

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

600295

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所有限公司审计，2012 年度母公司口径净利润为 406,646,543.04 元。按照母公司口径审计后净利润计提 10% 的法定公积金 40,664,654.30 元，加上期可供分配利润（母公司数据）650,616,017.9 元，本年度可供分配利润为 1,016,597,906.64 元，本次股利分配拟按以 2012 年年末总股本 103,200 万股为基数，每 10 股按人民币 1 元（含税）分红，实分股利总额 103,200,000 元，其余未分配利润结转下一年度。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第八节 公司治理	37
第九节 内部控制	42
第十节 财务会计报告	43
第十一节 备查文件目录.....	179

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司/本公司	指	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
控股集团公司	指	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司
集团公司	指	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
电力冶金	指	内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司
联合化工	指	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、财务风险、管理风险等，请查阅第四部分董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
公司的中文名称简称	鄂尔多斯
公司的外文名称	Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	ERDOS
公司的法定代表人	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

公司注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号
公司注册地址的邮政编码	017000
公司办公地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号
公司办公地址的邮政编码	017000
公司网址	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》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

无

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

控股股东未发生变化

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	立信会计师事务所
	办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号 院茅台大厦 28 层
	签字会计师姓名	蔡晓丽 安行

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
营业收入	13,508,426,075.70	13,632,059,997.55	-0.91	11,737,540,070.37
归属于上市公司股东的净利润	626,582,505.17	876,270,082.36	-28.49	849,044,100.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	373,272,008.63	632,667,761.14	-41.00	626,229,090.04
经营活动产生的现金流量净额	3,797,839,560.01	2,629,322,341.35	44.44	2,088,668,033.28
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	6,005,681,964.00	5,459,475,137.95	10.00	4,701,148,370.27
总资产	33,348,052,309.37	30,541,306,988.97	9.19	25,886,833,501.28

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.61	0.85	-28.24	0.82
稀释每股收益 (元 / 股)	0.61	0.85	-28.24	0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.36	0.61	-40.98	0.61
加权平均净资产收益率 (%)	10.85	17.05	减少 6.20 个百分点	19.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.47	12.35	减少 5.88 个百分点	14.40

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	24,823,601.62	26,434,410.48	108,056,128.00
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	199,701,195.00	130,368,400.00	95,967,610.75
计入当期损益的对非金	142,458,269.15	142,383,444.44	36,662,991.67

融企业收取的资金占用费			
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	31,661,915.32		
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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,275,899.02		
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	6,518,895.59	881,296.11	-2,395,725.46
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	-130,218,532.61	-41,144,327.37	-43,975,240.69
所得税影响额	-33,910,746.55	-19,404,185.59	-7,327,550.08
合计	253,310,496.54	243,602,321.22	222,815,010.06

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年, 欧洲经济处于深度低迷, 包括中国在内的新兴市场国家和地区的经济增长也明显放缓, 只有美国经济形势在逐步好转, 但仍处于复苏初期, 对国际市场带来的正面作用很有限。受国内外经济形势不利的影 响, 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。报告期内公司在资本市场融资方面取得重大突破, 成功发行 40 亿元公司债券, 改善了公司资产负债结构, 进一步提升公司财务稳健性。

本报告期公司实现营业总收入 1,350,842.61 万元, 归属于上市公司股东的净利润 62,658.25 万元, 每股收益 0.61 元。报告期末公司总资产 3,334,805.23 万元, 净资产 1,112,239.38 万元, 比期初都有较大增长。

公司主营业务分为服装产业和能源冶金化工产业两部分。

1、 服装产业方面:

面对外销订单大幅下滑、生产企业处境异常艰难的严峻形势, 公司高管层以外拓市场、内强管理为主线, 从内销运营拓展、鼓励工厂自接订单、进行生产和技术创新、深入开展降本增效、提升产品品质、加强原料采购和企业文化建设等七个主要方面主动出击, 深挖企业内生动力, 提升管理水平, 克服了经营中诸多不利因素, 圆满完成了年初预定的目标任务, 公司全年产销各类服装 400 万件。全球三大品牌价值评估机构之一--世界品牌实验室在北京发布了 2012 年中国 500 最具价值品牌排名, "鄂尔多斯"以 392.45 亿元的品牌价值位列排行榜第 36 位。作为行业标志性品牌, "鄂尔多斯"品牌价值在 2012 年再次位居中国纺织服装品牌榜首。

2、 能源冶金化工产业方面:

重化工业与宏观经济走向密切相关, 全球经济低迷的大环境下, 重化工业面临着较大的困难。但公司的能源冶金化工产业经过多年建设, 已经形成了循环经济产业链, 优势明显, 面对严峻的市场形势, 电力冶金和煤炭、电力、冶金、化工等各产业公司积极应对, 抓生产、促销售、降成本、增效益, 充分发挥在产业链和成本上的优势, 基本完成了年初的生产经营目标。

(1) 煤炭产业

受宏观经济形势和发达国家能源结构变化影响, 以及国内产能大幅增长, 国内外煤价在 2012 年出现持续下跌, 煤炭产业的生产经营遇到了近年罕见的困难和考验。公司煤炭生产成本较低, 受益于循环产业链, 销售畅旺, 报告期内共生产原煤 535.69 万吨, 入洗原煤 490.68 万吨。

(2) 电力产业

电力产业是重化工产业的核心枢纽, 根据循环产业链下游产业的电力需求, 公司精心组织运行管理, 不断提高机组运行效率和发电量, 报告期内共发电 107 亿度, 供电 97 亿度。

(3) 冶金产业

面对下游市场需求的持续低迷和同行业的激烈竞争, 公司通过压缩运营成本、调整生产结构、拓展销售渠道、优化库存等手段, 保证了全年生产经营运行稳健, 报告期内共生产硅铁 69.23 万吨、硅锰 14.99 万吨。

(4) 化工产业

受国际、国内经济环境的影响, 电石、PVC 等行业也处在近年最为低迷的市场环境, 国内很多同行企业纷纷停产、限产以降低损失, 公司依靠循环经济产业链的优势, 在降本增效、安全管控、市场销售等方面着手, 取得了优于同业的成绩。报告期内全年共生产电石 134 万吨, PVC 烧碱、水泥项目如期实现了投产。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

营业收入	13,508,426,075.70	13,632,059,997.55	-0.91
营业成本	9,645,707,923.37	9,103,224,142.33	5.96
销售费用	724,067,378.20	908,116,737.70	-20.27
管理费用	906,559,569.37	799,239,016.95	13.43
财务费用	876,523,944.81	693,674,997.61	26.36
经营活动产生的现金流量净额	3,797,839,560.01	2,629,322,341.35	44.44
投资活动产生的现金流量净额	-4,571,580,110.47	-3,726,191,343.88	22.69
筹资活动产生的现金流量净额	13,926,043.60	877,214,297.26	-98.41
研发支出	25,426,232.79	25,948,688.90	-2.01

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司营业收入 1,350,842.61 万元，同比略有下降，整体业务保持了良性稳健的发展态势。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012 年度公司实现营业收入 1,350,842.61 万元，同比减少 12,363.39 万元，下降 0.91%，主要原因是：1、羊绒板块实现主营业务销售收入 262,899.17 万元，同比下降 9.85%，下降的主要原因为羊绒制品外销订单减少导致销售收入下降；电冶板块等实现主营业务销售收入 1,057,015.63 万元，同比增长 1.96%，增长的主要原因为公司之子公司电力冶金公司的硅锰合金销售收入增加。

2、内销产品实现主营业务销售收入 1,222,761.16 万元，同比增长 2.76%；出口产品实现主营业务销售收入 97,153.65 万元，同比下降 29.83%。

(3) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
天津渤天化工有限责任公司	553,221,505.30	4.10
昊华宇航化工有限责任公司	515,810,987.23	3.82
陕西北元化工集团有限公司	407,350,493.85	3.02
山东东岳化工有限公司	307,541,844.01	2.28
德州实华化工有限公司	248,436,733.02	1.83
合计	2,032,361,563.41	15.05

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
羊绒板块	原材料	1,046,599,879.56	10.85	1,395,427,450.98	15.33	-25.00
羊绒板块	直接人工	153,615,603.62	1.59	216,890,548.94	2.38	-29.17
羊绒板块	燃动费	20,061,200.24	0.21	20,757,291.74	0.23	-3.35
羊绒板块	折旧费	43,661,270.79	0.45	55,732,708.68	0.61	-21.66

电冶板块	原材料	3,597,774,479.25	37.30	2,938,736,300.73	32.28	22.43
电冶板块	直接人工	303,814,139.33	3.15	259,998,246.01	2.86	16.85
电冶板块	燃动费	3,299,895,023.29	34.21	2,798,780,908.96	30.74	17.90
电冶板块	折旧费	360,650,608.19	3.74	382,844,217.73	4.21	-5.80

(2) 主要供应商情况

供应商名称	金额	采购金额占采购总额的比例 (%)
鄂尔多斯双欣电力有限责任公司	494,429,990.79	5.55
乌海市顺天诚商贸有限责任公司	220,660,841.52	2.48
神木县恒升煤化工有限责任公司	165,463,713.57	1.86
陕西恒源煤电集团焦化有限公司	133,228,802.32	1.50
鄂旗伊吉汗羊绒制品有限公司	125,836,471.42	1.41
合计	1,139,619,819.62	12.80

4、 费用

费用项目	2012 年度	2011 年度	变动幅度 (%)
销售费用	724,067,378.20	908,116,737.7	-20.27
管理费用	906,559,569.37	799,239,016.95	13.43
财务费用	876,523,944.81	693,674,997.61	26.36
所得税	241,004,171.18	223,426,424.31	7.87

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	25,426,232.79
研发支出合计	25,426,232.79
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.23
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.19

6、 现金流

项目	本期发生	上期发生	变动幅度 (%)	注释
经营活动产生的现金流量净额	3,797,839,560.01	2,629,322,341.35	44.44	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-4,571,580,110.47	-3,726,191,343.88	22.69	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	13,926,043.6	877,214,297.26	-98.41	注 3

注 1：经营活动产生的现金流量净额本期发生额 3,797,839,560.01 元，比上期发生额增幅 44.44%，主要是由于本期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

注 2：投资活动产生的现金流量净额本期发生额-4,571,580,110.47 元，比上期发生额增幅 22.69%，主要是由于本期公司投资支付的现金增加所致。

注 3：筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 13,926,043.60 元，比上期发生额减幅 98.41%，主要是由于本期公司筹资活动支出增加所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
羊绒板块	2,628,991,746.99	1,433,374,191.43	45.48	-9.85	-24.60	增加 10.66 个百分点
电冶板块	10,570,156,294.72	8,026,500,793.86	24.06	1.96	16.51	减少 9.49 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
羊绒衫等羊绒制品	2,556,765,998.27	1,364,337,272.32	46.64	-5.74	-19.94	增加 9.47 个百分点
硅铁	4,040,872,627.74	3,210,489,595.42	20.55	1.34	19.07	减少 11.83 个百分点
硅锰合金	1,266,941,399.68	1,137,165,835.87	10.24	41.53	74.10	减少 16.79 个百分点
煤炭	1,317,957,067.20	587,888,456.96	55.39	3.35	9.19	减少 2.39 个百分点
电石	3,649,699,815.41	2,864,353,482.21	21.52	2.83	14.95	减少 8.27 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	12,227,611,582.40	2.76
日韩地区	319,917,265.33	-48.55
欧洲地区	253,151,552.90	-21.66
北美地区	292,390,337.53	36.22
其他	106,077,303.55	-52.86

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	1,635,048,794.78	4.90	2,905,268,548.42	9.51	-43.72
长期股权投资	1,999,977,284.08	6.00	834,658,457.95	2.73	139.62

在建工程	5,437,136,570.57	16.30	2,374,028,464.21	7.77	129.03
工程物资	66,520,876.36	0.20	365,170,520.62	1.20	-81.78
商誉	25,087,109.68	0.08	40,250,301.87	0.13	-37.67
应付票据			1,000,000.00		-100.00
应付职工薪酬	55,530,146.96	0.17	83,091,355.92	0.27	-33.17
应交税费	-233,809,548.60	-0.70	-148,976,050.54	-0.49	56.94
应付利息	35,836,758.79	0.11	23,878,098.65	0.08	50.08
其他应付款	844,437,209.93	2.53	1,251,687,880.74	4.10	-32.54
应付债券	4,035,417,408.57	12.10			
长期应付款			116,636,487.75	0.38	-100.00
专项储备	79,381,830.43	0.24	58,476,774.67	0.19	35.75

货币资金：货币资金期末余额为 1,635,048,749.78 元，比年初余额减幅 43.72%，其主要原因是本期偿还借款所致。

长期股权投资：长期股权投资期末余额为 1,999,977,284.08 元，比年初余额增幅 139.62%，其主要原因是本公司本期对联合化工投资所致。

在建工程：在建工程期末余额为 5,437,136,570.57 元，比年初余额增幅 129.03%，其主要原因是本公司罕台庙工业区搬迁项目工程，本公司之子公司电力冶金 PVC 项目、水泥项目，本公司之子公司西金公司硅铁工程及本公司之子公司乌兰浩特鄂尔多斯厂区一期工程等工程投入增加所致。

工程物资：工程物资期末余额为 66,520,876.36 元，比年初余额减幅 81.78%，其主要原因是本期工程项目领用所致。

商誉：商誉期末余额为 25,087,109.68 元，比年初余额减幅 37.67%，其主要原因是本期东昊、上海羽绒、东阜产生的商誉计提减值所致。

应付票据：应付票据期末余额为 0.00 元，比年初余额减幅 100.00%，其主要原因是本期支付应付票据所致。

应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额为 55,530,146.96 元，比年初余额减幅 33.17%，其主要原因是本期支付上期绩效工资所致。

应交税费：应交税费期末余额-233,809,548.60 元，比年初余额增幅 56.94%，其主要原因是本期支付上期应交未交的流转税、所得税所致。

应付利息：应付利息期末余额 35,836,758.79 元，比年初余额增幅 50.08%，其主要原因是本期计提的分期付息到期还本的长期借款利息增加所致。

其他应付款：其他应付款期末余额为 844,437,209.93 元，比年初余额减幅 32.54%，其主要原因是本期其他往来款项减少所致。

应付债券：应付债券期末余额 4,035,417,408.57 元，期初余额为 0，其主要原因是本期发行公司债所致。

长期应付款：长期应付款期末余额为 0.00 元，比年初余额减幅 100.00%，其主要原因是长期应付款将于 2013 年到期，调整至一年内到期的非流动负债所致。

专项储备：专项储备期末余额为 79,381,830.43 元，比年初余额增幅 35.75%，其主要原因是使用的专项储备小于计提金额累计所致。

(四) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力体现在三个方面：

一是在能源冶金化工产业的产业链整体竞争优势。公司业务涵盖了煤炭采选、发电、冶金和化工等重化工产业链各环节，有利于充分发挥协同效应，提升整体竞争能力，尤其在行业低谷期优势更加明显。

二是市场领先优势。公司是全球最大的羊绒服装生产销售企业和单体硅铁合金生产企业，在国

内市场更是拥有行业主导地位，公司消费品牌价值一直雄踞行业第一，公司拥有一流的市场影响力和对用户需求的快速响应能力，公司产品是下游厂家的和消费者首选产品。

三是持续提升的创新能力，公司在羊绒服装产业拥有深厚的研发基础和强大的研发能力，并且以每年不低于销售收入 3% 的科研经费投入，以自主创新和产学研合作多种方式开展各项研发工作，在羊绒原料、纱线、针机织、功能整理、印染及提高生产快速反应能力等各领域，形成了多项核心技术和特色产品。截止 2012 年底，累计完成研发项目 200 多项，完成科技成果 140 多个，申请国家专利 156 项，获得授权 114 项，主持制定国际标准 1 项，国家和行业（协会）标准 12 项，承担国家重点科技项目 10 多项，并获得了多项国家级省级以上科技荣誉，在羊绒服装的设计、生产和创新方面，公司在全球范围内拥有无可比拟的综合优势。

上述这些优势,为公司可持续发展奠定了坚实基础。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期，公司对外股权投资额 19.14 亿元，较上年同期相比增加 18.14 亿元，同比增加 1814%，2012 年公司主要股权投资情况具体如下：
公司 2012 年股权投资情况

被投资单位名称	主要业务	投资金额	投资占比	项目进展情况	备注
向电力冶金增资	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	9 亿元	60%	已经投资到位	电冶公司各股东同比例增资
收购联合化工股权项目	生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化产品的生产与销售及化肥出口业务	10.14 亿元	21%	已经投资到位	
内蒙古鄂尔多斯集团财务有限公司	对鄂尔多斯集团成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	4.5 亿元	45%	正在报中国银行业监督管理委员会审批，未投资	

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	公司债	400,000	400,000	400,000	0	
合计	/	400,000	400,000	400,000	0	/

募集资金扣除发行费用后用于偿还公司银行贷款和补充公司流动资金，其中 17.5 亿元用于偿还公司银行贷款，剩余 22.5 亿元用于补充公司流动资金。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
偿还银行借款	否	10,000	10,000	10,000	是	已完成					
偿还银行借款	否	30,000	30,000	30,000	是	已完成					
偿还银行借款	否	20,000	20,000	20,000	是	已完成					
偿还银行	否	50,000	50,000	50,000	是	已完成					

借款											
偿还银行借款	否	25,000	25,000	25,000	是	已完成					
偿还银行借款	否	5,000	5,000	5,000	是	已完成					
偿还银行借款	否	2,000	2,000	2,000	是	已完成					
偿还银行借款	否	3,000	3,000	3,000	是	已完成					
偿还银行借款	否	30,000	30,000	30,000	是	已完成					
补充流动资金	否	225,000	225,000	225,000	是	已完成					
合计	/	400,000	400,000	400,000	/	/		/	/	/	/

截止报告期末募集资金使用情况按照承诺已履行完毕。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润	营业收入	营业利润
电冶金	发电、供电、铁合金、煤炭加工及其	6,500,000.00	24,432,543,463.40	11,152,938,875.52	1,002,584,351.97	10,867,493,611.73	1,023,802,154.29

产品 销售， 引水、 供水、 污水处 理						
多晶硅生 产、单 晶制备 内蒙古 鄂尔多斯 多晶硅 业有限公司 (“多晶 硅”、 切割和 硅料销 售)	1,000,000,000.00	2,096,142,041.11	680,566,326.38	-314,699,174.54	43,190,449.47	-314,631,981.67
北京鄂 尔多斯 科技发 展有限 公司	200,000,000.00	602,624,203.67	466,122,520.33	95,967,510.93	559,198,248.07	107,461,280.33

发展、 有限公 司（“ 科技 公司” ）	技 术 转 让 、 技 术 咨 询 ， 制 造 羊 绒 及 纺 织 纤 维 制 品					
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--

5、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	本年度投入金 额	累计实际投入 金额	项目收益情 况
向电力冶金增 资	90,000	已完成	90,000	90,000	60,604.10
收购联合化工 股权项目	101,400	已完成	101,400	101,400	5,165.14
合计	191,400	/	191,400	191,400	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

从中长期看，得益于我国宏观经济的持续稳定增长，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的深入推进，以及城乡居民收入水平的不断提高，未来国内能源冶金化工仍然有较大增长空间，但增速将趋于平稳，行业竞争将会加剧。服装产业属于核心消费品产业，公司的高档服装产品销售，会受益于居民收入和审美情趣的提高而持续增长。

(二) 公司发展战略

公司的中长期发展战略是多业并举，进一步完善能源冶金化工循环产业链，强化公司在行业内的领导地位，把握国际国内市场机遇，沉着应对环境变化与挑战，从外延式增长向内涵式增长转变。在服装产业，继续深入推进品牌和渠道建设，提升设计水平，建立消费市场信息反馈机制，以市场为导向，不断优化产品结构，提高经营质量，提升经营规模。

(三) 经营计划

2013 年，公司将进一步增强紧迫感和危机感，振奋精神、埋头苦干，迎接竞争，巩固行业内领先优势。

公司将力争煤炭、发电和服装产业在产能基本不变的情况下，通过提升效率、拓宽市场，收入与利润实现一定增长。化工产业确保新增产能顺利释放，冶金产业尝试横向联合。在外部环境不发生大的变化前提下，公司整体收益争取比 2012 年实现一定幅度增长。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

随着公司经营规模的不断扩大，2013 年公司预计在品牌和渠道建设、产能扩增、收购兼并、下属企业增资等方面的投入。资金主要来源于几个方面：1、自有资金；2、经营活动产生的现金流；3、银行贷款及其他负债等。

(五) 可能面对的风险

公司可能面对的风险主要是行业竞争风险。

公司所处的两大产业都面临较为激烈的竞争，在地方政府的支持鼓励下，中国重化工产业近年累积了大量建成和在建产能，产能增长速度远远超过市场需求增长，可以预见未来行业内竞争会进一步加剧。中国是服装生产大国，产能庞大，天然纤维供应是有限的，生产企业往往受到原料供应和市场销售两方面的挤压，作为劳动密集型产业的服装业，也会受到劳动力持续上升的负面影响。

面对行业竞争风险，公司将充分发挥在产业链条、品牌和渠道等方面的优势，不断迎难而上，努力奋斗，提升公司在行业中的竞争地位。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，经公司 2012 年第三次董事会、2011 年度股东大会审议通过了公司《2011 年度利润分配方案》，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。报告期内，公司严格按照上述规定执行。

公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，由独立董事发表意见，规定了明确的分红标准和分红比例；公司已确定的利润分配政策在本报告期内未进行调整或变更。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年				103,200,000	626,582,505.17	16.47
2011 年				103,200,000	876,270,082.36	11.78
2010 年				103,200,000	849,044,100.10	12.15

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
向双欣电力购买商品	详细内容见 2012 年 3 月 22 日披露于上海证券报、香港大公报及上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年第三次董事会决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知》(编号: 临 2012-005)。

2、临时公告未披露的事项

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
收购联合化工股权事项	详细内容见 2012 年 10 月 16 日披露于上海证券报、香港商报及上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于股权收购之关联交易公告》(编号: 临 2012-037)。

(三) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
同洲物流	联营公司	6,000,000.00	463,269.15	6,463,269.15			
金鼎矿业	合营公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
鑫太矿业	合营公司	1,500,000.00		1,500,000.00			
双欣电力	联营公司	48,000.00		48,000.00			
天津交易所	联营公司	12,560,513.13	75,689,486.87	88,250,000.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	
集团公司	母公司				668,741,666.65	-339,159,763.03	329,581,903.62
惠正包装	其他				12,700,000.00	-12,700,000.00	
北京创展	其他					15,000,000.00	15,000,000.00

合计	22,108,513.13	76,152,756.02	98,261,269.15	688,441,666.65	-343,859,763.03	344,581,903.62
关联债权债务形成原因	根据公司生产经营现状及资金需求产生的关联债权债务，主要用于公司日常经营采购。					
关联债权债务清偿情况	根据公司与关联方签署相关合同约定偿还。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	对公司经营成果及财务状况无不良影响。					

七、 重大合同及其履行情况

(一) 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:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
集团公司	电力冶金	棋盘井工业园区 3、4 号 2×330MW 热电机组（以下简称“3、4 号机组”）		2012 年 10 月 1 日	2017 年 9 月 30 日				是	母公司

公司 2012 年第十一次董事会审议通过了《关于公司继续租赁经营内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 3、4 号机组的议案》，租赁期限为 2012 年 10 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日，鉴于以往租赁过程未考虑机器设备的折旧，公司 2012 年第十四次董事会重新审议了该事项，根据测算，租赁费中财务费用与集团公司向公司支付的租赁抵押金财务费用互相抵消，公司每月向集团公司实际支付租赁费人民币 1200 万元，公司每月结束后向集团公司支付租赁费。租赁期限为 2013

年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

(二) 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
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	公司本部	内蒙古伊东煤业有限公司	34,000	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	其他
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	公司本部	内蒙古伊东煤业有限公司	30,000		2012年11月27日	2013年11月26日	连带责任担保	否	否		是	否	其他
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	公司本部	内蒙古伊东煤业有限公司	5,000		2012年11月30日	2013年11月29日	连带责任担保	否	否		是	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								35,000					
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)								69,000					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								347,572.09					
报告期末对子公司担保余额合计(B)								610,647.17					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额(A+B)								679,647.17					

担保总额占公司净资产的比例(%)	113.2
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

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、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	承诺时间及期限	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
其他承诺	其他	集团公司及其一致行动人	在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份	2011 年 6 月 20 日，期限一年	是	是		
	其他	集团公司及其一致行动人	在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份	2012 年 9 月 19 日，期限一年	是	是		

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	是
-------------	---

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬	130	120
境内会计师事务所审计年限	3	1

立信会计师事务所是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格和 H 股审计执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。经过八十多年的长足发展，立信在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，经中注协全国前百家会计师事务所综合评价排名统计，2012 年立信在国内所位列第一。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司发行了 40 亿公司债项目，详情见 2012 年 8 月 28 日、9 月 4 日和 9 月 12 日上海证券交易所网站、《上海证券报》及《香港商报》的第 25、26、28、29、30 号公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
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	103,200	100						103,200	100
1、人民币普通股	61,200	59.3						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						103,200	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012年8月30日	100	4,000,000,000	2012年9月13日	4,000,000,000	2012年9月3日

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司发行了 40 亿元公司债，其中一部分用于偿还银行借款，另一部分用于补充流动资金，公司整体资产负债率有轻微下降，公司偿还的大部分为银行短期借款，使得公司的负债结构也发生变化，流动负债有所下降，非流动负债增加，财务稳健性得到提高。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		82,151	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	78,417		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	境内非国有法人	40.70	420,000,000			质押 420,000,000
招商证券香港有限公司	境外法人	3.39	34,935,849			
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	境外法人	2.99	30,850,938			
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD.	境外法人	1.14	11,796,738			
SKY ORIGIN LIMITED	境外法人	1.11	11,483,039			
WISE STATE LIMITED	境外法人	0.86	8,883,559			
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.69	7,132,270			
贾铁斌	境内自然人	0.47	4,901,839			
BEST MOULD LIMITED	境外法人	0.40	4,121,624			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.38	3,891,978			
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			
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	420,000,000		人民币普通股 420,000,000			

司			
招商证券香港有限公司	34,935,849	境内上市外资股	34,935,849
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	30,850,938	境内上市外资股	30,850,938
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD.	11,796,738	境内上市外资股	11,796,738
SKY ORIGIN LIMITED	11,483,039	境内上市外资股	11,483,039
WISE STATE LIMITED	8,883,559	境内上市外资股	8,883,559
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	7,132,270	境内上市外资股	7,132,270
贾铁斌	4,901,839	人民币普通股	4,901,839
BEST MOULD LIMITED	4,121,624	境内上市外资股	4,121,624
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,891,978	人民币普通股	3,891,978
上述股东关联关系或一致行动的说明	鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司为内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司的一致行动人。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王林祥
成立日期	2000 年 6 月 1 日
组织机构代码	70144304-x
注册资本	2,791,480,000
主要经营业务	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。

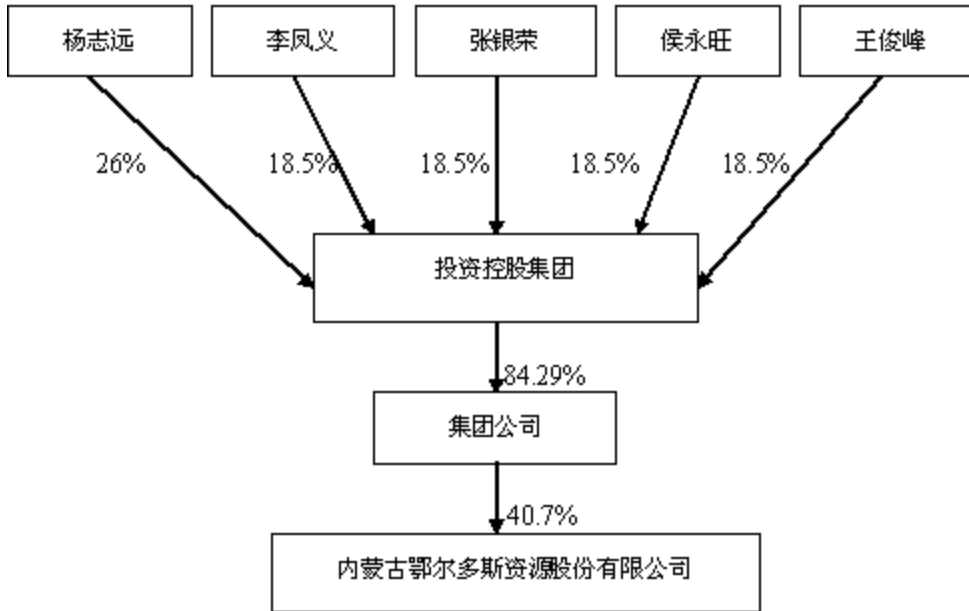
(二) 实际控制人情况

1、 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
组织机构代码	70144330-6
注册资本	433,294,000
主要经营业务	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、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
王林祥	董事长	男	62	2011年4月20日	2014年4月19日					83.33	83.33
张银荣	副董事长	男	59	2011年4月20日	2014年4月19日					79.17	79.17
赵魁	董事	男	53	2011年4月20日	2014年4月19日					79.17	79.17
张奕龄	董事	男	33	2011年4月20日	2014年4月19日	36,800	36,800			79.17	79.17
李长青	董事兼总经理	男	50	2011年4月20日	2014年4月19日					79.17	79.17
曾广春	董事兼董事会秘书	男	38	2011年4月20日	2014年4月19日					23.6	23.6
刘玉民	监事会主席	男	55	2011年4月20日	2014年4月19日					25	25
刘广军	监事	男	40	2011年12月13日	2014年4月19日					15.17	15.17
康利军	监事	男	48	2011年4月20日	2014年4月19日					25	25
王贵生	财务总监	男	43	2011年4月20日	2014年4月19日					33.75	33.75
石宝国	独立董事	男	44	2011年4月20日	2014年4月19日					4	4
钟志伟	独立董事	男	42	2011年4月20日	2014年4月19日					4	4
任磊	独立董事	男	45	2011年4月20日	2014年4月19日					4	4

				日	日						
合计	/	/	/	/	/	36,800	36,800		/	534.53	534.53

王林祥：现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，曾任电力公司总经理。

赵魁：现任公司董事兼电力冶金总经理。曾任电力冶金公司副总经理。

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。

李长青：现任公司总经理兼董事。曾任东昊公司总经理、本公司副总经理。

曾广春：一直担任公司董事兼董事会秘书。

刘玉民：一直担任集团公司审计本部本部长。

刘广军：现任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。

康利军：一直担任公司针织二厂厂长。

王贵生：一直担任公司财务总监。

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。

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。

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。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王林祥	集团公司	总裁	1991年4月1日	
张银荣	集团公司	副总裁	2011年4月20日	
赵魁	集团公司	执行董事	2009年3月30日	
张奕龄	集团公司	执行董事	2009年3月30日	
刘玉民	集团公司	审计本部本部长	2006年1月1日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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	
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	
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	
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	
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	
任磊	深圳市友恒投资管理有限公司	总经理	2011 年 1 月 1 日	
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	
石宝国	内蒙古中磊集团公司董事长	董事长	2005 年 1 月 1 日	
石宝国	北京中科恒基投资有限公司	董事长	2007 年 1 月 1 日	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高管薪酬由薪酬与考核委员会向董事会提交方案，监事薪酬由监事会会议提交方案，最终董事、监事薪酬均需提交股东大会审议批准；高管人员薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据岗位责任、行业市场水平、企业经营情况等。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	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。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬(税前)合计 534.53 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

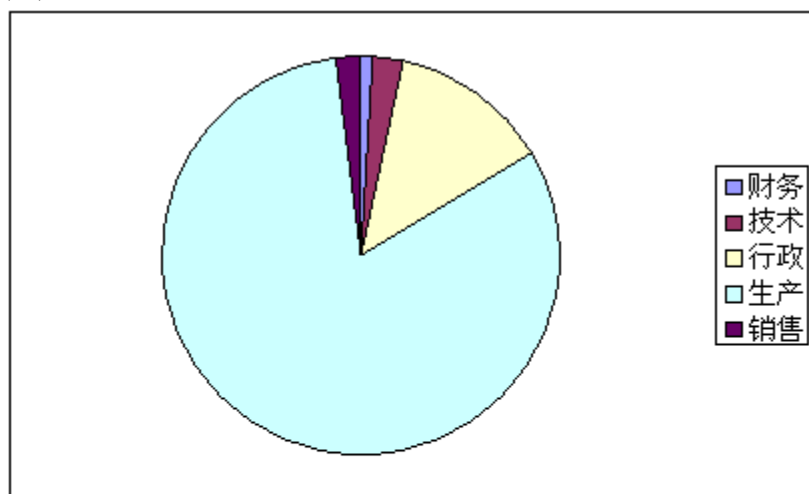
五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

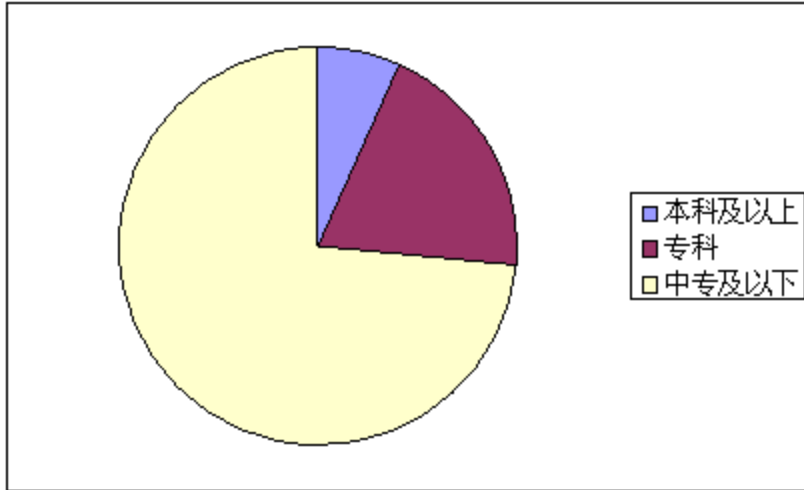
母公司在职员工的数量	2,074
主要子公司在职员工的数量	17,845
在职员工的数量合计	19,919

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	16,211
销售人员	376
技术人员	461
财务人员	239
行政人员	2,632
合计	19,919
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	1,404
专科	3,934
中专及以下	14,581
合计	19,919

(二) 专业构成统计图:



(三) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的要求，规范运作；公司不断完善公司法人治理结构，建立健全了公司治理制度；公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运行规范。

1、 股东与股东大会

报告期内，公司股东大会的召集、召开、提案审议、决策等程序均符合《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，相关内容及时进行披露。本年度，公司重新修订完善了《公司章程》、《股东大会网络投票实施细则》和《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关联交易管理制度》。

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，董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会根据议事规则各司其职，保证了董事会高效运作和科学决策；公司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；公司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。本年度，公司制定了《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《控股子公司管理办法》。

3、 监事和监事会

公司监事会共设 3 名监事。本报告期，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

公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未出现占用上市公司资金的现象，严格按照有关规定在人员、资产、财务、机构和业务方面始终做到“五分开”，与上市公司之间不存在同业竞争。公司与控股股东的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，保护了公司和股东的利益。

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，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、 关于内幕信息知情人登记管理

报告期内，公司根据已经建立的《内幕信息知情人登记管理制度》，通过电话、公司内部办公系统等方式，在信息披露的敏感时期，给予相关人员足够的提醒，以防相关人员违规操作、违规买卖公司股票的行为发生。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指	决议刊登的披
------	------	--------	------	--------	--------

				定网站的查询索引	露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 2 月 23 日	《关于公司对外提供贷款担保的议案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 2 月 24 日
2012 年二次临时股东大会	2012 年 3 月 6 日	《关于为下属子公司提供担保的议案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 3 月 7 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 5 月 2 日	1、审议通过了《关于申请发行公司债券的议案》2、审议通过了《关于授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》3、审议通过了《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 3 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 6 月 8 日	1、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》(第五次董事会决议通过) 2、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》(第六次董事会决议通过)	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 6 月 9 日
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 6 月 26 日	1、《关于更换信息披露报纸的议案》2、《关于修改<公司章程>的议案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 6 月 27 日
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 7 月 31 日	《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 8 月 1 日
2012 年第七次临时股东大会	2012 年 9 月 26 日	1、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》2、《关于公司继续租赁经营内蒙古鄂	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 9 月 27 日

		鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 3、4 号机组的议案》3、《关于向内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案》			
2012 年第八次临时股东大会	2012 年 10 月 31 日	1、《关于收购内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司部分股权的议案》2、《关于改聘会计师事务所的议案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 11 月 1 日
2012 年九次临时股东大会	2012 年 11 月 15 日	1、《关于成立内蒙古鄂尔多斯集团财务有限公司的议案》2、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》3、《关于与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保的议案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 11 月 16 日
2012 年第十次临时股东大会	2012 年 12 月 28 日	《关于公司继续租赁经营内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 3、4 号机组的议案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 12 月 29 日
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 12 日	1、《公司 2011 年度董事会工作报告》2、《公司 2011 年度监事会工作报告》3、《2011 年度财务工作报告》4、《2011 年度利润分配方案》5、《关	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 13 日

		于对公司 2011 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2012 年度日常关联交易进行预计的议案》6、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》7、《独立董事述职报告》8、《关联交易管理制度》			
--	--	--	--	--	--

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
王林祥	否	15	14	8	1		否	1
张银荣	否	15	14	8	1		否	7
赵魁	否	15	11	8	4		否	1
张奕龄	否	15	13	8	2		否	1
李长青	否	15	15	8	0		否	10
曾广春	否	15	15	8	0		否	11
任磊	是	15	12	8	3		否	11
钟志伟	是	15	13	8	2		否	11
石宝国	是	15	14	8	1		否	11

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

无。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未出现占用上市公司资金的现象，公司严格按照有关规定在人员、资产、财务、机构和业务等方面与控股股东始终做到“五分开”，控股股东与上市公司之间不存在同业竞争，公司具备独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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。公司继续探求有效的激励机制，充分调动董事、监事和高级管理人员工作的积极性，以利于公司的长远、持续健康发展。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、2012年6月20日，经公司2012年第三次董事会审议批准，通过了《公司内部控制规范实施工作方案》（以下简称“《内控实施方案》”）。根据《内控实施方案》，公司成立了内部控制工作项目组，负责协调项目的实施；确定了内控实施的范围，包括公司本部、主要分支机构及其重要业务流程。

2、2012年6月8日，经公司2012年第七次董事会审议批准，通过了《关于聘请深圳市迪博企业风险管理技术有限公司为公司内部控制提供咨询的议案》，由深圳市迪博企业风险管理技术有限公司（以下简称“迪博公司”）为公司的内控提供咨询服务。

3、内部控制工作项目组对纳入评价范围的各部门及子公司的内部控制的设计合理性及运行有效性进行评价并汇总，编制内部控制评价工作底稿，撰写内部控制自我评价报告并向董事会汇报。公司内部控制自我评价报告经董事会会议审议通过后对外披露。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，为了进一步公司的规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，经2012年第三次董事会审议批准，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。本制度规定，年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或者其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未出现年报信息重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师蔡晓丽、安行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

信会师报字[2013]第 710480 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 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

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。

二、 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。

三、 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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡晓丽

中国注册会计师：安行

中国·上海

二〇一三年四月十五日

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 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		1,635,048,794.78	2,905,268,548.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,106,998,830.58	1,324,748,833.77
应收账款		1,298,048,117.98	1,230,193,776.79
预付款项		1,718,620,979.23	2,030,048,277.41
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		3,029,256,674.23	2,625,790,924.58
买入返售金融资产			
存货		4,120,261,287.94	4,084,701,600.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		220,000,000.00	
流动资产合计		13,128,234,684.74	14,200,751,961.39
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		1,999,977,284.08	834,658,457.95
投资性房地产		114,767,215.96	117,810,380.63
固定资产		11,642,481,543.27	11,703,117,310.77
在建工程		5,437,136,570.57	2,374,028,464.21
工程物资		66,520,876.36	365,170,520.62
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		719,399,730.33	692,200,976.23

开发支出			
商誉		25,087,109.68	40,250,301.87
长期待摊费用		113,398,710.53	128,010,876.60
递延所得税资产		101,048,583.85	85,307,738.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,219,817,624.63	16,340,555,027.58
资产总计		33,348,052,309.37	30,541,306,988.97
流动负债：			
短期借款		5,421,500,000.00	7,414,160,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			1,000,000.00
应付账款		3,202,183,873.07	3,019,231,244.71
预收款项		502,926,943.50	390,389,298.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		55,530,146.96	83,091,355.92
应交税费		-233,809,548.60	-148,976,050.54
应付利息		35,836,758.79	23,878,098.65
应付股利		1,002,909.93	1,310,054.02
其他应付款		844,437,209.93	1,251,687,880.74
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		3,357,517,663.78	2,647,992,993.90
其他流动负债			
流动负债合计		13,187,125,957.36	14,683,764,876.33
非流动负债：			
长期借款		4,930,129,014.54	5,748,815,973.22
应付债券		4,035,417,408.57	
长期应付款			116,636,487.75
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		26,029,034.36	26,247,760.00
其他非流动负债		46,957,058.63	48,078,357.43
非流动负债合计		9,038,532,516.10	5,939,778,578.40
负债合计		22,225,658,473.46	20,623,543,454.73
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		1,300,101,462.90	1,298,181,344.91

减：库存股			
专项储备		79,381,830.43	58,476,774.67
盈余公积		448,254,212.29	407,589,557.99
一般风险准备			
未分配利润		3,145,960,170.26	2,663,242,319.39
外币报表折算差额		-15,711.88	-14,859.01
归属于母公司所有者 权益合计		6,005,681,964.00	5,459,475,137.95
少数股东权益		5,116,711,871.91	4,458,288,396.29
所有者权益合计		11,122,393,835.91	9,917,763,534.24
负债和所有者权益 总计		33,348,052,309.37	30,541,306,988.97

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

2012 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		334,713,523.66	1,077,156,705.97
交易性金融资产			
应收票据			35,000,000.00
应收账款		426,030,855.17	406,827,660.36
预付款项		753,258,953.63	354,097,635.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,486,051,779.90	918,904,071.15
存货		1,344,632,067.78	1,047,138,697.83
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,344,687,180.14	3,839,124,770.90
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		6,829,213,832.20	4,843,497,650.52
投资性房地产		282,273,774.62	291,992,807.42
固定资产		312,421,624.08	316,276,736.82
在建工程		983,979,606.97	791,475,019.55
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		25,581,674.90	30,514,953.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,836,186.59	27,495,891.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,446,306,699.36	6,301,253,059.54
资产总计		13,790,993,879.50	10,140,377,830.44
流动负债:			
短期借款		3,050,000,000.00	4,100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		340,102,304.47	343,556,097.04
预收款项		61,842,932.54	3,790,497.31
应付职工薪酬		32,736,855.51	43,513,646.94
应交税费		-102,373,547.27	-93,002,965.60
应付利息		14,074,343.70	12,499,958.14
应付股利			
其他应付款		24,364,881.90	19,109,513.21
一年内到期的非流动 负债		1,046,121,666.67	390,160,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,466,869,437.52	4,819,626,747.04
非流动负债:			
长期借款		1,540,545,000.00	1,878,173,333.34
应付债券		4,035,417,408.57	
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		1,847,251.53	2,261,519.21
非流动负债合计		5,577,809,660.10	1,880,434,852.55
负债合计		10,044,679,097.62	6,700,061,599.59
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		1,251,962,662.95	1,249,410,654.96
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		445,754,212.29	405,089,557.99
一般风险准备			
未分配利润		1,016,597,906.64	753,816,017.90
所有者权益（或股东权益） 合计		3,746,314,781.88	3,440,316,230.85

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		13,790,993,879.50	10,140,377,830.44
------------------------	--	-------------------	-------------------

法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

合并利润表
2012 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		13,508,426,075.70	13,632,059,997.55
其中：营业收入		13,508,426,075.70	13,632,059,997.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,706,043,386.35	11,977,844,857.15
其中：营业成本		9,645,707,923.37	9,103,224,142.33
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		298,356,893.37	349,060,054.34
销售费用		724,067,378.20	908,116,737.70
管理费用		906,559,569.37	799,239,016.95
财务费用		876,523,944.81	693,674,997.61
资产减值损失		254,827,677.23	124,529,908.22
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）		131,015,886.83	33,971,286.53
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		105,104,462.65	36,263,196.67
汇兑收益（损失以“－”号填 列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		933,398,576.18	1,688,186,426.93
加：营业外收入		263,100,929.87	184,052,871.82
减：营业外支出		11,426,746.52	18,501,855.09
其中：非流动资产处置损失		2,513,187.82	2,290,795.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		1,185,072,759.53	1,853,737,443.66
减：所得税费用		241,004,171.18	223,426,424.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		944,068,588.35	1,630,311,019.35
归属于母公司所有者的净利润		626,582,505.17	876,270,082.36

少数股东损益		317,486,083.18	754,040,936.99
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.61	0.85
（二）稀释每股收益		0.61	0.85
七、其他综合收益		-1,421.45	21,838.32
八、综合收益总额		944,067,166.90	1,630,332,857.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		626,581,652.30	876,283,185.35
归属于少数股东的综合收益总额		317,485,514.60	754,049,672.32

法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,661,743,009.20	2,004,449,944.61
减：营业成本		1,195,251,807.01	1,621,086,634.78
营业税金及附加		8,733,105.64	8,019,359.63
销售费用		4,264,288.35	10,552,079.32
管理费用		177,461,356.41	258,522,857.84
财务费用		351,375,615.60	265,134,649.49
资产减值损失		28,637,771.94	65,499,119.19
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）		460,974,358.89	359,999,544.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		51,651,377.37	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		356,993,423.14	135,634,788.39
加：营业外收入		59,050,269.32	40,066,785.95
减：营业外支出		443,291.30	319,364.32
其中：非流动资产处置损失		370,120.08	249,583.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		415,600,401.16	175,382,210.02
减：所得税费用		8,953,858.12	-1,881,279.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		406,646,543.04	177,263,489.39
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		406,646,543.04	177,263,489.39

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
2012 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		15,972,297,191.14	15,317,534,538.92
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		50,870,869.67	28,073,718.74
收到其他与经营活动有关的现金		477,107,051.74	376,313,779.17
经营活动现金流入小计		16,500,275,112.55	15,721,922,036.83
购买商品、接受劳务支付的现金		8,902,811,842.32	9,679,044,040.72
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		1,112,710,024.56	911,530,805.16
支付的各项税费		1,721,286,650.40	1,526,122,758.02

支付其他与经营活动有关的现金		965,627,035.26	975,902,091.58
经营活动现金流出小计		12,702,435,552.54	13,092,599,695.48
经营活动产生的现金流量净额		3,797,839,560.01	2,629,322,341.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		45,000,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,680,000.00	4,275,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,186,959.49	80,561,172.36
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		15,222,150.00	62,861,505.20
投资活动现金流入小计		108,089,109.49	163,496,053.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,370,921,994.04	3,752,156,201.24
投资支付的现金		1,047,287,510.00	52,794,500.00
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		12,729,794.88	24,083,300.00
支付其他与投资活动有关的现金		248,729,921.04	60,653,395.80
投资活动现金流出小计		4,679,669,219.96	3,889,687,397.04
投资活动产生的现金流量净额		-4,571,580,110.47	-3,726,191,343.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		600,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,417,385,000.00	12,697,541,318.78
发行债券收到的现金		3,991,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,796,000,000.00	960,000,000.00
筹资活动现金流入小计		16,804,585,000.00	13,657,541,318.78
偿还债务支付的现金		13,483,975,909.29	10,909,149,999.31
分配股利、利润或偿		1,498,824,297.11	1,192,074,950.81

付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		297,142,796.37	243,736,721.81
支付其他与筹资活动有关的现金		1,807,858,750.00	679,102,071.40
筹资活动现金流出小计		16,790,658,956.40	12,780,327,021.52
筹资活动产生的现金流量净额		13,926,043.60	877,214,297.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,214,806.78	-2,577,029.62
五、现金及现金等价物净增加额		-769,029,313.64	-222,231,734.89
加：期初现金及现金等价物余额		2,226,278,108.42	2,448,509,843.31
六、期末现金及现金等价物余额		1,457,248,794.78	2,226,278,108.42

法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司现金流量表
2012 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		2,605,535,062.04	2,513,995,528.44
收到的税费返还		13,421,988.75	2,033,256.59
收到其他与经营活动有关的现金		121,132,600.27	97,553,757.53
经营活动现金流入小计		2,740,089,651.06	2,613,582,542.56
购买商品、接受劳务支付的现金		2,263,390,259.45	2,084,643,906.46
支付给职工以及为职工支付的现金		98,523,695.90	102,994,567.71
支付的各项税费		54,256,844.01	36,149,965.25
支付其他与经营活动有关的现金		116,143,457.07	145,530,482.84
经营活动现金流出小计		2,532,314,256.43	2,369,318,922.26
经营活动产生的现金流量净额		207,775,394.63	244,263,620.30
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		406,771,091.49	367,313,282.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,186,398.93	67,752,380.76
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		415,957,490.42	440,451,924.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		652,457,797.11	928,641,382.59
投资支付的现金		1,916,850,010.00	71,510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			24,083,300.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,494,000,000.00	383,600,000.00
投资活动现金流出小计		4,063,307,807.11	1,407,834,682.59
投资活动产生的现金流量净额		-3,647,350,316.69	-967,382,757.80
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		4,730,000,000.00	9,934,840,000.00
发行债券收到的现金		3,991,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		650,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		9,371,200,000.00	9,934,840,000.00
偿还债务支付的现金		5,461,666,666.67	8,811,666,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		517,624,246.36	457,794,854.83
支付其他与筹资活动有关的现金		693,770,000.00	111,631.40
筹资活动现金流出小计		6,673,060,913.03	9,269,573,152.89
筹资活动产生的现金流量净额		2,698,139,086.97	665,266,847.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,007,347.22	1,033,136.72
五、现金及现金等价物净增加额		-742,443,182.31	-56,819,153.67

加：期初现金及现金等价物余额		1,077,156,705.97	1,133,975,859.64
六、期末现金及现金等价物余额		334,713,523.66	1,077,156,705.97

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
2012 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	1,298,181,344.91		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
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金		1,920,117.99		20,905,055.76	40,664,654.30		482,717,850.87	-852.87	658,423,475.62	1,204,630,301.67

额(减少以“-”号填列)										
(一) 净利润							626,582,505.17		317,486,083.18	944,068,588.35
(二) 其他综合收益								-852.87	-568.58	-1,421.45
上述(一)和(二)小计							626,582,505.17	-852.87	317,485,514.60	944,067,166.90
(三) 所有者投入和减少资本									623,899,597.76	623,899,597.76
1. 所有者投入资本									624,787,490.00	624,787,490.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-887,892.24	-887,892.24
(四) 利润分配					40,664,654.30		-143,864,654.30		-299,345,797.72	-402,545,797.72

1. 提取 盈余公 积					40,664,654.30		-40,664,654.30			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-103,200,000.00		-299,345,797.72	-402,545,797.72
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)				20,905,055.76					16,384,160.98	37,289,216.74

一、上年年末余额	1,032,000,000.00	1,249,410,654.96			405,089,557.99		753,816,017.90	3,440,316,230.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	1,032,000,000.00	1,249,410,654.96			405,089,557.99		753,816,017.90	3,440,316,230.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,552,007.99			40,664,654.30		262,781,888.74	305,998,551.03
（一）净利润							406,646,543.04	406,646,543.04
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							406,646,543.04	406,646,543.04
（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					40,664,654.30		-143,864,654.30	-103,200,000.00
1．提取盈余公积					40,664,654.30		-40,664,654.30	
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		2,552,007.99						2,552,007.99
四、本期期末余额	1,032,000,000.00	1,251,962,662.95			445,754,212.29		1,016,597,906.64	3,746,314,781.88

(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

法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

三、 公司基本情况

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"内蒙古鄂尔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、多晶硅、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电石生产及销售、电力及铁路运输、合成氨和化肥的生产及销售等。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 财务报表的编制基础:

本集团以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 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相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及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 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明:

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期本集团的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间:

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币:

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本集团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。被合并各方采用的会计政策与本集团不一致的，本集团在合并日按照本集团会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本集团为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本集团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；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差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本集团且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本集团且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本集团在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本集团一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本集团不一致的，在编制合并财务报表时，按本集团的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本集团的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本集团编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有

者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本集团处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。本集团因购买少数股权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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算：

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本集团持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本集团将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当

期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 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，则终止确认该金融负债或其一部分；本集团若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本集团若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本集团采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项：

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，应当单独进行减值测试。 有客观证据表明其发生了减值，应当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应收款项：

确定组合的依据:	
组合名称	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:	
组合名称	计提方法
组合 1	其他方法
组合 2	其他方法
组合 3	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1—2 年	50.00	50.00
2—3 年	100.00	100.00
3 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账款:

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。

(十一) 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。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品采用一次摊销。

(2) 包装物

一次摊销法

包装物采用一次摊销。

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本集团将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

本集团对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本集团按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本集团按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本集团采用的会计政策及会计期间不一致，按本集团的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在本集团确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，本集团在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本集团对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本集团固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

本集团对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	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%
运输设备	5-10 年	0% 、 3%	9.7%-10.00%
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

本集团在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本集团与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本集团；
- （2）本集团具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

本集团在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

5、其他说明

井巷工程按照工作量法计提折旧。

(十五) 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、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用：

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产：

1、 无形资产的计价方法

(1) 本集团取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，本集团以单项无形资产为基础估计其可收回金额。本集团难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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，能够证明其有用性；
- （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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 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。

(十九) 附回购条件的资产转让：

本集团销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本集团不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

(二十) 预计负债：

本集团涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本集团在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十一) 收入：

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本集团既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本集团在国内市场销售产品，客户自提货物方式在货物出库后确认收入，其他方式根据合同约定交货完毕，验收后由卖方出具合同结算单或结算汇总表，待买方确认无误确认收入。

本集团在国际市场销售产品在出口货物通关后确认收入。

供电收入按照实际上网电量于每月底确认。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 确认提供劳务收入的依据

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。

(二十二) 政府补助：

1、 类型

政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补

助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十四) 经营租赁、融资租赁：

1、 经营租赁会计处理

(1) 集团租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由集团承担的与租赁相关的费用时，集团将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 集团出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

集团承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，集团将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

融资租入资产：集团在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。集团采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。集团发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(二十五) 持有待售资产：

1、 持有待售资产确认标准

本集团将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 集团已就该资产出售事项作出决议
- (2) 集团已与对方签订了不可撤销的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

2、持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

无

2、会计估计变更

无

(二十七) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

无

2、未来适用法

无

(二十八) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉,其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出,计入当期损益。

本集团对商誉不摊销,商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本集团进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益,且在以后会计期间不予转回。

2、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。

3、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成本集团的关联方。

本集团的关联方包括但不限于：

- (1) 本集团的母公司；
- (2) 本集团的子公司；
- (3) 与本集团受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本集团实施共同控制的投资方；
- (5) 对本集团施加重大影响的投资方；
- (6) 本集团的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本集团的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本集团的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本集团或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本集团的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

五、 税项：

(一) 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		3%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地使用税	实际占用的土地面积	3 元至 15 元/平方米
关税	出口货物的完税金额	25%、20%
资源税	煤炭产量	4.40 元/吨

主要子公司 2012 年度适用的企业所得税情况如下：

公司名称	性质	法定税率	实际税率	减免税政策
内蒙古东昊羊绒制品有限公司（“东昊”）	中外合资企业	25%	15%	根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》的批复，东昊享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织有限公司（“东华”）	中外合资企业	25%	15%	根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》的批复，东华享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责任公司（“东昱”）	中外合资企业	25%	15%	根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》的批复，东昱享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
内蒙古东泉制衣有限公司（“东泉”）	中外合资企业	25%	15%	根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》的批复，东泉享受西部大

公司名称	性质	法定税率	实际税率	减免税政策
				开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
内蒙古东马羊绒制品有限公司（“东马”）	中外合资企业	25%	15%	根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》的批复，东马享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
内蒙古东利羊绒时装有限公司（“东利”）	中外合资企业	25%	15%	根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》的批复，东利享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
鄂尔多斯市东阜羊绒制品有限责任公司（“东阜”）	中外合资企业	25%	15%	根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》的批复，东阜享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
内蒙古东伟羊绒制品有限公司（“东伟”）	中外合资企业	25%	15%	根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》的批复，东伟享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
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，2012 年为电力冶金的第三个减半纳税年度，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《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》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《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》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《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》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	中外合资企业	25%	15%	根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具

											额	担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北鄂尔多斯科技发展有限公司 (“科技公司”)	全资子公司	北京市昌平区永安路 47 号	200,000,000.00	技术开发、技术转让、技术咨询, 制造羊绒及纺织纤维制品	190,400,000.00		100.00	100.00	是	72,059,278.38		
北东鄂尔多斯贸心中	全资子公司	北京市昌平区永安路 47 号	30,630,000.00	羊绒制品的生产与销售	30,630,000.00		100.00	100.00	是			

“工 贸中 心”		号												
内蒙古鄂尔多斯际易有限公司 (“进出口公司”)	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号		40,000,000.00	自营及代理出口羊绒制品等	40,000,000.00		100.00	100.00	是				
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司 (“服装公司”)	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路32号		80,000,000.00	生产销售服装服饰、羊绒制品	80,000,000.00		100.00	100.00	是	22,897,349.74			
内蒙古东利羊绒时装有限公司 (“东利”)	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路32号		137,885,370.00	生产和销售羊绒制品	140,970,877.45		100.00	100.00	是				
北京鄂尔多斯大酒店有限公司 (“北大酒店”)	全资子公司	北京市西城区华远街5、7号		2,000,000.00	住宿	2,000,000.00		100.00	100.00	是				
上海鄂尔多斯实业有限公司 (“上海业”)	全资子公司	上海市长宁区仙霞路317号B栋31		5,000,000.00	销售羊绒制品	5,000,000.00		100.00	100.00	是				

		楼 3102 室											
北京鄂尔多斯纺织有限公司 (“北京纺织品”)	全资子公司	北京市昌平区永安路 47 号		10,000,000.00	羊绒制品等的销售	10,000,000.00	100.00	100.00	是				
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司 (“游泳馆”)	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白马天路 2 号		3,000,000.00	体育场地设施服务	2,946,100.00	100.00	100.00	是				
阜阳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司 (“阜鄂尔多斯”)	全资子公司	安徽省阜阳市开发区第九期标准厂房综合楼 3 号		15,000,000.00	羊绒制品的生产与销售	15,000,000.00	100.00	100.00	是				
合肥市鄂尔多斯羊绒制品有限公司 (“合肥鄂尔多斯”)	全资子公司	安徽省合肥市长丰经济开发区		45,000,000.00	羊绒制品的生产与销售	45,000,000.00	100.00	100.00	是				
桐乡市鄂尔多斯服装有限公司 (“桐乡鄂尔多斯”)	全资子公司	桐乡市梧桐环城北路 58 号		1,000,000.00	承揽服装原料、纱线及成	1,000,000.00	100.00	100.00	是				

						其他项目余额					股东损益的金额	司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深鄂多资源商贸有限公司 (“东奇”)	控股子公司	深圳罗湖区罗沙路莲塘鹏基工业区	8,880,000.00	生产和销售羊绒制品	7,520,588.00		70.00	70.00	是	2,293,620.17		

		(709 栋 4 楼)											
东 华	全 资 子 公 司	内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 市 东 胜 区 白 天 马 路 号 2		204,980,400.00	生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	207,914,506.86	100.00	100.00	是				
大 三 毛 制 有 公 司 “ 三 友 ”	控 股 子 公 司	大 连 经 济 技 术 开 发 区 兴 城 路 号 9		32,895,932.00	生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	25,533,172.00	71.77	71.77	是	9,260,610.52			
东 马	全 资 子 公 司	内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 市 东 胜 区 达 拉 特 南 路 32 号		12,427,030.00	生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	14,503,111.80	100.00	100.00	是				
内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 晶	控 股 子 公 司	内 蒙 古 鄂 尔		1,000,000,000.00	多 晶 硅 生 产、 单 晶 制	610,000,000.00	51.00	61.00	是	233,477,499.93			

有限公司 （“多晶硅”）		多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区			备、多晶硅铸锭、切割和硅料销售								
电力冶金	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区		6,500,000,000.00	发电、供电、铁合金、煤炭加工及其产品销售，引水、供水、污水处理	3,987,207,322.00	60.00	73.20	是	4,630,961,357.77			
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 （“物资”）	全资子公司	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				

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
东昱	全资	内蒙古鄂尔多斯市		131,593,800.00	羊绒系列	148,912,931.47		100.00	100.00	是			

	子公司	东胜区达拉特南路 29 号			产品的生产、加工和销售								
东昊	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路 5 号		59,563,600.00	生产和销售羊绒制品	134,357,129.63		100.00	100.00	是			
东伟	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审东街 1 号		57,270,000.00	生产和销售羊绒制品	80,691,727.00		100.00	100.00	是			
深鄂尔多斯多服有限公司 (“华南”)	控股子公司的控股子公司	深圳市福田区天安创新科技广场(二期)西座 1503 西房		10,500,000.00	销售针织品	5,500,000.00		46.67	52.38	是	44,732,101.34		
鄂尔多斯集团东包印刷有限责任公司 (“东升”)	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审东街 11 号		19,522,000.00	装潢印刷, 纸箱纸盒、纸袋生产销售; 毛毡洗净剂等的生产销售	47,113,843.69		100.00	100.00	是			
北鄂尔多斯羊有限公司 (“京板厂”)	控股子公司	北京市通州区漷县镇北京市汽车雨刷厂		18,557,200.00	羊绒制品的生产与销售	19,628,620.00		88.28	88.28	是	1,607,679.92		
东阜	全资	内蒙古鄂尔多斯市		6,000,000.00	加工生产	7,247,935.69		100.00	100.00				

	子公司	东胜区白 天马路 2 号			精纺 羊绒 制品								
上海 鄂尔多斯 服装控 股有限 公司 （“上 服控”）	控 股子 公司	上海 市青 浦 区外 青松 路 7888 号		50,000,000.00	服 装 服 饰、 羊 绒 制 品 及 纺 织 品 销 售	40,800,000.00	51.00	51.00	是	99,422,374.14			
恒 邦 煤 焦	控 股子 公司 的 控 股子 公司	内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 市 鄂 托 克 旗 棋 盘 井 镇 工 业 园 区		3,500,000.00	煤 炭 前 期 基 础 设 施 建 设、 洗 精 煤、 零 星 部 件 加 工、 销 售	130,000,000.00	100.00	100.00	是				
联 峰 矿 业	控 股子 公司 的 控 股子 公司	鄂 托 克 旗 棋 盘 井 镇 骆 驼 山 矿 区 文 强 采 石 厂 南		32,750,000.00	白 灰 生 产、 销 售； 建 筑 材 料、 化 工 产 品 销 售。	26,200,000.00	80.00	80.00	是	6,729,571.58			
同 源 化 工	控 股子 公司 的 控 股子 公司	内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 市 鄂 托 克 旗 棋 盘 井 镇 工 业 园 区		60,000,000.00	电 石 的 生 产 及 销 售	38,700,000.00	46.00	46.00	是	105,673,896.95			
东 莞 市 鸿 织 品 有 限 公 司	控 股子 公司 的 控 股子 公司	东 莞 市 塘 厦 镇		500,000.00	针 织 制 品	370,000.00	100.00	100.00	是				

司 （“东 鸿”）	控 股 子 公 司												
上 海 多 羽 绒 制 有 公 司 （“上 羽 绒”）	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	青 浦 区 外 青 松 公 路		10,000,000.00	销 售 羽 绒 制 品	10,000,000.00		100.00	100.00	是			
北 鄂 多 时 有 公 司 （“北 时 装”）	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	北 京 市 昌 平 区 科 技 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 德 绒 服 有 限 公 司 （“派 瑞 德”）	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	嘉 兴 市 南 湖 区 大 桥 镇 嘉 兴 工 业 园 区		26,700,000.00	羊 绒 服 装 服 饰	29,735,100.00		100.00	100.00	是			
华 龙 盐 化	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	陕 西 省 榆 林 市 米 脂 县		100,000,000.00	工 业 盐 生 产 销 售	60,000,000.00		55.00	55.00	是	30,570,544.30		
西 金 微 粉	控 股 子 公 司 的	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			

	控股子公司												
兴业化工	控股子公司的控股子公司	棋盘井高载能工业园区新华结晶硅公司东侧		58,500,000.00	石料、白灰生产、销售	32,175,000.00		55.00	55.00	是	26,047,411.44		
国泰矿业	控股子公司的控股子公司	棋盘井镇格尔格图嘎查牧民阿草场		33,000,000.00	石灰岩开采销售	18,150,000.00		55.00	55.00	是	13,878,341.77		
祥屹矿业	控股子公司的控股子公司	棋盘井镇工业园区西苑家园A4-8-3-10号商铺		39,500,000.00	石灰石开采、加工、销售	29,625,000.00		75.00	75.00	是	9,833,619.73		
西成工贸	控股子公司的控股子公司	棋盘井镇工业园区		3,000,000.00	锰矿石销售；白云石、硅石、硅渣、五金建材、劳保机电销售；除尘	1,800,000.00		60.00	60.00	是	1,231,219.64		

					灰、装卸料、碎矿粉烘干、加工								
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 合并范围发生变更的说明

本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

公司名称	表决权比例%	纳入合并范围的原因
同源化工	46.00	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，2011 年 11 月冶金公司将同源化工 46% 的股权转让给电力冶金。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）由电力冶金委派，三名监事其中 1 名由电力冶金委派，财务负责人由电力冶金委派，生产经营、财务管理和人事委派均由电力冶金控制，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。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
祥屹矿业	39,334,478.93	95,542.42
西成工贸	3,078,049.11	536,199.07
东润欣	993,900.84	-6,099.16

2、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
鄂尔多斯市西源物资有限责任公司（“西源物资”）	4,528,180.69	29,839.15
大连鄂尔多斯羊绒制品有限公司（“三叶”）	17,543,447.28	772,448.20

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
祥屹矿业		商誉为收购成本超出所获得资产和负债的公允价值的部分
西成工贸	274,889.98	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

(五) 本期发生的吸收合并

单位:元 币种:人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
物资公司	货币资金	5,560,555.05	应付账款	111,978.49
	应收账款	281,225.36	其他应付款	56,930.92
	存货	1,085,602.32		
	固定资产	534,495.53		
	无形资产	287,205.09		

(六) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

对本年子公司 Erdos Europe 外币报表进行折算。对于资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率【欧元：人民币（1：8.3176）】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。

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	396,565.85	/	/	563,921.87
人民币	/	/	396,565.85	/	/	563,921.87
银行存款：	/	/	1,456,852,228.93	/	/	2,225,714,186.55
人民币	/	/	1,386,795,265.82	/	/	2,083,269,800.04
美元	6,675,316.08	6.2855	41,957,699.22	18,240,239.43	6.3009	114,929,924.63
日元	2,194.00	0.0730	160.16	2,194.00	0.0811	177.92
欧元	3,378,268.01	8.3176	28,099,082.00	3,370,815.80	8.1625	27,514,283.96
港元	26.80	0.8109	21.73			
其他货币资金：	/	/	177,800,000.00	/	/	678,990,440.00
人民币	/	/	177,800,000.00	/	/	678,990,440.00
合计	/	/	1,635,048,794.78	/	/	2,905,268,548.42

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金、银行质押借款保证金	177,800,000.00	678,990,440.00
合计	177,800,000.00	678,990,440.00

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、银行质押借款保证金。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,106,376,528.79	1,324,748,833.77
商业承兑汇票	622,301.79	

合计	1,106,998,830.58	1,324,748,833.77
----	------------------	------------------

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1: 单项金额重大但组合风险较小	750,207,950.24	57.06			722,991,641.55	57.24		
组合 2: 单项金额不重大但组合风险较小	453,873,274.11	34.52			357,777,405.60	28.32		
组合 3: 组	106,140,676.94	8.07	12,173,783.31	11.47	161,004,332.17	12.75	14,102,606.69	8.76

合 风 险 较 大								
组 合 小 计	1,310,221,901.29	99.65	12,173,783.31		1,241,773,379.32	98.31	14,102,606.69	
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	4,569,915.01	0.35	4,569,915.01	100.00	21,365,647.45	1.69	18,842,643.29	88.19
合 计	1,314,791,816.30	/	16,743,698.32	/	1,263,139,026.77	/	32,945,249.98	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	87,541,113.20	82.48		143,728,886.17	89.27	
1 年以内小计	87,541,113.20	82.48		143,728,886.17	89.27	
1 至 2 年	12,851,560.86	12.11	6,425,780.43	6,345,678.62	3.94	3,172,839.31
2 至 3 年	761,695.38	0.71	761,695.38	6,486,287.34	4.03	6,486,287.34

3 年以上	4,986,307.50	4.70	4,986,307.50	4,443,480.04	2.76	4,443,480.04
合计	106,140,676.94	100.00	12,173,783.31	161,004,332.17	100.00	14,102,606.69

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
1.锡林郭勒昊峰商贸有限责任公司	2,171,619.99	2,171,619.99	100.00	预计无法收回
2.深圳市鄂尔多斯实业有限公司（“深圳鄂尔多斯”）	1,927,787.02	1,927,787.02	100.00	预计无法收回
3.个人零星应收账款	292,598.00	292,598.00	100.00	预计无法收回
4.香港盛林有限公司（“盛林公司”）	93,792.00	93,792.00	100.00	预计无法收回
5.北京鸿讯物流公司	44,455.00	44,455.00	100.00	预计无法收回
6.北京鄂尔多斯服装定制有限公司	39,663.00	39,663.00	100.00	预计无法收回
合计	4,569,915.01	4,569,915.01	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
1.北京华硅谷商贸有限公司	收回	预计可收回性较小	6,215,697.11	6,215,697.11	6,215,697.11
2.加盟商零星应收账款	收回	预计可收回性较小	6,060,201.91	6,060,201.91	6,060,201.91
合计	/	/	12,275,899.02	/	/

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
1.香港凯利公司	货款	6,472,952.27	已无法收回	否
2.鄂尔多斯市工商行政管理局蒙西高新技术开发区分局	往来款项	45,000.00	已无法收回	否
3.鄂托克旗人事劳动和社会保障局	往来款项	41,925.00	已无法收回	否
4.鄂尔多斯俄罗斯	往来款项	741,134.01	已无法收回	否

代表处 (“鄂尔多斯俄罗斯”)				
5.其他	往来款项	67,238.66	已无法收回	否
合计	/	7,368,249.94	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
鄂尔多斯集团			3,250,674.64	
合计			3,250,674.64	

5、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1.内蒙古包钢钢联股份有限公司物资供应分公司	非关联方	77,102,065.35	1 年以内	5.86
2.深圳市蒙鑫实业有限公司	非关联方	76,245,231.75	1 年以内	5.80
3.河北钢铁股份有限公司	非关联方	55,001,179.99	1 年以内	4.18
4.内蒙古天骄大酒店有限公司 (“内蒙古天骄”)	关联方	54,925,798.84	1 年以内 38,449,819.00 元, 1-2 年为 16,475,979.84 元	4.18
5.山西太钢不锈钢股份有限公司	非关联方	36,623,715.67	1 年以内	2.79
合计	/	299,897,991.60	/	22.81

6、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
内蒙古天骄	母公司的控股子公司	54,925,798.84	4.18
三井物产	其他	15,099,190.42	1.15
北京创展	其他	13,556,930.72	1.03
联合化工	联营公司	1,473,711.48	0.11
双欣电力	联营公司	1,142,257.80	0.09
宁夏荣昌	其他	1,038,109.40	0.08
维丰	其他	732,039.93	0.06
化学工业	母公司的控股子公司	241,861.54	0.02
惠正包装	其他	173,857.91	0.01
圣宝荷	合营公司	96,920.16	0.01
东瑞	其他	31,187.92	0.00

爱瑞邦德	联营公司	21,101.00	0.00
鄂尔多斯投资控股集团	最终控制方	4,535.00	0.00
同煤矿业	其他	2,600.00	0.00
合计	/	88,540,102.12	6.74

(四) 其他应收款:

1、其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	10,403,816.68	0.34	10,403,816.68	100.00	10,403,816.68	0.39	10,403,816.68	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1: 单项金额重大但组合	2,819,267,503.41	92.53			2,565,251,100.42	97.00		

风险较小								
组合2: 单项金额不重大但组合风险较小	203,247,676.31	6.67						
组合3: 组合风险较大	12,358,135.75	0.41	5,616,641.24	45.45	68,716,447.19	2.60	8,176,623.03	11.90
组合小计	3,034,873,315.47	99.61	5,616,641.24		2,633,967,547.61	99.60	8,176,623.03	
单项金额虽不重大但单项计提	1,455,252.01	0.05	1,455,252.01	100.00	95,000.00	0.01	95,000.00	100.00

坏账准备的其他应收账款								
合计	3,046,732,384.16	/	17,475,709.93	/	2,644,466,364.29	/	18,675,439.71	/

注：其他应收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欠款金额为 2,350,000,000.00 元,占其他应收款期末余额的 77.13%。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
深圳鄂尔多斯	10,403,816.68	10,403,816.68	100.00	预计无法收回
合计	10,403,816.68	10,403,816.68	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	6,083,650.52	49.22		57,108,838.10	83.11	
1 年以内小计	6,083,650.52	49.22		57,108,838.10	83.11	
1 至 2 年	1,315,687.99	10.65	657,844.00	6,861,972.12	9.99	3,430,986.06
2 至 3 年	2,226,396.93	18.02	2,226,396.93	828,666.54	1.20	828,666.54
3 年以上	2,732,400.31	22.11	2,732,400.31	3,916,970.43	5.70	3,916,970.43
合计	12,358,135.75	100.00	5,616,641.24	68,716,447.19	100.00	8,176,623.03

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
鄂尔多斯俄罗斯	599,548.99	599,548.99	100.00	预计无法收回
个人零星应收款项	855,703.02	855,703.02	100.00	预计无法收回
合计	1,455,252.01	1,455,252.01	/	/

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
1.澳连建筑装饰公司	往来款	95,000.00	已无法收回	否
2. 个人零星应收款项	往来款	339,900.00	已无法收回	否
3.北京市复兴商业城有限公司	往来款	30,335.56	已无法收回	否
合计	/	465,235.56	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
鄂尔多斯集团	2,350,000,000.00		2,350,000,000.00	
合计	2,350,000,000.00		2,350,000,000.00	

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
鄂尔多斯集团	母公司	2,350,000,000.00	2-3 年	77.13
天津铁合金交易所 (“天津交易所”)	关联方	88,250,000.00	1 年以内	2.90
鄂托克旗经济开发区城市建设发展投资有限责任公司 (“城市建设发展公司”)	非关联方	60,000,000.00	1-2 年	1.97
民生金融租赁股份有限公司	非关联方	26,000,000.00	2-3 年	0.85
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司 (“同洲物流”)	关联方	6,463,269.15	1 年以内 463,269.15 元, 2-3 年 6,000,000.00 元	0.21
合计	/	2,530,713,269.15	/	83.06

5、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
鄂尔多斯集团	母公司	2,350,000,000.00	77.13
天津交易所	联营公司	88,250,000.00	2.90
同洲物流	联营公司	6,463,269.15	0.21
金鼎矿业	合营公司	2,000,000.00	0.07

鑫太矿业	合营公司	1,500,000.00	0.05
北京创展	其他	1,210,000.00	0.04
鄂尔多斯俄罗斯	母公司的控股子公司	599,549.00	0.02
同煤矿业	其他	64,923.30	0.00
鄂尔多斯物业	母公司的控股子公司	59,000.00	0.00
双欣电力	联营公司	48,000.00	0.00
鄂尔多斯宾馆	母公司的全资子公司	150.00	0.00
合计	/	2,450,194,891.45	80.42

(五) 预付款项:

1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,637,004,408.71	95.25	1,967,874,440.47	96.94
1 至 2 年	74,705,600.66	4.35	55,877,122.21	2.75
2 至 3 年	3,862,166.00	0.22	5,860,459.04	0.29
3 年以上	3,048,803.86	0.18	436,255.69	0.02
合计	1,718,620,979.23	100.00	2,030,048,277.41	100.00

账龄超过 1 年的预付款项主要为预付的工程款, 合同项目尚未执行完毕。

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1. 东方电气集团东方锅炉股份有限公司	非关联方	187,582,000.00	1 年以内	预付工程设备款, 合同项目尚未执行完毕
2. 鄂尔多斯房地产开发有限公司 (“鄂尔多斯房地产”)	关联方	172,900,000.00	1 年以内 118,300,000.00 元, 1-2 年为 54,600,000.00 元	预付代建单身公寓款, 合同项目尚未执行完毕
3. 陕西通海羊绒制品有限责任公司	非关联方	113,976,392.23	1 年以内	预付无毛绒款, 合同项目尚未执行完毕
4. 鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司 (“双欣电力”)	关联方	85,000,000.00	1 年以内	预付电费款
5. 东方电气集团东方汽轮机有限公司	非关联方	83,634,000.00	1 年以内	预付工程设备款, 合同项目尚未执行完毕
合计	/	643,092,392.23	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(六) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,225,084,182.66	138,312,826.97	2,086,771,355.69	2,458,804,444.13	101,496,384.33	2,357,308,059.80
在产品	197,098,759.78		197,098,759.78	339,738,933.85		339,738,933.85
库存商品	2,107,837,368.51	275,471,408.68	1,832,365,959.83	1,663,500,815.43	286,493,103.34	1,377,007,712.09
周转材料	4,025,212.64		4,025,212.64	10,646,894.68		10,646,894.68
合计	4,534,045,523.59	413,784,235.65	4,120,261,287.94	4,472,691,088.09	387,989,487.67	4,084,701,600.42

2、 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	101,496,384.33	53,575,611.72		16,759,169.08	138,312,826.97
库存商品	286,493,103.34	195,381,779.28		206,403,473.94	275,471,408.68
合计	387,989,487.67	248,957,391.00		223,162,643.02	413,784,235.65

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	成本高于可变现净值, 主要为库龄较长及受损的原材料		
在产品	成本高于可变现净值, 主要为库龄较长的在产品		
库存商品	成本高于可变现净值, 主要为库龄较长的羊绒制品及工业硅、中碳锰铁等库存商品		
周转材料	成本高于可变现净值, 主要为库龄较长		

	的低值易耗品		
--	--------	--	--

(七) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
中银日积月累-日计划	220,000,000.00	
合计	220,000,000.00	

中银日积月累-日计划为本公司之子公司电力冶金于 2012 年 12 月 28 日购买的中国银行股份有限公司发行的非保本浮动收益型理财产品。

(八) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
若羌县金鼎矿业开发有限公司 (“金鼎矿业”)	50.00	50.00	14,522,109.47	7,907,442.30	6,614,667.17		-2,469,974.06
内蒙古太鑫矿业公司 (“鑫太矿业”)	50.00	50.00	29,883,672.14	6,225,235.70	23,658,436.44		-3,838,928.19
二、联营企业							
内蒙古乌东铁路有限	20.00	20.00	2,646,938,171.42	1,755,532,043.03	891,406,128.39	411,603,085.88	12,712,387.92

任公司 （“东 乌铁 路”）								
同洲 物流	30.00	30.00	75,173,520.78	74,218,456.48	955,064.30	16,490,905.76	-9,986,159.04	
双欣 电力	45.00	45.00	2,618,842,221.52	1,753,046,840.63	865,795,380.89	931,678,923.34	129,070,426.46	
天津 交易所	40.00	40.00	363,863,574.82	277,929,403.95	85,934,170.87	23,356,258.82	367,033.86	
北京 爱邦德 服装有 限公司 （“爱 瑞邦 德”）	50.00	28.57	6,523,637.58	1,368,018.86	5,155,618.72	10,019,876.80	1,878,055.93	
深圳 鄂多 创展 服装有 限公司 （“深 圳创 展”）	30.00	30.00	127,977,362.80	77,380,907.68	50,596,455.12	138,392,480.86	19,014,563.70	
内蒙 古鄂 尔多 斯联 化有 限公 司 （“联 合化 工”）	21.00	21.00	6,328,022,647.72	1,090,568,834.97	5,237,453,812.75	600,791,635.55	245,958,939.83	

(九) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新包神铁路有限责任公司 (“新包神铁路”)	153,120,000.00	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”)	24,800,000.00	24,800,000.00		24,800,000.00		5.00	5.00	
内蒙古联能源开发有限责任公司 (“创联能源”)	3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00		19.00	19.00	
深圳市科招创业投	59,354,897.00	59,354,897.00		59,354,897.00		14.25	14.25	

资 有 限 公 司 （“深 圳 中 科”）								
三 英 中 电 科 技 （ 北 京 ） 有 限 责 任 公 司 （“三 英 中 电”）	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		6.59	6.59	
宁 夏 鄂 尔 多 斯 荣 昌 羊 绒 制 品 有 限 公 司 （“宁 夏 荣 昌”）	8,101,545.00	8,101,545.00		8,101,545.00		18.00	18.00	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	本 期 现 金 红 利	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%)	在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明
鄂 尔 多 斯 圣 宝 荷 能 综 源	4,000,000.00	107,268.36	-107,268.36				50.00	50.00	

合利有限公司 （“圣宝荷”）									
金鼎矿业	10,000,000.00	4,542,320.60	-1,234,987.03	3,307,333.57			50.00	50.00	
鑫太矿业	19,000,000.00	13,748,682.31	-1,919,464.10	11,829,218.21			50.00	50.00	
东乌铁路	226,020,384.00	185,903,578.82	2,542,477.58	188,446,056.40			20.00	20.00	
同洲物流	9,000,000.00	3,282,367.00	-2,995,847.71	286,519.29			30.00	30.00	
天津交易所	42,000,000.00	34,226,850.81	4,443,526.08	38,670,376.89			45.00	45.00	
双欣电力	166,500,000.00	331,526,229.49	58,081,691.91	389,607,921.40			45.00	45.00	
爱瑞邦德	5,000,000.00	1,639,547.35	939,027.97	2,578,575.32			50.00	28.57	根据爱瑞邦德公司章程约定，本集团可行使表决权比例约为 28.57
深圳创展	6,000,000.00	9,505,171.21	5,704,369.11	15,209,540.32			30.00	30.00	
联合化工	1,045,661,915.32		1,099,865,300.68	1,099,865,300.68			21.00	21.00	

(十) 投资性房地产:

1、按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	143,756,347.07	15,579,009.31	7,694,388.00	151,640,968.38
1.房屋、建筑物	143,756,347.07	15,579,009.31	7,694,388.00	151,640,968.38

2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	25,945,966.44	11,917,430.84	989,644.86	36,873,752.42
1.房屋、建筑物	25,945,966.44	11,917,430.84	989,644.86	36,873,752.42
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	117,810,380.63	3,661,578.47	6,704,743.14	114,767,215.96
1.房屋、建筑物	117,810,380.63	3,661,578.47	6,704,743.14	114,767,215.96
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	117,810,380.63	3,661,578.47	6,704,743.14	114,767,215.96
1.房屋、建筑物	117,810,380.63	3,661,578.47	6,704,743.14	114,767,215.96
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：6,197,391.77 元。

(十一) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	14,931,451,666.63	988,894,763.70		97,712,148.66	15,822,634,281.67
其中：房屋及建筑物	5,898,722,781.12	378,040,724.41		26,253,930.50	6,250,509,575.03
机器设备	8,223,895,701.67	525,082,261.36		49,344,960.46	8,699,633,002.57
运输工具	201,381,910.41	64,538,907.98		15,200,258.01	250,720,560.38
井巷工程	519,883,967.26	7,325,478.00			527,209,445.26
办公设备	87,567,306.17	13,907,391.95		6,912,999.69	94,561,698.43
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	3,218,673,572.69		1,029,270,818.68	77,261,281.60	4,170,683,109.77
其中：房屋及建筑物	835,841,439.09		372,348,030.45	14,663,023.13	1,193,526,446.41
机器设备	2,182,857,753.48		554,453,672.63	42,465,840.91	2,694,845,585.20
运输工具	91,203,800.78		68,827,744.57	14,077,104.72	145,954,440.63

井巷工程	52,024,232.68		18,747,657.84		70,771,890.52
办公设备	56,746,346.66		14,893,713.19	6,055,312.84	65,584,747.01
三、固定资产账面净值合计	11,712,778,093.94	/	/	/	11,651,951,171.90
其中：房屋及建筑物	5,062,881,342.03	/	/	/	5,056,983,128.62
机器设备	6,041,037,948.19	/	/	/	6,004,787,417.37
运输工具	110,178,109.63	/	/	/	104,766,119.75
井巷工程	467,859,734.58	/	/	/	456,437,554.74
办公设备	30,820,959.51	/	/	/	28,976,951.42
四、减值准备合计	9,660,783.17	/	/	/	9,469,628.63
其中：房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备	9,637,819.89	/	/	/	9,446,665.35
运输工具		/	/	/	
井巷工程		/	/	/	
办公设备	22,963.28	/	/	/	22,963.28
五、固定资产账面价值合计	11,703,117,310.77	/	/	/	11,642,481,543.27
其中：房屋及建筑物	5,062,881,342.03	/	/	/	5,056,983,128.62
机器设备	6,031,400,128.30	/	/	/	5,995,340,752.02
运输工具	110,178,109.63	/	/	/	104,766,119.75
井巷工程	467,859,734.58	/	/	/	456,437,554.74
办公设备	30,797,996.23	/	/	/	28,953,988.14

本期折旧额：1,029,270,818.68 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：585,780,303.50 元。

注：1 本集团截至 2012 年 12 月 31 日尚有原价 5,268,689,601.27 元、净值 4,827,296,619.39 元的房屋由于尚未办理工程决算等原因尚未办妥房产证。

注：2 本集团期末抵押的固定资产详见短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款的披露。

注：3 本集团截至 2012 年 12 月 31 日，原价 383,810,609.61 元、净值 11,514,318.29 元的房屋建筑物及设备已提足折旧但仍在继续使用。

注：4 本集团期末无重大暂时闲置或准备处置的固定资产。

(十二) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	5,437,136,570.57		5,437,136,570.57	2,374,028,464.21		2,374,028,464.21

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
600 吨循环排污水除盐再生节水工程	6,000,000.00		5,300,000.00			88.33	88.33				自筹	5,300,000.00
PVC 项目	6,080,000,000.00	823,541,639.85	2,729,738,158.62		16,833,875.33	58.17	65.80	196,654,390.53	181,157,226.03	7.17	自筹	3,536,445,923.14
单身公寓	30,000,000.00	10,599,999.89	6,893,413.00			58.31	58.31				自筹	17,493,412.89
电厂 220KV 变电站扩建及其他零星工程	539,468,600.00	262,123.40	2,423,683.34	2,179,094.54		99.66	99.66				自筹	506,712.20
高碳锰铁项目	540,000,000.00	43,380,547.83	13,716,426.52			101.26	95.27	5,158,938.00			自筹	57,096,974.35
1-2 号机组改建工程			45,300,451.63	45,300,451.63			100.00				自筹	
硅铁二期、三期 35KV 输电线路负荷切改工程			19,542,082.12								自筹	19,542,082.12

硅铁工程	1,846,951,000.00	46,093,422.72	104,308,282.48	40,656,153.44		87.25	98.34	6,821,432.60			自筹	109,745,551.76
电煤工程			12,604,002.94								自筹	12,604,002.94
华龙盐化 600kt/a 真空制 盐项目	680,146,500.00	1,629,350.79	8,098,290.39			1.34	1.34				自筹	9,727,641.18
联峰矿 业采矿 系统			754,530.23								自筹	754,530.23
循环流 化床机 组工程	4,812,910,000.00		35,833,418.98			0.74	0.74				自筹	35,833,418.98
镍钙项 目	418,450,000.00	276,613,424.61	87,659,743.83	364,011,925.31		90.30	90.30	9,058,749.60	5,460,149.26	6.56	自筹	261,243.13
棋盘井 工业园 区配水 增容改 造项目	80,000,000.00	61,841,251.72	20,040,470.66	80,881,722.38		103.60	98.75				自筹	1,000,000.00
水泥项 目	380,000,000.00	190,817,384.05	204,201,660.26			103.95	99.00				自筹	395,019,044.31
西盛煤 焦化项 目	337,058,100.00	71,867,288.15	15,548,792.63	9,799,605.00		74.77	80.00	970,568.90			自筹	77,616,475.78
西焯供 暖管道 工程	9,420,000.00	7,023,500.00	2,136,741.88	8,660,241.88		97.00	94.69				自筹	500,000.00
西苑家 园及园 区零星 改造工 程	36,000,000.00	10,000,000.00	7,633,584.60	14,557,059.60		94.03	94.03				自筹	3,076,525.00
循环经	10,000,000.00		8,296,804.42			82.97	82.97				自	8,296,804.42

济氧化铝工程											筹	
余热发电	54,000,000.00		8,043,939.71			13.86	13.86				自筹	8,043,939.71
育苗基地绿化工程			2,600,000.00								自筹	2,600,000.00
金属冶炼技改项目			17,552,164.31	17,552,164.31		100.00	100.00				自筹	
多晶硅工程	2,320,000,000.00	295,849.77		50,000.00		93.47	93.47				自筹	245,849.77
乌兰浩特厂区一期工程	71,204,446.00	21,215,974.00	41,906,678.25			88.65	88.65				自筹	63,122,652.25
山西厂区总部基地	16,000,000.00	857,688.11	2,462,315.10			20.75	20.75				自筹	3,320,003.21
罕台庙项目工程	1,426,000,000.00	791,475,019.55	192,504,587.42			69.00	69.00	76,382,245.07	58,419,368.36	7.05	自筹	983,979,606.97
铁路专用线工程	182,295,902.00		64,513,075.00			35.39	35.39				自筹	64,513,075.00
其他		16,513,999.77	6,108,986.87	2,131,885.41							自筹	20,491,101.23
合计	19,875,904,548.00	2,374,028,464.21	3,665,722,285.19	585,780,303.50	16,833,875.33	/	/	295,046,324.70	245,036,743.65	/	/	5,437,136,570.57

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。

(十三) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	125,388,728.19	480,526,436.78	575,714,802.49	30,200,362.48
专用设备	233,549,669.27	1,152,707,088.59	1,361,086,807.22	25,169,950.64
为在建工程准备的工具及器具	6,232,123.16	24,364,946.35	19,446,506.27	11,150,563.24
合计	365,170,520.62	1,657,598,471.72	1,956,248,115.98	66,520,876.36

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。

(十四) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	812,180,073.83	62,606,712.33	6,261,909.79	868,524,876.37
商标使用权	72,080,000.00			72,080,000.00
土地使用权	307,237,784.32	44,281,203.50	5,462,767.21	346,056,220.61
软件使用权	9,275,763.85	2,096,301.22	799,142.58	10,572,922.49
技术专利	78,389,988.50			78,389,988.50
采矿权	345,196,537.16	16,229,207.61		361,425,744.77
二、累计摊销合计	119,979,097.60	30,424,823.42	1,278,774.98	149,125,146.04
商标使用权	58,414,832.36	3,603,999.96		62,018,832.32
土地使用权	45,078,162.32	10,184,450.50	479,632.40	54,782,980.42
软件使用权	6,283,158.96	943,881.24	799,142.58	6,427,897.62
技术专利		7,838,998.85		7,838,998.85
采矿权	10,202,943.96	7,853,492.87		18,056,436.83
三、无形资产账面净值合计	692,200,976.23	32,181,888.91	4,983,134.81	719,399,730.33
商标使用权	13,665,167.64	-3,603,999.96		10,061,167.68
土地使用权	262,159,622.00	34,096,753.00	4,983,134.81	291,273,240.19
软件使用权	2,992,604.89	1,152,419.98		4,145,024.87
技术专利	78,389,988.50	-7,838,998.85		70,550,989.65
采矿权	334,993,593.20	8,375,714.74		343,369,307.94
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	692,200,976.23	32,181,888.91	4,983,134.81	719,399,730.33
商标使用权	13,665,167.64	-3,603,999.96		10,061,167.68
土地使用权	262,159,622.00	34,096,753.00	4,983,134.81	291,273,240.19
软件使用权	2,992,604.89	1,152,419.98		4,145,024.87
技术专利	78,389,988.50	-7,838,998.85		70,550,989.65
采矿权	334,993,593.20	8,375,714.74		343,369,307.94

本期摊销额: 30,424,823.42 元。

注 1: 本期新增土地使用权 42,616,732.04 元是西汇水务以土地出让方式取得, 出让方为乌海市国土资源局海南分局, 合同编号: (蒙) HN201227。

注 2：本集团期末抵押的无形资产详见短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款的披露。

注 3：截止本报告期末部分土地使用权、矿产使用权尚未取得产权证明。

(十五) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
东升	13,190,938.61			13,190,938.61	13,190,938.61
东昊	7,943,147.00			7,943,147.00	
东昱	12,002,969.00			12,002,969.00	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	2,434,054.65
其他	1,750,277.98	274,889.98		2,025,167.96	1,001,058.52
合计	53,441,240.48	274,889.98		53,716,130.46	28,629,020.78

注 1：本公司之子公司电力冶金 2012 年购买西成工贸 75% 股权而增加的投资成本，与应享有西成工贸在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额为 274,889.98 元。

注 2：本公司于本期期末对商誉进行了减值测试，对收购东昱、上海羽绒、其他-东阜时产生的商誉全额计提了减值准备。

注 3：商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：对商誉不摊销，至少在每年年度终了进行减值测试。进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十六) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
取水权使用费	112,749,644.96		7,200,000.00		105,549,644.96
其他	15,261,231.64	3,981,218.29	11,393,384.36		7,849,065.57
合计	128,010,876.60	3,981,218.29	18,593,384.36		113,398,710.53

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	33,051,588.44	35,009,180.42
未实现内部利润	34,044,188.63	34,426,304.70
累计未弥补亏损		2,429,789.92
预提费用	33,889,856.76	13,182,199.33
其他	62,950.02	260,264.33
小计	101,048,583.85	85,307,738.70
递延所得税负债：		
资产评估增值	26,029,034.36	26,142,760.00
接受捐赠		105,000.00
小计	26,029,034.36	26,247,760.00

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
资产评估增值	104,116,137.44
小计	104,116,137.44
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	195,017,129.66
预提费用	220,610,829.62
未实现内部交易利润	168,486,433.26
其他	251,800.06
小计	584,366,192.60

(十八) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	51,620,689.69	2,708,103.08	12,275,899.02	7,833,485.50	34,219,408.25
二、存货跌价准备	387,989,487.67	248,957,391.00		223,162,643.02	413,784,235.65
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	9,660,783.17			191,154.54	9,469,628.63
八、工程物资减					

值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	13,190,938.61	15,438,082.17			28,629,020.78
十四、其他					
合计	462,461,899.14	267,103,576.25	12,275,899.02	231,187,283.06	486,102,293.31

(十九) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	55,000,000.00	
抵押借款	74,000,000.00	514,000,000.00
保证借款	4,722,500,000.00	5,142,000,000.00
信用借款	400,000,000.00	638,260,000.00
已贴现票据	170,000,000.00	1,119,900,000.00
合计	5,421,500,000.00	7,414,160,000.00

注 1：截至 2012 年 12 月 31 日，短期质押借款包括：

银行质押借款 40,000,000.00 元(2011 年 12 月 31 日：无)系由西金公司提供保证金及存货质押担保。

银行质押借款 15,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：无）系由山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司（"山西公司"）存货作为质押物。

注 2：截至 2012 年 12 月 31 日，短期抵押借款包括：

银行抵押借款 30,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：13,000,000.00 元）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 4,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：4,000,000.00 元）系由上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司（"上海羊绒"）办公区域房屋产权作为抵押物。

银行抵押借款 40,000,000.00 元(2011 年 12 月 31 日：490,000,000.00 元)系由本集团 16 块土地使用权作为抵押物。

注 3：截至 2012 年 12 月 31 日，短期保证借款包括：

银行保证借款 2,070,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：无）系由鄂尔多斯集团提供保证。

银行保证借款 420,000,000.00 元（2011 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"）提供保证。

银行保证借款 100,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：100,000,000.00 元）系由内蒙古兴泰置业集团有限公司（以下简称"兴泰置业"）提供保证。

银行保证借款 160,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：无）系由鄂尔多斯集团和内蒙古东达蒙

古王集团有限责任公司（以下简称“东达蒙古王”）提供保证。
 银行保证借款 300,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：无）系由东达蒙古王提供保证。
 银行保证借款 150,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：无）系由东达蒙古王和伊东煤炭为煤炭提供保证。
 伊东煤炭、东达蒙古王及兴泰置业均为第三方。
 其余本公司之子公司银行保证借款 1,112,500,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：825,000,000.00 元）系由本公司提供担保。
 银行保证借款 200,000,000.00 元（2011 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 200,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：无）系由电力冶金为其子公司煤炭公司借款提供担保。
 银行保证借款 10,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：17,000,000.00 元）系由上海徐汇保证有限公司提供保证。
 注 4：票据贴现是为本集团内部交易所出具的、已贴现未到期的银行承兑汇票，其中本公司之子公司电力冶金 170,000,000.00 元银行承兑汇票系由本公司提供担保。
 注 5：本集团年末无已到期未偿还的短期借款情况。

(二十) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

(二十一) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,925,761,458.46	2,764,446,495.24
1 至 2 年	176,679,442.37	236,982,863.10
2 至 3 年	83,918,118.14	9,624,784.80
3 年以上	15,824,854.10	8,177,101.57
合计	3,202,183,873.07	3,019,231,244.71

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款主要为应付原材料采购款及工程款尚未结算所致。

(二十二) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	481,241,669.43	367,934,708.66
1 至 2 年	18,188,898.02	18,471,098.53
2 至 3 年	3,496,376.05	3,983,491.74

合计	502,926,943.50	390,389,298.93
----	----------------	----------------

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

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十三) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,855,301.39	1,008,095,871.41	1,020,180,504.00	36,770,668.80
二、职工福利费		16,262,058.40	16,262,058.40	
三、社会保险费	20,174,062.44	75,702,730.25	94,677,694.81	1,199,097.88
医疗保险费	3,946,884.09	18,224,884.39	21,845,042.66	326,725.82
基本养老保险费	15,659,911.24	46,471,179.28	61,401,236.19	729,854.33
年金缴费				
失业保险费	106,834.76	3,530,154.47	3,539,648.54	97,340.69
工伤保险费	192,340.67	4,717,217.11	4,868,650.30	40,907.48
生育保险费	268,091.68	2,759,295.00	3,023,117.12	4,269.56
四、住房公积金		1,101,780.97	1,101,780.97	
五、辞退福利	6,373,139.27	1,356,635.52	894,253.24	6,835,521.55
六、其他				
工会经费	7,268,510.60	15,507,026.85	12,464,765.44	10,310,772.01
职工教育经费	420,342.22	455,137.43	461,392.93	414,086.72
合计	83,091,355.92	1,118,481,240.83	1,146,042,449.79	55,530,146.96

工会经费和职工教育经费金额 10,724,858.73 元, 因解除劳动关系给予补偿 6,835,521.55 元。

(二十四) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-425,060,369.69	-273,347,032.57
营业税	4,611,084.86	4,097,056.75
企业所得税	132,685,776.22	61,891,615.05
个人所得税	1,589,046.11	2,357,283.06
城市维护建设税	1,785,481.38	2,422,307.65
房产税	46,287.09	1,108,585.66
印花税	352,180.80	165,593.09
教育费附加	1,748,453.51	2,311,792.06
水利建设基金	25,557,994.97	18,491,448.24
资源税	2,513,556.44	2,933,158.96
矿产资源补偿费	8,546,125.75	3,539,573.50
煤炭价格调节基金	5,969,547.36	9,702,242.59
土地使用税		6,061,400.00
其他	5,845,286.60	9,288,925.42

合计	-233,809,548.60	-148,976,050.54
----	-----------------	-----------------

(二十五) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	27,174,716.39	5,451,086.93
短期借款应付利息	7,601,778.77	18,243,816.72
长期应付款		183,195.00
其他	1,060,263.63	
合计	35,836,758.79	23,878,098.65

(二十六) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
鄂尔多斯集团		510,145.45	
鄂尔多斯集团(香港)有限公司(“鄂尔多斯香港”)	1,002,909.93	799,908.57	
合计	1,002,909.93	1,310,054.02	/

(二十七) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	617,031,717.05	1,081,600,087.03
1 至 2 年	90,498,259.67	116,569,601.99
2 至 3 年	116,230,996.37	7,132,906.29
3 年以上	20,676,236.84	46,385,285.43
合计	844,437,209.93	1,251,687,880.74

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
鄂尔多斯集团	329,581,903.62	668,741,666.65
合计	329,581,903.62	668,741,666.65

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款为工程质保金。

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
鄂尔多斯集团	329,581,903.62	资金往来
内蒙古鄂托克经济开发区管理委员会	60,000,000.00	资金往来
内蒙古鄂尔多斯化学工业有限责任公司	40,287,300.00	资金往来

司 (“化学工业”)		
北京鄂尔多斯创展服装有限公司 (“北京创展”)	15,000,000.00	资金往来
郭成海	11,498,463.83	资金往来
合计	456,367,667.45	

(二十八) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	3,191,892,152.53	2,598,681,378.90
1 年内到期的长期应付款	165,625,511.25	49,311,615.00
合计	3,357,517,663.78	2,647,992,993.90

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	260,000,000.00	630,000,000.00
保证借款	2,931,892,152.53	1,968,681,378.90
合计	3,191,892,152.53	2,598,681,378.90

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
中国进出口银行	2010 年 1 月 20 日	2013 年 1 月 20 日	人民币	5.400	800,000,000.00
华润深国投信托有限公司	2012 年 3 月 9 日	2013 年 9 月 8 日	人民币	11.800	500,000,000.00
中国光大银行呼和浩特分行	2010 年 5 月 7 日	2013 年 5 月 6 日	人民币	6.150	300,000,000.00
中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	2005 年 8 月 16 日	2013 年 9 月 15 日	人民币	6.550	250,000,000.00
中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	2009 年 6 月 1 日	2013 年 11 月 25 日	人民币	6.740	220,000,000.00
合计	/	/	/	/	2,070,000,000.00

注 1: 截止 2012 年 12 月 31 日, 一年内到期的长期抵押借款包括:

本集团期末一年内到期的长期借款中的抵押借款 200,000,000.00 元 (2011 年 12 月 31 日: 无) 系由电力冶金设备作为抵押, 并由鄂尔多斯集团提供连带责任保证, 利息每季度支付一次, 到期日为 2013 年 12 月 20 日。

本集团期一年内到期的长期借款中的抵押借款 60,000,000.00 元 (2011 年 12 月 31 日: 无) 系由煤矿采矿权作为抵押, 并由本公司为煤炭公司提供连带责任保证, 利息每月支付一次, 到期日为 2013 年 5 月 26 日。

注 2: 截止 2012 年 12 月 31 日, 一年内到期的长期保证借款包括:

本集团期末一年内到期的长期借款中的保证借款 800,000,000.00 元（2011 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 2013 年 1 月 20 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中的保证借款 86,666,666.67 元（2011 年 12 月 31 日：86,666,666.67 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 2013 年 11 月 4 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中的保证借款 9,455,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：9,455,000.00 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 2013 年 11 月 22 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中的保证借款 50,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：50,000,000.00 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 2013 年 6 月 22 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中的保证借款 50,000,000.00 元（2011 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 2013 年 11 月 22 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中的保证借款 50,000,000.00 元（2011 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 2013 年 6 月 22 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中的保证借款 220,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：无）系由鄂尔多斯集团和本公司提供连带责任保证，利息每季度支付一次，到期日为 2013 年 11 月 25 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 171,459,445.45 元（2011 年 12 月 31 日：无）系由本公司提供保证的借款，利息每季度支付一次，到期日为 2013 年 12 月 14 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 36,412,781.76 元（2011 年 12 月 31 日：无）系由本公司提供保证的借款，利息每季度支付一次，到期日为 2013 年 10 月 15 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 29,240,243.11 元（2011 年 12 月 31 日：无）系由本公司提供保证的借款，利息每季度支付一次，到期日为 2013 年 12 月 15 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 123,742,723.62 元（2011 年 12 月 31 日：131,521,378.90 元）系由本公司提供保证的借款，利息每季度支付一次，到期日为 2013 年 10 月 20 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 36,283,757.43 元（2011 年 12 月 31 日：44,000,000.00 元）系由本公司提供保证的借款，利息每季度支付一次，到期日为 2013 年 12 月 12 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 68,631,534.49 元（2011 年 12 月 31 日：无）系由本公司提供保证的借款，利息每季度支付一次，到期日为 2013 年 11 月 10 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 9,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：无）系由本公司提供保证的借款，利息每季度支付一次，到期日为 2013 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 300,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：200,000,000.00 元）系由本公司提供保证的借款，利息每季度支付一次，到期日为 2013 年 05 月 06 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 31,000,000.00 元（2011 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 2013 年 07 月 15 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 50,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：28,000,000.00 元）系由本公司提供保证的借款，利息每月支付一次，到期日为 2013 年 08 月 07 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（2011 年 12 月 31 日：250,000,000.00 元）系由本公司提供保证的借款，利息每月支付一次，到期日为 2013 年 09 月 15 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 500,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：无）系

由本公司提供保证的借款，利息每季度支付一次，到期日为 2013 年 09 月 08 日。
 本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 60,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：192,000,000.00 元）系由本公司提供保证的借款，利息每季度支付一次，到期日为 2013 年 12 月 31 日。

注 3：一年内到期的长期借款中无逾期借款。

3、1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
JFE 钢铁株式会社	4 年	33,961,851.00	3.177	1,083,397.31	33,878,845.00	信用借款
三井物产（中国）有限公司（“三井中国”）	4 年	30,960,000.00	6.650	2,028,310.00	30,960,000.00	信用借款
日本三井物产株式会社（“三井物产”）	4 年	28,558,829.25	3.177	888,674.69	28,489,028.75	信用借款
三井物产	5 年	23,155,807.50	1.482	336,119.21	23,099,212.50	信用借款
JFE 钢铁株式会社	4 年	23,155,807.50	3.329	774,021.30	23,099,212.50	信用借款
合计		139,792,295.25		5,110,522.51	139,526,298.75	

(二十九) 长期借款：

1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	220,000,000.00	340,000,000.00
保证借款	4,709,125,271.52	5,408,151,954.44
信用借款	1,003,743.02	664,018.78
合计	4,930,129,014.54	5,748,815,973.22

注 1：截止 2012 年 12 月 31 日，长期抵押借款包括：

本集团期末银行抵押借款 200,000,000.00 元(2011 年 12 月 31 日：无)系由电力冶金设备作为抵押，并由鄂尔多斯集团提供连带责任保证，利息每季度付一次，到期日为 2014 年 12 月 20 日。

本集团期末银行抵押借款 20,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：140,000,000.00 元）系由煤矿采矿权作为抵押，并由本公司为煤炭公司提供连带责任保证，利息每月支付一次，到期日为 2014 年 5 月 26 日。

注 2：截止 2012 年 12 月 31 日，长期保证借款包括：

本集团期末银行保证借款 500,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：无）系由鄂尔多斯集团提供保证，利息按季结算，到期日为 2014 年 6 月 28 日。

本集团期末银行保证借款 50,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：50,000,000.00 元）系由鄂尔多斯集团提供保证，利息按季结算，到期日为 2017 年 11 月 22 日。

本集团期末银行保证借款 50,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：50,000,000.00 元）系由鄂尔多斯集团提供保证，利息按季结算，到期日为 2016 年 6 月 22 日。

本集团期末银行保证借款 50,000,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：50,000,000.00 元）系由鄂尔多

本集团期末银行保证借款 619,500,000.00 元(2011 年 12 月 31 日: 637,500,000.00 元)系由本公司提供保证, 利息每季度付一次, 到期日为 2014 年 6 月 1 日。

本集团期末银行保证借款 386,257,276.38 元(2011 年 12 月 31 日: 600,000,000.00 元)系由本公司提供保证, 利息每季度付一次, 到期日为 2016 年 7 月 26 日。

本集团期末银行保证借款 154,776,820.25 元(2011 年 12 月 31 日: 无)系由本公司提供保证, 租金每季度支付一次,到期日为 2017 年 7 月 15 日。

本集团期末银行保证借款 110,105,563.08 元(2011 年 12 月 31 日: 无)系由本公司提供保证, 租金每季度支付一次,到期日为 2017 年 3 月 15 日。

本集团期末银行保证借款 687,773,226.93 元(2011 年 12 月 31 日: 551,000,000.00 元)系由本公司提供保证, 利息每季度付支付一次, 到期日 2017 年 9 月 15 日。

本集团期末银行保证借款 50,000,000.00 元(2011 年 12 月 31 日: 100,000,000.00 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 100,000,000.00 元(2011 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。

本集团期末银行保证借款 78,116,179.64 元(2011 年 12 月 31 日: 无)系由电力冶金提供保证金 14,800,000.00 元及购买财产保险的方式提供担保, 租金每季度支付一次, 到期日为 2015 年 12 月 15 日。

本集团期末银行保证借款 222,051,205.24 元(2011 年 12 月 31 日: 无)系由电力冶金提供保证金 240,00,000.00 元及购买财产保险的方式提供担保, 租金每季度支付一次, 到期日为 2016 年 9 月 19 日。

本集团期末银行保证借款 530,000,000.00 元(2011 年 12 月 31 日: 780,000,000.00 元)系由鄂尔多斯集团、本公司、鄂尔多斯羊绒实业投资公司("鄂尔多斯实业")、鄂尔多斯市盛林投资有限责任公司和鄂尔多斯市友维投资有限责任公司为电力冶金共同提供保证, 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 230,000,000.00 元(2011 年 12 月 31 日: 450,000,000.00 元)系由鄂尔多斯集团和本公司共同为多晶硅提供连带保证, 利息每季度支付一次, 到期日为 2014 年 11 月 25 日。

注 3: 本期无到期未偿还的长期借款。

2、 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数
					本币金额
北京民生金融租赁有限责任公司	2012 年 9 月 14 日	2017 年 9 月 15 日	人民币	6.400	687,773,226.93
交通银行股份有限公司东胜支行	2010 年 1 月 4 日	2014 年 6 月 1 日	人民币	6.400	619,500,000.00
中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	2005 年 8 月 16 日	2016 年 2 月 16 日	人民币	6.550	530,000,000.00
中国光大银行股份有限公司北京分行	2012 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 28 日	人民币	7.360	500,000,000.00
兴业金融租赁有限责任公司	2011 年 7 月 26 日	2016 年 7 月 26 日	人民币	7.040	386,257,276.38
合计	/	/	/	/	2,723,530,503.31

(三十) 应付债券:

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年公司债券	100.00	2012 年 8 月 30 日	5 年	4,000,000,000.00	81,977,777.79	81,977,777.79	4,035,417,408.57
合计					81,977,777.79	81,977,777.79	4,035,417,408.57

(三十一) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预收房屋租赁费	400,000.00	500,000.00
土地配套费	14,473,263.98	15,619,059.38
矿井水回收利用项目财政拨款	3,330,000.00	3,700,000.00
供热系统管网初装费	26,906,543.12	25,997,778.84
纺织行业转变外贸增长方式专项资金	1,361,419.82	1,661,427.88
知名品牌发展专项技术改造资金	256,920.89	310,938.47
无水少水印染应用技术研发经费	228,910.82	289,152.86
合计	46,957,058.63	48,078,357.43

(三十二) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,032,000,000.00						1,032,000,000.00

(三十三) 专项储备：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项储备	58,476,774.67	74,047,410.71	53,142,354.95	79,381,830.43
合计	58,476,774.67	74,047,410.71	53,142,354.95	79,381,830.43

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。

(三十四) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,084,739,357.28			1,084,739,357.28
其他资本公积	120,749,107.26	2,552,007.99	631,890.00	122,669,225.25

少数股东增资	92,529,300.00			92,529,300.00
其他	163,580.37			163,580.37
合计	1,298,181,344.91	2,552,007.99	631,890.00	1,300,101,462.90

注 1：本报告期其他资本公积增加为本公司对于联营企业联合化工除净损益以外的所有者权益其他变动按照持股比例应享有的部分。

注 2：本报告期其他资本公积减少为本公司之子公司上海服控对北京鄂尔多斯服装有限责任公司（“北京服装”）按照公司章程履行第二次出资义务，将首次出资时因股权投资调整确认的资本公积冲回。

(三十五) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	407,589,557.99	40,664,654.30		448,254,212.29
合计	407,589,557.99	40,664,654.30		448,254,212.29

(三十六) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	2,663,242,319.39	/
调整后 年初未分配利润	2,663,242,319.39	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	626,582,505.17	/
减：提取法定盈余公积	40,664,654.30	10.00
应付普通股股利	103,200,000.00	
期末未分配利润	3,145,960,170.26	/

(三十七) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	13,199,148,041.71	13,283,820,892.89
其他业务收入	309,278,033.99	348,239,104.66
营业成本	9,645,707,923.37	9,103,224,142.33

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
羊绒板块	2,628,991,746.99	1,433,374,191.43	2,916,351,974.28	1,900,934,673.61
电冶板块	10,570,156,294.72	8,026,500,793.86	10,367,468,918.61	6,888,820,514.12
合计	13,199,148,041.71	9,459,874,985.29	13,283,820,892.89	8,789,755,187.73

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

羊绒衫等羊绒制品	2,556,765,998.27	1,364,337,272.32	2,712,549,755.03	1,704,227,978.72
羊绒纱	61,157,187.79	58,322,552.13	87,440,621.43	81,241,081.37
无毛绒	11,068,560.93	10,714,366.98	116,361,597.82	115,465,613.52
硅铁	4,040,872,627.74	3,210,489,595.42	3,987,534,155.48	2,696,217,346.44
电力	88,511,061.02	57,129,559.36	157,572,107.03	127,734,053.11
硅锰合金	1,266,941,399.68	1,137,165,835.87	895,179,525.79	653,181,127.97
煤炭	1,317,957,067.20	587,888,456.96	1,275,274,384.95	538,417,785.02
工业硅	92,430,459.29	80,480,089.44	217,648,759.26	163,400,605.28
电石	3,649,699,815.41	2,864,353,482.21	3,549,323,265.13	2,491,874,114.71
其他	113,743,864.38	88,993,774.60	284,936,720.97	217,995,481.59
合计	13,199,148,041.71	9,459,874,985.29	13,283,820,892.89	8,789,755,187.73

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国地区	12,227,611,582.40	8,711,393,632.44	11,899,236,551.15	7,804,540,876.92
日韩地区	319,917,265.33	241,410,247.80	621,772,636.63	479,764,151.47
欧洲地区	253,151,552.90	204,887,705.79	323,140,025.34	232,760,551.45
北美地区	292,390,337.53	227,757,622.57	214,651,218.44	139,206,903.31
其他地区	106,077,303.55	74,425,776.69	225,020,461.33	133,482,704.58
合计	13,199,148,041.71	9,459,874,985.29	13,283,820,892.89	8,789,755,187.73

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
天津渤天化工有限责任公司	553,221,505.30	4.10
昊华宇航化工有限责任公司	515,810,987.23	3.82
陕西北元化工集团有限公司	407,350,493.85	3.02
山东东岳化工有限公司	307,541,844.01	2.28
德州实华化工有限公司	248,436,733.02	1.83
合计	2,032,361,563.41	15.05

(三十八) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	26,455,191.73	22,715,099.54	
城市维护建设税	41,928,102.82	45,222,517.79	
教育费附加	38,600,038.38	38,724,974.84	
资源税	24,157,554.18	22,927,672.09	
关税	164,264,835.56	213,656,553.32	
其他	2,951,170.70	5,813,236.76	
合计	298,356,893.37	349,060,054.34	/

注 1：各项营业税金及附加的计缴标准详见公司主要税种和税率。

注 2：其他项目为营业税、城建税及教育费附加，外商投资企业从 2010 年 12 月开始缴纳城建税及教育费附加。

(三十九) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	322,055,139.91	503,755,272.20
职工薪酬	121,790,458.04	104,663,395.00
办公费	41,547,154.51	45,938,615.62
商场费用	47,551,633.76	48,374,633.07
资产摊销	52,127,573.38	56,773,187.74
广告费	22,856,674.78	22,643,823.27
包装费	7,385,605.54	16,482,631.79
仓储租赁费	47,289,248.63	37,489,587.96
佣金及手续费	8,829,403.31	16,182,556.68
车辆交通费	9,665,284.56	11,124,207.15
报关费	7,299,035.94	13,385,127.58
其他	35,670,165.84	31,303,699.64
合计	724,067,378.20	908,116,737.70

(四十) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	345,213,160.45	387,623,496.54
税金	155,911,081.83	76,946,554.60
资产摊销	110,008,860.99	96,231,436.16
办公费	63,269,524.51	62,192,237.35
车辆交通费	21,614,296.47	29,665,404.27
修理费	13,001,025.81	21,320,569.60
停工损失	92,821,796.86	18,156,442.06
保险费	7,218,715.87	12,981,900.59
业务招待费	13,791,742.10	15,569,355.58
机物料消耗	11,080,983.07	13,350,037.72
物业费	12,774,655.55	16,510,131.20
咨询费	23,349,373.22	18,474,549.18
矿产资源补偿费	11,605,268.45	9,237,202.86
其他	24,899,084.19	20,979,699.24
合计	906,559,569.37	799,239,016.95

(四十一) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,044,853,362.76	905,572,793.97
减：利息收入	-250,568,048.31	-222,797,498.58
汇兑损益	9,214,806.78	9,033,892.76

其他支出	73,023,823.58	1,865,809.46
合计	876,523,944.81	693,674,997.61

(四十二) 投资收益:

1、 投资收益明细情况:

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	14,880,000.00	5,575,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	105,104,462.65	36,263,196.67
处置长期股权投资产生的投资收益	3,410,384.49	745,551.97
处置子公司投资收益	7,621,039.69	-8,612,462.11
合计	131,015,886.83	33,971,286.53

2、 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳中科	13,680,000.00	4,275,000.00	企业盈利能力发生变动所致
宁夏荣昌	1,200,000.00	1,300,000.00	企业盈利能力发生变动所致
合计	14,880,000.00	5,575,000.00	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
双欣电力	50,133,098.51	46,291,145.14	联营企业净利润发生变动
天津交易所	284,410.94	285,069.17	联营企业净利润发生变动
圣宝荷		-325,716.36	本期进行处置
金鼎矿业	-1,234,987.02	-1,488,521.50	合营企业净利润发生变动
鑫太矿业	-1,919,464.10	-2,322,185.35	合营企业净利润发生变动
同洲物流	-2,995,847.71	-3,854,678.86	联营企业净利润发生变动
东乌铁路	2,542,477.58	-5,609,516.53	联营企业净利润发生变动
爱瑞邦德	939,027.97	326,282.44	联营企业净利润发生变动
深圳创展	5,704,369.11	2,961,318.52	联营企业净利润发生变动
联合化工	51,651,377.37		本期新增投资
合计	105,104,462.65	36,263,196.67	/

投资收益汇回不存在重大限制。

(四十三) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-9,567,795.94	-9,199,189.73
二、存货跌价损失	248,957,391.00	133,729,097.95
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	15,438,082.17	
十四、其他		
合计	254,827,677.23	124,529,908.22

(四十四) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	16,305,365.26	36,592,116.03	16,305,365.26
其中: 固定资产处置利得	16,243,019.07	36,592,116.03	16,243,019.07
无形资产处置利得	62,346.19		62,346.19
政府补助	199,701,195.00	130,368,400.00	199,701,195.00
违约金收入		341,326.18	
保险索赔收入	4,677,842.46	3,512,714.39	4,677,842.46
罚款收入	1,401,953.62	1,276,038.83	1,401,953.62
无法支付的款项		7,918,218.44	
其他	41,014,573.53	4,044,057.95	41,014,573.53
合计	263,100,929.87	184,052,871.82	263,100,929.87

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴	199,701,195.00	130,368,400.00	《内蒙古鄂托克经济开发区管委会会议纪要【2012】16号》, 鄂托克经济开发区党政综合办公室、《鄂托克旗人民政府会议决议事项通知》鄂政办通字【2012】292号、《鄂尔多斯市人民政府文件》鄂府发【2012】53号、《内蒙古鄂托克经济开发区管委会会议纪要【2012】28号》, 鄂托克经济开发区党政综合办公室、《鄂托克旗财政局文件》鄂财综发【2012】354号, 《鄂

			鄂尔多斯市财政局文件》鄂财建指[2012]96 号 鄂尔多斯市财政局关于下达实际配套 2011 年羊绒收储企业贴息资金的通知,《鄂尔多斯市财政局文件》鄂财建指[2012]654 号 鄂尔多斯市财政局关于下达 2011 年羊绒收储企业贴息资金的通知,《昌平区扶持企业发展的暂行办法》,《徐汇区贴息贴费专项资金管理办法》
合计	199,701,195.00	130,368,400.00	/

注：其他项目主要为本公司收购联合化工股权时初始投资成本小于应享有联合化工可辨认净资产公允价值份额确认的营业外收入。

(四十五) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,513,187.82	2,290,795.41	2,513,187.82
其中：固定资产处置损失	2,513,187.82	2,290,795.41	2,513,187.82
对外捐赠	1,651,526.45	880,000.00	1,651,526.45
非常损失	229,676.56	384,575.40	229,676.56
滞纳金及罚款	3,698,013.22	4,628,175.28	3,698,013.22
赔款支出		9,650,913.24	
其他	3,334,342.47	667,395.76	3,334,342.47
合计	11,426,746.52	18,501,855.09	11,426,746.52

(四十六) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	256,963,741.97	219,315,161.80
递延所得税调整	-15,959,570.79	4,111,262.51
合计	241,004,171.18	223,426,424.31

(四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

计算公式：

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； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 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= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 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，应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。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	626,582,505.17	876,270,082.36
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.61	0.85

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	626,582,505.17	876,270,082.36
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.85

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
可转换债券的影响		
股份期权的影响		

年末普通股的加权平均数（稀释）	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
-----------------	------------------	------------------

(四十八) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-1,421.45	21,838.32
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,421.45	21,838.32
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	-1,421.45	21,838.32

(四十九) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财政拨款	199,701,195.00
利息收入	32,878,703.80
往来款	244,527,152.94
合计	477,107,051.74

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
广告费	19,842,864.48
商场费用	51,898,927.56
佣金及手续费	12,818,212.09
报关及仓储租赁费	53,834,074.66

办公费	108,243,116.78
业务招待费	13,997,126.68
咨询费	4,353,535.40
运杂费	280,941,358.22
包装费	7,385,605.54
往来款	354,827,000.00
其他	57,485,213.85
合计	965,627,035.26

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
投标保证金及履约保证金	15,222,150.00
合计	15,222,150.00

4、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
投标保证金及履约保证金	28,729,921.04
购买理财产品	220,000,000.00
合计	248,729,921.04

5、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回票据保证金	871,000,000.00
收鄂尔多斯集团借款	865,000,000.00
收北京创展借款	10,000,000.00
收天津交易所借款	50,000,000.00
合计	1,796,000,000.00

6、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
三个月以上票据保证金	370,000,000.00
存出保证金	72,000,000.00
归还鄂尔多斯集团借款	1,250,000,000.00
归还鄂尔多斯市惠正包装制品有限公司（“惠正包装”）借款	12,700,000.00
归还鄂尔多斯投资控股集团借款	3,000,000.00
融资费用	100,158,750.00
合计	1,807,858,750.00

(五十) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	944,068,588.35	1,630,311,019.35
加: 资产减值准备	254,827,677.23	124,529,908.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,035,468,210.45	879,479,277.44
无形资产摊销	30,424,823.42	19,366,812.08
长期待摊费用摊销	18,593,384.36	14,605,714.81
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)	-31,068,013.86	-34,301,320.62
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)	1,063,015,675.93	905,572,793.97
投资损失 (收益以“-”号填列)	-119,984,462.65	-33,971,286.53
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-15,740,845.15	646,993.41
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-218,725.64	3,464,269.10
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-61,354,435.50	-1,096,963,800.79
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	149,895,662.00	-1,298,658,005.31
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	529,912,021.07	1,515,239,966.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,797,839,560.01	2,629,322,341.35
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	1,457,248,794.78	2,226,278,108.42
减: 现金的期初余额	2,226,278,108.42	2,448,509,843.31
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	-769,029,313.64	-222,231,734.89

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	31,425,000.00	24,083,300
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	27,000,000.00	24,083,300
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	14,270,205.12	11,581,220.03
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,729,794.88	12,502,079.97
4. 取得子公司的净资产	42,041,850.04	10,707,138.15
流动资产	54,500,742.47	12,908,443.46
非流动资产	63,855,551.20	818,180.54
流动负债	76,314,443.63	3,019,485.85

非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		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	4,528,180.69	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	4,528,180.69	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	4,528,180.69	8,208,041.65
流动资产	4,528,180.69	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、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,457,248,794.78	2,226,278,108.42
其中：库存现金	396,565.85	563,921.87
可随时用于支付的银行存款	1,456,852,228.93	2,225,714,186.55
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,457,248,794.78	2,226,278,108.42

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

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

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京鄂尔多斯科技发展有限公司 (“科技公司”)	有限责任公司	北京市昌平区永安路 47 号		技术开发、技术转让、技术咨询, 制造羊绒及纺织制品	200,000,000	100	100	
北京鄂尔多斯工贸中心 (“贸中心”)	有限责任公司	北京市昌平区永安路 47 号		羊绒制品的生产与销售	30,630,000	100	100	
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司 (“进出口公司”)	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号		自营及代理出口羊绒制品等	40,000,000	100	100	
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司 (“服装公司”)	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号		生产销售服饰、羊绒制品	80,000,000	100	100	
东利	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号		生产和销售羊绒制品	137,885,370	100	100	
北京鄂尔多斯大酒店有限公司 (“北京大酒店”)	有限责任公司	北京市西城区华远街 5、7 号		住宿	2,000,000	100	100	

上海鄂尔多斯实业有限公司（“上海实业”）	有 限 责 任 公 司	上海市长宁区仙霞路 317 号 B 栋 31 楼 3102 室		销售羊绒制品	5,000,000	100	100	
北京鄂尔多斯纺织有限公司（“北京纺织”）	有 限 责 任 公 司	北京市昌平区永安路 47 号		羊绒制品等的销售	10,000,000	100	100	
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司（“游泳馆”）	有 限 责 任 公 司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路 2 号		体育场设施服务	3,000,000	100	100	
阜阳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司（“阜阳鄂尔多斯”）	有 限 责 任 公 司	安徽省阜阳市开发区第九期标准厂房综合楼 3 号		羊绒制品的生产与销售	15,000,000	100	100	
合肥鄂尔多斯羊绒制品有限公司（“合肥鄂尔多斯”）	有 限 责 任 公 司	安徽省合肥市长丰经济开发区		羊绒制品的生产与销售	45,000,000	100	100	
桐乡市鄂尔多斯服装检验有限公司（“桐乡检验”）	有 限 责 任 公 司	桐乡市梧桐街环城北路 58 号		承揽服装原料、纱线及成衣检验	1,000,000	100	100	
乌兰浩特	有 限 责 任 公 司	乌兰浩特		山 羊	20,000,000	100	100	

特市鄂 尔多斯 羊绒有 限公 司 （“乌 特多 斯”）	任公司	市乌兰哈 达经济开 发区		绒、毛、 畜产品 收购、 加工、 选洗、 分。纺 织、针 织、羊 绒和毛 织品的 销售				
鄂尔多 斯市东 润物服 务有限 公司 （“东 润欣”）	有 限 责 任 公 司	东胜区罕 台镇		物 业 服 务 管 理	1,000,000	100	100	
深圳鄂 尔多斯 资源商 贸有限 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)		生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	8,880,000.00	70.00	70.00	
东华	有 限 责 任 公 司	内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区白 天马路 2 号		生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	204,980,400.00	100.00	100.00	
大连三 友毛绒 制品有 限公 司 （“三 友”）	有 限 责 任 公 司	大连经济 技术开 发区兴 城路 9 号		生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	32,895,932.00	71.77	71.77	
东马	有 限 责 任 公 司	内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区达 拉特南 路 32 号		生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	12,427,030.00	100.00	100.00	
内蒙 古鄂 尔多 斯多 晶硅 业有 限公 司 （“多 晶”）	有 限 责 任 公 司	内蒙 古鄂 尔多 斯市 鄂托 克旗 棋盘 井工 业园 区		多 晶 硅 生 产、 单 晶 制 备、多 晶 铸 锭、切	1,000,000,000.00	51.00	61.00	

晶硅”)				割和硅料销售				
电力冶金	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		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	6,500,000,000.00	60.00	73.20	
内蒙古鄂尔多斯物资供应有限公司（“物资”）	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路32号		化工原料、日用品、劳保用品、羊绒衫辅料销售；货物运输	5,000,000.00	100.00	100.00	
东昱	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路29号		羊绒系列产品的生产和销售	131,593,800.00	100.00	100.00	
东昊	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路5号		生产和销售羊绒制品	59,563,600.00	100.00	100.00	
东伟	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审东街1号		生产和销售羊绒制品	57,270,000.00	100.00	100.00	
深圳鄂尔多斯服装有限公司（“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1503房		销售针纺织品	10,500,000.00	46.67	52.38	
鄂尔多	有限责	内蒙古鄂		装潢印	19,522,000.00	100.00	100.00	

斯集团 东升包 装印刷 有限责任 公司 （“东 升”）	任公司	尔多斯市 东胜区乌 审东街 11 号		刷，纸 箱、纸 袋生产 销售； 毛毡洗 净剂等 的生产 销售				
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 州区潮 县镇北 京市汽 车雨刷 厂		羊绒制 品的生 产与销 售	18,557,200.00	88.28	88.28	
东阜	有限责 任公司	内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区白 天马路 2 号		加工生 产精纺 羊绒制 品	6,000,000.00	100.00	100.00	
上海鄂 尔多斯 服装控 股有限 公司 （“上 海服 控”）	有限责 任公司	上海市青 浦区外 青松公 路 7888 号		服装服 饰、羊 绒制品 及纺织 品销售	50,000,000.00	51.00	51.00	
恒邦煤 焦	有限责 任公司	内蒙古鄂 尔多斯市 鄂托克旗 棋盘井镇 工业园区		煤炭前 期基础 设施建 设、洗 精煤、 零星部 件加工 、销售	3,500,000.00	100.00	100.00	
联峰矿 业	有限责 任公司	鄂托克旗 棋盘井镇 骆驼山矿 区文强采 石厂南		白灰生 产、销 售；建 筑材料 、化工 产品销售。	32,750,000.00	80.00	80.00	
同源化 工	有限责 任公司	内蒙古鄂 尔多斯市		电石的 生产及	60,000,000.00	46.00	46.00	

		鄂托克旗棋盘井镇工业园区		销售				
东莞市东鸿针织制品有限公司（“东鸿”）	有限责任公司	东莞市塘厦镇		针织制品	500,000.00	100.00	100.00	
上海鄂尔多斯羽绒制品有限公司（“上海羽绒”）	有限责任公司	青浦区外青松公路		销售羽绒制品	10,000,000.00	100.00	100.00	
北京鄂尔多斯时装有限公司（“北京时装”）	有限责任公司	北京市昌平区科技园区永安路47号		服装服饰销售	14,000,000.00	100.00	100.00	
浙江派瑞德羊绒服饰有限公司（“派瑞德”）	有限责任公司	嘉兴市南湖区大桥镇嘉兴工业园区		羊绒服装服饰	26,700,000.00	100.00	100.00	
华龙盐化	有限责任公司	陕西省榆林市米脂县		工业盐生产销售	100,000,000.00	55.00	55.00	
西金微硅粉	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区		生产、销售硅微粉产品	90,000,000.00	100.00	100.00	
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		石料、白灰生产、销售	58,500,000.00	55.00	55.00	
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		石灰岩开采销售	33,000,000.00	55.00	55.00	

		场						
祥屹矿业	有限责任公司	棋盘井镇工业园区西苑家园A4-8-3-10号商铺		石灰石开采、加工、销售	39,500,000.00	75.00	75.00	
西成工贸	有限责任公司	棋盘井镇工业园区		锰矿石销售；白石、硅渣、五金机电销售；除尘灰、装卸料、碎矿粉烘干、加工	3,000,000.00	60.00	60.00	

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
若羌县金鼎矿业开发有限责任公司 (“金鼎矿业”)	有限责任公司	新疆维吾尔自治区哈密市若羌县白石滩		锰矿采选、金属及金属矿批发	500,000	50	50	
内蒙古鑫太矿业有限公司 (“鑫太矿业”)	有限责任公司	内蒙古自治区包头市达茂旗明安镇那仁宝力格嘎查		矿产品、钢铁、冶金、化工产品销售	10,000,000	50	50	
二、联营企业								
内蒙古东乌铁	有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔		铁路及其附属	1,080,000,000	20	20	

路有限公司(“东乌铁路”)		多斯市康巴什新区		设施的建设、经营				
同洲物流	有限责任公司	内蒙古乌海市海南区西来峰工业园区东		焦炭;金属、非金属矿石;化工产品(不含危险品);钢材、建材、木材、农副产品的仓储、配送、搬运、装卸;铁路运输延伸服务	30,000,000	30	30	
双欣电力	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区		电力、蒸汽、热水的生产、供应及本企业所需的产品、设备、技术服务的进出口业务	370,000,000	45	45	
天津铁交所有限公司(“天津交易所”)	有限责任公司	天津经济技术开发区南海路136号		为有色金属、黑色金属、冶金炉料、矿产品现货交易提供场所、设施及相关配套服务;上述产品(不含铁矿石、	100,000,000	40	40	

				铁矿砂)的批发、零售、进出口、佣金代理(不含拍卖)及相关技术进出口(法律、法规禁止项目除外;凡涉及前置许可的,凭许可证经营);仓储配送服务;商贸信息咨询服务;计算机软硬件开发及相关技术服务;房屋租赁服务;承办铁合金交易市场;提供市场电子交易服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定。				
北京爱瑞邦德服装有限公司 (“爱瑞	有限责 任公司	北京市怀柔区桥梓镇金桥工业园区 68 号		生产、销售纺织品服装	10,500,000	50	28.57	

邦德”)								
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司(“深圳创展”)	有限责任公司	深圳市福田区新州路 东深圳国际商会大厦 2506-2511		纺织原料及纺织制品、服装服饰销售	20,000,000	30	30	
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司(“联合化工”)	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇		生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务。	500,000,000	21	21	

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
内蒙古东乔高科建筑陶瓷有限公司(“东乔高科”)	母公司的全资子公司	
深圳鄂尔多斯商贸公司(“深圳商贸”)	母公司的控股子公司	
鄂尔多斯日本株式会社(“鄂尔多斯日本”)	母公司的全资子公司	
鄂尔多斯香港	母公司的全资子公司	
鄂尔多斯集团美国公司(“鄂尔多斯美国”)	母公司的全资子公司	
鄂尔多斯集团欧洲公司(“鄂尔多斯欧洲”)	母公司的全资子公司	
鄂尔多斯集团意大利公司(“鄂尔多斯意大利”)	母公司的全资子公司	
德国中国开司米有限公司(“开司米公司”)	母公司的全资子公司	
鄂尔多斯俄罗斯	母公司的全资子公司	
鄂尔多斯房地产	母公司的控股子公司	
内蒙古鄂尔多斯物业管理有限责任公司(“鄂尔多斯物业”)	母公司的控股子公司	
内蒙古鄂尔多斯集团东驰汽车运输有限责任公司(“鄂尔多斯汽运”)	母公司的控股子公司	

内蒙古天骄	母公司的全资子公司	
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司(“鄂尔多斯热电”)	母公司的控股子公司	
北京鄂尔多斯宾馆(“鄂尔多斯宾馆”)	母公司的全资子公司	
深圳鄂尔多斯资产管理公司(“资产管理公司”)	母公司的全资子公司	
北京鄂尔多斯泰科医学科技有限公司(“泰科医学”)	其他	
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司(“永煤矿业”)	其他	
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司(“同煤矿业”)	其他	
三井物产	其他	
惠正包装	其他	
三井中国	其他	
法国庞贝公司	母公司的全资子公司	
北京创展	其他	
鄂尔多斯市牧星绒羊绒制品有限公司(“牧星绒”)	其他	
鄂尔多斯市东友绒业有限公司(“东友”)	其他	
鄂尔多斯市东瑞羊绒制品有限责任公司(“东瑞”)	其他	
鄂尔多斯市东胜区维丰绒毛实业有限责任公司(“维丰”)	其他	
内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司(“鄂尔多斯电子”)	母公司的控股子公司	
鄂尔多斯联海化工有限公司(“联海化工”)	其他	
鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司(“长蒙天然气”)	其他	
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司(“东祥碳化硅”)	其他	
内蒙古中蒙煤炭有限公司(“中蒙煤炭”)	其他	
鄂尔多斯能源有限责任公司(“鄂尔多斯能源”)	其他	
鄂尔多斯实业	其他	
化学工业	母公司的控股子公司	
鄂尔多斯联海煤业有限公司(“联海煤业”)	其他	
内蒙古东科纺织品检测服务有限公司(“东科”)	其他	
盛祥集团有限公司(“盛祥集团”)	其他	

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
双欣电力	电、蒸汽	市场价格	494,429,990.79	8.35	161,680,767.52	2.73
东友	羊绒及羊绒制品	市场价格	63,017,811.03	2.25	59,490,171.36	2.12
联合化工	工业尿素	市场价格	49,149,775.00	1.65	74,952,686.32	2.51
牧星绒	羊绒及羊绒制品	市场价格	40,136,945.45	0.22	154,163,449.64	0.86
北京创展	羊绒及羊绒制品	市场价格	34,926,562.45	2.11		
永煤矿业	煤	市场价格	30,710,061.20	2.33		
维丰	羊绒及羊绒制品	市场价格	29,435,490.40	0.78	26,571,307.47	0.7
长蒙天然气	天然气	市场价格	8,450,723.93	5.44		
宁夏荣昌	羊绒及羊绒制品	市场价格	3,700,973.11	0.23	3,809,885.40	0.24
内蒙古天骄	羊绒及羊绒制品	市场价格	122,992.00	0	1,335,441.12	0.08
东科	羊绒及羊绒制品	市场价格	28,320.00	0		
东瑞	羊绒及羊绒制品	市场价格	13,674.27	0	39,051,862.35	0.98
爱瑞邦德	羊绒制品	市场价格	1,048.00	0	2,169,130.53	1.53
深圳创展	羊绒及羊绒制品	市场价格			26,800,212.91	1.62
圣宝荷	复合粉末球团	市场价格			707,763.90	0.02
鄂尔多斯宾馆	酒店用品	市场价格			139,618.00	0.01
鄂尔多斯集团	管理咨询费		18,995,837.82		18,474,549.18	
鄂尔多斯热电	水电汽费、污水处理费		15,340,351.34		16,073,831.63	
鄂尔多斯香港	出口佣金		3,813,974.06		3,915,035.95	
东友	委托加工费		2,928,747.46		5,683,352.58	
惠正包装	包装费		1,917,745.93		615,243.23	

鄂尔多斯集团	土地使用权租赁费		1,785,600.00		1,785,600.00	
维丰	委托加工费		1,524,471.21		3,467,827.82	
东瑞	委托加工费		663,565.77		1,984,648.00	
鄂尔多斯美国	出口佣金		653,056.66		644,780.73	
鄂尔多斯日本	出口佣金		650,233.80		4,283,355.05	
鄂尔多斯汽运	运输服务费		494,898.00		1,136,458.55	
鄂尔多斯集团	房屋租赁费		699,960.00		758,290.00	
鄂尔多斯意大利	出口佣金		159,198.73		268,798.25	
开司米公司	出口佣金		72,770.29		103,063.02	
内蒙古天骄	住宿及餐饮		55,925.19			
鄂尔多斯物业	物业管理		49,429.00		49,474.00	
合计			803,930,132.89		610,116,604.51	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
联合化工	电、水、羊绒制品	市场价格	97,957,828.91	2.87	90,395,474.37	2.65
三井物产	硅铁、硅锰、	市场价格	85,029,008.79	1.83	119,412,699.66	2.57
内蒙古天骄	水电费、羊绒及羊绒制品	市场价格	34,550,984.76	0.36	39,204,655.03	0.41
双欣电力	煤、水	市场价格	23,393,088.88	0.51	25,712,429.05	0.56
东友	羊绒及羊绒制品	市场价格	23,255,900.55	0.85	19,474,311.60	0.71
北京创展	羊绒及羊绒制品	市场价格	22,881,841.18	0.65	21,364,353.39	0.61
维丰	羊绒及羊绒制品	市场价格	21,617,724.00	0.57	23,317,159.20	0.61
鄂尔多斯集团	羊绒制品、水、住宿及	市场价格	9,430,119.95	0.03	2,819,842.13	0.01

	餐饮、煤、 材辅料					
宁夏荣昌	羊绒及羊 绒制品	市场价格	3,323,471.55	0.13	2,245,054.21	0.09
鄂尔多斯 热电	羊绒及羊 绒制品	市场价格	1,038,439.48	1.23	17,029.06	0
爱瑞邦德	羊绒及羊 绒制品	市场价格	892,142.75	0.05	2,231,812.83	0.12
牧星绒	羊绒及羊 绒制品	市场价格	387,706.49	0	39,042,890.55	0.49
鄂尔多斯 香港	羊绒及羊 绒制品	市场价格	340,093.85	0	958,091.54	0.01
化学工业	材辅料	市场价格	279,231.51	0		
鄂尔多斯 日本	羊绒及羊 绒制品	市场价格	254,497.74	0	160,523.43	0
鄂尔多斯 投资控股 集团	羊绒及羊 绒制品	市场价格	169,593.98	0		
同煤矿业	羊绒及羊 绒制品	市场价格	138,769.23	0	118,119.66	0
东祥碳化 硅	材辅料	市场价格	92,744.43	0		
鄂尔多斯 美国	羊绒及羊 绒制品	市场价格	89,068.88	0	7,187.62	0
东瑞	羊绒及羊 绒制品	市场价格	83,470.77	0	5,151,679.34	0.14
开司米公 司	羊绒及羊 绒制品	市场价格	83,031.85	0	85,771.00	0
鄂尔多斯 欧洲	羊绒及羊 绒制品	市场价格	65,255.82	0	81,498.87	0
中蒙煤炭	材辅料	市场价格	53,846.15	0		
同洲物流	水电费、物 业费	市场价格	50,467.92	0	39,754.53	0
鄂尔多斯 能源	材辅料	市场价格	32,057.70	0		
东科	材辅料	市场价格	30,143.66	0		
联海煤业	材辅料	市场价格	18,294.64	0		
鄂尔多斯 房地产	材辅料	市场价格	17,596.37	0	19,845.80	0
联海化工	材辅料	市场价格	15,031.39	0		
永煤矿业	羊绒及羊 绒制品	市场价格	7,709.40	0	28,034.19	0
鄂尔多斯 电子	羊绒及羊 绒制品	市场价格	6,571.44	0	2,547.01	0
鄂尔多斯 物业	羊绒及羊 绒制品	市场价格	5,851.72	0	3,589.74	0

鄂尔多斯 汽运	材辅料	市场价格	2,052.87	0		
鄂尔多斯 实业	材辅料	市场价格	1,666.32	0		
圣宝荷	硅渣及羊 绒制品	市场价格			1,968,820.94	0.03
三井中国	硅锰合金	市场价格			1,056,404.73	0.14
深圳创展	羊绒及羊 绒制品	市场价格			12,724.02	0
惠正包装	餐饮住宿、 水电费		1,681,188.77		113,004.42	
鄂尔多斯 物业	水电费		591,109.93			
东友	委托加工 收入、代理 费收入		311,670.76		360,925.55	
维丰	委托加工 收入、代理 费收入		207,622.35		512,685.50	
鄂尔多斯 投资控股 集团	餐饮住宿		149,172.51		82,630.00	
东瑞	委托加工 收入		51,860.16		173,405.99	
北京创展	委托加工 收入		10,545.30			
合计			328,598,474.71		396,174,954.96	

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁收益 定价依据	年度确认的租 赁收益
本公司	资产管理公 司	房屋及建筑 物	2009年5月 1日	2015年5月 31日	市场价格	1,614,117.90
本公司	永煤矿业	房屋及建筑 物	2012年1月 1日	2012年12 月31日	市场价格	33,774.00
本公司	同煤矿业	房屋及建筑 物	2012年1月 1日	2012年12 月31日	市场价格	64,923.30
本公司	东瑞	房屋及建筑 物	2012年1月 1日	2012年12 月31日	市场价格	50,000.00
本公司	东科	房屋及建筑 物	2012年1月 1日	2012年12 月31日	市场价格	80,000.00
本公司	鄂尔多斯物 业	房屋及建筑 物	2012年1月 1日	2012年12 月31日	市场价格	698,440.80
本公司	鄂尔多斯能	房屋及建筑	2012年1月	2012年12	市场价格	214,045.20

	源	物	1 日	月 31 日		
合 计						2,755,301.20

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
鄂尔多斯集团	本公司	热电机组	2010 年 10 月 1 日	2017 年 9 月 30 日	144,000,000.00

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 1,200.00 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 1,200.00 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。

注 3: 2012 年 9 月 14 日, 本公司召开了董事会第十一次会议, 审议通过了《关于公司继续租赁经营内蒙古鄂尔多斯鄂尔多斯集团有限责任公司 3、4 号机组的议案》, 租期自 2012 年 10 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止, 月租赁费为 1,200.00 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。2010 年与鄂尔多斯集团签署租赁协议后, 由本公司向鄂尔多斯集团缴纳了 23.5 亿元的资产租赁抵押金, 该笔抵押金产生的财务费用, 按照每年 6% 的标准从租赁费中扣除。

3、 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
鄂尔多斯集团	本公司	170,000,000.00	2012 年 6 月 20 日~ 2013 年 6 月 19 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	200,000,000.00	2012 年 7 月 6 日~ 2012 年 7 月 5 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	250,000,000.00	2012 年 8 月 28 日~ 2013 年 8 月 26 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	250,000,000.00	2012 年 8 月 27 日~ 2013 年 8 月 26 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	700,000,000.00	2012 年 9 月 26 日~ 2013 年 9 月 25 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	500,000,000.00	2012 年 10 月 19 日~ 2013 年 9 月 25 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	800,000,000.00	2010 年 1 月 20 日~ 2013 年 1 月 20 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	86,666,666.67	2010 年 11 月 4 日~ 2013 年 11 月 4 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	9,455,000.00	2011 年 10 月 12 日~ 2013 年 11 月 22 日	否

鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 10 月 31 日~ 2013 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2012 年 5 月 10 日~ 2013 年 11 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2012 年 5 月 18 日~ 2013 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	500,000,000.00	2012 年 6 月 29 日~ 2014 年 6 月 28 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 5 月 12 日~ 2017 年 11 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 7 月 8 日~ 2016 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 5 月 12 日~ 2017 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	75,000,000.00	2011 年 6 月 3 日~ 2016 年 11 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	15,545,000.00	2011 年 6 月 3 日~ 2016 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	9,455,000.00	2011 年 6 月 3 日~ 2017 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	34,455,000.00	2011 年 8 月 26 日~ 2015 年 11 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	15,545,000.00	2011 年 8 月 26 日~ 2016 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	34,455,000.00	2011 年 9 月 20 日~ 2014 年 11 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	15,545,000.00	2011 年 9 月 20 日~ 2015 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	28,045,000.00	2011 年 9 月 23 日~ 2014 年 11 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	21,955,000.00	2011 年 9 月 23 日~ 2014 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	40,545,000.00	2011 年 9 月 6 日~ 2015 年 11 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	59,455,000.00	2011 年 9 月 6 日~ 2015 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	40,545,000.00	2011 年 10 月 12 日~ 2014 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 10 月 31 日~ 2017 年 11 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 12 月 14 日~ 2016 年 11 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	34,455,000.00	2011 年 12 月 13 日~ 2016 年 11 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	65,545,000.00	2011 年 12 月 13 日~ 2017 年 6 月 22 日	否

鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2012 年 1 月 13 日~ 2016 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2012 年 2 月 10 日~ 2016 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2012 年 3 月 9 日~ 2015 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2012 年 4 月 28 日~ 2014 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	25,000,000.00	2012 年 4 月 27 日~ 2015 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	12,500,000.00	2012 年 4 月 27 日~ 2014 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	62,500,000.00	2012 年 4 月 27 日~ 2014 年 11 月 22 日	否
鄂尔多斯集团、东达蒙古王	本公司	160,000,000.00	2012 年 4 月 23 日~ 2013 年 4 月 22 日	否
鄂尔多斯集团、本公司	多晶硅	230,000,000.00	2009 年 6 月 1 日~ 2014 年 11 月 25 日	否
鄂尔多斯集团、本公司	多晶硅	220,000,000.00	2009 年 6 月 1 日~ 2013 年 11 月 25 日	否
鄂尔多斯集团	电力冶金	200,000,000.00	2009 年 7 月 23 日~ 2013 年 12 月 20 日	否
鄂尔多斯集团	电力冶金	200,000,000.00	2010 年 1 月 4 日~ 2014 年 12 月 25 日	否
鄂尔多斯集团、本公司、鄂尔多斯实业	电力冶金	530,000,000.00	2005 年 8 月 16 日~ 2016 年 2 月 16 日	否
合计		6,196,666,666.67		

4、关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天津交易所	2,000,000.00	2012 年 2 月 23 日	2013 年 2 月 23 日	
天津交易所	7,000,000.00	2012 年 4 月 11 日	2013 年 4 月 11 日	
天津交易所	50,000,000.00	2012 年 4 月 1 日	2013 年 6 月 30 日	
鄂尔多斯集团	300,000,000.00	2011 年 12 月 14 日	2012 年 12 月 13 日	
鄂尔多斯集团	300,000,000.00	2011 年 12 月 26 日	2012 年 12 月 15 日	
鄂尔多斯集团	12,317,011.67	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 30 日	
鄂尔多斯集团	160,000,000.00	2012 年 12 月 21 日	2013 年 11 月 20 日	
鄂尔多斯集团	101,400,000.00	2012 年 11 月 22 日	2013 年 11 月 21 日	

		日	日	
鄂尔多斯集团	50,000,000.00	2012年5月1日	2013年4月30日	
鄂尔多斯集团	5,000,000.00	2012年11月22日	2013年11月21日	
鄂尔多斯集团	150,000,000.00	2012年6月18日	2013年6月17日	
鄂尔多斯集团	250,000,000.00	2012年7月20日	2013年7月17日	
鄂尔多斯集团	250,000,000.00	2012年8月2日	2013年8月1日	
北京创展	5,000,000.00	2012年11月25日	2013年11月25日	
北京创展	10,000,000.00	2012年9月7日	2013年9月6日	
拆出				
天津交易所	50,000,000.00	2012年6月13日	2012年11月29日	
天津交易所	100,000,000.00	2012年11月1日	2013年1月1日	
天津交易所	50,000,000.00	2012年12月21日	2013年2月21日	
同洲物流	6,000,000.00	2010年8月14日		待该公司运营形成利润后偿还或经股东大会研究办理债转股手续

5、其他关联交易

1.支付资金利息

关联方	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯集团	32,328,316.25	8,217,056.12
北京创展	620,171.23	379,027.40
惠正包装		27,118.03
三井物产	1,186,668.80	1,709,668.20
三井中国	2,028,310.00	2,028,055.09
合计	36,163,466.28	12,360,924.84

2.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
鄂尔多斯集团	141,000,000.00	141,000,000.00
同洲物流	458,269.15	
天津交易所	1,000,000.00	
合计	142,458,269.15	142,383,444.44

3.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
合计				41,024,100.00

4.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	46,462,157.60	1,755,953.58
鄂尔多斯日本	代收销售货款		2,570,362.16
鄂尔多斯意大利	代收销售货款	3,623,526.61	8,771,782.79
鄂尔多斯美国	代收销售货款	27,301,924.38	
合 计		77,387,608.59	13,098,098.53

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	内蒙古天骄	54,925,798.84		44,010,844.92	
	三井物产	15,099,190.42		10,193,417.64	
	北京创展	13,556,930.72		10,632,613.68	
	联合化工	1,473,711.48		12,811,325.38	
	双欣电力	1,142,257.80		1,633,270.30	
	宁夏荣昌	1,038,109.40		235,499.83	
	维丰	732,039.93		405,629.82	
	化学工业	241,861.54			
	惠正包装	173,857.91		843,162.82	
	圣宝荷	96,920.16		126,815.26	
	东瑞	31,187.92		3,012,588.98	
	爱瑞邦德	21,101.00		1,913,324.01	
	鄂尔多斯投资控股集团	4,535.00		94,098.00	
	同煤矿业	2,600.00		2,600.00	
	鄂尔多斯集团			3,250,674.64	
	牧星绒			1,893,486.80	
	鄂尔多斯俄罗斯			742,465.54	
	鄂尔多斯意大利			238,897.42	
	天津交易所			100,000.00	
	鄂尔多斯电子			17,416.40	
合计		88,540,102.12		92,158,131.44	
预付账款	鄂尔多斯房地产	172,900,000.00		54,600,000.00	
	双欣电力	85,000,000.00			
	永煤矿业	3,072,378.40			
	维丰	125,620.12		6,035.92	
	鄂尔多斯宾馆	123,749.12		155,690.09	
	东友	15,207.65			

	鑫太矿业	4,393.56		4,393.56	
	牧星绒			32,375,362.74	
	内蒙古天骄			23,270.50	
合计		261,241,348.85		87,164,752.81	
其他应收款	鄂尔多斯集团	2,350,000,000.00		2,350,000,000.00	
	天津交易所	88,250,000.00		12,560,513.13	
	同洲物流	6,463,269.15		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	
	北京创展	1,210,000.00		82,250.00	
	鄂尔多斯俄罗斯	599,549.00	599,549.00	599,549.00	599,549.00
	同煤矿业	64,923.30		70,803.80	
	鄂尔多斯物业	59,000.00		2,800.00	
	双欣电力	48,000.00		48,000.00	
	鄂尔多斯宾馆	150.00		150.00	
	深圳创展			1,160,000.00	
	鄂尔多斯房地产			395,173.00	
	泰科医学			33,780.72	
	深圳商贸			25,900.00	
合计		2,450,194,891.45	599,549.00	2,374,478,919.65	599,549.00

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	双欣电力	145,121,654.93	35,657,098.69
	东乔高科	6,527,839.08	28,778.71
	鄂尔多斯日本	2,984,198.65	3,719,753.83
	长蒙天然气	1,131,855.41	
	宁夏荣昌	803,064.12	
	惠正包装	799,250.27	560,312.68
	鄂尔多斯美国	645,009.49	641,623.99
	维丰	547,673.58	395,672.31
	鄂尔多斯汽运	389,390.77	328,200.77
	鄂尔多斯意大利	159,173.42	
	内蒙古天骄	35,448.00	2,062,295.20
	鄂尔多斯香港	8,333.85	2,720,171.49
	牧星绒		47,528,292.04
	东友		2,609,446.46
	深圳创展		547,349.40
	东瑞		477,910.79

	北京创展		140,140.00
	开司米公司		109,422.94
	鄂尔多斯宾馆		49,048.85
合计		159,152,891.57	97,575,518.15
预收账款	鄂尔多斯美国	11,196,164.19	9,888,186.93
	鄂尔多斯日本	5,616,337.57	6,355,388.05
	鄂尔多斯香港	1,568,729.45	1,946,631.99
	鄂尔多斯意大利	12,764.74	168,253.06
	牧星绒		1,391,823.02
	开司米公司		762,504.91
	东瑞		45,442.99
	宁夏荣昌		15,434.81
合计		18,393,995.95	20,573,665.76
其他应付款	鄂尔多斯集团	329,581,903.62	668,741,666.65
	化学工业	40,287,300.00	
	北京创展	15,000,000.00	
	金鼎矿业	5,000,000.00	5,000,000.00
	鄂尔多斯日本	1,084,157.08	1,084,157.08
	鄂尔多斯房地产	830,000.00	830,290.95
	三井物产	763,146.44	315,530.90
	盛祥集团	170,880.00	
	东乔高科	21,573.71	389,674.78
	实业公司	17,923.00	
	惠正包装	10,573.65	12,700,000.00
	联合化工	10,000.00	247,248.96
	天津交易所		9,000,000.00
	深圳创展		5,000,000.00
	鄂尔多斯美国		570,596.04
	牧星绒		192,231.87
	鄂尔多斯汽运		10,980.00
	内蒙古天骄		10,916.00
	鄂尔多斯物业		6,210.16
合计		392,777,457.50	704,099,503.39

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

1、截至 2012 年 12 月 31 日，报告期内本公司对子公司担保发生额合计 5,411,064,864.22 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	619,500,000.00	619,500,000.00	2010/12/28	2014/6/17
	长期借款	386,257,276.38	386,257,276.38	2011/7/26	2016/7/26

	长期借款	154,776,820.25	154,776,820.25	2012/7/31	2017/7/15
	长期借款	110,105,563.08	107,791,054.75	2012/3/7	2017/3/15
	长期借款	687,773,226.93	687,773,226.93	2012/9/14	2017/9/15
	长期借款	530,000,000.00	234,000,000.00	2005/8/16	2016/2/16
	长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	2007/8/8	2014/8/7
	长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2007/7/16	2015/7/15
	一年内到期的长期借款	171,459,445.50	171,459,445.50	2012/9/14	2013/12/14
	一年内到期的长期借款	36,412,781.76	36,412,781.76	2012/1/25	2013/10/15
	一年内到期的长期借款	29,240,243.11	29,240,243.11	2012/7/31	2013/12/15
	一年内到期的长期借款	123,742,723.62	123,742,723.62	2011/7/26	2013/10/20
	一年内到期的长期借款	36,283,757.43	36,283,757.43	2011/12/15	2013/12/12
	一年内到期的长期借款	68,631,534.49	68,631,534.49	2012/9/20	2013/11/10
	一年内到期的长期借款	9,000,000.00	9,000,000.00	2011/11/24	2013/12/31
	一年内到期的长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2010/5/7	2013/5/6
	一年内到期的长期借款	31,000,000.00	31,000,000.00	2007/7/16	2013/7/15
	一年内到期的长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	2007/8/8	2013/8/7
	一年内到期的长期借款	250,000,000.00	12,696,000.00	2005/8/16	2013/9/15
	一年内到期的长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	2012/3/9	2013/9/8
	一年内到期的长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	2009/7/23	2013/12/31
	短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	2012/4/22	2013/4/21
	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2012/4/23	2013/8/9
	短期借款	162,500,000.00	162,500,000.00	2012/4/1	2013/3/31
	短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	2012/6/13	2013/6/13
	短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2012/12/28	2013/12/13
多晶硅	长期借款	230,000,000.00	230,000,000.00	2009/6/15	2014/11/25
	一年内到期的长期借款	220,000,000.00	220,000,000.00	2009/6/2	2013/11/25
煤炭公司	一年内到期的长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	2009/6/19	2013/5/26
	长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	2009/6/19	2014/5/26
合 计		5,946,683,372.55	5,411,064,864.22		

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	煤炭公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2012/8/9	2013/8/8
电力冶金	西达公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2012/4/28	2013/4/22

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	220,000,000.00	220,000,000.00	2008/9/16	2015/9/15
本公司	伊东煤炭	一年内到期的长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	2008/9/16	2013/11/15
本公司	伊东煤炭	短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2012/11/27	2013/11/26

本公司	伊东煤炭	短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	2012/11/30	2013/11/29
-----	------	------	---------------	---------------	------------	------------

十一、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 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, 收回对鄂尔多斯天可华能源科技有限公司(以下简称“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。

(二) 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 2012 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) 依据循环经济章程, 本公司应出资 10,000,000.00 元, 截止 2012 年 12 月 31 日本公司已出资 2,000,000.00 元, 尚有 8,000,000.00 元的出资义务将于以后年度继续履行。

(三) 资本性承诺事项

截止 2012 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	期末金额	年初金额
房屋、建筑物及机器设备	626,148,720.15	1,371,689,168.05
合计	626,148,720.15	1,371,689,168.05

(四) 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	52,526,400.00	54,312,000.00
合 计	57,883,200.00	59,668,800.00

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	103,200,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	103,200,000.00

十三、 其他重要事项:

(一) 租赁

2012 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《关于公司继续经营内蒙古鄂尔多斯鄂尔多斯集团有限责任公司 3、4 号机组的议案》, 董事会同意对原租赁方案进行修改, 修改后的租期自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止, 本公司继续将租赁抵押金 23.5 亿元交付鄂尔多斯集团, 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。根据设备损耗情况, 每月租赁抵押金递减人民币 1,200.00 万元, 鄂尔多斯集团在每月结束后向本

公司退还该部分抵押金，租赁抵押金递减后，鄂尔多斯集团向本公司支付的财务费用随之递减。租赁结束后，鄂尔多斯集团将剩余的租赁抵押金余额退还本公司。

本公司租赁经营鄂尔多斯集团 3、4 号机组期间，需按月向鄂尔多斯集团支付租赁费，按照 3、4 号机组各项投资成本，将租赁费划分为折旧摊销和财务费用两部分。以鄂尔多斯集团实际投资成本为测算依据，按照相关会计制度，3、4 号机组每月折旧及摊销费用为人民币 1,200.00 万元，财务费用根据扣除折旧后的资产余额，按照年利率 6% 进行计算。根据上述测算，租赁费中财务费用与鄂尔多斯集团向本公司支付的租赁抵押金财务费用互相抵消，本公司每月向鄂尔多斯集团实际支付租赁费人民币 1,200.00 万元，本公司每月结束后向鄂尔多斯集团支付租赁费。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1： 单项金额重大但组合风险较小								
组合 2： 单项金额不重大但组合风险较小								
组合 3： 组合风险较大	437,777,751.39	100.00	11,746,896.22	2.68	418,427,793.81	100.00	11,600,133.45	2.77
组合小计	437,777,751.39	100.00	11,746,896.22		418,427,793.81	100.00	11,600,133.45	
合计	437,777,751.39	/	11,746,896.22	/	418,427,793.81	/	11,600,133.45	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	420,031,961.83	95.95		400,248,865.94	95.66	
1 年以内小计	420,031,961.83	95.95		400,248,865.94	95.66	
1 至 2 年	11,997,786.68	2.74	5,998,893.34	13,157,588.84	3.14	6,578,794.42
2 至 3 年	761,695.38	0.17	761,695.38	215,139.48	0.05	215,139.48
3 年以上	4,986,307.50	1.14	4,986,307.50	4,806,199.55	1.15	4,806,199.55
合计	437,777,751.39	100.00	11,746,896.22	418,427,793.81	100.00	11,600,133.45

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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
服装公司	关联方	361,090,874.09	1 年以内	82.48
东昊	关联方	55,923,619.01	1 年以内	12.77
北京创展	关联方	10,815,293.70	1 年以内	2.47
鄂尔多斯市国家税务局直属税务分局	非关联方	1,513,125.00	1 年以内	0.35
内蒙古春雪羊绒有限公司	非关联方	998,470.59	1 年以内	0.23
合计	/	430,341,382.39	/	98.30

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：单项金额重大但组	26,000,000.00	1.05						

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	2,465,659,423.08	98.95	5,607,643.18	0.23	924,595,449.55	100.00	5,691,378.40	0.62
组 合 小 计	2,491,659,423.08	100.00	5,607,643.18		924,595,449.55	100.00	5,691,378.40	
合 计	2,491,659,423.08	/	5,607,643.18	/	924,595,449.55	/	5,691,378.40	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账 面 余 额		坏 账 准 备	账 面 余 额		坏 账 准 备
	金 额	比 例 (%)		金 额	比 例 (%)	
1 年 以 内						
其中：						
1 年 以 内	1,648,686,715.88	66.87		916,591,155.52	99.14	
1 年 以 内 小 计	1,648,686,715.88	66.87		916,591,155.52	99.14	
1 至 2 年	812,013,909.96	32.93	648,845.94	4,625,831.26	0.50	2,312,915.63
2 至 3 年	2,226,396.93	0.09	2,226,396.93	212,795.03	0.02	212,795.03
3 年 以 上	2,732,400.31	0.11	2,732,400.31	3,165,667.74	0.34	3,165,667.74
合 计	2,465,659,423.08	100.00	5,607,643.18	924,595,449.55	100.00	5,691,378.40

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款 总额的比例(%)
1.电力冶金	关联方	1,996,870,921.10	1 年 以 内 1,420,841,753.32 元， 1-2 年 为	80.14

			576,029,167.78 元	
2.多晶硅	关联方	396,749,272.97	1 年 以 内 162,062,222.66 元， 1-2 年 为 234,687,050.31 元	15.92
3.乌兰浩特鄂尔多斯	关联方	61,479,304.93	1 年以内	2.47
4.民生金融租赁股份有限公司	非关联方	26,000,000.00	1-2 年	1.04
5.伊盟环发纺织实业公司	非关联方	910,000.00	3-4 年	0.04
合计	/	2,482,009,499.00	/	99.61

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
电力冶金	3,987,207,322.00	3,087,207,322.00	900,000,000.00	3,987,207,322.00			60.00	73.20	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。
东伟	80,691,727.00	80,691,727.00		80,691,727.00			99.00	99.00	
东昊	126,413,982.63	134,357,129.63		134,357,129.63			99.00	99.00	
进出口公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			100.00	100.00	
东奇	7,520,588.00	7,520,588.00		7,520,588.00			70.00	70.00	
东华	207,914,506.86	207,914,506.86		207,914,506.86			99.00	99.00	
三叶	15,149,119.00	15,149,119.00	-15,149,119.00				100.00	100.00	
三友	25,533,172.00	25,533,172.00		25,533,172.00			71.77	71.77	
东马	14,503,111.80	14,503,111.80		14,503,111.80			100.00	100.00	
东利	140,970,877.45	140,970,877.45		140,970,877.45			99.00	99.00	
科技公司	190,400,000.00	190,400,000.00		190,400,000.00			100.00	100.00	
东升	33,922,903.53	36,225,943.69	10,887,900.00	47,113,843.69			99.00	99.00	
上海服控	40,800,000.00	40,800,000.00		40,800,000.00			51.00	51.00	
东昱	136,909,963.09	148,912,931.47		148,912,931.47			100.00	100.00	
工贸中心	30,630,000.00	30,630,000.00		30,630,000.00			100.00	100.00	
游泳馆	2,946,100.00	2,946,100.00		2,946,100.00			99.00	99.00	
上海实	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100.00	100.00	

业									
北京 纺织品	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00			100.00	100.00	
北京 样板厂	19,628,619.93	25,142,843.93		25,142,843.93			88.28	88.28	
东阜	6,246,877.00	7,247,935.69		7,247,935.69			100.00	100.00	
北京 大酒店	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100.00	100.00	
桐乡 检验	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100.00	100.00	
合肥 鄂尔多斯	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			100.00	100.00	
阜阳 鄂尔多斯	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100.00	100.00	
服装 公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			100.00	100.00	
深圳 市鄂尔多斯	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		97.00	97.00	
多	360,000,000.00	360,000,000.00		360,000,000.00			51.00	61.00	本公司

晶硅									持有多晶硅 36% 的股权比例，本公司持股 60% 的子公司电力冶金对多晶硅持有 25% 的股权比例，本集团对多晶硅的实际持股比例为 51%，表决权比例为 61%
乌兰浩特鄂尔多斯	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00	
物资公司	10,887,900.00	10,887,900.00	-10,887,900.00				100.00	100.00	
东润欣	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00			100.00	100.00	
深圳中科	59,354,897.00	59,354,897.00		59,354,897.00			14.25	14.25	
宁夏荣昌	8,101,545.00	8,101,545.00		8,101,545.00			18.00	18.00	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
联合化工	1,045,661,915.32		1,099,865,300.68	1,099,865,300.68				21.00	21.00	

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,623,300,260.75	1,961,628,918.69
其他业务收入	38,442,748.45	42,821,025.92
营业成本	1,195,251,807.01	1,621,086,634.78

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
羊绒板块	1,623,300,260.75	1,181,061,634.31	1,961,628,918.69	1,607,829,843.56
合计	1,623,300,260.75	1,181,061,634.31	1,961,628,918.69	1,607,829,843.56

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
羊绒衫	1,100,112,493.98	709,313,908.17	1,107,324,268.09	804,597,216.20
羊绒纱	308,655,715.12	295,428,932.48	379,752,242.13	348,478,587.63
无毛绒	125,170,916.76	120,878,961.36	442,767,338.71	427,238,273.73
其他	89,361,134.89	55,439,832.30	31,785,069.76	27,515,766.00
合计	1,623,300,260.75	1,181,061,634.31	1,961,628,918.69	1,607,829,843.56

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国地区	1,560,308,211.08	1,124,105,460.01	1,893,249,302.10	1,544,838,078.11
日韩地区	4,074,390.95	3,683,984.28	36,562,719.15	33,681,824.26
欧洲地区	32,387,688.32	29,284,311.76	23,837,677.33	21,959,429.64
北美地区	25,738,802.82	23,272,520.06	7,533,530.75	6,939,939.50
其他	791,167.58	715,358.20	445,689.36	410,572.05
合计	1,623,300,260.75	1,181,061,634.31	1,961,628,918.69	1,607,829,843.56

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
服装公司	999,309,533.39	60.13
东马	58,352,377.45	3.51
东奇	39,882,574.69	2.40
东利	39,355,747.39	2.37
东伟	33,002,643.04	1.99
合计	1,169,902,875.96	70.40

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	410,643,555.19	368,613,282.18
权益法核算的长期股权投资收益	51,651,377.37	
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,320,573.67	-8,613,738.15
合计	460,974,358.89	359,999,544.03

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
电力冶金	359,467,132.90	331,298,521.00	公司盈利水平发生变化所致
上海服控	26,344,010.46	22,419,348.39	公司盈利水平发生变化所致
深圳中科	13,680,000.00	4,075,000.00	公司盈利水平发生变化所致
物资公司	3,650,630.49		公司盈利水平发生变化所致

东马	2,672,463.70	2,710,849.26	公司盈利水平发生变化所致
合计	405,814,237.55	360,503,718.65	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
联合化工	51,651,377.37		本期新增投资
合计	51,651,377.37		/

投资收益汇回不存在重大限制。

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	406,646,543.04	177,263,489.39
加：资产减值准备	28,637,771.94	65,499,119.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,115,283.07	33,537,005.49
无形资产摊销	6,294,356.01	5,579,985.84
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）	-4,082,509.63	257,124.55
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）	450,408,702.13	331,496,920.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-462,294,932.56	-359,999,544.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,659,704.72	-88,190.93
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）	-272,796,669.20	-354,890,923.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,796,805.19	-131,865,470.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,609,660.08	477,474,104.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	207,775,394.63	244,263,620.30
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	334,713,523.66	1,077,156,705.97
减：现金的期初余额	1,077,156,705.97	1,133,975,859.64
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	-742,443,182.31	-56,819,153.67

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	24,823,601.62	26,434,410.48	108,056,128.00
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	199,701,195.00	130,368,400.00	95,967,610.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	142,458,269.15	142,383,444.44	36,662,991.67
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	31,661,915.32		
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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,275,899.02		
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	6,518,895.59	881,296.11	-2,395,725.46
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	-130,218,532.61	-41,144,327.37	-43,975,240.69
所得税影响额	-33,910,746.55	-19,404,185.59	-7,327,550.08
合计	253,310,496.54	243,602,321.22	222,815,010.06

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.85	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.47	0.36	0.36

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、合并资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
货币资金	1,635,048,794.78	2,905,268,548.42	-1,270,219,753.64	-43.72	注 1

长期股权投资	1,999,977,284.08	834,658,457.95	1,165,318,826.13	139.62	注 2
在建工程	5,437,136,570.57	2,374,028,464.21	3,063,108,106.36	129.03	注 3
工程物资	66,520,876.36	365,170,520.62	-298,649,644.26	-81.78	注 4
商誉	25,087,109.68	40,250,301.87	-15,163,192.19	-37.67	注 5
应付票据		1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00	注 6
应付职工薪酬	55,530,146.96	83,091,355.92	-27,561,208.96	-33.17	注 7
应交税费	-233,809,548.60	-148,976,050.54	-84,833,498.06	56.94	注 8
应付利息	35,836,758.79	23,878,098.65	11,958,660.14	50.08	注 9
其他应付款	844,437,209.93	1,251,687,880.74	-407,250,670.81	-32.54	注 10
应付债券	4,035,417,408.57		4,035,417,408.57		注 11
长期应付款		116,636,487.75	-116,636,487.75	-100.00	注 12
专项储备	79,381,830.43	58,476,774.67	20,905,055.76	35.75	注 13

注 1:货币资金期末余额为 1,635,048,749.78 元, 比年初余额减幅 43.72%, 其主要原因是本期偿还借款所致。

注 2: 长期股权投资期末余额为 1,999,977,284.08 元, 比年初余额增幅 139.62%, 其主要原因是本公司本期对联合化工投资所致。

注 3: 在建工程期末余额为 5,437,136,570.57 元, 比年初余额增幅 129.03%, 其主要原因是本公司罕台庙工业区搬迁项目工程, 本公司之子公司电力冶金 PVC 项目、水泥项目, 本公司之子公司西金公司硅铁工程及本公司之子公司乌兰浩特鄂尔多斯厂区一期工程等工程投入增加所致。

注 4: 工程物资期末余额为 66,520,876.36 元, 比年初余额减幅 81.78%, 其主要原因是本期工程项目领用所致。

注 5: 商誉期末余额为 25,087,109.68 元, 比年初余额减幅 37.67%, 其主要原因是本期东昊、上海羽绒、东阜产生的商誉计提减值所致。

注 6:应付票据期末余额为 0.00 元, 比年初余额减幅 100.00%, 其主要原因是本期支付应付票据所致。

注 7: 应付职工薪酬期末余额为 55,530,146.96 元, 比年初余额减幅 33.17%, 其主要原因是本期支付上期绩效工资所致。

注 8: 应交税费期末余额-233,809,548.60 元, 比年初余额增幅 56.94%, 其主要原因是本期支付上期应交未交的流转税、所得税所致。

注 9: 应付利息期末余额 35,836,758.79 元, 比年初余额增幅 50.08%, 其主要原因是本期计提的分期付息到期还本的长期借款利息增加所致。

注 10: 其他应付款期末余额为 844,437,209.93 元, 比年初余额减幅 32.54%, 其主要原因是本期其他往来款项减少所致。

注 11: 应付债券期末余额为 4,035,417,408.57 元, 年初余额 0 元, 其主要原因是本期发行公司债所致。

注 12: 长期应付款期末余额为 0.00 元, 比年初余额减幅 100.00%, 其主要原因是长期应付款将于 2013 年到期, 调整至一年内到期的非流动负债所致。

注 13: 专项储备期末余额为 79,381,830.43 元, 比年初余额增幅 35.75%, 其主要原因是使用的专项储备小于计提金额累计所致。

2、合并利润表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
资产减值损失	254,827,677.23	124,529,908.22	130,297,769.01	104.63	注 1
投资收益	131,015,886.83	33,971,286.53	97,044,600.3	285.67	注 2
营业外收入	263,100,929.87	184,052,871.82	79,048,058.05	42.95	注 3

营业外支出	11,426,746.52	18,501,855.09	-7,075,108.57	-38.24	注 4
-------	---------------	---------------	---------------	--------	-----

注 1:资产减值损失本期发生额为 254,827,677.23 元, 比上期发生额增幅 104.63%, 其主要原因是计提存货跌价准备增加所致。

注 2:投资收益本期发生额为 131,015,886.83 元, 比上期发生额增幅 285.67%, 其主要原因是本期增加对联合化工的投资, 确认投资收益, 以及收到深圳中科分红款所致。

注 3:营业外收入本期发生额为 263,100,929.87 元, 比上期发生额增幅 42.95%, 其主要原因是本期本公司之子公司电力冶金收到的政府补助增加所致。

注 4:营业外支出本期发生额为 11,426,746.52 元, 比上期发生额减幅 38.24%, 其主要原因是上期处置固定资产损失较多所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 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。
- 三、 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

2013 年 4 月 16 日