

**内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司**

**600295**

**2010 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
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.....	19
八、 董事会报告 .....	19
九、 监事会报告 .....	25
十、 重要事项 .....	27
十一、 财务会计报告 .....	36
十二、 备查文件目录 .....	144

**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
杨志远	董事	因故未能出席	王林祥
赵魁	董事	因故未能出席	张奕龄
高志凯	独立董事	因故未能出席	刘艳霞
任磊	独立董事	因故未能出席	刘艳霞

(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	1,531,973,973.59
利润总额	1,618,769,841.16
归属于上市公司股东的净利润	840,652,124.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	633,110,816.73
经营活动产生的现金流量净额	2,089,401,713.86

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	99,688,336.37
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）	95,967,610.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	36,662,991.67
对外委托贷款取得的损益	27,434,820.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,471,770.26
所得税影响额	-7,327,550.08
少数股东权益影响额（税后）	-42,413,130.95
合计	207,541,307.61

(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	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年	
				调整后	调整前
营业收入	11,732,957,678.08	8,117,488,879.41	44.54	9,520,295,784.00	9,520,295,784.00
利润总额	1,618,769,841.16	741,447,443.34	118.33	819,063,942.00	834,525,682.00
归属于上市公司股东的净利润	840,652,124.34	393,458,804.38	113.66	406,641,962.00	415,903,670.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	633,110,816.73	261,303,044.38	142.29	407,029,561.00	416,204,369.00
经营活动产生的现金流量净额	2,089,401,713.86	863,999,904.18	141.83	1,477,021,185.00	1,479,528,572.00
	2010 年末	2009 年末	本期末比	2008 年末	
				调整后	调整前

			上年同期末增减(%)		
总资产	25,874,186,729.73	20,618,919,289.44	25.49	15,962,518,064.00	15,724,869,737.00
所有者权益 (或股东权益)	4,684,732,471.97	3,968,251,273.12	18.06	3,702,490,902.00	3,651,577,802.00

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年	
				调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.81	0.38	113.16	0.39	0.40
稀释每股收益 (元 / 股)	0.81	0.38	113.16	0.39	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.61	0.25	144.00	0.39	0.40
加权平均净资产收益率 (%)	19.34	10.19	增加 9.15 个百分点	11.56	11.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.56	7.35	增加 7.21 个百分点	11.57	11.83
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	2.02	0.84	140.48	1.43	1.43
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.54	3.85	17.92	3.59	3.54

#### 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

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	42,000	40.7				-10,320	-10,320	31,680	30.7
1、国家持股									
2、国有法人持股									

3、其他内资持股	42,000	40.7				-10,320	-10,320	31,680	30.7
其中：境内非国有法人持股	42,000	40.7				-10,320	-10,320	31,680	30.7
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	61,200	59.3				10,320	10,320	71,520	69.3
1、人民币普通股	19,200	18.6				10,320	10,320	29,520	28.6
2、境内上市的外资股	42,000	40.7						42,000	40.7
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	103,200	100				0	0	103,200	100

股份变动的批准情况

2010年11月17日，大股东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”)持有的10320万股可以上市流通，具体内容详见2010年11月12日在《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网站披露的《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》。

2、限售股份变动情况

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
集团公司	42,000	10,320	0	31,680	股权分置改革	2010年11月17日
合计	42,000	10,320	0	31,680	/	/

(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				94,329 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
集团公司	境内非国有法人	40.7	420,000,000	103,200,000	316,800,000	质押 420,000,000
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.98	10,121,550		10,121,550	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	境内非国有法人	0.78	8,065,222		8,065,222	未知
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD.	境外法人	0.54	5,570,500		5,570,500	未知
WHEELOCK NATWEST SECURITIES LIMITED	境外法人	0.53	5,511,456		5,511,456	未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	境外法人	0.50	5,159,036		5,159,036	未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外	0.45	4,643,357		4,643,357	未知



	法人					
THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK	境外法人	0.45	4,624,443		4,624,443	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.43	4,417,052		4,417,052	未知
中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.36	3,748,400		3,748,400	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			
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	10,121,550		境内上市外资股	10,121,550		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	8,065,222		人民币普通股	8,065,222		
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		
中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金	3,748,400		人民币普通股	3,748,400		
PINPOINT CHINA FUND	3,559,980		境内上市外资股	3,559,980		
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。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:万股

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	集团公司	31,680	2010年11月17日	10,320	在公司 2007 年度财务决算报告经股东大会审议通过第 10 个交易日后的 36 个月内 (2008 年 6 月 3 日至 2011 年 6 月 3 日), 若公司股票价格低于 20 元 (该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整), 鄂尔多斯集团将不会对所持有公司股份进行减持。

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	179,148
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

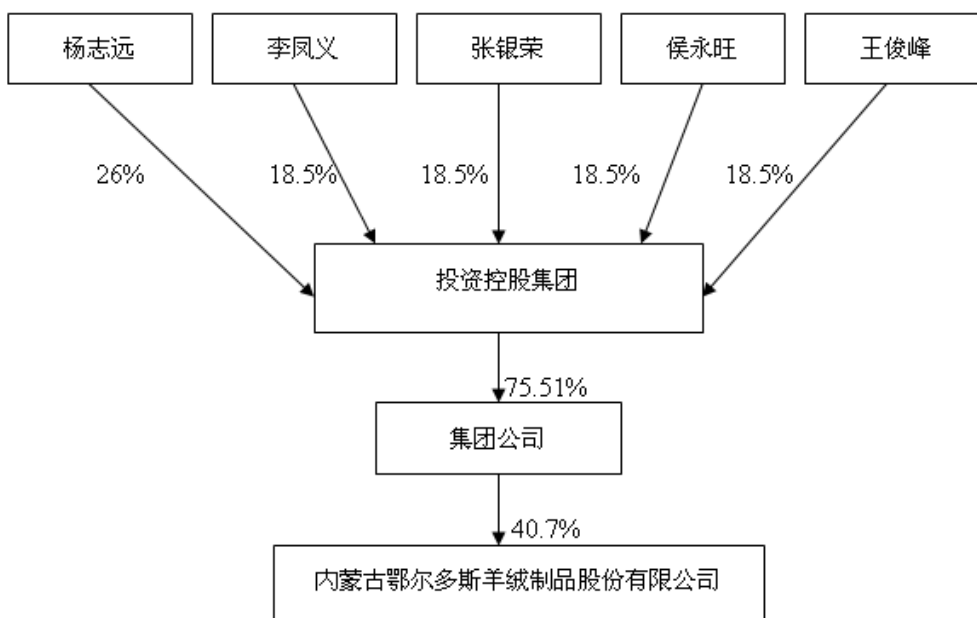
○ 法人

单位: 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

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	60	2008年5月22日	2011年5月21日				60	否
杨志远	副董事长	男	58	2008年5月22日	2011年5月21日				50	否
赵魁	董事	男	51	2010年	2011年				50	否

				4 月 28 日	5 月 21 日					
李长青	董事	男	48	2010 年 4 月 28 日	2011 年 5 月 21 日				40	否
张奕龄	董事	男	31	2010 年 4 月 28 日	2011 年 5 月 21 日		36800	二级市场买入	35	否
曾广春	董事、 董事会 秘书	男	36	2008 年 5 月 22 日	2011 年 5 月 21 日				18	否
任磊	独立董 事	男	43	2008 年 5 月 22 日	2011 年 5 月 21 日				4	否
高志凯	独立董 事	男	49	2008 年 5 月 22 日	2011 年 5 月 21 日				4	否
刘艳霞	独立董 事	女	40	2008 年 5 月 22 日	2011 年 5 月 21 日				4	否
刘玉民	监事会 主席	男	53	2008 年 5 月 22 日	2011 年 5 月 21 日				18	否
康利军	监事	男	46	2008 年 5 月 22 日	2011 年 5 月 21 日				18	否
张慧平	监事	男	32	2008 年 5 月 22 日	2011 年 5 月 21 日				7.92	否
李长青	总经理	男	48	2009 年 5 月 22 日	2011 年 5 月 21 日				40	否
王贵生	财务总 监	男	41	2008 年 5 月 22 日	2011 年 5 月 21 日				25	否
合计							36800			

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。

赵魁：现任内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司总经理。曾任内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司副总经理。

李长青：现任公司总经理。曾任东昊羊绒制品有限公司总经理、本公司副总经理、内蒙古国际贸易公司副总经理。

张奕龄：现任内蒙古鄂尔多斯服装有限公司总经理。曾任埃森哲（中国）咨询有限公司咨询顾问、深圳鄂尔多斯服装有限公司副总经理、内蒙古鄂尔多斯服装有限公司副总经理。

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。

李长青：现任公司总经理。曾任东昊羊绒制品有限公司总经理、本公司副总经理、内蒙古国际贸易公司副总经理。

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团有限责任公司	总裁	1991年4月1日		否
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
赵魁	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	执行董事	2009年3月30日		否
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	执行董事	2009年3月30日		否
刘玉民	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	审计本部本部长	2006年1月1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	深圳鄂尔多斯服装有限公司	法人	2002年5月15日		否
王林祥	内蒙古鄂尔多斯市东华	法人	1996年8月1日		否

	羊绒精纺织有限公司				
王林祥	大连三友毛 绒制品有限 公司	法人	2007 年 3 月 27 日		否
王林祥	内蒙古东泉 制衣有限公 司	法人	2003 年 3 月 17 日		否
王林祥	北京鄂尔多 斯国际传媒 文化有限公 司	法人	2007 年 5 月 28 日		否
王林祥	内蒙古鄂尔多 斯电力冶金 股份有限公 司	法人	2003 年 4 月 23 日		否
王林祥	内蒙古鄂尔多 斯多晶硅有 限公司	法人	2008 年 4 月 17 日		否
王林祥	内蒙古鄂尔多 斯国际贸易 有限公司	法人	1997 年 11 月 10 日		否
杨志远	鄂尔多斯集 团东升包装 印刷有限公 司	法人	1998 年 2 月 18 日		否
杨志远	北京科技鄂 尔多斯发展 有限公司	法人	2002 年 3 月 14 日		否
杨志远	内蒙古鄂尔多 斯服装有限 公司	法人	2008 年 8 月 20 日		否
李长青	内蒙古东昊 羊绒制品有 限公司	法人	2010 年 4 月 28 日		否
李长青	鄂尔多斯市 东昱羊绒制 品有限责任 公司	法人	2010 年 6 月 1 日		否
张奕龄	上海鄂尔多 斯服装控股 有限公司	法人	2004 年 5 月 12 日		否
张奕龄	北京鄂尔多 斯时装有限	法人	2003 年 12 月 25 日		否

	公司			
张奕龄	上海鄂尔多斯羽绒制品有限公司	法人	2006 年 3 月 15 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	根据岗位责任、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
张志	董事	离任	因工作调整，不再担任董事一职
赵魁	董事	聘任	工作调整
刘凤双	董事	离任	因工作调整，不再担任董事一职
李长青	董事	聘任	工作调整
张全祥	董事	离任	因工作调整，不再担任董事一职
张奕龄	董事	聘任	工作调整

(五) 公司员工情况

在职员工总数	22,208
公司需承担费用的离退休职工人数	1,367
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	3,770
生产及辅助人员	18,438
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
专科及以上	3,860
本科及以上	1,486

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》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。

1、 股东与股东大会

报告期内，公司股东大会的召集、召开程序、提案审议程序、决策程序均符合《公司法》等相关法律法规的规定，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。本报告期，公司重新修订了《股东大会议事规则》。

## 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，因工作调整原因，公司改聘了 3 名董事，公司重新修订了《董事会议事规则》、《董事长工作细则》、《独立董事工作细则》。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。公司已建立了防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金，侵害上市公司利益的长效机制，制定了《公司关联方非经营性资金占用防范制度》，通过制度规范最大限度的消除或减少与大股东等关联方可能存在的同样竞争和关联交易。

## 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》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。本报告期，公司重新修订了《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》，并制定了《内幕信息知情人登记备案制度》。

## 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。

## 8、关于中国证监会内蒙古监管局现场检查情况

中国证监会内蒙古监管局检查组于 2010 年 9 月 6 日至 10 日对我公司进行了现场检查，并于 2010 年 9 月 18 日下达了的内证监函【2010】174 号文《关于内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司现场检查有关问题的限期整改通知》，公司接到《通知》后，针对存在问题，召开董事会，提出整改方案，并按要求在一个月内向内蒙古监管局提交整改报告，同时报送交易所予以公开披露（《整改报告》详见 2010 年 10 月 14 日上海证券交易所网站）。

公司治理作为公司的一项长期任务，不是一时的工作，公司今后将进一步将规范治理作为公司工作的重中之重，使之成为公司考核业绩的重要指标，成为公司的最重要的基本管理制度，长期贯彻执行下去。



年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	关于公司的会计核算及新会计准则的执行情况存在问题：《通知》指出，总体上看，公司建立了完善的财务核算体系和规范的财务核算制度，并能较好地执行，但在具体财务核算方面还存在如下问题：（1）公司部分银行存款账户以个人名义开立；（2）部分内退职工未确认辞退福利；（3）公司和审计师未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项目的进展状况进行跟踪，也无法获知对该项目的投资是否有增值或减值。
2	关于公司治理的规范运作情况：（1）三会运作存在问题：总体上看，公司建立健全了治理机构，三会一层制订了各自明确的议事规则，并能够较好地贯彻执行。但在一些具体事项或一些细节上，尚存在有待于进一步改善的地方。如三会个别会议记录内容不完整，董事会个别会议以决议代替表决，个别董事参会率不高等。（2）专业委员会运作存在问题：公司成立了董事会下各专业委员会，制订了各专业委员会议事规则，各专业委员会的委员、主任委员任职都符合相关的要求，专业委员会特别是审计委员会按照有关监管要求开展了一定的工作，但离监管要求还有一定的差距，其他三个委员会的功能和作用有待于进一步加强。（3）公司制度建设存在问题：公司建立了较为完善的管理、治理、内控等方面的制度，但有部分制度规定的内容与监管要求不符，有的制度之间存在相互矛盾之处。（4）关于公司资金占用风险防范机制的完善情况存在问题：公司按照内蒙古监管局要求逐月报送关联方资金往来情况，公司也不存在关联方资金占用的问题，但公司没有按照相关要求建立防范关联方资金占用的长效机制。

(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	9	7	4	2	0	否
杨志远	否	9	9	4	0	0	否
赵魁	否	9	6	4	3	0	否
李长青	否	9	9	4	0	0	否
张奕龄	否	9	7	4	2	0	否
曾广春	否	9	9	4	0	0	否
高志凯	是	9	6	4	3	0	是
任磊	是	9	7	4	2	0	否
刘艳霞	是	9	8	4	1	0	否
张志	否	1	1	0	0	0	否
刘凤双	否	1	1	0	0	0	否
张全祥	否	1	0	0	1	0	否

高志凯先生因公出差，连续两次未亲自出席董事会会议，但高志凯先生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。鉴于高志凯先生事务繁忙，无法保证出席本公司董事会次数，董事会秘书曾广春先生建议其在本届董事会到期时辞去公司独立董事一职。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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

本报告期，公司重新修订了《独立董事工作细则》，重新修订后的制度更加明确了独立董事职权职责，充分保证了独立董事行使职权，为规范日常运作、优化董事会构成，提高公司治理水平、保护中小股东利益方面发挥重要作用。

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、管理和内部控制制度的完善和执行情况，董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的实际运行情况，根据各自的业务专长为公司的发展建言献策，对高级管理人员的选聘和薪酬、聘任会计师事务所等事项，均发表独立意见，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
业务方面独立完整情况	是	本公司的主营业务为生产、销售羊绒、纺织系列产品，独立于控股股东和实际控制人，公司拥有独立的采购、生产、销售系统，独立从事业务经营，与控股股东及实际控制人不存在依赖关系。
人员方面独立完整情况	是	公司人员与控股股东的各司其职，独立开展业务。公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬。
资产方面独立完整情况	是	公司的资产完整独立，与控股股东资产分开，独立运作。
机构方面独立完整情况	是	公司的股东大会、董事会、监事会、管理层的设立和运作均与控股股东和实际控制人独立分开，不存在大股东控制公司运作情况。公司与控股股东分设职能机构，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。公司设有独立的会计核算体系、财务管理制度，有专门的财务会计部门，不存在与控股股东和实际控制人财务不清的情况。

(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	公司内部控制目标是：保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 公司将按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况，针对业务处理过程中
-------------	--

	的关键控制点，逐步建立和完善全面有效的内部控制制度，将该制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
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	本报告期，在董事会、审计委员会、管理层及全体员工的共同努力下，公司逐步完善内控体系，依据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制制度基本规范》的有关规定，认真开展内部控制检查监督工作，建立健全、完善内控体系，定期向董事会汇报审计工作及报送内控工作报告。同时，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。内控制度的完善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。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会通过下设的审计委员会，监督内部审计制度及其实施，评价内部审计与外部审计工作，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内控制度和流程的执行情况。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司为保证财务会计信息的真实、完整、公允，为了加强内部控制和风险管理，结合企业的具体情况，依据财政部《公司法》、《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规、规范性文件，制定了本公司会计核算制度、财务管理制度。</p> <p>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。公司财务管理制度对企业内部财务管理体制、货币资金管理、往来结算管理、存货管理、短期、长期投资管理、固定资产管理、在建工程管理、无形资产、递延资产管理、其他资产管理、销售收入管理、成本费用管理、盈利及分配管理、财务会计报告与财务评价管理等作了规范。</p> <p>公司财务、会计内控制度体系的建立，保证了公司业务活动按照适当的授权进行；保证所有交易事项以正确的金额，在恰当的会计期间及时记录于适当的账户，使财务会计报告的编制符合有关财务会计制度和会计准则的要求；保证对资产和记录的监管、处理均经过适当的授权；保证账面资产和实存资产定期核对相符；保证财务会计监督的及时性和准确性。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(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) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据公司《信息披露事务管理制度》规定，对有关部门或人员的失职，导致信息披露违规，视情节严重，给与批评、警告、记过、辞退等内部处分措施，给公司造成经济损失的，应赔偿公司遭受的全部或部分损失；或根据有关保护商业秘密合同，支付违约金。情节严重的，必要时追究相关责任人员其他法律责任。依据本制度对相关责任人进行处分的，公司董事会将处理结果在 5 个工作日内报上海证券交易所备案。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

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
2009 年年度股东大会	2010 年 4 月 28 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 4 月 29 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
2010 年第一次	2010 年 5 月 18 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 5 月 19 日
2010 年第二次	2010 年 7 月 20 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 7 月 21 日
2010 年第三次	2010 年 9 月 29 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 9 月 30 日
2010 年第四次	2010 年 10 月 29 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 10 月 30 日
2010 年第五次	2010 年 12 月 28 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 12 月 29 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

经过 2008 年的严重危机和 2009 年的缓慢恢复，2010 年国内经济回到了正常增长的轨道，虽然国际上仍然有欧债危机等不利因素，但在国内工业生产和消费增长的支持下，公司的外部经营环境得到了很大改善。2010 年，公司进一步完善产业的横向布局和上下游产业链条，增强行业内的竞争能力和抗风险能力，同时，努力提升自身经营水平，加强内控管理，提升经营效益。

报告期内，公司各项经营指标都大幅度增长，公司实现营业收入 1,173,296 万元，比上年增长 44.54%，实现营业利润 153,197 万元，比上年增长 196.46%，归属母公司所有者的净利润 84,065 万元，比上年上升 113.66%。公司的各个产业都取得了良好的经营效益。

能源化工产业方面：

2010 年，随着新增项目的陆续投产和市场需求的改善，公司能源化工产业取得了建设以来最好的经营效益。报告期内，公司进一步完善了重化工产业布局，除原有的煤炭开采和洗选、发电、冶金外，多晶硅和氯碱化工项目也进入生产期，并且新增项目与原有项目在资源利用、环境保护、经营管理和市场营销方面都完全共享和互补，从而形成了更为完整的能源化工产业集群，提升了公司整体经营效益，并具备了更强的抗风险能力。

随着我国经济建设的加强，公司能源化工产品的需求也比较旺盛，报告期内，公司能源化工产业的主要终端产品铁合金、电石和多晶硅都出现了不同程度的供不应求导致价格上涨。为满足下游产业的需求，公司上游煤炭和发电业务也处于高负荷运转状态，在获取良好收益的同时，为下游产业提供了远低于外部价格的能源供应，上下游协同效应十分明显。

报告期内，公司能源化工产业主要产品销售情况如下：原煤开采近 500 万吨，洗选 450 万吨，发电 108 亿度，生产硅铁 64 万吨，硅锰 12 万吨，电石 58 万吨，多晶硅 2 吨。

未来发展方面，公司的多晶硅和氯碱化工项目产能尚未完全释放，今后产出将持续增长，铁合金产业将根据市场需求适当增加产能和调整优化产品结构，煤炭和电力生产规模将根据下游需求进一步扩大。同时，公司将争取确立行业内主导地位，在行业自律、价格制定等方面发挥更大的影响。

服装产业方面：

公司从 2008 年启动对服装产业进行改革，经过三年的努力，取得了一定成效。公司主要在品牌建设、产品设计和市场营销三个方面进行调整。

随着“杜福尔”系列高端产品的推出，公司服装的市场形象在原先的功能和品质内涵外，又增加了奢侈与时尚的元素，受众群体范围也得以扩展。公司内销渠道经过改革，效率获得了提升。在国内劳动力成本上升和人民币升值的影响下，公司服装产品的外销成本持续大幅上升，严重影响到服装产品的外销数量和盈利水平。

未来，公司将进一步加强服装品牌建设，提升设计水平，增强渠道覆盖范围和销售能力，优化市场结构，更积极拓展国内外消费市场。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：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	2,326,977,407.80	1,532,876,174.01	34.13	12.96	-1.50	增加 9.67 个百分点
电冶板块	9,232,205,231.28	6,241,792,427.35	32.39	57.59	46.36	增加 5.19 个百分点
分产品						
羊绒衫等羊绒制品	2,239,166,960.34	1,448,085,420.02	35.33	31.43	19.25	增加 6.61 个百分点

硅铁	3,617,003,289.97	2,129,605,818.80	41.12	43.21	18.22	增加 12.45 个百分点
电力	730,924,802.37	540,884,353.75	26.00	-46.92	-40.35	减少 8.15 个百分点
硅锰合金	1,467,998,474.12	1,295,897,083.33	11.72	108.98	88.44	增加 9.62 个百分点
煤炭	1,009,039,615.48	479,706,878.43	52.46	39.58	19.55	增加 7.97 个百分点
电石	2,073,273,266.89	1,467,748,097.01	29.21	417.01	331.29	增加 14.07 个百分点

(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	10,525,600,898.34	49.64
日韩地区	535,864,746.00	28.50
欧洲地区	346,055,967.80	51.96
北美地区	96,066,712.00	-54.46
其他	55,594,314.94	94.64

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	84,000
投资额增减变动数	48,000
上年同期投资额	36,000
投资额增减幅度(%)	133.33

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
电冶公司	发电、供电、供热、铁合金、硅铁、硅锰、硅铝、金属镁、工业硅、多晶硅的生产及销售；电石 PVC 的生产销售；煤矿开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售；引水、供水、污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储运、代销；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	60	

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
对电冶公司增资	84,000	已完成。
合计	84,000	/

(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
2010 年第一次董事会	2010 年 4 月 7 日	1、《公司 2009 年度董事会工作报告》；2、《公司 2009 年度利润分配预案》；3、《公司 2009 年度财务工作报告》；4、《关于调整公司董事会部分董事并确定其薪酬的议案》；5、《关于调整公司审计委员会成员的议案》；6、《关于公司 2009 年度与日常经营相关的关联交易的议案》；7、《关于建立<公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》；8、《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》；9、《关于调整公司财务总监薪酬的议案》；10、《公司 2009 年度报告》全文及摘要；11、《关于确定公司 2009 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》	2010 年 4 月 8 日
2010 年第二次董事会	2010 年 4 月 28 日	1、《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司部分股权转让的议案》；2、《关于对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案》；3、《关于租赁内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 3#、4#电力机组的议案》；4、《关于公司对外提供贷款担保的议案》；5、《公司 2010 年第一季度报告》正文及全文；6、《关于确定公司 2010 年第一次临时股东大会召开时间及内容的议案》。	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 4 月 29 日
2010 年第三次董事会	2010 年 7 月 2 日	1、《关于对下属子公司提供贷款担保的议案》；2、《关于确定公司 2010 年第二次临时股东大会召开时间及内容的议案》。	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 7 月 3 日
2010 年第四次	2010 年	审议公司《2010 年半年度报告》全文及摘要	《上海证券报》、	

董事会	8 月 25 日		香港《大公报》	
2010 年第五次董事会	2010 年 9 月 13 日	1、《关于对下属子公司提供担保的议案》；2、《关于公司租赁经营内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 3、4 号机组的议案》；3、《关于确定公司 2010 年第三次临时股东大会召开时间及内容的议案》。	《上海证券报》、香港《大公报》 《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 9 月 14 日
2010 年第六次董事会	2010 年 9 月 25 日	《关于对下属子公司提供担保的议案》	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 9 月 28 日
2010 年第七次董事会	2010 年 10 月 13 日	1、《关于内蒙古监管局对公司现场检查有关问题限期整改情况汇报的议案》；2、《关于公司修订部分内控制度的议案》；3、《关于公司对下属子公司提供担保的议案》；4、《关于确定公司 2010 年第四次临时股东大会召开时间及内容的议案》。	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 10 月 14 日
2010 年第八次董事会	2010 年 10 月 25 日	审议《公司 2010 年第三季度报告》	《上海证券报》、香港《大公报》	
2010 年第九次董事会	2010 年 12 月 10 日	1、《关于转让项目投资权益的议案》；2、《关于转让下属参股公司部分股权的议案》；3、《关于聘任为公司进行 2010 年度审计的会计师事务所的议案》；4、《关于公司对 2010 年度与日常经营相关的关联交易审议的议案》；5、《关于公司对下属子公司提供担保的议案》；6、《关于确定公司 2010 年第五次临时股东大会召开时间及内容的议案》。	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 12 月 11 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、五次临时股东大会，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《2009 年度利润分配方案》；(2) 按计划修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》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) 按计划聘任大信会计师事务所有限公司为公司进行年度审计；(4) 按计划为多家下属子公司提供贷款担保，为下属子公司的发展提供有力的保障；(5) 按计划实施了对电冶公司增资事宜，将为电冶公司发展注入新动力，促进后期项目的早日建设及投产，为公司带来更丰厚收益；(6) 按计划租赁经营集团公司 3、4 号机组，此举将为公司冶金及化工产业提供稳定、低价的能源，为公司带来直接收益，减少与大股东同业竞争；(7) 按计划实施了向鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司（以下简称“房地产公司”）转让鄂尔多斯兴泰房地产开发有限公司呼市分公司中本公司持有的 30% 的投资权益，向房地产公司转让上海久大置业有限公司中本公司持有的 34.89% 的股权及北京鄂尔多斯科技公司持有的 1.73% 的股权，此举有利于减少与大股东的关联交易，改善公司投资结构，加快项目投资回报，有利于增强公司在未来发展中的抗风险能力。

## 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担任的独立董事担任。审计委员会赋予的职权，积极开展工作，勤勉尽职。

董事会审计委员会在 2010 年年报编制过程中，认真履行相关职责，具体工作如下：

公司审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表并形成书面意见，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同时听取了公司经营层关于 2010 年度公司生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报，与负责年审的大信会计师事务所有限公司(以下简称"大信会计师事务所")就公司 2010 年度的审计范围、审计时间的安排、审计的主要方向、年审注册会计师的独立性和责任等问题进行了沟通，同意年审会计师提出的对本年度财务报告审计工作的时间安排。

在审计过程中，本公司审计委员会积极与年审注册会计师进行沟通，就审计过程中发现的问题进行交流并及时掌握审计进展情况。

在年审注册会计师出具了初步的审计意见后，本公司审计委员会再次审阅了财务报表，并与年审注册会计师就审计计划执行情况、年审过程中发现的问题、调整事项说明及科目变动分析交换了意见。

年度财务会计报告审计完成后，经过双方的再次讨论，公司审计委员会同意向董事会提交审计报告的意见。在与年审注册会计师的接触过程中，公司审计委员会认为大信会计师事务所所在为公司提供 2010 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会按要求设立了薪酬与考核委员会，委员会有 3 名委员，主任委员由独立董事担任。报告期，薪酬与考核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。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为规范公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等有关规定，公司 2011 年第二次董事会制定了《对外信息报送和使用管理制度》。公司将按照上述规定，严格规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，认真做好登记备案工作，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

经公司自查，到目前公司未发现由外部单位及其工作人员因保密不当致使公司未公开信息泄露，给公司造成损失或负面影响的情况。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

本公司董事会全面负责内部控制体系的建立健全和有效实施，指导公司遵照《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，进一步完善公司内控体系，建立全面风险管理体系，以提高经营管理水平和风险防范能力。

#### 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

报告期内，为规范本公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据监管单位及上海证券交易所的有关要求，制定了《内幕信息知情人登记备案制度》。经公司自查，内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(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，2010 年度母公司口径净利润为 196,708,528 元。按照母公司口径审计后净利润计提 10%的法定公积金 19,670,853 元，加上上期可供分配利润（母公司数据）520,441,202 元，本年度可供分配利润为 697,478,877 元，本次股利分配拟按以 2010 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(%)
2009	10,320	27,919.63	36.96
2008	10,320	41,590.37	24.81
2007	15,480	52,420.41	29.53

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
监事会于 2010 年 4 月 7 日在公司本部会议室召开了 2010 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 2009 年监事会工作报告》；2、《公司 2009 年财务工作报告》；3、《2009 年年度报告》全文及摘要；4、《公司 2009 年度利润分配预案》；5、《关于调整公司监事会监事薪酬的议案》。
监事会于 2010 年 4 月 28 日在公司本部会议室召开了 2010 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、《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司部分股权转让的议案》；2、《关于对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案》；3、《关于租赁内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 3#、4#电力机组的议案》；4、《关于公司对外提供贷款担保的议案》；5、《公司 2010 年第一季度报告全文及正文》；6、《关于确定公司 2010 年第一次临时股东大会召开时间及内容的议案》。
监事会于 2010 年 8 月 25 日在公司本部会议室召开了 2010 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。	《公司 2010 年半年度报告》全文及摘要。

<p>监事会于 2010 年 10 月 13 日在公司本部会议室召开了 2010 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。</p>	<p>1、《关于内蒙古监管局对公司现场检查有关问题限期整改情况汇报的议案》; 2、《关于公司修订部分内控制度的议案》; 3、《关于公司对下属子公司提供担保的议案》; 4、《关于确定公司 2010 年第四次临时股东大会》</p>
<p>监事会于 2010 年 10 月 25 日在公司本部会议室召开了 2010 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。</p>	<p>《公司 2010 年第三季度报告》全文及正文。</p>
<p>监事会于 2010 年 12 月 10 日在公司本部会议室召开了 2010 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。</p>	<p>1、《关于转让项目投资权益的议案》; 2、《关于转让下属参股公司部分股权的议案》; 3、《关于聘任为公司进行 2010 年度审计会计师事务所的议案》; 4、《关于公司对 2010 年度与日常经营相关的关联交易审议的议案》; 5、《关于公司对下属子公司提供担保的议案》; 6、《关于关于确定公司 2010 年第五次临时股东大会召开时间及内容的议案》。</p>

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内, 公司监事会依照国家有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》, 对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职情况及公司管理制度等进行了监督, 并列席了公司股东大会、董事会, 我们认为: 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, 未发现有违反法律、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, 公司监事会对公司的财务制度和财务情况进行了监督和检查, 我们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, 未发现有违反财务管理制度的行为。通过对公司 2010 年度财务报告审核, 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。大信会计师事务所出具的审计意见和对所涉及事项作出的评价是真实、公允的。

(四) 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、出售资产程序合法合规, 定价合理, 同意收购事项, 未发现内幕交易, 没有损害股东权益。

(五) 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, 表决时候相关关联人员回避表决, 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。

(六) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 是  
 公司披露了《2010 年度业绩预增公告》, 预计公司 2010 年归属上市公司股东的净利润较上

年同期增长 100%——150%。公司实际利润实现与预测基本相符，无较大差异。

## 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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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) 资产交易事项

#### 1、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
房地产公司	内蒙党校项目中本公司持有的 30% 的投资权益	2010 年 12 月 28 日	17,000		4,619	是	以经评估的净资产值为依据,经双方协商价格转让。	是	是		母公司的控股子公司
房地产公司	上海久大置业有限公司中本公司持有的 34.89% 的股权	2010 年 12 月 28 日	13,179.07		5,944.54	是	以经评估的净资产值为依据,经双方协商价格转让。	是	是		母公司的控股子公司
房地产公司	上海久大置业有限公司	2010 年 12	654.93		111.61	是	以经评估的净	是	是		母公司的控股

	中北京鄂尔多斯科技公司持有的1.73%的股权	月 28 日					资产值为依据,经双方协商价格转让。				子公司
--	------------------------	--------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	-----

(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
双欣电力	联营公司	购买商品	电、蒸汽	依据双方协议价作为定价基础		201,615,096.42	2.41	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		65,150,714.82	0.78	银行转账		
物资供应	母公司的控股子公司	购买商品	羊绒制品及材料辅料	依据双方协议价作为定价基础		58,631,388.15	0.70	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		37,204,370.56	0.44	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		26,500,430.70	0.32	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		20,171,702.84	0.24	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		259,862,214.52	2.31	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		79,541,420.69	0.71	银行转账		
天骄酒店	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		48,841,294.92	0.43	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		23,374,137.69	0.21	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		19,530,796.13	0.17	银行转账		
鄂尔多斯房产	母公司的控股子公司	其它流出	购买固定资产	依据双方协议价作为定价基础		69,754,241.00		银行转账		
合计				/	/	910,177,808.44		/	/	/

本公司及下属子公司之就近采购原材料，进行统一的加工生产调配等，可节约成本、保证半成品品的及时供应及产品质量，因此上述关联交易是必要的，公司上述关联交易事项将不可避免的持续存在。

关联交易对公司独立性无任何不利影响。

本公司披露的重大关联交易为金额占归属于母公司净资产的 0.50% 的关联交易，详细关联交易详见十一.9

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
房地	母公	股权转	向房地产公	以经评	-4,544.29	56,436.17	17,000	房地	现金	4,619.00

产公司	司的控股子公司	让	司转让鄂尔多斯兴泰房地产开发有限公司呼市分公司（以下简称“内蒙党校项目”）中本公司持有的30%的投资权益。	估的净资产值为依据，经双方协商价格转让。				产增值		
房地产公司	母公司的控股子公司	股权转让	向房地产公司转让上海久大置业有限公司中本公司持有的34.89%的股权。	以经评估的净资产值为依据，经双方协商价格转让。	21,823.86	37,778.04	13,179.07	房地产增值	现金	6,056.15

### 3、 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	
鄂尔多斯集团	母公司			1,360,000,000		
天津交易所	联营公司			16,000,000	5,000,000	
双欣电力	联营公司	145,000,000	65,000,000			
同洲物流	联营公司	6,000,000	6,000,000			
合计		151,000,000	71,000,000	1,376,000,000	5,000,000	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）						0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）						0

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

单位：元 币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额			报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
报告期初	报告期内发生额	报告期末		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
114,070,000.00	492,378,000.00	606,448,000.00	943,234,658.33	951,004,658.33	现金偿还	951,004,658.33	
报告期内新增非经营性资金占用的原因			子公司、联营公司借款				

(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

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	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	本公司	棋盘井工业园区 3、4 号 2×330MW 热电机组	235,000						是	母公司

租赁期限自机组正常运转起直到本公司回购日止。

租赁抵押金：3、4 号机组已经全部建成，核算后的资产规模为人民币 23.5 亿元。电力机组资产属于易损资产，出于资产保全考虑，承租方应向出租方提供抵押金，为获取全部发电收益，承租方向出租方提供人民币 23.5 亿元的抵押金，该笔抵押金产生的财务费用，按照每年 6% 的标准从租赁费中扣除。

租赁费：以折旧摊销等费用为基本依据，经双方协商，承租方每月向出租方支付 1200 万元租赁费，扣除抵押金产生的财务费用后，每月实际支付租赁费人民币 25 万元。

以这种方式租赁经营 3、4 机组，将给公司带来如下好处：

<1>为公司带来更多的收益，参照过往 1、2 号机组及前几个月 3、4 号机组的盈利水平和发电小时数，每台机组每月约可产生净收益人民币 1160 万元，修改租赁方式后，收益将完全属于电冶公司。

<2>进一步保障电冶公司下游产业环节的能源供应，修改租赁方式后，3、4 号机组发电收益



完全属于电冶公司，电冶公司可以根据上下游一体化的原则合理安排 3、4 号机组的运行，支持下游产业发展；

<3>进一步减少与大股东同业竞争，修改租赁方式后，集团公司不但不参与直接经营 3、4 号机组，也不参与 3、4 号机组收益的分配，3、4 号机组经营独立性更强。

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	5,000	2010年10月11日	2010年10月11日	2011年10月10日	连带责任担保	否	否		是	否	
公司		内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司	50,000	2008年9月1日	2008年9月16日	2015年9月15日	连带责任担保	否	否		是	否	
公司		内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司	30,000				连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								35,000					
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								227,000					
报告期末对子公司担保余额合计(B)								561,600					

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）	646,600
担保总额占公司净资产的比例（%）	138.02
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）	412,363.38
上述三项担保金额合计（C+D+E）	412,363.38

### 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：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务有限公司
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	2
境外会计师事务所审计年限	2

（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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 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
公司股权质押的公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn
公司股权质押的公告	《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	《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
公司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
公司 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	《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
公司关联交易公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
公司 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
公司 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
公司利润分配实施公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第三次董事会决议公告暨召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 7 月 3 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 7 月 21 日	www.sse.com.cn
公司发行短期融资券公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 7 月 27 日	www.sse.com.cn

公司多晶硅试生产公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第五次董事会决议公告暨召开 2010 年第三次临时股东大会的通知	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 9 月 14 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第六次董事会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 9 月 28 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 9 月 30 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第七次董事会决议公告暨召开 2010 年第四次临时股东大会的通知	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 10 月 14 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第四次监事会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 10 月 14 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第四次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
公司有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 11 月 12 日	www.sse.com.cn
公司股权质押的公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 12 月 8 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第九次董事会决议公告暨召开 2010 年第五次临时股东大会的通知	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 12 月 11 日	www.sse.com.cn
公司关联交易公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 12 月 11 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第六次监事会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 12 月 11 日	www.sse.com.cn
公司关联交易更正公告	《上海证券报》、香港《大公报》《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第五次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn

## 十一、 财务会计报告

### (一) 审计报告

大信审字[2011]第 1-1635 号

#### 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司全体股东：

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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2010 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。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

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。

#### 二、 注册会计师的责任

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。

#### 三、 审计意见

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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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：张军书

中国 · 北京

中国注册会计师：蔡晓丽

二〇一一年三月二十八日

(二) 财务报表及附注

合并资产负债表

2010 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		2,792,836,940.22	2,593,429,095.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		595,860,801.89	599,503,078.65
应收账款		1,427,439,224.72	1,196,258,762.36
预付款项		1,268,029,142.93	894,571,173.69
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		2,516,397,923.27	52,730,737.26
买入返售金融资产			
存货		3,012,723,548.83	2,712,225,665.44
一年内到期的非流动资产		7,267,453.13	18,206,993.11
其他流动资产			
流动资产合计		11,620,555,034.99	8,066,925,506.02
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		802,197,048.30	874,216,888.45
投资性房地产		132,777,452.37	148,600,668.21
固定资产		9,547,529,567.23	8,178,150,205.95
在建工程		2,403,591,530.36	2,350,757,709.72
工程物资		568,330,523.69	218,091,009.02
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		544,081,368.23	428,883,439.95
开发支出			

商誉		40,250,301.87	32,264,104.98
长期待摊费用		128,919,170.58	133,226,920.96
递延所得税资产		85,954,732.11	63,992,836.18
其他非流动资产			123,810,000.00
非流动资产合计		14,253,631,694.74	12,551,993,783.42
资产总计		25,874,186,729.73	20,618,919,289.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,854,622,700.00	5,773,951,964.54
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		1,000,000.00	349,800,000.00
应付账款		1,891,928,660.30	563,378,701.26
预收款项		485,016,634.81	283,521,553.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		124,926,062.37	80,092,492.96
应交税费		52,391,413.57	-63,358,987.90
应付利息		20,067,553.22	17,365,316.45
应付股利		7,022,795.59	9,462,901.37
其他应付款		480,510,331.16	1,243,637,237.87
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		799,676,845.00	216,200,000.00
其他流动负债		608,556,666.67	609,635,000.00
流动负债合计		10,325,719,662.69	9,083,686,179.65
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		6,762,000,000.00	4,444,000,000.00
应付债券			
长期应付款		126,632,163.25	173,993,719.50
专项应付款			1,800,000.00
预计负债			
递延所得税负债		22,783,490.90	1,800,251.32
其他非流动负债		42,968,542.68	38,900,704.75
非流动负债合计		6,954,384,196.83	4,660,494,675.57
负债合计		17,280,103,859.52	13,744,180,855.22
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			

实收资本（或股本）		1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
资本公积		1,315,738,658.41	1,360,224,447.37
减：库存股			
专项储备		50,675,878.84	27,117,100.34
盈余公积		387,363,209.05	367,692,356.23
一般风险准备			
未分配利润		1,898,982,687.67	1,181,201,416.15
外币报表折算差额		-27,962.00	15,953.03
归属于母公司所有者 权益合计		4,684,732,471.97	3,968,251,273.12
少数股东权益		3,909,350,398.24	2,906,487,161.10
所有者权益合计		8,594,082,870.21	6,874,738,434.22
负债和所有者权益 总计		25,874,186,729.73	20,618,919,289.44

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 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		1,133,975,859.64	94,088,844.32
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		494,435,776.12	728,185,499.01
预付款项		514,394,024.12	220,142,890.29
应收利息			
应收股利			5,866,674.78
其他应收款		574,355,574.62	123,043,737.49
存货		645,352,937.76	847,351,636.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,362,514,172.26	2,018,679,282.82
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,826,609,750.52	3,957,714,073.84
投资性房地产		301,717,240.21	293,925,331.15
固定资产		275,238,756.02	321,098,554.96
在建工程		313,088,316.36	141,814,248.66
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		37,059,826.00	41,835,741.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		27,407,700.38	34,972,955.34
其他非流动资产			123,810,000.00
非流动资产合计		5,781,121,589.49	4,915,170,905.50
资产总计		9,143,635,761.75	6,933,850,188.32
<b>流动负债:</b>			
短期借款		3,295,000,000.00	2,300,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		110,247,480.71	137,757,583.67
预收款项		128,865,407.62	178,402,199.71
应付职工薪酬		22,096,122.25	4,683,570.04
应交税费		-58,409,561.39	20,138,529.85
应付利息		11,571,755.41	5,730,846.81
应付股利			
其他应付款		33,583,962.13	36,672,790.38
一年内到期的非流动 负债		50,000,000.00	
其他流动负债		608,556,666.67	609,635,000.00
流动负债合计		4,201,511,833.40	3,293,020,520.46
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,560,000,000.00	350,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			1,800,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,675,786.89	3,090,054.57
非流动负债合计		1,562,675,786.89	354,890,054.57
负债合计		5,764,187,620.29	3,647,910,575.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
资本公积		1,262,606,054.96	1,262,606,054.96
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		387,363,209.05	367,692,356.23
一般风险准备			
未分配利润		697,478,877.45	623,641,202.10
所有者权益(或股东权益) 合计		3,379,448,141.46	3,285,939,613.29
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		9,143,635,761.75	6,933,850,188.32

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—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		11,732,957,678.08	8,117,488,879.41
其中: 营业收入		11,732,957,678.08	8,117,488,879.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,341,996,360.05	7,606,907,157.77
其中: 营业成本		7,876,267,319.42	5,998,149,726.06
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		330,586,315.00	125,543,136.55
销售费用		747,859,750.06	485,920,202.87
管理费用		648,399,457.40	473,775,011.89
财务费用		618,768,311.51	497,476,703.15
资产减值损失		120,115,206.66	26,042,377.25
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)		141,012,655.56	6,164,308.18
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		3,139,526.16	8,855,357.78
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		1,531,973,973.59	516,746,029.82
加: 营业外收入		110,721,077.77	233,376,261.95
减: 营业外支出		23,925,210.20	8,674,848.43
其中: 非流动资产处置损失		8,268,727.96	2,113,587.17
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		1,618,769,841.16	741,447,443.34
减: 所得税费用		157,461,063.15	73,983,248.74
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		1,461,308,778.01	667,464,194.60
归属于母公司所有者的净利润		840,652,124.34	393,458,804.38
少数股东损益		620,656,653.67	274,005,390.22
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.81	0.38

(二) 稀释每股收益		0.81	0.38
七、其他综合收益		-62,556.37	13,141,958.03
八、综合收益总额		1,461,246,221.64	680,606,152.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		840,614,590.52	406,594,381.18
归属于少数股东的综合收益总额		620,631,631.12	274,011,771.42

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—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		1,674,575,149.25	1,398,662,213.03
减：营业成本		1,341,653,646.29	1,072,981,702.72
营业税金及附加		2,444,359.39	2,524,377.19
销售费用		12,442,263.46	20,671,462.58
管理费用		155,123,428.75	125,640,100.37
财务费用		233,538,760.88	201,326,976.68
资产减值损失		25,509,941.45	-4,095,152.34
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）		279,735,714.62	282,644,268.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-3,467,152.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		183,598,463.65	262,257,014.51
加：营业外收入		22,590,337.50	13,213,312.29
减：营业外支出		1,907,069.62	2,051,464.81
其中：非流动资产处置损失			1,578,646.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		204,281,731.53	273,418,861.99
减：所得税费用		7,573,203.36	-5,777,430.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		196,708,528.17	279,196,292.33
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		196,708,528.17	279,196,292.33

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—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		13,157,655,064.25	9,347,845,984.00
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		36,671,921.00	62,630,363.11
收到其他与经营活动有关的现金		180,462,447.88	258,867,420.21
经营活动现金流入小计		13,374,789,433.13	9,669,343,767.32
购买商品、接受劳务支付的现金		8,399,626,799.35	7,230,368,606.60
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		789,957,374.24	532,014,067.99
支付的各项税费		1,339,657,986.15	636,534,282.81
支付其他与经营活动有关的现金		756,145,559.53	406,426,905.74
经营活动现金流出小计		11,285,387,719.27	8,805,343,863.14
经营活动产生的现金流量净额		2,089,401,713.86	863,999,904.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		913,015,697.08	6,448,300.00
取得投资收益收到的现金		30,284,820.11	18,290,521.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,696,942.18	3,797,537.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			29,714,024.76
收到其他与投资活动有关的现金		35,820,860.21	14,071,248.76
投资活动现金流入小计		988,818,319.58	72,321,632.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,289,543,982.34	2,832,767,747.00
投资支付的现金		740,583,200.00	187,979,776.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		65,899,162.39	6,309,626.67
支付其他与投资活动有关的现金		2,366,563,611.01	
投资活动现金流出小计		5,462,589,955.74	3,027,057,149.67
投资活动产生的现金流量净额		-4,473,771,636.16	-2,954,735,517.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		560,400,000.00	395,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		560,400,000.00	395,550,000.00
取得借款收到的现金		10,287,826,300.00	11,535,688,837.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		557,670,172.16	96,000,000.00
筹资活动现金流入小计		12,005,896,472.16	12,027,238,837.00
偿还债务支付的现金		7,943,951,964.54	7,460,096,783.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		909,149,400.17	769,457,717.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		124,024,050.90	185,296,189.00
支付其他与筹资活动有关的现金		370,819,342.00	415,575,832.47
筹资活动现金流出小计		9,223,920,706.71	8,645,130,333.14
筹资活动产生的现金流量净额		2,781,975,765.45	3,382,108,503.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-527,826.28	3,216,309.80
五、现金及现金等价物净增加额		397,078,016.87	1,294,589,200.35
加：期初现金及现金等价物余额		2,035,758,923.35	741,169,723.00
六、期末现金及现金等价物余额		2,432,836,940.22	2,035,758,923.35

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—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		2,419,922,115.21	1,720,873,484.00
收到的税费返还		7,331,816.16	12,094,216.10
收到其他与经营活动有关的现金		77,036,763.27	151,546,153.69
经营活动现金流入小计		2,504,290,694.64	1,884,513,853.79
购买商品、接受劳务支付的现金		2,005,965,350.06	974,216,908.12
支付给职工以及为职工支付的现金		84,467,842.65	77,856,860.71
支付的各项税费		182,354,554.15	70,703,352.24
支付其他与经营活动有关的现金		72,762,285.57	174,894,006.44
经营活动现金流出小计		2,345,550,032.43	1,297,671,127.51
经营活动产生的现金流量净额		158,740,662.21	586,842,726.28
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		306,612,916.52	34,000,000.00
取得投资收益收到的现金		175,783,286.73	291,692,390.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,911,743.02	34,970,715.77
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		484,307,946.27	360,663,106.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		177,366,210.80	181,301,818.51
投资支付的现金		946,063,200.00	407,291,835.00
取得子公司及其他营			

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		400,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,523,429,410.80	588,593,653.51
投资活动产生的现金流量净额		-1,039,121,464.53	-227,930,547.31
<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		5,255,000,000.00	3,960,000,000.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			96,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,855,000,000.00	4,056,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,600,000,000.00	4,180,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		324,415,127.71	314,799,605.55
支付其他与筹资活动有关的现金		10,819,342.00	5,741,245.08
筹资活动现金流出小计		3,935,234,469.71	4,501,040,850.63
筹资活动产生的现金流量净额		1,919,765,530.29	-445,040,850.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		502,287.35	868,333.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,039,887,015.32	-85,260,337.68
加：期初现金及现金等价物余额		94,088,844.32	179,349,182.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,133,975,859.64	94,088,844.32

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—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	1,032,000,000.00	1,360,224,447.37		27,117,100.34	367,692,356.23		1,181,201,416.15	15,953.03	2,906,487,161.10	6,874,738,434.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,032,000,000.00	1,360,224,447.37		27,117,100.34	367,692,356.23		1,181,201,416.15	15,953.03	2,906,487,161.10	6,874,738,434.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-44,485,788.96		23,558,778.50	19,670,852.82		717,781,271.52	-43,915.03	1,002,863,237.14	1,719,344,435.99
（一）净利润							840,652,124.34		620,656,653.67	1,461,308,778.01
（二）其他综合收益								-43,915.03	-18,641.34	-62,556.37

上述(一)和 (二)小计							840,652,124.34	-43,915.03	620,638,012.33	1,461,246,221.64
(三)所有者 投入和减少 资本									507,034,719.34	507,034,719.34
1. 所有者投 入资本									578,023,183.02	578,023,183.02
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额										
3. 其他									-70,988,463.68	-70,988,463.68
(四)利润分 配					19,670,852.82		-122,870,852.82		-140,515,346.86	-243,715,346.86
1. 提取盈余 公积					19,670,852.82		-19,670,852.82			
2. 提取一般 风险准备										
3. 所有者 (或股东)的 分配							-103,200,000.00		-140,515,346.86	-243,715,346.86
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				23,558,778.50					15,705,852.33	39,264,630.83
1. 本期提取				65,563,466.32					43,708,977.54	109,272,443.86
2. 本期使用				42,004,687.82					28,003,125.21	70,007,813.03
(七) 其他		-44,485,788.96								-44,485,788.96
四、本期期末 余额	1,032,000,000.00	1,315,738,658.41		50,675,878.84	387,363,209.05		1,898,982,687.67	-27,962.00	3,909,350,398.24	8,594,082,870.21

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	1,032,000,000.00	1,347,098,442.37			353,530,219.00		918,949,141.00		2,358,501,262.00	6,010,079,064.37

加：会计政策变更				13,757,492.00	-13,757,492.00					
前期差错更正										
其他		51,000,000.00					-86,900.00		48,916,507.00	99,829,607.00
二、本年年初余额	1,032,000,000.00	1,398,098,442.37		13,757,492.00	339,772,727.00		918,862,241.00		2,407,417,769.00	6,109,908,671.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-37,873,995.00		13,359,608.34	27,919,629.23		262,339,175.15	15,953.03	499,069,392.10	764,829,762.85
（一）净利润							393,458,804.38		274,005,390.22	667,464,194.60
（二）其他综合收益		13,126,005.00						15,953.03	6,381.00	13,148,339.03
上述（一）和（二）小计		13,126,005.00					393,458,804.38	15,953.03	274,011,771.22	680,612,533.63
（三）所有者投入和减少资本		-51,000,000.00							411,175,537.47	360,175,537.47
1. 所有者投入资本									341,000,000.00	341,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-51,000,000.00							70,175,537.47	19,175,537.47
（四）利润分配					27,919,629.23		-131,119,629.23		-195,024,320.58	-298,224,320.58
1. 提取盈余公积					27,919,629.23		-27,919,629.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-103,200,000.00		-195,024,320.58	-298,224,320.58
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				13,359,608.34				8,906,403.99		22,266,012.33
1. 本期提取				37,300,222.34				24,866,813.50		62,167,035.84
2. 本期使用				23,940,614.00				15,960,409.51		39,901,023.51
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,032,000,000.00	1,360,224,447.37		27,117,100.34	367,692,356.23		1,181,201,416.15	15,953.03	2,906,487,161.10	6,874,738,434.22

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—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	1,032,000,000.00	1,262,606,054.96			367,692,356.23		623,641,202.10	3,285,939,613.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,032,000,000.00	1,262,606,054.96			367,692,356.23		623,641,202.10	3,285,939,613.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					19,670,852.82		73,837,675.35	93,508,528.17
（一）净利润							196,708,528.17	196,708,528.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							196,708,528.17	196,708,528.17
（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					19,670,852.82		-122,870,852.82	-103,200,000.00
1. 提取盈余公积					19,670,852.82		-19,670,852.82	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有							-103,200,000.00	-103,200,000.00



(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,032,000,000.00	1,262,606,054.96			387,363,209.05		697,478,877.45	3,379,448,141.46

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	1,032,000,000.00	1,262,606,054.96			339,772,727.00		479,182,618.00	3,113,561,399.96
加:会计政策变更							-3,618,079.00	-3,618,079.00
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,032,000,000.00	1,262,606,054.96			339,772,727.00		475,564,539.00	3,109,943,320.96
三、本期增减					27,919,629.23		148,076,663.10	175,996,292.33

变动金额(减少以“-”号填列)								
(一)净利润						279,196,292.33		279,196,292.33
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计						279,196,292.33		279,196,292.33
(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					27,919,629.23	-131,119,629.23		-103,200,000.00
1. 提取盈余公积					27,919,629.23	-27,919,629.23		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-103,200,000.00		-103,200,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他							
四、本期期末余额	1,032,000,000.00	1,262,606,054.96			367,692,356.23		623,641,202.10
							3,285,939,613.29

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

(一) 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、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、 会计期间：

本集团会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本集团以人民币为记账本位币。

5、 预计负债：

(

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

(二) 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		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

## 2、 税收优惠及批文

本公司及其主要子公司 2010 年度适用的企业所得税情况如下：

公司名称	性质	法定税率	实际税率	减免税政策
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司	中外合资股份有限公司	25%	15%	根据鄂尔多斯市国家税务局涉外税收管理分局(鄂国税外字(2003)10 号)的批复, 本公司从 2004 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止, 享受西部大开发所得税优惠政策, 减按 15% 税率缴纳企业所得税。
内蒙古东伟羊绒制品有限公司(“东伟”)	有限责任公司	25%	15%	根据鄂国税外字[2002]50 号转内国税字[2002]30 号的批复, 东伟从 2002 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止, 享受西部大开发税收优惠政策, 减按 15% 税率缴纳企业所得税。
内蒙古东昊羊绒制品有限公司(“东昊”)	中外合资企业	25%	15%	根据市区国税综字[2005]51 号的批复, 东昊从 2001 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止, 享受西部大开发所得税优惠政策, 减按 15% 税率缴纳企业所得税。
深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司(“东奇”)	有限责任公司	25%	22%	东奇设立于深圳经济特区, 原适用的企业所得税率为 15%, 依据新所得税法的规定, 东奇适用的企业所得税率在 2008 年至 2012 年的 5 年期内逐步过渡到 25%, 本年度适用的税率为 22%。
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织有限公司(“东华”)	有限责任公司	25%	15%	根据鄂国税外字[2003]75 号的批复, 东华从 2006 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止, 享受西部大开发所得税优惠政策, 减按 15% 税率缴纳企业所得税。
大连鄂尔多斯羊绒制品有限公司(“三叶”)	中外合资企业	25%	22%	三叶设立于沿海开放城市, 原适用的企业所得税税率为 15%, 在新所得税法实施后, 企业所得税率在 2008 年至 2012 年的 5 年期间内逐步过渡到 25%, 本年度适用的税率为

公司名称	性质	法定税率	实际税率	减免税政策
				22%。
大连三友毛绒制品有限公司(“三友”)	中外合资企业	25%	22%	三友设立于沿海开放城市,原适用的企业所得税税率为 15%,在新所得税法实施后,企业所得税率在 2008 年至 2012 年的 5 年期间内逐步过渡到 25%,本年度适用的税率为 22%。
内蒙古东马羊绒制品有限公司(“东马”)	有限责任公司	25%	15%	根据鄂国税外字[2002]51 号转内国税字[2002]30 号的批复,东马从 2002 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止,享受西部大开发税收优惠政策,减按 15% 税率缴纳企业所得税。
内蒙古鄂尔多斯东利羊绒时装有限责任公司(“东利”)	有限责任公司	25%	15%	根据鄂尔多斯市区国税综字[2005]47 的批复,东利从 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年,享受西部大开发税收优惠政策,减按 15% 税率缴纳企业所得税。
深圳市鄂尔多斯服装有限公司(“华南”)	有限责任公司	25%	22%	华南设立于深圳经济特区,原适用的企业所得税率为 15%,依据新所得税法的规定,华南适用的企业所得税率在 2008 年至 2012 年的 5 年期内逐步过渡到 25%,本年度适用的税率为 22%。
北京鄂尔多斯科技发展有限公司(“科技公司”)	有限责任公司	25%	15%	根据国税发[2008]111 号的批复,科技公司作为高新技术企业(已取得高新技术企业证书,批准编号 GR200811001729)享受 15% 的优惠税率。
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司(“东升”)	有限责任公司	25%	15%	东升享受西部大开发所得税优惠政策按 15% 税率征收企业所得税。
电力冶金	中外合资企业	25%	7.5%	根据蒙国税函(2007)57 号文件的批复,电力冶金从获利年度开始享受“免二减三”的所得税优惠政策,2010 年为电力冶金的第一个减半纳税年度,同时继续享受西部大开发所得税税收优惠政策,所得税税率为 7.5%。
内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司(“煤炭公司”)	中外合资企业	25%	7.50%	根据蒙国税函(2007)57 号文件的批复,煤炭公司从获利年度开始享受“免二减三”的所得税优惠政策,2010 年度为煤炭公司第二个减半纳税年度,同时继续享受西部大开发所得税税收优惠政策,所得税税率为 7.5%。
鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司(“西达公司”)	中外合资企业	25%	7.50%	经蒙国税函(2007)57 号文件批准,西达公司从获利年度开始享受“免二减三”的所得税优惠政策,2010 年为西达公司第二个减半纳税年度,同时继续享受西部大开发所得税税收优惠政策,所得税税率为 7.5%。

公司名称	性质	法定税率	实际税率	减免税政策
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司(“电力公司”)	中外合资企业	25%	7.50%	根据蒙国税函(2007)57 号文件的批准, 电力公司从获利年度开始享受“免二减三”的所得税优惠政策, 2010 年为电力公司第二个减半纳税年度, 同时继续享受西部大开发所得税税收优惠政策, 所得税税率为 7.5%。
鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司(“西金公司”)	中外合资企业	25%	7.50%	根据蒙国税函(2007)57 号文件的批复, 西金公司从获利年度开始享受“免二减三”的所得税优惠政策, 2010 年为西金公司第二个减半纳税年度, 同时继续享受西部大开发所得税税收优惠政策, 所得税税率为 7.5%。
内蒙古鄂尔多斯金属冶炼有限责任公司(“金属冶炼”)	中外合资企业	25%	0%	根据蒙国税函(2007)57 号文件的批复, 金属冶炼从获利年度开始享受“免二减三”的所得税优惠政策, 同时继续享受西部大开发所得税税收优惠政策, 金属冶炼尚未进入获利年度。
内蒙古鄂尔多斯 EJM 锰合金有限公司(“EJM 公司”)	中外合资企业	25%	7.50%	根据蒙国税函(2007)85 号文件的批复, EJM 公司从获利年度开始享受“免二减三”的所得税优惠政策, 2010 年度为 EJM 公司第二个减半纳税年度, 同时继续享受西部大开发所得税税收优惠政策, 所得税税率为 7.5%。
鄂尔多斯市西汇水务有限责任公司(“西汇水务”)	中外合资企业	25%	12.50%	根据蒙国税函(2007)57 号文件的批复, 西汇水务从获利年度开始享受“免二减三”的所得税优惠政策。2010 年为西汇公司第二个减半纳税年度, 所得税税率为 12.5%。

### (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
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		100.00	100.00	是	33,891,028.51		
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		100.00	100.00	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		100.00	100.00	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		100.00	100.00	是	12,291,181.90		

东利	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号		137,885,370.00	生产和销售羊绒制品	140,970,877.45		100.00	100.00	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		2,000,000.00	住宿	2,000,000.00		100.00	100.00	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	1,268,426.85		
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		100.00	100.00	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		100.00	100.00	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天马路 2 号		3,000,000.00	体育场地设施服务	2,946,100.00		100.00	100.00	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		15,000,000.00	羊绒制品的生产与销售	15,000,000.00		100.00	100.00	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		100.00	100.00	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		100.00	100.00	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	3,859,936.71		
东华	全	内蒙古鄂尔		204,980,400.00	生产和销售羊	207,914,506.86		100	100	是			

	资 子 公 司	多 斯 市 东 胜 区 白 天 马 路 2 号			绒制品								
三叶	控 股 子 公 司	大 连 经 济 技 术 开 发 区 松 江 路 1 号		23,528,310.00	生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	15,149,119.00		60.07	60.07	是	8,315,803.32		
三友	控 股 子 公 司	大 连 经 济 技 术 开 发 区 兴 城 路 9 号		32,895,932.00	生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	25,533,172.00		71.77	71.77	是	9,386,543.62		
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	14,503,111.80		100	100	是			
内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 多 晶 硅 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 割 和 硅 料 销 售	610,000,000.00		51	61	是	389,312,385.30		

司 （“多 晶 硅”）													
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		5,000,000,000.00	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	3,087,207,322.00		60	73.2	是		3,324,550,311.67	

(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”）	全资子公司	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	148,912,931.47		100	100	是			
东昊	全资子公司	内蒙古鄂		59,563,600.00	生产和销	134,357,129.63		100	100	是			

	司	鄂尔多斯市东胜区白天马路5号			售羊绒制品								
东伟	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审东街1号		57,270,000.00	生产和销售羊绒制品	80,691,727.00		100	100	是			
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	26,671,693.83		
东升	全资子公司	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	36,225,943.69		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		18,557,200.00	羊绒制品的生产与销售	19,628,620.00		88.28	88.28	是	1,813,359.71		

鄂尔多斯市东阜羊绒制品有限责任公司 (“东阜”)	全资子公司	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	7,247,935.69		100	100	是			
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	3,206,826.27		
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		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	94,801,541.89		
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	26,200,000.00		80	80	是	6,542,266.92		

					售。								
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	84,752,609.63		
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			
上海鄂尔多斯羽绒制品有限公司（“上海羽绒”）	控股子公司的控股子公司	青浦区外青松公路		10,000,000.00	销售羽绒制品	10,000,000.00		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区永安路47号		14,000,000.00	服装服饰销售	14,000,000.00		100	100	是			
浙江派瑞德羊绒服饰有限公司（“派瑞德”）	控股子公司的控股子公司	嘉兴市南湖区大桥镇嘉兴工业园区		26,700,000.00	羊绒服装服饰	29,735,100.00		100	100	是			
华龙盐业	控股子公司的控股子公司	陕西省榆林市米脂县		100,000,000.00	工业盐生产销售	60,000,000.00		80	80	是	15,000,000.00		

西金微硅粉	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工业园区		90,000,000.00	生产、销售硅微粉产品	60,183,148.12		100	100	是			
-------	-------------	---------------------	--	---------------	------------	---------------	--	-----	-----	---	--	--	--

## 2、合并范围发生变更的说明

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 月根据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
上海羽绒	6,371,237.50	427,995.50
北京时装	5,942,097.05	3,046,381.52
派瑞德	29,735,100.00	
乌海渔业	96,806.91	-3,193.09
物流公司	2,723,881.55	-3,276,118.45
华龙盐业	75,000,000.00	
西金微硅粉	30,366,296.24	
循环经济	2,000,000.00	
天津合金合力	-166,921.56	-1,166,921.56

(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
上海鄂尔多斯皮业有限公司（“上海皮业”）		-50,635.12
北京鄂尔多斯服装定制有限公司（“服装定制”）		

## 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
上海羽绒	2,434,054.80	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
北京时装	5,552,142.24	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
派瑞德		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



华龙盐业		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
西金微硅粉		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

#### 5、 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 8.8065 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。

#### (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：	/	/	5,506,508.35	/	/	534,723.85
人民币	/	/	5,504,544.50	/	/	490,510.00
美元				6,086.00	6.83	41,556.43
日元				28,659.00	0.07	2,115.03
港元				616.00	0.88	542.39
欧元	223.00	8.81	1,963.85			
银行存款：	/	/	2,355,407,358.94	/	/	1,803,224,198.66
人民币	/	/	2,264,258,550.56	/	/	1,632,204,001.99
美元	13,448,273.87	6.62	89,063,883.36	22,999,534.00	6.83	157,045,418.06
日元	2,194.00	0.08	178.28	28,157.00	0.07	2,077.99
港元				8,474.00	0.88	7,461.36
欧元	236,726.97	8.81	2,084,736.06	1,425,445.00	9.80	13,965,227.21
澳元	1.59	6.72	10.68	2.00	6.03	12.05
其他货币资金：	/	/	431,923,072.93	/	/	789,670,173.00
人民币	/	/	431,923,072.93	/	/	789,670,173.00
合计	/	/	2,792,836,940.22	/	/	2,593,429,095.51

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	595,860,801.89	599,503,078.65
合计	595,860,801.89	599,503,078.65

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未

到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
1.天津国联钢业有限公司	2010年6月1日	2010年12月1日	6,000,000.00	
2.无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司	2010年5月31日	2010年11月30日	5,000,000.00	
3.南昌市钧发金属材料有限公司	2010年7月26日	2010年10月26日	3,500,000.00	
4.连云港晋新恒铁国际贸易有限公司	2010年8月25日	2010年12月23日	2,500,000.00	
5.天津渤海润德钢铁集团有限公司	2010年5月26日	2010年11月26日	2,000,000.00	

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1: 单项金额重大但组合风险较小 单项金额重大但组合风险较小	731,651,253.37	49.93			865,576,215.80	70.3		
组合 2: 单项金额不重大但组合风险较小 单项金额不重大但组合风险较小	631,061,166.05	43.07			267,692,679.92	21.74		
组合 3: 组合风险较大	79,645,956.54	5.44	17,442,155.40	21.90	72,987,577.37	5.93	10,587,100.35	14.51
组合小计	1,442,358,375.96	98.44	17,442,155.40		1,206,256,473.09	97.98	10,587,100.35	
单项金额虽不重大但单	22,840,075.30	1.56	20,317,071.14	88.95	24,922,910.41	2.02	24,333,520.79	97.64

项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,465,198,451.26	/	37,759,226.54	/	1,231,179,383.50	/	34,920,621.14	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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						
其中：						
1 年以内	58,655,755.02	73.64		58,909,585.05	80.71	
1 年以内小计	58,655,755.02	73.64		58,909,585.05	80.71	
1 至 2 年	7,096,092.24	8.91	3,548,046.12	6,981,783.94	9.57	3,490,891.97
2 至 3 年	6,797,900.90	8.54	6,797,900.90	2,585,884.00	3.54	2,585,884.00
3 年以上	7,096,208.38	8.91	7,096,208.38	4,510,324.38	6.18	4,510,324.38
合计	79,645,956.54	100.00	17,442,155.40	72,987,577.37	100.00	10,587,100.35

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京华硅金谷商贸有限公司	8,738,701.27	6,215,697.11	71.13	预计可收回性较小
内蒙古进出口贸易公司	43,909.12	43,909.12	100.00	预计无法收回
香港凯利公司	6,472,952.27	6,472,952.27	100.00	预计无法收回
香港盛林有限公司	93,792.00	93,792.00	100.00	预计无法收回
加盟商零星应收款项	7,490,720.64	7,490,720.64	100.00	预计无法收回
合计	22,840,075.30	20,317,071.14	/	/

(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
ArcelorMittal (阿赛洛米塔尔集团)	货款	5,034,440.40	已无法收回	否
加盟商零星应收款项	货款	2,903,838.99	已无法收回	否
合计	/	7,938,279.39	/	/

注 1：本期核销应收阿赛洛米塔尔集团款项 5,034,440.40 元，该款项已无法收回，冲减已计提坏账准备 2,945,050.78 元，计入本期管理费用 2,089,389.62 元。

注 2：本期核销应收加盟商零星应收款项 2,903,838.99 元，由于零星加盟商应收款账龄较长，款项已无法收回，全部冲减已计提坏账准备。

(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 (%)
1.河北钢铁集团有限公司	非关联方	81,679,170.07	1 年以内	5.56
2.包钢(集团)公司物资供应公司	非关联方	47,720,896.06	1 年以内	3.26
3.天津渤天化工有限责任公司	非关联方	40,226,040.67	1 年以内	2.75
4.三井物产株式会社 (“三井物产”)	关联方	38,604,538.93	1 年以内	2.63
5.宝山钢铁股份有限公司	非关联方	36,589,014.37	1 年以内	2.50
合计	/	244,819,660.10	/	16.70

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1： 单项金额重大但组合风险较小	2,441,383,926.97	96.14			28,657,868.00	35.50		
组合 2： 单项金额不重大但组合风险较小								
组合 3：	97,979,649.18	3.86	22,965,652.88	23.44	48,061,607.98	59.53	23,988,738.72	49.91

组合风险较大								
组合小计	2,539,363,576.15	99.99	22,965,652.88		76,719,475.98	95.03	23,988,738.72	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	160,000.00	0.01	160,000.00	100.00	4,010,058.34	4.97	4,010,058.34	100.00
合计	2,539,523,576.15	/	23,125,652.88	/	80,729,534.32	/	27,998,797.06	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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						
其中：						
1 年以内	72,965,958.80	74.47		23,293,934.26	48.47	
1 年以内小计	72,965,958.80	74.47		23,293,934.26	48.47	
1 至 2 年	4,096,075.00	4.18	2,048,037.50	1,557,870.00	3.24	778,935.00
2 至 3 年	1,557,870.00	1.59	1,557,870.00	14,328,757.72	29.81	14,328,757.72
3 年以上	19,359,745.38	19.76	19,359,745.38	8,881,046.00	18.48	8,881,046.00
合计	97,979,649.18	100.00	22,965,652.88	48,061,607.98	100.00	23,988,738.72

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
鄂托克旗人民法院	65,000.00	65,000.00	100.00	预计无法收回
澳连建筑装饰公司	95,000.00	95,000.00	100.00	预计无法收回
合计	160,000.00	160,000.00	/	/

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
鄂托克旗宏斌煤矿 (“宏斌煤矿”)	往来款项	3,850,058.34	无法收回	否
合计	/	3,850,058.34	/	/

(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	2,350,335,926.97		15,060.00	
合计	2,350,335,926.97		15,060.00	

(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(%)
鄂尔多斯集团	母公司	2,350,335,926.97	1 年以内	92.55
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司 (“双欣电力”)	关联方	65,048,000.00	1 年以内	2.56
民生金融租赁股份有限公司	非关联方	26,000,000.00	1 年以内	1.02
鄂尔多斯市国税局	非关联方	6,770,291.30	1 年以内	0.27
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司 (“同洲物流”)	关联方	6,000,000.00	1 年以内	0.24
合计	/	2,454,154,218.27	/	96.64

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	1,261,136,481.55	99.46	841,737,017.69	94.10
1 至 2 年	5,949,644.22	0.47	49,743,207.95	5.56
2 至 3 年	550,925.49	0.04	1,634,501.50	0.18
3 年以上	392,091.67	0.03	1,456,446.55	0.16
合计	1,268,029,142.93	100.00	894,571,173.69	100.00

(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.巴彦淖尔市大兴羊绒制品公司	非关联方	260,829,588.05	1 年以内	合同项目尚未执行完毕
2.内蒙古双河羊绒集团有限公司	非关联方	120,598,394.96	1 年以内	合同项目尚未执行完毕

3.北京利达丰华科技有限公司	非关联方	82,720,000.00	1 年以内	合同项目尚未执行完毕
4.德国萨米克公司	非关联方	63,592,911.50	1 年以内	合同项目尚未执行完毕
5.内蒙古金三环羊绒有限公司	非关联方	53,888,536.86	1 年以内	合同项目尚未执行完毕
合计	/	581,629,431.37	/	/

(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。

(4) 预付款项的说明：  
 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。

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	1,460,159,272.36	46,992,166.96	1,413,167,105.40	1,176,602,235.21	35,430,428.85	1,141,171,806.36
在产品	373,803,856.34		373,803,856.34	150,121,824.83		150,121,824.83
库存商品	1,519,055,357.66	314,972,196.24	1,204,083,161.42	1,654,383,887.10	241,724,226.18	1,412,659,660.92
周转材料	21,669,425.67		21,669,425.67	8,303,360.33	30,987.00	8,272,373.33
合计	3,374,687,912.03	361,964,363.20	3,012,723,548.83	2,989,411,307.47	277,185,642.03	2,712,225,665.44

(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	35,430,428.85	14,759,137.02		3,197,398.91	46,992,166.96
库存商品	241,724,226.18	120,076,601.18		46,828,631.12	314,972,196.24
周转材料	30,987.00		30,987.00		
合计	277,185,642.03	134,835,738.20	30,987.00	50,026,030.03	361,964,363.20

(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	可变现净值高于成本	

	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制品及硅微粉、金属硅等库存商品	可变现净值高于成本	
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		100.00

7、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	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							
若羌县金鼎矿业开发有限责任公司 (“金鼎矿业”)	50.00	50.00	21,166,171.76	9,104,487.56	12,061,684.20	1,546,627.63	-2,566,723.89
内蒙古鑫太矿业有限公司 (“鑫太矿业”)	50.00	50.00	40,888,003.64	8,746,268.32	32,141,735.33	7,377,771.28	-1,930,791.24
鄂尔多斯圣宝荷能源综合利用有限公司 (“圣宝荷”)	50.00	50.00	15,029,414.05	5,714,568.27	9,314,845.78	20,754,387.60	1,012,511.66
二、联营企业							
内蒙古东	20.00	20.00	2,818,722,908.86	1,911,259,352.11	907,463,556.75	216,986,767.48	-49,288,770.39



乌铁路有 限责任公 司(“东乌 铁路”)								
同洲物流	30.00	30.00	59,243,220.52	35,453,067.64	23,790,152.88			-6,209,847.12
双欣电力	45.00	45.00	2,407,329,934.74	1,782,951,140.23	624,378,794.51	686,000,482.01		120,360,826.71
内蒙古鄂 尔多斯天 可华节能 发展有限 公司(“天 可华公 司”)	10.00	20.00	457,564,772.34	381,292,532.17	76,272,240.17			-3,665,076.98
北京爱瑞 邦德服装 有限公司 (“爱瑞邦 德”)	50.00	28.57	10,201,277.45	7,574,747.63	2,626,529.82	8,661,808.25		524,378.00
天津铁合 金交易所 有限公司 (“天津 交易所”)	40.00	40.00	240,159,970.11	155,305,516.02	84,854,454.09	2,405,409.50		-7,772,414.73
深圳鄂尔 多斯创展 服装有限 公司(“深 圳创展”)	30.00	30.00	79,266,455.51	57,442,523.64	21,823,931.87	53,014,375.31		1,221,007.54

8、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	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 (“新包 神铁路”)	153,120,000.00	132,000,000.00	21,120,000.00	153,120,000.00		6.00	6.00	
鄂尔多斯	24,800,000.00	15,000,000.00	9,800,000.00	24,800,000.00		5.00	5.00	

南部铁路 有限责任 公司(“南 部铁路”)								
深圳市中 科招商创 业投资有 限公司 (“深圳 中科”)	59,354,897.00	59,354,897.00		59,354,897.00		14.25	14.25	
三英中电 科技(北 京)有限 责任公司 (“三英 中电”)	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		6.59	6.59	
宁夏鄂尔 多斯荣昌 羊绒制品 有限公司 (“宁夏荣 昌”)	8,101,545.00	8,101,545.00		8,101,545.00		18.00	18.00	
内蒙古创 联能源开 发有限责 任公司 (“创联 能源”)	3,800,000.00		3,800,000.00	3,800,000.00		19.00	19.00	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	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
西金微 硅粉	45,000,000.00	47,955,296.68	-47,955,296.68				50.00	50.00	
圣宝荷	4,000,000.00	4,151,167.06	-2,906,216.53	1,244,950.53			50.00	50.00	
金鼎矿 业	10,000,000.00	17,064,407.34	-11,033,565.24	6,030,842.10			50.00	50.00	

鑫太矿业	19,000,000.00	31,024,850.83	-14,953,983.17	16,070,867.66			50.00	50.00	
北京时装	7,000,000.00	1,555,246.77	-1,555,246.77				50.00	50.00	
天津交易所	40,000,000.00	37,049,556.00	-3,107,774.36	33,941,781.64			40.00	40.00	
双欣电力	166,500,000.00	226,808,085.51	54,162,372.02	280,970,457.53			45.00	45.00	
东乌铁路	226,020,384.00	201,370,849.43	-9,857,754.08	191,513,095.35			20.00	20.00	
同洲物流	9,000,000.00	5,400,000.00	1,737,045.86	7,137,045.86			30.00	30.00	
天可华公司	8,000,000.00	1,800,000.00	5,454,448.03	7,254,448.03			20.00	20.00	
爱瑞邦德	5,000,000.00	1,051,075.48	262,189.43	1,313,264.91			50.00	28.50	
上海久大置业有限公司 (“久大置业”)	68,040,000.00	75,925,594.27	-75,925,594.27				37.80	37.80	
深圳创展	6,000,000.00	6,177,550.43	366,302.26	6,543,852.69			30.00	30.00	
上海羽绒	4,000,000.00	2,426,766.65	-2,426,766.65				40.00	40.00	

9、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	169,594,499.52		16,083,325.32	153,511,174.20
1.房屋、建筑物	169,594,499.52		16,083,325.32	153,511,174.20
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	20,993,831.31	6,355,812.79	6,615,922.27	20,733,721.83
1.房屋、建筑物	20,993,831.31	6,355,812.79	6,615,922.27	20,733,721.83
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	148,600,668.21	-6,355,812.79	9,467,403.05	132,777,452.37
1.房屋、建筑物	148,600,668.21	-6,355,812.79	9,467,403.05	132,777,452.37
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	148,600,668.21	-6,355,812.79	9,467,403.05	132,777,452.37
1.房屋、建筑物	148,600,668.21	-6,355,812.79	9,467,403.05	132,777,452.37
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：6,355,812.79 元。

#### 10、 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：	10,055,377,959.19	2,010,307,508.00		107,695,469.66	11,957,989,997.53
其中：房屋 及建筑物	4,442,763,300.89	613,970,017.17		23,231,678.69	5,033,501,639.37
机 器设备	4,848,235,024.55	1,287,263,958.07		67,193,180.97	6,068,305,801.65
运 输工具	97,493,363.00	62,189,001.35		6,984,691.98	152,697,672.37
井 巷工程	351,427,419.14	33,699,593.68			385,127,012.82
办 公设备	315,458,851.61	13,184,937.73		10,285,918.02	318,357,871.32
		本期新增	本期计提		
二、累计折 旧合计：	1,875,156,020.08	32,851,156.04	571,707,861.32	78,915,681.83	2,400,799,355.61
其中：房屋 及建筑物	454,336,480.85	1,663,223.04	170,970,404.28	14,552,446.51	612,417,661.66
机 器设备	1,272,097,782.48	27,347,997.17	332,114,169.26	52,247,899.59	1,579,312,049.32
运 输工具	49,537,174.68	1,574,238.97	25,659,055.69	4,728,849.65	72,041,619.69
井 巷工程	26,248,527.15		12,297,973.56		38,546,500.71
办 公设备	72,936,054.92	2,265,696.86	30,666,258.53	7,386,486.08	98,481,524.23
三、固定资 产 账 面 净 值 合 计	8,180,221,939.11	/		/	9,557,190,641.92

其中：房屋及建筑物	3,988,426,820.04	/	/	4,421,083,977.71
机器设备	3,576,137,242.07	/	/	4,488,993,752.33
运输工具	47,956,188.32	/	/	80,656,052.68
井巷工程	325,178,891.99	/	/	346,580,512.11
办公设备	242,522,796.69	/	/	219,876,347.09
四、减值准备合计	2,071,733.16	/	/	9,661,074.69
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	2,048,769.88	/	/	9,638,111.41
运输工具		/	/	
井巷工程		/	/	
办公设备	22,963.28	/	/	22,963.28
五、固定资产账面价值合计	8,178,150,205.95	/	/	9,547,529,567.23
其中：房屋及建筑物	3,988,426,820.04	/	/	4,421,083,977.71
机器设备	3,574,088,472.19	/	/	4,479,355,640.92
运输工具	47,956,188.32	/	/	80,656,052.68
井巷工程	325,178,891.99	/	/	346,580,512.11
办公设备	242,499,833.41	/	/	219,853,383.81

本期折旧额：571,707,861.32 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,647,697,806.62 元。

注 1：本集团截至 2010 年 12 月 31 日尚有原价 2,478,240,920.10 元、净值 2,339,212,782.07 元的房屋由于尚未办理工程决算等原因尚未办妥房产证。

注 2：本集团截至 2010 年 12 月 31 日，原价 203,711,423.91 元、净值 11,878,266.58 元的房屋建筑物及设备已提足折旧但仍在继续使用。

注 3：本集团截至 2010 年 12 月 31 日，净值为 327,770,354.94 元(原价为 404,679,753.16 元)

的固定资产-房屋建筑物（2009 年 12 月 31 日：净值为 1,028,738 元、原价为 1,441,408 元）  
作为 373,000,000.00 元短期借款(2009 年 12 月 31 日：3,000,000 元)的抵押物。

注 4：本集团期末无重大暂时闲置或准备处置的固定资产。

11、 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	2,403,591,530.36		2,403,591,530.36	2,350,757,709.72		2,350,757,709.72

(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(%)	工程进度	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
电石一期10-30万吨	800,000,000.00	151,740,138.66	101,424,704.58	252,609,236.09	110.91	99.99	2,960,122.00			自筹	555,607.15
电石二期60万吨	840,000,000.00	396,258,875.00	405,166,860.82	766,999,865.22	95.72	95.72	14,844,136.80	14,844,136.80	5.76	自筹	34,425,870.60
选煤三期工程	63,990,000.00	2,255,570.00	3,201,179.00	5,456,749.00	85.44	100				自筹	
西盛煤焦化项目	337,058,100.00	81,237,306.38	139,453,590.22	80,157,422.14	65.47	65.47	10,144,952.75	5,387,175.75	5.1	自筹	140,533,474.46
电厂220KV变电站扩建及其他零星工程	380,481,301.00	128,939,885.02	146,596,095.87	274,122,810.94	82.06	82.06				自筹	1,413,169.95
高碳锰铁项目	540,000,000.00	29,706,372.41	66,156,085.22	85,862,457.63	85.03	85.03				自筹	10,000,000.00
供水工	20,000,000.00		16,919,944.65	16,919,944.65	84.60	100				自筹	

程											
单身公寓	30,000,000.00	2,504,623.05	16,564,011.05		63.56	63.56				自筹	19,068,634.10
PVC 项目	529,200,000.00	18,249,747.03	67,309,649.05		16.17	16.17				自筹	85,559,396.08
中税煤矿洗煤厂	228,584,800.00		32,933,993.87		87	95				自筹	32,933,993.87
硅铁工程	124,244,600.00		92,293,326.98	87,216,449.82	74.28	74.28				自筹	5,076,877.16
镍钙项目	289,200,000.00		12,365,260.51		4.28	4.28				自筹	12,365,260.51
华龙盐化 600kt/a 真空制盐项目			646,782.34							自筹	646,782.34
联峰破碎工程			9,760,432.93							自筹	9,760,432.93
罕台庙项目工程		141,814,248.66	171,274,067.70							自筹	313,088,316.36
多晶硅工程	2,320,000,000.00	1,358,517,590.14	392,979,083.81	24,240,846.80	75.75	75.75	94,979,548.81	58,564,039.22	5.94	自筹	1,727,255,827.15
其他		39,533,353.37	25,486,558.66	54,112,024.33						自筹	10,907,887.70
合计		2,350,757,709.72	1,700,531,627.26	1,647,697,806.62	/	/	122,928,760.36	78,795,351.77	/	/	2,403,591,530.36



12、 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	30,925,845.02	199,936,092.20	124,913,974.14	105,947,963.08
专用材料	60,736,657.00	225,936,563.71	88,410,442.99	198,262,777.72
专用设备	126,423,039.00	992,891,207.18	856,849,596.53	262,464,649.65
为在建工程准备的工具及器具	5,468.00	6,132,192.53	4,482,527.29	1,655,133.24
合计	218,091,009.02	1,424,896,055.62	1,074,656,540.95	568,330,523.69

注：本集团工程物资主要为基建用工程设备及相关材料物资。

13、 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	530,392,609.30	130,032,088.77		660,424,698.07
商标使用权	72,080,000.00			72,080,000.00
土地使用权	244,788,493.01	17,517,723.01		262,306,216.02
软件使用权	7,390,455.29	477,893.62		7,868,348.91
技术专利	15,459,129.00			15,459,129.00
采矿权	190,674,532.00	112,036,472.14		302,711,004.14
二、累计摊销合计	98,250,040.35	14,834,160.49		113,084,200.84
商标使用权	51,206,832.44	3,603,999.96		54,810,832.40
土地使用权	31,005,774.85	6,758,159.24		37,763,934.09
软件使用权	4,167,418.73	927,302.04		5,094,720.77
技术专利	10,835,254.00	606,606.00		11,441,860.00
采矿权	1,034,760.33	2,938,093.25		3,972,853.58
三、无形资产账面净值合计	432,142,568.95	115,197,928.28		547,340,497.23
商标使用权	20,873,167.56	-3,603,999.96		17,269,167.60
土地使用权	213,782,718.16	10,759,563.77		224,542,281.93
软件使用权	3,223,036.56	-449,408.42		2,773,628.14
技术专利	4,623,875.00	-606,606.00		4,017,269.00
采矿权	189,639,771.67	109,098,378.89		298,738,150.56
四、减值准备合计	3,259,129.00			3,259,129.00
商标使用权				
土地使用权				
软件使用权				
技术专利	3,259,129.00			3,259,129.00
采矿权				
五、无形资产账面价值合计	428,883,439.95	115,197,928.28		544,081,368.23

商标使用权	20,873,167.56	-3,603,999.96		17,269,167.60
土地使用权	213,782,718.16	10,759,563.77		224,542,281.93
软件使用权	3,223,036.56	-449,408.42		2,773,628.14
技术专利	1,364,746.00	-606,606.00		758,140.00
采矿权	189,639,771.67	109,098,378.89		298,738,150.56

本期摊销额：14,834,160.49 元。

注：截至 2010 年 12 月 31 日，本集团部分评估价值为 846,847,300.00 元的采矿权作为 630,000,000.00 元的长期借款(2009 年：无)的抵押物。

截至 2010 年 12 月 31 日，本集团部分评估价值为 925,328,400.00 元的采矿权作为 140,000,000.00 元的长期借款(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 元的长期借款的抵押物，本公司同时作为保证人对上述借款承担连带保证责任)的抵押物，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 2010 年 12 月 31 日，本集团部分评估价值为 1,170,406,200.00 元的采矿权作为 300,000,000.00 元短期借款(2009 年 12 月 31 日，本集团部分评估价值为 1,170,406,200.00 元的采矿权作为 490,000,000.00 元短期借款的抵押物)的抵押物。

#### 14、 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	13,190,938.61			13,190,938.61	13,190,938.61
东昊	7,943,147.00			7,943,147.00	
东昱	12,002,969.00			12,002,969.00	
北京鄂尔多斯	5,514,224.00			5,514,224.00	
东鸿	5,053,487.00			5,053,487.00	
北京时装		5,552,142.24		5,552,142.24	
上海羽绒		2,434,054.65		2,434,054.65	
其他	1,750,277.98			1,750,277.98	
合计	45,455,043.59	7,986,196.89		53,441,240.48	13,190,938.61

注 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。

注 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。

#### 15、 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	127,149,644.96		7,200,000.00		119,949,644.96
其他	6,077,276.00	7,595,160.10	4,702,910.48		8,969,525.62
合计	133,226,920.96	7,595,160.10	11,902,910.48		128,919,170.58

16、 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	40,492,415.66	33,974,878.52
未实现内部利润	25,606,665.16	14,507,090.17
累计未弥补亏损	7,046,776.95	10,147,735.35
预提费用	8,534,437.00	5,023,263.68
其他	4,274,437.34	339,868.46
小计	85,954,732.11	63,992,836.18
递延所得税负债：		
资产评估增值	22,730,990.90	1,747,751.32
接受捐赠	52,500.00	52,500.00
小计	22,783,490.90	1,800,251.32

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
资产评估增值	90,923,963.60
接受捐赠	700,000.00
小计	91,623,963.60
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	211,228,914.00
未实现内部利润	146,275,108.53
累计未弥补亏损	46,978,513.00
预提费用	64,527,975.65
其他	28,462,949.82
小计	497,473,461.00

17、 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	64,419,418.20	13,739,342.77	6,074,933.44	9,698,948.11	62,384,879.42
二、存货跌价准备	277,185,642.03	134,835,738.20	30,987.00	50,026,030.03	361,964,363.20
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	2,071,733.16	7,606,931.07		17,589.54	9,661,074.69
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	3,259,129.00				3,259,129.00
十三、商誉减值准备	13,190,940.00	7,986,196.89			21,177,136.89
十四、其他					
合计	360,126,862.39	164,168,208.93	6,105,920.44	59,742,567.68	458,446,583.20

18、 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		123,810,000.00
合计		123,810,000.00

注：本公司根据 2010 年 12 月 28 日第五次临时股东大会决议，将内蒙古党校项目以 17,000.00 万元转让给鄂尔多斯房地产。

19、 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	6,622,700.00	238,951,964.54
抵押借款	466,000,000.00	761,000,000.00
保证借款	3,667,000,000.00	3,604,000,000.00
信用借款	915,000,000.00	10,000,000.00
票据贴现	800,000,000.00	1,160,000,000.00
合计	5,854,622,700.00	5,773,951,964.54

注 1：截至 2010 年 12 月 31 日，短期抵押借款包括：

银行抵押借款 3,000,000.00 元(2009 年 12 月 31 日：3,000,000 元)系由净值为 959,550.23 元(原价为 1,441,408.38 元)的固定资产—房屋建筑物（2009 年 12 月 31 日：净值为 1,028,738.12 元、原价为 1,441,408.38 元）作为抵押物。

银行抵押借款 13,000,000.00 元(2009 年 12 月 31 日：无)系净值 7,359,576.62 元(原价为 9,928,602.52 元)的固定资产—房屋及建筑物(2009 年 12 月 31 日：净值为 7,806,363.73 元、原价为 9,928,602.52 元)作为抵押物。

银行抵押借款 150,000,000.00 元(2009 年 12 月 31 日：无)系由净值为 115,747,979.00 元(原价为 165,581,442.70 元)的固定资产—房屋建筑物及土地（2009 年 12 月 31 日：净值为 120,315,585.52 元、原价为 165,581,442.70 元）作为抵押物。

银行抵押借款 300,000,000.00 元(2009 年 12 月 31 日：无)系由本集团阿尔巴斯煤矿采矿权作为抵押物。

注 2：截至 2010 年 12 月 31 日，短期保证借款包括：

银行保证借款 1,322,000,000.00 元(2009 年 12 月 31 日：1,490,000,000.00 元)系由鄂尔多斯集团提供担保。

银行保证借款 200,000,000.00 元(2009 年 12 月 31 日：200,000,000.00 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 620,000,000.00 元(2009 年 12 月 31 日：510,000,000.00 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 100,000,000.00 元(2009 年 12 月 31 日：100,000,000.00 元)系由鄂尔多斯兴泰置业有限公司（以下简称“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 1,225,000,000.00 元(2009 年 12 月 31 日：1,240,000,000.00 元)系由本公司提供担保。

银行保证借款 200,000,000.00 元（2009 年 12 月 31 日：无）系由电力冶金为其下属子公司西达公司提供保证。

注 3：截至 2010 年 12 月 31 日，短期质押借款包括：

银行质押借款 1,000,000.00 美元（折合人民币 6,622,700.00 元）(2009 年：银行质押借款 10,371,352.00 美元、17,162,063.00 欧元，折合人民币合计 238,951,964.54 元)系以银行定期存单作为质押物的进口汇利达业务。

注 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，其中本公司之子公司 100,000,000.00 元银行承兑汇票系由本公司提供 80,000,000.00 元保证。

注 5：本集团年末无已到期未偿还的短期借款情况。

## 20、 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	1,000,000.00	349,800,000.00
合计	1,000,000.00	349,800,000.00

下一会计期间将到期的金额 1,000,000.00 元。

## 21、 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	1,866,812,399.31	540,172,007.45
1 至 2 年	16,939,159.42	20,261,983.81
2 至 3 年	5,321,942.58	2,944,710.00
3 年以上	2,855,158.99	
合计	1,891,928,660.30	563,378,701.26

(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 年的大额应付款主要为应付原材料款及工程款尚未结算所致。

22、 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	479,507,382.12	278,118,718.96
1 至 2 年	5,395,876.07	5,402,834.14
2 至 3 年	113,376.62	
合计	485,016,634.81	283,521,553.10

(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。

23、 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	28,272,952.14	742,673,460.61	709,550,370.40	61,396,042.35
二、职工福利费		17,431,765.04	17,431,765.04	
三、社会保险费	46,906,001.69	54,965,890.26	50,630,259.35	51,241,632.60
医疗保险费	8,778,793.31	12,703,716.21	17,429,084.68	4,053,424.84
基本养老保险费	34,700,668.02	36,527,078.45	24,551,096.30	46,676,650.17
年金缴费		1,660,453.98	1,660,453.98	
失业保险费	849.10	865,654.12	778,360.81	88,142.41
工伤保险费	1,749,529.17	1,911,869.93	3,499,097.19	162,301.91
生育保险费	1,676,162.09	1,297,117.57	2,712,166.39	261,113.27
四、住房公积金		97,507.20	97,507.20	
五、辞退福利	1,400,078.82	7,940,422.45	3,387,590.23	5,952,911.04
六、其他	155,765.12	1,581,851.44	1,737,616.56	
工会经费	2,222,268.45	9,467,749.45	5,750,550.97	5,939,466.93
职工教育经费	1,135,426.74	632,297.19	1,371,714.48	396,009.45
合计	80,092,492.96	834,790,943.64	789,957,374.23	124,926,062.37

工会经费和职工教育经费金额 6,335,476.38 元，因解除劳动关系给予补偿 5,952,911.04 元。

24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-85,306,672.69	-103,927,879.33
营业税	5,708,537.52	3,459,330.12
企业所得税	84,080,319.34	27,566,148.66
个人所得税	4,297,831.21	2,915,396.81
城市维护建设税	5,391,980.63	537,175.24
房产税	408,333.40	122,545.78
印花税	474,580.62	152,871.01
教育费附加	2,049,347.05	424,442.40
水利建设基金	12,002,233.44	1,778,105.96
资源税	2,593,807.82	331,690.12
矿产资源补偿税	1,365,744.20	1,538,995.05
煤炭价格调节基金	8,657,341.99	
土地使用税	4,575,823.11	76,916.00
其他	6,092,205.93	1,665,274.28
合计	52,391,413.57	-63,358,987.90

25、 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	10,796,537.99	8,992,173.43
短期借款应付利息	9,060,066.14	8,214,225.83
长期应付款	210,949.09	158,917.19
合计	20,067,553.22	17,365,316.45

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	5,794,167.15	5,794,167.15	
深圳市蒙鑫实业有限公司		2,199,309.26	
鄂尔多斯集团	510,145.45	945,051.49	
鄂尔多斯集团（香港）有限公司	564,729.72	370,620.20	
日本马渊株式会社	150,753.24	150,753.24	
中加贸易（香港）有限公司	3,000.03	3,000.03	
合计	7,022,795.59	9,462,901.37	/

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	199,283,662.83	968,683,507.41
1 至 2 年	194,436,624.94	221,620,199.55
2 至 3 年	38,267,239.96	34,500,046.36
3 年以上	48,522,803.43	18,833,484.55
合计	480,510,331.16	1,243,637,237.87

(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	4,531,788.01	10,505,259
合计	4,531,788.01	10,505,259

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

注：账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为工程质保金等。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
1.深圳创展	19,186,039.00	资金往来
2.山西焦煤西山金信建筑有限公司矿建公司白云乌素项目部	10,843,918.60	质保金
3.新东方公司	8,000,000.00	风险押金
4.陕西煤炭建设公司第一矿建工程处鄂尔多斯项目部	4,443,008.19	工程质保金
5.内蒙古曙建公司鄂尔多斯硅电联产工程第一项目部	3,143,984.80	质保金
合计	45,616,950.59	

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	745,000,000.00	200,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	54,676,845.00	16,200,000.00
合计	799,676,845.00	216,200,000.00



(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	60,000,000.00	
保证借款	685,000,000.00	200,000,000.00
合计	745,000,000.00	200,000,000.00

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
					本币金额
1. 中国银行鄂尔多斯分行	2009 年 6 月 1 日	2011 年 11 月 25 日	人民币	5.94	385,000,000.00
2. 中国建设银行鄂尔多斯分行	2005 年 8 月 16 日	2011 年 5 月 26 日	人民币	6.14	250,000,000.00
3. 中国民生银行总行营业部	2009 年 6 月 17 日	2011 年 9 月 15 日	人民币	6.048	60,000,000.00
4. 深圳发展银行龙华支行	2009 年 7 月 21 日	2011 年 7 月 21 日	人民币	5.40	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	745,000,000.00

注 1：本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 250,000,000.00 元（2009 年 12 月 31 日：200,000,000.00 元）系由鄂尔多斯集团、本公司、鄂尔多斯羊绒实业投资有限公司（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，到期日为 2011 年 9 月 15 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 50,000,000.00 元（2009 年 12 月 31 日：无）系由鄂尔多斯集团提供保证的借款，利息每月支付一次，到期日为 2011 年 7 月 21 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 385,000,000.00 元（2009 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，到期日 2011 年 11 月 25 日。

注 2：本集团期末一年内到期的长期借款中的抵押借款 60,000,000.00 元（2009 年 12 月 31 日：无）系由煤矿采矿权作为抵押物，并由本公司为电力冶金之子公司煤炭公司提供担保，利息每月支付一次，到期日为 2011 年 5 月 26 日。

(3) 1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	期末余额	借款条件
JFE 钢铁株式会社	3 年	25,116,654.00	4.209	24,338,422.50	信用借款
三井物产	3 年	25,117,155.00	4.209	24,338,422.50	信用借款
天津渤天化工有限责任公司		6,000,000.00		6,000,000.00	
合计		56,233,809.00		54,676,845.00	

## 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	608,556,666.67	609,635,000.00
合计	608,556,666.67	609,635,000.00

注：本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 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 2010 年 7 月 29 日发行了第二期短期融资券，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 2010 年 12 月 31 日，该短期融资券的应付利息为 8,556,666.67 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	970,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	5,792,000,000.00	4,244,000,000.00
合计	6,762,000,000.00	4,444,000,000.00

注 1：截至 2010 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 140,000,000.00 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。

本公司银行抵押借款 200,000,000.00 元系由本公司部分房屋建筑物作为抵押物。利息每季度支付一次，到期日为 2013 年 5 月 27 日。

本公司之子公司银行抵押借款 630,000,000.00 系由本集团部分煤矿采矿权作为抵押物。利息每季度支付一次，分期偿还本金，到期日为 2012 年 12 月 31 日。

注 2：截至 2010 年 12 月 31 日，长期保证借款包括：

本集团之银行保证借款 1,360,000,000.00 元(2009 年 12 月 31 日：350,000,000.00 元)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 1,030,000,000.00 元(2009 年 12 月 31 日：1,280,000,000.00 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 564,000,000.00 元，鄂尔多斯集团担保金额 1,015,200,000.00 元，实业公司担保金额 188,000,000.00 元，盛林公司担保金额 56,400,000.00 元，友维公司担保金额 56,400,000.00 元，利息每月支付一次，分期偿还本金，2011 年 9 月 15 日需偿还本金 250,000,000.00 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 131,000,000.00 元(2009 年 12 月 31 日：131,000,000.00 元)系由本公司提供保证，利息每月支付一次，分期偿还本金，到期日为 2015 年 7 月 15 日。

本公司之子公司银行保证借款 800,000,000.00 元(2009 年 12 月 31 日：200,000,000.00 元)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 20 日。

本公司之子公司银行保证借款 368,000,000.00 元(2009 年 12 月 31 日：460,000,000.00 元)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 835,000,000.00 元(2009 年 12 月 31 日：1,220,000,000.00 元)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 375,000,000.00 元(2009 年 12 月 31 日：475,000,000.00 元)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 128,000,000.00 元(2009 年 12 月 31 日：128,000,000.00 元)系由本公司提供保证，利息每月支付一次，分期偿还本金，到期日为 2014 年 8 月 7 日。

本公司之子公司银行保证借款 115,000,000.00 元(2009 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 2013 年 12 月 1 日。

本公司之子公司银行保证借款 500,000,000.00 元(2009 年 12 月 31 日: 无)系由本公司提供保证, 利息每季度支付一次, 分期偿还本金, 到期日为 2013 年 5 月 6 日。

本公司之子公司银行保证借款 150,000,000.00 元(2009 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 2012 年 5 月 1 日。

注 3: 本集团年末无已到期未偿还的长期借款情况。

(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
					本币金额
1.中国建设银行鄂尔多斯分行	2005 年 8 月 16 日	2016 年 2 月 16 日	人民币	5.94	1,030,000,000.00
2.中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	2009 年 6 月 1 日	2014 年 11 月 25 日	人民币	5.94	835,000,000.00
3.中国银行鄂尔多斯分行	2009 年 12 月 25 日	2014 年 12 月 20 日	人民币	5.76	800,000,000.00
4.中国进出口银行北京分行	2010 年 1 月 20 日	2013 年 1 月 20 日	人民币	5.40	800,000,000.00
5.中国民生银行总行营业部	2010 年 1 月 4 日	2012 年 12 月 31 日	人民币	5.94	630,000,000.00
合计	/	/	/	/	4,095,000,000.00

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
1.JFE 钢铁株式会社	4 年	25,059,090.00	3.329		24,338,422.50	信用借款
2.J2FE 钢铁株式会社	4 年	36,836,338.00	3.177		35,696,353.00	信用借款
3.三井物产	4 年	30,976,012.00	3.177		30,017,387.75	信用借款
4.三井中国	4 年	30,960,000.00	5.76		30,960,000.00	信用借款
5.太原市昌通房地产开发有限公司		5,620,000.00			5,620,000.00	

注 1: 截至 2010 年 12 月 31 日, 本集团收到 JFE 钢铁株式会社的长期借款 9,065,000.00 美元(折合人民币: 60,034,775.50 元)(2009 年 12 月 31 日: 12,740,000.00 美元、折合人民币 86,991,268.00 元), 利息每半年支付一次, 本金于 2013 年 10 月 31 日到期。

注 2: 截至 2010 年 12 月 31 日, 本集团收到三井物产的长期借款 4,532,500.00 美元(折合人民币: 30,017,387.75 元)(2009 年 12 月 31 日: 8,207,500.00 美元、折合人民币 56,042,452.00 元), 利息每半年支付一次, 本金于 2013 年 10 月 31 日到

期。

注 3: 截至 2010 年 12 月 31 日, 本集团收到三井中国的长期借款 30,960,000.00 元(2009 年 12 月 31 日: 30,960,000.00 元), 利息每半年支付一次, 本金于 2013 年 10 月 31 日到期。

注 4: 截至 2010 年 12 月 31 日, 本集团因购买太原市昌通房地产开发有限公司房屋建筑物尚欠房款 5,620,000.00 元, 银行贷款手续尚在办理中。

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	1,800,000.00		1,800,000.00		
合计	1,800,000.00		1,800,000.00		/

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	600,000.00	700,000.00
储灰场治理专项资金	3,500,000.00	3,500,000.00
土地配套费	16,764,854.78	17,910,650.18
矿井水回收利用项目财政拨款	3,700,000.00	3,700,000.00
电炉低温烟气余热利用项目财政拨款		10,000,000.00
供热系统管网初装费	15,727,901.01	
纺织行业转变外贸增长方式专项资金	1,961,435.94	2,261,444.00
知名品牌发展专项技术改造资金	364,956.05	418,973.63
无水少水印染应用技术研发经费	349,394.90	409,636.94
合计	42,968,542.68	38,900,704.75

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	1,032,000,000.00						1,032,000,000.00

35、 专项储备:

项目	年初余额	提取专项储备	使用专项储备	年末余额
专项储备	27,117,100.34	65,563,466.32	42,004,687.82	50,675,878.84
合计	27,117,100.34	65,563,466.32	42,004,687.82	50,675,878.84

注: 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）	1,133,849,100.00		31,552,429.22	1,102,296,670.78
其他资本公积	133,682,467.00		12,933,359.74	120,749,107.26
少数股东增资	92,529,300.00			92,529,300.00
其他	163,580.37			163,580.37
合计	1,360,224,447.37		44,485,788.96	1,315,738,658.41

注：本集团资本公积中本期减少额主要为本公司购买子公司少数股权时新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始计算的可辨认净资产份额之间的差额。

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	367,692,356.23	19,670,852.82		387,363,209.05
合计	367,692,356.23	19,670,852.82		387,363,209.05

注：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 2010 年按净利润的 10%提取法定盈余公积金 19,670,852.82 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	1,181,201,416.15	/
调整后 年初未分配利润	1,181,201,416.15	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	840,652,124.34	/
减：提取法定盈余公积	19,670,852.82	10
应付普通股股利	103,200,000.00	
期末未分配利润	1,898,982,687.67	/

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	11,559,182,639.08	7,918,240,787.27
其他业务收入	173,775,039.00	199,248,092.14
营业成本	7,876,267,319.42	5,998,149,726.06

(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	2,326,977,407.80	1,532,876,174.01	2,059,989,228.13	1,556,181,507.79
电冶版块	9,232,205,231.28	6,241,792,427.35	5,858,251,559.14	4,264,754,938.92
合计	11,559,182,639.08	7,774,668,601.36	7,918,240,787.27	5,820,936,446.71

(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	2,239,166,960.34	1,448,085,420.02	1,703,728,197.38	1,214,368,333.90
羊绒纱	70,166,197.73	67,584,081.65	331,010,045.08	317,769,185.34
无毛绒	17,644,249.73	17,206,672.34	25,250,985.67	24,043,988.55
硅铁	3,617,003,289.97	2,143,605,818.80	2,525,604,638.15	1,801,417,636.00
电力	730,924,802.37	540,884,353.75	1,376,954,989.17	906,708,088.00
硅锰合金	1,467,998,474.12	1,295,897,083.33	702,459,515.00	687,714,555.00
煤炭	1,009,039,615.48	479,706,878.43	722,893,213.17	401,270,146.00
工业硅	246,108,788.77	228,479,206.96	46,286,623.98	45,636,057.00
电石	2,073,273,266.89	1,467,748,097.01	401,011,056.84	340,319,433.68
其他	87,856,993.68	85,470,989.07	83,041,522.83	81,689,023.24
合计	11,559,182,639.08	7,774,668,601.36	7,918,240,787.27	5,820,936,446.71

(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	10,525,600,898.34	7,204,203,036.39	7,033,981,374.27	5,167,542,221.71
日韩地区	535,864,746.00	296,038,953.09	417,007,280.00	308,133,727.00
欧洲地区	346,055,967.80	190,805,151.86	227,721,953.00	168,267,600.00
北美地区	96,066,712.00	52,968,378.75	210,968,198.00	155,887,967.00
其他	55,594,314.94	30,653,081.27	28,561,982.00	21,104,931.00
合计	11,559,182,639.08	7,774,668,601.36	7,918,240,787.27	5,820,936,446.71

(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（%）
1.三井物产	316,745,070.71	2.70
2.宝山钢铁股份有限公司	209,513,094.97	1.79
3.张家港保税区锦德贸易有限公司	196,781,162.07	1.68
4.呼和浩特中燃城市燃气发展	192,519,466.07	1.64

公司		
5.山西太钢不锈钢股份有限公司	183,671,557.43	1.57
合计	1,099,230,351.25	9.38

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	16,726,774.82	9,973,348.53	
城市维护建设税	8,453,105.66	3,556,432.12	
教育费附加	5,138,269.05	2,470,020.03	
资源税	20,626,034.00	15,199,467.63	
关税	275,900,319.95	93,722,454.09	
其他	3,741,811.52	621,414.15	
合计	330,586,315.00	125,543,136.55	/

41、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	382,942,142.57	188,995,981.92
职工薪酬	96,968,589.57	73,429,960.24
办公费	40,645,524.13	26,900,611.63
商场费用	34,656,967.75	38,578,381.59
资产摊销	31,945,391.36	26,841,818.28
广告费	25,699,489.87	31,092,026.94
包装费	25,007,248.92	8,524,813.78
仓储租赁费	21,133,365.59	17,381,082.00
佣金及手续费	20,798,783.08	21,522,320.20
车辆交通费	11,539,577.10	11,122,810.41
报关费	11,164,196.52	4,276,889.66
其他	45,358,473.60	37,253,506.22
合计	747,859,750.06	485,920,202.87

42、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	273,287,539.78	155,210,816.51
税金	82,413,348.72	48,522,735.06
资产摊销	70,281,369.71	78,276,263.53
办公费	48,064,418.55	37,394,584.84
车辆交通费	28,630,830.80	20,497,557.10
修理费	24,025,606.71	11,624,619.41

停工损失	23,200,365.56	36,691,472.10
保险费	15,080,783.01	12,419,409.30
业务招待费	15,054,278.74	9,108,702.81
机物料消耗	14,149,887.29	16,007,353.53
物业费	13,572,751.91	11,860,548.86
咨询费	13,027,290.21	9,406,728.86
矿产资源补偿费	11,257,530.28	6,378,897.20
其他	16,353,456.13	20,375,322.78
合计	648,399,457.40	473,775,011.89

#### 43、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	664,002,349.27	480,961,528.95
减：利息收入	-66,862,749.07	-27,328,233.66
汇兑损失	11,313,689.05	2,577,596.62
减：汇兑收益	-10,785,862.77	-8,392,376.96
其他支出	21,100,885.03	49,658,188.20
合计	618,768,311.51	497,476,703.15

#### 44、 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	4,050,000.00	5,275,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,139,526.16	8,855,357.78
处置长期股权投资产生的投资收益	106,751,475.51	
其他	27,434,820.11	
处置子公司投资损失	-363,166.22	-7,966,049.60
合计	141,012,655.56	6,164,308.18

##### (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	2,850,000.00	4,275,000.00	
宁夏荣昌	1,200,000.00	1,000,000.00	
合计	4,050,000.00	5,275,000.00	/

##### (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
东乌铁路	-9,857,754.09	-8,796,921.74	
同源化工		-693,517.44	



双欣电力	53,035,132.01	38,756,013.61	
金鼎矿业	-2,465,152.74	-1,504,005.16	
鑫太矿业	-219,044.79	-2,710,087.55	
天津交易所	-3,107,774.36	-2,950,444.00	
西金微硅粉	-32,772,148.78	-7,689,818.32	
圣宝荷	506,283.33	8,101.43	
东益		4,716,905.29	
久大置业		-3,638,737.64	
爱瑞邦德	262,189.43	-557,393.25	
深圳创展	366,302.26	-16,721.49	
北京时装		-4,204,008.46	
上海羽绒		-1,864,007.50	
天可华公司	-1,862,954.14		
同洲物流	-745,551.97		
合计	3,139,526.16	8,855,357.78	/

投资收益汇回不存在重大限制。

45、 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	7,664,409.33	-22,901,240.00
二、存货跌价损失	104,843,866.26	47,587,172.25
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	7,606,931.07	1,356,445.00
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	120,115,206.66	26,042,377.25

46、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合	1,568,755.04	7,457,016.02	1,568,755.04

计			
其中：固定资产处置利得	1,568,755.04	7,457,016.02	1,568,755.04
政府补助	95,967,610.75	219,851,239.06	95,967,610.75
违约金收入		423,789.32	
其他	13,184,711.98	5,644,217.55	13,184,711.98
合计	110,721,077.77	233,376,261.95	110,721,077.77

(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		42,940,000.00	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	79,324,267.68	165,439,000.00	内蒙古鄂托克经济开发区管委会会议纪要【2010】26 号、鄂尔多斯市财政局、鄂尔多斯市环境保护局【2010】533 号文件、鄂尔多斯市财政局【2010】733 号文件
财政奖励	16,283,092.97	8,172,231.00	鄂尔多斯市财政局【2010】438 号文件、鄂尔多斯市财政局【2010】342 号文件、鄂尔多斯市财政局【2010】195 号文件、鄂尔多斯市财政局【2010】315 号文件、鄂尔多斯市财政局【2010】583 号文件、鄂尔多斯市财政局【2010】391 号文件、昌平区扶持企业发展的暂行办法
无水、少水产业技术与开发费	60,242.04	3,000,000.00	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	300,008.06	300,008.06	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	95,967,610.75	219,851,239.06	/

47、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,268,727.96	2,113,587.17	8,268,727.96
其中：固定资产处置损失	8,268,727.96	2,113,587.17	8,268,727.96
对外捐赠	510,881.17	1,106,400.40	510,881.17
非常损失		124,579.90	
滞纳金及罚款	7,437,898.32		7,437,898.32
其他	7,707,702.75	5,330,280.96	7,707,702.75
合计	23,925,210.20	8,674,848.43	23,925,210.20

48、 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	158,439,719.50	72,058,053.80
递延所得税调整	-978,656.35	1,925,194.94
合计	157,461,063.15	73,983,248.74

49、 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	840,652,124.34	393,458,804.38
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	633,110,816.73	261,303,044.01
期初股份总数	S0	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
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	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00

基本每股收益(I)		0.81	0.38
基本每股收益(II)		0.61	0.25
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	840,652,124.34	393,458,804.38
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	633,110,816.73	261,303,044.01
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		1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		0.81	0.38
稀释每股收益(II)		0.61	0.25

### 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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。

### 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。

## 50、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		13,126,005.00
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		13,126,005.00
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	-62,556.37	15,953.03
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-62,556.37	15,953.03
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	-62,556.37	13,141,958.03

51、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	95,440,000.00
往来款	16,000,000.00
利息收入	66,862,749.07
其他	2,159,698.81
合计	180,462,447.88

(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	25,699,489.87
商场费用	34,656,967.75
佣金	20,798,783.08
报关及仓储费	32,297,562.11
咨询费	12,792,630.32
差旅费	23,772,843.85
业务招待费	9,908,776.71
租赁费	4,773,840.86
绿化环保费	3,825,624.50
公司管理费	5,355,381.99
水电费	12,762,041.09
办公费	68,363,255.85
运输费	382,942,142.57
维修费	9,608,147.11
银行手续费	21,100,885.03
商检及手续费	5,487,186.84
其他	82,000,000.00
合计	756,145,559.53

(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	35,820,860.21
合计	35,820,860.21

(4) 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
电石项目投标保证金	16,563,611.01
3、4#发电机组经营租赁保证金	2,350,000,000.00
合计	2,366,563,611.01

(5) 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
收回的票据保证金	557,670,172.16
合计	557,670,172.16

(6) 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
开具贴现银行承兑汇票而支付的保证金	370,819,342.00
合计	370,819,342.00

52、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	1,461,308,778.01	667,464,194.60
加：资产减值准备	120,115,206.66	26,042,377.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	578,063,674.11	425,033,262.00
无形资产摊销	14,834,160.49	20,100,328.00
长期待摊费用摊销	11,902,910.48	11,729,306.00
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)	6,699,972.92	-5,343,429.00
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)	685,103,234.30	530,619,717.00
投资损失(收益以“－”号填列)	-141,012,655.56	-6,164,308.00
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-21,961,895.93	1,925,195.00
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	20,983,239.58	1,800,251.00

存货的减少（增加以“-”号填列）	-385,276,604.56	482,113,745.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-223,092,995.36	-560,985,996.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,265,311.28	-730,334,738.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,089,401,713.86	863,999,904.18
<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	2,432,836,940.22	2,035,758,923.35
减：现金的期初余额	2,035,758,923.35	741,169,723.00
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	397,078,016.87	1,294,589,200.35

(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	77,323,148.12	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	77,323,148.12	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	11,423,985.73	29,102,432
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	65,899,162.39	6,309,627
4. 取得子公司的净资产	142,843,456.15	143,304,089
流动资产	41,901,576.32	132,904,045
非流动资产	190,395,256.96	122,177,459
流动负债	89,453,377.13	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	2,432,836,940.22	2,035,758,923.35
其中：库存现金	5,506,508.35	534,723.85
可随时用于支付的银行存款	2,355,407,358.94	1,803,224,198.66
可随时用于支付的其他货币资金	71,923,072.93	232,000,000.84
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	2,432,836,940.22	2,035,758,923.35

(4) 现金流量表补充资料的说明

注：受限制用途的货币资金主要为银行承兑汇票保证金存款。

(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	40.70	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	200,000,000	100	100	



				绒及纺织纤维制品				
北京鄂尔多斯工贸中心（“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	
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	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	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	84.75	84.75	

化”)								
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3102室		销售羊绒制品	5,000,000	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	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公司	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	

（“桐乡 检验”）								
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	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	100	100	
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	
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	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	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		发 电、供 电、铁合 金、煤炭 加 工 及 其 产 品 销 售，引	5,000,000,000	60	73.2	

		区		水、供水、污水处理				
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	100	100	
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	100	100	
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	100	100	
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	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；毛毡洗净剂等的生产销售	19,522,000	100	100	
北京鄂尔多斯羊绒有限公司	有限责任公司	北京市通州区漷县镇北京市		羊绒制品的生产与销售	18,557,200	88.28	88.28	

（“北京样板厂”）		汽车雨刷厂						
鄂尔多斯市东阜羊绒制品有限责任公司（“东阜”）	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 ” ）	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	
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	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	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		电 石 的 生 产 及 销 售	60,000,000	46	46	

		园区						
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	100	100	
上海鄂尔多斯羽绒制品有限公司（“上海羽绒”）	有限责任公司	青浦区外青松公路		销售羽绒制品	10,000,000	100	100	
北京鄂尔多斯时装有限公司（“北京时装”）	有限责任公司	北京市昌平区科技园区永安路47号		服装服饰销售	14,000,000	100	100	
浙江派瑞德羊绒服饰有限公司（“派瑞德”）	有限责任公司	嘉兴市南湖区大桥镇嘉兴工业园区		羊绒服装服饰	26,700,000	100	100	
华龙盐业	有限责任公司	陕西省榆林市米脂县		工业盐生产销售	100,000,000	80	80	
西金微硅粉	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		生产、销售硅微粉产品	90,000,000	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								
若羌县金鼎矿业开发有限责任公司(“金鼎矿业”)						50.00	50.00	
内蒙古鑫太矿业有限公司(“鑫太矿业”)						50.00	50.00	
鄂尔多斯圣宝荷能源综合利用有限公司(“圣宝荷”)						50.00	50.00	
二、联营企业								
内蒙古东乌铁路有限责任公司(“东乌铁路”)						20.00	20.00	
同洲物流						30.00	30.00	
双欣电力						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”)						10.00	20.00	
北京爱瑞邦德服装有限公司(“爱瑞邦德”)						50.00	28.57	
天津铁合金交易所有限公司(“天津交易所”)						40.00	40.00	
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司(“深圳创展”)						30.00	30.00	

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	
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	
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	
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	
实业公司	其他	
鄂尔多斯市牧星绒公司(“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	
鄂尔多斯市惠正包装制品有限公司 (“惠正包装”)	其他	
三井中国	其他	
法国庞贝公司	其他	
北京鄂尔多斯创展服装有限公司 (“北京创展”)	其他	

注 1：本集团上年对北京时装持有 50%的股权，按照权益法核算，2010 年 1 月对其取得控制权，将其纳入合并财务报表范围，对和北京时装 2009 年发生的相关交易额仍作为关联交易披露。

注 2：本集团上年对上海羽绒持有 40%的股权，按照权益法核算，2010 年 1 月对其取得控制权，将其纳入合并财务报表范围，对和上海羽绒 2009 年发生的相关交易额仍作为关联交易披露。

注 3：本集团上年对西金微硅粉持有 50%的股权，按照权益法核算，2010 年 12 月对其取得控制权，将其纳入合并财务报表范围，对和西金微硅粉本年发生的相关交易额仍作为关联交易披露。

## 5、关联交易情况

### (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)
双欣电力	电、蒸汽	依据双方协议价作为定价基础	201,615,096.42	2.41	17,461,014.00	0.47
牧星绒	羊绒及羊绒	依据双方协	65,150,714.82	0.78	286,075.00	0.01

	制品	议价作为定价基础				
物资供应	羊绒制品及材辅料	依据双方协议价作为定价基础	58,631,388.15	0.70	41,023,987.00	1.09
维丰	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	37,204,370.56	0.44	44,144,464.00	1.18
东友	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	26,500,430.70	0.32	32,868,758.00	0.88
深圳创展	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	20,171,702.84	0.24	13,632,146.00	0.36
天可华公司	电	依据双方协议价作为定价基础	13,810,765.18	0.17		
鑫太矿业	锰矿石	依据双方协议价作为定价基础	4,042,820.37	0.05		
圣宝荷	复合粉末球团	依据双方协议价作为定价基础	3,994,264.42	0.05	1,252,208.00	0.03
西金微硅粉	微硅粉	依据双方协议价作为定价基础	2,388,621.13	0.03		
天骄大酒店	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	2,188,070.96	0.03	1,255,369.00	0.03
永煤矿业	煤	依据双方协议价作为定价基础	1,539,969.19	0.02		
爱瑞邦德	羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	1,444,339.51	0.02		
东瑞	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	1,363,757.49	0.02	1,194,190.00	0.03
北京创展	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	1,177,707.74	0.01		
鄂尔多斯宾馆	酒店用品	依据双方协议价作为定	438,030.00	0.01		

		价基础				
巴盟羊绒	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	206,654.19		25,604,166.00	0.68
深圳商贸	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	48,720.53			
三井物产	锰矿石	依据双方协议价作为定价基础			93,942,349.00	2.5
实业公司	高硅铸铁挡块等	依据双方协议价作为定价基础			5,676,466.00	0.15
北京时装	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础			2,181,501.00	0.06
上海羽绒	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础			816,477.00	0.02
鄂尔多斯集团	管理咨询费	按双方合同约定价为定价基础	10,529,810.83		12,204,079.00	
鄂尔多斯热电	水电费	按双方合同约定价为定价基础	8,096,724.03		10,713,424.00	
东友	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础	4,974,053.66		2,367,238.00	
鄂尔多斯香港	出口佣金	按双方合同约定价为定价基础	3,631,658.50		4,702,961.00	
鄂尔多斯日本	出口佣金	按双方合同约定价为定价基础	1,993,410.70		4,640,782.00	
维丰	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础	1,939,685.23		1,108,449.00	
鄂尔多斯集团	土地使用权租赁费	按双方合同约定价为定价基础	1,785,600.00		1,785,600.00	
东瑞	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础	1,765,269.60		1,706,298.00	

鄂尔多斯汽运	运输服务费	按双方合同约定价为定价基础	1,202,512.80		1,232,792.00	
巴盟羊绒	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础	1,147,973.78		50,950.00	
鄂尔多斯美国	出口佣金	按双方合同约定价为定价基础	994,962.71		1,440,829.00	
鄂尔多斯集团	房屋租赁费	按双方合同约定价为定价基础	641,630.00		758,370.00	
鄂尔多斯意大利	出口佣金	按双方合同约定价为定价基础	184,659.43		742,015.00	
开司米公司	出口佣金	按双方合同约定价为定价基础	124,405.13		129,209.00	
上海羽绒	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础			13,341.00	
北京时装	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础			57,362.00	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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	硅铁、硅锰、	依据双方协议价作为定价基础	259,862,214.52	2.31	187,044,886.07	2.30
鄂尔多斯联合化工	电、水、羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	79,541,420.69	0.71	64,708,385.00	0.8
天骄大酒店	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	48,841,294.92	0.43	34,683,668.00	0.43

双欣电力	煤、水	依据双方协议价作为定价基础	23,374,137.69	0.21	29,570,669.00	0.36
维丰	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	19,530,796.13	0.17	15,734,147.00	0.19
圣宝荷	硅渣及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	17,470,693.11	0.16	7,858,142.00	0.1
牧星绒	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	17,091,537.65	0.15	11,093,325.00	0.14
西金微硅粉	电、硅微粉	依据双方协议价作为定价基础	16,678,809.72	0.15	29,991,342.00	0.37
三井中国	硅锰合金	依据双方协议价作为定价基础	9,645,832.08	0.09	29,122,123.93	0.36
北京创展	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	9,010,850.15	0.08		
东友	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	8,558,583.53	0.08	9,792,251.00	0.12
鄂尔多斯房地产	钢材	依据双方协议价作为定价基础	8,176,759.53	0.07		
东瑞	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	4,201,665.61	0.04	491,925.00	0.01
法国庞贝	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	3,299,325.69	0.03		

巴盟羊绒	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	1,828,839.24	0.02	16,530,242.00	0.20
爱瑞邦德	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	1,778,975.93	0.02	1,196,994.00	0.01
深圳创展	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	1,610,722.79	0.01	7,731,222.00	0.1
鄂尔多斯日本	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	1,190,115.01	0.01		
实业公司	硅渣	依据双方协议价作为定价基础	390,000.00		341,880.00	
鄂尔多斯热电	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	185,214.95			
鄂尔多斯集团	羊绒制品、水、住宿及餐饮、煤	依据双方协议价作为定价基础	165,897.49		24,589,534.00	0.3
鄂尔多斯物业	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	123,893.81		208,865.00	
同煤矿业	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	70,993.09		179,103.00	
鄂尔多斯汽运	辅料	依据双方协议价作为定价基础	427.35			
同源化工	电、水、生石灰	依据双方协议价作为定价基础			243,544,397.00	3.00

鄂尔多斯美国	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础			5,780,775.00	0.07
开司米公司	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础			1,047,166.00	0.01
北京时装	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础			594,817.00	0.01
鄂尔多斯欧洲	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础			256,942.00	
上海羽绒	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础			54,044.00	
惠正包装	餐饮住宿、水电费	按双方合同约定价为定价基础	1,109,207.55		1,133,891.00	
维丰	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础	1,079,963.90		1,000,280.00	
东友	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础	756,375.68		1,322,896.00	
东瑞	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础	302,098.45		15,436.00	
巴盟羊绒	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础	209,517.09		372,950.00	
深圳创展	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础	60,988.15		14,655.00	

久大置业	住宿及餐饮	按双方合同约定价为定价基础	5,952.00			
爱瑞邦德	水、住宿服务	按双方合同约定价为定价基础	5,952.00		450.00	
北京时装	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础			145,672.00	
北京时装	广告费收入	按双方合同约定价为定价基础			500,000.00	
上海羽绒	广告费收入	按双方合同约定价为定价基础			100,000.00	

(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	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	物资供应	房屋及建筑物	2010年1月1日	2010年12月31日	市场价格	198,560.00
本公司	鄂尔多斯房地产	房屋及建筑物	2010年1月1日	2010年12月31日	市场价格	1,000,000.00
本公司	资产管理公司	房屋及建筑物	2009年5月1日	2015年5月31日	市场价格	954,300.00
本公司	永煤矿业	房屋及建筑物	2010年1月1日	2010年12月31日	市场价格	104,911.50
本公司	同煤矿业	房屋及建筑物	2010年1月1日	2010年12月31日	市场价格	70,476.00
本公司	东瑞	房屋及建筑物	2010年1月1日	2010年12月31日	市场价格	50,000.00
本公司	鄂尔多斯投资控股集团	房屋及建筑物	2010年1月1日	2010年12月31日	市场价格	360,273.60
本公司	鄂尔多斯投资控股集团	房屋及建筑物	2010年8月1日	2010年12月31日	市场价格	47,284.50



本公司	鄂尔多斯投资控股集团	房屋及建筑物	2010年3月1日	2010年12月31日	市场价格	40,971.00
本公司	宁夏荣昌	房屋及建筑物	2010年1月1日	2010年12月31日	市场价格	8,172.78

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
鄂尔多斯集团	本公司	热电机组	2010年1月1日	2011年9月30日	255,586,186.44

注：2010年4月28日，本公司召开了2010年第二次董事会，审议通过了《关于租赁内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限公司3、4号机组的议案》，董事会同意租赁经营鄂尔多斯集团建设持有的棋盘井工业园区3、4号2×330MW热电机组（以下简称“3、4号机组”），以正常情况下每台机组每月人民币1,780万元的价格租赁，并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，会议对租赁期限暂定为机组运行开始起，至2010年12月31日止，上述决议已获股东大会审议批准。

2010年9月13日，本公司召开了2010年第五次董事会，审议通过了《关于租赁内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限公司3、4号机组的议案》，同意对原租赁方案进行修改，租期从2010年10月1日开始至3、4号机组回购日止，月租赁费为1,200万元，同时由本公司向鄂尔多斯集团缴纳23.5亿元的资产租赁抵押金，该笔抵押金产生的财务费用，按照每年6%的标准从租赁费中扣除。

(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	山西商贸	5,000,000.00	2010年6月25日~2011年6月24日	否
鄂尔多斯集团	本公司	200,000,000.00	2010年7月7日~2011年7月7日	否
鄂尔多斯集团	本公司	170,000,000.00	2010年7月1日~2011年6月23日	否
鄂尔多斯集团	本公司	160,000,000.00	2010年4月7日~2011年4月6日	否
鄂尔多斯集团	本公司	300,000,000.00	2010年8月13日~2011年8月12日	否
鄂尔多斯集团	本公司	500,000,000.00	2010年3月22日~2011年3月21日	否
鄂尔多斯集团	本公司	80,000,000.00	2010年5月26日~2011年5月23日	否
鄂尔多斯集团	本公司	300,000,000.00	2009年9月2日~2012年9月2日	否
鄂尔多斯集团	本公司	800,000,000.00	2010年1月20日~2013年1月20日	否
鄂尔多斯集团	本公司	260,000,000.00	2010年10月29日~	否

			2013 年 10 月 31 日	
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2009 年 7 月 21 日~ 2011 年 7 月 21 日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
鄂尔多斯集团	400,000,000.00	2010 年 5 月 12 日	2010 年 7 月 22 日	
鄂尔多斯集团	960,000,000.00	2010 年 1 月 21 日	2010 年 7 月 29 日	
天津交易所	11,000,000.00	2010 年 3 月 31 日	2010 年 9 月 6 日	
天津交易所	5,000,000.00	2010 年 10 月 11 日	2011 年 4 月 10 日	
拆出				
双欣电力	65,000,000.00	2010 年 3 月 17 日	2011 年 3 月 17 日	
双欣电力	80,000,000.00	2010 年 4 月 19 日	2010 年 10 月 19 日	
同洲物流	6,000,000.00	2010 年 8 月 14 日		待该公司运营形成利润后偿还或经股东大会研究办理债转股手续

(5) 其他关联交易

1、收取资金利息

关联方	本期发生额	上期发生额
双欣电力	3,004,658.33	4,992,975.00
同源化工		1,207,518.00

2、支付资金利息

关联方	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯集团	4,807,260.35	5,380,401.00
三井物产	2,016,361.70	1,372,902.00
东友		189,000.00
三井中国	1,208,678.40	923,110.58

3、向关联方购买固定资产

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
实业公司	购买固定资产		3,206,174.00
鄂尔多斯房地产	购买固定资产	69,754,241.00	

#### 4、收取商标使用费

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京时装	收取商标使用费		1,981,206.00

#### 5、关联方代本集团收取货款

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯集团香港	代收销售货款	926,445.19	128,219,326.00
鄂尔多斯集团美国	代收销售货款		47,866,209.00
鄂尔多斯集团日本	代收销售货款	2,307,479.56	1,476,734.00
鄂尔多斯意大利	代收销售货款	6,603,485.99	323,511.00

#### 6、其他关联交易

根据本公司 2010 年 12 月 28 日第五次临时股东大会决议，将鄂尔多斯兴泰房地产开发有限公司呼市分公司内蒙党校项目中本公司持有的 30% 的投资权益，以 2010 年 9 月 30 日净资产评估值为依据，经双方协商以 17,000.00 万元转让给鄂尔多斯房地产；久大置业中本公司持有的 34.89% 的股权及科技公司持有的 1.73% 的股权，以 2010 年 11 月 30 日净资产评估值为依据，经双方协商以 13,834.00 万元转让给鄂尔多斯房地产。

#### 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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	三井物产	38,604,538.93		20,430,371.69	
应收账款	西金微硅粉	34,681,168.56		10,373,979.76	
应收账款	天骄大酒店	34,136,617.97		11,662,787.00	
应收账款	深圳创展	14,405,584.41		14,122,499.38	
应收账款	鄂尔多斯联合化工	10,096,555.75		4,672,381.61	
应收账款	爱瑞邦德	7,086,342.73		6,877,324.47	
应收账款	牧星绒	4,276,264.50		34,658,914.50	
应收账款	圣宝荷	4,175,814.57		1,732,478.62	
应收账款	双欣电力	3,165,089.50		2,777,369.00	
应收账款	北京创展	3,102,910.55		57,315.38	
应收账款	维丰	1,876,875.47		70,874.87	
应收账款	鄂尔多斯俄罗斯	780,384.71		763,582.00	
应收账款	惠正包装	749,846.59		83,437.11	
应收账款	鄂尔多斯香港	656,481.36		669,152.44	
应收账款	东友	194,451.96		52,844.07	

应收账款	鄂尔多斯美国	179,383.91			
应收账款	鄂尔多斯意大利	170,915.99		145,722.00	
应收账款	天津交易所	100,000.00			
应收账款	东乔高科	90,180.90		90,180.90	
应收账款	鄂尔多斯投资控股集团	22,439.00		16,929.00	
应收账款	东瑞	11,863.98		39,796.17	
应收账款	同煤矿业	2,600.00		5,526.00	
应收账款	鄂尔多斯房地产	2,038.40			
应收账款	鄂尔多斯集团			19,688,742.04	
应收账款	上海博利置业			600.00	
应收账款	泰科医学			12,719.82	
应收账款	鑫太矿业			35,100.00	
应收账款	北京时装			2,678,147.36	
应收账款	上海羽绒			63,232.00	
应收账款	三井中国			136,995.47	
预付账款	鄂尔多斯房地产			66,914,247.00	
预付账款	牧星绒	39,980,989.63			
预付账款	东瑞	5,546,771.00		1,414,384.23	
预付账款	维丰	2,904,829.02		2,770,000.00	
预付账款	深圳创展	2,168,178.60		148,855.54	
预付账款	东友	1,601,019.30		12,226,063.80	
预付账款	三井物产	1,043,203.56			
预付账款	鄂尔多斯宾馆	33,415.00		615,034.29	
预付账款	物资供应			72,762.30	
预付账款	泰科医学			89,508.88	
预付账款	鑫太矿业			1,500,000.00	
预付账款	北京时装			400,267.10	
其他应收款	鄂尔多斯集团	2,350,335,926.97		15,060.00	
其他应收款	双欣电力	65,048,000.00			
其他应收款	同洲物流	6,000,000.00			
其他应收款	金鼎矿业	2,000,000.00		2,000,000.00	
其他应收款	鑫太矿业	1,500,000.00		1,500,000.00	
其他应收款	鄂尔多斯俄罗斯	599,549.00		599,549.00	
其他应收款	天可华公司	561,485.40		4,450,000.00	
其他应收款	圣宝荷	497,000.00		497,000.00	
其他应收款	泰科医学	403,260.26		185,670.68	
其他应收款	深圳创展	290,592.30		230,000.00	

其他应收款	鄂尔多斯物业	234,234.00		234,476.00	
其他应收款	东友	189,000.00			
其他应收款	永煤矿业	104,911.50		7,673.58	
其他应收款	天津交易所	100,000.00			
其他应收款	同煤矿业	96,744.25		15,993.25	
其他应收款	北京投资			1,208,377.59	
其他应收款	上海羽绒			1,172,647.04	

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	物资供应	6,558,074.79	
应付账款	双欣电力	5,374,441.50	
应付账款	鄂尔多斯日本	3,094,968.97	
应付账款	鑫太矿业	1,188,915.39	
应付账款	天骄大酒店	1,087,506.00	1,196,875.50
应付账款	鄂尔多斯美国	989,434.89	
应付账款	鄂尔多斯房地产	555,759.60	
应付账款	东瑞	419,390.38	357,544.02
应付账款	鄂尔多斯汽运	328,200.77	
应付账款	鄂尔多斯意大利	183,633.50	
应付账款	北京创展	140,140.00	
应付账款	维丰	134,254.18	5,113,605.08
应付账款	鄂尔多斯宾馆	65,194.73	63,930.00
应付账款	东友	51,458.99	8,685,206.14
应付账款	东乔高科	19,440.21	19,440.21
应付账款	鄂尔多斯热电	425.98	
应付账款	深圳创展		1,994,856.60
应付账款	上海羽绒		693,664.60
应付账款	爱瑞邦德		613,395.60
应付账款	实业公司		24,000.00
应付账款	巴盟羊绒		19,447.10
预收账款	鄂尔多斯日本	10,549,943.62	9,632,658.00
预收账款	鄂尔多斯美国	9,512,325.87	9,807,718.00
预收账款	鄂尔多斯香港	2,118,357.35	
预收账款	天骄大酒店	297,620.99	173,329.64
预收账款	鄂尔多斯意大利	61,208.12	180,337.00
预收账款	永煤矿业	60,000.00	
预收账款	双欣电力	49,634.00	
预收账款	维丰	48,876.72	
预收账款	深圳创展	12,861.30	
预收账款	鄂尔多斯投资控股集团	1,105.00	

预收账款	开司米公司		887,435.00
预收账款	巴盟羊绒		14,794.41
其他应付款	天可华公司	19,410,765.18	50,000.00
其他应付款	深圳创展	19,186,039.00	
其他应付款	天津交易所	5,000,000.00	
其他应付款	金鼎矿业	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应付款	鄂尔多斯集团	4,531,788.01	10,505,259.00
其他应付款	鄂尔多斯房地产	830,000.00	830,000.00
其他应付款	三井物产	315,530.90	492,535.00
其他应付款	实业公司	308,421.18	
其他应付款	鄂尔多斯联合化工	247,248.96	246,314.90
其他应付款	鄂尔多斯宾馆	200,000.00	
其他应付款	牧星绒	192,231.87	192,231.87
其他应付款	惠正包装	19,981.90	3,000,000.00
其他应付款	东乔高科		28,779.00
其他应付款	爱瑞邦德		136,310.40
其他应付款	鄂尔多斯物业		7,800.44

(六) 股份支付:

无

(七) 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 2010 年 12 月 31 日, 报告期内本公司对子公司担保发生额合计 5,056,000,000 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	贷款期限	
				借款日	还款日
东奇	短期借款	25,000,000	25,000,000	2010/7/27	2011/7/27
电力冶金	短期借款	150,000,000	150,000,000	2010/3/24	2011/3/24
	短期借款	150,000,000	150,000,000	2010/4/23	2011/4/23
	短期借款	200,000,000	200,000,000	2010/1/11	2011/1/11
	短期借款	100,000,000	100,000,000	2010/4/29	2011/4/28
	短期借款	100,000,000	100,000,000	2010/6/22	2011/6/21
	短期借款	100,000,000	80,000,000	2010/7/27	2011/1/26
	短期借款	200,000,000	200,000,000	2010/5/10	2011/5/10
煤炭公司	短期借款	300,000,000	300,000,000	2010/9/10	2011/9/10
煤炭公司	长期借款	140,000,000	200,000,000	2009/5/26	2014/5/26
	一年内到期的非流动负债	60,000,000			
多晶硅	长期借款	835,000,000	835,000,000	2009/6/12	2014/11/25

被担保单位	债务类型	贷款金额	担保金额	贷款期限	
				借款日	还款日
	一年内到期的非流动负债	385,000,000	385,000,000	2009/6/12	2011/11/25
电力冶金	长期借款	375,000,000	375,000,000	2009/12/15	2014/12/15
	长期借款	368,000,000	368,000,000	2009/9/15	2014/9/15
	长期借款	500,000,000	500,000,000	2010/5/7	2013/5/6
	长期借款	115,000,000	115,000,000	2010/12/11	2013/12/1
	长期借款	150,000,000	150,000,000	2010/11/1	2012/5/1
	长期借款	131,000,000	131,000,000	2007/7/16	2015/7/15
	长期借款	128,000,000	128,000,000	2007/8/8	2014/8/7
	长期借款	1,030,000,000	564,000,000	2005/8/16	2016/2/16
	一年内到期的非流动负债	250,000,000			
合计		5,792,000,000	5,056,000,000		

## 2、子公司对子公司担保情况

担保单位	被担保单位	债务类型	贷款金额	担保金额	贷款期限	
					借款日	还款日
电力冶金	西达公司	短期借款	200,000,000	200,000,000	2010/4/28	2011/4/27

## 3、截至 2010 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。

### (八) 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，本公司对此承担连带保证责任。

##### 2、对外投资重大承诺事项

(1) 依据南部铁路章程，本公司之子公司电力冶金应出资 124,000,000.00 元，截止 2010 年 12 月 31 日本公司已出资 24,800,000.00 元，尚有 99,200,000.00 元的出资义务将于以后年度继续履行。

(2) 根据物流公司章程，本公司之子公司电力冶金应出资 30,000,000.00 元，截止 2010 年 12 月 31 日本公司已出资 6,000,000.00 元，尚有 24,000,000.00 元将于 2012 年 6 月 30 日之前缴足。

(3) 依据循环经济章程，本公司之子公司电力冶金应出资 10,000,000.00 万元，截止 2010 年 12 月 31 日本公司已出资 2,000,000.00 元，尚有 8,000,000.00 元的出资义务将于 2012 年 8 月 24 日前缴足。

#### 3、资本性承诺事项

截至 2010 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	795,774,000.00	610,893,000.00
合计	795,774,000.00	610,893,000.00

#### 4、经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

项目	期末金额	年初金额
1 年以内	1,785,600.00	1,785,600.00
1-2 年	1,785,600.00	1,785,600.00
2-3 年	1,785,600.00	1,785,600.00
3 年以上	56,097,600.00	57,883,200.00
合计	61,454,400.00	63,240,000.00

(九) 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

(十) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1：单项金额重大但组合风险较小								
组合 2：单项金额不重大但组合风险较小								
组合 3：组合风险较大	506,115,101.24	100.00	11,679,325.12	2.31	737,563,749.62	100.00	9,378,250.61	1.27
组合小计	506,115,101.24	100.00	11,679,325.12	2.31	737,563,749.62	100.00	9,378,250.61	1.27
合计	506,115,101.24	/	11,679,325.12	/	737,563,749.62	/	9,378,250.61	/



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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						
其中：						
1 年以内	491,254,380.64	97.06		724,264,081.78	98.20	
1 年以内小计	491,254,380.64	97.06		724,264,081.78	98.20	
1 至 2 年	6,362,790.96	1.26	3,181,395.48	7,842,834.46	1.06	3,921,417.23
2 至 3 年	2,935,153.67	0.58	2,935,153.67	801,691.41	0.11	801,691.41
3 年以上	5,562,775.97	1.10	5,562,775.97	4,655,141.97	0.63	4,655,141.97
合计	506,115,101.24	100.00	11,679,325.12	737,563,749.62	100.00	9,378,250.61

(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	关联方	157,319,132.87	1 年以内	31.08
2、科技公司	关联方	132,196,362.28	1 年以内	26.12
3、东华公司	关联方	82,000,000.00	1 年以内	16.20
4、工贸中心	关联方	30,850,621.09	3 年以上	6.10
5、东昊公司	关联方	29,907,165.38	1 年以内	5.91
合计	/	432,273,281.62	/	85.41

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：单项金额重大但组合风险较小								
组合 2：单项金								

额不重大但组合风险较小								
组合 3: 组合风险较大	585,479,478.57	100.00	11,123,903.95	1.90	131,650,775.36	100.00	8,607,037.87	6.54
组合小计	585,479,478.57	100.00	11,123,903.95	1.90	131,650,775.36	100.00	8,607,037.87	6.54
合计	585,479,478.57	/	11,123,903.95	/	131,650,775.36	/	8,607,037.87	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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						
其中：						
1 年以内	574,249,177.10	98.08		117,438,262.95	89.20	
1 年以内小计	574,249,177.10	98.08		117,438,262.95	89.20	
1 至 2 年	212,795.03	0.04	106,397.51	11,210,949.08	8.52	5,605,474.54
2 至 3 年	8,015,943.11	1.37	6,119,907.62	3,001,563.33	2.28	3,001,563.33
3 年以上	3,001,563.33	0.51	4,897,598.82			
合计	585,479,478.57	100.00	11,123,903.95	131,650,775.36	100.00	8,607,037.87

(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、电力冶金	关联方	398,119,490.00	1 年以内	68.00
2、东昊公司	关联方	55,000,000.00	1 年以内	9.39
3、东马公司	关联方	29,000,000.00	1 年以内	4.95
4、民生金融租赁股份有限公司	非关联方	26,000,000.00	1 年以内	4.44
5、深圳鄂尔多斯羊绒制品公司	关联方	25,000,000.00	1 年以内	4.27
合计	/	533,119,490.00	/	91.05

### 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	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(%)
电力冶金	900,000,000.00	2,247,207,322.00	840,000,000.00	3,087,207,322.00			60.00	73.20
东伟	28,219,060.00	71,012,927.00	9,678,800.00	80,691,727.00			99.00	99.00
东昊	14,220,245.00	82,538,965.63	51,818,164.00	134,357,129.63			99.00	99.00
进出口公司	10,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			100.00	100.00
东奇	7,520,588.00	7,520,588.00		7,520,588.00			70.00	70.00
东华	166,811,640.00	198,474,511.27	9,439,995.59	207,914,506.86			99.00	99.00
三叶	15,149,119.00	15,149,119.00		15,149,119.00			60.07	60.07
三友	25,533,172.00	25,533,172.00		25,533,172.00			71.77	71.77
东马	11,420,972.00	14,503,111.80		14,503,111.80			100.00	100.00
东利	70,288,000.00	124,190,931.15	16,779,946.30	140,970,877.45			99.00	99.00
科技公司	93,310,000.00	190,400,000.00		190,400,000.00			100.00	100.00
东升	33,504,566.00	33,504,566.10	2,721,377.59	36,225,943.69			99.00	99.00
上海服控	40,800,000.00	40,800,000.00		40,800,000.00			51.00	51.00
东昱	14,400,000.00	138,480,331.47	10,432,600.00	148,912,931.47			100.00	100.00
工贸中心	30,630,000.00	30,630,000.00		30,630,000.00			100.00	100.00
游泳馆	2,850,000.00	2,850,000.00	96,100.00	2,946,100.00			99.00	99.00
上海实业	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100.00	100.00
北京纺织品	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00			100.00	100.00
北京样板厂	25,142,843.93	25,142,843.93		25,142,843.93			88.28	88.28
东阜	6,973,936.00	6,973,935.69	274,000.00	7,247,935.69			100.00	100.00
传媒文化	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00			84.75	84.75

北京大酒店	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100.00	100.00
桐乡检验	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100.00	100.00
合肥鄂尔多斯	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			100.00	100.00
阜阳鄂尔多斯	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100.00	100.00
服装公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			100.00	100.00
深圳市鄂尔多斯实业有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		97.00	97.00
多晶硅	360,000,000.00	360,000,000.00		360,000,000.00			51.00	61.00
深圳中科招商创业投资有限公司	59,354,897.00	59,354,897.00		59,354,897.00			14.25	14.25
宁夏荣昌	8,101,545.00	8,101,545.00		8,101,545.00			18.00	18.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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(%)
久大置业	52,335,000.00	72,345,306.80	-72,345,306.80					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	1,626,778,187.40	1,357,619,839.70
其他业务收入	47,796,961.85	41,042,373.33
营业成本	1,341,653,646.29	1,072,981,702.72

(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	1,626,778,187.40	1,324,911,124.61	1,357,619,839.70	1,067,667,988.83
合计	1,626,778,187.40	1,324,911,124.61	1,357,619,839.70	1,067,667,988.83

(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	905,340,750.45	638,232,646.37	583,183,900.03	334,852,595.04
羊绒纱	265,948,869.62	257,022,746.54	442,346,790.88	448,337,502.78
无毛绒	331,109,823.92	322,964,522.25	215,170,915.65	204,885,745.88
其他	124,378,743.41	106,691,209.45	116,918,233.14	79,592,145.13
合计	1,626,778,187.40	1,324,911,124.61	1,357,619,839.70	1,067,667,988.83

(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	1,420,875,793.95	1,139,820,395.23	1,229,298,497.46	946,385,320.33
日韩地区	22,935,784.24	20,641,417.07	30,421,764.45	28,533,477.06
欧洲地区	86,645,889.53	77,763,977.03	49,356,800.13	47,219,477.51
北美地区	89,698,481.02	80,725,548.22	46,491,249.78	43,605,524.96
其他	6,622,238.66	5,959,787.06	2,051,527.88	1,924,188.97
合计	1,626,778,187.40	1,324,911,124.61	1,357,619,839.70	1,067,667,988.83

(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 (%)
1.服装公司	799,301,635.71	47.73
2.东昱公司	106,650,690.60	6.37
3.东华公司	103,930,156.17	6.21
4.东昊公司	95,623,402.28	5.71

5.东马公司	50,311,786.31	3.00
合计	1,155,817,671.07	69.02

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	174,100,321.42	294,785,146.84
权益法核算的长期股权投资收益		-3,467,152.20
处置长期股权投资产生的投资收益	105,635,393.20	-8,673,725.96
合计	279,735,714.62	282,644,268.68

(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	154,220,784.30	253,227,920.23	
上海服装控股	10,949,982.04	6,306,330.83	
东马	2,983,709.47		
深圳中科	2,850,000.00	4,275,000.00	
宁夏荣昌	1,200,000.00	1,000,000.00	
合计	172,204,475.81	264,809,251.06	/

(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		-3,467,152.20	
合计		-3,467,152.20	/

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	196,708,528.17	279,196,292.33
加：资产减值准备	25,509,941.45	-4,095,152.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,182,755.28	39,458,831.16
无形资产摊销	5,301,438.55	4,624,413.00
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)	1,248,565.27	-7,111,510.00
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)	221,215,127.71	220,765,291.00

投资损失（收益以“－”号填列）	-279,735,714.62	-282,644,268.68
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,565,254.96	1,925,195.00
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）	201,998,699.17	186,642,922.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-168,025,322.15	301,959,334.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-90,228,611.58	-153,878,621.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	158,740,662.21	586,842,726.28
<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	1,133,975,859.64	94,088,844.32
减：现金的期初余额	94,088,844.32	179,349,182.00
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	1,039,887,015.32	-85,260,337.68

(十一) 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	99,688,336.37
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）	95,967,610.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	36,662,991.67
对外委托贷款取得的损益	27,434,820.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,471,770.26
所得税影响额	-7,327,550.08
少数股东权益影响额（税后）	-42,413,130.95
合计	207,541,307.61

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	19.34	0.81	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.56	0.61	0.61

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或

报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

**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
预付款项	1,268,029,142.93	894,571,173.69	373,457,969.24	41.75	注 1
其他应收款	2,516,397,923.27	52,730,737.26	2,463,667,186.01	4,672.17	注 2
一年内到期的非流动资产	7,267,453.13	18,206,993.11	-10,939,539.98	-60.08	注 3
工程物资	568,330,523.69	218,091,009.02	350,239,514.67	160.59	注 4
递延所得税资产	85,954,732.11	63,992,836.18	21,961,895.93	34.32	注 5
其他非流动资产		123,810,000.00	-123,810,000.00	-100.00	注 6
应付票据	1,000,000.00	349,800,000.00	-348,800,000.00	-99.71	注 7
应付账款	1,891,928,660.30	563,378,701.26	1,328,549,959.04	235.82	注 8
预收款项	485,016,634.81	283,521,553.10	201,495,081.71	71.07	注 9
应付职工薪酬	124,926,062.37	80,092,492.96	44,833,569.41	55.98	注 10
应交税费	52,391,413.57	-63,358,987.90	115,750,401.47	182.69	注 11
其他应付款	480,510,331.16	1,243,637,237.87	-763,126,906.71	-61.36	注 12
一年内到期的非流动负债	799,676,845.00	216,200,000.00	583,476,845.00	269.88	注 13
长期借款	6,762,000,000.00	4,444,000,000.00	2,318,000,000.00	52.16	注 14
递延所得税负债	22,783,490.90	1,800,251.32	20,983,239.58	1,165.57	注 15
专项储备	50,675,878.84	27,117,100.34	23,558,778.50	86.88	注 16

注 1:预付款项期末余额为 1,268,029,142.93 元，比年初余额增幅 41.75%，其主要原因是本期预付原料采购、工程进度款增加所致。

注 2:其他应收款期末余额为 2,516,397,923.27 元，比年初余额增幅 4,672.17%，其主要原因是本期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 3:一年内到期的非流动资产期末余额为 7,267,453.13 元，比年初余额减幅 60.08%，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 4:工程物资期末余额为 568,330,523.69 元，比年初余额增幅 160.59%，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 5:递延所得税资产期末余额为 85,954,732.11 元，比年初余额增幅 34.32%，其主要原因是计提存货跌价准备增加相应计提递延所得税资产所致。

注 6:其他非流动资产期末余额为 0.00 元，比年初余额减幅 100.00%，其主要原因是本公司将内蒙古党校项目转让所致。

注 7:应付票据期末余额为 1,000,000.00 元，比年初余额减幅 99.71%，其主要原因是应付票据到期所致。

注 8:应付账款期末余额为 1,891,928,660.30 元，比年初余额增幅 235.82%，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 9:预收款项期末余额为 485,016,634.81 元，比年初余额增幅 71.07%，其主要原因是预收货款增加所致。

注 10:应付职工薪酬期末余额为 124,926,062.37 元，比年初余额增幅 55.98%，其主要原因是本期计提的绩效工资尚未发放所致。

注 11:应交税费期末余额为 52,391,413.57 元，比年初余额增幅 182.69%，其主要原因是 2010 年应交未交的流转税、所得税增加所致。

注 12:其他应付款期末余额为 480,510,331.16 元，比年初余额减幅 61.36%，其主要原因是本期其他往来款项减少所致。

注 13:一年内到期的非流动负债期末余额为 799,676,845.00 元，比年初余额增幅 269.88%，其主要原因为长期借款及长期应付款中重分类一年内到期款项增加所致。

注 14:长期借款期末余额为 6,762,000,000.00 元，比年初余额增幅 52.16%，其主要原因是本期向金融机构的长短期借款增加所致。

注 15:递延所得税负债期末余额为 22,783,490.90 元，比年初余额增幅 1,165.57%，其主要原因是本期按照非同一控制下企业合并收购子公司账面价值按照公允价值调整导致递延所得税负债增加所致。

注 16:专项储备期末余额为 50,675,878.84 元，比年初余额增幅 86.88%，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、生产安全费用等增加所致。

**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	11,732,957,678.08	8,117,488,879.41	3,615,468,798.67	44.54	注 1
营业税金及附加	330,586,315.00	125,543,136.55	205,043,178.45	163.32	注 2
销售费用	747,859,750.06	485,920,202.87	261,939,547.19	53.91	注 3
管理费用	648,399,457.40	473,775,011.89	174,624,445.51	36.86	注 4
资产减值损失	120,115,206.66	26,042,377.25	94,072,829.41	361.23	注 5
投资收益	141,012,655.56	6,164,308.18	134,848,347.38	2,187.57	注 6
营业外收入	110,721,077.77	233,376,261.95	-122,655,184.18	-52.56	注 7
营业外支出	23,925,210.20	8,674,848.43	15,250,361.77	175.80	注 8
所得税费用	157,461,063.15	73,983,248.74	83,477,814.41	112.83	注 9

注 1:营业收入本期发生额为 11,732,957,678.08 元, 比上期发生额增幅 44.54%, 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:营业税金及附加本期发生额为 330,586,315.00 元, 比上期发生额增幅 163.32%, 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 3:销售费用本期发生额为 747,859,750.06 元, 比上期发生额增幅 53.91%, 其主要原因是本期运杂费和职工薪酬增长所致。

注 4:管理费用本期发生额为 648,399,457.40 元, 比上期发生额增幅 36.86%, 其主要原因是本期职工薪酬和税金增长所致。

注 5:资产减值损失本期发生额为 120,115,206.66 元, 比上期发生额增幅 361.23%, 其主要原因是计提存货跌价准备所致。

注 6:投资收益本期发生额为 141,012,655.56 元, 比上期发生额增幅 2,187.57%, 其主要原因是本期转让内蒙古党校项目和上海久大置业项目确认投资收益所致。

注 7:营业外收入本期发生额为 110,721,077.77 元, 比上期发生额减幅 52.56%, 其主要原因是本期本公司之子公司电力冶金收到的政府补助减少所致。

注 8:营业外支出本期发生额为 23,925,210.20 元, 比上期发生额增幅 175.80%, 其主要原因是本期固定资产处置损失增加所致。

注 9:所得税费用本期发生额为 157,461,063.15 元, 比上期发生额增幅 112.83%, 其主要原因是本期利润总额入较上期增长导致所得税费用增加所致。

## 十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长: 王林祥

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

2011 年 3 月 28 日