

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

600295

2011 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	6
五、 董事、监事和高级管理人员	9
六、 公司治理结构	12
七、 股东大会情况简介	16
八、 董事会报告	17
九、 监事会报告	23
十、 重要事项	24
十一、 财务会计报告	33
十二、 备查文件目录	139

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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
赵魁	董事	因生病住院无法参会	张奕龄

(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	ERDOS
公司的法定英文名称缩写	Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.,Ltd.
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	鄂资 B 股	900936	鄂绒 B 股

(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	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
二次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 6 月 8 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	
公司其他基本情况	2011 年 6 月 8 日在鄂尔多斯市工商局登记备案，公司名称由“内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司”变更为“内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司”。	

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	1,688,186,426.93
利润总额	1,853,737,443.66
归属于上市公司股东的净利润	876,270,082.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	632,667,761.14
经营活动产生的现金流量净额	2,629,322,341.35

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	26,434,410.48	108,056,128.00	-2,622,621
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	130,368,400.00	95,967,610.75	219,729,239
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	142,383,444.44	36,662,991.67	6,200,493
债务重组损益			828,000
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,390,727.83	8,391,975.76	-771,927
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	881,296.11	-2,395,725.46	-1,199,255
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,692,555.32		
少数股东权益影响额	-41,144,327.37	-43,975,240.69	-87,126,506
所得税影响额	-19,404,185.59	-7,327,550.08	-2,881,663
合计	243,602,321.22	222,815,010.06	132,155,760

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年		本年比上年增减(%)	2009 年
		调整后	调整前		
营业总收入	13,632,059,997.55	11,737,540,070.37	11,732,957,678.08	16.14	8,117,488,879.41
营业利润	1,688,186,426.93	1,533,593,986.83	1,531,973,973.59	10.08	516,746,029.82
利润总额	1,853,737,443.66	1,628,833,690.83	1,618,769,841.16	13.81	741,447,443.34

归属于上市公司股东的净利润	876,270,082.36	849,044,100.10	840,652,124.34	3.21	393,458,804.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	632,667,761.14	626,229,090.04	633,110,816.73	1.03	261,303,044.38
经营活动产生的现金流量净额	2,629,322,341.35	2,088,668,033.28	2,089,401,713.86	25.89	863,999,904.18
		2010 年末		本年 末比 上年 末增 减(%)	2009 年末
	2011 年末	调整后	调整前		
资产总额	30,541,306,988.97	25,886,833,501.28	25,874,186,729.73	17.98	20,618,919,289.44
负债总额	20,623,543,454.73	17,276,334,732.77	17,280,103,859.52	19.37	13,744,180,855.22
归属于上市公司股东的所有者权益	5,459,475,137.95	4,701,148,370.27	4,684,732,471.97	16.13	3,968,251,273.12
总股本	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00	不适用	1,032,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年		本年比上年增 减 (%)	2009 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.85	0.82	0.81	3.66	0.38
稀释每股收益 (元 / 股)	0.85	0.82	0.81	3.66	0.38
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.61	0.61	0.61	不适用	0.25
加权平均净资产收益率 (%)	17.05	19.47	19.34	减少 2.42 个百分点	10.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.35	14.40	14.56	减少 2.05 个百分点	7.35
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	2.55	2.02	2.02	26.24	0.84

	2011 年末	2010 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2009 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)	5.29	4.56	4.54	16.01	3.85
资产负债率 (%)	67.53	66.74	66.79	增加 0.79 个百分点	66.66

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	31,680	30.7				-31,680	-31,680	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	31,680	30.7				-31,680	-31,680	0	0
其中： 境内非国有法人持股	31,680	30.7				-31,680	-31,680	0	0
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	71,520	69.3				31,680	31,680	103,200	100
1、人民币普通股	29,520	28.6				31,680	31,680	61,200	59.3
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

2011 年 8 月 1 日，大股东内蒙古鄂尔多斯集团有限责任公司(简称“集团公司”)持有的 31680 万股可以上市流通，具体内容详见 2011 年 7 月 27 日在《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网站披露的《内蒙古鄂尔多斯资源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	31,680	31,680	0	0	股权分置改革	2011年8月1日
合计	31,680	31,680	0	0	/	/

(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

2011 年末股东总数		82,720 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		83,853 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	40.70	420,000,000		0	质押 420,000,000
招商证券香港有限公司	境外法人	3.30	34,035,649		0	未知
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	境外法人	1.68	17,313,514	17,313,514	0	无
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD.	境外法人	1.18	12,177,731		0	未知
SKY ORIGIN LIMITED	境外法人	1.08	11,133,000		0	未知
WISE STATE LIMITED	境外法人	0.83	8,614,888		0	未知
TOYO SECURITIES	境外	0.74	7,624,220		0	未知

ASIA LTD. A/C CLIENT	法人					
华润深国投信托有限公司一福麟 1 号信托计划	境内非国有法人	0.71	7,325,000		0	未知
交通银行一华安创新证券投资基金	境内非国有法人	0.61	6,309,102		0	未知
中国工商银行一国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.42	4,295,936		0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
集团公司	420,000,000	人民币普通股	420,000,000
招商证券香港有限公司	34,035,649	境内上市外资股	34,035,649
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	17,313,514	境内上市外资股	17,313,514
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD.	12,177,731	境内上市外资股	12,177,731
SKY ORIGIN LIMITED	11,133,000	境内上市外资股	11,133,000
WISE STATE LIMITED	8,614,888	境内上市外资股	8,614,888
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	7,624,220	境内上市外资股	7,624,220
华润深国投信托有限公司一福麟 1 号信托计划	7,325,000	人民币普通股	7,325,000
交通银行一华安创新证券投资基金	6,309,102	人民币普通股	6,309,102
中国工商银行一国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	4,295,936	人民币普通股	4,295,936

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为集团公司，法人代表王林祥，成立于 2000 年 6 月 1 日，注册资本 2,791,480,000 元，经营范围：羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售。公司实际控制人为内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司，成立于 2001 年 6 月 27 日，注册资本 433,294,000 元，经营范围：羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售；电子、陶瓷、热电、信息；对外投资。

(2) 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	2000 年 6 月 1 日
注册资本	279,148
主要经营业务或管理活动	羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

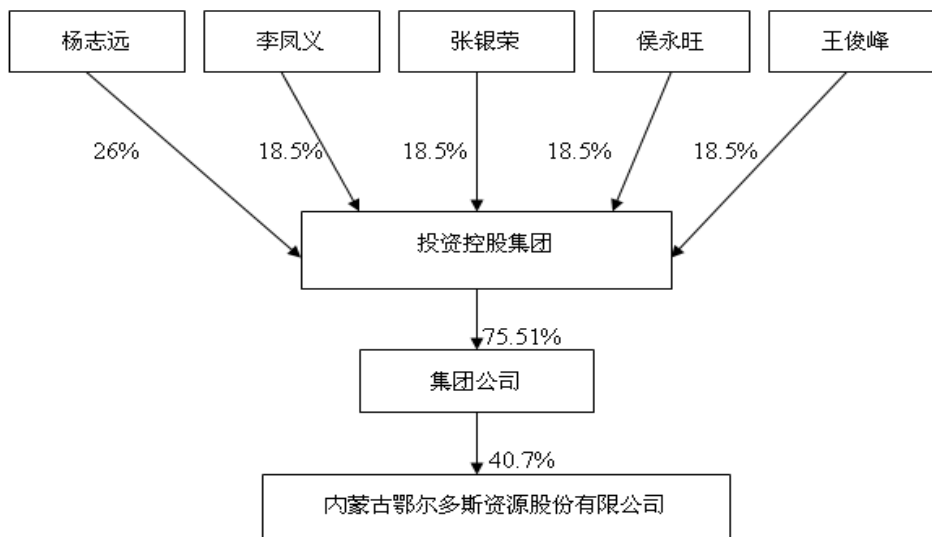
单位：元 币种：人民币

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；对外投资

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王林祥	董事长	男	61	2011年4月20日	2014年4月21日				60	否
张银荣	副董事长	男	58	2011年4月20日	2014年4月21日				50	否
赵魁	董事	男	52	2011年4月20日	2014年4月21日				50	否
李长青	董事兼总经理	男	49	2011年4月20日	2014年4月21日				50	否
张奕龄	董事	男	32	2011年4月20日	2014年4月21日	36,800	36,800		50	否
曾广春	董事兼董事会秘书	男	37	2011年4月20日	2014年4月21日				18	否
任磊	独立董事	男	44	2011年4月20日	2014年4月21日				4	否
钟志伟	独立董事	男	41	2011年4月20日	2014年4月21日				4	否
石宝国	独立董事	男	43	2011年4月20日	2014年4月21日				4	否
刘玉民	监事会主席	男	54	2011年4月20日	2014年4月21日				18	否
康利军	监事	男	47	2011年4月20日	2014年4月21日				18	否
刘广军	监事	男	39	2011年12月13日	2014年4月21日				0	是
王贵生	财务总监	男	42	2011年4月20日	2014年4月21日				25	否
合计	/	/	/	/	/	36,800	36,800	/	351	/

王林祥：一直担任公司董事长兼集团公司总裁。

张银荣：现任公司副董事长兼集团公司副总裁，曾任电业公司总经理。

赵魁：现任公司董事兼电冶公司总经理。曾任电冶公司副总经理。

李长青：现任公司总经理。曾任东吴公司总经理、本公司副总经理。

张奕龄：现任公司董事兼服装公司总经理，曾任深圳服装公司总经理、服装公司副总经理。

曾广春：一直担任公司董事兼董事会秘书。

任磊：现任深圳市友恒投资管理有限公司总经理，曾任平安保险有限责任公司广东分公司企业年金投资运营总监。

钟志伟：现任上海济海投资管理有限公司总经理。曾任诺安基金公司债券基金经理。

石宝国：一直担任内蒙古中磊集团公司董事长、北京中科恒基投资有限公司董事长。

刘玉民：一直担任集团公司审计本部本部长。

康利军：一直担任公司针织二厂厂长。

刘广军：现任内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司企管和人力资源处处长，曾任本公司下属子公司东昊公司销售部部长。

王贵生：一直担任公司财务总监。

(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	是否领取报酬津贴
王林祥	集团公司	总裁	1991 年 4 月 1 日	否
张银荣	集团公司	副总裁	2011 年 4 月 20 日	否
赵魁	集团公司	执行董事	2009 年 3 月 30 日	否
张奕龄	集团公司	执行董事	2009 年 3 月 30 日	否
刘玉民	集团公司	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	是否领取报酬津贴
王林祥	内蒙古鄂尔多斯市东华羊绒精纺织有限公司	法定代表人	1996 年 8 月 1 日	否
王林祥	内蒙古东泉制衣有限公司	法定代表人	2002 年 3 月 17 日	否
王林祥	大连三友毛绒制品有限公司	法定代表人	2007 年 3 月 27 日	否
王林祥	内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司	法定代表人	2003 年 4 月 23 日	否
李长青	鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责任公司	法定代表人	2010 年 6 月 1 日	否
李长青	内蒙古东昊羊绒制品有限公司	法定代表人	2010 年 4 月 28 日	否
李长青	乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	法定代表人	2011 年 3 月 3 日	否
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	法定代表人	2008 年 8 月 18 日	否
张奕龄	上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司	法定代表人	2011 年 3 月 22 日	否
张奕龄	北京鄂尔多斯科技发展有限公司	法定代表人	2011 年 3 月 22 日	否
赵魁	内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司	总经理	2010 年 1 月 27 日	否
任磊	深圳市友恒投资管理有限公司	总经理	2011 年 1 月 1 日	是

钟志伟	上海济海投资管理有 限公司总经理	总经理	2009 年 1 月 1 日	是
石宝国	内蒙古中磊集团公 司董事长	董事长	2005 年 1 月 1 日	是
石宝国	北京中科恒基投资有 限公司	董事长	2007 年 1 月 1 日	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨志远	副董事长	离任	董事会换届
张银荣	副董事长	聘任	工作调整
刘艳霞	独立董事	离任	独立董事换届
高志凯	独立董事	离任	独立董事换届
张慧平	监事	解任	工作调整，不再担任监事 一职
刘广军	监事	聘任	工作调整，担任监事
钟志伟	独立董事	聘任	独立董事换届选举
石宝国	独立董事	聘任	独立董事换届选举

(五) 公司员工情况

在职员工总数	22,187
公司需承担费用的离退休职工人数	853
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	3,986
生产及辅助人员	18,201
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
专科及以下	20,749
本科及以上	1,438

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。本年度,公司重新修订完善了《股东大会网络投票实施细则》,通过制度形式使得中小股东行使表决权得到有效保障。

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。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。本报告期,因上届董事会到期原因,公司董事会重新进行了换届选举,新一届董事本着更有利于公司未来发展的目的进行选聘。董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会也重新进行选聘,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。本报告期,因为任期到期,监事会也重新进行了选举。新一届监事会通过召开监事会会议、列席董事会会议、定期检查公司财务等方式履行职责,对公司的依法运作、财务状况、资产收购、关联交易和董事、高级管理人员的行为进行有效监督。

4、关于控股股东与公司的关系

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

5、关于相关利益者

公司本着诚信态度对待公司利益相关者,不仅维护股东的利益,同时尊重顾客、员工、供方、社会等其他相关方的合法权利,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,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》。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。

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、关于公司治理专项活动

截止 2007 年底,公司治理整改报告中需整改的事项已全部完成。目前公司的法人治理情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在重大差异。

鉴于公司治理是一项长期性工作,在今后的工作中,公司将继续深化治理活动,严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,提高公司规范化运作水平,切

实维护中小股东利益，保障和促进公司持续、健康、协调发展。

(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	14	12	7	2	0	否
杨志远	否	3	2	2	1	0	否
张银荣	否	11	11	5	0	0	否
赵魁	否	14	9	7	5	0	是
李长青	否	14	14	7	0	0	否
张奕龄	否	14	11	7	3	0	是
曾广春	否	14	14	7	0	0	否
任磊	是	14	10	7	4	0	是
高志凯	是	3	2	2	1	0	否
刘艳霞	是	3	3	2	0	0	否
石宝国	是	11	9	5	2	0	否
钟志伟	是	11	10	5	1	0	否

董事赵魁、张奕龄因分别负责下属子公司电冶公司、服装公司的具体业务，事务繁忙，有两次无法连续参加，公司董事会秘书将积极督促二人履行职责，为公司的发展尽职尽责；独立董事任磊因公出差，连续两次未亲自出席董事会会议，但均在会前认真阅读会议资料，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独立董事代为出席表决。

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	7
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

公司于 2010 年度重新修订的《独立董事工作细则》，独立董事职责明确，保证独立董事行使职权。报告期内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	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的采购、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。	确保了公司业务的独立完整	继续完善
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。	确保了公司人员的独立完整	继续完善
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。	确保了公司资产的独立完整	继续完善
机构方面独立完整情况	是	公司有独立的职能机构、办公场所和经营场所。公司的机构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。	确保了公司机构的独立完整	继续完善
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。	确保了公司财务的独立完整	继续完善

(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。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	为了保证内控目标的实现，公司对照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和财政部《企业内部控制制度基本规范》等相关规定，已经制定了比较完备的内部控制制度体系，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。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。同时，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。
董事会对内部控制有关工	公司董事会安排高管层负责公司内部控制相关工作的开展，并通过下设的

作的安排	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	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》、《企业会计准则》、《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。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司目前已经建立了科学严谨、高效的财务管理制度，能够确保公司资产的安全、完整，可以规范财务会计管理行为。公司已经建立了包括财务管理及内控制度、会计人员岗位责任制、会计成本核算管理制度、资金管理制度、发票管理制度、固定资产管理制度、投资管理制度、费用管理制度、预算管理制度、财务会计报告编报制度、会计档案管理制度、风险防范制度、关联方交易内部控制制度等。公司财务在执行的过程中注意及时修订、完善相关制度。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。

(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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：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

公司于 2012 年 3 月 21 日召开了董事会，会上通过了关于建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，该制度明确年报信息披露重大差错的责任追究、追究责任的形式及种类等方面的内容。本报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 20 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 4 月 21 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 3 月 30 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 3 月 31 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 5 月 18 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 5 月 19 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 6 月 25 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 6 月 26 日
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 11 月 3 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 11 月 4 日
2011 年第五次临时股东大会	2011 年 12 月 29 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 12 月 30 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期，公司前三季度经营平稳运行，第四季度受国内外经济形势的影响，市场环境发生变化，公司的生产经营经受了一定的考验和挑战，公司高管层在董事会的带领下，全力以赴开展生产经营和项目建设，完成了公司年初确定的生产经营和项目建设任务。

本报告期公司各项经营指标继续保持增长，报告期内，公司实现营业收入 13,632,059,997.55 元，比上年增长 16.14%，实现营业利润 1,688,186,426.93 元，比上年增长 10.08%，归属上市公司所有者的净利润 876,270,082.36 元，比上年增长 3.21%。公司的各个产业都取得了良好的经营效益。

服装产业方面：

受原料价格大幅上涨、人民币持续升值和劳动力成本不断上升等诸多不利因素的影响，服装行业的外销市场持续低迷，内销市场虽然也面临激烈竞争，但公司在品牌、渠道、客户美誉度等多方面拥有巨大优势。

近年，公司以“全面拓展内销市场、推进品牌国际化和稳定外销市场、提升生产系统运营能力”为主线，在品牌建设、设计创新和内销渠道升级方面投入大量资源，内销服装产品无论销售数量还是销售单价，都持续提升。公司全年共生产服装 379.7 万件。根据 2011 年的权威评定，鄂尔多斯品牌价值增加到 345.76 亿元，继续保持行业领军地位。

能源化工产业方面：

报告期，煤炭、电力、冶金、化工各产业生产经营稳步推进，前三季度效益显著。第四季度，由于受国家宏观政策调控，以及欧洲债务危机的影响，公司部分终端产品价格出现下滑。面对市场变化，电冶公司和各产业公司积极应对，抓生产、促销售、降成本、增效益，顺利完成了 2011 年生产经营目标。

(1) 煤炭产业

煤炭产业 2011 年产销两旺，市场需求旺盛，生产能力全力释放，报告期内，共生产原煤 510 万吨，入洗原煤 516 万吨。

(2) 电力产业

电力产业是重化工产业的核心枢纽，面对下游产业的电力需求，提出“秒秒压红线”工作目标，精心管理调度，想方设法开足马力生产，确保满发多供，报告期内，四台机组发电 104 亿度，供电 94.6 亿度。

(3) 冶金产业

冶金产业前三季度实现了良好效益，第四季度市场情况发生变化后，调整策略，产销平衡、压缩库存、清收货款作为经营目标，保证了全年生产任务的圆满完成。冶金产业全年共

销售硅铁 60.2 万吨、硅锰 11.61 万吨。

(4) 化工产业

化工产业报告期实现了百万吨电石项目和 2500 吨多晶硅项目相继投产运行，目前还有 PVC、烧碱、水泥等项目在建，预计分别在 2012 年的年中、年末试运营。全年化工产业共生产电石 90.26 万吨，多晶硅 778.71 吨。

未来发展方面：

作为实施十二五规划承上启下的关键之年，面对错综复杂的经济环境和持续低迷的市场形势，公司的应对原则是“冷静分析，沉着应对，坚定信心，主动出击”，工作主题就是“抓管理苦练内功，降成本争创效益”。具体而言，2012 年工作重点可以概括为：羊绒产业要继续振兴再升级；煤炭产业要安全多产做贡献；电力产业要满发多供保园区；冶金产业要降本增效拼市场；化工产业要内外兼修打基础。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
羊绒板块	2,916,351,974.28	1,900,934,673.61	34.82	25.11	24.09	增加 0.54 个百分点
电冶板块	10,367,468,918.61	6,888,820,514.12	33.55	12.30	10.37	增加 1.16 个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
羊绒衫等羊绒制品	2,712,549,755.03	1,704,227,978.72	37.17	21.14	17.69	增加 1.84 个百分点
硅铁	3,987,534,155.48	2,696,217,346.44	32.38	-3.14	-4.15	增加 0.71 个百分点
硅锰合金	895,179,525.79	653,181,127.97	27.03	-7.52	4.25	减少 8.25 个百分点
煤炭	1,275,274,384.95	538,417,785.02	57.78	26.38	12.24	增加 5.32 个百分点
电石	3,549,323,265.13	2,491,874,114.71	29.79	71.19	69.78	增加 0.58 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	11,899,236,551.15	13.01
日韩地区	621,772,636.63	16.03
欧洲地区	323,140,025.34	-6.62
北美地区	214,651,218.44	123.44
其他地区	225,020,461.33	304.75

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	10,000
投资额增减变动数	-74,000
上年同期投资额	84,000
投资额增减幅度(%)	-88.10

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
鄂尔多斯东晶光伏材料有限公司	主要生产经营多晶硅铸锭、单晶硅拉伸及切片生产销售；太阳能电池及组件生产销售；光伏产品生产销售；光伏发电系统组建、安装及服务。公司总体规划 500MW 多晶硅铸锭切片及组件生产销售、500MW 单晶硅拉伸及组件生产销售。	100	目前正处于项目调研阶段。

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立鄂尔多斯东晶光伏材料有限公司	10,000	目前正在进行项目前期的可行性研究阶段	0
合计	10,000	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
 报告期内，公司无会计政策变更，会计估计变更详见会计报告附注（二）26 主要会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错的说明（2）内容。

(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	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
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	2011 年 3 月 9 日	《上海证券报》、 香港《大公报》	2011 年 3 月 10 日
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	2011 年 3 月 28 日		2011 年 3 月 29 日
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	2011 年 4 月 1 日		2011 年 4 月 6 日
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	2011 年 4 月 20 日		2011 年 4 月 21 日
2011 年第五次董事会	2011 年 4 月 29 日		2011 年 4 月 30 日
2011 年第六次董事会	2011 年 5 月 18 日		2011 年 5 月 19 日
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	2011 年 6 月 9 日		2011 年 6 月 10 日
2011 年第八次董事会	2011 年 8 月 15 日		2011 年 8 月 16 日
2011 年第九次董事会	2011 年 9 月 19 日		2011 年 9 月 20 日
2011 年第十次董事会	2011 年 10 月 11 日		2011 年 10 月 12 日
2011 年第十一次董事会	2011 年 10 月 18 日		2011 年 10 月 19 日
2011 年第十二次董事会	2011 年 10 月 28 日		2011 年 10 月 31 日
2011 年第十三次董事会	2011 年 12 月 2 日		2011 年 12 月 3 日
2011 年第十四次董事会	2011 年 12 月 13 日		2011 年 12 月 14 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

本年度公司共召开 1 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了股东大会形成的决议。(1)按计划实施了《2010 年度利润分配方案》；(2)按计划进行了董事会及监事会的换届选举并确定其薪酬，四个委员会人员也相应进行变更；(3)按计划变更了公司的中、英文名称及公司经营范围，并修改了《公司章程》；(4)按计划为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)按计划租赁经营集团公司 3、4 号机组，此举将为公司能源化工产业提供稳定、低价的电力供应保障，为公司带来直接收益，减少与大股东同业竞争；(6)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。

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

公司董事会下设审计委员会，在本年度进行了重新改选。委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员会主任由会计专业的独立董事担任。报告期，审计委员会委员根据《公司章程》和《审计委员会议事细则》的相关规定，积极开展工作，勤勉尽职。

在 2011 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会议记录，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果；听取了公司高管层关于 2011 年度公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；与负责年审的大信会计师事务所对公司 2011 年度的审计方案、审计时间的安排及预审工作中发现的问题进行了沟通，明确了相关工作的完成时间。

在审计过程中，本公司审计委员会积极地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。公司审计委员会还多次与年审注册会计师电话沟通，以便督促其按预定的计划完成审计工作。

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，同时还向董事会提交了会计师事务所从事 2011 年度公司审计工作的总结报告。

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在为公司提供 2011 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

董事会下设的薪酬与考核委员会，在本年度进行了重新改选。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。委员会通过对公司董事、监事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为以上人员实际在公司领取的薪酬与所披露的薪酬一致，均按照公司规定进行支付。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内，经公司 2011 年第二次董事会审议通过，公司制定了《外部信息使用人管理制度》，以制度形式进一步加强了对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行为的管理，对于依法需要报送的相关单位及人员作为内幕信息知情人备案，并提醒注意信息保密及泄密后果与责任，进一步加强了对公司外部信息使用人的管理。

一、 董事会对于内部控制责任的声明

经公司 2012 年第三次董事会审议通过，本公司董事会决定于 2012 年正式启动内部控制规范体系的建立完善。届时，公司将遵照《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，结合公司的实际情况，建立符合管理需要的内部控制制度，合理预估和控制各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。公司将聘请了专业的中介机构作为咨询机构，指导公司在全部业务环节和所有下属子公司范围开展内控建设工作，重点关注公司的财务报告相关内控建设与自评。并把进一步完善公司内控体系、建立全面风险管理体系作为今后的工作重点，以不断提高经营管理水平和风险防范能力。

二、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求，结合公司实际情况，公司制订了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，具体内容如下：

(1)、组织保障

公司成立“内部控制规范项目组”，由公司董事长任项目负责人，财务管理处、证券业务处作为牵头部门，联合公司各职能部门、各子公司协同开展内控建设工作。同时，公司将聘请相关专业咨询机构，协助公司设计内部控制总体架构，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性的设计控制的重点流程和内容；协助公司开展内部控制自我评价。

(2)、内控实施工作情况

目前，公司《内部控制规范实施工作方案》已经公司 2012 第三次董事会审议通过，公司将按照内控方案工作计划开展工作，并按照上级监管部门要求履行相关公告程序。

（《内部控制规范实施工作方案》具体内容详见 2012 年 3 月 22 日上海证券交易所网站。）

三、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司 2011 年第十三次董事会制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，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。

四、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

a) 现金分红政策的制定及执行情况

公司的现金分红政策在《公司章程》中予以明确规定：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。

报告期内，公司严格按照上述规定执行。

b) 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，2011 年度母公司口径净利润为 177,263,489.39 元。按照母公司口径审计后净利润计提 10%的法定公积金 17,726,348.94 元，加上期可供分配利润（母公司数据）594,278,877.45 元，本年度可供分配利润为 753,816,017.90 元，本次股利分配拟按以 2011 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。

c) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	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	占合并报表中归属于上市公司股东

					司股东的净 利润	的净利润的 比率(%)
2008		1		10,320	41,590.37	24.81
2009		1		10,320	39,345.88	26.22
2010		1		10,320	84,065.21	12.28

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 2011 年 3 月 28 日在北京市西城区华远街 7 号鄂尔多斯大厦十三楼会议中心召开了 2011 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《2010 年度报告全文及摘要》2、公司《2010 年度监事会工作报告》3、公司《2010 年度财务工作报告》4、公司《2010 年度利润分配预案》5、《关于监事会换届并确定其薪酬的议案》
监事会于 2011 年 4 月 20 日在公司本部会议室召开了 2011 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。	公司《关于公司选举监事会主席的议案》
监事会于 2011 年 4 月 29 日在公司本部会议室召开了 2011 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《2011 年第一季度报告》全文及正文。
监事会于 2011 年 8 月 15 日在公司本部会议室召开了 2011 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。	公司《2011 年半年度报告》全文及摘要。
监事会于 2011 年 10 月 28 日在公司本部会议室召开了 2011 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。	1 公司《2011 年第三季度报告》全文及正文；2、关于聘任为公司进行 2011 年度审计的会计师事务所的议案》
监事会于 2011 年 12 月 13 日在北京鄂尔多斯大酒店会议室召开了 2011 年第六次会议，监事会主席刘玉民先生主持了会议，监事康利军先生出席了会议，监事张慧平先生因故未能出席委托监事康利军先生代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。	《关于调整公司监事会监事并确定其薪酬的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会成员共参加了 6 次股东大会，列席了 14 次董事会会议，认为公司股

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的执行情况、董事、高级管理人员履行职责情况都符合相关法律法规的要求，公司股东大会、董事会、管理层严格按照决策权限和程序规范运作，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会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) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

报告期内，公司未开展内部控制自我评价。

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. 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	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	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
内蒙古	内蒙古鄂尔	2011	1,228.25			是	是	是		其他

鄂尔多斯投资控股集团有限公司	多斯物资供应有限责任公司 51% 的股权	2011 年 12 月 13 日								
集团公司	内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司 34% 的股权	2011 年 12 月 13 日	818.83			是	是	是		控股股东
鄂尔多斯羊绒实业投资有限公司	内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司 15% 的股权	2011 年 12 月 13 日	361.25			是	是	是		其他

上述资产收购定价原则：经鄂尔多斯市东审资产评估有限责任公司评估，物资公司于评估基准日 2011 年 10 月 25 日净资产评估值为 2,408.33 万元，本次收购价格以经评估的净资产值为依据,根据收购股权的比例转让。

2. 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
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	鄂尔多斯市大桥路占地面积为 21564.46 平方米的土地使用权及位于其上的房屋建(构)筑物等固定资产。	2011 年 12 月 13 日	4,102.41			是	经鄂尔多斯市东审资产评估有限责任公司评估，评估基准日 2011 年 10 月 25 日。转让价格为评估值，评估价格为 4,102.41 万元（其中：房屋建(构)筑物等固定资产评估值为 1,838.14 万元，土地使用权评估值为 2,264.27 万	是	是		其他

							元)。				

(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
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		161,680,767.52	2.73	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		154,163,449.64	0.86	银行转账
鄂尔多斯联合化工	其他	购买商品	工业尿素	依据双方协议价作为定价基础		74,952,686.32	2.51	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		59,490,171.36	2.12	银行转账
东瑞	其他	购买商品	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础		39,051,862.35	0.98	银行转账
三井物产	其他	销售商品	硅铁、硅锰、	按双方合同约定价为定价基础		119,412,699.66	2.57	银行转账
鄂尔多斯联合化工	其他	销售商品	电、水、羊绒制品	按双方合同约定价为定价基础		90,395,474.37	2.65	银行转账
牧星绒	其他	销售商品	羊绒及羊绒制品	按双方合同约定价为定价基础		39,042,890.55	0.49	银行转账
合计				/	/	738,190,001.77	14.91	/

本公司及下属子公司就近采购原材料，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。

本公司披露的重大关联交易为报告期内累计关联交易总额高于 3000 万元的关联交易，详细关联交易详见十一.（八）

2. 关联债权债务往来

单位：万元 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			30,000.00	30,000.00
鄂尔多斯集团	母公司			30,000.00	30,000.00

鄂尔多斯集团	母公司			101,400.00	
惠正包装	其他			1,270.00	1,270.00
天津交易所	联营公司			200.00	200.00
天津交易所	联营公司			500.00	500.00
双欣电力	联营公司	3,000.00			
双欣电力	联营公司	2,000.00			
双欣电力	联营公司	6,500.00	4.80		
金鼎矿业	合营公司		200.00		
鑫太矿业	合营公司		150.00		
同洲物流	联营公司	600.00	600.00		
合计		12,100.00	954.80	163,370.00	61,970.00

(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	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	300.00	2011 年 10 月 1 日	2012 年 9 月 30 日	是	母公司

租赁资产实际每月支付租赁费 25 万元，全年共计 300 万元。租赁机组有利于进一步保障电冶公司下游产业环节的能源供应，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；有利于进一步减少与大股东同业竞争，通过租赁，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	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	2008年9月1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）								80,000					
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								248,800					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								565,600					
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）								645,600					
担保总额占公司净资产的比例（%）								118.25%					
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）								0					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								0					

3. 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. 上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	集团公司	集团持有非流通股自本公司2007年度财务决算报告股东大会审议通过10个交易日后的36个月内超过本公司股份总数的10%。	是	是		
其他承诺	其他	集团公司	集团目前有公司股份，在公司	是	是		

			2007 年度股东大会审议通过第 10 个交易日后的 36 个月内, 若公司股价低于 20 元, 集团公司将会减持。				
--	--	--	--	--	--	--	--

(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	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	130
境内会计师事务所审计年限	3

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
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
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		2011 年 3 月 10 日	
2011 年第二次董事会决议		2011 年 3 月 29 日	

公告暨召开 2010 年度股东大会的通知		
2011 年第一次监事会决议公告		2011 年 3 月 29 日
2011 年第一次临时股东大会决议公告		2011 年 3 月 31 日
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		2011 年 4 月 6 日
2010 年年度股东大会决议公告		2011 年 4 月 21 日
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		2011 年 4 月 21 日
2011 年第二次监事会决议公告		2011 年 4 月 21 日
2011 年第二次临时股东大会决议公告		2011 年 5 月 19 日
2011 年第六次董事会决议公告		2011 年 5 月 19 日
2010 年度利润分配实施公告		2011 年 6 月 3 日
关于公司名称变更获批的公告		2011 年 6 月 10 日
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		2011 年 6 月 10 日
关于控股股东一致行动人增持本公司股份情况的公告		2011 年 6 月 21 日
2011 年第三次临时股东大会决议公告		2011 年 6 月 26 日
公司股权质押的公告		2011 年 7 月 23 日
关于公司债权债务承继的公告		2011 年 7 月 26 日
关于 2010 年度第一期短期融资券兑付公告		2011 年 7 月 26 日
公司有限售条件的流通股上市公告		2011 年 7 月 27 日
公司股权质押的公告		2011 年 8 月 3 日
关于公司债权债务承继的公告		2011 年 8 月 6 日
2011 年第九次董事会决议		2011 年 9 月 20 日

公告			
2011 年第十次董事会决议公告		2011 年 10 月 12 日	
公司 2011 年第十一次董事会决议公告暨召开 2011 年第四次临时股东大会的通知		2011 年 10 月 19 日	
公司 2011 年第十二次董事会决议公告		2011 年 10 月 31 日	
公司 2011 年第五次监事会决议公告		2011 年 10 月 31 日	
公司更正公告		2011 年 10 月 31 日	
公司 2011 年第四次临时股东大会决议公告		2011 年 11 月 4 日	
公司股权质押的公告		2011 年 11 月 23 日	
2011 年第十三次董事会决议公告		2011 年 12 月 3 日	
2011 年第十四次董事会决议公告暨召开 2011 年第五次临时股东大会会议通知		2011 年 12 月 14 日	
公司关联交易公告		2011 年 12 月 14 日	
公司 2011 年第六次监事会决议公告		2011 年 12 月 14 日	
公司 2011 年第五次临时股东大会决议公告		2011 年 12 月 30 日	

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司注册会计师张军书、蔡晓丽审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

大信审字[2012]第 1-2159 号

内蒙古鄂尔多斯资源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资源股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

2、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

3、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司
中国·北京

中国注册会计师：张军书
中国注册会计师：蔡晓丽

二〇一二年三月二十一日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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	十一、(五)、1	2,905,268,548.42	2,808,509,843.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	十一、(五)、2	1,324,748,833.77	595,860,801.89
应收账款	十一、(五)、3	1,230,193,776.79	1,421,733,486.34
预付款项	十一、(五)、4	2,030,048,277.41	1,268,738,594.43
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	十一、(五)、5	2,625,790,924.58	2,516,474,070.60
买入返售金融资产			
存货	十一、(五)、6	4,084,701,600.42	3,013,762,924.10
一年内到期的非流动资产	十一、(五)、7		7,267,453.13
其他流动资产			
流动资产合计		14,200,751,961.39	11,632,347,173.80
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	十一、(五)、9	834,658,457.95	802,197,048.30
投资性房地产	十一、(五)、10	117,810,380.63	132,777,452.37
固定资产	十一、	11,703,117,310.77	9,548,085,358.38

	(五)、11		
在建工程	十一、 (五)、12	2,374,028,464.21	2,403,591,530.36
工程物资	十一、 (五)、13	365,170,520.62	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	十一、 (五)、14	692,200,976.23	544,380,209.82
开发支出			
商誉	十一、 (五)、15	40,250,301.87	40,250,301.87
长期待摊费用	十一、 (五)、16	128,010,876.60	128,919,170.58
递延所得税资产	十一、 (五)、17	85,307,738.70	85,954,732.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,340,555,027.58	14,254,486,327.48
资产总计		30,541,306,988.97	25,886,833,501.28
流动负债：			
短期借款	十一、 (五)、19	7,414,160,000.00	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	十一、 (五)、20	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	十一、 (五)、21	3,019,231,244.71	1,887,715,601.12
预收款项	十一、 (五)、22	390,389,298.93	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	十一、 (五)、23	83,091,355.92	124,941,165.23
应交税费	十一、 (五)、24	-148,976,050.54	52,399,692.14
应付利息	十一、 (五)、25	23,878,098.65	20,067,553.22
应付股利	十一、 (五)、26	1,310,054.02	7,022,795.59

其他应付款	十一、 (五)、27	1,251,687,880.74	480,930,882.16
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	十一、 (五)、28	2,647,992,993.90	799,676,845.00
其他流动负债	十一、 (五)、29		608,556,666.67
流动负债合计		14,683,764,876.33	10,321,950,535.94
非流动负债：			
长期借款	十一、 (五)、30	5,748,815,973.22	6,762,000,000.00
应付债券			
长期应付款	十一、 (五)、31	116,636,487.75	126,632,163.25
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	十一、 (五)、17	26,247,760.00	22,783,490.90
其他非流动负债	十一、 (五)、32	48,078,357.43	42,968,542.68
非流动负债合计		5,939,778,578.40	6,954,384,196.83
负债合计		20,623,543,454.73	17,276,334,732.77
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）	十一、 (五)、33	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
资本公积	十一、 (五)、34	1,298,181,344.91	1,320,738,658.41
减：库存股			
专项储备	十一、 (五)、35	58,476,774.67	50,675,878.84
盈余公积	十一、 (五)、36	407,589,557.99	389,863,209.05
一般风险准备			
未分配利润	十一、 (五)、37	2,663,242,319.39	1,907,898,585.97
外币报表折算差额		-14,859.01	-27,962.00
归属于母公司所有者 权益合计		5,459,475,137.95	4,701,148,370.27
少数股东权益		4,458,288,396.29	3,909,350,398.24

所有者权益合计		9,917,763,534.24	8,610,498,768.51
负债和所有者权益 总计		30,541,306,988.97	25,886,833,501.28

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

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 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		1,077,156,705.97	1,133,975,859.64
交易性金融资产			
应收票据		35,000,000.00	
应收账款	十一、(十一)、1	406,827,660.36	494,435,776.12
预付款项		354,097,635.59	514,394,024.12
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、(十一)、2	918,904,071.15	574,355,574.62
存货		1,047,138,697.83	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		3,839,124,770.90	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	十一、(十一)、3	4,843,497,650.52	4,826,609,750.52
投资性房地产		291,992,807.42	301,717,240.21
固定资产		316,276,736.82	275,238,756.02
在建工程		791,475,019.55	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		30,514,953.92	37,059,826.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		27,495,891.31	27,407,700.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,301,253,059.54	5,781,121,589.49
资产总计		10,140,377,830.44	9,143,635,761.75
流动负债：			
短期借款		4,100,000,000.00	3,295,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		343,556,097.04	110,247,480.71
预收款项		3,790,497.31	128,865,407.62
应付职工薪酬		43,513,646.94	22,096,122.25
应交税费		-93,002,965.60	-58,409,561.39
应付利息		12,499,958.14	11,571,755.41
应付股利			
其他应付款		19,109,513.21	33,583,962.13
一年内到期的非流动负债		390,160,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			608,556,666.67
流动负债合计		4,819,626,747.04	4,201,511,833.40
非流动负债：			
长期借款		1,878,173,333.34	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		2,261,519.21	2,675,786.89
非流动负债合计		1,880,434,852.55	1,562,675,786.89
负债合计		6,700,061,599.59	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		1,249,410,654.96	1,262,606,054.96
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		405,089,557.99	387,363,209.05
一般风险准备			
未分配利润		753,816,017.90	697,478,877.45
所有者权益（或股东权益）合计		3,440,316,230.85	3,379,448,141.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,140,377,830.44	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—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		13,632,059,997.55	11,737,540,070.37
其中：营业收入	十一、 (五)、38	13,632,059,997.55	11,737,540,070.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,977,844,857.15	10,344,958,739.10
其中：营业成本	十一、 (五)、38	9,103,224,142.33	7,875,636,626.09
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	十一、 (五)、39	349,060,054.34	330,755,460.36
销售费用	十一、 (五)、40	908,116,737.70	748,609,000.00
管理费用	十一、 (五)、41	799,239,016.95	650,953,996.99
财务费用	十一、 (五)、42	693,674,997.61	618,888,449.00
资产减值损失	十一、 (五)、43	124,529,908.22	120,115,206.66
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）	十一、 (五)、44	33,971,286.53	141,012,655.56
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		36,263,196.67	3,139,526.16
汇兑收益（损失以“－”号填 列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,688,186,426.93	1,533,593,986.83
加：营业外收入	十一、 (五)、45	184,052,871.82	119,166,484.76
减：营业外支出	十一、 (五)、46	18,501,855.09	23,926,780.76

其中：非流动资产处置损失		2,290,795.41	8,268,727.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,853,737,443.66	1,628,833,690.83
减：所得税费用	十一、 (五)、47	223,426,424.31	159,132,937.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,630,311,019.35	1,469,700,753.77
归属于母公司所有者的净利润		876,270,082.36	849,044,100.10
少数股东损益		754,040,936.99	620,656,653.67
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	十一、 (五)、48	0.85	0.82
（二）稀释每股收益	十一、 (五)、48	0.85	0.82
七、其他综合收益	十一、 (五)、49	21,838.32	-62,556.37
八、综合收益总额		1,630,332,857.67	1,469,638,197.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		876,283,185.35	849,006,566.28
归属于少数股东的综合收益总额		754,049,672.32	620,631,631.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,390,727.83 元。

法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司利润表
2011 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	十一、(十一)、4	2,004,449,944.61	1,674,575,149.25
减：营业成本	十一、(十一)、4	1,621,086,634.78	1,341,653,646.29
营业税金及附加		8,019,359.63	2,444,359.39
销售费用		10,552,079.32	12,442,263.46
管理费用		258,522,857.84	155,123,428.75
财务费用		265,134,649.49	233,538,760.88
资产减值损失		65,499,119.19	25,509,941.45
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）	十一、(十一)、5	359,999,544.03	279,735,714.62
其中：对联营企业和合营			

企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		135,634,788.39	183,598,463.65
加：营业外收入		40,066,785.95	22,590,337.50
减：营业外支出		319,364.32	1,907,069.62
其中：非流动资产处置损失		249,583.57	1,381,349.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		175,382,210.02	204,281,731.53
减：所得税费用		-1,881,279.37	7,573,203.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		177,263,489.39	196,708,528.17
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		177,263,489.39	196,708,528.17

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—12 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		15,317,534,538.92	13,171,338,769.16
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		28,073,718.74	36,671,921.00
收到其他与经营活动有关的现金		376,313,779.17	182,806,429.54
经营活动现金流入小计		15,721,922,036.83	13,390,817,119.70
购买商品、接受劳务支付的现金		9,679,044,040.72	8,408,126,113.56
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		911,530,805.16	791,956,753.29
支付的各项税费		1,526,122,758.02	1,342,584,531.26
支付其他与经营活动有关的现金		975,902,091.58	759,481,688.31
经营活动现金流出小计		13,092,599,695.48	11,302,149,086.42
经营活动产生的现金流量净额		2,629,322,341.35	2,088,668,033.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,000,000.00	913,015,697.08
取得投资收益收到的现金		4,275,000.00	30,284,820.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,561,172.36	18,246,942.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,798,375.60	
收到其他与投资活动有关的现金		62,861,505.20	35,820,860.21
投资活动现金流入小计		163,496,053.16	997,368,319.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,752,156,201.24	2,289,551,631.91

投资支付的现金		52,794,500.00	740,583,200.00
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		24,083,300.00	65,899,162.39
支付其他与投资活动有关的现金		60,653,395.80	2,366,563,611.01
投资活动现金流出小计		3,889,687,397.04	5,462,597,605.31
投资活动产生的现金流量净额		-3,726,191,343.88	-4,465,229,285.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			560,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			560,400,000.00
取得借款收到的现金		12,697,541,318.78	10,292,826,300.00
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		960,000,000.00	557,695,800.53
筹资活动现金流入小计		13,657,541,318.78	12,010,922,100.53
偿还债务支付的现金		10,909,149,999.31	7,948,951,964.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,192,074,950.81	910,735,454.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		243,736,721.81	124,024,050.90
支付其他与筹资活动有关的现金		679,102,071.40	370,819,342.00
筹资活动现金流出小计		12,780,327,021.52	9,230,506,761.38
筹资活动产生的现金流量净额		877,214,297.26	2,780,415,339.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,577,029.62	-527,826.28
五、现金及现金等价物净增加额		-222,231,734.89	403,326,260.42
加：期初现金及现金等价物余额		2,448,509,843.31	2,045,183,582.89
六、期末现金及现金等价物余额		2,226,278,108.42	2,448,509,843.31

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—12 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		2,513,995,528.44	2,419,922,115.21
收到的税费返还		2,033,256.59	7,331,816.16
收到其他与经营活动有关的现金		97,553,757.53	77,036,763.27
经营活动现金流入小计		2,613,582,542.56	2,504,290,694.64
购买商品、接受劳务支付的现金		2,084,643,906.46	2,005,965,350.06
支付给职工以及为职工支付的现金		102,994,567.71	84,467,842.65
支付的各项税费		36,149,965.25	182,354,554.15
支付其他与经营活动有关的现金		145,530,482.84	72,762,285.57
经营活动现金流出小计		2,369,318,922.26	2,345,550,032.43
经营活动产生的现金流量净额		244,263,620.30	158,740,662.21
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			306,612,916.52
取得投资收益收到的现金		367,313,282.18	175,783,286.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,752,380.76	1,911,743.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,386,261.85	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		440,451,924.79	484,307,946.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		928,641,382.59	177,366,210.80
投资支付的现金		71,510,000.00	946,063,200.00
取得子公司及其他营		24,083,300.00	

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		383,600,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,407,834,682.59	1,523,429,410.80
投资活动产生的现金流量净额		-967,382,757.80	-1,039,121,464.53
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		9,934,840,000.00	5,255,000,000.00
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			
筹资活动现金流入小计		9,934,840,000.00	5,855,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,811,666,666.66	3,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		457,794,854.83	324,415,127.71
支付其他与筹资活动有关的现金		111,631.40	10,819,342.00
筹资活动现金流出小计		9,269,573,152.89	3,935,234,469.71
筹资活动产生的现金流量净额		665,266,847.11	1,919,765,530.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,033,136.72	502,287.35
五、现金及现金等价物净增加额		-56,819,153.67	1,039,887,015.32
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		1,077,156,705.97	1,133,975,859.64

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—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	1,315,738,658.41		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		5,000,000.00			2,500,000.00		8,915,898.30			16,415,898.30
二、本年初余额	1,032,000,000.00	1,320,738,658.41		50,675,878.84	389,863,209.05		1,907,898,585.97	-27,962.00	3,909,350,398.24	8,610,498,768.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-22,557,313.50		7,800,895.83	17,726,348.94		755,343,733.42	13,102.99	548,937,998.05	1,307,264,765.73
（一）净利润							876,270,082.36		754,040,936.99	1,630,311,019.35

(二) 其他综合收益								13,102.99	8,735.33	21,838.32
上述(一)和(二)小计							876,270,082.36	13,102.99	754,049,672.32	1,630,332,857.67
(三) 所有者投入和减少资本									49,379,794.90	49,379,794.90
1. 所有者投入资本									53,175,000.00	53,175,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-3,795,205.10	-3,795,205.10
(四) 利润分配							17,726,348.94	-120,926,348.94	-259,692,066.39	-362,892,066.39
1. 提取盈余公积							17,726,348.94	-17,726,348.94		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-103,200,000.00	-259,692,066.39	-362,892,066.39
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				7,800,895.83					5,200,597.22	13,001,493.05
1. 本期提取				72,344,903.30					48,229,935.53	120,574,838.83
2. 本期使用				64,544,007.47					43,029,338.31	107,573,345.78
(七) 其他										-22,557,313.50
四、本期期末余额	1,032,000,000.00	1,298,181,344.91		58,476,774.67	407,589,557.99		2,663,242,319.39	-14,859.01	4,458,288,396.29	9,917,763,534.24

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	1,365,224,447.37		27,117,100.34	370,192,356.23		1,181,725,338.69	15,953.03	2,906,487,161.10	6,882,762,356.76
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	1,365,224,447.37		27,117,100.34	370,192,356.23		1,181,725,338.69	15,953.03	2,906,487,161.10	6,882,762,356.76
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		726,173,247.28	-43,915.03	1,002,863,237.14	1,727,736,411.75
(一)净利润							849,044,100.10		620,656,653.67	1,469,700,753.77

(二)其他综合收益								-43,915.03	-18,641.34	-62,556.37
上述(一)和(二)小计							849,044,100.10	-43,915.03	620,638,012.33	1,469,638,197.40
(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. 对所有者(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	1,320,738,658.41	50,675,878.84	389,863,209.05		1,907,898,585.97	-27,962.00	3,909,350,398.24	8,610,498,768.51

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—12 月

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					17,726,348.94		-120,926,348.94	-103,200,000.00
1. 提取盈余公积					17,726,348.94		-17,726,348.94	
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		-13,195,400.00						-13,195,400.00
四、本期期末余额	1,032,000,000.00	1,249,410,654.96			405,089,557.99		753,816,017.90	3,440,316,230.85

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								
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		697,478,877.45	3,379,448,141.46

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

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 财务报表附注

2011 年 1 月 1 日—2011 年 12 月 31 日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

（一）、公司的基本情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“本公司”)是于 1995 年 10 月 15 日，以原鄂尔多斯羊绒衫厂为发起人，采取募集设立方式向境外投资者发行人民币特种股票(B 股)而创立的中外合资股份有限公司。1997 年 5 月，本公司增发 B 股 100,000,000 股。本公司并于 2001 年 4 月在上海证券交易所正式挂牌上市，增发 A 股 80,000,000 股。2003 年 6 月，本公司以 2002 年末总股本 516,000,000 股为基数，用资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，总股本增至 1,032,000,000 股。经本公司 2010 年度股东大会审议通过，经内蒙古鄂尔多斯市工商行政管理局核准，鄂尔多斯取得了变更后的《企业法人营业执照》(注册号为 152700400000363)，全称由“内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司”变更为“内蒙古鄂

多斯资源股份有限公司”。

本公司注册地为内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号。内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(以下简称“鄂尔多斯集团”)为本公司的母公司。内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司(原鄂尔多斯市东民投资有限责任公司,于 2008 年 10 月更名为内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司,以下简称“鄂尔多斯投资控股集团”)为本公司的最终控股公司。

经中华人民共和国商务部《商务部关于同意鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司股权转让的批复》,本公司于 2006 年 1 月 25 日公告进行股权分置改革。本公司唯一非流通股股东鄂尔多斯集团向股权分置改革方案所约定的股份变更登记日(2006 年 2 月 6 日)登记在册的流通 A 股股东每 10 股支付 2 股对价股份。以上股份支付完毕后,本公司企业法人股即获得上海证券交易所上市流通权,但根据约定的限售条件,由原非流通股股东所持有的 42,000 万股企业法人股自本公司 2007 年度财务决算报告经股东大会审议通过第十个交易日后的 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,本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%,但为维护股价增持部分不受上述限制。

除内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(以下简称“电力冶金”)外,本公司及本公司之子公司(以下简称“本集团”)主要从事羊绒制品的生产和销售以及相关技术咨询服务。电力冶金主要从事发电、供热、供电、铁合金、硅铁、硅锰、煤炭加工及其产品销售,引水、供水、污水处理,工业盐生产及销售,养鱼及销售;研究、开发循环经济、节能减排、综合利用;道路货物运输、仓储、包装、运输等业务。本集团投资之主要联营公司主要从事房地产开发、电石生产及销售、电力及铁路运输等。

(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 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 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. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本集团合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本

公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本集团在编制现金流量表时所确定的现金，是指本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本集团在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本集团持有的期限短、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。

8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本集团对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本集团的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本集团不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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汇率折算，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即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的

比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本集团及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本集团成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本集团金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本集团金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本集团金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本集团金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本集团对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本集团及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本集团在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损

失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

②管理层没有意图持有至到期；

③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

④其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本集团应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本集团根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项账面余额超过 900.00 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合 1	单项金额重大但组合风险较小
组合 2	单项金额虽不重大但组合风险较小
组合 3	组合风险较大
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	个别认定法
组合 2	个别认定法
组合 3	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
1 至 2 年	50.00	50.00

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
2 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

11. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本集团在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用分次摊销法摊销。包装物采用一次转销法。

12. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日

确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- b. 参与被投资单位的政策制定过程；
- c. 向被投资单位派出管理人员；
- d. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- e. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本集团对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价

格，按照市场价格减去相关税费。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本集团投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本集团投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本集团投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本集团固定资产主要分为：房屋及建筑物、井巷工程、机器设备、运输工具及办公设备等，固定资产折旧除井巷工程外，折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本集团对所有固定资产计提折旧。

本集团固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-35 年	0% 、 3%	2.80%-5.00%
机器设备	10-20 年	0% 、 3%	4.9%-10.00%
运输工具	5-10 年	0% 、 3%	9.7%-10.00%
井巷工程	工作量法		2.5 元/吨
办公设备	5-10 年	0% 、 3%	9.7%-20.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本集团对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象

时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本集团在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本集团在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产

品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本集团对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本集团无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支

出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本集团无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本集团对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及集团预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与集团持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本集团将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本集团对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18. 长期待摊费用

本集团长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括取水权使用费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

该义务是集团承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20. 收入

(1) 销售商品

本集团销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保

留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本集团根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本集团在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

21. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额

为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

23. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

24. 持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：集团已经就处置该资产作出决议；集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

25. 维简费、生产安全费用及其他类似性质的费用

本集团按照中国政府相关机构的规定根据煤炭产量计提维简费、生产安全费用及其他类似性质费用，用于维持矿区生产、设备改造相关支出、煤炭生产和煤炭井巷建筑设施安全支出等相关支出。本集团按规定在当期损益中计提上述费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备用于费用性支出时，按实际支出冲减专项储备；按规定范围使用专项储备形成固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。

26. 主要会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错的说明

(1) 主要会计政策变更

无。

(2) 主要会计估计变更

根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》第十九条的规定，本公司之子公司电力冶金于 2010 年底对在用固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法进行了复核，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，并于 2011 年 4 月 20 日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》，根据该董事会决议之规定，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值进行变更，以使财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。

①变更日期：自 2011 年 1 月 1 日起。

②变更前采用的会计估计

a. 房屋建筑物的预计使用寿命为 20-35 年、机器设备的预计使用寿命为 10-20 年、运输设备的预计使用寿命为 5-10 年、井巷工程按工作量法 2.5 元/吨、其他设备预计使用寿命为 5-10 年。

b. 固定资产预计净残值率：3%。

③变更后采用的会计估计

a. 房屋建筑物的预计使用寿命为 20 年、机器设备的预计使用寿命为 10-15 年、运输设备的预计使用寿命为 5 年、井巷工程按工作量法 2.5 元/吨、其他设备的预计使用寿命为 5-10 年。

b. 固定资产预计净残值率：0%。

④本次会计估计变更对会计报表的影响

根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理。电力冶金本次会计估计变更从 2011 年 1 月 1 日开始执行，本次会计估计变更将对 2011 年度的财务报表产生影响，对以前年度财务报表没有影响。本次会计估计变更影响公司 2011 年度累计折旧增加 24,524.20 万元、营业成本增加 21,723.29 万元、管理费用增加 1,364.54 万元、销售费用增加 1,436.37 万元，归属于母公司的净利润减少 12,353.57 万元。

(3) 前期会计差错

无。

(三) 税项

1. 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%、13%、6%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%
资源税	煤炭产量	4.40 元/吨

2. 税收优惠及批文

本公司及其主要子公司 2011 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
大连鄂尔多斯羊绒制品有限公司(“三叶”)	中外合资企业	25%	24%	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 24%。
大连三友毛绒制品有限公司(“三友”)	中外合资企业	25%	24%	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 24%。
深圳市鄂尔多斯服装有限公司(“华南”)	有限责任公司	25%	24%	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 24%。
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，2011 年为科技公司享受 15%优惠税率的最后一年。
电力冶金	中外合资企业	25%	12.5%	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，2011 年为电力冶金的第二个减半纳税年度，所得税税率为 12.5%。
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%	15%	根据《鄂尔多斯市国家税务局关于 2011 年西部大开发鼓励类项目暂继续执行企业所得税税收优惠政策问题的通知》的批复，煤炭公司继续享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
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%	15%	根据《鄂尔多斯市国家税务局关于 2011 年西部大开发鼓励类项目暂继续执行企业所得税税收优惠政策问题的通知》的批复，西达公司继续享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
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%	15%	根据《鄂尔多斯市国家税务局关于 2011 年西部大开发鼓励类项目暂继续执行企业所得税税收优惠政策问题的通知》的批复，电力公司继续享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
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%	15%	根据《鄂尔多斯市国家税务局关于 2011 年西部大开发鼓励类项目暂继续执行企业所得税税收优惠政策问题的通知》的批复，西金公司继续享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
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%	15%	根据《鄂尔多斯市国家税务局关于 2011 年西部大开发鼓励类项目暂继续执行企业所得税税收优惠政策问题的通知》的批复，金属冶炼继续享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。

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EJM锰合金有限公司("EJM公司")	中外合资企业	25%	15%	根据《鄂尔多斯市国家税务局关于2011年西部大开发鼓励类项目暂继续执行企业所得税税收优惠政策问题的通知》的批复，EJM公司继续享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为15%。
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%	12.5%	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。2011年为西汇公司第三个减半纳税年度，所得税税率为12.5%。

(四)、企业合并及合并财务报表

本集团将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本集团合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

本公司2011年12月31日按照同一控制下企业合并将控股子公司内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司("物资公司")纳入合并范围，调增年初未分配利润8,915,898.30元，调增盈余公积2,500,000.00元。

1. 主要子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本	业务性质及经营范围	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
科技公司	有限责任公司	北京市昌平区永安路47号	200,000,000	技术开发、技术转让、技术咨询，制造羊绒及纺织纤维制品	190,400,000		100.00	100.00	是	62,008,877.97	
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	30,630,000	羊绒制品的生产与销售	30,630,000		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")	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	40,000,000	自营及代理出口羊绒制品等	40,000,000		100.00	100.00	是		
内蒙古鄂尔多斯服饰有限公司("服饰")	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东	80,000,000	生产销售服装服饰、羊绒制品	80,000,000		100.00	100.00	是	14,607,630.11	

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本	业务性质及经营范围	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
装公司*)		胜区达拉特南路 32 号									
内蒙古东利羊绒时装有限公司 (“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	137,885,370	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”)	有限责任公司	北京市西城区华远街 5、7 号	2,000,000	住宿	2,000,000		100.00	100.00	是		
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	5,000,000	销售羊绒制品	5,000,000		100.00	100.00	是		
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	10,000,000	羊绒制品等的销售	10,000,000		100.00	100.00	是		
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	3,000,000	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”)	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	15,000,000	羊绒制品的生产与销售	15,000,000		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”)	有限责任公司	安徽省合肥市长丰双凤经济开发区	45,000,000	羊绒制品的生产与销售	45,000,000		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”)	有限责任公司	桐乡市梧桐街环城北路 58 号	1,000,000	承揽服装原料、纱线及成衣检验	1,000,000		100.00	100.00	是		
乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司 (“乌兰浩特鄂尔多斯”)	有限责任公司	乌兰浩特市乌兰哈达经济开发区	20,000,000	山羊绒、毛、畜产品收购、加工、选洗、分选。纺织、针织、羊绒和毛织品的销售	20,000,000		100.00	100.00	是		

注：该少数股东权益为科技公司、服装公司之子公司的少数股东权益。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	业务性质及经营范围	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
深圳鄂尔多斯羊绒制品有限公司 (“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)	8,880,000	生产和销售羊绒制品	7,520,588		70.00	70.00	是	2,527,937.79	
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒纺织有限公司 (“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	204,980,400	生产和销售羊绒制品	207,914,506.86		100.00	100.00	是		
三叶	有限责任公司	大连经济技术开发区	4,300,000 美元	生产和销售羊绒制品	15,149,119		60.07	60.07	是	6,696,214.67	

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	业务性质及经营范围	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
		松江路 1 号									
三友	有限责任公司	大连经济技术开发区兴城路 9 号	4,600,000 美元	生产和销售羊绒制品	25,533,172		71.77	71.77	是	9,362,290.03	
内蒙古东马羊绒制品有限公司 (“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	12,427,030	生产和销售羊绒制品	14,503,111.80		100.00	100.00	是		
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	1,000,000,000	多晶硅生产、单晶制备、多晶硅铸锭、切割和硅料销售	610,000,000		51.00	61.00	是	387,680,095.45	
电力冶金	股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	5,000,000,000	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		60.00	73.20	是	3,834,185,861.16	
物资公司	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号	5,000,000.00	化工原料、日用品、劳保用品、生产羊绒衫辅料销售；货物运输	10,887,900.00		100.00	100.00	是		

注：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 13.20% 的表决权委托本公司行使，因此本公司拥有电力冶金 73.20% 的表决权。

电力冶金下属子公司情况如下：

子公司名称	子公司类型	注册资本	业务性质及经营范围	年末实际出资额	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
EJM 公司	有限责任公司	30,000,000 美元	生产、销售硅锰合金；高碳锰铁及硅铁产品	118,714,995	51.00	51.00	是	94,927,300.48	
内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司 (“冶金公司”)	有限责任公司	800,000,000	铁合金产品的加工、冶炼、销售及进出口贸易	800,000,000	100.00	100.00	是		
西金公司	有限责任公司	200,000,000	铁合金产品的加工、冶炼和销售	200,000,000	100.00	100.00	是		
金属冶炼	有限责任公司	50,000,000	金属硅、硅锰合金及其他铁合金生产、销售及进出口贸易	50,000,000	100.00	100.00	是		
鄂尔多斯市西金贸易有限责任公司 (“西金贸易”)	有限责任公司	5,000,000	硅铁批发及零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	5,000,000	100.00	100.00	是		
天津鄂尔多斯西金贸易有限责任公司 (“天津西金贸易”)	有限责任公司	20,000,000	铁合金产品及其附属产品、锰矿石、氧化皮、铬矿石等矿产品的批发兼零售，自营和代理货物进出口、技术进出口	20,000,000	100.00	100.00	是		
鄂尔多斯市西源物资有限责任公司 (“西源物资”)	有限责任公司	5,000,000	磷酸、盐酸、高氯酸等化学品以及五金、建材等销售	5,000,000	100.00	100.00	是		
ErdosEurope S.R.L ConSocioUnico (“ErdosEurope”)	有限责任公司	20,000 欧元	铁合金、矿产品及纺织品等批发、销售	20,000 欧元	100.00	100.00	是		
电力公司	有限责任公司	700,000,000	火力发电、供变电	700,000,000	100.00	100.00	是		

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2011 年年度报告

子公司名称	子公司类型	注册资本	业务性质及经营范围	年末实际出资额	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
煤炭公司	有限责任公司	500,000,000	煤炭深加工、炼焦；煤炭、矸石、粉煤灰销售	500,000,000	100.00	100.00	是		
西达公司	有限责任公司	50,000,000	煤炭洗选、加工、销售	50,000,000	100.00	100.00	是		
鄂尔多斯市西通煤炭运销有限公司(“西通公司”)	有限责任公司	12,000,000	煤炭及制品的采购、供应；金属及金属矿的采购、供应等	12,000,000	100.00	100.00	是		
内蒙古西盛煤化工有限责任公司(“西盛煤焦”)	有限责任公司	50,000,000	炭质还原剂、活性石灰、煤焦油加工及产品销售	50,000,000	100.00	100.00	是		
鄂尔多斯置业有限责任公司(“置业公司”)	有限责任公司	500,000,000	物业管理	500,000,000	100.00	100.00	是		
西汇水务	有限责任公司	100,000,000	水资源开发、销售	100,000,000	100.00	100.00	是		
鄂尔多斯市西苑物业有限责任公司(“西苑物业”)	有限责任公司	2,000,000	物业管理服务；餐饮服务	2,000,000	100.00	100.00	是		
鄂尔多斯市西泰物资有限责任公司(“西泰物资”)	有限责任公司	10,000,000	煤炭及制品、非金属及制品的采购和供应等	10,000,000	100.00	100.00	是		
鄂尔多斯市天骄大酒店有限公司	有限责任公司	5,000,000	住宿、餐饮服务等	5,000,000	100.00	100.00	是		
鄂尔多斯市西烨供热有限责任公司(“西烨供热”)	有限责任公司	1,000,000	热力供应、供热设备及管网的维护管理	1,000,000	100.00	100.00	是		
鄂尔多斯市西垣制砖有限责任公司(“西垣制砖”)	有限责任公司	1,000,000	免烧砖制造、销售	1,000,000	100.00	100.00	是		
鄂托克旗恒邦煤化工有限责任公司(“恒邦煤焦”)	有限责任公司	3,500,000	煤炭前期基础设施建设、洗精煤、零星部件加工、销售	130,000,000	100.00	100.00	是		
鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司(“联峰矿业”)	有限责任公司	32,750,000	白灰生产、销售；建筑材料、化工产品销售。	26,200,000	80.00	80.00	是	6,603,767.45	
鄂尔多斯市同源化工有限责任公司(“同源化工”)	有限责任公司	60,000,000	电石的生产及销售	38,700,000	46.00	46.00	是	108,414,126.23	
乌海市西汇渔业有限责任公司(“乌海渔业”)	一人有限责任公司(法人独资)	100,000	养鱼及销售	100,000	100.00	100.00	是		
内蒙古鄂尔多斯物流有限公司(“物流公司”)	一人有限责任公司(法人独资)	30,000,000	道路货物运输、仓储、包装、搬运	6,000,000	100.00	100.00	是		
内蒙古鄂尔多斯循环经济技术有限公司(“循环经济”)	一人有限责任公司(法人独资)	10,000,000	研究、开发循环经济、节能减排、综合利用	2,000,000	100.00	100.00	是		
榆林华龙盐业科技有限责任公司(“华龙盐业”)	有限责任公司	100,000,000	工业盐生产销售	60,000,000	80.00	80.00	是	14,453,483.86	
鄂尔多斯市西金微硅粉有限责任公司(“西金微硅粉”)	有限责任公司	90,000,000	生产、销售硅微粉产品	60,183,148.12	100.00	100.00	是		
天津合金合力国际贸易有限公司(“天津合金合力”)	有限责任公司	1,000,000	铁合金产品及其附属产品、矿产品(煤炭除外)的批发兼零售	600,000	60.00	60.00	是	-723,205.67	
鄂托克旗兴业化工有限责任公司(“兴业化工”)	有限责任公司	58,500,000	石料、白灰生产、销售	32,175,000	55.00	55.00	是	25,994,104.58	
鄂托克旗国泰矿业有限责任公司(“国泰矿业”)	有限责任公司	33,000,000	石灰岩开采销售	18,150,000	55.00	55.00	是	14,850,000.00	

注：除 ErdosEurope 注册地为意大利米兰、华龙盐业注册地为陕西省榆林市米脂县、天津西金贸易和天津合金合力注册地为天津经济技术开发区渤海路 39 号、联丰矿业注册地为内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇骆驼山矿区文强采石厂南、兴业化工注册地为内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇高载能工业园区新华结晶硅公司东侧、国泰矿业注册地为内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇尔格图嘎查牧民阿腾其劳草场外，其余公司的注册地均为内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	业务性质及经营范围	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
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	131,593,800	羊绒系列产品的生产、加工和销售	148,912,931.47		100.00	100.00	是		
内蒙古东昊羊绒制品有限公司(“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	59,563,600	生产和销售羊绒制品	134,357,129.63		100.00	100.00	是		
内蒙古东伟羊绒制品有限公司(“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	6,900,000 美元	生产和销售羊绒制品	80,691,727.00		100.00	100.00	是		
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	10,500,000	销售针纺织品	5,500,000		46.67	52.38	是	36,733,755.10	
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	内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审东街 11 号	19,522,000	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	36,225,943.69		100.00	100.00	是		
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	18,557,200	羊绒制品的生产与销售	19,628,620		88.28	88.28	是	1,935,168.87	
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	6,000,000	加工生产精纺羊绒制品	7,247,935.69		100.00	100.00	是		
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	8,000,000	各类羊绒设计、研发生产和销售	5,292,500		54.63	54.63	是	3,149,735.06	
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	50,000,000	服装服饰、羊绒制品及纺织品销售	40,800,000		51.00	51.00	是	99,400,830.08	
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	3,500,000	煤炭前期基础设施建设、洗精煤、零星部件加工、销售	130,000,000		100.00	100.00	是		
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	32,750,000	白灰生产、销售; 建筑材料、化工产品销售。	26,200,000		80.00	80.00	是	6,603,767.45	
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	60,000,000	电石的生产及销售	38,700,000		46.00	46.00	是	108,414,126.23	
东莞市东鸿针	有限责任公司	东莞市塘厦镇	500,000	针织制品	370,000		100.00	100.00	是	[注]	

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	业务性质及经营范围	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
织制品有限公司(“东鸿”)											
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	10,000,000	销售羽绒制品	10,000,000		100.00	100.00	是		
北京鄂尔多斯时装有限公司(“北京时装”)	有限责任公司(法人独资)	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		100.00	100.00	是		
浙江派瑞德羊绒服饰有限公司(“派瑞德”)	有限责任公司(法人独资)	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		100.00	100.00	是		
华龙盐业	有限责任公司	陕西省榆林市米脂县	100,000,000.00	工业盐生产销售	60,000,000.00		80.00	80.00	是	14,453,483.86	
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	90,000,000.00	生产、销售硅微粉产品	60,183,148.12		100.00	100.00	是		
兴业化工	有限责任公司	棋盘井高载能工业园区新华结晶硅公司东侧	58,500,000	石料、白灰生产、销售	32,175,000.00		55.00	55.00	是	25,994,104.58	
国泰矿业	有限责任公司	棋盘井镇尔格图嘎查牧民阿腾其劳草场	33,000,000	石灰岩开采销售	18,150,000.00		55.00	55.00	是	14,850,000.00	

注：东鸿为东奇的全资子公司。

2. 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

公司名称	表决权比例%	纳入合并范围的原因
同源化工	46.00	具有控制权(注)

注：电力冶金对同源化工持有 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

名称	期末净资产	本期净利润
兴业化工	57,764,676.85	-735,323.15
国泰矿业	33,000,000.00	
物资公司	10,707,138.15	1,390,727.83

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
北京鄂尔多斯国际传媒文化有限公司(“国际传媒”)		7,224.35

注：国际传媒原注册资本 2,000.00 万元，本公司及本公司之子公司电力冶金合计对其持有 92.50%的股权，考虑其经营情况，根据股东会决议，以 2011 年 5 月 3 日为基准日注销国际传媒。

4. 本期发生的同一控制下的企业合并

根据 2011 年 12 月 13 日本公司分别与鄂尔多斯投资控股集团、鄂尔多斯集团、鄂尔多斯羊绒实业投资有限公司(“实业公司”)签署的《股权转让协议》，以经鄂尔多斯市东审资产评估有限责任公司于评估基准日 2011 年 10 月 25 日评估的净资产价值 2,408.33 万元为支付对价收购物资公司全部股权，其中以 1,228.25 万元的价款收购鄂尔多斯投资控股集团持有物资公司 51.00%的股权，以 818.83 万元收购鄂尔多斯集团持有物资公司 34.00%的股权，以 361.25 万元收购实业公司持有物资公司 15.00%的股权，本次股权收购完成后，本公司对物资公司的持股比例为 100.00%，本公司于 2011 年 12 月 31 日将其纳入合并财务报表范围。

5. 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
兴业化工		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
国泰矿业		

注 1：根据 2011 年 8 月 6 日兴业化工股东会决议，本公司以 3,217.50 万元的价格对其进行增资，该笔增资款于 2011 年 8 月支付。增资完成后，由本公司取得对兴业化工的控制权，持股比例 55.00%，享有净资产的金额为 32,175,000.00 元。

注 2：根据 2011 年 11 月 10 日国泰矿业股东会决议，本公司以 1,815.00 万元的价格对其进行增资，该笔增资款于 2011 年 12 月支付。增资完成后，由本公司取得对国泰矿业的控制权，持股比例 55.00%，享有净资产的金额为 18,150,000.00 元。

6. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

对本年子公司 ErdosEurope 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【欧元：人民币（1：8.1625）】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。

(五)、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

货币资金按类别列示如下

项 目	期末余额			年初余额		
	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：			563,921.87			5,507,277.29
其中：人民币			563,921.87			5,505,313.44
欧元				223.00	8.8065	1,963.85
银行存款：			2,225,714,186.55			2,371,079,493.09
其中：人民币			2,083,269,800.04			2,279,930,684.71
美元	18,240,239.43	6.3009	114,929,924.63	13,448,273.87	6.6227	89,063,883.36
日元	2,194.00	0.0811	177.92	2,194.00	0.0813	178.28
港元						
欧元	3,370,815.80	8.1625	27,514,283.96	236,726.97	8.8065	2,084,736.06
澳元				1.59	6.7170	10.68
其他货币资金：			678,990,440.00			431,923,072.93
其中：人民币			678,990,440.00			431,923,072.93
合 计			2,905,268,548.42			2,808,509,843.31

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

应收票据按类别列示如下

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,324,748,833.77	595,860,801.89
合 计	1,324,748,833.77	595,860,801.89

注 1：上述应收票据均为一年内到期。

注 2：应收票据期末余额中无对持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的应收票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2.按组合计提坏账准备的应收账款				

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
组合 1: 单项金额重大但组合风险较小	722,991,641.55	57.24		
组合 2: 单项金额不重大但组合风险较小	357,777,405.60	28.32		
组合 3: 组合风险较大	161,004,332.17	12.75	14,102,606.69	8.76
组合小计	1,241,773,379.32	98.31	14,102,606.69	
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21,365,647.45	1.69	18,842,643.29	88.19
合 计	1,263,139,026.77	100.00	32,945,249.98	

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2.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	731,651,253.37	50.13		
组合 2: 单项金额不重大但组合风险较小	625,355,427.67	42.85		
组合 3: 组合风险较大	79,645,956.54	5.46	17,442,155.40	21.90
组合小计	1,436,652,637.58	98.44	17,442,155.40	
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	22,840,075.30	1.56	20,317,071.14	88.95
合 计	1,459,492,712.88	100.00	37,759,226.54	

组合中，组合风险较大按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	143,728,886.17	89.27		58,655,755.02	73.65	
1至2年	6,345,678.62	3.94	3,172,839.31	7,096,092.24	8.91	3,548,046.12
2至3年	6,486,287.34	4.03	6,486,287.34	6,797,900.90	8.54	6,797,900.90
3年以上	4,443,480.04	2.76	4,443,480.04	7,096,208.38	8.90	7,096,208.38
合 计	161,004,332.17	100.00	14,102,606.69	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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1.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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
2.香港凯利公司	6,472,952.27	6,472,952.27	100.00	预计无法收回
3.香港盛林有限公司	93,792.00	93,792.00	100.00	预计无法收回
4.加盟商零星应收账款	6,060,201.91	6,060,201.91	100.00	预计无法收回
合 计	21,365,647.45	18,842,643.29		

(2) 本期收回或转回的应收账款情况

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	转回或收回金额
1.内蒙古进出口贸易有限公司	收回	预计无法收回	43,909.12	43,909.12
2.北京爱瑞邦德服装有限公司(“爱瑞邦德”)	收回	预计无法收回	1,430,518.73	1,430,518.73
3.零星客户	收回	预计无法收回	7,436,771.04	7,436,771.04
合 计			8,911,198.89	8,911,198.89

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	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	85,883,967.48	1 年以内	6.80
2.天津渤天化工有限责任公司	非关联方	60,335,486.11	1 年以内	4.78
3.内蒙古天骄大酒店有限公司(“天骄大酒店”)	关联方	44,010,844.92	1 年以内 39,657,239.92 元, 1-2 年为 4,353,605.00 元	3.48
4.山西银光华盛镁业有限公司	非关联方	43,527,555.93	1 年以内	3.45
5.深圳市蒙鑫实业有限公司	非关联方	40,708,025.27	1 年以内	3.22
合 计		274,465,879.71		21.73

(4) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	10,488,766.95	6.3009	66,088,671.68	12,272,184.42	6.6227	81,274,995.75
欧元				3,341.00	8.8065	29,422.52
合 计			66,088,671.68			81,304,418.27

注:应收账款期末余额中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东鄂尔多斯集团的欠款金额为 3,250,674.64 元,占应收账款期末余额的 0.26%。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,967,874,440.47	96.94	1,261,845,933.05	99.46
1 至 2 年	55,877,122.21	2.75	5,949,644.22	0.47
2 至 3 年	5,860,459.04	0.29	550,925.49	0.04
3 年以上	436,255.69	0.02	392,091.67	0.03
合 计	2,030,048,277.41	100.00	1,268,738,594.43	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
1. 东方电气集团东方锅炉股份有限公司	非关联方	182,900,000.00	9.01	1 年以内	预付工程设备款, 合同项目尚未执行完毕
2. 北京利达丰华科技有限公司	非关联方	154,060,000.00	7.59	1 年以内	预付工程设备款, 合同项目尚未执行完毕
3. 东方电气集团东方汽轮机有限公司	非关联方	87,184,000.00	4.29	1 年以内	预付工程设备款, 合同项目尚未执行完毕
4. 鄂托克旗伊吉汗羊绒制品有限责任公司	非关联方	71,047,692.61	3.50	1 年以内	预付无毛绒款, 合同项目尚未执行完毕
5. 鄂尔多斯房地产开发有限公司 (“鄂尔多斯房地产”)	关联方	54,600,000.00	2.69	1 年以内	预付代建单身公寓款, 合同项目尚未执行完毕
合 计		549,791,692.61	27.08		

注 1: 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。

注 2: 预付款项期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 单项金额重大但组合风险较小	2,565,251,100.42	97.00		
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	79,120,263.87	2.99	18,580,439.71	23.48
组合小计	2,644,371,364.29	99.99	18,580,439.71	
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	95,000.00	0.01	95,000.00	100.00
合 计	2,644,466,364.29	100.00	18,675,439.71	

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 单项金额重大但组合风险较小	2,441,383,926.97	96.13		
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	98,055,796.51	3.86	22,965,652.88	23.42
组合小计	2,539,439,723.48	99.99	22,965,652.88	
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	160,000.00	0.01	160,000.00	100.00
合 计	2,539,599,723.48	100.00	23,125,652.88	

组合中，组合风险较大按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	57,108,838.10	72.18		73,042,106.13	74.49	
1 至 2 年	6,861,972.12	8.67	3,430,986.06	4,096,075.00	4.18	2,048,037.50
2 至 3 年	828,666.54	1.05	828,666.54	1,557,870.00	1.59	1,557,870.00
3 年以上	14,320,787.11	18.10	14,320,787.11	19,359,745.38	19.74	19,359,745.38
合 计	79,120,263.87	100.00	18,580,439.71	98,055,796.51	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款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
澳连建筑装饰公司	95,000.00	95,000.00	100.00	预计无法收回
合 计	95,000.00	95,000.00		

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
鄂托克旗人民法院	诉讼押金	65,000.00	已无法收回	否
合 计		65,000.00		

(3) 本期收回或转回的其他应收款情况

其他应收款内容	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	转回或收回金额
1.东胜区财政局	收回	预计无法收回	5,525,770.05	5,525,770.05
2.高占武	收回	预计无法收回	60,000.00	60,000.00
合 计			5,585,770.05	5,585,770.05

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1.鄂尔多斯集团	母公司	2,350,000,000.00	1-2 年	88.87
2.鄂托克旗经济开发区城市建设发展投资有限责任公司	非关联方	60,000,000.00	1 年以内	2.27
3.鄂尔多斯市国税局出口退税分局	非关联方	40,515,672.67	1 年以内	1.53
4.民生金融租赁股份有限公司	非关联方	26,000,000.00	1-2 年	0.98
5. 天津铁合金交易所有限公司 (“天津交易所”)	关联方	12,560,513.13	1 年以内 9,408,070.25 元, 1-2 年 3,152,442.88 元	0.47
合 计		2,489,076,185.80		94.12

(5) 其他应收款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
欧元				6,153.00	8.8065	54,186.39
合 计						54,186.39

注：其他应收款期末余额中含持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位鄂尔多斯集团的欠款 2,350,000,000.00 元，占其他应收款期末余额的 88.87%。

6. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末余额			年初余额		
	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	2,458,804,444.13	101,496,384.33	2,357,308,059.80	1,460,159,272.36	46,992,166.96	1,413,167,105.40
低值易耗品	10,646,894.68		10,646,894.68	21,669,425.67		21,669,425.67
在产品	339,738,933.85		339,738,933.85	373,803,856.34		373,803,856.34
库存商品	1,663,500,815.43	286,493,103.34	1,377,007,712.09	1,520,094,732.93	314,972,196.24	1,205,122,536.69
合 计	4,472,691,088.09	387,989,487.67	4,084,701,600.42	3,375,727,287.30	361,964,363.20	3,013,762,924.10

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	46,992,166.96	71,994,335.36		17,490,117.99	101,496,384.33
库存商品	314,972,196.24	61,734,762.59		90,213,855.49	286,493,103.34
合 计	361,964,363.20	133,729,097.95		107,703,973.48	387,989,487.67

(3) 存货跌价准备情况说明如下

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		
低值易耗品	成本高于可变现净值, 主要为库龄较长的低值易耗品		
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		

7. 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
应收回的鄂托克旗宏斌煤矿股东股权转让款		7,267,453.13
合 计		7,267,453.13

注：本公司之子公司煤炭公司原计划收购宏斌煤矿股东 95% 的股权，后由于宏斌煤矿发生透水事故，煤炭公司预期该投资风险较高，决定退出投资。2007 年 12 月，煤炭公司与宏斌煤矿股东高宏斌签订了还款协议，按照该协议，宏斌煤矿股东高宏斌将于三年内向煤炭公司退还原预付的收购款项及其他支出共计 27,941,033.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日该款项已全部收回。

8. 对合营投资和联营企业投资

(1) 合营企业基本情况

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
若羌县金鼎矿业开发有限责任公司 (“金鼎矿业”)	50.00	50.00	17,808,122.80	8,723,481.59	9,084,641.21		-2,977,042.00
内蒙古鑫太矿业有限公司 (“鑫太矿业”)	50.00	50.00	34,997,316.43	7,499,951.80	27,497,364.63		-4,644,370.70
鄂尔多斯圣宝荷能源综合利用有限公司 (“圣宝荷”)	50.00	50.00	8,445,061.39	25,548.35	8,419,513.04	7,573,838.87	-651,432.72

(2) 联营企业基本情况

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
内蒙古东乌铁路有限责任公司 (“东乌铁路”)	20.00	20.00	2,742,796,327.07	1,861,798,251.00	880,998,076.07	302,866,357.40	-28,047,582.67
乌海市同洲物流有限公司 (“同洲物流”)	30.00	30.00	65,492,540.22	54,551,316.88	10,941,223.34	8,238,220.02	-12,848,929.54
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司 (“双欣电力”)	45.00	45.00	2,856,428,247.76	2,119,703,293.33	736,724,954.43	881,838,390.86	112,346,159.92
爱瑞邦德	50.00	28.57	7,265,629.37	3,985,832.17	3,279,797.20	10,440,000.00	652,564.88
天津交易所	40.00	40.00	150,160,534.24	64,593,407.23	85,567,127.01	6,094,992.40	712,672.92
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司 (“深圳创展”)	30.00	30.00	95,273,700.61	63,691,809.18	31,581,891.43	99,230,091.49	9,871,061.74

9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本年现金红利
合营企业:									
圣宝荷	权益法	4,000,000.00	1,244,950.53	-1,137,682.17	107,268.36	50.00	50.00		
金鼎矿业	权益法	10,000,000.00	6,030,842.10	-1,488,521.50	4,542,320.60	50.00	50.00		
鑫太矿业	权益法	19,000,000.00	16,070,867.66	-2,322,185.35	13,748,682.31	50.00	50.00		
小计		33,000,000.00	23,346,660.29	-4,948,389.02	18,398,271.27				
联营企业:									
天津交易所	权益法	40,000,000.00	33,941,781.64	285,069.17	34,226,850.81	40.00	40.00		
双欣电力	权益法	166,500,000.00	280,970,457.53	50,555,771.96	331,526,229.49	45.00	45.00		
东乌铁路	权益法	226,020,384.00	191,513,095.35	-5,609,516.53	185,903,578.82	20.00	20.00		
同洲物流	权益法	9,000,000.00	7,137,045.86	-3,854,678.86	3,282,367.00	30.00	30.00		
鄂尔多斯天可华能源科技有限公司(“天可华公司”)	权益法	8,000,000.00	7,254,448.03	-7,254,448.03		10.00	20.00		
爱瑞邦德	权益法	5,000,000.00	1,313,264.91	326,282.44	1,639,547.35	50.00	28.57		
深圳创展	权益法	6,000,000.00	6,543,852.69	2,961,318.52	9,505,171.21	30.00	30.00		
小计		460,520,384.00	528,673,946.01	37,409,798.67	566,083,744.68				
其他企业:									
新包神铁路有限责任公司(“新包神铁路”)	成本法	153,120,000.00	153,120,000.00		153,120,000.00	6.00	6.00		
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司(“南部铁路”)	成本法	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”)	成本法	59,354,897.00	59,354,897.00		59,354,897.00	14.25	14.25		4,275,000.00
三英中电科技(北京)有限责任公司(“三英中电”)	成本法	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”)	成本法	8,101,545.00	8,101,545.00		8,101,545.00	18.00	18.00		1,300,000.00
内蒙古创联能源开发有限责任公司(“创联能源”)	成本法	3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00	19.00	19.00		
小计		250,176,442.00	250,176,442.00		250,176,442.00				5,575,000.00
合计		743,696,826.00	802,197,048.30	32,461,409.65	834,658,457.95				5,575,000.00

10. 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	153,511,174.20	3,853,789.07	13,608,616.20	143,756,347.07
房屋建筑物	153,511,174.20	3,853,789.07	13,608,616.20	143,756,347.07
二、累计折旧和累计摊销合计	20,733,721.83	6,216,014.67	1,003,770.06	25,945,966.44

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
房屋建筑物	20,733,721.83	6,216,014.67	1,003,770.06	25,945,966.44
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋建筑物				
四、投资性房地产账面价值合计	132,777,452.37			117,810,380.63
房屋建筑物	132,777,452.37			117,810,380.63

注 1：本期计提折旧为 6,216,014.67 元。

注 2：本期末投资性房地产无减值。

注 3：截至 2011 年 12 月 31 日，净值为 6,897,102.84 元(原价 7,694,388.00 元)的投资性房地产-房屋及建筑物(2010 年 12 月 31 日：净值为 7,153,582.44 元、原价 7,694,388.00 元)作为 7,000,000.00 元的短期借款(2010 年 12 月 31 日：7,000,000.00 元)的抵押物。

11. 固定资产

项 目	年初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	11,959,823,398.78	3,043,168,567.99		71,540,300.14	14,931,451,666.63
房屋及建筑物	5,034,782,162.67	2,486,279,666.24		23,251,485.09	7,497,810,343.82
机器设备	6,068,305,801.65	375,316,879.14		33,787,560.86	6,409,835,119.93
运输工具	152,699,972.37	59,458,987.20		10,777,049.16	201,381,910.41
井巷工程	385,127,012.82	102,416,017.96			487,543,030.78
办公设备	318,908,449.27	19,697,017.45		3,724,205.03	334,881,261.69
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	2,402,076,965.71	3,899,057.87	873,263,262.77	60,565,713.66	3,218,673,572.69
房屋及建筑物	613,172,049.00	2,752,605.84	235,540,158.17	18,610,906.72	832,853,906.29
机器设备	1,579,312,049.32	396,550.81	532,499,214.81	29,170,442.96	2,083,037,371.98
运输工具	72,043,850.69	711,660.29	28,205,972.19	9,757,682.39	91,203,800.78
井巷工程	38,546,500.71		13,477,731.97		52,024,232.68
办公设备	99,002,515.99	38,240.93	63,540,185.63	3,026,681.59	159,554,260.96
三、固定资产账面净值合计	9,557,746,433.07				11,712,778,093.94
房屋及建筑物	4,421,610,113.67				6,664,956,437.53
机器设备	4,488,993,752.33				4,326,797,747.95
运输工具	80,656,121.68				110,178,109.63
井巷工程	346,580,512.11				435,518,798.10
办公设备	219,905,933.28				175,327,000.73
四、减值准备合计	9,661,074.69			291.52	9,660,783.17
房屋及建筑物					
机器设备	9,638,111.41			291.52	9,637,819.89
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	9,548,085,358.38				11,703,117,310.77

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
值合计				
房屋及建筑物	4,421,610,113.67			6,664,956,437.53
机器设备	4,479,355,640.92			4,317,159,928.06
运输工具	80,656,121.68			110,178,109.63
井巷工程	346,580,512.11			435,518,798.10
办公设备	219,882,970.00			175,304,037.45

注 1: 本期计提折旧额为 873,263,262.77 元, 本期由在建工程转入固定资产原价为 2,752,599,620.89 元。

注 2: 本集团截至 2011 年 12 月 31 日尚有原价 4,964,520,586.34 元、净值 4,670,501,906.48 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 3: 本集团期末抵押的固定资产详见附注五 19 项短期借款、28 项一年内到期的非流动负债和 30 项长期借款的披露。

注 4: 本集团截至 2011 年 12 月 31 日, 原价 309,414,615.95 元、净值 8,526,763.73 元的房屋建筑物及设备已提足折旧但仍在继续使用。

注 5: 本集团期末无重大暂时闲置或准备处置的固定资产。

12. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
镍钙项目	276,613,424.61		276,613,424.61	12,365,260.51		12,365,260.51
西盛煤焦化项目	71,867,288.15		71,867,288.15	140,533,474.46		140,533,474.46
中税煤矿洗煤厂				32,933,993.87		32,933,993.87
单身公寓	10,599,999.89		10,599,999.89	19,068,634.10		19,068,634.10
联丰破碎工程				9,760,432.93		9,760,432.93
华龙盐化 600kt/a 真空制盐项目	1,629,350.79		1,629,350.79	646,782.34		646,782.34
棋盘井工业园区配水增容改造项目	61,841,251.72		61,841,251.72			
西烨供暖管道工程	7,023,500.00		7,023,500.00			
西苑家园及园区零星改造工程	10,000,000.00		10,000,000.00			
硅铁工程	46,093,422.72		46,093,422.72	5,076,877.16		5,076,877.16
电厂 220KV 变电站扩建及其他零星工程	262,123.40		262,123.40	1,413,169.95		1,413,169.95
高碳锰铁项目	43,380,547.83		43,380,547.83	10,000,000.00		10,000,000.00
PVC 项目	823,541,639.85		823,541,639.85	85,559,396.08		85,559,396.08
水泥项目	190,817,384.05		190,817,384.05	1,314,932.76		1,314,932.76
电石一期 10-30 万吨				555,607.15		555,607.15
电石二期 60 万吨				34,425,870.60		34,425,870.60
罕台庙项目工程	791,475,019.55		791,475,019.55	313,088,316.36		313,088,316.36
乌兰浩特厂区一期工程	21,215,974.00		21,215,974.00			

山西厂区总部基地	857,688.11		857,688.11			
多晶硅工程	295,849.77		295,849.77	1,727,255,827.15		1,727,255,827.15
其他	16,513,999.77		16,513,999.77	9,592,954.94		9,592,954.94
合计	2,374,028,464.21		2,374,028,464.21	2,403,591,530.36		2,403,591,530.36

注：本集团在建工程期末数余额中，包含借款费用资本化金额 41,421,757.61 元。

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	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
镍钙项目	418,450,000.00	12,365,260.51	264,248,164.10			276,613,424.61	66.10	66.10	3,598,600.34	1,666,459.45	6.05	自筹
西盛煤焦化项目	337,058,100.00	140,533,474.46	15,847,387.43	84,513,573.74		71,867,288.15	70.17	70.17	4,363,116.06	2,511,343.34	6.10	自筹
中税洗煤厂	228,584,800.00	32,933,993.87	40,813,657.61	73,747,651.48			104.85	100.00				自筹
阿尔巴斯煤矿	34,000,000.00		34,000,000.00	34,000,000.00			100.00	100.00				自筹
白云乌素煤矿	2,975,718.00		2,966,118.00	2,966,118.00			99.68	100.00				自筹
中税煤矿	17,615,925.36		17,599,525.36	17,599,525.36			99.91	100.00				自筹
恒邦煤矿	20,141,522.09		20,106,476.00	20,106,476.00			99.83	100.00				自筹
单身公寓	30,000,000.00	19,068,634.10	13,158,181.61	21,626,815.82		10,599,999.89	80.03	80.03				自筹
炉台及除尘设备改造	100,997,138.59		97,845,713.59	97,845,713.59			96.88	100.00				自筹
联峰破碎工程	17,878,078.81	9,760,432.93	8,117,645.88	17,878,078.81			100.00	100.00				自筹
华龙盐化600k/a真空制盐项目		646,782.34	982,568.45			1,629,350.79						自筹
棋盘井工业园区配水增容改造项目	945,975,300.00		75,752,904.77	13,911,653.05		61,841,251.72	8.01	8.01				自筹
西烨供暖管道工程			10,023,500.00	3,000,000.00		7,023,500.00						自筹
西苑家园及园区零星改造工程	36,000,000.00		10,860,964.00	860,964.00		10,000,000.00	30.17	30.17				自筹
硅铁工程	575,000,000.00	5,076,877.16	63,850,133.22	22,833,587.66		46,093,422.72	27.16	27.16				自筹
电厂220KV变电站扩建及其他零星工程	411,034,600.00	1,413,169.95	95,339,129.20	96,490,175.75		262,123.40	61.88	61.88				自筹

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	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
高碳锰铁项目	540,000,000.00	10,000,000.00	83,346,040.27	49,965,492.44		43,380,547.83	94.26	94.26				自筹
PVC项目	2,800,000,000.00	85,559,396.08	737,982,243.77			823,541,639.85	29.41	29.41	15,497,164.50	15,497,164.50	6.47	自筹
水泥项目	380,000,000.00	1,314,932.76	189,502,451.29			190,817,384.05	50.21	50.21				自筹
电石一期10-30万吨	800,000,000.00	555,607.15	12,480,188.01	12,808,934.16	226,861.00		112.47	100.00				自筹
电石二期60万吨	840,000,000.00	34,425,870.60	33,462,798.34	44,477,093.44	23,411,575.50		99.70	100.00				自筹
罕台庙项目工程		313,088,316.36	478,386,703.19			791,475,019.55			17,962,876.71	17,962,876.71	6.80	自筹
乌兰浩特厂区一期工程	36,600,000.00		21,215,974.00			21,215,974.00	59.97	59.97				自筹
山西厂区总部基地	96,500,000.00		857,688.11			857,688.11	0.89	0.89				自筹
多晶硅工程	2,320,000,000.00	1,727,255,827.15	411,016,943.41	2,137,967,767.59	9,153.20	295,849.77	93.47	93.47	172,130,891.88	77,157,770.64	6.10	自筹
其他		9,592,954.94	6,921,044.83			16,513,999.77						自筹
合计		2,403,591,530.36	2,746,684,144.44	2,752,599,620.89	23,647,589.70	2,374,028,464.21			213,552,649.49	114,795,614.64		自筹

注：在建工程其他减少主要为试生产收入冲减在建工程成本。

13. 工程物资

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工程材料	105,947,963.08		105,947,963.08	
专用材料	198,262,777.72	418,191,095.80	491,065,145.33	125,388,728.19
专用设备	262,464,649.65	736,004,135.76	764,919,116.14	233,549,669.27
为在建工程准备的工具及器具	1,655,133.24	16,241,653.28	11,664,663.36	6,232,123.16
合计	568,330,523.69	1,170,436,884.84	1,373,596,887.91	365,170,520.62

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。

14. 无形资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	660,778,392.82	168,321,170.91	16,919,489.90	812,180,073.83
商标使用权	72,080,000.00			72,080,000.00
土地使用权	262,659,910.77	46,025,202.27	1,447,328.72	307,237,784.32
软件使用权	7,868,348.91	1,420,447.12	13,032.18	9,275,763.85
技术专利	15,459,129.00	78,389,988.50	15,459,129.00	78,389,988.50
采矿权	302,711,004.14	42,485,533.02		345,196,537.16

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
二、累计摊销额合计	113,139,054.00	19,366,812.08	12,526,768.48	119,979,097.60
商标使用权	54,810,832.40	3,603,999.96		58,414,832.36
土地使用权	37,818,787.25	7,741,817.55	482,442.48	45,078,162.32
软件使用权	5,094,720.77	1,188,438.19		6,283,158.96
技术专利	11,441,860.00	602,466.00	12,044,326.00	
采矿权	3,972,853.58	6,230,090.38		10,202,943.96
三、无形资产账面净值合计	547,639,338.82			692,200,976.23
商标使用权	17,269,167.60			13,665,167.64
土地使用权	224,841,123.52			262,159,622.00
软件使用权	2,773,628.14			2,992,604.89
技术专利	4,017,269.00			78,389,988.50
采矿权	298,738,150.56			334,993,593.20
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	544,380,209.82			692,200,976.23
商标使用权	17,269,167.60			13,665,167.64
土地使用权	224,841,123.52			262,159,622.00
软件使用权	2,773,628.14			2,992,604.89
技术专利	758,140.00			78,389,988.50
采矿权	298,738,150.56			334,993,593.20

注 1：本期技术专利增加 78,389,988.50 元，系多晶硅项目购买德国萨米克公司 TCS/“西门子法”技术专利。

注 2：本集团期末抵押的无形资产详见附注五 19 项短期借款、28 项一年内到期的非流动负债和 30 项长期借款的披露。

注 3：本集团期末部分土地使用权、矿产使用权尚未取得产权证明。

15. 商誉

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、商誉合计	53,441,240.48			53,441,240.48
东升	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
北京样板厂	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

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
上海羽绒	2,434,054.65			2,434,054.65
其他	1,750,277.98			1,750,277.98
二、商誉减值准备累计金额合计	13,190,938.61			13,190,938.61
东升	13,190,938.61			13,190,938.61
东昊				
东昱				
北京样板厂				
东鸿				
北京时装				
上海羽绒				
其他				
三、商誉账面价值合计	40,250,301.87			40,250,301.87
东升				
东昊	7,943,147.00			7,943,147.00
东昱	12,002,969.00			12,002,969.00
北京样板厂	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

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。

16. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
水权使用费	119,949,644.96		7,200,000.00		112,749,644.96
其他	8,969,525.62	13,697,420.83	7,405,714.81		15,261,231.64
合 计	128,919,170.58	13,697,420.83	14,605,714.81		128,010,876.60

17. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	35,009,180.42	40,492,415.66
未实现内部利润	34,426,304.70	25,606,665.16
累计未弥补亏损	2,429,789.92	7,046,776.95
预提费用	13,182,199.33	8,534,437.00
其他	260,264.33	4,274,437.34
小 计	85,307,738.70	85,954,732.11
递延所得税负债：		
资产评估增值	26,142,760.00	22,730,990.90
接受捐赠	105,000.00	52,500.00
小 计	26,247,760.00	22,783,490.90

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	214,133,347.53
未实现内部利润	216,878,828.07
累计未弥补亏损	16,198,599.44
预提费用	82,555,980.38
其他	1,318,089.71
小 计	531,084,845.13
应纳税差异项目	
资产评估增值	104,571,040.00
接受捐赠	700,000.00
小 计	105,271,040.00

18. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	60,884,879.42	5,297,779.21	14,496,968.94	65,000.00	51,620,689.69
二、存货跌价准备	361,964,363.20	133,729,097.95		107,703,973.48	387,989,487.67
三、固定资产减值准备	9,661,074.69			291.52	9,660,783.17
四、无形资产减值准备	3,259,129.00			3,259,129.00	
五、商誉减值准备	13,190,938.61				13,190,938.61
六、其他					
合 计	448,960,384.92	139,026,877.16	14,496,968.94	111,028,394.00	462,461,899.14

19. 短期借款

短期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款		6,622,700.00
抵押借款	514,000,000.00	466,000,000.00
保证借款	5,142,000,000.00	3,667,000,000.00
票据贴现	1,119,900,000.00	800,000,000.00
信用借款	638,260,000.00	915,000,000.00
合 计	7,414,160,000.00	5,854,622,700.00

注 1：截至 2011 年 12 月 31 日，短期抵押借款包括：

银行抵押借款 7,000,000.00 元（2010 年 12 月 31 日：13,000,000.00 元）系由净值为 6,897,102.84 元（原价为 7,694,388.00 元）的固定资产-房屋建筑物作为抵押物。

银行抵押借款 13,000,000.00 元（2010 年 12 月 31 日：无）系由深圳市天安创新科技广场（二期）西座 1502 室、1503 室两间房屋作为抵押物。

银行抵押借款 490,000,000.00 元（2010 年 12 月 31 日：无）系由本集团 17 块土地使用权作为抵押物。

银行抵押借款 4,000,000.00 元（2010 年 12 月 31 日：无）系由上海羊绒办公区域房屋产权作为抵押物。

注 2：截至 2011 年 12 月 31 日，短期保证借款包括：

银行保证借款 3,280,000,000.00 元（2010 年 12 月 31 日：无）系由鄂尔多斯集团提供担保。

银行保证借款 620,000,000.00 元（2010 年 12 月 31 日：620,000,000.00 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（2010 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 825,000,000.00 元（2010 年 12 月 31 日：1,225,000,000.00 元）系由本公司提供担保。

银行保证借款 100,000,000.00 元（2010 年 12 月 31 日：无）系由西金矿冶为其子公司天津西金贸易提供担保。

银行保证借款 200,000,000.00 元（2010 年 12 月 31 日：200,000,000.00 元）系由电力冶金为其子公司西达公司借款提供担保。

银行保证借款 17,000,000.00 元（2010 年 12 月 31 日：无）系由上海徐汇担保有限公司提供担保。

注 3：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电力冶金 1,119,900,000.00 元银行承兑汇票系由本公司提供担保。

注 4：本集团年末无已到期未偿还的短期借款情况。

20. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00

21. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,764,446,495.24	91.56	1,862,599,340.13	98.67
1 至 2 年	236,982,863.10	7.85	16,939,159.42	0.90
2 至 3 年	9,624,784.80	0.32	5,321,942.58	0.28
3 年以上	8,177,101.57	0.27	2,855,158.99	0.15

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合 计	3,019,231,244.71	100.00	1,887,715,601.12	100.00

(2) 应付账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	1,211,978.47	6.3009	7,636,555.14	9,394,632.94	6.6227	62,217,835.57
欧元				212,267.92	8.8065	1,869,337.44
合 计			7,636,555.14			64,087,173.01

注 1: 本集团应付账款期末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

注 2: 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. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	367,934,708.66	94.25	479,507,382.12	98.87
1 至 2 年	18,471,098.53	4.73	5,395,876.07	1.11
2 至 3 年	3,983,491.74	1.02	113,376.62	0.02
合 计	390,389,298.93	100.00	485,016,634.81	100.00

(2) 预收款项中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	5,944,328.42	6.3009	37,454,618.94	4,755,744.26	6.6227	31,495,867.51
合 计			37,454,618.94			31,495,867.51

注: 本集团预收账款期末余额中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

23. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	61,396,042.35	850,051,135.17	862,591,876.13	48,855,301.39
二、职工福利费		16,130,670.34	16,130,670.34	
三、社会保险费	51,241,632.60	63,394,273.81	94,461,843.97	20,174,062.44
其中: 医疗保险费	4,053,424.84	12,391,329.57	12,497,870.32	3,946,884.09
基本养老保险费	46,676,650.17	44,567,538.87	75,584,277.80	15,659,911.24
年金缴费		7,776.30	7,776.30	
失业保险费	88,142.41	1,602,797.30	1,584,104.95	106,834.76

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工伤保险费	162,301.91	3,169,971.51	3,139,932.75	192,340.67
生育保险费	261,113.27	1,654,860.26	1,647,881.85	268,091.68
四、住房公积金		244,660.44	244,660.44	
五、辞退福利	5,952,911.04	918,155.00	497,926.77	6,373,139.27
六、工会经费	5,942,318.85	13,363,436.14	12,037,244.39	7,268,510.60
七、职工教育经费	408,260.39	2,082,039.63	2,069,957.80	420,342.22
八、其他		38,050.00	38,050.00	
合 计	124,941,165.23	946,222,420.53	988,072,229.84	83,091,355.92

24. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额	备 注
增值税	-273,347,032.57	-85,327,500.22	
营业税	4,097,056.75	5,716,435.02	
城建税	2,422,307.65	5,392,533.46	
企业所得税	61,891,615.05	84,080,319.34	
房产税	1,108,585.66	427,287.40	
个人所得税	2,357,283.06	4,294,786.09	
印花税	165,593.09	474,580.62	
教育费附加	2,311,792.06	2,049,662.96	
水利建设基金	18,491,448.24	12,006,664.42	
资源税	2,933,158.96	2,593,807.82	
矿产资源补偿费	3,539,573.50	1,365,744.20	
煤炭价格调节基金	9,702,242.59	8,657,341.99	
土地使用税	6,061,400.00	4,575,823.11	
其他	9,288,925.42	6,092,205.93	
合 计	-148,976,050.54	52,399,692.14	

25. 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,451,086.93	10,796,537.99
短期借款应付利息	18,243,816.72	9,060,066.14
长期应付款	183,195.00	210,949.09
合 计	23,878,098.65	20,067,553.22

26. 应付股利

投资者名称	期末余额	年初余额
日本尤尼可公司		5,794,167.15

投资者名称	期末余额	年初余额
鄂尔多斯集团	510,145.45	510,145.45
鄂尔多斯集团（香港）有限公司（“鄂尔多斯香港”）	799,908.57	564,729.72
日本马渊株式会社		150,753.24
中加贸易（香港）有限公司		3,000.03
合 计	1,310,054.02	7,022,795.59

27. 其他应付款

（1）其他应付款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,081,600,087.03	86.41	199,624,115.26	41.51
1 至 2 年	116,569,601.99	9.31	194,451,981.94	40.43
2 至 3 年	7,132,906.29	0.57	38,295,975.43	7.96
3 年以上	46,385,285.43	3.71	48,558,809.53	10.10
合 计	1,251,687,880.74	100.00	480,930,882.16	100.00

（2）金额较大的其他应付款说明

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
1.鄂尔多斯集团	668,741,666.65	资金往来
2.棋盘井财政局	20,000,000.00	资金往来
3.鄂尔多斯市惠正包装制品有限公司（“惠正包装”）	12,700,000.00	资金往来
4.北京华硅金谷商贸有限公司	11,864,900.00	资金往来
5.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	工程质保金
合 计	724,150,485.25	

（3）其他应付款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元				86,157.62	6.6227	570,596.04
欧元				157,010.00	8.8065	1,382,708.57
合 计						1,953,304.61

注 1：其他应付款的期末余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位鄂尔多斯集团金额为 668,741,666.65 元，占其他应付款期末余额的 53.43%。

注 2：账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为工程质保金等。

28. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债按类别列示如下

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	2,598,681,378.90	745,000,000.00
一年内到期的长期应付款	49,311,615.00	54,676,845.00
合 计	2,647,992,993.90	799,676,845.00

(2) 一年内到期的长期借款

a. 一年内到期的长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	630,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	1,968,681,378.90	685,000,000.00
信用借款		
合 计	2,598,681,378.90	745,000,000.00

注 1：本集团期末一年内到期的长期借款中的抵押借款 630,000,000.00 元（2010 年 12 月 31 日：60,000,000.00 元）系由煤矿采矿权作为抵押物，并由本公司提供担保，利息每月支付一次，到期日为 2012 年 12 月 31 日。

注 2：本集团期末银行保证借款 100,000,000.00 元（2010 年 12 月 31 日：无）系由本公司和鄂尔多斯投资控股集团提供保证，利息每季度支付一次，到期日为 2012 年 12 月 31 日。

本集团期末银行保证借款 92,000,000.00 元（2010 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 12 月 31 日。

本集团期末银行保证借款 200,000,000.00 元（2010 年 12 月 31 日：无）系由鄂尔多斯集团提供保证，利息每季度支付一次，到期日为 2012 年 12 月 31 日。

本集团期末银行保证借款 131,521,378.90 元（2010 年 12 月 31 日：无）系由本公司提供保证，利息每月支付一次，到期日为 2012 年 12 月 31 日。

本集团期末银行保证借款 44,000,000.00 元（2010 年 12 月 31 日：无）系由本公司提供保证，利息每月支付一次，到期日为 2012 年 12 月 31 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 200,000,000.00 元（2010 年 12 月 31 日：无）系由本公司提供保证的借款，利息每月支付一次，到期日为 2012 年 5 月 6 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 148,000,000.00 元（2010 年 12 月 31 日：无）系由本公司提供保证的借款，利息每月支付一次，到期日为 2012 年 5 月 1 日。

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（2010 年 12 月 31 日：250,000,000.00 元）系由鄂尔多斯集团、本公司、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 2012 年 9 月 15 日。

本集团一年内到期的长期借款中保证借款 28,000,000.00 元（2010 年 12 月 31 日：无）元系由本公司提供担保的借款，利息每月支付一次，到期日为 2012 年 8 月 7 日。

本集团一年内到期的长期借款中保证借款 295,000,000.00 元（2010 年 12 月 31 日：50,000,000.00 元）元系由鄂

尔多斯集团提供担保的借款，利息每月支付一次，到期日为 2012 年 9 月 2 日。

本集团一年内到期的长期借款中保证借款 95,160,000.00 元（2010 年 12 月 31 日：无）元系由鄂尔多斯集团提供担保的借款，利息每月支付一次，到期日为 2012 年 12 月 31 日。

本集团一年内到期的长期借款中保证借款 385,000,000.00 元（2010 年 12 月 31 日：385,000,000.00 元）元系由鄂尔多斯集团和本公司共同提供担保的借款，利息每月支付一次，到期日为 2012 年 11 月 25 日。

b. 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末余额	
					外币金额	本币金额
1.中国民生银行股份有限公司北京和平里支行	2010/01/04	2012/12/31	人民币	7.040		630,000,000.00
2.中国银行鄂尔多斯市分行	2011/11/25	2012/11/25	人民币	6.800		385,000,000.00
3.兴业银行深圳分行	2009/09/02	2012/09/02	人民币	6.048		295,000,000.00
4.中国建设银行鄂尔多斯分行	2005/08/16	2012/09/15	人民币	银行基准浮动利率		250,000,000.00
5.光大银行股份有限公司呼和浩特分行	2010/05/07	2012/05/06	人民币	5.400		200,000,000.00
合 计						1,760,000,000.00

(3) 一年内到期的长期应付款

借款单位	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	24,338,422.50	4.209	974,627.94	23,155,807.50	信用借款
2.日本三井物产株式会社（“三井物产”）	4 年	24,338,422.50	4.840	1,120,741.08	23,155,807.50	信用借款
3.太原市昌通房地产开发有限公司	1.5 年	3,000,000.00	12.213	183,195.00	3,000,000.00	信用借款
合 计		51,676,845.00		2,278,564.02	49,311,615.00	

29. 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
短期融资券		608,556,666.67
合 计		608,556,666.67

30. 长期借款

(1) 长期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款	340,000,000.00	970,000,000.00
保证借款	5,408,151,954.44	5,792,000,000.00
信用借款	664,018.78	
合 计	5,748,815,973.22	6,762,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额
1.中国进出口银行	2010/01/20	2013/01/20	人民币	5.4	800,000,000.00
2.中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	2005/08/16	2016/02/16	人民币	银行基准利率浮动利率	780,000,000.00
3.兴业金融租赁有限责任公司	2011/07/26	2016/07/26	人民币	7.59	468,478,621.10
4.中国银行鄂尔多斯市分行	2009/06/01	2014/11/25	人民币	6.80	450,000,000.00
5.新世纪国际租赁有限公司	2010/01/04	2014/12/25	人民币	5.76	400,000,000.00
合 计					2,898,478,621.10

注 1: 截至 2011 年 12 月 31 日, 长期抵押借款包括:

本集团银行抵押借款 200,000,000.00 元 (2010 年 12 月 31 日: 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。

本集团银行抵押借款 140,000,000.00 元 (2010 年 12 月 31 日: 140,000,000.00 元) 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。

注 2: 截止 2011 年 12 月 31 日, 长期保证借款包括:

本集团期末银行保证借款 1,678,173,333.34 元 (2010 年 12 月 31 日: 1,360,000,000.00 元) 系由鄂尔多斯集团提供保证。

本集团期末银行保证借款 450,000,000.00 元 (2010 年 12 月 31 日: 835,000,000.00 元) 系由鄂尔多斯集团和本公司共同提供保证, 利息按季结算, 分期偿还本金, 到期日为 2014 年 11 月 25 日。

本集团期末银行保证借款 175,000,000.00 元 (2010 年 12 月 31 日: 375,000,000.00 元) 系由本公司和鄂尔多斯投资控股集团提供保证, 利息每季度支付一次, 到期日为 2014 年 9 月 15 日。

本集团期末银行保证借款 184,000,000.00 元 (2010 年 12 月 31 日: 368,000,000.00 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。

本集团期末银行保证借款 400,000,000.00 元 (2010 年 12 月 31 日: 800,000,000.00 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。

本集团期末银行保证借款 300,000,000.00 元 (2010 年 12 月 31 日: 500,000,000.00 元) 系由本公司提供保证, 利息每月支付一次, 到期日为 2013 年 5 月 6 日。

本集团期末银行保证借款 468,478,621.10 元 (2010 年 12 月 31 日: 无) 系由本公司提供保证, 利息每月支付一次, 到期日为 2016 年 7 月 26 日。

本集团期末银行保证借款 104,000,000.00 元 (2010 年 12 月 31 日: 无) 系由本公司提供保证, 利息每月支付一次, 到期日为 2015 年 12 月 15 日。

本集团期末银行保证借款 115,000,000.00 元 (2010 年 12 月 31 日: 115,000,000.00 元) 系由本公司提供保证, 利息每月支付一次, 到期日为 2013 年 12 月 1 日。

本集团期末银行保证借款 52,000,000.00 元 (2010 年 12 月 31 日: 无) 系由本公司提供保证, 利息每月支付一次, 到期日为 2014 年 1 月 14 日。

本集团期末银行保证借款 37,000,000.00 元 (2010 年 12 月 31 日: 无) 系由本公司提供保证, 利息每月支付一次, 到期日为 2014 年 4 月 28 日。

本集团期末银行保证借款 50,000,000.00 元 (2010 年 12 月 31 日: 无) 系由本公司提供保证, 利息每月支付一次, 到期日为 2014 年 6 月 15 日。

本集团期末银行保证借款 183,500,000.00 元 (2010 年 12 月 31 日: 无) 系由本公司提供保证, 利息每月支付一次, 到期日为 2014 年 6 月 1 日。

本集团期末银行保证借款 200,000,000.00 元 (2010 年 12 月 31 日: 无) 系由本公司提供保证, 利息每月支付一次,

到期日为 2014 年 5 月 20 日。

本集团期末银行保证借款 780,000,000.00 元（2010 年 12 月 31 日：1,030,000,000.00 元）系由鄂尔多斯集团、本公司、实业公司、盛林公司和友维公司共同提供保证，每月支付一次，分期偿还本金，到期日为 2016 年 2 月 16 日。

本集团期末银行保证借款 100,000,000.00 元（2010 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，到期日为 2014 年 8 月 7 日。

本集团期末银行保证借款 131,000,000.00 元（2010 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，到期日为 2015 年 7 月 15 日。

注 3：本期无到期未偿还的长期借款。

31. 长期应付款

(1) 长期应付款按项目列示如下

项 目	期限	期末余额	年初余额
1.JFE 钢铁株式会社（注 1）	4 年	23,155,807.50	24,338,422.50
2.JFE 钢铁株式会社（注 1）	4 年	33,961,851.00	35,696,353.00
3.三井物产（注 2）	4 年	28,558,829.25	30,017,387.75
4.三井物产（中国）有限公司（“三井中国”）（注 3）	4 年	30,960,000.00	30,960,000.00
5.太原市昌通房地产开发有限公司	1.5 年		5,620,000.00
合 计		116,636,487.75	126,632,163.25

注 1：截至 2011 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：57,117,658.50 元)，（2010 年 12 月 31 日：9,065,000.00 美元、折合人民币：60,034,775.50 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 2011 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：28,558,829.25 元)(2010 年 12 月 31 日：4,532,500.00 美元、折合人民币：30,017,387.75 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 2011 年 12 月 31 日，本集团收到三井中国的长期借款 30,960,000.00 元(2010 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。

(2) 金额前五名长期应付款情况

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	35,696,353.00	3.177		33,961,851.00	信用借款
2.三井中国	4 年	30,960,000.00	5.760		30,960,000.00	信用借款
3.三井物产	4 年	30,017,387.75	3.177		28,558,829.25	信用借款
4.JFE 钢铁株式会社	4 年	24,338,422.50	3.329		23,155,807.50	信用借款

32. 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
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
土地配套费	15,619,059.38	16,764,854.78

项 目	期末余额	年初余额
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	25,997,778.84	15,727,901.01
纺织行业转变外贸增长方式专项资金	1,661,427.88	1,961,435.94
知名品牌发展专项技术改造资金	310,938.47	364,956.05
无水少水印染应用技术研发经费	289,152.86	349,394.90
合 计	48,078,357.43	42,968,542.68

33. 股本

名 称	年初余额	本次变动增减 (+、-)				期末余额
		发行新股	送股	其他	小计	
一、有限售条件股份						
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	316,800,000.00			-316,800,000.00	-316,800,000.00	
4、外资持股						
有限售条件股份合计	316,800,000.00			-316,800,000.00	-316,800,000.00	
二、无限售条件流通股						
1、人民币普通股(A股)	295,200,000.00			316,800,000.00	316,800,000.00	612,000,000.00
2、境内上市的外资股(B股)	420,000,000.00					420,000,000.00
无限售条件流通股合计	715,200,000.00			316,800,000.00	316,800,000.00	1,032,000,000.00
三、股份总数	1,032,000,000.00					1,032,000,000.00

34. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	1,107,296,670.78	1,525,986.50	24,083,300.00	1,084,739,357.28
其他资本公积	120,749,107.26			120,749,107.26
其中：原制度资本公积转入	120,556,462.00			120,556,462.00
少数股东增资	92,529,300.00			92,529,300.00
其他	163,580.37			163,580.37
合 计	1,320,738,658.41	1,525,986.50	24,083,300.00	1,298,181,344.91

注 1：资本公积上年期末余额为 1,315,738,658.41 元，本年年初余额为 1,320,738,658.41 元，差异 5,000,000.00 元，为本报告期本公司按照同一控制下企业合并，将全资子公司物资公司纳入合并范围，追溯调整年初资本公积-资本溢价所致。

注 2：本报告期资本溢价增加主要为本公司之子公司上海服控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（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额。

注 3：本报告期资本溢价减少主要为按照同一控制下企业合并，将全资子公司物资公司纳入合并范围，按照物资公

司账面价值确定的长期股权投资的初始投资成本与支付的现金之间的差额。

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	50,675,878.84	72,344,903.30	64,544,007.47	58,476,774.67
合 计	50,675,878.84	72,344,903.30	64,544,007.47	58,476,774.67

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. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	389,863,209.05	17,726,348.94		407,589,557.99
合 计	389,863,209.05	17,726,348.94		407,589,557.99

注：盈余公积上年期末余额为 387,363,209.05 元，本年年初余额为 389,863,209.05 元，差异 2,500,000.00 元，为本报告期本公司按照同一控制下企业合并，将全资子公司物资公司纳入合并范围，追溯调整年初盈余公积所致。

37. 未分配利润

未分配利润明细如下

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	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	8,915,898.30	
调整后年初未分配利润	1,907,898,585.97	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	876,270,082.36	
减：提取法定盈余公积	17,726,348.94	10.00%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	103,200,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,663,242,319.39	

注：本报告期本公司按照同一控制下企业合并，将全资子公司物资公司纳入合并范围，追溯调整年初未分配利润 8,915,898.30 元。

38. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	13,283,820,892.89	11,563,326,431.79
其他业务收入	348,239,104.66	174,213,638.58
营业收入合计	13,632,059,997.55	11,737,540,070.37

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	8,789,755,187.73	7,773,737,147.86
其他业务成本	313,468,954.60	101,899,478.23
营业成本合计	9,103,224,142.33	7,875,636,626.09

(3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
羊绒板块	2,916,351,974.28	1,900,934,673.61	2,331,121,200.51	1,531,944,720.51
电冶板块	10,367,468,918.61	6,888,820,514.12	9,232,205,231.28	6,241,792,427.35
合 计	13,283,820,892.89	8,789,755,187.73	11,563,326,431.79	7,773,737,147.86

(4) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
羊绒衫等羊绒制品	2,712,549,755.03	1,704,227,978.72	2,239,166,960.34	1,448,085,420.02
羊绒纱	87,440,621.43	81,241,081.37	70,166,197.73	67,584,081.65
无毛绒	116,361,597.82	115,465,613.52	17,644,249.73	17,206,672.34
硅铁	3,987,534,155.48	2,696,217,346.44	4,117,003,289.97	2,812,975,202.11
电力	157,572,107.03	127,734,053.11	730,924,802.37	540,884,353.75
硅锰合金	895,179,525.79	653,181,127.97	967,998,474.12	626,527,700.02
煤炭	1,275,274,384.95	538,417,785.02	1,009,039,615.48	479,706,878.43
工业硅	217,648,759.26	163,400,605.28	246,108,788.77	228,479,206.96
电石	3,549,323,265.13	2,491,874,114.71	2,073,273,266.89	1,467,748,097.01
其他	284,936,720.97	217,995,481.59	92,000,786.39	84,539,535.57
合 计	13,283,820,892.89	8,789,755,187.73	11,563,326,431.79	7,773,737,147.86

(5) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

中国地区	11,899,236,551.15	7,804,540,876.92	10,529,744,691.05	7,203,271,582.89
日韩地区	621,772,636.63	479,764,151.47	535,864,746.00	296,038,953.09
欧洲地区	323,140,025.34	232,760,551.45	346,055,967.80	190,805,151.86
北美地区	214,651,218.44	139,206,903.31	96,066,712.00	52,968,378.75
其他地区	225,020,461.33	133,482,704.58	55,594,314.94	30,653,081.27
合 计	13,283,820,892.89	8,789,755,187.73	11,563,326,431.79	7,773,737,147.86

(6) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1.天津渤天化工有限责任公司	602,821,936.55	4.42
2.陕西北元化工有限公司	355,888,704.22	2.61
3.昊华宇航化工有限责任公司	344,363,065.71	2.53
4.河北钢铁集团有限公司	316,536,484.29	2.32
5.日商有色金属香港有限公司	309,657,418.32	2.27
合 计	1,929,267,609.09	14.15

39. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
关税	213,656,553.32	275,900,319.95
营业税	22,715,099.54	16,726,774.82
资源税	22,927,672.09	20,626,034.00
城市维护建设税	45,222,517.79	8,520,540.96
教育费附加	38,724,974.84	5,176,803.49
其他	5,813,236.76	3,804,987.14
合 计	349,060,054.34	330,755,460.36

40. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂费	503,755,272.20	382,942,142.57
职工薪酬	104,663,395.00	97,491,448.11
办公费	45,938,615.62	40,700,217.94
商场费用	48,374,633.07	34,656,967.75
资产摊销	56,773,187.74	31,950,232.69
广告费	22,643,823.27	25,699,489.87
包装费	16,482,631.79	25,086,846.22
仓储租赁费	37,489,587.96	21,133,365.59
佣金及手续费	16,182,556.68	20,798,783.08
车辆交通费	11,124,207.15	11,606,598.65

项 目	本期发生额	上期发生额
报关费	13,385,127.58	11,164,196.52
其他	31,303,699.64	45,378,711.01
合 计	908,116,737.70	748,609,000.00

41. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	387,623,496.54	274,678,920.78
税金	76,946,554.60	82,539,892.18
资产摊销	96,231,436.16	70,336,395.26
办公费	62,192,237.35	48,326,083.29
车辆交通费	29,665,404.27	28,707,010.20
修理费	21,320,569.60	24,027,201.82
停工损失	18,156,442.06	23,200,365.56
保险费	12,981,900.59	15,080,783.01
业务招待费	15,569,355.58	15,061,798.55
机物料消耗	13,350,037.72	14,150,318.91
物业费	16,510,131.20	13,572,751.91
咨询费	18,474,549.18	13,499,304.08
矿产资源补偿费	9,237,202.86	11,257,530.28
其他	20,979,699.24	16,515,641.16
合 计	799,239,016.95	650,953,996.99

42. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	905,572,793.97	664,140,748.52
减：利息收入	222,797,498.58	66,889,445.51
汇兑损失	17,283,647.71	11,313,689.05
减：汇兑收益	8,249,754.95	10,785,862.77
其他支出	1,865,809.46	21,109,319.71
合 计	693,674,997.61	618,888,449.00

注：其他支出主要为银行结算手续费和融资手续费等。

43. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-9,199,189.73	7,664,409.33
二、存货跌价损失	133,729,097.95	104,843,866.26
三、固定资产减值损失		7,606,931.07

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	124,529,908.22	120,115,206.66

44. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,575,000.00	4,050,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	36,263,196.67	3,139,526.16
处置长期股权投资产生的投资收益	745,551.97	106,751,475.51
处置子公司投资损失	-8,612,462.11	-363,166.22
其他		27,434,820.11
合 计	33,971,286.53	141,012,655.56

注：其他为本公司之子公司电力冶金委托理财收益。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳中科	4,275,000.00	2,850,000.00	
宁夏荣昌	1,300,000.00	1,200,000.00	
合 计	5,575,000.00	4,050,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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	46,291,145.14	53,035,132.01	权益法确认投资收益减少
深圳创展	2,961,318.52	366,302.26	权益法确认投资收益增加
爱瑞邦德	326,282.44	262,189.43	权益法确认投资收益增加
天津交易所	285,069.17	-3,107,774.36	权益法确认投资收益增加
圣宝荷	-325,716.36	506,283.33	权益法确认投资收益减少
合 计	49,538,098.91	51,062,132.67	

(4) 投资收益的说明

投资收益汇回不存在重大限制。

45. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金

				额
非流动资产处置利得合计	36,592,116.03	36,592,116.03	9,936,546.67	9,936,546.67
其中：固定资产处置利得	36,592,116.03	36,592,116.03	9,936,546.67	9,936,546.67
无形资产处置利得				
政府补助	130,368,400.00	130,368,400.00	95,967,610.75	95,967,610.75
违约金收入	341,326.18	341,326.18		
罚款收入	1,276,038.83	1,276,038.83		
无法支付的款项	7,918,218.44	7,918,218.44		
理赔收入	3,512,714.39	3,512,714.39		
其他	4,044,057.95	4,044,057.95	13,262,327.34	13,262,327.34
合计	184,052,871.82	184,052,871.82	119,166,484.76	119,166,484.76

(2) 政府补助明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额	说 明
财政贴息	10,000,000.00		内蒙古自治区人民政府文件【2009】100号《内蒙古自治区关于扶持羊绒产业发展实施方案》
无水、少水产业技术研究开发费	500,000.00	60,242.04	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、鄂尔多斯市财政局鄂财教指【2011】302号文件、鄂尔多斯市财政局鄂财教指【2010】390号文件
财政补贴	118,160,000.00	79,324,267.68	内蒙古鄂托克经济开发区管委会会议纪要【2011】39号、鄂尔多斯市财政局、鄂尔多斯市环境保护局【2010】533号文件、鄂托克旗财政局棋盘井分局发【2011】10号文件、鄂政办通字【2011】492号、鄂托克旗财政局鄂财综发【2011】273号
财政奖励	1,708,400.00	16,283,092.97	鄂尔多斯市财政局鄂财教指【2011】169号文件、鄂尔多斯市财政局鄂财工指【2010】582号文件、科学技术部国科发财【2011】107号文件、合肥市政府《关于承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策》（合政〔2011〕51号）、北京市通州区人民政府和北京鄂尔多斯羊绒有限公司于2002年签订的财政奖励协议
纺织行业转变外贸增长方式专项资金补贴		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	130,368,400.00	95,967,610.75	

46. 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,290,795.41	2,290,795.41	8,268,727.96	8,268,727.96
其中：固定资产处置损失	2,290,795.41	2,290,795.41	8,268,727.96	8,268,727.96
无形资产处置损失				
债务重组损失				

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失				
对外捐赠	880,000.00	880,000.00	510,881.17	510,881.17
非常损失	384,575.40	384,575.40		
滞纳金及罚款	4,628,175.28	4,628,175.28	7,437,898.32	7,437,898.32
赔款支出	9,650,913.24	9,650,913.24		
其他	667,395.76	667,395.76	7,709,273.31	7,709,273.31
合 计	18,501,855.09	18,501,855.09	23,926,780.76	23,926,780.76

47. 所得税费用

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	219,315,161.80	160,111,593.41
递延所得税调整	4,111,262.51	-978,656.35
合 计	223,426,424.31	159,132,937.06

48. 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	876,270,082.36	849,044,100.10
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	632,667,761.14	626,229,090.04
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	12	12
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)		0.85	0.82
基本每股收益(II)		0.61	0.61
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	876,270,082.36	849,044,100.10
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	632,667,761.14	626,229,090.04

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
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			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
稀释每股收益(I)		0.85	0.82
稀释每股收益(II)		0.61	0.61

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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。

(2) 稀释每股收益

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

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

49. 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
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		

项 目	本期发生额	上期发生额
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		
小 计		
4.外币财务报表折算差额	21,838.32	-62,556.37
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	21,838.32	-62,556.37
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	21,838.32	-62,556.37

50. 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

项 目	本期金额	上期金额
财政拨款	130,368,400.00	95,440,000.00
往来款	163,644,365.15	16,000,000.00
利息收入	81,797,498.58	66,888,377.44
其他	503,515.44	4,478,052.10
合 计	376,313,779.17	182,806,429.54

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
广告费	22,650,190.52	25,699,489.87
商场费用	43,232,780.35	34,656,967.75
佣金	15,990,564.41	20,798,783.08
报关及仓储费	49,707,940.40	32,297,562.11
咨询费	15,129,854.83	12,792,630.32
差旅费	30,959,844.21	23,772,843.85
业务招待费	15,487,436.32	9,908,776.71
租赁费	19,808,005.75	4,773,840.86

项 目	本期金额	上期金额
绿化环保费	3,931,010.99	3,825,624.50
公司管理费	8,412,438.55	5,355,381.99
水电费	19,505,422.06	12,762,041.09
办公费	96,400,005.89	68,363,255.85
运输费	468,392,017.89	382,942,142.57
维修费	16,498,556.87	9,608,147.11
银行手续费	11,190,793.57	21,100,885.03
商检及手续费	7,650,017.26	5,487,186.84
保险费	12,981,900.59	10,633,904.00
包装费	16,482,631.79	16,005,103.73
其他	101,490,679.33	58,697,121.05
合 计	975,902,091.58	759,481,688.31

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
电石项目投标保证金	62,861,505.20	35,820,860.21
合 计	62,861,505.20	35,820,860.21

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
电石项目投标保证金	60,653,395.80	16,563,611.01
3、4#发电机组经营租赁保证金		2,350,000,000.00
合 计	60,653,395.80	2,366,563,611.01

(5) 收到/支付的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金为本集团收回的票据保证金和收到的鄂尔多斯集团资金往来款项,支付的其他与筹资活动有关的现金为本集团开具贴现银行承兑汇票而支付的保证金。

51. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	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	1,630,311,019.35	1,469,700,753.77
加: 资产减值准备	124,529,908.22	120,115,206.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	879,479,277.44	578,063,674.11

项 目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	19,366,812.08	14,834,160.49
长期待摊费用摊销	14,605,714.81	11,902,910.48
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）	-34,301,320.62	-1,667,818.71
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）	905,572,793.97	664,140,748.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,971,286.53	-141,012,655.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	646,993.41	-21,961,895.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,464,269.10	20,983,239.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,096,963,800.79	385,276,604.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,298,658,005.31	-227,538,185.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,515,239,966.22	-784,168,709.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,629,322,341.35	2,088,668,033.28
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	2,226,278,108.42	2,448,509,843.31
减：现金的期初余额	2,448,509,843.31	2,045,183,582.89
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	-222,231,734.89	403,326,260.42

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况

项 目	金 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	24,083,300.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	24,083,300.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	11,581,220.03
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,502,079.97
4、取得子公司的净资产	10,707,138.15
流动资产	12,908,443.46
非流动资产	818,180.54
流动负债	3,019,485.85
非流动负债	

项 目	金 额
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	7,798,375.60
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	7,798,375.60
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,802,788.96
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,995,586.64
4、处置子公司的净资产	8,208,041.65
流动资产	5,303,044.56
非流动资产	3,189,986.59
流动负债	284,989.50
非流动负债	

(3) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	2,226,278,108.42	2,448,509,843.31
其中：库存现金	563,921.87	5,507,277.29
可随时用于支付的银行存款	2,225,714,186.55	2,371,079,493.09
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	2,226,278,108.42	2,448,509,843.31

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。

(六)、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	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
鄂尔多斯集团	母公司	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	王林祥	生产羊绒系列产品,项目投资	1,360,380,000.00	40.70	40.70	鄂尔多斯投资控股集团

2. 本企业的子公司情况

详见附注四.1 子公司情况。

3. 本企业的合营和联营企业情况

详见附注五.8 对合营企业和联营企业投资情况。

4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
内蒙古东乔高科建筑陶瓷有限公司(“东乔高科”)	与本公司同受母公司控制
深圳鄂尔多斯商贸公司(“深圳商贸”)	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯日本株式会社(“鄂尔多斯日本”)	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯香港	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯集团美国公司(“鄂尔多斯美国”)	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯集团欧洲公司(“鄂尔多斯欧洲”)	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯集团意大利公司(“鄂尔多斯意大利”)	与本公司同受母公司控制
德国中国开司米有限公司(“开司米公司”)	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯俄罗斯代表处(“鄂尔多斯俄罗斯”)	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯房地产	与本公司同受母公司控制
内蒙古鄂尔多斯物业管理有限责任公司(“鄂尔多斯物业”)	与本公司同受母公司控制
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”)	与本公司同受母公司控制
天骄大酒店	与本公司同受母公司控制
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司(“鄂尔多斯热电”)	与本公司同受母公司控制
北京鄂尔多斯宾馆(“鄂尔多斯宾馆”)	与本公司同受母公司控制
巴彦淖尔市鄂尔多斯羊绒制品有限公司(“巴盟羊绒”)	与本公司同受母公司控制
深圳鄂尔多斯资产管理公司(“资产管理公司”)	与本公司同受母公司控制
北京鄂尔多斯泰科医学科技有限公司(“泰科医学”)	与本公司同受母公司重大影响
鄂尔多斯联合化工有限公司(“鄂尔多斯联合化工”)	与本公司同受母公司重大影响
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司(“永煤矿业”)	与本公司同受最终控股公司控制
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司(“同煤矿业”)	与本公司同受最终控股公司控制
三井物产	子公司之少数股东
惠正包装	与本公司同受最终控股公司控制
三井中国	受子公司之少数股东控制
法国庞贝公司	与本公司同受母公司控制
北京鄂尔多斯创展服装有限公司(“北京创展”)	受本公司之联营企业控制
鄂尔多斯市牧星绒羊绒制品有限公司(“牧星绒”)	与本公司同受母公司关键管理人员重大影响
鄂尔多斯市东友绒业有限公司(“东友”)	与本公司同受母公司关键管理人员重大影响
鄂尔多斯市东瑞羊绒制品有限责任公司(“东瑞”)	与本公司同受母公司关键管理人员重大影响
鄂尔多斯市东胜区维丰绒毛实业有限责任公司(“维丰”)	与本公司同受母公司关键管理人员重大影响
内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司(“鄂尔多斯电子”)	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯联海化工有限公司(“联海化工”)	与本公司同受最终控股公司控制

5. 关联交易情况

(1) 定价政策

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

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

本集团的部分子公司按销售收入的 0.75%向鄂尔多斯集团支付管理咨询费。

本集团与关联方之间借款按双方约定利率支付利息。

(2) 采购货物

关联方名称	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类采购的比例(%)	金额	占同类采购的比例(%)
双欣电力	电、蒸汽	161,680,767.52	2.73	201,615,096.42	2.41
牧星绒	羊绒及羊绒制品	154,163,449.64	0.86	65,150,714.82	0.78
鄂尔多斯联合化工	工业尿素	74,952,686.32	2.51		
东友	羊绒及羊绒制品	59,490,171.36	2.12	26,500,430.70	0.32
东瑞	羊绒及羊绒制品	39,051,862.35	0.98	1,363,757.49	0.02
天可华公司	电	28,243,889.28	0.79	13,810,765.18	0.17
深圳创展	羊绒及羊绒制品	26,800,212.91	1.62	20,171,702.84	0.24
维丰	羊绒及羊绒制品	26,571,307.47	0.70	37,204,370.56	0.44
宁夏荣昌	羊绒及羊绒制品	3,809,885.40	0.24		
爱瑞邦德	羊绒制品	2,169,130.53	1.53	1,444,339.51	0.02
天骄大酒店	羊绒及羊绒制品	1,335,441.12	0.08	2,188,070.96	0.03
圣宝荷	复合粉末球团	707,763.90	0.02	3,994,264.42	0.05
鄂尔多斯宾馆	酒店用品	139,618.00	0.01	438,030.00	0.01
鑫太矿业	锰矿石			4,042,820.37	0.05
西金微硅粉	微硅粉			2,388,621.13	0.03
永煤矿业	煤			1,539,969.19	0.02
北京创展	羊绒及羊绒制品			1,177,707.74	0.01
巴盟羊绒	羊绒及羊绒制品			206,654.19	0.00
深圳商贸	羊绒及羊绒制品			48,720.53	0.00
合计		579,116,185.80		383,286,036.05	

(3) 销售货物

关联方名称	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类销货的比例(%)	金额	占同类销货的比例(%)
三井物产	硅铁、硅锰、	119,412,699.66	2.57	259,862,214.52	2.31
鄂尔多斯联合化工	电、水、羊绒制品	90,395,474.37	2.65	79,541,420.69	0.71

关联方名称	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类销货的比例(%)	金额	占同类销货的比例(%)
天骄大酒店	羊绒及羊绒制品	39,204,655.03	0.41	48,841,294.92	0.43
牧星绒	羊绒及羊绒制品	39,042,890.55	0.49	17,091,537.65	0.15
双欣电力	煤、水	25,712,429.05	0.56	23,374,137.69	0.21
维丰	羊绒及羊绒制品	23,317,159.20	0.61	19,530,796.13	0.17
北京创展	羊绒及羊绒制品	21,364,353.39	0.61	9,010,850.15	0.08
东友	羊绒及羊绒制品	19,474,311.60	0.71	8,558,583.53	0.08
东瑞	羊绒及羊绒制品	5,151,679.34	0.14	4,201,665.61	0.04
鄂尔多斯集团	羊绒制品、水、住宿及餐饮、煤、材辅料	2,819,842.13	0.01	165,897.49	0.01
宁夏荣昌	羊绒及羊绒制品	2,245,054.21	0.09		
爱瑞邦德	羊绒及羊绒制品	2,231,812.83	0.12	1,778,975.93	0.02
圣宝荷	硅渣及羊绒制品	1,968,820.94	0.03	17,470,693.11	0.16
三井中国	硅锰合金	1,056,404.73	0.14	9,645,832.08	0.09
鄂尔多斯香港	羊绒及羊绒制品	958,091.54	0.01		
鄂尔多斯日本	羊绒及羊绒制品	160,523.43	0.00	1,190,115.01	0.01
同煤矿业	羊绒及羊绒制品	118,119.66	0.00	70,993.09	0.00
开司米公司	羊绒及羊绒制品	85,771.00	0.00		
鄂尔多斯欧洲	羊绒及羊绒制品	81,498.87	0.00		
同洲物流	水电费、物业费	39,754.53	0.00		
永煤矿业	羊绒及羊绒制品	28,034.19	0.00		
鄂尔多斯房地产	钢材	19,845.80	0.00	8,176,759.53	0.07
鄂尔多斯热电	羊绒及羊绒制品	17,029.06	0.00	185,214.95	0.00
深圳创展	羊绒及羊绒制品	12,724.02	0.00	1,610,722.79	0.01
鄂尔多斯美国	羊绒及羊绒制品	7,187.62	0.00		
鄂尔多斯物业	羊绒及羊绒制品	3,589.74	0.00		
鄂尔多斯电子	羊绒及羊绒制品	2,547.01	0.00		
西金微硅粉	电、硅微粉			16,678,809.72	0.15
法国庞贝公司	羊绒及羊绒制品			3,299,325.69	0.03
巴盟羊绒	羊绒及羊绒制品			1,828,839.24	0.02
实业公司	硅渣			390,000.00	0.00
鄂尔多斯物业	羊绒及羊绒制品			123,893.81	0.00
鄂尔多斯汽运	辅料			427.35	0.00
合计		394,932,303.50		532,629,000.68	

(4) 接受劳务

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
		金额	金额

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
		金额	金额
鄂尔多斯集团	管理咨询费	18,474,549.18	10,529,810.83
鄂尔多斯热电	水电费	16,073,831.63	8,096,724.03
东友	委托加工费	5,683,352.58	4,974,053.66
鄂尔多斯日本	出口佣金	4,283,355.05	1,993,410.70
鄂尔多斯香港	出口佣金	3,915,035.95	3,631,658.50
维丰	委托加工费	3,467,827.82	1,939,685.23
东瑞	委托加工费	1,984,648.00	1,765,269.60
鄂尔多斯集团	土地使用权租赁费	1,785,600.00	1,785,600.00
鄂尔多斯汽运	运输服务费	1,136,458.55	1,202,512.80
鄂尔多斯集团	房屋租赁费	758,290.00	641,630.00
鄂尔多斯美国	出口佣金	644,780.73	994,962.71
惠正包装	包装费	615,243.23	
鄂尔多斯意大利	出口佣金	268,798.25	184,659.43
开司米公司	出口佣金	103,063.02	124,405.13
鄂尔多斯物业	物业管理	49,474.00	
巴盟羊绒	委托加工费		1,147,973.78
合 计		59,244,307.99	39,012,356.40

(5) 提供劳务

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
		金额	金额
维丰	委托加工收入	512,685.50	1,079,963.90
东友	委托加工收入	360,925.55	756,375.68
东瑞	委托加工收入	173,405.99	302,098.45
惠正包装	餐饮住宿、水电费	113,004.42	1,109,207.55
鄂尔多斯投资控股集团	餐饮住宿	82,630.00	
巴盟羊绒	委托加工收入		209,517.09
深圳创展	委托加工收入		60,988.15
合 计		1,242,651.46	3,518,150.82

(6) 关联租赁情况

①出租资产

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	联海化工	房屋及建筑物	2011/01/01	2011/12/31	市场价格	34,268.40
本公司	资产管理公司	房屋及建筑物	2009/05/01	2015/05/31	市场价格	455,520.00
本公司	永煤矿业	房屋及建筑物	2011/01/01	2011/12/31	市场价格	36,928.90
本公司	同煤矿业	房屋及建筑物	2011/01/01	2011/12/31	市场价格	59,929.20
本公司	东瑞	房屋及建筑物	2011/01/01	2011/12/31	市场价格	50,000.00
本公司	宁夏荣昌	房屋及建筑物	2011/01/01	2011/12/31	市场价格	5,508.00
合计						642,154.50

②承租资产

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	租赁费定价依据	本年度租赁费	本年度抵押金利息收入
鄂尔多斯集团	本公司	热电机组	2010/10/01	2012/09/30	市场价格	144,000,000.00	141,000,000.00

注 1：2010 年 9 月 27 日，本公司董事会审议通过了“关于 3、4 号机组临时租赁经营的议案”事项，同意对原租赁方案进行修改，租期自 2010 年 10 月 1 日起至 2011 年 9 月 30 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 亿元的资产租赁保证金，并向鄂尔多斯集团收取年利率 6% 的财务成本费用。

注 2：2011 年 12 月 13 日，本公司召开了董事会第十四次会议，审议通过了《关于租赁经营 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 号机组，租期自 2011 年 10 月 1 日起至 2012 年 9 月 30 日止，月租赁费为 1,200 万元，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。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。

(7) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鄂尔多斯集团	本公司	160,000,000.00	2011/04/20	2012/04/19	否
鄂尔多斯集团	本公司	300,000,000.00	2011/08/16	2012/08/15	否
鄂尔多斯集团	本公司	455,000,000.00	2011/06/23	2012/06/22	否
鄂尔多斯集团	本公司	200,000,000.00	2011/07/07	2012/07/06	否
鄂尔多斯集团	本公司	200,000,000.00	2011/11/18	2012/06/05	否
鄂尔多斯集团	本公司	915,000,000.00	2011/05/27	2012/05/26	否
鄂尔多斯集团	本公司	500,000,000.00	2011/08/22	2012/08/17	否
鄂尔多斯集团	本公司	250,000,000.00	2011/09/15	2012/08/17	否
鄂尔多斯集团	本公司	300,000,000.00	2011/10/28	2012/11/23	否
鄂尔多斯集团	本公司	800,000,000.00	2010/01/20	2013/01/20	否
鄂尔多斯集团	本公司	78,173,333.34	2010/11/04	2013/11/04	否
鄂尔多斯集团	本公司	75,000,000.00	2011/06/03	2016/11/22	否
鄂尔多斯集团	本公司	65,545,000.00	2011/12/13	2017/06/22	否
鄂尔多斯集团	本公司	59,455,000.00	2011/09/06	2015/06/22	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2011/05/12	2017/11/22	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2011/07/05	2016/06/22	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2011/05/12	2017/06/22	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2011/10/31	2013/06/22	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2011/10/31	2017/11/22	否
鄂尔多斯集团	本公司	40,545,000.00	2011/09/06	2015/11/22	否
鄂尔多斯集团	本公司	40,545,000.00	2011/10/12	2014/06/22	否
鄂尔多斯集团	本公司	40,545,000.00	2011/12/14	2016/11/22	否
鄂尔多斯集团	本公司	34,455,000.00	2011/08/26	2015/11/22	否
鄂尔多斯集团	本公司	34,455,000.00	2011/09/20	2014/11/22	否
鄂尔多斯集团	本公司	34,455,000.00	2011/12/13	2016/11/22	否
鄂尔多斯集团	本公司	28,045,000.00	2011/09/23	2014/11/22	否
鄂尔多斯集团	本公司	21,955,000.00	2011/09/23	2014/06/22	否
鄂尔多斯集团	本公司	15,545,000.00	2011/06/03	2016/06/22	否
鄂尔多斯集团	本公司	15,545,000.00	2011/08/26	2016/06/22	否
鄂尔多斯集团	本公司	15,545,000.00	2011/09/20	2015/06/22	否
鄂尔多斯集团	本公司	9,455,000.00	2011/06/03	2017/06/22	否
鄂尔多斯集团	本公司	9,455,000.00	2011/10/12	2013/11/22	否
鄂尔多斯集团	本公司	9,455,000.00	2011/12/14	2016/06/22	否
鄂尔多斯集团	电力冶金	600,000,000.00	2010/01/04	2014/12/25	否
鄂尔多斯集团	多晶硅	450,000,000.00	2009/06/01	2014/11/25	否
鄂尔多斯集团	多晶硅	385,000,000.00	2011/11/25	2012/11/25	否
鄂尔多斯集团	本公司	295,000,000.00	2009/09/02	2012/09/02	否
鄂尔多斯集团	电力冶金	250,000,000.00	2005/08/16	2012/09/15	否
鄂尔多斯集团	本公司	95,160,000.00	2010/11/04	2013/11/04	否
合 计		7,033,333,333.34			

(8) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入:				
鄂尔多斯集团	300,000,000.00	2011/12/14	2012/12/13	
鄂尔多斯集团	300,000,000.00	2011/12/26	2012/12/15	
鄂尔多斯集团	1,014,000,000.00	2011/11/23	2012/11/22	
惠正包装	12,700,000.00	2011/12/25	2012/12/28	
天津交易所	2,000,000.00	2011/02/23	2012/02/23	
天津交易所	5,000,000.00	2010/04/11	2011/04/11	
拆出:				
双欣电力	30,000,000.00	2011/07/18	2011/09/09	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
双欣电力	20,000,000.00	2011/10/19	2011/11/02	
双欣电力	65,000,000.00	2010/03/17	2011/04/15	
同洲物流	6,000,000.00	2010/08/14		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

(9) 收取资金利息

关联方	本期发生额	上期发生额
双欣电力	1,383,444.44	3,004,658.33
鄂尔多斯集团	141,000,000.00	33,658,333.34
合计	142,383,444.44	36,662,991.67

(10) 支付资金利息

关联方	本期发生额	上期发生额
三井中国	1,309,668.20	1,208,678.40
惠正包装	27,118.03	
鄂尔多斯集团	8,217,056.12	4,807,260.35
三井物产	2,028,055.09	2,016,361.70
合计	11,581,897.44	8,032,300.45

(11) 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
鄂尔多斯房地产	购买固定资产		69,754,241.00
合计			69,754,241.00

(12) 向关联方出售固定资产及土地使用权

关联方	关联交易内容	本期发生额	本期确认收益	上期发生额
鄂尔多斯投资控股集团	出售固定资产及土地使用权	41,024,100.00	22,642,700.00	
合计		41,024,100.00	22,642,700.00	

(13) 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
鄂尔多斯香港	代收销售货款	1,755,953.58	926,445.19
鄂尔多斯日本	代收销售货款	2,570,362.16	2,307,479.56
鄂尔多斯意大利	代收销售货款	8,771,782.79	6,603,485.99
合计		13,098,098.53	9,837,410.74

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收账款

关联方	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
天骄大酒店	44,010,844.92		34,136,617.97	
鄂尔多斯联合化工	12,811,325.38		10,096,555.75	
北京创展	10,632,613.68		3,102,910.55	
三井物产	10,193,417.64		38,604,538.93	
鄂尔多斯集团	3,250,674.64			
东瑞	3,012,588.98		11,863.98	
爱瑞邦德	1,913,324.01		7,086,342.73	
牧星绒	1,893,486.80		4,276,264.50	
双欣电力	1,633,270.30		3,165,089.50	
惠正包装	843,162.82		749,846.59	
鄂尔多斯俄罗斯	742,465.54		780,384.71	
维丰	405,629.82		1,876,875.47	
鄂尔多斯意大利	238,897.42		170,915.99	
宁夏荣昌	235,499.83			
圣宝荷	126,815.26		4,175,814.57	
天津交易所	100,000.00		100,000.00	
鄂尔多斯投资控股集团	94,098.00		22,439.00	
鄂尔多斯电子	17,416.40			
同煤矿业	2,600.00		2,600.00	
西金微硅粉			34,681,168.56	
深圳创展			14,405,584.41	
鄂尔多斯香港			656,481.36	
东友			194,451.96	
鄂尔多斯美国			179,383.91	
东乔高科			90,180.90	
合 计	92,158,131.44		158,566,311.34	

(2) 预付款项

关联方	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
鄂尔多斯房地产	54,600,000.00			
牧星绒	32,375,362.74		39,980,989.63	
鄂尔多斯宾馆	155,690.09		33,415.00	
天骄大酒店	23,270.50			
维丰	6,035.92		2,904,829.02	

关联方	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
鑫太矿业	4,393.56			
东瑞			5,546,771.00	
深圳创展			2,168,178.60	
东友			1,601,019.30	
三井物产			1,043,203.56	
合 计	87,164,752.81		53,278,406.11	

注：根据 2011 年 12 月 13 日本公司与鄂尔多斯房地产签署的《委托代建协议》，本公司拟以 18,200.00 万元委托鄂尔多斯房地产代建罕台工业园单身公寓项目，截止 2011 年 12 月 31 日本公司预付鄂尔多斯房地产工程款 5,460.00 万元。

(3) 其他应收款

关联方	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
鄂尔多斯集团	2,350,000,000.00		2,350,335,926.97	
天津交易所	12,560,513.13		100,000.00	
同洲物流	6,000,000.00		6,000,000.00	
金鼎矿业	2,000,000.00		2,000,000.00	
鑫太矿业	1,500,000.00		1,500,000.00	
深圳创展	1,160,000.00		290,592.30	
鄂尔多斯俄罗斯	599,549.00		599,549.00	
天可华公司	561,485.40		561,485.40	
鄂尔多斯房地产	395,173.00			
北京创展	82,250.00			
同煤矿业	70,803.80		96,744.25	
双欣电力	48,000.00		65,048,000.00	
泰科医学	33,780.72		403,260.26	
深圳商贸	25,900.00			
鄂尔多斯物业	2,800.00		234,234.00	
鄂尔多斯宾馆	150.00			
圣宝荷			497,000.00	
东友			189,000.00	
永煤矿业			104,911.50	
合 计	2,375,040,405.05		2,427,960,703.68	

(4) 应付账款

关联方	期末余额	年初余额
牧星绒	47,528,292.04	

关联方	期末余额	年初余额
双欣电力	35,657,098.69	5,374,441.50
鄂尔多斯日本	3,719,753.83	3,094,968.97
鄂尔多斯香港	2,720,171.49	
东友	2,609,446.46	51,458.99
天可华公司	2,513,067.05	19,410,765.18
天骄大酒店	2,062,295.20	1,087,506.00
鄂尔多斯美国	641,623.99	989,434.89
深圳创展	547,349.40	
东瑞	477,910.79	419,390.38
惠正包装	560,312.68	
维丰	395,672.31	134,254.18
鄂尔多斯汽运	328,200.77	328,200.77
北京创展	140,140.00	140,140.00
开司米公司	109,422.94	
鄂尔多斯宾馆	49,048.85	65,194.73
东乔高科	28,778.71	19,440.21
鑫太矿业		1,188,915.39
鄂尔多斯房地产		555,759.60
鄂尔多斯意大利		183,633.50
鄂尔多斯热电		425.98
合 计	100,088,585.20	33,043,930.27

(5) 预收款项

关联方	期末余额	年初余额
鄂尔多斯美国	9,888,186.93	9,512,325.87
鄂尔多斯日本	6,355,388.05	10,549,943.62
鄂尔多斯香港	1,946,631.99	2,118,357.35
牧星绒	1,391,823.02	
开司米公司	762,504.91	
鄂尔多斯意大利	168,253.06	61,208.12
东瑞	45,442.99	
宁夏荣昌	15,434.81	
天骄大酒店		297,620.99
永煤矿业		60,000.00
双欣电力		49,634.00
维丰		48,876.72

深圳创展		12,861.30
鄂尔多斯投资控股集团		1,105.00
合 计	20,573,665.76	22,711,932.97

(6) 其他应付款

关联方	期末余额	年初余额
鄂尔多斯集团	668,741,666.65	4,531,788.01
惠正包装	12,700,000.00	19,981.90
天津交易所	9,000,000.00	5,000,000.00
深圳创展	5,000,000.00	19,186,039.00
金鼎矿业	5,000,000.00	5,000,000.00
鄂尔多斯日本	1,084,157.08	
鄂尔多斯房地产	830,290.95	830,000.00
鄂尔多斯美国	570,596.04	
东乔高科	389,674.78	
三井物产	315,530.90	315,530.90
鄂尔多斯联合化工	247,248.96	247,248.96
牧星绒	192,231.87	192,231.87
天可华公司	100,000.00	
鄂尔多斯汽运	10,980.00	
天骄大酒店	10,916.00	
鄂尔多斯物业	6,210.16	
实业公司		308,421.18
鄂尔多斯宾馆		200,000.00
合 计	704,199,503.39	35,831,241.82

(7) 应付股利

关联方	期末余额	年初余额
鄂尔多斯集团	510,145.45	510,145.45
鄂尔多斯香港	799,908.57	564,729.72
合 计	1,310,054.02	1,074,875.17

(8) 长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
三井物产	28,558,829.25	30,017,387.75
三井中国	30,960,000.00	30,960,000.00
合 计	59,518,829.25	60,977,387.75

(七)、或有事项

1、截至2011年12月31日,报告期内本公司对子公司担保发生额合计5,456,000,000.00元,具体担保情况如下:

被担保单位	债务类型	贷款金额	担保金额	贷款期限	
				借款日	还款日
电力冶金	长期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	2011/07/26	2016/07/26
	长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2010/05/07	2013/05/06
	长期借款	276,000,000.00	276,000,000.00	2009/12/15	2014/12/15
	长期借款	275,000,000.00	275,000,000.00	2009/09/15	2014/09/14
	长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2011/07/27	2014/05/20
	长期借款	148,000,000.00	148,000,000.00	2011/12/15	2015/12/15
	长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2011/07/20	2014/06/21
	长期借款	65,000,000.00	65,000,000.00	2010/12/28	2013/12/27
	长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00	2011/01/18	2014/01/17
	长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	2010/12/29	2013/12/28
	长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	2011/06/16	2014/04/29
	长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	2011/10/21	2014/06/01
	长期借款	37,000,000.00	37,000,000.00	2011/04/29	2014/04/28
	长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	2011/10/13	2014/06/01
	长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00	2011/11/24	2014/06/01
	长期借款	11,500,000.00	11,500,000.00	2011/12/23	2014/06/01
	长期借款	780,000,000.00	780,000,000.00	2005/08/16	2016/02/16
	长期借款	131,000,000.00	131,000,000.00	2007/07/16	2015/07/15
	长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	2007/08/08	2014/08/07
电力冶金	短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2011/04/21	2012/04/20
	短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2011/06/29	2012/06/28
	短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	2011/04/22	2012/04/21
	短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	2011/03/24	2012/03/23
	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2011/01/07	2012/01/06
多晶硅	长期借款	450,000,000.00	450,000,000.00	2009/06/01	2014/11/25
东奇	短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	2011/11/10	2012/11/10
科技公司	短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	2011/04/26	2012/04/26
北京样板厂	短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	2011/04/27	2012/04/26
多晶硅	一年内到期的长期借款	385,000,000.00	192,500,000.00	2011/11/25	2012/11/25
电力冶金	一年内到期的长期借款	630,000,000.00	315,000,000.00	2010/01/04	2012/12/31
	一年内到期的长期借款	250,000,000.00	50,000,000.00	2005/08/16	2012/09/15
	一年内到期的长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2010/05/07	2012/05/06
	一年内到期的长期借款	148,000,000.00	148,000,000.00	2010/11/02	2012/05/01

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
	一年内到期的长期借款	18,000,000.00	18,000,000.00	2007/08/08	2012/08/07
合 计		6,163,500,000.00	5,456,000,000.00		

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	200,000,000.00	200,000,000.00	2011/04/28	2012/04/27

3、本公司对外担保情况

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
本公司	伊东煤炭	长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	2008/09/16	2015/09/15
本公司	伊东煤炭	一年内到期的长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2010/11/30	2012/11/29

(八)、承诺事项

1、经营活动承诺事项

本公司之子公司冶金公司于 2011 年 11 月 2 日，收回对天可华公司的全部投资，并承诺在天可华公司电站投入运营后生产的全部电力（除天可华公司自用外），全部供应冶金公司用于生产，购电价格参照低于电力公司向内部成员企业的正常售电价格 0.02 元/度（含税），该供电价格随鄂尔多斯集团内部供电价格的比例同时浮动。

2、对外投资重大承诺事项

(1) 依据南部铁路章程，本公司应出资 124,000,000.00 元，截止 2011 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，本公司应出资 30,000,000.00 元，截止 2011 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，本公司应出资 10,000,000.00 元，截止 2011 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 2011 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	期末余额	年初余额
房屋、建筑物及机器设备	1,371,689,168.05	795,774,000.00
合 计	1,371,689,168.05	795,774,000.00

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	54,312,000.00	56,097,600.00
合 计	59,668,800.00	61,454,400.00

(九)、资产负债表日后事项

本公司董事会于 2012 年 3 月 21 日表决通过了关于 2011 年度利润分配的预案，该预案的主要内容为：公司拟以截至 2011 年 12 月 31 日总股数 1,032,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），共计分配利润 103,200,000.00 元，该预案尚需提交公司股东大会审议表决。

(十)、其他重要事项

无

(十一)、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2.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	418,427,793.81	100.00	11,600,133.45	2.77
组合小计	418,427,793.81	100.00	11,600,133.45	

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	418,427,793.81	100.00	11,600,133.45	

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2.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
组合小计	506,115,101.24	100.00	11,679,325.12	
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	506,115,101.24	100.00	11,679,325.12	

组合中，组合风险较大按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	400,248,865.94	95.66		491,254,380.64	97.06	
1至2年	13,157,588.84	3.14	6,578,794.42	6,362,790.96	1.26	3,181,395.48
2至3年	215,139.48	0.05	215,139.48	3,085,153.67	0.61	3,085,153.67
3年以上	4,806,199.55	1.15	4,806,199.55	5,412,775.97	1.07	5,412,775.97
合 计	418,427,793.81	100.00	11,600,133.45	506,115,101.24	100.00	11,679,325.12

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1.服装公司	关联方	144,070,281.60	1年以内	34.43
2.东华	关联方	125,000,000.00	1年以内	29.87
3.东昊	关联方	81,113,381.53	1年以内	19.39
4.阜阳鄂尔多斯	关联方	21,830,488.59	3年以上	5.22
5.东阜	关联方	11,719,459.93	1年以内	2.80
合 计		383,733,611.65		91.71

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按组合计提坏账准备的其他应收款				
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	924,595,449.55	100.00	5,691,378.40	0.62
组合小计	924,595,449.55	100.00	5,691,378.40	
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	924,595,449.55	100.00	5,691,378.40	

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按组合计提坏账准备的其他应收款				
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
组合小计	585,479,478.57	100.00	11,123,903.95	
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	585,479,478.57	100.00	11,123,903.95	

组合中，组合风险较大按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	916,591,155.52	99.14		574,249,177.10	98.08	
1 至 2 年	4,625,831.26	0.50	2,312,915.63	212,795.03	0.04	106,397.51
2 至 3 年	212,795.03	0.02	212,795.03	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	924,595,449.55	100.00	5,691,378.40	585,479,478.57	100.00	11,123,903.95

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1.电力冶金	关联方	576,029,167.78	1年以内	62.30
2.多晶硅	关联方	234,687,050.31	1年以内	25.38
3.东昊	关联方	35,000,000.00	1年以内	3.79
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	2.81
5.东阜	关联方	22,800,000.00	1年以内	2.47
合 计		894,516,218.09		96.75

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

项 目	年初余额		本期增加额	本期减少额	期末余额	
	账面余额	减值准备			账面余额	减值准备
子 公 司 投 资	4,762,653,308.52	3,500,000.00	30,887,900.00	14,000,000.00	4,779,541,208.52	3,500,000.00
合 营 企 业 投 资						
联 营 企 业 投 资						
其 他 股 权 投 资	67,456,442.00				67,456,442.00	
合 计	4,830,109,750.52	3,500,000.00	30,887,900.00	14,000,000.00	4,846,997,650.52	3,500,000.00

(2) 长期股权投资的说明

被投资单位	核算方法	初始投资成本	累计追加/减少投资	期初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
子公司											
电力冶金	成本法	900,000,000.00	2,187,207,322.00	3,087,207,322.00		3,087,207,322.00	60.00	73.20			331,298,521.00
东伟	成本法	28,219,060.00	52,472,667.00	80,691,727.00		80,691,727.00	99.00	99.00			
东昊	成本法	14,220,245.00	120,136,884.63	134,357,129.63		134,357,129.63	99.00	99.00			4,983,840.51
进出口公司	成本法	10,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100.00	100.00			
东奇	成本法	7,520,588.00		7,520,588.00		7,520,588.00	70.00	70.00			
东华	成本法	166,811,640.00	41,102,866.86	207,914,506.86		207,914,506.86	99.00	99.00			
三叶	成本法	15,149,119.00		15,149,119.00		15,149,119.00	60.07	60.07			
三友	成本法	25,533,172.00		25,533,172.00		25,533,172.00	71.77	71.77			
东马	成本法	11,420,972.00	3,082,139.80	14,503,111.80		14,503,111.80	100.00	100.00			2,710,849.26

被投资单位	核算方法	初始投资成本	累计追加/减少投资	期初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
东利	成本法	70,288,000.00	70,682,877.45	140,970,877.45		140,970,877.45	99.00	99.00			
科技公司	成本法	93,310,000.00	97,090,000.00	190,400,000.00		190,400,000.00	100.00	100.00			
东升	成本法	33,504,566.00	2,721,377.69	36,225,943.69		36,225,943.69	99.00	99.00			1,282,189.85
上海服控	成本法	40,800,000.00		40,800,000.00		40,800,000.00	51.00	51.00			22,419,348.39
东昱	成本法	14,400,000.00	134,512,931.47	148,912,931.47		148,912,931.47	100.00	100.00			
工贸中心	成本法	30,630,000.00		30,630,000.00		30,630,000.00	100.00	100.00			
游泳馆	成本法	2,850,000.00	96,100.00	2,946,100.00		2,946,100.00	99.00	99.00			
上海实业	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	100.00			
北京纺织品	成本法	4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00	100.00	100.00			
北京样板厂	成本法	25,142,843.93		25,142,843.93		25,142,843.93	88.28	88.28			
东阜	成本法	6,973,936.00	274,000.00	7,247,935.69		7,247,935.69	100.00	100.00			
国际传媒	成本法	14,000,000.00		14,000,000.00	-14,000,000.00		84.75	84.75			
北京大酒店	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	100.00			
桐乡检验	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	100.00	100.00			343,533.17
合肥鄂尔多斯	成本法	45,000,000.00		45,000,000.00		45,000,000.00	100.00	100.00			
阜阳鄂尔多斯	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00	100.00	100.00			
服装公司	成本法	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	成本法	3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00	97.00	97.00	3,500,000.00		

被投资单位	核算	初始投资成本	累计追加/减少投资	期初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
	方法										
司											
多晶硅	成本法	360,000,000.00		360,000,000.00		360,000,000.00	51.00	61.00			
乌兰浩特鄂尔多斯	成本法	20,000,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00			
物资公司	成本法	10,887,900.00			10,887,900.00	10,887,900.00	100.00	100.00			
小计		2,054,162,041.93	2,739,379,166.90	4,762,653,308.52	16,887,900.00	4,779,541,208.52			3,500,000.00		363,038,282.18
其他企业											
深圳中科	成本法	59,354,897.00		59,354,897.00		59,354,897.00	14.25	14.25			4,275,000.00
宁夏荣昌	成本法	8,101,545.00		8,101,545.00		8,101,545.00	18.00	18.00			1,300,000.00
小计		67,456,442.00		67,456,442.00		67,456,442.00					5,575,000.00
合计		2,121,618,483.93	2,739,379,166.90	4,830,109,750.52	16,887,900.00	4,846,997,650.52			3,500,000.00		368,613,282.18

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,961,628,918.69	1,626,778,187.40
其他业务收入	42,821,025.92	47,796,961.85
营业收入合计	2,004,449,944.61	1,674,575,149.25

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,607,829,843.56	1,324,911,124.61
其他业务成本	13,256,791.22	16,742,521.68
营业成本合计	1,621,086,634.78	1,341,653,646.29

(3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
羊绒板块	1,961,628,918.69	1,607,829,843.56	1,626,778,187.40	1,324,911,124.61

(4) 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
羊绒衫	1,107,324,268.09	804,597,216.20	905,340,750.45	638,232,646.37
羊绒纱	379,752,242.13	348,478,587.63	265,948,869.62	257,022,746.54
无毛绒	442,767,338.71	427,238,273.73	331,109,823.92	322,964,522.25
其他	31,785,069.76	27,515,766.00	124,378,743.41	106,691,209.45
合 计	1,961,628,918.69	1,607,829,843.56	1,626,778,187.40	1,324,911,124.61

(5) 主营业务按地区分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国地区	1,893,249,302.10	1,544,838,078.11	1,420,875,793.95	1,139,820,395.23
日韩地区	36,562,719.15	33,681,824.26	22,935,784.24	20,641,417.07
欧洲地区	23,837,677.33	21,959,429.64	86,645,889.53	77,763,977.03
北美地区	7,533,530.75	6,939,939.50	89,698,481.02	80,725,548.22
其他	445,689.36	410,572.05	6,622,238.66	5,959,787.06
合 计	1,961,628,918.69	1,607,829,843.56	1,626,778,187.40	1,324,911,124.61

(6) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1.服装公司	971,901,179.53	48.49
2.东华	151,904,593.28	7.58
3.东昊	116,551,330.24	5.81
4.东昱	75,759,088.26	3.78
5.东马	64,116,991.89	3.20
合 计	1,380,233,183.20	68.86

5. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	368,613,282.18	174,100,321.42
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,613,738.15	105,635,393.20
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

项 目	本期发生额	上期发生额
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他		
合 计	359,999,544.03	279,735,714.62

6. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	177,263,489.39	196,708,528.17
加：资产减值准备	65,499,119.19	25,509,941.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,537,005.49	37,182,755.28
无形资产摊销	5,579,985.84	5,301,438.55
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）	257,124.55	1,248,565.27
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）	331,496,920.71	221,215,127.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-359,999,544.03	-279,735,714.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-88,190.93	7,565,254.96
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）	-354,890,923.87	201,998,699.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,865,470.46	-168,025,322.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	477,474,104.42	-90,228,611.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	244,263,620.30	158,740,662.21
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	1,077,156,705.97	1,133,975,859.64
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		

项 目	本期金额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	-56,819,153.67	1,039,887,015.32

(十二) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《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）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金额	注释
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	26,434,410.48	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	130,368,400.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	142,383,444.44	
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,390,727.83	
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	881,296.11	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,692,555.32	
22. 少数股东权益影响额	-41,144,327.37	
23. 所得税影响额	-19,404,185.59	
合 计	243,602,321.22	

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

(1) 本年度

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	17.05	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.35	0.61	0.61

(2) 上年度

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	19.47	0.82	0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.40	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：

(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	1,324,748,833.77	595,860,801.89	728,888,031.88	122.33	注 1
预付款项	2,030,048,277.41	1,268,738,594.43	761,309,682.98	60.01	注 2
存货	4,084,701,600.42	3,013,762,924.10	1,070,938,676.32	35.53	注 3
工程物资	365,170,520.62	568,330,523.69	-203,160,003.07	-35.75	注 4
应付账款	3,019,231,244.71	1,887,715,601.12	1,131,515,643.59	59.94	注 5
应交税费	-148,976,050.54	52,399,692.14	-201,375,742.68	-384.31	注 6
其他应付款	1,251,687,880.74	480,930,882.16	770,756,998.58	160.26	注 7
其他流动负债		608,556,666.67	-608,556,666.67	-100.00	注 8
一年内到期的非流动负债	2,647,992,993.90	799,676,845.00	1,848,316,148.90	231.13	注 9

注 1：应收票据期末余额为 1,324,748,833.77 元，比年初余额增幅 122.33%，其主要原因是电力冶金应收账款结算方式改变，导致本期以应收票据方式回款大幅增加所致。

注 2: 预付款项期末余额为 2,030,048,277.41 元, 比年初余额增幅 60.01%, 其主要原因是本期预付原料采购、PVC 等工程项目进度款增加所致。

注 3: 存货期末余额为 4,084,701,600.42 元, 比年初余额增幅 35.53%, 其主要原因是原料战略储备需要, 无毛绒采购金额大幅增加所致。

注 4: 工程物资期末余额 365,170,520.62 元, 比年初余额减幅 35.75%, 其主要原因是本期多晶硅项目大量领用物资所致。

注 5: 应付账款期末余额为 3,019,231,244.71 元, 比年初余额增幅 59.94%, 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 6: 应交税费期末余额-148,976,050.54 元, 比年初余额减幅 384.31%, 其主要原因是本期多晶硅项目购买大量设备进项税额大幅增加所致。

注 7: 其他应付款期末余额 1,251,687,880.74 元, 比年初余额增幅 160.26%, 其主要原因是本集团与母公司鄂尔多斯集团往来借款增加所致。

注 8: 其他流动负债期末余额为 0 元, 比年初余额减幅 100%, 其主要原因是本期偿还短期融资券所致。

注 9: 一年内到期的非流动负债期末余额为 2,647,992,993.90 元, 比年初余额增幅 231.13%, 其主要原因是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。

(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
投资收益	33,971,286.53	141,012,655.56	-107,041,369.03	-75.91	注 1
营业外收入	184,052,871.82	119,166,484.76	64,886,387.06	54.45	注 2
所得税费用	223,426,424.31	159,132,937.06	64,293,487.25	40.40	注 3

注 1: 投资收益本期发生额为 33,971,285.53 元, 比上期发生额减幅 75.91%, 其主要原因是上期转让内蒙古党校项目和久大置业项目确认投资收益金额较大所致。

注 2: 营业外收入本期发生额为 184,052,871.82 元, 比上期发生额增幅 54.45%, 其主要原因是本期收到的政府补助增加所致。

注 3: 所得税费用本期发生额为 223,426,424.31 元, 比上期发生额增幅 40.40%, 其主要原因是本期利润总额较上期增长及部分子公司本期所得税优惠税率到期所致。

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
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2012 年 3 月 22 日