

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

600295

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	7
七、 财务会计报告（未经审计）	13
八、 备查文件目录	107

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
任磊	独立董事	因故未能出席	钟志伟

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
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 Resources Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	ERDOS
公司法定代表人	王林祥

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号
注册地址的邮政编码	017000
办公地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号
办公地址的邮政编码	017000
公司国际互联网网址	http://www.chinaerdos.com
电子信箱	zeng_gc@chinaerdos.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	28,263,507,601.70	25,874,186,729.73	9.23
所有者权益(或股东权益)	5,109,335,723.35	4,684,732,471.97	9.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.95	4.54	9.03
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	955,220,082.52	615,596,117.54	55.17
利润总额	964,146,073.49	632,334,274.89	52.47
归属于上市公司股东的净利润	501,410,322.71	324,779,048.10	54.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	488,391,613.63	314,504,705.14	55.29
基本每股收益(元)	0.49	0.31	58.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.47	0.30	56.67
稀释每股收益(元)	0.49	0.31	58.06
加权平均净资产收益率(%)	10.16	7.86	增加 2.30 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	44,874,010.23	37,466,713.31	19.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.04	0.04	0

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	6,783,563.54
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）	24,900.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,182,034.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,117,527.43
所得税影响额	-411,896.42
少数股东权益影响额（税后）	-1,677,420.21
合计	13,018,709.08

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				84,130 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称集团公司）	境内非国有法人	40.70	420,000,000	0	316,800,000	质押 420,000,000
招商证券香港有限公司	境外法人	3.37	34,816,987			未知
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD.	境外法人	1.30	13,459,411			未知
SKY ORIGIN LIMITED	境外法人	1.08	11,133,000			未知
WISE STATE LIMITED	境外法人	0.83	8,614,888			未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.77	7,950,220			未知

BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.57	5,877,865			未知
交通银行—华安创新证券投资基金	境内非国有法人	0.53	5,509,091			未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.52	5,351,386			未知
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	境外法人	0.48	4,978,794	4,978,794		无

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
招商证券香港有限公司	34,816,987	境内上市外资股
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD.	13,459,411	境内上市外资股
SKY ORIGIN LIMITED	11,133,000	境内上市外资股
WISE STATE LIMITED	8,614,888	境内上市外资股
SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	7,950,220	境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED	5,877,865	境内上市外资股
交通银行—华安创新证券投资基金	5,509,091	人民币普通股
UOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	5,351,386	境内上市外资股
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	4,978,794	境内上市外资股
BEST MOULD LIMITED	3,987,224	境内上市外资股

上述股东中有限售条件股东集团公司与鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司属于一致行动人,除二者以外的其他公司,本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人,以及他们在报告期内持股的增减变动情况。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	集团公司	316,800,000			集团公司持有的非流通股股份自本公司 2007 年度财务决算报告经股东大会审议通过第 10 个交易日后(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%。

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

经公司 2011 年第二次董事会审议批准,并报 2010 年度股东大会审议通过,公司董事会进行了换届,新一届董事会成员包括:王林祥、张银荣、赵魁、李长青、张奕龄、曾广春,独立董事包括:任磊、钟志伟、石宝国。经公司 2011 年第四次董事会审议批准,选举王林祥先生担任董事长,张银荣先生担任副董事长。

经公司 2011 年第一次监事会审议批准,并报 2010 年度股东大会审议通过,公司监事会进行了换届,新一届监事会成员包括:刘玉民、康利军、张慧平。经公司 2011 年第二次监事会审议批准,选举刘玉民先生担任监事会主席。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司生产经营情况稳定,资产处于良好运营状态,盈利水平比上年同期有较大幅度提高。

报告期内,公司实现营业总收入 6,083,916,861.15 元,比上年同期增长 26.77%,实现利润总额 964,146,073.49 元,比上年同期增长 52.47%,净利润 863,170,532.18 元,比上年同期增长 47.74%,归属于上市公司股东的净利润 501,410,322.71 元,比上年同期增长 54.39%。

服装产业方面:本报告期,羊绒原料价格仍旧延续去年上调的态势,价格有明显的上涨,且随着人民币的不断升值等不可预期因素的影响,使得公司产品生产成本不断上升。公司通过提升设计品质和优化产品结构,提高产品市场竞争力,在成本上升、市场竞争激烈的情况

下，仍取得了优于去年的经营业绩。

重化工产业方面：

本报告期内电冶公司生产经营情况良好，公司主要产品的市场形式基本向好，产销增长，但各项生产成本也持续上涨，尤其原材料成本上涨幅度较大，对经营管理提出了挑战。公司充分发挥在循环产业链和资源控制上有优势，并不断通过提高管理和技术水平，降低单位能耗和其他资源损耗，保持和扩大在行业中的竞争优势。

报告期内公司主要重化工产品的生产具体情况如下：原煤 272 万吨，硅铁 31 万吨，硅锰 6.3 万吨，电石 57 万吨，兰炭 8 万吨，多晶硅 336 吨，发电 62.77 亿度。

重点项目方面：

多晶硅项目：总投资 23.25 亿元已基本完成，报告期内主要进行生产设备调试和试生产，截至报告期末已有 18 台还原炉及 9 台氢化炉完成调试，基本具备正常生产条件。

下半年工作总体思路：下半年，公司将继续按照全年工作计划，完善再建项目，加强生产经营管理，把握市场机遇，确保完成全年工作目标。

(二) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关上市公司治理法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步建立健全各项内部控制制度，提升公司治理水平。根据上海证券交易所发文《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求，本公司重新修订完善了《股东大会网络投票实施细则》；为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，本公司制定了《外部信息使用人管理制度》。根据上海证券交易所 2011 年 4 月 15 日发布的《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》，本公司重新修订了《董事会秘书工作细则》。

公司在报告期内共召开 4 次股东大会，7 次董事会，3 次监事会。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司 2010 年年度股东大会审议通过的《公司 2010 年度利润分配方案》，公司 2010 年度股利分配按以 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 10,320 万元，其余未分配利润结转下一年度。报告期内，利润分配已实施完毕。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

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

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
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		144,165,803.50	2.70	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		77,974,975.54	1.46	银行转账		
物资供应	母公司的控股子公司	购买商品	材料辅料	依据双方协议价作为定价基础		30,857,055.55	0.58	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		64,544,314.21	1.07	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		41,596,897.98	0.69	银行转账		
牧星绒	其他	销售商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		27,789,962.68	0.46	银行转账		
合计				/	/	386,929,009.46	6.96	/	/	/

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。

上述表格内披露的重大关联交易为金额占归属于母公司净资产超过 0.50% 的关联交易，详细关联交易详见七、（五）、5。

2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
双欣电力	联营公司		48,000.00		
同洲物流	联营公司		6,000,000.00		
金鼎矿业	合营公司		2,000,000.00		
鑫太矿业	合营公司		1,500,000.00		
鄂尔多斯集团	母公司			1,725,000,000.00	290,000,000.00
合计			9,548,000.00	1,725,000,000.00	290,000,000.00

(九) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
集团公司	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	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	

		有 限 责 任 公 司											
公 司		内 蒙 古 伊 东 煤 炭 集 团 有 限 责 任 公 司	30,000	2010 年 11 月 30 日	2010 年 11 月 30 日	2012 年 11 月 29 日	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）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							85,000						
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							163,900						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							590,770						
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）							675,770						
担保总额占公司净资产的比例（%）							144.25						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）							441,534						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							441,534						

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	集团公司持有的非流通股股份自公司 2007 年度财务决算报告经股东大会审议通过第 10 个交易日后的 12 个月内，不上市交易或者转让；在上述限售期届满后 12 个月内，集团公司通过交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量不超过公司股份总数的 5%，在 24 个月内不超过公司股份总数的 10%。	报告期内，大股东履行了承诺。
其他对公司中小股东所	在鄂尔多斯 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），	报告期内，大股东履行了承

作承诺	若鄂尔多斯股票价格低于 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鄂尔多斯股份进行减持。	诺。
-----	--	----

(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所审计年限	3

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

报告期内，控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(以下简称"鄂尔多斯集团")通过一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司（鄂尔多斯集团境外全资子公司）于 2011 年 6 月 20 日起通过二级市场购买了本公司的股票。

自首次增持之日起，鄂尔多斯集团及其一致行动人拟在未来 12 个月内根据中国证监会和上海证券交易所有关规定以及市场情况，继续增持不超过公司总股本 2%的 B 股（含已增持部分的股份）。即本次增持计划下，鄂尔多斯集团及其一致行动人继续增持的数量与本次已增持部分合计不超过 20,640,000 股。

截止本报告期末，鄂尔多斯集团及一致行动人共增持鄂资 B 股 4,978,794 股，占本公司总股本的 0.48%。鄂尔多斯集团及其一致行动人承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。

(十四) 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
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年度业绩预增公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2011 年第一次董事会决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2011 年第二次董事会决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2011 年第一次监事会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2011 年第三次董事会决议公告暨大股东提出增加临时提案的公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2011 年第四次董事会决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会通知	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2011 年第二次监事会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2011 年第六次董事会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2010 年度利润分配实施公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于公司名称变更获批的公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2011 年第七次董事会决议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东一致行动人增持本公司股份情况的公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,655,288,168.42	2,792,836,940.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,542,063,395.96	595,860,801.89
应收账款		1,314,959,986.58	1,427,439,224.72

预付款项		1,586,660,915.41	1,268,029,142.93
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		2,517,538,589.03	2,516,397,923.27
买入返售金融资产			
存货		3,565,894,971.32	3,012,723,548.83
一年内到期的非流动资产			7,267,453.13
其他流动资产			
流动资产合计		13,182,406,026.72	11,620,555,034.99
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		827,344,643.51	802,197,048.30
投资性房地产		129,599,545.97	132,777,452.37
固定资产		9,442,806,811.59	9,547,529,567.23
在建工程		3,253,451,955.20	2,403,591,530.36
工程物资		556,486,436.07	568,330,523.69
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		614,256,969.86	544,081,368.23
开发支出			
商誉		40,250,301.87	40,250,301.87
长期待摊费用		126,308,718.63	128,919,170.58
递延所得税资产		90,596,192.28	85,954,732.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,081,101,574.98	14,253,631,694.74
资产总计		28,263,507,601.70	25,874,186,729.73
流动负债：			
短期借款		6,732,000,000.00	5,854,622,700.00
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		1,240,000.00	1,000,000.00
应付账款		2,088,342,854.04	1,891,928,660.30

预收款项		434,938,676.53	485,016,634.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		77,337,406.80	124,926,062.37
应交税费		-112,071,465.96	52,391,413.57
应付利息		22,541,746.63	20,067,553.22
应付股利		155,237,980.44	7,022,795.59
其他应付款		1,152,005,933.35	480,510,331.16
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		793,676,845.00	799,676,845.00
其他流动负债		618,530,000.02	608,556,666.67
流动负债合计		11,963,779,976.85	10,325,719,662.69
非流动负债：			
长期借款		6,961,666,666.67	6,762,000,000.00
应付债券			
长期应付款		123,521,459.50	126,632,163.25
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		22,783,490.90	22,783,490.90
其他非流动负债		42,369,114.98	42,968,542.68
非流动负债合计		7,150,340,732.05	6,954,384,196.83
负债合计		19,114,120,708.90	17,280,103,859.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
资本公积		1,315,498,658.41	1,315,738,658.41
减：库存股			
专项储备		77,308,611.72	50,675,878.84
盈余公积		387,363,209.05	387,363,209.05
一般风险准备			
未分配利润		2,297,193,010.38	1,898,982,687.67
外币报表折算差额		-27,766.21	-27,962.00
归属于母公司所有者权益合计		5,109,335,723.35	4,684,732,471.97
少数股东权益		4,040,051,169.45	3,909,350,398.24
所有者权益合计		9,149,386,892.80	8,594,082,870.21
负债和所有者权益总计		28,263,507,601.70	25,874,186,729.73

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

2011 年 6 月 30 日

编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,198,106,517.64	1,133,975,859.64
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		604,629,783.45	494,435,776.12
预付款项		720,817,667.80	514,394,024.12
应收利息			
应收股利			
其他应收款		937,641,667.87	574,355,574.62
存货		789,455,155.46	645,352,937.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,250,650,792.22	3,362,514,172.26
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,813,119,750.52	4,826,609,750.52
投资性房地产		296,849,586.61	301,717,240.21
固定资产		254,681,414.76	275,238,756.02
在建工程		612,234,213.49	313,088,316.36
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		34,671,868.48	37,059,826.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		31,882,553.45	27,407,700.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,043,439,387.31	5,781,121,589.49
资产总计		10,294,090,179.53	9,143,635,761.75
流动负债:			
短期借款		3,680,000,000.00	3,295,000,000.00

交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		108,356,925.17	110,247,480.71
预收款项		200,868,165.82	128,865,407.62
应付职工薪酬		9,328,794.59	22,096,122.25
应交税费		-36,876,967.70	-58,409,561.39
应付利息		17,806,744.53	11,571,755.41
应付股利			
其他应付款		363,244,446.38	33,583,962.13
一年内到期的非流动 负债		50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		618,530,000.02	608,556,666.67
流动负债合计		5,011,258,108.81	4,201,511,833.40
非流动负债：			
长期借款		1,716,666,666.67	1,560,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,675,786.89	2,675,786.89
非流动负债合计		1,719,342,453.56	1,562,675,786.89
负债合计		6,730,600,562.37	5,764,187,620.29
所有者权益（或股东权 益）：			
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	387,363,209.05
一般风险准备			
未分配利润		881,520,353.15	697,478,877.45
所有者权益（或股东权益） 合计		3,563,489,617.16	3,379,448,141.46
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		10,294,090,179.53	9,143,635,761.75

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
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,083,916,861.15	4,799,036,093.03
其中: 营业收入		6,083,916,861.15	4,799,036,093.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,153,411,420.60	4,210,314,180.34
其中: 营业成本		4,018,773,271.66	3,360,480,008.30
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		173,232,842.40	146,265,472.34
销售费用		367,128,521.00	226,166,186.48
管理费用		315,828,800.71	231,861,731.57
财务费用		298,327,342.82	231,115,622.65
资产减值损失		-19,879,357.99	14,425,159.00
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)		24,714,641.97	26,874,204.85
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		25,147,595.21	26,845,414.86
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		955,220,082.52	615,596,117.54
加: 营业外收入		14,527,779.55	22,108,823.89
减: 营业外支出		5,601,788.58	5,370,666.54
其中: 非流动资产处置损失		878,119.65	3,185,707.56
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		964,146,073.49	632,334,274.89
减: 所得税费用		100,975,541.31	48,100,048.58
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		863,170,532.18	584,234,226.31
归属于母公司所有者的净利润		501,410,322.71	324,779,048.10
少数股东损益		361,760,209.47	259,455,178.21
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.49	0.31

（二）稀释每股收益		0.49	0.31
七、其他综合收益		326.32	
八、综合收益总额		863,170,858.50	584,234,226.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		501,410,518.49	324,779,048.10
归属于少数股东的综合收益总额		361,760,340.01	259,455,178.21

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
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		612,457,846.12	259,328,311.31
减：营业成本		510,619,853.95	202,360,174.28
营业税金及附加		3,114,960.09	1,365,112.56
销售费用		1,029,429.26	905,640.67
管理费用		57,856,162.87	58,182,830.46
财务费用		119,644,435.51	87,122,299.38
资产减值损失		-5,628,543.49	
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）		355,445,161.60	169,417,477.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-632,844.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		281,266,709.53	78,809,731.26
加：营业外收入		1,750,767.48	1,800,808.44
减：营业外支出		250,854.38	287,192.42
其中：非流动资产处置损失		249,490.29	286,790.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		282,766,622.63	80,323,347.28
减：所得税费用		-4,474,853.07	-8,183,158.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		287,241,475.70	88,506,505.28
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.28	0.09
（二）稀释每股收益		0.28	0.09
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		287,241,475.70	88,506,505.28

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
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,912,254,735.06	5,125,651,113.22
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		7,252,420.23	8,184,558.34
收到其他与经营活动有关的现金		48,752,562.81	76,983,456.81
经营活动现金流入小计		6,968,259,718.10	5,210,819,128.37
购买商品、接受劳务支付的现金		5,349,074,979.82	4,137,206,295.87
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		538,302,072.17	286,334,589.76
支付的各项税费		857,447,996.43	489,847,801.25
支付其他与经营活动有关的现金		178,560,659.45	259,963,728.18
经营活动现金流出小计		6,923,385,707.87	5,173,352,415.06
经营活动产生的现金流量净额		44,874,010.23	37,466,713.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			18,206,993.00
取得投资收益收到的现金		4,075,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,866,523.58	2,024,173.21
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		56,941,523.58	20,231,166.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,167,133,694.85	1,116,599,685.03
投资支付的现金		240,000.00	153,623,200.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			600,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,167,373,694.85	1,870,222,885.03
投资活动产生的现金流量净额		-1,110,432,171.27	-1,849,991,718.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,324,000,000.00	5,497,953,981.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		1,941,956,661.96	829,155,410.00
筹资活动现金流入小计		7,265,956,661.96	6,327,109,391.00
偿还债务支付的现金		4,252,956,033.33	4,287,459,523.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		641,599,384.41	468,040,543.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		92,468,262.70	22,255,854.22
支付其他与筹资活动有关的现金		1,606,619,061.66	520,000,000.00
筹资活动现金流出小计		6,501,174,479.40	5,275,500,066.91
筹资活动产生的现金流量净额		764,782,182.56	1,051,609,324.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,772,793.32	826,012.50
五、现金及现金等价物净增加额		-302,548,771.80	-760,089,668.92
加：期初现金及现金等价物余额		2,432,836,940.22	2,035,758,922.51
六、期末现金及现金等价物余额		2,130,288,168.42	1,275,669,253.59

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		692,793,748.64	513,159,122.71
收到的税费返还		1,079,243.35	6,748,484.37
收到其他与经营活动有关的现金		22,656,473.99	34,142,160.26
经营活动现金流入小计		716,529,465.98	554,049,767.34
购买商品、接受劳务支付的现金		964,844,750.56	670,462,172.63
支付给职工以及为职工支付的现金		44,236,071.40	24,687,630.85
支付的各项税费		4,670,808.71	55,458,878.98
支付其他与经营活动有关的现金		35,876,235.85	27,251,896.49
经营活动现金流出小计		1,049,627,866.52	777,860,578.95
经营活动产生的现金流量净额		-333,098,400.54	-223,810,811.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		364,058,899.75	170,050,322.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,109,799.92	716,108.22
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		102,292,788.89	30,200,000.00
投资活动现金流入小计		480,461,488.56	200,966,430.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		299,752,983.65	116,002,265.74
投资支付的现金		510,000.00	106,063,200.33
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		450,000,000.00	11,597,030.00
投资活动现金流出小计		750,262,983.65	233,662,496.07
投资活动产生的现金流量净额		-269,801,495.09	-32,696,065.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,830,000,000.00	3,000,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		313,302,958.49	720,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,143,302,958.49	3,720,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,288,333,333.33	2,480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		187,723,870.86	204,987,840.69
支付其他与筹资活动有关的现金		471,838.80	620,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,476,529,042.99	3,304,987,840.69
筹资活动产生的现金流量净额		666,773,915.50	415,012,159.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		256,638.13	1,307,175.57
五、现金及现金等价物净增加额		64,130,658.00	159,812,458.05
加：期初现金及现金等价物余额		1,133,975,859.64	94,088,844.32
六、期末现金及现金等价物余额		1,198,106,517.64	253,901,302.37

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

2011年1—6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	1,315,738,658.41		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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-240,000.00		26,632,732.88			398,210,322.71	195.79	130,700,771.21	555,304,022.59
(一)净利润							501,410,322.71		361,760,209.47	863,170,532.18

(二)其他综合收益								195.79	130.53	326.32
上述(一)和(二)小计							501,410,322.71	195.79	361,760,340.00	863,170,858.50
(三)所有者投入和减少资本		-240,000.00							-8,131,276.49	-8,371,276.49
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		-240,000.00							-8,131,276.49	-8,371,276.49
(四)利润分配							-103,200,000.00		-240,683,447.55	-343,883,447.55
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-103,200,000.00		-240,683,447.55	-343,883,447.55
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				26,632,732.88					17,755,155.25	44,387,888.13
1. 本期提取				52,256,885.06					34,837,923.37	87,094,808.43
2. 本期使用				25,624,152.18					17,082,768.12	42,706,920.30
(七)其他										
四、本期期末 余额	1,032,000,000.00	1,315,498,658.41		77,308,611.72	387,363,209.05		2,297,193,010.38	-27,766.21	4,040,051,169.45	9,149,386,892.80

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	1,360,224,447.00		27,117,100.00	367,692,356.00		1,181,201,416.00	15,953.00	2,906,487,161.00	6,874,738,433.00
加:										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,032,000,000.00	1,360,224,447.00		27,117,100.00	367,692,356.00		1,181,201,416.00	15,953.00	2,906,487,161.00	6,874,738,433.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				20,439,464.00			221,579,048.00		33,204,862.00	275,223,374.00
(一) 净利润							324,779,048.00		259,455,178.00	584,234,226.00
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							324,779,048.00		259,455,178.00	584,234,226.00

(三) 所有者投入和减少资本									-116,737,035.22	-116,737,035.22
1. 所有者投入资本									-62,465,101.92	-62,465,101.92
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-54,271,933.30	-54,271,933.30
(四) 利润分配									-103,200,000.00	-123,139,590.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-103,200,000.00	-123,139,590.00
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				20,439,464.00					13,626,309.22	34,065,773.22

1. 本期提取				20,697,925.00					13,798,616.90	34,496,541.90
2. 本期使用				258,461.00					172,307.68	430,768.68
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,032,000,000.00	1,360,224,447.00		47,556,564.00	367,692,356.00		1,402,780,464.00	15,953.00	2,939,692,023.00	7,149,961,807.00

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

2011年1—6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			387,363,209.05		697,478,877.45	3,379,448,141.46
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			387,363,209.05		697,478,877.45	3,379,448,141.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							184,041,475.70	184,041,475.70
(一)净利润							287,241,475.70	287,241,475.70
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							287,241,475.70	287,241,475.70
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-103,200,000.00	-103,200,000.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-103,200,000.00	-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			387,363,209.05		881,520,353.15	3,563,489,617.16

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			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)							-14,693,494.72	-14,693,494.72
(一)净利润							88,506,505.28	88,506,505.28
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							88,506,505.28	88,506,505.28
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-103,200,000.00	-103,200,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-103,200,000.00	-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	608,947,707.38	3,271,246,118.57

法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 现金及现金等价物的确定标准：

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

6、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
本公司之子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司房屋建筑物和机器设备计提折旧时原预计使用寿命分别为 30-35 年和 10-20 年，由于生产规模扩大，产能增加，需要对原预计使用寿命做出修正，自 2011 年 1 月 1 日起，房屋建筑物预计使用寿命拟变更为 20 年，机器设备的拟变更为 10-15 年。	本公司 2011 年第二次董事会审议通过了《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司变更固定资产折旧政策的议案》	固定资产	

7、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因
本公司之子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司房屋建筑物和机器设备计提折旧时原预计使用寿命分别为 30-35 年和 10-20 年，由于生产规模扩大，产能增加，需要对原预计使用寿命做出修正，自 2011 年 1 月 1 日起，房屋建筑物预计使用寿命拟变更为 20 年，机器设备的拟变更为 10-15 年。	本公司 2011 年第二次董事会审议通过了《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司变更固定资产折旧政策的议案》	此项会计估计的变更无法确定其累积影响数，因而采用未来适用法。

(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	100	是	44,604,164.29		
北京东胜鄂尔多斯工贸中心（“工贸中心”）	全资子公司	北京市昌平区 永安路 47 号		30,630,000.00	羊绒制品的生产与销售	30,630,000.00		100	100	是			
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司（“进出口公司”）	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号		40,000,000.00	自营及代理出口羊绒制品等	40,000,000.00		100	100	是			
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司（“服装公司”）	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号		80,000,000.00	生产销售服装服饰、羊绒制品	80,000,000.00		100	100	是	11,718,316.09		
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	100	是			
北京鄂尔多斯大酒店	全资子	北京市西城区		2,000,000.00	住宿	2,000,000.00		100	100	是			

有限公司 (“北京大酒店”)	公司	华远街 5、7 号											
上海鄂尔多斯实业有限公司 (“上海实业”)	全资子公司	上海市长宁区仙霞路 317 号 B 栋 31 楼 3102 室	5,000,000.00	销售羊绒制品	5,000,000.00		100	100	是				
北京鄂尔多斯纺织品有限公司 (“北京纺织品”)	全资子公司	北京市昌平区永安路 47 号	10,000,000.00	羊绒制品等的销售	10,000,000.00		100	100	是				
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司 (“游泳馆”)	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	100	是				
阜阳市鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司 (“阜阳鄂尔多斯”)	全资子公司	安徽省阜阳市开发区第九期标准厂房综合楼 3 号	15,000,000.00	羊绒制品的生产与销售	15,000,000.00		100	100	是				
合肥鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司 (“合肥鄂尔多斯”)	全资子公司	安徽省合肥市长丰双凤经济开发区	45,000,000.00	羊绒制品的生产与销售	45,000,000.00		100	100	是				
桐乡市鄂尔多斯服装检验有限责任公司 (“桐乡检验”)	全资子公司	桐乡市梧桐街环城北路 58 号	1,000,000.00	承揽服装原料、纱线及成衣检验	1,000,000.00		100	100	是				
鄂尔多斯镇鼎粉煤灰活化科技有限责任公司 (“镇鼎粉煤灰”)	控股子公司	棋盘井工业园区电力有限公司院内	1,000,000.00	粉煤灰生产、销售；水泥、建筑材料、机械设备销售	624,000.00		62.4	62.4	是	300,057.18			

(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	3,007,623.82		
东华	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路 2 号		204,980,400.00	生产和销售羊绒制品	207,914,506.86		100	100	是			
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	7,475,065.21		
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	9,177,196.16		
东马	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达		12,427,030.00	生产和销售羊绒制品	14,503,111.80		100	100	是			

		拉特南路 32 号										
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 (“多晶硅”)	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区		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	388,774,442.92	
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	3,466,659,217.19	

(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	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马		59,563,600.00	生产和销售羊绒制品	134,357,129.63		100	100	是			

		路 5 号										
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	36,036,204.59		
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	1,603,094.76		
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	2,525,387.78		
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	68,170,399.46		
恒邦煤焦	控股子公司的控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区	3,500,000.00	煤炭前期基础设施建设、洗精煤、零星部件加工、销售	130,000,000.00		100	100	是			

联峰矿业	控股子公司的控股子公司	鄂托克旗棋盘井镇骆驼山矿区文强采石厂南	32,750,000.00	白灰生产、销售；建筑材料、化工产品销售。	26,200,000.00	80	80	是	6,851,804.87		
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	102,279,703.21		
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

本公司之子公司北京鄂尔多斯国际传媒文化有限公司于 2011 年 5 月注销，不再纳入合并范围。

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
北京鄂尔多斯国际传媒文化有限公司		7,224.35

(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：	/	/	1,776,407.91	/	/	5,506,508.35
人民币	/	/	1,776,407.91	/	/	5,504,544.50
欧元				223.00	8.81	1,963.85
银行存款：	/	/	2,128,511,760.51	/	/	2,355,407,358.94
人民币	/	/	2,070,991,067.34	/	/	2,264,258,550.56
美元	5,664,516.85	6.48	36,713,789.72	13,448,273.87	6.62	89,063,883.36
日元	2,194.00	0.09	191.16	2,194.00	0.08	178.28
欧元	2,253,471.72	9.23	20,806,712.29	236,726.97	8.81	2,084,736.06
澳元				1.59	6.72	10.68
其他货币资金：	/	/	525,000,000.00	/	/	431,923,072.93
人民币	/	/	525,000,000.00	/	/	431,923,072.93
合计	/	/	2,655,288,168.42	/	/	2,792,836,940.22

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	1,542,063,395.96	595,860,801.89
合计	1,542,063,395.96	595,860,801.89

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	844,119,973.50	62.40			731,651,253.37	49.93		
组合 2： 单项金额不重大但组合风险较小	322,456,798.97	23.84			631,061,166.05	43.07		
组合 3： 组合	163,302,365.35	12.07	17,442,155.40	10.68	79,645,956.54	5.44	17,442,155.40	21.90

风险较大								
组合小计	1,329,879,137.82	98.31	17,442,155.40	10.68	1,442,358,375.96	98.44	17,442,155.40	21.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	22,796,166.18	1.69	20,273,162.02	88.93	22,840,075.30	1.56	20,317,071.14	88.95
合计	1,352,675,304.00	/	37,715,317.42	/	1,465,198,451.26	/	37,759,226.54	/

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 年以内小计	140,836,380.55	86.24		58,655,755.02	73.64	
1 至 2 年	11,536,217.42	7.07	6,512,388.02	7,096,092.24	8.91	3,548,046.12
2 至 3 年	6,486,287.34	3.97	6,486,287.34	6,797,900.90	8.54	6,797,900.90
3 年以上	4,443,480.04	2.72	4,443,480.04	7,096,208.38	8.91	7,096,208.38
合计	163,302,365.35	100.00	17,442,155.40	79,645,956.54	100.00	17,442,155.40

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
香港凯利公司	6,472,952.27	6,472,952.27	100	预计无法收回
香港盛林有限公司	93,792.00	93,792.00	100	预计无法收回
加盟商零星应收款项	7,490,720.64	7,490,720.64	100	预计无法收回
合计	22,796,166.18	20,273,162.02	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
内蒙古进出口贸易公司	已收回	预计无法收回	43,909.12	43,909.12	43,909.12
合计	/	/	43,909.12	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
鄂尔多斯集团	1,933.00			
合计	1,933.00			

(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 (%)
天津渤天化工有限责任公司	非关联方	94,965,078.13	1 年以内	7.02
河北钢铁集团有限公司	非关联方	58,280,822.84	1 年以内	4.31
河南神马氯碱发展股份有限公司	非关联方	42,483,488.22	1 年以内	3.14
山东东岳化工有限公司	非关联方	42,188,176.68	1 年以内	3.12
陕西北元化工集团有限公司	非关联方	38,311,500.73	1 年以内	2.83
合计	/	276,229,066.60	/	20.42

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
天骄大酒店	母公司的控股子公司	30,880,189.50	2.28
三井物产	其他	22,187,307.35	1.64
鄂尔多斯联合化工	其他	9,380,225.90	0.69
爱瑞邦德	联营公司	4,866,716.75	0.36
深圳创展	联营公司	4,405,584.41	0.33
牧星绒	其他	4,389,381.92	0.32
双欣电力	联营公司	3,262,951.30	0.24
维丰	其他	3,209,703.04	0.24
北京创展	其他	2,205,793.02	0.16
东瑞	其他	1,291,025.48	0.10
鄂尔多斯俄罗斯	母公司的控股子公司	762,886.32	0.06
惠正包装	其他	756,358.19	0.06
圣宝荷	合营公司	498,214.04	0.04
东友	其他	377,379.90	0.03
鄂尔多斯欧洲	母公司的控股子公司	245,468.06	0.02
东乔高科	母公司的控股子公司	90,180.90	0.01

鄂尔多斯投资控股集团	最终控制方	78,990.00	0.01
同洲物流	联营公司	23,218.30	
同煤矿业	其他	2,600.00	
鄂尔多斯房地产	母公司的控股子公司	1,982.00	
鄂尔多斯集团	母公司	1,933.00	
合计	/	88,918,089.38	6.57

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	2,458,069,321.74	96.96			2,441,383,926.97	96.13		
组合 2：单项金额不重大组合风险较小								
组合 3：组合风险较大	76,849,150.11	3.03	17,379,882.83	22.62	97,979,649.18	3.86	22,965,652.88	23.44
组合小计	2,534,918,471.85	99.99	17,379,882.83		2,539,363,576.15	99.99	22,965,652.88	
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	160,000.00	0.01	160,000.00	100.00
合计	2,535,078,471.85	/	17,539,882.83	/	2,539,523,576.15	/	23,125,652.88	/

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 年以内小计	55,296,315.23	71.95		72,965,958.80	74.47	
1 至 2 年	6,403,381.23	8.33	2,230,429.18	4,096,075.00	4.18	2,048,037.50
2 至 3 年	828,666.54	1.08	828,666.54	1,557,870.00	1.59	1,557,870.00
3 年以上	14,320,787.11	18.64	14,320,787.11	19,359,745.38	19.76	19,359,745.38
合计	76,849,150.11	100.00	17,379,882.83	97,979,649.18	100.00	22,965,652.88

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
额托克旗人民法院	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) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
东胜区财政局	已收回	预计无法收回	5,525,770.05	5,525,770.05	5,525,770.05
高占武	已收回	预计无法收回	60,000.00	60,000.00	60,000.00
合计	/	/	5,585,770.05	/	/

(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	2,350,015,060.00			
合计	2,350,015,060.00			

(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	2,350,015,060.00	一年以内	92.70
民生金融租赁股份有限公司	非关联方	26,000,000.00	一年以内	1.03
鄂尔多斯市大华建筑(集团)有限责任公司	非关联方	13,936,666.75	一年以内	0.55
内蒙古曙光公司鄂尔多斯硅电联产第一项目部	非关联方	11,945,663.00	一年以内	0.47
鄂旗西成工贸有限责任公司	非关联方	9,500,000.00	一年以内	0.37
合计	/	2,411,397,389.75	/	95.12

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
鄂尔多斯集团	母公司	2,350,015,060.00	92.70
同洲物流	联营公司	6,000,000.00	0.24
金鼎矿业	合营公司	2,000,000.00	0.08
鑫太矿业	合营公司	1,500,000.00	0.06
深圳创展	联营公司	1,148,675.40	0.05
鄂尔多斯俄罗斯	其他	599,549.00	0.02
天可华公司	联营公司	561,485.40	0.02
圣宝荷	合营公司	497,000.00	0.02
泰科医学	其他	450,797.57	0.02
东友	其他	189,000.00	0.01
北京创展	其他	82,250.00	
双欣电力	联营公司	48,000.00	
同煤矿业	其他	26,268.25	
合计	/	2,363,118,085.62	93.22

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	1,577,687,505.04	99.43	1,261,136,481.55	99.46
1 至 2 年	7,874,169.77	0.50	5,949,644.22	0.47
2 至 3 年	620,410.33	0.04	550,925.49	0.04
3 年以上	478,830.27	0.03	392,091.67	0.03
合计	1,586,660,915.41	100.00	1,268,029,142.93	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
内蒙古双河羊绒集团有限公司	非关联方	187,685,781.93	一年以内	合同项目尚未执行完毕
鄂旗伊吉汗羊绒制品有限公司	非关联方	115,750,000.78	一年以内	合同项目尚未执行完毕
乌兰浩特市山羊伯伯商贸有限责任公司	非关联方	100,000,000.00	一年以内	合同项目尚未执行完毕
陕西通海羊绒制品有限责任公司	非关联方	99,724,147.78	一年以内	合同项目尚未执行完毕

内蒙古金三环羊绒有限公司	非关联方	85,953,783.17	一年以内	合同项目尚未执行完毕
合计	/	589,113,713.66	/	/

(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	1,620,459,328.19	45,118,480.92	1,575,340,847.27	1,460,159,272.36	46,992,166.96	1,413,167,105.40
在产品	728,173,543.96		728,173,543.96	373,803,856.34		373,803,856.34
库存商品	1,528,912,320.06	274,761,011.21	1,254,151,308.85	1,519,055,357.66	314,972,196.24	1,204,083,161.42
周转材料	8,229,271.24		8,229,271.24	21,669,425.67		21,669,425.67
合计	3,885,774,463.45	319,879,492.13	3,565,894,971.32	3,374,687,912.03	361,964,363.20	3,012,723,548.83

(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	46,992,166.96		1,873,686.04		45,118,480.92
库存商品	314,972,196.24	5,746,636.10	18,122,628.88	27,835,192.25	274,761,011.21
合计	361,964,363.20	5,746,636.10	19,996,314.92	27,835,192.25	319,879,492.13

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	成本高于可变现净值, 主要为库龄较长及受损的原材料	可变现净值高于成本	0.12
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	1.45
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及包装物		

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	4,751,494.23	5,459,324.45	-707,830.22		
内蒙古鑫太矿业有限公司 (“鑫太矿业”)	50.00	50.00	10,798,536.31	957,197.87	9,841,338.44		
鄂尔多斯圣宝荷能源综合利用有限公司 (“圣宝荷”)	50.00	50.00	10,842,368.22	2,335,105.47	8,507,262.75	5,304,384.72	-108,734.24
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	2,763,617,720.71	1,901,017,627.70	862,600,093.01	112,899,749.90	-44,863,463.74
同洲物流	30.00	30.00	59,243,220.52	35,453,067.64	23,790,152.88		
双欣电力	45.00	45.00	2,622,413,701.82	1,932,175,391.68	690,238,310.14	434,317,414.22	75,757,238.84
内蒙古鄂尔多斯天可华节能发展有限公司(“天可华公司”)	20.00	20.00	468,158,828.94	355,012,227.91	113,146,601.03		
北京爱瑞邦德服装有限公司(“爱瑞邦德”)	50.00	28.57	9,150,693.07	6,864,999.06	2,285,694.01		
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	3,577,250.36	209,744.00
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司(“深圳创展”)	30.00	30.00	72,068,701.31	49,100,386.89	22,968,314.42		

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”)	153,120,000.00	153,120,000.00		153,120,000.00		6.00	6.00	

铁路”)								
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司 (“南部铁路”)	24,800,000.00	24,800,000.00		24,800,000.00		5.00	5.00	
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
鄂尔多斯圣宝荷能源有限公司 (“圣宝荷”)	4,000,000.00	1,244,950.53	-54,367.12	1,190,583.41			50.00	50.00	
若羌县金鼎矿业开	10,000,000.00	6,030,842.10		6,030,842.10			50.00	50.00	

发有 限 责 任 公 司 （“金鼎矿 业”）									
内 蒙 古 鑫 太 矿 业 有 限 公 司 （“鑫太矿 业”）	19,000,000.00	16,070,867.66		16,070,867.66			50.00	50.00	
天 津 铁 合 金 交 易 所 有 限 公 司 （“天津交 易所”）	40,000,000.00	33,941,781.64	83,897.60	34,025,679.24			40.00	40.00	
鄂 尔 多 斯 市 鄂 尔 多 斯 双 欣 电 力 有 限 公 司（“双欣 电力”）	166,500,000.00	280,970,457.53	34,090,757.48	315,061,215.01			45.00	45.00	
内 蒙 古 东 乌 铁 路 有 限 责 任 公 司（“东乌 铁路”）	226,020,384.00	191,513,095.35	-8,972,692.75	182,540,402.60			20.00	20.00	
乌 海 市 呼 铁 同 洲 物 流 有 限 责 任 公 司 （“同洲物 流”）	9,000,000.00	7,137,045.86		7,137,045.86			30.00	30.00	
内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 天 可 华 节 能 发 展 有 限 公 司（“天 可 华 公 司”）	8,000,000.00	7,254,448.03		7,254,448.03			20.00	20.00	
北 京 爱 瑞 邦 德 服 装 有 限 公 司 （“爱瑞邦 德”）	5,000,000.00	1,313,264.91		1,313,264.91			50.00	28.50	根据爱 瑞邦德 公司章 程约定， 本集团 可行使

									表决权比例约为 28.50
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司（“深圳创展”）	6,000,000.00	6,543,852.69		6,543,852.69			30.00	30.00	

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	153,511,174.20			153,511,174.20
1.房屋、建筑物	153,511,174.20			153,511,174.20
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	20,733,721.83	3,177,906.40		23,911,628.23
1.房屋、建筑物	20,733,721.83	3,177,906.40		23,911,628.23
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	132,777,452.37	-3,177,906.40		129,599,545.97
1.房屋、建筑物	132,777,452.37	-3,177,906.40		129,599,545.97
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	132,777,452.37	-3,177,906.40		129,599,545.97
1.房屋、建筑物	132,777,452.37	-3,177,906.40		129,599,545.97
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：3,177,906.40 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:	11,957,989,997.53	378,562,420.90	98,846,254.76	12,237,706,163.67
其中：房屋	5,033,501,639.37	141,510,760.64	30,105,870.38	5,144,906,529.63

及建筑物					
机器设备	6,068,305,801.65		185,561,909.96	65,182,120.82	6,188,685,590.79
运输工具	152,697,672.37		19,862,076.03	2,443,578.66	170,116,169.74
办公设备	318,357,871.32		3,789,968.17	1,114,684.90	321,033,154.59
井巷工程	385,127,012.82		27,837,706.10		412,964,718.92
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,400,799,355.61	28,024,771.90	418,955,919.89	62,541,478.49	2,785,238,568.91
其中：房屋及建筑物	612,417,661.66		122,686,176.41	5,197,624.59	729,906,213.48
机器设备	1,579,312,049.32	28,024,771.90	264,945,083.94	55,723,781.33	1,816,558,123.83
运输工具	72,041,619.69		19,952,986.83	660,798.26	91,333,808.26
办公设备	98,481,524.23		4,047,504.68	959,274.31	101,569,754.60
井巷工程	38,546,500.71		7,324,168.03		45,870,668.74
三、固定资产账面净值合计	9,557,190,641.92		/	/	9,452,467,594.76
其中：房屋及建筑物	4,421,083,977.71		/	/	4,415,000,316.15
机器设备	4,488,993,752.33		/	/	4,372,127,466.96
运输工具	80,656,052.68		/	/	78,782,361.48
办公设备	219,876,347.09		/	/	219,463,399.99
井巷工程	346,580,512.11		/	/	367,094,050.18
四、减值准备合计	9,661,074.69		/	/	9,660,783.17
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备	9,638,111.41		/	/	9,637,819.89
运输工具			/	/	

办公设备	22,963.28	/	/	22,963.28
井巷工程		/	/	
五、固定资产账面价值合计	9,547,529,567.23	/	/	9,442,806,811.59
其中：房屋及建筑物	4,421,083,977.71	/	/	4,415,000,316.15
机器设备	4,479,355,640.92	/	/	4,362,489,647.07
运输工具	80,656,052.68	/	/	78,782,361.48
办公设备	219,853,383.81	/	/	219,440,436.71
井巷工程	346,580,512.11	/	/	367,094,050.18

本期折旧额：415,778,013.49 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：268,854,711.54 元。

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	3,253,451,955.20		3,253,451,955.20	2,403,591,530.36		2,403,591,530.36

(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	555,607.15	33,389,491.02		110.95	99.99	2,960,122.00			自筹	33,945,098.17
电石二期60万吨	840,000,000.00	34,425,870.60	147,581,936.41	113,864,814.13	95.90	95.90	14,844,136.80			自筹	68,142,992.88
西盛煤焦化项目	337,058,100.00	140,533,474.46	12,721,830.83		65.51	65.51	11,063,927.19	918,974.44	0.39	自筹	153,255,305.29
电厂220KV变电站扩建及其他零星工程	380,481,301.00	1,413,169.95	1,682,577.61	1,465,384.17	82.06	82.06				自筹	1,630,363.39
高碳锰铁项目	540,000,000.00	10,000,000.00			85.03	85.03				自筹	10,000,000.00
供水工程	20,000,000.00		13,854,753.05	13,854,753.05	85.29	100.00				自筹	
单身公寓	30,000,000.00	19,068,634.10	8,299,957.00		63.84	63.84				自筹	27,368,591.10
PVC项目	529,200,000.00	85,559,396.08	73,979,730.99		16.31	16.31				自筹	159,539,127.07
中税煤矿	228,584,800.00	32,933,993.87	30,813,656.61	48,747,650.48	87.13	95.00				自	15,000,000.00

洗煤厂										筹	
硅铁工程	124,244,800.00	5,076,877.16	24,295,694.92	11,648,664.20	74.48	74.48				自筹	17,723,907.88
镍钙项目	289,200,000.00	12,365,260.51	31,693,446.08		4.39	4.39				自筹	44,058,706.59
华龙盐业 600KT/A 真空制盐 项目		646,782.34								自筹	646,782.34
联丰破碎 工程		9,760,432.93	3,580,980.63							自筹	13,341,413.56
水泥项目	380,000,000.00		41,216,877.68							自筹	41,216,877.68
罕台项目 部		313,088,316.36	299,145,897.13							自筹	612,234,213.49
多晶硅项 目	2,320,000,000.00	1,727,255,827.15	221,411,144.79	13,345,289.00	75.85	75.85	130,194,126.66	35,214,577.85	2.89	自筹	1,935,321,682.94
其他		10,907,887.70	87,227,587.55	65,928,156.51						自筹	32,207,318.74
合计		2,403,591,530.36	1,030,895,562.30	268,854,711.54	/	/	159,062,312.65	36,133,552.29	/	/	3,165,632,381.12

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	105,947,963.08	12,767,690.04	67,868,747.86	50,846,905.26
专用材料	198,262,777.72	376,442,067.95	204,479,736.99	370,225,108.68
专用设备	262,464,649.65	122,403,582.76	251,825,772.16	133,042,460.25
为在建工程准备的工具及器具	1,655,133.24	4,048,509.29	3,331,680.65	2,371,961.88
合计	568,330,523.69	515,661,850.04	527,505,937.66	556,486,436.07

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	660,424,698.07	79,529,972.52		739,954,670.59
商标使用权	72,080,000.00			72,080,000.00
土地使用权	262,306,216.02			262,306,216.02
技术专利	15,459,129.00	78,389,988.50		93,849,117.50
软件使用权	7,868,348.91	1,139,984.02		9,008,332.93
采矿权	302,711,004.14			302,711,004.14
二、累计摊销合计	113,084,200.84	9,354,370.89		122,438,571.73
商标使用权	54,810,832.40	1,801,866.65		56,612,699.05
土地使用权	37,763,934.09	3,450,963.00		41,214,897.09
技术专利	11,441,860.00	303,303.00		11,745,163.00
软件使用权	5,094,720.77	329,629.27		5,424,350.04
采矿权	3,972,853.58	3,468,608.97		7,441,462.55
三、无形资产账面净值合计	547,340,497.23	70,175,601.63		617,516,098.86
商标使用权	17,269,167.60	-1,801,866.65		15,467,300.95
土地使用权	224,542,281.93	-3,450,963.00		221,091,318.93
技术专利	4,017,269.00	78,086,685.50		82,103,954.50
软件使用权	2,773,628.14	810,354.75		3,583,982.89
采矿权	298,738,150.56	-3,468,608.97		295,269,541.59
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				
技术专利	3,259,129.00			3,259,129.00
软件使用权				
采矿权				
五、无形资产账面价值合计	544,081,368.23	70,175,601.63		614,256,969.86
商标使用权	17,269,167.60	-1,801,866.65		15,467,300.95

土地使用权	224,542,281.93	-3,450,963.00		221,091,318.93
技术专利	758,140.00	78,086,685.50		78,844,825.50
软件使用权	2,773,628.14	810,354.75		3,583,982.89
采矿权	298,738,150.56	-3,468,608.97		295,269,541.59

本期摊销额：9,354,370.89 元。

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	53,441,240.48			53,441,240.48	13,190,938.61

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	119,949,644.96		3,600,000.00		116,349,644.96
其他	8,969,525.62	3,706,769.37	2,717,221.32		9,959,073.67
合计	128,919,170.58	3,706,769.37	6,317,221.32		126,308,718.63

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	38,546,279.81	40,492,415.66
未实现内部利润	24,636,240.37	25,606,665.16
累计未弥补亏损	12,380,684.42	7,046,776.95
预提费用	12,311,018.47	8,534,437.00
其他	2,721,969.21	4,274,437.34
小计	90,596,192.28	85,954,732.11
递延所得税负债：		
资产评估增值	22,730,990.90	22,730,990.90

接受捐赠	52,500.00	52,500.00
小计	22,783,490.90	22,783,490.90

(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	192,383,652.93
未实现内部利润	140,577,619.06
累计未弥补亏损	82,537,896.11
预提费用	94,665,186.81
其他	18,038,369.65
小计	528,202,724.56

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	60,884,879.42		5,629,679.17		55,255,200.25
二、存货跌价准备	361,964,363.20	5,746,636.10	19,996,314.92	27,835,192.25	319,879,492.13
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	9,661,074.69			291.52	9,660,783.17
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				13,190,940.00
十四、其他					
合计	448,960,386.31	5,746,636.10	25,625,994.09	27,835,483.77	401,245,544.55

18、 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
抵押借款	460,000,000.00	466,000,000.00
保证借款	3,772,000,000.00	3,667,000,000.00
信用借款	1,200,000,000.00	915,000,000.00
票据贴现	1,300,000,000.00	800,000,000.00
合计	6,732,000,000.00	5,854,622,700.00

19、 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	1,240,000.00	1,000,000.00
合计	1,240,000.00	1,000,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 1,240,000.00 元。

20、 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	2,018,317,988.88	1,866,812,399.31
1 至 2 年	62,203,436.75	16,939,159.42
2 至 3 年	4,383,096.74	5,321,942.58
3 年以上	3,438,331.67	2,855,158.99
合计	2,088,342,854.04	1,891,928,660.30

(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。

21、 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	409,017,863.39	479,507,382.12
1 至 2 年	25,748,299.15	5,395,876.07
2 至 3 年	172,513.99	113,376.62
合计	434,938,676.53	485,016,634.81

(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。

22、 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	61,396,042.35	438,025,453.32	487,721,406.06	11,700,089.61
二、职工福利费		7,513,002.64	6,792,523.64	720,479.00
三、社会保险费	51,241,632.60	37,252,899.87	36,919,692.89	51,574,839.58
医疗保险费	4,053,424.84	7,280,230.07	7,089,368.98	4,244,285.93
基本养老保险费	46,676,650.17	26,591,435.32	26,262,684.95	47,005,400.54
失业保险费	88,142.41	956,951.11	963,999.42	81,094.10
工伤保险费	162,301.91	1,628,367.27	1,753,600.58	37,068.60
生育保险费	261,113.27	795,916.10	850,038.96	206,990.41
四、住房公积金				
五、辞退福利	5,952,911.04	380,852.02	186,486.18	6,147,276.88
六、其他		223,879.20	223,879.20	
工会经费	5,939,466.93	7,156,501.45	6,310,947.82	6,785,020.56
职工教育经费	396,009.45	160,828.12	147,136.40	409,701.17
合计	124,926,062.37	490,713,416.62	538,302,072.19	77,337,406.80

工会经费和职工教育经费金额 7,194,721.73 元，因解除劳动关系给予补偿 6,147,276.88 元。

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-210,702,876.27	-85,306,672.69
营业税	15,520,483.02	5,708,537.52
企业所得税	28,512,522.59	84,080,319.34
个人所得税	5,594,328.47	4,297,831.21
城市维护建设税	5,157,003.88	5,391,980.63
房产税	557,708.89	408,333.40
印花税	599,892.40	474,580.62
教育费附加	3,028,985.85	2,049,347.05
水利建设基金	14,605,179.22	12,002,233.44
资源税	2,771,347.66	2,593,807.82
矿产资源补偿税	5,701,148.15	1,365,744.20
煤炭价格调节基金	8,511,482.59	8,657,341.99
土地使用税	4,568,421.59	4,575,823.11
其他	3,502,906.00	6,092,205.93
合计	-112,071,465.96	52,391,413.57

24、 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	16,041,231.56	10,796,537.99
短期借款应付利息	6,106,158.01	9,060,066.14
长期应付款	394,357.06	210,949.09
合计	22,541,746.63	20,067,553.22

25、 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
日本国尤尼尼可公司	5,794,167.15	5,794,167.15	
鄂尔多斯集团	510,145.45	510,145.45	
鄂尔多斯集团（香港）有限公司	799,908.57	564,729.72	
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	
三井物产	138,041,050.00		
盛祥集团有限公司	9,938,956.00		
合计	155,237,980.44	7,022,795.59	/

26、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,009,684,767.75	199,283,662.83
1 至 2 年	71,318,107.68	194,436,624.94
2 至 3 年	37,355,481.00	38,267,239.96
3 年以上	33,647,576.92	48,522,803.43
合计	1,152,005,933.35	480,510,331.16

(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	335,037,392.50	4,531,788.01
合计	335,037,392.50	4,531,788.01

(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、鄂尔多斯集团	335,037,392.50	资金往来
2、鄂尔多斯投资控股集团	10,482,600.33	资金往来
3.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	15,579,252.82	质保金
4.陕西煤炭建设公司第一矿建工程处鄂尔多斯项目部	10,582,623.19	工程质保金
5、煤炭工业部厂石家庄设计院研究所	9,670,200.00	设计费

27、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	745,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	48,676,845.00	54,676,845.00
合计	793,676,845.00	799,676,845.00

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

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	期初数
					本币金额	本币金额
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	385,000,000.00
中国建设银行鄂尔多斯分行	2005 年 8 月 16 日	2011 年 9 月 15 日	人民币	6.14	250,000,000.00	250,000,000.00
中国民生银行深圳分行	2009 年 6 月 17 日	2011 年 12 月 1 日	人民币	6.048	60,000,000.00	60,000,000.00
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	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	745,000,000.00	745,000,000.00

(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	24,338,422.50	4.21	24,338,422.50	信用借款
三井物产	3 年	24,338,422.50	4.21	24,338,422.50	信用借款
天津渤天化工有限责任公司		6,000,000.00			
合计		54,676,845.00		48,676,845.00	

28、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	618,530,000.02	608,556,666.67
合计	618,530,000.02	608,556,666.67

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

司为联席主承销商，发行利率为 2.82%，截至 2011 年 6 月 30 日，该短期融资券的应付利息为 18,530,000.02 元。

29、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	2,050,000,000.00	970,000,000.00
保证借款	4,911,666,666.67	5,792,000,000.00
合计	6,961,666,666.67	6,762,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
1.中国建设银行鄂尔多斯支行	2005年8月16日	2016年2月16日	人民币	7.38	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00
2.中国银行鄂市分行	2010年1月4日	2014年12月25日	人民币	5.76	800,000,000.00	800,000,000.00
3.北京民生银行	2010年1月4日	2012年12月31日	人民币	5.94	630,000,000.00	630,000,000.00
4.光大银行呼市支行	2010年5月7日	2013年5月7日	人民币	5.4	500,000,000.00	500,000,000.00
5.中行鄂尔多斯分行	2009年6月1日	2012年11月25日	人民币	5.94	385,000,000.00	385,000,000.00
合计	/	/	/	/	3,345,000,000.00	3,345,000,000.00

30、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
三井物产(中国)	4年	30,960,000.00	5.76		30,960,000.00	信用借款
JFE 钢铁株式会社	4年	36,836,338.00	3.18		34,382,196.18	信用借款
JFE 钢铁株式会社	4年	25,059,090.00	3.33		23,709,367.35	信用借款
三井物产株式会社	4年	30,976,012.00	3.18		28,849,895.97	信用借款
太原市昌通房地产开发有限		5,620,000.00			5,620,000.00	

公司					
合计		129,451,440.00			123,521,459.50

31、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	500,000.00	600,000.00
储灰场治理专项资金	3,500,000.00	3,500,000.00
土地配套费	16,191,957.08	16,764,854.78
矿井水回收利用项目财政拨款	3,700,000.00	3,700,000.00
供热系统管网初装费	15,801,371.01	15,727,901.01
纺织行业转变外贸增长方式专项资金	1,961,435.94	1,961,435.94
知名品牌发展专项技术改造资金	364,956.05	364,956.05
污水烧水印染应用技术研发经费	349,394.90	349,394.90
合计	42,369,114.98	42,968,542.68

32、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

33、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	50,675,878.84	52,256,885.06	25,624,152.18	77,308,611.72
合计	50,675,878.84	52,256,885.06	25,624,152.18	77,308,611.72

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。

34、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）	1,102,296,670.78			1,102,296,670.78
其他资本公积	213,441,987.63		240,000.00	213,201,987.63
合计	1,315,738,658.41		240,000.00	1,315,498,658.41

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。

35、 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	387,363,209.05			387,363,209.05
合计	387,363,209.05			387,363,209.05

36、 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	1,898,982,687.67	/
调整后 年初未分配利润	1,898,982,687.67	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	501,410,322.71	/
应付普通股股利	103,200,000.00	
期末未分配利润	2,297,193,010.38	/

37、 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	6,008,661,171.69	4,743,213,537.01
其他业务收入	75,255,689.46	55,822,556.02
营业成本	4,018,773,271.66	3,360,480,008.30

(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
羊绒产业	762,163,921.23	447,287,003.01	637,060,991.88	338,036,299.08
电力冶金行业	5,246,497,250.46	3,526,784,281.81	4,106,152,545.13	2,911,951,267.13
合计	6,008,661,171.69	3,974,071,284.82	4,743,213,537.01	3,249,987,566.21

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无毛绒	3,052,069.66	3,014,264.71	6,981,012.51	6,245,747.98
羊绒纱	41,750,763.59	38,389,754.87	13,370,173.04	12,612,103.58
羊绒衫及羊绒制品	717,361,087.98	405,882,983.43	616,709,805.68	319,178,447.29

电力	69,679,515.90	55,457,446.50	765,014,107.36	516,935,659.32
硅铁	2,016,750,237.89	1,343,894,719.75	1,808,729,095.55	1,224,060,572.27
工业硅	87,623,605.87	67,718,652.55	85,579,317.69	85,513,806.66
硅锰	470,996,459.16	458,400,169.60	232,105,111.89	194,210,870.25
煤炭	612,174,826.87	233,814,243.86	414,816,741.48	209,332,210.33
电石	1,846,338,359.11	1,236,525,699.77	727,296,814.23	621,875,622.81
其他	142,934,245.66	130,973,349.78	72,611,357.58	60,022,525.72
合计	6,008,661,171.69	3,974,071,284.82	4,743,213,537.01	3,249,987,566.21

(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	5,488,449,150.23	3,649,778,929.82	4,130,915,622.88	2,754,546,844.17
日韩地区	106,860,615.03	66,615,301.21	307,494,277.74	248,808,926.95
欧洲地区	216,012,885.68	134,659,186.10	155,160,264.43	125,547,893.71
北美地区	176,426,584.25	109,981,680.80	59,100,732.45	47,821,344.61
其他地区	20,911,936.50	13,036,186.89	90,542,639.51	73,262,556.77
合计	6,008,661,171.69	3,974,071,284.82	4,743,213,537.01	3,249,987,566.21

(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（%）
天津渤天化工有限责任公司	94,965,078.13	1.58
三井物产	64,544,314.21	1.07
河南神马氯碱发展股份有限公司	42,475,864.32	0.71
山东东岳化工有限公司	42,188,176.68	0.70
鄂尔多斯联合化工	41,596,897.98	0.69
合计	285,770,331.32	4.75

38、 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	12,274,352.07	4,506,171.33	
城市维护建设税	23,406,806.50	1,878,443.26	
教育费附加	24,964,831.01	1,094,913.68	
资源税	1,352,134.28	8,435,171.82	
关税	101,884,379.07	129,921,962.18	
其他	9,350,339.47	428,810.07	
合计	173,232,842.40	146,265,472.34	/

39、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	224,108,877.72	110,994,579.67
职工薪酬	42,102,567.00	36,502,044.94
办公费	1,251,773.45	1,492,312.43
商场费用	10,896,744.73	21,938,204.30
资产摊销	21,959,538.88	10,121,997.06
广告费	8,720,278.94	16,814,053.37
包装费	13,723,757.63	12,428,435.17
仓储租赁费	2,607,562.11	1,660,146.72
佣金及手续费	2,999,579.54	4,802,833.61
报关费	2,314,016.55	3,917,469.55
其他	36,443,824.45	5,494,109.66
合计	367,128,521.00	226,166,186.48

40、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	131,255,544.14	103,422,670.09
税金	42,598,646.14	30,066,651.14
资产摊销	9,636,104.66	10,649,476.31
办公费	2,067,163.13	1,719,991.85
车辆交通费	4,413,951.81	5,001,359.96
修理费	2,772,734.44	4,069,477.64
停工损失	18,272,204.68	6,828,170.12
保险费	4,208,688.74	3,458,063.55
业务招待费	6,286,984.36	4,481,597.39
机物料消耗	4,280,561.60	5,502,052.06
物业费	1,465,782.18	4,228,314.93
咨询费	2,710,407.09	5,123,737.02
矿产资源补偿费	5,949,056.43	4,896,018.31
其他	79,910,971.31	42,414,151.20
合计	315,828,800.71	231,861,731.57

41、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	510,002,657.76	321,150,016.23
减：利息收入	-216,956,661.96	-140,703,252.95
汇兑损失	302,440.53	481,197.79
减：汇兑收益	-1,640,155.17	-1,307,211.20

其他支出	6,619,061.66	51,494,872.78
合计	298,327,342.82	231,115,622.65

42、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,075,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	25,147,595.21	26,845,412.85
处置长期股权投资产生的投资收益		28,792.00
其他	-4,507,953.24	
合计	24,714,641.97	26,874,204.85

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳中科	4,075,000.00		
合计	4,075,000.00		/

(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
双欣电力	34,090,757.48	36,389,235.06	
天津交易所	83,897.60	-1,506,814.20	
圣宝荷	-54,367.12		
东乌铁路	-8,972,692.75		
合计	25,147,595.21	34,882,420.86	/

投资收益汇回不存在重大限制。

43、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,629,679.17	2,828,794.00
二、存货跌价损失	-14,249,678.82	11,596,365.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-19,879,357.99	14,425,159.00

44、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,661,683.19	611,771.40	7,661,683.19
其中：固定资产处置利得	7,661,683.19	611,771.40	7,661,683.19
政府补助	24,900.00	18,748,816.02	24,900.00
其他	6,841,196.36	2,748,236.47	6,841,196.36
合计	14,527,779.55	22,108,823.89	14,527,779.55

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政奖励	24,900.00	538,816.02	昌平区扶持企业发展的暂行办法、中小企业国际市场开拓资金管理辦法
财政补贴		18,210,000.00	内蒙古鄂托克经济开发区管委会会议纪要【2010】26号
合计	24,900.00	18,748,816.02	/

45、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	878,119.65	3,185,707.56	878,119.65
其中：固定资产处置损失	878,119.65	3,185,707.56	878,119.65
对外捐赠	480,000.00	498,881.32	480,000.00
其他	4,243,668.93	1,686,077.66	4,243,668.93
合计	5,601,788.58	5,370,666.54	5,601,788.58

46、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	105,617,001.48	65,396,274.96
递延所得税调整	-4,641,460.17	-17,296,226.38
合计	100,975,541.31	48,100,048.58

47、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

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

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润（I）	P0	501,410,322.71	324,779,048.10
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（II）	P0	488,391,613.63	314,504,705.24
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）		0.49	0.31
基本每股收益（II）		0.47	0.30
调整后的归属于普通股股东的当期净利润（I）	P1	501,410,322.71	324,779,048.10

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	488,391,613.63	314,504,705.24
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)		0.49	0.31
稀释每股收益(II)		0.47	0.30

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

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

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

(2) 稀释每股收益

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

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

48、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		
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		
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	326.31	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	326.31	
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	326.31	

49、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	6,182,034.74
财政拨款	24,900.00
其他	42,545,628.07
合计	48,752,562.81

(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	8,720,278.94
商场费用	10,896,744.73
佣金	2,999,579.54
报关及仓储费	4,921,578.66
咨询费	2,710,407.09
差旅费	5,108,236.14
业务招待费	6,286,984.36
租赁费	3,673,342.20
绿化环保费	739,635.31
公司管理费	3,118,184.65
水电费	6,909,637.74
办公费	2,067,163.13
运输费	60,639,041.11
维修费	2,772,734.44
停工损失	18,272,204.68
包装费	13,723,757.63
其他	25,001,149.10
合计	178,560,659.45

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到鄂尔多斯集团借款	1,725,000,000.00
其他	216,956,661.96
合计	1,941,956,661.96

(4) 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	165,000,000.00
偿还鄂尔多斯集团借款	1,435,000,000.00
其他	6,619,061.66
合计	1,606,619,061.66

50、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	863,170,532.18	584,234,226.31
加：资产减值准备	-19,835,448.87	14,425,159.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	418,955,919.89	256,494,014.22
无形资产摊销	9,354,370.89	6,425,925.69
长期待摊费用摊销	6,317,221.32	5,466,753.98
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）	-6,783,563.54	772,786.23
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）	298,327,342.82	232,579,470.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,714,641.97	-26,874,204.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,641,460.17	-17,296,226.13
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）	-543,429,696.91	-607,305,105.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,197,987,982.40	-1,813,405,631.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	246,141,416.99	1,401,949,545.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	44,874,010.23	37,466,713.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,130,288,168.42	1,275,669,253.59
减: 现金的期初余额	2,432,836,940.22	2,035,758,922.51
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	-302,548,771.80	-760,089,668.92

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,130,288,168.42	2,432,836,940.22
其中: 库存现金	1,776,407.91	5,506,508.35
可随时用于支付的银行存款	2,128,511,760.51	2,355,407,358.94
可随时用于支付的其他货币资金		71,923,072.93
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	2,130,288,168.42	2,432,836,940.22

(五) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
鄂尔多斯集团	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	王林祥	生产羊绒系列产品, 项目投资	1,360,380,000	40.7	40.7	鄂尔多斯投资控股集团	

2、 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
科技公司	有限责任公司	北京市昌平区永安路 47		技术开发、技术转让、技术	200,000,000	100	100	

		号		咨询, 制造羊绒及纺织纤维制品				
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 (“工贸中心”)	有 限 责 任 公 司	北京市昌平区永安路 47 号		羊绒制品的生产与销售	30,630,000	100	100	
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司 (“进出口公司”)	有 限 责 任 公 司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号		自营及代理出口羊绒制品等	40,000,000	100	100	
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司 (“服装公司”)	有 限 责 任 公 司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号		生产销售服装服饰、羊绒制品	80,000,000	100	100	
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	
上海鄂尔多斯实业有限公司 (“上海实业”)	有 限 责 任 公 司	上海市长宁区仙霞路 317 号 B 栋 31 楼 3102 室		销售羊绒制品	5,000,000	100	100	
北京鄂尔多斯纺织品有限公司 (“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		体育场地设施服务	3,000,000	100	100	
阜阳市鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司 (“阜阳鄂尔多斯”)	有 限 责 任 公 司	安徽省阜阳市开发区第九期标准厂房综合楼 3 号		羊绒制品的生产与销售	15,000,000	100	100	
合肥鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司	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	

司（“合肥鄂尔多斯”）								
桐乡市鄂尔多斯服装检验有限责任公司（“桐乡检验”）	有 限 责 任 公 司	桐乡市梧桐街环城北路 58 号		承揽服装原料、纱线及成衣检验	1,000,000	100	100	
鄂尔多斯镇鼎粉煤灰活化科技有限责任公司（“镇鼎粉煤灰”）	有 限 责 任 公 司	棋盘井工业园区电力有限公司院内		粉煤灰生产、销售；水泥、建筑材料、机械设备销售	1,000,000	62.4	62.4	
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区		发电、供电、铁合金、煤炭加工及其产品销售，引水、供水、污水处理	5,000,000,000	60	73.2	
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责任公司	有 限 责 任 公 司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南		羊绒系列产品的生产、加工和销售	131,593,800	100	100	

公司 (“东昱”)		路 29 号						
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; 毛绒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 (“北京样板厂”)	有 限 责 任 公 司	北京市通州区漷县镇北京市汽车雨刷厂		羊绒制品的生产与销售	18,557,200	88.28	88.28	
鄂尔多斯市东阜羊绒制品有限责任公司 (“东阜”)	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		白灰生产、销售; 建筑材料、	32,750,000	80	80	

		山矿区文强采石厂南		化工产品销售。				
同源化工	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区		电石的生产及销售	60,000,000	46	46	
东莞市东鸿针织制品有限公司 (“东鸿”)	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	有限责任公司	新疆维吾尔自治区哈密市若羌县白石滩	刘凤斌	锰矿采选、金属及金属矿批发	500,000	50.00	50.00	

业”)								
内蒙古鑫太矿业有限公 司(“鑫太矿 业”)	有限责 任公司	内蒙古自治区 包头市达茂旗 明安镇那仁宝 力格嘎查	刘凤斌	矿产品、钢铁、 冶金、化工产品 销售	10,000,000	50.00	50.00	
鄂尔多斯圣 宝荷能源综 合利用有限 公司(“圣宝 荷”)	有限责 任公司	内蒙古鄂尔 多斯市鄂托克旗 棋盘井镇工业 园区	鲁卫东	粉末压球产品生 产、销售	8,000,000	50.00	50.00	
二、联营企业								
内蒙古东乌 铁路有限责 任公司(“东 乌铁路”)	有限责 任公司	内蒙古自治区 鄂尔多斯市康 巴什新区	李强	铁路及其附属设 施的建设、经营	1,080,000,000	20.00	20.00	
同洲物流	有限责 任公司	内蒙古乌海市 海南区西来峰 工业园区东	朱惠振	焦炭; 金属、非 金属矿石; 化工 产品(不含危险 品); 钢材、建材、 木材、农副产 品的仓储、配送、 搬运、装卸; 铁 路运输延伸服务	30,000,000	30.00	30.00	
双欣电力	有限责 任公司	内蒙古鄂尔 多斯市鄂托克旗 棋盘井镇工业 园区	张银荣	电力、蒸汽、热 水的生产、供应 及本企业所需的 产品、设备、技 术服务的进出口 业务	370,000,000	45.00	45.00	
内蒙古鄂尔 多斯天可华 节能发展有 限公司(“天 可华公司”)	有限责 任公司	内蒙古鄂尔 多斯市鄂托克旗 棋盘井镇工业 园区	库国华	节能项目的规 划、设计、建设、 投资管理; 节能 设备的设计、开 发、制造、销售、 安装、测试技术 咨询及转让; 节 能技术、资源再 生及综合利用技 术的研发; 机电 安装工程施工; 金属结构件、采 暖、制冷设备制 作安装; 化工石 油设备管道安装	80,000,000	20.00	20.00	

北京爱瑞邦德服装有限公司(“爱瑞邦德”)	有限责任公司	北京市怀柔区桥梓镇金桥工业园区 68 号	王林祥	生产、销售纺织品服装	10,500,000	50.00	28.57	
天津铁合金交易所有限公司(“天津交易所”)	有限责任公司	天津经济技术开发区南海路 136 号	张海	为有色金属、黑色金属、冶金炉料、矿产品现货交易提供场所、设施及相关配套服务；上述产品(不含铁矿石、铁矿砂)的批发、零售、进出口、佣金代理(不含拍卖)及相关技术进出口(法律、法规禁止项目除外；凡涉及前置许可的，凭许可证经营)；仓储配送服务；商贸信息咨询服务；计算机软硬件开发及相关技术服务；房屋租赁服务；承办铁合金交易市场；提供市场电子交易服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定。	100,000,000	40.00	40.00	
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司(“深圳创展”)	有限责任公司	深圳市福田区新州路东深圳国际商会大厦 2506-2511	黄健	纺织原料及纺织制品、服装服饰销售	20,000,000	30.00	30.00	

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
若羌县金鼎矿业开发有限责任公司(“金鼎矿业”)	4,751,494.23	5,459,324.45	-707,830.22		

内蒙古鑫太矿业有限公司 (“鑫太矿业”)	10,798,536.31	957,197.87	9,841,338.44		
鄂尔多斯圣宝荷能源综合利用有限公司 (“圣宝荷”)	10,842,368.22	2,335,105.47	8,507,262.75	5,304,384.72	-108,734.24
二、联营企业					
内蒙古东乌铁路有限责任公司 (“东乌铁路”)	2,763,617,720.71	1,901,017,627.70	862,600,093.01	112,899,749.90	-44,863,463.74
同洲物流	59,243,220.52	35,453,067.64	23,790,152.88		
双欣电力	2,622,413,701.82	1,932,175,391.68	690,238,310.14	434,317,414.22	75,757,238.84
内蒙古鄂尔多斯天可华节能发展有限公司 (“天可华公司”)	468,158,828.94	355,012,227.91	113,146,601.03		
北京爱瑞邦德服装有限公司 (“爱瑞邦德”)	9,150,693.07	6,864,999.06	2,285,694.01		
天津铁合金交易所有限公司 (“天津交易所”)	240,159,970.11	155,305,516.02	84,854,454.09	3,577,250.36	209,744.00
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司 (“深圳创展”)	72,068,701.31	49,100,386.89	22,968,314.42		

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	母公司的控股子公司	

尔多斯意大利”)		
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	

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	144,165,803.50	2.69		
牧星绒	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	77,974,975.54	1.46		
物资供应	材辅料	依据双方协议价作为定价基础	30,857,055.55	0.58	12,718,603.23	0.31
深圳创展	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	3,958,891.20	0.07	119,433.76	
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	3,226,421.38	0.06	335,827.92	0.01
爱瑞邦德	羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	2,005,290.43	0.04	10,427.35	
维丰	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	1,548,347.44	0.03	4,293,138.66	0.10
鑫太矿业	锰矿石	依据双方协议价作为定价基础	388,915.39	0.01		
北京创展	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	154,418.63			
东友	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	129,682.68		7,282,562.56	0.18
东瑞	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	28,534.22		466,103.63	0.01
圣宝荷	复合粉末球团	依据双方协议价作为定价基础			1,276,381.21	0.03
鄂尔多斯集团	管理咨询费	按双方合同约定价为定价基础	1,388,431.58		789,454.23	
鄂尔多斯热电	水电费	按双方合同约定价为定价基础	8,200,894.04	0.15	6,259,041.40	0.15
维丰	委托加工费	按双方合同约定价	1,786,545.14	0.03		

		为定价基础				
东友	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础	1,243,140.94	0.02	500,391.74	0.01
东瑞	委托加工费	按双方合同约定价为定价基础	1,022,322.75	0.02	8,571.74	
鄂尔多斯日本	出口佣金	按双方合同约定价为定价基础	1,208,679.24			
鄂尔多斯汽运	运输服务费	按双方合同约定价为定价基础	344,895.00	0.01	414,291.00	0.01

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	64,544,314.21	1.07	110,163,562.28	2.32
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	41,596,897.98	0.69	30,148,032.40	0.64
牧星绒	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	27,789,962.68	0.46	327,051.28	0.01
维丰	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	15,252,491.30	0.25	2,251,823.36	0.05
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	14,702,092.08	0.24	29,238,904.41	0.62
东友	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	14,202,202.96	0.24	3,029,380.07	0.06
双欣电力	煤、水	依据双方协议价作为定价基础	11,478,055.79	0.19	11,734,547.65	0.25
北京创展	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	3,823,215.02	0.06		
东瑞	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	1,762,098.58	0.03	18,666.25	
圣宝荷	硅渣及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	1,711,208.08	0.03	3,206,388.15	0.07
爱瑞邦德	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	475,017.11	0.01	323,640.00	0.01
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	115,742.30			
同煤矿业	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	98,632.48			
鄂尔多斯	羊绒及羊	依据双方协议价	24,581.08			

香港	绒制品	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	23,311.96			
永煤矿业	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	21,538.46			
投资控股集团	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	19,038.46			
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	17,433.00		1,142.14	
鄂尔多斯意大利	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	10,070.83			
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	5,443.60			
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	1,014.84			
巴盟羊绒	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础			2,071,432.03	0.04
深圳创展	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础			1,310,754.78	0.03
北京创展	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础	383,686.58	0.01		
爱瑞邦德	委托加工收入、水、住宿服务	按双方合同约定价为定价基础	112,302.00	0.00	116,404.56	
维丰	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础	60,776.72	0.00	2,391,815.66	0.05
天骄大酒店	水电费	按双方合同约定价为定价基础	136,596.00	0.00		
同洲物流	水	按双方合同约定价为定价基础	23,218.30	0.00		
惠正包装	餐饮住宿、水电费	按双方合同约定价为定价基础	17,588.50	0.00	468,322.02	0.01
鄂尔多斯房地产	餐饮住宿	依据双方协议价作为定价基础	1,982.00	0.00		
东友	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础			624,653.88	0.01
巴盟羊绒	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础			204,316.24	
东瑞	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础			2,866.71	

(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	北京创展	房屋及建筑物	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价格	5,508.00
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	227,760.00

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	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	2011年6月23日~2012年6月22日	否
鄂尔多斯集团	本公司	160,000,000.00	2011年4月20日~2012年4月19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	2011年1月14日~2011年8月19日	否
鄂尔多斯集团	本公司	80,000,000.00	2011年5月27日~2012年5月26日	否
鄂尔多斯集团	本公司	300,000,000.00	2009年9月2日~	否

			2012 年 9 月 2 日	
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	216,666,666.67	2010 年 10 月 29 日~ 2013 年 10 月 31 日	否
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
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 5 月 12 日~ 2017 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 5 月 12 日~ 2017 年 11 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	75,000,000.00	2011 年 6 月 3 日~ 2016 年 11 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	15,545,000.00	2011 年 6 月 3 日~ 2016 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	9,455,000.00	2011 年 6 月 3 日~ 2017 年 6 月 22 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	1,575,000,000.00	2011 年 2 月 1 日	2011 年 6 月 24 日	
鄂尔多斯集团	150,000,000.00	2011 年 5 月 11 日		

(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	1,280,069.44	1,052,400.00

2、支付资金利息

关联方	本期发生额	上期发生额
三井物产	1,070,246.29	
三井中国	983,831.40	
鄂尔多斯集团		3,931,110.00

3、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		394,635.06

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	天骄大酒店	30,880,189.50		34,136,617.97	
应收账款	三井物产	22,187,307.35		38,604,538.93	
应收账款	鄂尔多斯联合化工	9,380,225.90		10,096,555.75	
应收账款	爱瑞邦德	4,866,716.75		7,086,342.73	
应收账款	深圳创展	4,405,584.41		14,405,584.41	
应收账款	牧星绒	4,389,381.92		4,276,264.50	
应收账款	双欣电力	3,262,951.30		3,165,089.50	
应收账款	维丰	3,209,703.04		1,876,875.47	
应收账款	北京创展	2,205,793.02		3,102,910.55	
应收账款	东瑞	1,291,025.48		11,863.98	
应收账款	鄂尔多斯俄罗斯	762,886.32		780,384.71	
应收账款	惠正包装	756,358.19		749,846.59	
应收账款	圣宝荷	498,214.04		4,175,814.57	
应收账款	东友	377,379.90		194,451.96	
应收账款	鄂尔多斯欧洲	245,468.06			
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	78,990.00		22,439.00	
应收账款	同洲物流	23,218.30			
应收账款	同煤矿业	2,600.00		2,600.00	
应收账款	鄂尔多斯房地产	1,982.00		2,038.40	
应收账款	鄂尔多斯集团	1,933.00			
应收账款	鄂尔多斯香港			656,481.36	
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	
应收账款	天津交易所			100,000.00	
预付账款	牧星绒	37,697,645.88		39,980,989.63	
预付账款	东友	16,525,468.54		1,601,019.30	
预付账款	维丰	14,419,934.19		2,904,829.02	
预付账款	深圳创展	8,150,903.24		2,168,178.60	
预付账款	东瑞	3,546,771.00		5,546,771.00	

预付账款	三井物产	1,043,203.56		1,043,203.56	
预付账款	鄂尔多斯宾馆	568,743.09		33,415.00	
预付账款	北京创展	21,102.60			
预付账款	鄂尔多斯热电	1,515.01			
其他应收款	鄂尔多斯集团	2,350,015,060.00		2,350,335,926.97	
其他应收款	同洲物流	6,000,000.00		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	深圳创展	1,148,675.40		290,592.30	
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		561,485.40	
其他应收款	圣宝荷	497,000.00		497,000.00	
其他应收款	泰科医学	450,797.57		403,260.26	
其他应收款	东友	189,000.00		189,000.00	
其他应收款	北京创展	82,250.00			
其他应收款	双欣电力	48,000.00		65,048,000.00	
其他应收款	同煤矿业	26,268.25		96,744.25	
其他应收款	鄂尔多斯物业			234,234.00	
其他应收款	永煤矿业			104,911.50	
其他应收款	天津交易所			100,000.00	

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	双欣电力	49,739,975.60	5,374,441.50
应付账款	物资供应	26,349,110.43	6,558,074.79
应付账款	鄂尔多斯热电	3,659,977.19	425.98
应付账款	鄂尔多斯日本	2,684,420.79	3,094,968.97
应付账款	爱瑞邦德	1,076,929.20	
应付账款	东瑞	366,251.20	419,390.38
应付账款	天骄大酒店	301,116.82	1,087,506.00
应付账款	鑫太矿业	207,498.95	1,188,915.39
应付账款	东友	142,489.39	51,458.99
应付账款	维丰	61,469.58	134,254.18
应付账款	鄂尔多斯联合化工	60,039.25	
应付账款	东乔高科	19,440.21	19,440.21
应付账款	惠正包装	18,211.06	

应付账款	鄂尔多斯物业	16,146.00	
应付账款	开司米公司	6,799.72	
应付账款	鄂尔多斯汽运	2,070.00	328,200.77
应付账款	鄂尔多斯房地产	2,038.40	555,759.60
应付账款	鄂尔多斯美国		989,434.89
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	鄂尔多斯宾馆		65,194.73
预收账款	牧星绒	18,942,920.30	
预收账款	鄂尔多斯美国	9,117,449.09	9,512,325.87
预收账款	鄂尔多斯日本	8,575,800.74	10,549,943.62
预收账款	鄂尔多斯香港	2,037,756.97	2,118,357.35
预收账款	开司米公司	925,616.69	
预收账款	天骄大酒店	182,471.28	297,620.99
预收账款	鄂尔多斯意大利	123,805.51	61,208.12
预收账款	东瑞	123,455.65	
预收账款	维丰	27,290.18	48,876.72
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	深圳创展		12,861.30
预收账款	鄂尔多斯投资控股集团		1,105.00
其他应付款	鄂尔多斯集团	335,037,392.50	4,531,788.01
其他应付款	鄂尔多斯投资控股集团	10,482,600.33	
其他应付款	天津交易所	7,000,000.00	5,000,000.00
其他应付款	深圳创展	5,000,000.00	19,186,039.00
其他应付款	金鼎矿业	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应付款	鄂尔多斯房地产	830,000.00	830,000.00
其他应付款	三井物产	315,530.90	315,530.90
其他应付款	实业公司	248,331.06	308,421.18
其他应付款	鄂尔多斯联合化工	247,248.96	247,248.96
其他应付款	天可华公司	50,000.00	19,410,765.18
其他应付款	鄂尔多斯物业	3,893.59	
其他应付款	惠正包装	109.50	19,981.90
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

(六) 股份支付:

无

(七) 或有事项:

无

(八) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

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

2、 前期承诺履行情况

1、 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 2011 年 6 月 30 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 2011 年 6 月 30 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 2011 年 6 月 30 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。

2、 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) 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 (%)						
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	616,309,108.57	100.00	11,679,325.12	1.90	506,115,101.24	100.00	11,679,325.12	2.31
组合小计	616,309,108.57	100.00	11,679,325.12	1.90	506,115,101.24	100.00	11,679,325.12	2.31
合计	616,309,108.57	/	11,679,325.12	/	506,115,101.24	/	11,679,325.12	/

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 年以内小计	598,006,519.03	97.03		491,254,380.64	97.06	
1 至 2 年	9,178,774.58	1.49	2,555,510.16	6,362,790.96	1.26	3,181,395.48
2 至 3 年	4,488,981.58	0.73	4,488,981.58	2,935,153.67	0.58	2,935,153.67
3 年以上	4,634,833.38	0.75	4,634,833.38	5,562,775.97	1.10	5,562,775.97
合计	616,309,108.57	100.00	11,679,325.12	506,115,101.24	100.00	11,679,325.12

(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、东华公司	关联方	191,165,216.12	1 年以内	31.02
2、科技公司	关联方	142,794,211.13	1 年以内	23.17
3、阜阳鄂尔多斯	关联方	50,007,352.49	1 年以内	8.11
4、东昊公司	关联方	45,461,533.75	1 年以内	7.38
5、合肥鄂尔多斯	关联方	39,450,583.04	1 年以内	6.40
合计	/	468,878,896.53	/	76.08

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	941,957,611.92	100.00	5,598,133.90	0.59	585,479,478.57	100.00	11,123,903.95	1.90
组合小计	941,957,611.92	100.00	5,598,133.90	0.59	585,479,478.57	100.00	11,123,903.95	1.90
合计	941,957,611.92	/	5,598,133.90	/	585,479,478.57	/	11,123,903.95	/

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 年以内小计	928,780,013.19	98.60		574,249,177.10	98.08	
1 至 2 年	2,635,251.77	0.28	1,055,786.94	212,795.03	0.04	106,397.51
2 至 3 年	7,376,679.22	0.78	1,376,679.22	8,015,943.11	1.37	6,119,907.62
3 年以上	3,165,667.74	0.34	3,165,667.74	3,001,563.33	0.51	4,897,598.82
合计	941,957,611.92	100.00	5,598,133.90	585,479,478.57	100.00	11,123,903.95

(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	715,826,701.11	1 年以内	75.99
2、东昊公司	关联方	55,000,000.00	1 年以内	5.84
3、东马公司	关联方	44,000,000.00	1 年以内	4.67

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	2.76
5、东阜公司	关联方	22,800,000.00	1 年以内	2.42
合计	/	863,626,701.11	/	91.68

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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
电力冶金	900,000,000.00	3,087,207,322.00		3,087,207,322.00			60.00	73.20	于2007年2月19日,本公司之最终控股公司鄂尔多斯投资控股集团与本公司签订了委托授权书,将其拥有的电力冶金10.83%的表决权委托本公司行使,因此本公司拥有电力冶金70.83%的表决权。
东伟	28,219,060.00	80,691,727.00		80,691,727.00			99.00	99.00	
东昊	14,220,245.00	134,357,129.63		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	207,914,506.86		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	140,970,877.45		140,970,877.45			99.00	99.00	
科技公	93,310,000.00	190,400,000.00		190,400,000.00			100.00	100.00	

司									
东升	33,504,566.00	36,225,943.69		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	148,912,931.47		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	2,946,100.00		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	7,247,935.69		7,247,935.69			100.00	100.00	
传媒文 化	14,000,000.00	14,000,000.00	-14,000,000.00						
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	本公司持有多晶硅 36% 的股权比例，本公司持股 60% 的子公司电力冶金对多晶硅持有 25% 的股权比例，本集团对多晶硅的实际持股比例为 51%，表决权比例为 61%
深圳市中科招商创业投资有限公司	59,354,897.00	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	
鄂尔多斯镇鼎粉煤	510,000.00		510,000.00	510,000.00			51.00	51.00	

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	590,213,549.90	229,124,380.16
其他业务收入	22,244,296.22	30,203,931.15
营业成本	510,619,853.95	202,360,174.28

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
羊绒行业	590,213,549.90	504,704,915.95	229,124,380.16	191,470,087.15
合计	590,213,549.90	504,704,915.95	229,124,380.16	191,470,087.15

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无毛绒	154,576,320.30	150,661,636.18	36,672,083.85	29,380,259.24
羊绒纱	268,028,928.70	245,473,170.80	88,594,130.36	87,566,149.77
羊绒衫	126,889,535.76	84,905,287.42	84,573,967.21	56,974,972.19
其他	40,718,765.14	23,664,821.55	19,284,198.74	17,548,705.95
合计	590,213,549.90	504,704,915.95	229,124,380.16	191,470,087.15

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	581,335,906.18	496,616,618.09	211,158,432.28	175,241,683.32
国外地区	8,877,643.72	8,088,297.86	17,965,947.88	16,228,403.83
合计	590,213,549.90	504,704,915.95	229,124,380.16	191,470,087.15

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
内蒙古服装	118,421,681.36	19.34
东华公司	87,742,881.27	14.33
东昱公司	69,265,747.47	11.31
东马公司	49,565,225.14	8.09
合肥鄂尔多斯	32,044,131.53	5.23
合计	357,039,666.77	58.30

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	364,058,899.75	170,050,323.78
权益法核算的长期股权投资收益		-632,846.48
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,613,738.15	
合计	355,445,161.60	169,417,477.30

(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	331,298,521.00	154,220,784.30	
上海服装控股	22,419,348.39	10,949,982.04	
东昊	4,983,840.51		
深圳中科	4,075,000.00		
东升公司	1,282,189.85		
合计	364,058,899.75	165,170,766.34	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海久大		-632,846.48	
合计		-632,846.48	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	287,241,475.70	88,506,505.28
加：资产减值准备	-5,525,770.05	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,183,558.65	19,027,821.16
无形资产摊销	2,387,957.52	2,387,958.22
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）	-261,277.19	101,821.58
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）	119,644,435.51	90,318,181.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-355,445,161.60	-169,417,477.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,474,853.07	-8,183,158.82

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）	-144,102,217.70	73,115,780.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-249,281,743.05	234,406,671.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,535,194.74	-554,074,914.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-333,098,400.54	-223,810,811.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,198,106,517.64	253,901,302.37
减：现金的期初余额	1,133,975,859.64	94,088,844.32
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	64,130,658.00	159,812,458.05

(十) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	6,783,563.54
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）	24,900.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,182,034.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,117,527.43
所得税影响额	-411,896.42
少数股东权益影响额（税后）	-1,677,420.21
合计	13,018,709.08

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.16	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.90	0.47	0.47

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%）以上项目分析：

(1) 合并资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
------	------	------	------	-------	----

应收票据	1,542,063,395.96	595,860,801.89	946,202,594.07	158.80	注 1
一年内到期的非流动资产	-	7,267,453.13	-7,267,453.13	-100.00	注 2
在建工程	3,253,451,955.20	2,403,591,530.36	849,860,424.84	35.36	注 3
应付职工薪酬	77,337,406.80	124,926,062.37	-47,588,655.57	-38.09	注 4
应交税费	-112,071,465.96	52,391,413.57	-164,462,879.53	-313.91	注 5
应付股利	155,237,980.44	7,022,795.59	148,215,184.85	2,110.49	注 6
其他应付款	1,152,005,933.35	480,510,331.16	671,495,602.19	139.75	注 7
专项储备	77,308,611.72	50,675,878.84	26,632,732.88	52.56	注 8

注 1：应收票据期末余额为 1,542,063,395.96 元，比年初余额增幅 158.80%，其主要原因是本期应收票据形式贷款增加所致。

注 2：一年内到期的非流动资产期末余额为 0 元，比年初余额减幅 100.00%，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 3：在建工程期末余额为 3,253,451,955.20 元，比年初余额增幅 35.36%，其主要原因是本期工程项目支出增加所致。

注 4：应付职工薪酬期末余额为 77,337,406.80 元，比年初余额减幅 38.09%，其主要原因是计提的绩效工资发放所致。

注 5：应交税费期末余额为-112,071,465.96 元，比年初余额减幅 313.91%，其主要原因是由于待抵扣增值税进项税额增加所致。

注 6：应付股利期末余额为 155,237,980.44 元，比年初余额增幅 2,110.49%，其主要原因是本公司之子公司电力冶金应付股利增加所致。

注 7：其他应付款期末余额为 1,152,005,933.35 元，比年初余额增幅 139.75%，其主要原因是应付设备、工程质保金及应付母公司借款增加所致。

注 8：专项储备期末余额为 77,308,611.72 元，比年初余额增幅 52.56%，其主要原因是本公司按照国家规定根据煤炭产量提取的维简费、生产安全费用及其他类似费用等增加所致。

(2) 合并利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
销售费用	367,128,521.00	226,166,186.48	140,962,334.52	62.33	注 1
管理费用	315,828,800.71	231,861,731.57	83,967,069.14	36.21	注 2
资产减值损失	-19,879,357.99	14,425,159.00	-34,304,516.99	-237.81	注 3
营业外收入	14,527,779.55	22,108,823.89	-7,581,044.34	-34.29	注 4
所得税费用	100,975,541.31	48,100,048.58	52,875,492.73	109.93	注 5

注 1: 销售费用本期发生额为 367,128,521.00 元, 比上期发生额增幅 62.33%, 其主要原因是本期运杂费和职工薪酬增长所致。

注 2: 管理费用本期发生额为 315,828,800.71 元, 比上期发生额增幅 36.21%, 其主要原因是本期职工薪酬和税金增长所致。

注 3: 资产减值损失本期发生额为-19,879,357.99 元, 比上期发生额减幅-237.81%, 其主要原因是本期坏账准备和存货跌价准备转回和转销较上期增加所致。

注 4: 营业外收入本期发生额为 14,527,779.55 元, 比上期发生额减幅 34.29%, 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 5: 所得税费用本期发生额为 100,975,541.31 元, 比上期发生额增幅 109.93%, 其主要原因是本期利润总额较上期增长导致所得税费用增加所致。

八、 备查文件目录

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

董事长: 王林祥
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2011 年 8 月 16 日