

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

600295

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	6
六、重要事项.....	7
七、财务会计报告.....	17
八、备查文件目录.....	40

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

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证半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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	23,667,185,063.00	20,618,919,288.00	14.78
所有者权益(或股东权益)	4,210,269,784.00	3,968,251,272.00	6.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.08	3.85	5.97
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	615,596,118.00	59,537,592.00	933.96
利润总额	632,334,275.00	63,033,593.00	903.17
归属于上市公司股东的净利润	324,779,048.00	19,042,480.00	1,605.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	314,504,705.00	15,644,302.00	1,910.35
基本每股收益(元)	0.31	0.02	1,450.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.30	0.02	1,400.00
稀释每股收益(元)	0.31	0.02	1,450.00
加权平均净资产收益率(%)	8.06	0.53	增加 7.54 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	37,466,713.00	563,248,500.00	-93.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.04	0.55	-92.73

2、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	-2,432,339
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	18,748,816
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,052,400

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	421,680
所得税影响额	-1,035,135
少数股东权益影响额（税后）	-6,481,079
合计	10,274,343

三、股本变动及股东情况

（一）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。

（二）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	86,984 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“鄂尔多斯集团”）	境内非国有法人	40.70	420,000,000	0	420,000,000	质押 420,000,000
SKY ORIGIN LIMITED	境外法人	1.1	11,042,600		0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.87	9,000,415		0	未知
WISE STATE LIMITED	境外法人	0.83	8,544,888		0	未知
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD.	境外法人	0.64	6,577,500		0	未知
WHEELOCK NATWEST SECURITIES LIMITED	境外法人	0.48	4,904,000		0	未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	境外法人	0.47	4,800,937		0	未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.43	4,457,257		0	未知
STRONG TRADE INVESTMENT LIMITED	境外法人	0.38	3,968,100		0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.35	3,589,896		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
SKY ORIGIN LIMITED	11,042,600		境内上市外资股		11,042,600	
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	9,000,415		境内上市外资股		9,000,415	
WISE STATE LIMITED	8,544,888		境内上市外资股		8,544,888	
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK)	6,577,500		境内上市外资股		6,577,500	

LTD.			
WHEELLOCK NATWEST SECURITIES LIMITED	4,904,000	境内上市外资股	4,904,000
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	4,800,937	境内上市外资股	4,800,937
NAITO SECURITIES CO., LTD.	4,457,257	境内上市外资股	4,457,257
STRONG TRADE INVESTMENT LIMITED	3,968,100	境内上市外资股	3,968,100
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	3,589,896	境内上市外资股	3,589,896
天定有限公司	3,483,200	境内上市外资股	3,483,200

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	鄂尔多斯集团	420,000,000			鄂尔多斯集团持有的非流通股股份自本公司 2007 年度财务决算报告经股东大会审议通过第 10 个交易日后的 12 个月内,不上市交易或者转让;在上述限售期届满后 12 个月内,鄂尔多斯集团通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的 5%,在 24 个月内不超过本公司股份总数的 10%。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),鄂尔多斯集团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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2010 年 4 月 7 日,公司召开 2010 年第一次董事会,决定聘任赵魁、李长青、张奕龄为新任董事,原公司董事张志、张全祥、刘凤双因工作调整,辞去董事一职。本事项经过公司 2009 年度股东大会审议通过。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期，随着国内外经济形势逐步好转，以及公司重化工产业产能的持续释放，公司生产经营更上一层楼，经营资产处于良好运营状态，总体经营状况良好，盈利水平同比大幅度提高。报告期内，公司实现营业收入总收入 479904 万元，比上年同期上升 55.88%，实现利润总额 63233 万元，净利润 32477.9 万元，分别比上年同期上升 903%和 1606.5%。

服装产业方面：本报告期，羊绒原料价格有较大幅上涨，人工成本也在不断攀升，带来产品生产成本的上升。公司在严抓管理，厉行节约的同时，围绕“产业升级、品牌升级、管理升级、服务升级”的工作主题，通过提升设计品质和优化产品结构，提高了产品市场终端价格。外部环境上，国内经济逐步回暖，人民收入水平持续提高，消费品市场需求大幅回升。在内外因素共同促进下，公司上半年服装内销有较大起色，在平均销售单价提升近两成的情况下，销售数量仍继续增长，带动销售金额大幅上升。但欧美经济仍然不景气，外销市场仍处于低迷状态，公司出于收益考虑，也继续主动压缩外销数量，外销金额继续出现大幅度下滑，影响了整体服装产业销售收入。

煤电冶金产业方面：

本报告期电冶公司管理层坚持“冷静分析，沉着应对，坚定信心，主动出击”的基本方针，依托循环经济产业链的竞争优势，立足实际，努力克服由于人民币升值、原辅材料价格上涨、人工成本增加、劳动力短缺等诸多不利因素，充分把握市场机遇，扩大销售、控制消耗、降低成本，上半年取得了良好的经营业绩。

报告期内电力冶金公司多数产品的生产销售都取得了增长，具体情况如下：原煤开采 214 万吨，入洗原煤 203 万吨，硅铁销售 31.2 万吨，硅锰 8.4 万吨，电石 27 万吨，供水 1789 万吨，1、2 号机组上半年发电 21.9 亿度，租赁集团的 3、4 号机组上半年发电 13.3 亿度。

多晶硅项目：内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司年产 3000 吨多晶硅项目，总投资 29.7 亿元。本报告期已完成绝大部分完成，预计 8 月份开始试生产，9 月份能够有第一批产品进行销售。目前国内多晶硅需求旺盛，公司已经积累了一定数量的订单。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
羊绒板块	637,060,992	338,036,299	46.94	-20.46	-41.95	增加 19.65 个百分点
电冶板块	4,106,152,545	2,911,951,267	29.08	85.49	62.90	增加 9.83 个百分点
分产品						
羊绒衫等羊绒制品	616,709,806	319,178,447	48.24	-19.49	-41.93	增加 19.99 个百分点
硅铁	1,808,729,095	1,224,060,572	32.32	81.72	39.30	增加 20.60 个百分点
电力	765,014,107	516,935,659	32.43	33.14	44.41	减少 5.27 个百分点
电石	727,296,814	621,875,623	14.49	2,900.70	3,198.32	减少 7.72 个百分点
煤炭	414,816,741	209,332,210	49.54	69.69	4.57	增加 31.43 个百分点
硅锰	232,105,112	194,210,870	16.33	-22.71	-32.14	增加 11.64 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 21,188.70 万元。

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(%)
国内销售	4,130,915,623	56.05
国外销售	612,297,914	66.66

3、公司在经营中出现的问题与困难

2010 年以来公司的生产、经营等均呈现了较快的回升增长势头，但面临的困难仍然很多。用工成本的大幅增加、节能减排的压力、汇率变动压力、原料成本的上涨等都成为本年度的重要减利因素，这些都给公司带来严峻的市场挑战。

(三) 公司投资情况

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

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
对电冶公司增资	84,000	增资尚未完成	
合计	84,000	/	/

电冶公司各方股东经过协商，计划对电冶公司进行增资，电冶公司由注册资本金人民币 36 亿元增至人民币 50 亿元，各投资方以自身持股比例，按面值每股人民币 1 元向电冶公司同比例增资。目前尚未完成。

六、重要事项

(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》、上海证券交易所《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，进一步建立健全各项内部控制制度，提升公司治理水平。

报告期内，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，公司特制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，并对公司《信息披露事务管理制度》相关条款进行重新修订，使得公司运作更加规范。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司 2009 年年度股东大会审议通过的《2009 年度利润分配方案》，2009 年度股利分配按以 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 10,320 万元，其余未分配利润结转下一年度。报告期内，利润分配已实施完毕。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

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

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 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
物资供应	母公司的控股子公司	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		12,718,603	0.30	银行转账		
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		7,282,563	0.17	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		4,293,139	0.10	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		1,276,381	0.03	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		466,104	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		335,828	0.01	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		119,434	0.36	银行 转账		
爱瑞 邦德	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		10,427	0.15	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 定价基 础		110,163,562	2.32	银行 转账		
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		30,148,032	0.64	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		29,238,904	0.62	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		14,253,320	0.30	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		11,734,548	0.25	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		3,206,388	0.07	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		3,029,380	0.06	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		2,251,823	0.05	银行 转账		
巴盟	母公	销售	羊绒	依据双		2,071,432	0.04	银行		

羊绒	司的控股子公司	商品	及羊绒制品	方协议价作为定价基础				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		1,310,755	0.03	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		327,051	0.01	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		323,640	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		18,666		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		1,142		银行转账		
东友	其他	接受劳务	委托加工费	依据双方协议价作为定价基础		500,392	0.01	银行转账		
东瑞	其他	接受劳务	委托加工费	依据双方协议价作为定价基础		8,572		银行转账		
维丰	其他	接受劳务	委托加工费	依据双方协议价作为定价基础				银行转账		
鄂尔多斯集团	母公司	接受劳务	管理咨询费	依据双方协议价作为定价基础		789,454		银行转账		
鄂尔	母公	接受	运输	依据双		414,291	0.01	银行		

多斯汽运	公司的控股子公司	劳务	服务费	方协议价作为定价基础				转账		
鄂尔多斯热电	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费	依据双方协议价作为定价基础		6,259,041	0.15	银行转账		
维丰	其他	提供劳务	委托加工收入	依据双方协议价作为定价基础		2,391,816	0.05	银行转账		
东友	其他	提供劳务	委托加工收入	依据双方协议价作为定价基础		624,654	0.01	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	依据双方协议价作为定价基础		204,316		银行转账		
爱瑞邦德	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		4,103		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		2,867		银行转账		
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		468,322	0.01	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		112,302		银行转账		
双欣电力	联营公司	借款	向关联方提供资金			95,000,000		银行转账		

鄂尔多斯集团	母公司	贷款	接受关联方提供资金			3,419,800,000		银行转账		
双欣电力	联营公司	其它流入	收取资金利息	按双方约定利率支付利息		1,052,400		银行转账		
鄂尔多斯集团	母公司	其它流出	支付资金利息	按双方约定利率支付利息		3,931,110		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			394,635		银行转账		

2、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	95,000,000	65,000,000		
天可华公司	联营公司		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		
鄂尔多斯集团	母公司			3,419,800,000	350,000,000
合计		95,000,000	72,950,000	3,419,800,000	350,000,000

3、其他重大关联交易

租赁鄂尔多斯集团的 3、4 号机组事项：

鄂尔多斯集团投资建设的 3、4 号机组已具备商业化运行能力。3、4 号机组的规划建设目的是为公司控股子公司电冶公司的冶金及化工产业供应能源，并且与电冶公司自有 1、2 号机组在公建设施、运营管理、输供电等方面是一个整体，租赁 3、4 号机组有利于更好的发挥棋盘井工业园区循环经济优势，确保电冶公司的整体效益。本事项已经公司 2010 年第二次董事会、2010 年第一次临时股东大会审议通过。租赁经营 3、4 机组，将给公司带来如下好处：

(1) 为公司冶金及化工产业提供稳定、低价的能源，电冶公司下游产业环节产能在持续扩张，对电力需求持续扩大，3、4 号机组的电力供应，是公司发展的必要保障；(2) 为公司带来直接收益，根据租赁条款，如果正常运行，电冶公司可以每月从每台机组分得收益人民币 350 万元；(3) 减少与大股东同业竞争，公司租赁经营 3、4 号机组后，鄂尔多斯集团将不参与直接经营 3、4 号机组，避免了双方的同业竞争。

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
集团公司	内蒙古鄂尔多斯电力集团	3、4号2×330MW热电机组（以下简称“3、4号机组”）	240,000	2010年1月1日	2010年12月31日	350	净收益的70%向出租方上缴，30%由承租方留成，参照目前1、2号机组的盈利水平和发电小时数，投入商业运行后，每台机组每月约可产生净收益人民币1160万元，其中810万元向出租方上缴，350万元由承租方留成；		是	母公司

租赁 3、4 号机组的定价原则：

第一、租赁抵押金：根据目前实际投入和市场平均每千瓦人民币 3600 元的投资金额概算，预计 3、4 号机组全部建成后资产规模为人民币 24 亿元，电力机组资产属于易损资产，出于资产保全考虑，承租方向出租方提供人民币 6 亿元的抵押金，该笔抵押金产生的财务费用从租赁费中扣除。

第二、租赁费：根据双方协商，租赁费与运行效益挂钩，参照 1、2 号机组的收益情况，正常情况下每台机组每月人民币 1780 万元，如果机组运行效益与预期有差异，将根据具体情况调整当月租赁费。租赁费定价依据如下：

A、折旧费，按预计投资额及目前执行的折旧政策计算，每台机组每月折旧费为人民币 450 万元；

B、财务费用，按预计投资额扣除租赁抵押金和当期银行贷款利率计算，每台机组每月财务费用为人民币 520 万元；

C、收益分成，净收益的 70%向出租方上缴，30%由承租方留成，参照目前 1、2 号机组的盈利水平和发电小时数，投入商业运行后，每台机组每月约可产生净收益人民币 1160 万元，其中 810 万元向出租方上缴，350 万元由承租方留成；

D、费用支付及调整，每月根据上月机组实际运行状况，计算并支付实际租赁费用。

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
本公司	公司本部	内蒙古伊东煤炭有限公司	18,000	2008年9月4日	2008年9月4日	2010年9月3日	连带责任担保	否	否		是	否	其他
本公司	公司本部	内蒙古伊东煤炭有限公司	50,000	2008年9月16日	2008年9月16日	2015年9月15日	连带责任担保	否	否		是	否	其他
本公司	公司本部	内蒙古伊东煤炭有限公司	17,000	2008年11月26日	2008年11月26日	2010年11月25日	连带责任担保	否	否		是	否	其他
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）							85,000						
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							145,000						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							493,500						
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）							578,500						
担保总额占公司净资产的比例（%）							137.40						
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）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						

3、委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯棋盘井支行	10,000	2010年4月27日	2010年10月26日				是		否	
中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯棋盘井支行	10,000	2010年5月19日	2010年11月18日				是		否	
中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯棋盘井支行	40,000	2010年5月12日	2011年5月11日				是		否	
合计	60,000	/	/	/			/		/	/

委托方电冶公司委托农业银行鄂尔多斯棋盘井支行向鄂尔多斯市筠泰房地产有限公司、鄂尔多斯市铭鑫房地产开发有限责任公司、万正投资公司发放委托贷款（详见“七、财务会计报告（四）合并财务报表项目注释 5、其他应收款（4）其他应收款金额前五名单位情况”前三名往来单位）。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

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

	权除息将按相应比例进行调整)，鄂尔多斯集团将不会对所持有公司股份进行减持。	
--	---------------------------------------	--

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 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：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司	
境内会计师事务所报酬	120	120
境内会计师事务所审计年限	1	2

(十二) 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
公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受处罚，不存在要求整改情况。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
股权质押的公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010年3月6日	www.sse.com.cn
股权质押的公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010年3月26日	www.sse.com.cn
公司2010年第一次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知的公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010年4月8日	www.sse.com.cn
公司2010年第一次监事会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010年4月8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》	2010年4月14日	www.sse.com.cn
2009年度股东大会决议的公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010年4月29日	www.sse.com.cn
公司2010年第二次董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知的公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010年4月29日	www.sse.com.cn
2010年第二次监事会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010年4月29日	www.sse.com.cn
关联交易公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010年4月29日	www.sse.com.cn
2010年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010年5月19日	www.sse.com.cn
2009年度第一期短期融资券兑付公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010年5月29日	www.sse.com.cn
利润分配实施公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010年6月9日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,612,100,684	2,593,429,096
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		465,770,764	599,503,079
应收账款		1,400,078,913	1,196,258,762
预付款项		2,518,911,314	894,571,173
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		12,083,333	
应收股利			
其他应收款		884,608,243	52,730,737
买入返售金融资产			
存货		3,307,934,407	2,712,225,665
一年内到期的非流动资产			18,206,993
其他流动资产			
流动资产合计		10,201,487,658	8,066,925,505
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		929,171,877	874,216,888
投资性房地产		144,073,190	148,600,668
固定资产		8,480,938,560	8,178,150,206
在建工程		2,612,653,599	2,350,757,710
工程物资		501,506,810	218,091,009
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		422,457,514	428,883,440
开发支出			
商誉		40,061,770	32,264,105
长期待摊费用		129,735,023	133,226,921
递延所得税资产		81,289,062	63,992,836
其他非流动资产		123,810,000	123,810,000
非流动资产合计		13,465,697,405	12,551,993,783
资产总计		23,667,185,063	20,618,919,288
流动负债：			

短期借款		4,750,446,423	5,773,951,965
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		250,000,000	349,800,000
应付账款		1,382,614,528	563,378,701
预收款项		278,822,145	283,521,553
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		69,231,302	80,092,493
应交税费		-126,519,412	-63,358,988
应付利息		9,080,039	17,365,316
应付股利		110,516,883	9,462,901
其他应付款		2,084,432,515	1,243,637,238
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		216,200,000	216,200,000
其他流动负债			609,635,000
流动负债合计		9,024,824,423	9,083,686,179
非流动负债：			
长期借款		7,278,000,000	4,444,000,000
应付债券			
长期应付款		174,370,775	173,993,720
专项应付款			1,800,000
预计负债			
递延所得税负债		1,800,251	1,800,251
其他非流动负债		38,227,807	38,900,705
非流动负债合计		7,492,398,833	4,660,494,676
负债合计		16,517,223,256	13,744,180,855
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,032,000,000	1,032,000,000
资本公积		1,360,224,447	1,360,224,447
减：库存股			
专项储备		47,556,564	27,117,100
盈余公积		367,692,356	367,692,356
一般风险准备			
未分配利润		1,402,780,464	1,181,201,416
外币报表折算差额		15,953	15,953
归属于母公司所有者权益合计		4,210,269,784	3,968,251,272
少数股东权益		2,939,692,023	2,906,487,161
所有者权益合计		7,149,961,807	6,874,738,433
负债和所有者权益总计		23,667,185,063	20,618,919,288

法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		253,901,302	94,088,844
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		317,738,713	728,185,499
预付款项		762,270,039	220,142,890
应收利息			
应收股利		5,866,675	5,866,675
其他应收款		134,138,090	123,043,737
存货		774,235,857	847,351,637
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,248,150,676	2,018,679,282
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,063,144,430	3,957,714,074
投资性房地产		289,378,543	293,925,331
固定资产		303,764,275	321,098,555
在建工程		256,304,493	141,814,249
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		39,447,784	41,835,742
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		43,156,114	34,972,955
其他非流动资产		123,810,000	123,810,000
非流动资产合计		5,119,005,639	4,915,170,906
资产总计		7,367,156,315	6,933,850,188
流动负债:			
短期借款		2,420,000,000	2,300,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		107,989,104	137,757,584
预收款项		33,670,719	178,402,200
应付职工薪酬		1,875,524	4,683,570
应交税费		-9,247,842	20,138,530
应付利息		5,203,363	5,730,847
应付股利			

其他应付款		183,329,275	36,672,790
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			609,635,000
流动负债合计		2,742,820,143	3,293,020,521
非流动负债：			
长期借款		1,350,000,000	350,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			1,800,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,090,055	3,090,055
非流动负债合计		1,353,090,055	354,890,055
负债合计		4,095,910,198	3,647,910,576
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		1,032,000,000	1,032,000,000
资本公积		1,262,606,055	1,262,606,055
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		367,692,356	367,692,356
一般风险准备			
未分配利润		608,947,706	623,641,201
所有者权益(或股东权益) 合计		3,271,246,117	3,285,939,612
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		7,367,156,315	6,933,850,188

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
2010 年 1—6 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		4,799,036,093	3,078,575,497
其中:营业收入		4,799,036,093	3,078,575,497
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,210,314,180	3,027,647,292
其中:营业成本		3,360,480,008	2,447,777,466
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		146,265,472	55,552,362
销售费用		226,166,186	185,093,297
管理费用		231,861,732	186,988,406
财务费用		231,115,623	229,414,674
资产减值损失		14,425,159	-77,178,913
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)		26,874,205	8,609,387
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		26,845,413	4,334,387
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		615,596,118	59,537,592
加:营业外收入		22,108,824	7,156,716
减:营业外支出		5,370,667	3,660,715
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		632,334,275	63,033,593
减:所得税费用		48,100,049	11,700,684
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		584,234,226	51,332,909
归属于母公司所有者的净利润		324,779,048	19,042,480
少数股东损益		259,455,178	32,290,429
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.31	0.02
(二)稀释每股收益		0.31	0.02
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		584,234,226	51,332,909
归属于母公司所有者的综合收益总额		324,779,048	19,042,480
归属于少数股东的综合收益总额		259,455,178	32,290,429

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
2010 年 1—6 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		259,328,311	211,144,899
减: 营业成本		202,360,174	185,247,650
营业税金及附加		1,365,113	1,152,102
销售费用		905,641	6,704,924
管理费用		58,182,830	41,879,250
财务费用		87,122,299	119,803,657
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		169,417,477	276,561,055
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		78,809,731	132,918,371
加: 营业外收入		1,800,808	7,296,244
减: 营业外支出		287,192	461,634
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		80,323,347	139,752,981
减: 所得税费用		-8,183,158	-18,511,180
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		88,506,505	158,264,161
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.09	0.15
(二) 稀释每股收益		0.09	0.15
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		88,506,505	158,264,161

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
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,125,651,113	3,455,623,568
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		8,184,558	14,795,994
收到其他与经营活动有关的现金		76,983,457	43,456,660
经营活动现金流入小计		5,210,819,128	3,513,876,222
购买商品、接受劳务支付的现金		4,137,206,296	2,274,865,903
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		286,334,590	198,452,871
支付的各项税费		489,847,801	335,186,390
支付其他与经营活动有关的现金		259,963,728	142,122,558
经营活动现金流出小计		5,173,352,415	2,950,627,722

经营活动产生的现金流量净额		37,466,713	563,248,500
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		18,206,993	
取得投资收益收到的现金			35,898,194
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,024,173	11,636,462
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,231,166	47,534,656
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,116,599,685	1,251,236,681
投资支付的现金		153,623,200	132,767,258
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		600,000,000	
投资活动现金流出小计		1,870,222,885	1,384,003,939
投资活动产生的现金流量净额		-1,849,991,719	-1,336,469,283
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,497,953,981	5,462,713,545
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		829,155,410	1,081,829,848
筹资活动现金流入小计		6,327,109,391	6,544,543,393
偿还债务支付的现金		4,287,459,523	2,847,596,354
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		468,040,544	123,252,367
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		520,000,000	670,804,871
筹资活动现金流出小计		5,275,500,067	3,641,653,592
筹资活动产生的		1,051,609,324	2,902,889,801

现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		826,013	-532,608
五、现金及现金等价物净增加额		-760,089,669	2,129,136,410
加：期初现金及现金等价物余额		2,035,758,923	732,871,225
六、期末现金及现金等价物余额		1,275,669,254	2,862,007,635

法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		513,159,123	474,652,384
收到的税费返还		6,748,484	3,160,095
收到其他与经营活动有关的现金		34,142,160	17,317,931
经营活动现金流入小计		554,049,767	495,130,410
购买商品、接受劳务支付的现金		670,462,173	883,326,893
支付给职工以及为职工支付的现金		24,687,631	23,470,303
支付的各项税费		55,458,879	48,066,963
支付其他与经营活动有关的现金		27,251,896	16,247,288
经营活动现金流出小计		777,860,579	971,111,447
经营活动产生的现金流量净额		-223,810,812	-475,981,037
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		170,050,323	276,561,055
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		716,108	23,870,928
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		30,200,000	205,000,000
投资活动现金流入小计		200,966,431	505,431,983
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,002,266	72,093,572
投资支付的现金		106,063,200	370,518,528
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		11,597,030	33,096,283
投资活动现金流出小计		233,662,496	475,708,383
投资活动产生的现金流量净额		-32,696,065	29,723,600

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000,000	2,605,393,991
收到其他与筹资活动有关的现金		720,000,000	1,606,342,419
筹资活动现金流入小计		3,720,000,000	4,211,736,410
偿还债务支付的现金		2,480,000,000	2,304,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,987,841	220,080,553
支付其他与筹资活动有关的现金		620,000,000	915,217,081
筹资活动现金流出小计		3,304,987,841	3,439,797,634
筹资活动产生的现金流量净额		415,012,159	771,938,776
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,307,176	-561,267
五、现金及现金等价物净增加额		159,812,458	325,120,072
加：期初现金及现金等价物余额		94,088,844	179,937,967
六、期末现金及现金等价物余额		253,901,302	505,058,039

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

2010 年 1—6 月

3. 其他								-54,271,933	-54,271,933	
(四) 利润分配							-103,200,000	-123,139,590	-226,339,590	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-103,200,000	-123,139,590	-226,339,590	
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			20,439,464					13,626,309	34,065,773	
1. 本期提取			20,697,925					13,798,617	34,496,542	
2. 本期使用			258,461					172,308	430,769	
四、本期期末余额	1,032,000,000	1,360,224,447	47,556,564	367,692,356			1,402,780,464	15,953	2,939,692,023	7,149,961,807

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	1,347,098,442			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										
二、本年初余额	1,032,000,000	1,347,098,442		13,757,492	339,772,727		918,949,141		2,358,501,262	6,010,079,064
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				14,444,953			-84,157,520		239,466,939	169,754,372
(一)净利润							19,042,480		32,290,429	51,332,909
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							19,042,480		32,290,429	51,332,909
(三)所有者投入和减少资本									375,360,279	375,360,279
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								34,360,279	34,360,279
(四) 利润分配							-103,200,000	-177,813,738	-281,013,738
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-103,200,000	-177,813,738	-281,013,738
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			14,444,953					9,629,969	24,074,922
1. 本期提取			14,706,491					9,804,328	24,510,819
2. 本期使用			261,538					174,359	435,897
四、本期期末余额	1,032,000,000	1,347,098,442	28,202,445	339,772,727			834,791,621	2,597,968,201	6,179,833,436

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

2010 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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		608,947,706	3,271,246,117

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			339,772,727		479,182,618	3,113,561,400
加:会 计政策变更								
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		479,182,618	3,113,561,400
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)							55,064,161	55,064,161
(一)净利润							158,264,161	158,264,161
(二)其他综 合收益								
上述(一)和 (二)小计							158,264,161	158,264,161
(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							-103,200,000	-103,200,000
1. 提取盈余 公积								
2. 提取一般 风险准备								

3. 对所有者 (或股东)的 分配							-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			339,772,727		534,246,779	3,168,625,561

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

(二) 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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

7、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法
无

(三) 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
北京鄂尔多斯科技发展有限公司 (“科技公司”)	全资子公司	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	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		100	100	是	29,470,422		
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	羊绒制品的生产与销售	30,630,000	羊绒制品的生产与销售	30,630,000		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	自营及代理出口羊绒制品等	40,000,000	自营及代理出口羊绒制品等	40,000,000		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	生产销售服装服饰、羊绒制品	80,000,000	生产销售服装服饰、羊绒制品	80,000,000	100	100	是			
内蒙古鄂尔多斯东利羊绒时装有限责任公司（“东利公司”）	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路32号	生产和销售羊绒制品	137,885,370	生产和销售羊绒制品	142,349,731	100	100	是			
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	住宿	2,000,000	住宿	2,000,000	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	广告制作、代理广告发布等相关业务	20,000,000	广告制作、代理广告发布等相关业务	18,750,000	83.5	83.5	是	1,261,253		
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	销售羊绒制品	5,000,000	销售羊绒制品	5,000,000	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	羊绒制品等的销售	10,000,000	羊绒制品等的销售	10,000,000	100	100	是			
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司（“游泳馆”）	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白马路2号	体育场地设施服务	3,000,000	体育场地设施服务	2,976,100	100	100	是			

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	羊绒制品的生产与销售	15,000,000	羊绒制品的生产与销售	15,000,000	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	安徽省合肥市长丰经济开发区	羊绒制品的生产与销售	45,000,000	羊绒制品的生产与销售	45,000,000	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	承揽服装原料、纱线及成衣检验	1,000,000	承揽服装原料、纱线及成衣检验	1,000,000	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
深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司（“东奇公司”）	控股子公司	深圳罗湖区罗沙路莲塘鹏基工业区	生产和销售羊绒制品	8,880,000	生产和销售羊绒制品	7,520,588		70	70	是	4,850,313		

		(709 栋 4 楼)											
内蒙古鄂尔多斯东 华羊绒精 纺织有限 公司(“东 华公司”)	全 资 子 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	生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	209,964,311	100	100	是				
大连鄂 尔多 斯羊 绒制 品有 限公 司(“大 连三 叶”)	控 股 子 公 司	大 连 经 济 技 术 开 发 区 松 江 路 1 号	生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	23,528,310	生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	15,149,119	60.07	60.07	是	9,177,731			
大连三 友毛 绒制 品有 限公 司(“大 连三 友”)	控 股 子 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	生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	25,533,172	71.77	71.77	是	9,961,133			
内 蒙 古 东 马 羊 绒 制 品 有 限 公 司(“东 马 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	生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	12,427,030	生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	14,503,112	100	100	是				
内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 多 晶 硅 业 有 限 公 司(“多 晶 硅”)	控 股 子 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	多 晶 硅 生 产、 单 晶 制 备、 多 晶 硅 铸 锭、 切 割 和 硅 料 销 售	610,000,000	51	61	是	389,524,856			
内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 电 力 冶 金 股 份 有 限 公 司(“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	发 电、 供 电、 铁 合 金、 煤 炭 加 工 及 其 产 品 销 售	3,600,000,000	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	60	70.83	是	2,397,358,044			

			售, 引水、供水、污水处理											
--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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	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
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责任公司 (“东昱公司”)	全资子公司	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	羊绒系列产品的生产、加工和销售	136,909,963		100	100	是				
内蒙古东昊羊绒制品有限公司 (“东昊公司”)	全资子公司	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	生产和销售羊绒制品	127,009,619		100	100	是				
内蒙古东伟羊绒制品有限公司 (“东伟公司”)	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审街 1 号	生产和销售羊绒制品	57,270,000	生产和销售羊绒制品	81,264,427		100	100	是				
深圳市鄂尔多斯服装有限公司 (“华南公司”)	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	销售针纺织品	10,500,000	销售针纺织品	5,500,000		46.67	52.38	是	25,281,262			

	司	西 1503 房											
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司（“东升公司”）	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审东街1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	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	23,230,226		100	100	是			
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	羊绒制品的生产与销售	18,557,200	羊绒制品的生产与销售	19,628,620		88.28	88.28	是	2,642,105		
鄂尔多斯市东卓羊绒制品有限责任公司（“东卓公司”）	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白马路2号	加工生产精纺羊绒制品	6,000,000	加工生产精纺羊绒制品	6,246,877		100	100	是			
内蒙古东泉制衣有限公司（“东泉公司”）	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	各类羊绒设计、研发生产和销售	8,000,000	各类羊绒设计、研发生产和销售	5,292,500		54.63	54.63	是	3,247,166		
上海鄂尔多斯服装控股有限公司（“上海服控”）	控股子公司	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	服装服饰、羊绒制品及纺织品销售	40,800,000		51	51	是	66,917,738		
鄂托克旗恒邦煤焦公司（“恒	控股子公	内蒙古鄂尔多斯市	煤炭前期基础设施	3,500,000	煤炭前期基础设施	130,000,000		100	100	是			

邦煤焦公司")	司的控股子公司	鄂托克旗棋盘井镇工业园区	建设、洗精煤、零星部件加工、销售		建设、洗精煤、零星部件加工、销售								
鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司("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石厂南	白灰生产、销售; 建筑材料、化工产品销售。	32,750,000	白灰生产、销售; 建筑材料、化工产品销售。	26,200,000	80	80	是	6,520,010			
鄂尔多斯市同源化工有限责任公司("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	电石的生产及销售	60,000,000	电石的生产及销售	38,700,000	46	46	是	66,993,560			
东莞市东鸿针织制品有限公司("东鸿公司")	控股子公司的控股子公司	东莞市塘厦镇	针织制品	500,000	针织制品	370,000	100	100	是				
北京鄂尔多斯时装有限公司("北京时装")	控股子公司的控股子公司	北京市昌平区科技园永安路47号	销售纺织品服装等	14,000,000	销售纺织品服装等	8,991,430	100	100	是				
上海鄂尔多斯羽绒制品有限公司("上海	控股子公司的	上海青浦区外青松公路7888	销售羽绒制品、服装鞋	10,000,000	销售羽绒制品、服装鞋	7,555,905	100	100	是				

羽绒”)	控 股 子 公 司	号 7119 室	帽、 箱 包、 针 织 品		帽、 箱 包、 针 织 品							
------	-----------------------	----------------	------------------------------	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2、合并范围发生变更的说明

本公司之子公司内蒙古服装公司本年收购了北京鄂尔多斯时装有限公司和上海鄂尔多斯羽绒制品有限公司 100%的股权，2010 年 6 月 30 日将上述两家公司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
北京鄂尔多斯时装有限公司	2,676,642	-219,074
上海鄂尔多斯羽绒制品有限公司	6,602,011	-930,571

4、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
北京鄂尔多斯时装有限公司	2,444,095	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
上海鄂尔多斯羽绒制品有限公司	5,008,570	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
上海鄂尔多斯皮业有限公司	345,000	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

(四) 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:	/	/		/	/	
人民币	/	/	1,438,793	/	/	490,510
美元				6,086	6.8281	41,556
日元				28,659	0.0738	2,115
港元				616	0.8799	542
银行存款:	/	/		/	/	
人民币	/	/	1,169,740,577	/	/	1,632,204,004
美元	15,224,496	6.7924	103,410,299	22,999,534	6.8282	157,045,418
日元	2,194	0.0767	168	28,157	0.0738	2,078
港元				8,474	0.8805	7,461
欧元	130,130	8.2948	1,079,408	1,425,445	9.7971	13,965,227
澳元	2	5.8924	9	2	6.0000	12
其他货币资金:	/	/		/	/	
人民币	/	/	336,431,430	/	/	789,670,173
合计	/	/	1,612,100,684	/	/	2,593,429,096

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	465,770,764	599,503,079
合计	465,770,764	599,503,079

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
委托贷款利息		12,083,333		12,083,333
合计		12,083,333		12,083,333

4、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	948,404,027	65.96	5,470,595	0.58	865,576,216	70.31	4,388,371	0.51
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	21,488,467	1.49	21,488,467	100	15,780,463	1.28	15,780,463	100.00
其他不重大应收账款	467,935,835	32.55	10,790,354	2.31	349,822,704	28.41	14,751,787	4.22
合计	1,437,828,329	/	37,749,416	/	1,231,179,383	/	34,920,621	/

(2) 应收账款账龄列示如下：

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	1,352,763,998	94.08	6,852,822	1,186,818,061	96.4	10,699,780
1 至 2 年	63,575,864	4.42	9,408,127	28,580,859	2.32	8,440,378
2 至 3 年	7,459,235	0.52	7,459,235	2,585,884	0.21	2,585,884
3 年以上	14,029,232	0.98	14,029,232	13,194,579	1.07	13,194,579
合计	1,437,828,329	100	37,749,416	1,231,179,383	100	34,920,621

(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	18,138,985		19,688,742	
合计	18,138,985		19,688,742	

(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(%)
内蒙古电力(集团)有限责任公司	客户	151,662,200	1年以内	10.55
三井物产	关联方	71,899,387	1年以内	5.00
天津渤天化工有限责任公司	客户	52,530,712	1年以内	3.65
呼和浩特中燃城市燃气发展公司	客户	41,743,737	1年以内	2.90
鄂尔多斯市牧星绒羊绒制品有限公司("牧星绒")	关联方	34,110,723	1-3年	2.37
合计	/	351,946,759	/	24.47

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
三井物产	关联方	71,899,386	5.00
牧星绒	关联方	34,276,265	2.38
埃肯材料	关联方	23,758,838	1.65
鄂尔多斯集团	关联方	18,138,985	1.26
天骄大酒店	关联方	17,595,368	1.22
深圳创展	关联方	15,194,186	1.06
爱瑞邦德	关联方	7,188,764	0.50
鄂尔多斯联合化工	关联方	6,431,611	0.45
维丰	关联方	3,251,773	0.23
双欣电力	关联方	2,787,627	0.19
圣宝荷	关联方	1,882,854	0.13
鄂尔多斯香港	关联方	1,063,787	0.07
东友	关联方	889,157	0.06
鄂尔多斯俄罗斯	关联方	800,051	0.06
巴盟羊绒	关联方	486,829	0.03
惠正包装	关联方	246,041	0.02
泰科医学	关联方	194,780	0.01
东瑞	关联方	108,970	0.01
东乔高科	关联方	90,181	0.01
鑫太矿业	关联方	35,100	
同煤矿业	关联方	6,131	
合计	/	206,326,684	14.34

5、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	756,190,522	82.86	8,468,662	1.12	39,061,685	48.39	14,253,874	36.79
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	12,423,088	1.36	12,423,088	100	11,269,935	13.96	11,269,935	100.00
其他不重大的其他应收款	143,993,429	15.78	7,107,046	4.94	30,397,914	37.65	2,474,988	8.14
合计	912,607,039	/	27,998,796	/	80,729,534	/	27,998,797	/

(2) 其他应收款账龄列示如下：

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	881,843,803	96.63	9,829,224	63,203,352	78.29	15,949,927
1 至 2 年	18,340,148	2.01	5,746,484	6,256,247	7.75	778,935
2 至 3 年	2,629,849	0.29	2,629,849	2,388,889	2.96	2,388,889
3 年以上	9,793,239	1.07	9,793,239	8,881,046	11	8,881,046
合计	912,607,039	100	27,998,796	80,729,534	100	27,998,797

(3) 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		15,060	
合计	15,060		15,060	

(4) 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 (%)
鄂尔多斯市筠泰房地产有限公司	往来单位	400,000,000	1 年以内	43.83
鄂尔多斯市铭鑫房地产开发有限责任公司	往来单位	100,000,000	1 年以内	10.96

方正投资公司	往来单位	100,000,000	1 年以内	10.96
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司(“双欣电力”)	关联方	65,000,000	1 年以内	7.12
高宏斌	往来单位	10,446,266	1 年以内	1.14
合计	/	675,446,266	/	74.01

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
双欣电力	关联方	65,000,000	7.12
天可华公司	关联方	4,450,000	0.49
金鼎矿业	关联方	2,000,000	0.22
鑫太矿业	关联方	1,500,000	0.16
鄂尔多斯俄罗斯	关联方	599,549	0.07
圣宝荷	关联方	497,000	0.05
泰科医学	关联方	198,391	0.02
鄂尔多斯物业	关联方	25,463	
同煤矿业	关联方	15,993	
鄂尔多斯集团	关联方	15,060	
深圳创展	关联方	12,237	
合计	/	74,313,693	8.13

6、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	2,453,519,135	97.40	841,737,017	94.10
1 至 2 年	59,064,139	2.35	49,743,208	5.56
2 至 3 年	2,985,849	0.12	1,634,502	0.18
3 年以上	3,342,191	0.13	1,456,446	0.16
合计	2,518,911,314	100	894,571,173	100

账龄超过 1 年的预付款项主要为预付的工程款、材料款，合同项目尚未的执行完毕。

(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
鄂尔多斯集团	关联方	600,000,000	1 年以内	租赁抵押金
内蒙古大兴公司	供应商	316,732,849	1 年以内	尚未结算
内蒙古双河羊绒集团公司	供应商	254,404,718	1 年以内	尚未结算
鄂旗伊吉汗羊绒制品公司	供应商	89,458,535	1 年以内	尚未结算
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
合计	/	1,327,510,349	/	/

(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

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	600,000,000			
合计	600,000,000			

7、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	1,247,630,580	37,832,271	1,209,798,309	1,176,602,235	35,430,429	1,141,171,806
在产品	307,428,514		307,428,514	150,121,825		150,121,825
库存商品	2,046,732,735	261,437,590	1,785,295,145	1,654,383,887	241,724,226	1,412,659,661
周转材料	5,443,426	30,987	5,412,439	8,303,360	30,987	8,272,373
合计	3,607,235,255	299,300,848	3,307,934,407	2,989,411,307	277,185,642	2,712,225,665

(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	35,430,429	2,401,842			37,832,271
库存商品	241,724,226	19,827,790		114,426	261,437,590
周转材料	30,987				30,987
合计	277,185,642	22,229,632		114,426	299,300,848

(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		
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		
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		

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												
内蒙古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镇工业园区	张海	生产、销售微硅粉产品	90,000,000	50.00	50.00	122,065,704	38,924,274	83,141,430	21,851,674	-12,769,164
若羌县金鼎矿业开发有限责任公司 (“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	50.00	50.00	25,197,679	11,042,526	14,155,153	981,968	-472,182
内蒙古鑫太矿业有限公司 (“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、化工产品销售	10,000,000	50.00	50.00	45,576,114	11,837,126	33,738,988		-310,714
鄂尔多	有	内蒙古鄂	鲁	粉末压球产品生产、	8,000,000	50.00	50.00	13,581,848	5,181,339	8,400,508	3,755,014	98,174

斯圣宝 荷能源 综合利用 有限公司 (“圣 宝荷能 源”)	限 责 任 公 司	尔多斯市 鄂托克旗 棋盘井镇 工业园区	卫 东	销售									
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	内蒙古自 治区鄂尔 多斯市康 巴什新区	李 强	铁路及其附属设施的 建设、经营	1,080,000,000	20.00	20.00	2,764,202,823	1,857,230,200	906,972,624	93,381,760	-20,253,994	
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	30.00	30.00	21,394,293	3,394,293	18,000,000			
鄂尔多 斯市鄂 尔多斯 双欣电 力有限 公司 (“双 欣电 力”)	有 限 责 任 公 司	内蒙古鄂 尔多斯市 鄂托克旗 棋盘井镇 工业园区	张 银 荣	电力、蒸汽、热水的 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	45.00	45.00	2,196,949,675	1,612,202,648	584,747,027	352,809,574	80,864,967	

内蒙古鄂尔多斯天可华节能发展有限公司（“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镇工业园区	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	20.00	20.00	431,046,154	312,796,988	118,249,166		-1,688,151
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	50.00	28.57	7,563,539	7,500,544	62,995	4,068,286	-2,039,161
上海久大置业有限公司（“上海久大”）	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	581,853,896	366,643,339	215,210,557	17,369,842	-1,813,828
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	30.00	30.00	49,895,156	30,072,986	19,822,170	11,569,430	-769,664

天津铁合金交易所有限公司（“铁合金交易所”）	有限责任公司	天津经济技术开发区南海路136号	张海	为有色金属、黑色金属、冶金炉料、矿产品现货交易提供场所、设施及相关配套服务；上述产品的批发、零售、进出口、佣金代理及相关技术进出口；仓储配送服务；商贸信息咨询；计算机软硬件开发及相关技术服务；房屋租赁服务；承办铁合金交易市场；提供市场电子交易服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定。	100,000,000	40.00	40.00	92,783,932	157,063	92,626,869	323,826	-3,767,036
------------------------	--------	------------------	----	---	-------------	-------	-------	------------	---------	------------	---------	------------

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	132,000,000	21,120,000	153,120,000		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	8,101,545	8,101,545		8,101,545		18.00	18.00	
三英中电科技(北京)有限责任公司	1,000,000		1,000,000	1,000,000		6.59	6.59	

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	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
内蒙古鄂尔多斯埃肯材料有限公司	45,000,000	47,955,297	-6,384,582	41,570,715		50.00	50.00	
鄂尔多斯圣宝荷能源有限公司	4,000,000	4,151,168		4,151,168		50.00	50.00	
若羌县金鼎矿业开发有限责任公司	10,000,000	17,064,407		17,064,407		50.00	50.00	
内蒙古鑫太矿业有限公司	19,000,000	31,024,851		31,024,851		50.00	50.00	
天津铁合金交易所有限公司	40,000,000	37,049,556	-1,506,814	35,542,742		40.00	40.00	
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	166,500,000	226,808,085	36,389,236	263,197,321		45.00	45.00	

内蒙古东乌铁路有限责任公司	226,020,384	201,370,849		201,370,849		20.00	20.00	
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	5,400,000	5,400,000	3,600,000	9,000,000		30.00	30.00	
内蒙古鄂尔多斯天可华节能发展有限公司	1,800,000	1,800,000	6,200,000	8,000,000		20.00	20.00	
北京爱瑞邦德服装有限公司	5,000,000	1,051,075	-1,019,577	31,498		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28.50
上海久大置业有限公司	68,040,000	75,925,594	-461,260	75,464,334		36.62	36.62	
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	6,000,000	6,177,550		6,177,550		30.00	30.00	
北京鄂尔多斯时装有限公司	7,000,000	1,555,247	-1,555,247			50.00	50.00	
上海鄂尔多斯羽绒制品有限公司	4,000,000	2,426,767	-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	169,594,499			169,594,499
1.房屋、建筑物	169,594,499			169,594,499
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	20,993,831	4,527,478		25,521,309
1.房屋、建筑物	20,993,831	4,527,478		25,521,309
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	148,600,668	-4,527,478		144,073,190
1.房屋、建筑物	148,600,668	-4,527,478		144,073,190
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	148,600,668	-4,527,478		144,073,190

账面价值合计				
1. 房屋、建筑物	148,600,668	-4,527,478		144,073,190
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：4,527,478 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：	10,055,377,959	564,053,020	31,839,691	10,587,591,288
其中：房屋及建筑物	4,442,763,300	99,321,559		4,542,084,859
机器设备	4,848,235,025	411,562,536	27,167,111	5,232,630,450
运输工具	97,493,363	13,547,681	3,404,556	107,636,488
井巷工程	351,427,419	36,089,135		387,516,554
办公设备	315,458,852	3,532,109	1,268,024	317,722,937
二、累计折旧合计：	1,875,156,020	257,753,787	28,328,812	2,104,580,995
其中：房屋及建筑物	454,336,481	76,720,022		531,056,503
机器设备	1,272,097,783	158,988,837	24,646,231	1,406,440,389
运输工具	49,537,175	13,585,107	2,702,557	60,419,725
井巷工程	26,248,527	4,791,187		31,039,714
办公设备	72,936,054	3,668,634	980,024	75,624,664
三、固定资产账面净值合计	8,180,221,939	306,299,233	3,510,879	8,483,010,293
其中：房屋及建筑物	3,988,426,819	22,601,537		4,011,028,356
机器设备	3,576,137,242	252,573,699	2,520,880	3,826,190,061
运输工具	47,956,188	-37,426	701,999	47,216,763
井巷工程	325,178,892	31,297,948		356,476,840
办公设备	242,522,798	-136,525	288,000	242,098,273
四、减值准备合计	2,071,733			2,071,733
其中：房屋及建筑物				
机器设备	2,048,770			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	8,178,150,206	306,299,233	3,510,879	8,480,938,560
其中：房屋及建筑物	3,988,426,819	22,601,537		4,011,028,356
机器设备	3,574,088,472	252,573,699	2,520,880	3,824,141,291
运输工具	47,956,188	-37,426	701,999	47,216,763
井巷工程	325,178,892	31,297,948		356,476,840
办公设备	242,499,835	-136,525	288,000	242,075,310

本期折旧额：251,966,536 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：496,404,048 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	2,612,653,599		2,612,653,599	2,350,757,710		2,350,757,710

(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	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	114,490,244						自筹资金	256,304,493
多晶硅工程	2,220,000,000	1,358,517,590	252,865,092		72.58	72,672,916	35,810,325	5.94	自筹资金	1,611,382,682
电石一期 30万吨	800,000,000	151,740,139	35,029,040	90,079,378	23.35	2,960,122			自筹资金	96,689,801
电石二期 60万吨	840,000,000	396,258,875	174,487,333	82,056,899	67.95	7,585,738	7,585,738	5.76	自筹资金	488,689,309
西盛煤焦化项目	82,000,000	81,237,306	23,626,466		27.75	7,996,653	3,238,876	6.35	自筹资金	104,863,772
选煤三期零星工程	63,990,000	2,255,570	3,077,361	5,332,931	8.33				自筹资金	
高碳锰铁项目	554,400,000	29,706,373	23,629,097	50,905,470	9.62				自筹资金	2,430,000
电厂 220KV 变电站扩建及其他零星工程	212,269,801	128,939,885	77,153,389	198,500,458	97.09				自筹资金	7,592,816
白云乌素矿	302,346,300		12,457,117	12,457,117	4.12				自筹资金	
阿尔巴斯煤矿后续支出	32,455,074		4,855,468	4,855,468	14.96				自筹资金	
中税煤矿	228,584,800		8,908,373	8,908,373	3.90				自筹资金	
硅铁一、二、三期后续支出及技改工程	100,000,000		3,871,253	3,871,253	3.87				自筹资金	

供水工程	398,640,000		12,871,373	4,833,826	3.23				自筹资金	8,037,547
硅铁四期工程	11,000,000		2,235,780	2,016,780	20.33				自筹资金	219,000
单身公寓		2,504,623	288,215						自筹资金	2,792,838
其他		57,783,100	8,454,336	32,586,095					自筹资金	33,651,341
合计	5,845,685,975	2,350,757,710	758,299,937	496,404,048	/	91,215,429	46,634,939	/	/	2,612,653,599

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	30,925,845	147,501,660		178,427,505
专用材料	60,736,657	34,224,531	31,763,089	63,198,099
专用设备	126,423,039	133,057,977		259,481,016
为在建工程准备的工具及器具	5,468	2,346,786	1,952,064	400,190
合计	218,091,009	317,130,954	33,715,153	501,506,810

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	530,392,610	586,841	385,129	530,594,322
商标使用权	72,080,000			72,080,000
土地使用权	244,788,494	361,177		245,149,671
软件使用权	7,390,455	217,815		7,608,270
技术专利	15,459,129		385,129	15,074,000
采矿权	190,674,532	7,849		190,682,381
二、累计摊销合计	98,250,041	6,997,677	370,039	104,877,679
商标使用权	51,206,832	1,802,000		53,008,832
土地使用权	31,005,772	3,354,445		34,360,217
软件使用权	4,167,422	400,493	91,837	4,476,078
技术专利	10,835,254	278,202	278,202	10,835,254
采矿权	1,034,761	1,162,537		2,197,298
三、无形资产账面净值合计	432,142,569	-6,410,836	15,090	425,716,643
商标使用权	20,873,168	-1,802,000		19,071,168
土地使用权	213,782,722	-2,993,268		210,789,454
软件使用权	3,223,033	-182,678	-91,837	3,132,192
技术专利	4,623,875	-278,202	106,927	4,238,746
采矿权	189,639,771	-1,154,688		188,485,083
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	428,883,440	-6,410,836	15,090	422,457,514
商标使用权	20,873,168	-1,802,000		19,071,168
土地使用权	213,782,722	-2,993,268		210,789,454
软件使用权	3,223,033	-182,678	-91,837	3,132,192
技术专利	1,364,746	-278,202	106,927	979,617
采矿权	189,639,771	-1,154,688		188,485,083

本期摊销额：6,425,926 元。

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	
上海羽绒		2,444,095		2,444,095	
北京时装		5,008,570		5,008,570	
其他	1,750,278	345,000		2,095,278	
合计	45,455,045	7,797,665		53,252,710	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价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	127,149,645		3,460,000		123,689,645
其他	6,077,276	1,974,855	2,006,753		6,045,378
合计	133,226,921	1,974,855	5,466,753		129,735,023

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	41,831,416	33,974,879
可抵扣亏损	17,668,117	10,147,735
未实现内部利润	13,597,413	14,507,090
预提费用	7,957,840	5,023,263
其他	234,276	339,869
小计	81,289,062	63,992,836
递延所得税负债：		
资产评估增值	1,747,751	1,747,751
接受捐赠	52,500	52,500
小计	1,800,251	1,800,251

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	64,419,418	3,328,928	500,134		67,248,212
二、存货跌价准备	277,185,642	22,229,632		114,426	299,300,848
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	2,071,733				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	360,126,862	25,558,560	500,134	114,426	385,070,862

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	123,810,000
合计	123,810,000	123,810,000

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	152,726,423	238,951,965
抵押借款	832,720,000	761,000,000
保证借款	3,465,000,000	3,604,000,000
信用借款	300,000,000	10,000,000
票据贴现		1,160,000,000
合计	4,750,446,423	5,773,951,965

21、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	250,000,000	349,800,000
合计	250,000,000	349,800,000

下一会计期间（下半年）将到期的金额 250,000,000 元。

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	1,338,065,459	540,172,007
1 至 2 年	38,529,760	20,261,984
2 至 3 年	6,019,309	2,944,710
合计	1,382,614,528	563,378,701

(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	277,873,956	278,118,719
1 至 2 年	899,600	5,402,834
2 至 3 年	48,589	
合计	278,822,145	283,521,553

(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	28,272,952	296,921,410	313,180,431	12,013,931
二、职工福利费		6,094,760	4,987,424	1,107,336
三、社会保险费	46,906,001	24,984,603	22,593,898	49,296,706
其中：医疗保险费	8,778,793	5,513,603	10,903,461	3,388,935
基本养老保险费	34,700,668	17,916,858	7,081,254	45,536,272
失业保险费	849	485,271	374,390	111,730
工伤保险费	1,749,529	691,286	2,252,348	188,467
生育保险费	1,676,162	377,585	1,982,445	71,302
四、住房公积金				
五、辞退福利	1,400,079		1,400,079	
六、其他	155,766	932,940	765,408	323,298
工会经费	2,222,268	6,259,146	2,115,750	6,365,664
职工教育经费	1,135,427	2,291,430	3,302,490	124,367
合计	80,092,493	337,484,289	348,345,480	69,231,302

工会经费和职工教育经费金额 6,490,031 元。

25、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-195,208,993	-103,927,879
营业税	2,103,132	3,459,330
企业所得税	35,862,026	27,566,149
个人所得税	1,476,521	2,915,397
城市维护建设税	329,793	537,175
房产税	430,468	122,546
印花税		152,871
教育费附加	307,127	424,442
水利建设基金	9,455,841	
资源税	1,915,458	
其他	16,809,215	5,390,981
合计	-126,519,412	-63,358,988

26、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,811,700	2,214,300
短期借款应付利息	7,268,339	15,151,016
合计	9,080,039	17,365,316

27、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	5,794,167	
鄂尔多斯集团	1,126,951	945,052	
鄂尔多斯集团（香港）有限公司	564,730	370,620	
日本马渊株式会社	150,753	150,753	
中加贸易（香港）有限公司	3,000	3,000	
三井公司	64,258,660		
鄂尔多斯投资控股集团	27,836,852		
盛林公司	4,292,479		
东友公司	2,141,955		
维丰公司	2,141,955		
春雪公司	2,141,955		
北京创始艺豪	63,426		
深圳市蒙鑫实业有限公司		2,199,309	
合计	110,516,883	9,462,901	/

28、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	1,941,264,623	968,683,507
1 至 2 年	88,302,071	221,620,200
2 至 3 年	35,595,946	34,500,046
3 年以上	19,269,875	18,833,485
合计	2,084,432,515	1,243,637,238

(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	361,255,855	10,505,259
合计	361,255,855	10,505,259

(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。

29、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	200,000,000
1 年内到期的长期应付款	16,200,000	16,200,000
合计	216,200,000	216,200,000

(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
保证借款	200,000,000	200,000,000
合计	200,000,000	200,000,000

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
建行	2005 年 8 月 16 日	2016 年 2 月 16 日	人民币	5.94	200,000,000	200,000,000
合计	/	/	/	/	200,000,000	200,000,000

(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
深圳市蒙鑫实业有限公司	10,200,000	10,200,000
天津渤天化工有限责任公司	6,000,000	6,000,000

30、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
短融融资券		609,635,000
合计		609,635,000

31、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	830,000,000	200,000,000
保证借款	6,448,000,000	4,244,000,000
合计	7,278,000,000	4,444,000,000

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
建行	2005年8月16日	2016年2月16日	人民币	5.94	1,280,000,000	1,280,000,000
中行	2009年6月1日	2014年11月25日	人民币	5.94	1,220,000,000	1,220,000,000
中行	2010年1月4日	2014年12月25日	人民币	5.76	800,000,000	
中国进出口银行	2010年1月20日	2013年1月20日	人民币	5.40	800,000,000	
民生银行	2010年1月4日	2012年12月31日	人民币	5.40	630,000,000	
合计	/	/	/	/	4,730,000,000	2,500,000,000

32、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	25,059,090	3.329		25,155,743	信用借款
JFE 钢铁株式会社	4 年	36,836,338	3.177		36,895,089	信用借款
JFE 钢铁株式会社	3 年	25,116,654	4.209		25,155,743	信用借款
三井物产株式会社	4 年	30,976,012	3.177		31,025,416	信用借款
三井物产株式会社	3 年	25,117,155	4.84		25,178,785	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

33、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
土地转让款	1,800,000		1,800,000		
合计	1,800,000		1,800,000		/

34、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	700,000
储灰场治理专项资金	3,500,000	3,500,000
土地配套费	17,237,752	17,910,650
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	10,000,000
纺织行业转变外贸增长方式专项资金	2,261,444	2,261,444
知名品牌发展专项技术改造资金	418,974	418,974
无水少水印染应用技术研发经费	409,637	409,637
合计	38,227,807	38,900,705

35、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

36、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。

37、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）	1,133,849,100			1,133,849,100
其他资本公积	226,375,347			226,375,347
合计	1,360,224,447			1,360,224,447

38、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	367,692,356			367,692,356
合计	367,692,356			367,692,356

39、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	1,181,201,416	/
调整后 年初未分配利润	1,181,201,416	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	324,779,048	/
应付普通股股利	103,200,000	
期末未分配利润	1,402,780,464	/

40、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	4,743,213,537	3,014,599,097
其他业务收入	55,822,556	63,976,400
营业成本	3,360,480,008	2,447,777,466

(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
羊绒行业	637,060,992	338,036,299	800,905,759	582,330,122
电力冶金行业	4,106,152,545	2,911,951,267	2,213,693,338	1,787,541,232
合计	4,743,213,537	3,249,987,566	3,014,599,097	2,369,871,354

(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
无毛绒	6,981,013	6,245,748	12,646,777	11,814,304
羊绒纱	13,370,173	12,612,104	22,246,612	20,907,769
羊绒衫及羊绒制品	616,709,806	319,178,447	766,012,370	549,608,049
电力	765,014,107	516,935,659	574,604,815	357,953,979
硅铁	1,808,729,095	1,224,060,572	995,360,194	878,706,453
工业硅	85,579,318	85,513,807	33,880,150	31,259,461
硅锰	232,105,112	194,210,870	300,287,163	286,198,204
煤炭	414,816,741	209,332,210	244,462,565	200,180,481
电石	727,296,814	621,875,623	24,237,578	18,854,342
其他	72,611,358	60,022,526	40,860,873	14,388,312
合计	4,743,213,537	3,249,987,566	3,014,599,097	2,369,871,354

(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	4,130,915,623	2,741,630,343	2,647,203,126	2,017,821,421
日韩地区	307,494,278	248,808,927	124,725,781	119,516,016
欧洲地区	155,160,264	134,699,676	147,734,020	141,563,206
北美地区	59,100,732	51,036,915	82,879,873	79,418,002
其他地区	90,542,640	73,811,705	12,056,297	11,552,709
合计	4,743,213,537	3,249,987,566	3,014,599,097	2,369,871,354

(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（%）
内蒙古电力（集团）有限责任公司	151,662,200	3.16

三井物产	71,899,387	1.50
天津渤天化工有限责任公司	52,530,712	1.09
呼和浩特中燃城市燃气发展公司	41,743,737	0.87
河北敬业集团	28,664,134	0.60
合计	346,500,170	7.22

41、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	4,506,171	3,578,828	
城市维护建设税	1,878,443	320,536	
教育费附加	1,094,914	375,311	
资源税	8,435,172	5,715,449	
关税	129,921,962	44,834,633	
其他	428,810	727,605	
合计	146,265,472	55,552,362	/

42、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		4,275,000
权益法核算的长期股权投资收益	26,845,413	4,334,387
处置长期股权投资产生的投资收益	28,792	
合计	26,874,205	8,609,387

(2) 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
鄂尔多斯双欣电力有限责任公司	36,389,235	9,372,654	
上海久大	-632,846		
北京爱瑞邦德	-1,019,580		
天津铁合金交易所有限公司	-1,506,814		
鄂尔多斯埃肯材料公司	-6,384,582		
合计	26,845,413	9,372,654	/

43、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	2,828,794	-498,241
二、存货跌价损失	11,596,365	-76,680,672
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		
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		
十四、其他		
合计	14,425,159	-77,178,913

44、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	611,771	4,247,972
其中：固定资产处置利得	611,771	4,247,972
政府补助	18,748,816	
其他	2,748,237	2,908,744
合计	22,108,824	7,156,716

(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
财政补贴	18,748,816		
合计	18,748,816		/

45、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	3,185,708	644,276
其中：固定资产处置损失	3,185,708	644,276
对外捐赠	498,881	9,098
其他	1,686,078	3,007,341
合计	5,370,667	3,660,715

46、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	65,396,275	39,355,136
递延所得税调整	-17,296,226	-27,654,452
合计	48,100,049	11,700,684

47、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	324,779,048	19,042,480
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（II）	P0	314,504,705	15,644,302

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)		0.31	0.02
基本每股收益(II)		0.30	0.02
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	324,779,048	19,042,480
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	314,504,705	15,644,302
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)		0.31	0.02
稀释每股收益(II)		0.30	0.02

(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。

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
利息收入	5,370,362
补贴收入	18,748,816
其他	52,864,279
合计	76,983,457

(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	14,277,182
商场费	17,135,652
租赁费	10,562,195
包装费	11,046,444

运输费	120,881,432
商标使用费	8,108,089
差旅费	8,112,384
业务招待费	7,271,768
佣金	4,802,834
报关及仓储费	5,577,616
物业管理费	4,228,315
机物料消耗	5,502,052
水电取暖费	5,282,948
咨询费	5,123,737
维修费	4,069,478
停工损失	6,823,966
劳动保险费	18,402,129
其他	2,755,507
合计	259,963,728

(3) 支付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
鄂尔多斯集团 3、4#机组租赁保证金	600,000,000
合计	600,000,000

(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
票据保证金	829,155,410
合计	829,155,410

(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
开具承兑汇票和质押银行借款支付的保证金	520,000,000
合计	520,000,000

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	584,234,226	51,332,909
加：资产减值准备	14,425,159	-200,931,671
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	256,494,014	174,864,738
无形资产摊销	6,425,926	3,275,892
长期待摊费用摊销	5,466,754	870,609
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）	772,786	-4,864,367
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		401,104
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	232,579,471	209,195,770

投资损失（收益以“-”号填列）	-26,874,205	-8,609,387
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,296,226	-27,654,451
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）	-607,305,106	668,609,941
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,813,405,631	-227,761,790
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,401,949,545	-75,480,797
其他		
经营活动产生的现金流量净额	37,466,713	563,248,500
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,275,669,254	2,862,007,635
减：现金的期初余额	2,035,758,923	732,871,225
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	-760,089,669	2,129,136,410

(2) 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	1,275,669,254	2,035,758,923
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,275,669,254	2,035,758,923

(五) 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	40.7	40.7	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
北京鄂尔多斯科技发展有限公司 (“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	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	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	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	100	100	
内蒙古鄂尔多斯东利羊绒时装有限责任公司 (“东利公司”)	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路32号		生产和销售羊绒制品	137,885,370	100	100	
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	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	83.5	83.5	
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	100	100	
北京鄂尔多	有限责	北京市		羊绒制品等的销售	10,000,000	100	100	

斯纺织品有限公司（“北京纺织品”）	任公司	昌平区永安路47号						
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	100	100	
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	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	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	100	100	
深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司（“东奇公司”）	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	70	70	
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织有限公司（“东华公司”）	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	100	100	
大连鄂尔多斯羊绒制品有限公司（“大连三叶”）	有限责任公司	大连经济技术开发区松江路1号		生产和销售羊绒制品	23,528,310	60.07	60.07	
大连三友毛绒制品有限公司（“大连三友”）	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	
内蒙古东马羊绒制品有	有限责任公司	内蒙古鄂尔多		生产和销售羊绒制品	12,427,030	100	100	

限公司（“东马公司”）		斯市东胜区达拉特南路 32 号						
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	51	61	
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（“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	60	70.83	
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责任公司（“东昱公司”）	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	100	100	
内蒙古东昊羊绒制品有限公司（“东昊公司”）	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	100	100	
内蒙古东伟羊绒制品有限公司（“东伟公司”）	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	100	100	
深圳市鄂尔多斯服装有限公司（“华南公司”）	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	46.67	52.38	
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司（“东升公司”）	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审东街		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	100	100	

		1 号						
北京鄂尔多斯羊绒有限公司（“北京样板厂”）	有限责任公司	北京市通州区漷县镇北京市汽车雨刷厂		羊绒制品的生产与销售	18,557,200	88.28	88.28	
鄂尔多斯市东阜羊绒制品有限责任公司（“东阜公司”）	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	100	100	
内蒙古东泉制衣有限公司（“东泉公司”）	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路32号		各类羊绒设计、研发生产和销售	8,000,000	54.63	54.63	
上海鄂尔多斯服装控股有限公司（“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	51	51	
鄂托克旗恒邦煤焦公司（“恒邦煤焦公司”）	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	100	100	
鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司（“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	80	80	
鄂尔多斯市同源化工有限责任公司（“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	46	46	
东莞市东鸿针织制品有限公司（“东鸿公司”）	有限责任公司	东莞市塘厦镇		针织制品	500,000	100	100	
北京鄂尔多	有限责	北京市		销售纺织品服装等	14,000,000	100	100	

斯时装有限公司（“北京时装”）	任公司	昌平区科技园 区永安路 47 号						
上海鄂尔多斯羽绒制品有限公司（“上海羽绒”）	有限责任公司	上海青浦区外青松公路 7888 号 7119 室		销售羽绒制品、服装鞋帽、箱包、针织品	10,000,000	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								
内蒙古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镇工业园区	张海	生产、销售微硅粉产品	90,000,000	50.00	50.00	
若羌县金鼎矿业开发有限责任公司（“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	50.00	50.00	
内蒙古鑫太矿业有限公司（“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、化工产品销售	10,000,000	50.00	50.00	
鄂尔多斯圣宝荷能源综合利用有限公司（“圣宝荷能”）	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	鲁卫东	粉末压球产品生产、销售	8,000,000	50.00	50.00	

源”)								
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	内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区	李强	铁路及其附属设施的建设、经营	1,080,000,000	20.00	20.00	
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	30.00	30.00	
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司(“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镇工业园区	张银荣	电力、蒸汽、热水的生产、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	45.00	45.00	
内蒙古鄂尔多斯天可华节能发展有限公司(“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镇工业园区	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	20.00	20.00	
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	50.00	28.57	
上海久大置业有限公司(“上	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	

海久大”)								
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	30.00	30.00	
天津铁合金交易所有限公司 (“铁合金交易所”)	有限责任公司	天津经济技术开发区南海路 136 号	张海	为有色金属、黑色金属、冶金炉料、矿产品现货交易提供场所、设施及相关配套服务；上述产品(不含铁矿石、铁矿砂)的批发、零售、进出口、佣金代理(不含拍卖)及相关技术进出口(法律、法规禁止项目除外；凡涉及前置许可的，凭许可证经营)；仓储配送服务；商贸信息咨询服务；计算机软硬件开发及相关技术服务；房屋租赁服务；承办铁合金交易市场；提供市场电子交易服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定。	100,000,000	40.00	40.00	

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					
内蒙古鄂尔多斯埃肯材料有限公司 (“埃肯材料”)	122,065,704	38,924,274	83,141,430	21,851,674	-12,769,164
若羌县金鼎矿业开发有限责任公司 (“金鼎矿业”)	25,197,679	11,042,526	14,155,153	981,968	-472,182
内蒙古鑫太矿业有限公司	45,576,114	11,837,126	33,738,988		-310,714

司（“鑫太矿业”）					
鄂尔多斯圣宝荷能源综合利用有限公司（“圣宝荷能源”）	13,581,848	5,181,339	8,400,508	3,755,014	98,174
二、联营企业					
内蒙古东乌铁路有限责任公司（“东乌铁路”）	2,764,202,823	1,857,230,200	906,972,624	93,381,760	-20,253,994
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		
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司（“双欣电力”）	2,196,949,675	1,612,202,648	584,747,027	352,809,574	80,864,967
内蒙古鄂尔多斯天可华节能发展有限公司（“天可华公司”）	431,046,154	312,796,988	118,249,166		-1,688,151
北京爱瑞邦德服装有限公司（“爱瑞邦德”）	7,563,539	7,500,544	62,995	4,068,286	-2,039,161
上海久大置业有限公司（“上海久大”）	581,853,896	366,643,339	215,210,557	17,369,842	-1,813,828
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司（“深圳创展”）	49,895,156	30,072,986	19,822,170	11,569,430	-769,664
天津铁合金交易所有限公司（“铁合金交易所”）	92,783,932	157,063	92,626,869	323,826	-3,767,036

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(“深圳商贸”)	母公司的控股子公司	
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	其他	

(“鄂尔多斯联合化工”)		
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司(“实业公司”)	其他	
鄂尔多斯市牧星绒羊绒制品有限公司(“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(%)
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	12,718,603	0.30	17,745,541	2.20
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	7,282,563	0.17	12,123,888	1.50
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	4,293,139	0.10	25,221,677	3.12
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	1,276,381	0.03		
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	466,104	0.01	921,656	0.11
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	335,828	0.01	342,117	0.04
深圳	购买	羊绒及羊	依据双方	119,434			

创展	商品	绒制品	协议价作为定价基础				
爱瑞邦德	购买商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	10,427			
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			12,697,088	1.57
帝财公司	购买商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础			342,117	0.04
鄂尔多斯宾馆	购买商品	酒店用品	依据双方协议价作为定价基础			340,438	0.04
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	110,163,562	2.32		
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	30,148,032	0.64	27,980,010	1.05
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	29,238,904	0.62	16,054,139	0.6
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	14,253,320	0.30	7,434,399	0.28
双欣电力	销售商品	煤、水	依据双方协议价作为定价基础	11,734,548	0.25	12,378,217	0.49
圣宝荷能源	销售商品	硅渣	依据双方协议价作为定价基础	3,206,388	0.07	2,459,704	0.09
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	3,029,380	0.06	227,281	0.01
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	2,251,823	0.05	1,334,269	0.05

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	2,071,432	0.04	9,346,742	0.35
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	1,310,755	0.03	212,454	0.02
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	327,051	0.01	4,038,522	0.15
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	323,640	0.01	566,022	0.02
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	18,666		9,321	
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	1,142		73,960	
东友	接受劳务	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础	500,392	0.01		
东瑞	接受劳务	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础	8,572			
维丰	接受劳务	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础			40,936	0.53
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	789,454		784,126	
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	414,291	0.01	556,622	0.67
鄂尔多斯热电	水电汽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	6,259,041	0.15	7,867,406	33.61

	买)						
鄂尔多斯物业	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			4,099	0.02
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	2,391,816	0.05	15,331	0.74
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	624,654	0.01	507,730	24.59
巴盟羊绒	提供劳务	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础	204,316		126,781	6.14
爱瑞邦德	提供劳务	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础	4,103			
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	2,867			
天骄大酒店	提供劳务	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础			17,436	0.84
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	468,322	0.01		
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	112,302			
天骄大酒店	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电费	按双方合同约定价为定价基础			121,306	22.59
东友	水电汽等	水电费	按双方合同约定价			115,905	21.59

	其他公用事业费用(销售)		为定价基础				
双欣电力	借款	向关联方提供资金		95,000,000			
鄂尔多斯集团	贷款	接受关联方提供资金		3,419,800,000		1,196,000,000	
双欣电力	其它流入	收取资金利息	按双方约定利率支付利息	1,052,400		483,623	
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	3,931,110		4,556,171	
鄂尔多斯集团香港	其它流入	代收销售货款		394,635			
同煤矿业	其它流入	租赁费				99,965	9.89
永煤矿业	其它流入	租赁费				145,627	14.41
鄂尔多斯集团	其它流入	租赁费				16,834	1.67

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	三井物产	71,899,386		20,567,367	
应收账款	牧星绒	34,276,265		34,658,915	
应收账款	埃肯材料	23,758,838		10,373,980	
应收账款	鄂尔多斯集团	18,138,985		19,688,742	
应收账款	天骄大酒店	17,595,368		11,662,787	
应收账款	深圳创展	15,194,186		14,179,815	
应收账款	爱瑞邦德	7,188,764		6,877,324	
应收账款	鄂尔多斯联合化工	6,431,611		4,672,382	
应收账款	维丰	3,251,773		70,875	
应收账款	双欣电力	2,787,627		2,777,369	
应收账款	圣宝荷	1,882,854		1,732,479	
应收账款	鄂尔多斯香港	1,063,787		669,152	
应收账款	东友	889,157		52,844	
应收账款	鄂尔多斯俄罗斯	800,051		763,582	

	斯				
应收账款	巴盟羊绒	486,829			
应收账款	惠正包装	246,041		83,437	
应收账款	泰科医学	194,780		12,720	
应收账款	东瑞	108,970		39,796	
应收账款	东乔高科	90,181		90,181	
应收账款	鑫太矿业	35,100		35,100	
应收账款	同煤矿业	6,131		5,526	
应收账款	时装公司			2,678,147	
应收账款	鄂尔多斯意大利			145,722	
应收账款	羽绒公司			63,232	
应收账款	鄂尔多斯投资控股集团			16,929	
应收账款	上海博利置业			600	
预付账款	鄂尔多斯集团	600,000,000			
预付账款	鄂尔多斯房地产	66,914,247		66,914,247	
预付账款	维丰	6,023,382		2,770,000	
预付账款	东友	4,487,112		12,226,064	
预付账款	鄂尔多斯宾馆	4,273,425		615,034	
预付账款	鑫太矿业	1,500,000		1,500,000	
预付账款	牧星绒	1,000,000			
预付账款	东瑞	839,871		1,414,384	
预付账款	深圳创展	78,051		148,856	
预付账款	时装公司			400,267	
预付账款	泰科医学			89,509	
预付账款	物资供应			72,762	
其他应收款	双欣电力	65,000,000			
其他应收款	天可华公司	4,450,000		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	鄂尔多斯俄罗斯	599,549		599,549	
其他应收款	圣宝荷	497,000		497,000	
其他应收款	泰科医学	198,391		185,671	
其他应收款	鄂尔多斯物业	25,463		234,476	
其他应收款	同煤矿业	15,993		15,993	
其他应收款	鄂尔多斯集团	15,060		15,060	
其他应收款	深圳创展	12,237		230,000	
其他应收款	北京投资			1,208,378	
其他应收款	羽绒公司			1,172,647	
其他应收款	永煤矿业			7,674	

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	物资供应	9,229,085			
应付账款	鄂尔多斯热电	2,083,684			
应付账款	东友	1,879,083		8,685,206	
应付账款	天骄大酒店	813,327		1,196,875	
应付账款	维丰	374,478		5,113,605	
应付账款	鄂尔多斯宾馆	72,405		63,930	
应付账款	东乔高科	19,440		19,440	
应付账款	东瑞	17,087		357,544	
应付账款	惠正包装	2,775			
应付账款	巴盟羊绒	543		19,447	
应付账款	深圳创展			1,994,857	
应付账款	羽绒公司			693,665	
应付账款	爱瑞邦德			613,396	
应付账款	实业公司			24,000	
预收账款	鄂尔多斯美国	8,163,688		9,807,718	
预收账款	鄂尔多斯日本	7,437,128		9,632,658	
预收账款	鄂尔多斯意大利	1,695,488		180,337	
预收账款	开司米公司	753,914		887,435	
预收账款	天骄大酒店	535,723		173,330	
预收账款	巴盟羊绒			14,794	
其他应付款	鄂尔多斯集团	361,255,855		10,505,259	
其他应付款	金鼎矿业	5,000,000		5,000,000	
其他应付款	惠正包装	1,500,000		3,000,000	
其他应付款	鄂尔多斯热电	1,942,845			
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		492,535	
其他应付款	鄂尔多斯联合化工	247,249		246,315	
其他应付款	东乔高科	28,779		28,779	
其他应付款	鄂尔多斯物业	9,178		7,800	
其他应付款	鄂尔多斯汽运	1,300			
其他应付款	天骄大酒店	575			
其他应付款	牧星绒			192,232	
其他应付款	爱瑞邦德			136,310	
其他应付款	天可华			50,000	

(六) 股份支付：
无

(七) 或有事项：
无

(八) 承诺事项：

1、重大承诺事项

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、前期承诺履行情况

(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 2010 年 6 月 30 日本公司已出资 9,000,000 元，出资义务已履行完毕。

(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 2010 年 6 月 30 日本公司已出资 15,000,000 元，尚有 109,000,000 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 2010 年 6 月 30 日本公司已出资 8,000,000 元，出资义务已履行完毕。

(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 元，截至 2010 年 6 月 30 日本公司已出资 123,810,000 元，尚有 11,190,000 元的出资义务将于以后年度继续履行。

(九) 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	311,154,383	95.12	2,052,460	0.66	663,858,186	90.01	2,463,687	0.37
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	5,736,234	1.75	5,736,234	100.00	5,456,833	0.74	5,456,833	100.00
其他不重大应收账款	10,226,347	3.13	1,589,557	15.54	68,248,731	9.25	1,457,731	2.14
合计	327,116,964	/	9,378,251	/	737,563,750	/	9,378,251	/

(2) 应收账款账龄列示如下：

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	254,292,045	77.74		619,215,751	83.95	
1 至 2 年	67,088,684	20.51	3,642,016	112,891,166	15.31	3,921,418
2 至 3 年	935,154	0.28	935,154	801,691	0.11	801,691
3 年以上	4,801,081	1.47	4,801,081	4,655,142	0.63	4,655,142
合计	327,116,964	100	9,378,251	737,563,750	100	9,378,251

(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

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。

(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 (%)
科技公司	客户、关联	96,827,933	1 年以内	29.60
东华公司	客户、关联	78,387,980	1 年以内	23.96
工贸中心	客户、关联	30,850,621	3 年以上	9.43
东昊公司	客户、关联	28,243,615	1 年以内	8.63
东马公司	客户、关联	15,417,125	1 年以内	4.71
合计	/	249,727,274	/	76.33

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	119,297,078	83.57			110,570,000	83.99		
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	7,665,092	5.37	7,665,092	100	8,527,333	6.48	8,527,333	100
其他不重大的其他应收款	15,782,958	11.06	941,946	5.97	12,553,442	9.53	79,705	0.63
合计	142,745,128	/	8,607,038	/	131,650,775	/	8,607,038	/

(2) 其他应收款账龄列示如下:

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	109,325,198	76.59		98,759,897	75.02	
1 至 2 年	25,754,838	18.04	941,946	24,363,545	18.51	79,705
2 至 3 年	1,310,000	0.92	1,310,000	1,520,000	1.15	1,520,000
3 年以上	6,355,092	4.45	6,355,092	7,007,333	5.32	7,007,333
合计	142,745,128	100	8,607,038	131,650,775	100	8,607,038

(3) 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。

(4) 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 (%)
东昊公司	客户、关联方	45,000,000	1-3 年	31.52
东阜公司	客户、关联方	26,300,000	1 年以内	18.42
东马公司	客户、关联方	22,000,000	1 年以内	15.41
东奇公司	客户、关联方	15,000,000	1 年以内	10.51
北京鄂尔多斯大酒店有限公司	客户、关联方	10,997,078	1 年以内	7.70
合计	/	119,297,078	/	83.56

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	10,251,500	81,264,427			100	100	
东昊	14,220,245	82,538,966	52,413,800	134,952,766			100	100	
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	11,489,800	209,964,311			100	100	
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	14,503,112		14,503,112			100	100	
东利	70,288,000	124,190,931	18,158,800	142,349,731			100	100	
科技公司	93,310,000	190,400,000		190,400,000			100	100	
东升	33,504,566	33,504,566	2,916,600	36,421,166			100	100	
上海服控	40,800,000	40,800,000		40,800,000			51	51	
东昱	14,400,000	138,480,331	10,432,600	148,912,931			100	100	
工贸中心	30,630,000	30,630,000		30,630,000			100	100	
游泳馆	2,850,000	2,850,000	126,100	2,976,100			100	100	
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	
东阜	6,973,936	6,973,936	274,000	7,247,936			100	100	
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	
阜阳鄂尔	15,000,000	15,000,000		15,000,000			100	100	

多斯 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	本公司持有多晶硅36%的股权比例，本公司持股60%的子公司电力冶金对多晶硅持有25%的股权比例，本集团对多晶硅的实际持股比例为51%，表决权比例为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	72,345,307	-632,844	71,712,463				34.89	34.89	

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	229,124,380	191,463,295
其他业务收入	30,203,931	19,681,604
营业成本	202,360,174	185,247,650

(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
羊绒行业	229,124,380	191,470,087	191,463,295	178,386,333
合计	229,124,380	191,470,087	191,463,295	178,386,333

(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
无毛绒	36,672,084	29,380,259	34,679,552	28,949,390
羊绒纱	88,594,130	87,566,150	61,275,275	60,410,701
羊绒衫	84,573,967	56,974,972	80,703,636	76,185,251
其他	19,284,199	17,548,706	14,804,832	12,840,991
合计	229,124,380	191,470,087	191,463,295	178,386,333

(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
国内地区	211,158,432	175,241,683	140,265,494	124,259,683
国外地区	17,965,948	16,228,404	51,197,801	54,126,650
合计	229,124,380	191,470,087	191,463,295	178,386,333

(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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
内蒙古服装	85,165,238	32.84
东马公司	18,736,054	7.22
东奇公司	17,268,925	6.66
东华公司	13,215,334	5.10
东伟公司	8,266,584	3.19
合计	142,652,135	55.01

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	170,050,323	287,283,550
权益法核算的长期股权投资收益	-632,846	725,149
处置长期股权投资产生的投资收益		-11,447,644
合计	169,417,477	276,561,055

(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
电冶公司	154,220,784	253,227,920	
上海鄂尔多斯服装控股公司	10,949,982	6,306,331	
东马公司	2,983,710		
北京鄂尔多斯羊绒制品	917,474		
东利公司	531,849	3,972,969	
合计	169,603,799	263,507,220	/

(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	-632,846	725,149	
合计	-632,846	725,149	/

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	88,506,505	158,264,161
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,027,821	25,669,766
无形资产摊销	2,387,958	-1,927,768
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）	101,822	-6,772,802
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）	90,318,181	117,200,412

投资损失（收益以“-”号填列）	-169,417,477	-276,561,055
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,183,159	-18,511,180
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）	73,115,781	57,168,551
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	234,406,671	207,223,940
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-554,074,915	-737,735,062
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-223,810,812	-475,981,037
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	253,901,302	505,058,039
减：现金的期初余额	94,088,844	179,937,967
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	159,812,458	325,120,072

(十) 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	-2,432,339
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,748,816
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,052,400
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	421,680
所得税影响额	-1,035,135
少数股东权益影响额（税后）	-6,481,079
合计	10,274,343

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	8.06	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.81	0.30	0.30

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	1,612,100,684	2,593,429,096	-981,328,412	-37.84	注 1
预付款项	2,518,911,314	894,571,173	1,624,340,141	181.58	注 2
其他应收款	884,608,243	52,730,737	831,877,506	1,577.60	注 3
一年内到期的非流动资产		18,206,993	-18,206,993	-100.00	注 4
工程物资	501,506,810	218,091,009	283,415,801	129.95	注 5
应付账款	1,382,614,528	563,378,701	819,235,827	145.41	注 6
应交税费	-126,519,412	-63,358,988	-63,160,424	99.69	注 7

应付利息	9,080,039	17,365,316	-8,285,277	-47.71	注 8
应付股利	110,516,883	9,462,901	101,053,982	1,067.90	注 9
其他应付款	2,084,432,515	1,243,637,238	840,795,277	67.61	注 10
其他流动负债		609,635,000	-609,635,000	-100.00	注 11
长期借款	7,278,000,000	4,444,000,000	2,834,000,000	63.77	注 12
专项应付款		1,800,000	-1,800,000	-100.00	注 13
专项储备	47,556,564	27,117,100	20,439,464	75.37	注 14

注 1: 货币资金期末余额为 1,612,100,684 元, 比年初余额减幅 37.84%, 其主要原因是本期支付了生产经营款所致。

注 2: 预付账款期末余额为 2,518,911,314 元, 比年初余额增幅 181.58%, 其主要原因是本期预付原料采购、工程进度款增加, 及本公司之子公司电力冶金预付鄂尔多斯集团电力机组租赁抵押金所致。

注 3: 其他应收款期末余额为 884,608,243 元, 比年初余额增幅 1577.60%, 其主要原因是本公司之子公司电力冶金委托银行贷款增加所致。

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

注 5: 工程物资期末余额为 501,506,810 元, 比年初余额增幅 129.95%, 其主要原因是由于工程项目增加导致工程物资增加所致。

注 6: 应付账款期末余额为 1,382,614,528 元, 比年初余额增幅 145.41%, 其主要原因是本期应付货款、设备采购及工程款项增加所致。

注 7: 应交税费期末余额为-126,519,412 元, 比年初余额增幅 99.69%, 其主要原因是由于待抵扣增值税进项税额增加所致。

注 8: 应付利息期末余额为 9,080,039 元, 比年初余额减幅 47.71%, 其主要原因是应支付的贷款利息减少所致。

注 9: 应付股利期末余额为 110,516,883 元, 比年初余额增幅 1067.90%, 其主要原因是本公司之子公司冶金公司应付股利增加所致。

注 10: 其他应付款期末余额为 2,084,432,515 元, 比年初余额增幅 67.61%, 其主要原因是应付母公司借款、设备及工程款项增加所致。

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

注 12: 长期借款期末余额为 7,278,000,000 元, 比年初余额增幅 63.77%, 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: 专项应付款期末余额为 0 元, 年初余额为 1,800,000 元, 其主要原因是确认土地转让收入所致。

注 14: 专项储备期末余额为 47,556,564 元, 比年初余额增幅 75.37%, 其主要原因是本公司按照国家规定根据煤炭产量提取的维简费、生产安全费用及其他类似费用等所致。

(2) 合并利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	4,799,036,093	3,078,575,497	1,720,460,596.00	55.88	注 1
营业成本	3,360,480,008	2,447,777,466	912,702,542.00	37.29	注 2
营业税金及附加	146,265,472	55,552,362	90,713,110.00	163.29	注 3
资产减值损失	14,425,159	-77,178,913	91,604,072.00	-118.69	注 4
投资收益	26,874,205	8,609,387	18,264,818.00	212.15	注 5
营业外收入	22,108,824	7,156,716	14,952,108.00	208.92	注 6
营业外支出	5,370,667	3,660,715	1,709,952.00	46.71	注 7
所得税费用	48,100,049	11,700,684	36,399,365.00	311.09	注 8

注 1: 营业收入本期发生额为 4,799,036,093 元, 比上期发生额增幅 55.88%, 其主要原因是本期本公司之子公司电力冶金营业收入增长所致。

注 2: 营业成本本期发生额为 3,360,480,008 元, 比上期发生额增幅 37.29%, 其主要原因是本期营业收入增加, 营业成本相应增长所致。

注 3: 营业税金及附加本期发生额为 146,265,472 元, 比上期发生额增幅 163.29%, 其主要原因是本期出口收入比上期增长导致出口关税增加所致。

注 4：资产减值损失本期发生额为 14,425,159 元，比上期发生额减幅-118.69%，其主要原因是本期坏账准备和存货跌价准备转回和转销较上期减少所致。

注 5：投资收益本期发生额为 26,874,205 元，比上期发生额增幅 212.15%，其主要原因是本期按权益法核算的长期股权投资收益增加所致。

注 6：营业外收入本期发生额为 22,108,824 元，比上期发生额增幅 208.92%，其主要原因是本期收到内蒙古鄂托克经济开发区管委会财政补贴款。

注 7：营业外支出本期发生额为 5,370,667 元，比上期发生额增幅 46.71%，其主要原因是本期固定资产处置损失增加所致。

注 8：所得税费用本期发生额为 48,100,049 元，比上期发生额增幅 311.09%，其主要原因是本期营业收入较上期增长导致所得税费用增加所致。

八、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 8 月 25 日