896		银行转账		
维丰	其他	提供劳务	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础		1,000,280		银行转账		
巴盟羊绒	母公司的控股子公司	提供劳务	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础		372,950		银行转账		
时装公司	合营公司	提供劳务	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础		145,672		银行转账		
东瑞	其他	提供劳务	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础		15,436		银行转账		
深圳创展	联营公司	提供劳务	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础		14,655		银行转账		
时装公司	合营公司	提供劳务	广告费收入	按双方合同约定价为定价基础		500,000		银行转账		
羽绒公司	联营公司	提供劳务	广告费收入	按双方合同约定价为定价基础		100,000		银行转账		
时装公司	合营公司	提供专利、商标等使用权	收取商标使用费	按双方合同约定价为定价基础		1,981,206		银行转账		
实业公司	其他	其它流出	购买固定资产	按双方合同约定价为定价基础		3,206,174		银行转账		
鄂尔多斯集团香港	母公司的控股子公司	其它流入	代收销售货款			128,219,326		银行转账		
鄂尔多斯集团	母公司的控股	其它流入	代收销售货款			47,866,209		银行转账		

美国	子公司									
鄂尔多斯集团日本	母公司的控股子公司	其它流入	代收销售货款			1,476,734		银行转账		
鄂尔多斯意大利	母公司的控股子公司	其它流入	代收销售货款			323,511		银行转账		
合计				/	/	1,234,060,734.00		/	/	/

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

## 3、共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
集团公司	母公司	多晶硅公司	多晶硅生产;单晶制备、多晶硅铸锭、切割和硅料销售。	100,000	217571.85	0	截至报告期末,土建工程已完成95%,因为天气原因,只剩下维护及部分内外墙抹灰等扫尾工程。钢结构已完成85%,

经过对多晶硅产业的前瞻分析和对多晶硅业公司的全面、深入调研,公司认为目前是向多晶硅业公司投资的良好时机,未来将获取稳定和优良的回报。经公司董事会、股东大会审议通过,经投资各方协商,通过增资扩股投资该公司。增资完成后,多晶硅业公司的股权结构如下:总股本为100,000万股,本公司占36%的股权;鄂尔多斯市国资公司占30%的股权;电冶公司占25%的股权;集团公司占9%的股权。本公司通过直接和间接方式占有多晶硅业公司51%的权益,取得对多晶硅业公司的绝对控制权。

## 4、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
双欣电力	联营公司	65,000,000			
天可华	联营公司	4,450,000	4,450,000		
金鼎矿业	合营公司		2,000,000		
鑫太矿业	合营公司		1,500,000		
羊绒集团	母公司			2,176,000,000	
三井物产	其他			30,948,817	
东友公司	其他			20,000,000	
合计		69,450,000	7,950,000	2,226,948,817	

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
公司		内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司	85,000	2008年9月23日	2008年9月17日	2013年9月16日	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									0				
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									427,000				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									588,300				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）									588,300				
担保总额占公司净资产的比例（%）									148.25				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）									0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）									433,000				
上述三项担保金额合计（C+D+E）									433,000				

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	集团公司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，集团公司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%。	大股东履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	集团公司目前持有公司 420,000,000 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），集团公司将不会对所持有公司股份进行减持。	大股东履行了承诺。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	280	120
境内会计师事务所审计年限	11	1

公司原聘任普华永道会计师事务所约定服务期已满。因公司业务发展需要及节省管理费用，经与普华永道会计师事务所充分沟通，公司拟不再聘任普华永道会计师事务所为公司审计中介机构。经过对大信会计师事务所资质、业务能力等方面的了解，其具备证券业从业资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司拟改聘大信会计师事务所为公司 2009 年度审计中介机构。本事项已经公司 2009 年第八次董事会、第五次临时股东大会审议通过。

(九) 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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
公司 2008 年第六次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第一次临时股东大会延期召开的公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn

公司 2009 年第一次董事会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn
公司第二次董事会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
股权质押的公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 2 月 23 日	www.sse.com.cn
关于非公开发行股票申请未获得通过公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
公司第三次董事会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第一次监事会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
大股东提出临时提案的公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
公司 2008 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
公司第四次董事会决议公告暨 2009 年第二次临时股东大会会议通知	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第二次监事会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
利润分配实施公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
公司 2008 年度利润分配实施更正公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn
发行短期融资券公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第五次董事会决议公告暨 2009 年第三次临时股东大会会议通知	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 7 月 8 日	www.sse.com.cn
公司股权质押的公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 8 月 13 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第六次董事会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第三次监事会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
公司第七次董事会决议公告暨 2009 年第四次临时股东大会会议通知	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 9 月 10 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第四次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 9 月 25 日	www.sse.com.cn
公司第八次董事会决议公告暨 2009 年第五次临时股东大会会议通知	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 9 月 26 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第四次监事会	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 9 月	www.sse.com.cn

决议公告	报》	月 26 日	
公司 2009 年第五次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 10 月 16 日	www.sse.com.cn
公司第十次董事会决议公告暨 2009 年第六次临时股东大会会议通知	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 11 月 25 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第六次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 12 月 12 日	www.sse.com.cn
公司第十一次董事会决议公告暨 2009 年第七次临时股东大会会议通知	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 12 月 12 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第六次监事会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 12 月 12 日	www.sse.com.cn
公司关联交易公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 12 月 12 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第七次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn
公司第十二次董事会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2009 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司注册会计师张松青、蔡晓丽审计，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

大信审字[2010]第 1-1490 号

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司：

我们审计了后附的内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。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。

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。

我们认为，贵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贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张松青、蔡晓丽

北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

2010 年 4 月 7 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,593,429,096	1,261,687,827
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		599,503,079	333,551,386
应收账款		1,196,258,762	1,248,208,523
预付款项		894,571,173	401,412,914
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		52,730,737	239,002,159
买入返售金融资产			
存货		2,712,225,665	3,056,405,925
一年内到期的非流动资产		18,206,993	13,954,205
其他流动资产			
流动资产合计		8,066,925,505	6,554,222,939
<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			10,446,266
长期股权投资		874,216,888	735,790,692
投资性房地产		148,600,668	121,423,682
固定资产		8,178,150,206	6,119,136,737
在建工程		2,350,757,710	1,736,271,609
工程物资		218,091,009	1,741,686
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		428,883,440	414,662,084
开发支出			
商誉		32,264,105	26,461,399
长期待摊费用		133,226,921	79,992,939
递延所得税资产		63,992,836	65,918,031
其他非流动资产		123,810,000	96,450,000
非流动资产合计		12,551,993,783	9,408,295,125
资产总计		20,618,919,288	15,962,518,064
<b>流动负债:</b>			

短期借款		5,773,951,965	5,010,000,000
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		349,800,000	395,999,571
应付账款		563,378,701	640,077,823
预收款项		283,521,553	194,128,612
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		80,092,493	74,116,853
应交税费		-63,358,988	58,100,418
应付利息		17,365,316	13,178,121
应付股利		9,462,901	
其他应付款		1,243,637,238	1,331,827,113
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	261,596,783
其他流动负债		609,635,000	
流动负债合计		9,083,686,179	7,979,025,294
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,444,000,000	1,794,500,000
应付债券			
长期应付款		173,993,720	50,233,809
专项应付款		1,800,000	
预计负债			
递延所得税负债		1,800,251	
其他非流动负债		38,900,705	28,850,290
非流动负债合计		4,660,494,676	1,873,584,099
负债合计		13,744,180,855	9,852,609,393
<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	1,398,098,442
减：库存股			
专项储备		27,117,100	13,757,492
盈余公积		367,692,356	339,772,727
一般风险准备			
未分配利润		1,181,201,416	918,862,241
外币报表折算差额		15,953	
归属于母公司所有者权益合计		3,968,251,272	3,702,490,902
少数股东权益		2,906,487,161	2,407,417,769
所有者权益合计		6,874,738,433	6,109,908,671
负债和所有者权益总计		20,618,919,288	15,962,518,064

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

2009年12月31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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		94,088,844	279,937,967
交易性金融资产			
应收票据			62,152,263
应收账款		728,185,499	1,088,138,973
预付款项		220,142,890	90,281,577
应收利息			
应收股利		5,866,675	
其他应收款		123,043,737	179,437,692
存货		847,351,637	1,054,785,915
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,018,679,282	2,754,734,387
<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		3,957,714,074	3,607,267,847
投资性房地产		293,925,331	313,899,613
固定资产		321,098,555	287,129,648
在建工程		141,814,249	675,712
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		41,835,742	42,295,931
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		34,972,955	29,195,525
其他非流动资产		123,810,000	96,330,000
非流动资产合计		4,915,170,906	4,376,794,276
资产总计		6,933,850,188	7,131,528,663
<b>流动负债:</b>			
短期借款		2,300,000,000	3,406,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		137,757,584	129,415,490
预收款项		178,402,200	39,661,924
应付职工薪酬		4,683,570	4,583,271
应交税费		20,138,530	-1,473,415

应付利息		5,730,847	6,540,337
应付股利			
其他应付款		36,672,790	368,843,891
一年内到期的非流动 负债			9,000,000
其他流动负债		609,635,000	
流动负债合计		3,293,020,521	3,962,571,498
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		350,000,000	55,500,000
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	3,513,844
非流动负债合计		354,890,055	59,013,844
负债合计		3,647,910,576	4,021,585,342
<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	339,772,727
一般风险准备			
未分配利润		623,641,201	475,564,539
所有者权益（或股东权益） 合计		3,285,939,612	3,109,943,321
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		6,933,850,188	7,131,528,663

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

## 合并利润表

2009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、营业总收入		8,117,488,879	9,520,295,784
其中:营业收入		8,117,488,879	9,520,295,784
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,606,907,158	8,758,065,039
其中:营业成本		5,998,149,726	6,352,341,102
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		125,543,137	595,421,448
销售费用		485,920,203	539,623,999
管理费用		473,775,012	448,876,713
财务费用		497,476,703	505,276,678
资产减值损失		26,042,377	316,525,099
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)		6,164,308	16,089,015
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		8,855,358	33,131,506
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		516,746,029	778,319,760
加:营业外收入		233,376,262	61,591,967
减:营业外支出		8,674,848	20,847,785
其中:非流动资产处置损失		2,113,587	1,941,102
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		741,447,443	819,063,942
减:所得税费用		73,983,249	20,714,662
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		667,464,194	798,349,280
归属于母公司所有者的净利润		393,458,804	406,641,962
少数股东损益		274,005,390	391,707,318
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.38	0.39
(二)稀释每股收益		0.38	0.39
七、其他综合收益		13,141,958	
八、综合收益总额		680,606,152	798,349,280
归属于母公司所有者的综合收益总额		406,594,381	406,641,962
归属于少数股东的综合收益总额		274,011,771	391,707,318

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-771,927元。

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**  
2009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		1,398,662,213	2,049,780,290
减：营业成本		1,072,981,703	1,650,822,860
营业税金及附加		2,524,377	2,598,515
销售费用		20,671,463	48,870,887
管理费用		125,640,100	112,502,758
财务费用		201,326,977	272,061,718
资产减值损失		-4,095,152	2,009,907
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）		282,644,269	226,583,245
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,467,152	14,577,742
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		262,257,014	187,496,890
加：营业外收入		13,213,312	3,481,812
减：营业外支出		2,051,465	16,121,017
其中：非流动资产处置损失		1,578,646	3,622
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		273,418,861	174,857,685
减：所得税费用		-5,777,430	-20,636,723
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		279,196,291	195,494,408
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		279,196,291	195,494,408

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

## 合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		9,347,845,984	10,226,182,340
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		62,630,363	80,923,791
收到其他与经营活动有关的现金		258,867,420	188,725,908
经营活动现金流入小计		9,669,343,767	10,495,832,039
购买商品、接受劳务支付的现金		7,230,368,607	6,855,968,396
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		532,014,068	469,783,256
支付的各项税费		636,534,283	1,292,943,612
支付其他与经营活动有关的现金		406,426,906	400,115,590
经营活动现金流出小计		8,805,343,864	9,018,810,854

经营活动产生的现金流量净额		863,999,903	1,477,021,185
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,448,300	55,927,208
取得投资收益收到的现金		18,290,521	63,446,290
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,797,538	62,346,035
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,714,025	99,600,539
收到其他与投资活动有关的现金		14,071,249	140,727,077
投资活动现金流入小计		72,321,633	422,047,149
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,832,767,747	2,225,512,489
投资支付的现金		187,979,776	396,596,780
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		6,309,627	2,762,484
支付其他与投资活动有关的现金			163,400,000
投资活动现金流出小计		3,027,057,150	2,788,271,753
投资活动产生的现金流量净额		-2,954,735,517	-2,366,224,604
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		395,550,000	166,314,729
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		395,550,000	166,314,729
取得借款收到的现金		11,535,688,837	6,944,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		96,000,000	302,982,084
筹资活动现金流入小计		12,027,238,837	7,413,296,813
偿还债务支付的现金		7,460,096,783	5,393,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		769,457,718	717,041,796
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		185,296,189	78,268,385
支付其他与筹资活动有关的现金		415,575,832	767,130,217
筹资活动现金流出小计		8,645,130,333	6,877,172,013
筹资活动产生的现金流量净额		3,382,108,504	536,124,800

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,216,310	-3,402,028
五、现金及现金等价物净增加额		1,294,589,200	-356,480,647
加：期初现金及现金等价物余额		741,169,723	1,097,650,370
六、期末现金及现金等价物余额		2,035,758,923	741,169,723

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

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		1,720,873,484	1,672,265,106
收到的税费返还		12,094,216	21,725,585
收到其他与经营活动有关的现金		151,546,154	193,637,157
经营活动现金流入小计		1,884,513,854	1,887,627,848
购买商品、接受劳务支付的现金		974,216,908	1,613,897,636
支付给职工以及为职工支付的现金		77,856,861	75,219,097
支付的各项税费		70,703,352	62,596,576
支付其他与经营活动有关的现金		174,894,006	117,678,596
经营活动现金流出小计		1,297,671,127	1,869,391,905
经营活动产生的现金流量净额		586,842,727	18,235,943
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		34,000,000	2,000,000
取得投资收益收到的现金		291,692,390	251,276,739
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,970,716	15,685,484
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			80,752,944
投资活动现金流入小计		360,663,106	349,715,167
购建固定资产、无形		181,301,819	7,246,995

资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		407,291,835	503,400,000
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			121,419,389
投资活动现金流出小计		588,593,654	632,066,384
投资活动产生的现金流量净额		-227,930,548	-282,351,217
<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		3,960,000,000	4,956,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		96,000,000	197,100,000
筹资活动现金流入小计		4,056,000,000	5,153,100,000
偿还债务支付的现金		4,180,500,000	4,189,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		314,799,606	414,517,076
支付其他与筹资活动有关的现金		5,741,245	478,880,579
筹资活动现金流出小计		4,501,040,851	5,082,397,655
筹资活动产生的现金流量净额		-445,040,851	70,702,345
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		868,334	-16,341
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-85,260,338	-193,429,270
加：期初现金及现金等价物余额		179,349,182	372,778,452
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		94,088,844	179,349,182

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

合并所有者权益变动表

2009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	1,032,000,000	1,347,098,442			353,530,219		918,949,141		2,358,501,262	6,010,079,064
加:会计政策变更				13,757,492	-13,757,492					
前期差错更正										
其他		51,000,000					-86,900		48,916,507	99,829,607
二、本年年初余额	1,032,000,000	1,398,098,442		13,757,492	339,772,727		918,862,241		2,407,417,769	6,109,908,671
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-37,873,995		13,359,608	27,919,629		262,339,175	15,953	499,069,392	764,829,762
(一)净利润							393,458,804		274,005,390	667,464,194
(二)其他综合收益		13,126,005						15,953	6,381	13,148,339
上述(一)和(二)小计		13,126,005					393,458,804	15,953	274,011,771	680,612,533
(三)所有者投入和减少资本		-51,000,000							411,175,537	360,175,537
1.所有者投入资本									341,000,000	341,000,000
2.股份支付计入所										

有者权益的金额										
3. 其他		-51,000,000							70,175,537	19,175,537
(四) 利润分配					27,919,629	-131,119,629			-195,024,321	-298,224,321
1. 提取盈余公积					27,919,629	-27,919,629				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-103,200,000			-195,024,321	-298,224,321
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				13,359,608					8,906,405	22,266,013
1. 本期提取				37,300,222					24,866,814	62,167,036
2. 本期使用				-23,940,614					-15,960,409	-39,901,023
四、本期期末余额	1,032,000,000	1,360,224,447		27,117,100	367,692,356		1,181,201,416	15,953	2,906,487,161	6,874,738,433

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	1,032,000,000	1,348,967,700			324,805,970		686,569,720		1,984,394,755	5,376,738,145
加:会计政策变更				4,582,684	-4,582,684					
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,032,000,000	1,348,967,700		4,582,684	320,223,286		686,569,720		1,984,394,755	5,376,738,145
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		49,130,742		9,174,808	19,549,441		232,292,521		423,023,014	733,170,526
(一)净利润							406,641,962		391,707,318	798,349,280
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							406,641,962		391,707,318	798,349,280
(三)所有者投入和减少资本		49,130,742							103,467,542	152,598,284
1.所有者投入资本									66,314,729	66,314,729

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		49,130,742						37,152,813	86,283,555
(四) 利润分配					19,549,441		-174,349,441	-78,268,385	-233,068,385
1. 提取盈余公积					19,549,441		-19,549,441		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-154,800,000	-78,268,385	-233,068,385
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				9,174,808				6,116,539	15,291,347
1. 本期提取				18,088,367				12,058,912	30,147,279
2. 本期使用				-8,913,559				-5,942,373	-14,855,932
四、本期期末余额	1,032,000,000	1,398,098,442		13,757,492	339,772,727		918,862,241	2,407,417,769	6,109,908,671

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

母公司所有者权益变动表

2009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	1,032,000,000	1,262,606,055			339,772,727		479,182,618	3,113,561,400
加:会计政策变更							-3,618,079	-3,618,079
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,032,000,000	1,262,606,055			339,772,727		475,564,539	3,109,943,321
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					27,919,629		148,076,662	175,996,291
(一)净利润							279,196,291	279,196,291
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							279,196,291	279,196,291
(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					27,919,629		-131,119,629	-103,200,000
1.提取盈余公积					27,919,629		-27,919,629.00	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-103,200,000	-103,200,000
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								
四、本期期末余额	1,032,000,000	1,262,606,055			367,692,356		623,641,201	3,285,939,612

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	1,032,000,000	1,262,606,055			320,223,286		458,037,651	3,072,866,992
加:会计政策变更							-3,618,079	-3,618,079
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,032,000,000	1,262,606,055			320,223,286		454,419,572	3,069,248,913
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					19,549,441		21,144,967	40,694,408
(一)净利润							195,494,408	195,494,408
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							195,494,408	195,494,408
(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					19,549,441		-174,349,441	-154,800,000

1. 提取盈余公积					19,549,441		-19,549,441	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-154,800,000	-154,800,000
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								
四、本期期末余额	1,032,000,000	1,262,606,055			339,772,727		475,564,539	3,109,943,321

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

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

本集团财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

2、遵循企业会计准则的声明:

本集团编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间:

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币:

记账本位币为人民币。

5、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

单位: 元 币种: 人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
本集团按照中国政府相关机构的规定计提维简费、生产安全费及其他类似性质费用	根据 2009 年颁布的《企业会计准则解释第 3 号》的要求	专项储备	13,757,492
本集团按照中国政府相关机构的规定计提维简费、生产安全费及其他类似性质费用	根据 2009 年颁布的《企业会计准则解释第 3 号》的要求	盈余公积	13,757,492
本集团按照中国政府相关机构的规定计提维简费、生产安全费及其他类似性质费用	根据 2009 年颁布的《企业会计准则解释第 3 号》的要求	营业成本	15,291,347

(2) 会计估计变更

无

6、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%、13%、6%
营业税	应纳税营业额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地使用税	实际占用的土地面积	3元至15元/平方米
关税	出口货物的完税金额	25%、20%
资源税	煤炭销售量	4.40元/吨

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	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
科技公司	全资子公司	北京市昌平区永安路 47 号		200,000,000.00	技术开发、技术转让、技术咨询, 制造羊绒及纺织纤维制品	190,400,000.00		100	100	是	37,516,999.00		
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 (“工贸中心”)	全资子公司	北京市昌平区永安路 47 号		30,630,000.00	羊绒制品的生产与销售	30,630,000.00		100	100	是			
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司 (“进出口公司”)	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号		40,000,000.00	自营及代理出口羊绒制品等	40,000,000.00		100	100	是			
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司 (“服装公司”)	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号		80,000,000.00	生产销售服装服饰、羊绒制品	80,000,000.00		100	100	是			
东利	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南		137,885,370.00	生产和销售羊绒制品	124,190,931.00		90.31	90.31	是	18,251,716.00		

		路 32 号											
北京鄂尔多斯大酒店有限公司（“北京大酒店”）	全资子公司	北京市西城区华远街 5、7 号		2,000,000.00	住宿	2,000,000.00		100	100	是			
北京鄂尔多斯国际传媒文化有限公司（“传媒文化”）	控股子公司	北京市西城区华远街 5、7 号 10 层		20,000,000.00	广告制作、代理广告发布等相关业务	18,750,000.00		84.75	84.75	是	824,521.00		
上海鄂尔多斯实业有限公司（“上海实业”）	全资子公司	上海市长宁区仙霞路 317 号 B 栋 31 楼 3102 室		5,000,000.00	销售羊绒制品	5,000,000.00		100	100	是			
北京鄂尔多斯纺织品有限公司（“北京纺织品”）	全资子公司	北京市昌平区永安路 47 号		10,000,000.00	羊绒制品等的销售	10,000,000.00		100	100	是			
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司（“游泳馆”）	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路 2 号		3,000,000.00	体育场地设施服务	2,850,000.00		95	95	是	10,047.00		
阜阳市鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司（“阜阳鄂尔多斯”）	全资子公司	安徽省阜阳市开发区第九期标准厂房综合楼 3 号		15,000,000.00	羊绒制品的生产与销售	15,000,000.00		100	100	是			
合肥鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司（“合肥鄂尔多斯”）	全资子公司	安徽省合肥市长丰双凤经济开发区		45,000,000.00	羊绒制品的生产与销售	45,000,000.00		100	100	是			
桐乡市鄂尔多斯服装检验有限责任公司（“桐乡检验”）	全资子公司	桐乡市梧桐街环城北路 58 号		1,000,000.00	承揽服装原料、纱线及成衣检验	1,000,000.00		100	100	是			

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	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	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
东奇	控 股 子 公 司	深圳罗湖区 罗沙路莲塘 鹏基工业 区(709 栋 4 楼)		8,880,000.00	生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	7,520,588.00		70	70	是	2,586,808.00		
东华	控 股 子 公 司	内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区白 天马路 2 号		204,980,400.00	生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	198,474,511.00		95	95	是	7,018,855.00		
三叶	控 股 子 公 司	大连经济 技术开发 区松江路 1 号		23,528,310	生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	15,149,119.00		60.07	60.07	是	7,649,065.00		
三友	控 股 子 公 司	大连经济 技术开发 区兴城路 9 号		32,895,932	生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	25,533,172.00		71.77	71.77	是	9,533,047.00		
东马	全 资 子 公 司	内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区达 拉特南路 32 号		12,427,030.00	生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	14,503,112.00		100	100	是			
内蒙古 鄂尔多 斯多晶 硅业有 限公司	控 股 子 公 司	内蒙古鄂 尔多斯市 鄂托克旗 棋盘井工 业园区		1,000,000,000.00	多 晶 硅 生 产、单 晶 制 备、 多 晶 硅 铸 锭、切	610,000,000.00		51	61	是	389,484,744.00		

(“多晶硅”)					割和硅料销售								
电力冶金	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区		3,600,000,000.00	发电、供电、铁合金、煤炭加工及其产品销售,引水、供水、污水处理	2,247,207,322.00		60	70.83	是	2,283,190,376.00		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益		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
											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	
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责任公司(“东昱”)	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路29号		131,593,800.00	羊绒系列产品的生产、加工和销售	126,477,363.00		94.55	94.55	是	7,692,656.00		
东昊	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路5号		59,563,600.00	生产和销售羊绒制品	74,595,819.00		62.13	62.13	是	23,645,085.00		

东伟	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审东街1号		57,270,000	生产和销售羊绒制品	70,012,927.00		88.5	88.5	是	3,448,607.00		
华南	控股子公司的控股子公司	深圳市福田区天安创新科技广场(二期)西座西1503房		10,500,000.00	销售针纺织品	5,500,000.00		46.67	52.38	是	27,071,953.00		
东升	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审东街11号		19,522,000.00	装潢印刷, 纸箱纸盒、纸袋生产销售; 毛绒洗净剂等的生产销售	20,313,626.00		92	92	是	2,136,760.00		
北京鄂尔多斯羊绒有限公司(“北京样板厂”)	控股子公司	北京市通州区漷县镇北京市汽车雨刷厂		18,557,200.00	羊绒制品的生产与销售	19,628,620.00		88.28	88.28	是	2,953,822.00		

鄂尔多斯市东阜羊绒制品有限责任公司（“东阜”）	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路2号		6,000,000.00	加工生产精纺羊绒制品	5,972,877.00		86.27	86.27	是	324,898.00		
内蒙古东泉制衣有限公司（“东泉”）	控股子公司的控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路32号		8,000,000.00	各类羊绒设计、研发生产和销售	5,292,500.00		54.63	54.63	是	3,568,224.00		
上海服控	控股子公司	上海市青浦区外青松公路7888号		50,000,000.00	服装服饰、羊绒制品及纺织品销售	40,800,000.00		51	51	是	79,578,978.00		
恒邦煤焦	控股子公司的控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区		3,500,000.00	煤炭前期基础设施建设、洗精煤、零星部件加工、销售	130,000,000.00		100	100	是			

联峰矿业	控股子公司的控股子公司	鄂托克旗棋盘井镇骆驼山矿区文强采石厂南		32,750,000.00	白灰生产、销售；建筑材料、化工产品销售。	26,200,000.00		80	80	是	6,407,385.00		
同源化工	控股子公司的控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区		60,000,000.00	电石的生产及销售	38,700,000.00		46	46	是	62,052,141.00		
东莞市东鸿针织制品有限公司（“东鸿”）	控股子公司的控股子公司	东莞市塘厦镇		500,000.00	针织制品	370,000.00		100	100	是			

## 2、合并范围发生变更的说明

本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

公司名称	表决权比例%	纳入合并范围的原因
同源化工	46	具有控制权

注：本公司之子公司冶金公司上年对同源化工持有 26%的股权，按照权益法核算，本年根据 2009 年 12 月冶金公司的董事会决议和同源化工的股东会决议，冶金公司受让乌海市海丰化工有限责任公司持有同源化工 20%的股权，自 2009 年 12 月 31 日，冶金公司持有同源化工 46%的股权，根据同源化工最新修订的章程规定，该公司的五名董事其中 2 名（1 人为董事长）由冶金公司委派，三名监事其中 1 名由冶金公司委派，财务负责人由冶金公司委派，生产经营、财务管理和人事委派均由冶金公司控制，据此可以判定本公司对其拥有实际控制权，本集团于 2009 年 12 月 31 日将其纳入合并财务报表范围。

## 3、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

(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
联峰矿业	32,036,924	76,291
同源化工	114,911,373	-2,667,375
天津西金贸易	20,000,000	
多晶硅	998,948,457	-881,151

(2) 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
内蒙古鄂尔多斯氯碱化工有限责任公司	-10,281,030	-10,281,030
鄂尔多斯市东腾羊绒制品有限责任公司（“东腾”）		-814,963
内蒙古东昌羊绒制品有限公司（“东昌”）		107,286
鄂尔多斯市东建羊绒制品有限责任公司（“东建”）		425,824
鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责任公司（“东冠”）		-39,342
内蒙古东蝶针织有限公司（“东蝶”）		-313,559
内蒙古东渊时装有限公司（“东渊”）		-46,950
鄂尔多斯市东茂羊绒制品有限责任公司（“东茂”）		-36,550
内蒙古鄂尔多斯东煦羊绒制品有限公司（“东煦”）		
内蒙古东和羊绒制品有限公司（“东和”）		

4、本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
多晶硅	多晶硅与本公司均受同一方控制人控制	鄂尔多斯集团		-771,927	804,472

5、本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
联峰矿业	631,494	商誉为收购成本超出所获得资产和负债的公允价值的部分
同源化工	117,725	商誉为收购成本超出所获得资产和负债的公允价值的部分
东鸿	5,053,487	商誉为收购成本超出所获得资产和负债的公允价值的部分

6、本期发生的吸收合并

单位:元 币种:人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司(“东益”)	固定资产	3,834,223	流动负债	6,882,840
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司(“东益”)	无形资产	1,221,875		
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司(“东益”)	流动资产	32,099,934		
东蝶	固定资产	4,713,741	流动负债	1,467,346
东蝶	无形资产	1,229,457		
东蝶	流动资产	19,288,504		
东冠	固定资产	2,305,572	流动负债	-2,663
东冠	流动资产	6,502,465		
东渊	固定资产	617,548	流动负债	-568,964
东渊	流动资产	9,091,642		
东建	固定资产	2,298,629	流动负债	3,923,847
东建	流动资产	3,578,317		
东和	流动资产	59,306,204	流动负债	374
东煦	流动资产	36,366,288	流动负债	302,748
东茂	流动资产	33,226,418	流动负债	192,465

7、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

对本年子公司 Erdos Europe 外币报表进行折算。对于资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期欧元汇率 9.7971 折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

## (六) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	534,723	/	/	1,322,347
人民币	/	/	490,510	/	/	1,322,347
美元	6,086	6.8282	41,556			
日元	28,659	0.0738	2,115			
港元	616	0.8805	542			
银行存款：	/	/	1,803,224,200	/	/	739,847,376
人民币	/	/	1,632,204,004	/	/	735,623,779
美元	22,999,534	6.8282	157,045,418	615,002	6.8346	4,203,293
日元	28,157	0.0738	2,078	79	0.0757	6
港元	8,474	0.8805	7,461	27	0.8819	24
欧元	1,425,445	9.7971	13,965,227	2,099	9.659	20,274
港元	2	6.0253	12			
其他货币资金：	/	/	789,670,173	/	/	520,518,104
人民币	/	/	789,670,173	/	/	520,518,104
合计	/	/	2,593,429,096	/	/	1,261,687,827

注：其他货币资金中主要为限制用途的银行承兑汇票保证金存款、银行质押借款保证金。

## 2、应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	599,503,079	333,551,386
合计	599,503,079	333,551,386

## 3、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	865,576,216	70.31	4,388,371	0.51	801,429,028	61.06	13,251,329	1.65
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	15,780,463	1.28	15,780,463	100	228,777,639	17.43	30,597,015	13.37
其他不重大应收账款	349,822,704	28.41	14,751,788	4.42	282,306,101	21.51	20,455,901	7.25
合计	1,231,179,383	/	34,920,622	/	1,312,512,768	/	64,304,245	/

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 (%)	
1 年以内	1,186,818,061	96.4	10,699,780	1,221,262,870	93.05	40,891,790
1 至 2 年	28,580,859	2.32	8,440,378	59,139,754	4.51	4,764,441
2 至 3 年	2,585,884	0.21	2,585,884	1,407,657	0.11	1,407,657
3 年以上	13,194,579	1.07	13,194,579	30,702,487	2.33	17,240,357
合计	1,231,179,383	100	34,920,621	1,312,512,768	100	64,304,245

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
鄂尔多斯市九亿精纺羊绒有限责任公司	货款	3,474,630	公司注销	否
合计	/	3,474,630	/	/

本期核销应收鄂尔多斯市九亿精纺羊绒有限责任公司款项 4,312,993 元，该公司于 2009 年 4 月 1 日注销，款项已无法收回，冲减已计提坏账准备 3,474,630 元，计入本期管理费用 838,363 元。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
鄂尔多斯集团	19,688,742		30,077	

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1、包钢(集团)公司物资供应公司	客户	54,207,821	1 年以内	4.4
2、河北敬业集团有限公司	客户	40,191,919	1 年以内	3.26
3、河北钢铁集团有限公司	客户	36,054,918	1 年以内	2.93
4、鄂尔多斯市牧星绒羊绒制品有限公司(“牧星绒”)	关联方	34,658,915	1-3 年以上	2.82
5、三井物产	关联方	20,567,367	1 年以内	1.67
合计	/	185,680,940	/	15.08

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

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	39,061,685	48.39	14,253,874	36.49	173,030,564	65.17		
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	11,269,935	14	11,269,935	100	19,095,055	7.19	14,770,551	77.4
其他不重大的其他应收款	30,397,914	37.65	2,474,988	8.14	73,367,583	27.64	11,720,492	16
合计	80,729,534	/	27,998,797	/	265,493,202	/	26,491,043	/

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

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 (%)	
1年以内	63,203,352	78.29	15,949,927	228,492,099	86.06	3,744,494
1至2年	6,256,247	7.75	778,935	17,906,048	6.74	7,975,998
2至3年	2,388,889	2.96	2,388,889	6,067,709	2.29	1,951,238
3年以上	8,881,046	11	8,881,046	13,027,346	4.91	12,819,313
合计	80,729,534	100	27,998,797	265,493,202	100	26,491,043

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
鄂尔多斯集团	15,060		361,161	

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
1、鄂尔多斯市国税局	往来单位	8,732,420	1年以内	10.82
2、陕西省煤田地质局物探测量队	往来单位	5,887,440	1年以内	7.29
2、内蒙古鄂尔多斯天可华节能发展有限公司(“天可华公司”)	关联方	4,450,000	1年以内	5.51
3、若羌县金鼎矿业开发有限责任公司(“金鼎矿业”)	关联方	2,000,000	1年以内	2.48

5、内蒙古鑫太矿业有限公司（“鑫太矿业”）	关联方	1,500,000	1年以内	1.86
合计	/	22,569,860	/	27.96

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	841,737,017	94.1	396,220,375	98.7
1至2年	49,743,208	5.56	3,561,141	0.9
2至3年	1,634,502	0.18	1,631,398	0.4
3年以上	1,456,446	0.16		
合计	894,571,173	100	401,412,914	100

账龄超过1年的预付款项主要为预付的工程款、材料款，合同项目尚未执行完毕。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1、鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司	关联方	66,914,247	1年以内	尚未结算
2、宁夏回族自治区吴忠市文昌物资有限公司	供应商	50,114,816	1年以内	尚未结算
3、鄂托克旗福强煤业有限公司	供应商	30,000,000	1年以内	尚未结算
4、中钢集团吉林机电设备有限公司	供应商	28,974,606	1年以内	尚未结算
5、呼和浩特市纳顺设备制造有限公司	供应商	14,167,729	1年以内	尚未结算
合计	/	190,171,398	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

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。

6、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	1,176,602,235	35,430,429	1,141,171,806	1,884,295,421	169,950,967	1,714,344,454
在产品	150,121,825		150,121,825	144,822,874		144,822,874
库存商品	1,654,383,887	241,724,226	1,412,659,661	1,442,406,758	245,168,161	1,197,238,597
周转材料	8,303,360	30,987	8,272,373			
合计	2,989,411,307	277,185,642	2,712,225,665	3,471,525,053	415,119,128	3,056,405,925

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	169,950,967	10,397,391	28,794,308	116,123,621	35,430,429
在产品		2,294,392		2,294,392	
库存商品	245,168,161	70,911,048	7,252,338	67,102,645	241,724,226
周转材料		30,987			30,987
合计	415,119,128	83,633,818	36,046,646	185,520,658	277,185,642

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	成本高于可变现净值，主要为库龄较长及受损的原材料	可变现净值高于成本	2.45
在产品	成本高于可变现净值，主要为库龄较长的在产品		
库存商品	成本高于可变现净值，主要为库龄较长的羊绒衫及硅微粉、金属硅等库存商品	可变现净值高于成本	0.44
周转材料	成本高于可变现净值，主要为库龄较长的低值易耗品		

## 7、长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他		10,446,266
合计		10,446,266

## 8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
鄂尔多斯埃肯材料有限公司 (“埃肯材料”)	中外合资	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	张海	生产、销售微硅粉产品	90,000,000	50	50	116,074,984	20,164,390	95,910,594	73,681,103	-15,379,637
金鼎矿业	有限责任公司	新疆维吾尔自治区哈密市若羌县白石滩	刘凤斌	锰矿采选；金属及金属矿批发	500,000	50	50	26,617,640	11,988,825	14,628,815	2,865,117	-2,446,639
鑫太矿业	有限责任公司	内蒙古自治区包头市达茂旗明安镇那仁宝力格嘎查	刘凤斌	矿产品、钢铁、冶金、化工产品	10,000,000	50	50	45,994,478	11,944,776	34,049,702		-5,420,175
鄂尔多	有	内蒙古鄂	鲁	粉末压球产品生	8,000,000	50	50	11,109,416	2,807,082	8,302,334	8,878,614	16,203

斯圣宝 荷能源 综合利用 有限公司 (“圣 宝荷”)	限 责 任 公 司	尔 多 斯 市 鄂 托 克 旗 棋 盘 井 工 业 园 区	卫 东	产、销售								
北京鄂 尔多斯 时装有 限公司 (“时装 公司”)	有 限 责 任 公 司	北 京 市 昌 平 区 科 技 园 区 永 安 路 47 号	张 志	销 售 纺 织 品 服 装 等	14,000,000	50	50	19,003,420	16,107,705	2,895,716	27,625,542	-8,408,017
二、联营企业												
内 蒙 古 东 乌 铁 路 有 限 责 任 公 司 (“东 乌 铁 路 ”)	有 限 责 任 公 司	鄂 尔 多 斯 市 东 胜 康 巴 什 新 区	李 强	铁 路 及 其 附 属 设 施 的 建 设 、 经 营	1,080,000,000.00	20	20	2,938,877,766	1,982,125,438	956,752,327	198,499,216	-43,984,609
乌 海 市 呼 铁 同 洲 物 流 有 限 责 任 公 司 (“同 洲 物 流 ”)	有 限 责 任 公 司	内 蒙 古 乌 海 市 海 南 区 西 来 峰 工 业 园 区 东	朱 惠 振	焦 炭； 金 属、 非 金 属 矿 石； 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 ) ； 钢 材、 建 材、 木 材、 农 副 产 品 的 仓 储、 配 送、 搬 运、 装 卸； 铁 路 运 输 延 伸 服 务	30,000,000.00	30	30	21,394,293	3,394,293	18,000,000		

鄂尔多斯双欣电力公司(“双欣电力”)	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	张银荣	电力、蒸汽、热气的生产、供应及本企业所需的产品、设备、技术服务的进出口业务。	370,000,000.00	45	45	2,085,354,821	1,581,336,853	504,017,968	560,902,874	86,044,787
天可华公司	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	库国华	节能项目的规划、设计、建设、投资管理；节能设备的设计、开发、制造、销售、安装、测试技术咨询及转让；节能技术、资源再生及综合利用技术的研发；机电安装工程施工；金属结构件、采暖、制冷设备制作安装；化工石油设备管道安装。	80,000,000.00	20	20	300,417,204	220,479,887	79,937,317		-62,683
北京爱瑞邦德服装有限公司(“爱瑞邦德”)	有限责任公司	北京市怀柔区桥梓镇金桥工业园区68号	王林祥	生产、销售纺织品服装	10,500,000	50	28.57	9,624,405	7,522,254	2,102,150	6,317,699	-1,114,787
上海久大置业	有限	上海市浦东新区乳	王林	房地产开发	180,000,000	36.62	36.62	621,815,469	414,462,913	207,352,556	19,538,145	-9,937,381

有限公司(“久大置业”)	责任公司	山路227号 101-45室	祥									
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司(“深圳创展”)	有限责任公司	深圳市福田区新州路 东深圳国际商会大厦 2506-2511	黄健	纺织原料及纺织制品、 服装服饰销售	20,000,000	30	30	50,303,213	29,711,378	20,591,835	37,757,039	25,310
上海鄂尔多斯羽绒制品有限公司(“羽绒公司”)	有限责任公司	上海青浦区外青松公路 7888号7119室	张海	销售羽绒制品、服装鞋帽、 箱包、针织品	10,000,000	40	40	16,414,425	10,471,184	5,943,242	9,191,941	-4,660,019

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

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	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
新包神铁路有限责任公司	132,000,000	96,000,000	36,000,000	132,000,000		6.00	6.00	
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	15,000,000		15,000,000	15,000,000		5.00	5.00	
深圳市中科招商创业投资有限公司	59,354,897	59,354,897		59,354,897		14.25	14.25	
宁夏鄂尔多斯荣昌羊绒制品有限公司(“宁夏荣昌”)	8,101,545		8,101,545	8,101,545		18.00	18.00	

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	本期现金红利	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
埃肯材料	45,000,000	55,645,115	-7,689,818	47,955,297			50.00	50.00	
圣宝荷	4,000,000	4,000,000	151,168	4,151,168			50.00	50.00	
金鼎矿业	10,000,000	10,000,000	7,064,407	17,064,407			50.00	50.00	
鑫太矿业	19,000,000	19,000,000	12,024,851	31,024,851			50.00	50.00	
时装公司	7,000,000	5,759,254	-4,204,007	1,555,247			50.00	50.00	
东益	9,916,007	13,534,086	-13,534,086						
天津交易所	40,000,000		37,049,556	37,049,556			40.00	40.00	
双欣电力	166,500,000	188,087,932	38,720,153	226,808,085			45.00	45.00	
东乌铁路	226,020,384	144,167,771	57,203,078	201,370,849			20.00	20.00	
同洲物流	5,400,000		5,400,000	5,400,000			30.00	30.00	
天可华公司	1,800,000		1,800,000	1,800,000			20.00	20.00	
同源化工(注)	1,560,000	45,979,824	-45,979,824				46.00	46.00	
爱瑞邦德	5,000,000	1,651,330	-600,255	1,051,075			50.00	28.50	根据爱瑞邦德公司章程约定，本集团可行使表决权比

									例约为 28.5
久大置业	68,040,000	82,135,596	-6,210,002	75,925,594			37.80	37.80	
深圳创展	6,000,000	6,184,114	-6,564	6,177,550			30.00	30.00	
羽绒公司	4,000,000	4,290,773	-1,864,006	2,426,767			40.00	40.00	

10、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

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、账面原值合计	138,568,573	51,654,099	20,628,173	169,594,499
1. 房屋、建筑物	138,568,573	51,654,099	20,628,173	169,594,499
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	17,144,891	7,704,700	3,855,760	20,993,831
1. 房屋、建筑物	17,144,891	7,704,700	3,855,760	20,993,831
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	121,423,682	43,949,399	16,772,413	148,600,668
1. 房屋、建筑物	121,423,682	43,949,399	16,772,413	148,600,668
2. 土地使用权				
四、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				
五、投资性房地产账面价值合计	121,423,682	43,949,399	16,772,413	148,600,668
1. 房屋、建筑物	121,423,682	43,949,399	16,772,413	148,600,668
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：7,704,700 元。

11、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	7,627,512,111	2,592,742,495	164,876,647	10,055,377,959
其中：房屋及建筑物	3,338,618,541	1,170,349,490	66,204,731	4,442,763,300
机器设备	3,978,621,815	954,692,624	85,079,414	4,848,235,025
运输工具	84,538,711	22,023,736	9,069,084	97,493,363
井巷工程	107,885,153	243,542,266		351,427,419
办公设备	117,847,891	202,134,379	4,523,418	315,458,852
二、累计折旧合计：	1,507,660,086	417,328,562	49,832,628	1,875,156,020
其中：房屋及建筑	346,117,009	119,046,381	10,826,909	454,336,481

物				
机器设备	1,061,487,604	240,447,364	29,837,185	1,272,097,783
运输工具	40,341,603	16,108,975	6,913,403	49,537,175
井巷工程	5,968,910	20,279,617		26,248,527
办公设备	53,744,960	21,446,225	2,255,131	72,936,054
三、固定资产账面净值合计	6,119,852,025	2,175,413,933	115,044,019	8,180,221,939
其中：房屋及建筑物	2,992,501,532	1,051,303,109	55,377,822	3,988,426,819
机器设备	2,917,134,211	714,245,260	55,242,229	3,576,137,242
运输工具	44,197,108	5,914,761	2,155,681	47,956,188
井巷工程	101,916,243	223,262,649		325,178,892
办公设备	64,102,931	180,688,154	2,268,287	242,522,798
四、减值准备合计	715,288	1,356,445		2,071,733
其中：房屋及建筑物				
机器设备	692,325	1,356,445		2,048,770
运输工具				
井巷工程				
办公设备	22,963			22,963
五、固定资产账面价值合计	6,119,136,737	2,174,057,488	115,044,019	8,178,150,206
其中：房屋及建筑物	2,992,501,532	1,051,303,109	55,377,822	3,988,426,819
机器设备	2,916,441,886	712,888,815	55,242,229	3,574,088,472
运输工具	44,197,108	5,914,761	2,155,681	47,956,188
井巷工程	101,916,243	223,262,649		325,178,892
办公设备	64,079,968	180,688,154	2,268,287	242,499,835

本期折旧额：417,328,562 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：2,233,388,633 元。

## 12、在建工程：

### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	2,350,757,710		2,350,757,710	1,736,271,609		1,736,271,609

### (2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
罕台庙搬迁项目工程			141,814,249							自筹资金	141,814,249
多晶硅工程	2,220,000,000	343,305,897	1,021,211,693	6,000,000		61	36,862,591	36,862,591	5.94	自筹资金	1,358,517,590
电石一期30万吨	800,000,000	359,196,413	426,698,406	634,154,680		98	2,960,122	2,960,122	5.76	自筹资金	151,740,139
电石二期60万吨	840,000,000	58,501,245	340,452,960	2,695,330		48				自筹资金	396,258,875
西盛煤焦化项目	82,000,000	26,516,634	54,720,672			99	4,757,777	2,681,632	6.35	自筹资金	81,237,306
选煤三期零星工程	63,990,000	15,816,065	35,659,876	49,220,371		80				自筹资金	2,255,570
高碳锰铁项目	554,400,000	107,629,859	285,392,819	363,316,305		71				自筹资金	29,706,373
电厂220KV变电站扩建及其他零星工程	212,269,801		165,611,576	36,671,691		95				自筹资金	128,939,885
白云乌素矿	302,346,300	153,071,646	26,586,848	179,658,494		59				自筹资金	
阿尔巴斯煤矿后续支出	32,455,074	8,008,370	23,977,940	31,986,310		99				自筹资金	
中税煤矿	228,584,800	143,579,579	22,349,538	165,929,117		73				自筹	

										资金	
恒邦煤矿	221,280,000	98,509,490	39,781,282	138,290,772		62				自筹资金	
EJM猛合金二期工程	127,110,000	115,851,494	1,675,066	117,526,560		92				自筹资金	
硅铁一、二、三期后续支出及技改工程	100,000,000	5,781,151	84,845,919	90,627,070		91				自筹资金	
供水工程	398,640,000	273,567,497	113,649,164	387,216,661		97				自筹资金	
硅铁四期工程	11,000,000		10,632,508	10,632,508		97				自筹资金	
单身公寓			3,828,802	1,324,179						自筹资金	2,504,623
厂房、食堂装修及改造工程		759,350			759,350						
其他		26,176,919	49,744,766	18,138,585						自筹资金	57,783,100
合计	6,194,075,975	1,736,271,609	2,848,634,084	2,233,388,633	759,350	/	44,580,490	42,504,345	/	/	2,350,757,710

## 13、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	1,741,686	29,184,159		30,925,845
专用材料		117,786,211	57,049,554	60,736,657
专用设备		472,860,728	346,437,689	126,423,039
为在建工程准备的工具及器具		745,625	740,157	5,468
合计	1,741,686	620,576,723	404,227,400	218,091,009

## 14、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	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	496,560,315	38,629,251	4,796,956	530,392,610
商标使用权	72,080,000			72,080,000
土地使用权	211,807,044	37,778,406	4,796,956	244,788,494
软件使用权	6,717,836	672,619		7,390,455
技术专利	15,459,129			15,459,129
采矿权	190,496,306	178,226		190,674,532
二、累计摊销合计	78,639,102	20,100,328	489,389	98,250,041
商标使用权	47,602,832	3,604,000		51,206,832
土地使用权	17,371,583	14,123,578	489,389	31,005,772
软件使用权	3,433,969	733,453		4,167,422
技术专利	10,230,718	604,536		10,835,254
采矿权		1,034,761		1,034,761
三、无形资产账面净值合计	417,921,213	18,528,923	4,307,567	432,142,569
商标使用权	24,477,168	-3,604,000		20,873,168
土地使用权	194,435,461	23,654,828	4,307,567	213,782,722
软件使用权	3,283,867	-60,834		3,223,033
技术专利	5,228,411	-604,536		4,623,875
采矿权	190,496,306	-856,535		189,639,771
四、减值准备合计	3,259,129			3,259,129
商标使用权				
土地使用权				
软件使用权				
技术专利	3,259,129			3,259,129
采矿权				
五、无形资产账面价值合计	414,662,084	18,528,923	4,307,567	428,883,440
商标使用权	24,477,168	-3,604,000		20,873,168
土地使用权	194,435,461	23,654,828	4,307,567	213,782,722
软件使用权	3,283,867	-60,834		3,223,033
技术专利	1,969,282	-604,536		1,364,746
采矿权	190,496,306	-856,535		189,639,771

本期摊销额：20,100,328 元。

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团部分评估价值为 925,328,400 元的采矿权作为 200,000,000 元的长期借款(2008 年 12 月 31 日：无)的抵押物，同时本公司同时作为保证人对上述借款承

担连带保证责任。

截至2009年12月31日，本集团部分评估价值为1,170,406,200元的采矿权作为490,000,000元短期借款(2008年12月31日：300,000,000元)的抵押物。

15、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
东升	13,190,940			13,190,940	13,190,940
东昊	7,943,147			7,943,147	
东昱	6,523,488			6,523,488	
北京鄂尔多斯	5,514,224			5,514,224	
东茂	5,479,481			5,479,481	
东鸿		5,053,487		5,053,487	
其他	1,001,059	749,219		1,750,278	
合计	39,652,339	5,802,706		45,455,045	13,190,940

1：商誉是指收购成本超出所获得资产和负债的公允价值的部分。资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过五年的现金流量均保持稳定。上述企业的收回价值所基于的关键假设可能会发生改变，管理层认为任何合理的改变并不会引致这些企业的账面值超过其可收回价值。

2：管理层所采用的加权平均增长率不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
水权使用费	74,737,145	57,000,000	4,587,500		127,149,645
租赁费	2,584,554		2,584,554		
其他	2,671,240	7,963,288	4,557,252		6,077,276
合计	79,992,939	64,963,288	11,729,306		133,226,921

17、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	33,974,879	40,877,462
未实现内部利润	14,507,090	10,498,390
累计未弥补亏损	10,147,735	7,363,931
预提费用	5,023,263	6,956,881
其他	339,869	461,563
小计	63,992,836	66,158,227
递延所得税负债：		
资产评估增值	1,747,751	
固定资产折旧		240,196
接受捐赠	52,500	
小计	1,800,251	240,196

## 18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	90,795,288	16,799,804	39,701,044	3,474,630	64,419,418
二、存货跌价准备	415,119,128	83,633,818	36,046,646	185,520,658	277,185,642
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	715,288	1,356,445			2,071,733
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	3,259,129				3,259,129
十三、商誉减值准备	13,190,940				13,190,940
十四、其他					
合计	523,079,773	101,790,067	75,747,690	188,995,288	360,126,862

## 19、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
内蒙古党校项目投资	123,810,000	96,330,000
其他		120,000
合计	123,810,000	96,450,000

截至 2009 年 12 月 31 日，其他非流动资产中包括 123,810,000 元投资款为本公司对鄂尔多斯兴泰房地产开发有限公司内蒙古党校项目公司(以下简称“内蒙古党校项目”)的出资。内蒙古党校项目现为本公司与鄂尔多斯兴泰置业有限公司(以下简称“兴泰置业”)共同合作成立进行房地产开发的项目公司，该项目公司不具有独立法人资格，隶属于兴泰置业的分公司。依据相关协议，内蒙古党校项目启动资金总额为 450,000,000 元，本公司应出资 135,000,000 元，出资比例为 30%。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司累计出资 123,810,000 元，本公司尚需追加投资 11,190,000 元。

## 20、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
质押借款	238,951,965	
抵押借款	761,000,000	695,000,000
保证借款	3,604,000,000	3,624,000,000
信用借款	10,000,000	
票据贴现	1,160,000,000	691,000,000
合计	5,773,951,965	5,010,000,000

1: 截至 2009 年 12 月 31 日, 短期抵押借款包括:

银行抵押借款 7,000,000 元(2008 年 12 月 31 日: 5,000,000 元)系由净值 7,410,062 元(原价为 7,694,388 元)的投资性房地产—房屋及建筑物(2008 年 12 月 31 日: 净值为 7,398,450 元、原价为 7,398,450 元)作为抵押物。

银行抵押借款 3,000,000 元(2008 年 12 月 31 日: 无)系由净值为 1,028,738 元(原价为 1,441,408 元)的固定资产—房屋建筑物(2008 年 12 月 31 日: 净值为 1,097,925 元、原价为 1,441,408 元)作为抵押物。

银行抵押借款 25,000,000 元(2008 年 12 月 31 日: 无)系由评估价值为 29,669,002 元的 32 项机器设备作为抵押物。

银行抵押借款 490,000,000 元(2008 年 12 月 31 日: 300,000,000 元)系由本集团阿尔巴斯煤矿采矿权作为抵押物。

银行抵押借款 236,000,000 元系有追索权的保理业务, 转让其与购货方之间形成的应收账款债权及相关权利。

2: 截至 2009 年 12 月 31 日, 短期保证借款包括:

银行保证借款 1,490,000,000 元(2008 年 12 月 31 日: 2,100,000,000 元)系由鄂尔多斯集团提供担保。

银行保证借款 200,000,000 元(2008 年 12 月 31 日: 500,000,000 元)系由内蒙古伊泰集团有限公司提供担保(以下简称“伊泰集团”)。

银行保证借款 510,000,000 元(2008 年 12 月 31 日: 420,000,000 元)系由内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司(以下简称“伊东煤炭”)提供担保。

银行保证借款 100,000,000 元(2008 年 12 月 31 日: 100,000,000 元)系由兴泰置业提供担保。伊泰集团、伊东煤炭及兴泰置业均为第三方。

其余本公司之子公司银行保证借款 1,240,000,000 元(2008 年 12 月 31 日: 504,000,000 元)系由本公司提供担保。

本公司之子公司银行保证借款 5,000,000 元(2008 年 12 月 31 日: 无)系由鄂尔多斯集团和杨华共同提供担保。

本公司之子公司银行保证借款 59,000,000 元(2008 年 12 月 31 日: 无)系由鄂尔多斯市新华结晶硅有限公司(以下简称“新华结晶硅”)提供担保。

3: 截至 2009 年 12 月 31 日, 短期质押借款包括:

银行质押借款 10,371,352 美元(折合人民币 70,813,516 元)(2008 年: 无)系以银行定期存单作为质押物的进口汇利达业务。

银行质押借款 17,162,063 欧元(折合人民币 168,138,449 元)(2008 年: 无)系以银行定期存单作为质押物的进口汇利达业务。

4: 票据贴现是为本集团内部交易所出具的、已贴现未到期的银行承兑汇票。

5: 本集团年末无已到期未偿还的短期借款情况。

21、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	349,800,000	395,999,571
合计	349,800,000	395,999,571

## 22、应付账款：

### (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	540,172,007	628,248,090
1至2年	20,261,984	11,829,733
2至3年	2,944,710	
合计	563,378,701	640,077,823

(2) 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

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。

(3) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的大额应付账款主要为应付原材料款及工程款尚未结算所致。

## 23、预收账款：

### (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	278,118,719	194,128,612
1至2年	5,402,834	
合计	283,521,553	194,128,612

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

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。

## 24、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	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,089,383	474,425,433	472,241,864	28,272,952
二、职工福利费		20,002,183	20,002,183	
三、社会保险费	45,206,048	32,594,266	30,894,313	46,906,001
医疗保险费	8,951,149	7,321,877	7,494,233	8,778,793
基本养老保险费	32,935,936	22,762,965	20,998,233	34,700,668
失业保险费	21,057	435,766	455,974	849
工伤保险费	1,648,953	1,142,197	1,041,621	1,749,529
生育保险费	1,648,953	931,461	904,252	1,676,162
四、住房公积金		110,759	110,759	
五、辞退福利		1,901,965	501,886	1,400,079
六、其他		586,037	430,271	155,766
工会经费	2,753,814	5,561,864	6,093,410	2,222,268
职工教育经费	67,608	1,848,268	780,449	1,135,427
合计	74,116,853	537,030,775	531,055,135	80,092,493

## 25、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-103,927,879	11,870,448
营业税	3,459,330	4,835,144
企业所得税	27,566,149	5,766,148
个人所得税	2,915,397	3,038,564
城市维护建设税	537,175	418,553
房产税	122,546	
印花税	152,871	
教育费附加	424,442	
关税		12,074,675
代扣代缴营业税		11,537,927
水利建设基金		3,836,051
资源税		1,468,580
其他	5,390,981	3,254,328
合计	-63,358,988	58,100,418

## 26、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
日本国尤尼可公司	5,794,167		
深圳市蒙鑫实业有限公司	2,199,309		
鄂尔多斯集团	945,052		
鄂尔多斯集团（香港）有限公司	370,620		
日本马渊株式会社	150,753		
中加贸易（香港）有限公司	3,000		
合计	9,462,901		/

## 27、其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	968,683,507	1,218,470,038
1至2年	221,620,200	89,785,538
2至3年	34,500,046	2,132,392
3年以上	18,833,485	21,439,145
合计	1,243,637,238	1,331,827,113

## (2) 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情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
鄂尔多斯集团	10,505,259	20,887,228
合计	10,505,259	20,887,228

## (3) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为工程质保金及工程款等。

## 28、1 年内到期的非流动负债：

### (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	200,000,000	261,596,783
1 年内到期的长期应付款	16,200,000	
合计	216,200,000	261,596,783

### (2) 1 年内到期的长期借款

#### 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		9,000,000
保证借款	200,000,000	252,596,783
合计	200,000,000	261,596,783

本集团年末一年内到期的长期借款中保证借款 200,000,000 元(2008 年：252,596,783 元)系由本公司、鄂尔多斯集团、鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司（以下简称“实业公司”）、鄂尔多斯市盛林投资有限责任公司（以下简称“盛林公司”）和鄂尔多斯市友维投资有限责任公司（以下简称“友维公司”）共同提供保证的借款，利息每月支付一次，分期偿还本金，2010 年 9 月 15 日需偿还本金 200,000,000 元。

### (3) 1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	初始金额	期末余额	借款条件
深圳市蒙鑫实业有限公司	10,200,000	10,200,000	同源化工二期工程建设使用资金
天津渤天化工有限责任公司	6,000,000	6,000,000	同源化工二期工程建设使用资金

## 29、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	609,635,000	
合计	609,635,000	

本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009-2011 年短期融资券，其发行的代偿还余额不超过人民币 12 亿元。

本公司于 2009 年 6 月 9 日发行了第一期短期融资券，面值共计 6 亿元，期限为 365 天，中国交通银行股份有限公司为此次短期融资券的主承销商及簿记管理人，中国银行股份有限公司为联席主承销商，发行利率为 2.82%，截至 2009 年 12 月 31 日，该短期融资券的应付利息为 9,635,000 元。

## 30、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	200,000,000	55,500,000
保证借款	4,244,000,000	1,710,800,000
委托借款		28,200,000
合计	4,444,000,000	1,794,500,000

1: 截至 2009 年 12 月 31 日, 长期抵押借款包括: 本公司之子公司银行抵押借款 200,000,000 系由本集团部分煤矿采矿权作为抵押物, 同时本公司作为保证人承担连带保证责任。利息每月支付一次, 到期日为 2014 年 5 月 26 日。

2: 截至 2009 年 12 月 31 日, 长期保证借款包括:

本集团之银行保证借款 350,000,000 元(2008 年 12 月 31 日: 无)系由鄂尔多斯集团提供担保。其余本公司之子公司银行保证借款 1,280,000,000 元(2008 年 12 月 31 日: 1,480,000,000 元)系由本公司、鄂尔多斯集团、实业公司、盛林公司和友维公司共同提供保证, 其中本公司担保金额 564,000,000 元, 鄂尔多斯集团担保金额 1,015,200,000 元, 实业公司担保金额 188,000,000 元, 盛林公司担保金额 56,400,000 元, 友维公司担保金额 56,400,000 元, 利息每月支付一次, 分期偿还本金, 2010 年 9 月 15 日需偿还本金 200,000,000 元, 最后一笔应偿还本金到期日为 2016 年 2 月 16 日。

本公司之子公司银行保证借款 131,000,000 元(2008 年 12 月 31 日: 131,000,000 元)系由本公司提供保证, 利息每月支付一次, 到期日为 2015 年 7 月 15 日。

本公司之子公司银行保证借款 128,000,000 元(2008 年 12 月 31 日: 128,000,000 元)系由本公司提供保证, 利息每月支付一次, 到期日为 2014 年 8 月 7 日。

本公司之子公司银行保证借款 1,220,000,000 元(2008 年 12 月 31 日: 无)系由本公司和鄂尔多斯集团共同提供保证, 利息每季度支付一次, 最后一笔应偿还本金到期日为 2014 年 11 月 25 日。

本公司之子公司银行保证借款 475,000,000 元(2008 年 12 月 31 日: 无)系由本公司和鄂尔多斯投资控股集团共同提供保证, 利息每季度支付一次, 到期日为 2014 年 9 月 15 日。

本公司之子公司银行保证借款 460,000,000 元(2008 年 12 月 31 日: 无)系由本公司提供保证, 利息每季度支付一次, 到期日为 2014 年 12 月 15 日。

本公司之子公司银行保证借款 200,000,000 元(2008 年 12 月 31 日: 无)系由鄂尔多斯集团提供保证, 利息每季度支付一次, 到期日为 2014 年 12 月 25 日。

3: 本集团年末无已到期未偿还的长期借款情况。

### 31、长期应付款:

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
JFE 钢铁株式会社	4 年	36,836,338	3.177		36,803,998	信用借款
三井物产株式会社	4 年	30,976,012	3.177		30,948,817	信用借款
三井物产(中国)有限公司	4 年	30,960,000	5.76		30,960,000	信用借款
三井物产株式会社	3 年	25,117,155	4.84		25,093,635	信用借款
JFE 钢铁株式会社	3 年	25,116,654	4.209		25,093,635	信用借款

1: 截至 2009 年 12 月 31 日, 本集团收到 JFE 钢铁株式会社的长期借款 12,740,000 美元(折合人民币: 86,991,268 元)(2008 年 12 月 31 日: 3,675,000 美元、折合人民币 25,116,654.00 元), 利息每半年支付一次, 本金分别于 2011 年 10 月 31 日和 2013 年 10 月 31 日到期。

2: 截至 2009 年 12 月 31 日, 本集团收到三井物产株式会社(以下简称“三井物产”)的长期借款 8,207,500 美元(折合人民币: 56,042,452 元)(2008 年 12 月 31 日: 3,675,000.00 美元、折合人民币 25,117,155.00 元), 利息每半年支付一次, 本金分别于 2011 年 9 月 25 日和 2013 年 10 月 31 日到期。

3: 截至 2009 年 12 月 31 日, 本集团收到三井物产(中国)(以下简称“三井中国”)有限公司的长期借款 30,960,000.00 元(2008 年 12 月 31 日: 无), 利息每半年支付一次, 本金于 2013 年 10 月 31 日到期。

## 32、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
国土资源局拆迁补偿费		1,800,000		1,800,000	
合计		1,800,000		1,800,000	/

## 33、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预收房屋租赁费	700,000	800,000
储灰场治理专项资金	3,500,000	2,000,000
土地配套费	17,910,650	18,836,446
矿井水回收利用项目财政拨款	3,700,000	3,700,000
电炉低温烟气余热利用项目财政拨款	10,000,000	
纺织行业转变外贸增长方式专项资金	2,261,444	2,561,452
知名品牌发展专项技术改造资金	418,974	477,493
无水少水印染应用技术研发经费	409,637	474,899
合计	38,900,705	28,850,290

## 34、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,032,000,000						1,032,000,000

## 35、专项储备：

专项储备为本集团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，年末余额为尚未使用的维简费、生产安全费用及其他类似费用等。

## 36、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）	1,184,849,100		51,000,000	1,133,849,100
其他资本公积	120,556,462	13,126,005		133,682,467
少数股东增资	92,529,300			92,529,300
其他	163,580			163,580
合计	1,398,098,442	13,126,005	51,000,000	1,360,224,447

1：本集团其他资本公积中本年增加额 13,126,005 为按照持股比例计算的本年合营企业和联营企业资本公积的变动额。

2：资本公积上年年末数为 1,347,098,442 元，本年年初数为 1,398,098,442 元，差异 51,000,000 元，为本报告期按照同一控制下企业合并，将控股子公司多晶硅纳入合并范围，追溯调整年初资本公积-股本溢价所致；本期减少数 51,000,000 元为转回的上年调增的资本公积-股本溢价金额。

## 37、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	339,772,727	27,919,629		367,692,356
合计	339,772,727	27,919,629		367,692,356

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司2009年按净利润的10%提取法定盈余公积金27,919,629元。

38、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	918,949,141	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-86,900	/
调整后 年初未分配利润	918,862,241	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	393,458,804	/
减：提取法定盈余公积	27,919,629	10
应付普通股股利	103,200,000	
期末未分配利润	1,181,201,416	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润-86,900元。

39、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

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	7,918,240,787	9,385,143,553
其他业务收入	199,248,092	135,152,231
营业成本	5,998,149,726	6,352,341,102

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
羊绒版块	2,059,989,228	1,556,181,508	3,131,460,569	2,323,900,819
电冶版块	5,858,251,559	4,264,754,939	6,253,682,984	3,983,849,640
合计	7,918,240,787	5,820,936,447	9,385,143,553	6,307,750,459

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
羊绒衫等羊绒制品	1,703,728,197	1,214,368,334	2,758,722,051	1,982,063,693
羊绒纱	55,387,016	56,471,491	360,483,733	330,489,707
无毛绒	300,874,015	285,341,683	12,254,785	11,347,419
硅铁	2,525,604,638	1,801,417,636	3,480,889,236	2,071,156,718
电力	1,376,954,989	906,708,088	1,186,723,293	768,755,043

硅锰合金	702,459,515	687,714,555	804,136,881	531,665,791
煤炭	722,893,213	401,270,146	487,905,576	350,518,406
工业硅	46,286,624	45,636,057	258,615,060	227,974,395
电石	401,011,057	340,319,434		
其他	83,041,523	81,689,023	35,412,938	33,779,287
合计	7,918,240,787	5,820,936,447	9,385,143,553	6,307,750,459

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国地区	7,033,981,374	5,167,542,222	6,172,438,712	4,169,259,083
日韩地区	417,007,280	308,133,727	1,459,698,542	971,627,615
欧洲地区	227,721,953	168,267,600	841,420,676	560,079,730
北美地区	210,968,198	155,887,967	512,920,991	341,418,577
其他	28,561,982	21,104,931	398,664,632	265,365,454
合计	7,918,240,787	5,820,936,447	9,385,143,553	6,307,750,459

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1、内蒙古电力（集团）有限责任公司	871,250,724	10.73
2、神华乌海煤焦化有限责任公司	167,133,363	2.06
3、山西太钢不锈钢股份有限公司	161,136,976	1.99
4、宝山钢铁股份有限公司	129,064,819	1.59
5、山西银光华盛镁业股份有限公司	116,660,554	1.44
合计	1,445,246,436	17.81

40、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	9,973,349	9,891,444	应纳税营业额
城市维护建设税	3,556,432	3,960,576	
教育费附加	2,470,020	2,392,619	
资源税	15,199,468	6,411,700	
关税	93,722,454	572,504,528	
其他	621,414	260,581	
合计	125,543,137	595,421,448	/

41、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,275,000	8,550,000
权益法核算的长期股权投资收益	8,855,358	33,131,506
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		860,700

处置交易性金融资产取得的投资收益		541,051
其他	-7,966,050	-26,994,242
合计	6,164,308	16,089,015

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳中科	4,275,000	8,550,000	
宁夏荣昌	1,000,000		
合计	5,275,000	8,550,000	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
双欣电力	38,756,014	20,158,291	
东益	4,716,905	-449,008	
圣宝荷	8,101		
深圳创展	-16,721	37,722	
爱瑞邦德	-557,393	-189,776	
合计	42,906,906	19,557,229	/

42、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	-22,901,240	42,105,924
二、存货跌价损失	47,587,172	261,228,235
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	1,356,445	
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		13,190,940
十四、其他		
合计	26,042,377	316,525,099

43、营业外收入:

(1) 营业外收入情况

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	7,457,016	4,404,721
其中: 固定资产处置利得	7,457,016	4,404,721
政府补助	219,851,239	47,667,674
违约金收入	423,789	265,470
其他	5,644,218	9,254,102
合计	233,376,262	61,591,967

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
电价补贴	42,940,000		鄂尔多斯市财政局【2009】155号文件、鄂托克旗财政局【2009】134号文件、鄂尔多斯市人民政府【2008】62号文件
财政补贴	165,439,000	47,667,674	内蒙古鄂托克经济开发区管委会会议纪要【2009】26号文件、内蒙古鄂托克经济开发区管委会会议纪要【2009】19号文件
财政奖励	8,172,231		国家发改委关于下达2009年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第一批）的通知【2009】2483号文件、鄂尔多斯市财政局关于拨付2009年工业开发区企业奖励资金的通知【2009】527号文件、北京市昌平区财政局昌平园区财政所【2008】年度企业扶持资金
无水、少水产业技术与开发费	3,000,000		国家发展改革委办公厅关于2007年度重大产业技术开发专项项目的复函、发改办高技【2007】3194号
纺织行业转变外贸增长方式专项资金补贴	300,008		财政部、国家发展改革委文件财企【2006】418号、关于拨付地方促进纺织行业转变外贸增长方式专项资金的通知
合计	219,851,239	47,667,674	/

## 44、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	2,113,587	1,941,102
其中：固定资产处置损失	2,113,587	1,941,102
对外捐赠	1,106,400	16,984,403
非常损失	124,580	
其他	5,330,281	1,922,280
合计	8,674,848	20,847,785

## 45、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	72,058,054	38,743,105
递延所得税调整	1,925,195	-18,028,443
合计	73,983,249	20,714,662

## 46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	393,458,804	406,641,962
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	261,303,044	407,029,561
期初股份总数	S0	1,032,000,000	1,032,000,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	1,032,000,000	1,032,000,000
基本每股收益(I)		0.38	0.39
基本每股收益(II)		0.25	0.39
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	393,458,804	406,641,962
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	261,303,044	407,029,561
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		1,032,000,000	1,032,000,000
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		0.38	0.39
稀释每股收益(II)		0.25	0.39

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

47、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	13,126,005	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计	13,126,005	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	15,953	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	15,953	
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	13,141,958	

48、现金流量表项目注释：

(1) 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
财政拨款	167,244,964
往来款	45,787,709
利息收入	27,328,234
其他	18,506,513
合计	258,867,420

(2) 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
广告费	16,266,768
商场费用	25,725,913
佣金	21,186,118
报关及仓储费	18,284,481
咨询费	4,059,282
差旅费	16,575,661
业务招待费	13,244,558
租赁费	12,301,999
绿化环保费	5,504,152
公司管理费	3,996,733
水电费	6,297,695
办公费	7,775,357
运输费	173,844,660
维修费	7,453,175
银行手续费	2,504,836
商检及手续费	1,466,718
其他	69,938,800
合计	406,426,906

## (3) 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
电石项目投标保证金	14,071,249
合计	14,071,249

## (4) 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
收到的其他与筹资活动有关的现金	96,000,000
合计	96,000,000

收到的其他与筹资活动有关的现金为本集团收回的票据保证金。

## (5) 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
支付的其他与筹资活动有关的现金	415,575,832
合计	415,575,832

支付的其他与筹资活动有关的现金为本集团开具贴现银行承兑汇票和质押银行借款而支付的保证金。

## 49、现金流量表补充资料：

## (1) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	667,464,194	798,349,280
加：资产减值准备	26,042,377	316,525,099
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	425,033,262	361,657,670
无形资产摊销	20,100,328	13,335,541
长期待摊费用摊销	11,729,306	14,596,542
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）	-5,343,429	-2,463,619
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）	530,619,717	525,674,954
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,164,308	-16,089,015
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,925,195	-17,512,440
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,800,251	-516,003
存货的减少（增加以“-”号填列）	482,113,745	-787,560,776
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-560,985,996	-459,553,558
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-730,334,739	730,577,510
其他		
经营活动产生的现金流量净额	863,999,903	1,477,021,185
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	2,035,758,923	741,169,723
减：现金的期初余额	741,169,723	1,097,650,370
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	1,294,589,200	-356,480,647

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	35,412,059	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	35,412,059	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	29,102,432	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,309,627	
4. 取得子公司的净资产	143,304,089	
流动资产	132,904,045	
非流动资产	122,177,459	
流动负债	111,777,415	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	36,500,000	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	36,500,000	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,785,975	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,714,025	
4. 处置子公司的净资产	24,605,214	
流动资产	51,700,819	
非流动资产		
流动负债	27,095,605	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,035,758,923	741,169,723
其中：库存现金	534,723	1,322,347
可随时用于支付的银行存款	1,803,224,200	739,847,376
可随时用于支付的其他货币资金	232,000,000	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,035,758,923	741,169,723

(4) 现金流量表补充资料的说明

受限制用途的货币资金主要为银行承兑汇票保证金存款、银行质押借款保证金。

50、所有者权益变动表项目注释

经本公司 2009 年第四次董事会审议通过了《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司投资的议案》，本公司 2009 年 6 月对多晶硅增资 3.6 亿元（该公司原受鄂尔多斯集团控制），增资完成后，多晶硅的股权结构如下：本公司出资 36,000 万元，占 36% 股权；鄂尔多斯市国有资产经营公司出资 30,000 万元，占 30% 股权；电冶公司出资 25,000 万元，占 25% 股权；鄂尔多斯集团出资 9,000 万元，占 9% 股权。公司及下属控股子公司电冶公司将共同持有多晶硅 61% 的股权，公司通过直接和间接方式占有多晶硅 51% 的权益，取得对多晶硅的绝对控制权，2009 年 6 月将其纳入合并报表范围，该合并属于同一控制下企业合并，追溯调增年初资本公积 51,000,000 元，调减年初未分配利润 86,900 元。

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
鄂尔多斯集团	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	王林祥	生产羊绒系列产品, 项目投资	1,360,380,000.00	40.70	40.70	鄂尔多斯投资控股集团	

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
科技公司	有限责任公司	北京市昌平区永安路 47 号		技术开发、技术转让、技术咨询, 制造羊绒及纺织纤维制品	200,000,000.00	100	100	
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 (“工贸中心”)	有限责任公司	北京市昌平区永安路 47 号		羊绒制品的生产与销售	30,630,000.00	100	100	
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司 (“进出口公司”)	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号		自营及代理出口羊绒制品等	40,000,000.00	100	100	
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司 (“服装公司”)	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号		生产销售服装服饰、羊绒制品	80,000,000.00	100	100	
东利	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号		生产和销售羊绒制品	137,885,370.00	90.31	90.31	

北京鄂尔多斯大酒店有限公司(“北京大酒店”)	有限责任公司	北京市西城区华远街5、7号		住宿	2,000,000.00	100	100	
北京鄂尔多斯国际传媒文化有限公司(“传媒文化”)	有限责任公司	北京市西城区华远街5、7号10层		广告制作、代理广告发布等相关业务	20,000,000.00	84.75	84.75	
上海鄂尔多斯实业有限公司(“上海实业”)	有限责任公司	上海市长宁区仙霞路317号B栋31楼3102室		销售羊绒制品	5,000,000.00	100	100	
北京鄂尔多斯纺织品有限公司(“北京纺织品”)	有限责任公司	北京市昌平区永安路47号		羊绒制品等的销售	10,000,000.00	100	100	
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司(“游泳馆”)	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路2号		体育场地设施服务	3,000,000.00	95	95	
阜阳市鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司(“阜阳鄂尔多斯”)	有限责任公司	安徽省阜阳市开发区第九期标准厂房综合楼3号		羊绒制品的生产与销售	15,000,000.00	100	100	
合肥鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司(“合肥鄂尔多斯”)	有限责任公司	安徽省合肥市长丰双凤经济开发区		羊绒制品的生产与销售	45,000,000.00	100	100	
桐乡市鄂尔多斯服装检验有限责任公司(“桐乡检验”)	有限责任公司	桐乡市梧桐街环城北路58号		承揽服装原料、纱线及成衣检验	1,000,000.00	100	100	
东奇	有限责任公司	深圳罗湖区罗沙路莲塘鹏基工业区(709栋4楼)		生产和销售羊绒制品	8,880,000.00	70	70	
东华	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路2号		生产和销售羊绒制品	204,980,400.00	95	95	
三叶	有限责	大连经济		生产和销售羊	23,528,310	60.07	60.07	

	任公司	技术开发区松江路1号		绒制品				
三友	有限责任公司	大连经济技术开发区兴城路9号		生产和销售羊绒制品	32,895,932	71.77	71.77	
东马	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路32号		生产和销售羊绒制品	12,427,030.00	100	100	
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（“多晶硅”）	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区		多晶硅生产、单晶制备、多晶硅铸锭、切割和硅料销售	1,000,000,000.00	51	61	
电力冶金	其他	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区		发电、供电、铁合金、煤炭加工及其产品销售，引水、供水、污水处理	3,600,000,000.00	60	70.83	
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责任公司（“东昱”）	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路29号		羊绒系列产品的生产、加工和销售	131,593,800.00	94.55	94.55	
东昊	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路5号		生产和销售羊绒制品	59,563,600.00	62.13	62.13	
东伟	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审东街1号		生产和销售羊绒制品	57,270,000	88.5	88.5	
华南	有限责任公司	深圳市福田区天安创新科技广场(二期)西座西1503房		销售针纺织品	10,500,000.00	46.67	52.38	
东升	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审东街11号		装潢印刷，纸箱纸盒、纸袋生产销售；毛绒洗净剂等的生产销售	19,522,000.00	92	92	
北京鄂尔多斯羊绒有限	有限责任公司	北京市通州区潮县		羊绒制品的生产与销售	18,557,200.00	88.28	88.28	

公司（“北京样板厂”）		镇北京市汽车雨刷厂						
鄂尔多斯市东卓羊绒制品有限责任公司（“东卓”）	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路2号		加工生产精纺羊绒制品	6,000,000.00	86.27	86.27	
内蒙古东泉制衣有限公司（“东泉”）	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路32号		各类羊绒设计、研发生产和销售	8,000,000.00	54.63	54.63	
上海服控	有限责任公司	上海市青浦区外青松公路7888号		服装服饰、羊绒制品及纺织品销售	50,000,000.00	51	51	
恒邦煤焦	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区		煤炭前期基础设施建设、洗精煤、零星部件加工、销售	3,500,000.00	100	100	
联峰矿业	有限责任公司	鄂托克旗棋盘井镇骆驼山矿区文强采石厂南		白灰生产、销售；建筑材料、化工产品销售。	32,750,000.00	80	80	
同源化工	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区		电石的生产及销售	60,000,000.00	46	46	
东莞市东鸿针织制品有限公司（“东鸿”）	有限责任公司	东莞市塘厦镇		针织制品	500,000.00	100	100	

### 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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、合营企业								
鄂尔多斯埃肯材料有限公司（“埃肯”）	中外合资	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	张海	生产、销售微硅粉产品	90,000,000	50	50	

肯材料”)								
金鼎矿业	有限责任公司	新疆维吾尔自治区哈密市若羌县白石滩	刘凤斌	锰矿采选;金属及金属矿批发	500,000	50	50	
鑫太矿业	有限责任公司	内蒙古自治区包头市达茂旗明安镇那仁宝力格嘎查	刘凤斌	矿产品、钢铁、冶金、化工产品	10,000,000	50	50	
鄂尔多斯圣宝荷能源综合利用有限公司(“圣宝荷”)	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	鲁卫东	粉末压球产品生产、销售	8,000,000	50	50	
北京鄂尔多斯时装有限公司(“时装公司”)	有限责任公司	北京市昌平区科技园区永安路47号	张志	销售纺织品服装等	14,000,000	50	50	
二、联营企业								
内蒙古东乌铁路有限责任公司(“东乌铁路”)	有限责任公司	鄂尔多斯市东胜康巴什新区	李强	铁路及其附属设施的建设、经营	1,080,000,000.00	20	20	
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司(“同洲物流”)	有限责任公司	内蒙古乌海市海南区西来峰工业园区东	朱惠振	焦炭;金属、非金属矿石;化工产品(不含危险品);钢材、建材、木材、农副产品的仓储、配送、搬运、装卸;铁路运输延伸服务	30,000,000.00	30	30	
鄂尔多斯双欣电力公司(“双欣电力”)	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	张银荣	电力、蒸汽、热气的生产、供应及本企业所需的产品、设备、技术服务的进出口业务。	370,000,000.00	45	45	
天可华公司	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗	库国华	节能项目的规划、设计、建设、投资管理;节能设备的设计、开	80,000,000.00	20	20	

		棋盘井工业园区		发、制造、销售、安装、测试技术咨询及转让；节能技术、资源再生及综合利用技术的研发；机电安装工程施工；金属结构件、采暖、制冷设备制作安装；化工石油设备管道安装。				
北京爱瑞邦德服装有限公司（“爱瑞邦德”）	有限责任公司	北京市怀柔区桥梓镇金桥工业园区 68 号	王林祥	生产、销售纺织品服装	10,500,000	50	28.57	
上海久大置业有限公司（“久大置业”）	有限责任公司	上海市浦东新区乳山路 227 号 101-45 室	王林祥	房地产开发	180,000,000	36.62	36.62	
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司（“深圳创展”）	有限责任公司	深圳市福田区新州路东深圳国际商会大厦 2506-2511	黄健	纺织原料及纺织制品、服装服饰销售	20,000,000	30	30	
上海鄂尔多斯羽绒制品有限公司（“羽绒公司”）	有限责任公司	上海青浦区外青松公路 7888 号 7119 室	张海	销售羽绒制品、服装鞋帽、箱包、针织品	10,000,000	40	40	

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
鄂尔多斯埃肯材料有限公司（“埃肯材料”）	116,074,984	20,164,390	95,910,594	73,681,103	-15,379,637
金鼎矿业	26,617,640	11,988,825	14,628,815	2,865,117	-2,446,639
鑫太矿业	45,994,478	11,944,776	34,049,702		-5,420,175
鄂尔多斯圣宝荷能源综合利用有限公司（“圣宝荷”）	11,109,416	2,807,082	8,302,334	8,878,614	16,203

北京鄂尔多斯时装有限公司(“时装公司”)	19,003,420	16,107,705	2,895,716	27,625,542	-8,408,017
二、联营企业					
内蒙古东乌铁路有限责任公司(“东乌铁路”)	2,938,877,766	1,982,125,438	956,752,327	198,499,216	-43,984,609
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司(“同洲物流”)	21,394,293	3,394,293	18,000,000		
鄂尔多斯双欣电力公司(“双欣电力”)	2,085,354,821	1,581,336,853	504,017,968	560,902,874	86,044,787
天可华公司	300,417,204	220,479,887	79,937,317		-62,683
北京爱瑞邦德服装有限公司(“爱瑞邦德”)	9,624,405	7,522,254	2,102,150	6,317,699	-1,114,787
上海久大置业有限公司(“久大置业”)	621,815,469	414,462,913	207,352,556	19,538,145	-9,937,381
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司(“深圳创展”)	50,303,213	29,711,378	20,591,835	37,757,039	25,310
上海鄂尔多斯羽绒制品有限公司(“羽绒公司”)	16,414,425	10,471,184	5,943,242	9,191,941	-4,660,019

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
内蒙古东乔高科建筑陶瓷有限公司(“东乔高科”)	母公司的控股子公司	
内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司(“物资供应”)	母公司的控股子公司	
内蒙古奥伊勒电子有限公司(“奥伊勒电子”)	母公司的控股子公司	
内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司(“鄂尔多斯电子”)	母公司的控股子公司	
内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司(“建筑安装公司”)	母公司的控股子公司	
深圳鄂尔多斯商贸公司(“深圳	母公司的控股子公司	

商贸”)		
鄂尔多斯日本株式会社(“鄂尔多斯日本”)	母公司的控股子公司	
鄂尔多斯集团香港有限公司(“鄂尔多斯香港”)	母公司的控股子公司	
鄂尔多斯集团美国公司(“鄂尔多斯美国”)	母公司的控股子公司	
鄂尔多斯集团欧洲公司(“鄂尔多斯欧洲”)	母公司的控股子公司	
鄂尔多斯集团意大利公司(“鄂尔多斯意大利”)	母公司的控股子公司	
德国中国开司米有限公司(“开司米公司”)	母公司的控股子公司	
鄂尔多斯俄罗斯代表处(“鄂尔多斯俄罗斯”)	母公司的控股子公司	
东祥碳化硅有限责任公司(“东祥碳化硅”)	母公司的控股子公司	
鄂尔多斯房地产开发有限公司(“鄂尔多斯房地产”)	母公司的控股子公司	
内蒙古鄂尔多斯物业管理有限责任公司(“鄂尔多斯物业”)	母公司的控股子公司	
内蒙古鄂尔多斯集团东驰汽车运输有限责任公司(“鄂尔多斯汽运”)	母公司的控股子公司	
内蒙古天骄大酒店有限公司(“天骄大酒店”)	母公司的控股子公司	
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司(“鄂尔多斯热电”)	母公司的控股子公司	
北京鄂尔多斯宾馆(“鄂尔多斯宾馆”)	母公司的控股子公司	
巴彦淖尔市鄂尔多斯羊绒制品有限公司(“巴盟羊绒”)	母公司的控股子公司	
ERDOS METAL CO., LTD ( “ERDOS METAL” )	母公司的控股子公司	
上海博利置业有限公司(“上海博利置业”)	母公司的控股子公司	
北京鄂尔多斯投资有限公司(“北京投资”)	母公司的控股子公司	
深圳鄂尔多斯资产管理公司(“资产管理公司”)	母公司的控股子公司	
北京鄂尔多斯泰科医学科技有限公司(“泰科医学”)	其他	
鄂尔多斯联合化工有限公司(“鄂尔多斯联合化工”)	其他	
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司(“永煤矿业”)	其他	
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司(“同煤矿业”)	其他	
鄂尔多斯市惠正包装制品有限公司(“惠正包装”)	其他	
鄂尔多斯羊绒实业投资有限公	其他	

司(“实业公司”)		
牧星绒	其他	
鄂尔多斯市东胜区维丰绒毛实业有限责任公司(“维丰”)	其他	
鄂尔多斯市东瑞羊绒制品有限责任公司(“东瑞”)	其他	
鄂尔多斯市东友绒业有限公司(“东友”)	其他	
三井物产	其他	

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
三井物产	购买商品	锰矿石	依据双方协议价作为定价基础	93,942,349	2.5	169,341,707	2.67
维丰	购买商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	44,144,464	1.18	40,445,063	0.64
物资供应	购买商品	羊绒制品及材辅料	依据双方协议价作为定价基础	41,023,987	1.09	34,407,065	0.54
东友	购买商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	32,868,758	0.88	39,064,724	0.62
巴盟羊绒	购买商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	25,604,166	0.68	3,480,534	0.05
双欣电力	购买商品	蒸汽	依据双方协议价作为定价基础	17,461,014	0.47	1,000,100	0.02
深圳创展	购买商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	13,632,146	0.36	2,032,371	0.03
实业公司	购买商品	高硅铸铁挡块等	依据双方协议价作为定价基础	5,676,466	0.15	12,957,886	0.2
时装公司	购买商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作	2,181,501	0.06		

			为定价基础				
东瑞	购买商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	1,194,190	0.03	1,649,324	0.03
圣宝荷能源	购买商品	复合粉末球团	依据双方协议价作为定价基础	1,252,208	0.03		
羽绒公司	购买商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	816,477	0.02		
牧星绒	购买商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	286,075	0.01	4,727,482	0.07
天骄大酒店	购买商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	1,255,369	0.03	1,608,494	0.03
埃肯材料	购买商品	辅料	依据双方协议价作为定价基础			3,026,319	0.05
爱瑞邦德	购买商品		依据双方协议价作为定价基础			323,843	0.01
同源化工	销售商品	电、水、生石灰	依据双方协议价作为定价基础	243,544,397	3	239,344,341	2.51
三井物产	销售商品	硅铁、硅锰、	依据双方协议价作为定价基础	216,167,010	2.66	1,171,437,213	12.3
鄂尔多斯联合化工	销售商品	电、水、羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	64,708,385	0.8	29,691,999	0.31
天骄大酒店	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	34,683,668	0.43	19,958,577	0.21
埃肯材料	销售商品	电、硅微粉	依据双方协议价作为定价基础	29,991,342	0.37	28,681,578	0.3
双欣	销售	煤、水	依据双方	29,570,669	0.36	20,147,248	0.21

电力	商品		协议价作为定价基础				
鄂尔多斯集团	销售商品	羊绒制品、水、住宿及餐饮、煤	依据双方协议价作为定价基础	24,589,534	0.3		
巴盟羊绒	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	16,530,242	0.2	12,382,580	0.13
维丰	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	15,734,147	0.19	22,804,163	0.24
牧星绒	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	11,093,325	0.14	5,808,409	0.06
东友	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	9,792,251	0.12	21,114,867	0.22
圣宝荷能源	销售商品	硅渣	依据双方协议价作为定价基础	7,858,142	0.1		
深圳创展	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	7,731,222	0.1	7,669,270	0.08
鄂尔多斯美国	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	5,780,775	0.07	12,970,767	0.14
爱瑞邦德	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	1,196,994	0.01	1,155,573	0.01
开司米公司	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	1,047,166	0.01	2,908,793	0.03
时装公司	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	594,817	0.01	187,521	0
东瑞	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	491,925	0.01		

实业公司	销售商品	硅渣	依据双方协议价作为定价基础	341,880	0		
鄂尔多斯欧洲	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	256,942	0	510,069	0.01
鄂尔多斯物业	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	208,865	0		
同煤矿业	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	179,103	0		
羽绒公司	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	54,044	0	262,640	0
东友	接受劳务	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础	2,367,238		4,278,131	
东瑞	接受劳务	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础	1,706,298		863,795	
维丰	接受劳务	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础	1,108,449		4,210,999	
时装公司	接受劳务	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础	57,362			
巴盟羊绒	接受劳务	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础	50,950			
羽绒公司	接受劳务	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础	13,341			
鄂尔多斯集团	接受劳务	管理咨询费	按双方合同约定价为定价基础	12,204,079		14,924,143	
鄂尔多斯集团	其它流出	土地使用权租赁费	按双方合同约定价为定价基	1,785,600		1,785,600	

			础				
鄂尔多斯汽运	接受劳务	运输服务费	按双方合同约定价为定价基础	1,232,792			
鄂尔多斯日本	其它流出	出口佣金	按双方合同约定价为定价基础	4,640,782		10,840,833	
鄂尔多斯美国	其它流出	出口佣金	按双方合同约定价为定价基础	1,440,829		2,537,316	
鄂尔多斯香港	其它流出	出口佣金	按双方合同约定价为定价基础	4,702,961		6,029,187	
开司米公司	其它流出	出口佣金	按双方合同约定价为定价基础	129,209		262,891	
鄂尔多斯意大利	其它流出	出口佣金	按双方合同约定价为定价基础	742,015		57,891	
鄂尔多斯热电	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费	按双方合同约定价为定价基础	10,713,424		8,820,302	
惠正包装	提供劳务	餐饮住宿、水电费	按双方合同约定价为定价基础	1,133,891			
爱瑞邦德	提供劳务	水、住宿服务	按双方合同约定价为定价基础	450			
东友	提供劳务	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础	1,322,896		1,928,626	
维丰	提供劳务	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础	1,000,280		671,118	
巴盟羊绒	提供劳务	委托加工收入	按双方合同约定价	372,950		23,747	

			为定价基础				
时装公司	提供劳务	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础	145,672			
东瑞	提供劳务	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础	15,436		126,068	
深圳创展	提供劳务	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础	14,655			
牧星绒	提供劳务	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础			146,825	
时装公司	提供劳务	广告费收入	按双方合同约定价为定价基础	500,000			
羽绒公司	提供劳务	广告费收入	按双方合同约定价为定价基础	100,000			
时装公司	提供专利、商标等使用权	收取商标使用费	按双方合同约定价为定价基础	1,981,206			
双欣电力	借款	向关联方提供资金		65,000,000		89,000,000	
金鼎矿业	借款	向关联方提供资金				2,000,000	
鑫太矿业	借款	向关联方提供资金				1,500,000	
天可华	借款	向关联方提供资金		4,450,000			
羊绒集团	贷款	接受关联方提供资金		2,176,000,000		2,014,300,000	
三井物产	贷款	接受关联方提供资金		30,948,817		25,117,155	
东友公司	贷款	接受关联方提供资金		20,000,000			
双欣电力	其它流入	收取资金利息	按双方约定利率支	4,992,975		6,652,003	

			付利息				
同源化工	其它流入	收取资金利息	按双方约定利率支付利息	1,207,518		761,912	
鄂尔多斯集团	其它流出	支付资金利息	按双方约定利率支付利息	5,380,401		16,845,142	
三井物产	其它流出	支付资金利息	按双方约定利率支付利息	1,372,902		134,563	
东友公司	其它流出	支付资金利息	按双方约定利率支付利息	189,000			
实业公司	其它流出	购买固定资产	按双方合同约定价为定价基础	3,206,174			
鄂尔多斯汽运	其它流出	购买固定资产	按双方合同约定价为定价基础			10,522,506	
鄂尔多斯集团香港	其它流入	代收销售货款		128,219,326		197,354,653	
鄂尔多斯集团美国	其它流入	代收销售货款		47,866,209		72,092,124	
鄂尔多斯集团日本	其它流入	代收销售货款		1,476,734		1,733,415	
鄂尔多斯意大利	其它流入	代收销售货款		323,511			
ERDOS METAL	其它流入	代收销售货款				8,554,311	

本集团销售给关联方的货物以及从关联方购买货物的价格依据双方协议价作为定价基础。

本集团与关联方之间支付及收取的加工费、租赁费、服务费、佣金及代理费、商标使用费等按双方合同约定价为定价基础。

本集团的部分子公司按销售收入的 0.75% 向鄂尔多斯集团支付管理咨询费。

本集团与关联方之间借款按双方约定利率支付利息。

本公司之子公司冶金公司上年对同源化工持有 26% 的股权，按照权益法核算，2009 年 12 月 31 日对其取得控制权，将其纳入合并财务报表范围，对和同源化工本年发生的相关交易额仍作为关联交易披露。

本集团按贷款利率 5.841% (2008 年：6.848%) 向鄂尔多斯集团支付利息，该贷款利率参照银行同期贷款利率上浮 10% 制定。

(2) 关联租赁情况  
公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
鄂绒股份	鄂尔多斯集团	房屋及建筑物	16,834	2009年1月1日~2009年12月31日	16,834	按双方合同约定定价为定价基础	
鄂绒股份	物资供应	房屋及建筑物	198,560	2009年1月1日~2009年12月31日	198,560	按双方合同约定定价为定价基础	
鄂绒股份	鄂尔多斯投资控股集团	房屋及建筑物	135,654	2009年6月1日~2009年12月31日	135,654	按双方合同约定定价为定价基础	
鄂绒股份	深圳创展	房屋及建筑物	444,436	2009年1月1日~2009年12月31日	444,436	按双方合同约定定价为定价基础	
鄂绒股份	资产管理公司	房屋及建筑物	440,004	2009年1月1日~2009年12月31日	440,004	按双方合同约定定价为定价基础	
鄂绒股份	巴盟羊绒	房屋及建筑物	13,527	2009年1月1日~2009年12月31日	13,527	按双方合同约定定价为定价基础	
鄂绒股份	东瑞	房屋及建筑物	50,000	2009年1月1日~2009年12月31日	50,000	按双方合同约定定价为定价基础	
鄂绒股份	同煤矿业	房屋及建筑物	99,965	2009年1月1日~2009年12月31日	99,965	按双方合同约定定价为定价基础	
鄂绒股份	同煤矿业	房屋及建筑物	14,763	2009年6月1日~2009年12月31日	14,763	按双方合同约定定价为定价基础	

鄂绒股份	永煤矿业	房屋及建筑物	145,627	2009年1月1日~2009年12月31日	145,627	按双方合同约定定价为定价基础	
鄂绒股份	永煤矿业	房屋及建筑物	7,083	2009年6月1日~2009年12月31日	7,083	按双方合同约定定价为定价基础	
鄂绒股份	鄂尔多斯房地产	房屋及建筑物	85,618	2009年1月1日~2009年12月31日	85,618	按双方合同约定定价为定价基础	

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
鄂尔多斯集团		4,280,200,000		否
鄂尔多斯投资控股集团		475,000,000		否
实业公司		188,000,000		否

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	牧星绒	34,658,915		47,289,085	
应收账款	三井物产	20,567,367			
应收账款	鄂尔多斯集团	19,688,742		30,077	
应收账款	深圳创展	14,179,815		6,601,681	
应收账款	天骄大酒店	11,662,787		8,363,735	
应收账款	埃肯材料	10,373,980		645,509	
应收账款	爱瑞邦德	6,877,324		5,717,693	
应收账款	鄂尔多斯联合化工	4,672,382		10,392,904	
应收账款	双欣电力	2,777,369		8,187,177	
应收账款	时装公司	2,678,147		2,235,643	
应收账款	圣宝荷	1,732,479			
应收账款	鄂尔多斯俄罗斯	763,582		805,355	
应收账款	鄂尔多斯香港	669,152		1,413,998	
应收账款	鄂尔多斯意大利	145,722		50,000	
应收账款	东乔高科	90,181		90,181	
应收账款	惠正包装	83,437			
应收账款	维丰	70,875		3,036,393	

应收账款	羽绒公司	63,232			
应收账款	东友	52,844			
应收账款	东瑞	39,796			
应收账款	鑫太矿业	35,100		35,100	
应收账款	鄂尔多斯投资控股集团	16,929			
应收账款	泰科医学	12,720		195,362	
应收账款	同煤矿业	5,526			
应收账款	上海博利置业	600		600	
应收账款	巴盟羊绒			1,861,786	
应收账款	鄂尔多斯欧洲			259,133	
预付账款	鄂尔多斯房地产	66,914,247			
预付账款	东友	12,226,064		1,540,000	
预付账款	维丰	2,770,000		6,508,909	
预付账款	鑫太矿业	1,500,000			
预付账款	东瑞	1,414,384		769,124	
预付账款	鄂尔多斯宾馆	615,034		1,238,893	
预付账款	时装公司	400,267		990,856	
预付账款	深圳创展	148,856		129,730	
预付账款	泰科医学	89,509			
预付账款	物资供应	72,762			
预付账款	爱瑞邦德			378,897	
预付账款	鄂尔多斯汽运			328,201	
其他应收款	天可华公司	4,450,000			
其他应收款	金鼎矿业	2,000,000		2,000,000	
其他应收款	鑫太矿业	1,500,000		1,500,000	
其他应收款	北京投资	1,208,378		1,228,378	
其他应收款	羽绒公司	1,172,647		1,172,647	
其他应收款	鄂尔多斯俄罗斯	599,549		599,549	
其他应收款	圣宝荷	497,000			
其他应收款	鄂尔多斯物业	234,476		25,611	
其他应收款	深圳创展	230,000			
其他应收款	泰科医学	185,671		185,671	
其他应收款	同煤矿业	15,993			
其他应收款	鄂尔多斯集团	15,060		361,161	
其他应收款	永煤矿业	7,674			
其他应收款	时装公司			200,000	
其他应收款	双欣电力			105,000,000	
其他应收款	鄂尔多斯汽运			326,419	
其他应收款	久大置业			57,873,300	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	东友	8,685,206		826,662	
应付账款	维丰	5,113,605		3,723,673	

应付账款	深圳创展	1,994,857		2,742,085	
应付账款	天骄大酒店	1,196,875		2,099,734	
应付账款	羽绒公司	693,665			
应付账款	爱瑞邦德	613,396			
应付账款	东瑞	357,544		567,992	
应付账款	鄂尔多斯宾馆	63,930			
应付账款	实业公司	24,000		3,477,132	
应付账款	巴盟羊绒	19,447		8,941,456	
应付账款	东乔高科	19,440			
应付账款	鄂尔多斯集团			1,811,948	
应付账款	牧星绒			376,898	
应付账款	双欣电力			1,000,100	
预收账款	鄂尔多斯美国	9,807,718			
预收账款	鄂尔多斯日本	9,632,658			
预收账款	开司米公司	887,435			
预收账款	鄂尔多斯意大利	180,337			
预收账款	天骄大酒店	173,330		322,992	
预收账款	巴盟羊绒	14,794			
预收账款	牧星绒			477,941	
其他应付款	鄂尔多斯集团	10,505,259		20,887,228	
其他应付款	金鼎矿业	5,000,000			
其他应付款	惠正包装	3,000,000			
其他应付款	鄂尔多斯房地产	830,000		830,000	
其他应付款	三井物产	492,535			
其他应付款	鄂尔多斯联合化工	246,315		1,466,564	
其他应付款	牧星绒	192,232		192,232	
其他应付款	爱瑞邦德	136,310			
其他应付款	天可华	50,000			
其他应付款	东乔高科	28,779			
其他应付款	鄂尔多斯物业	7,800			
其他应付款	鄂尔多斯美国			13,493,791	
其他应付款	开司米			1,412,001	
其他应付款	鄂尔多斯香港			1,974,575	
其他应付款	鄂尔多斯日本			22,888,044	
其他应付款	鄂尔多斯投资控股集团			27,880	
其他应付款	实业公司			2,512,691	

(八) 股份支付：  
无

(九) 或有事项:

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

1、截至 2009 年 12 月 31 日, 报告期内本公司对子公司担保发生额合计 4,418,000,000.00 元, 具体担保情况如下:

被担保单位	债务类型	贷款金额	担保金额 借款日	贷款期限 还款日	
东奇	短期借款	30,000,000	30,000,000	2009/7/8	2010/7/8
科技公司	短期借款	60,000,000	60,000,000	2009/7/31	2010/7/31
电力冶金	短期借款	100,000,000	100,000,000	2009/4/30	2010/4/29
	短期借款	100,000,000	100,000,000	2009/6/11	2010/6/10
	短期借款	150,000,000	150,000,000	2009/1/7	2010/1/7
	短期借款	500,000,000	500,000,000	2009/5/22	2010/5/22
煤炭公司	短期借款	300,000,000	300,000,000	2009/4/30	2010/4/30
煤炭公司	长期借款	200,000,000	200,000,000	2009/5/26	2014/5/26
多晶硅	长期借款	1,220,000,000	1,220,000,000	2009/6/12	2014/11/25
电力冶金	长期借款	128,000,000	128,000,000	2007/8/8	2014/8/7
	长期借款	131,000,000	131,000,000	2007/7/16	2015/7/15
	长期借款	475,000,000	475,000,000	2009/9/15	2014/9/14
	长期借款	460,000,000	460,000,000	2009/12/10	2014/12/10
	长期借款	1,280,000,000	564,000,000	2005/8/16	2016/2/16
	一年内到期的非流动负债		200,000,000		
合计		5,334,000,000	4,418,000,000		

2、截至 2009 年 12 月 31 日, 报告期内本公司对伊东煤炭 850,000,000 元银行借款提供担保。

(十) 承诺事项:

1、重大承诺事项

1、经营活动承诺事项

本公司之子公司冶金公司为了保证与联营公司天可华公司签订的余热发电项目顺利进行, 承诺给予天可华公司一、二、三期 6 台 (每台 9 兆瓦) 发电机组自每台机组验收合格正式运营起满 48 个月止, 每台机组每月人民币 150 万元的电费最低付款承诺, 总金额不超过 3.6 亿元。每月电费结算额低于人民币 150 万元的部分由冶金公司向天可华公司补足。本公司之母公司鄂绒股份对此承担连带保证责任。

2、对外投资重大承诺事项

(1) 依据乌海市呼铁同洲物流有限责任公司章程, 本公司应出资 9,000,000 元, 截至 2009 年 12 月 31 日本公司已出资 5,400,000 元, 尚有 3,600,000 元的出资义务将于以后年度继续履行。

(2) 依据鄂尔多斯南部铁路有限责任公司章程, 本公司应出资 124,000,000 元, 截至 2009 年 12 月 31 日本公司已出资 15,000,000 元, 尚有 109,000,000.00 元的出资义务将于以后年度继续履行。

(3) 依据天可华公司章程, 本公司应出资 8,000,000 元, 截至 2009 年 12 月 31 日本公司已出资 1,800,000 元, 尚有 6,200,000 元的出资义务将于以后年度继续履行。

(4) 按照鄂尔多斯市兴泰房地产开发有限公司内蒙古党校项目公司 (暂定名) 章程, 本公司应出资 135,000,000.00 元, 截至 2009 年 12 月 31 日本公司已出资 123,810,000.00 元, 尚有 11,190,000.00 元的出资义务将于以后年度继续履行。

### 3、资本性承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日，已签约而尚不必在资产负债表上确认的资本支出承诺：

项目	年末金额	年初金额
房屋、建筑物及机器设备	610,893,000	576,203,336

### 4、经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

项目	年末金额	年初金额
一年以内	1,785,600	1,785,600
一年至二年以内	1,785,600	1,785,600
二年至三年以内	1,785,600	1,785,600
三年以上	57,883,200	59,668,800
合计	63,240,000	65,025,600

### (十一) 资产负债表日后事项：

#### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	103,200,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	103,200,000

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

##### 关于收购下属子公司部分股权事项

本公司于 2009 年 12 月 11 日召开的第十一次董事会决议通过了收购鄂尔多斯集团和鄂尔多斯投资控股集团持有的本公司下属子公司部分股权的议案，其中包括鄂尔多斯集团持有东昊 37.87%股权、东阜 13.73%股权、东利 9.69%股权、游泳馆 5%股权、东升 8%股权、东华 5%股权；鄂尔多斯投资控股集团持有东伟 11.50%股权；鄂尔多斯集团持有东昱 4.13%股权和鄂尔多斯投资控股集团持有东昱 1.32%股权，本公司于 2010 年 2 月 24 日分别向鄂尔多斯集团和鄂尔多斯投资控股集团支付上述股权转让款 93,283,100 元和 12,780,100 元。

### (十二) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、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	663,858,186	90.01	2,463,687	0.37	984,077,771	87.96	20,765,493	2.11
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	5,456,833	0.74	5,456,833	100.00	111,834,528	10.00	9,419,569	8.42
其他不重大应收账款	68,248,731	9.25	1,457,731	2.14	22,835,432	2.04	423,696	1.86
合计	737,563,750	/	9,378,251	/	1,118,747,731	/	30,608,758	/

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(%)	
1年以内	619,215,751	83.95		1,106,588,613	98.92	20,765,493
1至2年	112,891,166	15.31	3,921,418	2,739,551	0.24	423,698
2至3年	801,691	0.11	801,691	195,603	0.02	195,603
3年以上	4,655,142	0.63	4,655,142	9,223,964	0.82	9,223,964
合计	737,563,750	100.00	9,378,251	1,118,747,731	100	30,608,758

(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

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。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1、服装公司	客户、关联方	305,469,710	1年以内	41.42
2、科技公司	客户、关联方	127,884,735	1年以内	17.34
3、东华	客户、关联方	70,452,363	1年以内	9.55
4、工贸中心	客户、关联方	55,850,621	3年以上	7.57
5、东昊	客户、关联方	49,994,549	1-2年	6.78
合计	/	609,651,978	/	82.66

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

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	110,570,000	83.99			116,487,146	59.06		
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	8,527,333	6.48	8,527,333	100.00	12,671,982	6.42	11,630,822	91.78
其他不重大的其他应收款	12,553,442	9.53	79,705	0.63	68,099,187	34.52	6,189,801	9.09
合计	131,650,775	/	8,607,038	/	197,258,315	/	17,820,623	/

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

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(%)	
1年以内	98,759,897	75.02		179,927,912	91.21	3,662,701
1至2年	24,363,545	18.51	79,705	4,658,421	2.36	2,527,100
2至3年	1,520,000	1.15	1,520,000	883,524	0.45	50,396
3年以上	7,007,333	5.32	7,007,333	11,788,458	5.98	11,580,426
合计	131,650,775	100.00	8,607,038	197,258,315	100.00	17,820,623

(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况  
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。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
1、东昊公司	客户、关联方	45,000,000	1-3年	34.18
2、东奇公司	客户、关联方	30,000,000	1年以内	22.79
3、东阜公司	客户、关联方	25,570,000	1年以内	19.42
4、东马公司	客户、关联方	10,000,000	1年以内	7.60
5、北京鄂尔多斯大酒店有限公司	客户、关联方	8,334,368	1年以内	6.33
合计	/	118,904,368	/	90.32

3、长期股权投资  
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	本期计提减值准备	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
电力冶金	900,000,000	2,247,207,322		2,247,207,322			60	70.83	于2007年2月19日,本公司之最终控股公司鄂尔多斯投资控股集团与本公司签订了委托授权书,将其拥有的电力冶金10.83%的表决权

									委托本公司行使，因此本公司拥有电力冶金70.83%的表决权。
东伟	28,219,060	71,012,927		71,012,927			88.5	88.5	
东昊	14,220,245	82,538,966		82,538,966			62.13	62.13	
进出口公司	10,000,000	40,000,000		40,000,000			100	100	
东奇	7,520,588	7,520,588		7,520,588			70	70	
东华	166,811,640	198,474,511		198,474,511			95	95	
三叶	15,149,119	15,149,119		15,149,119			60.07	60.07	
三友	25,533,172	25,533,172		25,533,172			71.77	71.77	
东马	11,420,972	11,420,972	3,082,140	14,503,112			100	100	
东利	70,288,000	70,288,000	53,902,931	124,190,931			90.31	90.31	
科技公司	93,310,000	190,400,000		190,400,000			100	100	
东茂	28,447,313	28,447,313	-28,447,313						
东升	33,504,566	33,504,566		33,504,566			92	92	
东煦	25,318,400	28,368,489	-28,368,489						
上海服控	40,800,000	40,800,000		40,800,000			51	51	
东腾	28,500,000	30,000,000	-30,000,000						
东建	3,295,436	4,243,019	-4,243,019						
东冠	2,750,000	4,307,473	-4,307,473						
东昱	14,400,000	30,906,029	107,574,302	138,480,331			94.55	94.55	
工贸中心	30,630,000	30,630,000		30,630,000					
东渊	5,139,428	8,449,159	-8,449,159						
东和	41,380,000	50,758,501	-50,758,501						
游泳馆	2,850,000	2,850,000		2,850,000					
上海实业	2,000,000	2,000,000		2,000,000			100	100	
北京纺织品	4,000,000	4,000,000		4,000,000			100	100	
北京样板厂	25,142,844	25,142,844		25,142,844			88.28	88.28	
东蝶	10,257,578	10,257,578	-10,257,578						
东阜	6,973,936	6,973,936		6,973,936			86.72	86.72	
传媒文化	14,000,000	14,000,000		14,000,000			84.75	84.75	
北京大酒店	2,000,000	2,000,000		2,000,000			100	100	
桐乡检验	1,000,000	1,000,000		1,000,000			100	100	
合肥鄂尔多斯	45,000,000	45,000,000		45,000,000			100	100	
阜阳鄂	15,000,000	15,000,000		15,000,000			100	100	

鄂尔多斯									
东昌	4,000,000	4,000,000	-4,000,000						
服装公司	80,000,000	80,000,000		80,000,000			100	100	
深圳市鄂尔多斯实业有限公司	3,500,000	3,500,000		3,500,000	3,500,000		97	97	
多晶硅	360,000,000		360,000,000	360,000,000			51	61	
深圳市中科招商创业投资有限公司	59,354,897	59,354,897		59,354,897			14.25	14.25	
宁夏荣昌	8,101,545		8,101,545	8,101,545			18	18	

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	本期计提减值准备	现金红利	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
久大置业	52,335,000	75,812,459	-3,467,152	72,345,307				34.89	34.89	
东益	9,916,007	9,916,007	-9,916,007							

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

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	1,357,619,840	1,990,486,536
其他业务收入	41,042,373	59,293,754
营业成本	1,072,981,703	1,650,822,860

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
羊绒板块	1,357,619,840	1,067,667,989	1,990,486,536	1,631,962,752
合计	1,357,619,840	1,067,667,989	1,990,486,536	1,631,962,752

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
羊绒衫	583,183,900	334,852,595	1,291,254,631	977,633,660
羊绒纱	175,614,260	186,852,134	363,110,341	350,352,767
无毛绒	481,903,447	466,371,115	231,511,272	207,205,617
其他	116,918,233	79,592,145	104,610,292	96,770,708
合计	1,357,619,840	1,067,667,989	1,990,486,536	1,631,962,752

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
山东中兴服饰有限公司	66,289,855	4.74
东华公司	42,966,993	3.07
东友羊绒制品有限公司	28,890,459	2.07
东昊公司	26,481,467	1.89
四川鄂锦商贸有限公司	24,477,034	1.75
合计	189,105,808	13.52

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	294,785,147	212,005,503
权益法核算的长期股权投资收益	-3,467,152	14,577,742
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,673,726	
合计	282,644,269	226,583,245

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
电力冶金	253,227,920	111,364,067	
上海服装控股	6,306,331		
国际贸易公司	5,000,000	2,621,000	
东益公司	4,716,905	-449,008	
深圳中科	4,275,000	8,550,000	
合计	273,526,156	122,086,059	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海久大置业	-3,467,152	15,026,750	
合计	-3,467,152	15,026,750	/

## 6、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	279,196,291	195,494,408
加：资产减值准备	-4,095,152	2,009,907
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,668,943	47,002,539
无形资产摊销	4,624,413	4,678,019
长期待摊费用摊销		
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）	-7,111,510	-3,141,800
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）	220,765,291	291,552,545
投资损失（收益以“-”号填列）	-282,644,269	-226,583,245
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,925,195	-20,817,050
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）	186,642,922	412,385,270
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	301,959,334	-514,482,477
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-185,088,731	-169,862,173
其他		
经营活动产生的现金流量净额	586,842,727	18,235,943
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	94,088,844	179,349,182
减：现金的期初余额	179,349,182	372,778,452
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	-85,260,338	-193,429,270

## (十三) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,622,621
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）	219,729,239
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,200,493
债务重组损益	828,000
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-771,927
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,199,255
所得税影响额	-2,881,663
少数股东权益影响额（税后）	-87,126,506
合计	132,155,760

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	10.19	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.35	0.25	0.25

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### (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
货币资金	2,593,429,096	1,261,687,827	1,331,741,269	105.55	注 1
应收票据	599,503,079	333,551,386	265,951,693	79.73	注 2
预付款项	894,571,173	401,412,914	493,158,259	122.86	注 3
其他应收款	52,730,737	239,002,159	-186,271,422	-77.94	注 4
固定资产	8,178,150,206	6,119,136,737	2,059,013,469	33.65	注 5
在建工程	2,350,757,710	1,736,271,609	614,486,101	35.39	注 6
工程物资	218,091,009	1,741,686	216,349,323	12421.83	注 7
长期待摊费用	133,226,921	79,992,939	53,233,982	66.55	注 8
预收款项	283,521,553	194,128,612	89,392,941	46.05	注 9
应交税费	-63,358,988	58,100,418	-121,459,406	-209.05	注 10
其他流动负债	609,635,000		609,635,000		注 11
长期借款	4,444,000,000	1,794,500,000	2,649,500,000	147.65	注 12
长期应付款	173,993,720	50,233,809	123,759,911	246.37	注 13
其他非流动负债	38,900,705	28,850,290	10,050,415	34.84	注 14
专项储备	27,117,100	13,757,492	13,359,608	97.11	注 15

注 1：货币资金期末余额为 2,593,429,096 元，比年初余额增幅 105.55%，其主要原因是长、短期借款增加和营业外收入增加所致。

注 2：应收票据期末余额为 599,503,079 元，比年初余额增幅 79.73%，其主要原因是本期应收银行承兑汇票增加所致。

注 3：预付款项期末余额为 894,571,173 元，比年初余额增幅 122.86%，其主要原因是本期在建工程项目增加，预付工程进度款增加所致。

注 4：其他应收款期末余额为 52,730,737 元，比年初余额减幅 77.94%，其主要原因是本公司之子公司电力冶金收回大额往来款项所致。

注 5：固定资产期末余额为 8,178,150,206 元，比年初余额增幅 33.65%，其主要原因是本期在建工程项目完工转入固定资产所致。

注 6：在建工程期末余额为 2,350,757,710 元，比年初余额增幅 35.39%，其主要原因是本期新投入在建工程项目增加所致。

注 7：工程物资期末余额为 218,091,009 元，比年初余额增幅 12,421.83%，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 8：长期待摊费用期末余额为 133,226,921 元，比年初余额增幅 66.55%，其主要原因是本期取水权费用增加所致。

注 9：预收款项期末余额为 283,521,553 元，比年初余额增幅 46.05%，其主要原因是本公司之子公司冶金公司预收货款增加所致。

注 10：应交税费期末余额为 -63,358,988 元，比年初余额减幅 209.05%，其主要原因是本公司之子公司多晶硅待抵扣增值税进项税额增加所致。

注 11：其他流动负债期末余额为 609,635,000 元，年初余额 0 元，其主要原因是发行短期融资券所致。

注 12: 长期借款期末余额为 4,444,000,000 元, 比年初余额增幅 147.65%, 其主要原因是本期向金融机构的长短期借款增加所致。

注 13: 长期应付款期末余额为 173,993,720 元, 比年初余额增幅 246.37%, 其主要原因是本公司之子公司 EJM 公司向三井物产(中国)、JEF 公司和三井物产借款增加所致。

注 14: 其他非流动负债期末余额为 38,900,705 元, 比年初余额增幅 34.84%, 其主要原因是增加了电炉低温烟气余热利用项目财政拨款所致。

注 15: 专项储备期末余额为 27,117,100 元, 比年初余额增幅 97.11%, 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
税金及附加	125,543,137	595,421,448	-469,878,311	-78.92	注 1
资产减值损失	26,042,377	316,525,099	-290,482,722	-91.77	
注 2					
投资收益	6,164,308	16,089,015	-9,924,707	-61.69	
注 3					
营业外收入	233,376,262	61,591,967	171,784,295	278.91	注 4
营业外支出	8,674,848	20,847,785	-12,172,937	-58.39	注 5
所得税费用	73,983,249	20,714,662	53,268,587	257.15	注 6

注 1: 税金及附加本期发生额为 125,543,137 元, 比上期发生额减幅 78.92%, 其主要原因是本期出口收入比上期大幅下降导致营业税金及附加中的出口关税大幅降低所致。

注 2: 资产减值损失本期发生额为 26,042,377 元, 比上期发生额减幅 91.77%, 其主要原因是本期坏账准备和存货跌价准备转回和转销所致。

注 3: 投资收益本期发生额为 6,164,308 元, 比上期发生额减幅 61.69%, 其主要原因是本期按权益法核算的长期股权投资收益减少所致。

注 4: 营业外收入本期发生额为 233,376,262 元, 比上期发生额增幅 278.91%, 其主要原因是本期收到内蒙古鄂托克经济开发区管委会、内蒙古自治区财政厅财政补贴和鄂尔多斯市财政局电价补贴款项等。

注 5: 营业外支出本期发生额为 8,674,848 元, 比上期发生额减幅 58.39%, 其主要原因是上期对外捐赠支出金额较大所致。

注 6: 所得税费用本期发生额为 73,983,249 元, 比上期发生额增幅 257.15%, 其主要原因是本期本集团企业所得税率较上年提高导致应交所得税增加所致。

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告。
- 2、报告期内在《上海证券报》、香港《大公报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。
- 3、以上备查文件均完整备置于公司证券业务处。

董事长：王林祥

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

2010年4月7日

### 十三、其他信息

#### (一) 注册会计师关于资金占用的专项说明

## 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告

大信专审字[2010]第 1-0956 号

### 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“贵公司”）2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2009 年度的合并利润表和利润表、2009 年度的合并股东权益变动表和股东权益变动表和 2009 年度的合并现金流量表和现金流量表，以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。

我们责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核查会计记录，重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。

为了更好地理解贵公司 2009 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本专项审核报告仅供贵公司为 2009 年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一〇年四月七日

# 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

资金占用方	资金占用方	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2009 年年初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额 (不含占用资金利息)	2009 年度占用资金的利息	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
类别	名称									
控股股东、实际控制人及其附属企业	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	控股公司	应收账款	30,077	24,606,368		4,947,703	19,688,742	销售商品、提供劳务、出租资产的款项	经营性往来
			其他应收款	361,161			346,101	15,060	销售商品、提供劳务的款项	经营性往来
	北京鄂尔多斯投资有限公司	控股公司之子公司	其他应收款	1,228,378			20,000	1,208,378	销售商品、提供劳务的款项	经营性往来
	内蒙古天骄大酒店有限公司	控股公司之子公司	应收账款	8,363,735	34,683,669		31,384,617	11,662,787	销售商品款项	经营性往来
	鄂尔多斯集团美国公司	控股公司之子公司	应收账款		53,646,984		53,646,984		关联方代收货款	经营性往来
	德国中国开司米有限公司	控股公司之子公司	应收账款		1,047,166		1,047,166		关联方代收货款	经营性往来
	鄂尔多斯集团欧洲公司	控股公司之子公司	应收账款	259,133	256,942		516,075		关联方代收货款	经营性往来
	鄂尔多斯集团香港有限公司	控股公司之子公司	应收账款	1,413,998	128,219,326		128,964,172	669,152	关联方代收货款	经营性往来
	鄂尔多斯集团日本株式会社	控股公司之子公司	应收账款		1,476,734		1,476,734		关联方代收货款	经营性往来
	鄂尔多斯俄罗斯代表处	控股公司之子公司	应收账款	805,355			41,773	763,582	销售商品款项	经营性往来
			其他应收款	599,549				599,549	销售商品款项	经营性往来
	鄂尔多斯东乔高科建筑材料有限公司	受母公司重大影响	应收账款	90,181				90,181	销售商品、提供劳务的款项	经营性往来

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告

资金 占用方  类别	资金占用方	占用方 与上市 公司的 关联关 系	上市 公司 核算 的会 计科 目	2009 年期 初占用资 金余额	2009 年度 占用累计 发生金额 (不含占 用资金利 息)	2009 年 度占用 资金的 利息	2009 年度 偿还累计 发生金额	2009 年期 末占用资 金余额	占用形成原因	占用性 质
	名 称									
	内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司	控股公司之子公司	预付账款		198,560		125,798	72,762	购买商品款项	经营性往来
	内蒙古鄂尔多斯物业管理有限责任公司	控股公司之子公司	其他应收款	25,611	208,865			234,476	接受劳务的款项	经营性往来
	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	最终控股公司	应收账款		135,654		118,725	16,929	出租资产款项	经营性往来
	上海博利置业有限公司	控股公司之子公司	应收账款	600				600	销售商品的货款	经营性往来
	鄂尔多斯羊绒集团欧洲公司意大利办事处	控股公司之子公司	应收账款	50,000	323,511		227,789	145,722	接受劳务的款项、代收货款	经营性往来
	鄂尔多斯房地产开发有限公司	控股公司之子公司	预付账款		66,999,865		85,618	66,914,247	出租资产款项	经营性往来
	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团东驰汽车运输有限公司	控股公司之子公司	预付账款	328,201			328,201		接受劳务的货款	经营性往来
			其他应收款	326,419			326,419		接受劳务的货款	经营性往来
	巴彦淖尔市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	控股公司之子公司	应收账款	1,861,786	16,916,719		18,778,505		销售商品、提供劳务的货款	经营性往来
	鄂尔多斯市惠正包装制品有限公司	最终控股公司之子公司	应收账款		1,133,891		1,050,454	83,437	销售货物款项	经营性往来
	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	最终控股公司之子公司	应收账款		179,103		173,577	5,526	销售货物款项	经营性往来
			其他应收款		114,728		98,735	15,993	出租资产款项	经营性往来
	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	最终控股公司之子公司	其他应收款		152,711		145,037	7,674	出租资产款项	经营性往来

	鄂尔多斯联合化工有限公司	控股公司之联营公司	应收账款	10,392,904	64,708,385		70,428,907	4,672,382	销售货物款项	经营性往来
	北京鄂尔多斯宾馆	控股公司之子公司	预付账款	1,238,893			623,859	615,034	销售货物款项	经营性往来
	北京鄂尔多斯泰科医学科技有限公司	受母公司重大影响	应收账款	195,362			182,642	12,720	提供劳务的款项	经营性往来
其他应收款			185,671				185,671		提供劳务的款项	经营性往来
预付账款				89,509				89,509		提供劳务的款项
	内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司	控股公司之子公司	应收账款		10,713,424		10,713,424		水电费	经营性往来
小计				27,757,014	405,812,114		325,799,015	107,770,113		
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古东昊羊绒制品有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	57,000,000			12,000,000	45,000,000	子公司借款	非经营性占用
	鄂尔多斯集团东阜羊绒制品有限责任公司	上市公司之子公司	其他应收款	18,500,000	17,520,000		10,450,000	25,570,000	子公司借款	非经营性占用
	内蒙古鄂尔多斯东利羊绒时装有限责任公司	上市公司之子公司	其他应收款	3,766,445			3,766,445		子公司借款	非经营性占用
	内蒙古东马羊绒制品有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		10,000,000			10,000,000	子公司借款	非经营性占用
	深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		35,000,000		5,000,000	30,000,000	子公司借款	非经营性占用
	鄂尔多斯集团东泉羊绒制品有限责任公司	上市公司之子公司	其他应收款		2,500,000		2,500,000		子公司借款	非经营性占用
	鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责任公司	上市公司之子公司	其他应收款	880,000			880,000		子公司借款	非经营性

鄂尔多斯市东腾羊绒制品有限责任公司	上市公司之子公司	其他应收款	27,300,000			27,300,000		子公司借款	非经营性占用
内蒙古鄂尔多斯埃肯材料有限公司	合营公司	应收账款	645,509	29,991,342		20,262,871	10,373,980	销售商品款项	经营性往来
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	联营公司	其他应收款	105,000,000	65,000,000	4,992,975	174,992,975		关联方借款	非经营性占用
		应收账款	8,187,177	29,570,639		34,980,447	2,777,369	销售商品款项	经营性往来
内蒙古鄂尔多斯天可华节能发展有限公司	联营公司	其他应收款		4,450,000			4,450,000	关联方借款	非经营性占用
若羌县金鼎矿业开发有限公司	合营公司	其他应收款	2,000,000				2,000,000	关联方借款	非经营性占用
内蒙古鑫太矿业有限公司	合营公司	应收账款	35,100				35,100	销售商品款项	经营性往来
		其他应收款	1,500,000				1,500,000	关联方借款	非经营性占用
		预付账款		1,500,000			1,500,000	采购商品款项	经营性往来
鄂尔多斯圣宝荷能源有限公司	合营公司	应收账款		7,858,142		6,125,663	1,732,479	销售商品款项	经营性往来
		其他应收款		497,000			497,000	提供劳务款项	经营性往来
鄂尔多斯市同源化工有限责任公司	子公司	其他应收款	7,800,000		1,207,518	1,207,518	7,800,000	关联方借款	非经营性占用
北京爱瑞邦德服装有限公司	联营公司	应收账款	5,717,693	1,196,994		37,363	6,877,324	销售商品款项	经营性往来

		预付账款	378,897			378,897		销售商品款项	经营性往来
上海久大置业有限公司	联营公司	其他应收款	57,873,300			57,873,300		待收回减资款	非经营性占用
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	联营企业	应收账款	6,601,681	7,731,222		153,088	14,179,815	销售商品的货款	经营性往来
		其他应收款		444,436		214,436	230,000	销售商品、提供劳务、出租资产的款项	经营性往来
		预付账款	129,730	19,126			148,856	销售商品、提供劳务的货款	经营性往来
北京鄂尔多斯时装有限公司	合营公司	应收账款	2,235,643	1,240,489		797,985	2,678,147	销售商品、提供劳务的货款	经营性往来
		其他应收款	200,000			200,000		销售商品、提供劳务的货款	经营性往来
		预付账款	990,856			590,589	400,267	销售商品的货款	经营性往来
上海鄂尔多斯羽绒制品有限公司	联营公司	应收账款		154,044		90,812	63,232	销售商品、提供劳务的款项	经营性往来
		其他应收款	1,172,647				1,172,647	商标使用费	经营性往来
小计			307,914,678	214,673,434	6,200,493	359,802,389	168,986,216		

其他关联方及其附属企业	鄂尔多斯市牧星绒公司	受母公司关键管理人员重大影响	应收账款	47,289,085	11,093,325		23,723,495	34,658,915	销售商品款项	经营性往来
	鄂尔多斯市东友绒业有限公司	受母公司关键管理人员重大影响	应收账款		92,251		39,407	52,844	销售商品款项	经营性往来
			预付账款	1,540,000	11,022,897		336,833	12,226,064	销售商品、提供劳务的货款	经营性往来
	鄂尔多斯市东瑞羊绒制品有限责任公司	受母公司关键管理人员重大影响	应收账款		557,361		517,565	39,796	销售商品、提供劳务、出租资产的款项	经营性往来
			预付账款	769,124	1,000,280		355,020	1,414,384	销售商品、提供劳务的货款	经营性往来
	鄂尔多斯市东胜区维丰绒毛实业有限责任公司	受母公司关键管理人员重大影响	应收账款	3,036,393	15,734,147		18,699,665	70,875	销售货物款项	经营性往来
			预付账款	6,508,909			3,738,909	2,770,000	销售货物款项	经营性往来
	鄂尔多斯羊绒实业投资有限公司	受母公司关键管理人员重大影响	应收账款		341,880		341,880		销售货物款项	经营性往来
	三井物产株式会社	其他关联方	应收账款		216,167,010		195,599,643	20,567,367	销售商品款项	经营性往来
	小计				59,143,511	256,009,151		243,352,417	71,800,245	
总计				394,815,203	876,494,699	6,200,493	928,953,821	348,556,574		

注释：鄂尔多斯市同源化工有限责任公司于 2009 年 12 月 31 日纳入本公司合并报表范围。